



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT	
Protocolo Nº	5.610/94
Processo Nº	7
Data	6.6.94
Serviço de Prerrogativa	

Ofício nº 4.148/GCR-ALC/94

Cuiabá, 30 de Maio de 1.994 .

Senhor Diretor:

Com o presente solicitamos a Vossa Senhoria, que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Recebimento da Obra, referente ao processo nº 73.682-1/93, que trata do Convênio nº 130/93-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Guarantã do norte-MT.

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

A Coord. Técnico
para providências observando
prazo de resposta junto ao TC
Em 07/06/94

Francisco D. de Arruda Gomes Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS
Relator

Ilmº. Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado de MT

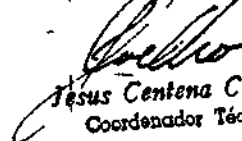
NESTA

vlo

Ass. Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentro das normas legais.
06/06/94
Carlos A. de Arruda Gomes
Diretor Presidente

Projeto de Est. e Projetos
para conhecimento e
providências

Onu, 07/06/94


Jesus Centena Coelho
Coordenador Técnico

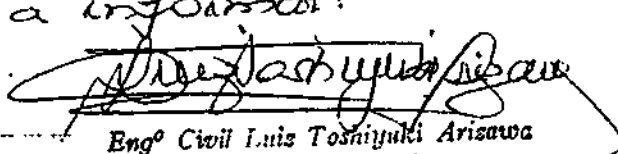
A Coordenadoria Técnica

A solicitação do Egrégio Tribunal de Contas, inserida no presente ofício, será atendida mediante realização de vistoria "in loco" das obras objeto do Convênio em referência, conforme viagem a ser programada para a região.

Outrossim, informamos que o valor atual da diária governamental, não supre as despesas que são realizadas nas viagens a serviço da Cia. portanto, a Divisão "DEP" encontra-se impossibilitada de efetivar uma de suas atribuições prioritária, referente a realização de vistorias, fiscalização e acompanhamento dos Convênios e Contratos firmados entre a CODEMAT e as Prefeituras Municipais e Entidades Filantrópicas.

É o que temos a informar!

Em, 09/06/94.


Engº Civil Luiz Toshiyuki Arisawa
CREA nº 2.188/D-MT
Ch. DEP - CODEMAT



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 130 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
1.601/93

2 N.º do Processo
1.014/93

3 Data
23.04.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE

2 C.G.C. (MF) N
03.239.019/0001-83

3 Endereço
AV. JATOBA, 1193 -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 200.000.000,00 (DUZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte

ADENAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 120(CENTO E VINTE) DIAS

2: Dedução para apoio Logístico 3 %

3. Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

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 convenio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A)

Contada 28 de junho de 19 93

CODEMAT

NOME VANDIR OSMAR VAZ GUIMARÃES
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
CPF 103.828.791-04

NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
CPF 043.867.601-72

TESTEMUNHAS

CPF 332.876.787-87

CPF 106.546.311-15

NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CPF



ESTADO DO MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte

Prefeitura Municipal

CGC 03.239.019/0001483

Av. Jatohá, 1195 - Fones: (065) 552-1145 - Fax: (065) 552-1402 - Cep 78.520-000

Da 30 de julho de 1993

OFÍCIO 07/93

Senhor Presidente,

Respeitando a Vossa Excelência a prestação de contas do Contrato firmado com a 3ª TIA, sob nº 230/93, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com o objetivo de apoiar a construção de poço municipal, nesta cidade/ município do Norte.

Requeremos por atenção as prerrogativas inerentes a este pleito e nos colocamos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

Vandir Osmar Vaz Guimarães
PREFEITO MUNICIPAL

At. 1200. 35.

ART. 1200 DO CAC/MS

Tr. - residente do Tribunal de Contas do Estado.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte

Prefeitura Municipal

CGC 03.239.019/0001-83

Av. Jatohá, 1195 - Fones: (065) 552-1145 - Fax: (065) 552-1402 - Cep 78.520-000

LINO BLES DORF
CONT. CRC-MT 3.887 - CPF 476.184.429-91

Vandi Osmar Vaz Guimarães
PREFEITO MUNICIPAL



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 130/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA TERMINO DA CONSTRUÇÃO
DO PAÇO MUNICIPAL

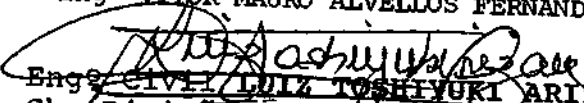
Aos 08 dias do mês de Setembro do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 130/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de GUARANTÃ DO NORTE-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.

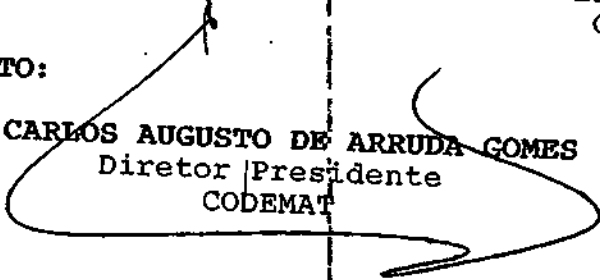
Cuiabá, 12 de Setembro de 1.994


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

Em anexo as Oficiais nºs
4.148/SCR-ALC/94 de
30/05/94 do Trib. Contas.
Em, 15.09.94.

Encaminhada cópia à CFE.

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO.**CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 088 / 91****I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO**1. Nº do Protocolo
4.223/912. Nº do Processo
3.811/913. Data
10/10/91**II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)**1. Nome do Órgão
PREF. MUN. DE ARENÁPOLIS/MT.2. C.G.C (MF) Nº
03.422.987/0001-203. Endereço Sede
AVENIDA PREFEITO CAIO 258**III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO**CONTRAPARTIDA NA CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE
TANGARÁ DA SERRA À VILA UNIÃO-ARENÁPOLIS.**IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO**

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADEMAT/91 - PROJETO Nº 4601.07391831-447

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 180 (DIAS)

2. Dedução para apoio Logístico 5 %

3. Forma de Liberação DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

4. Prestação de Contas a o TRIBUNAL DE CONTAS

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 21 de NOVEMBRO de 19 91

NOME JOSÉ CARLOS BEATO
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 160.256.101-00

CODEMAT

NOME OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 001.728.801-06

TESTEMUNHAS

Carmine Helena Reis
C.P.F. 314 430 871 49Elizete
C.P.F. 208.135.401-53NOME HILTON DE CAMPOS
FUNÇÃO DIRETOR DE OPERAÇÕES
C.P.F. 080.842.621-49

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 141/93

MUNICÍPIO: Cuiabá - MT.

RELATÓRIO Nº

PROJETO: Ajuda financeira para aquisição de tijolos de oito furos e telhas plan, conforme planilha.

DATA DA INSPEÇÃO Ago/97

EXECUTOR: Sociedade Beneficiante Mansão do Bem.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 30/06/93

FISCAL: Engº. Civil - FERNANDO RODRIGUES PALMA

TÉRMINO: 30/09/93
Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Tijolos oito furos - tipo COHAB	mil	10.000	3.600.000,00	36,0	3.600.000,00	36,0
Telhas "plan" - cerâmicas	mil	10.000	6.400.000,00	64,0	6.400.000,00	64,0
TOTAL		20.000	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- O endereço contido no convênio - Rua MARABÁ - Nº 098- B. CPA-I - atual Bairro Morada da Serra I - é de uma residência, cujo proprietário atual comprou-a do espólio do Sr. DAVID MARTINS COELHO, Ex-Presidente da Sociedade Beneficiante Mansão do Bem, cujo endereço novo não pudemos apurar porque os atuais moradores desconhecem.

- Pelo apurado o Ex-Presidente citado acima faleceu e sua Viúva não mais reside no local e não pudemos sabe-lo se ainda se encontra em Cuiabá.

PESSOAS CONTACTADAS: LUIZ ALBERTO BASSONI - Fones - 624-5193 e 641-3073 res.

VALOR DO CONVÊNIO.
PARCELAS (%) CR\$ 10.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 10.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 10.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ - x -

Eng. Civil FERNANDO R. PALMA
Téc. RESP. CREA-884/D/MT

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO
CH. SET. FISC. COORDENADOR

CUIABÁ, out/97



Prefeitura Municipal de Arenópolis

RUMO AO PROGRESSO

Avenida Prefeito Celso n.º 258 - Fone: (065) 716-1133 - Cep. 78.420 - Arenópolis - Mato Grosso

Ofício nº. 049/92

Arenópolis, 23 de Março de 1.992.

Do: Ilmº. Sr. José Carlos Beato

DD. Prefeito Municipal de Arenópolis-Mt.

Ao: Exmº. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado

CUIABÁ - MT.

Ref. ~~Encaminhamento~~ (faz)

Senhor Presidente,

Anexo ao presente, estamos encaminhando a Prestação de Contas no valor de Cr\$. 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros), referente ao Convênio nº. 088/91, assinado com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, destinado na Construção da Estrada que liga o Município de Arenópolis (Gleba União) ao Município de Tangará da Serra.

Na oportunidade apresentamos à V.Excia., os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSE CARLOS BEATO

PREFEITO MUNICIPAL



JOSE CARLOS BEATO - Prefeito Municipal

Av. Prefeito Caio N.º 288 - Fone (065) 716-1133 - CEP 78.420 - Arapósis - MT

Que faz, a Prefeitura Municipal de Arenópolis-Mt., no valor de Cr\$. 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros), x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x referente ao Convênio nº. 088/91 assinado
com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT,
destinado à Construção da Estrada que liga o Município de Tangará da Serra à Vila U-
nião-Arenópolis-Mt.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Valor Recebido da CODEMAT conforme Convênio nº 088/91.....		4.000.000,00	4.000.000,00
Desconto de 5% de Apoio Logístico , conf. Convênio.....	200.000,00		3.800.000,00
Despesas efetuadas conforme relação anexa.....	3.800.000,00		-0-
TOTAL	4.000.000,00	4.000.000,00	-0-

Importa a presente Prestação de Contas em Cr\$.
4.0000000,00 (quatro milhões de cruzeiros) .x

Arenápolis-Mt. 23 de Marco de 1.992.

JOSÉ CARLOS BEATO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

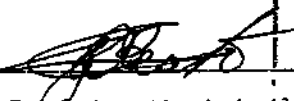
RUMO AO PROGRESSO
JOSE CARLOS BEATO - Prefeito Municipal

Av. Prefeito Caio N.º 258 - Fone (095)716-1133 - CEP 78.420 - Arenápolis - MT

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SOMA
- Auto Posto São Francisco Ltda. Arenápolis-Mt., conf. Empenho e Ordem de Pagamento n.º. 2831.....	158.000,00	158.000,00
- Auto Posto São Francisco Ltda. Arenápolis-Mt., conf. Empenho e Ordem de Pagamento n.º. 28.32.....	2.380.000,00	2.538.000,00
- Auto Posto São Francisco Ltda. Arenápolis-Mt., conf. Empenho e Ordem de Pagamento n.º. 2833.....	1.262.000,00	3.800.000,00
- Apoio Logístico de 5% - conf. Convênio.....	200.000,00	4.000.000,00
TOTAL.....	4.000.000,00	4.000.000,00

Arenápolis-Mt. 23 de Março de 1.992.


Prefeito Municipal


Wilton B. P. de Silva Junior
CRC/MT N.º 4.129
Contador

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO.CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 088 / 91

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo
4.223/912. Nº do Processo
3.811/913. Data
10/10/91

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão
PREF. MUN. DE ARENÁPOLIS/MT.2. C.G.C (MF) Nº
03.422.987/0001-203. Endereço Sede
AVENIDA PREFEITO CAIO 258

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

**CONTRAPARTIDA NA CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE
TANGARÁ DA SERRA À VILA UNIÃO-ARENÁPOLIS.**

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADEMAT/91 - PROJETO Nº 4601.07391831-447

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade **180 (DIAS)**2. Dedução para apoio Logístico **5** %3. Forma de Liberação **DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**4. Prestação de Contas **o TRIBUNAL DE CONTAS**

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 21 de NOVEMBRO de 19 91NOME **JOSÉ CARLOS BEATO**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. **160.256.101-00**

CODEMAT

NOME **OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
C.E.F. **001.728.801-06**

TESTEMUNHAS

C.P.F. **364 430 871 49**C.P.F. **209.135.401-53**NOME **HILTON DE CAMPOS**
FUNÇÃO **DIRETOR DE OPERAÇÕES**
C.P.F. **080.842.621-49**

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO XXXX Nº 141/93

MUNICÍPIO. CUIABÁ-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO. AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DE
OITO FUROS E TELHAS PLAN, CONFORME PLANILHA ANEXA

DATA DA INSPEÇÃO 30/11/93

EXECUTOR: SOCIEDADE BENEFICIENTE "MANSÃO BEM"

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 30/06/93

TÉRMINO: 30/09/93

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

A EXECUTAR

CR\$ VALOR

%

CR\$ VALOR

%

Luiz Alberto
Bassani

chegou

624 519 3 Cores

641 30 73 m

TOTAL

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Comunicamos que o endereço contido no referido Convênio, trata-se de uma residência particular, nada tendo a ver com o Convênio.
- Desconhecendo o endereço, impossibilitou-nos a cumprir a nossa fiscalização.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 10.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 10.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 10.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ -

TÉC. RESP.

PREF. DE CUIABÁ

CR\$ 10.000,00

CUIABÁ, 06/12/93

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

FONE: 361 4047

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº	141	93
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO				
1	8.208/93	2.362/93	3	Data 25.06.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)				
SOCIETADE BENEFICIENTE "MANEJO DO BEM			03.236.676/0002-77	
RUA MARABÁ, Nº 09- CPA 2-				
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO				
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DE OITO Furos e TELHAS PLAS, CONFORME PLANILHA ANEXA.				
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO				
1 Valor (algarismo e por extenso) CR\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)				
2 Fonte ADEMAT/93- 07.391.831.131.0000				
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS				
1 Prazo de Validade		90(NOVENTA) DIAS		3
2 Dedução para apoio Logístico				
DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE				
3 Forma de Liberação		TRIBUNAL DE CONTAS, 30(TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA		
4 Prestação de Contas a				
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio sera regido pelas cláusulas constantes do verso deste.				
CONVENIADO (A)		30 junho 93		
Culada de de 19				
NOME PRESIDENTE FUNCAO CPF 048.257.131-49		CODMAT		
TESTEMUNHAS		CARLOS AUGUSTO DE ARREDA GOMES NOME DIRETOR PRESIDENTE FUNCAO CPF 043.867.601-72		
803.591.758-72 C.P.F.		FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO FUNCAO CPF 116.907.667-53		
174.824.961-49 CPF				

RESPONSÁVEL

LOCAL: CERÂMICA Dom. BSCD

ESPECIFICAÇÃO

tijolos oitos (8) fms COHAB
de 1980 "plan"

UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1000	1000	3.600,00	3.600,00
1000	1000	6.400,00	6.400,00
			10.000,00



CODEMAT
Protocolo nº 00375/94
Processo nº _____
Data 26.01.94
M. A. L. C.
Coordenadora de Arquivo

Estado de Mato Grosso
Tribunal de Contas

OFÍCIO Nº 353/GCR-US/94

Cuiabá-MT

Em 21 de janeiro de 1994.

*A DEC
Para arquivar.
28.01.94
M. A. L. C.
Coordenadora de Arquivo Administrativo*

Senhor Presidente:

Comunicamos a Vossa Senhoria que, através de Julgamento Singular no processo nº 74.062-4/93 em 23-12-93, foi registrado o ~~convenio~~ nº 141/93-ADEMAT de interesse dessa Companhia e da Sociedade Beneficente Mansão do Bem.

Renovamos a vossa Senhoria expressões de apreço.

Cons. UBIRATAN SPINELLI
RELATOR

*A COF
Para conhecimento e providências.
Em 26/01/94*

Francisco D. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilmo. Sr.
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
MD. Diretor Presidente da CODEMAT
NESTA

*Para anexar
junto aos autos
28.01.94*

Márcia Costa
Chefe Divisão Exped. Controlo e Documentação

*A' E. A. A.
Para conhecimento e arquivado
Em 26/01/94*

Edwiges M. L. R. P. R. R. R.
Coordenadora de Op. Financeiras

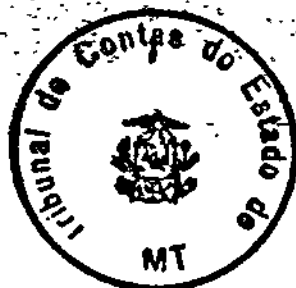


CERTIFICO, POR DESPACHO DO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS - PRESIDENTE DESTA EGRÉGIA CORTE DE CONTAS E ATENDENDO SOLICITAÇÃO REQUERIDA PELA SOCIEDADE DE BENEFICIENTE MANSÃO DO BEM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE SENHOR DAVID MARTINS COELHO xxxxx E TENDO EM VISTA A(S) INFORMAÇÃO(S) DA(S) INSPETORIA(S) COMPETENTE(S), QUE A ENTIDADE ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE ESTA CERTIDÃO COM VALIDADE PARA TRINTA DIAS A CONTAR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU, Maria Spanhada Xavier de Campos - AUXILIAR INSTRUTIVO, LAUREI A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR JÚLIO DIAS DE AMORIM - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

EM, 29/06/93

Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente

María Concepción de Campos
Apilán Instituto



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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 122/93

MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA

DATA DA INSPEÇÃO 24/08/94

A CÂMARA CONFORME PLANILHA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22/06/93

TÉRMINO: 21/09/93

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de:						
- Mesa com 04 gavetas, em mogno, med. 400 x 90 x 80	ud	1	39.000,00	100		
- Tampo de mesa, em mogno med. 200 x 85	ud	1	6.200,00	100		
- Tribuna em mogno med. 131x131x112x45	ud	1	25.000,00	100		
- Separação galeria (grade)	ud	1	33.000,00	100		
- Mesinhas em mogno med. 80 x 60 x 75	ud	14	100.100,00	100		
TOTAL			203.300,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Os moveis acima discriminados fora comprovadas a sua aquisição conforme nota fiscal nº 000017 da HM Moveis e Esquadrias Ltda de 31/08/93, portanto damos por concluido o Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 200.000.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 200.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$	-
TOTAL ACUMULADO	CR\$ 200.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$ -

Téc. Resp.

Téc. Resp.

CUIABA, 31/08/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO CODEMAT N° 122/93
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA A CÂMARA CONFORME
PLANILHA

Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON - - - e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio CODEMAT nº 122/93, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-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, 31 de agosto de 1993

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

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 122/93

MUNICÍPIO: BARRA DO GARCAS - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

DATA DA INSPEÇÃO 05/07/93

PARA A CÂMARA CONFORME PLANILHA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22/06/93

TÉRMINO: 21/09/93

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Linha telefônica	ud	01			34.430.000,00	
02. Carpete flortex	m2	244,00			53.995.000,00	
03. Cortinas de lona crua tipo painel	m2	110,00			31.680.000,00	
04. Mesa c/ 4 gavetas, em mogno mod. 400 x 90 x 80	ud	1,00			22.300.000,00	
05. Tampo de mesa, em mogno med. 200 x 85	ud	1,00			3.500.000,00	
06. Tribuna em mogno, mod. 131 x 131 x 112 x 45	ud	1,00			14.800.000,00	
07. Grade de separação da galeria	ud	1,00			19.300.000,00	
08. Mesinhas com gavetas, em mogno med. 80 x 60 x 75	ud	14,00			44.100.000,00	
TOTAL					226.105.000,00	

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Recurso não liberado pela CODEMAT

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 200.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO:

CR\$

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$

TÉC. RES.

PREZIDENTE MUNICIPAL

CUIABÁ,

13/07/93

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

122

93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Processo

2.524/93

2 N.º do Processo

1.796/93

3

25/05.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

03.439.239/0001-50

2 Endereço Sede

RUA VALDIR RABELO, S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CÂMARA, CONFORME PLANILHA ANEXADA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$ 200.000.000,00 (DUZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADEMAT/93-07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade

90 (NOVENTA) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico 3 %

3. Forma de Liberação

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4. Prestação de Contas a

TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA

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

CONVENIADO (A)

Contab.

22

de junho

93

de 19

P.P. WILMAR PERES DE FARIAS

NOME PREFEITO MUNICIPAL

FUNÇÃO

C.P.F.

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

NOME DIRETOR PRESIDENTE

FUNÇÃO CPF 043.867.601-72

TESTEMUNHAS

803.591.768-72

C.P.F.

FELICIANO GOMES DE A.L. FILHO

NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO

FUNÇÃO CPF 336.907.667-53

CPF 174.824.961-49



APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ^{ADEMAT} ~~ADAT~~ N.º 122/93

MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS - MT

RELATÓRIO Nº

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CÂMARA CONFORME PLANILHA

DATA DA INSPEÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRACAO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
 INÍCIO: 22/06/93
 TÉRMINO: 21/09/93
 Nº DE DIAS: 90

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES.

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Os móveis acima discriminados foram comprados e sua aquisição conforme Nota Fiscal nº 000017 da HM Móveis e Esquadrias Ltda de 31/08/93, portanto damos por concluído o convênio.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO	
PARCELAS { % }	
100%	100%
90%	90%
80%	80%
70%	70%
60%	60%
50%	50%
40%	40%
30%	30%
20%	20%
10%	10%
0%	0%

CR\$ 200,000,000.00

VALOR LIBERADO ATÉ...

CR\$ 200,000,000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CRS

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 200.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO

CR'S FO

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET FISC

CUIABA,

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADEMAT~~ ~~XXXX~~ Nº 122/93

MUNICÍPIO

BARRA DO GARÇAS - MTRELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDATA DA INSPEÇÃO 05/07/93PARA A CÂMARA CONFORME PLANILHA

EXECUTOR

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO

22/06/93

TÉRMINO

21/09/93

FISCAL

ENGR. MILSON JOSÉ LOPES

Nº DE DIAS

90

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Linha telefônica	ud	01			34.430.000,00	
02. Carpete flortex	m2	244,00			53.995.000,00	
03. Cortinas de lona crua tipo painel	m2	110,00			31.680.000,00	
04. Mesa c/ 4 gavetas, em mogno mod. 400 x 90 x 80	ud	1,00			22.300.000,00	
05. Tampa de mesa, em mogno med. 200 x 85	ud	1,00			3.500.000,00	
06. Tribuna em mogno, mod. 131 x 131 x 112 x 45	ud	1,00			14.800.000,00	
07. Grade de separação da galeria	ud	1,00			19.300.000,00	
08. Mesinhas com gavetas em mogno med. 80 x 60 x 75	ud	14,00			44.100.000,00	
TOTAL					226.105.000,00	

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Recurso não liberado pela CODEMAT

PESSOAS CONTACTADASVALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)CR\$ 200.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ _____

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ _____

TOTAL ACUMULADO

CR\$ _____

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ _____

TÉC. RESERVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CUIABÁ

13/07/93



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

CODEMAT
Protocolo Nº 5.048/93
Processo Nº -
Data 29.10.93
Serviço de Protocolo

Barra do Garças, 29 de Outubro de 1.993

Of. nº 298/93

Do- Gabinete do Prefeito Municipal

Ac- Diretor Presidente da CODEMAT

A COF
19/10/93
Francisco A. de Almeida Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Prezado Senhor:-

Anexo cópia da Prestação de Contas do Convênio nº 122/93, firmada entre esse Órgão e esta Prefeitura, no valor de R\$. 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros reais), destinados a ajuda a Câmara Municipal para aquisição de mobiliário.

Cumpre-nos informar que estamos enviando nesta data Prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, ficamos ao seu inteiro dispor.

Atenciosamente

Wilmar Peres de Farias
Prefeito Municipal

A'
Coord. Técnica
Toda documentação e
serviços fins.

Exmo. Sr.

Francisco Gomes de A.L. Filho

MD. Diretor Presidente da CODEMAT

Cuiabá-MT

29/10/93
Edwiges Mirian B. Provatti
Coordenadora de Op. Financeiras

A Divisão de Estudos e Projeto

Para conhecimento e providências da Prefeitura
de contas do Convênio n.º 122/93 da Pref. Mun.
de Barra do Garças Em 25/11/93

Em 25/11/93

João
João Centena Coelho
Coordenador Técnico

5/22/76

1975 年 12 月

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

2. 3. 4. 5.

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

• 3 • X

DATE: 11/11/2009

1. 10. 1950

6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.



Prefeitura Municipal de Barra do Garças

ESTADO DE MATO GROSSO

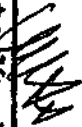
CONVENIADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

CONVÊNIO Nº: 122/93-ADEMAT

SÍNTESE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO

| META CARACTERIZADA | DESCRIMINAÇÃO DESPESA | RECURSOS | | SALDO | |
|--|--------------------------|-------------|------------|-------|-----|
| | | PROGRAMADAS | EXECUTADAS | | |
| AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de mobiliários | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 100 |
| | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |

Barra do Garças, 29 de Outubro de 1.993


Prefeito Municipal


Contadora


Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Barra do Garças

ESTADO DE MATO GROSSO

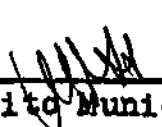
CONVENIADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

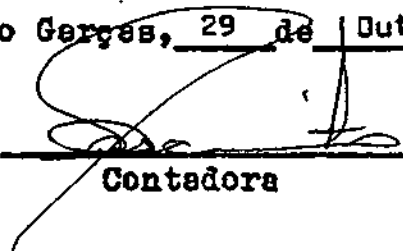
CONVÊNIO Nº: 122/93-ADEMAT

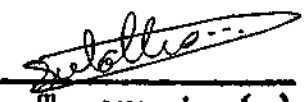
"RELAÇÃO DE DOCUMENTOS"

| ORDEN | ESPÉCIE | F A V O R E C I D O | VALOR NCZ\$ |
|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| 001 | NE.191/93 | HM- Móveis e Esquadilhas Ltda | 203.300,00 |
| TOTAL GERAL NCZ\$..... | | | 203.300,00 |

Barra do Garças, 29 de Outubro de 1.993.


Prefeito Municipal


Contadora


Tesoureiro(a)

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO OBRA: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MAT P/ A CÂMARA MUNICIPAL

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

LOCAL: BARRA DO GARÇAS-MT

DATA: 29.10.93

ESPECIFICAÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|-------|------------|----------------|-------------|
| Mesa com 4 gavetas medindo 4.00 x 90 x 80 | 01 | 01 | | 39.000,00 |
| Tampo para mesa medindo 2.00 x 85 | 01 | 01 | | 6.200,00 |
| Tribuna medindo 1.31 x 1.31 x 45 | 01 | 01 | | 25.000,00 |
| Grada de separação de ambiente | 01 | 01 | | 33.000,00 |
| Mesas tipo escrivaninha medindo 80 x 60 x 75 | 01 | 14 | 7.150,00 | 100.100,00 |

Adilson Alves da Silva
Prefeito Municipal

203.300,00

**CODEMAT****COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO****CONVENIO DE REPARACAO E FINANCIAMENTO****I - IDENTIFICACAO DO PROCESSO**

| | |
|--------------------|--------------------|
| 1. N.º do Processo | 2. N.º do Processo |
|--------------------|--------------------|

II - IDENTIFICACAO DO (A) CONVENIADO (A)

| | |
|--|----------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRANCA | 15.018.197/11 |
| JOAO VILAS BARRO, S/N | |

III - IDENTIFICACAO DO OBJETIVO**AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMANDO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO****(A) DO (A) CONVENIADO (A)**

1. Fornecer a CODEMAT o plano de aquisicao de material para o COMANDO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando a melhoria das condicoes de trabalho e a aquisicao de material para o COMANDO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

IV - IDENTIFICACAO DO RECURSO

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Valor (algarismo e por extenso) | 2. Fonte |
| QUINZE MILHÕES DE CRÉDITOS | ANEXO 03-07.301.031.131.0000 |

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS**DO (NOVENA) DIAS**

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Prazo de Validade | 2. Forma de Liberacao |
| 15 DIAS | 15 DIAS |

OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio sera regido pelas clausulas constantes do presente convenio.

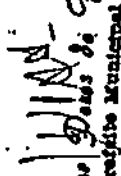
| | |
|-------------------------|-------------------------|
| CONVENIADO | CONVENIADO |
| JOAO VILAS BARRO | JOAO VILAS BARRO |
| 15.018.197/11 | 15.018.197/11 |
| TESTEMUNHAS | TESTEMUNHAS |
| 803.991.768-72 | 803.991.768-72 |
| C.P.F. | C.P.F. |
| 174.052.661-49 | 174.052.661-49 |
| C.P.F. | C.P.F. |

LOCAL: BARRA DO GARÇAS

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

ESPECIFICAÇÃO

| | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|-------|------------|----------------|----------------|
| 1- Linha Telefônica | 01 | 01 | | 36.430.000,00 |
| Carpeta Flortex | 01 | 244 m2 | 194.927,80 | 53.995.000,00 |
| Cortinas de Lona crua tipo painel | 15 | 110 m2 | 2.112.000,00 | 31.680.000,00 |
| Mesa c/4 gavetas, em mogno, mod 400x90x80 | PG | 01 | | 22.300.000,00 |
| Tampo de mesa, em mogno, med 200 x 85 | PG | 01 | | 3.500.000,00 |
| Tribuna em mogno, med. 131 x 131 x 112 x 45 | PG | 01 | | 14.800.000,00 |
| Grade de separação da galeria | PG | 01 | | 19.300.000,00 |
| Mesinhas com gavetas, em mogno, med. 80 x 60 x 75 | PG | 14 | 3.150.000,00 | 44.100.000,00 |
| | | | | 226.105.000,00 |


 Wilson Dias de Aguiar
 Prefeito Municipal

| | | | |
|------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Camara
PM Municipal | COLETA DE PREÇO | PROC. N.º 002/93 | DATA 11.08.93 |
|------------------------|-----------------|------------------|---------------|

| | |
|--|---|
| Proponentes: N.R.Machado Madeireira | Pedimos cotação para os materiais abaixo relacionados
até às 10:00 horas do dia 11 de Agosto de 1993 |
| Endereço Jardim das Mangueiras-Barra do Gargas | |

| Item | Unid. | Quant. | Especificação do Material | Unitário | Total |
|------------|-------|--------|---|----------|------------|
| 01 | Pca | 14 | Mesas para vereadores medindo 90x55x75..... | 6.205,50 | 86.877,00 |
| 02 | Pca | 01 | Grade para divisão de ambiente..... | | 38.610,00 |
| 03 | Pca | 01 | Mesa com 4 gavetas medindo 4.00x90x80..... | | 43.485,00 |
| 04 | Pca | 01 | Tribuna medindo 1.38x1.30x1.12..... | | 28.860,00 |
| 05 | Pca | 01 | Tampo para mesa medindo 2.00x85..... | | 6.825,00 |
| Total..... | | | | | 204.657,00 |

| | | |
|--|---|--|
| Prazo a entrega <u>Imediata</u> | As firmas devem observar a regular emissão de documentos de vendas, atendendo as normas fiscais vigentes. | Data <u>02.08.93</u>
Ass. <u>N. R. Machado - Madeireira</u>
Rua Marechal Fontenay, s/n Quadra 02
Lote 01-02-19 - Jardim das Mangueiras
(Firma Esquecida) |
| Condições <u>à Vista</u> | | |
| Observações: os materiais especificados deverão ser cotados em seu todo, e caso a firma fornecedora não tenha em estoque qualquer um dos materiais especificados deverá adquiri-lo onde houver para o fornecimento desta coleta de preços. | | |



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 122/93

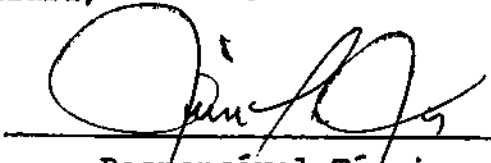
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA A CÂMARA CONFORME PLANILHA

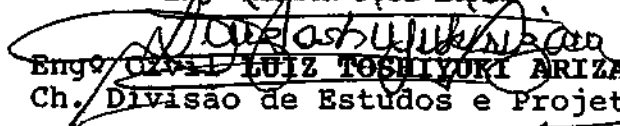
Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 122/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS-MT.

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.

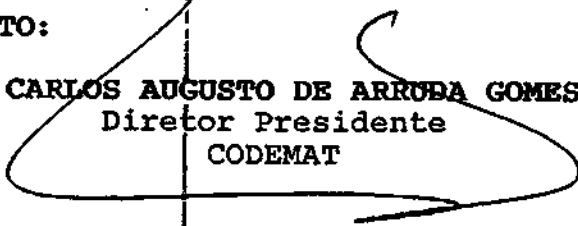
Cuiabá, 31 de agosto de 1.994


Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARROBA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 126/93

MUNICÍPIO: São José dos Quatro Marcos

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: Ajuda financeira para aquisição de emulsão

DATA DA INSPEÇÃO 09/09/93

asfáltica

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 28/06/93

EXECUTOR: Prefeitura Municipal

TÉRMINO: 27/09/93

FISCAL: Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo

Nº DE DIAS: 90

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|-----------------------|-------|--------|------------|---|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| 01- Apoio Logístico | | | 9.000,00 | | | |
| 02- Emulsão Asfáltica | | | | | 291000,00 | |
| TOTAL | | | 9000,00 | | 291000,00 | |

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

A emulsão asfáltica foi adquirida e repassada à empreiteira. Desentendimentos entre a Prefeitura e a empreiteira fizeram com que as notas fiscais se encontrassem em processo na Justiça. A emulsão asfáltica não foi aplicada. Aguardamos sua aplicação, vistoria de recebimento e prestação de contas.

Cuiabá, 15 de setembro de 1993

Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo

PESSOAS CONTACTADAS: Arqtº Djalma / Contador Luis

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\$ NIHIL

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 15/09/93



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES | | CONVÊNIO XXXX Nº 126/93 |
| MUNICÍPIO: SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS | | RELATÓRIO Nº 01/94 |
| PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO | | DATA DA INSPEÇÃO 02.03.94 |
| ASFÁLTICA | | PRAZO DE EXECUÇÃO |
| EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL | | INÍCIO: 28/06/93 |
| FISCAL: ENGº CIVIL PAULO CESAR HOMEM DE MELO | | TÉRMINO: 27/09/93 |
| | | Nº DE DIAS: 90 |

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|--|-------|--------|------------|---|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| 01 - Apoio Logístico | | | 9.000,00 | | | |
| 02 - Emulsão Asfáltica
MAPLAN- Construções Cíveis
N.F. 152 | | | 291.000,00 | | | |
| TOTAL | | | 300.000,00 | | | |

| | |
|--|---|
| 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 |

Executada a pavimentação asfáltica de 3 ruas que contornam a Praça da Matriz, Ruas Sergipe, Pernambuco e Bahia, num total de 3000,00 m2 de recapeamento asfáltico. Aprovada a obra emitimos o Termo de Recebimento

PESSOAS CONTACTADAS: Contador Luiz

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|
| VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS. (%) | CR\$ 300.000,00 | # XXXXXXXXXXXX
TEO RESP
Engº Civil Paulo Cesar Homem de M.
CREA nº 339/D-MT.
PREFEITURA MUNICIPAL
[Assinatura]
CHESOL FISC
CUIABÁ, 02.03.94 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR\$ 300.000,00 | |
| VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ | - | |
| TOTAL ACUMULADO: | CR\$ 300.000,00 | |
| SALDO DO CONVÊNIO: | CR\$ NIHIL | |

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 126 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

3.165/93

2 N.º do Processo

2.334/93

3 Data

23.06.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE QUATRO MARCOS

2 C.G.C. (MF) N

15.024.029/0001-80

3 Endereço Sede

RUA BAHIA, 530 -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA

*Comprado asfalto, falta aplicar**Encerrado contrato c/ Euro processo na justiça*

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$300.000.000,00 (TREZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte

ADEMAT/93 - 07.391831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90(NOVENTA) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico 3%

3 Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4 Prestação de Contas n 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)

Cuiabá, 28 de junho de 1993

NOME REINALDO BOTELHO
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
CPF 794.636.398-15

CODMAT

TESTEMUNHAS

NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
CPF 043.887.601-72

CPF 312.876.787-87

NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CPF 386.907.667-53

CPF 106.546.311-15

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

prestação de contas que faz a Prefeitura Municipal de IV Marcos-MT

para a Emulsão asfáltica

do Convênio Nº 126/93

-ADEMAT, no valor de

R\$ 300.000,00

(TREZENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

| DETA L H A M E N T O | DÉBITO | CRÉDITO | S A L D O |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Valor creditado na conta 808-9..... | 291.000,00 | | 291.000,00 |
| Apoio Logístico..... | | 9.000,00 | |
| Maplan- Construções Cíveis..... | | 291.000,00 | 00-00 |
| T O T A L | 291.000,00 | 291.000,00 | 00-00 |

apósta a presente prestação de contas em CRS

). A diferença a maior refere-se a contrapar
tida da Prefeitura (quando houver).

Em 10 de Novembro

de 1.993



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

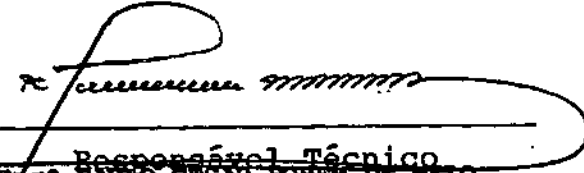
REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADEMAT nº 126/93**
OBJETIVO : **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO
DE EMULSÃO ASFÁLTICA**

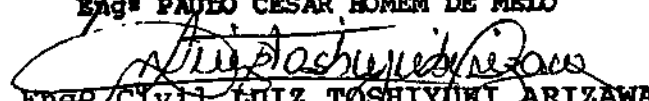
Aos 02 dias do mês de março do ano de 1994, com a presença do Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 126/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-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.

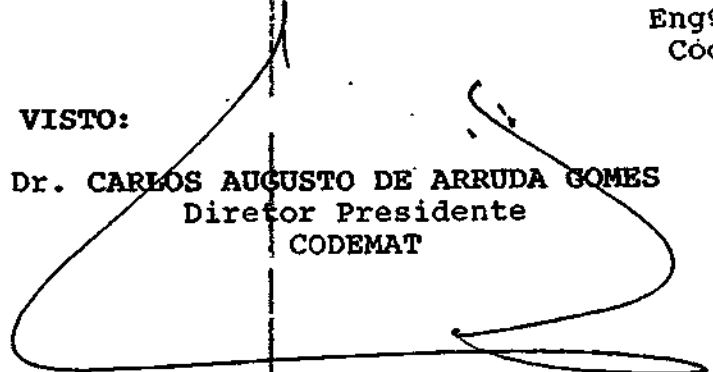
Cuiabá, 02 de março de 1.994


Responsável Técnico
Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO


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

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

| | | |
|--|---|---------------------------|
| APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS IDADES | | CONVENIO Nº 126/93 |
| MUNICÍPIO | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MANGUEIRAS | RELATÓRIO Nº 01/94 |
| PROJETO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ENLASE | DATA DA INSERÇÃO 02.03.94 |
| EXECUTOR | PREFEITURA MUNICIPAL | RAZÃO DE EXECUÇÃO |
| ELABORADO POR | ENGE CIVIL PAULO CESAR HOMER DE MELO | INÍCIO 28/06/93 |
| | | TERMINO 27/09/93 |
| | | Nº DE DIAS 90 |

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|----------------------------|-------|--------|------------|---|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| 01 - Apoio Logístico | | | 9.000,00 | | | |
| 02 - Enlase Asfáltico | | | | | | |
| HAPLAN- Construções Cíveis | | | | | | |
| N.F. 152 | | | 291.000,00 | | | |
| TOTAL | | | 300.000,00 | | | |

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

Executada a pavimentação asfáltica de 3 ruas que contornam a Praça da Matriz, Ruas Sergipe, Pernambuco e Bahia, num total de 3000,00 m2 de recapeamento asfáltico. Aprovada a obra emitimos o Termo de Recebimento

PESSOAS CONTACTADAS:

Contador Luis

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| VALOR DO CONVÊNIO | CR\$ 300.000,00 |
| PARCELAS (%) | |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR\$ 300.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ | - |
| TOTAL ACUMULADO: | CR\$ 300.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO: | CR\$ NUL |

Paulo Cesar Homem de M.
TEC 0658
Enge Civil Paulo Cesar Homem de M.
CMT 2-330.217

PREFEITURA MUNICIPAL

Paulo Cesar Homem de M.
Enge Civil Paulo Cesar Homem de M.
CMT 2-330.217

CUARA, 02.03.94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO N° 124/93

MUNICÍPIO: CUIABÁ-MT

RELATÓRIO N° 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM SALÃO SOCIAL

DATA DA INSPEÇÃO 01/12/93

(CENTRO COMUNITÁRIO)

EXECUTOR: ASSOC. DE MORADORES BAIRRO SUCURI

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 25/06/93

TÉRMINO: 25/10/93

N° DE DIAS: 120

FISCAL: ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|--|-------|--------|------------|-----|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| - Construção do Centro Comunitário do Sucuri | m2 | 126,75 | 521.815,36 | 100 | | |
| TOTAL | | | 521.815,36 | 100 | | |

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

- A construção é em alvenaria telhas de barro, tem calçada de um (1) metro de largura, já está com o letreiro de identificação (Centro Comunitário do Sucuri), está toda pintada de branco com barrado verde escuro até a altura de 1,10m (acompanhado o estilo das edificações publicas visinhas).

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS. (%)

CR\$ 20.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 20.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 20.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ -

TÉC. RESP.

RECEBIDA EM CUIABÁ

SECRETARIA

CUIABÁ, 02/12/93

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 124 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Processo
1.697/93

2. Nº do
1.083/93

3. Data
29.04.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome Completo
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO ZUCURI

2. Nº do CPF
00.966.897/0001-98

3. Endereço Completo
ESTRELA VELHA DA GUIA, KM 08 - ZUCURI -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM SALÃO SOCIAL (CENTRO COMUNITÁRIO)

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (número e por extenso)

R\$20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fone

ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade **120(CENTO E VINTE) DIAS**

2. Dedução para apoio Logístico **3°**

3. Forma de Liberação **DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE**

4. Prestação de Contas a **TRIBUNAL DE CONTAS, 30(TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA**

OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio sera regido pelas clausulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A)

Contato 25 de junho de 19 93

Valdineia Paula da Silva
FUNÇÃO
CPF

CODEMAT

TESTEMUNHAS

CPF **603.591.758-72**

CPF **174.624.961-49**

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 **336.907.667-53**

OBRA: EXECUÇÃO DE UM SALÃO SOCIAL DA A.M.C.R.S

DATA: 2410/93

LOCAL: CUIABÁ - MT.

RESPONSÁVEL A.M.C.R.S.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--|-------|------------|----------------|---------------|
| 12.0. | <u>PINTURA</u> | | | | |
| 12.1. | PINTURA INTERNA E EXTERNA EM LATEX PVA SEM MASSA CORRIDA A DUAS DEMÃO, CÔR BRANCA NAS PAREDES | m2 | 378,00 | 63.827,86 | 24.126.931,03 |
| 12.2. | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, A ÓLEO CÔR BEGE, EM SUPERFÍCIES PREVIAMENTE APARELHADAS. | m2 | 3,99 | 90.874,68 | 362.589,98 |
| 12.3. | PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO, E UMA DEMÃO DE ZARCÃO, A ESMALTE, CÔR A ESCOLHER INCLUSIVE LIXAMENTO | m2 | 22,98 | 117.048,98 | 2.689.785,56 |
| | SUB- TOTAL. | | | | 27.179.306,62 |
| 13.0. | <u>VIDROS.</u> | | | | |
| 13.1. | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDROS CANELADOS, 3 mm; | m2 | 12,00 | 365.773,09 | 4.389.277,08 |
| 13.2. | FORNECIMENTOS E COLOCAÇÃO DE VIDROS MARTELADOS NOS W C C 5 l, 3 mm. | m2 | 0,48 | 329.375,17 | 156.100,09 |
| | SUB-TOTAL. | | | | 4.547.377,17 |
| 14.0 | <u>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</u> | | | | |
| | SUB- TOTAL. | | | | 11.805.777,29 |
| 15.0. | <u>INSTALAÇÃO SANITÁRIA.</u> | | | | |
| | SUB- TOTAL.. | | | | 11.605.777,29 |
| | | | | | 14.166.932,74 |
| | | | | | 14.166.932,74 |
| 16.0. | <u>INSTALAÇÃO ELÉTRICA.</u> | | | | |
| | | | | | 23.611.554,57 |
| | | | | | 23.611.554,57 |

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE UM SALÃO SOCIAL DA A.M.C.R.S.

LOCAL: CUIABÁ - MT.

RESPONSÁVEL A.M.C.R.S.

DATA: MAIO/93

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|-------|------------|----------------|---------------|
| 9.0 | REVESTIMENTO | | | | |
| 9.1. | CHAPISCO DE ADERÊNCIA, CIMENTO E AREIA 1:4 | m2 | 378,00 | 31.518,20 | 11.913.879,60 |
| 9.2. | REBOCO TIPO PAULISTA, CIMENTO E AREIA 1:4 | m2 | 378,00 | 122.323,35 | 46.238.226,30 |
| 9.4. | AZULEJO PLANO 1ª CATEGORIA, CÔR. BRANCA, 15 x 15 Cm. | m2 | 31,00 | 418.049,70 | 12.959.540,70 |
| | SUB - TOTAL: | | | | 71.111.646,60 |
| 10.0. | PISOS. | | | | |
| 10.1. | PREPARO E APILOAMENTO DO LOCAL DESTINADO A RECEBER O PISO. | m2 | 94,02 | 52.015,52 | 4.890.499,19 |
| 10.2. | LASTRO DE CONCRETO, TRAÇO 1:3:6, JUNTAS DE DILATAÇÃO em ripa de madeira, e | m2 | 94,02 | 178.644,47 | 16.796.153,07 |
| | ESPESSURA 6 Cm. | m2 | 7,00 | 395.287,28 | 2.767.010,96 |
| 10.3. | CERÂMICA ESMALTADA, LISÀ VERMELHA 7,5 x 15 Cm, (WC) | m2 | 94,02 | 118.639,04 | 11.154.442,54 |
| 10.4. | CIMENTO QUEIMADO COM ESPESSURA DE 1.5 Cm, ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA , TRAÇO. (CIMENTO LISO QUEIMADO) 1:4 | m2 | 24,00 | 229.208,50 | 5.501.030,16 |
| 10.5. | CALÇADA DE CONTOURNO EM LASTRO DE CONCRETO 1:3:6, ESPESSURA 6 Cm. | m2 | | | |
| | SUB - TOTAL. | | | | 41.109.135,92 |
| 11.0 | FORRO | | | | |
| 11.1. | FORRO DE MADEIRA | m2 | 94,02 | 295.845,01 | 27.815.347,84 |
| | SUB - TOTAL. | | | | 27.815.347,84 |

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO OBRA: EXECUÇÃO DE UM SALÃO SOCIAL DA A.M.C.R.S.

RESPONSÁVEL A.M.C.R.S.

LOCAL: CUIABÁ - MT.

DATA: MAIO/93

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|---|----------------|------------|----------------|---------------|
| 7.0. | COBERTURA. | | | | |
| 7.1. | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO, DISTÂNCIA DAS TESOURAS 4m, DUAS ÁGUAS, PARA COBERTURA COM CHAPAS ANDULADAS DE C.A. DE 7,30 m DE VÃO, COM SUPERPOSIÇÃO LONGITUDINAL DE 140 mm E LATERAL 1/4 DE ONDA, DE 6mm DE ESPESSURA. | m ² | 123,19 | 508.704,68 | 62.667.329,53 |
| 7.2. | CUNHEIRA NORMAL 15° DE C.A.P/ TELHAS ONDULADAS. | m ^L | 13,00 | 415.342,04 | 5.399.446,52 |
| | SUB- TOTAL. | | | | 68.066.776,05 |
| 8.0. | ESQUADRIAS. | | | | |
| 8.1. | METÁLICAS. | | | | |
| 8.1.1. | PF - 1 - PORTA DE CORRER - (2,50 x 2,10) m. | UD. | 2,00 | 9.864.577,59 | 19.729.155,18 |
| 8.1.2. | JF - 1 - JANELA BASCULANTE (0,60 x 0,40) m. | UD. | 2,00 | 387.560,06 | 775.120,12 |
| 8.1.3. | JF - 2 - JANELA BASCULANTE (2,00 x 0,60) m. | UD. | 8,00 | 1.937.800,30 | 15.502.402,40 |
| 8.1.4. | JF - 3 - JANELA DE CORRER (2,00 x 1,20) m. | UD. | 1,00 | 3.930.992,76 | 3.930.992,76 |
| 8.2. | MADEIRA | | | | |
| 8.2.1. | PM - 1 - PORTA DE ABRIR, TIPO ALMOFADADA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES, DE 0,60 x 2,10 | UD. | 2,00 | 1.285.844,84 | 2.571.689,68 |
| 8.2.2. | PM - 2 - PORTA DE ABRIR, TIPO ALMOFADADA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES, DE 070x2,10 m. | UD. | 1,00 | 1.297.544,84 | 1.297.544,84 |
| | SUB- TOTAL. | | | | 43.806.904,98 |

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE UM SALÃO SOCIAL DA A.M.C.R.S.

DATA: MAIO/93

LOCAL: CUIABÁ - MT.

RESPONSÁVEL A.N.C.R.S.

ESPECIFICAÇÃO

| ITEM | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------|------------|----------------|---------------|
| 3.0. | | | | |
| 3.1. | m ³ | 8,85 | 1.888.270,57 | 16.711.194,55 |
| 3.2. | m ² | 14,75 | 1.984.139,97 | 29.266.064,56 |
| 3.3. | m ³ | 2,65 | 346.655,47 | 918.637,00 |
| 4.0. | | | | 46.895.896,11 |
| 4.1. | m ² | 32,40 | 62.113,74 | 2.012.485,18 |
| 5.0. | | | | 2.012.485,18 |
| 5.1. | m ³ | 3,19 | 9.029.371,54 | 28.803.695,22 |
| 6.0. | | | | 28.803.695,22 |
| 6.1. | m ² | 189,00 | 169.898,34 | 32.110.766,26 |
| | | | | 32.110.766,26 |

FUNDAÇÕES.

FUNDAÇÃO CORRIDA EM CONCRETO CICLÓPICO PREENCHENDO UMA VALA DE 30 x 50 Cm.

TRAÇO 1: 3: 6.

ALVENARIA DE FUNDAÇÃO E EMBASAMENTO EM TIJOLO NACIÃO DE 1 VEZ, ASSENTO COM

ARGAMASSA 1:4 DE CIMENTO E AREIA, COM ALTURA 0,25 m.

SAPATA, TOCO DE PILAR E VIGAS BALDRAMES EXTERNAS EM CONCRETO ARMADO 1:2:4.

SUB-TOTAL:

INTERMEDIAZILIZAÇÃO.

INTERMEDIAZILIZAÇÃO DE BALDRAMES COM PINTURA NEUTROL 45 E DUAS DEMÃO, LARGURA 1-

0,60 m.

SUB - TOTAL :

ESTRUTURA.

PILARES DE 12 x 30 Cm, VIGAS DE FECHAMENTO DE ALVENARIA DE 12 x 20 Cm. EM

CONCRETO ARMADO 1: 2: 4, INCLUSIVE FORMA E DESFORMA.

SUB - TOTAL :

ALVENARIA.

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM TIJOLOS CERÂMICO 08 FUROS COM ARGAMASSA MISTA, TRAÇO-

1: 2: 8 DE 1/2 VEZ

SUB- TOTAL:

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE UM SALÃO SOCIAL DA A.M.C.R.S.

DATA: MAIO/93

LOCAL: CUIABÁ - MT.

RESPONSÁVEL ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE RURAL DE SUCURI.

ESPECIFICAÇÃO

| ITEM | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|------------|----------------|---------------|
| 1.0 | | | | |
| | | | | |
| 1.1. | m2 | 1.200,00 | 6.711,62 | 8.054.004,00 |
| 1.2. | m2 | 15,00 | 1.552,409,70 | 23.286.145,50 |
| 1.3. | UD. | 1,00 | 11.412.490,42 | 11.412.490,42 |
| 1.4. | UD. | 1,00 | 9.464.720,72 | 9.464.720,72 |
| 1.5. | UD. | 1,00 | 13.203.392,38 | 13.203.392,38 |
| 1.6. | m2 | 109,00 | 28.305,35 | 3.085.283,15 |
| | | | | 68.506.036,17 |
| 2.0. | | | | |
| 2.1. | m3 | 8,85 | 109.864,82 | 965.223,66 |
| 2.2. | m2 | 17,70 | 38.592,16 | 683.081,24 |
| 2.3. | m3 | 40,20 | 214.362,99 | 8.617.392,20 |
| | | | | 10.265.697,10 |

SERVIÇOS PRELIMINARES.

1.1. LIMPEZA DO TERRENO COM RETIRADA DOS ENTULHOS E QUEIMA DOS MESMOS (ÁREA MINIMA:

1.200 m2).

1.2. BARRAÇÃO DA OBRA (3,00 x 5,00) m. COM PAREDES DE TÁBUAS, E COBERTURAS COM

TELHAS VOCATEX.

1.3. INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA.

1.4. INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ .

1.5. PLACA DA OBRA, MODELO DVOP (3.00 x 6.00)m.

1.6. LOCAÇÃO DA OBRA COM TÁBUAS CORRIDAS.

SUB - TOTAL;

TRABALHO EM TERRA.

2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA.

(h = 50 Cm no mínimo).

2.2. APILOAMENTO DE FUNDO DE VAÍAS COM MAÇO DE 30 Kg.

2.3. ATERRO ENTRE BALDRAMES COM MATERIAL DE CAIXA DE EMPRESTIMO DA OBRA EXECUTADA EM

CAIXAS DE 20 Cm, FORTEMENTE UMEDECIDAS E APILOADAS.

SUB-TOTAL:

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

N: 124 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
1.697/932 N.º do Processo
1.083/933 Data
29.04.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO SUCURI

2 C.G.C. IMF/N

00.966.897/0001-98

3 Endereço Sede

ESTRADA VELHA DA GUIA, KM 08 - SUCURI

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM SALÃO SOCIAL (CENTRO COMUNITÁRIO)

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte

ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 120(CENTO E VINTE) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico 3%

3 Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4 Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30(TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA

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

CONVENIADO (A)

Cunhã, 25 de junho de 19 93

NOME
FUNÇÃO
CPF

TESTEMUNHAS

CPF 603.591.758-72

CPF 174.824.961-49

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
CPF 043.867.601-72NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CPF 336.907.667-53



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVENIO ADEMAT Nº 124/93
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM
SALÃO SOCIAL (CENTRO COMUNITÁRIO)

Aos 01 dias do mês de Dezembro do ano de 1993 , 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 124/93 , firmado entre a CODEMAT e a Associação de Moradores Bairro Sucuri - Cuiabá-MT.

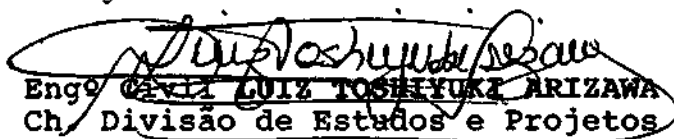
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 02 de Dezembro de 1993

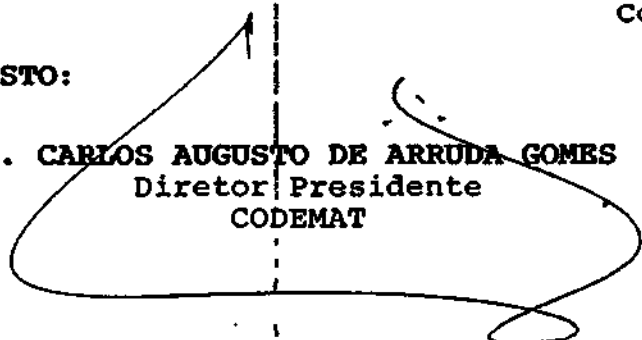

Responsável Técnico

Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


Engº 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 (10/02/95)



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERENCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 118/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 175m2 DE
LAJES PRÉ-MOLDADAS PARA PISO COM LAJOTAS H7

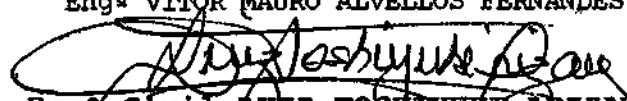
Aos 01 dias do mês de Setembro do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 118/93, firmado entre a CODEMAT e a SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - VARZEA GRANDE-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, 13 de Setembro de 1.994


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


Engº Civil LUIZ TOSHIKUKI 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 GFC.

Anexo ao Proc. nº
73.277-0/93 de 24/08/93.
Gerido Engº Nelson de
Tub. Contas

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° 118/93

MUNICÍPIO: VARZEA GRANDE-MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 175m² DE LAJES

DATA DA INSPEÇÃO 01/09/94

PRÉ-MOLDADAS PARA PISO COM LAJOTAS H7

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

INÍCIO: 22/06/93

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

TÉRMINO: 21/09/93

Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

A EXECUTAR

CR\$ VALOR

%

CR\$ VALOR

%

- Lajes pré-moldadas para piso com la
jotas H7m²

175,00

40.000.000,00 100

TOTAL

40.000.000,00 100

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.

- A laje foi assentada, justificando a conclusão do Convênio.

Obs.: A futura sede da Sociedade São Vicente de Paulo que esta sendo concluída é na
rua Salim Nadaf S/nº

PESSOAS CONTACTADAS: Tesoureiro: JOSÉ G. DE AMORIM

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 40.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 40.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 40.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 13/09/94

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO****Nº****118 / 93****I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO****1 N.º do Protocolo**
2.762/93**2 N.º do Documento**
1.979/93**3 Data****11.06.93****II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)****1 Nome do Orgão****SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO****2 C.G.C. (MF) N****3 Endereço Sede****RUA COUTO MAGALHÃES, Nº 1.491/93 - VÁRzea GRANDE****III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO****AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE m2 175 DE LAJES PRÉ-MOLDADAS PARA FISO COM LAJOTAS N7.****IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO****1. Valor (algarismo e por extenso)****CR\$40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)****2. Fonte****ADENET/93 -07.391.831.131.0000****V - CONDIÇÕES CONVENIADAS****1. Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS****2. Dedução para apoio Logístico 3 %****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****OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.****CONVENIADO (A)****Cuiabá 22 de junho de 19 93****CODEMAT****NOME LUIZ CONZAGA DE SAUSO
FUNÇÃO PRESIDENTE
C.P.F.****NOME CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJA GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
CPF 043.867.601-72****TESTEMUNHAS****CPF 803.591.758-72****CPF 174.814.961-49****NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CPF 336.907.667-53**



ORÇAMENTO

OBRA: SEDE DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

RESPONSÁVEL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

LOCAL: VARZEA GRANDE-MT.

E S P E C I F I C A Ç Ã O

| UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| | 175m2 | 220.000,00p/m2 | 40.000.000,00 |
| 175-m2-de-laje-pré-moldada-p/piso-com-lajotas-H7 | | | |

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

14.1.1403.7

14.1.1403.7 14.1.1403.7

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRONº **118/93****I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO**1. N.º do Processo
2.762/932. N.º do Processo
1.979/933. Data
11.06.93**II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)**1. Nome do Orgão
SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

2. C.G.C. (MF) N

3. Endereço Sede
RUA COUTO MAGALHÃES, Nº 1.491/93 - VÁRZEA GRANDE**III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO****AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE m2 175 DE LAJES PRÉ-MOLDADAS PARA PISO COM LAJOTAS H7.****IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO**

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADREMT/93 -07.391.831.131.0000**V - CONDIÇÕES CONVENIADAS**1. Prazo de Validade **90 (NOVENTA) DIAS** 2. Dedução para apoio Logístico **3 %**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**

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá **22** de **junho** de 19 **93**NOME **LUIS GONZAGA DE SAUS**
FUNÇÃO **PRESIDENTE**
C.P.F.Cuiabá **22** de **junho** de 19 **93**NOME **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. **043.867.601-72**

TESTEMUNHAS

C.P.F. **803.591.758-72**C.P.F. **174.814.961-49**NOME **FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**
FUNÇÃO **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**
C.P.F. **336.907.667-53**

ORÇAMENTO

OBRA: SEDE DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

RESPONSÁVEL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

LOCAL: VARZEA GRANDE-MT.

ESPECIFICAÇÃO

175 m2 de lajes pré-moldadas 2/piso com lajotas H7

| UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------|----------------|---------------|
| | 175m2 | 220.000,00p/m2 | 40.000.000p00 |

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADEMAT~~ ~~ADPEC~~ Nº 113/93

MUNICÍPIO: JUARA=MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE

DATA DA INSPECÃO 27.01.94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 23.06.93
TÉRMINO: 23.10.93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|--|-------|--------|------------|-----|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES,
COMPREENDENDO;
- REFORMA DAS SALAS DE APOIO
- REFORMA DOS SANITÁRIOS
- REFORMA DO PISO COLOCANDO TACOS.
- MURO DE PROTEÇÃO LATERAL DA QUADRA
- PINTURA EM GERAL INCLUSIVE DA ARQUI-
BANCADA | V B | - | 50.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 50.000,00 | 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.
- AS OBRAS FORAM EXECUTADAS JUSTIFICANDO O TERMO DE RECEBIMENTO DAS MASMAS.

PESSOAS CONTACTADAS: SECRETÁRIO GERAL: PAULO

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 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\$ - |

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABA, 07 02 94



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

| | |
|-----------------------|------------|
| CODEMAT | |
| Protocolo N° | 5484/93 |
| Processo N° | — 1 — |
| Data | 20, 12, 93 |
| [Assinatura] | |
| Serviço de Próf. Jur. | |

Ofício nº 9 960/GCR-GPBB/93 Cuiabá, 14 de dezembro de 1 993.
Ref.: Faz solicitação

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senho-
ria que providencie o encaminhamento a este Tribunal, no pra-
zo de 10 (dez) dias, do Termo de Recebimento dos Serviços ,
referente ao Convênio nº 113/93-ADEMAT, firmado entre essa
Companhia e a Prefeitura Municipal de Juara, objetivando aju-
da financeira para a reforma do Ginásio de Esportes naquele
Município, de que trata o processo nº 0.073.678-3/93-TC.

No mais, aproveitamos a oportunidade, para
renovar-lhe os protestos de apreço e consideração.

*A coord. Técnica
Para providências*

*Observando prazo de resposta
junto ao TC em 22/12/93*

Conselheiro GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS
Relator

*Francisco G. de Arruda Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro*

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
MD. Diretor-Presidente da CODEMAT -
NESTA

*A D. C. e Profetas
para providências
junto TC
Em 22/12/93*

*Ass. Direto Adm. e Financeiro
para conhecimento e providências,
dentro dos prazos legais.
Em 20/12/93
Carlos A. de Arruda
Diretor Presidente*

*Jesus Centena Coelho
Coordenador Técnico*

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 113 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

2.754/93

1.972/93

3 Data 09.06.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIARA

15.072.863/0001-82

RUA NITERÓI, Nº 500 - CENTRO

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor aproximado e por extenso

CR\$50.000.000,00 (CINQUENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte AJUMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 120(CENTO E VINTE) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4 Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30(TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA

CHG: As partes têm em ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A)

Conclui 23 de junho de 1993

COBEMAT

CARLOS AUGUSTO DE AMORIM GOMES
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.I. 043.867.601-72

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.I. 336.507.867-53

APARECIDO PEROTTI
PREFEITO MUNICIPAL
022.510.609-44

803.391.758-72

174.824.961-49



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 113 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

2.754/93

Nº do 1.972/93

3 Data 09.06.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

15.072.863/0001-82

RUA NITERÓI, Nº 500 - CENTRO

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$50.000.000,00 (CINCOENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte ADMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 120(CENTO E VINTE) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4 Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30(TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA

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

CONVENIADO (A)

Cumbrá 23 de junho de 19 93

NOME APARECIDO PINOTTI
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
CPF 022.510.609-44

CODEMAT

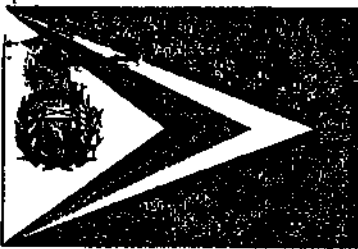
TESTEMUNHAS

CPF 803.391.758-72

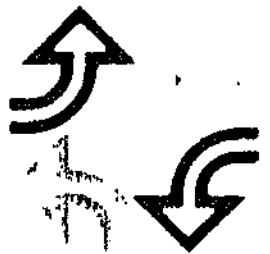
CPF 174.824.961-49

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 336.907.667-53



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
JUARA
Rumo ao Progresso
Gabinete do Prefeito



Juara-MT, em 15 de Novembro de 1.993.

OFICIO Nº 406/93/GP.

DATA - 18.11.93 HORA - 15:50

TRC - SISTEMA DE PROTOCOLO

PROTOCOLO NUMERO 0.082.575-1

EXMO. SR.

DR. ARY TEITE CAMPOS

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS/MT

GUIABÁ - MT.

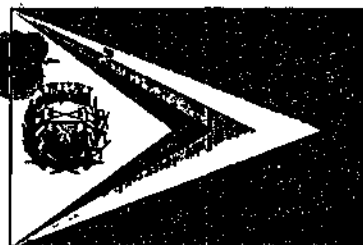
Prezado Senhor,

Informamos a V. Exa., em anexo, a prestação de contas do Convênio nº 113/93, no valor de R\$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzeiros), firmado entre esta Prefeitura e CODIMAT - Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, com objetivo de reforma do Ginásio de Esporte Municipal "Marechal Góes" de nossa cidade.

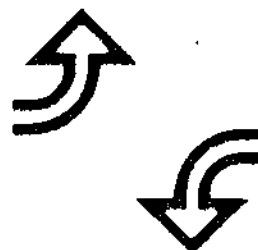
Senhor, encaminhamos para o momento, aproveitando da oportunidade, renovar a V. Exa., votos de real estima e apreço.

Atenciosamente,

APARECIDO PINOTI
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
JUARA
Rumo ao Progresso
Gabinete do Prefeito

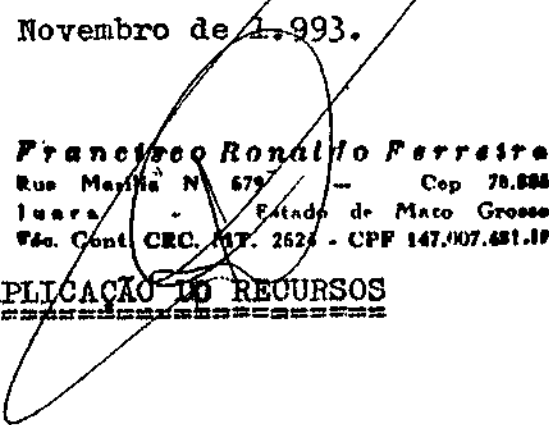


EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Prefeito Municipal de Juara-Mt, em atendimento às determinações legais, torna-se público o demonstrativo de aplicação de recursos recebidos da CODEMAT-Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, parcela única, através do Convênio nº 113/93, com objetivo para reforma do Ginásio de Esportes Municipal de Juara.

Juara-Mt, em 11 de Novembro de 1.993.


APAPECIO PINOTI
Prefeito Municipal


Francisco Ronaldo Ferreira
Rua Marília N° 579 - Cep 78.888
Juara - Estado de Mato Grosso
Vão. Cont. CRC. MT. 2524 - CPF 147.007.451.19

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS

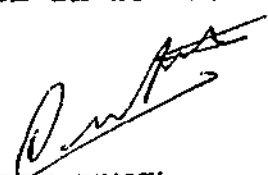
RECEITA :

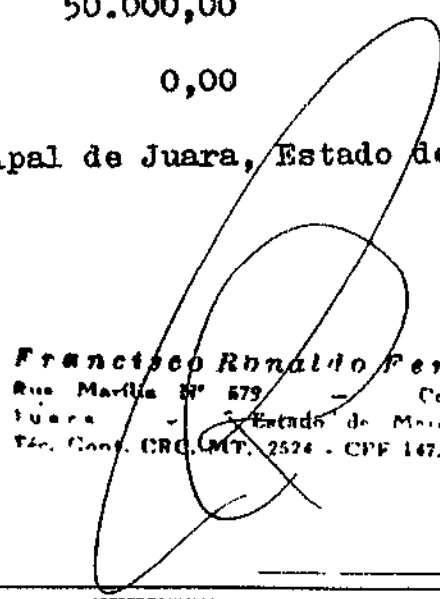
| | | |
|--|------|-----------|
| - Valor recebido da Codemat, referente parcela única, c/m comprovante em anexo | CR\$ | 50.000,00 |
| Total | CR\$ | 50.000,00 |

DESPESA :

| | | |
|---|------|-----------|
| - Valor deduzido à título de apoio logístico, c/m comprovante em anexo à favor da Codemat..... | CR\$ | 1.500,00 |
| - Valor pago de aquisição de materiais de construção à firma Todjmo Materiais para Construção Ltda..... | CR\$ | 48.500,00 |
| Total | CR\$ | 50.000,00 |
| Saldo disponível | CR\$ | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, em 11 de Novembro de 1.993.


APAPECIO PINOTI
Prefeito Municipal


Francisco Ronaldo Ferreira
Rua Marília N° 579 - Cep 78.888
Juara - Estado de Mato Grosso
Vão. Cont. CRC. MT. 2524 - CPF 147.007.451.19



Prefeitura Municipal de Juara

(085)556-1122

| CÓDIGO | | | VALORES | |
|----------------------|----------------|---|--------------|-------------|
| FUNÇÃO/PROGRA-
MA | ELEMEN-
TOS | DETA L H A M E N T O | PARCIAL CR\$ | TOTAL CR\$ |
| | 4.110 | <u>OBRAS E INSTALAÇÕES</u>

- Valor pago em 02.07.93 à firma Todimo Materiais para Construção Ltda., referente a aquisição de materiais de construção para reforma do Ginásio de Esportes Municipal de Juara, conforme nota fiscal nº 106426 e 106552 em anexo. | 48.500.000, | 48.500.000, |
| | 3.132 | <u>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</u>

- Valor deduzido à favor da Codemat em data de 23.06.93 à título de apoio logístico, cfme Guia de Recolhimen- to nº 6465 em anexo. | 1.500.000, | 1.500.000, |
| | | TOTAL GERAL | | 50.000.000, |

Juara-Mt, em 11 de Novembro de 1.993.

[Signature]

APARECIDO PINOTI
Prefeito Municipal

[Signature]
Francisco Antonio Pereira
Esp. Mat. - Juara - Mato Grosso
Tão. Cont. CRC. MT. 007.147.07.01/11

111
112
113

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

10
11
12
13
14

[illegible]

200

本
 分
 一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 113/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES.

Aos 27 dias do mês de JANEIRO do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO A. FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 113/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de JUARA - 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 Fevereiro de 1.994

Responsável Técnico

ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

Engº ~~Carlos Augusto de Arruda Gomes~~ 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

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 113/93

MUNICÍPIO: JUARA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE

DATA DA INSPEÇÃO 27.01.94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 23.06.93
TÉRMINO 23.10.93
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|--|-------|-------|------------|-----|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| <ul style="list-style-type: none"> - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES, COMPREENDENDO: - REFORMA DAS SALAS DE APOIO - REFORMA DOS SANITÁRIOS - REFORMA DO PISO COLOCANDO TACOS. - MURO DE PROTEÇÃO LATERAL DA QUADRA - PINTURA EM GERAL INCLUSIVE DA ARQUIBANCADA | V B | - | 50.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 50.000,00 | 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.
 - AS OBRAS FORM EXECUTADAS JUSTIFICANDO O TERMO DE RECEBIMENTO DAS MASMAS.

PESSOAS CONTACTADAS: SECRETÁRIO GERAL: PAULO

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 50.000,00

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 50.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 50.000,00

SALDO DO CONVÊNIO. CR\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 07.02.94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO XXXX N° 117/93

MUNICÍPIO: São Jose dos Quatro Marcos

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: Ajuda financeira para recuperação de máquina D-6

DATA DA INSPEÇÃO 18.02.94

EXECUTOR: Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO INÍCIO: 18.06.93

FISCAL: Engº Paulo Cesar Homem de Melo

TÉRMINO: 18.09.93
N° DE DIAS: 90

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|-------|--------|-------------------|---|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| Apoio Logístico | | | 12.000,00 | | | |
| PETROVEL COM. DE PEÇAS
N.F. 1271/ 1159 | | | 180.000,00 | | | |
| COM. MIRASSOLENSE AUTO PEÇAS
N.F. 996/1466 /2989 | | | 176.548,94 | | | |
| SOBRINHO E MUGARTE LTDA
NFF. 627 | | | 50.000,00 | | | |
| ANA MARIA TEIXEIRA
N.F. 497 | | | 40.000,00 | | | |
| IPMF | | | 868,41 | | | |
| TOTAL | | | 439.417,35 | | | |

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Examinamos as notas fiscais e sua utilização na máquina rodoviária, justificando a emissão do Termo de Recebimento

PESSOAS CONTACTADAS Contador Luis

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 400.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 400.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 400.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ NIHIL

Paulo Cesar Homem de Melo
Engº Civil
CREA nº 339/11-MT
PREFEITURA MUNICIPAL
[Assinatura]
CH. SECT. FISC.
CUIABÁ, 18/02/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 117/93

MUNICÍPIO: São José dos Quatro Marcos

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: Ajuda financeira para recuperação de máquina D-6

DATA DA INSPEÇÃO 09/09/93

EXECUTOR: Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 18/06/93

FISCAL: Engº Paulo Cesar Homem de Melo

TÉRMINO: 17/09/93
Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

A EXECUTAR

CR\$ VALOR

%

CR\$ VALOR

%

01-Apoio Logístico

12.000,00

02- Recuperação equipamento

388.000,00

TOTAL

12.000,00

388.000,00

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Os recursos repassados ainda não foram totalmente utilizados. Quando tal fato ocorrer o Contador Luis encaminhará ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e a CODEMAT a respectiva prestação de contas.

Cuiabá, 14 de setembro de 1993

Engº Paulo Cesar Homem de Melo

PESSOAS CONTACTADAS: Contador Luis

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 400.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 400.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

-

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 400.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ nihil

TÉC. RESP. R. Amunim 11111

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 14/09/93

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 117 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 Data do Processo 1.933/93

2 N.º do Processo 1.281/93

3 Data 08.05.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

2 C.C.C. (M.F.) N 15.024.029/0001-80

3 Endereço BAHIA, Nº 539

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE MÁQUINA 2-6

Ainda não zerado Contador Jose Antonio (?)
levar

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$ 800.000.000,00 (QUATROCENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte

ADENA/93 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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 TERMINO DE SUA VIGENCIA

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

CONVENIADO (A)

Contratado 18 de junho de 1993

NOME REINALDO BOTELHO
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
CPF 734.636.398-15

TESTEMUNHAS

CPF 174.824.961-49

CPF 332.876.707-87

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
CPF 043.867.601-72NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CPF 336.907.667-53



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº:

117 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Expediente

1.932/93

2 N.º do Processo

1.281/93

3 Data

06.05.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

2 C.G.C. (MF) N

15.034.029/0001-80

3 Endereço

AVENIDA BANJA, Nº 539

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE MÁQUINA B-6

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$ 400.000.000,00 (QUATROCENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte

ANEXO/93 07.391.631.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

30 (TRINTA) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico

3 %

3 Forma de Liberação

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4 Prestação de Contas

ANUAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DE TERMINO DE SUA VIGENCIA

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

CONVENIADO (A)

NOME
734.636.398-15
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS

CPF 174.824.961-49

CPF 332.876.707-87

18 de Junho de 1993

CODEMAT

NOME
FUNÇÃO
CPF 043.867.601-72

NOME
FUNÇÃO
CPF 336.907.667-33



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas que faz a Prefeitura Municipal de IV Marcos-MT, refe-
rente à Recuperação de Máquinas do Convênio Nº 117/93 - ADEMAT, no valor de
CR\$ 400.000,00. (Quatrocentos mil Cruzeiros Reais)

| DETALHAMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Valor creditado na conta 809-7 | 388.000,00 | | 388.000,00 |
| Apoio Logístico..... | | 20.000,00 | |
| Petravel Com. de peças..... 1171 | | 80.000,00 | 308.000,00 |
| Com. Miras. Auto Peças..... 996 | | 70.000,00 | 238.000,00 |
| Sobrinho e Mugarte Ltda..... 627 | | 50.000,00 | 188.000,00 |
| Adm. Financeira..... | 59.417,35 | | |
| União PMF..... | | 368,00 | |
| Vania Maria Teixeira. Trator Diesel 497 | | 40.000,00 | 206.548,94 |
| Comercial Mirassolense A. Peças..... 1466 | | 60.000,00 | 146.548,94 |
| Petravel Comercial de Peças Ltda..... 1189 | | 100.000,00 | 46.548,94 |
| Mirassolense de Auto Peças..... 2989 | | 46.548,94 | 00-00 |
| TOTAL | 447.417,35 | 447.417,35 | 00-00 |

Importa a presente prestação de contas em CR\$ 447.417,35 (Quatrocentos e quarenta e sete mil quatrocentos e dezessete cruzeiros Reais e trinta e cinco centavos)
A diferença a maior refere-se a contrapartida da Prefeitura (quando houver). a diferença refere-se a aplicação financeira.

Em 08 de Novembro

de 1.993.

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERENCIA: Convênio ADEMAT 117/93

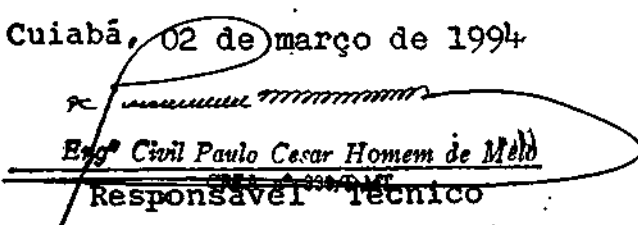
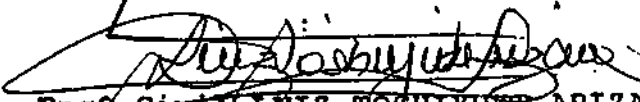
OBJETIVO : Ajuda financeira para recuperação de máquina D-6

Aos 02 dias do mes de março do ano de 1994 ,
com a presença do Engº Paulo Cesar Homem de Melo e do representa
te da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 14 do Convênio ADEMAT 117/93
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de São José dos
Quatro Marcos

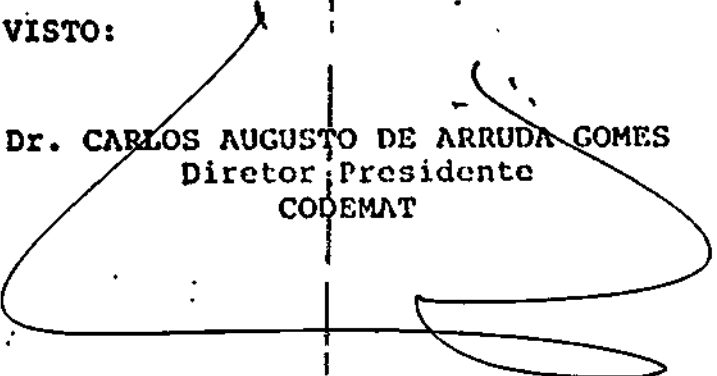
Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

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

Cuiabá, 02 de março de 1994


Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo
Responsável Técnico
Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch: Divisão de estudos e Projetos
Engº Agrº JESUS GENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:



Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Encaminhado cópia a CFC

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT 111/93
CONVÊNIO Nº _____

MUNICÍPIO: CUIABÁ-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 104,33m2 DE

DATA DA INSPEÇÃO 02/12/93

PISO PAVIFLEX COM RODAPÉ

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 09/06/93
TÉRMINO: 09/09/93
Nº DE DIAS: 90

EXECUTOR: EDUCANDÁRIO ASA BRANCA (EDUCAÇÃO ESPECIAL)

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|--|-------|--------|------------|-----|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| - Aquisição e Assentamento de piso paviflex com rodapé | m2 | 104,33 | 50.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 50.000,00 | 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.

- O piso de paviflex com o rodapé foi todo adquirido e assentado com bom aproveitamento dentro do programado, justificando o Termo de Recebimento.

PESSOAS CONTACTADAS: Wockton Santos Pereira (Diretor Presidente)

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\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CR\$ 50.000,00

CUIABÁ, 02/12/93

CODENATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

111 / 93

I - IDENTIFICACAO DO PROCESSO

2.066/93

Nº 1.378/93

3 Data 12.05.93

II - IDENTIFICACAO DO (A) CONVENIADO (A)

EDUCANDÁRIO ASA BRANCA-EDUCAÇÃO ESPECIAL

03.234.935/0001-90

RUA CEL. NETO, Nº 305 - COJABEIRAS

III - IDENTIFICACAO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 104,33m² DE PISO PAVIFLEX COM RODAPÉ

IV - IDENTIFICACAO DO RECURSO

1 Valor numérico e por extenso

CR\$50.000.000,00 (CINCOENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte

ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico

3

3 Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4 Duração de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA

OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio sera regido pelas clausulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A)

Cunha 02 de junho de 19 93

JOSELOIR SANTOS PEREIRA
(DIRETOR PRESIDENTE)
CPF 267.493.801-53

CODENAT

TESTEMUNHAS

174.824.761-49

106.546.311-15

CARLOS AUGUSTO DE ABRUDA GOMES
FUNCAO: DIRETOR PRESIDENTE
CPF 043.267.601-72FRANCISCO GOMES DR. A.L. FILHO
FUNCAO: DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CPF 336.207.667-53

TERMO DE RECEBIMENTO**REFERÊNCIA:** CONVÊNIO ADEMAT Nº 111/93**OBJETIVO :** AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 104,33m2 DE
PISO PAVIFLEX COM RODAPÉ

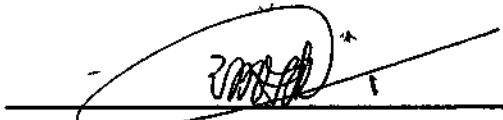
Aos 02 dias do mês de Dezembro do ano de
1993 , com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES
e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para
o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio

ADEMAT nº 111/93 , firmado entre a CODEMAT e a Educandário Asa
Branca - Educação Especial - Cuiabá-MT.

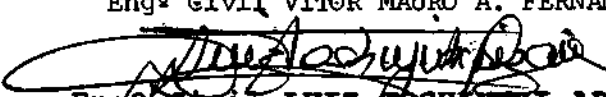
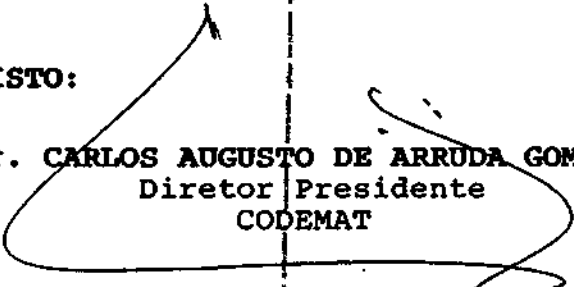
Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

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

Cuiabá, 02 de Dezembro de 1993


Responsável Técnico

Engº Civil VITOR MAURO A. FERNANDES


Engº Civil LUIZ GOSHIYUKI ARIAWA
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 (10/02/95)

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO 114/93

MUNICÍPIO: JUARA= MT.

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA DELEGACIA

DATA DA INSPEÇÃO 27.01.94

DE POLICIA CIVIL.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 23.06.93
TÉRMINO: 23.10.93
Nº DE DIAS: 120

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|-------|--------|------------|-----|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| REFORMA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE
POLICIA CIVIL DE JUARA | VB | - | 70.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

- O PRÉDIO DA DELEGACIA COM 87 M2, REALMENTE FOR REFORMADO AG QUE REFERE AO CONVÊNIO, JUSTIFICANDO A SUA CONCLUSÃO.

PESSOAS CONTACTADAS: SEC. GERAL: PAULO

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 70.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 70.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO:

CR\$

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ 70.000,00

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CRÓQUI. FISC.

CUIABA, 07.02.94

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 114/93

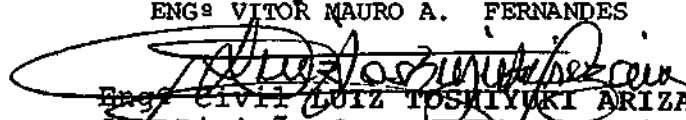
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.

Aos 27 dias do mês de JANEIRO do ano de 1994 , com a presença do Engº VITOR MAURO A. FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 114/93 , firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de JUARA = MT.

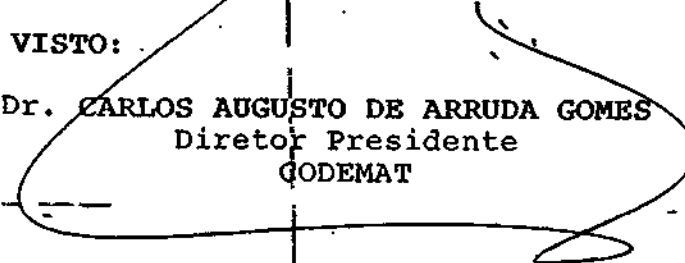
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 07 de fevereiro de 1.994


Responsável Técnico
ENGº VITOR MAURO A. 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 DA OBRA**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 114/93

MUNICÍPIO JUARA - MT.

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA DELEGACIA

DATA DA INSPEÇÃO 27.01.94

DE POLICIA CIVIL.

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 23.06.93

TÉRMINO: 23.10.93

FISCAL ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|-------|-------|------------|-----|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| - REFORMA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE
POLICIA CIVIL DE JUARA | VB | - | 70.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | | | | |

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 PRÉDIO DA DELEGACIA COM 87 M2, REALMENTE FOI REFORMADO AO QUE REPERE AO CONVÊNIO, JUSTIFICANDO A SUA CONCLUSÃO.

PESSOAS CONTACTADAS SEC. GERAL: PAULO

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 70.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 70.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO: CR\$

SALDO DO CONVÊNIO. CR\$ 70.000,00

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 03/02/94



| |
|------------------------------|
| CODEMAT |
| Protocolo Nº <u>00019/94</u> |
| Processo Nº <u>—</u> |
| Data <u>04/06/94</u> |
| <u>Martins</u> |
| Serviço de Protocolo |

ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

Ofício nº 10.171/GCR-GPBB/93 Cuiabá, 21 de dezembro de 1993.
Ref.: Faz solicitação

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao item 2, da informação de fls. 21-TC, fotocópia anexa, do processo nº 73.685-6/93-TC, que trata do Convênio nº 114/93-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Juara, objetivando ajuda financeira para a reforma do prédio da Delegacia de Polícia Civil daquele Município.

No mais, aproveitamos a oportunidade, para renovar-lhe os protestos de apreço e consideração.

A COT

Para conhecimento e
para providências, observando
prazo de resposta junto
ao T.C. em 05/01/94

Conselheiro GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS
Relator

Ilmo. Sr. Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo

GABRIEL AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor-Presidente da CODEMAT

NESTA

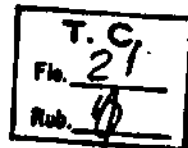
afs

A.D.E.F.
para conhecimentos
e providências
em 07/01/94
José Centena Coelho
Coordenador Técnico

Do Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentro das normas legais.
Em 04/01/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS



PROCESSO Nº: 73.685-6/93

fls 02

O valor foi pago em 05/07/93, conforme documento de fls 05, 06 e 07.
2- Não consta o Termo de Recebimento da obra a ser emitido pela CODEMAT.

Sugerimos a manifestação do Prefeito Municipal de Juara em relação ao item 1 e o Diretor Presidente da CODEMAT em relação ao item 2.

É a informação.

INSPECTORIA SECCIONAL DE ENGENHARIA, em
Cuiabá, 06 de dezembro de 1993.

Nelson Sumao Ramahoro
Engenheiro Eletricista
CREA-MT 4798/D

De Acordo:

BENEDITO CARLOS TEIXEIRA SEROR
INSPECTOR SECCIONAL DE ENGENHARIA

RECEBIDO

ME

Departamento de Engenharia

ADENAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

| | | | | |
|---|----------|--------------------------------|----------|-----|
| CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO | | Nº | 114 | 93 |
| I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO | | | | |
| 2.752/93 | 1.970/93 | 3 Data | 09.06.93 | |
| II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A) | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA | | 15.072.663-0001-02 | | |
| RUA NITERÓI, Nº 500 - CENTRO | | | | |
| III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO | | | | |
| AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL | | | | |
| IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO | | | | |
| R\$ 70.000.000,00 (SETENTA MILHÕES DE CRUZEIROS) | | | | |
| 2 Fonte ADENAT/93 07.391.831.131.0000 | | | | |
| V - CONDIÇÕES CONVENIADAS | | | | |
| 120 (CENTO E VINTE) DIAS | | | | |
| 1 Prazo de Validade | | 2 Dedução para apoio Logístico | | 3 % |
| DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE | | | | |
| 3 Forma de Liberação | | | | |
| TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA | | | | |
| 4 Prestação de Contas | | | | |
| OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio sera regido pelas clausulas constantes do verso deste. | | | | |
| CONVENIADO (A) | | 23 junho 93 | | |
| Assinatura | | Assinatura | | |
| APARECIDO PINOTTI | | CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES | | |
| PREFEITO MUNICIPAL | | DIRTOR PRESIDENTE | | |
| 022.510.609-44 | | 043.667.601-72 | | |
| 803.501.759-72 | | 336.907.667-83 | | |
| 174.924.961-49 | | | | |

(C) 1980 by The McGraw-Hill Companies

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|---|----------------|------|-------------|----------------|
| 01 | Recuperação do Alicerce com 50 cm de altura | m ² | 47 | 340.000,00 | 15.980.000,00 |
| 02 | Chapisco e Reboco Paulista argamassa cimento areia e cal cr.
2,5 cm nas paredes externas dos banheiros | m ² | 23 | 300.000,00 | 6.900.000,00 |
| 03 | Pintura a óleo nas partes de madeira | m ² | 35 | 110.000,00 | 55.000.000,00 |
| 04 | Pintura verdiz no forro | m ² | 70 | 140.000,00 | 9.800.000,00 |
| 05 | Instalação Elétrica | | | | |
| 5.1 | Substituição de fios | m ¹ | 70 | 19.000,00 | 5.700.000,00 |
| | Ø 2,5 mm | m ¹ | 70 | 30.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Ø 4 mm | un | 05 | 340.000,00 | 1.700.000,00 |
| 5.2 | Interruptor com 01 seção tipo Universal | un | 04 | 340.000,00 | 1.360.000,00 |
| 5.3 | Tomada tipo universal | un | 03 | 550.000,00 | 1.650.000,00 |
| 5.4 | Disjuntor tipo Quick-Lag 15 A. | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | 100.090.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

| |
|---------------------------|
| CODEMAT |
| Protocolo N.º 5424/93 |
| Processo N.º — 1 — |
| Data 20 / 12 / 93 |
| Assinatura Carlos Augusto |
| Serviço de Prontidão |

Ofício nº 9 960/GCR-GPBB/93 Cuiabá, 14 de dezembro de 1 993.
Ref.: Faz solicitação

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senho-
ria que providencie o encaminhamento a este Tribunal, no pra-
zo de 10 (dez) dias, do Termo de Recebimento dos Serviços ,
referente ao Convênio nº 113/93-ADEMAT, firmado entre essa
Companhia e a Prefeitura Municipal de Juara, objetivando aju-
da financeira para a reforma do Ginásio de Esportes naquele
Município, de que trata o processo nº 0.073.678-3/93-TC.

No mais, aproveitamos a oportunidade, para
renovar-lhe os protestos de apreço e consideração.

*A coord. Técnica
Para providências*

*Reservando prazo de resposta
em 22/12/93*

Conselheiro GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS
Relator

Francisco G. de Arruda Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
MD. Diretor-Presidente da CODEMAT
NESTA

*A D. G. e Propostas
para providências
junto TC*

afs

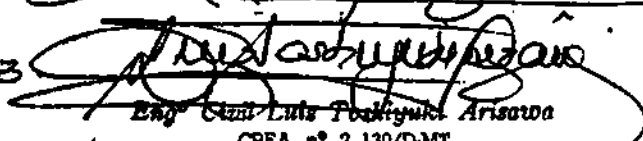
Carlos Augusto de Arruda Lima Filho
Coordenador Técnico

*Assinatura do Diretor Adm. e Financeiro
para conhecimento e providências,
dentro dos prazos legais.*
Em 20 / 12 / 93
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

A Coordenadoria Técnica:

A solicitação do Egrégio Tribunal de Contas inserida no presente ofício, será atendida mediante realização de vistoria "in loco" das obras, conforme viagem a ser programada para a região.

Em, 22/12/93

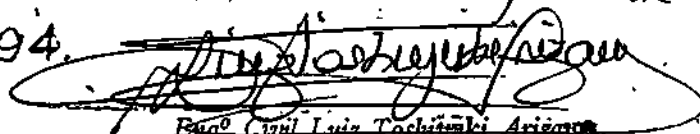

Engº Luiz Toshizuki Arizawa
CREA nº 2.130/D-MT
Ch. DEP - CODEMAT

A Coordenadoria Técnica:

Conforme viagem realizada pelo técnico desta Divisão, estamos encaminhando cópias dos documentos solicitados pelo Trib. de Contas: Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento da Obra do Convênio em referência.

É o que temos a instruir e providenciar!

Em, 17.02.94.


Engº Luiz Toshizuki Arizawa
CREA nº 2.130/D-MT
Ch. DEP - CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

| |
|------------------------------|
| CODEMAT |
| Protocolo Nº <u>00019/94</u> |
| Processo Nº <u>4</u> |
| Data <u>04/01/94</u> |
| <u>Mantene</u> |
| Serviço de Protocolo |

Ofício nº 10.171/GCR-GPBB/93 Cuiabá, 21 de dezembro de 1993.
Ref.: Faz solicitação

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao item 2, da informação de fls. 21-TC, fotocópia anexa, do processo nº 73.685-6/93-TC, que trata do Convênio nº 114/93-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Juara, objetivando ajuda financeira para a reforma do prédio da Delegacia de Polícia Civil daquele Município.

No mais, aproveitamos a oportunidade, para renovar-lhe os protestos de apreço e consideração.

A COT

Para conhecimento e
vidências, observando
prazo de resposta junto
ao T.C.

Conselheiro GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS
Relator

em 05/01/94

Ilmo. Sr. Francisco G. de Arruda Lima Filho
Diretor Administrativo

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor-Presidente da CODEMAT

NESTA

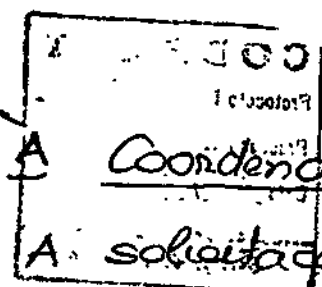
afs

A.D.E.F.
para conhecimentos
e providências

em 07/01/94
José Centena Coelho
Coordenador Técnico

Do Diretor Am. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentro das normas legais.
Em 04/01/94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



A Coordenação Técnica:

A solicitação do Egrégio Tribunal de Contas
inscrida no presente Ofício; será atendida me-
diante realizações de vistoria "in loco" das
obras, conforme viagem a ser realizada /
"programada" para a região.

É o que temos a informar!

Em, 07.02.94

Emp. Civil Lúcia Tachikawa Arizono
CREA nº 2.130/D-MT
Ch. DEP - CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS



PROCESSO Nº: 77.685-6/93

fls 02

O valor foi pago em 05/07/93, conforme documento de fls 05, 06 e 07.
2- Não consta o Termo de Recebimento da obra a ser emitido pela CODEMAT.

Sugerimos a manifestação do Prefeito Municipal de Juara em relação ao item 1 e o Diretor Presidente da CODEMAT em relação ao item 2.

é a informação.

INSPECTORIA SECCIONAL DE ENGENHARIA, em
Cuiabá, 06 de dezembro de 1993.

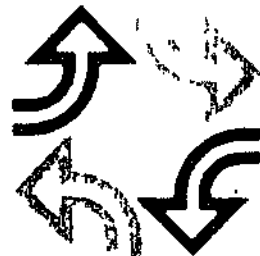
Nelson Nuno Kawahara
Engenheiro Eletricista
CREA-MT 4718/D

De Acordo:

BENEDITO CARLOS TEIXEIRA SEROR
INSPECTOR SECCIONAL DE ENGENHARIA

RECEBIDO
23
Departamento de Engenharia

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
JUARA
Rumo ao Progresso
Gabinete do Prefeito



Juara-MT, em 25 de Outubro de 1.993.
DATA - 27/09/93 HORA - 15:20

OFICIO Nº 385/93/GP

TRC - SISTEMA DE PROTOCOLO

EXMO. SR.

PROTOCOLO NUMERO 0.081.372-9

DR. ARY LEITE CAMPOS

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS/MT

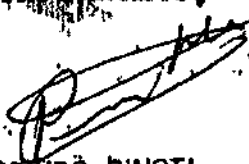
CUIABÁ - MT.

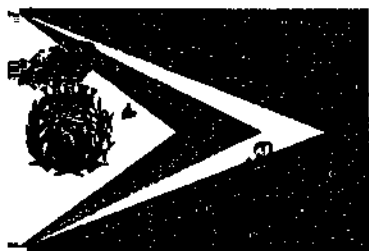
Senhor Presidente,

Respeitosamente, a V. Excia., a prestação de contas, parcela única, do convênio nº 124/93, no valor de CR\$ 70.000,00 (Setenta mil cruzeiros reais), firmado entre esta Prefeitura e Cudemat-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, com o objetivo da reforma do prédio da Delegacia de Polícia Civil de Juara.

Sendo estes fundamentos para o momento, a proveito da oportunidade para renovar a V. Excia. votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


APARECIDO PINOTI
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
JUARA
Rumo ao Progresso
Gabinete do Prefeito

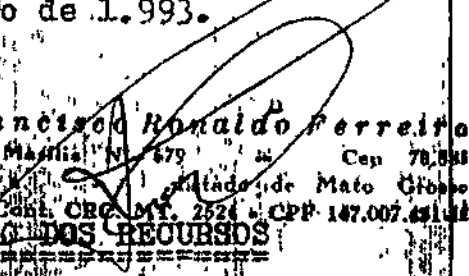


EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Prefeito Municipal de Juara-Mt, em atendimento às determinações legais, torna-se público o demonstrativo de aplicação de recursos recebidos da CODEMAT-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, parcela única, através do Convênio nº 114/93 com o objetivo para a reforma do prédio da Delegacia de Polícia Civil de Juara.

Juara-Mt, em 15 de Outubro de 1.993.


APARECIDO PINOTI
Prefeito Municipal


Francisco Ronaldo Ferreira
Rua Marília, nº 479 Cep 78.588
Juara, Estado de Mato Grosso
Ela. Cont. CRC MT. 2524 - CPF 147.007.431-11

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

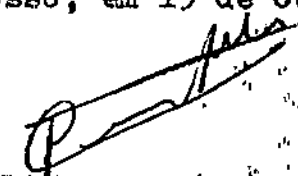
RECEITA :

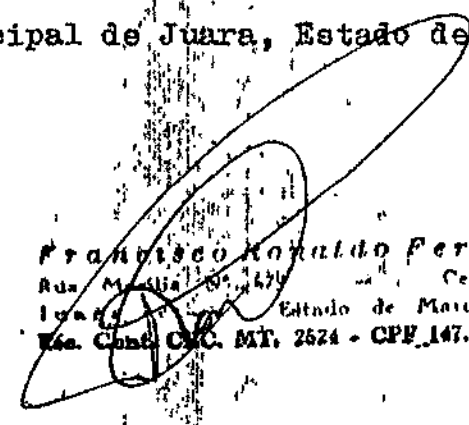
- Valor recebido da Codemat referente parcela única, cfme comprovante em anexo... CR\$ 70.000,00
Total... CR\$ 70.000,00

DESPESA :

- Valor deduzido à título de apoio logístico, cfme comprovante em anexo à favor da Codemat... CR\$ 2.100,00
- Valor pago de prestação de serviços de mão de obra de reforma à firma L.C.Bressan-ME... CR\$ 67.900,00
Total... CR\$ 70.000,00
Saldo disponível... CR\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, em 15 de Outubro de 1.993.


APARECIDO PINOTI
Prefeito Municipal


Francisco Ronaldo Ferreira
Rua Marília, nº 479 Cep 78.588
Juara, Estado de Mato Grosso
Ela. Cont. CRC MT. 2524 - CPF 147.007.431-11



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

(065)556-1122

| CÓDIGO | | VALORES | |
|-----------------|--|--------------|------------|
| FUNÇÃO/PROGRAMA | ELEMENTOS | PARCIAL CR\$ | TOTAL CR\$ |
| | 3-132 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | |
| | - Valor pago em 05.07.93 à firma L.C. Bressan-ME, referente a prestação de serviços de reforma do prédio da Delegacia de Polícia Civil de Juara, conforme nota fiscal nº 051 em anexo. | 67.900,00 | 67.900,00 |
| | - Valor deduzido à favor da Codemat em data 23.06.93 à título de apoio logístico, conforme Guia de Recolhimento nº 4126 em anexo. | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | TOTAL GERAL | | 70.000,00 |

Juara-Mt, em 15 de Outubro de 1.993.

APARECIDO PINOTTI
Prefeito Municipal

Francisco Ronaldo Petreiro
Rua Brasília, nº 479 - Cap. 78.881
Juara - Mato Grosso
Fica. Cont. 0265-556.334 - CPF 441.007.451-15

24
r.t.
b.

45



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

| CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº | | |
|--|-------------------|---|
| 115 93 | | |
| I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO | | |
| 1 N.º do Protocolo | 2 N.º do Processo | 3 Data |
| 2.268/93-A | 2.078/93-A | 14.06.93 |
| II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A) | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS | | 03.439.239/0001-50 |
| RUA VALDIR RABELO, 8/N | | |
| III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO | | |
| AJUDA FINANCEIRA PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO DISTRITO DO VALE DOS SONHOS - BARRA DO GARÇAS-MT. | | |
| IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO | | |
| 1 Valor (algarismo e por extenso)
CR\$2.000.000.000,00 (DOIS BILHÕES DE CRUZEIROS) | | |
| 2 Fonte
ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000 | | |
| V - CONDIÇÕES CONVENIADAS | | |
| 1 Prazo de Validade
120(CEMTO E VINTE) DIAS | | 2 Dedução para apoio Logístico %
NIHIL |
| DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE | | |
| 3 Forma de Liberação | | |
| 4 Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30(TRINTE) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGENCIA | | |

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

| | | | |
|----------------|-----------|-------|-------|
| CONVENIADO (A) | 17 | junho | 93 |
| | Contabil. | de | de 19 |

WILSON PERES DE FARIAS
NOME
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 889.250.541-91

TESTEMUNHAS

803.591.758-72
C.P.F.

174.624.961-49
C.P.F.

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
NOME
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 043.867.601-72

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
NOME
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 336.907.667-53



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 115/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL
NO DISTRITO DO VALE DOS SONHOS

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 115/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS-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, 31 de agosto de 1.994

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

Engº CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
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**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO N° 115/93

MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS-MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO DIS-

DATA DA INSPEÇÃO 24/08/94

TRITO DO VALE DOS SONHOS

EXECUTOR: STALO-PROJETOS E CONST. ELETRICA LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 17/06/93

TÉRMINO: 16/10/93

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|-------|--------|------------------|-----|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| Implantação de linha de distribuição rural de energia elétrica para atender o distrito de Vale dos Sonhos | km | 18,00 | 2.500.000.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | km | 18,00 | 2.500.000.000,00 | 100 | | |

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Obra concluída.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Em cruzeiros CR\$ 2.000.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 2.000.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 2.000.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

Téc. RES

CUIABÁ, 31/08/94



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

| |
|------------------------------|
| CODEMAT |
| Protocolo N° <u>5.047/93</u> |
| Processo N° <u>7</u> |
| Data <u>02.11.93</u> |
| <i>[Signature]</i> |
| Serviço de Protocolo |

Barra do Garças, 29 de Outubro de 1.993

Of. nº 400/93

Do- Gabinete do Prefeito Municipal

Ao- Diretor Presidente da CODEMAT

A 20F
14/11/93
[Signature]
Francisco A. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Prezado Senhor:-

Estamos enviando anexo, cópia da Prestação de Contas do convênio nº 115/93, no valor de R\$. 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros reais), destinados a eletrificação rural no Distrito do Vale dos Sonhos.

Informamos ainda que estamos enviando Prestação de Contas do mesmo ao Tribunal de Contas do Estado.

Sem mais para o momento, ficamos ao inteiro dispor de suas ordens.

Atenciosamente

[Signature]
Wilmar Pires de Farias

Prefeito Municipal

Exmº. Sr.

Francisco Gomes de A.L. Filho

MD. Diretor Presidente da CODEMAT

C u i a b á - M T

A
Coord. Técnica
Para conhecimento
e devidos fins.

02/11/93

[Signature]
Edwiges Mirian B. Provatti
Coordenadora de Op. Financeiras



Prefeitura Municipal de Barra do Garças

ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

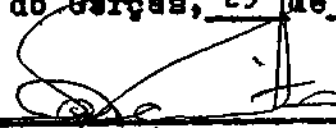
CONVÊNIO Nº: 115/93-CODEMAT

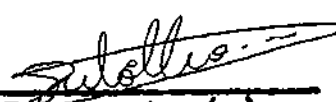
"DEMONSTRATIVO FINANCEIRO"

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|--------------|-----------------|--------------|
| D A T A | VALOR NOZ\$ | Nºs DOCUMENTOS | VALOR NOZ\$ |
| 17.06.93 | 1.000.000,00 | NE.2927/93 | 2.500.000,00 |
| 06.08.93 | 1.000.000,00 | | |
| Obs. O Valor de R\$. 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros reais foram pagos com recursos próprios do Município | | | |
| | 2.000.000,00 | | 2.500.000,00 |

Barra do Garças, 29 de Outubro 1.993.


Prefeito Municipal


Contador(a)


Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Barra do Garças

ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

CONVÊNIO Nº: 115393-CODEMAT

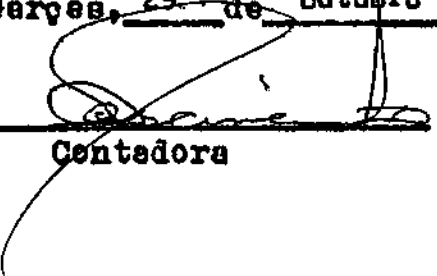
"RELAÇÃO DE DOCUMENTOS"

| Nº ORDEM | ESPÉCIE | <u>P A V O R E O I D O</u> | VALOR NCZ\$ |
|-------------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| 001 | NE.2927 | L.J. FARIAS | 2.500.000,00 |
| | | | 2.500.000,00 |
| TOTAL GERAL NCZ\$..... | | | 2.500.000,00 |

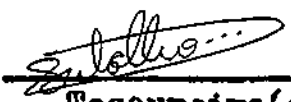
Barra do Garças, 29 de Outubro de 1.993.



Prefeito Municipal



Contadora



Tesoureiro(s)



Prefeitura Municipal de Barra do Garças

ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

CONVÊNIO Nº: 115/93-CODEMAT

"SÍNTESE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO"

| META CARACTERIZADA | DESCRIÇÃO DE DESPESA | RECURSOS | | SALDO | |
|--|--|--------------|--------------|-------|-----|
| | | PROGRAMADAS | EXECUTADAS | | |
| AJUDA FINANCEIRA PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO DISTRITO DO VALE DOS SONHOS | 4.1.1.0-OBRA E INSTALAÇÕES
Eletrificação Rural no Distrito do Vale dos Sonhos | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | 100 |
| | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | - |

Barra do Garças, 29 de Outubro de 1993

Substituto

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO OBRAS: ELETRIFICAÇÃO RURAL NO DISTRITO DO VALE DOS SONHOS

LOCAL: BARRA DO GARÇAS-MT

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

| E S T I M A T I V A | | | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--|--|-------|------------|----------------|--------------|
| Execução de obras de implantação de 18.00mts de linha de distribuição de eletrificação rural no Distrito do Vale dos Sonhos. | | | | 18.000mts | | 2.500.000,00 |

Obs. o Valor de R\$. 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros reais), foram pagos com recursos próprios do Município.

2.500.000,00

Bilmar Pereira de Freitas
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

OBRA: Rede de Elétricação Rural 34.SKV.

LOCAL: Distrito de Vale dos Sonhos

FIRMA: Projeto e Construção Elétrica Ltda. - Stalo.

VALOR EMPENHADO: CR\$ 2.500.000,00 .

*01 (valor) 01.
R\$ 2.500.000,00 (quinhentos mil e quinhentos reais)
21.08.93*

Certificamos que os serviços acima relacionados e empenha-
dos foram executados de acordo com as normas desta Secretaria e da Centrais
Elétricas Matogrossenses S.A, conforme atestado em anexo.

Barra do Garças-MT, 18 de Agosto de 1.993

Eng.º Guilherme Fernandes de Sá Junior
CREA 4.838 D-57 MT - CREA MT
Geodensidade e Serv. Pub.
Portaria N.º 504 de 18 de Janeiro 1993

Eng.º Cesar Natal Magrini
Secretário de Obras e Serviços
Urbanos
PORT. 3003 - 01/01/93

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~ADEN~~ Nº 154/93.

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO POVO - MT. (PREFEITURA MUNICIPAL).

RELATÓRIO Nº 01/94.

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA GERAL DO PRÉDIO DO
POSTO DA TELEMAT, EXATORIA, BEMAT E INDEA.

DATA DA INSPEÇÃO 03/02/94.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 26/07/93.
TÉRMINO: 25/11/93.
Nº DE DIAS: 120.

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|-------|---------|------------|-----|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| 01. Reforma geral do prédio onde funcionam a Exatoria, Posto da TELEMAT, BEMAT e o INDEA., conforme Nota Fiscal de Prestação de Serviços nº 004 da Construtora Alvorada Ltda de São José do Povo..... | ud. | global. | 400.000,00 | 100 | - | - |
| TOTAL CR\$: | | | 400.000,00 | 100 | - | - |

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Deduzido 3 % (três) por cento do recurso do Convênio à título de Apoio Logístico.
02. Comprovação em nota fiscal "em anexo".
03. Convênio "concluído".

PESSOAS CONTACTADAS: Vicente Trindade Neto - Secretário Geral Municipal.
Jairo Paulo Melo Maciel - Servidor Municipal.

VALOR DO CONVÊNIO (Cr\$)..... CR\$ 400.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 400.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ 0,00

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 400.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ Nihil.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 09/02/94.



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

OK

| CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO | | Nº | 154 / 93 |
|--|------------------------------------|--|----------|
| I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO | | | |
| 1 N do Protocolo
3.239/93 | 2 N do Processo
2.384/93 | 3 Data
29.06.93 | |
| II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A) | | | |
| 1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO | | 2 C.G.C. (MF) N.
32.972.424/0001-04 | |
| 3 Endereço Sede
RUA CASTELO BRANCO, 8/1º | | | |
| III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO | | | |
| AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA GERAL DO PRÉDIO DO POSTO DA TELEMAT, EXATORIA, ZEMAT E INDEA.
<i>EXATORIA: Fome e giro e pintura em geral.</i>
<i>ZEMAT: Idem</i>
<i>INDEA: Idem</i>
<i>Todo telefônico</i> | | | |
| IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO | | | |
| 1 Valor (algarismo e por extenso)
CR\$400.000.000,00 (QUATROCENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS) | | | |
| 2. Fonte
ADENAT/93 - 07.391.831.131.0000 | | | |
| V - CONDIÇÕES CONVENIADAS | | | |
| 1. Prazo de Validade 120(CENTO E VINTE) DIAS | | 2. Dedução para apoio Logístico 3 % | |
| 3. Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE | | | |
| 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) | | Cumbá, <u>26</u> de <u>julho</u> de 19 <u>93</u> | |
|
NOME ANTÔNIO A. MEDEIROS
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 181.213.491-68 | | CODEMAT | |
| TESTEMUNHAS | |
NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
CPF 043.867.601-72 | |
|
C.P.F. 332.876.787-87 | |
NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 336.907.667-53 | |
|
C.P.F. 106.546.311-15 | | | |

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





PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------|--|----------------|------------|----------------|---------------|
| 8 | Ferragens | | | | |
| 8.1 | Rebocadura para porta de banheiro | UF | 4,00 | 1.050.565,50 | 4.203.862,00 |
| 9 | Revestimento | | | | |
| 9.1 | Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 | m ² | 37,40 | 53.265,76 | 1.992.139,42 |
| 9.2 | Revestimento comum tipo reboco paulista usando argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4:8 | m ² | 37,40 | 161.197,41 | 6.028.783,13 |
| 10 | Fisios | | | | |
| 10.1 | Tectro de concreto e = 6,00cm. | m ² | 70,68 | 246.464,88 | 17.420.137,72 |
| 10.2 | Piso cimentado liso e = 1,5cm. | m ² | 102,27 | 183.570,87 | 18.814.700,87 |
| 11 | Forros | | | | |
| 11.1 | Forros de tábuas, aplicados em sarrafos 10 x 2,5cm. | m ² | 88,43 | 609.971,49 | 53.939.778,86 |
| 12 | Vidros | | | | |
| 12.1 | Fornecimento e colocação de vidros de 4mm. | m ² | 2,36 | 1.433.525,70 | 3.383.120,63 |
| 13 | Pintura | | | | |
| 13.1 | Pintura a latex em paredes internas e externas aplicadas a duas demãos | m ² | 533,40 | 145.565,36 | 77.644.563,02 |
| 13.2 | Pintura a óleo em paredes internas e externas aplicadas a duas demãos | m ² | 28,20 | 208.582,87 | 5.882.036,93 |
| 13.3 | Pintura a óleo em esquadrias de madeira | m ² | 15,12 | 220.940,03 | 3.340.613,25 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO POVO

SECRETARIA GERAL

OBRA : Reforma Geral do Prédio - Telemat, Indéa, Bemat e Exatoria Estad

LOCAL : São José do Povo - Mato Grosso

DATA : 01 / 07 / 93

FOLHA: 01 / 04

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------|--|----------------|------------|----------------|---------------|
| 1 | Demolições e Retiradas | | | | |
| 1.1 | Retirada de telha de barro | m ² | 155,47 | 21.116,71 | 3.283.014,50 |
| 1.2 | Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicas | m ³ | 0,80 | 619.632,78 | 495.706,22 |
| 1.3 | Retirada de forro | m ² | 47,12 | 23.013,40 | 1.084.391,42 |
| 1.4 | Demolição de piso cimentado | m ² | 70,68 | 64.582,78 | 4.592.982,89 |
| 1.5 | Retirada de esquadrias de madeira, inclusive batentes | m ² | 1,68 | 32.491,38 | 54.585,52 |
| 1.6 | Retirada de esquadrias metálicas | m ² | 1,80 | 19.494,83 | 35.090,69 |
| 2 | Serviços Preliminares | | | | |
| 2.1 | Recuperação de madeiramento | m ² | 16,00 | 436.018,35 | 6.976.293,50 |
| 2.2 | Escavação manual em material de 1ª categoria | m ³ | 1,80 | 190.399,55 | 342.719,19 |
| 3 | Execução de Fundação e Estrutura | VB | - | 2.305.863,87 | 2.305.863,87 |
| 4 | Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicas de 6 furos assentes com argamassa mista com cal hidratada - espessura 10 cm. | m ² | 17,70 | 317.349,57 | 5.617.087,25 |
| 5 | Cobertura | | | | |
| 5.1 | Cobertura com telhas de barro tipo plan | m ² | 155,47 | 409.159,38 | 63.612.009,83 |
| 6 | Esquadrias Metálicas | | | | |
| 6.1 | Porta metálica em perfis metálicos | m ² | 9,03 | 2.132.486,62 | 19.255.354,19 |
| 6.2 | Janela basculante e de correr em perfis metálicos | m ² | 1,36 | 2.099.283,65 | 2.855.025,76 |
| 7 | Esquadrias de Madeira | | | | |
| 7.1 | Porta, inclusive guarnições 0,60m x 2,10m. | UN | 4,00 | 1.748.077,78 | 6.992.311,12 |

LOCAL: SÃO JOSÉ DO POVO - MATO GROSSO

RESPONSÁVEL: ANTONIO ANGELO LEBEIRCS

ESPECIFICAÇÃO

Reforma geral do Prédio da Telemat., Indea, Bemate e Exatordia Estadual

Conforme Planilha de Orçamento, Quantitativa em anexo.

| UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------|----------------|----------------|
| - | 1 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 |

[Handwritten Signature]
Engenheiro Civil
CREA - MT - 6451/D



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO

São José do Povo, 29 de outubro de 1.993

Ofício nº GP/174/93

DATA - 05.11.93 HORA - 16.00

TRC - SISTEMA DE PROTOCOLO

PROTOCOLO NUMERO 0.081.860-7

Senhor Presidente,

Vimos por meio deste, encaminhar a V. Excia., a nossa prestação de contas, referente ao Convênio 154/93 no valor de Cr\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil cruzeiros reais), celebrado entre a Prefeitura Municipal de São José do Povo e a CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, informamos ainda que os documentos referentes ao Convênio acima mencionado, seguem anexo, conforme exigência deste egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Sendo o que temos no momento e tendo a certeza de que contaremos com o vosso costumeiro apoio, reiteramos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO ANGELO MEDEIROS

-PREFEITO MUNICIPAL-

Exmo. Senhor

Ary Leite de Campos

DD, Presidente do Tribunal de Contas

QUIABÁ - MT



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas que faz a Prefeitura Municipal de São José do Povo, referente a ajuda financeira do Convênio nº 154/93, - ADEMAT, no valor de Cr\$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros reais), para reforma geral do prédio do posto da Telemat, Exa toria Estadual, Bemat e Indéa.

| DETALHAMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|------------|------------|------------|
| Recebido conforme recibo nº 05991-c | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| Pago a Construtora Alvorada confer-
me Nota Fiscal de Prestação de Ser-
viços nº 004 | | 400.000,00 | -0- |
| TOTAL | 400.000,00 | 400.000,00 | -0- |

Importa a presente prestação de contas em Cr\$ 400.000,00 (quatro centos mil cruzeiros reais).

Obs. Cr\$ 12.000,00 (Doze mil cruzeiros reais) pagos em dinheiro.

São José do Povo, 29 de outubro de 1.993

ANTONIO ANGELO MEDEIROS

-PREFEITO MUNICIPAL-

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 154 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo
3.239/93

2 N do Processo
2.384/93

3 Data
29.06.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO POVO

2 C.G.C. IMFIN

32.972.424/0001-04

3. Endereço Sede

RUA CASTELO BRANCO, S/Nº

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA GERAL DO PRÉDIO DO POSTO DA TELEMAT, EXATORIA, BOMAT E INDEA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$400.000.000,00 (QUATROCENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADENAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 120(CENTO E VINTE) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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 VIGENCIA

OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio sera regido pelas clausulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A)

Catubá 26 de julho de 1993

NOME ANTONIO A. REDEKINS
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 181.213.491-68

TESTEMUNHAS

CPF 332.876.787-87

CPF 106.546.311-13

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 336.907.667-53

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA:

CONVÊNIO ADEMAT Nº 154/93.

OBJETIVO :

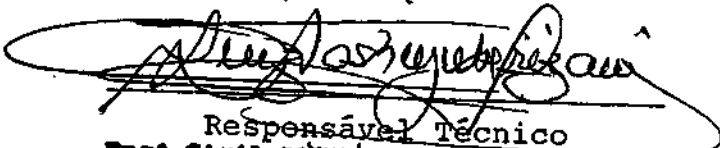
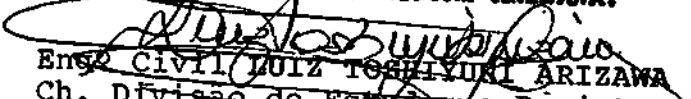
AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA GERAL DO PRÉDIO
DO POSTO NA TELEMAT, EXATORIA, HEMAT E INDEA.

Aos 03 dias do mês de Fevereiro do ano de 1.994, com a presença do Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA, e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 154/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO POVO - MT.

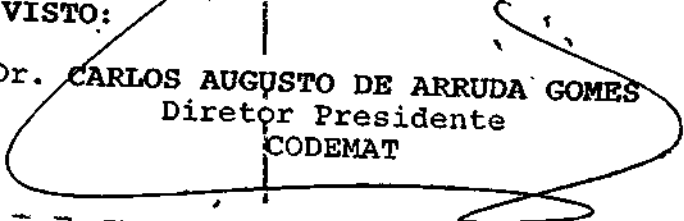
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 09 de Fevereiro de 1.994.


Responsável Técnico
Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.
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



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

CONVÊNIO ~~XXXX~~ ^{ADEMAT} N.º 112/93

RELATÓRIO N.º 01/93

DATA DA INSPEÇÃO 27.01.94

| PRAZO DE EXECUÇÃO | |
|-------------------|----------|
| INÍCIO: | 23.06.93 |
| TÉRMINO: | 23.09.93 |
| N.º DE DIAS: | 90 |

FISCAL: ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- CONCLUÍDO.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 50.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 50.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA)CRS -

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 50.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CRS

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

~~(CH, SET) FISC~~

CUIABA, 07.02.94



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

112

93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 Nº 2.753/93

2 Nº 1.971/93

3 Data 09.06.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARA

15.072.663/0001-82

RUA NITERÓI, Nº 500 - CENTRO

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE UMA AMBULÂNCIA

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 CR\$50.000.000,00 (CINQUENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

90(NOVENTA) DIAS

1 Prazo de Validade

2 Dedução para apoio Logístico %

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

3 Forma de Liberação

TRIBUNAL DE CONTAS, 30(TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA.

4 Prestação de Contas

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

23

junho

93

CONVENIADO (A)

Contado de de 19

APARECIDO PINOTI

NOME PREFEITO MUNICIPAL

FUN 022.510.609-44

CPI

TESTEMUNHAS

332.876.787-87

CPI

106.546.311-15

CPI

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO GOMES

NOME DIRETOR PRESIDENTE

FUN 043.867.601-72

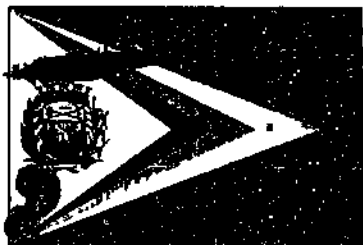
CPI

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

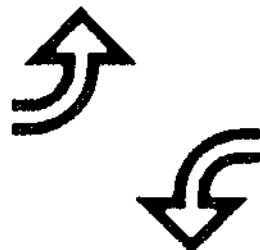
NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO

FUN 036.907.667-53

CPI



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
JUARA
Rumo ao Progresso
Gabinete do Prefeito



EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Prefeito Municipal de Juara-Mt, em atendimento às determinações legais, torna-se público o demonstrativo de aplicação de recursos recebidos da CODEMAT-Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, parcela única, através do Convênio nº 112/93, para reforma de uma ambulância.

Juara-Mt, em 15 de Outubro de 1.993.

Francisco Ronaldo Ferreira
Rua Marília, Nº 1529 - Cep 78.500
Juara - Estado de Mato Grosso
Fic. Cont. CRC MT. 2524 - CPF 147.107.481-M

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

APARECIDO PINOTI

Prefeito Municipal

RECEITA :

| | | |
|--|------|-----------|
| - Valor recebido da Codemat, referente parcela única, c/m comprovante em anexo | CR\$ | 50.000,00 |
| Total | CR\$ | 50.000,00 |

DESPESA :

| | | |
|--|------|-----------|
| - Valor deduzido à título de apoio logístico, c/m comprovante em anexo à favor da Codemat..... | CR\$ | 1.500,00 |
| - Valor pago de aquisição de peças à firma: Hara & Cia Ltda, Servico Center-Elektrotecnica Ltda, Gabriel S. Guedes, São Miguel Auto Peças..... | CR\$ | 48.499,99 |
| - Diferença de Conversão da Moeda. | CR\$ | 0,01 |
| Total..... | CR\$ | 50.000,00 |
| Saldo disponível..... | CR\$ | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, em 15 de Outubro de 1.993.

APARECIDO PINOTI
Prefeito Municipal

Francisco Ronaldo Ferreira
Rua Marília, Nº 1529 - Cep 78.500
Juara - Estado de Mato Grosso
Fic. Cont. CRC MT. 2524 - CPF 147.107.481-M

ESTADO DE MATO GROSSO



Prefeitura Municipal de Juara

(065)556-1122

| CÓDIGO | | VALORES | |
|-----------------|---|--------------|------------|
| FUNÇÃO/PROGRAMA | ELEMENTOS | PARCIAL CR\$ | TOTAL CR\$ |
| DETALHAMENTO | | | |
| 3.120 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | - Valor pago em 12.07.93 à firma Hara & Cia Ltda, referente aquisição de peças p/ambulancia, cfme nota fiscal nº 6639 e 6641 em anexo. | 35.585,00 | 35.585,00 |
| 3.132 | - Valor pago em 30.07.93 à firma Servi-Center Eletrotécnica Ltda, referente a aquisição de peças p/ambulancia, cfme nota fiscal nº 3681 em anexo. | 5.272,12 | 5.272,12 |
| | - Valor pago em 12.08.93 à firma São Miguel Auto Peças referente a aquisição de peças p/ambulancia, cfme nota fiscal nº 26975 em anexo. | 4.042,87 | 4.042,87 |
| | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | |
| | - Valor pago em 30.07.93 à firma Gabriel S.Guedes, referente serviços mecanicos prestados na ambulancia, cfme nota fiscal nº 539 em anexo. | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | - Valor deduzido à favor da Codemat em data de 23.06.93 à titulo de apoio logístico, cfme Guia de Recolhimento nº 6466 em anexo. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | - Diferença de conversão da moeda | 0,01 | 0,01 |
| | TOTAL GERAL | | 50.000,00 |

Juara, ~~15~~ em 15 de Outubro de 1.993.

APARECIDO PINTO

Francisco de Assis Pereira
Juara, Mato Grosso
Suplente de Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal

| DATA | HISTORICO | LOTE | DOCUMENTO | VALOR | SALDO |
|----------|----------------|------|-----------|------------|----------------|
| 30.07.93 | Saldo Anterior | | | | C 7.642.878,00 |
| 04.08.93 | Ref. Monet. | | | D 8,00 | C 7.642.870,00 |
| 02.08.93 | Cheque Avulso | 3007 | 00 | D 3.600,00 | C 4.042,87 |
| 25.08.93 | Recibo | 4159 | 283601 | D 4.042,87 | C 00,00 |

EXTRATO SOLICITADO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 112/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE UM AMBULÂNCIA.

Aos 27 dias do mês de JANEIRO do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO A. FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 112/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de JUARA-MT.

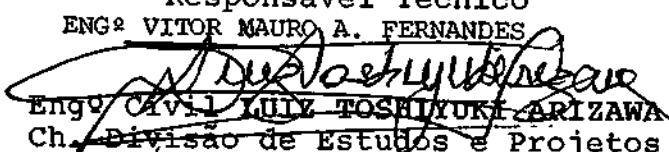
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

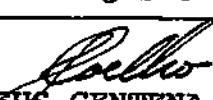
Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 07 DE FEVEREIRO DE 1.994


Responsável Técnico

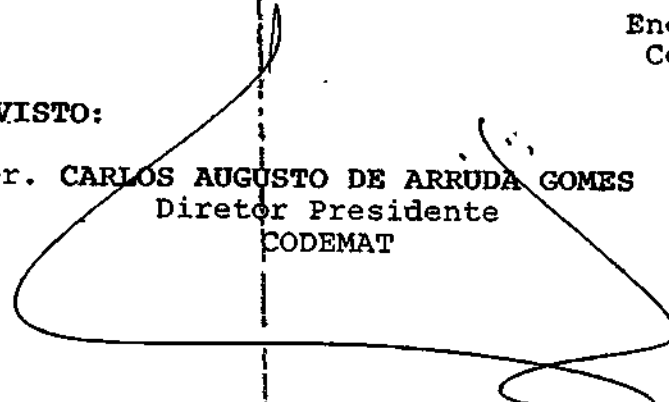
ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES


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


Provid. cópia a CFC.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 160/93.

MUNICÍPIO: JACIARA - MT. (ASSEJAC - ASSOCIAÇÃO EDUC. DA ASSEMBLÉIA DE DEUS).

RELATÓRIO Nº 01/94.

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER APLICADA EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE 1º GRAU.

DATA DA INSPEÇÃO 31/01/94.

EXECUTOR: ASSEJAC - ASSOCIAÇÃO EDUC. DA ASSEMBLÉIA DE DEUS DO MUNICÍPIO DE JACIARA - MT.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 30/07/93
TÉRMINO: 27/10/93.
Nº DE DIAS: 90.

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|-------|---------|----------------|-----|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| 01. Execução de reforma e ampliação da Escola Missionária Frida Vingrên, na Av. Coroados nº 65, do Município de Jaciara - MT. | ud. | global. | 400.000.000,00 | 100 | - | - |
| TOTAL | | | 400.000.000,00 | 100 | - | - |

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Obra em fase de acabamento e ampliação em fase de execução.
02. O volume de execução da reforma e da ampliação, justificam a emissão do Termo de Re-
tamento do Convênio em referência.
03. Deduzido 3 % (três) por cento do valor total do recurso repassado à título de Apoio Lo-
gístico, o equivalente a Cr\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros).
04. Obras de reforma e ampliação em execução.
05. Convênio "concluído".

PESSOAS CONTACTADAS: Vice-Presidente da ASSEJAC: Sr. ELIAS DOURADO DO NASCIMENTO.

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 400.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 400.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)

CR\$ 0,00

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 400.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ NIHL.

PREFEITURA MUNICIPAL

CILZET FISC.

CUIABA, 10/02/94.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~ARRX~~ Nº 160/93

MUNICÍPIO: JACIARA-MT ((ASSEJAC))

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO PARA SER APLICADA EM REFORMA E AMPLIA-
ÇÃO DA ESCOLA DE 1º GRAU

DATA DA INSPEÇÃO 04/11/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 30/07/93
TÉRMINO: 29/10/93
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|--|-------|--------|----------------|----|----------------|----|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| 01. Execução de reforma e ampliação da Escola Missionária Frida Vingrên na Av. Coroados, 65 do mun. de Jaciara-MT. | - | gl. | 88.000.000,00 | 22 | 300.000.000,00 | 75 |
| 02. Apoio logístico | % | 3,00 | 12.000.000,00 | 3 | - | - |
| TOTAL | | | 100.000.000,00 | 25 | 300.000.000,00 | 75 |

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Conforme diretora do colégio fora aplicado apenas cr\$ 88.000.000,00

02. A ASSEJAC repassou ao colégio apenas Cr\$ 88.000.000,00

03. Obras de reforma e ampliação em execução.

DOURADO DO NOROCCIDENTE

SR. ELIAS : VICE-PRESIDENTE ASSEJAC

PESSOAS CONTACTADAS: Dir. Jandira de Jesus Alves Vieira

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 400.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ (06/08/93)

CR\$ 400.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ 0,00

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 400.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ NIHIL

PREFEITURA MUNICIPAL

CR\$ 0,00

CUIABA,

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 160 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Processo 3.816/93

2 N do Processo 2.831/93

3 Data 28.07.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão **JACIARA-MT**
ASBEJAC-ASSOCIAÇÃO EDUC. DA ASSEMBLÉIA DE DEUS DE

2 C.G.C. (M.F.) N 24.777.294/0001-20

3 Endereço Sede
RUA JUIZ DE PAZ, 1468

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER APLICADA EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE 1º GRAU.*Victoria: 31/01/94*

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$400.000.000,00 (QUATROCENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)2 Fonte **ADEMAT/93 07.391.831.131.0000**

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade **90(NOVENTA) DIAS a/p de 30.07. a 27.10.93.**

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação **DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE**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)

30 julho 93
Cuiabá, de de 19

CODEMAT

LEANDRO BENEDITO ALVESNOME **DIRETOR PRESIDENTE**FUNÇÃO **735.808.728-34**

C.P.F.

NOME **CARLOS AUGUSTO DE AQUINO GOMES**FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**C.P.F. **043.867.601-72**

TESTEMUNHAS

332.876.797-87

C.P.F.

106.546.311-15

C.P.F.

NOME **FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**FUNÇÃO **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**C.P.F. **336.907.667-53**



ORÇAMENTO

OBRA

Reforma e Ampliação da Escola 1º Grau "Miss. Frida Vinzon"

Associação Educacional da América

JACIARA-PI

RESPONSÁVEL

de Deus de Jaciara-PI

LOCAL:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

QUANTIDADE

UNID.

500
50
50
250
100
20.000

Coca
M3
M3
Barra
Barra
Unid

400.000,00
300.000,00
300.000,00
100.000,00
70.000,00
4.000,00

200.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
7.000,00
4.000,00

400.000,00



CODEMAT



GOVERNO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERENCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 160/93.

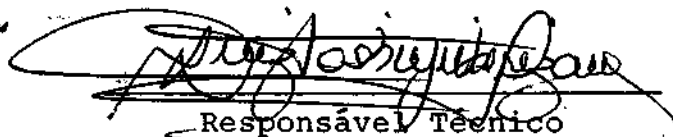
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER APLICADA EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE "1ª GRAU".

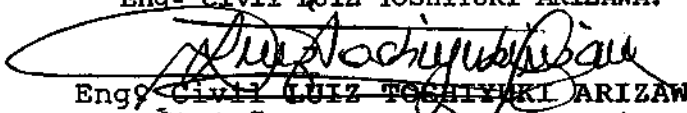
Aos 31 dias do mês de Janeiro do ano de 1.994, com a presença do Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA, e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 160/93, firmado entre a CODEMAT e a ASSEJAC - ASSOCIAÇÃO EDUC. DA ASSEMBLEIA DE DEUS DO MUNICÍPIO DE JACIARA - 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.

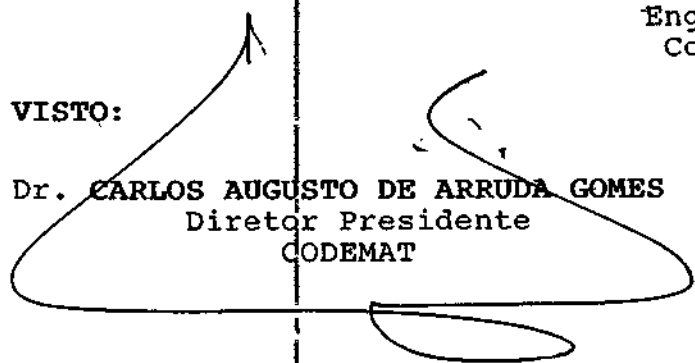
Cuiabá, 10 de Fevereiro de 1.994.


Responsável Técnico
Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.


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

Em anexo ao Ofício nº 2
4.629/AGR-US/94 de 09/06/94
Trib. de Contas.
Em, 22/06/94.

Provid. cópia a CFC.



CODMAT

COMISSARIA DE
DESENVOLVIMENTO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 159/93

MUNICÍPIO: VARZEA GRANDE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFAL

DATA DA INSPEÇÃO 12/04/94

TICA P/ PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO PARQUE DO LAGO

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO: 30/07/93

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

TÉRMINO: 27/10/93

Nº DE DIAS:

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|-------|--------|------------|-----|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| • Emulsão asfáltica catiônica RL-1C To
deschini Const. e Terraplenagem Ltda,
conforme Notas Fiscal nº 354 | Ton | 28,374 | 679.000,00 | 100 | | |
| • Apoio Logístico | % | 3,00 | 21.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 700.000,00 | 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.

As obras de asfaltamento das ruas - vilhena, uirapurú, fortaleza, Raimundo G. dos Santos e Colorado, no bairro Parque do Lago, foram executadas, justificando a conclusão do Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 700.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 700.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 700.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. GEN. FISC.

CUIABÁ, 14/04/94

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº:

159 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

3.158/93

2 N.º do Processo

2.331/93

3 Data

23.06.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

2 C.G.C. (MF) N

03.507.548/0001-10

3 Endereço Sede

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO
BAIRRO PARQUE DO LAGO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$700.000.000,00 (SETECENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte

ADEMAT/9307.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS - 30.07 a 27.10.93

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4 Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA

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

CONVENIADO (A)

Contada 30 de julho de 19 93

NOME NEREU BOTELHO DE CAMPOS
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
CPF 040.049.231-34

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
CPF 043.867.601-72

TESTEMUNHAS

CPF 332.876.787-87

CPF 106.546.311-15

NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CPF 336.907.667-53

Prefeitura Municipal de Várzea Grande

S.V.O.U.

Firma:

F1's.01

Várzea Grande, 27 de Julho de 1993

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Dr. J. A. M. Costa
Coordenador Geral

| RECEITA | CR\$ | DESPESAS | CR\$ |
|-----------------------------------|------------|--|------------|
| RECIBO Nº 05968 - CODEMAT | 700.000,00 | 41.1.0 - Todeschini Const. e Terraplanagem | |
| DESCONTO DE 3% de apoio LOGISTICO | 21.000,00 | Ltda. | 679.000,00 |
| TOTAL | 679.000,00 | TOTAL | 679.000,00 |

Rachid Herbert Pereira Nasci

SECRETÁRIO DE FAZENDA

Julia Pereira Borges

CRC-MT - 001.080

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO
BAIRRO PARQUE DO LAGO.

Firma:

Data: 10/93

Folha: 01

| Item | Descrição | Unid. | Quantidade | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Total |
|------|--|-------|------------|----------------|------------------|-------------|
| 01 - | Aquisição de Emulsão Asfáltico tipo RLIC, Para Pavimentação tipo PMF (Pro Misturado a frio, das Ruas - Vilhena, Ultrapurú, Fortaleza, R. Raí mundo G. dos Santos, R. Colorado - Bairro P. do Lago - V. Grande-Mt. | Ton. | 100 | 20.654.980,50 | 2.065.498.050,00 | |
| | | | | TOTAL | 2.065.498.050,00 | |
| | (Dois Bilhões, Sessenta e Cinco Milhões, Quatrocentos e Noventa e Oito Mil e Cinquenta Cruzeiros). | | | | | |
| | Várzea Grande, 27 de Julho de 1993 | | | | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE | | | | | |
| | SECRET. DE OBRAS E URBANISMO | | | | | |
| | <i>Ango Djalmeir Macedo Costa</i>
Coordenador Geral | | | | | |

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Várzea Grande

SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

S. V. O. U.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO
BAIRRO PARQUE DO LAGO.

Firma:

Julho/93

Fls. 01

| Item | Descrição | Unid. | Quantidade | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Total |
|------|---|-------|------------|----------------|------------------|-------------|
| 01 | Aquisição de Emulsão Asfáltico tipo RLIC, Para Pavimentação tipo PME (Pre-Misturado a Frio, das Ruas - Vilhena, Ultrapurú, Fortaleza, R. Raí mundo G. dos Santos, R. Colorado - Bairro P. do Lago - V. Grande-Mt. | Ton. | 100 | 20.654.980,50 | 2.065.498.050,00 | |
| | | | | TOTAL | 2.065.498.050,00 | |
| | (Dois Bilhões, Sessenta e Cinco Milhões, Quatrocentos e Noventa e Oito Mil e Cinquenta Cruzeiros). | | | | | |
| | Várzea Grande, 27 de Julho de 1993 | | | | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE | | | | | |
| | SECRET. V. OBRAS E URBANISMO | | | | | |
| | <i>Eduardo Vilhena Macedo Costa</i>
COORDENADOR GERAL | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 244/93

CERTIFICO, NOS TERMOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO, DE VINTE E QUATRO DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE VINTE E OITO DE MAIO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E À VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL, QUE A **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE** ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU *Nana Aparecida Xavier de Campos* AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DR. JÚLIO DIAS DE AMORIM - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO, E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

VISTO:

EM, 05.07.93.

N. Campos
Marta Aparecida Xavier de Campos
Auxiliar Instrutivo

J. Dias Amorim
Julio Dias Amorim
Inspetor Geral de Controle Externo

Ary Leite de Campos
Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

| | |
|---------------------|---------|
| CODEN: T | |
| Protocolo nº | 138/94 |
| Assinatura | |
| Data | 15-6-94 |
| Serviço de Finanças | |

Ofício nº 4.629/GCR-US/94

Cuiabá, 09 de junho de 1994.

Senhor Diretor:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, o Termo de Recebimento dos Serviços Executados referente ao Convênio nº 160/93-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Associação Educacional da Assembléia de Deus de Jacira, objetivando ajuda financeira para aquisição de materiais de construção para ser aplicada em reforma e ampliação da Escola de 1º Grau, relativo ao processo nº 76.221-0/93-TC.

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

A Coord. Técnica

Para providências, observando
prazo de resposta junto ao TC

Em 23/06/94

Conselheiro UBIRATAN SPINELLI
Relator

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilmº Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
MD. Diretor-Presidente da CODEMAT
NESTA

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

Em 15 / 06 / 94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

lcsl

T TR

MOD. 07

Pl. Burocracia de Inst. e Projetos
para Contratações e
providências

Em, 22/06/94

João
João Centena Coelho
Coordenador Técnico

A Coordenadoria Técnica:

Para os devidos fins, estamos encaminhando
em anexo cópias dos documentos solicitados pelo E-
grégio Tribunal de Contas.

Em anexo:

Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompan-
hamento da obra do Contrato em referência.

E o que temos a instruir e informar!

Em, 22/06/94

Luiz
Engº Civil Luiz Goshinski Arizawa
CREA nº 2.130/D-MT
Ch. DEP - CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 159/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA
PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO PARQUE DO LAGO

Aos 12 dias do mês de Abril 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 159/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de VARZEA GRANDE-MT

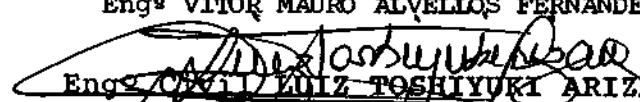
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 14 de Abril de 1.994


Responsável Técnico

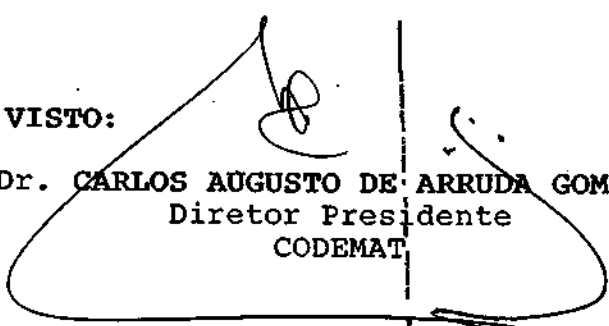
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Encaminhado cópia a CFC

Em anexo ao Ofício nº
7.594/GCR - GRBB/94 de
06/09/94 do Trib. de Contas.
Em, 14.09.94.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 156/93

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA (PREFEITURA MUNICIPAL)

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA DAR PROSSEGUIMENTO NAS OBRAS

DATA DA INSPEÇÃO 04/11/93

DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA ASSOCIAÇÃO COMER-
CIAL

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO: 26/07/93

TÉRMINO: 25/11/93

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|-----------------------------------|-------|--------|----------------|-----|-------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| 01. Lâmpadas instalada na obra | ud | 04 | 2.600.000,00 | 100 | - | - |
| 02. Lâmpadas vapor a instalar | ud | 04 | 2.600.000,00 | 100 | (adquirido) | - |
| 03. Reatores instalado na obra | ud | 04 | 1.020.000,00 | 100 | - | - |
| 04. Reatores a instalar | ud | 04 | 1.020.000,00 | 100 | (adquirido) | - |
| 05. Fios 1,5mm2 instalado na obra | m | 100 | 750.000,00 | 100 | - | - |
| 06. Fios 1,5mm2 a instalar | m | 100 | 750.000,00 | 100 | (adquirido) | - |
| 07. Fios 4,0mm2 instalado na obra | m | 100 | 1.760.000,00 | 100 | - | - |
| 08. Fios 4,0mm2 a instalar | m | 100 | 1.760.000,00 | 100 | (adquirido) | - |
| 09. Fios 2mm2 x 2,5mm2 instalado | m | 150 | 2.475.000,00 | 100 | - | - |
| 10. Fios 2mm2 x 2,5mm2 a instalar | m | 150 | 2.475.000,00 | 100 | (adquirido) | - |
| 11. Fios 10mm2 instalado na obra | m | 200 | 6.460.000,00 | 100 | - | - |
| 12. Transformador instalado | ud | 01 | 76.330.000,00 | 100 | - | - |
| TOTAL | | | 100.000.000,00 | 100 | - | - |

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Materiais adquirido e parcialmente instalados na obra e conforme objetivo tratar-se de ajuda financeira consideramos "concluído" o Convênio em referência.
02. Deduzido 3% do recurso à título de apoio logístico.
03. O Presidente da Associação Comercial encaminhará as cópias das Notas Fiscais a CODEMAT.
04. Convênio "concluído".
05. O Termo de Recebimento do Convênio em referência será emitido e/ou elaborado após instalação do material elétrico na obra e/ou recebimento dos comprovantes em notas fiscais da aquisição dos materiais discriminados no plano de aplicação em anexo a cópia do Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS. Sr. José Carlos Massuda

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 100.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ (18/10/93) CR\$ 100.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ 0,00

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 100.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ NIHIL

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABA,

TERMO DE RECEBIMENTO

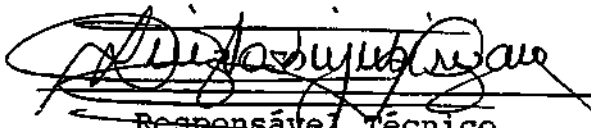
REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 156/93
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA DAR PROSSEGUIMENTO
NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA
DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL

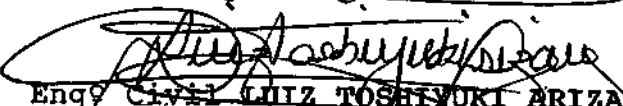
Aos 28 dias do mês de Julho do ano de 1994, com a presença do Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 156/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de PEDRA PRETA-MT., em 26/07/93

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

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

Cuiabá, 03 de Agosto de 1.994


Responsável Técnico


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

Encaminhado cópia à CFC.

Em anexo ao ofício nº
8.687/GCR-OCR/94 de
20/10/94 do Trib. Contas.
Em, 07.11.94.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 156/93

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA-MT (PREFEITURA MUNICIPAL)

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA DAR PROSSEGUIMENTO NAS OBRAS
DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA ASSOCIAÇÃO COMER-
CIAL

DATA DA INSPEÇÃO 28/04/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 26/07/93
TÉRMINO: 25/11/93
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|-----------------------------------|-------|--------|----------------|-----|-------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| 01. Lâmpadas instalada na obra | ud | 04 | 2.600.000,00 | 100 | - | - |
| 02. Lâmpadas vapor a instalar | ud | 04 | 2.600.000,00 | 100 | {adquirido} | - |
| 03. Reatores instalados na obra | ud | 04 | 1.020.000,00 | 100 | - | - |
| 04. Reatores a instalar | ud | 04 | 1.020.000,00 | 100 | {adquirida} | - |
| 05. Fios 1,5mm2 instalade na obra | m. | 100 | 750.000,00 | 100 | - | - |
| 06. Fios 1,5mm2 a instalar | m | 100 | 750.000,00 | 100 | {adquirido} | - |
| 07. Fios 4,0mm2 instalado na obra | m. | 100 | 1.760.000,00 | 100 | - | - |
| 08. Fios 4,0mm2 a instalar | m. | 100 | 1.760.000,00 | 100 | {adquirido} | - |
| 09. Fios 2mm2x2,5mm2 instalado | m. | 150 | 2.475.000,00 | 100 | - | - |
| 10. Fios 2mm2x2,5mm2 a instalar | m. | 150 | 2.475.000,00 | 100 | {adquirido} | - |
| 11. Fios 10mm2 instalado na obra | m. | 200 | 6.460.000,00 | 100 | - | - |
| 12. Transformador instalado | ud | 01 | 76.330.000,00 | 100 | - | - |
| TOTAL | | | 100.000.000,00 | 100 | - | - |

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

01. Materiais adquiridos e parcialmente instalados na obra e conforme objetivo tratar-se de ajuda financeira consideramos "concluido" o Convênio em referência.

02. Deduzir 3% do recurso de Convênios à título de apoio logístico.

03. De acordo com as comprovações em notas fiscais em anexo, "concluimos" o presente Con-
vênio.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec.de Adm. Mun. Sr. Sider Luiz de Souza

VALOR DO CONVÊNIO (CR\$) CR\$ 100.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ (18/10/93) CR\$ 100.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ 0,00

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 100.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ NIHIL

TÉC. RESP.

~~PRESENÇA DO RESPONSÁVEL~~

CH. SEC. FISC.

CUIABA, 03/08/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

REFERENCIA: Convênio ADEMAT nº 156/93

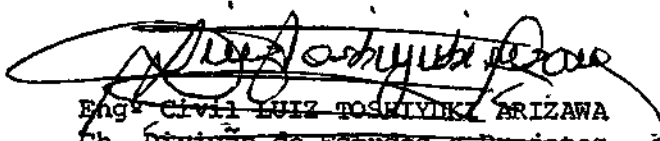
OBJETIVO : Ajuda financeira para dar prosseguimento nas obras de construção da sede própria da Associação Comercial.

Aos 02 dias do mês de fevereiro do ano de 1.994, com a presença do Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA, e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento provisório do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 156/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de PEDRA PRETA-MT.

Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total aquisição do material e constatação "parcial" da execução física "in loco" da obra.

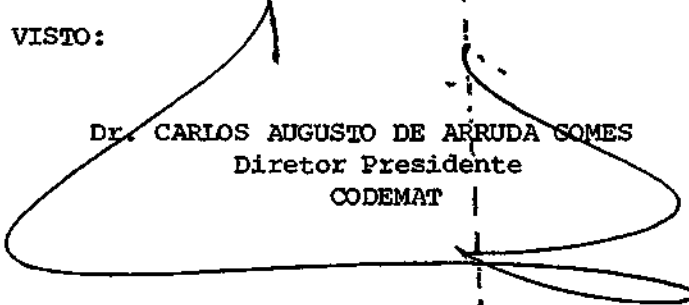
Assim sendo, damos por executado e o recebimento "provisório" dos serviços constantes no objetivo do Convênio em referencia.

Cuiabá, 02 de Fevereiro de 1.994


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

Encaminhado à CFC.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C O D E M A T

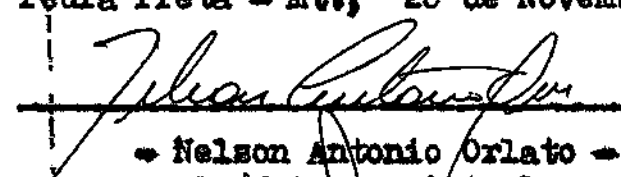
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

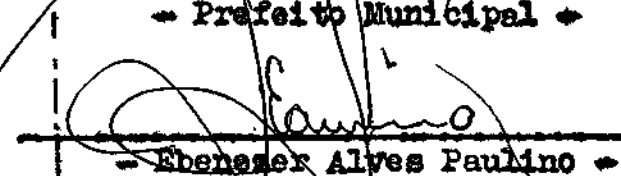
Prestação de contas que faz: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT, referente convênio nº 156/93, no valor de CR\$ 100.000,00 (Cem Mil / Cruzeiros Reais), para ajuda financeira com o prosseguimento nas obras de / construção da sede própria da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Pedra Preta.

| DETALHAMENTO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|------------|------------|------------|
| Recebido da Codemat em 25/10/93, depositado na Conta Movimento do Banco do Estado de / Mato Grosso - S/A..... | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Valor Pago Conforme Guia de / Recolhimento nº: 6218, referente 3% de apoio logístico / relativo ao convênio nº 156.. | | 3.000,00 | 97.000,00 |
| Pago NF 1157-Borges & Souza / LTDA-ME | | 97.000,00 | -0- |
| T O T A L | 100.000,00 | 100.000,00 | -0- |

Importa a presente prestação de contas em CR\$ 100.000,00 (Cem Mil Cruzeiros Reais).

Pedra Preta - Mt., 26 de Novembro de 1.993


- Nelson Antonio Orlato -
- Prefeito Municipal -


- Ebeneser Alves Paulino -
- Tec. em Contabilidade -

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

OK

156

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 256 / 93 | | |
| I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO | | |
| 1 N.º do Processo
3.503/93 | 2 N.º do Processo
2.596/93 | 3 Data
13.07.93 |
| II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A) | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA | | 2 C.G.C./ME/FIN
24.773.590/0001-53 |
| 3 Endereço Sede
RUA AMARALDO ESTEVAN, S/N | | |
| III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO | | |
| AJUDA FINANCEIRA PARA O PROSEGUIMENTO NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. DE ACORDO COM A PLANILHA ANEXA.
L PRES.: JOSÉ CARLOS MASSUDA. | | |
| IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO | | |
| 1 Valor (algarismo e por extenso)
CR\$100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS) 18/10/93 = 97.000,00 | | |
| 2 Fonte
ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000 | | |
| V - CONDIÇÕES CONVENIADAS | | |
| 1 Prazo de Validade
120 (CENTO E VINTE) DIAS | | 2 Dedução para apoio Logístico 3 % |
| 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 | | |
| OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste. | | |
| CONVENIADO (A) | | Contab. 26 de julho de 19 93 |
|
NOME NELSON ANTONIO ORLANDI
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 046.940.829-49 | | CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 043.867.601-72 |
| TESTEMUNHAS

332.886.787-87
C.P.F.

106.546.311-15
C.P.F. | |
NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 336.907.667-53 |

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

MT

**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**

| |
|---------------------------|
| CODEMAT |
| Protocolo Nº 3.193/94 |
| Processo Nº |
| Data 25/10/94 |
| Assinatura Carlos Augusto |
| Serviço de Protocolo |

OFÍCIO Nº 8.687/GCR-OCR/94 Cuiabá, 20 de outubro de 1.994.
Ref.: Processo nº 75.978-3/93 - Convênio nº 156/93

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que remeta a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Conclusão dos Serviços da Associação Comercial de Pedra Preta, referente ao Convênio nº 156/93, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, objetivando ajuda financeira para dar prosseguimento nas obras de construção da sede própria daquela Associação, relativo ao processo acima epigrafado, cujo número deverá ser mencionado na sua resposta.

Aproveitamos a oportunidade, para renovar-lhe os protestos de apreço e consideração.

CONSELHEIRO OSCAR DA COSTA RIBEIRO

Relator

Em 26/10/94

Francisco de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilmo Sr.

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado

Mato Grosso - CODEMAT

NESTA

afs

Ao Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 29/10/94
Carlos Augusto
Diretor Presidente

[Handwritten signature]

Jesus Centena Coelho
Coordenador Técnico

A solicitação do Egrégio Tribunal de Contas, inserida neste Ofício, somente será atendida mediante realização em referência, das obras objeto constante a a região, e logo após o retorno do técnico desta DEP, tomaremos as devidas providências, enviando o comprobatório da conclusão dos serviços da objeto constante da convenção em referência.

Em, 27/10/94

Eng^o César Luis Pacheco Arizawa
CREA n° 2.130/D-MT
Ch. DEP - CODEMAT

Para os devidos fins, estamos examinando as cópias das documentações solicitadas pelo Egrégio Tribunal de Contas.
Em anexo.

Em anexo:

- a) Termo de Recebimento;
- b) Demonstrativo;

b) Demonstrativo de Acompanhamento da
objeto do Convênio em referência.

o que temos a instruir e informar!
Em, 07.11.94

Em, 07.11.94

~~Engº Civil Luiz Toshynski Arizawa~~
~~CREA nº 2.180-D/MT~~
~~Ch. DEP - CODEMAT~~

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 158/93

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS -MT.

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE DUAS PATROLAS, CONFOR

DATA DA INSPEÇÃO 27.01.94

ME PLANIHA ANEXA.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 30.07.93

TÉRMINO: 30.10.93

Nº DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|-------|--------|------------|-----|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| - AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4321, DA COMERCIO E INDUSTRIA DE PNEUS SINOP LTDA. | VB | | 52.140,00 | 100 | | |
| - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADO RA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2216, DA AUTO MECANICA KRIGER LTDA. | VB | | 141.860,00 | 100 | | |
| - APOIO LOGÍSTICO. | % | | 6.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 200.000,00 | 100 | | |

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

- CONCLUÍDO.

PESSOAS CONTACTADAS: PREFEITO MUNICIPAL: NERCIO AREND

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 200.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 200.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 200.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$

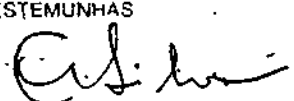
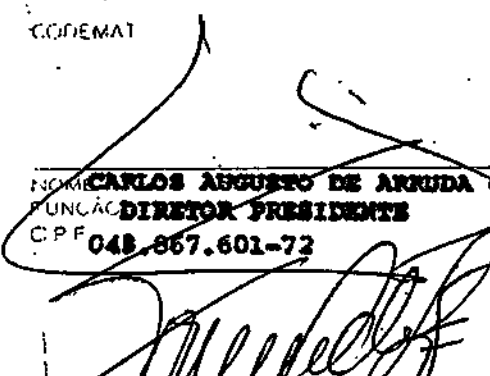
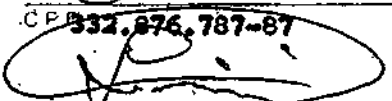
TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 07.02.94



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

| CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO | | Nº | 158 / 93 |
|--|--------------------------------------|--|----------|
| I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO | | | |
| 1. Nº do Protocolo
1.993 /93 | 2. Nº do Processo
1.321/93 | 3. Data
10.05.93 | |
| II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A) | | | |
| 1. Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS | | 2. CGC (MF N)
03.8204.187/0001-33 | |
| 3. Endereço Sede
PRAÇA SANTA ROSA, 19 | | | |
| III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO | | | |
| AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE SUAS PATROLAS, CONFORME PLANILHA ANEXA. | | | |
| IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO | | | |
| 1. Valor (algarismo e por extenso)
R\$ 200.000.000,00 (DUZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS) | | | |
| 2. Fonte
ADEMAT/9307.391.831.131.0000 | | | |
| V - CONDIÇÕES CONVENIADAS | | | |
| 1. Prazo de Validade
90(NOVENTA) DIAS - 30.07 a 27.10.93 | | 2. Dedução para apoio Logístico 3 % | |
| 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 TERMINO DE SUA VIGENCIA | | | |
| OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste. | | | |
| CONVENIADO (A) | | Cidade 30 de julho de 19 93 | |
| 
NOME MÉCIO AREND
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 268.019.570-15 | | CODEMAT | |
| TESTEMUNHAS | | NOME CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 048.867.601-72 | |
| 
C.P.F. 332.876.787-87 | | 
NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 336.907.667-53 | |
| 
C.P.F. 106.546.311-15 | | | |

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

RESPONSÁVEL

MERCIO AREND

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

PEÇAS PARA REFORMAS DAS PATROILAS:

FIAT ALIS FG 70 BR.

06 Pneus

06 Camaras

01 Jogo de Aneis

01 Jogo Bz. Mancal

01 Jogo Bz. Biela

01 Girabriguin

CATERPILLAR 120-B

06 Pneus

06 Camaras

01 Jogo de Kits

Motores MMW DIESEL D-226 6cc

02 Jogo de Kits

TOTAL GERAL.....

215.400.000,00
48.600.000,00
6.500.000,00
9.800.000,00
5.500.000,00
45.000.000,00

208.800.000,00
48.600.000,00
64.800.000,00

76.300.000,00

729.300.000,00

MERCIO AREND
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Estado de Mato Grosso

CGC/MF 03.204.187/0001-33

Praça Sta. Rosa, 19 - Cx. P. 11 - 78560-000 Porto dos Gaúchos - MT

PORTO DOS GAÚCHOS, 22 DE OUTUBRO DE 1.993

A

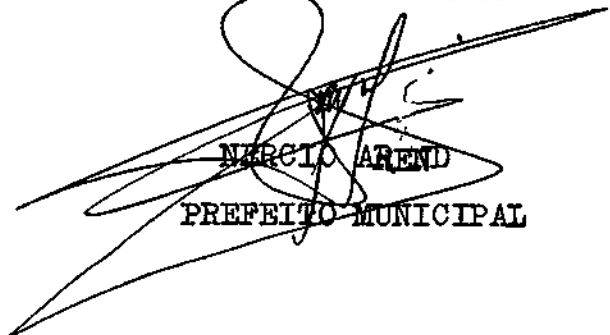
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT)
C.P.A. - CUIABA-MT

| |
|-----------------------|
| CODEMAT |
| Protocolo nº 4.797/93 |
| Processo nº 4.797/93 |
| Data 25/10/93 |
| Serviço de Protocolo |

Estamos encaminhando em anexo, fotocopi-
as autenticadas, referente a prestação de contas do convê-
nio nº 158/93, no valor de CR\$200.000,00 (Duzentos Mil Cru-
zeiros Reais) para recuperação de 02 (duas) patrôlas pertencen-
tes a este Município.

Sem mais para o momento-mui.

Atenciosamente


NERCIO AREND
PREFEITO MUNICIPAL

DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS
PORTO DOS GAÚCHOS-MT

Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências
dentros das normas Legais.
Em 26/10/93
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

A
Coordenação Técnica
Para as decisões finais

Em 29/10/93

Edmilene Maria de Azevedo
Edmilene Maria B. de Azevedo
Coordenadora de Op. Financeiras

A Direção de Estudos e Projetos
Para as diversas providências

Em 29/10/93

Jesus Centena Coelho
Jesus Centena Coelho
Coordenador Técnico

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

Anexo 2003 - FAF 1000 A

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRONº **158** de **10/03/93****I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO**1. N. do Protocolo
1.891 /932. N. do Processo
1.121/933. Data **10.05.93****II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)**1. Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUÇOS2. C.G.C. (MF) N.
03.83204.187/0001-333. Endereço Sede
PRAÇA SANTA ROSA, 13**III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO****AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE DUAS PATROLAS, CONFORME PLANILHA ANEXADA.****IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO**

1. Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 200.000.000,00 (DUZENTOS MILHÕES DE REAIS)

2. Fonte

ADENAT/9307.391.831.131.0000**V - CONDIÇÕES CONVENIADAS**

1. Prazo de Validade

90 (NOVENTA) DIAS - 30.07 a 27.10.932. Dedução para apoio Logístico **3 %**

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 VICÊNCIA

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

CONVENIADO (A)

NOME **RENATO ARINO**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. **268.019.370-15**

TESTEMUNHAS

C.P.F. **112.876.787-87**C.P.F. **106.546.311-15**Curubá, **30** de **julho** de **1993**

CODEMAT

NOME **CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. **048.867.601-72**NOME **FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**
FUNÇÃO **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**
C.P.F. **336.807.667-53**



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 158/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE DUAS PATROLAS.

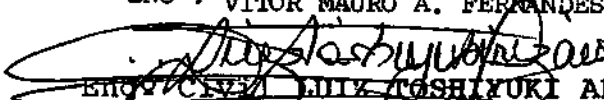
Aos 27 dias do mês de JANEIRO do ano de 1994 com a presença do Engº VITOR MAURO A. FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 158/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de PORTO DOS GAÚCHOS=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.

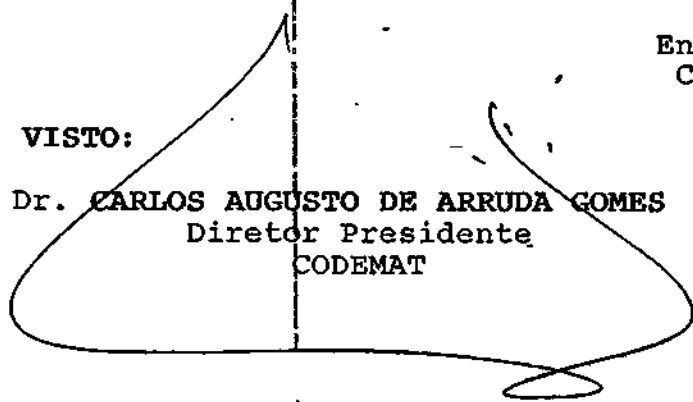
Cuiabá, 07 DE FEVEREIRO DE 1.994


Responsável Técnico
ENGº. VITOR MAURO A. FERNANDES


ENGº. LUIZ TOSHIZUKI ARIZAWA
Chr. Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Provid. copia a CFC.

ASJU

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~1000~~ Nº 001/93

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DE LEVERGER

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFORMA DE VIA-
TURAS E EQUIPAMENTOS PESADOS

DATA DA INSPEÇÃO 06/10/93

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 27/01/93
TÉRMINO: 26/04/93
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: Engº Civil PAULO CESAR HOMEM DE MELO

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|-------|--------|------------|---|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| 01 - BETO PEÇAS LTDA N.F. 9370/
9367/9365/9364/9366/ | | | 42.780,00 | | | |
| 02 - PETROPEL N.F. 10649 | | | 577,96 | | | |
| 03 - OSVALDO DIAS DE OLIVEIRA | | | | | 3.000,00 | |
| 04 - PAPEL MACHÊ LIVRARIA E PAPE
LARIA LTDA N.F. 491/490/489 | | | | | 42.710,00. | |
| 05 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | 11.000,00 | |
| TOTAL | | | 43.357,96 | | 56.710,00 | |

SITUAÇÃO DO PROJETO:

VEDE RELATÓRIO ANEXO

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 100.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 100.000,00

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ 100.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ - x -

TÉC RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC

CUIABA, 06/10/93

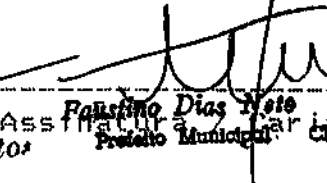
PRESTACAO DE CONTAS

Prestacao de contas que faz a Prefeitura M. de Leverger., referente a Convênio..., para (Ajuda Financeira p/ cobrir Despesas com manutenção das atividades operacionais da Prefeitura.

| DETALHAMENTO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| APLICACAO FINANCEIRA | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 |
| | 67.968,26 | | 100.067.968,26 |
| - OSVALDO DIAS DE OLIVEIRA, pago em 18/02/93, c/ CH nº 161.014 | | 3.000.000,00 ✓ | |
| - BETO PEÇAS LTDA., pago em 18/02/93, c/ CH nº 161.012 | | 42.780.000,00 ✓ | |
| - PAPEL MACHE - Livraria e Papelaria LTDA, pago em 18/02/93, c/ CH nº 161.013. | | 42.710.000,00 ✓ | |
| - CAMARA MUNICIPAL DE S.A. DE LEVERGER pago em 18/02/93, c/ CH nº 161.011 | | 11.000.000,00 | |
| - PETROBRAS - Com. e Derivados de Petróleo LTDA, pago em 10/03/93, c/ CH nº 161.015 | | 577.968,26 ✓ | |
| TOTAL | 100.067.968,26 | 100.067.968,26 | = -0- |

Importa a presente prestacao de contas em CR\$ (Com Milhões, Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Oito Cruzeiros e Vinte e Seis Centavos) A diferenca a maior refere-se a contrapartida da Prefeitura (quando houver).

Em 28 de Abril de 1.993


 Carlos Frederico dos Santos Fausto Dias Neto Maurício Dias de Azeiteiro

 CONTADOR CRC-MT 3.743 Assessor Municipal Chefe de Divisão de Controle Interno

 CPF 040 785 511-49 Prefeitura Municipal Secretaria Municipal de Finanças

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

Nº 801 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO1. N.º do Protocolo
400/932. N.º do Processo
064/933. Data
22.01.93**II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)**

1. Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

2. CGC (IMFIN)

03.133.097/0001-07

3. Endereço Sede

RUA DOM AQUINO, 5/Nº

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA PREFEITURA, ASSIM DISCRIMINADAS: COMBUSTÍVEIS, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFORMA DE VIATURAS E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PESADOS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADEMAT/93 - 073.918.31131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico 5 %

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 TERMINO DE SUA VIGENCIA

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

CONVENIADO (A)

27 de Janeiro de 1993

NOME FAUSTINO DIAS NETO
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
CPF 043.684.101-06

CODEMAT

NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
CPF 536.907.667-53

TESTEMUNHAS

CPF 74.824.961-49

CPF 52.876.707-87

NOME
FUNÇÃO
CPF



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Ofício nº 174/GP/93.

Em, 29 de Abril de 1.993.

| |
|---------------------------|
| CODEMAT |
| Protocolo Nº 1989/93 |
| Processo Nº <u> </u> |
| Data 10/05/93 |
| <i>Silve</i> |
| Serviço de Protocolo |

Senhor Diretor,

Com o presente, encaminhamos a V. Exª cópias do Convênio nº 001/93, nº 025/89 e nº 132/89 referentes a ~~prestação~~ prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveitamos da oportunidade para reiterar votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

[Assinatura]
FAUSTINO DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Exmº Sr.

CARLOS GOMES

DD. DIRETOR DA CODEMAT

CUIABÁ - MT,

*A
Divisão Ed. e Projetos
Para os devidos fins.*

Em 15/05/93

[Assinatura]
Edyges Milton B. Provati

Coordenadora de Op. Financeiras

AVENIDA: SANTO ANTÔNIO, 245 - CENTRO - CEP. 78.180-000
FONES: (065) 741-1101/741-1252

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.

Em 10/05/93.

[Assinatura]
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Antônio de Leverger

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO OBRA: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

DATA: 22/01/93 LOCAL: SANTO ANTONIO DE LEVENGER - MT

RESPONSÁVEL FAUSTINO DIAS NETO

ESPECIFICAÇÃO

1 - MATERIAL DE CONSUMO

1.1 - Aquisição de Gasolina

1.1.2 - Aquisição de Óleo Diesel

1.3 - Aquisição de Alcool

1.4 - Aquisição de Peças

2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

2.1 - Reforma de Viaturas

2.2 - Reforma de Equipamentos Pesados

TOTAL

[Assinatura]

FAUSTINO DIAS NETO
Prefeito Municipal

| UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------|----------------|----------------|
| LTS | 1.436,79 | 6.960,00 | 10.000.000,00 |
| LTS | 4.228,33 | 4.730,00 | 20.000.000,00 |
| LTS | 925,93 | 5.400,00 | 5.000.000,00 |
| PÇS | 200 | 125.000,00 | 25.000.000,00 |
| VEIC | 004 | 7.500.000,00 | 30.000.000,00 |
| TRAT | 001 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| | | | 150.000.000,00 |





EXTRATO
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CONTAS CORRENTES

Sistema de Impressão a Laser

| DATA | HISTÓRICO | DOCTO | VALOR DO LANÇAMENTO | SALDO | FOLHA |
|-------|--------------|--------|---------------------|----------------|-------|
| 00/00 | SALDO ANT. | | | | 1 |
| 16/02 | DP DINHEIRO | 003255 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |
| 17/02 | APCIC FAF | 003261 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |
| 18/02 | CH COMPENSAD | 161011 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| 18/02 | CH COMPENSAD | 161013 | 32.710.000,00 | 53.710.000,00 | |
| 18/02 | RESG FAF | 002626 | 101.401.450,45 | | |
| 19/02 | ORS SDO DEV | 121628 | 1.333.482,19 | | |
| 19/02 | CH COMPENSAD | 161012 | 42.780.000,00 | | |
| 19/02 | CHEQUE CAIXA | 161014 | 3.000.000,00 | 577.468,26 | |

| | | |
|--|---------------------|--|
| PREF. MUNIC. S.A. LEVERGER
AV. SANTO ANTONIO 245
CENTRO
78180 | S.A. LEVERGER
MT | PERÍODO
01/02 A 26/02
Nº DA CONTA
401-121628-7
AGÊNCIA
132-CUIABA |
|--|---------------------|--|



| | |
|--------------------------|-----------|
| CODEMAT | |
| Protocolo Nº | 930/96 |
| Processo Nº | 930/96 |
| Relatado | 17 05 196 |
| Carat | Aug 25 |
| Secretaria de Engenharia | |



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

OFÍCIO Nº 3.341/GCR-DMDC/96

Cuiabá, 06 de maio de 1 996.

Senhor Liquidante:

Comunico a Vossa Senhoria que através de despacho em Julgamento Singular, no processo nº 1.280-7/96-TC, em 18-04-96, foi ~~registrado o~~ **Convênio** nº 25/95, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Poconé, objetivando ajuda financeira para recuperação de pontes de madeira.

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


Conselheiro **DJALMA METELLO D. CALDAS**
Relator

Ilmo. Sr.
JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
MD. Liquidante da CODEMAT
NESTA
rop



| | |
|----------------------|----------|
| C O D E M A T | |
| Protocolo nº | 929196 |
| Processo nº | 909196 |
| Data | 17/05/96 |
| M. Lucas Augusto | |
| Serviço de Protocolo | |



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

OFÍCIO Nº 3.314/GCR-DMDC/96

Cuiabá, 06 de maio de 1996.

Senhor Liquidante:

Comunico a Vossa Senhoria que através do despacho em Julgamento Singular no processo nº 1.278-5/96-TC, em 18-04-96, foi registrado o Convênio nº 26/95-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Poconé.

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

Conselheiro **DIAMANTINO METELLO D. CALDAS**
Relator

Ilmo. Sr.

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO

MD. Liquidante da CODEMAT

NESTA

afs

| |
|--|
| |
| |
| |



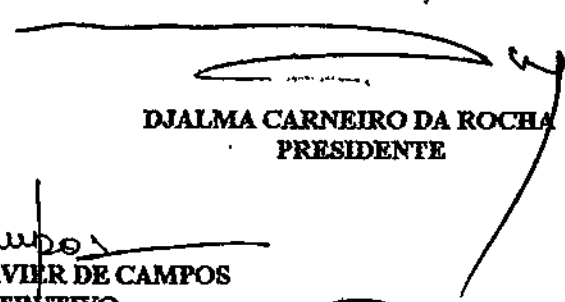
**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 194/95

CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DO DOUTOR MIGUEL AUGUSTO ARRUDA E SILVA - DIRETOR GERAL DESTA EGRÉGIA CORTE DE CONTAS E ATENDENDO SOLICITAÇÃO REQUERIDA PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE, SENHOR EDEGARD NOGUEIRA BORGES - DIRETOR PRESIDENTE, E TENDO EM VISTA A INFORMAÇÃO DA INSPETORIA COMPETENTE, QUE A ENTIDADE ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE ESTA CERTIDÃO COM VALIDADE PARA TRINTA DIAS A CONTAR DESTA DATA E PARA CONSTAR EU, ~~Maria~~ ~~Aparecida Xavier de Campos~~ - AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO, QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS CINCO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO.

VISTO:
EM, 05.12.95


DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL


DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE


MARIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO



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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 26 / 95

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 N do Protocolo
3.325/95 | 2 N do Processo
2.359/95 | 3 Data
22.11.95 |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

| | |
|--|------------------------------------|
| 1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ/MT | 2 CGC (MF) N
03.162.872/0001-44 |
| 3 Endereço Sede
PRAÇA DA MATRIZ, S/N - POCONÉ/MT | |

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE TELEFONIA RURAL NO DISTRITO DE CANGAS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

| |
|--|
| 1 Valor (abreviado e por extenso)
R\$ 20.381,50 (VINTE MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINCOENTA CENTAVOS). |
| 2 Fonte
ADEMAT/95 - 07.39.183.11310000 |

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

| | |
|--|--|
| 1 Prazo de Validade
INÍCIO: 22.12.95 TÉRMINO: 22.06.96 | 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)

Curabá, 22 de DEZEMBRO de 19 95

NOME JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS FILHO
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 021.234.908-22

CODEMAT

NOME EDEGARD NOGUEIRA BORGES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
CPF 142.411.631-00

TESTEMUNHAS

C.P.F. 106.546.311-15

C.P.F. 174.824.961-49

NOME LUIZ EMÍLIO DANTAS
FUNÇÃO DIRETOR FINANCEIRO
C.P.F. 048.623.504-10

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

A CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, Sociedade de Economia Mista com sede no Centro Político Administrativo - CPA - Bloco GPC nesta Capital, C.G.C/MF N 03 474 053 0001-32 por seus representantes infra assinados, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado (a) Conveniado (a) qualificado (a) no item II do anverso, também com seu representante legal qualificado e infra assinado, que estão entre si justos e convencionados, consideram firmar o presente Convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 - O objetivo do presente Convênio é o atendimento ao que especifica o item II, conforme autorização no processo identificado no item I, o qual não poderá ser modificado.

2 - As obrigações constituídas pelas partes convenientes em decorrência da celebração do presente Convênio são traduzidas em:

A - DA CODEMAT

1.a - Repassar para o (a) conveniado (a) a importância especificada no sub item 1 do item IV que seja liberada de acordo com a disponibilidade da fonte e recurso ou na forma estabelecida no sub item 3 do item V.

2.a - Visitar a aplicação do recurso in loco ou acompanhar através da fiscalização a execução do projeto conforme relatório físico financeiro, obedecendo as especificações e norma técnicas em vigor quando se tratar de obras e equipamentos.

3.a - Deduzir dos valores liberado, a título de apoio logístico, o percentual estabelecido no sub item 2 do item V.

B - DO (A) CONVENIADO (A)

1.b - Fornecer a CODEMAT o plano de aplicação do recurso solicitado ou em caso de obra o projeto de engenharia incluindo quantificação e orçamento e quando se tratar de recuperação e manutenção de máquinas e equipamentos, estradas e rodovias, apresentar o orçamento da firma e dos serviços, inclusive especificação do trecho.

2.b - Dar início a execução da obra dentro de 15 (quinze) dias, após o recebimento da 1 (primeira) parcela.

3.b - A liberação da (s) parcela (s) consequente (s) dar-se-á apenas em obediência ao laudo de vistoria técnica.

4.b - Manter sempre no local da obra, placa indicativa da mesma constando a origem dos recursos empregados, conforme modelo a ser fornecido pela CODEMAT.

5.b - Quando se tratar de elaboração de projetos, deverá ser apresentada a CODEMAT, a proposta do interessado, e nota fiscal de serviço em função do objetivo do Convênio.

6.b - Quando se tratar de aquisição de máquinas e equipamentos, deverá fornecer a CODEMAT o orçamento da firma ou empresa responsável pelo fornecimento das máquinas ou equipamentos a serem adquiridos.

7.b - Solicitar da CODEMAT a liberação do recurso mediante a apresentação da nota fiscal correspondente.

8.b - Fixar sempre nos equipamentos e maquinários adquiridos, o logotipo da CODEMAT, conforme modelo anexo.

9.b - Providenciar a abertura de uma conta específica para fins de utilização do numerário recebido, para posterior prestação de contas conforme estabelecido no sub item 4 do item V.

10.b - Adotar as medidas necessárias a execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de legislação vigente sobre a licitação, e aplicação dos recursos recebidos, cuja inadimplência acarretará a rescisão deste Convênio, sendo o valor a ser devolvido corrigido pelo padrão de correção vigente na época.

11.b - Responsabilizar-se por toda e qualquer penalidade imposta pelo órgão a quem prestar contas (sub item 4 do item V).

PARÁGRAFO ÚNICO - Este Convênio será considerado como concluído e cumpridas todas as suas cláusulas após a emissão do Termo de Recebimento da obra e ou serviço.

3 - Os recursos necessários a execução deste Convênio, será originário da fonte estabelecida no sub item 2 do item IV.

4 - O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas e ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar na sua imediata rescisão, por denúncia da parte prejudicada, independentemente de interpelação judicial ou extra-judicial podendo, mediante assentimento das partes, ser restituído ou alterado através de Termo Aditivo, devendo a parte que der causa a rescisão devolver a quantia recebida, acrescida de multa de 10% sobre o valor deste ajuste.

5 - O prazo de validade deste Convênio é o estabelecido no sub item 1 do item V que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente, sendo considerado automaticamente cancelado caso, não seja efetivado o seu pagamento até a data do vencimento.

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

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

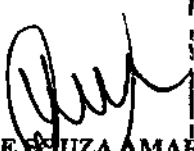


ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 03/96

CERTIFICO, NOS TERMOS DO ARTIGO CENTO E CINCO DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO ONZE DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM E A VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ, ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA E PARA CONSTAR EU Maria Aparecida Xavier de Campos -AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS.

VISTO:
EM, 03.01.96


DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL


DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE


MARIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO





ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 316/95

CERTIFICO, NOS TERMOS DO ARTIGO CENTO E CINCO DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO ONZE DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM E A VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ, ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA E PARA CONSTAR EU, *Maria Aparecida Xavier de Campos* - AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO.

VISTO:
EM, 23.11.95

Dalvadis
DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL

Djalma
DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

M. Campos
MARIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO



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

Nº 25 / 95

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO1 N do Protocolo
3:324/952 N do Processo
2.358/953 Data
22.11.95**II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)**1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ/MT2 CGC (MF) N
03.162.872/0001-443 Endereço Sede
PRAÇA DA MATRIZ, S/N - POCONÉ/MT**III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO**

AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA, CONFORME PLANILHA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 113.322,00 (CENTO E TREZE MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/95 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação

INÍCIO: 22.12.95 TÉRMINO: 22.06.96

4 Prestação de Contas

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

5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo DEMAT, correrão por

Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de

conta da conveniada.

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá 22 de DEZEMBRO de 19 95

NOME JOSE MIGUEL DOS SANTOS FILHO
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 021.234.908-22

TESTEMUNHAS

C.P.F. 106.546.311-15

C.P.F. 174.824.961-49

CODEMAT

NOME EDEGARD NOGUEIRA BORGES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 142.411.531-00NOME LUIZ EMÍLIO DANTAS
FUNÇÃO DIRETOR FINANCEIRO
C.P.F. 048.623.504-10

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

A CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, Sociedade de Economia Mista, com sede no Centro Político Administrativo - CPA Bloco GPC nesta Capital C.G.C.(MF) N 03.474.053/0001-32 por seus representantes, infra assinados, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado (a) Conveniado (a) qualificado (a) no item II do anverso, também com seu representante legal qualificado e infra assinado, que estão entre si justos e convencionados, celebraram firmar o presente Convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1º - O objetivo do presente Convênio e o atendimento ao que especifica o item II, conforme autorização no processo identificado no item I, o qual não poderá ser modificado.

2º - As obrigações constituídas pelas partes convenientes em decorrência da celebração do presente Convênio são traduzidas em:

A - DA CODEMAT

1 a - Repassar para o (a) conveniado (a) a importância especificada no sub item 1 do item IV, que seja liberada de acordo com a disponibilidade da fonte e recurso ou na forma estabelecida no sub item 3 do item V.

2 a - Vistoriar a aplicação do recurso in loco ou acompanhar através da fiscalização a execução do projeto conforme relatório físico financeiro, obedecendo as especificações e norma técnicas em vigor quando se tratar de obras e equipamentos.

3 a - Deduzir dos valores liberado, a título de apoio logístico o percentual estabelecido no sub item 2 do item V.

B - DO (A) CONVENIADO (A)

1 b - Fornecer a CODEMAT o plano de aplicação do recurso solicitado ou em caso de obra o projeto de engenharia incluindo quantificação e orçamento e quando se tratar de recuperação e manutenção de máquinas e equipamentos estradas e rodovias, apresentar o orçamento da firma e dos serviços, inclusive especificação do trecho.

2 b - Dar início a execução da obra dentro de 15 (quinze) dias, após o recebimento da 1ª (primeira) parcela.

3 b - A liberação da (s) parcela (s) consequente (s) dar-se-á apenas em obediência ao laudo de vistoria técnica.

4 b - Manter sempre no local da obra, placa indicativa da mesma constando a origem dos recursos empregados, conforme modelo a ser fornecido pela CODEMAT.

5 b - Quando se tratar de elaboração de projetos, deverá ser apresentada a CODEMAT, a proposta do interessado, e nota fiscal de serviço em função do objetivo do Convênio.

6 b - Quando se tratar de aquisição de máquinas e equipamentos, deverá fornecer a CODEMAT o orçamento da firma ou empresa responsável pelo fornecimento das máquinas ou equipamentos a serem adquiridos.

7 b - Solicitar da CODEMAT, a liberação do recurso mediante a apresentação da nota fiscal correspondente.

8 b - Fixar sempre nos equipamentos e maquinários adquiridos, o logotipo da CODEMAT, conforme modelo anexo.

9 b - Providenciar a abertura de uma conta específica para fins de utilização do numerário recebido, para posterior prestação de contas conforme estabelece o sub item 4 do item V.

10 b - Adotar as medidas necessárias, a execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de legislação vigente sobre a contratação, a aplicação dos recursos recebidos cuja inadiimplência acarretará a rescisão deste Convênio, sendo o valor a ser devolvido corrigido pelo padrão de correção vigente na época.

11 b - Responsabilizar por toda e qualquer penalidade imposta pelo órgão a quem prestar contas (sub item 4 do item V).

PARÁGRAFO ÚNICO - Este Convênio será considerado como concluído e cumpridas todas as suas cláusulas após a emissão do Termo de Recebimento da obra e ou serviço.

3º - Os recursos necessários a execução deste Convênio, será originário da fonte estabelecida no sub item 2 do item IV.

4º - O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas e ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar na sua imediata rescisão, por denúncia da parte prejudicada, independentemente de interposição judicial ou extra-judicial podendo, mediante assentimento das partes, ser rescindido ou alterado através de Termo Aditivo, devendo a parte que der causa à rescisão devolver a quantia recebida, acrescida de multa de 10% sobre o valor deste ajuste.

5º - O prazo de validade deste Convênio e o estabelecido no sub item 1 do item V que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente, sendo considerado automaticamente cancelado caso não seja efetivado o seu pagamento até a data do vencimento.

6º - Fica eleito o foro de Quiabá MT para solução de quaisquer dúvidas, que porventura surjam na execução do presente Convênio.

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

Data - Hora - 16:40
TRC - DE PROTOCOLO
Protocolo Nº 1.280-7/1996

OP. Nº 000037

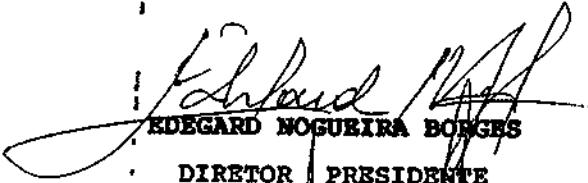
/96

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 1 996

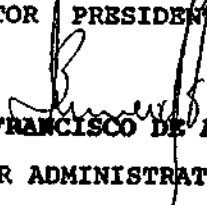
Senhor Presidente,

Através do presente, estamos encaminhando a V. Exa para fins de registro nesse Egrégio Tribunal de Contas, o Convênio nº 028/95-ADEMAT, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Poconé/MT, anexando os seguintes documentos: Certidões do Tribunal de Contas, Certidão Negativa de Débito do INSS e do FGTS e Planilha de Quantificação e Orçamento.

Aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe nossos protestos de estima e consideração.


EDEGAR NOGUEIRA BORGES

DIRETOR PRESIDENTE


BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

EXMO. SR.

DJALMA CARNEIRO ROCHA

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

N E S T A/

CAA/rrj.



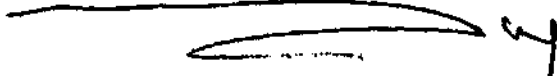
**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**

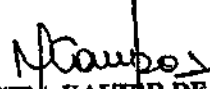
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 194/95

CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DO DOUTOR MIGUEL AUGUSTO ARRUDA E SILVA - DIRETOR GERAL DESTA EGRÉGLIA CORTE DE CONTAS E ATENDENDO SOLICITAÇÃO REQUERIDA PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE, SENHOR EDEGARD NOGUEIRA BORGES - DIRETOR PRESIDENTE, E TENDO EM VISTA A INFORMAÇÃO DA INSPECTORIA COMPETENTE, QUE A ENTIDADE ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE EXPEDE-SE-LHE ESTA CERTIDÃO COM VALIDADE PARA TRINTA DIAS A CONTAR DESTA DATA E PARA CONSTAR EU, ~~Maria Aparecida Xavier de Campos~~ - AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO, QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPECTOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS CINCO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO.

VISTO:
EM, 05.12.95


DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPECTOR GERAL


DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE


MARIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO





**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 03/96

CERTIFICO, NOS TERMOS DO ARTIGO CENTO E CINCO DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO ONZE DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM E A VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ, ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA E PARA CONSTAR EU Maria Aparecida Xavier de Campos -AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CULABÁ, AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS.

VISTO:
EM, 03.01.96


DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL


DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE


MARIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO





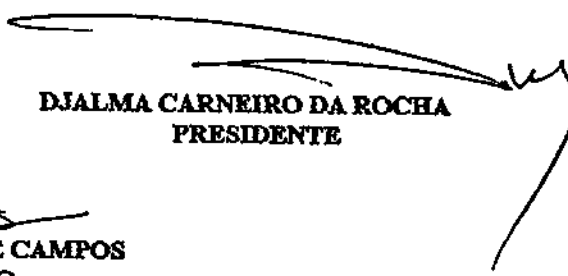
**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**

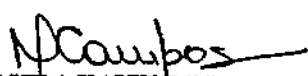
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 316/95

CERTIFICO, NOS TERMOS DO ARTIGO CENTO E CINCO DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO ONZE DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM E A VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ, ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA E PARA CONSTAR EU, *Maria Aparecida Xavier de Campos* - AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO.

VISTO:
EM, 23.11.95


DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL


DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE


MARIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO



OF. Nº

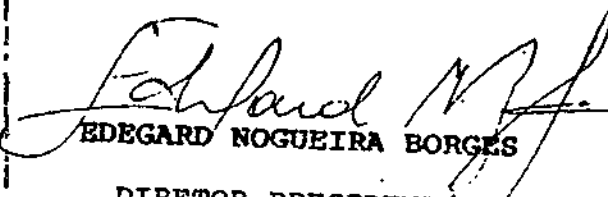
00875 /95

Auto 2009.91 0730
TRC - SISTEMA DE REGISTRO
Automático Número 129.000-2
Cuiabá/MT, 19 de setembro de 1995.

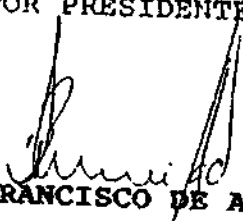
Senhor Presidente:

Através do presente, estamos encaminhando a V. Exª para fins de registro reque Egrégio Tribunal de Contas, o Convênio nº 019/95-ADEMAT, firmado entre esta Companhia e a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Colniza, anexando os seguintes documentos: Certidão do Tribunal, Planilha de Quantificação e Orçamento e cópia da respectiva publicação no D.O.E.

Aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe nossos protestos de estima e consideração.


EDEGARD NOGUEIRA BORGES

DIRETOR PRESIDENTE


BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

EXMO. SR.

DJALMA CARNEIRO ROCHA

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

N E S T A/

CAA/ecp.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 019 / 95

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 N.º do Protocolo
2.548/95 | 2 N.º do Processo
1.587/95 | 3 Data
29/08/95 |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

| | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Nome do Órgão
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES
RURAIS DE COLNIZA. | 2 C.G.C. (MF.N)
37.464.476/0001-93 |
| 3 Endereço Sede
COLNIZA - DISTRITO DE ARIPUANÁ | |

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 (dois mil) LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON 290.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

| |
|---|
| 1 Valor (algarismo e por extenso)
R\$ 960,00 (NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS). |
| 2 Fonte
ADEMAT/95 - 07.39.183.11310000 |

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

| | |
|--|---|
| 1 Prazo de Validade
INÍCIO: 04.09.95 TERMINO: 04.12.95 | 2 Dedução para apoio Logístico 3% |
| 3 Forma de Liberação
De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade. | 5) As despesas decorrentes de cheque adm. per-
corrida por |
| 4 Prestação de Contas a
Tribunal de sua vigência | venida |

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 04 de SETEMBRO de 1995

CODEMAT

NOME SATURNINO DE OLIVEIRA
FUNÇÃO PRESIDENTE
C.P.F. 203.572.652-20

NOME EDGARD NOGUEIRA BORGES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 142.411.831-00

TESTEMUNHAS

C.P.F. 106.546.311-15

C.P.F. 174.824.061-49

NOME LUIZ EMÍLIO DANTAS
FUNÇÃO DIRETOR FINANCEIRO
C.P.F. 048.623.504-10



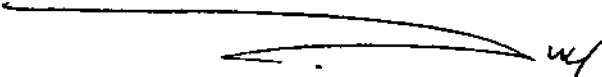
**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 112/95

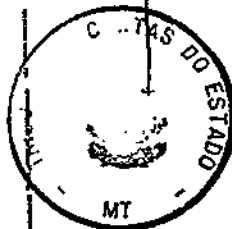
CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DO DOUTOR MIGUEL AUGUSTO ARRUDA E SILVA - DIRETOR GERAL DESTA EGRÉGLIA CORTE DE CONTAS E ATENDENDO SOLICITAÇÃO REQUERIDA PELA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE COLNIZA - ARIPUANÁ, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE, SENHOR SATURNINO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE, E TENDO EM VISTA AS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS COMPETENTES, QUE A ENTIDADE ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE EXPEDE-SE-LHE ESTA CERTIDÃO COM VALIDADE PARA TRINTA DIAS A CONTAR DESTA DATA E PARA CONSTAR EU, *Maria Aparecida Xavier de Campos* - AUXILIAR INSTRUTIVO LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO, QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSÉLHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO.

VISTO:
EM, 24.08.95


DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL


DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE


MARIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO



ORÇAMENTO

Aquisição de Óleo Diesel para abastecimento de um Trator masseifergasson 290

DATA: 28.08.95

LOCAL: Colniza-Mt

RESPONSÁVEL

| E S P E C I F I C A Ç ã O | | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------|--|-------|------------|----------------|-------------|
| Óleo Diesel | | Lts | 2.000 | 0,48 | 960,00 |

PROD: 290
COD: MAT
Fl. N.º 02
K. Lacerda



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 108/95

CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DO DOUTOR MIGUEL AUGUSTO ARRUDA E SILVA - DIRETOR GERAL DESTA EGRÉGIA CORTE DE CONTAS E ATENDENDO SOLICITAÇÃO REQUERIDA PELA CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE, SENHOR EDEGARD NOGUEIRA BORGES, E TENDO EM VISTA A INFORMAÇÃO DA INSPETORIA COMPETENTE, QUE A ENTIDADE ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE EXPEDE-SE-LHE ESTA CERTIDÃO COM VALIDADE PARA TRINTA DIAS A CONTAR DESTA DATA E PARA CONSTAR EU, *Maria Aparecida Xavier de Campos* - AUXILIAR INSTRUTIVO LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO, QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO.

VISTO:
EM, 16.08.95


DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL


DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE


MARIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO



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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

EMAT
CONVÊNIO Nº 72/85

MUNICÍPIO: POCONÉ - MT. (PREFEITURA MUNICIPAL).

RELATÓRIO Nº 02/88

PROJETO: DESPESAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES.

DATA DA INSPEÇÃO 23/09/88

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 04/09/85.
TÉRMINO: 03/01/86.
Nº DE DIAS: 120 DIAS.

FISCAL: ENGR CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

A EXECUTAR

CR\$ VALOR

%

CR\$ VALOR

%

| | | | | | | |
|--|------------------|----------|------------|-----|-----------|-----|
| 01.Estrutura e impermeabilização..... | m ³ . | 27,30 | 140.000,00 | 100 | - | - |
| 02.Alvenaria..... | m ² . | 1.370,24 | 6.000,00 | 50 | 6.000,00 | 50 |
| 03.Cobertura/brise e complementação c/
telha translúcida..... | m ² . | 2.055,60 | 108.800,00 | 85 | 19.200,00 | 15 |
| 04.Esquadrias..... | m ² . | 142,00 | 4.000,00 | 50 | 4.000,00 | 50 |
| 05.Revestimento..... | m ² . | 838,00 | 8.000,00 | 50 | 8.000,00 | 50 |
| 06.Piso..... | m ² . | 1.055,68 | 14.000,00 | 50 | 14.000,00 | 50 |
| 07.Vidro..... | m ² . | 9,60 | - | - | 4.000,00 | 100 |
| 08.Pintura..... | m ² . | 2.470,48 | 6.000,00 | 50 | 6.000,00 | 50 |
| 09.Instalações..... | vb. | - | 16.000,00 | 80 | 4.000,00 | 20 |
| 10.Serviços complementares..... | vb. | - | - | - | 32.000,00 | 100 |

TOTAL

302.800,00

75

97.200,00

25

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Executado 75 % da obra.
- Quantificação e Orçamento com valores especificados com data-base no ano de 1.985.
- Prazo de validade do Convênio "expirado" em 03/01/1.986.

PESSOAS CONTACTADAS: Diretor Municipal de Obras.

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ Cz\$ 400.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 0,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ 400.000,00

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 400.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 24/10/88.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO
Nº 24 / 95
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 N.º do Protocolo
1.760/95 | 2 N.º do Processo
1.052/95 | 3 Data
09/06/95 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

| | |
|--|--|
| 1 Nome do Órgão
INSTITUTO DE ENGENHARIA DE MATO GROSSO | 2 C.G.C. (MF) N
03.484.789/0001-91 |
| 3 Endereço Sede
RUA CORONEL JOÃO-CELESTINO, S/N CENTRO - CUIABÁ/MT | |

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVE DE SEDE AO INSTITUTO DE ENGENHARIA DE MATO GROSSO- IEM.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

| |
|---|
| 1 Valor (algarismo e por extenso)
R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). |
| 2 Fonte
ADEMAT/95 - 07.39.183.11310000 |

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

| | |
|---|---|
| 1 Prazo de Validade
INÍCIO: 05.12.95 TÉRMINO: 05.06.96 | 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 BENMAT, correrão por conta da conveniada. |
| 4 Prestação de Contas
Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência. | |

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

CONVENIADO (A)
Cuiabá, 05 de DEZEMBRO de 19 95

NOME INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES
FUNÇÃO PRESIDENTE
C.P.F.

CODEMAT

NOME EDEGARD NOGUEIRA BORGES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 142.411.531-00

TESTEMUNHAS

C.P.F. 106.546.311-15

C.P.F. 174.824.961-49

NOME LUIZ EDILDO DANTAS
FUNÇÃO DIRETOR FINANCEIRO
C.P.F. 048.623.504-10



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 193/95

CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DO DOUTOR MIGUEL AUGUSTO ARRUDA E SILVA - DIRETOR GERAL DESTA EGRÉCIA CORTE DE CONTAS, E ATENDENDO SOLICITAÇÃO REQUERIDA PELO INSTITUTO DE ENGENHARIA DE MATO GROSSO - IEM, ATRAVÉS DE SUA REPRESENTANTE, SENHORA INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES - PRESIDENTE, E TENDO EM VISTA A INFORMAÇÃO DA INSPETORIA COMPETENTE, QUE A ENTIDADE ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE EXPEDE-SE-LHE ESTA CERTIDÃO COM VALIDADE PARA TRINTA DIAS A CONTAR DESTA DATA E PARA CONSTAR EU, *Maria Aparecida Xavier de Campos* - AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO, QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO.

VISTO:
EM, 29.11.95

[Signature]
DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL

[Signature]
DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

[Signature]
MARIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO



| ÍTEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PR.SERV. | PR.TOTAL |
|------|--|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | DEMOLICÕES E RETIRADAS | | | | |
| | - Demolição de cobertura c/ telhas onduladas de fibrocimento | M² | 119,24 | 0,74 | 174,43 |
| | - Demolição de estrutura de madeira p/ telhados | M² | 199,24 | 1,95 | 388,51 |
| | - Demolição de Forros | M² | 199,24 | 0,41 | 81,68 |
| | - Remoção de Carpete | M² | 122,76 | 0,74 | 90,84 |
| | - Remoção de Piso paviflex | M² | 150,57 | 0,88 | 132,50 |
| | - Retirada de luminárias | UN | 22,00 | 2,12 | 46,64 |
| 1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | | | |
| | - Andaime metálico de encaixe p/ fachadas | | | | |
| | - Locação mensal | M² | 20,00 | 10,59 | 211,80 |
| | Subtotal | | | | 1.099,40 |
| 2.0 | VEDAÇÃO | | | | |
| 2.1 | ALVENARIA | | | | |
| | - Tij. ceram. furados 10x20x20cm, Arg. mista com saibro, esp. 20cm | M² | 14,40 | 28,78 | 414,43 |
| | Subtotal | | | | 414,43 |

3.0 COBERTURA

3.1 ESTRUTURA DE MADEIRA

- P/ telha ceram. ou concr.
vão 7 a 10m
- P/ telha ceram. ou concr.
vão 10 a 13m

| | | | |
|----------------|--------|-------|----------|
| M ² | 122,76 | 27,53 | 3.379,58 |
|----------------|--------|-------|----------|

- P/ telha ceram. ou concr.
vão 10 a 13m

| | | | |
|-------|--------|-------|----------|
| M^2 | 150,57 | 31,29 | 4.711,33 |
|-------|--------|-------|----------|

3.2 COBERTURA

- Telha de fibrocimento ondulada,
6mm, inclinação 27%

| | | | |
|----------------|--------|-------|----------|
| M ² | 273,33 | 18,79 | 5.135,87 |
|----------------|--------|-------|----------|

- Cumeeira normal de fibrocimento
p/ telha ondulada

| | | | |
|---|-------|-------|--------|
| M | 21,00 | 35,38 | 742,98 |
|---|-------|-------|--------|

| | |
|----------|-----------|
| Subtotal | 13.969,76 |
|----------|-----------|

4.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.1 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAPTAÇÃO

- Calha de chapa galvanizada 26, desenvolv. 50 Cm

| | | | |
|---|-------|-------|----------|
| M | 25,20 | 47,52 | 1.197,50 |
|---|-------|-------|----------|

- Rufo de chapa galvanizada 26,
desenvolv. 33 Cm

M 23, 90 39, 34 940, 22

4.2 APARELHOS E METAIS

- Bancada de marmore, espessura 3 Cm,
largura 0,60M

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| M | 3,61 | 129,55 | 467,67 |
|---|------|--------|--------|

- ~ Torneira de pressão cromada,
uso geral

| | | | |
|----|------|-------|-------|
| UN | 1,00 | 63,24 | 63,24 |
|----|------|-------|-------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Subtotal | 2.668,63 |
|-----------------|-----------------|

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 REDE DE BAIXA TENSÃO - BASES/CHAVE
DISJUNTORES

- Roldana de PVC 3/4" UN 250,00 0,74 185,00

5.2 REDE DE BAIXA TENSÃO - FIOS E CABOS
- Fio isolado em PVC, p/750V, 2,5 MM² M 550,00 1,61 885,50

5.3 TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS
- Tomada universal, 10A, 250V UN 14,00 15,64 218,96

5.4 LUMINÁRIAS INTERNAS

Luminária fluorescente completa,
2 X 40W UN 20,00 81,40 1.628,00

Subtotal 2.917,46

6.0 FORROS

6.1 FORRO

- Forro de isopor texturado M² 273,33 17,38 4.750,47

Subtotal 4.750,47

7.0 REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE

7.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

- Chapisco c/ argamassa de cimento e areia, 1:3 M² 14,40 6,23 89,71

- Emboco c/ argamassa mista de saibro, 1:3:3 M² 14,40 18,42 265,24

Subtotal 354,95

8.0 PISOS INTERNOS

8.1 REVESTIMENTOS DE PISOS

| | | | | |
|-------------------------|----|--------|-------|----------|
| - Carpete tipo forração | M² | 122,76 | 19,89 | 2.441,69 |
| - Piso de paviflex | M² | 150,57 | 11,39 | 1.714,99 |

8.2 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

| | | | | |
|----------------------|---|-------|------|--------|
| - Rodape de paviflex | M | 49,10 | 4,34 | 213,09 |
|----------------------|---|-------|------|--------|

Subtotal 4.369,77

9.0 VIDROS

9.1 VIDRO

| | | | | |
|--------------------------------------|----|------|-------|--------|
| - Vidro comum, em caixilhos, c/massa | M² | 1,56 | 73,41 | 114,51 |
|--------------------------------------|----|------|-------|--------|

Subtotal 114,51

10.0 PINTURA

10.1 PINTURA EM FORROS E PAREDES

| | | | | |
|------------------------------------|----|--------|------|----------|
| - Emassamento de paredes internas, | | | | |
| 2 demãos, c/ massa de PVA | M² | 312,05 | 7,10 | 2.215,55 |
| - Latex, duas demãos em pares | | | | |
| internas, s/ massa | M² | 312,05 | 4,36 | 1.360,53 |

10.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

| | | | | |
|---------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| - Esmalte, duas demãos, em esquadrias | | | | |
| de ferro | M² | 36,47 | 24,92 | 908,83 |

Subtotal 4.484,91

TOTAL GERAL 35.144,29



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO **FIMAT** Nº 72/85

MUNICÍPIO: **P O C O N É - M T**

RELATÓRIO Nº 01/88

PROJETO: Complementação de um Ginásio de Esportes

DATA DA INSPEÇÃO 20.01.88

EXECUTOR: **A D M I N I S T R A Ç Ã O D I R E T A A**

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 04.09.85
TÉRMINO: 04.01.86
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: Engº astolfo caetano pelett

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|-------------------------------------|-------|----------|------------|-----|------------|----|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| 01-ESTRUTURA/IMPERMEABILIZAÇÃO..... | M3 | 27,30 | 140.000,00 | 100 | | .. |
| 02-ALVENARIA..... | M2 | 1.370,24 | | ... | 12.000,00 | 1 |
| 03-COBERTURA/RISE..... | M2 | 2.055,60 | 108.800,00 | 85 | 19.200,00 | 10 |
| 04-ESQUADRIA..... | M2 | 142,00 | | ... | 8.000,00 | 10 |
| 05-REVESTIMENTO..... | M2 | 838,00 | | ... | 16.000,00 | 10 |
| 06-PISO..... | M2 | 1.055,68 | 14.000,00 | 50 | 14.000,00 | 5 |
| 07-VIDRO..... | M2 | 9,60 | | ... | 4.000,00 | 10 |
| 08-PINTURA..... | M2 | 2.470,48 | 6.000,00 | 50 | 6.000,00 | 5 |
| 09-INSTALAÇÕES..... | VB | | | ... | 20.000,00 | 10 |
| 10-SERVIÇOS COMPLEMENTARES..... | VB | | | ... | 32.000,00 | 10 |
| TOTAL | | | 268.800,00 | 67 | 131.200,00 | 33 |

LIBERADO 0,00 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 67 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.
Conforme fotografias em anexo, a quadra já está sendo pintada, e a inauguração da mesma será em fevereiro.
Os preços acima, não são reais, e sim percentuais (proporcionais) distribuídos relativamente entre os serviços, sendo que atualmente para se fazer somente as instalações elétricas, os serviços ficariam em torno de valor total deste convênio. Sugerimos elaborar novo convênio, com mesmo objetivo porém com valor atual, que pode ser fornecido pelo SEEP, desde que a prefeitura apresente projeto completo da obra.

PESSOAS CONTACTADAS: **AMÉRICO ZANETTI (Sec. Administrativo)**

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 400.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 0,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO:

CR\$

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ 400.000,00

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

H. SET. FISC.

CUIABA, 03.02.88

Data 19.01.96 Hora - 16:40

TRC - SISTEMA DE PROTOCOLO

Protocolo Nr. 1.281-5/1996

OF. Nº 000086

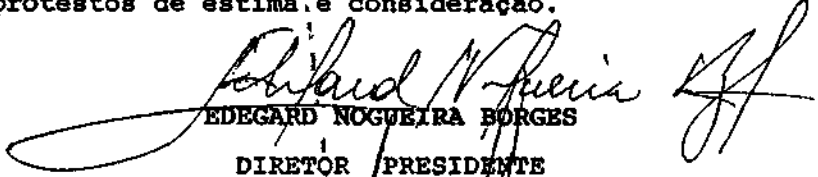
/96

Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 1996

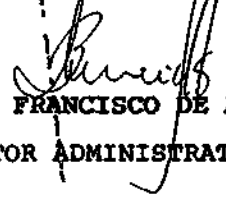
Senhor Presidente,

Através do presente, estamos encaminhando a V. Exª para fins de registro nesse Egrégio Tribunal de Contas, o Convênio nº 024/95-ADEMAT, firmado entre esta Companhia e o INSTITUTO DE ENGENHARIA DE MATO GROSSO, anexando os seguintes documentos: Certidões do Tribunal de Contas, Certidão Negativa de Débito do INSS e do FGTS e Planilha de Quantificação e Orçamento.

Aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe nossos protestos de estima e consideração.


EDEGAR NOGUEIRA BORGES

DIRETOR PRESIDENTE


BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

EXMO. SR.

DJALMA CARNEIRO ROCHA

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

N E S T A/

CAA/rrj.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~1000~~ N° **66/87**

MUNICÍPIO **SANTA TEREZINHA-MT**

RELATÓRIO N° **001/89**

PROJETO **PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE
UM PRÉDIO ESCOLAR NA VILA TAPIRIGUAIA COM**

DATA DA INSPEÇÃO **31.07.89**

**ÁREA DE 192m2. FINANCIAMENTO DE PAGAMENTO DE 500
HS. DE TRATOR PARA ENLEIRAMENTO E ARAÇÃO DE SOLO
PARA PEQUENOS AGRICULTORES.**

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **10.08.87**
TÉRMINO **10.12.87**
N° DE DIAS **200 DD.**

EXECUTOR **ADMINISTRAÇÃO DIRETA.**

FISCAL **ENGº. CIVIL E URBANISTA MAURI CORREA**

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|-------|-------|-------------------|------------|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| 1- Pagamento de mão-de-obra para construção de escola na Vila Tapiriguaia..... | vb | - | 250.000,00 | 100 | - | - |
| 2- Pagamento de 500hs de trator para enleiramento e aração de solo para pequenos agricultores | vb | - | 500.000,00 | 100 | - | - |
| TOTAL | | | 750.000,00 | 100 | | |

SITUAÇÃO DO PROJETO.

- Convênio concluído.

LOCAIS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **750.000,00**
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **750.000,00**

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO CR\$ **750.000,00**

VALOR DO CONVÊNIO CR\$

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET FISC

CUIABÁ

15/08.89

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 66/87

OBJETIVO : PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ESCOLAR NA VILA TAPIRIGUAIA COM ÁREA DE 192m2.
PAGAMENTO DE 500 HORAS DE TRATOR PARA ENLEIRAMENTO E ARAÇÃO DE SOLO PARA PEQUENOS AGRICULTORES.

Aos **31** dias do mês de **Julho** do ano de **1.989**, dirigiram-se ao local dos serviços, o Eng.º **Mauri E. Correa** a finalidade de procederem à vistoria para recebimento dos serviços constantes da cláusula. 1ª do Convênio **ADEMAT** n.º **66/87**, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de **Santa Terezinha** em **10.9 08 / 1.987**

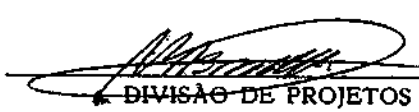
Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, **08** de **Agosto** de **1.989**

DE ACORDO:


TÉCNICO RESPONSÁVEL


DIVISÃO DE PROJETOS


DIRETORIA DE OPERAÇÕES


PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Terezinha-MT

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 116/93

MUNICÍPIO: TERRANOVA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PA
RA CONSTRUÇÃO DA SEDE SOCIAL

DATA DA INSPEÇÃO 09/09/94

EXECUTOR: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA TERRANOVA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 18/06/94
TÉRMINO: 17/09/94
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|-------|--------|----------------|-----|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| - Aquisição de materiais para construção de 05 (cinco) sanitários | vb | - | 120.000.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 120.000.000,00 | 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.

- Os sanitários foram executados, conforme verificação "in loco", justificando a conclusão do Convênio.

- A sede da Associação é na Avenida dos pioneiros, no município de Terra Nova do Norte.

PESSOAS CONTACTADAS: SADI POLITA: Diretor

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 120.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 120.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 120.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

PROFESSOR MUNICÍPIO

CIUABA, 14/09/94

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 116 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Processo 2.676/93

2 N do Processo 1.911/93

3 Data 04.06.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA TERRENOVA

2 CP. 364.555/0001-22

3 Endereço Sede
AV. NORBERTO SCHWANTES, S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE SOCIAL

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$ (CENTO E VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS)

CR\$120.000.000,00.

2 Fonte

ADEMAT/93 - 07.241.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4 Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA

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

CONVENIADO (A)

Contratado 18 de junho de 1993

NOME GERAL DA SILVA BRITTA
FUNÇÃO PRESIDENTE
C.P.F. 308.356.810-34

TESTEMUNHAS

C.P.F. 803.501.758-72

C.P.F. 174.024.961-49

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 043.867.601-72NOME FRANCISCO GOMES DE AIL-FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 336.907.668.-53



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 116/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,
PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE SOCIAL

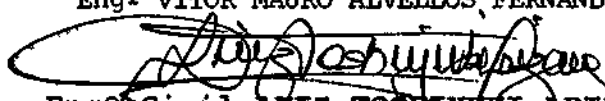
Aos 09 dias do mês de Setembro do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 116/93, firmado entre a CODEMAT e a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA TERRANOVA-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, 14 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 CEC

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 127/93

MUNICÍPIO: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE

DATA DA INSPEÇÃO 17/12/93

MUNICIPAL "IRACILDA MONTEIRO DE ARRUDA"

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 28/06/93
TÉRMINO: 27/10/93
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|--|-------|--------|------------|-----|------------|---|
| | | | CR\$ VALOR | % | CR\$ VALOR | % |
| - Ampliação e conclusão da reforma instalações elétricas, hidráulicas e sanitária, mureta de entrada, alambrado com mureta e postes de concreto. | vb | - | 265.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 265.000,00 | 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.

- A obra esta concluida, justificando o termo de recebimento.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Obras | João Vicente

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 150.000,00

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.

PRESENCIA DO MUNICÍPIO

CUITABA, 21/12/93

PROJETOS - CONSTRUÇÕES - TOPOGRAFIA

Av. Leite de Castro 71-83 - Centro - Vitória - Espírito Santo - Fone: 381-3340

N.S. Livramento-MT

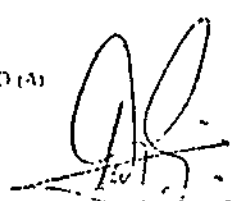
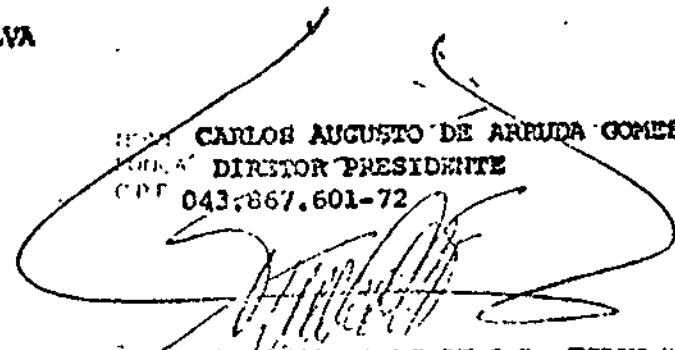
Conclusão de Creche

Fls. 2

Ass.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | P R E C O S | | OBSERVAÇÕES |
|------|---|-------|------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | | Unitário | Total | |
| 01 | Revestimento - Emboco Paulista | M2 | 622 | 103.000,00 | 64.066.000,00 | |
| 02 | Revestimento liso dos banheiros | M2 | 15 | 40.700,00 | 610.500,00 | |
| 03 | Revestimento liso, desengrenado c/juntas de dilatação | M2 | 160 | 111.000,00 | 17.760.000,00 | |
| 04 | Colocadas externas c/ 5mm espessura | M2 | 54 | 137.000,00 | 7.398.000,00 | |
| 05 | Azulejos | M2 | 30 | 180.000,00 | 5.400.000,00 | |
| 06 | Pintura à óleo, barrado | M2 | 300 | 146.000,00 | 43.800.000,00 | |
| 07 | Pintura em Latex | M2 | 322 | 85.000,00 | 27.370.000,00 | |
| 08 | Pintura - Esquadrias de madeira | M2 | 16 | 100.000,00 | 1.600.000,00 | |
| 09 | Pintura - Esquadrias metálicas | M2 | 52 | 62.000,00 | 3.224.000,00 | |
| | SUB-TOTAL | | | | 171.228.500,00 | |
| | INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA | | | | | |
| A | Com luminárias, Padra Bifásico, enfição | VB | | | 13.000.000,00 | |
| B | Inst. hidráulica e esgoto, incluindo, fossa, metais, caixas de inspeção | VB | | | 25.500.000,00 | |
| C | Mureta de entrada, vidros, limpeza e Portão de entrada e varanda de entrada | VB | | | 32.000.000,00 | |
| D | Alambrado c/mureta e Postes de concreto ao redor do prédio | VB | | | 23.271.500,00 | |
| | T O T A L | | | | 265.000.000,00 | |

GOVERNADORIA
DE EMPREGAMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

| | | | |
|---|----------|--|----------|
| CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO | | Nº | 127 / 93 |
| I - IDENTIFICACAO DO PROCESSO | | | |
| 1.786/93 | 1.152/93 | 3 Data | 03.05.93 |
| II - IDENTIFICACAO (X) (A) CONVENIADO (A) | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBES 8ª LIVRAMENTO | | REG. G. G. 03.507.514/0001-26 | |
| AVENIDA CEL. ROZELINO, 458- | | | |
| III - IDENTIFICACAO DO OBJETIVO | | | |
| RECURSA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL "IRACILDA MONTEIRO DE ARRUDA". | | | |
| IV - IDENTIFICACAO DO RECURSO | | | |
| R\$150.000.000,00 (CENTO E CINCOENTA MILHÕES DE CRUZEIROS) | | | |
| ADEMAT/93 = 07.391.831.131.0000 | | | |
| V - CONDIÇÕES CONVENIADAS | | | |
| Prazo de Validade 120 (CENTO E VINTE) DIAS | | 2 Dedução para apoio Logístico 3% | |
| DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE | | | |
| TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA | | | |
| At: As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste. | | | |
| 
ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
061.707.811-49 | | 28 de junho de 19 93
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 043.867.601-72 | |
| 
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DIRETOR ALM. FINANCEIRO
CPF 336.907.667-53 | | 003.591.758-72
174.004.961-49 | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

OFÍCIO Nº 20/Gab/94

N.S. DO LIVRAMENTO, de Junho de 1.994

AO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
Sr. : CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

| | |
|----------------------|----------|
| C O D E M A T | |
| Protocolo Nº | 1753/64 |
| Processo Nº | — |
| Data | 16/06/94 |
| Serviço de Protocolo | |

Senhor Diretor Presidente,

Através do presente, estamos encaminhando à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas do Convênio nº 127/93 firma do entre CODEMAT/MT e esta PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.

Sendo só o que nos apresenta no momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Antônio Francisco M. da Silva
Prefeito Municipal

Coord. Técnica
Para conhecimento e providências junto à Divisão Esp. Reg. de
Em 22/06/94

Ednize Mirian B. Proença
Coordenadora de Op. Financeiras

Coord. de Op. Financeira
Para conhecimento e providências dentro das normas legais.
Em 16/06/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

ADMINISTRAÇÃO



A Divisão de Estudos e Projetos

Para conhecimento e providências

Em 23/06/94

João Centena Coelho
João Centena Coelho
Coordenador Técnico



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

OFÍCIO Nº 20/Gab/94

N.S. DO LIVRAMENTO, de Junho de 1.994

AO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
Sr. : CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

| | |
|-----------------------------|----------|
| CODEMAT | |
| Protocolo Nº | 1453/94 |
| Processo Nº | |
| Data | 16/06/94 |
| Assinatura: Carlos A. Gomes | |
| Serviço de Protocolo | |

Senhor Diretor Presidente,

Através do presente, estamos encaminhando à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas do Convênio nº 127/93 firmada entre CODEMAT/MT e esta PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.

Sendo só o que nos apresenta no momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Antônio Francisco M. da Silva
Prefeito Municipal

*Coord. Técnica
Para conhecimento e providências
e providências feitas
à Divisão de Registros
Em 06/06/94*

*Edmundo Miranda
Edmundo Miranda B. Provato
Coordenadores de Op. Financeiras*

*Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências
dentro das normas legais.
Em 16/06/94
Carlos A. Gomes
Diretor Presidente*

ADMINISTRAÇÃO



A Divisão de Estudos e Projetos

Para conhecimento e providências

Em 23/06/94

Coelho
João Centena Coelho
Coordenador Técnico



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas que faz, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT., referente ao repasse financeiro do Convênio nº 127/93 CODEMAT/MT., no valor de Cr\$ 150.000.000,00 (Cento e cinquenta milhões de cruzeiros), para conclusão da Obra da Creche "IRACIL DA MONTEIRO DE ARRUDA".

| DETALHAMENTO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|----------------|----------------|----------------|
| RECIBO CODEMAT Nº | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 |
| GUIA DE RECOLHIMENTO nº
6396 CODEMAT | | 4.500.000, | 145.000.000,00 |
| LUPAL IMOB.CONST.INCORP.
LTDA . | | 110.000.000, | 35.500.000,00 |
| MILÃO MAT.P/ CONST.LTDA | | 21.460.000,00 | 14.040.000,00 |
| PEDRO S. DA SILVA | | 7.932.425, | 6.107.575,00 |
| CASA ALVES D'ABADIA & CIA | | 6.107.575,00 | ,00 |
| TOTAL | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | ,00 |

IMPORTA A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM Cr\$ 150.000.000,00 (Cento e Cincoenta Milhões de Cruzeiros), a diferença a maior refere-se a contra-partida da Prefeitura Municipal.

Em, de Junho de 1 994

Assinatura

Antonio Francisco Monteiro da Silva
Prefeito Municipal de N. S. do Livramento
Carimbo

ADMINISTRAÇÃO