

Wiz Anzawa

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO/228/93 QUE ENTRE
SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMEN
TO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS.

Pelo presente Instrumento Particular de Termo Aditivo, em que são par
tes, de um lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gros
so - CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, inscrita no CGC/MF
sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo
- CPA - Palácio Paiaguás, nesta Capital, neste ato representada por seu
Diretor Presidente, DR. CARLOS AUGUSTO DE ARREDA GOMES, brasileiro, ca
sado, advogado, RG nº 127.695/SSP-MT e CPF nº 043.867.601-72, residen
te e domiciliada na cidade de Várzea Grande-MT e pelo Diretor Adminis
trativo e Financeiro, DR. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, brasi
leiro, casado, Procurador do Estado, portador da OAB/MT nº 2.171 e do
CPF nº 336.907.667-53, residente e domiciliado nesta Capital, e de ou
tro lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS-CGC 03204187/000133
neste ato representada por seu PREFEITO MUNICIPAL, SR. NÉRCIO AREND, POR
TADOR DO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE/MF Nº 268.019.570 - 15
~~resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, que será regido pelas cláu~~
sulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Deste Termo

O presente Termo Aditivo decorre da necessidade de se alterar a Cláusu
la V do contrato acima referido, que passa a ter a seguinte re
dação: PRAZO DE VALIDADE

INÍCIO: 26.11.93

TÉRMINO: 26.06.94



CLÁUSULA SEGUNDA

Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estipuladas

no Convênio principal, tal como se acham redigidas, exceto aquelas que contrariem este Termo Aditivo, que passa a fazer parte integrante da quele, independentemente de transcrição.

E, por estarem as partes de comum acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.

Cuiabá-MT, 22 de março de 1.994.

CODEMAT:

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
- Diretor Presidente -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
- Diretor Administrativo Financeiro -

NERCIO AREND
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

1ª)

RG 038 446 SSP/MT

2ª)

Homes R.A. 147.771-SSP/MT

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

228/93

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

228

93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 4.905/93

3.553/93

09/11.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUNTO DOS GALHOS

03.954.167/0001-33

PÇA SANTA ROSA, 19 -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIO ARINOS COM EXTENSÃO DE 240 METROS;

240 METROS

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

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

2. Fonte

ADEMAR/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 26.11.93

TERMINO: 26.02.94

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)

26 novembro 93
Contada de de 19NOME
FUNÇÃO
CPF 368.019.570-15

TESTEMUNHAS

603.591.758-72
CPF174.824/961-49
CPF

CODEMAT

NOME
FUNÇÃO
CPF 043.867.601-72NOME
FUNÇÃO
CPF 336.907.667-53

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

220

93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. 4.905/93

2. 3.553/93

05/11.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERTO DOS GUACHOS

03.264.167/0001-33

PRAÇA SANTA ROSA, 19 -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARINOS COM EXTENSÃO DE 200M;

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

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

2. Fonte

ADMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INICIO: 26.11.93

TERMINO: 26.02.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

26 novembro 93
Cuiabá, de de 19NOME
FUNÇÃO
C.P.F.PREFEITO MUNICIPAL
268.019.970-15

TESTEMUNHAS

C.P.F.

803.591.758-72

C.P.F.

174.824.961-49

CODEMAT

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

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 11 - 07/07/95.

03)
PROCESSO Nº 052.925-5/93 - APROVAÇÃO-A PRESENCIA DE CÔNSES
INTERESSADO - COMARCA DE DESARROLVIMENTO DE RATO GROSSO
ASSUNTO - CONVÊNIO-Nº 828/93-ADMS, FIRMADO COM A PRESENTAÇÃO
RECIPRO. DE SOLICITAÇÃO/NO VALOR DE R\$ 600.000,00

225 3

DIÁRIO OFICIAL - 21/03/94.

Pág. 16.

43)	PROCESSO Nº: 92.575-5/93 - REGISTRO
INTERESSADO: COMPANHIA DE ORGANIZAMENTOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	
ASSUNTO: Convênio nº 275/93-ADPRAT, firmado entre a Interessada e a Prefeitura Municipal de Torimari.	

Of. 01394 /94

Cuiabá, 29 de novembro 1.994

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao ofício nº 6.649/GCR-US/94, protocolado nesta Empresa em 12/08/94, encaminhamos a Vossa Excelência cópias do Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento da Obra, concernente ao Convênio nº 229/93, celebrado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Torixó - MT.

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

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

Exm^a. Sr.

Cons. UDIRATAN SPINELLI

OD. Conselheiro do Tribunal de Contas

N E S I A

COT.

Of. Nº 00917 /94

Cuiabá, 17 de agosto de 1 994

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício Nº 6.649/GCR-US/94, proto
colado nesta Empresa em 12/08/94, informamos a Vossa Excelên-
cia que a solicitação dessa Corte, será atendida mediante rea-
lização de vistoria "in loco" das obras objeto do convênio,
conforme viagem a ser programada para a região.

Logo após a conclusão dos serviços concernente
ao Convênio Nº 229/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura
Municipal de Torixoreu-MT, enviaremos os documentos neces-
sários a respeito do Convênio em referência.

Certo de contarmos com a Vossa atenção, renova
mos 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. UBIRATAN SPINELLI

DD. Conselheiro do Tribunal de Contas

Nesta

COT/rrj.

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 229/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS
PARA FUNCIONAMENTO DA EXATORIA E REFORMA DO POS
TO FISCAL.

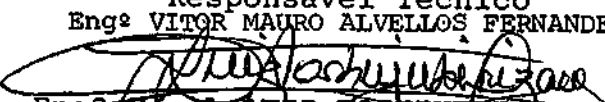
Aos 11 dias do mês de novembro do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 229/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de TORIXORÉU-MT.

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.

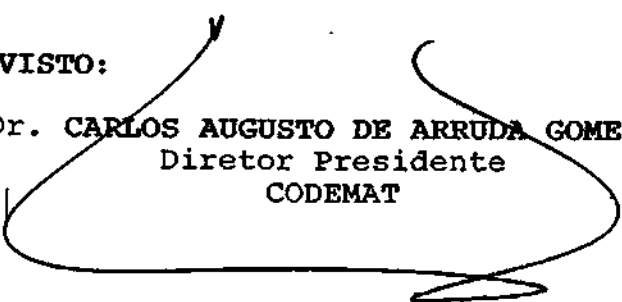
Cuiabá, 23 de Novembro de 1.994


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
6.649/GCR-02/94 - de
05/08/94 do Trib. Contas.
Em, 28.11.94.

Cópia à OFC.

**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 ~~XXXX~~ Nº 229/93

MUNICÍPIO: TORIXORÉU-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

PARA FUNCIONAMENTO DA EXATORIA E REFORMA DO POSTO FISCAL

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 26/11/93

TÉRMINO: 26/03/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
<u>CONSTRUÇÃO DE UMA SALA 6,65 x 4,45 -</u> <u>EXATORIA E POSTO FISCAL (REFORMA)</u>						
1.0. Serviços preliminares						
1.1. Limpeza do terreno	m2	63,12	22.028,88	100		
1.2. Locação da obra	m2	32,42	8.105,00	100		
2.0. Infra Estrutura						
2.1. Escavação manual	m3	6,97	8.015,50	100		
2.2. Alvenaria de embasamento	m2	16,00	1.433,60	100		
3.0. Impermeabilização						
3.1. Impermeabilização da viga baldrame	m2	5,50	2.340,00	100		
4.0. Paredes						
4.1. Alvenaria de tijolos 6 furos 1/2 vez	m2	79,80	37.905,00	100		
4.2. Alvenaria de tijolos comum 1/2 vez	m2	8,36	20.732,80	100		
5.0. Cobertura						
5.1. Vigota 6x12	m	41,72	28.995,40	100		
5.2. Telha ondulada fibro cimento 4mm 2,44 x 1,10 com gumeira	m2	29,60	123.728,00	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. Geral : Sandro Saggin

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 800.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 800.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITO MUNICIPAL

CR\$ 511.150,00

CUIABA, 23/11/94

**CODMAT**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 ~~XXXX~~ Nº **229/93**MUNICÍPIO. **TORIXORÉU-MT**RELATÓRIO Nº **01/94**PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS
PARA FUNCIONAMENTO DA EXATORIA E REFORMA DO POS-
TO FISCAL**DATA DA INSPEÇÃO **11/11/94**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **26/11/93**
TÉRMINO **26/03/94**
Nº DE DIAS:FISCAL: **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
<u>CONSTRUÇÃO DE UMA SALA 6,65 x 4,45 -</u> <u>EXATORIA E POSTO FISCAL (REFORMA)</u>						
1.0. Serviços preliminares						
1.1. Limpeza do terreno	m2	63,12	22.028,88	100		
1.2. Locação da obra	m2	32,42	8.105,00	100		
2.0. Infra Estrutura						
2.1. Escavação manual	m3	6,97	8.015,50	100		
2.2. Alvenaria de embasamento	m2	16,00	1.433,60	100		
3.0. Impermeabilização						
3.1. Impermeabilização da laje baldrame	m2	5,50	2.340,00	100		
4.0. Paredes						
4.1. Alvenaria de tijolos 6 furos 1/2 vez	m2	79,80	37.905,00	100		
4.2. Alvenaria de tijolos comum 1/2 vez	m2	8,36	20.732,80	100		
5.0. Cobertura						
5.1. Vigota 6x12	m	41,72	28.995,40	100		
5.2. Telha ondulada fibro cimento 4mm 2,44 x 1,10 com cumeeira	m2	29,60	123.728,00	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. Geral : Sandro Saggin**VALOR DO CONVÊNIO **CR\$ 800.000,00**
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ **CR\$ 800.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **-**TOTAL ACUMULADO: **CR\$ 800.000,00**SALDO DO CONVÊNIO **CR\$ -**

TÉC. RESP.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CUIABÁ, **23/11/94**

**CODEMAT**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 ~~ANEX~~ Nº 229/93

MUNICÍPIO. TORIXOREÚ-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS
PARA FUNCIONAMENTO DA EXATORIA E REFORMA DO POS
TO FISCAL

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO 26/11/93

TÉRMINO 26/03/94

FISCAL. ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
6.0 Piso						
6.1. Lastro de contra piso espessura 4cm	m2	24,80	46.128,00	100		
6.2. Piso cerâmico com rodapé	m2	24,80	29.512,00	100		
7.0. Instalações Hidro-Sanitárias						
7.1. Vaso sanitário branco	un	02,00	11.000,00	100		
7.2. Lavatório louça branca	un	02,00	4.800,00	100		
7.3. Torneira para lavatório	un	02,00	1.500,00	100		
7.4. Chuveiro	un	02,00	1.700,00	100		
7.5. Ralo sifonado nº 222	un	02,00	300,00	100		
7.6. Caixa sifonado 100 x 100 x 50	un	02,00	1.300,00	100		
7.7. Caixa de descarga	un	02,00	4.800,00	100		
7.8. Tubo de descarga	un	02,00	1.300,00	100		
7.9. Engate plastica p/cx de descarga	un	02,00	360,00	100		
7.10. Registro de gaveta Ø 3/4"	un	03,00	2.670,00	100		
7.11. Registro de pressão Ø 3/4"	un	02,00	1.300,00	100		
7.12. Cx. D'água 1.000L c/ tampa	un	01,00	18.000,00	100		
7.13. Bolsa de ligação vaso sanitário	un	02,00	220,00	100		
7.14. Válvula p/lavatório sem unho	un	02,00	300,00	100		
7.15. Sifão P.B. 1"	un	02,00	780,00	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. Geral: Sandro Saggin

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 800.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 800.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

COTAÇÃO

23/03/94

**CODEMAT**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 229/93

MUNICÍPIO: TORIXOREÚ-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS
PARA FUNCIONAMENTO DA EXATÓRIA E REFORMA DO POS
TO FISCAL

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 26/11/93
TÉRMINO: 26/03/94
Nº DE DIAS:

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
6.0 Piso						
6.1. Lastro de contra piso espessura 4cm	m2	24,80	46.128,00	100		
6.2. Piso cerâmico com rodapé	m2	24,80	29.512,00	100		
7.0. Instalações Hidro-Sanitárias						
7.1. Vaso sanitário branco	un	02,00	11.000,00	100		
7.2. Lavatório louça branca	un	02,00	4.800,00	100		
7.3. Torneira para lavatório	un	02,00	1.500,00	100		
7.4. Chuveiro	un	02,00	1.700,00	100		
7.5. Ralo sifonado nº 222	un	02,00	300,00	100		
7.6. Caixa sifonada 100 x 100 x 50	un	02,00	1.300,00	100		
7.7. Caixa de descarga	un	02,00	4.800,00	100		
7.8. Tubo de descarga	un	02,00	1.300,00	100		
7.9. Engate plastica p/cx de descarga	un	02,00	360,00	100		
7.10. Registro de gaveta Ø 3/4"	un	03,00	2.670,00	100		
7.11. Registro de pressão Ø 3/4"	un	02,00	1.300,00	100		
7.12. Cx. D'água 1.000L c/ tampa	un	01,00	18.000,00	100		
7.13. Bolsa de ligação vaso sanitário	un	02,00	220,00	100		
7.14. Valvula p/lavatório sem unho	un	02,00	300,00	100		
7.15. Sifão P.B. 1"	un	02,00	780,00	100		
TOTAL						

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

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Geral: Sandro Saggin

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 800.000,00

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 800.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 23/11/94

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

Fls 03

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 229/93

MUNICÍPIO: TORIXORÉU-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

PARA FUNCIONAMENTO DA EXATORIA E REFORMA DO POSTO FISCAL

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 26/11/93

TÉRMINO: 26/03/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
7.16. Joelho 90º PVC 40mm soldável	un	02,00	220,00	100		
7.17. Curva 90º PVC custe 40mm soldavel	un	02,00	220,00	100		
7.18. Joelho 90º soldavel 25mm	un	13,00	715,00	100		
7.19. Torneira boia 3/4"	un	01,00	335,00	100		
7.20. Ligação p/ saída de vaso sanitário	un	02,00	300,00	100		
7.21. Curva 90º soldável 50mm	un	02,00	340,00	100		
7.22. Adaptador soldavel longo c/ flanges livres p/ caixa d'água 25mm x 3/4"	un	02,00	640,00	100		
7.23. Cx. de inspeção em alvenaria de tijolo comum c/tampa de concreto	un	02,00	6.400,00	100		
7.24. Têe 90º soldavel 25mm	un	06,00	510,00	100		
7.25. Tubo PVC rígido p/ esgoto secundário 40mm soldável	m	06,00	900,00	100		
7.26. Tubo PVC rígido soldável p/ esgoto secundário 50mm	m	06,00	1.320,00	100		
7.27. Tubo PVC rígido soldável p/ esgoto primário 100mm	m	18,00	4.860,00	100		
7.28. Sumidouro cilíndrico Ø 2,00 x 3,50 de profundidade	vb	-	32.000,00	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. Geral: Sandro Saggim

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 800.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 800.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

PRESENCIA DE...

EN. SE. 13C.

CUIABA, 23/11/94

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

fls 03

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° 229/93

MUNICÍPIO: TORIXORÉU-MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE SUAS SALAS

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

PARA FUNCIONAMENTO DA EXATORIA E REFORMA DO POSTO FISCAL

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 26/11/93
TÉRMINO 26/03/94
N° DE DIAS

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
7.16. Joelho 90º PVC 40mm soldável	un	02,00	220,00	100		
7.17. Curva 90º PVC custe 40mm soldavel	un	02,00	220,00	100		
7.18. Joelho 90º soldavel 25mm	un	03,00	715,00	100		
7.19. Torneira boia 3/4"	un	01,00	335,00	100		
7.20. Ligação p/ saída de vaso sanitário	un	02,00	300,00	100		
7.21. Curva 90º soldável 50mm	un	02,00	340,00	100		
7.22. Adaptador soldavel longo c/ flanges livres p/ caixa d'água 25mm x 3/4"	un	02,00	640,00	100		
7.23. Cx. de inspeção em alvenaria de tijolo comum c/tampa de concreto	un	02,00	6.400,00	100		
7.24. Têe 90º soldavel 25mm	un	06,00	510,00	100		
7.25. Tubo PVC rígido p/ esgoto secundário 40mm soldável	m	06,00	900,00	100		
7.26. Tubo PVC rígido soldável p/ esgoto secundário 50mm	m	06,00	1.320,00	100		
7.27. Tubo PVC rígido soldável p/ esgoto primário 100mm	m	18,00	4.860,00	100		
7.28. Sumidouro cilíndrico Ø12,00 x 3,50 de profundidade	vb	-	32.000,00	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. Geral: Sandro Saggim

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 800.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 800.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

TÉC. RESP.

~~DELEGADO MUNICIPAL~~
DELEGADO MUNICIPAL
23/11/94

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

fls 04

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT

CONVÊNIO ~~ADRE~~ N° 229/93

MUNICÍPIO: TORIXORÉU-MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS
PARA FUNCIONAMENTO DA EXATORIA E REFORMA DO POS
TO FISCAL

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 26/11/93

TÉRMINO: 26/03/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$	VALOR	CR\$	VALOR
7.29. Tubo PVC soldável 25mm	m	30,00	1.950,00	100		
8.0. Instalação Elétrica						
8.1. Instalações eletricas	vb	-	47.500,00	100		
9.0. Revestimento						
9.1. Chapisco argamassa 1:3	m2	176,32	16.838,56	100		
9.2. Reboco espessura 2,5cm	m2	176,32	87.454,72	100		
10.0. Pintura						
10.1. Aplicação de selador	m2	176,32	23.979,52	100		
10.2. Aplicação de tinta PVA latex com duas demãos	m2	14,68	6.400,48	100		
10.3. Aplicação de verniz em forro pau lista com duas demãos	m2	24,80	10.812,80	100		
11.0. Esquadrias						
11.1. Porta de madeira com portal 0,80 x 2,10m	un	01,00	2.340,00	100		
11.2. Porta de madeira com portal 060 x 2,10m	un,	01,00	2.250,00	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. Geral: Sandro Saggin

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 800.000,00

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 800.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

PRESIDENTE MUNICIPAL

CUIABA, 23/11/94



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES		ADEMAT CONVÊNIO ADPC Nº 229/93	
MUNICÍPIO. TORIXORÉU-MT		RELATÓRIO Nº 01/94	
PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA EXATORIA E REFORMA DO POS TO FISCAL		DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94	
EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA		PRAZO DE EXECUÇÃO INÍCIO 26/11/93 TÉRMINO 26/03/94 Nº DE DIAS	
FISCAL. ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES			

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
7.29. Tubo PVC soldável 25mm	m	30,00	1.950,00	100		
8.0. Instalação Elétrica						
8.1. Instalações eletricas	vb	*	47.500,00	100		
9.0. Revestimento						
9.1. Chapisco argamassa 1:3	m2	176,32	16.838,56	100		
9.2. Reboco espessura 2,5cm	m2	176,32	87.454,72	100		
10.0. Pintura						
10.1. Aplicação de selador	m2	176,32	23.979,52	100		
10.2. Aplicação de tinta PVA latex com duas demãos	m2	14,68	6.400,48	100		
10.3. Aplicação de verniz em forro pau lista com duas demãos	m2	24,80	10.812,80	100		
11.0. Esquadrias						
11.1. Porta de madeira com portal 0,80 x 2,10m	un	01,00	2.340,00	100		
11.2. Porta de madeira com portal 060 x 2,10m	un	01,00	2.250,00	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. Geral: Sandro Saggin

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 800.000,00	TÉC. RESP. <i>[Assinatura]</i>
PARCELAS (%)		
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 800.000,00	
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$ -	
TOTAL ACUMULADO	CR\$ 800.000,00	
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$ -	

PREP. EX. 100% 26/11/94

CUIABÁ, 26/11/94

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

fls. 05

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 229/93

MUNICÍPIO: TORIXORÉU-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS
PARA FUNCIONAMENTO DA EXATORIA E REFORMA DO POS
TO FISCAL

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 26/11/93
TÉRMINO: 26/03/94
Nº DE DIAS:

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
11.3. Vitraux tipo veneziano 1,0x1,10	un	04,00	4.000,00	100		
11.4. Vitraux simples 0,50x0,50 (basculante)	un	02,00	1.000,00	100		
12.0. Vidros Fantasia						
12.1. Colocação de vidros nos vitraux dos banheiros	m2	0,50	325,00	100		
13.0. Forro						
13.1. Instalação de ferro paulista	m2	24,80	23.212,80	100		
14.0. Limpeza						
14.1. Remoção de entulhos	vb	-	3.000,00	100		
15.0. Diversos						
15.1. Transferência do Padrão para outro local	vb	-	9.000,00	100		
15.2. Aquisição e instalação de ventiladores de teto	un	02,00	1.544,22	100		
15.3. Aquisição e instalação de corentes para pátio	m	45,00	9.900,00	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. Geral: Sandro Saggin

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 800.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 800.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ -

TÉC. RESP. *[Assinatura]*

PREFEITO MUNICIPAL

CUIABÁ, 23/11/94

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

fls. 06

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO 229/93

MUNICÍPIO: TORIXORÉU-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS
PARA FUNCIONAMENTO DA EXATÓRIA E REFORMA DO POSTO FISCAL

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 26/11/93
TÉRMINO: 26/03/94
Nº DE DIAS:

FISCAL: ENGº VÍTOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
15.4. Construção de calçada ao redor do prédio com espessura de 5cm	m2	22,20	49.549,52	100		
TOTAL			800.000,00	100		

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

Convênio Concluído

PESSOAS CONTACTADAS: Séc. Geral: Sandro Saggin

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 800.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 800.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP. *[Assinatura]*

REPRESENTANTE MUNICIPAL

[Assinatura]
EN. SEC. FISC.

CUIABÁ, 23/11/94

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

Fls. 06

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 229/93

MUNICÍPIO: TORIXORÉU-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS
PARA FUNCIONAMENTO DA EXETORIA E REFORMA DO POS
TO FISCAL

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 26/11/93
TÉRMINO 26/03/94
Nº DE DIAS:

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
15.4. Construção de calçada ao redor do prédio com espessura de 5cm	m2	22,20	49.549,52	100		
TOTAL			800.000,00	100		

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

Convênio Concluído

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Geral: Sandro Saugin

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 800.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 800.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

TÉC. RESP.

~~XXXXXXXXXXXX~~
PREFEITURA MUNICIPAL
CH. SE. FISC.

CUIABÁ, 23/11/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO CODEMAT Nº 229/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS
SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA EXATÓRIA E REFOR-
MA DO POSTO FISCAL.

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 229/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Mu-
nicipal de TORIXOREU-MT

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

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

Cuiabá, 23 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

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~CODEMAT~~ N° 229/93MUNICÍPIO: ARAXÓREU - MTRELATÓRIO N° 01/94PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE
DUTOS SÁBES PARA FUNCIONAMENTO DA EXATÓRIA
E REFORMA DO POSTO FISCAL.DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETAPRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 26-11-93
TÉRMINO: 26-03-94
N° DE DIAS:FISCAL: ENG° VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
<u>CONSTRUÇÃO DE UM SÁBES</u> <u>6,65 X 4,45 - EXATÓRIA</u> <u>E POSTO FISCAL (REFORMA)</u>						
<u>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</u>						
<u>1.1 - LIMPEZA DO TERRENO</u>	<u>m²</u>	<u>63,12</u>	<u>22.028,88</u>	<u>100</u>		
<u>1.2 - LOCAÇÃO DA OBRA</u>	<u>m²</u>	<u>32,42</u>	<u>8.105,00</u>	<u>100</u>		
<u>2.0 INFRA ESTRUTURA</u>						
<u>2.1 ESCAVACÃO MANUAL</u>	<u>m³</u>	<u>6,97</u>	<u>8.015,50</u>	<u>100</u>		
<u>2.2 ALVENARIA DE EMBOAMENTO</u>	<u>m²</u>	<u>16,00</u>	<u>1.933,60</u>	<u>100</u>		
<u>3.0 IMPERMEABILIZAÇÃO</u>						
<u>3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA</u> <u>ALDRAME</u>	<u>m²</u>	<u>5,50</u>	<u>2.340,00</u>	<u>100</u>		
<u>4.0 PAREDES</u>						
<u>4.1 ALVENARIA DE TITOLOS DE</u> <u>FUROS 1/2 VEZ</u>	<u>m²</u>	<u>79,80</u>	<u>37.905,00</u>	<u>100</u>		
<u>4.2 ALVENARIA DE TITOLOS COMUM</u> <u>1/2 VEZ</u>		<u>8,36</u>	<u>20.732,80</u>	<u>100</u>		
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. GERAL: SANDRO SABBINVALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS. (%)CR\$ 800.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 800.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ —

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ —

TÉC. RESP.

PRESIDENTE MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 23/11/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~CODEMAT~~ N° 229/93MUNICÍPIO. VORINHOPOLIS - MTRELATÓRIO N° 01/94

PROJETO.

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

EXECUTOR.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 26-11-93
TÉRMINO 26-03-94
N° DE DIAS:

FISCAL.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
5.0 COBERTURA						
5.1 VIGAS 6X12	m	41,72	28.995,40	100		
5.2 TELHA ONDULADA FIBRO CEMENTO - 40.4mm 244X170 C/CHUMBEIRO	m²	29,60	123.728,00	100		
6.0 PISO						
6.1 LESTAO DE CONTRA PISO EXPRESSO - R# 4cm	m²	24,80	46.128,00	100		
6.2 PISO CERÂMICO C/RODAPE	m²	24,80	29.512,00	100		
7.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
7.1 VASO SANITÁRIO BRANCO	un	02,00	11.000,00	100		
7.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA	un	02,00	4.800,00	100		
7.3 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	un	02,00	1.500,00	100		
7.4 CHUVEIRO	un	02,00	1.700,00	100		
7.5 RALO SIFONADO N° 222	un	02,00	300,00	100		
7.6 CAIXA SIFONADO 100X100X50	un	02,00	1.300,00	100		
7.7 CAIXA DE DESCARGA	un	02,00	4.800,00	100		
7.8 TUBO DE DESCARGA	un	02,00	1.300,00	100		
7.9 ENLATE PLÁSTICO 10X DE DESCARGA	un	02,00	360,00	100		
TOTAL						

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

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO:

CR\$

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ,

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº _____

MUNICÍPIO _____

RELATÓRIO Nº _____

PROJETO _____

DATA DA INSPEÇÃO _____

EXECUTOR _____

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO _____

FISCAL _____

TÉRMINO _____

Nº DE DIAS _____

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
7.10 REGISTRO DE BIVERTES Ø 3/4"	un	03,00	2.670,00	100		
7.11 REGISTRO DE PRESSÃO Ø 3/4"	un	02,00	1.300,00	100		
7.12 CK. D'ÁGUA 1.000 L e/ou AMPA	un	01,00	18.000,00	100		
7.13 BOLSA DE LIBERAÇÃO VASO SANITÁRIO	un	02,00	220,00	100		
7.14 VALVULA P/LIBERAÇÃO SEM UNHO	un	02,00	300,00	100		
7.15 SIFÃO P.B. 1"	un	02,00	780,00	100		
7.16 JOELHO 90° PVE 40mm SOLDÁVEL	un	02,00	220,00	100		
7.17 CURVA 90° PVE 40mm SOLDÁVEL	un	02,00	220,00	100		
7.18 JOELHO 90° SOLDÁVEL 25mm	un	13,00	715,00	100		
7.19 TORNEIRA BOIA 3/4"	un	04,00	335,00	100		
7.20 LIBERAÇÃO P/SIDA DE VASO SANITÁRIO	un	02,00	300,00	100		
7.21 CURVA 90° SOLDÁVEL 50mm	un	02,00	340,00	100		
7.22 ADAPTADOR SOLDÁVEL LOURO C/ FLANGES LIVRES P/CHUBRE DI- D'ÁGUA 25mm X 3/4"	un	02,00	640,00	100		
7.23 CADE. INSPEÇÃO EM BIVENTRIA DE TUBO COMUM e/ou TAMPA DE CONCRETO	un	02,00	6.400,00	100		
TOTAL						

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.

PESSOAS CONTACTADAS _____

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ _____

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ _____

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ _____

TOTAL ACUMULADO

CR\$ _____

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ _____

TÉC. RESP. _____

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC

CUIABÁ,

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº _____

MUNICÍPIO: _____

RELATÓRIO Nº _____

PROJETO: _____

DATA DA INSPEÇÃO _____

EXECUTOR: _____

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: _____

FISCAL: _____

TÉRMINO:
Nº DE DIAS: _____

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
7.24 TEE 90° SOLDEVEL 25MM	un	06,00	510,00	100		
7.25 TUBO PVC RIBIDO P/ ESBOÇO SE- CUNDÁRIO 40mm SOLDEVEL	m	06,00	900,00	100		
7.26 TUBO PVC RIBIDO SOLDEVEL P/ ESBOÇO SECUNDÁRIO 50mm	m	06,00	1.380,00	100		
7.27 TUBO PVC RIBIDO SOLDEVEL P/ ESBOÇO 1º PRIMÁRIO 100mm	m	18,00	4.860,00	100		
7.28 SUMIDOURO CILÍNDRICO Ø 200X 3,50 DE PROFUNDIDADE	VB	—	32.000,00	100		
7.29 TUBO PVC SOLDEVEL 25mm	m	30,00	1.950,00	100		
8.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VB	—	47.500,00	100		
9.0 REVESTIMENTO						
9.1 CIMENTO PORTLAND 1:3	m ²	176,32	16.838,56	100		
9.2 REFORÇO ESPESURA 2,5cm	m ²	176,32	87.454,72	100		
10.0 PINTURA						
10.1 APLICAÇÃO DE SELEDOR	m ²	176,32	23.979,52	100		
10.2 APLICAÇÃO DE TINTA PURA						
TOTAL						

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.

PESSOAS CONTACTADAS: _____

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ _____

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ _____

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ _____

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ _____

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ _____

TÉC. RESP. _____

PREFEITURA MUNICIPAL _____

CH. SET. FISC. _____

CUIABÁ, _____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº _____

MUNICÍPIO _____

RELATÓRIO Nº _____

PROJETO: _____

DATA DA INSPEÇÃO _____

EXECUTOR: _____

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO _____
TÉRMINO _____
Nº DE DIAS _____

FISCAL: _____

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR
10.4 LIXEIRA 9 DUAS DEMORAS	m ²	14,68	6.400,48	100	
10.4 APLICAÇÃO DE VERNIZ EM FORRO PAULISTA 9 DUAS DEMORAS	m ²	24,80	10.812,80	100	
11.0 ESQUADRIAS					
11.1 PORTA DE MADEIRA 9 PORTAL 0,80 X 2,10 M	un	04,00	2.340,00	100	
11.2 PORTA DE MADEIRA 9 PORTAL 0,60 X 2,10 M	un	04,00	2.250,00	100	
11.3 VITRAUX TIPO VENEZIANO 1,00 X 1,10	un	04,00	4.000,00	100	
11.4 VITRAUX SIMPLES 0,50 X 0,50 (BOLANTE)	un	08,00	1.000,00	100	
12.0 VIDROS ENFARCIA					
12.1 COLOCAÇÃO DE VIDROS NOS VITRAUX DOS BANHEIROS	m ²	0,50	325,00	100	
13.0 FORRO					
13.1 INSTALAÇÃO DE FORRO PAULISTA	m ²	24,80	23.212,80	100	
14.0 LIMPEZA					
14.1 REMOÇÃO DE ENTULHAS	VB	—	3.000,00	100	
TOTAL					

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.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ _____

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ _____

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ _____

TOTAL ACUMULADO

CR\$ _____

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ _____

TÉC. RESP. _____

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET FISC

CUIABA,



APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº

MUNICÍPIO:

RELATÓRIO Nº

PROJECT.

DATA DA INSPEÇÃO _____

EXECUTOR:

PRazo DE EXECUçãO	
-------------------	--

TÉRMINO:

FISCAL

N.º DE DIAS :

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	
15.0 DIVERSOS						
15.1 TRANSFERÊNCIA DO PREDIO P/ OUTRO LOCAL	UB	-	9.000,00	100		
15.2 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE TETO	un	02,00	1.544,22	100		
15.3 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORENTES P/PEDRO	m	45,00	9.900,00	100		
15.4 CONSTRUÇÃO DE CALçada AO REDOR DO PREDIO C/ESPESURA DE 5cm	m ²	22,20	49.549,52	100		
TOTAL			800.000,00	100		

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

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

CONVÊNIO CONCLUÍDO

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 800.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 800.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA CR\$

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

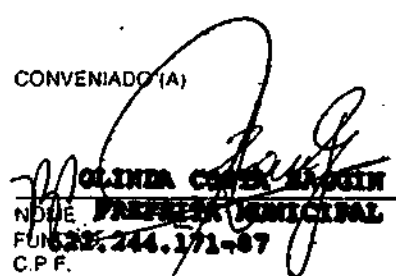
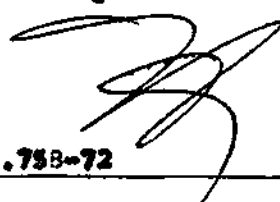
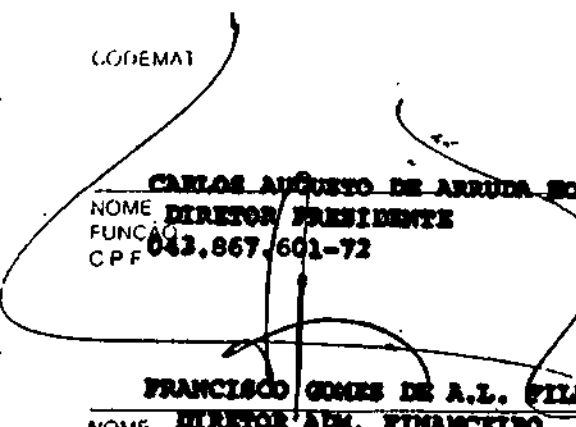
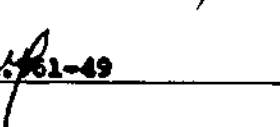
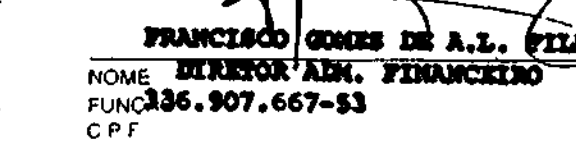
CRS —

TÉC. RESP.

CH. SET FISC

CU1ABA,

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO			Nº 229 93
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO			
1 4.963/93	2 N.º de Processo 3.344/93	3 Data 28.09.93	
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIMOREU		03.503.504/0001-80	
RUA 13 DE NOVEMBRO, Nº 16 -			
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO			
AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA EXATÓRIA E REFORMA DO POSTO FISCAL.			
EXATÓRIA NOVA: 01 BELA VISTA			
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO			
1 Valor (algarismo e por extenso) CR\$800.000,00 (OITOCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)			
2 Fonte AMREX/93 - 07.391.831.131.0000			
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS			
1 Prazo de Validade INÍCIO: 30.11.93		TERMINO: 30.03.94.	
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.			
2 Dedução para apoio Logístico 3 %			
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.			
CONVENIADO (A)		30 novembro 93	
 OLINDA COSTA MAGGI NOME PREFEITA MUNICIPAL FUNÇÃO 3.344.171-87 C.P.F.		Cuenta _____ de _____ de 19__	
TESTEMUNHAS		CODEMAT	
 803.591.758-72 C.P.F.		 CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA BOMES NOME DIRETOR PRESIDENTE FUNÇÃO 043.867.601-72 C.P.F.	
 174.824.561-49 C.P.F.		 FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO FUNÇÃO 136.907.667-53 C.P.F.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT



SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

RESUMO DE

FOLHA n.º 01

ORÇAMENTO

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA 6,65x4,45 - Exatória e Posto Fiscal (Reforma).

Local: TORIXORÉU MT.

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU MT.

Referência:

Preços

Mês/Ano:

Região:

Fator:

Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário Cr\$	Custo Parcial Cr\$	Totais Parciais Cr\$	Observações
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1 Limpeza do terreno	m2	63,12	349,00	22.028,88		
1.2 Locação da Obra	m2	32,42	250,00	8.105,00	30.178,88	
2.0 INFRA ESTRUTURA						
2.1 Escavação manual	m3	6,97	1.150,00	8.015,50		
2.2 Alvenaria Ambasamento	m2	16	89,60	1.433,60	9.449,10	
3.0 IMPERMEABILIZAÇÃO						
3.1 Impermeabilização da viga baldrame	m2	5,5	2.340,00	2.340,00	2.340,00	
4.0 PAREDES						
4.1 Alvenaria de tijolo 6 furos 1/2 vez	m2	79,8	475,00	37.905,00		
4.2 Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez	m2	8,36	2.480,00	20.732,80	58.637,80	
5.0 COBERTURA						
5.1 Vigota 6 x 12	m	41,72	695,00	28.995,40		
5.2 Telha ondulada fibro cimento 4 mm						
2,44 x 1,10 c/ cumeeira	m2	29,6	4.180,00	123.728,00	152.723,40	
6.0 PISO						
6.1 Lastro de contra piso espessura						
4 cm.	m2	24,80	1.860,00	46.128,00		
6.2 Piso cerâmico c/rodapé	m2	24,80	1.190,00	29.512,00	75.640,00	
7.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
7.1 Vaso sanitário branco	UN	02	5.500,00	11.000,00		
7.2 Lavatório Louça branco	UN	02	2.400,00	4.800,00		

Importa o orçamento em Cr\$

Torixoréu, 28/09/93

local e data

Oliveira Costa
Oliveira Costa
Engenheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT



SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

RESUMO DE

ORÇAMENTO

FOLHA n.º 02

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA 6,65x4,45 - EXATÓRIA. E POSTO FISCAL (Reforma).

Local: TORIXORÉU MT.

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU MT.

Referência:

Preços | Mês/Ano:
Região:
Fator:

Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário Cr\$	Custo Parcial Cr\$	Totais Parciais Cr\$	Observações
7.3 Torneira para lavatório	UN	02	750,00	1.500,00		
7.4 Chuveiro	UN	02	850,00	1.700,00		
7.5 Rolo sifonado nº 222	UN	02	150,00	300,00		
7.6 Caixa sifonada 100x100x50	UN	02	650,00	1.300,00		
7.7 Caixa de descarga	UN	02	2.400,00	4.800,00		
7.8 Tubo de descarga	UN	02	650,00	1.300,00		
7.9 Engate plástico p/Cx. de descarga	UN	02	180,00	360,00		
7.10 Registro de gaveta Ø 3/4"	UN	03	890,00	2.670,00		
7.11 Registro de pressão Ø 3/4"	UN	02	650,00	1.300,00		
7.12 Cx. d'água 1.000 l. c/tampa	UN	01	18.000,00	18.000,00		
7.13 Bolsa de ligação vaso sanitário	UN	02	110,00	220,00		
7.14 Válvula p/lavatório sem unho	UN	02	150,00	300,00		
7.15 Sifão P.B. 1"	UN	02	390,00	780,00		
7.16 Joelho 90º PVC 40mm soldável	UN	02	110,00	220,00		
7.17 Curva 90º PVC custe 40mm soldável	UN	02	110,00	220,00		
7.18 Joelho 90º soldável 25mm	UN	13	55,00	715,00		
7.19 Torneira boia 3/4"	UN	01	335,00	335,00		
7.20 Ligação p/saída de vaso sanitário	UN	02	150,00	300,00		
7.21 Curva 90º soldável 50 mm	UN	02	170,00	340,00		
7.22 Adaptador soldável longo c/flan- ges livres p/ caixa d'água 25mm x 3/4"	UN	02	320,00	640,00		

Importa o orçamento em Cr\$

Torixoréu, 29/09/93

Olinda Costa Saggio
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT



SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

RESUMO DE

FOLHA n.º 03

ORÇAMENTO

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA 6,65x4,45 - EXATÓRIA, E POSTO FISCAL (Reforma)

Local: TORIXORÉU MT

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU MT.

Referência:

Preços { Mês/Ano:
Região:
Fator:

Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário Cr\$	Custo Parcial Cr\$	Totais Parciais Cr\$	Observações
7.23 Cx. de inspeção em alvenaria de tijolo comum c/tampa de concreto	UN	02	3.200,00	6.400,00		
7.24 Têe 90º soldável 25 mm	UN	06	85,00	510,00		
7.25 Tubo PVC rígido p/esgoto secundário 40mm soldável	m	06	150,00	900,00		
7.26 Tubo PVC rígido soldável p/esgoto secundário 50 mm	m	06	220,00	1.320,00		
7.27 Tubo PVC rígido soldável p/esgoto primário 100 mm	m	18	270,00	4.860,00		
7.28 Sumidouro formato cilíndrico diâmetro 2,00m x 3,50 profundidade c/ calçamento de tijolo comum e tampa de concreto armado	VB			32.000,00		
7.29 Tubo PVC soldável 25 mm	m	30	65,00	1.950,00	104.040,00	
8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
8.1 Fios para ligações internas e externas	VB			25.000,00		
8.2 Tomadas, soquetes p/lâmpadas, interruptores e cxs. 14x2	VB			15.000,00		
8.3 Luminárias	VB			7.500,00	47.500,00	
9.0 REVESTIMENTO						
9.1 Chapisco argamassa 1:3	m2	176,32	95,50	16.838,56		

Importa o orçamento em Cr\$

Torixoréu, 29/09/93

Olga Aguiar
Oliada Costa Siqueira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÊU - MT



SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

RESUMO DE

ORÇAMENTO

FOLHA n.º 04

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA 6,65x4,45 - EXATÓRIA, E POSTO FISCAL (Reforma).
 Local: TORIXORÊU MT

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÊU MT.

Referência:

Preços | Mês/Ano:
 | Região:
 | Fator:

Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário Cr\$	Custo Parcial Cr\$	Totais Parciais Cr\$	Observações
9.2 Reboco espessura 2,5	m2	176,32	496,00	87.454,72	104.293,28	
10.0 PINTURA						
10.1 Aplicação de selador	m2	176,32	136,00	23.979,52		
10.2 Aplicação de tinta PVA látex c/ duas demãos	m2	176,32	385,00	67.883,20		
10.3 Aplicação de tinta esmalte sinte- tico em esquadrias metálica e de madeira c/duas demãos	m2	14,68	436,00	6.400,48		
10.4 Aplicação de verniz em forro pau- lista c/duas demãos	m2	24,80	436,00	10.812,80	109.076,00	
11.0 ESQUADRIAS						
11.1 Porta de madeira c/porta 0,80x 2,10	UN	01	2.340,00	2.340,00		
11.2 Porta de madeira c/porta 0,60 x 2,10	UN	01	2.250,00	2.250,00		
11.3 Vitraux tipo veneziano 1,0 x1,10	UN	04	1.000,00	4.000,00		
11.4 Vitraux simples 0,50x0,50(bascu- lante)	UN	02	500,00	1.000,00	9.590,00	
12.0 VIDROS FANTASIA						
12.1 Colocação de vidros nos vitraux dos banheiros	m2	0,5	650,00	325,00	325,00	

Importa o orçamento em Cr\$

Torixorêu, 28/09/93

local e data

Alcides
 Olinda Costa Siqueira
 Engenheira



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT
Protocolo nº 9342/94
Processo nº X
Data 12.8.94
Serviço de Protocolo

Ofício nº 6.649/GCR-US/94

Cuiabá, 05 de agosto de 1994.

Senhor Diretor:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, o Termo de Conclusão dos Serviços referente ao Convênio nº 229/93-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Torixoreu, objetivando ajuda financeira para construção de uma sala para funcionamento da Exatoria e reforma do Posto Fiscal, relativo ao processo nº 92.925-5/93-TC.

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

A Coord. Técnica

Para providências, observando
prazo de resposta junto ao TC
Em 15/08/94

Conselheiro UBIRATAN SPINELLI
Relator

Francisco J. de Arruda Lima Filho
Diretor Presidente

Ilmº Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor-Presidente da CODEMAT

NESTA

lcs1

Do Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 12/08/94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº: 229 / 93
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 4.365/93	2 N.º do Processo 0.344/93	3 Data 28.09.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		03.509.504/0001-80
RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 16 -		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM SALA PARA FUNCIONAMENTO DA ACATORIA E REFORMA DE POSTO FISCAL.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (algarismo e por extenso) R\$800.000,00 (OITOCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)		
2 Fonte ANEXO 93 - 07.391.831.131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1 Prazo de Validade INÍCIO: 26.11.93 TERMINO: 26.03.94.		2 Dedução para apoio Logístico 3 %
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.
4 Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso desta.		
CONVENIADO (A) OLIVEIRA CARLOS AUGUSTO NOME PREFEITO MUNICIPAL FUNÇÃO 032.744.171-87 C.P.F. TESTEMUNHAS 803.591.758-72 C.P.F. 174.824.761-49 C.P.F.		26 novembro 93 Curitiba, _____ de _____ de 19____ CODEMAT CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA SOARES NOME DIRETOR PRESIDENTE FUNÇÃO 043.867.601-72 C.P.F. FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO FUNÇÃO 336.907.667-53 C.P.F.

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

A. 7. 3. 11

OK

229 93

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

4.565/93

1 N do Protocolo

3.144/93

2 N do Processo

28.09.93

3 Data

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIMOREU

1 Nome do Órgão

03.503.604/0001-80

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

RUA 15 DE NOVENO, Nº 16 -

3 Endereço Sede

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE 1000 BARRAS PARA FUNCIONAMENTO DA EXATORIA E REFORMA DO POSTO FISCAL.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

R\$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

1

ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

2 Fonte

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

26.11.93

26.03.94.

1 Prazo de Validade

INICIO:

TÉRMINO:

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.

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

26

novembro

93

CONVENIADO (A)

Cumbá, de de 19

OLINDA COSTA SAGIN

PREFEITA MUNICIPAL

Nº 082.244.171-87

FUNÇÃO

C.P.F.

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA RONES

DIRETOR PRESIDENTE

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.
043.867.601-72

TESTEMUNHAS

803.591.758-72

C.P.F.

174.824.961-49

C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.
036.907.667-53

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CONVENIO No. 229/93/00/00 - CODEMAT

REFERENTE: Ajuda financeira para construçao da exatoria e reforma
do posto de Fiscal.

Valor CR\$:.....800.000,00

11.6. 07.1

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
DATA/DOCUMENTO	VALOR CR\$	DATA/DOCUMENTO	VALOR CR\$
29/11 Repetise	776.000,00	29/11	600.000,00
31/01 Rend. Aplic.	27.076,00	21/12	30.000,00
		18/02	170.000,00
TOTAL	803.076,00	TOTAL	800.000,00
		SALDO	3.076,08

11.6. 07.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU, 14 DE ABRIL DE 1994.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CONVENIO No.229/93 CODENAT

REFERENTE: Apoio a P. M. de Torixoréu, para construção da Exato-
ria e reforma do Posto Fiscal.

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA DE PAGAMENTO	CREDOR	Vr CR\$
06/12/93	Setta e Aguiar Ltda	600.000,00
21/12/93	Setta e Aguiar Ltda	30.000,00
18/02/93	Setta e Aguiar Ltda	170.000,00

TOTAL PAGAMENTO 800.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Torixoréu
SECRETARIA DE FINANÇAS
Adm.: Olinda Saggin

Folha de Conciliação Bancária Nº 07
Mês de NOVENBRO de 19 93
Banco BEMAT S/A Ref. Extr. c/c 05-118-0

HISTÓRICO	ACERTO	SALDO
Saldo Anterior do Extrato Bancário		776.000,00-
Menos:		
Mais:		
Valor Aplicado no FAF	776.000,00	
Saldo:		776.000,00

Preparado por

Janice Matsuy Dacheco
Tessoureira
Equipe OLINDA SAGGIN

Visto

Olinda Saggin
Secretária de Fin. ças
Equipe OLINDA SAGGIN

DA CONTA
1051-118 10
AVRECIDO
Deposito cont. banc. Ref. P. F.
DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponí-
veis depois de co-
brados.

EM
DINHEIRO
EM
CHEQUES
TOTAL

776.000,00

BMT07829NDV93

X776.COD.DORDT19

Recebemos a importância autenticada mecanicamente



... 1051-118 10 ...
... 776.000,00 ...
... BMT07829NDV93 ...
... X776.COD.DORDT19 ...
... Recebemos a importância autenticada mecanicamente ...

CLIENTE		CONTA CORRENTE			
PREF MUN CONST EXATORIA E REF		05/0.000.118-0			
P F					
RUA XV DE NOVENBRO SN		AGÊNCIA		BARRA DO GARCAS	
78.695 TORIXOREU		MT			
DATA EMISSÃO	DATA SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	FOLHA	SEQUÊNCIA	
31/12/93	30/11/93	0,00	01	8.259	
DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO	
03	DP CH	0101001	150.000,00CR	0,00	
	CHEQUE	0713602	150.000,00DB	0,00	
06	RESGATE	0000007	803.076,08CR	803.076,08	
07	CHEQUE	0713603	600.000,00DB	203.076,08	
21	CHEQUE	0713604	30.000,00DB	173.076,08	
VENC. CONTRATO		VALOR JUROS	VALOR I.O.C.	SALDO BLOQUEADO	
00/00/00		0,00	0,00	0,00	
LIMITE DO CONTRATO		SALDO DISPONÍVEL	SALDO MÉDIO DO MÊS		
0,00		173.076,08	179.031,55		

O BEMAT DESEJA-LHE PRÓSPERO 1994, CHEIO DE SAÚDE, PAZ E AMOR

MOD 2:

EXTRATO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA

CLIENTE		CONTA CORRENTE			
PREF MUN CONST EXATORIA E REF		05/0.000.118-0			
P F					
RUA XV DE NOVENBRO SN		AGÊNCIA		BARRA DO GARCAS	
78.695 TORIXOREU		MT			
DATA	DATA SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	FOLHA	SEQUÊNCIA	
30/11/93	00/00/00	0,00	01	7.961	
DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO	
29	DP CH	0107052	776.000,00CR	776.000,00	
30	APLIC.	0000007	776.000,00DB	0,00	
VENC. CONTRATO		VALOR JUROS	VALOR I.O.C.	SALDO BLOQUEADO	
00. 00/00		0,00	0,00	0,00	
LIMITE DO CONTRATO		SALDO DISPONÍVEL	SALDO MÉDIO DO MÊS		
0,00		0,00	25.866,67		

VEÍCULOS, ELETRODOMESTICOS, CAPITAL DE GIRO...
TUDO ISTO, E MUITO MAIS O BEMAT FINANCIÁ PARA VOCE.

MOD 2:

EXTRATO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6075

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 24.000,00-

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

LOGISTICO total do CONVENIO Nº 229/93

Culabá - MT, 26 de novembro de 1993

Tesoureiro

TOR Encarregado do Serviço / Emissor

000 000 000 000

— EMPENHO —

EXERCÍCIO

1993

FICHA Nº

0306

NÚMERO EMPENHO

0001

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTARIA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO

0306

INTITULAÇÃO DA DESPESA

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO

03.07.025.0

CLASS PROGRAMÁTICA

03.07.025.0

ELEMENTO

4.1.1.0.00.00

SALDO ANTERIOR

1.600.000.00

IMPORTÂNCIA

800.000.00

SALDO ATUAL

800.000.00

CREDOR: SETA E AGUIAR S/C LTDA

ENDEREÇO: —

CIDADE:

ESTADO:

PROCESSO

2206/93

Cr\$

(OITOCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	PELA DESPESA C/ CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA EXATORIA E REFORMA DO POSTO FISCAL CONF. CONTRATO.....		0.00 0.00 800.000.00

TE DE RECURSO

ORÇAMENT

TOTAL.....

800.000.00

CLASSIFICADO

DATA: 30/11/93

EMITIDO EM: 30/11/93

EMITENTE

SECRETÁRIO

ORDENADOR DA DESPESA

ORDEN DE PAGAMENTO

MOVIMENTO DE CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO Cr\$
SALDO ANTERIOR Cr\$
DESPESA DESTA O.P. Cr\$
SALDO ATUAL Cr\$

BRUTO Cr\$
Cr\$
I.R. Cr\$
S.F. Cr\$
OUTROS DESC. Cr\$
Cr\$
LÍQUIDO Cr\$

DEVERÁ SER PAGO À:

A QUANTIA DE Cr\$

PROVENIENTE DE:

VISTO:

SECRETÁRIO

PAGUE-SE:

ORDENADOR DA DESPESA

RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE Cr\$

ESPAÇO RESERVADO AO ÓRGÃO DE CONTROLE

PREF MUN CONST EXATORIA E REF
P. F

RUA XV DE NOVENBRO SN
78.695 TORIXOREU

NT

05/0.000.11840



AGÊNCIA

BARRA DO GARCAS

28/02/94

21/12/93

173.076,98

.01

8. 7 6 5

21

CHEQUE

0713605

170.500,00 DB

3,076.00

00/00/00

12 1 2

0,00

0.00

0, C

5,000

3,076,08

124,504,65

"30/01 - DIA MUNDIAL DE COMBATE A HANSENIASE."

$$x_{i+1} = \begin{cases} x_i + \Delta x_i & \text{if } \Delta x_i \geq 0 \\ x_i - \Delta x_i & \text{if } \Delta x_i < 0 \end{cases}$$

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA



Prefeitura Municipal de Torixoréu - MT

Seiscentos mil cruzeiros reais 600.000,00#
Setta e Aguiar

06 dezembro 98.
Oceagui (Municipal)

RECEIBO

713603

NÚMERO

600.000,00

VALOR

05.118-0.

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torixoréu, a

importância de: Cr\$ Seiscentos mil cruzeiros reais

Proveniente de: Por serviços prestados, conf. contratos.

Torixoréu, 06 de dezembro de 1998.

NOME

Setta e Aguiar

Bruto	S. Família	IAPAS	IRRF		Líquido

Vr. do Crédito	Saldo Anterior	Vr. Deste Pagto.	Saldo Atual

Classificação da Despesa	N.º do Processo	Data	Fonte de Recurso

PREFEITURA MUNICIPAL DE:

ORDEN DE PAGAMENTO

NÚMERO EMPENHO

BRUTO	Cr\$	
IMPOSTOS	Cr\$	
I.R.	Cr\$	0.00
S. FAM.	Cr\$	0.00
Pens Alim	Cr\$	0.00

	Cr\$	
	Cr\$	
OUTROS DESC.	Cr\$	0.00
Outros (+)	Cr\$	0.00
LÍQUIDO	Cr\$	600,000.00

IMPORTÂNCIA

DEVERÁ SER PAGO A SETA E AGUIAR S/C LTDA

A QUANTIA DE Cr\$ (SEISCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

PROVENIENTE DE PAGAMENTO CONFORME EMPENHO..... 600,000.00

PAGAR

TOTAL..... 600,000.00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0306
CLASS. PROGRAMÁTICA-PROJ. ATIVIDADE	03.07.025.0
ELEMENTO DA DESPESA	4.1.1.0.00.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO	Cr\$	800,000.00
SALDO ANTERIOR	Cr\$	800,000.00
DESPESA DESTA O.P.	Cr\$	600,000.00
SALDO ATUAL	Cr\$	200,000.00

6	DEZEMBRO	1993
DATA		

VISTO:

SECRETÁRIO

PAGUE-SE:

ORDENADOR DA DESPESA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE Cr\$ (SEISCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

RECURSO... 0.0.0.0.00.00
VINCULADO: 0.00

TORIXOREU, 6 DE DEZEMBRO DE 1993

ASSINATURA

ORDEN DE PAGAMENTO

NÚMERO-EMPENHO

FICHA: 0306

EMPENHO: 0001

OP: 03

PROCESSO: 2206/93

BRUTO	Cr\$	30,000.00
INSS	Cr\$	0.00
I.R.	Cr\$	0.00
S. FAM.	Cr\$	0.00
Pens Alim	Cr\$	0.00

Prev Est	Cr\$	0.00
Prev Mun	Cr\$	0.00
OUTROS DESC.	Cr\$	0.00
Outros(+)	Cr\$	0.00
LIQUIDO	Cr\$	30,000.00

IMPORTÂNCIA

DEVERÁ SER PAGO A SETA E AGUIAR S/C LTDA

A QUANTIA DE Cr\$ (TRINTA MIL CRUZEIROS REAIS-----)

PROVENIENTE DE

PAGAMENTO CONFORME EMPENHO.....

30,000.00

DE PAGAMENTO

TOTAL.....

30,000.00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0306
CLASS. PROGRAMÁTICA PROJ. ATIVIDADE	03.07.025.0
ELEMENTO DA DESPESA	4.1.1.0.00.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO	Cr\$	800,000.00
SALDO ANTERIOR	Cr\$	200,000.00
DESPESA DESTA O.P.	Cr\$	30,000.00
SALDO ATUAL	Cr\$	170,000.00

21

DEZEMBRO

1993

DATA

VISTO:

SECRETÁRIO

PAGUE-SE:

ORDENADOR DA DESPESA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE Cr\$ (TRINTA MIL CRUZEIROS REAIS-----)

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

TORIXOREU, 21 DE DEZEMBRO DE 1993

RECURSO... 0.0.0.0.00.00
VINCULADO: 0.00

ASSINATURA



Prefeitura Municipal de Torixoréu - MT

Trinta mil cruzeiros reais — 30.000,00#

21 de dezembro, 93.
O cargo de

R E C I B O

713604

NÚMERO

05-118-0

30.000,00

VALOR

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torixoréu, a
importância de: Cr\$ Trinta mil cruzeiros reais

Proveniente de: Serviços de Arquitetura no prédio da
Exatona.

Torixoréu, 21 de dezembro de 1993.

NOME:

SEITA E AGUIAR.

Bruto	S. Família	IAPAS	IRRF	Líquido

Vr. do Crédito	Saldo Anterior	Vr. Deste Pagto.	Saldo Atual

Classificação da Despesa	N.º do Processo	Data	Fonte de Recurso
			Const. Exatona e Reforma P. Fiscal.



Prefeitura Municipal de Torixoréu - MT

cento e setenta mil cruzeiros reais 170.000,00#

18 fevereiro 1994
Assinado

R E C I B O

713605

NÚMERO

05 118-0

170.000,00.

VALOR

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torixoréu, a
importância de: Cr\$ cento e setenta mil cruzeiros reais

Proveniente de:

Por serviço prestado, com contrato

Torixoréu, 18 de fevereiro de 1994.

NOME:

Setta e Aguiar Ltda

Bruto	S. Família	IAPAS	IRRF	Líquido

Vr. do Crédito	Saldo Anterior	Vr. Deste Pagto.	Saldo Atual

Classificação da Despesa	N.º do Processo	Data	Fonte de Recurso

05-118-0
EXATORIA.

ORDEN DE PAGAMENTO		NÚMERO 000147/01
--------------------	--	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXUBEN

CÓDIGO	SECRETARIA DE FINANÇAS DE ORÇAMENTARIA
--------	--

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		
FUNÇÃO 00	PROGRAMA 00	SUB-PROGRAMA 000	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA 000000	FONTE 00

0000EMPENHO	CRÉDITO	ESPÉCIE DE EMPENHO
-------------	---------	--------------------

000000	170.000,00
LIQUIDAÇÃO.....CR\$	
000000	170.000,00
ORDEN DE PAGAMENTO.....CR\$	
000000	00
SALDO ATUAL.....CR\$	

DEVERÁ SER PAGO A: SETA E AGUIAR S/C LTDA

PELO CHEQUE DE Nº: 0106.6 BCO BENAT EXAT. REF

CONTRA O BANCO: CENTO E SETENTA MIL CRUZEIROS

A QUANTIA DE: 170.000,00

18 DE FEVEREIRO DE 1994

Janice Mary Da Costa
Tesorreira
Paula OLINDA SAGGIN

Sanny Costa Saggin Silva
Secretária de Finanças
Paula OLINDA SAGGIN

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA

EM 18 DE FEVEREIRO DE 1994

CREDOR



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 530/93

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

M. Campos
Maria Aparecida Xavier de Campos
Auxiliar Instrutivo

VISTO:
EM, 24.11.93.

Julio Dias Amorim
Julio Dias Amorim
Inspetor Geral de Controle Externo

Ary Leite de Campos
Conselheiro Ary Leite de Campos
Pres. Contas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÊU - MT



SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

RESUMO DE

ORÇAMENTO

FOLHA n.º 01

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA 6,65x4,45 - Exatória e Posto Fiscal (Reforma).

Local: TORIXORÊU MT.

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÊU MT.

Referência:

Preços | Mês/Ano:
| Região:
| Fator:

Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário Cr\$	Custo Parcial Cr\$	Totais Parciais Cr\$	Observações
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1 Limpeza do terreno	m2	63,12	349,00	22.028,88		
1.2 Locação da Obra	m2	32,42	250,00	8.105,00	30.178,88	
2.0 INFRA ESTRUTURA						
2.1 Escavação manual	m3	6,97	1.150,00	8.015,50		
2.2 Alvenaria Ambasamento	m2	16	89,60	1.433,60	9.449,10	
3.0 IMPERMEABILIZAÇÃO						
3.1 Impermeabilização da viga baldrame	m2	5,5	2.340,00	2.340,00	2.340,00	
4.0 PAREDES						
4.1 Alvenaria de tijolo 6 furos 1/2 vez	m2	79,8	475,00	37.905,00		
4.2 Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez	m2	8,36	2.480,00	20.732,80	58.637,80	
5.0 COBERTURA						
5.1 Vigota 6 x 12	m	41,72	695,00	28.995,40		
5.2 Telha ondulada fibro cimento 4 mm 2,44 x 1,10 c/ cumeeira	m2	29,6	4.180,00	123.728,00	152.723,40	
6.0 PISO						
6.1 Lastro de contra piso espessura 4 cm.	m2	24,80	1.860,00	46.128,00		
6.2 Piso cerâmico c/rodapé	m2	24,80	1.190,00	29.512,00	75.640,00	
7.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
7.1 Vaso sanitário branco	UN	02	5.500,00	11.000,00		
7.2 Lavatório Louça branco	UN	02	2.400,00	4.800,00		

Importa o orçamento em Cr\$

Torixorêu, 28/09/93

local e data

Olinda Costa Baggin
Secretaria

assin:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÊU - MT



SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

RESUMO DE

FOLHA n.º 02

ORÇAMENTO

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA 6,65x4,45 - EXATÓRIA. E POSTO FISCAL (Reforma).

Local: TORIXORÊU MT.

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÊU MT.

Referência:

Preços { Mês/Ano:
Região:
Fator:

Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário Cr\$	Custo Parcial Cr\$	Totais Parciais Cr\$	Observações
7.3 Torneira para lavatório	UN	02	750,00	1.500,00		
7.4 Chuveiro	UN	02	850,00	1.700,00		
7.5 Rolo sifonado nº 222	UN	02	150,00	300,00		
7.6 Caixa sifonada 100x100x50	UN	02	650,00	1.300,00		
7.7 Caixa de descarga	UN	02	2.400,00	4.800,00		
7.8 Tubo de descarga	UN	02	650,00	1.300,00		
7.9 Engate plástico p/Cx. de descarga	UN	02	180,00	360,00		
7.10 Registro de gaveta Ø 3/4"	UN	03	890,00	2.670,00		
7.11 Registro de pressão Ø 3/4"	UN	02	650,00	1.300,00		
7.12 Cx. d'água 1.000 L. c/tampa	UN	01	18.000,00	18.000,00		
7.13 Polsa de ligação vaso sanitário	UN	02	110,00	220,00		
7.14 Válvula p/lavatório sem unho	UN	02	150,00	300,00		
7.15 Sifão P.B. 1"	UN	02	390,00	780,00		
7.16 Joelho 90º PVC 40mm soldável	UN	02	110,00	220,00		
7.17 Curva 90º PVC custe 40mm soldável	UN	02	110,00	220,00		
7.18 Joelho 90º soldável 25mm	UN	13	55,00	715,00		
7.19 Torneira boia 3/4"	UN	01	335,00	335,00		
7.20 Ligação p/saída de vaso sanitário	UN	02	150,00	300,00		
7.21 Curva 90º soldável 50 mm	UN	02	170,00	340,00		
7.22 Adaptador soldável longo c/flan- ges livres p/ caixa d'água 25mm x 3/4"	UN	02	320,00	640,00		

Importa o orçamento em Cr\$

Torixorêu, 29/08/93

local e data

Olinda Costa Saggini
Olinda Costa Saggini
Prefeita



ORÇAMENTO

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA 6,65x4,45 - EXATÓRIA, E POSTO FISCAL (Reforma)

Local: TORIXOREU MT

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT.

Referência:

Preços

Mês/Ano:

Região:

Fator:

Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário Cr\$	Custo Parcial Cr\$	Totais Parciais Cr\$	Observações
7.23 Cx. de inspeção em alvenaria de tijolo comum c/tampa de concreto	UN	02	3.200,00	6.400,00		
7.24 Têe 90º soldável 25 mm	UN	06	85,00	510,00		
7.25 Tubo PVC rígido p/esgôto secundário 40mm soldável	m	06	150,00	900,00		
7.26 Tubo PVC rígido soldável p/esgôto secundário 50 mm	m	06	220,00	1.320,00		
7.27 Tubo PVC rígido soldável p/esgôto primário 100 mm	m	18	270,00	4.860,00		
7.28 Sumidouro formato cilíndrico diâmetro 2,00m x 3,50 profundidade c/ calçamento de tijolo comum e tampa de concreto armado	VB			32.000,00		
7.29 Tubo PVC soldável 25 mm	m	30	65,00	1.950,00	104.040,00	
8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
8.1 Fios para ligações internas e externas	VB			25.000,00		
8.2 Tomadas, soquetes p/lâmpadas, interruptores e cxs. 14x2	VB			15.000,00		
8.3 Luminárias	VB			7.500,00	47.500,00	
9.0 REVESTIMENTO						
9.1 Chapisco argamassa 1:3	m2	176,32	95,50	16.838,56		

Importa o orçamento em Cr\$

Torixoreu, 29/09/93

local e data

Olinda Costa Saggini

Projetista

Assin

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT



SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

RESUMO DE

ORÇAMENTO

FOLHA n.º 04

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA 6,65x4,45 - EXATÓRIA, E POSTO FISCAL (Reforma).

Local: TORIXORÉU MT

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU MT.

Referência:

Preços | Mês/Ano:
| Região:
| Fator:

Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário Cr\$	Custo Parcial Cr\$	Totais Parciais Cr\$	Observações
9.2 Reboco espessura 2,5	m2	176,32	496,00	87.454,72	304.293,28	
10.0 PINTURA						
10.1 Aplicação de selador	m2	176,32	136,00	23.979,52		
10.2 Aplicação de tinta PVA látex c/ duas demãos	m2	176,32	385,00	67.883,20		
10.3 Aplicação de tinta esmalte sintético em esquadrias metálica e de madeira c/duas demãos	m2	14,68	436,00	6.400,48		
10.4 Aplicação de verniz em forro paulista c/duas demãos	m2	24,80	436,00	10.812,80	109.076,00	
11.0 ESQUADRIAS						
11.1 Porta de madeira c/portal 0,80x 2,10	UH	01	2.340,00	2.340,00		
11.2 Porta de madeira c/portal 0,60 x 2,10	UH	01	2.250,00	2.250,00		
11.3 Vitraux tipo veneziano 1,0 x 1,10	UN	04	1.000,00	4.000,00		
11.4 Vitraux simples 0,50x0,50 (basculante)	UH	02	500,00	1.000,00	9.590,00	
12.0 VIDROS FANTASIA						
12.1 Colocação de vidros nos vitraux dos banheiros	m2	0,5	650,00	325,00	325,00	

Importa o orçamento em Cr\$

Torixoréu, 29/09/93

local e data

Olinda Costa Saggini
Prefeita

FOLHA n.º 05



SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ORÇAMENTO

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA 6,65x4,45 - EXATÓRIA, E POSTO FISCAL (Reforma).

Local: TORIXOREU MT.

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU MT.

Referência:

Preços	Mês/Ano:
	Região:
	Fator:

[illegible]

Importa o orçamento em Cr\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Cruzeiros Reais).

Trixell, 29/09/93

local e data

Olinda Costa Sogoin



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL de TORIXORÉU

Adm.: Olinda Saggin

TERMO DE CONTRATO

Termo de Contrato para execução de Serviços que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Torixoréu e a firma SETTA E AGUIAR S/C LTDA.

I - PREAMBULO

1.1. PARTES CONTRATANTES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT, com sede a Rua XV de Novembro Nº 16, nesta cidade de Torixoréu inscrita no CGC/Nº 03.503.646/0001-80, adiante denominada PREFEITURA e a Firma SETTA E AGUIAR S/C LTDA, inscrita no CGC nº 01-05057-01, denominada CONTRATADA.

1.2. LOCAL E DATA

Assinado em Torixoréu-Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura aos 29 dias do mês de Novembro de 1993.

1.3. REPRESENTANTES

Representam a Prefeitura, o Prefeito Municipal o Secretário Municipal de Viação e Obras e a Contratada o Engº Ciro de Aguiar, CREA nº 82.1.03803-7-D, CPF nº 415.730.217-68 e o Engº Ernesto da Rocha Setta, CREA nº 85.1.002.480-D, CPF nº 706.100.967-53, seus representantes legais.

1.4. FUNDAMENTO DO CONTRATO

Este Contrato decorre da Autorização do Exmº Sr. Prefeito Municipal conforme despacho exarado no Processo nº /93 que homologou a Licitação realizada através da Carta Convite nº /93 a qual passa a fazer parte integrante do presente Contrato juntamente com a Proposta da SETTA E AGUIAR S/C LTDA.

"TORIXORÉU, TAREFA DE TODOS NÓS"

Rua XV de Novembro Nº 16 - Setor Aeroporto - Fones (062) 660-1378 e 660-1380 - Fax 660-1348



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL de TORIXORÉU

Adm.: Olinda Saggin

1.5. SEDE DA CONTRATADA

A CONTRATADA será sediada à Rua Presidente Vargas nº 34 s/ 25 Edifício Florência-Centro, Barra do Garças-MT.

II - LOCAL, NATUREZA E FORMA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

2.1. Os serviços a executar situam-se no setor do município de Torixoréu-MT.

2.2. NATUREZA DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA se obriga a execução dos serviços de Construção do Prédio da EXATÓRIA E REFORMA DO POSTO FISCAL, com 128,50 m² no perímetro urbano de Torixoréu-MT (SOMENTE MAO DE OBRA).

2.2.1. Será de inteira responsabilidade da Contratada a sinalização dos serviços durante o período de execução, cujos modelos deverão ser obtidos pelos interessados na Secretaria Municipal de Viação e Obras.

2.2.2. Será também de inteira responsabilidade da Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer à Prefeitura ou a terceiros decorrentes do não cumprimento da exigência acima.

2.2.3. Todos os demais requisitos para execução dos serviços de se obedecer aos ditames da Licitação gerado pela Carta Convite nº /93.

2.3. FORMA DE EXECUÇÃO

A referida obra deverá ser executada de acordo com as normas e especificações vigentes na Prefeitura Municipal e deverão ser obedecidas.

2.3.1. Qualquer alteração na sistemática por e as estabelecidas ou a respectiva justificativa será primeiramente submetida à consideração a Prefeitura a quem caberá decidir a orientação a ser adotada.

" TORIXORÉU, TAREFA DE TODOS NÓS "

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



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

Adm.: Olinda Saggin

2.3.2. Enquanto durar a execução será obrigada a colocação e manutenção de duas placas pela Contratada no modelo oficial que será fornecida pela Secretaria de Viação e Obras.

2.3.3. Os serviços serão considerados concluídos após assinatura de Termo de Recebimento pela Fiscalização.

III - PREÇOS, REAJUSTAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. PREÇOS

Os serviços contratados serão pagos com base nos preços unitários que serão calculados de acordo com a Planilha de Preços anexa ao presente Contrato.

3.2. REAJUSTAMENTO

Os preços propostos terão validade até a data de 03/12/1993, quando a partir desta data o mesmo será reajustado.

3.3. FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Torixoréu, que responderão:

3.3.1. 100% (Cem por Cento) contra a medição semanal do presente contrato.

3.3.2. A Medição Final, bem como o Termo de Recebimento dos serviços serão elaborados pela Comissão de Fiscalização designada pela Secretaria de Viação e Obras, somente quando concluído todos os serviços de conformidade com o disposto no sub-ítem 2.3.2.

3.3.3. As medições deverão ser encaminhadas pela Secretaria de Viação e Obras à Secretaria da Fazenda, devidamente datadas e assinadas pela Fiscalização, sendo que o Secretário de Viação e Obras deverá dar o DE ACORDO no resumo das Medições ou Avaliações.

" TORIXORÉU, TAREFA DE TODOS NÓS "

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



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

Adm.: OLINDA SAGGIN

3.3.4. Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser executados até o valor dos empenhos existentes.

3.3.5. A transferência de crédito pleno ou parcial do Contrato a terceiros somente terá validade juntamente com a apresentação dos respectivos empenhos.

IV - PRAZOS

4.1. PRAZO DE INICIO

O Prazo para início dos serviços será após a data da ordem de serviços.

4.2. PRAZO DE EXECUÇÃO

O Prazo para execução dos serviços será de 30 (Trinta) dias contados a partir da data da ordem de início de serviços que será expedida pela Secretaria de Viação e Obras após a assinatura do Contrato.

4.3. PRORROGAÇÃO DE PRAZO

O Prazo para conclusão dos serviços poderá ser prorrogado por iniciativa da Prefeitura fundada em conveniência Administrativa, conforme proposição do Secretário da Área interessada.

A Contratada somente poderá pedir prorrogação de prazo se verificar a interrupção dos trabalhos determinados por:

01 - Iniciativa do Órgão Contratante;

02 - Caso Fortuito ou força maior.

V - VALOR, DOTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS

" 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

Adm.: Olinda Saggin

5.1. O Valor teto dos serviços objeto deste Contrato é de Cr\$ 300.000,00 (Ditocentos mil cruzeiros reais).

5.1.1. A Contratada fica obrigada a aceitar pelos mesmos preços e mais condições do Contrato os acréscimos de serviços até limite de 25% do valor inicial do Contrato a preços iniciais desde que haja recursos disponíveis no Orçamento Programa da Prefeitura. Entretanto as alterações do valor do Contrato decorrentes de modificações de quantitativos previstos só poderão ocorrer até o limite de 25% do valor inicial do Contrato.

5.1.2. As Alterações do valor do Contrato decorrentes de modificações previstas bem como as prorrogações de prazo, serão formalizados por lavaturas de Termos de Aditamentos, os quais deverão ser aprovados pelo Exmº Prefeito Municipal.

5.2. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

A Despesa deste Contrato correrá a conta do Projeto e da Dotação do orçamento da Prefeitura para o exercício de 1993 e as despesas correrão por conta da Dotação que foi consignada no respectivo orçamento Programa. (41.10), ou Crédito Especial.

5.3. PROGRAMA DE OBRAS

Sob o código do Orçamento Programa para os serviços especificados, será apropriada a respectiva despesa:

VI - MULTAS

6.1. POR EXCESSO EM RELAÇÃO AO PRAZO DE CONCLUSÃO

A Contratada fica sujeita à multa de 0,25% (cinco centésimo por cento) do valor atualizado do Contrato, por dia que exceder ao prazo de conclusão dos serviços, aplicada pela Prefeitura a critério da Secretaria de Viação e Obras.

"TORIXORÉU, TAREFA DE TODOS NÓS"

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





Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

Adm.: Olinda Saçgin

Essa multa será imposta pela Comissão de Fiscalização a partir do dia seguinte ao término do prazo. Entretanto, requerimento da Contratada, durante a vigência deste contrato solicitando prorrogação de prazo terá efeito suspensivo da multa, até a solução do pedido.

6.2. DIVERSOS

A Contratada serão aplicadas multas de 0.1% (um décimo a dois por cento) do valor atualizado do Contrato quando:

6.2.1. Os serviços não tiveram o andamento previsto no cronograma.

6.2.2. Não foram executados perfeitamente de acordo com o Projeto, Normas e Especificações vigentes na Prefeitura.

6.2.3. Dificultar os trabalhos de Fiscalização dos serviços.

6.2.4. Informar inexatamente à Administração da Prefeitura.

6.3. NOTIFICAÇÃO E RECOLHIMENTO

Da aplicação da multa será a Contratada notificada pela Prefeitura e a partir da notificação terá ela o prazo de 10 (dez) dias para recolher a Tesouraria da Administração central, a importância correspondente.

Nenhum pagamento será efetuado pela Prefeitura a Contratada se esta deixar de recolher no prazo estipulado qualquer multa que lhe for imposta.

VII - CAUÇÃO

7.1. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO

Ficará em poder da Prefeitura para garantias das cláusulas contratuais 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato que será levantada 30 (trinta) dias após a assinatura do Termo de recebimento da obra pela Comissão de Fiscalização

"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

Adm.: Olinda Saggin

VIII - RESCISÃO

8.1. POR MUTUO ACORDO

Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Prefeitura ou bilateralmente, atendida sempre em conveniência Administrativa.

8.2. POR INICIATIVA DA PREFEITURA

Caberá rescisão deste contrato por iniciativa da Prefeitura independente de interpelação judicial ou extra-judicial quando a contratada;

8.2.1. Não cumprir quaisquer das obrigações Contratuais.

8.2.2. Transferir o Contrato no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização por escrito da Secretaria de Viação e Obras.

8.3. INDENIZAÇÃO

No caso de rescisão unilateral por inadimplência da Contratada caberá receber o valor dos serviços executados, sofrendo porém as perdas e danos causados a Prefeitura.

No caso de rescisão bilateral, a Contratada caberá receber o valor dos serviços executados e os valores caucionados.

Em qualquer das hipóteses suscitadas a Prefeitura não reembolsará ou pagará a Contratada a qualquer indenização ou outros direitos devidos a seus empregados por força da legislação trabalhista e da Previdência Social.

IX - DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. FOGO

Para dirimir as questões decor-

" TORIXORÉU, TAREFA DE TODOS NÓS "





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Torixoréu

Adm.: Olinda Saggin

rentes deste Contrato fica eleito o Foro de Torixoréu-MT.

9.2. CONCORDANCIA

E, por estarem de pleno acordo com o que nele contém, este instrumento Contratual vai assinado pelos Representantes da Prefeitura e da Contratada, pelas duas testemunhas abaixo e a tudo presente, e pelo Procurador Jurídico da Prefeitura que o elaborou.

Torixoréu, 29 de Novembro de 1993

Olinda Saggin
PREFEITA MUNICIPAL

[Signature]
FORMA CONTRATADA

SECRETARIO DE VIAÇÃO E OBRAS

[Signature]
TESTEMUNHA NOME E RG.
JANICE NATSUY PACHECO
R.G. 1583 750 SSP-60

[Signature]
TESTEMUNHA NOME E RG.
NEUCY SOUSA C. PIMENTEL

[Signature]
PROCURADOR JURIDICO

" TORIXORÉU, TAREFA DE TODOS NÓS "



Rua XV de Novembro Nº 18 - 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 ! "

OF.Nº 159/GP/94

Torixoréu-MT., 11 de Outubro de 1994.

Senhor Conselheiro:

Em atendimento ao Of.º 6.648/GCR-US/94 de 05/08/94, dessa Relatoria, cumpro nos informar a Vossa Excelência, justificando uma a uma, as questões apontadas na Prestação de Contas referente ao Convênio nº 229/93-ADEMAT, firmado entre esta Prefeitura e a CODEMAT, objetivando ajuda financeira para construção de sala para funcionamento da Exatona a reforma de Posto Fiscal, da forma como segue:

a) Cópia das Carta Convites referente ao expediente Licitatório deste convênio: que por um lapso de nossa parte, deixamos de anexá-las na referida Prestação de Contas;

b) Termo de Aceitação Definitiva da Obra, reconhecemos, embora tardiamente, que deixamos de apresentá-lo para a CODEMAT, então julgamos ser desnecessário anexá-lo na Prestação de Contas;

c) Quanto as planilhas de flsº 05/09, citadas na sugestão do Inspetor Geral, trata-se tão somente de documentos internos da Secretaria Municipal de Obras, ou seja Resumo de Orçamentos para simples controle de custos internos de cada obra, foi um engano de nossa equipe o envio desta planilha na Prestação de Contas, são controles específicos do departamento de engenharia, uma vez que os serviços de mão de obra foi com recursos do Convênio, mas o material foi todo com recursos próprios deste Município.

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

"TORIXORÉU : Cidade Brilhante"

Rua XV de Novembro Nº 16 - Setor Aeroporto - Fones (66) 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!"

TERMO DE ACEITACAO DE OBRA

ORGAOS CONVENIADOS: ADEMAT-CODEMAT/PREFEITURA MUN. TORIXOREU

TENDO EM VISTA O QUE DETERMINA A CLAUSULA DA PRESTACAO DE CONTAS E GUARDA DE DOCUMENTOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS CONVENIADOS, A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU MT. DECLARA, NESTE ATO ACEITAR, EM CARATER DEFINITIVO A OBRA EXECUTADA, DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA EXATORIA E A REFORMA DO POSTO FISCAL, ESTANDO TUDO DENTRO DAS ESPECIFICACOES EXIGIDAS E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO PREVIAMENTE APROVADO PELO ORGAO CONVENIENTE.

POR SER VERDADE FIRMAMOS O PRESENTE

TORIXOREU - MT - 10 DE ABRIL DE 1.994

"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

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 15 - 13/09/95.

46)	
PROCESSO Nº	: 91.923-8/93
INTERESSADO	: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT - CIDEMAT
ASSUNTO	: CONVÊNIO Nº 231/93 - ADEMAT, FIRMADO ENTRE A INTERESSADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MAT, NO VALOR DE R\$ 350.000,00.
DESPACHO	
A Deste Procuradoria de Justiça junto ao Tribunal de Contas, no Parecer nº 4.618/93, assinado pelo Dr. José de Castro Ferreira, após pela aprovação das Contas.	
Acato o Parecer da Deste Procuradoria e APROVO a Prestação de Contas constante do Processo nº 91.923-8/93.	
PUBLIQUE-SE COMUNIQUE-SE	

23/1/93

DIÁRIO OFICIAL - 27/04/94.

Fol. 23.

26)
PROCESSO Nº 092.923-9/93 - REGISTRADO
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT
ASSUNTO - Convênio nº 231/93-Adenat, firmado entre o
Interessado e a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
do Norte-MT.



CODEMAT

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 231/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA REABERTURA E RESTAURAÇÃO DE 15 KM DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO O TRECHO "ÁGUA" DA ABELHA.

Aos 27 dias do mês de JANEIRO do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO A. FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 231/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE-MT.

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

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

Cuiabá, 07 DE FEVEREIRO DE 1.994

Responsável Técnico

ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Provid. cópia a CFC.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 231/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA REABERTURA E RESTAURAÇÃO DE 15 KM DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO O TRECHO ÁGUA DA ABELHA.

Aos 27 dias do mês de JANEIRO do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO A. FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 231/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE-MT.

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

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

Cuiabá, 07 DE FEVEREIRO DE 1.994

Responsável Técnico

Engº VITOR MAURO A. FERNANDES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO N° 231/93

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE DO NORTE-MT.

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA

DATA DA INSPEÇÃO 27.01.94

RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COMPREENDENDO O TRECHO ÁGUA DA ABELHA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 30.11.93
TÉRMINO: 28.02.94
N° DE DIAS:

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº VITOR MAURO A. FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR
- IMPLANTAÇÃO DAS ESTRADAS ÁGUA BRANCA E ÁGUA DA ABELHA.	KM	17,00	350.000,00	100	
TOTAL			350.000,00	100	

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.

- AS OBRAS AINDA NÃO ESTÃO EXECUTADAS EM SUA TOTALIDADE POIS EXISTE UM TRECHO FANTANOSO, SENDO DIFÍCIL A SUA EXECUÇÃO NESSE PERÍODO CHUVOSO; AS OBRAS JÁ EXECUTADAS JUSTIFICAM OS RECURSOS REPASSADOS.

PESSOAS CONTACTADAS: PREFEITO MUNICIPAL: JUNIOR

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 350.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 350.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 350.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

EN. SET. FISC.

CUIABÁ, 07.02.94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 231/93

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE DO NORTE-MT.

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA

DATA DA INSPEÇÃO 27.01.94

REABERTURA E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COMPREENDENDO O TRECHO ÁGUA DA ABELHA.

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 30.11.93
TÉRMINO 28.02.94
Nº DE DIAS:

FISCAL: Engº VITOR MAURO A. FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- IMPLANTAÇÃO DAS ESTRADAS ÁGUA BRANCA E ÁGUA DA ABELHA.	KM	17,00	350.000,00	100		
TOTAL			350.000,00	100		

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.

- AS OBRAS AINDA NÃO ESTÃO EXECUTADAS EM SUA TOTALIDADE POIS EXISTE UM TRECHO PANTANOSO, SENDO DIFÍCIL A SUA EXECUÇÃO NESSE PERÍODO CHUVOSO; AS OBRAS JÁ EXECUTADAS JUSTIFICAM OS RECURSOS REPASSADOS.

PESSOAS CONTACTADAS. PREFEITO MUNICIPAL: JUNIOR

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 350.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 350.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 350.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUÍABA, 07.02.94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 231/93

MUNICÍPIO NOVO HORIZONTE DO NORTE-MT.

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA

DATA DA INSPEÇÃO 27.01.94

REABERTURA E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS COMPREENDENDO O TRECHO ÁGUA DA ABELHA.

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO 30.11.93

FISCAL: Engº VITOR MAURO A. FERNANDES

TÉRMINO 28.02.94

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- IMPLANTAÇÃO DAS ESTRADAS ÁGUA BRANCA E ÁGUA DA ABELHA.	KM	17,00	350.000,00	100		
TOTAL			350.000,00	100		

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.

- AS OBRAS AINDA NÃO ESTÃO EXECUTADAS EM SUA TOTALIDADE POIS EXISTE UM TRECHO PANTANOSO, SENDO DIFÍCIL A SUA EXECUÇÃO NESSE PERÍODO CHUVOSO; AS OBRAS JÁ EXECUTADAS JUSTIFICAM OS RECURSOS REPASSADOS.

PESSOAS CONTACTADAS PREFEITO MUNICIPAL: JUNIOR

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

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 07.02.94

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO231/93
235 93**CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO**

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 N.º do Protocolo 5.104/93	2 N.º do Processo 1.872/93	3 Data 24.11.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1 Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		2 C.G.C. (MFN) 03.338.801/0001-93
3 Endereço Sede RUA BARBOSA, 800, AUGUSTO DE SOUSA - FONE: 532-1160 - Fax: 532-1135		

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OLHO DE BUEI, PARA REABERTURA E RECONSTRUÇÃO DE 15 KMS DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO TRECHO LOM DA ARREIA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO
1 Valor do Recurso R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS)
2 Fonte ADMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1 Prazo de Validade INÍCIO: 30.11.93	28.02.94	2 Dedução para apoio Logístico % 3
3 Forma de Liberação De acordo com o 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 C sua vigência	6) 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.

30 novembro

93

CONVENIADO (A)

Contado de de 19

JUNIOR PEREIRA NEVES
 Nome
 Função
 C.P.F.

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE AUGER GOMES
 Diretor Presidente
 Nome
 Função
 C.P.F.

TESTEMUNHAS

174.824.961-49

CPF

803.591.758-72

CPF

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
 Diretor Adm. Financeiro
 Nome
 Função
 C.P.F.

136.907.667-33
 Nome
 Função
 C.P.F.

DATA: 10.11.93

LOCAL: NOVO HORIZONTE DO NORTE-IT

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

Nº	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Reabertura e Restauração de 15 Kms estradas vicinais trecho Água da Abelha, com maquinários da Administração própria	ITS	5.000	79,70	398.500,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO231/93
235 93

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 N.º do Protocolo 5.104/93	2 N.º do Processo 1.872/93	3 Data 24.11.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)	
1 Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO NOROESTE DO NORTE	2 C.G.C. (MF) N 03.238.581/0001-92
3 Endereço Sede RUA PARANÁ, EQ. AUGUSTO DE SOUZA - FONE-552-1160 - Fax-552-1135	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OLIO DIESEL, PARA REABERTURA E RESTAURAÇÃO DE 15 KMS DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO TRECHO ÁREA DA ARREIA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO
1 R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL CIENTOS REAIS)
2 Fonte ANEXO 93- 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS	
1 Prazo de Validade INÍCIO: 30.11.93	2 Dedução para apoio Logístico % 28.02.94
3 Forma de Liberação De acordo com o 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 do Estado de Mato Grosso	

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

CONVENIADO (A)

JÚNIOR PEREIRA NEVES
 NOME
 FUNÇÃO
 C.P.F.

TESTEMUNHAS

174.824.961-49
 CPF

803.591.758-72
 C.P.F.

30 novembro 93
Contab. de de 19

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO GOMES
 NOME
 FUNÇÃO
 C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
 NOME
 FUNÇÃO
 C.P.F.

DATA: 10.11.93

LOCAL: NOVO HORIZONTE DO NORTE-IT

RESPONSÁVEL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Reabertura e Restauração de 15 Kms estradas vicinais trecho Agua da Abelha, com maquinários da Administração própria	ITS	5.000	79,70	398.500,00

DIÁRIO OFICIAL - 27/04/94.

Pág. 23.

21)
PROCESSO Nº 092.927-1/93 - REGISTRADO.
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT
ASSUNTO - Convênio nº 232/93-Ademat, firmado entre o
Interessado e a União dos Escoteiros do Brasil.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO.

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 232/93

OBJETIVO : Ajuda financeira destinada ao pagamento de 72 (setenta e duas) horas de serviços prestados.

Aos 11 dias do mês de maio do ano de 1.995, o Engº Edison T. Ninomiya - CREA - 2.285/MT, procedeu a análise completa para efeito de recebimento, objeto do Convênio ADEMAT nº 232/93, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a União dos Escoteiros do Brasil, em 30/11/93.

Verificada a prestação de contas, constatou-se o cumprimento do objetivo; assim sendo considerou-se como concluído o presente convênio, lavrando-se o referido Termo de Recebimento.

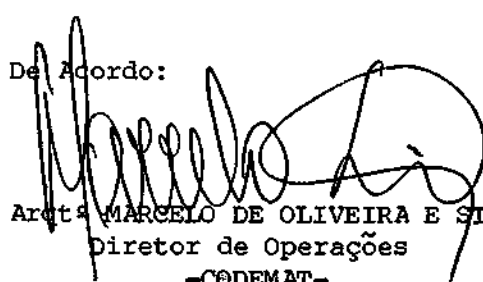
Cuiabá, 11 de maio de 1.995

Engº ~~EDISON T. NINOMIYA~~
Engº Fiscal-DEF

Engº EDSON JOSE DA SILVA
Ch. Div. Estudos e Projetos

PC ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~
Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:


Arctº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
-CODEMAT-

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONV. ADEMAT Nº 232/93

MUNICÍPIO CUIABÁ-MT

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 72 (SE
TENTA E DUAS) HORAS DE SERVIÇOS

DATA DA INSPEÇÃO 11/05/95

EXECUTOR UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 30/11/93
TÉRMINO 28/02/94
Nº DE DIAS

FISCAL: ENGº EDISON T. NINOMIYA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Ônibus especial para Cáceres, conforme Nota Fiscal nº 1077 de Empresa Colibri Transporte Ltda, em 06/12/93	ud	2,0	130.000,00	130,0	-0-	-0-
- Contrapartida da Entidade	ud	-	(-) 33.000,00	33,0		
- Apoio Logístico	%	3,0	3.000,00	3,0		
TOTAL			100.000,00	100	-0-	-0-

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Trata-se o presente Convênio de ajuda financeira, destinada a parte de pagamento de 72 horas de serviços de transporte, prestados através de 02 ônibus pela Empresa Colibri de Transporte, no percurso Cuiabá/Cáceres.

Tendo em vista a comprovação da aplicação dos percursos, considerou-se como concluído o presente Convênio, lavrando-se o Termo de Recebimento.

PESSOAS CONTACTADAS: Sr. Mauro Cesar Souza - Comissário Regional

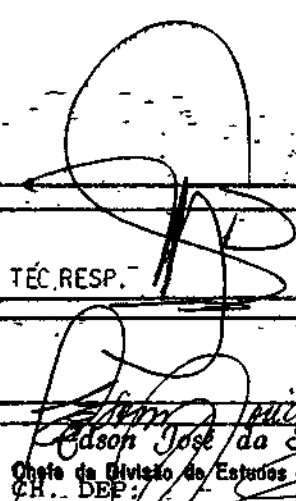
VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 100.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 30/11/93 CR\$ 100.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 100.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

TÉC. RESP. 

CH. DEP. Edison José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

CUIABÁ, 11/05/95

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONV. **ADEMAT** Nº **232/93**MUNICÍPIO **CUIABÁ-MT**RELATÓRIO Nº **01/95**PROJETO **AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 72 (SE
SENTA E DUAS) HORAS DE SERVIÇOS**DATA DA INSPEÇÃO **11/05/95**EXECUTOR **UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **30/11/93**
TÉRMINO **28/02/94**
Nº DE DIASFISCAL **ENGº EDISON T. NINOMIYA**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Ônibus especial para Cáceres, conforme Nota Fiscal nº 1077 de Empresa Colibri Transporte Ltda, em 06/12/93	ud	2,0	130.000,00	130,0	-0-	-0-
- Contrapartida da Entidade	ud	-	(-) 33.000,00	33,0		
- Apoio Logístico	u	3,0	3.000,00	3,0		
TOTAL			100.000,00	100	-0-	-0-

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Trata-se o presente Convênio de ajuda financeira, destinada a parte de pagamento de 72 horas de serviços de transporte, prestados através de 02 ônibus pela Empresa Colibri de Transporte, no percurso Cuiabá/Cáceres.

Tendo em vista a comprovação da aplicação dos recursos, considerou-se como concluído o presente Convênio, lavrando-se o Termo de Recebimento.

PESSOAS CONTACTADAS. **Dr. Mauro Cesar Souza - Comissário Regional**VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **100.000,00**
PÁRCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ **30/11/93** CR\$ **100.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **-**TOTAL ACUMULADO CR\$ **100.000,00**SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **-**

TÉC. RESP.

CH. DEP. **Edson José da Silva**
Chefe de Divisão de Estudos e ProjetosCUIABÁ, **11/05/95**

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONV. **ADICION** Nº **232/93**MUNICÍPIO **CUIABÁ-MT**RELATÓRIO Nº **01/93**PROJETO **AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 72 (SE
SENTA E DUAS) HORAS DE SERVIÇOS**DATA DA INSPEÇÃO **11/03/93**EXECUTOR **UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **30/11/93**
TÉRMINO **28/02/94**
Nº DE DIASFISCAL **ENGº EDISON T. MINOMIYA**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Ônibus especial para Cáceres, confex no Nota Fiscal nº 1077 de Empresa Co lihri Transporte Ltda, em 06/12/93	ud	2,0	130.000,00	130,0	-0-	-0-
- Contrepartida da Entidade	ud	-	(-) 33.000,00	33,0		
- Apoio Logístico	0	3,0	2.000,00	3,0		
TOTAL			100.000,00	100	-0-	-0-

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Trata-se o presente Convênio de ajuda financeira, destinada a parte do pagamento de 72 horas de serviços de transporte, prestados através de 02 ônibus pela Empresa Colibri de Transporte, no percurso Cuiabá/Cáceres.

Tendo em vista a comprovação da aplicação dos recursos, considerou-se como concluído o presente Convênio, lavrando-se o Termo de Recebimento.

PESSOAS CONTACTADAS **Dr. Mauro Cesar Souza - Comissário Regional**VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)CR\$ **100.000,00**VALOR LIBERADO ATÉ **30/11/93**CR\$ **100.000,00**

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$

-

TOTAL ACUMULADO

CR\$ **100.000,00**

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$

-

TÉC. RESP.

CH. DEP: **Edson José da Silva**
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

CUIABÁ,

11/03/93



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

Ofício nº 5.168/GCR-US/94

Cuiabá, 20 de junho de 1994.

Senhor Comissário Regional:

De ordem do Exmº. Sr. Conselheiro Ubiratan Spinelli, comunicamos a Vossa Senhoria que, através de Julgamento Singular no processo nº 93.610-3/93 em 01.06.94 foi aprovada a Prestação de Contas do Convênio nº 232/93, de interesse da União dos Escoteiros do Brasil e da CODEMAT.

Renovamos a Vossa Senhoria expressões de elevado apreço.

HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO
Chefe de Gabinete de Conselheiro

Ilmº. Sr.

MAURO CESAR SOUZA

MD. Comissário Regional da União dos Escoteiros do Brasil
Rua Voluntários da Pátria. nº 118

NESTA

vlo

Arquivado
AS

313-2531
Meim



DATA - 16/12/93 HORA - 17.30
TRC - SISTEMA DE PROTOCOLO
PROTOCOLO NUMERO 0.093.610-3

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Região Escoteira de Mato Grosso

OF.UEB-MT/Nº 0064/93

Cuiabá, 16 de dezembro de 1993.

Ao

Exmº Sr.

Conselheiro Ary Leite de Campos.

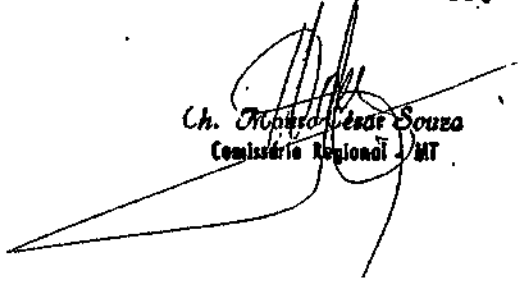
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Senhor Conselheiro,

Encaminhamos, anexo, a prestação de Contas do Convênio nº 232/93 - ADENAT., que beneficiou esta Região Escoteira.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

Respeitosamente.


Ch. Roberto César Souza
Comissão Regional - MT



UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Região Escoteira de Mato Grosso

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas que faz a Região Escoteira de Mato Grosso referente a despesas do Convênio nº 232/93 - ADEMAT, no valor de CR\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros reais), para ajuda financeira destinada ao pagamento de 72(setenta e duas) horas de serviços prestados.

<u>DETALHAMENTO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDO</u>
Recebido conforme Recibo nº 04099-C	100.000,00		
Valor retido conf. Guia Rec. nº 6086	-) 3.000,00		
Pagamento Colibri NF. nº 1077		130.000,00	
TOTAL.....	97.000,00	130.000,00	(-)33.000,00

Importa a presente prestação de contas em CR\$ 130.000,00 (cento e trinta/mil cruzeiros reais). A diferença a maior refere-se a contrapartida da Região Escoteira de Mato Grosso.

Cuiabá-MT., em 16 de dezembro de 1993.

Mauro Pereira Soares
CR/MT.



CODEMAT COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6086

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 3.000,00

Valor Recebido da UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL ref. 3% de apoio logís-
tico, relativo ao pagamento total do convênio 232/93, cf. CI 437/93 DIPR.

Cuiabá - MT, 30 de novembro de 1993


Recebeu


Encarregado do Serviço / Emissor

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

Nº 04099 - C

RECIBO

R\$ 100.000,00 //	DESCONTO: R\$ 3.000,00 //	LÍQUIDO: R\$ 97.000,00 //
Eu		CIC:
Na qualidade de		
CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de Cr\$ 100.000,00 (Cem mil e nenhuma real).		
por força do instrumento / / / - Contrato nº 232/93 -		
Ajuda financeira para o pagamento de 72 horas de serviços prestados.		
Correspondente a Pagamento correspondente ao total de Cheque acima, conforme CI nº. 437/93 -		
Diretor Presidente.		
Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 3.000,00.		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:		Cuiabá de de 198
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		União dos Secretários do Brasil.

COD 4.1.13/05

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 232 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo
4.948/932 N do Processo
3.576/93

3 Data 09.11.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

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

3 Endereço Sede
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, Nº 118

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte

ADEMAT/93 - 07.391.800.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 30.11.93 FIM: 28.02.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

Contab. 30 de novembro de 19 93

NOME MAURO CESAR SOUZA
FUNÇÃO COMISSÁRIO REGIONAL
C.P.F. 809.234.901-99

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

C.P.F. 803.591.758-72

C.P.F. 230.235.701-91

NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 336.907.567-53



№ 1077

CÓDIGO:

Avonida Miguel Sutil, 7034 - Fone: 323-2877
Cuiabá — Mato Grosso

Região Escoteira De Mato Grosso

Rua Voluntario Da Patria 118

Cuiabá

Mt

CGC/MF

33788431/011.4- 09

Cudaba / CACERES

06/12/93

OBS.

TOTALS

130.000.00

BASE DE CÁLCULO

ALQUOTA

VALOR DO ICMS

TOTAL DA PRESTAÇÃO

130.000,00

1.17%

22.100,00

130.000.00

VEÍCULO MARCA

MODELO

ANO

PLACA

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE N.º

U.F.

OS SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.

Cuiaba , 06 DE Dezembro DE 19 73

Ch. Manoel Cesar Souza
Comissário Regional - MT
USUÁRIO

USUÁRIO

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

N: 232 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
4.948/932 N.º do Processo
3.576/933 Data
09.11.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

2 C.G.C. (MF) N

3 Endereço Sede
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, Nº 116

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algansmo e por extenso)

CR\$100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte

ADEMAT/93 - 07.391.831.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 30.11.93 FIM: 28.02.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

Cumbá 30 de novembro de 19 93

NOME MAURO CESAR BOIRA
FUNÇÃO CONTADOR PATRONAL
C.P.F. 209.212.501-59

TESTEMUNHAS

C.P.F. 803.591.758-72

C.P.F. 230.235.701-91

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 043.867.503-72NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO ADM. FINANCEIRO
C.P.F.

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MATO GROSSO

DATA: 23.11.93

LOCAL: CUIABA/MT

RESPONSÁVEL MAURO CESAR SOUZA

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADES

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

- Ajuda Financeira destinada ao pagamento de 72 horas de serviços prestados, pela Empresa Colibri de Transportes.....

-

02

65.000,00

130.000,00

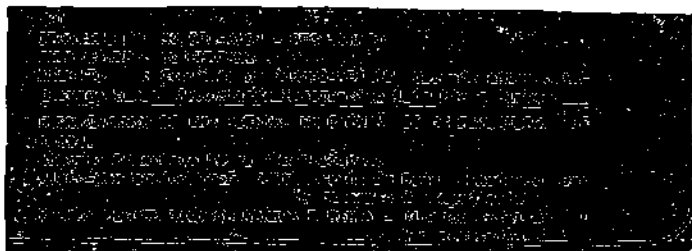
DIÁRIO OFICIAL.

FAG. 07 - 07/08/95.

PROCESSO	: 5152-013 - APROVADA A PREST. DE CONTAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 107.321-004 - AFONSO
INTERESSADO	: COMPAÑIA DE ENGENHAMENTO DO ESTADO DE MAT. G. P.
ASSUNTO	: CONVÊNIO Nº 11000-ADEMAT, FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE JOGOS-CLUBES, NO VALOR DE CR\$ 1.000.000,00.
ENCARGOS Nº 100.17.07.95	

232

DIÁRIO OFICIAL - 08/03/94 - Pág. 12.





CODEMAT

CONSELHO DO
GRANDE

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 233/93.

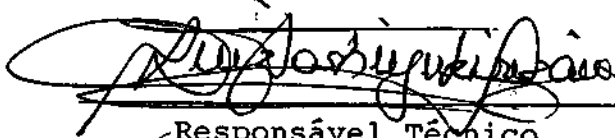
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO FÓRUM LOCAL.

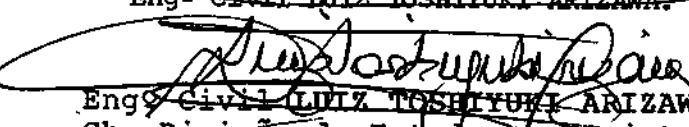
Aos 04 dias do mês de Fevereiro do ano de 1.994, com a presença do Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA, e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 233/93, firmado entre a CODEMAT e a ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT.

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

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

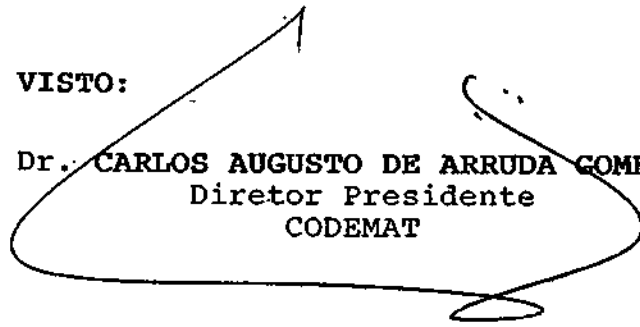
Cuiabá, 09 de Fevereiro de 1.994.


Responsável Técnico
Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Provid. cópia a CFC.

Cópia ao Trib. Contas
(Solicitação do Engº
Civil Valdecy), em 11/05/94.

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE COMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 233/93

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS - MT.
(ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES).

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO FÓRUM LOCAL,

DATA DA INSPEÇÃO 04/02/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 30/11/93

TÉRMINO: 30/03/94

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

Nº DE DIAS: 120.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Execução da ampliação do Fórum local (Obra em fase de acabamento).	m ² .	295,24	1.000.000,00	100	-	-
TOTAL			1.000.000,00	100	-	-

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Deduzido 3 % (três) percento do valor do recurso do Convênio à título de Apoio Logístico
- Obra em fase de acabamento: em execução final de serviços como pintura, colocação de azulejos nos banheiros, instalação elétrica e hidro-sanitário.
- De acordo com o plano de aplicação dos materiais discriminados a serem aplicados "já aplicados" na obra, concluimos o referido Convênio.
- Convênio "concluído".

PESSOAS CONTACTADAS: Mestre de Obras - Sr. Valmir Leite Santos.

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 1.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ NIHIL.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 09/02/94.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº ~~XXXX~~ 233/93

MUNICÍPIO **RONDONÓPOLIS - MT.**
(ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES).

RELATÓRIO Nº **01/94.**

PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO FÓRUM LOCAL,**

DATA DA INSPEÇÃO **04/02/94.**

EXECUTOR **ADMINISTRAÇÃO DIRETA.**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO **30/11/93.**

TÉRMINO **30/03/94.**

FISCAL **ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.**

Nº DE DIAS **120.**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Execução da ampliação do Fórum local (Obra em fase de acabamento).	m ² .	295,24	1.000.000,00	100	-	-
TOTAL			1.000.000,00	100	-	-

SITUAÇÃO DO PROJETO

01. Deduzido 3 % (três) por cento do valor do recurso do Convênio à título de Apoio Logístico
02. Obra em fase de acabamento: em execução final de serviços como pintura, colocação de azulejos nos banheiros, instalação elétrica e hidro-sanitário.
03. De acordo com o plano de aplicação dos materiais discriminados a serem aplicados "já aplicados" na obra, concluimos o referido Convênio.
04. Convênio "concluído".

PESSOAS CONTACTADAS **Mestre de Obras - Sr. Valmir Leite Santos.**

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **1.000.000,00**

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **1.000.000,00**

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

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

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **NIHIL.**

PREFEITURA MUNICIPAL

TECH GEN DISC

CUIABA, 09/02/94.



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 233 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo
4.908/93

2 N do Processo
3.556/93

3 Data
05.11.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIGES CLUBE

2 C.G.C. (MF) N
03.400.939/0001-02

3 Endereço Sede
RUA ARMANDO FAJARDO, 829- VILA AURORA - RONDONÓPOLIS-MT

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO FORUM LOCAL, CONFORME PLANILHA ANEXA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (abstrato e por extenso)

CR\$1.000.000,00 (UM MILHÃO DE CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte

ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 30.11.93 TÉRMINO: 30.03.94

2 Dedução para apoio Logístico

30%

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

5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo IEMAT, 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)

Contratado em 30 de novembro de 1993

NOME JOÃO RODRIGUES DA SILVA FILHO
FUNÇÃO PRESIDENTE
CPF 189.418.694-04

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

TESTEMUNHAS

CPF 803.591.758-72

CPF 230.235.701-91

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

LOCAL: LIONS CLUBE DE RONDONOPOLIS-MT

RESPONSÁVEL

ESPECIFICAÇÃO

	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01 cimento	sc.	220	1.550,00	341.000,00
02 piso paviflex 2,00 mm, cinza,c/flash	m2	211,68	3.300,00	698.544,00
03 piso granitina, 1 cm.; pretoxbranco	m2	78,00	1.400,00	109.200,00
.....	TOTAL			1.148.744,00

(hum milhão, cento e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro cruzeiros reais).

Rondonópolis, 12 de novembro de 1.993

WALDEMON TADEU VICTOR CORREIA
ENG. CIVIL - CREB/MT 4388-D



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Rondonópolis

LEI Nº. 453 - 22 DE OUTUBRO DE 1.975

Dispõe sobre tornar de Utilidade pública o
Lions Clube de Rondonópolis.

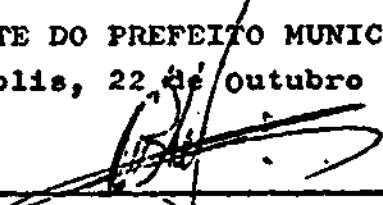
CÂNDIDO BORGES LEAL JUNIOR, Prefeito Municipal
de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, usando
das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, etc.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU
E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica declarado de Utilidade pública o "Lions
Clube de Rondonópolis".

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Rondonópolis, 22 de Outubro de 1.975.


CÂNDIDO BORGES LEAL JUNIOR
=PREFEITO MUNICIPAL=

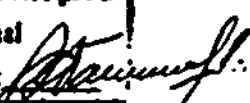
Registrado nesta Secretaria e publicado
por afixação no lugar público de costum
e. Na data supra.


TEREZINHA NOLETO BARROS
= SECRETÁRIA =

Prefeitura Municipal de Rondonópolis

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cópia Certificada com o Original

EM 12 / 11 / 75 VISTO: 

Antonio Carlos Silveira de Vasconcelos
Mun. Administração

DIÁRIO OFICIAL - 28/04/94.

Pág. 26.

41)
PROCESSO Nº 093.539-5/93 - REGISTRADO
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT
ASSUNTO - Convênio nº 236/93-ADEMAT, firmado entre o
interessado e a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT.

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 236 / 93****I - Identificação do Processo**1 - N.º do Protocolo
5.127/932 - N.º do Processo
5.127/93Data: **26.11.93****II - Identificação do Conveniado**1 - Nome do Órgão -
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA2 - C.G.C. (ME) N.º
03.347.025/00001-563 - Endereço Sede
AVENIDA ANTONIO P. SOBRINHO, Nº 1075 -**III - Motivo da Rescisão**

Pela Inadimplância do conveniado em virtude da ocorrência de hipótese prevista em Cláusula resolutiva expressa do Convênio.

IV - Identificação do ValorValor Conveniado **800.000,00 (OITOCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)**Valor Rescindido **3.052.999,20 (Devolução do total do recurso atualizado).**

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 26 de abril de 1.994

MÁRCIO CASSIANO DA SILVA
Nome **PREFEITO MUNICIPAL**
Função
C.P.F. **035.049.051-15**

Testemunhas

C.P.F. **174.824.961-49**C.P.F. **106.546.311-15**

CODEMAT

Nome **CARLOS AUGUSTO DE ASSUNÇÃO GOMES**
Função **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. **043.867.601-72**

Nome **FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**
Função **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**
C.P.F. **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 ~~ADDE~~ N° 236/93.

MUNICÍPIO: JACIARA (PREFEITURA MUNICIPAL).

RELATÓRIO N° 01/94.

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS.

DATA DA INSPEÇÃO 31/01/94.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 03/12/93.
TÉRMINO: 03/03/94.
N° DE DIAS: 90.

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Aquisição de emulsão asfáltica para execução de serviços de conservação de ruas e avenidas.....			-	-	800.000,00	100
TOTAL					800.000,00	100

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Serviços não iniciados.

PESSOAS CONTACTADAS: Funcionário Municipal: Sr. ELIAS DOURADO DO NASCIMENTO.

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 800.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 23/12/93 CR\$ 800.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO: CR\$

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ 0,00

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 11/02/94.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT**
~~ADRE~~ Nº **236/93.**MUNICÍPIO **JACIARA (PREFEITURA MUNICIPAL).**RELATÓRIO Nº **01/94.**PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS.**DATA DA INSPEÇÃO **31/01/94.**EXECUTOR **ADMINISTRAÇÃO DIRETA.**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **03/12/93.**TÉRMINO **03/03/94.**FISCAL **ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAMA.**Nº DE DIAS **90.**

DIS CRIMINA ÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Aquisição de emulsão asfáltica para execução de serviços de conservação de ruas e avenidas.....			-	-	800.000,00	100
TOTAL					800.000,00	100

SITUAÇÃO DO PROJETO:**01. Serviços não iniciados.**PESSOAS CONTACTADAS **Funcionário Municipal: Sr. ELIAS DOURADO DO NASCIMENTO.**VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ **800.000,00**

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO CR\$

SALDO DO CONVÊNIO CR\$

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET FISC

CUIABA, **11/02/94.**

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADENAT**
XXXX - 236/93.MUNICÍPIO **JACIARA (PREFEITURA MUNICIPAL).**F A N A **01/94.**PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS.**DATA **31/01/94.**EXECUTOR **ADMINISTRAÇÃO DIRETA.**PRAT **EXEÇÃO**FISCAL **ENGE CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZANA.**IN L **03/12/93.**TERM N° **03/03/94.**AC JF AS **90.**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXEÇÃO AJJ		EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	RE VAL R	%
01. Aquisição de emulsão asfáltica para execução de serviços de conservação de ruas e avenidas.....			-	-	800.000,00	100
TOTAL					800.000,00	100

SITUAÇÃO DO PROJETO**01. Serviços não iniciados.**PESSOAS CONTACTADAS **Funcionário Municipal: Sr. ELIAS DOURADO DO NASCIMENTO.**VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)CR\$ **800.000,00**

VALOR LIBERADO ATÉ

LH

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) (R\$

TOTAL ACUMULADO

LH

SA DO DO CONVÊNIO

L\$

TER RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

F I F

L A N **11/02/94.**

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

236 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N. do Processo

5.127/93

2. N. do Processo

5.127/93

3. Data

26.11.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

2. C.G.C. (ME) N.

03.147.025/0001-56

Endereço Sede

AVENIDA ANTONIO F. SOBRINHO, 1075 -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS.

Vistoria: 31/01/92.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$800,000,00 (OITOCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS).

2. Fonte

ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade

03.02.93

INÍCIO:

03.03.93

TÉRMINO:

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)

Cuiabá, 03 de dezembro de 1993

CODEMAT

MARCIO CASSIANO DA SILVA

NOME PREFEITO MUNICIPAL

FUNÇÃO 035.049.051-15

C.P.F.

TESTEMUNHAS

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

NOME DIRETOR PRESIDENTE

FUNÇÃO 043.867.601-72

C.P.F.

801.591.758-72

C.P.F.

174.824.961-49

C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO

FUNÇÃO

C.P.F.



Prefeitura Municipal de Jaciara

ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE CUSTO E MATERIAL				Data: 11/11/00	
				CUSTO (CR\$)	
Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Unitário	Total
10.	<u>SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO</u>				
.1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROTINA CORRETIVA.				
.1.1	- Limpeza manual da valeta de / corte.....	m			
.1.2	- Selagem de trinca.....	l			
.1.3	- Remendo profundo.....	m ³			
.1.4	- Tapa buraco com mistura betu minosa.....	m ³			
.1.5	- Correção de defeito localizado do revestimento betuminoso.....	m ³			
20	MATÉRIA PRIMA - CONCRETO BETUMINOSO	ton	80		
.1	- Emulsão URL-UC	ton	10	74.600,00	746.000,00
.2	- Brita nº 1	m ³	16	4.746,00	75.936,00
.3	- Pedrisco (brita 0)	m ³	32	4.746,00	151.872,00
.4	- Pó de pedra.....	m ³	32	4.156,00	132.992,00
	Total				1.066.800,00
Obs. o item 10 será contrapartida da Prefeitura, bem como o restante do item 20. CR\$ 306.800,00.					

DIÁRIO OFICIAL - 28/04/94.

Fol. 26.

26)
PROCESSO Nº 093.538-7/93 - REGISTRADO
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT
ASSUNTO - Convenio nº 238/92-Ademat, firmado entre o
interessado e a Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT.

↑
CORREÇÃO
Nº 238/93.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 238 / 93****I - Identificação do Processo**

1 - N.º do Protocolo

5.234/93

2 - N.º do Processo

3.781/93

Data:

30.11.93

II - Identificação do Conveniado

1 - Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

2 - C.G.C. (MF) N.º

15.023.941/0001-45

3 - Endereço Sede

RUA PRINCIPAL, S/N

III - Motivo da Rescisão

NÃO FOI REPASSADO O TOTAL DO CONVÊNIO EM TEMPO HÁBIL, EM VIRTUDE DO BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS.

IV - Identificação do Valor

Valor Conveniado CR\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS REAIS).

Valor Rescindido CR\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 13 de MAIO de 1.994

Nome **OSVALDO CORDEIRO BARROSO**Função **PREFEITO MUNICIPAL**

C.P.F. 238.821.820-91

Testemunhas

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 105.540.311-15

CODEMAT

Nome **CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE GOMES**Função **DIRETOR PRESIDENTE**

C.P.F. 043.867.601-72

Nome **FRANCISCO GOMES DE ANDRADE L. FILHO**Função **DIRETOR ADM. E FINANCEIRO**

C.P.F. 336.907.667-53

PROCESSO N.º _____/_____/_____
DATA DA ENTRADA _____/_____/_____



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Rio Branco

INTERESSADO(A): COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE RIO BRANCO.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 238/93 DE 09 DE DEZEMBRO DE 1993

Movimentação:

DATA	ORGÃO	DATA	ORGÃO

Observações: Ofício SF-033/94 de 13 de Junho de 1994.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

"SECRETARIA DE FINANÇAS"

CODEMAT
Protocolo N.º 1.750/94
Processo N.º 7
Data 16.06.94
Serviço de Protocolo

Ofício SR-033/94

Rio Branco-Mt, 13 de Junho de 1994.

Senhor Diretor:

Atendendo determinação de Sua Excelência

e Senhor Prefeito Municipal OTAVIANO CORDEIRO BARROSO, valho-me deste expedien-
te para encaminhar a prestação de Contas do Convênio nº 238/93, de 09 de Dezem-
bro de 1993, firmado entre a CODEMAT e Prefeitura Municipal de Rio Branco.

Sendo só para o momento, reitero protestos
de elevada estima e consideração, subscrevendo-me mui respeitosamente.

EVANILDO ALEIXO ALEGRE
Secretário de Finanças

Ao Excelentíssimo Senhor CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

DD. Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso.

Cuiabá-Mt.

*Boa. Técnica
Total conhecimento e
providências sendo de
divisão de projetos.
Em 16/06/94
Edmundo Milton B. Proença*

*A Coord. de Op. Financeiras
para conhecimento e providências,
dentro das normas legais.
Em 16.06.94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente*

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

A CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ nº 08.040.888/0001-00, com sede em Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº 08.040.888/0001-00, por meio de seu representante legal, Sr. Francisco Gomes de A.L. Filho, Diretor Administrativo, celebra o presente Convênio de Repasse Financeiro com a Prefeitura Municipal de Rio Branco, inscrita no CNPJ nº 07.391.831/0001-00, com sede em Rio Branco, AC, inscrita no CNPJ nº 07.391.831/0001-00.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO**I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO**1. Nº do Processo: 07.391.831/0001-00
2. Nº do Processo: 07.391.831/0001-00
3. Data de assinatura: 30.11.93**II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)**1. Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
2. C.G.C. (MF/N): 07.391.831/0001-00
3. Endereço: RUA 14, S/N**III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO DA MOTIVATÓRIA**1. Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO.
2. Descrição: A CODEMAT, por meio de seu representante legal, Sr. Francisco Gomes de A.L. Filho, Diretor Administrativo, celebra o presente Convênio de Repasse Financeiro com a Prefeitura Municipal de Rio Branco, inscrita no CNPJ nº 07.391.831/0001-00, com sede em Rio Branco, AC, inscrita no CNPJ nº 07.391.831/0001-00.**IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO**1. Valor (abono e não abono): R\$ 1.000,00 (mil reais).
2. Fonte: 07.391.831/0001-00
3. Data de assinatura: 30.11.93**V - CONDIÇÕES CONVENIADAS**1. Prazo de Validade: 09.12.93 a 09.04.94
2. Dedução para apoio Logístico: 5%
3. Forma de Liberação: De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.
4. Prestação de Contas: Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.

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

1. Visto e assinado em Rio Branco, 30 de novembro de 1993.
2. Visto e assinado em Rio Branco, 30 de novembro de 1993.CONVENIADO (A) _____
CONVENIADO (A) _____NOME: FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F.: 007.391.831-00NOME: CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO GOMES
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F.: 007.391.831-00TESTEMUNHAS: _____
TESTEMUNHAS: _____174.824.961-45
C.P.F.: _____FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F.: 007.391.831-00C.P.F.: _____
C.P.F.: _____



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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADPC~~ N.º **ADEMAT**
238/93

MUNICÍPIO: 2.º Branco

RELATÓRIO N.º 01/94

PROJETO: Ajude financeira para aquisição de peças para conserto de motoniveladora

DATA DA INSPECÃO 18/02/94

EXECUTOR: Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 09/12/93
TÉRMINO: 09/04/93
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: Engº Paulo C. Homem de Melo

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01-Apoio logístico			15000,00			
02-Peças					485.000,00	
TOTAL			15000,00		485000,00	

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.	

- Ainda não foi concluída a reforma do equipamento

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\$	NIL
--------------------	------	-----

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 18/2/94

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

238

93

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º 234/93

2 N.º 721/93

3. Data

30.11.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

15.023.941/0001-45

RUA PRINCIPAL, S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

2. Fonte

ADEMAT/93 - 07.391.931.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade

09.12.93

09.04.94

INÍCIO:

TÉRMINO:

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.

09 dezembro

93

Cuiabá, _____ de _____ de 19

CONVENIADO (A)

CODEMAT

OTAVIANO CORREIA BARROSO
NOME
PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇÃO
238.821.820-91
C.P.F.CARLOS AUGUSTO DE ARBUZA GOMES
NOME
DIRETOR PRESIDENTE
FUNÇÃO
043.867.601-72
C.P.F.

TESTEMUNHAS

174.824.961-49

C.P.F.

007.203.721-00

C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
NOME
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
FUNÇÃO
036.907.667-53
C.P.F.

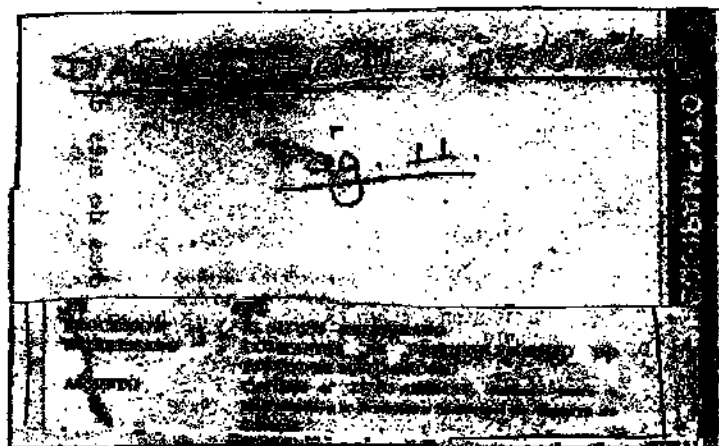
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO/MT

DATA: 30.11.93

LOCAL: RIO BRANCO/MT

RESPONSÁVEL JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8N-1984 - BIELA	PÇ	01	207.713,92	207.713,92
9S-3068 - JG.ANEIS	PÇ	01	29.570,57	29.570,57
8N-3180 - PISTÃO	PÇ	01	43.226,89	43.226,89
2P-8889 - CAMISA	PÇ	01	37.196,66	37.196,66
6N-7263 - JUNTA	PÇ	01	36.064,35	36.064,35
8S-1605 - JUNTA	PÇ	01	6.086,71	6.086,71
8S-1965 - JUNTA	PÇ	01	2.722,08	2.722,08
4M-2969 - JUNTA	PÇ	01	4.952,36	4.952,36
1W-3900 - JUNTA	PÇ	01	5.804,02	5.804,02
8N-0110 - JUNTA	PÇ	01	1.477,19	1.477,19
4W-5738 - BRONZINA	PÇS	02	17.000,36	34.000,72
8N-8221 - MANCAL	PÇ	01	10.735,76	10.735,76





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

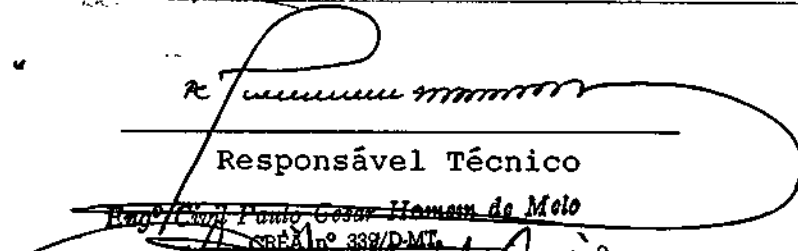
REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT 237/93
OBJETIVO : Ajuda financeira para retífica de motor Mercedes Benz

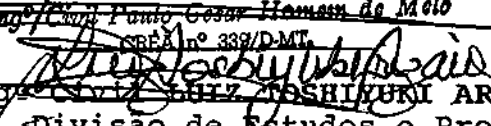
Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 1994, com a presença do Engº Paulo Cesar Homem de Melo e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 237/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal.

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

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

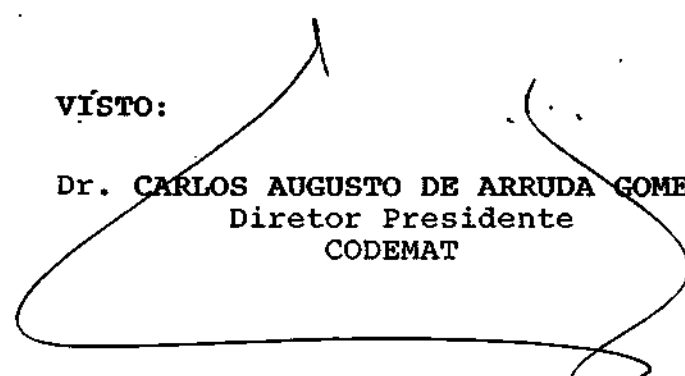
Cuiabá, 18 de fevereiro de 1994


Responsável Técnico

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

Engº Luiz Toshikuni Arizawa
Ch. Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia à CFC.



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES		CONVÊNIO ADAC Nº 237/93
MUNICÍPIO: Reserva do Cabacal	RELATÓRIO Nº 01/94	
PROJETO: Ajuda financeira retifica motor Mercedes Benz	DATA DA INSPEÇÃO 18.02.94	
EXECUTOR: Prefeitura Municipal	PRAZO DE EXECUÇÃO INÍCIO: 09.12.93 TÉRMINO: 09.03.94 Nº DE DIAS: 90	
FISCAL: Engº Paulo Cesar Homem de Melo		

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01-Motor Diesel Peças ,Equipamentos e Serviços Ltda.			582.000,00			
02-Apoio Logístico			18.000,00			
TOTAL			600.000,00			

Apresentada a respectiva prestação de contas somos de parecer favorável

à emissão do Termo de Recebimento.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 1994

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

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 600.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 600.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$
TOTAL ACUMULADO:	CR\$ 600.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$ Nihil

TÉC. RESP. *Re*

PREFEITURA MUNICIPAL

[Signature]

28-02-94

CUIABÁ

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES		CONVÊNIO ADRC Nº <u>237/93</u>
MUNICÍPIO <u>Reserva do Cabaçal</u>		RELATÓRIO Nº <u>01/94</u>
PROJETO <u>Ajuda financeira retífica motor Mercedes Benz</u>		DATA DA INSPEÇÃO <u>18.02.94</u>
EXECUTOR <u>Prefeitura Municipal</u>		PRAZO DE EXECUÇÃO
FISCAL <u>Engº Paulo Cesar Homem de Melo</u>		INÍCIO <u>09.12.93</u>
		TÉRMINO <u>09.03.94</u>
		Nº DE DIAS <u>90</u>

D S C R I M I N A Ç Ã O	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01-Motor Diesel Peças ,Equipamentos e Serviços Ltda.			582.000,00			
02-Apoio Logístico			18.000,00			
TOTAL			600.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO

Apresentada a respectiva prestação de contas somos de parecer avovável
à emissão do Termo de Recebimento.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 1994

Engº C. ...

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$	600.000,00	TÉC RESP.	<i>[Signature]</i>
PARCELAS (%)				
VALOR LIBERADO ATE	CR\$	600.000,00		
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$			PREFEITURA MUNICIPAL	
TOTAL ACUMULADO	CR\$	600.000,00		
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$	Nihil		
			CUIABÁ, 18.02.94	

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº XXXXX 2

MUNICÍPIO. Reserva do Cabaçal

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO Ajuda financeira retífica motor Mercedes Benz

DATA DA INSPEÇÃO 18.02.94

EXECUTOR. Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 09.12.93
TÉRMINO 09.03.94
Nº DE DIAS 90

FISCAL: Engº Paulo Cesar Homem de Melo

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01-Motor Diesel Peças ,Equipamentos e Serviços Ltda.			582.000,00			
02-Apoio Logístico			18.000,00			
TOTAL			600.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Apresentada a respectiva prestação de contas somos de parecer favorável
à emissão do Termo de Recebimento.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 1994

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

PESSOAS CONTACTADAS

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 600.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 600.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ Nihil

TÉC.RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

SEPT. FISC.

CUIABÁ, 18.02.94

PROCESSO Nº _____/_____/_____

DATA DA ENTRADA ____/____/____



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

C- 237/93

INTERESSADO(A): CODENAT

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETIVO: RECUPERAÇÃO DE MOTOR

VALOR: 582.000,00

MOVIMENTAÇÃO:

DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO

OBSERVAÇÕES:



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

GABINETE DO PREFEITO

CODEMAT	
Protocolo N°	478/94
Processo N°	7
Data	03.02.94
Serviço de Protocolo	

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 019/94

Em 01 de Fevereiro de 1.994

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações legais, temos a honra de encaminhar a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado a PRESTAÇÃO DE CONTAS desta Prefeitura Municipal, referente ao termo de convênio, firmado entre esta Prefeitura e a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, no valor de Cr\$ 582.000,00 (Quinhentos e Oitenta e Dois Mil Cruzeiros Reais).

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

Edmundo Annunziatto
Edmundo Annunziatto
-Prefeito Municipal-

Exmo Sr.

DJALMA ROCHA

DD. Conselheiro Presidente do Tribunal

CUIABÁ-MT

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

BALANCETE FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Valor Recebido Conforme Convênio		582.000,00	582.000,00
Motor Diesel Peças Equip. e Serviços Ltda	582.000,00		—

Reserva do Cabaçal-MT 21 de Janeiro de 1.994.

Maury da Silva Borges
Chefe Depto. adm e Finanças
CPF 34.428.631-72

Edmundo Anunciato
Edmundo Anunciato
Prefeito Municipal



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Prestação de contas que faz **PREFEITURA MUNICIPAL DE RES. CABAÇAL-MT**, refe-
rente a **RECEBIMENTO** do Convênio Nº **/ 93-ADEMAT**, no valor de
CR\$ 582,000,00 (Quinhentos e Oitenta e Dois Mil Cruzeiros
Reais ~~-----~~, para (objetivo). Recuperação completa de
um motor Diesel Mercedes OM 352-A

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento Conforme Convênio		582,000,00	582,000,00
Motor Diesel Eq. Peças e Serv. Ltda	582,000,00		-0-
TOTAL	582,000,00	582,000,00	-0-

Importa a presente prestação de contas em CR\$ **582,000,00** (Quinhentos e Oitenta e Dois Mil Cruzeiros Reais). A diferença a maior refere-se a contrapartida da Prefeitura (quando houver).

Em **21** de **Janeiro** de **1.99 4**

- Assinatura/Carimbo -
Edmundo Anunciato
Edmundo Anunciato
Prefeito Municipal

Maury da Silva Borges
Maury da Silva Borges
Chefe Depto. Adm. e Finanças
CPF 344.320.631-72

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

E S P E C I F I C A Ç Ã O

01 - Motor Diesel Equipamentos Peças e Serviços Ltda

582.000,00

TOTAL

582.000,00

Reserva do Cabaçal-MT 21 de Janeiro de 1.994.

Mary da Silva Borges
Chefe Finca Adm. e Finanças
U. 14/85 631-72

Edmundo Anunciato
Edmundo Anunciato
Vereador Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

NOTA DE EMPENHO N.º

1942

19 93

Ordem de Pagamento

N.º 2053

Órgão 06-DEPYO V.O.S.PÚBLICOS

Função 16-Transportes

Sub-Programa 534-Estradas Vicinais

Unid. Orç. 01-SETOR VIAÇÃO E OBRAS

Programa 88-Transp..Rodoviário

Cat. Econ. 3.0.0.0 - esp. Correntes

Elementos 3.1.3.0 - Serv, Terc. Encargos

Sub-Elem. 3.1.3.2 - Outros Serv. Encargos

Cr\$

Cr\$

Cr\$

Cr\$

Saldo Anterior Cr\$ 582.672,03

Imp. Emit. por esta Nota Cr\$ 582.000,00

SALDO Cr\$ 672,03

Fica Empenhada a importância de

Cr\$ 582.000,00 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL CRUZEIROS REAIS)

a favor de MOTOR DIESEL PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cr\$
01 Recuperação completa do Motor mercades OM-352-A.....	582.000,00
	582.000,00

VISTO:

Depto. Adm. e Finança

Prefeito Municipal

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

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

Prefeito Municipal

Em 30 de Dezembro de 19 93

Em 30 de Dezembro de 19 93

Contador

Maury da Silva Borges
Chefe Depto. Adm. e Finanças
CPF 344.428.631-72



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Cr\$ 582.000,00

PROCESSO N.º 2053

Pague-se ao(s) Sr.(s) MOTOR DIESEL PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA a importância de Cr\$ 582.000,00 =
(Quinhentos e oitenta e dois mil cruzeiros reais)
referente as despesas classificadas em

N.º 1942 de 30.12.93 conforme Nota(s) de Empenho

Em 30 de DEZEMBRO de 19 93.

Edmundo F. Amador

AUTORIDADE RESPONSÁVEL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
01-Setor Viação e Obras
3.1.3.2-Out. Serv: e Encargos

MOVIMENTO DO CRÉDITO
Valor do Crédito Cr\$ <u>582.000,00</u>
Saldo Anterior Cr\$ <u>-0-</u>
Despesa desta O.P. Cr\$ <u>582.000,00</u>
Saldo Atual Cr\$ <u>-0-</u>

Recebi(emos) a importância de Cr\$ 582.000,00 (Quinhentos e oitenta e dois mil cruzeiros reais) referente à presente ordem de pagamento que dou quitação.

Em 30 de DEZEMBRO de 19 93.

Luiz Carlos
MOTORDIESEL - Peças Equipamentos e Serviços Ltda

ASSINATURA DO PESSOA QUE RECEBE...

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 356.652, no valor de Cr\$ 582.000,00 =

Contra o Banco BEMAT SA C/ 704-0 / A CODEMAT.

Em 30 / 12 / 93.

Sanlo Bento de Melo

Sanlo Bento de Melo
Caixa
CPF 593.996.391-49

Peças Equipamentos e Serviços Ltda.

CGCMF 32 951 204/0001-02



SERVICIOS C. A. N Bosch C. A. V



**Venda Mercantil
e Prest. Serviços**

La Via - SÉRIE «UNICA»

Via de Transporte: **RODOVIÁRIO**

Data da Emissão: 30.12.93

Nome Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

Nome Cliente	AV. MATO GROSSO	221
Endereço		

Município **RESERVA DO CABAÇAL**

End. Cobranca

CGCMF CPF 01.367.788.0001-31

Cond. Pagto. **À VISTA**

Insc. Est.

Vendedor

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS

Unid.	Quant.	N.º da Peça	PRODUTO	Cód.	Unitário	Desc.	PREÇO TOTAL
-------	--------	-------------	---------	------	----------	-------	-------------

PRESTACAO DE SERVICOS OU SERVICOS TERCEIROS	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	Cód.	Unitário	Desc.	PREÇO TOTAL
-------	--------	--------------------	------	----------	-------	-------------

Services Terceiros 5

Nome do Transportador	0	MESMO
-----------------------	---	-------

Prete _____

Endereço RESERVA CABACA L

Seguro.....

Municipio RESERVA

Total _____

Estado Plaza

ISS	% CrS
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

1045 505

Mar 69

Número

Quantidade

{ S f i C I E

Peso Ligeiro

Page 10



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

32 95: 204 0001 - 02

RECIBO DE CONVITE

Motordiesel Peças Equipamentos
e Serviços Ltda

Av. X Q/Rua 1 N.º 4 Salão Preciso

CEP. 78.060

Goiabá

MT

Recebi do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal o Convite datado de sua emissão 27 / 12 / 93, cuja a abertura está marcada para às 14:00 horas do dia 30 de 12 de 1993, com tolerância máxima de 10 (Dez) minutos, na sala do Departamento de Compras.

Reserva do Cabaçal, 27 de Dezembro 1993

MOTORDIESEL - Peças Equipamentos
e Serviços Ltda

x

Carimbo e Assinatura do Proponente



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

32 951 204 0001 - 02

CONVITE N.º 045

Motordiesel Peças Equipamentos
e Serviços Ltda.

Av. D C/Rua 1 N.º 4 Salão Prático

CEP. 76.050

Cuiabá

MT

Ilmo. Sr. Motor Diesel Peças Equip. e Serviços Ltda

End. Cuiabá-MT

Firma N.º 02

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual
deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 30 de Dezembro de 19 93

Item	Artigo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Recuperação completa de um motor mercedes OM 352-A	01	582.000,	582.000,00
Condições Pagamento: à Vista Prazo de entrega: 15 Dias Preço : 582.000 ,00				
MOTORDIESEL			Peças Equipamentos e Serviços Ltda	



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

03 670 072/0001-34

RETIFICA UNIVERSAL LTDA

AV. FERNANDO CORREA 4.914
CEP 78.100

GUIABA - MT

RECIBO DE CONVITE

Recebi do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal o Convite datado de sua emissão 27 / 12 / 93, cuja a abertura está marcada para às 14:00 horas do dia 30 de 12 de 1.993, com tolerância máxima de 10 (Dez) minutos, na sala do Departamento de Compras.

Reserva do Cabaçal, 27 de Dezembro 1.993

RETIFICA UNIVERSAL LTDA


Carimbo e Assinatura do Proponente



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

03 670 072/0001-34

CONVITE N.º 045

RETÍFICA UNIVERSAL LTDA

AV. FERNANDO CORREA 4310
CEP 78.100

CUÍABÁ - MT

Ilmo. Sr. Retífica Universal Ltda

End. Cuiabá-MT

Firma N.º 01

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 30 de Dezembro de 19 93

Item	Artigo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Recuperação completa de um motor mercedes OM 352-A	01	620.000,	620.000,00
Condições de Pagamento: <i>à vista</i> Prazo de entrega: <i>18 dias</i> Preço: <i>620.000,00</i>				
RETÍFICA UNIVERSAL LTDA <i>x [assinatura]</i>				



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

03 057 544 / 0001 - 88

INSC. EST. 13 008 980 - 0
IRMÃOS KOGA LTDA

Av. Carmindo de Campos, 148
Coxipó

RECIBO DE CONVITE CEP 78.050

LCUIASA

MT

Recebi do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal o Convite datado de sua emissão 27 / 12 / 93, cuja a abertura está marcada para às 14:00 horas do dia 30 de 12 de 1993, com tolerância máxima de 10 (Dez) minutos, na sala do Departamento de Compras.

Reserva do Cabaçal, 27 de Dezembro 1993

Carimbo e Assinatura do Proponente

Irmao Koga Ltda



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

03 057 544 / 0001 - 88

CONVITE N.º 045

INSC. EST. 13 008 980 - 0
IRMÃOS KOGA LTDA
Av. Gerônimo de Campos, 146
Cuiabá - MT
CEP 78.050

Ilmo. Sr. RETIFICADORA COMETA- IRMÃOS KOGA LTDA

CUIABÁ

MT

End. Cuiabá-MT

Firma N.º 03

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 30 de Dezembro de 19 93

Item	Artigo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Recuperação completa de um motor mercedes OM 352-A	01	650.000,00	650.000,00

Condições de Pagamento: à Vista
Prazo de entrega: 20 dias
Preço: 650.000,00

R. TIFICADORA COMETA

IRMÃOS KOGA LTDA



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal
Comissão Permanente de Licitações

Processo N.º _____/93

Parte Interessada CPI GABINETE DO PREFEITO

DAF DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assunto Recuperação Completa do Motor Mercedes OM 352-A

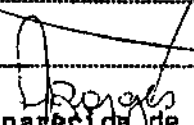
Despachos e Informações

De conformidade com a constatação do resultado
obtido no MAPA DE PROPOSTA DE PREÇO apresentado pela carta convite nº
045/93, coube a essa Comissão classificar a firma nº 02-Motor Diesel'
Paças e Equipamentos e Serviços Ltda, como vencedora por oferecer me-
nor preço nos serviços.

Reserva do Cabaçal, 30 de Dezembro de 1.993.


Edir Germano de Paula
-Presidente-


Saulo Benito de Melo
-Membro-


Terezinha Aparecida de Souza
-Membra-

HOMOLOGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO:

Homologo a decisão supra da Comissão Per-
manente de Licitação e autorizo a fazer o serviço.


Edmundo Annunziatto
-Prefeito Municipal-



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

Mapa de Classificação de Proposta

Concorrência N.º

Tomada de Preço N.º

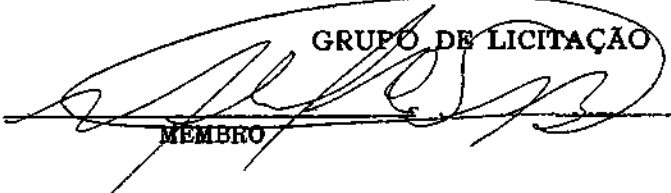
Carta Convite N.º

Processo N.º

ITEM	FIRMA N.º 01		FIRMA N.º 02		FIRMA N.º 03		FIRMA N.º		FIRMA N.º	
	Preço Unitário	Prazo	Preço Unitário	Prazo	Preço Unitário	Prazo	Preço Unitário	Prazo	Preço Unitário	Prazo
01	620.000,00	à vista	582.000,00	à vista	650.000,00	à vista				
Firma Vencedora		02								

DATA 30.12.1.993


PRESIDENTE


MEMBRO


MEMBRO

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

237 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N. do Protocolo

5.228/93

2 N. do Processo

3.776/93

3 Data

30.11.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

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

01.367.778/0001-31

3 Endereço Sede

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 221 -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA RETIFICA DE UM MOTOR MARCA MERCEDES BENZ OM-352-A

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

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

2 Fonte

ADEMAT/93-07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO 09.12.93

TÉRMINO: 09.03.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação

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

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

4 Prestação de Contas a

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 09 de dezembro de 19 93

NOME **EDMUNDO ANUNCIATO**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F.

CODEMAT

TESTEMUNHAS

NOME **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. **043.867.601-72**C.P.F. **803.591.758-72**C.P.F. **430.535.701-91**NOME **FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**
FUNÇÃO **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**
C.P.F. **336.907.667-53**

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**TERMO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO**

REFERÊNCIA:

OBJETIVO :

Aos dias do mês de do ano
de , com a presença do Eng. e
do(s) representante(s) da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do equipa-
mento constante da cláusula 1ª do Convênio ADPC N.º , firmado entre a
CODEMAT e a Prefeitura Municipal de
em / /

Verificado o (s) equipamento (s) em função do teor
do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução, conforme Nota(s)
Fiscal(is) apresentada(s).

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

Cuiabá, de de

DE ACORDO:

TÉCNICO RESPONSÁVEL_____
DIVISÃO DE PROJETOS_____
DIRETORIA DE OPERAÇÕES_____
PREFEITURA MUNICIPAL DE

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

239 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nome do Processo

5.235/93

2. N.º do Processo

3.782/93

3. Data

30.11.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

05.238.688/0001-93

3. Endereço Sede

RUA PARIS, S/N - CENTRO -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CONFORME PLANILHA ANEXA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$50.000,00(CINCOENTA MIL CRUZEIROS REAIS)

2. Fonte

ADEMAT/93-07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade

INÍCIO:

08.12.93

TÉRMINO:

09.03.94

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)

Cuiabá

de

09 de dezembro

de 19

93

NOME

LUIZ CARLOS MACHADO

FUNÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

C.P.F. 092.218.671/53

CODEMAT

NOME

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

FUNÇÃO

DIRETOR PRESIDENTE

C.P.F.

043.867.601-72

TESTEMUNHAS

803.591.758-72

C.P.F.

007.203.721-00

C.P.F.

NOME

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

FUNÇÃO

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

C.P.F.

936.907.667-53

cimen

Orçamento

PORTO ALEGRE DO NORTE/MT

30.11.93

FOLHA Única

PREÇOS

SECRET



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊN O ~~ADMAT~~ N° 239/93

MUNICÍPIO **PORTO ALEGRE DO NORTE-MT**

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO? CON

DATA DA NS 'EÇÃO 20/10/94

FORME PLANILHA ANEXA

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INICIO 09/12/93

FISCAL MILSON JOSÉ LOPES

TÉRMINO 09/03/94

Nº DE DIAS 90

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

SITUAÇÃO DO PROJETO:

A Prefeitura não apresentou comprovação da aquisição do cimento.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR\$	<u>50.000,00</u>
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$	<u>50.000,00</u>
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$	<u>-</u>
TOTAL ACUMULADO	CR\$	<u>50.000,00</u>
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$	<u>-0-</u>

~~TEC RESF~~

~~PRÉFECTURA MUNICIPAL~~

CUTABA, 08/11/94

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOOBS: ...
convênio de 10.000.000**TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 232 / 93****I - Identificação do Processo**

1 - N.º do Protocolo 5.235/93	2 - N.º do Processo 3.782/93	Data: 30.11.93
----------------------------------	---------------------------------	-------------------

II - Identificação do Conveniário

1 - Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL PORTO ALEGRE DO NORTE	2 - C.G.Q. (MF) N.º 03.238.888/0001-93
3 - Endereço Sede RUA FARIE S/N CENTRO	

III - Motivo da Rescisão

NÃO FOI REPASSADO O TOTAL DO CONVÊNIO EM TEMPO HÁBIL, EM VIRTUDE DO ATRASO
POR DECISÃO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS.

IV - Identificação do Valor

Valor Conveniário R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS)

Valor Rescindido R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS)

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 03 de MAIO de 1.994

Nome **LUIS CARLOS RICHADO**
Função **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. 092.218.671/53

Testemunhas

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 106.546.311-15

CODEMAT

Nome **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
Função **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. 048.867.601-72

Nome **FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO**
Função **DIRETOR ADM. E FINANCEIRO**
C.P.F. 336.907.667-53

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 239 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 Nome do Processo

5.235/93

2 N.º do Processo

3.782/93

3 Data

30.11.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Grupo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

03.238.586/0001-93

3 Endereço Sede

RUA PARIS, S/N - CENTRO -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CONFORME PLANILHA ANEXA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$50.000,00(CINCOENTA MIL CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte

ADEMAT/93-07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 08.12.93

TÉRMINO: 09.03.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3. Forma de Liberação

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

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

4 Prestação de Contas a

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

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

CONVENIADO (A)

09 de dezembro 93
Cuiabá, _____ de _____ de 19____

CODEMAT

NOME **LOIS CARLOS MACEDO**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. **092.218.671/53**NOME **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. **043.867.601-72**

TESTEMUNHAS

NOME **FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**
FUNÇÃO **SECRETOR ADM. FINANCEIRO**
C.P.F. **326.907.667-83**803.591.750-72
C.P.F.007.203.721-00
C.P.F.

OBRA Ciment-

REFERENTE Orçamento

LOCAL PORTO ALEGRE DO NORTE/MT

DATA 30.11.93

FOLHA Única

[illegible]



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVENIO 1990-1991

MUNICIPIO: BORG ALVARO DE MENEZES

RELATÓRIO Nº 01/84

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS COM

DATA DA INSPEÇÃO 20/09/04

FUORNE PLANTILLA ANEXA

PRAZO DE EXECUCAO

EXECUTOR:

INICIO: 00:00:00

FISCAL: ~~ADMINISTRAÇÃO DIRETA~~

TERMINO: 02/02/94

WISCONSIN GOES DEEP

N.º DE DIAS :

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

SITUAÇÃO DO PROJETO:

A Prefeitura não apresenta comprovação da aquisição de cimento.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$	50.000,00
PARCELAS (12)		

~~SECRET~~

VALOR LIBERADO ATE: CBS

PREFEITURA MUNICIPAL

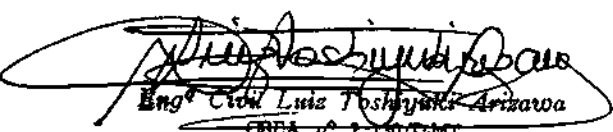
VALOR A SER LIBERADO	PÁRCELA(C)S

TOTAL ACUMULADO: 685

DATE: 10/10/1964

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

Comunicação Interna

DE	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP.	DATA	21/11/94
PARA	COORDENADORIA TÉCNICA - CET.	N.º DA C.I.	64/94
ASSUNTO Encaminhamento/Solicitação (FAZ)			
Prezado Coordenador: Pela presente, estamos encaminhando cópia do Convênio CODEMAT nº 239/93 e do Demonstrativo de Acompanhamento do Convênio, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT., com objetivo de <u>V.Sa., solicitar da Conveniada a cópia da prestação de contas do Convênio em referência, observando que, caso não houver o atendimento, a Conveniada será penalizada com a devolução do recurso aos cofres da CODEMAT devidamente corrigida pelos índices vigentes de correção monetária do Governo.</u> Atenciosamente,  Eng.º Luiz Toshiyuki Arizawa CREA nº 2.130/D-MT Ch. DEP - CODEMAT			
ENVIADO POR Luiz Toshiyuki Arizawa		DESTINADO A Jesus Centena Coelho	
		RECEBIDA EM 23/11/94	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSODIVISÃO
DE
ESTUDOS E PROJETOS

FOLHA Nº:

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXX~~ ADEMAT Nº 239/93

MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE DO NORTE-MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO? CON

DATA DA INSPEÇÃO 20/10/94

FORME PLANILHA ANEXA

PRAZO DE EXECUÇÃO	
-------------------	--

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO: 09/12/93

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

TERMINO: 09/03/94

N.º DE DIAS : 90

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

A E X E C U T A R

CR\$ VALOR

%

CRS VALOR

%

TOTAL

SITUAÇÃO DO PROJETO:

A Prefeitura não apresentou comprovação da aquisição do cimento.

PESSOAS CONTACTADAS.

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 50.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$	50.000,00
------	-----------

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA)CRS

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 50.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ _____ ➡ ~~0~~

~~TÉC RESP~~

~~PREFEITURA MUNICIPAL~~

6211. SEJ. FISC

CUIABA, 08/11/94



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADENAP~~ - 239/93
XXXX

MUNIC'PIO

~~PORTO ALEGRE DO NORTE, MT~~

RELATÓRIO N° 01/94

PROJECT

~~AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO? CON~~

DATA DA INSPEÇÃO 20/10/94

FORME PLANILHA ANEXA

EXECUTOR

~~ADMINISTRAÇÃO DIRETA~~

FISCAL.

~~MILSON JOSÉ LOPES~~

PRazo DE EXECUCAo	
-------------------	--

INÍCIO 00/12/02

TÉRMINO 09/03/94

Nº DE DIAS

90

DI CR MINAÇÃO	UNID	QUANT.	F X E C U T A D O		A E X E C U T A R	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%

SITUAÇÃO DO PROJETO

A Prefeitura não apresentou comprovação da aquisição do cimento.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

~~50.000,00~~

	<u>VALOR</u>	<u>LIBERACAO</u>	<u>A TE</u>
--	--------------	------------------	-------------

CF

~~50,000.00~~

VALOR A SER PAGO (

PART FLAIL

TOTAL ACUMULADO

R.

~~50,000.00~~

SALDO DO CONVENIO

CHS

-20-

~~TEC-RESP~~

PREFEITURA MUNICIPAL

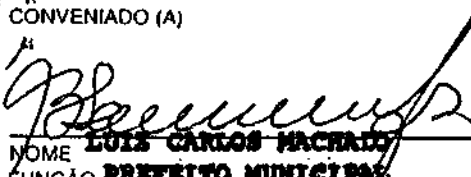
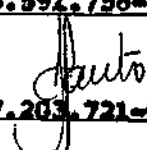
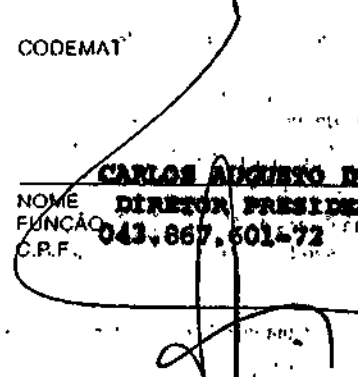
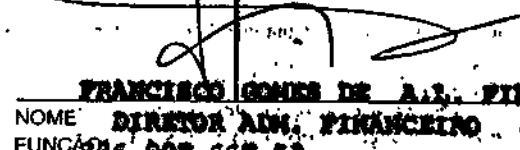
CJIABA,

~~08/11/94~~

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº 239 / 93
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1. Nº do Protocolo 5.235/93	2. Nº do Processo 3.782/93	3. Data 30.11.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1. Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE		2. Nº do Processo 05.938.686/0001-93
3. Endereço Sede RUA PARIS, S/N - CENTRO -		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CONFORME PLANILHA ANEXA.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1. Valor (algarismo e por extenso) CR\$50.000,00(CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS)		
2. Fonte ADENAT/93-07.391.831.131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1. Prazo de Validade 08.12.93 INICIO; 09.03.94 TERMINO;		2. Dedução para apoio Logístico 3 %
3. Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.
4. Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		

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

CONVENIADO (A)  NOME LUIS CARLOS MACHADO FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL C.P.F. 092.218.671/53 TESTEMUNHAS 803.591.758-72 C.P.F.  007.203.721-00 C.P.F.	09 dezembro 93 Cuiabá, _____ de _____ de 19__ CODEMAT  NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE C.P.F. 043.867.601-72  NOME FRANCISCO GOMES DE A.S. FILHO FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO C.P.F. 326.907.667-53
---	--

FOLHA Única

Reference
Number



APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

QUEMAT
CONVÊNIO ~~ANEXO~~ Nº 239/93

MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE DO NORTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO
DE CIMENTO, CONFORME PLANILHA ANEXA

DATA DA INSPEÇÃO 20/10/94

EXECUTOR:

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 09.12.93
TÉRMINO: 09.03.94
Nº DE DIAS: 90

FISCAL

[illegible]

SITUAÇÃO DO PROJETO:

1. A Prefeitura não apresentou comprovação da aquisição do cimento.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 50.000,00

TÉC. RESP.

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 50.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA)CR\$

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 50.000,00

CH SET FISC

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ - 0 -

CUIABA, 08/11/94

DIÁRIO OFICIAL - 31/03/95 - Pág. 13.

PROCESSO Nº 093.893-9/93	INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO - Convênio nº 245/93-Ademat, firmado entre o interessado e a Prefeitura Municipal de Varzea Grande-MT.	
1995.	
Assessor: Priscilla Silva - Diretoria.	
Vice-Chefe de Gabinete: Líder de Câmara Américo - Chefe de Departamento de Expediente.	
Vice-Miguel Augusto Trindade - Vice-Diretor Geral de Administração.	

DIÁRIO OFICIAL - 12/04/94.

Pág. 26.

JULGADOS NO DIA 15/03/94
01)
PROCESSO Nº 093.893-9/93 - REGISTRADO
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT
ASSUNTO - Convênio nº 245/93-Ademat, firmado entre o interessado e a Prefeitura Municipal de Varzea Grande-MT.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 245/93
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

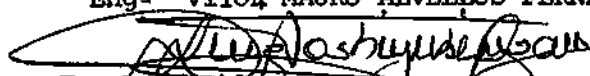
Aos 12 dias do mês de Abril do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 245/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de VARZEA GRANDE-MT

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

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

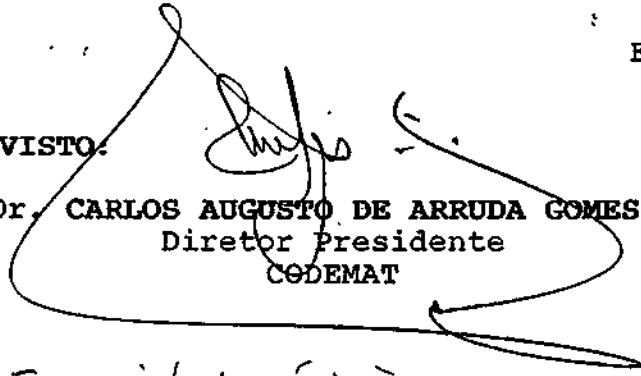
Cuiabá, 02 de Maio de 1.994


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Engº Agrº JBSUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Encaminhado cópia à CFC



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: - CONVÊNIO ADEMAT Nº 245/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

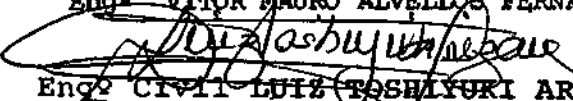
Aos 12 dias do mês de Abril do ano de 1994 , com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 245/93 , firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de VARZEA GRANDE-MT

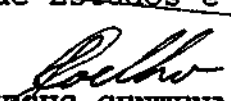
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

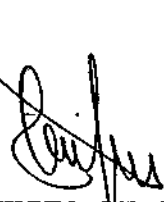
Cuiabá, 02 de Maio de 1.994


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 245/93

MUNICÍPIO: VARZEA GRANDE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

DATA DA INSPEÇÃO 12/04/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 16/12/93

TÉRMINO: 16/03/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de óleo diesel Posto Panama - R.F. Silva Combustivel Ltda. conforme Nota Fiscal nº 25.051	Lts	2.881,10	291.000,00	100		
- Apoio Logístico	%	3,00	9.000,00	100		
TOTAL			300.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Concluído Conforme Documentação.

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 300.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 300.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

PREENCHIMENTO

CR\$ 300.000,00

CUIABÁ,

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADEMAT~~ ~~100X~~ Nº 245/93MUNICÍPIO: **VARZEA GRANDE-MT**RELATÓRIO Nº 01/94PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL**DATA DA INSPEÇÃO 12/04/94EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DEBETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **16/12/93**
TÉRMINO: **16/03/94**
Nº DE DIAS:FISCAL: **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de óleo diesel Posto Panama - R.F. Silva Combustivel Ltda. conforme Nota Fiscal nº 25.051	Lts	2.881,10	291.000,00	100		
- Apoio Logístico	º	3,00	9.000,00	100		
TOTAL			300.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:**Concluído Conforme Documentação.****PESSOAS CONTACTADAS:**VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 300.000,00VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 300.000,00VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -TOTAL ACUMULADO CR\$ 300.000,00SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

~~PREFEITURA MUNICIPAL~~

CUIABÁ,

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 245/93

MUNICÍPIO VARZEA GRANDE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

DATA DA INSPEÇÃO 12/04/94

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO 16/12/93

TÉRMINO 16/03/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de óleo diesel Posto Panama - R.F. Silva Combustível Ltda. conforme Nota Fiscal nº 25.051	Lts	2.881,10	291.000,00	100		
- Apoio Logístico	%	3,00	9.000,00	100		
TOTAL			300.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Concluído Conforme Documentação.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 300.000,00

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 300.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 300.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

TÉC. RESP.

PRESIDENTE MUNICIPAL

CH. CO. FISC.

CUIABÁ,

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO		N: 245 / 93
I - IDENTIFICACAO DO PROCESSO		
9.204/93	3.791/93	30.11.93
II - IDENTIFICACAO DO (A) CONVENIADO (A)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		03.507.546/0001-18
AVENIDA CUSTO MARIANO, 1/1 - CENTRO -		
III - IDENTIFICACAO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CARIÓTIPO, COMPONETE REPRODUÇÃO.		
IV - IDENTIFICACAO DO RECURSO		
1 Valor (aproximado e por extensão): R\$300.000,00 (TREZENTOS MIL CONHECIDOS REAIS)		
2 Fonte: ADENAT/93- 07.391.831.131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1 Prazo de Validade	INICIO: 16.12.93	TERMINO: 16.03.94
2 Forma de Liberação:	De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.	
3 Prestação de Contas:	Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.	
	4 Dedução para apoio Logístico	5 As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo REMAT, correrão por conta da conveniada.

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

16 dezembro 93

CONVENIADO (A) _____ **CODEMAT** _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

NOME: **Carlos Augusto de Aguiar Gomes**

FUNÇÃO: **DIRETOR PRESIDENTE**

CPF: **043.867.401-72**

TESTEMUNHAS

1 **CPF:** **312.875.787-67**

2 **CPF:** **106.546.312-18**

3 **CPF:** **043.867.401-72**

4 **CPF:** **036.907.667-53**

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

- MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL -

DATA: 30/11/93.

LOCAL: MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE

RESPONSÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.- Aquisição de 3.500 litros de óleo diesel destinado ao patrô_amento da Estrada da Praia Grande.	Lt.	3.500	85,50	299.250,00

[Handwritten signature]
Eng.º Supl. - Im. e Alim. -
Secretaria de Urban.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Várzea Grande

CODEMAT
Protocolo Nº <u>1.223/94</u>
Processo Nº <u>1</u>
Data <u>19/04/94</u>
<u>Marlene</u>
Serviço de Protocolo

OF Nº 086/94/SEFAZ

Várzea Grande, 19 de abril de 1994.

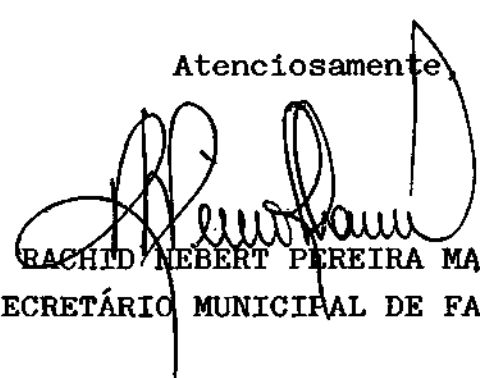
AO: DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANIA DE
DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO-
CODEMAT.

Sr. Carlos Augusto de Arruda Gomes

Através do presente, estamos enca-
minhando a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de
Várzea Grande/MT, conforme convênio nº 245/93 - CODEMAT.

Sendo só o que nos apresenta no mo-
mento, apresentamos os nossos mais elevados votos de consi-
deração e estima.

Atenciosamente,


RACHID NEBERT PEREIRA MAMED
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 20/04/94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

RECEITA	CR\$	DESPESAS	CR\$
Recibo datado de 29.12.93	300.000,00	Despesa conforme relação de pagamento em anexo	<u>291.000,00</u>
3% de Apoio Logístico - Desconto	9.000,00		
TOTAL GERAL	291.000,00	TOTAL GERAL	291.000,00

Nereu Botelho de Campos

PREFEITO MUNICIPAL

Júlia Vereira Borges

CRECMT - 000.080



**Prefeitura Municipal
de Várzea Grande**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS DO CONVÊNIO 245/93 - CODENAT

01 - Posto Panamá - R. F. Silva Combustíveis Ltda

3.1.2.0 - Ch. nº 913.762

291.000,00

T O T A L G E R A L

291.000,00

Várzea Grande-MT., 14 de abril de 1.994.



Nereu Botelho de Campos

PREFEITO MUNICIPAL



Júlia Pereira Borges

CHE-MT - 001.080

PREF. MUN. DE V. GRANDE CONV. CODEMA

CONTA CORRENTE
05/0.001-25#1



AV. CASTELO BRANCO S/N
78.110 V. GRANDE

MT

AGÊNCIA

CENTRO VARZEA GRANDE

DATA EMISSÃO
31/12/93

DATA SALDO ANTERIOR
00/00/00

SALDO ANTERIOR

0,00

FOLHA

01

SEQUÊNCIA

25.450

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
23	CR CTA	0000001	291.000,00CR	291.000,00

VENC. CONTRATO
00/00/00

VALOR JUROS

0,00

VALOR I.O.C.

0,00

SALDO BLOQUEADO

0,00

LIMITE DO CONTRATO

0,00

SALDO DISPONÍVEL

291.000,00

SALDO MÉDIO DO MÊS

28.161,29

O BEMAT DESEJA-LHE PRÓSPERO 1994, CHEIO DE SAÚDE, PAZ E AMOR

MOD 23806

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CLIENTE
PREF. MUN. DE V. GRANDE CONV. CODEMA

CONTA CORRENTE
05/0.001-25#1



AV. CASTELO BRANCO S/N
78.110 V. GRANDE

MT

AGÊNCIA

CENTRO VARZEA GRANDE

DATA EMISSÃO
31/01/94

DATA SALDO ANTERIOR
29/12/93

SALDO ANTERIOR

291.000,00

FOLHA

01

SEQUÊNCIA

25.296

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
05	TRÁNSF	0000001	291.000,00DB	0,00

VENC. CONTRATO
00/00/00

VALOR JUROS

0,00

VALOR I.O.C.

0,00

SALDO BLOQUEADO

0,00

LIMITE DO CONTRATO

0,00

SALDO DISPONÍVEL

0,00

SALDO MÉDIO DO MÊS

37.548,39

30/01 DIA MUNDIAL DE COMBATE A HANSENÍASE

MOD 23806

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

(291.000,00)

(DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL CRUZEIROS REAIS)

POSTO PANAMA

VARZEA GRANDE-MT, 5

JANEIRO

94

291.000,00

+ *Cláudio Ambrósio* RG-642747
CPF-189857269-00

cópia de cheque nº 913762 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

163-5

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/ Corrente

Talão

Cheque assinado por:

ORDEN DE PAGAMENTO

(EXTRA - ORÇAMENTARIO)

NÚMERO

ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

CÓDIGO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

FUNÇÃO

PROGRAMA

SUB - PROGRAMA

PROJETO / ATIVIDADE

NATUREZA

FONTE

00

00

000

000000

00

EMPENHO

CRÉDITO

ESPÉCIE DE EMPENHO

000000

LIQUIDAÇÃO. 000000 Cr\$ 291.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO. Cr\$ 291.000,00

SALDO ATUAL. Cr\$,00

DEVERÁ SER PAGO A: POSTO PANAMA

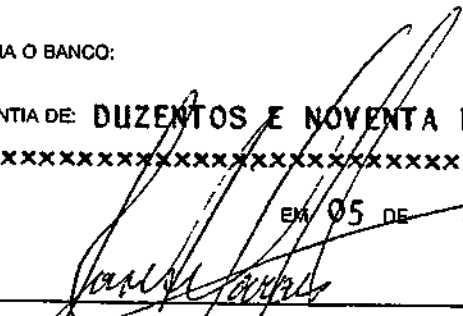
PELO CHEQUE DE Nº 913762

NO VALOR DE Cr\$ 291.000,00

CONTRA O BANCO:

A QUANTIA DE: DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL CRUZEIROS REAIS
XX

EM 05 DE Janeiro DE 1994


José Adriano de Moraes

Coordenador Geral

SEPAZ


Omar Alves da Silva

Assessoria Técnica

Assessor SEPAZ

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA

EM 05 DE Janeiro

DE 1994


CREDOR

RG-642747

CPF. 189 351 269-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO
000515

DATA
30/12/93

ÓRGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

CÓDIGO
04.01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB - PROGRAMA	PROJETO / ATIVIDADE	NATUREZA	FONTE
01	07	021	2.070	3120.00	00

EMPENHO
000508

CRÉDITO
ORÇAMENTÁRIO

ESPÉCIE DE EMPENHO
NORMAL

RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

POSTO PANAMA

ENDEREÇO

AV. PRES. ARTUR BERNARDES - D. IPASE

C.G.C. - C.P.F.

CIDADE

U.F.

026531061000172

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DO EMPENHO

291.000,00

LIQUIDAÇÃO

Cr\$ 291.000,00

SALDO ATUAL

,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO. Cr\$ 291.000,00

DESCONTOS

RECONSIGNACAO 01 Cr\$,00

RECONSIGNACAO 02 Cr\$,00

RECONSIGNACAO 03 Cr\$,00

LÍQUIDO A PAGAR. Cr\$ 291.000,00

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL CRUZEIROS REAIS

A IMPORTÂNCIA LIQUIDADA FOI CONSIGNADA EM CRÉDITO PRÓPRIO

DE 19 DE

DE 19

SECRETARIO DE FINANÇAS

COORD. FINANCEIRO

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000508

DATA

30/12/93

ÓRGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

CÓDIGO
04.03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA	FONTE
08	07	021	2.070	3120.00	00

CRÉDITO
ORÇAMENTARIO

ESPÉCIE DE EMPENHO
ORDINARIO

RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

POSTO PANAMA

ENDEREÇO

AV. PRES. ARTUR BERNARDES-B. 1148L

CGC - CPF

CIDADE

U.F.

026531061000177

VARZEA GRANDE

MT

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHO	SALDO ATUAL
R\$ 411.299,10	R\$ 291.000,00	R\$ 121.299,10

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL.	UNO	0001	291.000,00	291.000,00

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL CRUZEIROS REAIS

AUTORIZO

EMIÇÃO

30 DE DEZEMBRO DE 1993

30 DE DEZEMBRO DE 1993

KAREU BOTTALDO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

JACQUELINE PROVETTI
EXEC. ORÇAMENTARIA



POSTO PANAMA

R. F. SILVA COMBUSTIVEL LTDA.

Av. Pres. Artur Bernardes - Lotes 09, 10 e 11

Fone 682-2117 - Bairro Ipase - Várzea Grande - MT

CGO (MF) 26.531.061/0001-79

Insc. Est. 13.117.547-5

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª Via - Série «D»

Nº 25051

Data 30 / 12 / 93

Sr. PREFEITURA MUN. DE VÁRZEA GRANDE

End.: Pça. Cristo Miguel Aluís

Placa

Km

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
2921.1	Lts. de Oleo Diesel		291.000,00
	Lts. de Lubrificante		
	Filtro.		
	Lavagem Motor		
	Troca de Oleo		

Não vale como recibo

Total Cr\$ 291.000,00

Regis & Regis Ltda. av. conto megalhões, 1152 v. grande mt cgo 37.547.084/0001 64
100 talões de 50x2 de 25.001 a 2.000 - autorização 149 / 09 / 93

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 17 - 13/09/95.

61)	
PROCESSO Nº	93.894-7/93 - CONHECERADA REGULAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRESENTE PROCESSO
INTERESSADO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
ASSUNTO	CONVÊNIO Nº 24493-ADENMAT, FIRMADO ENTRE A INTERMUNICIPAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CARLOS, POR VALOR DE R\$ 244.933,00

2011

DIÁRIO OFICIAL - 04/04/94.

Pág. 17.

03)
PROCESSO Nº 093.894-7/93 - REGISTRADO
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT
ASSUNTO - Convênio nº 244/93-Ademat, firmado entre o
interessado e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Casca
Iheira/MT.

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 244 / 93****I - Identificação do Processo**1 - N.º do Protocolo
4.262/932 - N.º do Processo
3.151/93Data:
30.08.93**II - Identificação do Conveniado**

1 - Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL RIBEIRÃO CASCAVEL

2 - C.G.C. (ME) N.º

24.772.111/0001-73

3 - Endereço Sede

AV. PADRE JOÃO BATISTA S/Nº**III - Motivo da Rescisão****NÃO FOI REPASSADO O TOTAL DO CONVÊNIO EM TEMPO HÁBIL, EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO POR DECISÃO JUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS.****IV - Identificação do Valor**Valor Conveniado **R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS).**Valor Rescindido **R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)**

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 08 de AGOSTO de 1.994

Nome **ADVAN ALVES DINIZ**
Função **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. **122.612.381-34**

Testemunhas

C.P.F. **174.934.961-49**C.P.F. **106.546.311-25**

CODEMAT

Nome **CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO GOMES**
Função **DIRETOR PRECATORIO**
C.P.F. **643.667.601-72**Nome **FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO**
Função **DIRETOR ADM. E FINANCEIRO**
C.P.F. **136.907.667-53**



COMISSÃO ORGANIZADORA DO
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 344/93		
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1. Nº 4.262/93	2. Nº 3.131/93	3. Data 30.08.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCAVEL		24.772.411/0001-73
1. Endereço Sede AV. PADRE JOÃO BOSCO, 8/10		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CILIO DEBIL, PARA SER USADO NA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1. Valor máximo e por extenso: CR\$300.000,00 (TREZENTOS MIL CHEQUEIOS REAIS)		
2. Fonte ADMAR/93 - 07.391.031.131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1. Prazo de Validade INÍCIO: 16.12.93 TERMINO: 16.03.94	2. Dedução para apoio logístico	3. As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pela CODEMAT, serão por conta da conveniada.
3. Forma de Liberação: De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		
4. Prestação de Contas: Trimestral: Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
16 de dezembro de 1993		
COF. ENVIADO (A)		
NOME: <u>Luiz Antonio T. Vidoni</u> FUNÇÃO: <u>PROCURADOR</u> CPF: <u>594.863.531-68</u>		
TESTEMUNHAS		
NOME: <u>CARLOS AUGUSTO DE ANDRA BOMEN</u> FUNÇÃO: <u>DIRETOR PRESIDENTE</u> CPF: <u>043.467.601-72</u>		
NOME: <u>FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO</u> FUNÇÃO: <u>DIRETOR ADM. FINANCEIRO</u> CPF: <u>336.907.667-53</u>		
NOME: <u>803.881.738-72</u> CPF: <u>803.881.738-72</u>		
NOME: <u>230.235.701-01</u> CPF: <u>230.235.701-01</u>		

1 - Via Recibo 2 - Processo 3 - Via Voto 4 - Via Arquivo 5 - Via Arquivo 6 - Via Arquivo 7 - Via Arquivo 8 - Via Arquivo 9 - Via Arquivo 10 - Via Arquivo

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

DATA: 10.11.93

LOCAL: RIBEIRÃO CASCALHEIRA -MT

RESPONSÁVEL: ADVAN ALVES DINIZ

TEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ÓLEO DIESEL a ser usado na construção de estrada estaduais e vicinais do Município.		4.132 L.	72,60	300.000,
VALOR TOTAL : CR\$ 300.000, (Trezentos Mil Cruzeiros)					300.000,

DIÁRIO OFICIAL - 23/05/94.

PÁGINA 26.

01)

PROCESSO Nº 093.616-2/93 - REGISTRADO
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT
ASSUNTO - Convênio nº 239/93-ADEMAT, firmado entre
o interessado e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre
do Norte-MT.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

CODEMAT
Protocolo Nº <u>1444194</u>
Processo Nº <u>7</u>
Data <u>20/5/94</u>
Serviço de Protocolo

Ribeirao Cascalheira, 10 de Maio de 1.994

OFICIO PMRC/GP/Nº 111/94

Handwritten notes:
nº 111/94
a. n.º 111/94

ASSUNTO Encaminhamento (Faz).

Pelo presente, encaminhamos a V.Exa.
a Prestação de Contas do Repasse efetuado pela Codemat/Ademat con-
forme Convenio Nº 244/94 de acordo com os termos estabelecidos.

Sendo so o que nos apresenta para o
momento, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos nossos pro-
testos de estima e distinta consideracao.

Atenciosamente,

Adv. Luiz Antonio T. Ueda
ADVAN ALVES DINIZ
Prefeito Municipal

Handwritten:
A1
Boord. Técnica
Para conhecimento
e providências junto
a Direção Est. Projeto.
Em 24/05/94
Signature
Edwiges Michel B. Dionatti
Coordenadora de Op. Financeiras

EXMO. SR.
DR. CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO SOARES
MD: DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT
CUIABA - MT.

Handwritten:
A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas legais.
Em 20/05/94
Signature
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS
Divisão de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas que faz a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, referente a liberação do Convênio Nº 244 / 93 - CODEMAT-ADEMAT, no Valor de CR\$ 300.000,00 (Trezentos mil Cruzeiros Reais), para aquisição de Óleo Diesel para ser usado na Construção de Estradas Vicinais Estaduais.

DETALHAMENTO	DEBITO	CREDITO	S A L D O
Recebido Conforme Convênio 244/93	300.000,00		300.000,00
PAGAMENTO:		300.000,00	0,00
Posto Rio Bonito, conforme NF. 045.746 Serie D-2			
T O T A L	300.000,00	300.000,00	0,00

Importa a presente prestação de contas em CR\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Cruzeiros Reais).

Ribeirão Cascalheira, 20 de Abril de 1.994

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS
Divisão de Contabilidade

PROCESSO EXECUCAO FINANCEIRA

FONTE : CODEMAT

CONVENIO NO 244 / 93

VALOR CR\$ 300.000,00

DATA DA LIBERAÇÃO : 07.03.94

[illegible]

Ribeirao Castanheira. 20 de Abril de 1.994

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS
Divisao de Contabilidade

ORGAO EXECUTOR: CODEMAT

RELACAO DOS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHA ESTA PRESTACAO DE CONTA

- (X) - OFICIO
- (X) - COPIA DE CONVENIO Nº 244/93
- (X) - COPIA DA NOTA DE EMPENHO
- (X) - COPIA DAS NOTAS FISCAIS
- (X) - RELACAO DOS PAGAMENTOS
- (X) - PROCESSO DE EXECUCAO FINANCEIRA
- (X) - POSICAO BANCARIA
- (X) - COPIA DE EXTRATOS BANCARIOS
- (X) - COPIA DE CHEQUE

Ribeirao Cascalheira , 20 de Abril de 1.994

CPF 803.891.758-72

CPF 230.235.701-91

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

Via Br: a. Processo 2ª Via Verde CEA DIOP 3ª Via Amarelo Interessado 4ª Via Rosa Tribunal de Contas

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS
Divisão de Finanças

POSICAO BANCARIA

FONTE : CODEMAT
CONVENIO Nº 244 / 93
DATA DA LIBERACAO : 07.03.94

VALOR CR\$ 300.000,00

HISTORICO	MOVIMENTO	SALDO
BANCO BRADESCO S/A - AG. 1.634		
CONTA Nº 1.600-4		0,00
DEPOSITO (CONV. 244/93 - CODEMAT)	300.000,00+	
PAGAMENTO	300.000,00-	
SALDO ATUAL		0,00
TOTAL		0,00

Ribeirao Cascalheria, 20 de Abril de 1.974

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS
Divisão de Finanças

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS

FONTE : CODEMAT
CONVENIO Nº 244 / 93 VALOR CR\$ 300.000,00
DATA DA LIBERAÇÃO : 07.03.94

H I S T O R I C O		VALOR
PAGAMENTO CONF. NF. 045 746 DE 10.03.94 A FAVOR DE POSTO RIO BONITO		300.000,
		300.000,
T O T A L		300.000,0

Ribeirao Cascalheria, 20 de Abril de 1.994

NOTA DE EMPENHO

Classificação

Órgão	09 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
Unidade	02 - DIVISÃO DE RODOVIARIA	
Função	16 - TRANSPORTE	
Programa	15.88 - TRANSPORTE RODOVIARIO	
Sub-Programa	16.88.534 - ESTRADAS VICINAIS	
Elemento	3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento	3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO	
Categoria Econômica	3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES	() Projeto () Atividade

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária de acordo com a lei que fixou a despesa para este exercício, determina que seja empenhada a importância de CR\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL RUZEIROS REAIS).

pela dotação _____ 2028 - MANUT.E ENCARGOS COM SERV.DA DIVISÃO DE RODOVIARIA
a favor de _____ POSTO RIO BONITO LTDA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
relativo a _____ Aquisição de combustível para veículos e máquinas desta Pre-
feitura Municipal.conf.doc.anexo.

FELIPE GALVÃO GASPARALHEIRA

Em 10 / de MARÇO

Demonstração

Saldo Anterior	CR\$	6.374.233,81
Crédito Suplementar	CR\$	
Soma	CR\$	
Despesas empenhadas segundo esta Nota de Empenho	CR\$	300.000,00
Saldo Disponível	CR\$	6.074.233,81

Em 10 de MARÇO / de 19 94

~~WILSON RAY DA CUNHA~~
Emissor deste empenho

Elcione Gonçalves Ferreira
Técnico Contábil

Liquidacão:

Foi efetuada(a) () Obra/Fornecimento () Serviço a que se refere a presente Nota de Empenho pela importância de **300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)**. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Ribeirão Cascalheira 07.04.94
Data

Elcionei Contador
Gonçalves Ferreira

Autorização:

[illegible]

Ribeirão Cascalheira 07.04.94
Data

Profeito Municipal

Pagamento:

Recebo em a importância constante desta Nota de Empenho, da qual é dada a presente quitação em 02 vias,

Em 07 de Abril de 1974

Cart. de Ident. n.º

CPF/CGC 15 347 925/0001-80

Cheque n° 004543 Banco BRADESCO S/A Conta 1-600-4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DE MATO GROSSO



COMARCA DE CANARANA
TÉRMO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
DISTRITO DE SEDE

Valéria Márcia Ribeiro Reimer.

TABELIÃO

TRASLADO PRIMEIRO

Livro Nº. 05 Fls. 023.

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, na forma abaixo. ///

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem, que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil novecentos e noventa e três (1993) aos vinte e seis (26) dias do mês de julho (07) nesta cidade de Ribeirão Cascalheira, Comarca de Canarana e Estado de Mato Grosso, em Cartório, perante mim, Valéria Márcia Ribeiro Reimer, Tabeliã Efetiva, compareceu como outorgante a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MATO GROSSO, CGC/MF nº 24.772.113/0001-73, estabelecida na Av. Padre João Bosco, s/nº, Centro, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, ADVAN ALVES DINIZ, brasileiro, casado, comerciante, RG nº 563.744-SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 122.612.381-34, residente e domiciliado na Av. Professor Zacarias, s/nº, Centro, * * * reconhecido/s pelo/s próprio/s de mim Tabeliã Efetiva, * * * das testemunhas adiante assinadas, perante as quais por ele/s outorgante/s me foi dito que por este público instrumento, e nos termos de direito, nomeava/m e constituía/m seu/s bastante/s procurador/es o Sr. DARCI JOSÉ VEDOIN, brasileiro, casado, portador de RG nº 327.496-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 091.757.251-34; e, Sr. LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN, brasileiro, solteiro, maior, estudante, portador de RG nº 888.294-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 594.563.531-68, ambos residentes e domiciliados na Rua 02, nº 132, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá, Mato Grosso, a quem confere os mais amplos poderes para, juntos ou em separado, representarem a outorgante e solicitarem Certidões Negativas em nome do Município de Ribeirão Cascalheira, junto ao Tribunal de Contas do Estado e da União, junto ao INSS, solicitarem ORS/FGTS junto à Caixa Econômica Federal e demais Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Autárquicos que se fize-

rem necessário; podendo os outorgados e representantes a outorgante na forma representada. Qualquer questão em cumprimento ao presente e fiel mandato, poderes estes usados com a devida prestação de contas dos atos executados, ficando vedado o substabelecimento desta.

Ao que disse el outorgante conferia os poderes que as leis lhe concede para em seu nome como se presente fôsse requerer alegar e defender seus direitos em qualquer Juízo ou Tribunal, em primeira ou segunda instância; propondo, como autor, as ações a que tiver direito, mesmo sobre bens de raiz; defendendo como réu quaisquer ações que lhe sejam propostas acompanhando-as em todos seus termos até sentenças e suas execuções; assinando articulados; razões finais, ou de apelação e quaisquer outros atos; interpondo e acompanhando quaisquer recursos; desistindo de umas e intentando outras de novo; prestando em seu nome qualquer lícito juramento requerendo inventários, partilhas, embargos, arrestos, sequestros, habilitações, fazendo composições, transigindo em juízo ou fora dele; fazendo acordos amigáveis e assinando escrituras dele, aceitando em favor dele outorgante e assinando escrituras de compras de quaisquer bens imóveis estipulando condições e prazos, bem como de hipotecas, cessão penhor, DATIO INSOLUTUM e quaisquer outros; pagando; recebendo dinheiro e dando quitação; fazendo registrar título de contratos e assinando os respectivos extratos; seguindo suas ordens que serão consideradas como parte deste instrumento; substabelecendo esta; se convier e os substabelecidos em outros, relevando-os do encargo de satisfação que o direito outorga. E de como assim disse do que dou fé, lavrei este instrumento, que lhe sendo lido, aceite e assina com as testemunhas abaixo:

Testemunhas dispensadas nos termos da Lei 6952 de 06.11.81. Eu, ass) Valéria Márcia Ribeiro Reimer, Tabeliã Efetiva, a escrevi, subscrevi e assino. Ribeirão Cascalheira (MT), 26 de julho de 1993. ASS) ADVAN ALVES DINIZ//N A D A M A I S. Traslada em seguida do que dou fé. Confere com o original. Eu, Ass) Valéria Márcia Ribeiro Reimer Tabeliã Efetiva, a trasladei, conferi, achei em tudo conforme, dou fé e assino em público e raso.

Em Teste (Valéria Márcia Ribeiro Reimer) da Verdade.

Ribeirão Cascalheira (MT), 26 de julho de 1993.



Valéria Márcia Ribeiro Reimer
Escrivã de Paz