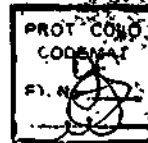




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA

ADM. PEDRO PASCHOAL E AGNALDO



ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS

Às 16:00 horas do dia 25 de maio do ano de 1.994, a Comissão Permanente de Licitação reuniu-se na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Araguaiana, para abrir e julgar as propostas apresentadas a Coleta de Preços pela Carta Convite nº 014-A/94 que trata da aquisição de material de construção para a reforma da Câmara Municipal (Convênio ADEMAT). Foram apresentadas propostas e tivemos o seguinte resultado:

MORADIA COM MAT DE CONSTRUÇÃO - Apresentou proposta e venceu nos itens 01, 02 e 03. Valor de CR\$ 453.011,12 (Quatrocentos e cinquenta e três mil, onze cruzeiros reais e doze centavos).

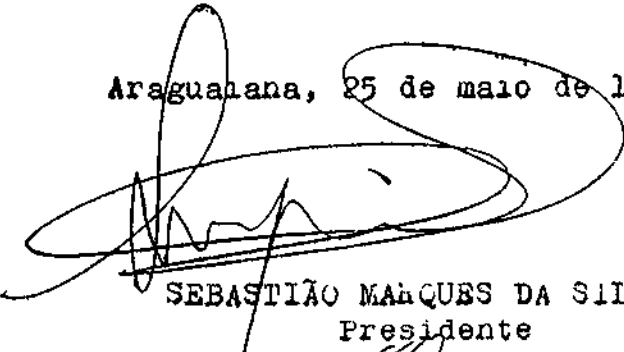
LARES COM MAT CONSTRUÇÃO - Apresentou proposta e venceu nos itens 04, 05 e 06. Valor de CR\$ 1.251.640,00 (Um milhão, duzentos e cinquenta e um mil e seiscentos e quarenta cruzeiros reais).

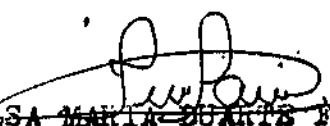
ORGANIZAÇÃO ESTRELA MOV E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - Não apresentou proposta, digo, apresentou porém, não venceu.

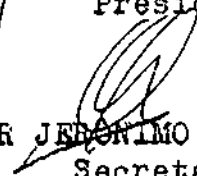
VALOR GLOBAL - CR\$ 1.704.651,12 (Um milhão, setecentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um cruzeiros reais e doze centavos).

Depois de abertas e julgadas as propostas foi lavrada a presente ata que, depois de lida e estarem todos de acordo com o seu conteúdo, será assinada pelo Presidente da Comissão, pelo Membro e por mim, OSMAR JERÔNIMO DA SILVA, Secretário da Comissão, que a lavrei.

Araguaiana, 25 de maio de 1.994.


SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA
Presidente


ILSA MARIA DUARTE FERREIRA
Membro Suplente


OSMAR JERÔNIMO DA SILVA
Secretário





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA

ADM. PEDRO PASCHOAL E AGNALDO



Araguaiana, 25 / Mai / 94

ORDEN PARA LANÇAMENTO DE LICITAÇÃO

C.C. Nº 014-A/94

T.P. Nº

C.P. Nº

1 - OBJETO DA LICITAÇÃO

Aquisição de material de construção

2 - APLICAÇÃO (DESTIN)

Câmara Municipal

3 - LOCAL DA ENTREGA

Araguaiana - MT

4 - PRAZO DA ENTREGA

03 dias

5 - ORÇAMENTO - R\$ 1.704.651,12 (Um milhão, setecentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um cruzeiros reais e doze centavos).

6 - PREÇO DA PASTA

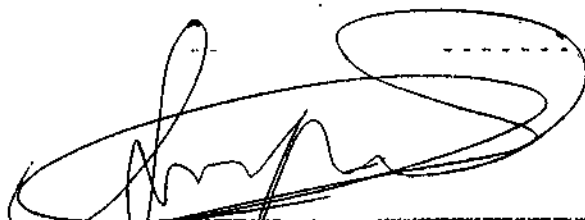
7 - FONTE DE RECURSO

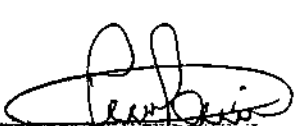
Convênio ADEMAT

8 - ORIGEM DO PEDII

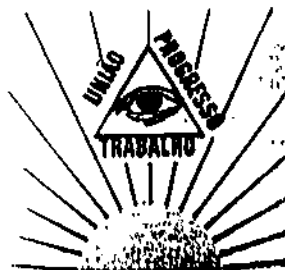
Secretaria de Obras

9 - OBSERVAÇÕES


SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA
Presidente


ILSA MARIA DUARTE FERREIRA
Membro Suplente


OSMAR JERÔNIMO DA SILVA
Secretário



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

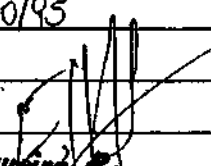
ANEXO AO PROCESSO Nº 2.226/95 DE 31 / 10 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

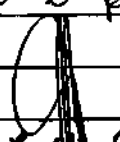
DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Diretor Financeiro
Para conhecimento e providências necessárias.
Em 31/10/95

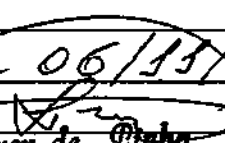

Edgard Nogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A COF

Para conhecimento e providências necessárias.
Em 06/11/95

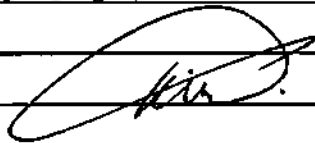

Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

As
Diretor de Operações
Porque o mesmo já está a Presidência
de Bandos.

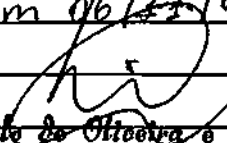

Em 06/11/95
Leucy de Pinho
Responsável ADEMAT

Obs:

A Prefeitura já encaminhou
documentos ao Tribunal de
Bandos, conforme nossa solicitação
por do ofício nº 882/95.

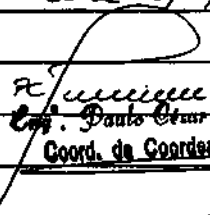


A
Coordenadoria Técnica
Para as providências devidas.
Em 06/11/95


Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

7 JEP
Para exame

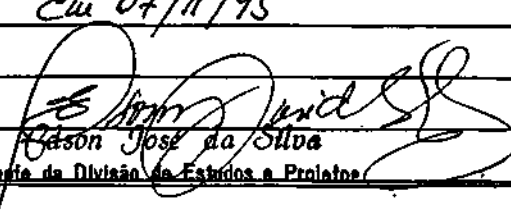
Em 6/11/95


Paulo César Romão de Melo
Coord. de Coordenadoria Técnica

ARQUIVE-SE,

Considerando o atendimento por parte da Prefeitura
Municipal de Inaquarana, quanto à solicitação do
Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Em 07/11/95


Gasão José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

ORÇAMENTO

OBRA: PONTE SOBRE O "RIO CABAÇAL"

DATA: 01/03/94

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, -MT

RESPONSÁVEL EDSON ANCHIETA- SEC.GERAL -PREFEITURA

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Ajuda financeira para construção da Ponte, em parceria -
RIO CABAÇAL.-

01 - Vigas em madeira 0,20 x 0,20

m3

6

320.000,00

1.920.000,00

02 - Madeira para assoalho e pranchões

m3

14

220.000,00

3.080.000,00

TOTAL.....

5.000.000,00

OBS: ESTE TOTAL CORRESPONDE APENAS a 40% em 31/03/94

Prefeitura Municipal de Araputanga

Handarua Notas p^a M. PassosVigas assentadas
Madura dizem compradoReinaldo Bramburo Passos
Sec Obras Urbanas

ORÇAMENTO

OBRA:

Terminal Rodoviário (Cobertura)

Prefeitura Municipal de

Nova Xavantina

DATA: 17.03.94

LOCAL: Nova Xavantina - MT

RESPONSÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				
1.1 - Blocos de Concreto 1,40 x 0,80 x 0,80m e Colunas de Concreto Armado Pré-Moldado de 0,25 x 0,60 x 6,00m	Un	18	540.000,00	9.720.000,00
02 - COBERTURA SOB ESTRUTURA METÁLICA	m2	1.500,00	18.300,00	27.450.000,00
2.1 - Treliça com Perfil "U" Estrutural 40 x 120 x 40, Chapa de 2,65 mm Trama com Cantoneira Laminada de 1 1/4" x 1/8"				
2.2 - Tesoura com Perfil "U" 50 x 120 x 50, Chapa de 3,00mm Trama com Cantoneira Laminada de 1 1/4" x 1/8"				
2.3 - Vigas Intermediárias com Perfil "U" 40 x 75 x 40, Chapa de 2,25mm				
2.4 - Terças com Perfil "U" 17 x 50 x 100 x 50 x 17, Chapa 2,25mm				
2.5 - Contraventamento com ferro Mecânico Ø 1/2"				
2.6 - Telhas de Alumínio Trapezoidal 0,26mm				
2.7 - Calhas com Chapa Galvanizada 0,6mm				
2.8 - Paralaípe com Quadro em Tubo Mecânico 30 x 30 x 120mm Revestido em Alumínio Trapezoidal				
TOTAL				37.170.000,00

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO		N. 18 / 94
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
840/94	366/94	11.03.94
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
Prefeitura Municipal de NOVA XAVANTINA-MT. Rua Expedição Roncador Xingu. s/n.		15.024.045/0001-73
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
Ajuda financeira para atender a construção do Terminal Rodoviário - Cobertura, na cidade.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros reais).....		
Origem: ADMUT/94 - 07 391 831 131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
INÍCIO: 24.03.94 TÉRMINO: 24.07.94 1. Prazo de validade: 2. Dotação para apoio logístico: 3 3. Prazo de validade: 4. Produção de Contas: 5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, deverão ser conta da-convenitada.		
De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade, Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio sera regido pelas clausulas constantes do verso deste.		
CONVENIADO (A) Sebastião Carlos Toledo Prefeito Municipal		24 de março de 1994 CODEMAT Carlos Augusto de Almeida Gomes Diretor Presidente CPF 043 867 601-72
 537 538 539/72 105 545 311-13		Francisco Gomes de Andrade L. Filho Diretor Adm. Financeiro CPF 336 907 667-53

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXXX~~Nº 16/94

MUNICÍPIO: ARAPUTANGA

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER CONSTRUÇÃO DE PON-
TE SOBRE O RIO CABAÇAL COM 48m DE VÃO

DATA DA INSPEÇÃO 04/08/94

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 18/03/94
TÉRMINO: 18/09/94
Nº DE DIAS: 180

FISCAL: ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Apoio logístico		3%	150.000,00			
02. Vigas	2	m2	640.000,00			
TOTAL			790.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Assentadas 32 estacas de madeira restando 4 em execução. Vigas assentes num total de 8.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Obras RINALDO BRASILEIRO

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 5.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 5.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 5.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

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

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABA, 15/08/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~1220~~ **ABEMAT** Nº 16/94

MUNICÍPIO: Araputanga

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: Ajudar financeira para atitudes construção

DATA DA INSPEÇÃO 04/08/94

de ponte sobre o Rio Cabacal com 48m de vão

EXECUTOR: Prof

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 18/3/94

TÉRMINO: 18/9/94

FISCAL: Eug. Pan

Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Apoio loggia			150.000,00			
02 - Vigas	2	36 m ³	640.000,00			
Estrada Cigarra						
Rio Cabacal						
Estacas prontas						
Ponte branca OK						
9x4 = total estacas						
faltam 4 estacas						
8 transversais TOTAL OK			790.000,00			

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.

Bate estacas em execução

assentadas 32 estacas de madeira rebaixadas 4 em
B execução. Vigas assentes. ~~quant.~~ total de 8.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec: obras Rinaldo Brasileiro

VALOR DO CONVÊNIO 6000 ~~de~~ 5000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 1000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 1000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ 0

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 15/8/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° 016/94

MUNICÍPIO: ARAPUTANGA-MT

RELATÓRIO N° 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE UMA
PONTE SOBRE O RIO CABAÇAL, COM 48m DE VÃO

DATA DA INSPEÇÃO 22/12/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 18/03/94
TÉRMINO: 18/09/94
N° DE DIAS:

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Construção de uma ponte sobre o rio cabaçal na localidade do Distrito da cigarra	m	48,00	5.000.000,00	100		
TOTAL			5.000.000,00	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.

Convênio Concluído

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 5.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 5.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 5.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

~~PREFEITO XXXXXXXXXX~~
CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 27/12/94

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

N:

16 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo

650/94

2 N do Processo

219/94

3 Data

28.02.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

Prefeitura Municipal de Araputanga-MT.

2 C.G.C. IMFEN

15 027 941/0501-45

3 Endereço Sede

Rua Antenor Hamedes, nº 911

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda financeira para atender a construção de uma ponte sobre o Rio Cabuçu, com 40m de vão.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismos e por extenso)

R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros reais)

2 Fonte

ANEXO 2/94 - 07 351 831 131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 18.03.94

TERMINO: 18.09.94

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

3 Forma de Liberação

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

4 Prestação de Contas a

sua vigência.

2 Dedução para apoio Logístico %
5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. por lo BEMAT, cobrado por conta da conveniada.

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

CONVENIADO (A)

18 março 94
Contab. de de 19

CODEMAT

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

Luiz Antônio Neri de Souza

Prefeito Municipal

238 821 820-91

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

Carlos Augusto de Arruda Gomes

Diretor Presidente

043 867 601 - 72

TESTEMUNHAS

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

Francisco Gomes de A.L. Filho

Diretor Adm. Financeiro

336 987 667 - 83

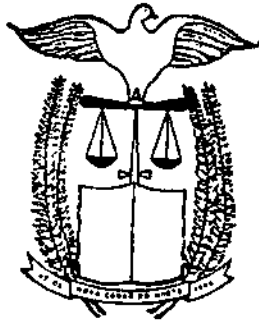
C.P.F.

537 528 797-72

C.P.F.

106 346 311-15

15/94



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

1.994

N.º Protocolo _____

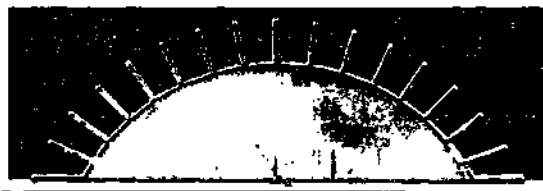
Fls. _____

Parte Interessada

Codemat

ASSUNTO

Prestação de contas do Convênio nº 148/94, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Codemat.



Aqui se Trabalha.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
"Gabinete da Prefeita"

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECEITA PREVISTA.....Cr\$ 500.000,00
RECEITA REALIZADA.....Cr\$ 500.000,00
SALDO EM CONTA.....Cr\$- 0,00

DESPESA PREVISTA.....Cr\$- 500.000,00
DESPESA REALIZADA.....Cr\$- 500.000,00
SALDO A PAGAR.....Cr\$- 0,00

Nova Canaã do Norte, 16 Junho de 1.994

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
"Gabinete da Prefeita"

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CREDOR	CH.No	NF.No	VALOR
Bemat	AL	Recibo	2.500,00
Codemat	AL	6042	15.000,00
Rebouças & Casarim Ltda.	929917	809	<u>482.500,00</u>
Total.....Cr\$			500.000,00

Nova Canaã do Norte, 16 de Junho de 1.994

Extrato de Conta Corrente

BANCO BARRERINDUS

Nome da Agência		Nº da Conta		Subconta	Nº Folha
NOVA CANAÃ DO NORTE MT		0807/04183-01		54	01
Nome e Endereço				Limite de Crédito	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ AV. SÃO PAULO S/Nº					
Período a que se refere o extrato				Saldo Anterior ou de Transporte	
18.04.94 - 10.05.94				0,00	

Dia	Histórico e nº Documento	Valor do Lançamento	D/C	Saldo
18	DEP GOMP NAC 000000	482,500,00	C	
10	SAQUE C/ CHEQUE 092917	482.500,00	D	482.500,00
	SALDO ATUAL			0,00

BANCO BARRERINDUS DO BRASIL
 Sociedade Anônima
 AG 0807 NOVA CANAÃ DO NORTE - MT
 Valdeinei de Souza Pinto
 6839

NOVA CANAÃ DO NORTE	0807 03403 37	54	001
---------------------	---------------	----	-----

CPD 119-5 - 3.000.000 - 04094 - FIC 047. "PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO"

Quatrocentos e oitenta e dois mil e quinhentos cruzzeiros reais*.*

N. Canaã Nte MT 10 maio 94

VISADO ☐ sim ☐ não		CRUSADO ☐ sim ☐ não	
DO BANCO <u>BBB</u>			
UTILIZADO PARA <u>pagto de emp nº 1026/94</u>			
	Caixa		Cheque Assinado por: <u>Marilene P. Formigoni</u> <u>Edmilson B. de saia</u>
	C/C	01223-01	
Aqui se Trabalha.	Ialão		

[illegible]

REF: EMPENHO No: 01096/94

4.

CODTGO GERAL

1) Q001 Q002 Q003 Q004 Q005 Q006 Q007 Q008 Q009 Q010 Q011 Q012 Q013 Q014 Q015 Q016 Q017 Q018 Q019 Q020 Q021 Q022 Q023 Q024 Q025 Q026 Q027 Q028 Q029 Q030 Q031 Q032 Q033 Q034 Q035 Q036 Q037 Q038 Q039 Q040 Q041 Q042 Q043 Q044 Q045 Q046 Q047 Q048 Q049 Q050 Q051 Q052 Q053 Q054 Q055 Q056 Q057 Q058 Q059 Q060 Q061 Q062 Q063 Q064 Q065 Q066 Q067 Q068 Q069 Q070 Q071 Q072 Q073 Q074 Q075 Q076 Q077 Q078 Q079 Q080 Q081 Q082 Q083 Q084 Q085 Q086 Q087 Q088 Q089 Q090 Q091 Q092 Q093 Q094 Q095 Q096 Q097 Q098 Q099 Q100 Q101 Q102 Q103 Q104 Q105 Q106 Q107 Q108 Q109 Q110 Q111 Q112 Q113 Q114 Q115 Q116 Q117 Q118 Q119 Q120 Q121 Q122 Q123 Q124 Q125 Q126 Q127 Q128 Q129 Q130 Q131 Q132 Q133 Q134 Q135 Q136 Q137 Q138 Q139 Q140 Q141 Q142 Q143 Q144 Q145 Q146 Q147 Q148 Q149 Q150 Q151 Q152 Q153 Q154 Q155 Q156 Q157 Q158 Q159 Q160 Q161 Q162 Q163 Q164 Q165 Q166 Q167 Q168 Q169 Q170 Q171 Q172 Q173 Q174 Q175 Q176 Q177 Q178 Q179 Q180 Q181 Q182 Q183 Q184 Q185 Q186 Q187 Q188 Q189 Q190 Q191 Q192 Q193 Q194 Q195 Q196 Q197 Q198 Q199 Q200 Q201 Q202 Q203 Q204 Q205 Q206 Q207 Q208 Q209 Q210 Q211 Q212 Q213 Q214 Q215 Q216 Q217 Q218 Q219 Q220 Q221 Q222 Q223 Q224 Q225 Q226 Q227 Q228 Q229 Q230 Q231 Q232 Q233 Q234 Q235 Q236 Q237 Q238 Q239 Q240 Q241 Q242 Q243 Q244 Q245 Q246 Q247 Q248 Q249 Q250 Q251 Q252 Q253 Q254 Q255 Q256 Q257 Q258 Q259 Q260 Q261 Q262 Q263 Q264 Q265 Q266 Q267 Q268 Q269 Q270 Q271 Q272 Q273 Q274 Q275 Q276 Q277 Q278 Q279 Q280 Q281 Q282 Q283 Q284 Q285 Q286 Q287 Q288 Q289 Q290 Q291 Q292 Q293 Q294 Q295 Q296 Q297 Q298 Q299 Q300 Q301 Q302 Q303 Q304 Q305 Q306 Q307 Q308 Q309 Q310 Q311 Q312 Q313 Q314 Q315 Q316 Q317 Q318 Q319 Q320 Q321 Q322 Q323 Q324 Q325 Q326 Q327 Q328 Q329 Q330 Q331 Q332 Q333 Q334 Q335 Q336 Q337 Q338 Q339 Q340 Q341 Q342 Q343 Q344 Q345 Q346 Q347 Q348 Q349 Q350 Q351 Q352 Q353 Q354 Q355 Q356 Q357 Q358 Q359 Q360 Q361 Q362 Q363 Q364 Q365 Q366 Q367 Q368 Q369 Q370 Q371 Q372 Q373 Q374 Q375 Q376 Q377 Q378 Q379 Q380 Q381 Q382 Q383 Q384 Q385 Q386 Q387 Q388 Q389 Q390 Q391 Q392 Q393 Q394 Q395 Q396 Q397 Q398 Q399 Q400 Q401 Q402 Q403 Q404 Q405 Q406 Q407 Q408 Q409

1

6.

DEMONSTRATIVO

Todo o Chefe do Serviço de Fazenda paga ao Sr. REBOULAS & LAGAKIN LIDA
 quantia de Cr\$ QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS CRUZELROS REAIS

Valor do Espenho.....	Cr\$	482.500,00
Saldo.....	Cr\$	482.500,00
O.F. 01 Parcela.....	Cr\$	482.500,00
Saldo a Pagar.....	R\$	0,00

conviente de: IMPORTANCIA DISPENDIDA REFERENTE A COMPRA DE 40
PUESTOS DE CONCRETO 10x10 COM 3 METROS, UTILIZA-
DOS NA LIMP-EZ-CA DO ALAMBRADO DE ESTADIO MUNI-
CIPAL.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 14 de Mayo de 1974

17-1-1971
M. P. Formigoni
Pública Municipal

Quantum electrodynamics

15. *Chlorophyll *a** and *Chlorophyll *b** were determined by the method of Arar and Collins (1971).

colaboração do Serviço de Educação da Prefeitura Municipal a importância da educação continuada com tanto do aluno quanto de qual profissional a presente quer ter.

~~Handwritten signature~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

DATA DE EMPENHO No 01096/94

(X) - ORÇAMENTO

() - GLOBAL

() - ESTIMATIVO

DIÁRIO GERAL: 05.04.88-15.12.94-1405-4118.00

DATA EMISSÃO: 10/05/94

PGAO.....: 05 - EDUCACAO E CULTURA
 NIDADE.....: 04 - EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
 UNICAO.....: 08 - EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA.....: 46 - EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
 SUB-PROGRAMA.....: 224 - DESPORTO AMADOR
 PROJETO/ATIVIDADE.....: 1000 - CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL
 ELEMENTO.....: 411000 - OBRAS E INSTALACOES

C R E D O R

EMPRESA.....: 0001

EMPRESA.....: REMOVALS & CONSTRUCAO

ENDEREÇO.....: AV. MARCHEL RONDON, 240

CIDADE.....: COLIDER

CEP.....: 78.500.000

INSC. ME.....: 35.887.558/0002-06

INSC. EST.....: 13.148.432-0

INSC. MUN.....:

FONE.....: (0065)-541-1132

E S P E C I F I C A C A O

DESCRIÇÃO DO OBJETO DO EMPENHO: A OBRA DE 40
 METROS DE LARGURA E 10 METROS DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
 O CIMENTO PORTLAND TIPO 40, PARA A CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNI-

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

DATA DA EMISSÃO.....:

DATA DE VALIDADE.....:

VALOR TOTAL.....:

VALOR ATUAL.....:

VALOR EM DÍVIDA.....:

VALOR EM PAGAMENTO.....:

VALOR EM RECEBIMENTO.....:

VALOR EM RESERVA.....:

VALOR EM OUTROS.....:

C O N T A B I L I Z A C A O D A D E S P E S A

A despesa foi empenhada pela importância de R\$
 conforme comprovantes.
 NOVA CANAÃ DO NORTE, 10/05/94

482.160,00

Eváldo N. Saron
 Enc. do Setor de Contabilidade

Maria Ap. P. Formigoni
 Prefeita Municipal

RECEBUELO DE RECEBIMENTO

RECEBUELO

✓ Fui empenhado em nome do Município de Nova Canaã do Norte, no valor de R\$....., para a execução das obras de construção do Estádio Municipal, conforme projeto anexo, e de acordo com o orçamento de R\$....., em 10/05/94.

Recebi (em nome do Município de Nova Canaã do Norte) a importância de R\$....., para a execução das obras de construção do Estádio Municipal, conforme projeto anexo, e de acordo com o orçamento de R\$....., em 10/05/94.

NOVA CANAÃ DO NORTE, 10/05/94.

Jamiro Formigoni
 Sec. Geral

Rosimélio Z. G. Gigarelli
 RESPONSÁVEL

CREADOR

CLASSIFICAÇÃO () - MATERIAL

() - SERVIÇO

(A) - RESPONSABILIDADE

RESPONSÁVEL

PRETILUNA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

DEM DE PAGAMENTO No: 01062

REF. EMPENHO No: 00908/94

Data do Pagto: 18/04/94

CODIGO GERAL

geo..... 05 - EDUCACAO E CULTURA

educac..... 04 - EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

educac..... 08 - ATLETICA

educac..... 40 - EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

educac..... 279 - ATLETICA

educac..... 280 - ATLETICA

educac..... 315 - ATLETICA

DENONSTRATIVO

Valor do Pagto	15.000,00
Valor do Pagto	15.000,00
G.P. 01 Parcela	15.000,00
Valor do Pagto	15.000,00

Valor do Pagto

18 de Abril

de 1994

Maria Ap. P. Formigoni
Prefeita Municipal

Rosinete L. J. Giangorelli
TESOUREIRA

COLOCADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

NOTA DE EMPENHO No 00908/94 ()-ORDINARIO (X)-GLOBAL ()-ESTIMATIVA
 CODIGO GERAL: 05.04.00.40.224.2.016-3132.00 DATA EMISSAO: 14/04/94

ORÇAMENTO: 00 SALARIO E CULTURA
 CATEGORIA: 04 SALARIO E CULTURA E DESPORTOS
 SUBCATEGORIA: 00 SALARIO E CULTURA
 PROPOSTA: 40 SALARIO E CULTURA E DESPORTOS
 SUBPROPOSTA: 200 SALARIO E CULTURA E DESPORTOS
 PROJETO/ATIVIDADE: 2016 SALARIO E CULTURA E DESPORTOS
 ELEMENTO: 3132 SALARIO E CULTURA E DESPORTOS

CREDOR

EMPRESA: S.O. 4
 NOME: CODEMAT INSC. ME: 00.000.000/0000-0
 ENDERECO: R. 1 INSC. EST: 0
 C.P.: 11100 FONE: 0000 FONE: 0000

ESPECIFICACAO

IMPORTANCIA: R\$ 15.000,00
 VALOR EMPENHADO: R\$ 15.000,00

DEMONSTRATIVO

VALOR EMPENHADO: R\$ 15.000,00
 VALOR PAGAMENTO: R\$ 15.000,00
 VALOR RESCISAO: R\$ 0,00
 VALOR RESTO: R\$ 0,00

CONTABILIZACAO DA DESPESA

Valor da despesa: R\$ 15.000,00
 Valor da despesa: R\$ 15.000,00
 Valor da despesa: R\$ 15.000,00

Evaldo Roberto Saran
 Enc. do Setor de Contabilidade

Maria Ap. P. Formigo
 Prefeita Municipal

SERVICOS DE TERCEIROS

RECEBOS

18.04.94

dinheiro

1062/94

Resumo: RESOLUCAO

Jamiro Formigoni
 Sec. Geral

RESPONSÁVEL



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6042

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 15.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE referente 3% de
Atos logístico do convênio nº 15/94.

Cuiabá - MT, 14 de abril de 1994

Virginia da Silva
Tesouro

Encarregado do Serviço / Emissor

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

DIÁRIO DE PAGAMENTO Nº: 01/94

REF. EMPENHO Nº: 01342/94

01/01/94 01/01/94

CODIGO GERAL

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

03 - AD - PLANTANDO E PLANTANDO

Maria Ap. P. Formigoni
Prefeita Municipal

Rozimelco L. O. Stamarelli
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

ATA DE EMPENHO No 01342/94

(X)-LE FINANCIO

()-GLOBAL

()-ESTIMATIVA

VALOR GERAL: 04.01.03.00.00.000-0132.30

DATA EMISSAO: 31/05/94

CLASSIFICACAO: 04
FUNCAO: 01
ACAO: 03
RAMA: 00
PROGRAMA: 032
TITULO/ATIVIDADE: 2000
SUBTITULO: 100

ACAO: 03 - ACOES DE PLANEJAMENTO
RAMA: 00 - TIPOLOGIA FINANCEIRA
PROGRAMA: 032 - ACOES INTERNO
TITULO/ATIVIDADE: 2000 - S DE DURACAO, TRIBUTACAO E CONTABILIDADE
SUBTITULO: 100 - ENCARGOS

EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94

EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94

EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94

EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94

EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94

EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94

EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94
EMPENHO: 01342/94

ATA BESS. 7

AA/AG/VII/CIR/

FREN MUN DE NOVA ORLEÃO LO NORTE

V r.ref. comissão corporativa s/
conferência de Claque Administrativo
no dia 13 05.94.
dois mil, quinhentos e noventa e nove reais

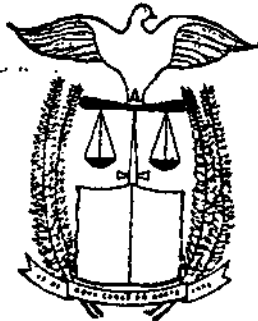
VALC

2.500,00

Ass. Edson de Oliveira
Diretor Secão - 720

MOD 2000/9

13/94



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

1.99 4

N.º Protocolo _____

Fls. _____

Parte Interessada

Codemat

ASSUNTO

Restação de Fontes do Convênio nº 147/94, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Codemat.

CONVÊNIO 14º 13



Aqui se Trabalha.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
Gabinete da Prefeita"

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECEITA PREVISTA.....Cr\$ 1.000.000,00
RECEITA REALIZADA.....Cr\$-1.000.000,00
SALDO EM CONTA.....Cr\$- 0,00

DESPESA PREVISTA.....Cr\$- 1.000.00,00
DESPESA REALIZADA.....Cr\$- 1.000.000,00
SALDO A PAGAR.....Cr\$- 0,00

Nova Canaã do Norte, 16 Junho de 1.994

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
"Gabinete da Prefeita"

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CREDOR	CH.No	NF.No	VALOR
Codemat	AL	6043	30.000,00
Cargnim & Cargnim Ltda.	929937	267	297.000,00
Cargnim & Cargnim Ltda.	929937	268	<u>673.000,00</u>
Total.....			Cr\$1.000.000,00

Nova Canaã do Norte, 16 de Junho de 1.994

Extrato de Conta Corrente BAKERINDUS

Nome da Agência	Código da Conta	Subconta	Nº Folia
NOVA CANAÃ DO NORTE MT	0807/04184-84	54	01

Nome e Endereço	Limite de Crédito
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ AV. SÃO PAULO SSNº	
	Vencimento do contrato

Período a que se refere o extrato	Saldo Anterior ou de Transporte
01.04.94 - 30.04.94	0,00

Dia	Descrição e nº Documento	Valor do Lançamento	D/C	Saldo
18	DEP CH COMP NAC 000000	970.000,00	C	970.000,00
39	SAQUE C/ CHEQUE 929937	970.000,00	D	
	SALDO ATUAL			0,00
BANCO BAKERINDUS DO BRASIL Sociedade Anônima AG. 0807-NOVA CANAÃ DO NORTE MT Rua 1, s/nº <i>Valdinei de Souza Pinto</i> 6842				

CPD 419-S - 8.000.000 - 04/94 - FIC 0-47 "PARA SIMPLER CONFERÊNCIA"

"DIABETES - SAIBA COMO PREVENIR.
INFORME-SE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE."

Novecentos e setenta mil cruzeiros reais*.*.*.*.*.*.*.*.

Carguin & Carguin Ltda

N. Cunaã Nte MT 29 abril 94

CÓPIA DE CHEQUE N.º 929937

VISADO ☐ sim ☐ não CRUSADO ☐ sim ☐ não

DO BANCO pagto cf emp. (BBB)

UTILIZADO PARA



Aqui se Trabalha.

Caixa

C/C

4784-84

ໂອໂຸ້ອ

Cheque Assinado por:

Admilson B. de Azeite
Sec. de Finanças

V. Berglund

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

LA DE EMPENHO No. 01036/94

(X) = (b, b, 1, 0, 0, 0)

() GLOBAL

()-ESTIMATIVA

100 GERAL: 06.03.10. 11 5.1.010-411.180

DATA EMISSAO: 29/04/93

POPULACAO.....	86	POPULACAO	86
POPULACAO.....	83	POPULACAO	83
POPULACAO.....	10	POPULACAO	10
POPULACAO.....	58	POPULACAO	58
POPULACAO.....	579	POPULACAO	579
POPULACAO.....	1010	POPULACAO	1010
POPULACAO.....	411000	POPULACAO	411000

C R E D I T

Doc. # 936172

RESEARCH CAREFUL & CAREFUL

RECEIVED: AV. PARANA, 122

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

11-11-55 20:10 (R40)

TRAC Ref: 32,514 62840091-10

INSC.EST: 13-141-047-5

INSC. FILM?

FOIA b (7)(C) (DP65)-551-1195

ESPECIFICACAO

REUNIONA LA COMISIONA GENERAL DE MATERIAS
PARA A CONSEJO AL DE LA LITERIA ESTADUAL.

DEMONSTRATIVO

..:0 DA DDTACAL..:

..OR EMPLOYED..

(c) *Noted*, no action.

THE POLICE

144 of

[illegible]

CONTABILIZACAO DA DESPESA

11-60-2000 1-10-00
CLOTHES COMPANY
NUNYA 10/10/00 10/10/00

79,862.00

Evoldo R. de S. Saran
Enc. do Set. de Contabilidade

Maria Ap. P. Formigoni
Profeta Municipal

~~SECRET~~ DE TETRAKTEIN

REC 1.80

29, 04/94

59

4104 213

1164/94

Boreinodus

9299 39

Jamiro - Formigoni
Sec. Geral

Rozimeire L. M. Giangarelli
TESSOUBEIRA

Caroline

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

ADEN DE PAGAMENTO No: 01063

REF. EMPENHO No: 00907/94

data do Pagto: 18/04/94

CODIGO GERAL

130..... 05

idade..... 01

..... 05

Programa..... 07

Programa..... 021

..... 200

..... 313203

DEMONSTRATIVO

De o chefe do Serviço de ... pagar ao Sr. CODEMAT

Quantia de ... CRUZEIROS REAIS

..... Cr\$	30.000,00
..... Cr\$	30.000,00
O.R. 01 Parcela..... Cr\$	30.000,00
..... Cr\$	

..... DE APO. ... UNANIMO No 13/94.

16 de ABRIL

de 1994

Maria Ap. P. Formigoni
Prefeita Municipal

Reimburse: L. J. Giomarelli
DE RESPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

DATA DE EMPENHO No 00907/94 ()-ORDINARIO (X)-GLOBAL ()-ESTIMATIVA

ÍNDICE GERAL: 03.01.03.12.021.2.006-31.000

DATA EMISSAO: 14/04/94

UNIDADE..... 03 - ADMINISTRAÇÃO
 LOCALIDADE..... 01 - PREFEITURA
 FUNÇÃO..... 03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA..... 07 - ADMINISTRAÇÃO
 SUB-PROGRAMA..... 001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 2000 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA ADMINISTRAÇÃO
 ELEMENTO..... 31.00 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS

CRÉDITO

INSC. ME.: 00.300.000/0000-01
 INSC. EST.:
 INSC. MUN.:
 FONE:.....

ESPECIFICAÇÃO

DETERMINAÇÃO DE DESPESA: DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS DE 01
 DE APOIO GERAL: DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS DE 04

DEMONSTRATIVO

VALOR EMPENHADO: R\$ 00.000,00

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Evaldo Ramos Saran
 Enc. do Setor de Contabilidade

Maria Ap. P. Formigoni
 Prefeita Municipal

SERVIÇOS DE RESOLUÇÃO

RECIBO

18-04-94
 01.04.94
 54 dinheiro 1063/94
 Jamira Formigoni
 Sec. Geral

Rosmrite de C. P. Formigoni
 ASSOCIAÇÃO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6043

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 30.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE referente 3% de
apoio logístico do convênio nº 13/94.

Cuiabá - MT, 14 de abril de 1994

Siguiatunga
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

1 - A Notificante firmou com a Notificada um Convênio de Repasse Financeiro em 17 de março de 1994, objetivando execução de reformas do Estádio Municipal "Nelson Marques Rocha", consoante demonstra o incluso instrumento particular firmado pelas partes (doc. 03).

2 - Nesse convênio (15/94), convencionaram as partes contratantes que o início das obras se daria no ato de sua assinatura, devendo ser concluída no prazo máximo de 180(cento e oitenta) dias, ou seja, em 17 de setembro daquele ano.

3 - Para a conclusão da obra avençada, a Notificante destinou recursos financeiros da ordem de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros reais) à Notificada, que foi totalmente liberado e, muito embora, fosse utilizado por esta na aquisição de materiais para construção, até o momento, consoante comprova o incluso demonstrativo de acompanhamento de obra (doc. 04), não foi ali empregado.

À face do exposto, a Notificante, para prover a conservação e ressalva de seus direitos, e manifestar, inequivocadamente, a sua intenção de receber a devolução dos recursos repassados a Notificada, ainda no mês de abril de 1994, vem à presença de V. Exa., para com fulcro nos artigos 867 e seguintes do CPC, requerer a NOTIFICAÇÃO da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, neste estado, para onde deverá ser enviada a competente Carta Precatória, para que a mesma restitua aos cofres da Notificante a importância supra, devidamente acrescida de juros e correção monetária, dentro do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

Outrossim, na forma do que autoriza o artigo 872 do mesmo diploma legal, pede seja feita a entrega dos autos à Notificante, independentemente de traslado.

Dá-se à causa o valor de R\$ 200,00

Termos em que
Pede Deferimento

Cuiabá (MT), 18 de abril de 1995

Newton Ruiz da Costa e Costa
Assessor Jurídico
OAB/MT 2.597

**BEIRA RIO**

Reflexo de Casarão Ltda

BEIRA RIO

FABRIL DE MÁQUINAS

C.C.C. 36.889.558-0901 DE

Av. Barrocal Rende, 245 Fone 541-8132

COLIDER**MT**

Inscr. 13.143.452-0

NOTA FISCAL

Série B-1

ESTADUAL

1 - 512

Nº

809

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data de Emissão

10/05/94

Nº: *prefeitura municipal N. CANAÃ*Lote: *OL. 2. POURO N. 89*Município: *N. CANAÃ* Estado: *M.T.*Inscr. Est.: *03 298.912/0001-94*

Qtd.	U.	Produtos	U.F.	P.U.	Total
<i>40</i>		<i>port. concreto</i>		<i>12500</i>	<i>500.000,00</i>
		<i>10% = 3.00 mts.</i>			
<i>Recebi - mto.</i> <i>de desconto especial</i>					<i>17.500,00</i>

Despesas Acessórias	Total C/S
Seguro	<i>482.500,00</i>
Frete	<i>482.500,00</i>
Outros	<i>82.025,00</i>
	<i>CMS 17</i>

Endereço:

Fone:

Município:

Cidade Politécnica - Fone 541-8132

MT

Inscr. Est.

19/94

15/94

ORÇAMENTO

OBRA: Reforma do Estadio Municipal

DATA: 01-03-94

LOCAL: Nova Canaã do Norte

RESPONSÁVEL Maria Aparecida P. Formigoni

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Aquisição de palanques de cimento 10x10x3,0 Mts, para ser utilizado na reforma do Estádio Municipal.	Un	100	5.000,00	500.000,00

Maria Ap - P. Formigoni

P. Formigoni



Nº PROTOCOLO: 986/95

Nº PROCESSO: 577/95

DATA, 23 / 03 / 95

Aprovado
em 13/06/96
[Signature]

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

ASSUNTO

SOLICITA PRORROGAÇÃO NO PRAZO DOS CONVÊNIOS Nºs 013/94 E 015/94, CONFORME OFÍCIO Nº 012/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA
CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MATO GROSSO

Recebemos
Em 01/09/95
AB
Cartório Distribuidor

CB/14

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT**, sociedade de economia
mista, inscrita no CGC(MF), sob o no. 03.474.053/0001-32, com sede e
estabelecida nesta Capital, no Centro Político e Administrativo - CPA, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, Sr. Edegard Nogueira Borges,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MT, sob o No. 527, por seus
procuradores infrafirmados (inst. mandato em anexo - doc. 01), vem à presença
de Vossa Excelência, com todo respeito e bastante acatamento,

NOTIFICAR JUDICIALMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE, pessoa
jurídica de direito público, com sede na cidade de Nova Canaã do Norte, neste
Estado, inscrita no CGC(MF) sob no. 03.238.012/0001-94, pelas razões fáticas
e de direito a seguir articuladas:

1 - A Notificante firmou com a Notificada um Convênio de Repasse Financeiro em 17 de março de 1994, objetivando execução de reformas do Estádio Municipal "Nelson Marques Rocha", consoante demonstra o incluso instrumento particular firmado pelas partes (doc. 03).

2 - Nesse convênio (15/94), convencionaram as partes contratantes que o início das obras se daria no ato de sua assinatura, devendo ser concluída no prazo máximo de 180(cento e oitenta) dias, ou seja, em 17 de setembro daquele ano.

3 - Para a conclusão da obra avençada, a Notificante destinou recursos financeiros da ordem de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros reais) à Notificada, que foi totalmente liberado e, muito embora, fosse utilizado por esta na aquisição de materiais para construção, até o momento, consoante comprova o incluso demonstrativo de acompanhamento de obra (doc. 04), não foi ali empregado.

À face do exposto, a Notificante, para prover a conservação e ressalva de seus direitos, e manifestar, inequivocadamente, a sua intenção de receber a devolução dos recursos repassados a Notificada, ainda no mês de abril de 1994, vem à presença de V. Exa., para com fulcro nos artigos 867 e seguintes do CPC, requerer a NOTIFICAÇÃO da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, neste estado, para onde deverá ser enviada a competente Carta Precatória, para que a mesma restitua aos cofres da Notificante a importância supra, devidamente acrescida de juros e correção monetária, dentro do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

Outrossim, na forma do que autoriza o artigo 872 do mesmo diploma legal, pede seja feita a entrega dos autos à Notificante, independentemente de traslado.

Dá-se à causa o valor de R\$ 200,00

Termos em que
Pede Deferimento

Cuiabá (MT), 18 de abril de 1995

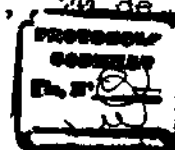
Newton Ruin da Costa e Faria
Assessor Jurídico
OAB/MT 2.597

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

CODEMAT
Protocolo N° 986/95.
Processo N° 577/95.
Data 02/03/95.
<i>Carvalho</i>
Serviço de Protocolo

Ofício nº 012/95

Nova Canaã do Norte, 20 de
Março de 1.995.



Sr. Presidente

Formalizo o presente para solicitar de V.Sa a prorrogação no prazo de conclusão da construção do Prédio da Exateria Estadual, conforme convênio 013/94 no valor de Cr\$ 1.000.000,00 (Um milhão de Cruzeiros Reais) e reforma do Estádio Municipal Nelson Marques Rocha, conforme conv. nº 015/94 no valor de Cr\$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros reais), pedimos o prazo até 13 de maio de 1.995 para que seja concluídas as obras de que trata os convênios 013, 015/94, queremos informar ao Sr. Presidente que não foi possível a conclusão das obras, porque os recursos repassados pela Codemat não foram suficiente para o término das Obras, dependendo sim de recursos próprios para a conclusão dessas Obras e que no prazo solicitado será concluída.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente

MA
Maria Aparecida P. Formigoni
Prefeita Municipal

Ilmo Sr.
Edgard Nogueira Borges
M.D. Diretor Presidente da Codemat
Cuiabá - Mato Grosso

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

ANEXO AO PROCESSO Nº PROC. Nº 577/95

DE 23 / 03 / 95

INTERESSADO(A)

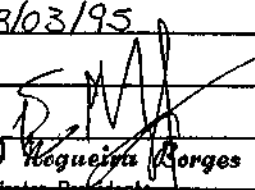
ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

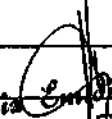
Ao Diretor Financeiro

Para conhecimento e análise.

Em 23/03/95


 Edegaro Ragueira Borges
 Diretor Presidente
 CODEMAT

A Diretoria de Operações

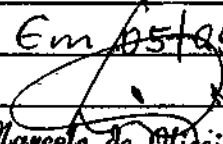
Para conhecimento e análise e deliberações
sobre o pleito.

 Luis Emilio Dantas
 Diretor Financeiro
 CODEMAT 03/04/95

A

Coordenadoria Técnica

Para conhecimento e manifestar.

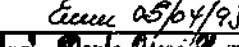
Em 05/04/95


 Marcelo de Oliveira e Silva
 Diretor de Operações
 CODEMAT

7 SEP

Para que anexe relatório dos currículos e formar do requerido
fiscal

Em 05/04/95


 Paulo Roberto de Melo
 Coord. da Coordenadoria Técnica
ARQUIVADO, nesta data,

Face ao cumprimento dos objetivos convencionados, inclusive
o encaminhamento dos documentos solicitados pelo Egrégio
Tribunal de Contas do Estado, respectivamente,
através dos ofícios nºs: 000659/96, de 10/06/96, e

vire

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES		ADEMAT CONVÊNIO Nº 15/94	
MUNICÍPIO: NOVA CANAÃ DO NORTE-MT		RELATÓRIO Nº 01/95	
PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL		DATA DA INSPEÇÃO 21/03/95	
NELSON MARQUES ROCHA		PRAZO DE EXECUÇÃO	
EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA		INÍCIO 17/03/94	
FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVARES FERNANDES		TERMINO 17/09/94	
		Nº DE DIAS:	

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de palanques de cimento 0,10x0,10x3 metros	bd.	100			500.000,00	100
TOTAL					500.000,00	100

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

Material adquirido conforme prestação de contas porém a obra sequer foi iniciada.

PESSOAS CONTACTADAS: GRANVILLE: Vereador (Ex. Secretário Geral)

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 500.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 500.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$	-
TOTAL ACUMULADO:	CR\$ 500.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	CR\$ -

Téc. RESP.	<i>[Assinatura]</i>
CH. SET. FISC.	<i>[Assinatura]</i>
CUIABÁ,	25/03/95

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **15/94**MUNICÍPIO: **NOVA CANAÃ DO NORTE-MT**RELATÓRIO N° **02/94**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL**DATA DA INSPEÇÃO **24/11/94****WILSON MARQUES ROCHA**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **17/03/94**TÉRMINO: **17/09/94**FISCAL: **HELI NILSON JOSÉ LOPES**N° DE DIAS: **180**

DIS CRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de painéis de cimento 0,10x0,10 x 3 metros	ud	100			500.000,00	100
TOTAL					500.000,00	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.

VIDE RELATÓRIO

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$	500.000,00
PARCELAS (1%)	CR\$	500.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$	-
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$		
TOTAL ACUMULADO	CR\$	500.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$	-

TÉC. RES. **15/12/94**

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, **15/12/94**

RELATÓRIO

OBJETIVO : vistoria nos serviços de Reforma do
ESTÁDIO MUNICIPAL "NELSON MARQUES
ROCHA"

CONVÊNIO : ADEMAT N.º 15/94 de 17 de março de
1.994.

VALOR : CR\$ 500.000,00 (quinhentos mil cru-
zeiros reais).

LOCALIZAÇÃO: NOVA CANAÃ DO NORTE - MT

EXECUTOR : PREFEITURA MUNICIPAL.

VISTORIA

De acordo com vistoria realizada
no dia 24 de novembro de 1.994 constatamos a
não execução dos serviços, conforme objetivo
do Convênio supra.

Foi apresentado cópia da Nota Fiscal
n.º 809 da BEIRARI, especificando a aquisi-
ção de postes e perfazendo o montante do
valor liberado.

LIBERAÇÃO E CUSTO

Segundo informações da Área Finan-
ceira da CADEMAT o recurso foi liberado em par-
cela única no dia 05 de abril de 1994

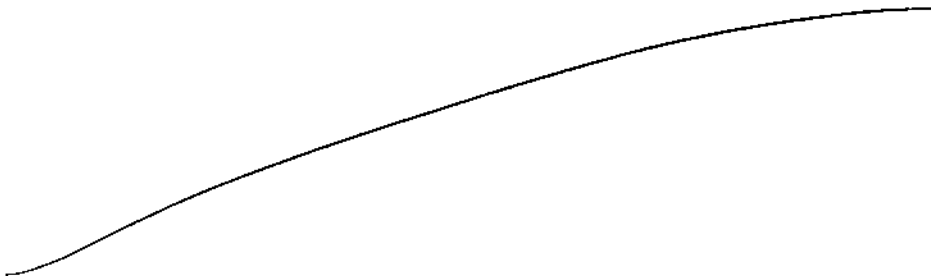
De acordo com a composição de
custos datada de 01 de março de 1.994, elabora-
da pela Prefeitura, perfaz um total de CR\$ 500.000,00
(quinhentos mil cruzeiros reais) para a aquisição
de 100,00 (cem) pilares de cimento $20 \times 10 \times 3,10$ metros

CONCLUSÃO

Considerando o objetivo do convênio que é ajuda financeira para Reforma do Estádio e que o recurso liberado foi aplicado na aquisição de material, no valor repassado, sugerimos que a CODEMAT solicite da PREFEITURA a elaboração de um cronograma físico determinando o prazo para a execução dos serviços, ou se manifeste o resguardo da não aplicação dos materiais na obra até a presente data.

Hão somos favorável a emissão do Termo de Recebimento até que seja concluído os serviços.

Curitiba, 13 de dezembro de 1999



D. OF. 22/07/94.

Tag. 12.

05)
PROCESSO Nº 099.028-0/94 - REGISTRADO
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT
ASSUNTO - Convênio nº 015/94-ADEMAT, firmado entre o
interessado e a Prefeitura Municipal de Nova Cenes, do
Norte/MT.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES		CONVÊNIO EDUAR ADEMAT Nº 15/94	
MUNICÍPIO: NOVA CANAÃ DO NORTE-MT		RELATÓRIO Nº 01/94	
PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL		DATA DA INSPEÇÃO 27/07/94	
"NELSON MARQUES ROCHA"		PRAZO DE EXECUÇÃO	
EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA		INÍCIO: 17/03/94	
FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES		TÉRMINO: 17/09/94	
		Nº DE DIAS:	

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
TOTAL						

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	

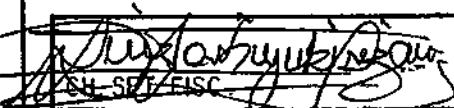
O material foi adquirido mas ainda não foi utilizado na reforma do estádio municipal "Nelson Marques Rocha."

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 500.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 500.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$ -
TOTAL ACUMULADO:	CR\$ 500.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	CR\$ -

TÉC. RESP. 

PREFEITURA MUNICIPAL


 DIRETOR MUNICIPAL
 SH. SET. FISC.

CUIABÁ, 09/08/94

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

15

94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

499/94

2 N.º do Processo

148/94

3 Data

08/02/94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte/MT.

2 C.G.C. (M.F.) N

03.238.912/0001-94

3 Endereço Sede

Av. São Paulo, 89

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

-Ajuda Financeira para "reforma" do Estádio Municipal "NELSON MARQUES ROCHA".

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

- R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Cruzeiros Reais).....

2 Fonte

- ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES-CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 17.03.94 TÉRMINO: 17.09.94

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.

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

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

CONVENIADO (A)

Contratado 17 de março de 1994

NOME Maria Ap. P. Formigoni
FUNÇÃO Prefeita Municipal
C.P.F. 617.173.471-34

TESTEMUNHAS

C.P.F. 054-527-751-53C.P.F. 537-528-999-72

CODEMAT

NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes
FUNÇÃO Diretor Presidente
C.P.F. 043-867.601-72NOME Francisco Gomes de Andrade L. Filho
FUNÇÃO Diretor Adm. Financeiro
C.P.F. 336-907-667-53

15/94

OBRA: Reforma do Estadio Municipal

RESPONSÁVEL Maria Aparecida P. Formigoni

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Adquirição de palanques de cimento 10x10x3,0 Mts, para ser utilizado na reforma do Estádio Municipal.	Un	100	5.000,00	500.000,00

Maia Sp - P. Formigoni

Mania sp. - P. formigera

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXX~~ ^{ADEMAT} Nº 15/94

MUNICÍPIO: NOVA CANAÃ DO NORTE-MT

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL

DATA DA INSPEÇÃO 24/11/94

"NELSON MARQUES ROCHA"

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 17/03/94
TÉRMINO: 17/09/94
Nº DE DIAS: 180

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$	VALOR	CR\$	VALOR
Aquisição de palanques de cimento 0,10x0,10 x 3 metros	ud	100			3500,000,00	
TOTAL					500.000,00	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.

VIDE RELATÓRIO

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 500.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

Téc. Resp.

PREFEITO MUNICIPAL

CUIABÁ, 13/12/94



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Araputanga

Rua Antenor Mamedes nº 911 - Fone (065) 261-1293
CEP 78.260-000 - Araputanga - Mato Grosso

Obra : Construção de uma ponte sobre o rio cabal com 48,00 metros de vão
Proprietário : Prefeitura Municipal de Araputanga
Local : Araputanga-MT
Data : Julho / 94

RECEBIMENTO DE OBRA

Declaro, que a obra acima mencionada, foi executada no período de 18 / 03 / 94 a 08 / 06 / 94, pela firma Lupal Imobiliária, Construtora e Incorporadora Ltda., conforme as normas técnicas em vigor.

Araputanga-MT, Em 21 de julho de 1.994.

Sidney Salomé
Eng. Civil CREA 5878/D - 16.84



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

TAMBORES

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

15

94

I - IDENTIFICACAO DO PROCESSO

1. N.º do Protocolo

650/94

2. N.º do Processo

219/94

28.02.94

II - IDENTIFICACAO DO (A) CONVENIADO (A)

TAMBORES AD - A

1. Nome do Orgão

Prefeitura Municipal de Araputanga-MT

2. CGO (MFN)

15.021.941/0001-45

3. Endereço Sede

Rua Antenor Nemeses, nº 911

III - IDENTIFICACAO DO OBJETIVO

Ajuda financeira para atender a construção de uma ponte sobre o Rio Cabegal, com 48m de vão.

(A) 004456V000 (A) 00 - 8

IV - IDENTIFICACAO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros reais)

2. Fonte

ADREMT/94 - 07 391.831.111.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

INICIO: 18.03.94 TERMINO: 18.09.94

1. Prazo de Validade

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

3. Forma de Liberação

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

4. Prestação de Contas

anualmente, em 30 de setembro de cada ano.

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

18 março

CONVENIADO (A) 15.021.941/0001-45

NOME Luis Antonio Batista da Silva

FUNÇÃO Prefeito Municipal

C.B.F. 239.821.820-91

NOME

Carlos Augusto de Almeida Gomes

FUNÇÃO

Diretor Presidente

C.B.F.

043.947.601-72

TESTEMUNHAS

CPF 537.528.999/72

NOME

Francisco Gomes de Azeiteiro

FUNÇÃO

Diretor Adj. Financeiro

C.B.F.

336.907.667-53

CPF 106.546.311-15

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

Remetente a:

PREF MUNICIPAL DE AKAPUTA
NGA CUDEMAT
RUA ANTENOR MAMEDES N 911
78260-000 ARAPUTANGA

Agência.

ARAPUTANGA
CGC

MT

MT 00000000/3552-16

Conta nº

Mês / Ano

Folha

Título de razão

SETEX

Localiz.

Control

42.074-3

MAIO/94

02/01

31401.03.00-1

01 29394

0003462

Dia

Valoriz.

Histórico

Nº doc.

Lançamento

Saldo - Crs

SDU/ANTER. EM 29.04.94

4.847.500,00C

0405 CHEQUE

176326 4.847.500,00D

0,00 C

**BANCO DO BRASIL**

Depósito Bloqueado

A ATUALIZACAO DO CADASTRO DE DEPOSITANTE
AGORA EH OBRIGATORIA. PROCURE SUA AGENCIA.

*FIM



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6026

GUIA DE RECOLHIMENTO

C.R. 150.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT referente 3% de APOIO

LOGISTICO total do CONVÊNIO Nº 16/94

D.P.R.C. DOC. Nº:

CÓDIGO DA RECIBO:

CÓDIGO DA FOLHA:

VALOR:

OD. BANCO

Cuiabá - MT, 05 de abril de 1994

Sigismundo Pires
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Araputanga

Rua Antenor Mamedes nº 911 - Fone (065) 261-1293
CEP 78.260-000 - Araputanga - Mato Grosso

Araputanga-MT, Em 21 de Julho de 1994.

GABINETE DO PREFEITO
OFICIO Nº 138 / 94

CODEMAT
Protocolo Nº <u>2.200/94</u>
Processo Nº <u>1</u>
Data <u>27.07.94</u>
Serviço de Protocolo

Prezado Senhor,

Vimos por intermédio desta, apresentar a -
prestação de contas, referente ao convenio nº 16 / 94 - ADEMAT,
para ajuda financeira para atender a construção de uma ponte so-
bre o rio Cabaçal, com 48,00 metros de vão.

Sendo só o que nos apraz para o momento.

Atenciosamente,

DR. LUIZ ANTONIO BATISTA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Ilmo. Sr.

Carlos Augusto de Arruda Gomes
Diretor Presidente
Cuiabá-MT.

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 28 / 07 / 94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



Araputanga



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Araputanga

Rua Antenor Mamedes nº 911 - Fone (065) 261-1293
CEP 78.260-000 - Araputanga - Mato Grosso

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas que faz a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA-MT, referente ao repasse financeiro do convenio nº 16/94 - CODEMAT, no valor de CR\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros reais), para ajuda financeira para atender a construção de uma ponte - sobre o rio cabaçal, com 48,00 metros de vão.

ESPECIFICAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Repasse da CODEMAT conf. aviso Lupal const. e incorp. Ltda. Apelo Logístico do conv. 16/94 Despesa Bancária	4.847.500, 150.000, 2.500,	5.000.000,	5.000.000, 00,
TOTAL	5.000.000,	5.000.000,	00,

Importa a presente prestação de contas em CR\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros reais).

Araputanga-MT, em 21 de julho de 1994.





COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

[illegible]

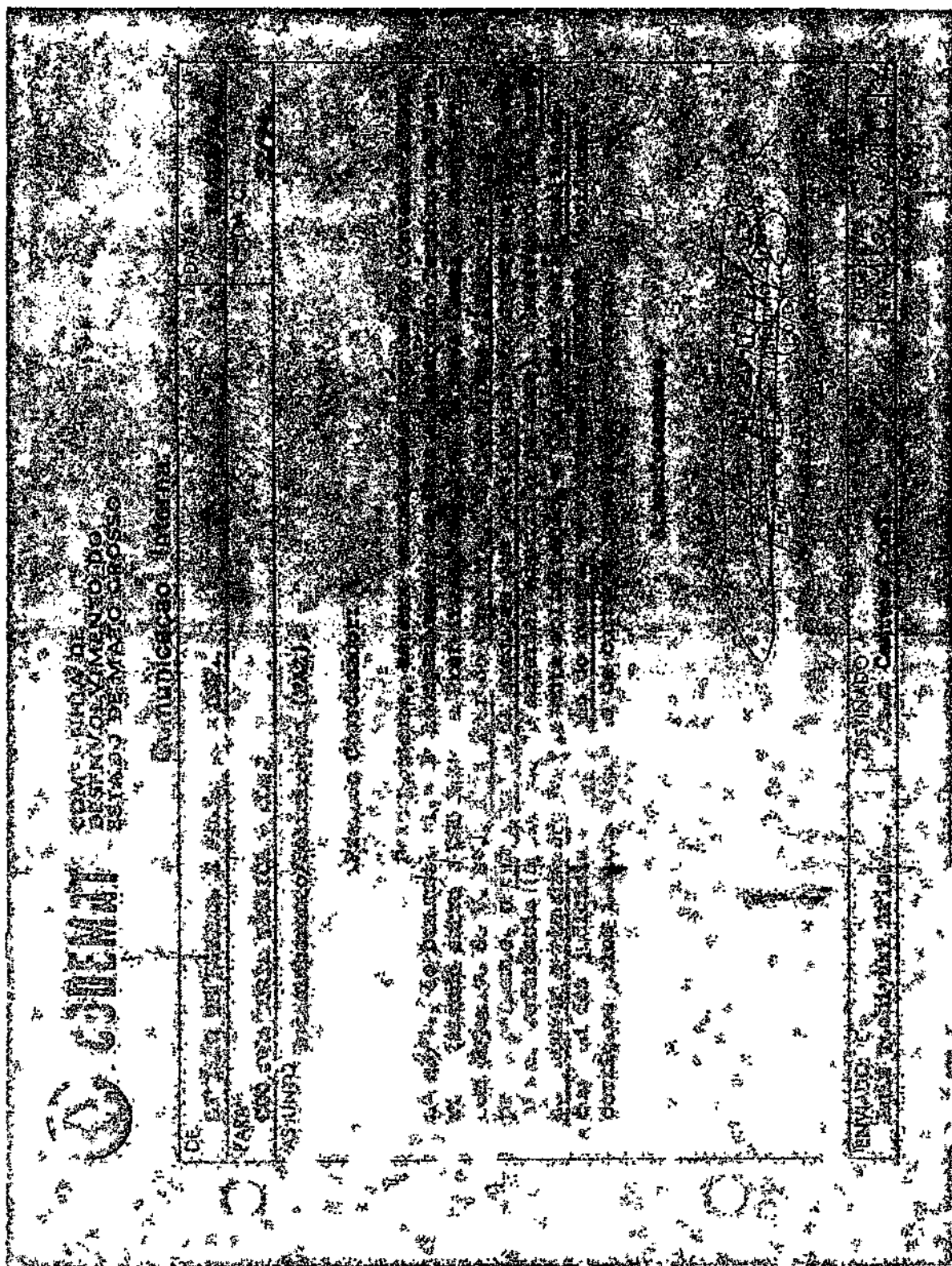


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO
DE
ESTUDOS E PROJETOS

FOLHA Nº:





COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

13 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo 498/94

2 N.º do Processo 147/94

3 Data 08/02/94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte/MT

2. O.C.M.F.N. 03.238.012/0001-94

3. Endereço: Av. São Paulo, 89

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda financeira para construção de um Prédio de Alvenaria para instalação da Exatoria Estadual.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algum e por extenso).

R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Cruzeiros Reais).....

2. ADMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade INICIO: 17.03.94 TERMINO: 17.09.94

2. Dedução para apoio Logístico

3. Forma de Liberação: 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 convenio sera regido pelas clausulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A)

17 de março de 1994

NOME Maria P. Fornigoni
FUNÇÃO Prefeita Municipal
CPF 617.173.471-34

TESTEMUNHAS

054 627 751 - 53
CPF

537 528 999 - 72
CPF

(CODEMAT)

NOME Carlos Gomes de A. Gomes
FUNÇÃO Diretor Presidente
CPF 043.867.501-72

NOME Francisco Gomes de Andrade L. Filho
FUNÇÃO Diretor Adm. Financeiro
CPF 336.907.667 - 53



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXX~~ ADEMAT Nº 13/94

MUNICÍPIO NOVA CANAÃ DO NORTE-MT

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO

DATA DA INSPEÇÃO 24/11/94

DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DA EXATORIA ESTADUAL

PRAZO DE EXECUÇÃO	
INÍCIO	17/03/94
TÉRMINO	17/09/94
Nº DE DIAS :	

EXECUTOR. ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

FISCAL. ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
TOTAL						

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

VIDE RELATÓRIO

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 1.000.000,00
PARCELAS (%)	

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 1.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO	CR\$ 1.000.000,00
-----------------	-------------------

SALDO DO CONVÊNIO	CR\$
-------------------	------

1st Section

~~XXXXXXXXXXXX~~

2-27-13

CH4EA, 13/12/94

ORÇAMENTO

OBRA: Construção Exatoria Estadual

DATA: 08/03/94

LOCAL: Nova Canã do Norte

RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Aquisição de material de construção relacionados abaixo: Digo, materiais para a construção da Exatoria Estadual

01 - Barra ferro 5/16

pc

80

1.705,00

136.400,00

02 - Barra ferro 4.2

pc

40

508,20

20.328,00

03 - Arame recosido

kg

10

1.069,20

10.692,00

04 - Porta lisa 80

pc

04

7.854,00

31.416,00

05 - Porta lisa 60

pc

01

7.854,00

7.854,00

06 - Piso encorpiso

mt

70

2.000,00

140.000,00

07 - Azulejo tipo "C"

mt

16

2.646,00

42.336,00

08 - Vitroux Box - 60x40

pc

01

3.900,00

3.900,00

09 - Telhas de Amianto

pc

84

1.900,00

159.600,00

10 - Capas de barro

pc

30

429,00

12.870,00

11 - Sacos de cimento

sc

80

4.475,00

358.000,00

12 - Sacos de Cal Hidratado

sc

35

1.063,00

37.205,00

13 - Vitroux 1,00x1,50 m

pc

05

11.400,00

57.000,00

14 - Tijolos 6 furos

pc

5.500

50,00

275.000,00

15 - Portais

kg

05

5.467,20

27.336,00

16 - Porta de Ferro 2,10x1,50

pc

01

23.000,00

23.000,00

17 - Pregos 22x42

kg

09

984,00

8.856,00

18 - Borrachinha p/ Cobertura

pc

300

3,00

900,00

19 - Forro de madeira

mt²

72

2.600,00

187.200,00

TOTAL.

1.539.893,00

OBS.: Ajuda financeira pela CODEMAT- R\$ 1.000.000,00

Contra partida da Prefeitura ... R\$ 539.893,00

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES		CONVÊNIO ANEX ^{ADEMAT} Nº 13/94
MUNICÍPIO: NOVA CANAÃ DO NORTE-MT		RELATÓRIO Nº 01/94
PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO		DATA DA INSPEÇÃO 27/07/94
DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DA EXATORIA ESTA DUAL		PRAZO DE EXECUÇÃO INÍCIO: 17/03/94 TÉRMINO: 17/09/94 Nº DE DIAS:
EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES		

DIS CRIM I N A Ç Ã O	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
TOTAL						

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.

- O material foi adquirido, mas a obra ainda não foi iniciada.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR\$ 1.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 1.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$ -
TOTAL ACUMULADO:	CR\$ 1.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	CR\$ -

TÉC.RESP. *[Assinatura]*

RECEBEMOS X RECURSOS FINANCEIROS

[Assinatura]

CAR. 867-1131

CUIABÁ, 09/08/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° 15/94

MUNICÍPIO: NOVA CANAÃ DO NORTE-MT

RELATÓRIO N° 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL

DATA DA INSPEÇÃO 21/03/95

"NELSON MARQUES ROCHA"

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 17/03/94

TÉRMINO: 17/09/94

FISCAL: ENG° VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

N° DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR
- Aquisição de palanques de cimento 0,10x0,10x3 metros	ud.	100	-	-	500.000,00
TOTAL					500.000,00

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.

Material adquirido conforme prestação de contas porém a obra sequer foi iniciada.

PESSOAS CONTACTADAS: GRANVILLE: Vereador (Ex. Secretário Geral)

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 500.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP. *[Assinatura]*PREFEITO MUNICIPAL *[Assinatura]*Edson José da Silva
CH. SET. FISC.
Chefe da Divisão de Estudos e Proje

CUIABÁ, 29/03/95

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ADPC Nº 15/94

MUNICÍPIO: NOVA CANAÃ DO NORTE-MT

RELATÓRIO Nº 001/96

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO ESTÁDIO
"NELSON MARQUES ROCHA"

DATA DA INSPEÇÃO 17/05/96

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 17/03/94
TÉRMINO: 17/09/94
Nº DE DIAS: 180.

FISCAL: Engº. Civil MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de palanques de cimento 0,10x0,10x3,00metros	UD	100,00	500.000,00	100		
TOTAL	UD	100,00	500.000,00	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 Prefeitura adquiriu 40 (Quarenta) postes de concreto, no valor de CR\$ 482.500,00 (Quatrocentos e oitenta e dois mil e quinhentos Cruzeiros Reais). Correspondente ao valor do recurso liberado conforme Nota Fiscal Nº 809 com data de 15 de maio de 1.994 da Beira Rio e com recurso próprio os demais postes, com dimensões, compatíveis com o objetivo do Convênio e implantou na obra atendendo o projeto proposto, portanto emitimos o Termo de Recebimento.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 500.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO. CR\$ - 0 -

TÉC. RES.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~CR\$ 482.500,00 do Nasolmento
Coordenador de Condicionamento Técnico

CUIABA, 22/05/96



Nº PROTOCOLO: 388/96

Nº PROCESSO: 388/96

DATA, 07 / 03 / 96

Arquivado
Em 13/06/96
[Signature]

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

ASSUNTO

ENCAMINHA A ESTA CIA., CÚPIA DO OFÍCIO 027/95, DE 14.08.95, CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO OFÍCIO 007/96.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
"Gabinete da Prefeita"



Ofício nº 007/CO/96

Nova Canaã do Norte Mt.,
06 de Março de 1.996.

Prezado Senhor,

CODEMAT	
Protocolo No.	388/96
Processo	388/96
07/03/96	
Serviço do Protocolo	

Atendendo vossa solicitação através do ofício nº 191/96 de 22 de Fevereiro do corrente ano, estamos encaminhando a este distinto órgão cópia do nosso ofício nº 027/CO/95, de 14 de Agosto de 1.995.

Informamos ainda que a Exatoria já se encontra em funcionamento no prédio desde 01/11/95.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de real estima e apreços.

Atenciosamente



Maria Ap. P. Formigoni
Prefeita Municipal

Ilmo. Sr.
Edegard Nogueira Borges
D.D Diretor Presidente da Codemat
Cuiabá - Mt



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
"GABINETE DA PREFEITA"



Data - 18.08.95 Hora - 12:45

TRC - SISTEMA DE PROTOCOLO

Protocolo Numero 127.460-0

Ofício nº 027/CO/95

Nova Canaã do Norte, 14 de agosto
de 1.995.

Sr. Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 4.063/GCR-ALC/95 que trata do processo nº 099.026-4/94 convênio 013/94 - Ademat, queremos informar a Vossa Excelência que a obra de que trata o referido convênio já está concluído e nos próximos dias a exatoria já estará instalada no novo prédio.

Queremos também informar a Vossa Excelência que o prédio de que trata o convênio 013/94 se encontra a disposição para inspeção da Codemat se for necessário.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Maria Ap. P. Formigoni
MARIA APARECIDA PARDINHO FORMIGONI
Prefeita Municipal

Ao Exmo. Sr.
Cons. Ary Leite de Campos
DD. Relator do Processo nº 099.026-4/94
GUIABA - MT



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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

PROC. 388/96

DE 07 / 03 / 96

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Coordenadoria Técnica:
Para conhecimento e inclusão no roteiro
de visitas que essa Coordenadoria está
organizando.

Em 07.03/96.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Jose Goncalves Botelho do Prado
— LIQUIDANTE —

A DEP

Para conhecimento e providências,
conforme o despacho supra.

Em 11/03/96

Valter Perillo do Nascimento
Coordenador da Coordenadoria Técnica

ARQUIVADO, nesta data,
Face ao cumprimento do objetivo convenciado, inclusive
o encaminhamento dos documentos solicitados pelo C-
onregio Tribunal de Contas do Estado, conforme ofício
nº 000659/96, de 10/06/96, desta Companhia.

Em 13/06/96

Engº Civil Edson José da Silva
CREA nº 484/D-MT.

P/ DEP

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° 13/94

MUNICÍPIO: NOVA CANAÃ DO NORTE-MT

RELATÓRIO N° 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO
DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DA EXATORIA ESTADUAL

DATA DA INSPEÇÃO 21/03/95

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 17/03/94
TÉRMINO: 17/09/94
N° DE DIAS:

FISCAL: ENGº VITÓR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Cimento	sc	33,00	-	-	297.000,00	
- Lajotas 6 furos	ud	4.000,00	-	-	400.000,00	
- Cal hidratado	sc	11,00	-	-	30.800,00	
- Ferro 4.2	br	26,00	-	-	36.400,00	
- Ferro 5/16	br	50,00	-	-	207.000,00	
- Desconto	vb	-	-	-	1.200,00	
- Apoio Logístico	%	3,00	-	-	30.000,00	
TOTAL					1.000.000,00	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.

Material adquirido conforme prestação de contas porém a obra sequer foi iniciada.

PESSOAS CONTACTADAS: GRANVILLE: Vereador (Ex. Secretário Geral)

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 1.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 1.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 1.000.000,00

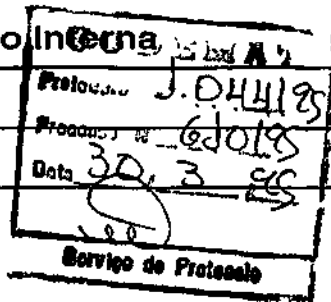
SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP. *[Assinatura]*REPRESENTANTE MUNICIPAL *[Assinatura]*Edson José da Silva
CH. GERAL - Divisão de Estudos e Projetos

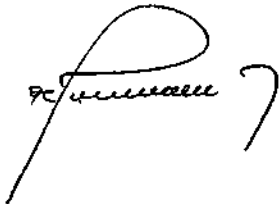
CUIABÁ, 29/03/95

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

DE	COORDENADORIA TÉCNICA	Protocolo J.044/95	DATA 29/03/95
PARA	DIRETOR DE OPERAÇÕES	Processo nº 62019	Nº DA C.I. 27/95
ASSUNTO	Solicitação (Faz),		
Senhor Diretor; Conforme relatório de viagem de engenheiro fiscal à região, constatamos que o convênio ADEMAT 13/94 com a Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, não teve seus objetivos alcançados. Através do convênio para construção do prédio para instalação de EXATORIA ESTADUAL, esta empresa repassou o recurso porém a conveniada prestou contas das compras mas não aplicou o material na obra pois a mesma sequer foi iniciada e o prazo expirou em 17.09.94. Devido ao desempenho não ter sido otimiza			
ENVIADO POR		DESTINADO À	RECEBIDA EM



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

DE COORDENADORIA TÉCNICA	Protocolo nº. 3.044/95	DATA 29.03.95
PARA DIRETOR DE OPERAÇÕES	Processo nº. 610/95	Nº DA C.I. 27/95
ASSUNTO Cont.....		
do solicitamos suas providências junto às áreas financeira e jurídica.		
Atenciosamente,		
		
ENVIADO POR Engº PAULO C. HOMEM DE MELO	DESTINADO A Dr. MARCELO DE O. E SILVA	RECEBIDA EM

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 13 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo 498/94

2 N do Processo 147/94

3 Data 08/02/94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte/MT

2 G.C. M.F. IN 03.238.012/0001-94

3 Endereço Sede
Av. São Paulo, 89

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

~~Ajuda financeira para construção de um Prédio de Alvenaria para instalação da Exatoria Estadual.~~

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso,

R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Cruzeiros Reais).....

2 ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INICIO: 17.03.94 TÉRMINO: 17.09.94

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.

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

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

CONVENIADO (A)

Cantada, 17 de março de 1994

NOME Maria P. P. Fernigoni
FUNÇÃO Prefeita Municipal
C.P.F. 617.173.471-34

TESTEMUNHAS

054 527 751 - 53
C.P.F.537 528 999 - 72
C.P.F.

CODEMAT

NOME Carlos Gomes de A. Gomes
FUNÇÃO Director Presidente
C.P.F. 043.867.501-72NOME Francisco Gomes de Andrade L. Filho
FUNÇÃO Director Adm. Financeiro
C.P.F. 336.907.667 - 53

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT ~~DEEC~~ N.º 13/94

MUNICÍPIO: NOVA CANAÃ DO NORTE-MT

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO

DATA DA INSPEÇÃO 24/11/94

DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DA EXATORIA ESTADUAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
 INÍCIO: 17/03/94
 TÉRMINO: 17/09/94
 Nº DE DIAS:

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
TOTAL						

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.

VIDE RELATÓRIO

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 1.000.000,00
PARCELAS (%)	

VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 1.000.000,00
--------------------	-------------------

[illegible]

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ _____

~~TEC RESP~~

XXXXXXXXXXXXX

PA SEA FISC

CUAFA 13/12/94

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº

15 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo

499/94

2 N do Processo

148/94

3 Data

08/02/94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte/MT.

2 C.G.C. (ME-FIN)

03.238.912/0001-94

3 Endereço Sede

Av. São Paulo, 89

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

-Ajuda Financeira para reforma do Estádio Municipal "NELSON MARQUES ROCHA".

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (valorismo e por extenso):

- R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Cruzeiros Reais).....

2 Fonte

- ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES - CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 17.03.94 TÉRMINO: 17.09.94

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.

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 17 de março de 1994

CODEMAT

NOME Maria Ap. P. Formigoni

FUNÇÃO Prefeita Municipal

CPF 617.173.472-34

NOME

FUNÇÃO

CPF

Carlos Augusto de Arruda Gomes

Diretor Presidente

043 867.601-72

TESTEMUNHAS

CPF 054-527-751 - 53

CPF 537 528 999/72

NOME

FUNÇÃO

CPF

Francisco Gomes de Andrade L. Filho

Diretor Adm. Financeiro

336 907 667-53

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

COD: 00 = 72.545.000

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ADPC Nº 13/94

MUNICÍPIO: NOVA CANAÃ DO NORTE-MT.

RELATÓRIO Nº 001/96

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM
PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA EXATORIA ES
TADUAL.

DATA DA INSPEÇÃO 17/05/96

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 17/03/94

TÉRMINO: 17/09/94

FISCAL: Engº. Civil MILSON JOSÉ LOPES

Nº DE DIAS: 180✓

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de materiais de construção conforme Notas Fiscais da Maracanã materiais de construção. Números 267 e 268 SENDO: - Cimento - Lajota 06 furos - Cal hidratada - Ferro 4.2 - Ferro 5/16 - Apoio logístico - Desconto especial da Nota Fiscal Nº 268	SC UD SC BR BR O/O	33,00 4.000,00 11,00 26,00 50,00 3	297.000,00 400.000,00 30.800,00 36.400,00 207.000,00 30.000,00 1.200,00			
TOTAL			1.000.000,00	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 Prefeitura aplicou os materiais especificados acima na construção de um prédio situado a Av. Central S/N, contendo: Sala de Recepção, 02 (Duas) Salas para Exatores; Cozinha; Almoxarifado e Banheiro, com um total de 70,00m². Fica assim atendido o objetivo do Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 1.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 1.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ - 0 -

TÉC. RESP.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ADEMAT
Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento
CUIABÁ, 22/05/96



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE CONTABILIDADE

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

ADEMAT

CONVÊNIO ADEMAT Nº **13/94**

MUNICÍPIO **NOVA CANAÃ DO NORTE-MT.**

FATÓRIO Nº **001/96**

PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA EXATORIA ES TADUAL.**

DATA DE INSCRIÇÃO **17/05/96**

EXECUTOR **PREFEITURA MUNICIPAL**

PRazo DE EXECUÇÃO
INÍCIO **17/03/94**

FISCAL **Engº. Civil NILSON JOSE LOPES**

TERMINO **17/09/94**

Nº DE DIAS **180**

DISCRIMINAÇÃO

UNID

QT

EXECLTAÇÃO

A EXECUTAR

R\$ VALOR

%

R\$ VALOR

%

Aquisição de materiais de construção conforme Notas Fiscais da Maracanã materiais de construção.

Numeros 267 e 268/

SENDOS:

- Cimento	SC	33,00	297.000,00
- Lajota 06 furos	UD	4.000,00	400.000,00
- Cal hidratada	SC	11,00	30.800,00
- Ferro 4.2	BR	26,00	36.400,00
- Ferro 5/16	BR	50,00	207.000,00
- Apoio logístico	O/O	3	30.000,00
- Desconto especial da Nota Fiscal Nº 268			1.200,00

TOTAL

1.000.000,00 100

LIBERADO **100%** DO RECURSO DO CONVÊNIO **100** DE CONF. GABINETE ACIMA

ABAIXO ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI

A Prefeitura aplicou os materiais especificados acima na construção de um prédio situado a Av. Central S/N, contendo: Sala de Recepção, 02 (Duas) Salas para Exatores; Cozinha; Almoxarifado e Banheiro, com um total de 70,00m². Fica assim atendido o objetivo do Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO **1.000.000,00**

VALOR LIBERADO ATÉ **1.000.000,00**

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) **1.000.000,00**

TOTAL ACUMULADO **1.000.000,00**

SALDO DO CONVÊNIO **- 0 -**

TEL RESP.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Walter Pereira do Nascimento
Coordenador da Coordenadoria Técnica

DATA **22/05/96**

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° 11/94

MUNICÍPIO: DOM AQUINO-MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A REFORMA NO DESTA-
CAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO

DATA DA INSPEÇÃO 18/08/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 24/03/94
TÉRMINO: 23/06/94
N° DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
1. Troca da madeiramento do prédio, com preendendo vigas, caibros e ripa	m1	564	1.049.040,00	100		
2. Retirar telhado total de etenit e fazer cobertura de telhas plan	m2		993.330,00	100		
3. Troca de portas e portais	ud	8	161.627,20			
4. Pintura de paredes, portas de madeira em duas demãos com tinta PVA	m2	650,00			796.003,00	
5. Mão de obra de alvenaria madeiramento cobertura e pintura total	vb		1.250.000,00	100		
TOTAL			3.453.997,20	100	796.003,00	

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.

Foi adquirido os materiais dos itens 1,2,3 e aplicado na obra conforme comprovantes apresentados e vistoria "in loco", portanto em função do objetivo do Convênio e valor já aplicado damos por concluido o Convênio.

EDMICIO PEREIRA LIMA ENGº PREFEITURA

PESSOAS CONTACTADAS: JUCINEIDE

ESCRITURARIA.

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 1.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 1.500.000,00

VALOR A SER LIBERADO PARCELA(CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 1.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CEL. SUP. FISC.

CUIABÁ, 01/09/94

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 11 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

660/94

2 N.º do Processo

224/94

3 Data

01.03.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão

Prefeitura Municipal de S. Aquino-MT.

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

03 347 119/0001-23

3 Endereço Sede

Av. Padre Celestino, 127

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para atender a reforma no Destacamento da Polícia Militar, no Município.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil cruzeiros reais).....

2 Fonte

ADMAT/94 - 07 391 831 131 0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

INÍCIO: 24.03.94 TÉRMINO: 24.06.94

1. Prazo de Validade

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

3 Forma de Liberação

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

4 Prestação de Contas

2 Dedução para apoio Logístico 3 %
5) As despesas decorrentes da liberação de conta da conveniada.

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

CONVENIADO (A)

Cumbá 24 de março de 19 94

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.Joaquim Santos
Prefeito Municipal
022 799 241-53

CODEMAT

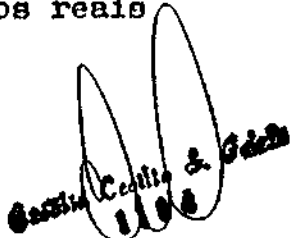
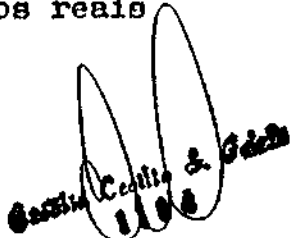
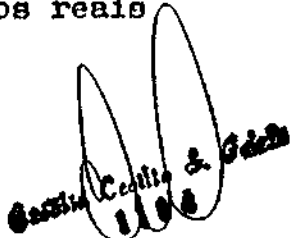
TESTEMUNHAS

NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes
FUNÇÃO Diretor Presidente
C.P.F. 043 807 601-72

C.P.F. 537 528 899-72

C.P.F. 054 527 751-53

NOME Francisco Gomes de Andrade L.Filho
FUNÇÃO Diretor Adm. Financeiro
C.P.F. 136 907 667 -93

 AVISO DÉBITO OU CRÉDITO 05.04.94				
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="256 418 1182 837"> Vlr. rel. taxa cobrada s/confecção de Cheque Administrativo n/data..... dois mil, quinhentos cruzeiros reais  </td> <td data-bbox="1182 418 1552 837"> VALOR 2.500,00 </td> </tr> </table>		Vlr. rel. taxa cobrada s/confecção de Cheque Administrativo n/data..... dois mil, quinhentos cruzeiros reais 	VALOR 2.500,00
Vlr. rel. taxa cobrada s/confecção de Cheque Administrativo n/data..... dois mil, quinhentos cruzeiros reais 	VALOR 2.500,00			

MOD. 20807-8

Serviços Executados:
troca do maderamento
troca das folhas
Substituição de portas
obra com ± 216, m²



CODEMAT

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

No.

6033

GUIA DE RECOLHIMENTO

C r \$ 45.000,00xxxxxxxxxxxxxxxx

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT- 3% de APOIO LOGISTICO
referente ao total de CONVÊNIO Nº 11/94

Culabá - MT, 05 de abril de 1994

Sigfrido Mayer
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

—AAZ-500-00—

Gráfica Tipográfica Ltda N. Xavanina-MT CGC 06624581/0001-86 CCI 13011334-4
30 bis 26x5 0001 e 0750 aut. 103/92 - 06/12/92 1ª via-branca 2ª via-rosa 3ª via-verde 4ª via-amarela 5ª via-jornal

Gráfica Tipografia Ltda N. Xaverina-MT CGC 00824501/0001-06 CCI 13011374 4
30 bis 26x5 0001 e 0760 aut. 103/92 - 06/12/92 1º vis-branca 2º vis-rosa 3º vis-verde 4º vis-amarela 5º vis-jornal



Nº 0276

Av. Mulo Cressa, s/n Centro Cep 78040-000 Campo Verde - MT
Insc. Est. 13.127.450-2 CEC 24/7738520001-50

☒ Estudant ☐ Interestudent

Nal. Operação . . . Venda

Via de Transporte Reol

Data Emissão 18/04/94

TUDO EM MADEIRAS

Av. Malo Grosso, s/n - Centro - Tel.: (065) 419-1267 - Res.: 419-1545
Caixa Postal 18 - Cep 78840-000 - Campo Verde - MT

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Cliente Prefeitura Municipal de Dom Aquino

Endereço Av: Pedro Celestino no 127

Cidade Dom Aquino

နိဂုံး

1949 W.I.

CGC 03.347.119/0001-23

Use Col

[illegible]

-Recibi: 18/4/94
-Maikela G. Biazon

ICMS já incluso no preço calculado pela alíquota de 4,0% <u>S.R.F.</u>	Valores Isentos	Valores Tributados <u>S.R.F.</u>	TOTAL DANI <u>1.010.200,00</u>
---	-----------------	-------------------------------------	-----------------------------------

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO CLIENTE	Transportador _____ End. _____ Cidade _____ Estado _____ Vendedor(a) _____ Min _____ Fatores _____	DATA DE SAÍDA
Fret Cr\$ _____ Seguro Cr\$ _____ I.P.T. Cr\$ _____		

Quant.	Especie	Preço Líquido	Preço Bruto
--------	---------	---------------	-------------

CÓDIGOS: 001-Merc. Isenta - 002 Merc. Trib.
003-Transf. Isenta - 004-Transf. Trib.
005-Devol. - 006-Compras - 007-

30 lbs 25x5 0001 n 0/50 uot. 10/3/92 - 08/12/92 1ª via branca 2ª via rosa 3ª via verde 4ª via amarela 5ª via laranja

ESTABELECIMENTO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO-MT

MUNICÍPIO: DOM AQUINO

OBRA DE: REFORMA DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

ENDEREÇO: AV.COSTA E SILVA nº 17 S/N

VALOR TOTAL CR\$ 4.250.000,20

FOLHA Nº Unica

RECURSOS : CODEMAT CR\$ 1.500.000,00
PREFEITURA CR\$ 2.500.000,20

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇOS	
				UNITARIO	SUB-TOTAL
1.0	Troca do madeiramento do prédio, compreendendo vigas, caibros e ripas.....	Ml	564	1.860,00	1.049.040,00
2.0	Retirar telhado total de eternit e fazer cobertura de telha plan.....	m2	10.500,00	94,60	993.330,00
3.0	Troca de portas e portais.....	U	08	20.203,40	161.627,20
4.0	Pintura de paredes, portas de madeiras em duas demãos com tinta PVA de primeira.....	m²	650,00	1.224,62	796.003,00
5.0	Mão de obra de alvenaria, madeiramento, cobertura e pintura total... MÃO DE OBRA LOCAL.....				1.250.000,00
VALOR POR EXTENSO: (QUATRO MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS E VINTE CENTAVOS)					
T O T A L.....					
					4.250.000,20

DOM AQUINO-Mt, 08 de março de 1994

Guaraci
Guaraci
Prefeito Municipal

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

11 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 Nº do Processo

660/94

2 Nº do Processo

224/94

3 Data

01.03.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do (a)

Prefeitura Municipal de D. Aquino-MT.

2 C.G.C. (ME) N

03 347 119/0001-23

1 Endereço Sede

Av. Pedro Celestino, 127

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para atender a reforma no Destacamento da Polícia Militar, no Município.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil cruzeiros reais).....

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07 391 831 131 0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

INÍCIO: 24.03.94 TERMINO: 24.06.94

3

1 Prazo de Validade

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

3 Forma de Liberação

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

4 Prestação de Contas a

5) As despesas com apoio logístico em emissão de vouchers adm. pelo BEMAF, em nome do conveniado.

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

CONVENIADO (A)

Contada 24 de março de 1994

CODEMAT

NOME
FUNÇÃO
CPF

Marcel Santos
Prefeito Municipal
022 799 241-53

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

TESTEMUNHAS

537 528 999-72

CPF

054 527 751-53

CPF

Francisco Gomes de Andrade L. Filho
NOME Diretor Adm. Financeiro
FUNÇÃO 0336 907 667 -53
CPF

**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 05/94

MUNICÍPIO: ARENÁPOLIS-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DA SE

DATA DA INSPEÇÃO 30/11/94

DE DA EXATORIA ESTADUAL NO MUNICÍPIO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 12/03/94

TÉRMINO: 12/06/94

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de materiais de construção para ser aplicado na construção da exatoria conforme notas fiscais da LORENZETTI, Comércio Materiais de Construção LORENZETTI LTDA.						
nº 7681	vb	-	1.230.000,00			
nº 7827	vb	-	750.000,00			
nº 7682	vb	-	1.116.300,00			
nº 7826	vb	-	783.700,00			
Apoio Logístico	%	3	120.000,00			
TOTAL		-	4.000.000,00	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 materiais foram aplicados na ampliação e reforma de um prédio situado a Rua Mato Grosso destinado a sede da Exatoria.

Emitimos Termo de Recebimento.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 4.000.000,00

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 4.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 4.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -0-

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

EQUIABA: 13/12/94



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de ARENÓPOLIS

EXERCICIO DE 1994.

N.º DO PROTOCOLO: _____

INTERESSADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT - CUIABÁ - MT.

REFERÊNCIA: Ofício nº. 129/94

ASSUNTO: CÓPIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO Nº. 05/94
CODEMAT/PREFEITURA - VALOR Cr\$. 4.000.000,00

2ª VIA



Prefeitura Municipal

Arenópolis em Primeiro Lugar

Av. Prefeito Calo, 280 ☎ (065) 716-1101/1133 CEP: 78420-000 - Arenópolis_MT

Arenópolis-Mt., 04 de Maio de 1.994.

Ofício nº. 129/94

Do: Ilmº. Sr. Duílio Ribeiro Braga

DD. Prefeito Municipal de Arenópolis-Mt.

Ao: Ilmº. Sr. Carlos Augusto de Arruda Gomes

DD. Diretor Presidente da CODEMAT

CUIABÁ - MT.

C O D E M A T
Protocolo N.º <u>1.402/94</u>
Processo N.º <u>- 7 -</u>
Data <u>03.05.94</u>
<i>[Assinatura]</i>
Serviço de Protocolo

Ref. Encaminhamento (faz)

Prezado Senhor,

Anexo ao presente, estamos encaminhando à V.Sa., para as devidas apreciações e conhecimento, cópia da Prestação de Contas, referente ao Convênio nº. 05/94 assinado com essa Companhia, no valor de Cr\$. 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros reais), destinado à construção do prédio da Exatoria Estadual local.

Outrossim, informamos que a 1ª via da Prestação supra, foi devidamente encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar os nossos protestos de elevada e distinta consideração.

Atenciosamente,



[Assinatura]
DUÍLIO RIBEIRO BRAGA

PREFEITO MUNICIPAL

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 16/05/94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente





Prefeitura Municipal

Arenópolis em Primeiro Lugar

Av. Prêfeiro Caio, 280 ☎ (065) 716-1101/1133 CEP 78420-000 - Arenópolis_Mt

PRESTAÇÃO DE CONTAS

QUE FAZ, A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS-MT., NO VALOR DE Cr\$. 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros reais), assinado com a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, destinado a construção da sede da Exatoria Estadual local, conforme Convênio nº. 05/94.

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Recebido da CODEMAT, conforme depósito bancário nº. 036 de 14/03/94 - Banco BEMAT.....	4.000.000,00	-	4.000.000,00
Desconto apoio logístico 3%, conforme Convênio.....		120.000,00	3.880.000,00
Despesas conforme Relação anexa		3.880.000,00	-
SOMA	4.000.000,00	4.000.000,00	-

IMPORTA A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM Cr\$. 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros reais).

ARENÓPOLIS-MT., 04 DE MAIO DE 1.994.


DUÍLIO RIBEIRO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL





Prefeitura Municipal

Arenópolis em Primeiro Lugar

Av. Prefeito Caio, 280 ☎ (065) 716-1101/1111 CFP 78-120-000 - Arenópolis, MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SOMA
1. Pago a LORENZETTI COM. MATERIAIS P/CONSTRUÇÕES LTDA. - Tangará da Serra-Mt. , Conf. Empenho nº. 1245/00 de 16/03/94..	3.880.000,00	3.880.000,00
2. Desconto 3% Apoio Logístico, conforme Empenho nº. 1.246/00 de 14/03/94.....	120.000,00	4.000.000,00

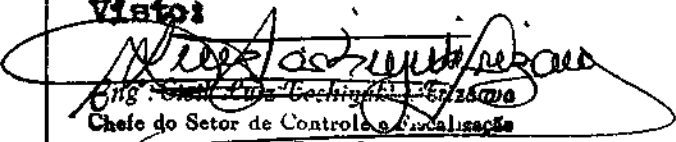
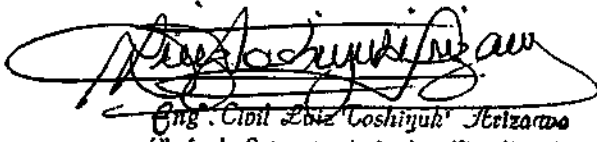
ARENÓPOLIS-MT., 04 DE MAIO DE 1.994.


DUILIO RIBEIRO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Comunicação Interna

DE	SEFI → SETOR DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	DATA	17/12/91.
PARA	CEA/DIOP ← COORDENADORIA DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES.	N.º DA C.I.	97/91.
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO/ENCAMINHAMENTO (Paz).		
Prezado Coordenador: Pela presente, vimos solicitar à V.Sª., providências no sentido de elaborar o TERMO DE RESCISÃO ao Convênio nº 22/90 - ADEMAT, firmado com a Prefeitura Municipal de Cáceres - MT., considerado "RESCINDIDO" COM BASE NA Resolução nº 19/88 da Diretoria desta Cia. Encaminhamos em anexo, cópia do Demonstrativo de Acompanhamento da Obra e do respectivo Termo de Recebimento da Obra, demonstrando a situação "Física-Financeira" do referido Convênio. Atenciosamente. Visto:  Eng. Luiz Carlos Toshinaka Chefe do Setor de Controle e Fiscalização - CODEMAT - p/ Ch. Div. Proj. (DPR).  Eng. Luiz Carlos Toshinaka Chefe do Setor de Controle e Fiscalização - CODEMAT -			
ENVIADO POR	LUIZ T. ARIZAWA.	DESTINADO À	MAURÍCIO LÚCIO NANTES.
RECEBIDA EM	17/12/91		

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAP LTS. SANTA ADENAT AV. PREFEITO CAIO NR 280 78.420 ARENAPOLIS MT		CONTA CORRENTE 03/7.000.079-3 AGENCIA NORTE LANCIA																	
DATA EMISSÃO 30/03/94	DATA SALDO ANTERIOR 00/00/00	SALDO ANTERIOR 0,00	FOLHA 01	SEQUÊNCIA 3.660															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIA</th> <th>HISTÓRICO</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>DP DINH</td> <td>0133003</td> <td>3.880.000,00CR</td> <td>3.880.000,00</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>CH COMP</td> <td>0683601</td> <td>3.880.000,00DB</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO	14	DP DINH	0133003	3.880.000,00CR	3.880.000,00	16	CH COMP	0683601	3.880.000,00DB	0,00			
DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO															
14	DP DINH	0133003	3.880.000,00CR	3.880.000,00															
16	CH COMP	0683601	3.880.000,00DB	0,00															
VENC. CONTRATO 00/00/00		VALOR JUROS 0,00	VALOR LQ.C. 0,00	SALDO BLOQUEADO 0,00															
CONTRATO 00/00/00		SALDO DISPONÍVEL 0,00	SALDO MÉDIO DO MÊS 250.322,58																
MOD. 23804																			

OFICINA MUNDIAL DE COMBATE A HANSÊNIASE.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

		RECIBO DE DEPÓSITO	
AGÊNCIA Ademat pref. munic. Ar		Nº DA CONTA 03/079 18	
FAVORECIDO Ademat pref. munic. Ar			
DEPOSITADO POR (seletuado por terceiros)			
Os depósitos em cheques somente estarão disponi- veis depois de co- brados.		EM DINHEIRO 3.880.000,00	EM CHEQUES _____
		TOTAL 3.880.000,00	
ENT03614NAK94 *3.880.000,00RCE11			
Recebemos a importância autenticada mecanicamente			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS

DATA: 10/03/94

RATAO ANALITICO DAS DESPESAS NO MES DE MARCO DE 1994

06.030.1.0 - DIVISAO DE SERVICOS GRANDES

Conta Despesa: 06.06.001.01 - Construção do Predio da Exatoria Estadual

1.000.000,00

Orig. Especial:

0,00

Reduções:

0,00 Suplement.

0,00

Suplement.

1.000.000,00

Data: 10/03/94 Chave: 0000000000

Debito

Credito

1.000.000,00

14/03/94 01245 01 001321 00781 - LORENZETTI CON. MATERIAIS PAZENS, LTDA

3.860.000,00

14/03/94 01246 01 002549 01012 - CODEMAT

120.000,00

14/03/94 01246 01 001672 Pagamento a CODEMAT-001012 - Conforme Op. 01568/00 Contra a Conta 2.1.025 - B-BEG BEMAT C/D 05.079-8

ADEMAT

14/03/94 002518 Suplementação conforme Dec. 003/94 ref. credito especial r/redução.

15.000.000,00

11.000.000,00

14/03/94 01246 01 001747 Pagamento a LORENZETTI CON. MATERIAIS PAZENS, LTDA-00781 - Conforme Op. 00000/01 Contra a Conta

2.1.025 - BANCO BEMAT C/D 05.079-8 ADEMAT

Saldo Inicial de Intercambio:

0,00

Suplementações at o Período....

15.000.000,00

4.000.000,00

Pagos no mes:

4.000.000,00

Saldo a Pagar:

0,00

11.000,00

REFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS

ESTADO DE MATO GROSSO

Processo N.º

+---N.º Empenho---+
| 01245/00 |
+-----+-----+

+---Data---+
| 14/03/94 |
+-----+-----+

+---Valor---+
| 3.880.000,00 |
+-----+-----+

gao :08 -SEC.OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS
Orç :030.0.0-DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
58.025.1087-Construção do Predio da Exatoria Estadual
categoria Economica:
0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL
1.0.0 INVESTIMENTOS
1.110 Obras e Instalacoes

Dotacao Inicial : 0,00
Suplementacoes : 15.000.000,00
Reducao : 0,00
Correcao Monetaria : 0,00
Dotacao Final : 15.000.000,00
Empenho ate a data : 0,00
Valor N.º Empenho : 3.880.000,00
Saldo Total : 11.120.000,00

C R E D O R

Edig :00761

me : LORENZETTI COM. MATERIAIS P\CONST. LTDA

End : AV. BRASIL Nº2198

End : TANGARA DA SERRA-MT.

End : 726-1620

CEP : 00000.000

In. Nº : 01.227 14/03/94

In. Est : 15.025.177

In. Mu :

ESPECIFICACAO

PRE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO PREDIO
EXATORIA ESTADUAL LOCAL

Valor por extenso: TRES MILHOES, OITOCENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS REAIS
Ex de Contabilidade : MARIA FERNANDES BEATO SO CARVALS

LIQUIDACAO DA DESPESA

Despesa foi efetuada e liquidada pela

importancia de CR\$ 3.880.000,00
TRES MILHOES, OITOCENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS REAIS

conf. comprovantes.

Arenapolis 14/03/94

Servicos de Contabilidade

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia

de CR\$ 3.880.000,00
TRES MILHOES, OITOCENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS REAIS

Con resp. despesa acima registrada.

Arenapolis 14/03/94

Prefeito Municipal

SERVICOS DE TESOURARIA

ago em 14/03/94 e lançado no livro

aixa N.º Fls. sob N.º

om recursos da Conta 079-8

anco bernat Ch. N.º 633601

Tesoureiro

RECIBO

Pouco a import. de

16 12 74



LORENZETTI

COMÉRCIO MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA.

COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE: Material de
construção, Hidráulico, Elétrico, Ferragens, Estruturas Metálicas, etc.

Brasil nº 2.198 - Fones: (065) 726-1629 / 726-1620 - Telex 65.7235
065) 726-2824 Tangará da Serra - Mato Grosso

NOTA FISCAL

7827

Estadual - SÉRIE "B-1"

Avenida Brasil, 2.198 - Fones: (065) 726-1629 / 726-1620 - Telex 65.7235
Fax (065) 726-2824 - Cep. 78.300 - Tangará da Serra - Mato Grosso
C.G.C. (MF) nº 01.327.410/0001-04 Insc. Est. nº 13.025.842-3

Natureza da Operação Vendas

Via de Transporte rodoviário

Condições de Pagamento a vista

Data da Emissão 16 maio 94

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Prefeitura Municipal de Arenópolis
Geo. Prefeito Odo Bairo Vila Nova Nº 280
Arenópolis Estado MT.

C.G.C. (MF) Nº 249.776.54/0001-38 Insc. Estadual nº -

CÓD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Especificação	UNITÁRIO	TOTAL		
			ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO, ETC.					
153	03	PC	Registro de pressão 1416 C-40 3/4	Decca	16.373,92	49	121	7
154	02	PC	Registro de gaveta 1509 C-40 3/4	Decca	16.373,92	32	747	8
151	02	PC	Valvula de descarga, 1/2"	Decca	28.054,96	56	109	9
119	01	PC	Quadro distribuidor c/ b/a	Moscatou	55.277,73	55	677	7
150	100	MT	Fio Gutachama polido 10mm	Condugem	315,00	31	500	0
152	80	MT	" " " 4mm	"	130,94	10	475	2
153	300	MT	" " " 2,5mm	"	82,00	24	600	0
174	01	PC	Porta hidráulica c/ pistão 435	Radafil	114.677,38	114	677	3
113	05	PC	Porta chapeada c/ consultante 8x210mm		65.474,60	327	363	0
113	01	PC	Porta abrir 210x150x08 - APA	SPAZAKI	163.486,75	163	486	4
						865	359	2
						115	359	2

DE	SEGURO	TOTAL	ICMS (já incluído no preço Cat. pela alíquota de 12% Cr\$ 127.500,00)	VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$	750 000 00
----	--------	-------	---	--------------------------	------------

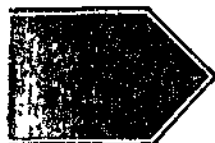
DE Cr\$	VALOR Cr\$	VENCIMENTO
16	03	94

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa Vec. _____ Mun. _____ Est. _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES				
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO



LORENZETTI

COMÉRCIO MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA.

COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE: Material de
rução, Hidráulico, Elétrico, Ferragens, Estruturas Metálicas, etc.

Brasil nº 2.198 - Fones: (065) 726-1629 / 726-1620 - Telex 65.7235
(65) 726-2824 Tangará da Serra - Mato Grosso

NOTA FISCAL

7826

Estadual - SÉRIE "B-1"

Avenida Brasil, 2.198 - Fones: (065) 726-1629 / 726-1620 - Telex 65.7235
Fax (065) 726-2824 - Cep. 78.300 - Tangará da Serra - Mato Grosso
C.G.C. (MF) nº 01.327.410/0001-04 - Insc. Est. nº 13.025.842-3

Natureza da Operação Vendas

Via de Transporte Rodoviário

Condições de Pagamento a vista

Data da Emissão 16, março, 1994

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Refeitura Municipal de Arenópolis
Av. Prefeito Ocio bairro Vila Nova. Nº 280
Arenópolis Estado mt.

C.G.C. (MF) Nº 249.776.54/0001-38

Insc. Estadual nº

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Especificação	UNITÁRIO	TOTAL
ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO, ETC.					
20	BR	ferro CA 50 10mm 3/8	Osigua	4.100,00	82.000
40	BR	ferro CA 50 8mm 5/16	Osigua	2.700,00	108.000
40	BR	ferro CA 60 4.2mm	Osigua	750,00	30.000
10	kg	grama recobido plug NR 18	Osigua	856,39	8.563,90
08	kg	cabo c/cabeca ardau 18x27	ardau	812,60	6.500,80
104	m2	Azulejo 15x15 white A	belivari	2.015,37	211.598,44
20	kg	Cimento branco 1 kg	braga	804,61	16.092,20
22	kg	Argamassa cimentada	crystalit	2.685,47	59.080,34
02	CS	Cont de boca Areiza Marfim	Herwig	78.769,09	157.538,18
01	PC	Registro Gaveta bruto 1.1/2	Deca	17.477,79	17.477,79
					902.856,00
					119.156,00

ETE	SEGURO	TOTAL	ICMS - Já incluído no preço Cal. pela alíquota de 17 % Cr\$ 133.229,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 783.700
-----	--------	-------	--	----------------------------------

DE Cr\$	VENCIMENTO
16	03
94	

Nome do Transportador 16/03/94

Endereço

Placa Veic. Mun. Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO
-------	--------	------------	---------	----------	------------

BANCO DO BRASIL

Recibo de Depósito

Para crédito na agência

Prefixo-dv

Nº da conta do favorecido

TANGARÁ DA SERRA-MT.

1321-8

10.300-4

Favorecido - nome e endereço

LORENZETTI COM.CONST.LTDA

Em dinheiro

Cr\$

XXXX

Em cheques

Cr\$

511 3.880.000,00

Deposante / Finalidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

Cheques entregues para depósito

Valor - Cr\$

Praça sacada / Estado

3.880.000,00

Observação: As Importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após decorridos os prazos de liquidação fixados pelo Sistema Nacional de Compensação, ressalvado ao Banco o direito de estornar o valor dos cheques não cobrados, quando, a seu critério, tiver sido antecipadamente liberado.

Total

Cr\$ 3.880.000,00

BB 01816MAR94 \$3.880.000,00R HM7

Mod. 0,07.068-1 - via III - Depositante
Mat/93

Recebemos a Importância autenticada mecanicamente.

=3.880.000,00=

Três milhões, oitocentos e oitenta mil cruzeiros reais.

x.x.x

x.x.x

x.xx

Lorenzetti Mat. p/ Construção Ltda.

Arenápolis, 16

março

94

P A G O

C/05-79-8

CÓPIA DE CHEQUE N.º 633601

VISADO ☐ Sim ☐ Não CRUZADO ☐ Sim ☐ Não

DO BANCO Bemat

UTILIZADO PARA pagamento ref. a aquisição materiais para construção
destinado para prédio da Exatoria deste Município.

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR:

Guilio Ribeiro Braga
Prefeito MunicipalLuiz Maria de Souza
Secretário de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

3880.000
120
00

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS

ESTADO DE MATO GROSSO

Processo N.º

+--NEN. Empenho--+
! 01246/00 !
+-----+-----+

+ --Dat :
! 14/03/94 !
+-----+-----+

120.000,00

Orgao : 08 --SEC. OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
Un. Orc : 030.0.0--DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
10.58.025.1087--Construcao do Predio da Exatoria Estadual
Categoria Economica:
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 INVESTIMENTOS
4.1.1.0 Obras e Instalacoes

Dotacao Inicial : 0,0
Suplementacao : 15.000.000,0
Reducoes : 0,0
Correcao Monetaria : 0,0
Dotacao Final : 15.000.000,0
Empenho ate a data : 3.880.000,0
Valor N. Empenho : 120.000,0
Saldo Atual.....: 11.000.000,0

C R E D O R

Codigo : 01012

Nome : CODEMAT

End. : CUIABA-MT.

Cid. : CUIABA-MT.3

Fone :

CEP : 00000.000

Ins. MF. : /

Ins. Est. : -

Ins. Mun. : .

ESPECIFICACAO

REFERE-SE AO DESCONTO DE 3% SOBRE O VALOR DO CONVENIO NO. 05\94,
REFERENTE AO APOIO LOGISTICO.....

Valor por extenso: CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS REAIS.

Aux de Contabilidade : MARIA FERNANDES BEATO GONCALVES

LIQUIDACAO DA DESPESA

ORDEN DE PAGAMENTO

A Despesa foi efetuada e liquidada pelo

autorizo o pagamento da importan

importancia de CR\$ 120.000,00

de CR\$ 120.000,00

CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS REAIS

CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS REAIS

conf. comprovantes.

corresp. despesa acima registra

Arenapolis 14/03/94

Arenapolis 14/03/94

Servicos de Contabilidade

Prefeito Municipal

SERVICOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em 14/03/94 e lançado no Livro

Caixa N.º _____ Fls. _____ soo N.º _____

com recursos da Conta

Banco _____

Recebi a importância a
estipulada.

Assinatura

Tesoureiro

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

No 07741

RECIBO

Valor	DESCONTO	LÍQUIDO
R\$ 1.000.000,00 //	R\$ 1.000.000,00 //	R\$ 1.000.000,00 //
EU		CIC
Na qualidade de		
CGC-Nº		
Recebi de Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente		
por força do instrumento / / - Contrato nº. 05/94		
Ajuda financeira para a construção de sede da Prefeitura Municipal do Município.		
Correspondente a		
Diretor Presidente		
Declarar US 7 de Ação Legislativa - R\$ 120.000,00.		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá de	de 198
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Prefeitura Municipal de Arapóles	



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 03 / 94

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N.º do Protocolo 010/94 2. N.º do Processo 0009/94 3. Data 27.01.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Denominação Municipal de ARAPUÇES-SP. 2. CGC/IMF/N 03 231 985/0001-39
3. Endereço Sede Av. Presidente Café, 239

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Objeto: Despesa para atender a construção da sede da Prefeitura Municipal no Município de Arapuçes-SP.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso) R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros reais)
2. Fonte de Recurso 000 000 000 000 0000

CONDICIONES CONVENIADAS

1. Dedução para apoio Logístico.
2. As despesas decorrentes da emissão do cheque adm. por lo. JEMAT, correrão por conta da conveniada.

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

12 fevereiro 94

CONVENIADO (A) Curitiba de 19

CODEMAT

Boleto Ribeiro Braga

NOME: Boleto Ribeiro Braga
FUNÇÃO: 017 000 000/94
C.P.F.: 000 000 000 000 0000

TESTEMUNHAS:

174 024 000-49

C.P.F.: 220 235 791-91

NOME: Carlos Augusto da Arruda Gomes
FUNÇÃO: Diretor Presidente
C.P.F.: 043 667 601 - 72

Francisco Gomes de Andrade L. Filho

NOME: Dlx. Adm. Financeiro
FUNÇÃO: 336 907 667 - 53
C.P.F.: 000 000 000 000 0000

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 05 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo 416/94	2 N do Processo 0099/94	3 Data 27.01.94
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão Prefeitura Municipal de ARRAPIRIS-MT.	2 C.G.C. (M.F.) N 03 331 885/0001-39
3 Endereço Sede Av. Prefeito Caio, 258	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda financeira para atender a construção da sede da Exatoria Estadual no Município.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algumismo e por extenso) R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de cruzeiros reais).
2 Fonte ADEMAT/94 - 07 391 831 131 0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de INÍCIO: 12.02.94 TERMINO: 12.06.94	2 Dedução para Apoio Logístico 3 %
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.	5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.
4 Prestação de Contas 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)

Contada **12** de **fevereiro** de 19 **94**

NOME **Duílio Ribeiro Braga**
FUNÇÃO **Prefeito Municipal**
C.P.F. **517 850 058/04**

TESTEMUNHAS

C.P.F. **174 824 961-49**

C.P.F. **230 235 701-91**

CODEMAT

NOME **Carlos Augusto de Arruda Gomes**
FUNÇÃO **Diretor Presidente**
C.P.F. **043 867 601 - 72**

NOME **Francisco Gomes de Andrade L. Filho**
FUNÇÃO **Dir. Adm. Financeiro**
C.P.F. **336 907 667 - 53**



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

OBRA: EXATÉRIA ESTADUAL - (Alvenaria) - 122,05 m²

DATA: 31-01-94

LOCAL: Rua Castelo Branco - Arapólis-MT

RESPONSÁVEL

Sérgio Antônio Mello
Eng. Civil CREA MT 10.120

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

O valor abaixo compreende as despesas somente com o material.

01- Areia lavada	m ³	30,00	2.300,00	69.000,00
02- Brita nº	m ³	10,00	3.375,00	33.750,00
03- Cimento	Sac	290,00	3.300,00	957.000,00
04- Maccira para fôrma	m ²	2,00	66.250,00	196.750,00
05- Barra de ferro 3/8"	un	43,00	3.130,00	134.590,00
06- Barra de ferro 5/16"	un	30,00	2.370,00	62.100,00
07- Barra de ferro 4.2mm	un	35,00	556,00	19.560,00
08- Arame recozido	kg	10,00	630,00	6.300,00
09- Pregos 12 x 27	kg	10,00	535,00	5.350,00
10- Tijolinho maciço	mil	3,50	21.700,00	72.450,00
11- Tijolo B. cozido 10x20x20cm	mil	5,20	41.550,00	288.292,00
12- Impermeabilização vigas baldrame-neutrocl	L	15,00	1.920,00	28.500,00
13- Portas lisas 70x210	un	2,00	9.740,00	19.480,00
14- Portas lisas 60x210	un	3,00	9.740,00	29.220,00
15- Portas trab. 50x210	un	1,00	33.150,00	33.150,00
16- Portal	un	6,00	3.900,00	23.400,00
17- Jogos de alisar	un	6,00	1.035,00	6.030,00
18- Jogos de dobradiças	un	6,00	634,00	3.804,00
19- Fechaduras int.	un	2,00	6.000,00	12.000,00
20- Fechaduras ext.	un	2,00	6.000,00	12.000,00
21- Fechaduras p/ banheiro	un	2,00	5.500,00	11.000,00
22- Janela basc. 70x50	un	2,00	5.460,00	10.920,00
23- Janela basc. 200x50	un	1,00	11.400,00	11.400,00
24- Janela de ferro 230x110 c/ grade de ferro	un	2,00	23.900,00	41.800,00
25- Janela de ferro Maximoar c/ grade 150x150	un	1,00	21.375,00	21.375,00
26- Janela de ferro Maximoar c/ grade 200x150	un	2,00	28.500,00	57.000,00

ORÇAMENTO

OBRA: EXATORIA ESTADUAL - (Llenaria) 127,05 m2

DATA: 31-01-94

LOCAL: Rua Castelo Branco - Arenópolis - MT

RESPONSÁVEL

Sérgio Antônio Mattello
Eng. Civil (CREA/MT 3472-D)

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

27- Vidro liso 4m

m2

14,32

5.850,33

81.900,00

28- Telha plan

ml

5,10

80.500,03

410.550,00

29- Cumeira

un

45,00

300,03

13.500,00

30- Madeira p/ cobertura

m3

3,00

66.250,00

198.750,00

31- Madeira p/ nivelar e fixar o forro

m3

0,60

56.250,00

39.750,00

32- Forro de Madeira

m2

150,00

1.720,00

258.000,00

33- Cantoneiras

m

120,00

435,00

52.200,00

34- Pregos p/ forro

kg

3,00

585,00

1.755,00

35- Piso de granilite

m2

127,00

2.950,00

374.650,00

36- Rodapé de granilite

m

80,00

430,00

34.400,00

37- Azulejos p/ banheiro

m2

60,00

2.150,00

129.000,00

38- Azulejos p/ cozinha

m2

44,00

2.150,00

95.040,00

39- Cimento branco

kg

20,00

390,00

7.800,00

40- Argamassa p/ azulejos

sc

22,00

1.600,00

35.200,00

41- Vasos Sanitários

un

2,00

17.100,00

34.200,00

42- Lavatório c/ coluna

un

2,00

13.675,00

27.350,00

43- Saboneteira

un

4,00

2.750,00

11.150,00

44- Papelaria

un

2,00

4.650,00

9.300,00

45- Cabides

un

4,00

3.120,00

12.480,00

46- Armário de exportar 47x75

un

2,00

23.990,00

47.980,00

47- Chuveiro

un

2,00

5.450,00

10.900,00

48- Divisória de box

m2

5,50

6.900,00

37.950,00

49- Registro de gaveta 1 1/2 - Deca

un

1,00

5.630,00

5.630,00

50- Registro de gaveta 3/4 c/ canopla - Deca

un

2,00

3.040,00

6.080,00

51- Registro de pressão 3/4 c/ canopla - Deca

un

2,00

4.120,00

8.240,00

52- Válvula de descarga 1 1/2

un

2,00

19.050,00

38.100,00

53- Pinta azul

un

2,00

660,00

1.320,00

54- Flexível p/ lavatório

un

2,00

550,00

1.100,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**ORÇAMENTO****OBRA:** EXATÓRIA ESTADUAL - (127,09 m² - Alvenaria)**DATA:** 31-01-84**LOCAL:** Rua Castelo Branco - Arapólis-MT**RESPONSÁVEL**Sérgio Antônio Mattello
Eng. CIVIL CREA/MT 5672-D**ESPECIFICAÇÃO**

	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
53- Cano p/ ligação do chuveiro	un	2,00	4.147,00	8.294,00
55- Ligação da ponte azul p/ vaso	un	2,00	2.370,00	4.740,00
57- Sifão p/ lavatório	un	2,00	1.050,00	2.100,00
58- Sifão o/ pia	un	2,00	1.140,00	2.280,00
59- Caixa sifonada 15x15- tampa cromada	un	3,00	5.820,00	17.460,00
60- Torneira p/ lavatório	un	2,00	5.110,00	10.220,00
61- Torneira Giratória p/ pia	un	1,00	8.080,00	8.080,00
62- Pia de inox cuba dupla 2,00m.	un	1,00	85.024,00	85.024,00
63- Cano sold. 50mm x 6m.	un	2,00	3.160,00	6.320,00
64- Cano sold. 25mm	un	5,00	1.200,00	6.000,00
65- Cano esq. 100mm	br	3,00	4.450,00	13.350,00
66- Cano esq. 50mm	br	1,00	2.420,00	2.420,00
67- Cano esq. 40mm	br	1,00	1.200,00	1.200,00
68- Tê red. 50x25	un	2,00	208,00	416,00
69- Tê 25	un	2,00	200,00	400,00
70- Joelho 25	un	6,00	106,00	636,00
71- Joelho LR 25	un	4,00	130,00	520,00
72- Curva 90mm sold.	un	3,00	260,00	780,00
73- Tê 50mm	un	2,00	310,00	620,00
74- Curva 100 mm esq.	un	3,00	720,00	2.160,00
75- Curva 40mm esq.	un	2,00	150,00	300,00
76- Junção 100mm	un	2,00	1.070,00	2.140,00
77- Tê red. 100x50	un	2,00	825,00	1.650,00
78- Caixa de gordura	un	1,00	14.775,00	14.775,00
79- Caixa d'água 1000 L.	un	2,00	45.000,00	90.000,00
80- Flange 1 1/2"	un	2,00	890,00	1.780,00
81- Bola 3/4	un	1,00	780,00	780,00
82- Cola Tigre 200ml	un	2,00	575,00	1.150,00

31 JAN. 1994

ORÇAMENTO

OBRA: EXATORIA ESTADUAL - (2,09 m2 - Alvenaria)

DATA: 31-01-94

LOCAL: Rua Castelo Branco - Anápolis - MT

RESPONSÁVEL

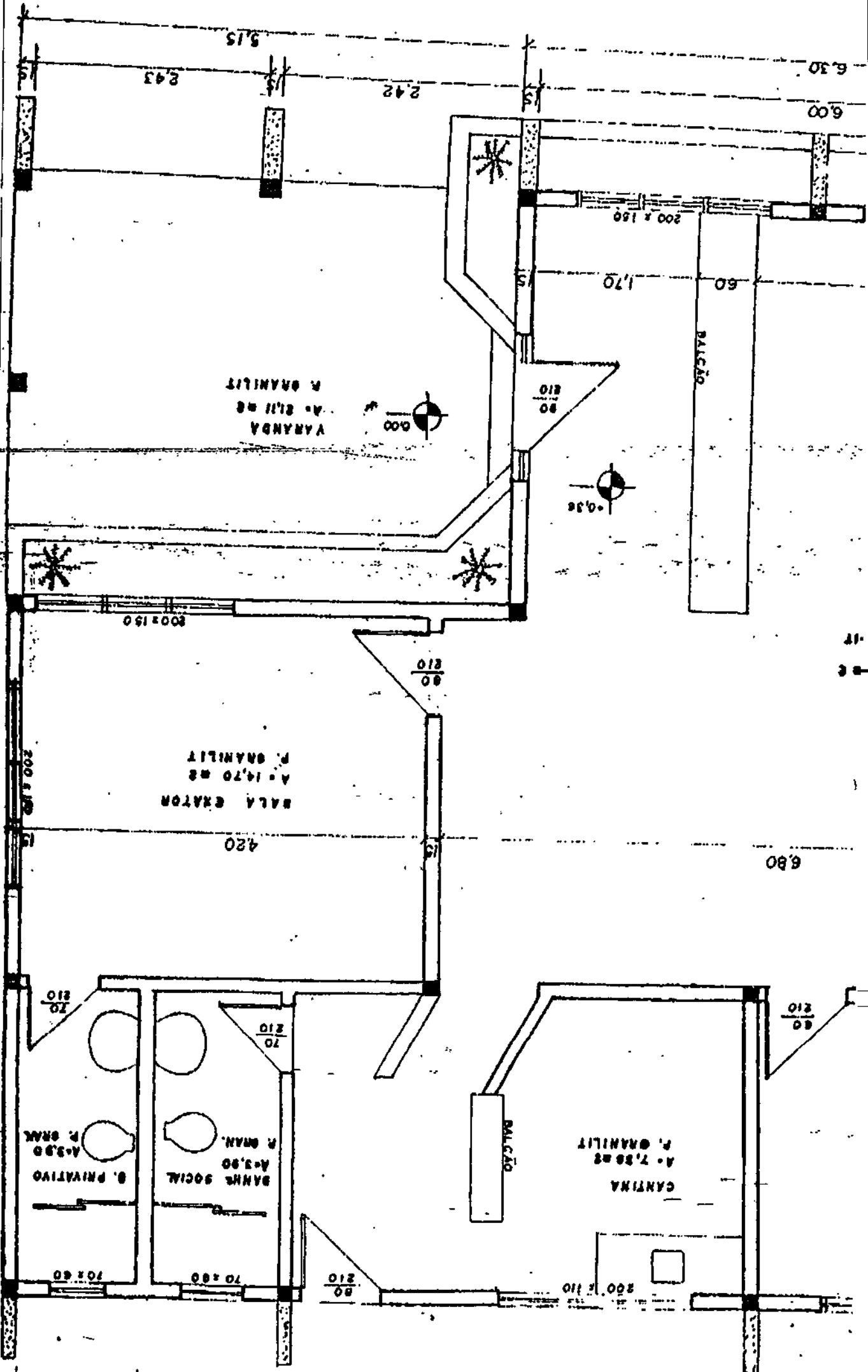
Sergio Antonio Mattello
Eng. Civil CREA/MT 3.972-D

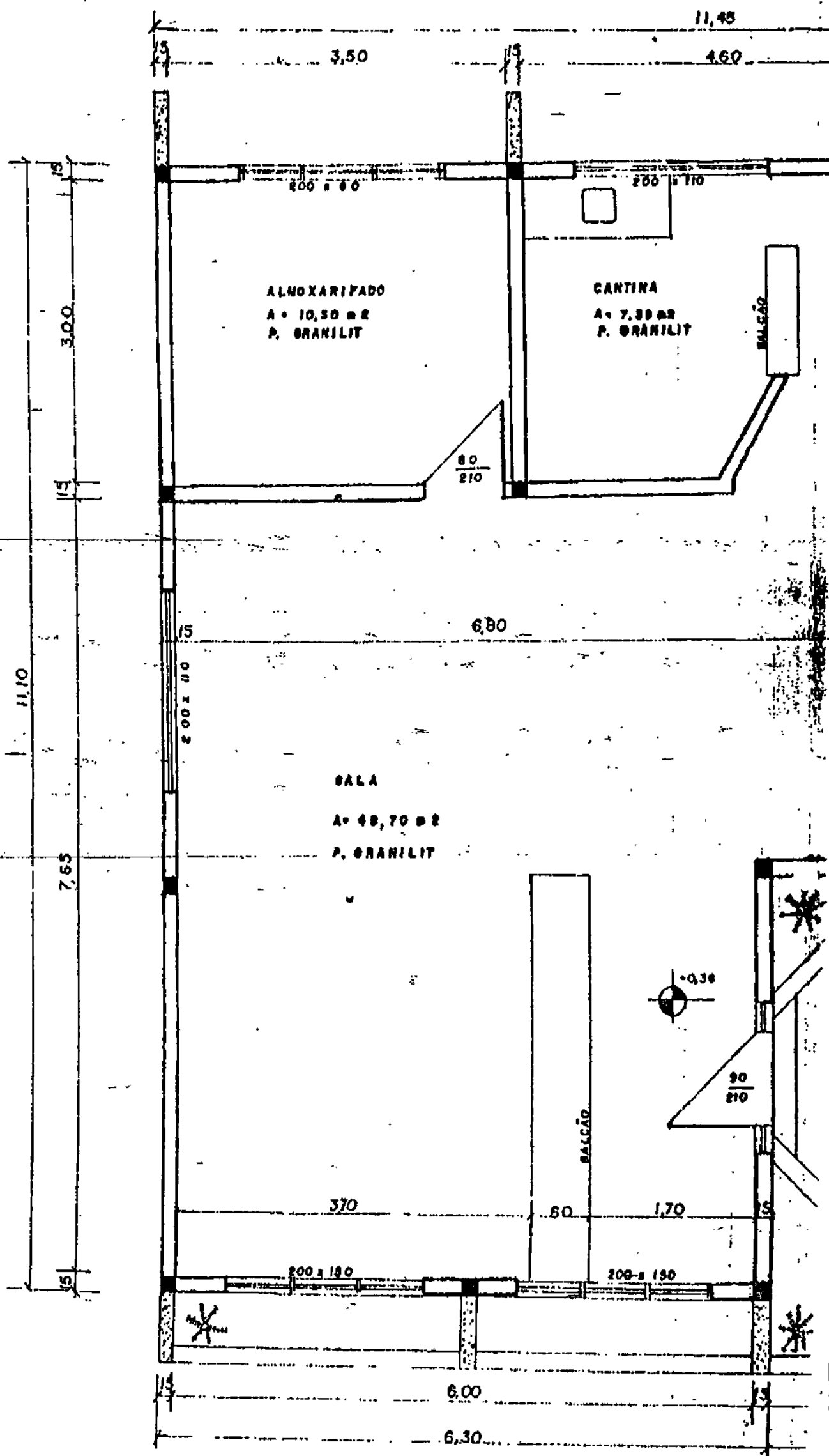
ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
83- Veda Fosca 5,00 t.	un	2,00	225,00	450,00
84- Pêrau trifásico	un	1,00	48.165,00	48.165,00
85- Quadro de distr. p/ 12 disjuntor c/ barramento	un	1,00	23.400,00	23.400,00
86- Fio 10,00 mm2	m	80,00	225,00	20.400,00
87- Fio 6,00 mm2	m	60,00	189,00	11.340,00
88- Fio 4,00 mm2	m	50,00	97,50	4.875,00
89- Fio 2,50 mm2	m	400,00	66,00	26.400,00
90- Disjuntor trip. 70A	un	1,00	17.600,00	17.600,00
91- Disjuntor monof. 30A	un	2,00	2.340,00	4.680,00
92- Disjuntor monof. 20A	un	7,00	2.150,00	15.120,00
93- Eletroduto pvc 3/4	m	60,00	180,00	10.800,00
94- Curva pvc 3/4	un	10,00	170,00	1.700,00
95- Caixa passagem 2x4"	un	32,00	105,00	3.360,00
96- tomadas monof.	un	25,00	544,00	13.600,00
97- Interruptor simples	un	7,00	544,00	3.808,00
98- Jogo de lâmpadas fluorescente 2x40w	un	12,00	14.540,00	174.480,00
99- Jogo de lâmpadas fluorescente 2x20w	un	2,00	13.050,00	26.100,00
100-Tinta Latéx - 16 L.- Azul	un	5,00	36.600,00	183.000,00
101-Tinta Latéx 16 L. - Branca	un	11,00	38.500,00	424.500,00
102-Tinta esmalte sirt. 3,5 L.	un	15,00	11.220,00	168.300,00
103-Tinta verniz 3,5 L.	un	7,00	12.100,00	84.700,00
104-Resinex 5,0L.	un	10,00	5.750,00	57.500,00
105-Massa corrida int./exterior 18 L.	un	8,00	18.900,00	151.200,00
				5.911.269,00

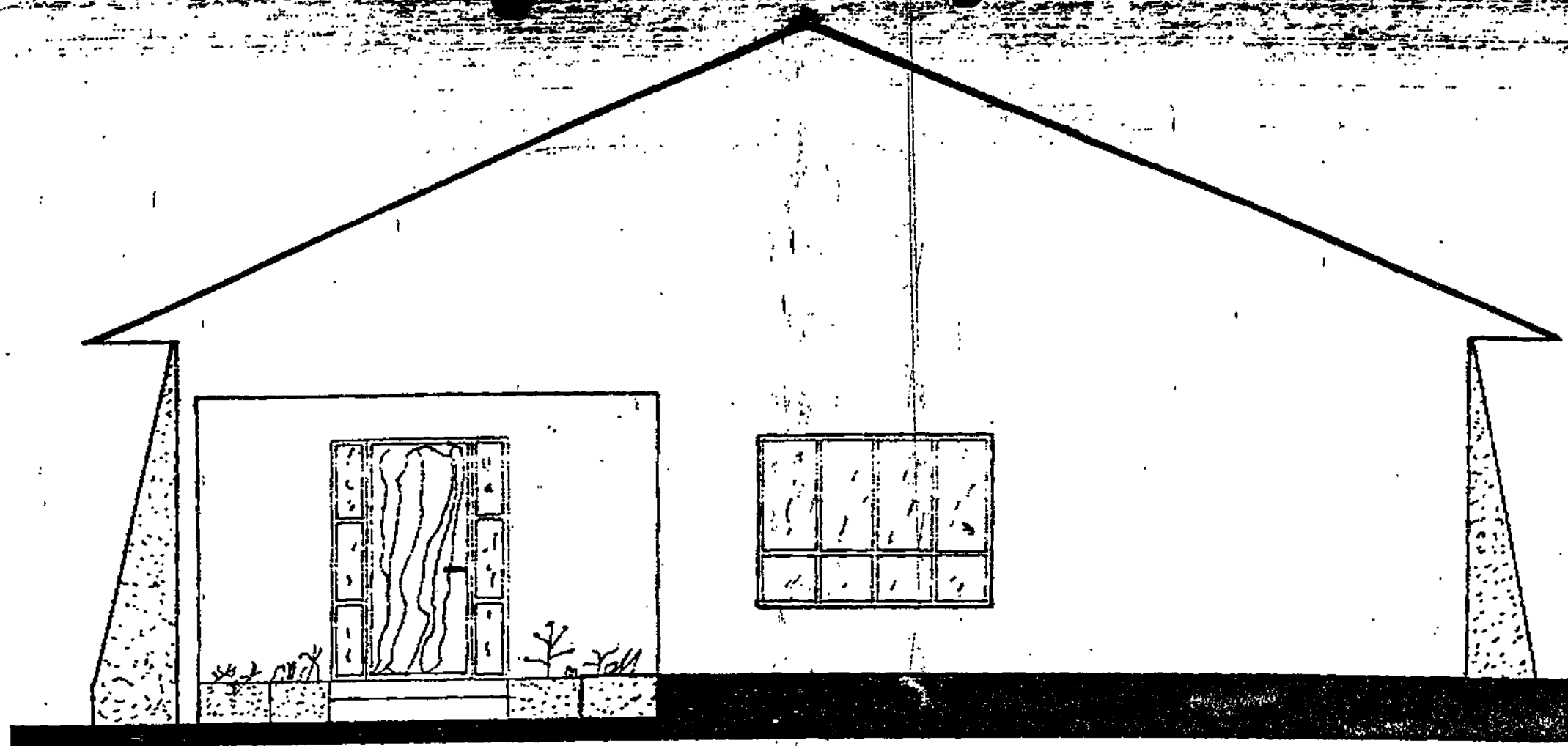
VALOR TOTAL CR\$ 5.911.269,00 - US\$ com. 12.888,41

(Cinco milhões, novecentos e onze mil, duzentos e sessenta e nove cruzeiros reais.)

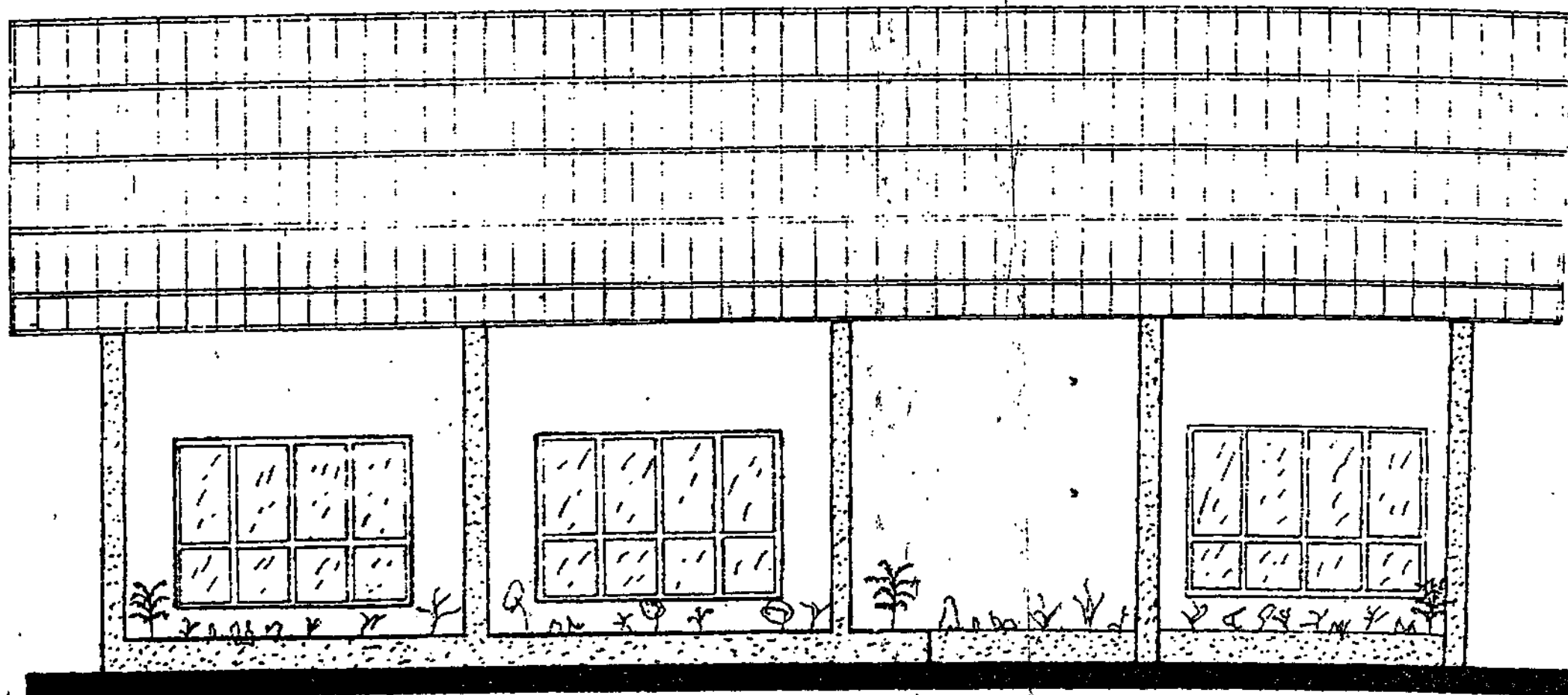
PLANTA BAIXA







FACHADA SUL



FACHADA OESTE

LOTE 02

33,76

L.S.N. II

04 02

14 01

11,10

3,00

2,00

11,48

21,00

7,33

26,00

RUA BRANCO

RUA CASILLO

RUA

22,24

RUA NINO DE SOUZA

NORTE

RUA SEBASTIAO GOMES SOARES

SITUAÇÃO

156 7,200

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 06/94

MUNICÍPIO: JACIARA-MT. (ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA).

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A CONCLUSÃO
DA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA,
NO MUNICÍPIO DE JACIARA - MT.

DATA DA INSPEÇÃO 25/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01/03/94
TÉRMINO: 01/07/94
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: ENGE CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Aquisição de material de construção conforme Nota Fiscal nº 059479 da BIGOLIN de 12/03/94.	vb.	global.	899.358,00	100	-	-
02. Aquisição de material de construção conforme Nota Fiscal nº 059475 da BIGOLIN de 12/03/94	vb.	global.	1.032.891,00	100	-	-
03. Aquisição de material de construção conforme Nota Fiscal nº 059476 da BIGOLIN de 12/03/94.	vb.	global	567.751,00	100	-	-
TOTAL			2.500.000,00	100	-	-

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Deduzido 30% do recurso do Convênio à título de apoio logístico.
02. A obra está em fase de execução.
03. Obra totalmente coberta, com piso, e instalações ~~parcialmente~~ executadas, com esquadrias metálicas, rebocados e em fase de acabamento.
04. De acordo com a fase de execução da obra e materiais adquiridos conforme comprovantes em anexo "conclusões" o convênio em referência.

PESSOAS CONTACTADAS: SR. ALTINO - guarda da Entidade.

VALOR DO CONVÊNIO (CR\$) CR\$ 2.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ (07/03/94) CR\$ 2.500.000,00

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ 2.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ NIL

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 04/08/94

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 05 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo

416/94

2 N do Processo

0099/94

3 Data

27.01.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

Prefeitura Municipal de ARAPUÇES-MS.

2 C G C (M F) N

03 231 835/0001-39

3 Endereço Sede

Av. Prefeito Caio, 258

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda financeira para atender a construção da sede da Exatoria Estadual no Município.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (abstrato e por extenso)

R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros reais).

2 Fonte

ADMAT/94 - 07 391 831 131 0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de INÍCIO: 12.02.94 - TERMINO: 12.06.94

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.

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

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

CONVENIADO (A)

Contada 12 de fevereiro de 1994

NOME Dulio Ribeiro Braga
FUNÇÃO Prefeito Municipal
C.P.F. 517 850 058/04

CODEMAT

TESTEMUNHAS

NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes
FUNÇÃO Diretor Presidente
C.P.F. 043 867 601 - 72

C.P.F. 174 824 961-49

C.P.F. 230 235 701-91

NOME Francisco Gomes de Andrade L.Filho
FUNÇÃO Dir. Adm. Financeiro
C.P.F. 336 907 667 - 53

31 JAN. 1994 01:36 PM P 1

NUM DE FAX 065 7161101

ARENAPOLIS



CODEMAT

 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO. GROSSO


ORÇAMENTO

OBRA: EXATÓRIA ESTADAL - (127,09 m2 - Alveraria)

DATA: 31-01-94

LOCAL: Rua Castelo Branco- Arenópolis- MT

RESPONSÁVEL

 Sérgio Antônio Mattello
Eng. CIV. CREA/MT 2872-D

ESPECIFICAÇÃO

- 83- Veda Rosca 5,00 τ.
- 84- Pedra trifásico
- 85- Quadro de distr. p/ 12 disjuntor c/ barramento
- 86- Fio 10,00 mm2
- 87- Fio 6,00 mm2
- 88- Fio 4,00 mm2
- 89- Fio 2,50 mm2
- 90- Disjuntor trip. 70A
- 91- Disjuntor monof. 30A
- 92- Disjuntor monof. 20A
- 93- Eletroduto pvc 3/4
- 94- Curva pvc 3/4
- 95- Caixa passagem 2x4"
- 96- tomadas monof.
- 97- Interruptor simples
- 98- Jogo de lâmpadas fluorescente 2x40w
- 99- Jogo de lâmpadas fluorescente 2x20w
- 100-Tinta Latéx - 16 L.- Azul
- 101-Tinta Latéx 19 L. - Branca
- 102-Tinta esmalte sirt. 3,5 L.
- 103-Tinta verniz 3,5 L.
- 104-Resirex 5,0L.
- 105-Massa corrida int./exterior 18 L.

UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
un	2,00	225,00	450,00
un	1,00	48.165,00	48.165,00
un	1,00	23.400,00	23.400,00
m	80,00	225,00	20.400,00
m	60,00	189,00	11.340,00
m	50,00	97,50	4.875,00
m	400,00	66,00	26.400,00
un	1,00	17.600,00	17.600,00
un	2,00	2.340,00	4.680,00
un	7,00	2.160,00	15.120,00
m	60,00	180,00	10.800,00
un	10,00	170,00	1.700,00
un	32,00	105,00	3.360,00
un	25,00	544,00	13.600,00
un	7,00	544,00	3.808,00
un	12,00	14.540,00	174.480,00
un	2,00	13.050,00	26.100,00
un	5,00	36.600,00	183.000,00
un	11,00	38.500,00	424.500,00
un	15,00	11.220,00	168.300,00
un	7,00	12.100,00	84.700,00
un	10,00	5.750,00	57.500,00
un	8,00	18.900,00	151.200,00

VALOR TOTAL CR\$ 5.911.269,00 - US\$ com. 12.888,41

(Cinco milhões, novecentos e onze mil, e oitenta e nove cruzeiros reais.)

5.911.269,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**ORÇAMENTO****OBRA:** EXATÓRIA ESTADUAL- (127,09 m²- Alvenaria)**DATA:** 31-01-94**LOCAL:** Rua Castelo Branco - Arapólis-MT**RESPONSÁVEL**Sérgio Antônio Mattello
Eng. CIVIL CREA/MT 8572-D**ESPECIFICAÇÃO****UNID.****QUANTIDADE****VALOR UNITÁRIO****VALOR TOTAL**

55- Cano p/ ligação do chuveiro	un	2,00	4.147,00	8.294,00
55- Ligação da ponte azul p/ vaso	un	2,00	2.370,00	4.740,00
57- Sifão p/ lavatório	un	2,00	1.050,00	2.100,00
58- Sifão o/ pia	un	2,00	1.140,00	2.280,00
59- Caixa sifonada 15x15- tampa cromada	un	3,00	5.820,00	17.460,00
60- Torneira p/ lavatório	un	2,00	5.110,00	10.220,00
61- Torneira Giratória p/ pia	un	1,00	6.080,00	6.080,00
62- Pia de inox cuba dupla 2,00m.	un	1,00	85.024,00	85.024,00
63- Cano sold. 50mm x 6m.	un	2,00	3.160,00	6.320,00
64- Cano sold. 25mm	un	5,00	1.200,00	6.000,00
65- Cano esq. 100mm	br	3,00	4.450,00	13.350,00
66- Cano esq. 50mm	br	1,00	2.420,00	2.420,00
67- Cano esq. 40mm	br	1,00	1.200,00	1.200,00
68- Tê red. 50x25	un	2,00	208,00	416,00
69- Tê 25	un	2,00	200,00	400,00
70- Joelho 25	un	6,00	106,00	636,00
71- Joelho L 25	un	4,00	130,00	520,00
72- Curva 50mm sold.	un	3,00	260,00	780,00
73- Tê 50mm	un	2,00	310,00	620,00
74- Curva 100 mm esq.	un	3,00	720,00	2.160,00
75- Curva 40mm esq.	un	2,00	150,00	300,00
76- Junção 100mm	un	2,00	1.070,00	2.140,00
77- Tê red. 100x50	un	2,00	825,00	1.650,00
78- Caixa de gordura	un	1,00	14.775,00	14.775,00
79- Caixa d'água 1000 L.	un	2,00	45.000,00	90.000,00
80- Flange 1 1/2"	un	2,00	890,00	1.780,00
81- Flange 1"	un	1,00	780,00	780,00
82- Flange 1/2"	un	2,00	675,00	1.350,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**ORÇAMENTO****OBRA:** EXATORIA ESTADUAL - (Alvenaria) 127,09 m²**DATA:** 31-01-94**LOCAL:** Rua Castelo Branco - Arapósis - MT**RESPONSÁVEL**Sérgio Antônio Mattos
Eng. Civil (CREA MT 2.172-D)

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
27- Vidro liso 4m ²	m ²	14,00	5.850,00	81.900,00
28- Telha plan	m ²	5,10	80.500,00	410.550,00
29- Cumeeira	un	45,00	300,00	13.500,00
30- Madeira p/ cobertura	m ³	3,00	66.250,00	198.750,00
31- Madeira p/ nivelar e fixar o forro	m ³	0,60	56.250,00	33.750,00
32- Forro de madeira	m ²	150,00	1.720,00	258.000,00
33- Cantoneiras	m	120,00	435,00	52.200,00
34- Pregos p/ forro	kg	3,00	585,00	1.755,00
35- Piso de granilite	m ²	127,00	2.950,00	374.650,00
36- Rodapé de granilite	m	80,00	430,00	34.400,00
37- Azulejos p/ banheiro	m ²	60,00	2.150,00	129.000,00
38- Azulejos p/ cozinha	m ²	44,00	2.150,00	94.600,00
39- Cimento branco	kg	20,00	390,00	7.800,00
40- Argamassa p/ azulejos	sc	22,00	1.600,00	35.200,00
41- Vasos Sanitários	un	2,00	17.100,00	34.200,00
42- Lavatório c/ colmeia	un	2,00	13.675,00	27.350,00
43- Saboneteira	un	4,00	2.750,00	11.000,00
44- Papelaria	un	2,00	4.650,00	9.300,00
45- Cabides	un	4,00	3.120,00	12.480,00
46- Armário de estuque 47x75	un	2,00	23.990,00	47.980,00
47- Chuveiro	un	2,00	5.450,00	10.900,00
48- Divisória de box	m ²	5,50	6.900,00	37.950,00
49- Registro de gaveta 1 1/2 - Deca	un	1,00	5.630,00	5.630,00
50- Registro de gaveta 3/4 c/ canopla - Deca	un	2,00	3.040,00	6.080,00
51- Registro de pressão 3/4 c/ canopla - Deca	un	2,00	4.120,00	8.240,00
52- Válvula de descarga 1 1/2	un	2,00	19.050,00	38.100,00
53- Pinta azul	un	2,00	660,00	1.320,00
54- Flexível p/ lavatório	un	2,00	550,00	1.100,00



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

OBRA: EXATÉRIA ESTADUAL = (Alvenaria) - 122,05 m²

DATA: 31-01-94

LOCAL: Rua Castelo Branco - Arapólis-MT

RESPONSÁVEL

Sérgio Antônio Machado
Eng. Civil CREA MT 14320

ESPECIFICAÇÃO

O valor abaixo compreende as despesas somente com o material.

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01- Areia lavada	m ³	33,00	2.300,00	69.000,00
02- Brita nº	m ³	10,00	3.375,00	33.750,00
03- Cimento	Sac	290,00	3.300,00	957.000,00
04- Maccira para fôrma	m ²	2,00	66.250,00	198.750,00
05- Barra de ferro 3/8"	un	43,00	3.130,00	134.590,00
06- Barra de ferro 5/16"	un	30,00	2.370,00	52.100,00
07- Barra de ferro 4.2mm	un	38,00	556,00	19.950,00
08- Arame recozido	kg	10,00	630,00	6.300,00
09- Pregos 18 x 27	kg	10,00	535,00	5.350,00
10- Tijolinho maciço	mil	3,50	21.700,00	72.450,00
11- Tijolo B. cozido 10x20x20cm	mil	5,20	41.650,00	288.292,00
12- Impermeabilização vigas baldrame-neutrol	L	15,00	1.920,00	28.800,00
13- Portas lisas 70x210	un	2,00	9.740,00	19.480,00
14- Portas lisas 60x210	un	3,00	9.740,00	29.220,00
15- Portas trab. 60x210	un	1,00	33.150,00	33.150,00
16- Portel	un	6,00	3.900,00	23.400,00
17- Jogos de alisar	un	6,00	1.005,00	6.030,00
18- Jogos de dobradiças	un	6,00	634,00	3.804,00
19- Fechaduras int.	un	2,00	6.000,00	12.000,00
20- Fechaduras ext.	un	2,00	5.000,00	10.000,00
21- Fechaduras p/ banheiro	un	2,00	5.500,00	11.000,00
22- Janela basc. 70x50	un	2,00	5.460,00	10.920,00
23- Janela basc. 200x50	un	1,00	11.400,00	11.400,00
24- Grade de ferro 200x110 c/ grade de ferro	un	2,00	23.900,00	47.800,00
25- Grade de ferro Vaximoor c/ grade 150x150	un	1,00	21.375,00	21.375,00
26- Grade de ferro Vaximoor c/ grade 200x150	un	2,00	28.500,00	57.000,00

TERMO DE RECEBIMENTO

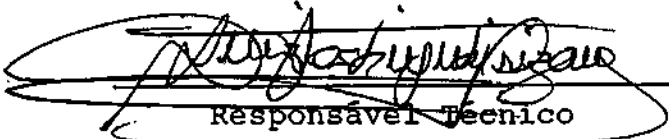
REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 06/94
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A CONCLUSÃO
DA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA,
NO MUNICÍPIO DE JACIARA-MT.

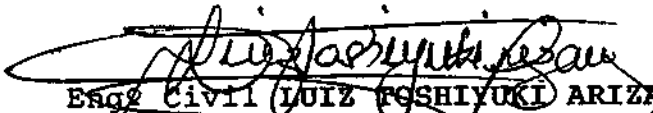
Aos 25 dias do mês de Julho do ano de 1994, com a presença do Engº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 06/94, firmado entre a CODEMAT e a ENTIDADE FILANTRÓPICA - ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA DO MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, em 01/03/94.

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.

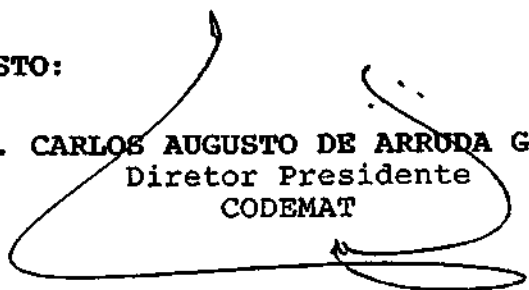
Cuiabá, 04 de Agosto de 1.994


Responsável Técnico


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Encaminhado cópia à OFC.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT

CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 06/94

MUNICÍPIO: JACIARA-MT (ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA)

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO:

AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A CONCLUSÃO DA CONS

DATA DA INSPEÇÃO 25/07/94

TRUÇÃO DO ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA, NO MUNICÍPIO DE JACIARA-MT.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/03/94

TÉRMINO: 01/07/94

Nº DE DIAS: 120

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Aquisição de material de construção conforme Nota Fiscal nº 059479 da BIGOLIN de 12/03/94.	vb	global	899.358,00	100	-	-
02. Aquisição de material de construção conforme Nota Fiscal nº 059475 da BIGOLIN de 12/03/94.	vb	global	1.032.891,00	100	-	-
03. Aquisição de material de construção conforme Nota Fiscal nº 059476 da BIGOLIN de 12/03/94.	vb	global	567.751,00	100	-	-
TOTAL			2.500.000,00	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. Deduzido 3% do recurso do Convênio à título de apoio logístico.

02. A obra está em fase de execução.

03. Obra totalmente coberta, com piso, instalações parcialmente executadas, com esquadrias metálicas, rebocadas e em fase de acabamento.

04. De acordo com a fase de execução da obra e materiais adquiridas conforme comprovantes em anexo "concluimos" o Convênio em referência.

PESSOAS CONTACTADAS: Sr. ALTINO - guarda da Entidade

VALOR DO CONVÊNIO (CR\$)

CR\$ 2.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ (07/03/94)

CR\$ 2.500.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)CR\$

0,00

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 2.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ NIHIL

TÉC.RESP.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO

CH. SET. FISC.

CUABA 04/08/94

Jaciara-MT., 22 de Março de 1.994

Exmo. Sr.
Dr. Carlos Augusto de Arruda Gomes
MD. Diretor Presidente da CODEMAT
C.P.A. CUIABA-MT.

C O D E M A T	
Protocolo N.º	1.084/94
Processo N.º	X -
Data	05.04.94
<i>Silva</i>	
Serviço de Protocolo	

Dinamico Presidente.

Atraves do presente, estamos encaminhando a V.Sa. a Prestacao de Contas, relativo ao Termo de Convenio nr. 06/94, firmado entre a CODEMAT e o Abrigo Sombra da Acacia, no valor de cr\$ 2.500.000,00(Dois milhoes e quinhentos mil cruzeiros reais),destinado a conclusao das obras de construcao do aludido abrigo. (JACIARA - MT.).

Sendo o que se nos oferece para o momento,valemos da oportunidade para reiteramos a Vossa Senhoria, nossos Protestos de elevada estima e distinta consideracao.

Atenciosamete,

P/ M
Jose Guilherme da Silva
PRESIDENTE

A' Coord. Técnico
Para conhecimento e providências junto à
Divisão Esp. Projetos.
Em 06/04/94
Edwiges Mirian B. Provatti
Edwiges Mirian B. Provatti
Coordenadora de Op. Financeiras

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências
dentro das normas legais.
Em 05/04/94
Carlos A. A. Gomes
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

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

Prestação de contas que faz o ABRIGO SOMBRA DA ACACIA, A CODEMAT, referente a execução do termo de Convenio nr. 06/94, de 10.02.94 - ADEMAT, no valor de Cr\$2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil cruzeiros reais), destinados a Ajuda Financeira para atender despesas com a conclusão da construção do abrigo Sombra da Acacia, localizado no Município de Jaciara-MT.

DETALHAMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Repasse da CODEMAT, conforme convenio nr 06/94	2.500.000,00		2.500.000,00
PAGO a CODEMAT, ref. apoio Logístico, cf. recibo 6104		75.000,00	2.425.000,00
PAGO a Ferragem Bigolin, Comercio e Construção Ltda conf. NF 059475-059476 e 059479		2.425.000,00	0,00
T O T A L	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

Importa a Presente Prestação de Contas em Cr\$2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil cruzeiros Reais). A diferença a maior encontrada na soma das Notas Fiscais, foram pagas com recurso Proprio.

Jaciara-MT. 22 de Março de 1.994

P/DA T.T.
JOSE GUILHERME DA SILVA
PRESIDENTE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque N°	C3	C28
551	032	0046	9	02-4068-4	A18	320991	1	2425.00000

Pague por este
cheque a quantia de

Dois milhões quatrocentos vinte e cinco
mil e quinhentos Reais
Terragens Bigolim Com. e Const. Ltda

ou à sua ordem

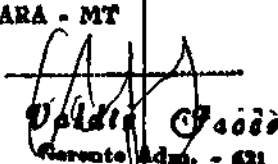


AD JACARA
AV. ANTONIO PL. SUBINCENTRO
JACARA MT

Janaia 10 de maio de 1994
ABRIGO SOMVRA DA ACACIA
CGC 32.974.305/0001-90

003200665 551320990154 6

NOMENCLATURA DA CONTA		EXTRATO		VISTO DO CONTADOR	
ABRIGO SOMBRA DA ACACIA		AGÊNCIA DE		Conta Nº	02-4068-4
SUB-TÍTULO DA CONTA		JACIARA MT		CARTELA Nº	LADO Nº 001

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	D C
	DE TRANSPORTE				
08.03.94	Transferência de crédito		2.425.000,00	2.425.000,00	
09.03.94	Cobrança de um talão de cheque	2.200,00		2.422.800,00	
10.03.94	Cobrança de IPMF	5,50			
"	Cheque nº 320991	2.425.000,60			
"	Depósito em dinheiro		8.000,00	5.794,50	
11.03.94	Crédito retroativo	268,00			
"	Cobrança de IPMF	6.062,50		0,00	
 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A. AGÊNCIA JACIARA - MT <i>General Manager</i> Gerente Geral - 6293  <i>Administrative Director</i> Gerente Adm. - 631					
		A TRANSPORTAR NCZ\$			

OBS: As parcelas de Débito e Crédito, devem ser somadas ao se transportar o saldo
MOD. 20832-9.

Ferragem SIGOLIN Comércio e Construções Ltda.

**MATERIAIS DE: CONSTRUÇÃO,
ELÉTRICO, HIDROSANITÁRIO,
SOLDA E MARCENARIA, FER-
RAMENTAS, MOTORES, GERA-
DORES, COMPRESSORES, TIN-
TAS, PISOS, AZULEJOS, LUS-
TRES, CARPETES, TELHAS,
CAIXAS D'ÁGUA, IMPERMEA-
BILIZANTES, E OUTROS.**

**MATRIZ: RUA SÃO PAULO, 600 - CEP 78300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT - 78000-000
FONE: (065) 726-1528 - FAX: (065) 726-2962**

FILIAL : AV. CARMINDO DE CAMPOS, 1000
CEP 78070-100 - CUIABÁ - MT
FONE: (065) 627-2500
CGC(MF) 01.392.026/0002-76
INSCR. EST. 13.124.606-2

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"

Nº DO FORMULÁRIO

059479

11 VIA - DESTINATÁRIO

CÓDIGO TRIBUT.	1- PROD. TRIS.	2
	2- PROD. ISENTO	
	3- PROD. COM. IMP. ANTECIP.	
	4- PROD. COM IPI	
	5- OUTROS	



Deca



ACKNOWLEDGMENTS

**Portobello®**

eliane

6711 E 42nd St, Suite 200

NOME DO CLIENTE: AMRIGO SUMMA DA ALACIA
ENDEREÇO: 5110 SUMMA DA ALACIA, BR 364 KM27
MUNICÍPIO: JACIARA - 461.120
INSCR. C.A.C.(MF): 32.974.30/0001-98

COD.: 04/20 VEND.: 00001

CEP:

ESTADO: AL

Nº PEDIDO:

INSCRI. ESTADUAL:

COND. PAGAMENTO:	A VISTA
VIA TRANSPORTE:	RUDOVIANIA
NAT. OPERAÇÃO:	DIZ-VELHA
DATA EMISSÃO:	12/03/94

CODIGO	QUANTIDADE	UNID	DESCR.ÇÃO DOS PRODUTOS	CT	PREÇO UNITÁRIO	DESC.	PREÇO TOTAL
02.000.0002.0002	12.00	PC	TUBO SUDAVEL 25MM, 1/2" X 1/2"	1	1.393,10	0.00	16.717,20
02.000.0002.0003	15.00	PC	TUBO SUDAVEL 32MM, 1/2" X 1/2"	1	1.638,90	0.00	24.583,50
02.000.0002.0004	15.00	PC	TUBO SUDAVEL 32MM, 1/2" X 1/2"	1	1.638,90	0.00	24.583,50
02.000.0002.0005	39.00	PC	ELMO 90 SUDAVEL 25MM, FUMI/ANILUS	1	16,92	0.00	654,68
02.000.0002.00/1	1.00	PC	ELMO 90 SUDAVEL 32MM, FUMI/ANILUS	1	129,32	0.00	129,32
02.000.0002.00/2	1.00	PC	ELMO 90 SUDAVEL 32MM, FUMI/ANILUS	1	231,11	0.00	231,11
02.000.0002.0100	15.00	PC	TEE 90 SUDAVEL 25MM, FUMI/ANILUS	1	129,71	0.00	1.945,65
02.000.0002.0101	17.00	PC	TEE 90 SUDAVEL 32MM, FUMI/ANILUS	1	168,49	0.00	2.864,33
02.000.0002.0110	1.00	PC	TEE 90 SUDAVEL 32MM, FUMI/ANILUS	1	333,60	0.00	333,60
02.000.0002.0111	11.00	PC	TEE 90 REDUZO SUD. 25X20, FUMI	1	320,15	0.00	3.521,65
02.000.0002.0120	4.00	PC	TEE 90 REDUZO SUD. 32X25, FUMI	1	647,44	0.00	2.589,76
03.010.0018.0038	3.00	PC	REGISTRO GAVETA EUROPA 3/4, DUCAL	1	4.701,31	0.00	14.103,93
03.010.0018.0039	1.00	PC	REGISTRO GAVETA EUROPA 1", DUCAL	1	3.470,35	0.00	3.470,35
03.010.0018.0068	2.00	PC	REGISTRO GAVETA EUROPA 1/2, DUCAL	1	3.213,20	0.00	6.426,40
03.010.0022.0062	3.00	PC	TORNEIRA LAVATÓRIO 1195 C30, ENYU	1	12.508,20	0.00	37.524,60
03.010.0002.0008	1.00	PC	ABREJO MARCH 1515 C 2.0 PEX, DECKISA	1	3.127,10	0.00	3.127,10
03.020.0002.0018	1.00	PC	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A 11/3, LUXEN/GE	1	19.844,70	0.00	19.844,70
03.020.0002.0023	3.00	PC	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A 11/3, LUXEN/GE	1	2.883,80	0.00	8.651,40

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS			PRODUTO ISENTO	PRD. IMP. ANTECIPADO	OUTROS.	TOTAL DA NOTA
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR				
			0,86	Desconto Especial - 72	44,3	897.335,00
			VOLUMES			
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE		P. LÍQUIDO	P. BRUTO

DESPESAS ACESSÓRIAS		TRANSPORTADOR:
FRETE:	0,00	END.:
SEGURO:	0,00	
TOTAL:	0,00	

ENTREGUE

DATA EMISSÃO 12/03/94		C.G.C.(M.F.) EMITENTE 01.392.026/0002-76	INSCR. EST. EMITENTE 13.124.606-2	UF EM. MT	C.B.C.(M.F.) DESTINATÁRIO 32.774.363/0001-98	INSCR. EST. DESTINATÁRIO	MATERIAL
UF DES.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA	BASE DE CÂLCULO ICM		ALÍQ. ICM	VALOR ICM	DATA SAÍDA	ENTREGAR RETIRAR
#1	0611/3	877.358,00		17,00%	152.870,86		☐ LOCAL Nº RETIRADA



MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSANITÁRIO, SOLDA E MARCENARIA, FERRAMENTAS, MOTORES, GERADORES, COMPRESSORES, TINTAS, PISOS, AZULEJOS, LUSTRES, CARPETES, TELHAS, CAIXAS D'ÁGUA, IMPERMEABILIZANTES, E OUTROS.

MATRIZ: RUA SÃO PAULO, 600 - 73300-000
TANGARÁ DA SERRA - TO GROSSO
FONE: (065) 726-1528 - FAX: (065) 726-2962

FILIAL: AV. CARMINDO DE CAMPOS, 1000
CEP 78070-100 - CUIABÁ - MT
FONE: (065) 627-2500
CGC(MF) 01.392.026/0002-76
INSCR. EST. 13.124.606-2

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"	
Nº DO FORMULÁRIO	
059475	
1: VIA - DESTINATÁRIO	
CÓDIGO TRIBUT.	1 - PROD. TRIL.
	2 - PROD. ISENT.
	3 - PROD. COM. IMP. ANTECIP.
	4 - PROD. COM IPI
	5 - OUTROS



ATNLE-020 E 2190

NOME DO CLIENTE: ARISSO SUMMA DA ALCIA
ENDEREÇO: S1110 SUMMA DA ALCIA, BR. 364 R22//
MUNICÍPIO: JACIARA - 461.1252
INSC. C.G.C./CPF: 32.974.395/0001-70

CÓD.: 00/20 VEND.: NOME:
CEP:
R\$ Nº PEDIDO:

COND. PAGAMENTO:	A VISTA
VIA TRANSPORTE:	KUDUVIAKU
NAT. OPERAÇÃO:	312-ULMA
DATA EMISSÃO:	12/03/94

INSCR. ESTADUAL:

CÓDIGO	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CT	PREÇO UNITÁRIO	DESC.	PREÇO TOTAL
05.023.0001.0003	X 5.00	PC	CONDICIONADOR DE AR, DIVERSAS.....	1	2.744,29	0.00	13.721,45
05.023.0003.0007	X 5.00	PC	GRUPO LIG LUM CÂNDIL K 2001, CÂNDIL.....	1	2.011,32	13.00	186.938,00
05.023.0004.0012	X 20.00	KL	PILO LUMIN 2,50WZ C/ADON, DIVERSAS.....	1	10.304,29	0.00	206.086,00
05.023.0007.0005	X 2.00	KL	PILO LUMIN 4,00WZ C/ADON, DIVERSAS.....	1	12.528,59	0.00	25.057,18
05.023.0004.0035	X 100.00	PC	RECEPTOR MÓDULO DE PAINEL LUM, DIVERSAS.....	1	334,44	0.00	33.444,00
05.023.0004.0046	X 100.00	PC	SUMIDÃO FLUORESCENTE SIMPLES, DIVERSAS.....	1	183,86	0.00	18.386,00
05.023.0007.0001	X 40.00	PC	INTERRUPTOR 1 IC SIMP. 1100, PIAL.....	1	1.237,35	0.00	49.494,00
05.023.0007.0002	X 4.00	PC	INTERRUPTOR 1 IC PAN. 1101, PIAL.....	1	1.682,34	0.00	6.729,36
05.023.0007.0028	X 2.00	PC	INTERRUPTOR 1 IC SIMP.+1 ION. 2º UNIV. 4103, PIAL.....	1	2.277,60	0.00	4.555,20
05.023.0007.0039	X 40.00	PC	INTERRUPTOR UNIVERSAL REABRIDA 5100, PIAL.....	1	1.298,92	0.00	51.956,80
05.023.0001.0011	X 30.00	PC	CAIXA LUM 4X2,50.....	1	136,50	0.00	4.095,00
05.023.0001.0031	X 1.00	PC	CENTRO DISTRIBUIDOR C/8 24L 00216-24L, C/8.....	1	42.517,79	0.00	42.517,79
05.023.0002.0025	X 6.00	PC	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A 15/0, LUMIN/DE.....	1	2.921,62	0.00	17.529,72
05.023.0004.0042	X 45.00	PC	REATOR P. CAPACIT. DUPLA 2X40X110, DIVERSAS.....	1	1.172,55	0.00	52.764,75
05.023.0006.0026	X 15.00	PC	PILO LUMIN 100WZ 200W, SA.....	1	968,59	0.00	14.528,85

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS			PRODUTO ISENTO	PROD. IMP. ANTECIPADO	OUTROS	TOTAL DA NOTA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR		0,00 Desconto Especial	-7 191,387,7	1.032.891,00		
			VOLUMES					
			MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO

DESPESAS ACESSÓRIAS		ENTREGUE	
FRETE:	0,00	TRANSPORTADOR:	
SEGURO:	0,00	END.:	
TOTAL:	0,00	MUNIC.:	312090

DATA EMISSÃO 12/03/94		C.G.C.(M.F.) EMITENTE 01.392.026/0002-78		INSCR. EST. EMITENTE 13.124.606-2		UF EM. MT		C.G.C.(M.F.) DESTINATÁRIO 32.914.889/0001-90		INSCR. EST. DESTINATÁRIO		MATERIAL	
UF DES.		NOTA FISCAL		SÉRIE ÚNICA		BORN EX1		VALOR ICMS		DATA SAÍDA		ENTREGAR RETIRAR	
RJ		061163		1.032.871,00		1/..00		1/5.571,4/				☐ LOCAL DE RETIRADA	

bigolin®

Ferragem BIGOLIN Comércio e Construções Ltda.

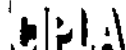
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
ELÉTRICO, HIDROSANITÁRIO,
SOLDA E MARCENARIA, FER-
RAMENTAS, MOTORES, GERA-
DORES, COMPRESSORES, TIN-
TAS, PISOS, AZULEJOS, LUS-
TRES, CARPETES, TELHAS,
CAIXAS D'ÁGUA, IMPERMEA-
BILIZANTES, E OUTROS.

MATRIZ: RUA SÃO PAULO, 600 - CEP 78300-000
TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO
FONE: (065) 726-1528 - FAX: (065) 726-2962
FILIAL: AV. CARMINDO DE CAMPOS, 1000
CEP 78070-100 - CUIABÁ - MT
FONE: (065) 627-2500
CGC(MF) 01.392.026/0002-76
INSCR. EST. 13.124.608-2

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"
Nº DO FORMULÁRIO
059476
1: VIA - DESTINATÁRIO
CÓDIGO
TRANS-
1 - PROD. TRIB.
2 - PROD. ISENTO
3 - PROD. COM. IMP. ANTECIP.
4 - PROD. COM. IMP.
5 - OUTROS



Deca



CIPLA



Portobello



eliane

NOME DO CLIENTE: ANILIO SUMMA DA ALCAIA
ENDEREÇO: SÍTIO SUMMA DA ALCAIA, Nº 304 KM27
MUNICÍPIO: JACIARA - 461.1252
INSCR. C.G.C.(MF): 32.974.385/0001-70

COD.: 05/20 VEND.: KUMYU
CEP:
ESTADO: MT N.º PEDIDO:
INSCR. ESTADUAL:

COND. PAGAMENTO: A Vista
VIA TRANSPORTE: KUMYU
NAT. OPERAÇÃO: 312-UNIA
DATA EMISSÃO: 12/03/94

CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02.000.0003.0003	15.00	PC	1000 ESQUILHO PRIMÁRIO 1000, DIVERSAS	1	2.109,14	31.637,10
02.000.0003.0004	18.00	PC	1000 ESQUILHO SECUNDÁRIO 4000, DIVERSAS	1	24.446,10	440.029,80
02.000.0003.0011	18.00	PC	JUELHO 90 ESQUILHO 4000, FURTO/ANUS	1	14.166,84	254.983,68
02.000.0003.0022	18.00	PC	JUELHO 90 ESQUILHO 10000, FURTO/ANUS	1	1.735,16	31.232,88
02.000.0003.0048	7.00	PC	1EE 90 CUNTO ESQUILHO 40X40, FURTO/ANUS	1	8.020,30	56.142,10
02.000.0003.0052	18.00	PC	1EE 90 CUNTO ESQUILHO 30X40, 116ML	1	6.748,84	121.479,12
02.000.0003.0014	4.00	PC	SIFÃO CUPU FIA/LAVATÓRIO 4000 N.º3, ANUS	1	20.513,90	82.055,60
02.000.0003.0044	18.00	PC	CAIXA SIF. BOMBADEIRA 100X100X50/40 N.º1, FURTO/ANUS	1	20.513,90	369.250,20
02.000.0003.0020	18.00	PC	1000 CAIXA DESC. LIXO 12/12, CIPLA	1	20.513,90	369.250,20
03.010.0007.0007	11.00	PC	REVISOR PRESSÃO 1416 C/3 3/4, C/UT	1	72.445,60	796.912,80
03.010.0022.0011	18.00	PC	1000 CAIXA JARDIM AMPLA 1120 1/2, SN	1	20.160,10	362.881,80
03.011.0013.0010	18.00	PC	CAIXA SIFONADA 1000, SIFONADO	1	20.160,10	362.881,80
03.013.0001.0017	11.00	PC	CHAVEIRO 12/12, C/UT	1	18.307,10	201.378,10
03.037.0001.0001	18.00	PC	CAIXA DESCARGA EXTERNA, CIPLA	1	67.225,10	1.210.051,80

DESCOBRAMENTO DAS DUPLICATAS			PRODUTO ISENTO			PROD. IMP. ANTECIPADO			OUTROS			TOTAL DA NOTA	
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR											
			0,00			Desconto Especial -> 161.886,0						367.751,00	
VOLUMES													
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO								
DESPESAS ACESSÓRIAS													
FRETE:		0,00		TRANSPORTADOR:									
SEGURO:		0,00		END.:									
TOTAL:		0,00											
DATA EMISSÃO		C.G.C.(M.F.) EMITENTE		INSCR. EST. EMITENTE		UF EM.		C.G.C.(M.F.) DESTINATÁRIO		INSCR. EST. DESTINATÁRIO		MATERIAL	
12/03/94		01.392.026/0002-76		13.124.608-2		MT		32.974.385/0001-70					
UF DES. NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA		BASE DE CÁLCULO ICMS		ALÍQ. ICMS		VALOR ICMS		DATA SAÍDA		ENTREGAR RETIRAR		LOCAL P. RETIRADA	
MT		367.751,00		17,00		62.517,67		12/03/94		☐		☐	

ENTREGUE

3 SLACA: 9. 6

MUNIC.: UF:



CODEMAT

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

№ - 6104

GUIA DE RECOLHIMENTO

C r \$ 75.000,00xxxxxxxxxxxxxxxx

Valor Recebido da ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA- referente 3% de APOIO LOGISTICO, total do Convênio nº 06/94

Culabá - MT, 04 de março de 1994

Virginia M. Packer de Souza
CALLE DE ORO, FARMACIA
CODE 17

Encarregado do Serviço / Emissor



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

1ª Via Branca - Processo; 2ª Via Verde - CEAD/IDOP; 3ª Via Amarela - Interessado; 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

ESTADO DE MATO GROSSO -
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 18/94

CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO DO DESPACHO DO DOUTOR MIGUEL AUGUSTO ARRUDA E SILVA - DIRETOR GERAL DESTA EGRÉZIA CORTE DE CONTAS E ATENDENDO SOLICITAÇÃO REQUERIDA PELO ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE SENHOR MARCOS CARDOSO ALVES - SECRETÁRIO E TENDO EM VISTA A(S) INFORMAÇÃO DA(S) INSPETORIAS(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, *Suely Jane de Amorim* DATILÓGRAFO XXX, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO.

VISTO:

EM, 24/02/94.

DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL

CONSELHEIRO DJALMA ROCHA
PRESIDENTE

SUELY JANE DE AMORIM
DATILÓGRAFO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

LEI Nº 512/92, DE 13 DE AGOSTO DE 1.992

"DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O ABRIGO "SOMBRA DA ACÁCIA" EM JACIARA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Jaciara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

ARTIGO 1º - Fica Declarado de Utilidade Pública o ABRIGO "SOMBRA DA ACÁCIA", localizado na BR-364, Km 277, Instituição Filantrópica, de amparo á velhice da Região do Vale do São Lourenço.

ARTIGO 2º - O Abrigo "SOMBRA DA ACÁCIA", enquanto cumprir suas finalidades estatutárias, merecerá do Poder Público Municipal todas as prerrogativas inerentes à sua condição de Utilidade Pública.

ARTIGO 3º - Os efeitos de Utilidade Pública perdurarão enquanto o Abrigo dos Velhos não desviar de seus objetivos estatutários.

ARTIGO 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 13 de Agosto de 1.992

ARNILDO HELMUTH SULZBACHER
Prefeito

DESPACHO - Sanciono a presente Lei, sem ressalvas.

ARNILDO HELMUTH SULZBACHER
Prefeito

Registrada nesta Secretaria de Administração e Promoção Social e publicada de conformidade com a Legislação vigente, com afixação nos lugares de costume, estabelecidos por lei Municipal. Data supra.

CONFERE COM O ORIGINAL
CÂMARA MUN. DE JACIARA
Luiz Antônio Bordini
OFICIAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO

LAURA DE CASTRO SULZBACHER
Sec. de Adm. e Prom. Social

Obra: ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA Local: BR. 364 - KM 277	ORÇAMENTO ANALÍTICO	BASE de PREÇO
	TÍTULO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MÊS/ANO FEV/94

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	QDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
10.0	<u>MATERIAL</u>					
.1	- Disjuntor unipolar - 20 A , 1170	pç	05	2.246,70	11.233,50	
.2	- Disjuntor tripolar - 70 A , 1173	pç	01	19.027,18	19.027,18	
.3	- Tubo soldável - 32 mm.....	barra	15	1.277,18	19.157,70	
.4	- Tubo soldável - 25 mm.....	barra	15	1.241,43	18.621,45	
.5	- Tubo soldável - 20 mm.....	barra	12	891,65	10.699,80	
.6	- Joelho 90º - soldável - 32 mm.....	pç	06	169,70	1.018,20	
.7	- Joelho 90º - soldável - 25 mm	pç	17	100,94	1.715,98	
.8	- Joelho 90º - soldável - 20 mm.....	pç	30	59,95	1.798,50	
.9	- Tee - soldável - 32 mm.....	pç	01	259,95	259,95	
.10	- Tee - redução soldável -32x25 mm.....	pç	04	504,54	2.018,16	
.11	- Tee - soldável - 25 mm.....	pç	17	131,30	2.232,10	
.12	- Tee - redução soldável 25x20 mm.....	pç	11	253,37	2.787,07	
.13	- Tee - soldável - 20 mm.....	pç	15	94,07	1.411,05	
.14	- Registro gaveta Europa Ø 1".....	pç	01	4.263,03	4.263,03	
.15	- Registro gaveta Europa Ø 1/2".....	pç	02	2.505,54	5.011,08	
.16	- Registro gaveta Europa Ø 3/4".....	pç	03	3.663,58	10.909,74	
.17	- Toneira lavatório - 1.195, C 50.....	pç	03	9.793,97	29.381,91	

Obra: ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA

Local: BR 364 - KM 277

ORÇAMENTO ANALÍTICO

BASE de PREÇO

TÍTULO

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

MÊS/ANO
FEV/94

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	QDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
.18	- Azulejo branco 15x15 C - Cocrisa	m ²	330	2.315,02	763.950,00	
.19	- Luminária simples 2x40w.....	pç	45	2.346,76	105.604,20	
.20	- Reator partida rápida dupla	pç	45	6.057,21	272.574,45	
.21	- Lâmpada fluorescente - 40w.....	pç	90	2.419,35	217.741,50	
.22	- Soquete p/ lâmp. fluorescente simp. ..	pç	180	147,16	26.488,80	
.23	- Globo luz - Cadofil K 2001.....	pç	05	2.138,46	10.692,30	
.24	- Receptáculo médio de porcelana.....	pç	50	260,61	13.030,50	
.25	- Fio de cobre 2,5 mm ²	m	2.500	80,89	202.225,00	
.26	- Fio de cobre 4,0 mm ²	m	200	124,32	24.864,00	
.27	- Interruptor simples.....	pç	40	965,78	38.631,20	
.28	- Interruptor paralelo.....	pç	08	1.248,20	9.989,20	
.29	- Tomada universal redonda - 5.100.....	pç	40	1.005,96	40.838,40	
.30	- Interruptor simp. com tomada.....	pç	05	1.792,05	8.960,25	
.31	- Caixa de luz - 4"x2".....	pç	36	106,41	3.830,76	
.32	- Centro de distribuição C/D 24E.....	pç	01	33.132,72	33.132,72	
.33	- Fita isolante - 19mmx20m.....	pç	15	748,55	11.228,25	
.34	- Disjuntor unipolar 30 A 1170.....	pç	06	2.276,74	13.660,44	
.35	- Torneira jardim amarela - 1.128 ø 1/2"	pç	10	1.571,63	15.716,30	
.36	- Tubo esgoto - ø 100 mm.....	barra	15	4.120,46	61.806,90	
.37	- Tubo esgoto -secundário ø 40 mm.....	barra	15	1.643,60	24.654,00	

Obra: ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA

Local: BR 364 - KM 277

ORÇAMENTO ANALÍTICO

BASE de PREÇO

TÍTULO

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

MÊS/ANO
FEV/94

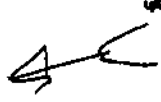
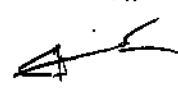
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	QDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
.38	- Joelho 90º esgoto.....180 mm.....	pç	10	1.020,65	10.206,50	
.39	- Joelho 90º - 40 mm.....	pç	18	192,54	3.465,72	
.40	- Tee esgoto - 40x40 mm.....	pç	07	193,16	1.352,12	
.41	- Tee esgoto curto - 50x40	pç	10	625,39	6.253,90	
.42	- Bacia sinfonada branca.....	pç	10	21.996,58	219.965,80	
.43	- Caixa de descarga externa.....	pç	10	5.420,21	54.202,10	
.44	- Tubo cx descarga longo.....	pç	10	1.562,46	15.624,60	
.45	- Registro de pressão 1.416.....	pç	11	6.549,10	72.040,10	
.46	- Chuveiro ducha corona - 127 V.....	pç	11	5.571,42	61.068,92	
.47	- Cx sifonada quadrADA branca - nº 61...	pç	10	1.598,58	15.985,80	
.48	- Sifão pia/lavatório 40 mm nº 03.....	pç	04	1.352,04	5.408,16	<u>2.506.219,89</u>



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIOS CODEMAT/ADEMAT

- 01 - Ofício encaminhamento da prestação de contas;
- 02 - Demonstrativo das despesas (modelo anexo);
- 03 - Cópia/fotocópia do convênio;
- 04 - Cópia/fotocópia do recibo/convênio; 
- 05 - Notas fiscais originais/recibos originais;
- 06 - Cópia dos cheques pagos; 
- 07 - Extrato banco da conta específica convênio;
- 08 - Conciliação bancária da conta convênio;
- 09 - Cópia da ata licitação/quadro (se necessário);
- 10 - Termo de recebimento da obra/serviços. 

OBSERVAÇÃO:

- 1) As notas fiscais deverão estar datadas, recibadas e sem razuras;
- 2) Os recibos deverão constar número do documento (RG/CPF/CGC) descontados IR (quando for o caso);
- 3) As datas das notas fiscais e recibos deverão ser posterior a data do convênio,
- 4) A prestação de contas (notas fiscais/recibos) deverão obedecer exclusivamente o objetivo do convênio.



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

1

), para (objetivo).

TOTAL

Em de de 1.99

- Assinatura/carimbo -

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

fls: 01

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~ADRR~~ N° 04/94

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER-MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE

DATA DA INSPEÇÃO 09/11/94

DOIS (02) SANITÁRIOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 18/02/94
TÉRMINO: 18/06/94
N° DE DIAS:

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR		
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%	
<u>BANHEIROS PÚBLICOS (02)</u>							
<u>ALVENARIA DE ELEVACÃO</u>							
01 - Locação da obra	m2	560,00	440.000,00	100			
02 - Escavação manual em material incluído sive remoção	m3	31,20	420.000,00	100			
03 - Aterro, apilado	m3	480,00	302.000,00	100			
04 - Fundação direta em concreto estrutural	m3	15,64	912.000,00	100			
05 - Estruturas e vigas em concreto armado	m3	25,74	790.000,00	100			
06 - Elevação em alvenaria com tijolo de 8 furos	m2	291,60	500.000,00	100			
07 - Porta de abrir externa de ferro com pletá 1,00 x 2,10m	m2	8,40	430.000,00	100			
08 - Porta de abrir de madeira tipo solidor 0,60 x 1,80m	m2	8,40	370.000,00	100			
09 - Janela p/ventilação tipo basculante	m2	9,60	516.000,00	100			
10 - Madeiramento p/cobertura de telha de fibro cimento	m2	240,00	342.000,00	100			
TOTAL							

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

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Mun. de Viação e Obras: Valdebran C. Padilha

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\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

ENL. SET. FISC.

CUIABÁ, 23/11/94



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODE MAT
Protocolo 7.832
Processo 94-031-0
Data 21/09/94
Serviço de Protocolo

Ofício nº 7.832/GCR-ALC/94

Cuiabá, 15 de setembro de 1994.

Senhor Diretor:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Recebimento dos Serviços constante do Convênio nº 04/94-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger, objetivando a construção de 02 (dois) sanitários públicos na sede do Município, relativo ao processo nº 99.031-0/94-TC.

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

Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS
Relator

Ilmo Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor-Presidente da CODEMAT

NESTA

lcs1

A Coord. Técnica
Para providências, obs. -
vindo prazo de resposta jun-
to ao TC

Em 21/09/94

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

Em 21/09/94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Francisco P. de Arruda de Lima
Diretor Adm. Int. e Financeiro

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

fls. 02

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 04/94

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE

DATA DA INSPEÇÃO 09/11/94

DOIS (02) SANITÁRIOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 18/02/94

TÉRMINO: 18/06/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
11 - Telha de fibro cimento 5mm ondula- da	m2	189,00	342.000,00	100		
12 - Pintura externa e interna com latex em duas demão	m2	614,10	650.000,00	100		
13 - Instalação elétrica completa com co locação de calhas fluorescente 2x 40w	m2	250,00	250.000,00	100		
14 - Instalação hidráulica completa com caixa D'água 1.000 litros	vb	-	518.000,00	100		
15 - Pintura em esquadrias metálicas e de madeira c/tinta sintética	m2	84,00	916.000,00	100		
16 - Instalação sanitária e esgoto com construção de fossa séptica e mic- tório aço galvanizado e louça bran- cas	vb	-	1.290.000,00	100		
17 - Piso em cimento queimado em espes- sura de concreto armado FCK 11 MPA.	m2	203,20	684.000,00	100		
18 - Calçada em concreto armado desempe- nado espessura 6cm FCK 11 MPA.	vb	-	328.000,00	100		
TOTAL			10.000.000,00	100		

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

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Mun. de Viação e Obras: Valdebram C. Padilha

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\$ -

TÉC. RESP.

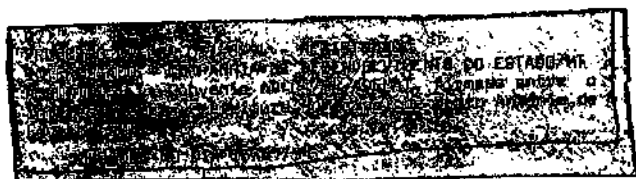
PREFEITURA MUNICIPAL

CH. EXT. FISC.

CUIABÁ, 23/11/94

D. OF. 22/07/94.

Fog. 12.



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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 04 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo 549/94	2 N.º do Processo 166/94-A	3 Data 10.02.94
-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão Prefeitura Municipal de S. Antonio do Leverger-MT.	2 C.G.C. / I.M.F. / N. 03 133 097/0001-07
3 Endereço Sede Av. Santo Antônio, 245	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para atender a construção de dois (02) sanitários públicos na sede do Município.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso) R\$ 10.000,000,00 (Dez milhões de cruzeiros reais)
2 Fonte ADMAT/94 - 07 391 831 131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 10.02.94	TÉRMINO: 10.06.94	2 Dedução para apoio Logístico 3 %
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.	5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, serão 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)

Contada **18** de **Fevereiro** de 19**94**

CODEMAT

NOME **Faustino Elias Neto**
FUNÇÃO **Prefeito Municipal**
C.P.F. **043 694 101-06**

NOME **Carlos Augusto de Arruda Gomes**
FUNÇÃO **Diretor Presidente**
C.P.F. **043 867 601-72**

TESTEMUNHAS

CPF **174 424 961-49**CPF **100 546 311-15**

NOME **Francisco Gomes de Andrade L. Filho**
FUNÇÃO **Diretor Adm. Financeiro**
C.P.F. **336 907 667-53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LOCAL: Santo Antonio de Leverger/MT

10.02.1994

04/94

E S P E C I F I C A Ç Ã O		UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BANHEIRO PUBLICO - ALVENARIA DE ELEVAÇÃO					
01	Locação da obra	m2	280		220.000,00
02	Escavação manual em material inclusive remoção	m3	15,60		210.000,00
03	Aterro apiloado	m3	240		151.000,00
04	Fundação direta em concreto estrutural	m3	7,82		456.000,00
05	Estruturas e vigas em concreto armado	m3	12,87		395.000,00
06	Elevação em alvenaria c/ tijolo de 8 furos	m2	145,80		250.000,00
07	Porta de abrir externa de ferro completa 1,00x2,10m	m2	420		215.000,00
08	Porta de abrir de madeira tipo solidor 0,60x1,80m	m2	420		185.000,00
09	Janela p/ ventilação topi basculante	m2	4,8		258.000,00
10	Madeiramento p/ cobertura de telha de fibro cimento	m2	120		171.000,00
11	Telha de fibro cimento 5mm ondulado	m2	94,50		171.000,00
12	Pintura externa e interna com látex em duas demão	m2	307,10		325.000,00
13	Instalação elétrica completa com colocação de calhas fluorescentes 2x40w	m2	125		125.000,00
14	Instalação hidráulica completa c/ cx água 1.000litros	m/Vb			259.000,00
15	Pintura em esquadrias metálicas e de madeira c/ tinta sintética	m2	42		458.000,00
16	Instalação sanitária e esgoto c/ construção de fossa séptica e mictório aço galvanizado e louças brancas				645.000,00
17	Piso em cimento queimado em espessura de 6cm de concreto armado fck limpa	m2	101,60		342.000,00
18	Calçado em concreto armado desempenado espessura 6cm fck limpa	Vb			164.000,00
					5.000.000,00

Valdebram Carlos Padilha
Secretário Municipal de
Vias e Obras Públicas



engenharia e
consultoria ltda

Rua General Mello, N° 348 - S13 - Cuiabá - MT
CQC (MT) 27.082.551/0001-05 - CAE 46.521 - Insc. Est. 13.147.529-8

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE "A" - 1ª Via

Imposto Sobre Serviço Nº 018
de Qualquer Natureza

Nat. da Operação: Prest. de Serviço

Data da Emissão: 18/02/1994

(a) Sr.(s) Prof. Mm. S.º Antônio de Lencastre
Endereço Av. S.º Antônio, 245 -
Cidade S.º A. de Lencastre Município Estado MT
CQC 03.507.555/0001-12 Insc. Estadual Isento

Quant.	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	TOTAL
01	V6	Projeto referente à construção de banheiros públicos na Praça da Igreja de São Cassiano, incluindo projeto e licitação Machado		5.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor da Mão de Obra - Cr\$ 5.000,00,00

- Cr\$

Valor Total desta Nota - Cr\$ 5.000,00,00

GRÁFICA LTDA. - Av. Cel. Teófilo, 325 - Cuiabá MT - Insc. 13.078.111-1 - CQC 09.741.431/0001-45
10 Blo. 29x4 de 601 a 250 - Aut. 8795 - 18-95-93

CONVÊNIO Nº 004/94 - CODEMAF

SAUWA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CGC 26801044/0001-51 - INSCR. ESTADUAL 13128043-0
RUA SANTA TEREZINHA, 155 - BAIRRO D. AQUINO
CUIABÁ - MATO GROSSO - CEP 78050 Tel. 624.4939

Série - "A" /

Nº 956

Para Uso da Instituição Financeira

Nat. da Operação:

Data da Emissão : 18.02.94

N. F. FATURA	N. F. FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
056/1	VALOR 5.000.000,00	Nº DE ORDEM	C/ Apres.

Cliente	Ag. Contrato	Nº Autorização	Rep. Nº	Nº Contrato	Nº Complemento

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
Endereço: Av. Santo Antonio 245
Município: Santo Antonio de Leverger Estado: MT
Praça de Pagamento: Santo Antonio de Leverger
Insc. CGC(MF): 03 507 555/0001-12 Insc. Estadual:
Aos cuidados de:
Endereço:
Insc. CGC(MF): Insc. Estadual:

Valor por Extenso	Valor por Numeração
QUINCO MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS	5.000.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Valor referente ao pagamento dos serviços de construções de banheiros públicos na cidade de Santo Antonio de Leverger	5.000.000,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Condições Especiais	DESCONTO
Nº de Duplicata	Vencimento	Valor		5.000.000,00
056/1	C. Apres.	5.000.000,00		COMISSAO AG.
				LIQUIDO
				5.000.000,00

Em cobertura a presente Nota Fiscal / Fatura de Prestação de Serviços, emitimos duplicata (as) de igual número e valor, pagável à SAUWA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, ou à ordem, na praça e vencimento(s) indicado(s).
Qualquer impugnação deverá ser feita no prazo máximo de 15 (dias), por escrito após o qual se considerará tacitamente aceita a(s) duplicata(s) correspondente abe serviços acima discriminados.
Os comprovantes das exhibições seguem anexos.

CONVÊNIO Nº 004/94 - CODEMAV.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 04 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
549/942 N.º do Processo
266/94-A3 Data
10.02.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão
Prefeitura Municipal de S. Antonio do Leverger-MT.2 C.G.C. (MF) N.
03 133 097/0001-073 Endereço Sede
Av. Santo Antônio, 245

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para atender a construção de dois (02) sanitários públicos na sede do Município.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso) **R\$ 10.000,000,00 (Dez milhões de cruzeiros reais).....**2 Fonte
ADENAE/94 - 07 391 831 131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade **18.02.94** INÍCIO: **18.06.94** TÉRMINO: 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, serão 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 deste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A)

Cuidado **18** de **Fevereiro** de 19**94**NOME **Faustino Dias Neto**
FUNÇÃO **Prefeito Municipal**
C.P.F. **043 684 101-06**

CODEMAT

TESTEMUNHAS

NOME **Carlos Augusto de Arruda Gomes**
FUNÇÃO **Diretor Presidente**
C.P.F. **043 867 601-72**C.P.F. **174 824 961-49**NOME **Francisco Gomes de Andrade L. Filho**
FUNÇÃO **Dir. Adm. Financeiro**
C.P.F. **336 907 667-53**C.P.F. **106 546 311-15**

CONV. N.º 04/94

10.02.94

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LOCAL: Sto. A. de Leverger/MT

valdebran Carlos Padilha da Silva
Eng.º Eletricista CREA/MT 2871-AP

E S P E C I F I C A Ç Ã O		UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BANHEIRO EM PAÍÇA DE CONCRETO					
01	Locação da obra	m2	280		220.000,00
02	Escavação manual em material inclusive remoção	m3	15,60		210.000,00
03	Aterro apiloado	m3	240		151.000,00
04	Fundação direta em concreto estrutural	m3	7,82		456.000,00
05	Estrutura de concreto armado com coluna de aço chapa dobrada	m3	12,87		395.000,00
06	Painéis de concreto estruturado sem isolamento de (280x120x7)cm	m2	310		250.000,00
07	Porta de abrir externa de ferro completa 1,00x2,10m	m2	420		215.000,00
08	Porta de abrir de madeira tipo solidor de 60x180cm	m2	16,80		185.000,00
09	Janela maxim-ar	m2	6		258.000,00
10	Cobertura em estrutura metálica com chapa dobrada	Kg	210		171.000,00
11	Telha de fibrocimento ondulada 5mm	m2	94,50		171.000,00
12	Pintura externa e interna com latex em duas demão	m2	307,10		325.000,00
13	Pintura em esquadrias metálicas e de madeira com tinta sintética	m2	42		125.000,00
14	Instalação elétrica completa com colocação de padrao monofasico	m2	125		259.000,00
15	Instalação hidráulica completa com caixa d'água de 1.000litros	m/Vb			458.000,00
16	Instalação Sanitaria e esgoto com construção de fossas sépticas e microrios em chapa galvanizada e louças p/ lavatórios e vasos	Vb			645.000,00
17	Piso em concreto desempenado com 6cm de espessura fck11,0 mpa, queimado	m2	101,60		342.000,00
18	Calçada em concreto desempenado de 6cm de espessura fck 11 mpa				164.000,00
CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO					5.000.000,00

TOTAL GERAL
Padilha da Silva
Secretário Municipal de
Viário e Obras Públicas

buiz Arizawa



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Peças de Reposição e Serviços Reforma de Caminhão

DATA: 24/12/93

LOCAL: Barra do Garças

RESPONSÁVEL Pref. Municipal Torixoréu/ Acácia Diesel Ltda

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Veículo MBB Modelo L - 1113 (Reforma Geral)				
1- Motor - Peças de Reposição (Diversos)			1.580.515,05	
- Mão de Obra			506.193,17	2.086.708,22
2- Câmbio - Peças de Reposição (Diversos)			506.212,38	
- Mão de Obra			29.212,38	535.450,54
3- Eixo Dianteiro e Suspensão - Peças de Reposição (Diversos)			1.204.607,02	
- Mão de Obra			115.929,10	1.320.536,12
4- Diferencial - Peças de Reposição (Diversos)			399.267,76	
- Mão de Obra			29.212,38	428.480,14
5- Sistema de Freio - Peças de Reposição (Diversos)			322.147,26	
- Mão de Obra			25.966,56	358.113,82
6- Mão de Obra da Direção - Peças de Reposição (Diversos)			16.229,10	16.229,10
7- Parte Elétrica - Peças de Reposição (Diversos)			321.060,58	
- Mão de Obra			81.145,50	402.206,08
8- Funilaria e Pintura - Peças de Reposição (Diversos)			1.345.743,73	
- Mão de Obra			686.914,00	2.032.657,73
Total das Peças Utilizadas para Reposição				5.689.579,56
Total da Mão de Obra				1.490.802,19
Total Geral da Reforma				7.180.381,75

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

Peças de Reposição e Serviços Reforma de Caminhões

DATA: 24/12/93**LOCAL:** Barra do Garças**RESPONSÁVEL** Pref. Mun. Torixoréu/ Acácia Diesel Ltda

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Veículo MBB Modelo L - 1113 (Reforma Geral)				
1- Motor- Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			1.564.648,28 506.193,17	2.070.841,45
2- Câmbio- Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			1.024.523,69 29.212,38	1.053.736,07
3- Embreagem- Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			166.520,22 12.983,28	179.503,50
4- Direção- Peças de Reposição (Diversas) - Mão de Obra			425.272,22 16.229,10	441.501,32
5- Sistema de Freio- Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			409.175,50 25.966,56	435.142,06
6- Parte Elétrica- Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			705.924,55 81.145,50	787.070,05
7- Serviço de Mão de Obra da Caçamba (reforma)			30.000,00	30.000,00
8- Funilaria e Pintura - Material - Mão de Obra			1.327.755,76 688.014,00	2.015.769,76
Total Geral da Reforma				CR\$ 7.013.564,21

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

02 94

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

2 N.º do Processo

3 Data

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão

2 C.E.C. - Imp. N.º

3 Endereço Sede

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E REFORMA DE CAMINHÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA.

ma graça - solicitar aut. da planilha, não anexo o valor do convênio.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte ADEMAT/93-07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 21.01.94

TÉRMINO: 21.04.94

2 Dedução para apoio Logístico %

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)

21 janeiro 94
Cumbá de de 19LINDA COSTA SAGGIN
NOME PREFEITA MUNICIPAL
FUNÇÃO
C.P.F. 111.260.001-91

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

NOME DIRETOR PRESIDENTE
FUNÇÃO 043.867.601-72
C.P.F.

TESTEMUNHAS

106.546.311-15
C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO
FUNÇÃO 036.907.667-53
C.P.F.

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

Peças de Reposição e Serviços Reforma de Caminhão

DATA: 24/12/93**LOCAL:** Barra do Garças**RESPONSÁVEL** Pref. Municipal Torixoréu/ Acácia Diesel Ltda**ESPECIFICAÇÃO****UNID.****QUANTIDADE****VALOR UNITÁRIO****VALOR TOTAL**

Veículo MBB Modelo L - 1113 (Reforma Geral)

1- Motor - Peças de Reposição (Diversos)
- Mão de Obra1.580.515,05
506.193,17

2.086.708,22

2- Câmbio - Peças de Reposição (Diversos)
- Mão de Obra506.212,38
29.212,38

535.450,54

3- Eixo Dianteiro e Suspensão - Peças de Reposição (Diversos)
- Mão de Obra1.204.607,02
115.929,10

1.320.536,12

4- Diferencial - Peças de Reposição (Diversos)
- Mão de Obra399.267,76
29.212,38

428.480,14

5- Sistema de Freio - Peças de Reposição (Diversos)
- Mão de Obra322.147,26
25.966,56

358.113,82

6- Mão de Obra da Direção - Peças de Reposição (Diversos)

16.229,10

16.229,10

7- Parte Elétrica - Peças de Reposição (Diversos)
- Mão de Obra321.060,58
81.145,50

402.206,08

8- Funilaria e Pintura - Peças de Reposição (Diversos)
- Mão de Obra1.345.743,73
686.914,00

2.032.657,73

Total das Peças Utilizadas para Reposição

5.689.579,56

Total da Mão de Obra

1.490.802,19

Total Geral da Reforma

7.180.381,75



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 04/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE DOIS
(02) SANITÁRIOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO.

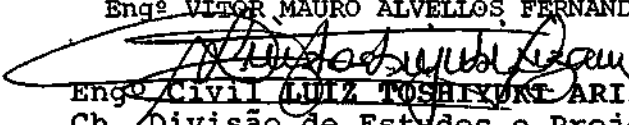
Aos 09 dias do mês de Novembro do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 04/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO LEVERGER-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.

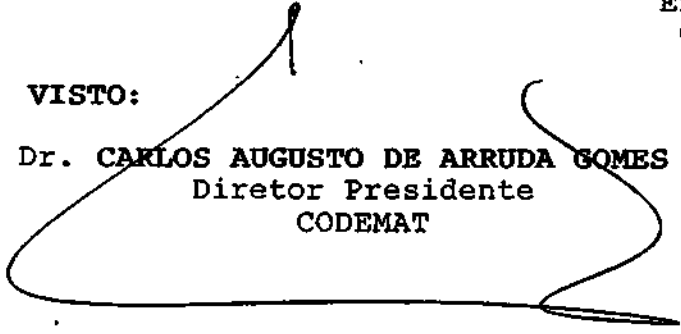
Cuiabá, 23 de Novembro de 1.994


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Em anexo ao Ofício nº
7.832/GCR-ALG/94 de
15/09/94 do Trib. Constas.
Em, 28.11.94.

cópia à CFO.

Of. Nº 01134 /94

Cuiabá, 26 de setembro de 1994

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao ofício nº 7.832/GCR-ALC/94, protocolado nesta Empresa em 21/09/94, informamos a Vossa Excelência que somente será atendida após realização de vistoria "in loco" das obras, conforme viagem a ser programada para a região.

Assim, concluídos os serviços de vistoria, concernente ao Convênio nº 04/94, celebrado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger-MT, enviaremos os documentos necessários a esse Egrégio Tribunal de Contas.

Certos de podermos contar com a Vossa costumeira atenção, reiteramos nossos protestos de distinta estima e consideração.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

Diretor Presidente

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

Diretor Administrativo e Financeiro

Exmº Sr.

Cons. ARY LEITE DE CAMPOS

DD. Conselheiro do Tribunal de Contas

Nesta

COT/rrj.

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

Peças de Reposição e Serviços Reforma de Caminhões

DATA: 24/12/93**LOCAL:** Barra do Garças**RESPONSÁVEL:** Pref. Mun. Torixoréu/ Acácia Diesel Ltda

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Veículo MBB Modelo L - 1113 (Reforma Geral)				
1- Motor- Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			1.564.648,28 506.193,17	2.070.841,45
2- Câmbio- Peças de Reposição (Diversos) Mão de Obra			1.024.523,69 29.212,38	1.053.736,07 *
3- Embreagem- Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			166.520,22 12.983,28	179.503,50 *
4- Direção- Peças de Reposição (Diversas) - Mão de Obra			425.272,22 16.229,10	441.501,32
5- Sistema de Freio- Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			409.775,50 25.960,56	435.142,06 *
6- Parte Elétrica- Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			705.724,55 81.45,50	787.070,05 *
7- Serviço de Mão de Obra da Caçamba (reforma)			30.000,00	30.000,00 *
8- Funilaria e Pintura - Material - Mão de Obra			1.327.755,76 688.014,00	2.015.769,76 *
Total Geral da Reforma				CR\$ 7.013.564,21

Torixoréu
tinteller



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Peças de Reposição e Serviços Reforma de Caminhão

DATA: 24/12/93

LOCAL: Barra do Garças

RESPONSÁVEL Pref. Municipal Torixoréu/ Acácia Diesel Ltda

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Veículo MBB Modelo L - 1113 (Reforma Geral)				
1- Motor - Peças de Reposição (Diversos)			1.580.515,05	
- Mão de Obra			506.193,17	2.086.708,22
2- Cambio - Peças de Reposição (Diversos)			506.212,38	
- Mão de Obra			29.212,38	535.450,54
3- Eixo Dianteiro e Suspensão - Peças de Reposição (Diversos)			1.204.607,02	
- Mão de Obra			115.929,10	1.320.536,12
4- Diferencial - Peças de Reposição (Diversos)			399.267,76	
- Mão de Obra			29.212,38	428.480,14
5- Sistema de Freio - Peças de Reposição (Diversos)			322.147,26	
- Mão de Obra			25.966,56	358.113,82
6- Mão de Obra da Direção - Peças de Reposição (Diversos)			16.229,10	16.229,10
7- Parte Elétrica - Peças de Reposição (Diversos)			381.060,48	
- Mão de Obra			8.145,50	402.206,08
8- Funilaria e Pintura - Peças de Reposição (Diversos)			1.053.743,73	
- Mão de Obra			885.914,50	2.032.657,73
Total das Peças Utilizadas para Reposição				5.889.579,56
Total da Mão de Obra				1.490.802,19
Total Geral da Reforma				7.180.381,75

Codres - H. Gomes
Gestor do Budget

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

02 94

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº: /
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1. Nº do Protocolo 5.510/93	2. Nº do Processo 3.961/93	3. Data 29.12.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1. Nome do Signatário PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		2. C.E.C. - IMPL 07.391.831.131.0000
3. Endereço Sede RUA XV DE NOVENBRO, Nº 16 -		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E REFORMA DE CAMINHÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1. Valor (algarismo e por extenso) CR\$12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS)		
2. Fonte ADEMAT/93-07.391.831.131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1. Prazo de Validade	INÍCIO: 21.01.94	TÉRMINO: 21.04.94
3. Forma de Liberação		2. Dedução para apoio Logístico %
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.		
As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste. 21 de janeiro de 1994		
CONVENIADO (A) ELINDA COSTA ASSIS NOME PREFEITURA MUNICIPAL FUNÇÃO 111.260.001-91 C.P.F.		CODEMAT CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES NOME DIRETOR PRESIDENTE FUNÇÃO 043.867.601-72 C.P.F.
TESTEMUNHAS 106.546.311-15 C.P.F.		 FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO FUNÇÃO 036.907.667-53 C.P.F.
 174.824.961-40 C.P.F.		

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

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

Peças de Reposição e Serviços Reforma de Caminhão

DATA: 24/12/93**LOCAL:** Barra do Garças**RESPONSÁVEL** Pref. Municipal Torixonéu/ Acácia Diesel Ltda

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Veículo MBB Modelo L - 1113 (Reforma Geral)				
1- Motor - Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			1.580.515,05 506.193,17	2.086.708,22
2- Câmbio - Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			506.212,38 29.212,38	535.450,54
3- Eixo Dianteiro e Suspensão - Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			1.204.607,02 115.929,10	1.320.536,12
4- Diferencial - Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			399.267,76 29.212,38	428.480,14
5- Sistema de Freio - Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			322.147,26 25.966,56	358.113,82
6- Mão de Obra da Direção - Peças de Reposição (Diversos)			16.229,10	16.229,10
7- Parte Elétrica - Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			321.060,58 81.145,50	402.206,08
8- Funilaria e Pintura - Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			1.345.743,73 686.914,00	2.032.657,73
Total das Peças Utilizadas para Reposição				5.689.579,56
Total da Mão de Obra				1.490.802,19
Total Geral da Reforma				7.180.381,75

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

Peças de Reposição e Serviços Reforma de Caminhões

DATA: 24/12/93**LOCAL:** Barra do Garças**RESPONSÁVEL** Pref. Mun. Torixoréu/ Acácia Diesel Ltda

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Veículo MBB Modelo L - 1113 (Reforma Geral)				
1- Motor- Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			1.564.648,28 506.193,17	2.070.841,45
2- Câmbio- Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			1.024.523,69 29.212,38	1.053.736,07
3- Embreagem- Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			166.520,22 12.983,28	179.503,50
4- Direção- Peças de Reposição (Diversas) - Mão de Obra			425.272,22 16.229,10	441.501,32
5- Sistema de Freio- Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			409.175,50 25.966,56	435.142,06
6- Parte Elétrica- Peças de Reposição (Diversos) - Mão de Obra			705.924,55 81.145,50	787.070,05
7- Serviço de Mão de Obra da Caçamba (reforma)			30.000,00	30.000,00
8- Funilaria e Pintura - Material - Mão de Obra			1.327.755,76 688.014,00	2.015.769,76
Total Geral da Reforma				CR\$ 7.013.564,21



Mercedes - Benz

acaciadiesel

Comércio e Indústria de Veículos e Equipamentos Ltda
BR 070 - Km. 2,5 - CEP: 75000-000 - SARRA DO GARÇAS-MG
COC: 14.951.354/0001-25 - INSC. EST.: 12.112.112-0
FONES: (065) 591-1821/1513/2013 CX POSTAL: 140
TELEX: 65.8157 WAEA FAX: (065) 851-1899

FILIAL 1- RDO, BA. 078 KM 170 S/Service
PRIMAVERA COLESTE - MT
FONES: (025) 404-4350/3507725
TELEX 6554353 WAEA

AV. PARA NR. 1.531 - CEP: 76204-900
PO Box 03
FONE: (052) 072-1250 (22)
TELEX: 63-215-MAE



TOYOTA

NOTA FISCAL

1° VIA -

DESTINATÁRIO

NÚMERO FORMULARIO

049602

3-NOTA FISCAL EMITIDA
POR PROCESSAMENTO
DE DADOS EM 4 VIAS.

LOCAL ENTENTE / SAIDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR 070 - KM 2,5
MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS
ESTADO: MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA
C.C.
NOME: PROSPERIDADE MUNICIPAL DE TORIXOREU
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVENBRO, 70
MUNICÍPIO: TORIXOREU EST.: MATO. GR.

ORIGINAL 22076000

NOV 20 1964

030374

Page 002

Nº ITEM	COD. U.	QUANTIDADE	DÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	S	UV	L1 L2 PREÇO UNITÁRIO CLASSIFICAÇÃO FISCAL	V. DESC. % IPI	VALOR LÍQUIDO
010	1	1		FUNILARIA E PINTURA - MATERIAL	N	1	1.327.755,76		1.327.755,76
011	1	1		CAMBIO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO -(DIVERSOS)	N	1	506.212,38		506.212,38
012	1	1		DIFERENCIAL - PEÇAS DE REPOSIÇÃO -(DIVERSOS)-	N	1	399.267,76		399.267,76
013	1	1		SISTEMA DE FREIO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO -(DIVERSOS)--	N	1	322.147,26		322.147,26
014	1	1		PORTE ELÉTRICA- PEÇAS DE REPOSIÇÃO-(DIVERSOS)---	N	1	321.060,58		321.060,58
015	1	1		FUNILARIA E PINTURA - PEÇAS DE REPOSIÇÃO -(DIVERSOS)---	N	1	1.345.743,73		1.345.743,73
PLACA-II-0040-KM-301193-AGRADECIMOS A SUA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE*									
*****VALORES EXPRESSOS EM CRUZEIROS REAIS*****									
***** O CLIENTE É O NOSSO MAIOR PATRIMONIO *****									
***** NÃO PAGUE NENHUMA TAXA PARA RECEBER ESTES PRODUTOS *****									
***** NÃO PAGUE NADA POR SERVEÇO DE ENTREGA *****									
IINH-III-0110-IN-DIVISÃO-VENDIDORES V RAY RODRIGUES CIV E ACOTER BENEIN-									
ESTÁ NOTA-FISCAL COMPOR-SE DE 002-FOLHA(S)									

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VENDEDOR		AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO		DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL CFS	
								FRETE CRS		SEGURO CRS	
271- 28 DIAS DADUETAC				312003		LISTA				9.422.763,14	
DATA DA EMISSÃO		COC DO EMITENTE		NSC ESTADUAL DO EMITENTE		UF		COC DO DESTINATÁRIO		NSC ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	
07/03/94		14951354/0001-26		13.112.112-0		MT		03503646/0001-80		ISENTO	
VALOR DO IPI		BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO PELA ALÍQUOTA DE		VALOR DO ICMS		DATA DE SAÍDA		CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO	
9.422.763,14				17,00		1.601.869,73				5.12-VENDAS DE MERCADORIA E/OU REC. DE TERC	
NSC. MUNICIPAL DO EMITENTE		BASE CÁLCULO ISS		ISS		VALOR DO ISS		FABRILIZAÇÃO DO FORNECEDOR Nº REVENHA DO FORNECEDOR TERCEIROS G- IMPORTAÇÃO DIRETA DO FORNECEDOR I- IMP. ADQ. NO MERCADO PELO FORNECEDOR		UNIC. DE VALORIZAÇÃO DO PREÇO UNIT.	
										100 1000	
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES											
MARCA		NÚMERO		QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
VIA DE TRANSPORTE		TRANSPORTADOR		C. DESTINATÁRIO DEVE À ACÁCIOSEL COM. E INDÚSTRIA DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 070394		RECEBEMOS DA ACÁCIOSEL COM. E INDÚSTRIA DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 070394		DATA		NOME	
RODOVIÁRIO										ASSINATURA	
ENDERECO		NOME		C. DESTINATÁRIO DEVE À ACÁCIOSEL COM. E INDÚSTRIA DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 070394		RECEBEMOS DA ACÁCIOSEL COM. E INDÚSTRIA DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 070394		DATA		NOME	
MUNICIPIO		ENDERECO								ASSINATURA	
ESTADO		MUNICIPIO								ASSINATURA	
PLACA		MUNICIPIO								ASSINATURA	
DATA		MUNICIPIO								ASSINATURA	
NOME		MUNICIPIO								ASSINATURA	
ASSINATURA		MUNICIPIO								ASSINATURA	



Mercedes - Benz

acáciadiesel

Comércio e Indústria de Veículos e Equipamentos Ltda
BR 070 - Km 2,5 - CEP: 78600-000 - BARRA DO GARÇAS-MT
COC: 14.951.354/0001-26 INSC. EST.: 13.112.112-0
FONES: (065) 881-1621/1513/2013 CX POSTAL: 140
TELEX: 65.5157 WAEA FAX: (065) 881-1506

FILIAL I - R.O. BR. 070 KM 150 - CEP: 78850-000
PRIMAVERA DO LESTE - MT
FONES: (065) 498-1356/1565/1725
TELEX: 65.4363 WAEA

FILIAL II - AV. PARÁ NR. 1.831 - CEP: 76200-000
IPORÁ - GO
FONES: (052) 874-1290/1297
TELEX: 82.2159 WAEA



TOYOTA

NOTA FISCAL

1ª VIA

DESTINATÁRIO

NÚMERO FOMULÁRIO

049601

NOTA FISCAL EMITIDA
POR PROCESSAMENTO
DE DADOS EM 4 VIAS.

ENDEREÇO: RODOVIA BR-070, KM 2,5
MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS
ESTADO: MATO GROSSO

LOCAL EMITENTE / SAÍDA

NOME:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA
CÓDIGO: 22076000
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
RUA XV NOVENBRO, 70
TORIXOREU
EST.: MATO GROSSO

NÚMERO

030374

FOLHA 002

Nº FEB	QTD UN	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	Q	UV	L1 L2	PREÇO UNITÁRIO CLASSIFICAÇÃO FISCAL	% IPI	VALOR UNITÁRIO VALOR IPI
001	1	1		CAMBIO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO -(DIVERSOS)	N	1	1	506.212,38		506.212,38
002	1	1		DIFERENCIAL - PEÇAS DE REPOSIÇÃO -(DIVERSOS)	N	1	1	399.267,76		399.267,76
003	1	1		SISTEMA DE FREIO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO -(DIVERSOS)	N	1	1	322.147,26		322.147,26
004	1	1		PARTES ELÉTRICAS - PEÇAS DE REPOSIÇÃO -(DIVERSOS)	N	1	1	321.060,58		321.060,58
005	1	1		FUNILARIA E PINTURA - PEÇAS DE REPOSIÇÃO -(DIVERSOS)	N	1	1	1.345.743,73		1.345.743,73
006	1	1		CAMBIO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO -(DIVERSOS)	N	1	1	1.024.523,69		1.024.523,69
007	1	1		EMBRAGEM - PEÇAS DE REPOSIÇÃO -(DIVERSOS)	N	1	1	166.520,22		166.520,22
008	1	1		SISTEMA DE FREIO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO -(DIVERSOS)	N	1	1	409.175,50		409.175,50
009	1	1		PARTES ELÉTRICAS - PEÇAS DE REPOSIÇÃO -(DIVERSOS)	N	1	1	705.924,55		705.924,55
ESTA NOTA FISCAL COMPOE-SE DE 002 FOLHA(S)										5.200.575,67

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VENDADOR

AUTORIZAÇÃO
DE CRÉDITO

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO

FRETE CRS

SEGURO CRS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL CRS

DATA DA EMISSÃO	COC DO EMITENTE	INSC. ESTADUAL DO EMITENTE	UF	COC DO DESTINATÁRIO	INSC. ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	UF	Nº NOTA FISCAL ÚNICA
07/03/94	14951354/0001-26	13.112.112-0	MT	03503646/0001-80	ISENTO	MT	030374

VALOR DO IPI

BASE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS JÁ INCLuíDO NO PREÇO PELA

VALOR DO ICMS

DATA DE SAÍDA

CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO

INSC. MUNICIPAL DO EMITENTE

BASE CÁLCULO ISS

% ISS

VALOR DO ISS

CÓDIGO
DE
ORIGEM

F - FABRICAÇÃO DO FORNECEDOR
N - REVENDA DO FORNECEDOR - TERCEIROS
G - IMPORTAÇÃO DIRETA DO FORNECEDOR
I - IMP. ADO. NO MERCADO PELO FORNECEDOR

CÓDIGO
DE
ORIGEM

1 - 100%
2 - 100%
3 - 100%
4 - 100%
5 - 100%
6 - 100%
7 - 100%
8 - 100%
9 - 100%

UNID. DE VALORIZAÇÃO DO PREÇO UNIT.

1

100

1000

10000

100000

1000000

10000000

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA	NÚMERO	COD. EMISSÃO	CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO
									1 - TRIBUTADO 2 - NÃO TRIBUTADO 3 - OUTROS

VIA DE TRANSPORTE

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

O DESTINATÁRIO DEVE À ACACÍADIESEL COM. E INDÚSTRIA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, A IMPORTAÇÃO MENCIONADA REFERENTE A COM. PRA. DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

RECEBEMOS DA ACACÍADIESEL COM. E INDÚSTRIA DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS LTDA, AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 030374 FOLHA 002.

ORDEN DE PAGAMENTO	NÚMERO 000104/01
---------------------------	----------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU ^{ÓRGÃO}	
--	--

CÓDIGO 07.03	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		
FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA	FONTE
16	88	334	2.032	312000	00

EMPENHO	CRÉDITO	ESPÉCIE DE EMPENHO
	000113	

LÍQUIDAÇÃO.....000093.....C/R\$	9.422.763,14
ORDEN DE PAGAMENTO.....C/R\$	9.422.763,14
SALDO ATUAL.....C/R\$	9.422.763,14

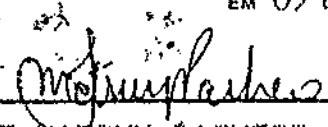
DEVERÁ SER PAGO A: ACACIADIESEL COM.E IND.DE VEIC.E CO.LTDA

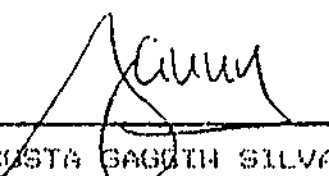
PELO CHEQUE DE N: NO VALOR DE C/R\$ 9.422.763,14

CONTRA O BANCO: 0121-0 BCO. BEMAT CODEMAT

A QUANTIA DE: NOVE MILHÕES QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E S
ESSENTA E TRES CRUZEIROS REAIS E QUATORZE CENTAVOS ***

EM 07 DE MARÇO DE 1994


JANICE MATSUY PACHECO
TESOUREIRO


GANNY COSTA GAGOTH SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA	
EM 07 DE MARÇO DE 1994	
CREDOR	



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

Adm.: Olinda Saggin

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

Nº 001/94

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU-MT, torna público que fará realizar na Sala própria da Secretaria Geral de Administração, situada na Rua XV de Novembro nº 16, no Prédio da Prefeitura, nesta cidade, LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE PREÇOS, no dia 14 de fevereiro do corrente exercício, às 14:00, com o seguinte objetivo:

- Reforma completa da parte mecânica, lanternagem e pintura de 03 caminhões MB 1113, modelo vasculante.

I - Os candidatos deverão entregar as propostas em envelopes lacrados, dirigidos à Prefeitura Municipal até as 13:00 horas do dia 14 de fevereiro do corrente ano, onde deverão conter dentre outras especificações, preço e condições de pagamento e prazo de entrega do serviço.

II - As propostas deverão ser apresentadas em linguagem clara e específica; ser assinadas ao final e estar incluídos nos preços propostos todos os tributos incidentes.

III - Dos critérios de julgamento:

No julgamento da melhor proposta atender-se-á para condições e prazos para pagamento, condições e prazo de entrega do serviço e quaisquer outros considerados convenientes pela Administração.

IV - Da Adjudicação:

1º - Após a organização e exame do processo da Tomada de Preços, se nenhuma irregularidade for verificada, serão os fornecimentos adjudicados às firmas autoras das propostas de preços mais baixos, salvo se a comissão por

"TORIXORÉU, TAREFA DE TODOS NÓS"

Rua XV de Novembro Nº 16 - Setor Aeroporto - Fones (062) 660-1378 e 660 1380 - Fax 660 1340

Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

Adm.: Olinda Saggin

motivos técnicos devidamente justificados der mais peso a outro critério de escolha, de que advier maior vantagem para a Administração Municipal.

2º - No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas poderá a municipalidade proceder a nova concorrência entre elas, que versará sobre o maior abatimento proposto para a oferta empatada.

IV - Das Penalidades:

As firmas vencedoras da Licitação, que desistirem da prestação do serviço contido neste edital ou atrasarem para cumprimento da data final estabelecida da obrigação assumida, ficam sujeitos à multa de 1% ao dia, sobre o valor do serviço por atraso e multa de 10% sobre o valor do serviço pela desistência.

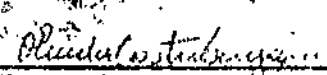
VI - Esta Tomada de preços poderá ser anulada pela Prefeitura Municipal, caso assim determine o interesse público.

VII - Nenhuma proposta será recebida após o dia e hora marcada, nem serão permitidos quaisquer adendos ou modificação.

VIII - A homologação da tomada de preços compete ao prefeito Municipal e é irrecorrível.

IX - Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos no Gabinete do Secretário Geral de Administração, Sr. Sandro Luís Costa Saggin, das 7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas.

Torixoréu, 27 de janeiro de 1.994.


OLINDA COSTA SAGGIN
= Prefeita =


ANTÔNIA LIMA PARREIRA
= Presidente da Comissão
de Licitação. Port. 64/93 =

" TORIXORÉU, TAREFA DE TODOS NÓS "



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

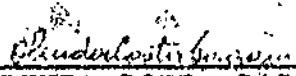
Adm.: OLINDA SAGGIN

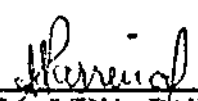
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/94 (Resumido)

A Prefeitura Municipal de Torixoréu, Estado de Mato Grosso, torna público que fará realizar no dia 14 de fevereiro do corrente exercício, às 14:00 horas, Tomada de Preços visando a Reforma completa da parte mecânica, lanternagem e pintura de 03 caminhões MB 1113, modelo vasculante.

O Edital completo e maiores informações, poderão ser obtidas junto à Secretaria Geral de Administração da Prefeitura Municipal de Torixoréu, sito à Rua XV de Novembro nº 16, ou pelo telefone (062) 660-1346.

Torixoréu, 27 de janeiro de 1.994.


OLINDA COSTA SAGGIN
= Prefeita =


ANTÔNIA LIMA BARREIRA
=Presidente da Comissão
de Licitação.Port.64/93.

"TORIXORÉU, TAREFA DE TODOS NÓS"



Rua XV de Novembro Nº 16 - Setor Aeroporto - Fones (062) 660-1378 e 660-1380 - Fax 660 1346

CEP: 78.695-000

TORIXORÉU

MATO GROSSO

Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

"TORIXORÉU: Tarefa de todos nós!"

Ata de Abertura e Julgamento de Propostas do
Edital nº 001/94.

Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação, com o
fim de julgar as propostas referente ao Edital de nº 001/94.

Aos 14 dias do mês de fevereiro de 1994 às 14:00 horas
reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de Torixoréu, a Co-
missão de Licitação para iniciar os trabalhos de abertura e
julgamento de propostas apresentadas à TOMADA D. PREÇOS nº 01/
94. Na oportunidade a Comissão Permanente de Licitação consta-
tou a apresentação da seguinte proposta.

FIRMA

Acáciadiesel-Com. e Ind. de Veículos e Equipamentos Ltda.

VALOR

R\$ 21.374.327,71 (Vinte e um milhões, trezentos setenta e qua-
tro mil trezentos e vinte sete cruzeiros reais e setenta e um
centavos.)

A Comissão de Licitação por unanimidade resolveu decla-
rar vencedora a firma Acáciadiesel-Com. Ind. de Veic. e Equipamen-
tos Ltda, pelo valor total de R\$ 21.374.327,71 (Vinte e um mi-
lhões, trezentos e setenta e quatro mil trezentos e vinte se-
te cruzeiros reais e setenta e um centavos), e para constar,
lavrou-se a presente ATA, que depois de lida, não havendo de-
claração contestatório vai por mim assinada, que a lavrei e f.
pelo presidente e membros da Comissão de Licitação.

Torixoréu-MT., 14 de fevereiro de 1.994.

Parreira
ANTONIA LIMA PARREIRA
Comissão Permanente de Licitação
Presidente - Parl. 05/94

Anna Lucia
Anna Lucia
Comissão Permanente de Licitação
Secretária - Parl. 05/94

Carrijo
IRANI SOUZA CARRIJO
Comissão Permanente de Licitação
Parl. 05/94

"TORIXORÉU: Cidade Brilhante"

Rua XV de Novembro Nº 16 - Setor Aeroporto - Fones (065) 660-1378 e 660-1380 Fax 660-1346
CEP 78.695-000 TORIXORÉU (062) MAIO GROSSO

Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

"TORIXORÉU: Tarefa de todos nós!"

Resultado da Tomada de Preços aberta pelo Edital nº 001/94, em 14 de fevereiro de 1.994.

Relatório:

Tornamos público, que na Tomada de Preços aberta pelo Edital nº 001/94, referente a Reforma Completa da parte Mecânica, Lanternagem e Pintura de 03 caminhões MB 1113, modelo Vasculante, junto à Secretaria de Administração.

Foi participante da TOMADA DE PREÇOS a seguinte firma: Acáciadiesel-Comércio e Indústria de Veículos e Equipamentos Ltda.

Tornamos público, que o valor apresentado pela firma acima mencionada, foi o seguinte:

Acáciadiesel-Com.e Ind.e Equip.Ltda, com forma de pagamento à entrega do serviço com o valor de R\$: 21.374.327,71 (vinte e um milhões, trezentos setenta e quatro mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros reais e setenta e um centavos).

Tornamos público, assim como o critério de julgamento de proposta, a comissão permanente de Licitação resolveu por unanimidade declarar vencedora a firma: Acáciadiesel-Com.Ind.de Veículos e Equipamentos Ltda, pelo valor de R\$: 21.374.327,71 (Vinte e um milhões, trezentos setenta e quatro mil, trezentos e vinte sete cruzeiros reais e setenta e um centavos.)

Torixoréu, 14 de fevereiro de 1.994.

Antônia Lima Parreira
ANTONIA LIMA PARREIRA
Comissão Permanente de Licitação

Anna Lucia Araujo de Oliveira
Anna Lucia Araujo de Oliveira
Comissão Permanente de Licitação
Secretaria de Planejamento e Administração

Irani Souza Carrijo
IRANI SOUZA CARRIJO
Comissão Permanente de Licitação
Port. 15/94

"TORIXORÉU: Cidade Brilhante"

Rua XV de Novembro Nº 16 - Setor Aeroporto - Fones (065) 660-1378 e 660-1380 - Fax 660-1346

CEP 78.695-000

TORIXORÉU

MATO GROSSO



Estado de Mato Grosso

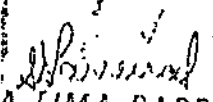
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

"TORIXORÉU: Tarefa de todos nós!"

Senhora Prefeita,

Pelo presente, encaminhamos a V. Excelência, o processo licitatório nº 001/94, relativo à Tomada de Preços de 27 de janeiro de 1994, na qual recomendamos a homologação, como vencedora a firma, Acáciadiesel Com. Ind. de Veículos e Equipamentos Ltda, pelo valor de R\$: 21.374.327,71 (Vinte e um milhões, trezentos setenta e quatro mil, trezentos e vinte sete cruzeiros reais e setenta e um centavos.)

Torixoréu, 14 de fevereiro de 1.994.


ANTONIA LIMA PARRERA
Comissão Permanente de Licitação
Presidente - Parl 03/94

"TORIXORÉU : Cidade Brilhante"

Rua XV de Novembro Nº 16 - Setor Aeroporto - Fones (666) 660-1378 e 660-1380 - Fax 660-1346

CEP 78.695-000

TORIXORÉU (662)

MATO GROSSO



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

"TORIXORÉU: Tarefa de todos nós!"

HOMOLOGAÇÃO

Não havendo interrupção por parte dos interessados, e acompanhando a recomendação da Comissão Permanente de Licitação, homologo adjudicando como vencedora a firma Acácia-diesel-Com.Ind. de Veículos e Equipamentos Ltda, pelo valor total de R\$: 21.374.327,71 (Vinte e um milhões, trezentos setenta e quatro mil trezentos e vinte sete cruzeiros reais e setenta e um centavos.)

A Secretaria de Administração para as providências pertinentes.

Torixoréu-MT., 21 de fevereiro de 1.994.

Olinda Costa Saccin
OLINDA COSTA SACCIN
-Prefeito Municipal-

"TORIXORÉU : Cidade Brilhante"

Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

" TORIXORÉU: Tarefa de todos nós ! "

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/94

A Prefeitura Municipal de Torixoréu-MT, torna público que referente a Tomada de Preços nº 001/94, visando a Reforma Completa da parte Mecânica, Lanternagem e Pintura de 03 Caminhões MB 1113, modelo vasculante, sagrou-se vencedora a firma Acáciadiesel Com.Ind.Veic.Equipamentos Ltda, cuja homologação se deu em 21 de fevereiro de 1.994.

Torixoréu-MT., 21 de fevereiro de 1.994.

Osbaque
Otila Costa Sagglin
Prefeita

Antônio Lima Pereira
Antônio Lima Pereira
Carterista Permanente de Licitação
Presidente - Part. 064/93

" TORIXORÉU ; Cidade Brilhante "

acáciadiesel

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA.

CGC 14.951.354/0001-26

Insc. Est. 13112112-0

BARRA DO GARÇAS, 04 DE FEVEREIRO DE 1994.

PREFEITURA NUM. DE TORIXORÉU
RUA 15 DE NOVENO, Nº 70
TORIXORÉU - MT

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/94

DATA DA PROPOSTA: 04.02.94

VALOR 21.374.327,71

FORMA DE PAGAMENTO - NA ENTREGA DO SERVIÇO

VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS

	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VEÍCULO MBB MODELO L - 1113 (REFORMA GERAL)		
1 - MOTOR - PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DIVERSOS)	1.580.515,05	
- MÃO DE OBRA	506.193,17	2.086.708,22
2 - CAMBIO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DIVERSOS)	506.212,38	
- MÃO DE OBRA	29.238,16	535.450,54
3 - EIXO DIANTEIRO E SUSPENSÃO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DIVERSOS)	1.204.607,02	
- MÃO DE OBRA	115.929,10	1.320.536,12
4 - DIFERENCIAL - PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DIVERSOS)	399.267,76	
- MÃO DE OBRA	29.212,38	428.480,14
5 - SISTEMA DE FREIO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DIVERSOS)	322.147,26	
- MÃO DE OBRA	35.966,56	358.113,82
6 - MÃO DE OBRA DA DIREÇÃO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DIVERSOS)	16.229,10	16.229,10
7 - PARTE ELÉTRICA - PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DIVERSOS)	321.060,58	
- MÃO DE OBRA	81.145,50	402.206,08
8 - FUNILARIA E PINTURA - PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DIVERSOS)	1.345.743,73	
- MÃO DE OBRA	686.914,00	2.032.657,73
TOTAL DAS PEÇAS UTILIZADAS PARA REPOSIÇÃO		5.689.579,56
TOTAL DA MÃO DE OBRA		1.490.802,19
TOTAL GERAL DA REFORMA		7.180.381,75

ACACÍADIESEL

Julio da Silva

GER. ADM.

BR 070 KM 2,5 Cx. Postal 140 - Fones: (065) 861-1621 861-1513 - Fax: (065) 861-1698
Telex NR. 658157 WAEA - BR - CEP: 78.600-000 - Barra do Garças - Mato Grosso

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

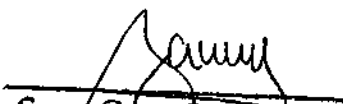
CONVENIO No.002/94 CODEMAT

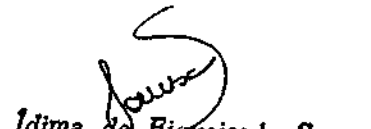
REFERENTE: Apoio a P. M. de Torixoréu, para ajuda financeira para aquisição de peças de reposição e reforma de caminhão.

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA PAGAMENTO	CREDOR	Vr CR\$
07/03/94	Acaciadiesel C. In. Veic. e Equip. Ltda	9.422.763,14
07/03/94	Acaciadiesel C. In. Veic. e Equip. Ltda	2.217.236,86
07/03/94	Acaciadiesel C. In. Veic. e Equip. Ltda	375.038,06

TOTAL PAGAMENTO 12.015.038,06


Sanny Costa Saggim
Secretária de Finanças
Bairro OLINDA SAGGIN


Idina de Figueiredo Sousa
Tessoureira

AGÊNCIA
PS/TORIXORÉU-MT.

N.º DA FOLHA
05-123-7

DATA
07.03.94

ASSINATURA

NOME/ENDEREÇO

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU-MT.
Ajuda P/Aquisição de Peças Ref.Caminhão.

HISTÓRICO

Vlr.ref. crédito Por Conta da CODEMAT,
relativo convênio mês 02/94.....

11.640.000,00

(Onze Milhões Seiscentos e Quarenta Mil
Cruzeiros Reais).

Nadia Nery de Mator

Eliana Souza Figueiredo

AVISO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE

COD 21128



Mercedes-Benz

acáciadiesel

Comércio e Indústria de Veículos e Equipamentos Ltda
BR 070 - Km 2,5 - CEP: 78600-000 - BARRA DO GARÇAS-MT
CGO: 14.951.354/0001-28 - INSC. EST.: 13.112.112-0
FONES: (065) 881-1821/15132013 - CK POSTAL: 140
TELEX: 65.2157 WAEA - FAX: (065) 821-1698

FILIAL I - RODOV. BR. 070 KM 150 - CEP: 78850-000
PRIMAVERA DO LESTE - MT
FONES: (065) 498-1356/1585/1725
TELEX: 65.4363 WAEA

FILIAL II - AV. PARÁ NR. 1.831 - CEP: 76200-000
IPORÁ - GO
FONES: (092) 674-1290/1297
TELEX: 63.2159 WAEA



TOYOTA

NOTA FISCAL

1ª VIA
DESTINATÁRIO

NÚMERO FORMULÁRIO

049605

NOTA FISCAL EMITIDA
POR PROCESSAMENTO
DE CADOS EM A.M.S.

LOCAL EMISSÃO / SAÍDA

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

CÓDIGO: 22076000

FOLHA

030375

FOLHA 001

ENDEREÇO: RODOVIA BR. 070 KM 2,5
MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS-MT
ESTADO: MATO GROSSO

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
ENDEREÇO: RU XV NO 2150 NR. 70
MUNICÍPIO: TORIXOREU

EST: MATO GROSSO

ITEM	QTD	QNTD	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	C	UV	L1	PREÇO UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL
								CLASSIFICAÇÃO FISCAL	N.º	UN.º
01	1	01		CAMBIO - MÃO DE OBRA.....	N	1	1	29.212,38		29.212,38
01	1	01		DIFERENCIAL - MÃO DE OBRA.....	N	1	1	29.212,38		29.212,38
01	1	01		SISTEMA DE FREIO - MÃO DE OBRA.....	N	1	1	25.966,56		25.966,56
01	1	01		PARTE ELETRICA - MÃO DE OBRA.....	N	1	1	81.145,50		81.145,50
01	1	01		FUNILARIA E PINTURA - MÃO DE OBRA.....	N	1	1	686.914,00		686.914,00
01	1	01		CAMBIO - MÃO DE OBRA.....	N	1	1	29.212,38		29.212,38
01	1	01		EMBREAGEM - MÃO DE OBRA.....	N	1	1	12.983,28		12.983,28
01	1	01		SISTEMA DE FREIOS - MÃO DE OBRA.....	N	1	1	25.966,56		25.966,56
01	1	01		PARTE ELETRICA - MÃO DE OBRA.....	N	1	1	81.145,50		81.145,50
01	1	01		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA CAÇAMBA (REFORMA).....	N	1	1	30.000,00		30.000,00
01	1	01		FUNILARIA E PINTURA - MÃO DE OBRA.....	N	1	1	688.014,00		688.014,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VENDEDOR

AUTORIZAÇÃO
DE CRÉDITO

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO

FRETE CR\$

SEGURO CR\$

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL CR\$

DATA DA EMISSÃO

CÓDIGO DO EMISSOR

INSC. ESTADUAL DO EMISSOR

UF

CÓDIGO DO DESTINATÁRIO

INSC. ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

UF

Nº NOTA FISCAL ÚNICA

07.03.1994

14.951.354/0001.26

13.112.112.0

MT

03.503.646/0001.80

ISENTO

MT

030375

VALOR DO IPI

BASE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS JÁ INCLuíDO NO PREÇO PELA

VALOR DO ICMS

DATA DE SAÍDA

CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO

INSC. MUNICIPAL DO EMISSOR

BASE CÁLCULO ISS

% ISS

VALOR DO ISS

CÓDIGO
DE
ORIGEM

F - FABRICAÇÃO DO FORNECEDOR
N - REVENDA DO FORNECEDOR - TERCEIROS
G - IMPORTAÇÃO DIRETA DO FORNECEDOR
I - IMP. ADQ. NO MERCADO PELO FORNECEDOR

CÓDIGO
DE
UNIDADE

1 - 1º grupo
2 - 2º grupo
3 - 3º grupo
4 - 4º grupo
5 - 5º grupo
6 - 6º grupo
7 - 7º grupo
8 - 8º grupo
9 - 9º grupo
0 - 0º grupo

UN.º DE VALORIZAÇÃO DO PREÇO UNIT.

1 - 1º grupo
2 - 2º grupo
3 - 3º grupo
4 - 4º grupo
5 - 5º grupo
6 - 6º grupo
7 - 7º grupo
8 - 8º grupo
9 - 9º grupo
0 - 0º grupo

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

TRANSMISSÃO

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO

MARCA

NÚMERO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DATA

NÚMERO

CÓD. EMISSÃO

IPI

ICMS

1 - TRIBUTADO
2 - NÃO TRIBUTADO
3 - OUTROS

VIA DE TRANSPORTE

TRANSPORTADOR

NOME:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

PLACA

O DESTINATÁRIO DEVE À ACACÍADIESEL COM. E INDÚSTRIA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA., A IMPORTÂNCIA MENCIONADA REFERENTE À COMPRAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL.

RÉCEBIMOS DA ACACÍADIESEL COM. E INDÚSTRIA DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA

CAL Nº

FOLHA

DATA

NOME

ACOMODADO



Mercedes - Benz

acáciadiesel

Comércio e Indústria de Veículos e Equipamentos Ltda
BR 070 - Km 2,5 - CEP: 78600-000 - BARRA DO GARÇAS-MT
CSC: 14.951.354/0001-28 INSC. EST.: 13.112.112-0
FONES: (065) 851-1821/1513/2013 CX POSTAL: 140
TELEX: 65.8157 WAEA FAX: (065) 851-1698

FILIAL I - ROD. BR 070 KM 150 - CEP: 78650-000
PRIMAVERA DO LESTE - MT
FONES: (065) 498-1356/1556/1725
TELEX: 85.4363 WAEA

FILIAL II - AV. PARÁ NR. 1.831 - CEP: 76200-000
IPORÁ - GO
FONES: (062) 874-1220/1257
TELEX: 63.2159 WAEA



TOYOTA

NOTA FISCAL

1ª VIA
DESTINATÁRIO

NÚMERO DE NOTA FISCAL

049503

NOTA FISCAL EMITIDA
POR PROCESSAMENTO
DE DADOS EM 4 VIAS.

ENDEREÇO: RODOVIA BR 070 KM 2,5 LOCAL EMITENTE / SAÍDA
MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS
ESTADO: MATO GROSSO

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO NR. 70
MUNICÍPIO: TORIXOREU EST.: MATO GROSSO

CÓDIGO: 030375
FOLHA: 002

QTD	UNID	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	Q	JV	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO
01	1	01		CAMBIO = MÃO DE OBRA.....	N	1	29.212,38	29.212,38
01	1	01		DIFERENCIAL = MÃO DE OBRA.....	N	1	39.238,16	39.238,16
01	1	01		SISTEMA DE FREIO= MÃO DE OBRA.....	N	1	35.992,34	35.992,34
01	1	01		PARTE ELETRICA= MÃO DE OBRA.....	N	1	81.145,50	81.145,50
01	1	01		FUNILARIA E PINTURA= MÃO DE OBRA.....	N	1	686.914,00	686.914,00

*****PLACA- II 0040- KM 301193*****

***** VALORES EXPRESSOS EM CRUZEIROS REAIS*****

***** O CLIENTE E O NOSSO MAIOR PATRIMONIO*****

***** AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE*****

*****ESTA NOTA FISCAL COMPOE-SE DE 002 FOLHAS*****

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENDEDOR	AUTORIZAÇÃO DE CÉDITO	DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL CR\$	
271 28 DIAS DA DATA				FRETE CR\$ SEGURO CR\$		2.592.274,92	
DATA DE EMISSÃO		CSC DO EMITENTE		INSC. ESTADUAL DO EMITENTE		UF	
07-03-1.994		14.951.354/0001.26		13.112.112.0		MT	
CSC DO DESTINATÁRIO		INSC. ESTADUAL DO DESTINATÁRIO		UF		INTELA FISCAL UNIDA	
03.503.646/0001.80		ISENTO		MT		030375	
VALOR DO IPI	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS JÁ INCLuíDO NO PREÇO PELA ALÍQUOTA DE	VALOR DO ICMS	DATA DE SAÍDA	CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO		
				07.03.1.994	5.000 SAÍDA DE SERVIÇOS		
FISC. MUNICIPAL DO EMITENTE		BASE CÁLCULO ISS	% ISS	VALOR DO ISS	CÓDIGO DE ORIGEM		
		2.592.274,92	3	77.768,25	F - FABRICAÇÃO DO FORNECEDOR N - REVENDA DO FORNECEDOR - TERCEIROS G - IMPORTAÇÃO DIRETA DO FORNECEDOR I - IMP. ADQ. NO MERCADO PELO FORNECEDOR		
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES		TRANSPORTADOR		TRANSMISSÃO		CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA	NÚMERO
						07-03-94	008372
VIA DE TRANSPORTE		TRANSPORTADOR		RECEBEMOS DA ACACIADIESEL COM E INDÚSTRIA DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº		FOLHA:	
OCTO		BOLETAÇÃO	CÉDITO	DATA		ASSINATURA	
006821		7320					

ORDEN DE PAGAMENTO

NÚMERO

000102/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU ^{ÓRGÃO}

CÓDIGO
07.03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

FUNÇÃO

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

PROJETO/ATIVIDADE

NATUREZA

FONTE

16

09

534

2.032

313.00

00

EMPENHO

CRÉDITO

ESPÉCIE DE EMPENHO

000112

LÍQUIDAÇÃO.....CIS *****2.217.236,06

ORDEN DE PAGAMENTO.....CIS *****2.217.236,06

SALDO ATUAL.....CIS *****375.031,06

DEVERÁ SER PAGO A: ACACIA DIESEL COM E IND. DE VEICULO REG. 1107

PELO CHEQUE DE N:

NO VALOR DE CIS *****2.217.236,06

CONTRA O BANCO: 0121.0

BCO. BEMAT CODEMAT

A QUANTIA DE: DOIS MILHÕES DUZENTOS E DEZESSETE MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS CRUZEIROS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *****

EM 07 DE MARÇO DE 19 94

JANICE MATSUY PACHECO
TESOUREIRO

SONNY COSTA GABRIEL SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECEBIA IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA

EM 07 DE MARÇO DE 19 94

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

NÚMERO

000103/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU ^{ÓRGÃO}

CÓDIGO
07-03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

FUNÇÃO

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

PROJETO/ATIVIDADE

NATUREZA

FONTE

16

066

534

2.032

313200

00

EMPENHO

CRÉDITO

ESPÉCIE DE EMPENHO

000112

LIQUIDACÃO 000097 CR\$ ***** 175.033,06

ORDEN DE PAGAMENTO CR\$ ***** 175.033,06

SALDO ATUAL CR\$ *****

DEVERÁ SER PAGO A: ACACIA DIESEL COM E IND. DE VEICULO EQUIPADA

PELO CHEQUE DE N:

NO VALOR DE CR\$ ***** 175.033,06

CONTRA O BANCO:

0100.7

BCU DENAT - IONS

A QUANTIA DE:

TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL E TRINTA E OTTO CRUZEIROS
REAIS E SEIS CENTAVOS *****

EM 07 DE

M A R C O

DE 19

94

JANICE MAISUY PACHECO
TESOUREIRO

SANNE COSTA FAGGHI SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA

EM 07 DE

M A R C O

DE 19

94

CRÉDITOR

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000113

DATA

01/03/94

ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREÚ

CÓDIGO

07.03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

FUNÇÃO

13

PROGRAMA

88

SUB-PROGRAMA

534

PROJEITO/ATIVIDADE

2.032

NATUREZA

3120.00

FONTE

00

CRÉDITO

ORÇAMENTARIO

ESPÉCIE DE EMPENHO

ORDINARIO

RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

ACACIA DIESEL COM. E IND. DE VEIC. E EQ. L.L.O.O.
ENGENHEIRO

BR 070 KM 2,5

CGC - CPF

014951354000126

CIDADE

BAIRRO DO CARVALHO - MT

U.F.

MT

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO

12.768.751,13

EMPENHO

9.422.763,14

SALDO ATUAL

3.345.988,21

ESPECIFICAÇÃO

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES

UNID.

UNID

QTD.

0001

VALOR UNITÁRIO

9.422.763,14

VALOR TOTAL

9.422.763,14

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

NOVE MILHÕES QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E OITO
ESSENTA E TRÊS CENTILHOS REAIS E QUATORZE CENTAVOS E 11

AUTORIZO

01 DE MARÇO DE 1994

JOAO DELFINO DE SOUZA
CONTADOR

EMISSION

01 DE MARÇO DE 1994

OLIVIA COSTA SAGGIN
PREFEITO MUNICIPAL

TIPOGRAFIA REFORMATICA TEL.: (065) 624-5469

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

02 94

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

5.510/93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

29.12.93

1. N. do Protocolo

2. N. do Processo

3. Data

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

07.391.831.131.0000

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

3. Endereço Sede

RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E REFORMA DE CAMINHÃO, CON-
FORME PLANILHA ANEXA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor R\$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS)

2. Fonte

ADEMAT/93-07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade

INÍCIO:

21.01.94

TÉRMINO:

21.04.94

2. Dedução para apoio Logístico

%

3. Forma de Liberação

De acordo com disponibilidade financeira, dentro do pra-
zo de validade.Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de
Prestação de Contas a sua vigência.5) As despesas decorrentes da
emissão de cheque adm. pe-
lo BENAT, correrão por
conta da conveniada.

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

21 janeiro

94

CONVENIADO (A)

Cuiabá, de de 19

GLINDA COSTA GABIN

PREFEITA MUNICIPAL

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

TESTEMUNHAS

106.546.311-15

C.P.F.

174.924.961-49

C.P.F.

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

DIRETOR PRESIDENTE

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

CLIENTE		CONTA CORRENTE		BEMAT	
PREF. MUNIC AJUDA P AQUISICAO P.		05/0.000.123-7			
RUA XV DE NOVENHRO 16		AGENCIA		BARRA DO GARÇAS	
78.695 TORIXOREU		MT			
DATA EMISSAO	DATA SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	FOLHA	SALDO	
30/03/94	30/03/00		01	9.129	
DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO DEBITO/CRÉDITO	SALDO	
07	CH COM	0714066	11.640.000,00CB		
	CR CIA	0229299	11.640.000,00CB	9,00	
VENC. CONTRATO		VALOR AJUSTE	VALOR D.C.	SALDO BLOCHEADO	
02/03/94		0,00	0,00	0,00	
LIMITE DO CONTRATO		SALDO DISPONIVEL		SALDO MÊS DO MÊS	
0,00		0,00		0,00	
30/03 - DIA MUNDIAL DE COMBATE A HANSENIA SE.					
EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA					

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6102

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 360.000,00-

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU/MT - referente 3% de APOIO

LOGISTICO, total do CONVENIO Nº 02/94

Cuiabá - MT, 03 de março de 1994

Virgínia M. Pacheco
Virgínia M. Pacheco
Chefe Div. Orc. Financeira
CODEMAT

Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

2

Nº 07739 - C

RECIBO

R\$ 12.000.000,00 //

DESCONTO: R\$ 360.000,00 //

LÍQUIDO: R\$ 11.640.000,00 //

u

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 12.000.000,00 (Doze milhões de cruzeiros reais).

por força do instrumento 21.01.94-Convênio nº. 92/94 -

Ajuda financeira para aquisição de peças de reposição e reforma de caminhão.

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 015/94 -

Diretor Presidente.

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 360.000,00.

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

VISTO:

Cuiabá

de

de 198.

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Cuiabá

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CONVENIO No. 002/94

- CODEMAT

REFERENTE: Ajuda financeira para aquisição de peças de reposição e reforma de caminhão.

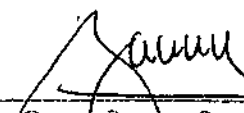
Valor CR\$:..... 12.000.000,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
DATA/DOCUMENTO	VALOR CR\$	DATA/DOCUMENTO	VALOR CR\$
07/03 Repasse	11.640.000,00	07/03	9.422.763,14 2.217.236,86
TOTAL	11.640.000,00	TOTAL	11.640.000,00
		SALDO	0,00

Obs: Pago com recursos próprios da Prefeitura Municipal o valor de CR\$. 375.038,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU, 09 DE JUNHO DE 1994.


Sanny Costa Sanny Silva
Secretária de Finanças
Equipe OLINDA SAGGIN


Idina de Figueiredo Sousa
Tesoureira

D. OF. 24/06/94.

Pág. 9.

24)
PROCESSO Nº 096.132-9/94 - REGISTRADO
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
ASSUNTO - Tercio de Convenio nº 02/94, firmado entre
o interessado e a Companhia de Desenvolvimento do Estado
de MT.

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

ANEXO

DATA

01-03/94

ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CÓDIGO

07.03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

FUNÇÃO

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

PROJETO/ATIVIDADE

NATUREZA

FONTE

16

98

534

2.032

3132.00

00

CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO

ESPÉCIE DE EMPENHO

ORDENADO

RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

ACACIADIESEL COM. E IND. DE VEIC. E FILIADA

ENDEREÇO

BR 070 KM 2,3

COC - CPF

014751354000126

CIDADE

BOBA DO LARÇAS RJ

U.F.

RJ

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO

3.470.198,00

EMPENHO

2.592.274,92

SALDO ATUAL

1.077.923,08

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QTD.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

REFERE-SE A 'SERVICOS
DE MAO DE OBRA' PARA
REPARO DE CAMINHÕES

UNID

0001

2.592.274,92

2.592.274,92

IMPORTÂNCIA POR EMPENHO

AUTORIZO

01 DE MARÇO DE 94

DE 10 94

JOAO DELFINO DE SOUZA
CONTADOR

EMIÇÃO

01 DE MARÇO DE 94

DE 10 94

OLINDA COSTA SAGGIN
PREFEITO MUNICIPAL

IMPRESSORA MECANICA TEL.: (065) 624-5468

DATA - 17.02.94 HORA: - 13:20
TRC - SISTEMA DE PROTOCOLO
PROTOCOLO NUMERO 0.096.896-0

OF.UEB-MT/nº 017/94

Cuiabá, 17 de fevereiro de 1994.

Da: Região Recorteira de Mato Grosso.

Ao: Exmº Sr. Djalma Carneiro da Rocha.

DD. Presidente do Tribunal de Contas-MT.

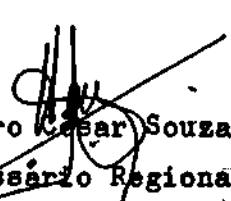
Assunto: Prestação de Contas.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a essa Egrégia Corte de Contas, a prestação de contas, referente ao convênio ADE-MAT - Nº 01/94, para as devidas análises.

Reitero protestos de elevada estima e apreço.

Respeitosamente.


Mauro Cesar Souza.
Comissário Regional
UEB-MT.



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

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
 5

13. LIBAN. CONF. TIZIOUHO ALVIZ TIZIAZ — Presidento

anos para início da obra e 03 (três) anos para conclusão.

ORÇAMENTO

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MATO GROSSO

DATA: 16/12/93

LOCAL: CUIABÁ-MT

RESPONSÁVEL

MAURO CESAR SOUZA.

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Ajuda de Custo para aquisição de material de consumo conforme relação abaixo:

- Arroz		30 Kg	239,60	7.168,00
- Feijão		10 Kg	325,00	3.250,00
- Macarrão		12 Kg	450,00	5.400,00
- Açúcar		24 Kg	364,00	8.736,00
- Óleo		06 Latas	285,87	1.715,22
- Sal		05 Kg	75,00	375,00
- Farinha		10 Kg	300,00	3.000,00
- Leite em pó		20 Latas	786,64	15.732,80
- Vinagre		03 Gar.	190,50	571,50
- Salsicha		10 Latas	248,65	2.486,50
- Maizena		05 Pct.	154,50	772,50
- Margarina		05 Potes	250,00	1.250,00
- Extrato de Tomate		06 Latas	123,00	738,00
- Fósforo		02 Pct.	210,00	420,00
- Bombril		10 Pct.	160,35	1.603,50
- Sabão em barra		10 Barras	75,00	750,00
- Café		05 Pct.	1.308,68	6.543,40
- Mate		05 Pct.	270,00	1.350,00
- Bolacha		20 Pct.	238,00	4.760,00
- Saco de lixo		05 Pct.	172,80	864,00
- Sardinha		10 Latas	218,00	2.180,00
- Suco		20 Pct.	202,50	4.050,00
- Pães		240	20,00	4.800,00
- Carne		30 Kg	350,00	10.500,00
- Verdura		68	25,00	1.700,00



UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Região Escoteira de Mato Grosso

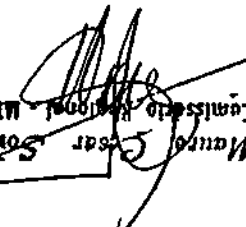
Prestação de Contas

Prestação de Contas que faz a UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL-MT, referente a Repasse Financeiro do Convênio Nº 01/94 - ADEMAT, no valor de CR\$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Cruzeiros Reais), para Ajuda Financeira para aquisição de Material de Consumo.

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
REC. CONF. CONV. Nº 01/94	130.000,00		130.000,00
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5921		3.900,00	126.100,00
SUPERMERCADO PASSADOR NF. Nº 1540		47.765,00	78.335,00
SUPERMERCADO PASSADOR NF. Nº 1542		55.114,00	23.221,00
SUPERMERCADO PASSADOR NF. Nº 1543		24.411,00	1.190,00 (-)
TOTAL	130.000,00	131.190,00	1.190,00(-)

Importa a presente prestação de contas em CR\$ 131.190,00 (Cento e Trinta e Hum Mil, Cento e Noventa Cruzeiros Reais). A diferença a maior refere-se a contrapartida da UEB-Região Escoteira de Mato Grosso.

Em 01 de Fevereiro de 1994


Mauro Costa
Comissão Regional - MT

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

7 403 1

000000

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº 06 / 94
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 N.º do Protocolo 539/94	2-N.º do Processo 165/94	3 Data 10.02.94
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1 Nome do Órgão Abrigo Sombra da Acácia		2 C.G.C. (MF) N. 32 974 305/0001-90
3 Endereço Sede Sítio Sombra da Acácia, s/n - BR.364 , Km 277 - Zona Rural - Jaciara-MT.		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
Ajuda Financeira para atender a conclusão da construção do Abrigo Sombra da Acácia, no Município de Jaciara-MT.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (algarismo e por extenso) CR\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil cruzeiros reais)		
2 Fonte ADEMAT/94 - 07 391 831 131 0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
INÍCIO: 01.03.94 TERMINO: 01.07.94		
1 Prazo de Validade De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade. 3 Forma de Liberação Trimestral de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência. 4 Prestação de Contas a	2 Dedução para apoio Logístico % 5 As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, serão por conta da conveniada.	3

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

CONVENIADO (A)

01 março 94

Cuiabá, _____ de _____ de 19__

NOME **João Paulo Daltro**

FUNÇÃO **Vice-Presidente**

C.P.F. **242 040 481-53**

TESTEMUNHAS

C.P.F. **106 546 311 - 15**

C.P.F. **230 235 701-91**

CODEMAT

NOME **Carlos Augusto de Arruda Gomes**

FUNÇÃO **Diretor Presidente**

C.P.F. **043 867 601 - 72**

NOME **Francisco Gomes de Andrade L. Filho**

FUNÇÃO **Diretor Adm. Financeiro**

C.P.F. **336 907 667 - 53**

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

MOD. 07

Obras: ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA

Local: BR. 364 - KM 277

ORÇAMENTO ANALÍTICO

BASE de PREÇO

TÍTULO

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

MÊS/ANO
FEV/94

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	QDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
10.0	<u>MATERIAL</u>					
.1	- Disjuntor unipolar - 20 A , 1170	pç	05	2.246,70	11.233,50	
.2	- Disjuntor tripolar - 70 A , 1173	pç	01	19.027,18	19.027,18	
.3	- Tubo soldável - 32 mm.....	barra	15	1.277,18	19.157,70	
.4	- Tubo soldável - 25 mm.....	barra	15	1.241,43	18.621,45	
.5	- Tubo soldável - 20 mm.....	barra	12	891,65	10.699,80	
.6	- Joelho 90º - soldável - 32 mm.....	pç	06	169,70	1.018,20	
.7	- Joelho 90º - soldável - 25 mm	pç	17	100,94	1.715,98	
.8	- Joelho 90º - soldável - 20 mm.....	pç	30	59,95	1.798,50	
.9	- Tee - soldável - 32 mm.....	pç	01	259,95	259,95	
.10	- Tee - redução soldável -32x25 mm.....	pç	04	504,54	2.018,16	
.11	- Tee - soldável - 25 mm.....	pç	17	131,30	2.232,10	
.12	- Tee - redução soldável 25x20 mm.....	pç	11	253,37	2.787,07	
.13	- Tee - soldável - 20 mm.....	pç	15	94,07	1.411,05	
.14	- Registro gaveta Europa Ø 1".....	pç	01	4.263,03	4.263,03	
.15	- Registro gaveta Europa Ø 1/2".....	pç	02	2.505,54	5.011,08	
.16	- Registro gaveta Europa Ø 3/4".....	pç	03	3.663,58	10.999,74	
.17	- Toneira lavatório - 1.195, C 50.....	pç	03	9.793,97	29.381,91	
						FL. N.º 01 DE 03 FL.

Local: BR 364 - KM 277

BASE de PRÉCQ

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

MESIANO
FEV/94

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	QDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
.18	- Azulejo branco 15x15 C = Cocrisa	m ²	330	2.315,02	763.950,00	
.19	- Luminária simples 2x40W.....	pç	45	2.346,76	105.604,20	
.20	- Reator partida rápida Dupla	pç	45	6.057,21	272.574,45	
.21	- Lâmpada fluorescente - 40W.....	pç	90	2.419,35	217.741,50	
.22	- Soquete p/ lâmp. fluorescente simp. ..	pç	180	147,16	26.488,80	
.23	- Globo luz - Cadofil K 200I.....	pç	05	2.138,46	10.692,30	
.24	- Receptáculo médio de porcelana.....	pç	50	260,61	13.030,50	
.25	- Fio de cobre 2,5 mm ²	m	2.500	80,89	202.225,00	
.26	- Fio de cobre 4,0 mm ²	m	200	124,32	24.864,00	
.27	- Interruptor simples.....	pç	40	965,78	38.631,20	
.28	- Interruptor paralelo.....	pç	08	1.248,20	9.989,20	
.29	- Tomada universal redonda - 5.100.....	pç	40	1.005,96	40.838,40	
.30	- Interruptor simp. com tomada.....	pç	05	1.792,05	8.960,25	
.31	- Caixa de luz - 4"x2".....	pç	36	106,41	3.830,76	
.32	- Centro de distribuição C/B 24E.....	pç	01	33.132,72	33.132,72	
.33	- Fita isolante - 19mmx20m.....	pç	15	748,55	11.228,25	
.34	- Disjuntor unipolar 30 A 1170.....	pç	06	2.276,74	13.660,44	
.35	- Torneira jardim amarela - 1.128 Ø 1/2"	pç	10	1.571,63	15.716,30	
.36	- Tubo esgoto - Ø 100 mm.....	barra	15	4.120,46	61.806,90	
.37	- Tubo esgoto -secundário Ø 40 mm.....	barra	15	1.643,60	24.654,00	

FL. N.º 02
 DE 03 FL

Obra: ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA

Local: BR 364 - KM 277

ORÇAMENTO ANALÍTICO

BASE de PREÇO

TÍTULO

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

MÊS/ANO
FEV/94

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	QDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
.38	- Joelho 90º esgoto.....180 mm.....	pç	10	1.020,65	10.206,50	
.39	- Joelho 90º - 40 mm.....	pç	18	192,54	3.465,72	
.40	- Tee esgoto - 40x40 mm.....	pç	07	193,16	1.352,12	
.41	- Tee esgoto curto - 50x40	pç	10	625,39	6.253,90	
.42	- Bacia sinfonada branca.....	pç	10	21.996,58	219.965,80	
.43	- Caixa de descarga externa.....	pç	10	5.420,21	54.202,10	
.44	- Tubo cx descarga longo.....	pç	10	1.562,46	15.624,60	
.45	- Registro de pressão 1.416.....	pç	11	6.549,10	72.040,10	
.46	- Chuveiro ducha corona - 127 V.....	pç	11	5.571,42	61.068,92	
.47	- Cx sifonada quadrADA branca - nº 61...	pç	10	1.598,58	15.985,80	
.48	- Sifão pia/lavatório 40 mm nº 03.....	pç	04	1.352,04	5.408,16	<u>2.506.219,89</u>
						FL. N.º 03 DE 03 FL.

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº 06 / 94
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 N do Protocolo 539/94	2 N do Processo 165/94	3 Data 10.02.94
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1 Nome do Órgão Abrigo Sombra da Acácia		2 C.G.C. (MF) N 32 974 305/0001-90
3 Endereço Sede Sítio Sombra da Acácia, s/n - BR.364, Km 277 - Zona Rural - Jaciara-MT.		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
Ajuda Financeira para atender a conclusão da construção do Abrigo Sombra da Acácia, no Município de Jaciara-MT.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (algarismo e por extenso) CR\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil cruzeiros reais)		
2 Fonte ADEMAT/94 - 07 391 831 131 0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
INÍCIO 01-02-94 TERMINO 05-07-94		
1 Prazo de Validade De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		2 Dedução para apoio Logístico % 3
3. Forma de Liberação Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo CODEMAT, deverão ser por conta da conveniada.
Prestação de Contas		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
CONVENIADO (A)		01 março 94
Contab. _____ de _____ de 19____		
 NOME José Augusto de Arruda Gomes FUNÇÃO Vice-Presidente C.P.F. 242 640 481-53		CODEMAT NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes FUNÇÃO Diretor Presidente C.P.F. 043 867 601 - 72
TESTEMUNHAS C.P.F. 106 546 311 - 15		 NOME Francisco Gomes de Andrade L. Filho FUNÇÃO Diretor Adm. Financeiro C.P.F. 336 907 667 - 53
 C.P.F. 230 235 701-91		

Obras: AGRIGO SOMBRA DA ACÁCIA

Local: BR 364 - KM 277

ORÇAMENTO ANALÍTICO

BASE de PREÇO

TÍTULO

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

MÊS/ANO
FEV/94

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	QDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
.18	- Azulejo branco 15x15 C - Cocrisa	m ²	330	2.315,02	763.950,00	
.19	- Luminária simples 2x40w.....	pç	45	2.346,76	105.604,20	
.20	- Reator partida rápida dupla	pç	45	6.057,21	272.574,45	
.21	- Lâmpada fluorescente - 40w.....	pç	90	2.419,35	217.741,50	
.22	- Soquete p/ lâmp. fluorescente simp. ..	pç	180	147,16	26.488,80	
.23	- Globo luz - Cadofil K 2001.....	pç	05	2.138,46	10.692,30	
.24	- Receptáculo médio de porcelana.....	pç	50	260,61	13.030,50	
.25	- Fio de cobre 2,5 mm ²	m	2.500	80,89	202.225,00	
.26	- Fio de cobre 4,0 mm ²	m	200	124,32	24.864,00	
.27	- Interruptor simples.....	pç	40	965,78	38.631,20	
.28	- Interruptor paralelo.....	pç	08	1.248,20	9.989,20	
.29	- Tomada universal redonda - 5.100.....	pç	40	1.005,96	40.838,40	
.30	- Interruptor simp. com tomada.....	pç	05	1.792,05	8.960,25	
.31	- Caixa de luz - 4"x2".....	pç	36	106,41	3.830,76	
.32	- Centro de distribuição C/B 24E.....	pç	01	33.132,72	33.132,72	
.33	- Fita isolante - 19mmx20m.....	pç	15	748,55	11.228,25	
.34	- Disjuntor unipolar 30 A 1170.....	pç	06	2.276,74	13.660,44	
.35	- Torneira jardim amarela - 1.128 Ø 1/2"	pç	10	1.571,63	15.716,30	
.36	- Tubo esgoto - Ø 100 mm.....	barra	15	4.120,46	61.806,90	
.37	- Tubo esgoto -secundário Ø 40 mm.....	barra	15	1.643,60	24.654,00	

PL. N.º 02
DE 03 PL.

Obras: ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA

Local: BR. 364 - KM 277

ORÇAMENTO ANALÍTICO

BASE de PREÇO

TÍTULO

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

MÊS/ANO
FEV/94

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	QDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
10.0	<u>MATERIAL</u>					
.1	- Disjuntor unipolar - 20 A , 1170	pç	05	2.246,70	11.233,50	
.2	- Disjuntor tripolar - 70 A , 1173	pç	01	19.027,18	19.027,18	
.3	- Tubo soldável - 32 mm.....	barra	15	1.277,18	19.157,70	
.4	- Tubo soldável - 25 mm.....	barra	15	1.241,43	18.621,45	
.5	- Tubo soldável - 20 mm.....	barra	12	891,65	10.699,80	
.6	- Joelho 90º - soldável - 32 mm.....	pç	06	169,70	1.018,20	
.7	- Joelho 90º - soldável - 25 mm	pç	17	100,94	1.715,98	
.8	- Joelho 90º - soldável - 20 mm.....	pç	30	59,95	1.798,50	
.9	- Tee - soldável - 32 mm.....	pç	01	259,95	259,95	
.10	- Tee - redução soldável -32x25 mm.....	pç	04	504,54	2.018,16	
.11	- Tee - soldável - 25 mm.....	pç	17	131,30	2.232,10	
.12	- Tee - redução soldável 25x20 mm.....	pç	11	253,37	2.787,07	
.13	- Tee - soldável - 20 mm.....	pç	15	94,07	1.411,05	
.14	- Registro gaveta Europa Ø 1".....	pç	01	4.263,03	4.263,03	
.15	- Registro gaveta Europa Ø 1/2".....	pç	02	2.505,54	5.011,08	
.16	- Registro gaveta Europa Ø 3/4".....	pç	03	3.663,58	10.999,74	
.17	- Toneira lavatório - l.195, C 50.....	pç	03	9.793,97	29.381,91	
						FL. N.º 01 DE 03 FL.

Obra: ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA

Local: BR 364 - KM 277

ORÇAMENTO ANALÍTICO

BASE de PREÇO

TÍTULO

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

MÊS/ANO
FEV/94

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	QDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
.38	- Joelho 90º esgoto....100 mm.....	pç	10	1.020,65	10.206,50	
.39	- Joelho 90º - 40 mm.....	pç	18	192,54	3.465,72	
.40	- Tee esgoto - 40x40 mm.....	pç	07	193,16	1.352,12	
.41	- Tee esgoto curto - 50x40	pç	10	625,39	6.253,90	
.42	- Bacia sinfonada branca.....	pç	10	21.996,58	219.965,80	
.43	- Caixa de descarga externa.....	pç	10	5.420,21	54.202,10	
.44	- Tubo cx descarga longo.....	pç	10	1.562,46	15.624,60	
.45	- Registro de pressão 1.416.....	pç	11	6.549,10	72.040,10	
.46	- Chuveiro ducha corona - 127 V.....	pç	11	5.571,42	61.068,92	
.47	- Cx. sifonada quadrADA branca - nº 61....	pç	10	1.598,58	15.985,80	
.48	- Sifão pia/lavatório 40 mm nº 03.....	pç	04	1.352,04	5.408,16	<u>2.506.219,80</u>
						FL. N.º 03 DE 03 PL.

Obra: ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA	ORÇAMENTO ANALÍTICO		BASE de PREÇO
Local: BR 364 - KM 277	TÍTULO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		MÊS/ANO FEV/94

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	QDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
.18	- Azulejo branco 15x15 C - Cocrisa	m ²	330	2.315,02	763.950,00	
.19	- Luminária simples 2x40w.....	pç	45	2.346,76	105.604,20	
.20	- Reator partida rápida dupla	pç	45	6.057,21	272.574,45	
.21	- Lâmpada fluorescente - 40w.....	pç	90	2.419,35	217.741,50	
.22	- Soquete p/ lâmp. fluorescente simp. ..	pç	180	147,16	26.488,80	
.23	- Globo luz - Cadofil K 200l.....	pç	05	2.138,46	10.692,30	
.24	- Receptáculo médio de porcelana.....	pç	50	260,61	13.030,50	
.25	- Fio de cobre 2,5 mm ²	m	2.500	80,89	202.225,00	
.26	- Fio de cobre 4,0 mm ²	m	200	124,32	24.864,00	
.27	- Interruptor simples.....	pç	40	965,78	38.631,20	
.28	- Interruptor paralelo.....	pç	08	1.248,20	9.989,20	
.29	- Tomada universal redonda - 5.100.....	pç	40	1.005,96	40.838,40	
.30	- Interruptor simp. com tomada.....	pç	05	1.792,05	8.960,25	
.31	- Caixa de luz - 4"x2".....	pç	36	106,41	3.830,76	
.32	- Centro de distribuição C/B 24E.....	pç	01	33.132,72	33.132,72	
.33	- Fita isolante - 19mmx20m.....	pç	15	748,55	11.228,25	
.34	- Disjuntor unipolar 30 A 1170.....	pç	06	2.276,74	13.660,44	
.35	- Torneira jardim amarela - 1.128 Ø 1/2"	pç	10	1.571,63	15.716,30	
.36	- Tubo esgoto - Ø 100 mm.....	barra	15	4.120,46	61.806,90	
.37	- Tubo esgoto -secundário Ø 40 mm.....	barra	15	1.643,60	24.654,00	

Obras: ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA

Local: BR. 364 - KM 277

ORÇAMENTO ANALÍTICO

BASE de PREÇO

TÍTULO

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

MÊS/ANO
FEV/94

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	QDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
10.0	<u>MATERIAL</u>					
.01	- Disjuntor unipolar - 20 A , 1170	pç	05	2.246,70	11.233,50	
.02	- Disjuntor tripolar - 70 A , 1173	pç	01	19.027,18	19.027,18	
.03	- Tubo soldável - 32 mm.....	barra	15	1.277,18	19.157,70	
.04	- Tubo soldável - 25 mm.....	barra	15	1.241,43	18.621,45	
.05	- Tubo soldável - 20 mm.....	barra	12	891,65	10.699,80	
.06	- Joelho 90º - soldável - 32 mm.....	pç	06	169,70	1.018,20	
.07	- Joelho 90º - soldável - 25 mm	pç	17	100,94	1.715,98	
.08	- Joelho 90º - soldável - 20 mm.....	pç	30	59,95	1.798,50	
.09	- Tee - soldável - 32 mm.....	pç	01	259,95	259,95	
.10	- Tee - redução soldável -32x25 mm.....	pç	04	504,54	2.018,16	
.11	- Tee - soldável - 25 mm.....	pç	17	131,30	2.232,10	
.12	- Tee - redução soldável 25x20 mm.....	pç	11	253,37	2.787,07	
.13	- Tee - soldável - 20 mm.....	pç	15	94,07	1.411,05	
.14	- Registro gaveta Europa Ø 1".....	pç	01	4.263,03	4.263,03	
.15	- Registro gaveta Europa Ø 1/2".....	pç	02	2.505,54	5.011,08	
.16	- Registro gaveta Europa Ø 3/4".....	pç	03	3.663,58	10.999,74	
.17	- Toneira lavatório - 1.195, C 50.....	pç	03	9.793,97	29.381,91	
						FL. N.º 01 DE 03 PL

Local: BR 364 - KM 277

ORÇAMENTO ANALÍTICO

BASE de PREC

TÍTULO

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

MES/ANO
FEV/94

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	QDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
.38	- Joelho 90º esgoto.....180 mm.....	pç	10	1.020,65	10.206,50	
.39	- Joelho 90º - 40 mm.....	pç	18	192,54	3.465,72	
.40	- Tee esgoto - 40x40 mm.....	pç	07	193,16	1.352,12	
.41	- Tee esgoto curto - 50x40	pç	10	625,39	6.253,90	
.42	- Bacia sinfonada branca.....	pç	10	21.996,58	219.965,80	
.43	- Caixa de descarga externa.....	pç	10	5.420,21	54.202,10	
.44	- Tubo cx descarga longo.....	pç	10	1.562,46	15.624,60	
.45	- Registro de pressão 1.416.....	pç	11	6.549,10	72.040,10	
.46	- Chuveiro ducha corona - 127 V.....	pç	11	5.571,42	61.068,92	
.47	- Cx sinfonada quadrADA branca - nº 61...	pç	10	1.598,58	15.985,80	
.48	- Sifão pia/lavatório 40 mm nº 03.....	pç	04	1.352,04	5.408,16	<u>2.506.219,89</u>

FL. N.º 03
 DE 03 FL.

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 06 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo
539/942 N do Processo
165/943 Data
10.02.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão
Abrigo Sombra da Acácia2 C.G.C. (M.F.N.)
32 974 305/0001-903 Endereço Sede
Sítio Sombra da Acácia, s/n - BR.364, Km 277 - Zona Rural - Jaciara-MT.

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para atender a conclusão da construção do Abrigo Sombra da Acácia, no Município de Jaciara-MT.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)
CR\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil cruzeiros reais)2 Fonte
ADEMAT/94 - 07 391 831 131 0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 01.03.94

TERMINO: 07.94

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

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

Prestação de Contas

2 Dedução para apoio Logístico %

5) As despesas decorrentes da emissão de cheque-alm. pelo CODEMAT, decorrem por conta da conveniada.

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

CONVENIADO (A)

01 março 94
Cuiabá, de de 19NOME José Márcio Delfino
FUNÇÃO Vice-Presidente
C.P.F. 242 640 481-53

TESTEMUNHAS

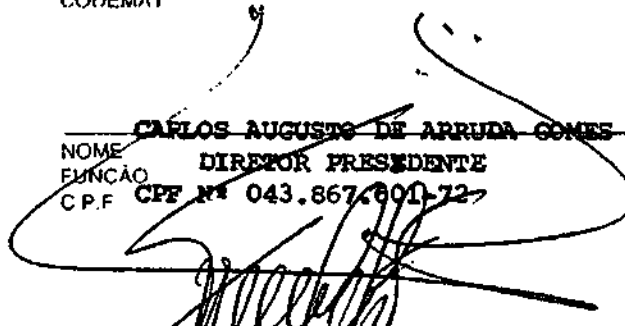
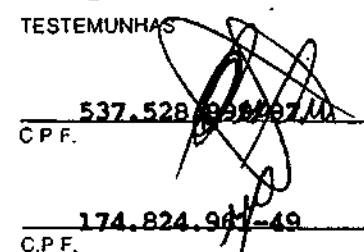
C.P.F. 106 546 311 - 13

C.P.F. 230 235 701-91

CODEMAT

NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes
FUNÇÃO Diretor Presidente
C.P.F. 043 867 601 - 72NOME Francisco Gomes de Andrade L.Filho
FUNÇÃO Diretor Adm. Financeiro
C.P.F. 336 907 667 - 53

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº 09/94
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 N do Protocolo 038/94	2 N do Processo 209/94	3 Data 24/02/94
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
Nome do Orgão PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT.....		2 CGC (MF) N. 15.024.003/0001-32
Endereço AV. DAS EMBAUBAS, 1.386		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
Ajuda financeira para aquisição de óleo Diesel.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (algarismo e por extenso) 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).....		
ABEMAT/93 - 07.391.831.131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1. Prazo de Validade INÍCIO 08.03.94		3
TÉRMINO 08.05.94		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 término de sua vigência.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.
4 Prestação de Contas		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
CONVENIADO (A)		08 março 94
Cuiabá, _____ de _____ de 19__		
 NOME PREFEITO MUNICIPAL. FUNÇÃO C.P.F. 307.321.689/20		CODEMAT
TESTEMUNHAS		 NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE C.P.F. 043.867.601-72
 NOME FRANCISCO GOMES DE ANDRADE L. FILHO. FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO. C.P.F. 336.907.667-53		
537.528.898/20 C.P.F.		
174.824.961-49 C.P.F.		

ORÇAMENTO

Aquisição de óleo diesel

DATA: 03.03.94

LOCAL: Prefeitura Municipal de Sinop-MT.

RESPONSÁVEL

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

. Ajuda Financeira para aquisição de óleo diesel destinado a manutenção da frota de veículos e máquinas da Sec. Mun. de Obras da Prefeitura.

lts.

9 050,

221,00

2 000 050,00

Desconto concedido.

50,00

T o t a l,

2 000 000,00

**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 09/94

MUNICÍPIO: SINOP-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

DATA DA ANÁLISE 20/10/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 08/03/94
TÉRMINO: 08/05/94
Nº DE DIAS:

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Notas Fiscais nºs 4.942 e 5.039 da Comercio & Industria Schenatto Ltda Posto Caiçara	Lts	7.748,81	2.053.173,83	100		
TOTAL			2.053.173,83	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS: Prestação de Contas

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 2.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 2.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 2.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

TÉC. RESP.

Engº FISC.

CUIABÁ, 20/10/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT**
ANEXO Nº **09/94**MUNICÍPIO: **SINOP-MT**RELATÓRIO Nº **01/94**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL**DATA DA **ANÁLISE** **20/10/94**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **08/03/94**
TÉRMINO **08/05/94**
Nº DE DIAS:FISCAL: **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
• Notas Fiscais n°s 4.942 e 5.039 da Comercio & Industria Schenatto Ltda Posto Caiçara	Lts	7.748,81	2.053.173,83	100		
TOTAL			2.053.173,83	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS: **Prestação de Contas**VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **2.000.000,00**
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **2.000.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **-**TOTAL ACUMULADO CR\$ **2.000.000,00**SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ **-**

TÉC. RESP.

CUIABA, **20/10/94**

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

APOIO AO-DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADENAS**
00000 N° **09/94**MUNICÍPIO: **SINOP-MT**RELATÓRIO N° **01/94**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL**DATA DA **ANÁLISE** **20/10/94**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **08/03/94**TÉRMINO: **08/05/94**FISCAL: **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Notas Fiscais n°s 4.942 e 5.039 da Comercio & Industria Schenatto Ltda Posto Caigada	lts	7.748,81	2.053.173,83	100		
TOTAL			2.053.173,83	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS: **Prestação de Contas**VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **2.000.000,00**
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **2.000.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **-**TOTAL ACUMULADO CR\$ **2.000.000,00**SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **-**

TÉC. RESP.

CUIABÁ, **20/10/94**

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ANEX~~ Nº 01/94

MUNICÍPIO: CUIABÁ-MT
(UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL)

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

CONSUMO

DATA DA INSPEÇÃO -

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 10/01/94
TÉRMINO: 10/03/94
Nº DE DIAS: 60

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. N.F. nº 1543-Supermercado Passador Barretos - SP.	-	global	24.411,00	100	-	-
02. N.F. nº 1542-Supermercado Passador Barretos - SP.	-	global	55.114,00	100	-	-
03. N.F. nº 1540-Supermercado Passador Barretos - SP.	-	global	47.765,00	100	-	-
Sub-Total:.....			127.290,00	197	-	-
04. Apoio logístico.....	%	03	3.900,00	03	-	-
Total.....	%	global	131.190,00	100	-	-
TOTAL			131.190,00	100	-	-

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Convênio concluído conforme apresentação da Prestação de Contas em notas fiscais pela conveniada.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO

CR\$ 130.000,00

PARCELAS (%)

CR\$ 130.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)

CR\$ 0,00

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 130.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ NIHIL



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: *CONVÊNIO CODEMAT N.º 02/94*

OBJETIVO : *AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE
REPOSIÇÃO E REFORMA DE CAMINHÃO.*

Aos *11* dias do mês de *NOVEMBRO* do ano de *1994*, com a presença do Engº *VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES* e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio *CODEMAT* nº *02/94*, firmado entre a *CODEMAT* e a Prefeitura Municipal de *TORINOREU - 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, *30 DE NOVEMBRO DE 1994*

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



APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT^o 02/94

MUNICÍPIO: TORIXORÉU-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RE

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

POSIÇÃO E REFORMA DE CAMINHÃO, CONFORME PLANILHA

PRAZO DE EXECUCAO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO: 21/01/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

TERMINO: 21/04/94

Nº DE DIAS :

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
TOTAL						

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Os caminhões já foram recuperados, estamos aguardando a copia da prestação de contas para conclui-lo

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Geral: SANDRO SAGGIN

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$	12.000.000,00
PARCELAS (%)		

TÉC. RESP.

VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 12.000.000,00
--------------------	--------------------

[illegible]

TOTAL ACUMULADO	CR\$ 12.000.000,00
-----------------	--------------------

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ _____

~~EN 501.1150~~

CUABBA, 30/11/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 02/94

MUNICÍPIO: TORIXORÉU-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RE

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

POSIÇÃO E REFORMA DE CAMINHÃO, CONFORME PLANILHA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 21/01/94

TÉRMINO: 21/04/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de peças de reposição e reforma de caminhão, conforme notas fiscais nºs 049605, 049603, 049602 e 049601, da Acácia Diesel - Comercio e Industria de veículos e equipamentos Ltda.	vb	-	12.015.038,06	100		
TOTAL			12.015.038,06	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Convênio Concluído.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 12.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 12.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 12.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

TÉC. RESP. *[Assinatura]*

GUIABA 30/11/94