CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 87/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETIFICA DO MOTOR MWM D229/6 - F-22.000

Aos 05 dias do mês de Agosto 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** 87/94 , firmado entre a **CODEMAT** e a **Prefeitura Municipal de** INDIAVAÍ.

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 concluido o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 15 de Agosto de 1.994

Responsável Técnico
Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

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

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

VISTO:

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

Encaminhado cópia à CFC.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADEMAT Nº 87/94**

OBJETIVO : **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETIFICA DO MOTOR MWM D229/6 - F-22.000**

Aos **05** dias do mês de **Agosto** 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 87/94**, firmado entre a **CODEMAT** e a **Prefeitura Municipal de INDIAVAÍ.**

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 concluido o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, **15 de Agosto de 1.994**

Responsável Técnico
Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

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

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

VISTO:

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

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 87/94

MUNICÍPIO: INDIAVAÍ

RELATÓRIO Nº 01/94

DATA DA INSPEÇÃO 05/08/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETIFICA DO MOTOR MWM D229/6 - F-22.000

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL: ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 15/06/94
TÉRMINO: 15/09/94
Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Auto peças Castrillon NF. 4991/4992/ 3113/3117			7.760.000,00			
02. Apoio Logístico			240.000,00			
TOTAL			8.000.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Apresentada prestação de contas da despesa efetuada emitimos o Termo de Recebimento do Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	8.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	8.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	-
TOTAL ACUMULADO	CR$	8.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	NIHIL

TÉC. RESP.
Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo
CREA nº 339/D-MT.
PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SEC. FISC

CUIABÁ, 15/08/94

COD.3113/01

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 87/94

MUNICÍPIO: INDIAVAÍ

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETIFICA DO MOTOR MWM D229/6 - F-22.000

DATA DA INSPEÇÃO 08/08/94

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL: ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 15/06/94
TÉRMINO: 15/09/94
Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Auto peças Castrillon NF. 4991/4992/ 3113/3117			7.760.000,00			
02. Apoio Logístico			240.000,00			
TOTAL			8.000.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Apresentada prestação de contas da despesa efetuada emitimos o Termo de Recebimento do Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 8.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 8.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$ -

TOTAL ACUMULADO: CR$ 8.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR$ NIHIL

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

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 15/08/94

COD.3113/01

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 87/94

MUNICÍPIO: INDIAVAÍ

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETIFICA DO MOTOR MWM D229/6 - F-22.000

DATA DA INSPEÇÃO 08/08/94

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL: ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 15/06/94
TÉRMINO: 15/09/94
Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Auto peças Castrillon NF. 4991/4992/3113/3117			7.760.000,00			
02. Apoio Logístico			240.000,00			
TOTAL			8.000.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Apresentada prestação de contas da despesa efetuada emitimos o Termo de Recebimento do Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	8.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	8.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	-
TOTAL ACUMULADO	CR$	8.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	NIHIL

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

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 15/08/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODE

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 87 / 94

I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

1 N do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
1.572/94	841/94	30.05.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ

2 C G C (MF) N: 03.239.027/0001-20

3 Endereço Sede: AV. JAYME CAMPOS Nº 294

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETÍFICA DO MOTOR MWM D229/6 - F 22.000.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR$ 8.000.000,00 (OITO MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).

2 Fonte: ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 15.06.94 TÉRMINO: 15.08.94

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 de 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.

Cuiabá, 15 de JUNHO de 19 94

CONVENIADO (A)

NOME ANTENOR NODESTO
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 079.893.008-25

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

C P F 174.824.961-49

C P F 299.593.491-87

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

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

ORÇAMENTO Nº038

DATA: 06/06/94 | LOCAL: Indiavaí | RESPONSÁVEL Antenor Modesto

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Retífica do Motor MWM D229/6				
Jg.Kit's Motor K 12291		06	158.090,00	948.540,00
Jg.Bronzinas Bielas BB 144		01	132.440,00	132.440,00
Jg.Bronzinas Mancal BC313		01	218.210,00	218.210,00
Jg. Buchas Comando EC031		01	31.990,00	31.990,00
Jg.Juntas 71106EFPSD		01	135.760,00	135.760,00
Jg.Bronzinas Mancal BC314		01	62.070,00	62.070,00
Bomba D'Água UB576		01	88.610,00	88.610,00
Bomba Óleo AR6010		01	150.540,00	150.540,00
Válvula Escape VS1135		06	11.073,33	66.440,00
Válvulas Admissão VS1134		06	9.791,66	58.750,00
Tubo Cola 0097		01	3.220,00	3.220,00
Filtros Combustível 9.451.080.019		02	4.170,00	8.340,00
Filtro Lubrificante PH2801B		01	19.250,00	19.250,00
Guias Válvulas 090080		12	4.609,16	55.310,00
Buchas Bielas BG030		06	13.180,00	79.080,00
Balde Óleo Motor BD030		01	73.040,00	73.040,00
Litro Tinta 0075		01	25.290,00	25.290,00
Thinner 0074		02	6.010,00	12.020,00
Jg.Anéis Compressor AC0410		01	63.230,00	63.230,00
Jg.Bronzinas Compressor BB099		01	76.870,00	76.870,00
Virabrequim MWM-225.226.611		01	1.402.610,00	1.402.610,00
Cabeçote 9225150016		03	242.666,66	728.000,00

ORÇAMENTO Nº 038

DATA: 06/06/94 **LOCAL:** Indiavaí **RESPONSÁVEL** Antenor Modesto

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Bielas 922501500017		02	271.245,00	542.490,00
TOTAL BRUTO				4.982.100,00
DESCONTO				82.100,00
TOTAL LIQUIDO				4.900.000,00
<u>Usinagem e Mão de Obra:</u>				
Retificar Comando				91.590,00
Retificar Bielas				180.000,00
Retificar Sedes				73.890,00
Mandrilhar Aloj.Mancal				230.830,00
Mandrilhar Buchas Bielas				162.220,00
Lavagem Quimica				67.330,00
Trocar Bucha Comando				64.180,00
Trocar Guias Válvulas				59.470,00
Mandrilhar Bucha Comando				75.130,00
Montar Cabeçote				62.840,00
Plainar Cabeçote				147.740,00
Montagem Completa				539.150,00

ORÇAMENTO Nº 038

DATA: 06/06/94 **LOCAL:** Indiavaí **RESPONSÁVEL** Antenor Modesto

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Tirar e Colocar Motor				323.960,00
TOTAL BRUTO				2.078.330,00
DESCONTO				78.330,00
TOTAL LIQUIDO				2.000.000,00
Bomba Injetora - BOSCH 6cil.				
Elemento Bomba 1.418.425.099		06	38.733,33	232.400,00
Válvula Pressão 1.418.522.055		06	12.350,00	74.100,00
Jg.Reparo Bomba 9.401.081.131		01	71.540,00	71.540,00
Jg.Reparo Regulador 9.421.082.400		01	69.760,00	69.760,00
Rep.Bomba Alimentadora 9.441.080.020		01	19.960,00	19.960,00
Pistão B.Alimentadora 2.440.520.022		01	17.390,00	17.390,00
Contra Peso Básico 1.428.194.000		01	183.240,00	183.240,00
Rolamento Eixo 1.900.900.018		01	39.990,00	39.990,00
Rolamento Eixo 1.900.905.203		01	16.210,00	16.210,00
Mão de obra				118.570,00
TOTAL				**843.160,00**
Bicos Injetores 9.430.084.214		06	47.900,00	287.400,00
TOTAL BRUTO BOMBAS/BICOS				**1.130.560,00**
DESCONTO				**30.560,00**
VALOR TOTAL LIQUIDO				**1.100.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Indiavaí
Adm.: Antenor Modesto

SERIEDADE E PROGRESSO

OF.Nº026/94/SEMEC.

Em,03 de Agosto de 1.994.

Prezado Senhor,

Conforme solicitação de V.Sª., via Fone, estamos encaminhando em anexo os seguintes documentos;

-1-Cópia das Notas Fiscais do Convênio para recuperar motor f.22.ooo no valor de Cr$8.000.000,00.

-2-Documento de Compra e de Propriedade do Veículo Tipo GOL.

Informamos ainda que entramos em contato com a Presidente da A.M.I, onde a mesma se incumbiu de comunicar com V.Sª, para saber dos fatos a tratarem, para qualquer dúvidas fica aqui o telefone da Presidente da A.M.I, para qualquer contato (065)254-1155.

Certos de estarmos colaborando para o bom desempenho de vossos valiosos trabalhos, rogamos votos de estima e distinta cosideração.

Atenciosamente.

Profº Edson M. Silva
Sec. Mun. Educação

AO:
Engº.Paulo Cézar Homem de Melo
Div. Estudos e Projetos
CODEMAT.
Cuiabá - M.T

Auto Peças e Retífica Castrillon

Peças, Implementos, Serviços, Retífica de Motores e Bombas Injetoras

Auto Peças e Retífica Castrillon Ltda.

Av. Tancredo Neves, 1687 - Fones: 241 1884 e 241-1885 - Fax: 241-1727
Telex: 656348 — Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

Nota Fiscal Prestação de Serviço

CGC 01.151.455/0002-51 — Insc. Est. 13.032.697-6

SÉRIE «A-1» 1.ª VIA

Condições de Pagto _____ Nº 4991

Data _____ de _____ de 19 ____

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Indiavaí
Endereço Av. Jaime Campos, 294
Município Indiavaí Estado MT
CGC (MF) 03.239.027/0001-20 Insc. Estadual

Quant.	HISTÓRICO		Preço Unitário	Importância Cr$
	Concertar cilindro	MWM 6cil		343.160,00
	Polir virabrequim	" "		119.960,00
	Retificar bielas	" "		248.220,00
	Retificar sedes	" "		101.890,00
	Mandrilhar alof. mancal	" "		318.310,00
	Mandrilhar buchas bielas	" "		223.700,00
	Lavagem química	" "		92.840,00
	Fresar bucha comando	" "		88.510,00

Responsável:

Total Cr$ 1.536.590,00

Bom Jesus - Fone 241-1851 - R. Antonio Tavares, 1183 - CGC 36 815 932/0001-01 - M. D'Oeste-MT - 30 Talões. - 50x3 - 4001 a 5500 - AIDF 1048 11/82

Auto Peças e Retífica Castrillon

Peças, Implementos, Serviços, Retífica de Motores e Bombas Injetoras

Auto Peças e Retífica Castrillon Ltda.

Av. Tancredo Neves, 1687 - Fones: 241 1884 e 241-1885 - Fax: 241-1727
Telex: 656348 — Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

Nota Fiscal Prestação de Serviço

CGC 01.151.455/0002-51 — Insc. Est. 13.032.697-6

SÉRIE «A-1» 1.ª VIA

Condições de Pagto _____ Nº 4992

Data _____ de _____ de 19 ____

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Indiavaí
Endereço Av. Jaime Campos, 294
Município Indiavaí Estado MT
CGC (MF) 03.239.027/0001-20 Insc. Estadual

Quant.	HISTÓRICO		Preço Unitário	Importância Cr$
	Fresar guias válvulas	MWM 6cil		81.990,00
	Montar cabeçote	" "		86.660,00
	Lainar cabeçote	" "		203.720,00
	Montagem completa	" "		743.460,00
	Lainar e edecar motor	" "		446.740,00
	Fencher mancal traseiro	" "		341.920,00

Responsável:

Total Cr$ 1.904.490,00

Bom Jesus - Fone 241-1851 - R. Antonio Tavares, 1183 - CGC 36 815 932/0001-01 - M. D'Oeste-MT - 30 Talões - 50x3 - 4001 a 5500 - AIDF 1048 11/82

AUTO PEÇAS E RETÍFICA CASTRILLON

Retífica de Motores e Bombas Injetoras, Mecânica Diesel Rev. Stihl e Yanmar-Peças e Implementos

Auto Peças e Retífica Castrillon Ltda.

FAX (065) 241-1727 - Fones (065) 241-1884 e 241-1885

Av. Tancredo Neves, N°. 1687 - CEP. 78.280-000

Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

Nota Fiscal

SERIE ÚNICA
1. a VIA

№ 3113

Av. Tancredo Neves, 1687 - Mirassol D'Oeste-MT

CGC 01.161.455 00002-51 - Insc.Est.13.032.697-6

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão ..../..../ 19....

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Indiavaí

Endereço Av. Jaime Campos N.° 294

Município Indiavaí Estado MT

Inscrição no CGC 03.239.027/0001-20 Inscr. Estadual

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	Descrição do Produtos (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc)	Cód. Trib.	P. Unitário	TOTAL Cr$
06	Pç	Kit's Motor K 12291	01	218.000,00	1.308.000,00
01	Jg	Bronzinas Bielas BB 144	01		182.630,00
01	Jg	Bronzinas Mancal BC 313	01		300.900,00
01	Jg	Bucha Comando EC 031	01		44.150,00
01	Jg	Juntas 71106EFPSD	01		187.210,00
01	Jg	Bronzinas Mancal BC 314	01		85.620,00
01	Jg	Reparo Bomba D'Agua UR 574	01		85.600,00
01	Pç	Bomba Óleo AR 6010	01		207.590,00
06	Pç	Válvulas Escape VS 1135	01	15.270,00	91.620,00
06	Pç	Válvulas Admissão VS 1134	01	13.510,00	81.060,00
01	Tb	Tubo Cola 0097	01		4.440,00
02	Pç	Filtros Combustível 9.451.080.019	01	6.295,00	12.590,00
01	Pç	Filtro Lubrificante FH 2801B	01		27.140,00
12	Pç	Guias Válvulas 090080	01	6.360,00	76.320,00
06	Pç	Buchas Bielas BG 030	01	18.180,00	109.080,00
01	Bd	Balde Óleo Motor BD 030	02		99.870,00
01	Lt	Litro Tinta 0075	01		34.880,00
02	Lt	Thinner 0074	01	8.285,00	16.570,00
02	Pç	Porcas PT 0541	01	5.450,00	10.900,00
02	Pç	Parafusos JK 6141	01	8.175,00	16.350,00
03	Pç	Correias 10x1240	01	10.900,00	32.700,00
01	Pç	Mangueira Radiador Superior 7307	01		11.940,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário

Frete ..... Cr$ .....

Seguro ..... Cr$ .....

Total ..... Cr$ .....

Codigos de Tributação

1 - Produto Tributado
2 - roduto Isento
3 -
4 -

Total Tributado ..... Cr$	2.927.290,00
Total Isento ..... Cr$	99.870,00
Vlr. Total da Nota ..... Cr$	3.027.160,00
ICMS já incluído na Nota Cr$ calc. psla alíquota de 17 %	497.639,30

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veículo ..... Estado ..... Município .....

Saída dos Produtos

..../..../....
Dia Ano Mês

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	EEPÉCIS	Peso Bruto	Peso Líquido

Ind. Gráfica Mirassol - R.28 de Outubro,1.170 Mirassol D'Oeste-MT-C.G.C. 15.052.525/0001-48 50 Tls. 25x5 de 3001 a 4250 Aut. 5746 3/94

Recebi(emos) de Auto Peças e Retífica Castrillon Ltda.

As mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série Única

№ 3113

AUTO PEÇAS E RETÍFICA CASTRILLON

Retífica de Motores e Bombas Injetoras, Mecânica Diesel Rev. Stihl e Yanmar-Peças e Implementos

Auto Peças e Retífica Castrillon Ltda.

FAX (065) 241-1727 - Fones (065) 241-1884 e 241-1885

Av. Tancredo Neves, N°. 1687 - CEP. 78.280-000

Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

Nota Fiscal

SERIE ÚNICA

1. a VIA

№ 3117

Av. Tancredo Neves, 1687 - Mirassol D'Oeste - MT

CGC 01.161.455 00002-51 - Insc.Est.13.032.697-6

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão ..../..../ 19....

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Indiavaí

Endereço Av. Jaime Campos, N.° 294

Município Indiavaí Estado MT

Inscrição no CGC 03.239.027/0001-20 Inscr. Estadual

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	Descrição do Produtos (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc)	Cód. Trib.	P. Unitário	TOTAL Cr$
01	Pç	Mangueira Radiador Inferior 7308	01		25.950,00
06	Pç	Mangueira Cavalete D'Agua JP 709	01	6.360,00	38.160,00
01	Pç	Coxim Motor 00375	01		32.700,00
02	Pç	Coxim Cabine 00378	01	54.500,00	109.000,00
01	Pç	Filtro Ar CA 3289	01		83.790,00
01	Pç	Cebolinha Óleo D 15411	01		62.680,00
100	Gr	Tecnyl	01		5.450,00
01	Pç	Parabrisa FCA 7130	01		471.350,00
01	Pç	Borracha Parabrisa VED 071	01		86.630,00
06	Pç	Bicos Injetores 9.430.084.214	01	62.675,00	376.050,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário

Frete ..... Cr$ .....

Seguro ..... Cr$ .....

Total ..... Cr$ .....

Codigos de Tributação

1 - Produto Tributado

2 - Produto Isento

3 -

4 -

Total Tributado ..... Cr$ 1.291.760,00

Total Isento ..... Cr$

Vlr. Total da Nota ..... Cr$ 1.291.760,00

ICMS já incluído na Nota Cr$ 219.599,20

calc. pela alíquota de 17 %

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos

..../..../....

Dia Ano Mês

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Ind. Gráfica Mirassol - R.28 de Outubro,1.170 Mirassol D'Oeste-MT-C.G.C. 15.052.525/0001-48 50 Tls. 25x5 de 3001 a 4250 Aut. 5746 3/94

Recebi(emos) de Auto Peças e Retífica Castrillon Ltda.

As mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série Única № 3117

CODEMAT
Protocolo Nº 2.802/94
Processo Nº —
Data 23/09/94
Marlene
Serviço de Protocolo

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Indiavai

Gabinete do Prefeito
Oficio nº. 109/94/GP

Em, 16 de Setembro de 1.994.

Assunto: Encaminha Prestaçao de Contas
Convenio - 087/94 - ADEMAT

Senhor Presidente,

Com o presente encaminhamos a Vossa Excelência para apreciaçao, a presente [redacted] firmado entre a Prefeitura Municipal de Indiavai e a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - linha ADEMAT-94, objetivando ajuda financeira para aquisição de peças para retífica do motor MWM. D229/6 F 22.000.

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

Atenciosamente,

ANTENOR MODESTO
-Prefeito Municipal-

Excelentissimo Senhor
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DD. Diretor Presidente da CODEMAT
Cuiabá - Mato Grosso

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências, dentros das normas Legais.
Em 23/09/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Indiavai

REFERENCIA: Convenio nº. 087/94 - ADEMAT

RELAÇAO DOS PAGAMENTOS POR CREDOR

F O R N E C E D O R	DOC.	DATA	VALOR CR$
CODEMAT-3% Apoio Logistico	Rec. 4583	22.06.94	240.000,00
Auto Peças e Retifica Castrillon Ltda.	N.F 3113	27.06.94	3.027.160,00
Auto Peças e Retífica Castrillon Ltda.	N.F 3117	27.06.94	1.291.760,00
Auto Peças e Retífica Castrillon Ltda.	N.F 4991	27.06.94	1.536.590,00
Auto Peças e Retífica Castrillon Ltda.	N.F 4992	27.06.94	1.904.490,00
T O T A L ---------->			8.000.000,00

Indiavai - (MT), 16 de Setembro de 1.994

(Antenor Modesto)
-Prefeito Municipal-

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI - MT
AV. GOV. JAIME CAMPOS, 24 CGC: 03.239.027/0001-20

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

NUMERO....: 769.00 FICHA: 82.2 REQUISICAO: 1 DATA....: 27/06/94
LICITACAO.: NUMERO....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO..:
FORNECEDOR: AUTO PECAS E RET.CASTRILLON LTDA CODIGO..: 37.2
ENDERECO..: AV SAO PAULO 573 SAO JOSE DOS Q.

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	VLR REF A DESPESAS COM AQUI SICAO DE DIVERSAS PECAS DE		

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Indiavai

Convenio nº. 087/94 - ADEMAT

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

RECEITA	DESPESA
Receita Resultante do Conv. 087/94. CR$. 8.000.000,00	Ajuda financeira para aquisi cao de peças para retifica de motor MWM D229/6 F 22.000. CR$. 8.000.000,00 Apoio Logistico CR$. 240.000,00

R E S U M O

Total da Receita.....CR$. 8.000.000,00
Total da Despesa.....CR$. 8.000.000,00
Saldo.....CR$. -0-

Indiavai - (MT), 16 de Setembro de 1.994.

(Antenor Modesto)
-Prefeito Municipal-

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

AUTO PEÇAS E RETÍFICA CASTRILLON

Retífica de Motores e Bombas Injetoras, Mecânica Diesel Rev. Stihl e Yanmar-Peças e Implementos

Auto Peças e Retífica Castrillon Ltda.

FAX (065) 241-1727 - Fones (065) 241-1884 e 241-1885

Av. Tancredo Neves, N°. 1687 - CEP. 78.280-000

Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

Nota Fiscal

SERIE ÚNICA
1. a VIA

Nº 3113

Av. Tancredo Neves, 1687 - Mirassol D'Oeste-MT

CGC 01.161.455 00002-51 - Insc.Est.13.032.697-6

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão 27 / 06 / 19 94

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Indiavaí

Endereço Av. Jaime Campos N.° 294

Município Indiavaí Estado MT

Inscrição no CGC 03.239.027/0001-20 Inscr. Estadual

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	Descrição do Produtos (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc)	Cód. Trib.	P. Unitário	TOTAL Cr$
06	Pç	Kit's Motor K 12291	01	218.000,00	1.308.000,00
01	Jg	Bronzinas Bielas BB 144	01		182.630,00
01	Jg	Bronzinas Mancal BC 313	01		300.900,00
01	Jg	Bucha Comando EC 031	01		44.150,00
01	Jg	Juntas 71106EFPSD	01		187.210,00
01	Jg	Bronzinas Mancal BC 314	01		85.620,00
01	Jg	Reparo Bomba D'Agua UR 574	01		85.600,00
01	Pç	Bomba Óleo AR 6010	01		207.590,00
06	Pç	Válvulas Escape VS 1135	01	15.270,00	91.620,00
06	Pç	Válvulas Admissão VS 1134	01	13.510,00	81.060,00
01	Tb	Tubo Cola 0097	01		4.440,00
02	Pç	Filtros Combustível 9.451.080.019	01	6.295,00	12.590,00
01	Pç	Filtro Lubrificante PH 2801B	01		27.140,00
12	Pç	Guias Válvulas 090080	01	6.360,00	76.320,00
06	Pç	Buchas Bielas BG 030	01	18.180,00	109.080,00
01	Bd	Balde Óleo Motor BD 030	02		99.870,00
01	Lt	Litro Tinta 0075	01		34.880,00
02	Lt	Thinner 0074	01	8.285,00	16.570,00
02	Pç	Porcas PT 0541	01	5.450,00	10.900,00
02	Pç	Parafusos IK 6K41	01	8.175,00	16.350,00
03	Pç	Correias 10x1240	01	10.900,00	32.700,00
01	Pç	Mangueira Radiador Superior 7307	01		11.940,00

RECEBEMOS 27/06/94

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário

Frete ..... Cr$ .....
Seguro ..... Cr$ .....
Total ..... Cr$ .....

Codigos de Tributação

1 - Produto Tributado
2 - roduto Isento
3 -
4 -

Total Tributado ..... Cr$ 2.927.290,00
Total Isento ..... Cr$ 99.870,00
Vlr. Total da Nota ..... Cr$ 3.027.160,00
ICMS já incluído na Nota Cr$ 497.639,30
calc. psla alíquota de 17 %

Nome do Transportador .....
Endereço .....
Placa do Veículo ..... Estado ..... Município .....

Saída dos Produtos
..... / ..... / .....
Dia Ano Mês

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Ind. Gráfica Mirassol - R.28 de Outubro,1.170 Mirassol D'Oeste-MT-C.G.C. 15.052.526/0001-48 50 Tls. 25x5 de 3001 a 4250 Aut. 6746 3/94

AUTO PEÇAS E RETÍFICA CASTRILLON

Retífica de Motores e Bombas Injetoras, Mecânica Diesel Rev. Stihl e Yanmar-Peças e Implementos

Auto Peças e Retífica Castrillon Ltda.

FAX (065) 241-1727 - Fones (065) 241-1884 e 241-1885

Av. Tancredo Neves, Nº. 1687 - CEP. 78.280-000

Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

Nota Fiscal

SERIE ÚNICA
1. a VIA

Nº 3117

Av. Tancredo Neves, 1687 - Mirassol D'Oeste - MT

CGC 01.161.466 000002-51 - Insc.Est.13.032.697-6

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão 27 / 06 / 19 94

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Indiavaí

Endereço Av. Jaime Campos, N.º 294

Município Indiavaí Estado MT

Inscrição no CGC 03.239.027/0001-20 Inscr. Estadual

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	Descrição do Produtos (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc)	Cód. Trib.	P. Unitário	TOTAL Cr$
01	Pç	Mangueira Radiador Inferior 7308	01		25.950,00
06	Pç	Mangueira Cavalete D'Agua JP 709	01	6.360,00	38.160,00
01	Pç	Coxim Motor 00375	01		32.700,00
02	Pç	Coxim Cabine 00378	01	54.500,00	109.000,00
01	Pç	Filtro Ar CA 3289	01		83.790,00
01	Pç	Cebolinha Óleo D 15411	01		62.680,00
100	Gr	Tecnyl	01		5.450,00
01	Pç	Parabrisa ECA 7130	01		471.350,00
01	Pç	Borracha Parabrisa VED 071	01		86.630,00
06	Pç	Bicos Injetores 9.430.084.214	01	62.675,00	376.050,00

RECEBEMOS 27/06/94

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário

Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Codigos de Tributação
1 - Produto Tributado
2 - Produto Isento
3 -
4 -

Total Tributado Cr$ 1.291.760,00
Total Isento Cr$
Vlr. Total da Nota Cr$ 1.291.760,00
ICMS já incluído na Nota Cr$ 219.599,20
calc. pela alíquota de 17 %

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos
/ /
Dia Ano Mês

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Ind. Gráfica Mirassol - R.28 de Outubro,1.170 Mirassol D'Oeste-MT-C.G.C. 15.052.525/0001-48 50 Tls. 25x5 de 3001 a 4250 Aut. 5746 3/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI - MT
AV/GOV. JAIME CAMPOS, 24 CGC: 03.239.027/0001-

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

NUMERO....: 770.00 FICHA: 84.8 REQUISICAO: 1 DATA....: 27/06/9
LICITACAO.: NUMERO....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO..:
FORNECEDOR: AUTO PECAS E RET.CASTRILLON LTDA CODIGO..: 37.
ENDERECO..: AV SAO PAULO 573 SAO JOSE DOS Q.

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTA
1	VLR REF A DESPESAS COM PRES TACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VIATURAS DESTA MUNICIPA- LIDADE.		3.441.080,00

S O M A: 3.441.080,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 05-SECRET VIACAO E OBRAS PUBLICAS
UNIDADE.....: 02-SETOR OBRAS ESTRADAS VICINAIS
ELEMENTO....: 003132-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
FUNC-PROGRAM: 03.07.021.2.017

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.118.000,00	4.725.897,41	3.441.080,00	37.951.022,59

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

CR$: 3.441.080,00 **TRES MILHOES QUATROCENTOS QUARENTA UM MIL E OITENTA UZEIROS REAIS **********

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

DATA.....:27 /06 /94 CONTADOR:

Walter Klaus Riege
Técnico Contábil
CRC TC-MT 4128

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

DATA.....:27 /06 /94 RESPONSAVEL:

ANTENOR MODESTO
Prefeito Municipal

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

DATA.....:27 /06 /94
CHEQUE NRO: 176.205
BANCO.....:Brasil - ADEMAT DIRETOR DE TESOURARIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDIAVAI - MATO GROSSO

Maria da Glória Corrêa
Tesoureira

R E C I B O

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

Auto Peças e Retífica Castrillon

Peças, Implementos, Serviços, Retífica de Motores e Bombas Injetoras

Auto Peças e Retífica Castrillon Ltda.

Av. Tancredo Neves, 1687 - Fones: 241 1884 e 241-1885 - Fax: 241-1727
Telex: 656348 — Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

Nota Fiscal Prestação de Serviço

CGC 01.151.455/0002-51 — Insc. Est. 13.032.697-6

SÉRIE «A-1» 1.ª VIA

Condições de Pagto — N.º 4991

Data 27 de 06 de 1994

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Indiavaí
Endereço: Av. Jaime Campos, 294
Município: Indiavaí Estado: MT
CGC (MF): 03.239.027/0001-20 Insc. Estadual:

Quant.	HISTÓRICO	Preço Unitário	Importância Cr$
	Concomizar cilindro MWM 6cil		343.160,00
	Polir virabrequim " "		119.960,00
	Retificar bielas " "		248.820,00
	Retificar sedes " "		101.890,00
	Mandrilhar alof. mancal " "		318.310,00
	Mandrilhar buchas bielas " "		223.700,00
	Lavagem química " "		92.840,00
	Farecar bucha comando " "		88.510,00
Responsável:		Total Cr$	1.536.590,00

RECEBEMOS 27/06/94

Dom Jesus - Fone 241-1881 - R. Antonio Tavares, 1183 - CGC 36 015 932/0001-01 - M. D'Oeste-MT - 30 Talões - 5013 - 4001 a 5518 - AIDF 1046 11/92

Auto Peças e Retífica Castrillon

Peças, Implementos, Serviços, Retífica de Motores e Bombas Injetoras

Auto Peças e Retífica Castrillon Ltda.

Av. Tancredo Neves, 1687 - Fones: 241 1884 e 241-1885 - Fax: 241-1727
Telex: 656348 — Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

Nota Fiscal Prestação de Serviço

CGC 01.151.455/0002-51 — Insc. Est. 13.032.697-6

SÉRIE «A-1» 1.ª VIA

Condições de Pagto — N.º 4992

Data 27 de 06 de 1994

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Indiavaí
Endereço: Av. Jaime Campos, 294
Município: Indiavaí Estado: MT
CGC (MF): 03.239.027/0001-20 Insc. Estadual:

Quant.	HISTÓRICO	Preço Unitário	Importância Cr$
	Farecar guias válvulas MWM 6cil		81.990,00
	Montar cabeçote " "		86.660,00
	Painar cabeçote " "		203.720,00
	Montagem completa " "		443.460,00
	Pairar e edecar motor " "		446.740,00
	Fonecer mancal trabalhado " "		341.920,00
Responsável:		Total Cr$	1.904.490,00

RECEBEMOS 27/06/94

Dom Jesus - Fone 241-1881 - R. Antonio Tavares, 1183 - CGC 36 015 932/0001-01 - M. D'Oeste-MT - 30 Talões - 5013 - 4001 a 5518 - AIDF 1046 11/92

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 87 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
1.572/94	841/94	30.05.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ

2 CGC (MF) N: 03.239.027/0001-20

Endereço Sede: AV. JAYME CAMPOS Nº 294

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETÍFICA DO MOTOR MWM D229/6 - F 22.000.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

Valor (algarismo e por extenso)

CR$ 8.000.000,00 (OITO MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).

Conta: ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

Prazo de Validade: INÍCIO: 15.06.94 TÉRMINO: 15.08.94

2 Dedução para apoio Logístico: 3%

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

Prazo de Contabilização: 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.

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

CONVENIADO(A)

Cuiabá, 15 de JUNHO de 19 94

NOME: ANTENOR NOBESTO
FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F.: 079.893.008-25

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

C.P.F.: 174.824.961-49

C.P.F.: 299.593.491-87

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

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4583

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr$ 240.000,00xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI/MT- referente a 3% de APOIO LOGISTICO sobre o total de CR$ 8.000.000,00 do CONVÊNIO Nº 87/94, CI 106/94 da PRESIxxxxx

Cuiabá - MT, 22 de junho de 1994

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 05516 - c

RECIBO

[illegible].000.000,00	DESCONTO: ₢ 240.000,00	LÍQUIDO ₢ 7.7[illegible]0.000,00

Eu [illegible] CIC [illegible]

Na qualidade de [illegible]

CGC [illegible] Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT a importância de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros reais). x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x por força do instrumento / / / [illegible] 87/94 [illegible] para aquisição de peças para retífica de motor [illegible] x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Correspondente a pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI Nº 106/94 [illegible] Presidente. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Descontar 03 % de Apoio Logístico = ₢ 240.000,00. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

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

VISTO

Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Indiavai/MT

COD.[illegible]

Remeter a: PREFEITURA MUN DE INDIAVA
I/ADEMAT
AV CASTELO BRANCO
78295-000 INDIAVAI

Agência: ARAPUTANGA MT

CGC: MT 00000000/3552-16

Conta nº	Mês / Ano	Folha	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
42.054-9	JUNHO/94	01/01	31401.03.00-1	01	29394	0003246

Data	Dia	Valoriz.	Histórico	Nº doc	Lançamento	Saldo - CR$
			SDO/ANTER. EM 31.05.94			0,00C
94002	2400		BL.ID UTIL	000000	7.760.000,00*	0,00 C
000000	2706		LIB.DEP.BL	000000	7.760.000,00C	7.760.000,00 C
0.0.52	2806		CH. COMPE	176205	7.760.000,00D	0,00 C

Depósito Bloqueado

SEGURO-OURO AUTOMOVEL. FERIAS TRANQUILAS
COM ASSISTENCIA 24 HORAS. INFORME-SE.

*FIM

Recibo

Agência (prefixo - dv):

Conta nº - dv: 42 054-9

Para crédito de: Prof. M. Justino A Carlos

Em dinheiro - CR$:

Em cheques - CR$: 7760.000,00

Código identificador - dv:

BANCO DO BRASIL
BB07524JUN94 $7.760.000,00R MP2

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Indiavaí
Adm.: Antenor Modesto

SERIEDADE E PROGRESSO

Gabinete do Prefeito
Oficio nº. 116/94/GP

Em, 05 de Outubro de 1.994.

CODEMAT
Protocolo Nº 3197/94
Processo Nº —/—
Data 05/10/94
Marcelo Augusto
Serviço de Protocolo

Assunto: Solicitação (Faz)
Ref. Convenio - 087/94 - ADEMAT

Senhor Presidente,

Com o presente vimos por intermédio deste solicitar a Vossa Senhoria a anexação da fotocópia do Termo de Licitação encaminhado em anexo, junto a prestação de contas do Convênio 087/94 - ADEMAT, protocolado nesta entidade sob. o nº 2.802/94 em 23/09/94, firmado entre a Prefeitura Municipal de Indiavai e a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - linha ADEMAT-94, objetivando ajuda financeira para aquisiçao de peças para retífica do motor MWM. D229/6 F 22.000.

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

Atenciosamente,

ANTENOR MODESTO
-Prefeito Municipal-

Excelentissimo Senhor
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DD. Diretor Presidente da CODEMAT
Cuiabá - Mato Grosso

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências, dentros das normas Legais.
Em 26/10/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

A' Coord. Técnica
Para anexar junto a Prestação de Contas do Convênio 087/94.
Em 27/10/94
Edinéia Maria Bonatto
Coordenadora de Op. Financeiras

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

PROCESSO DE LICITAÇAO Nº 027/94.
MODALIDADE: CARTA CONVITE
OBJETO: AQUISIÇAO DE PEÇAS E SERVIÇOS
DATA: 27.06.94

TERMO DE HOMOLOGAÇAO

Tendo em vista o Parecer favoravel da Comissao Permanente de Licitaçao, que julgou vencedora a Firma AUTO PEÇAS E RETIFICA CASTRILLON LTDA , bem assim a regularidade de todo o processado, homologo a presente licitaçao e adjudico a firma AUTO PEÇAS E RETIFICA CASTRILLON LTDA. aquisiçao de Peças e Serviços Intime-se e publique-se.

Indiavai M.T, 27 de Junho de 1.994

ANTENOR MODESTO
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
CARTA CONVITE Nº027/94

As treze horas do dia vinte e sete do mes de Junho de um mil e novecentos e noventa e quatro, realizou-se na Secretaria Geral da Prefeitura Municipal de Indiavaí, Estado de Mato Grosso, reuniram se a Comissao permanente de Licitaçao, instituida pela Portaria nº 001/94, datadas de 07 de Janeiro de 1.994, para abertura julgamento e encerramento da Licitaçao Nº027/94, Modalidade Carta Convite com o objetivo de aquisiçao de Peças e Serviço.Apresentou propostas as firmas: COMERCIAL MIRASSOLENSE DE AUTO PEÇAS LTDA (firma nº 01), AUTO PEÇAS E RETIFICA CASTRILLON LTDA (firma Nº02),AUTO PEÇAS E MCANICA PRESIDENTE LTDA (firma nº 03). Das propostas apresentada a Comissao optou pela proposta da firma: AUTO PEÇAS E RETIFICA CASTRILLON LTDA . visto ser a que melhor preço e condiçoes oferecia. Nada mais havendo a ser tratado por esta comissao o Sr. Presidente solicitou-se a mim Secretário que se lavrasse a presente "ATA" em que assina juntamente com os demais Membro da citada Comissao de Licitaçao encerrando esta reuniao.

Indiavaí - MT, 27 de Junho de 1.994.

MILTON ANTONIO DA SILVA
- Presidente -

MARLI ALVES MARTINS
- Secretária -

EDSON MENDES DA SILVA
- Membro -

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Indiavaí

MAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS

Concorrência N.º	Tomada de Preço Nº	Carta Convite Nº 027/94	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	7.813.190,00	À VISTA	7.760.000,00	À VISTA	7.815.430,00					
Firma Vencedora: Nº 02										

DATA

27 de Junho de 1.994.

GRUPO DE LICITAÇÃO

Presidente

Membro

Membro

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Indiavaí

Recibo de Entrega do Convite N.o 027/94

Ilmo Sr. Comercial Mirassolense de Auto Peças Ltda

End.

Solicitamos apresentação da proposta deste Convite a qual deverá ser entregue, ás 13:00 horas do dia 27 / 06 / 19 94

Declaro que recebi nesta data a Carta Convite nº 027/94

Data 20 / Junho / 19 94

Ass.

958 142/0001-24

COMERCIAL MIRASSOLENSE DE
AUTO PEÇAS LTDA.
AV. PRES. TANCREDO NEVES
CENTRO - CEP 78.290
MIRASSOL D'OESTE - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Indiavaí

SERIEDADE E PROGRESSO

CONVITE Nº 027/94

958 142/0001-24

Ilmo. Sr. Comercial Mirassolense Auto Peças Ltda

COMERCIAL MIRASSOLENSE DE AUTO PEÇAS LTDA
RUA TAQ. TAUBATÉ 1000
CENTRO - CEP 78.280
MIRASSOL D'OESTE

Endereço

Firma Nº 01

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

às 13:00 horas do dia 27 de Junho de 19 94

Item	ARTIGO	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Kit8s Motor 12291	06		1.300.000,00
02	Bronzinas Bielas 144	01		186.000,00
03	Bronzinas Mancal 313	01		300.000,00
04	Bucha Comando 031	01		46.000,00
05	Juntas 71106 EEPSD	01		180.000,00
06	Bronzinas Mancal BC 314	01		85.000,00
07	Reparo Bomba D'Agua 574	01		85.000,00
08	Bomba Óleo 6010	01		210.000,00
09	Válvulas escape VS 1135	06		95.000,00
10	Válvulas Admissão VS 1134	06		80.900,00
11	Tubo Cola 0097	01		4.900,00
12	Filtros combustiveis 9.451080019	02		14.000,00
13	Filtro Lubrificante PH 2801	01		28.000,00
14	Guias Válvulas 090080	12		78.400,00
15	Buchas Bielas BG 030	06		111.000,00
16	Balde Óleo Motor BD 030	01		105.000,00
17	Litro Tinta 0075	01		35.500,00
18	Tninner 0074	02		18.000,00
19	Porcas 0541	02		12.000,00
20	Parafusos 6141	02		18.000,00
21	Correias 10X1240	03		30.100,00
22	Mangueiras Radiador Sup. 7307	01		12.600,00
23	Mangueira Radiador Inf. 7308	01		26.900,00
24	Mangueira Cavalete D'agua 709	06		40.000,00
25	Coxim Motor 00375	01		33.500,00
26	Coxim Cabine 00378	02		110.000,00
27	Filtro Ar CA 3289	01		86.000,00
28	Cebolinha Òleo D 15411	01		66.000,00
29	Tecnyl	100		5.700,00
30	Parabrisa FCA 7130	01		486.000,00

Cont.Verso

Indiavaí, 20 de Junho de 19 94

Processo N.º

Presidente da Com. de Licitação

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Indiavaí

Recibo de Entrega do Convite N.o 027/94

Ilmo Sr. Auto Peças e Retifica Castrillon Ltda

End.

Solicitamos apresentação da proposta deste Convite a qual deverá ser entregue, ás 13:00 horas do dia 27 / 06 / 19 94

Declaro que recebi nesta data a Carta Convite nº 027/94

Data 20 / Junho / 19 94

Ass.

01151455/0002-51

AUTO PEÇAS E RETÍFICA CASTRILLON LTDA.

AV. PREF. MANOEL FELDO NIEVES, 1.637

CEP 78.730

MIRASSOL D'OESTE — MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Indiavaí

SERIEDADE E PROGRESSO

CONVITE Nº 027/94

01151455/0002-51

AUTO PEÇAS E RETIFICA CASTRILLON LTDA.
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1.637
CENTRO - CEP 78.730
JUARA - MT

Ilmo. Sr. Auto Peças e Retifica Castrillon Ltda

Endereço

Firma Nº 02

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

às 13:00 horas do dia 27 de Junho de 19 94 :

Item	ARTIGO	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Kits Motor 12291	06		1.308.000,00
02	Bronzinas Bielas 144	01		182.630,00
03	Bronzinas Mancal 313	01		300.900,00
04	Bucha Comando 031	01		44.150,00
05	Juntas 71106 EEPSD	01		187.210,00
06	Bronzinas Mançal BC 314	01		85.620,00
07	Reparo Bomba D'Agua 574	01		85.600,00
08	Bomba Óleo 6010	01		207.590,00
09	Válvulas escape VS 1135	06		91.620,00
10	Válvulas Admissão VS 1134	06		81.060,00
11	Tubo Cola 0097	01		4.440,00
12	Filtros combustiveis 9.451080019	02		12.590,00
13	Filtro Lubrificante PH 2801	01		27.140,00
14	Guias Válvulas 090080	12		76.320,00
15	Buchas Bielas BG 030	06		109.080,00
16	Balde Óleo Motor BD 030	01		99.870,00
17	Litro Tinta 0075	01		34.880,00
18	Tninner 0074	02		16.570,00
19	Porcas 0541	02		10.900,00
20	Parafusos 6141	02		16.350,00
21	Correias 10X1240	03		32.700,00
22	Mangueiras Radiador Sup. 7307	01		11.940,00
23	Mangueira Radiador Inf. 7308	01		25.950,00
24	Mangueira Cavalete D'agua 709	06		38.160,00
25	Coxim Motor 00375	01		32.700,00
26	Coxim Cabine 00378	02		109.000,00
27	Filtro Ar CA 3289	01		83.790,00
28	Cebolinha Óleo D 15411	01		62.680,00
29	Tecnyl	100		5.450,00
30	Parabrisa FCA 7130	01		471.350,00

Cont.Verso

Indiavaí, 20 de Junho de 19 94

Processo N.º

Presidente da Com. de Licitação

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Indiavaí

Recibo de Entrega do Convite N.o 027/94

Ilmo Sr. Auto Peças e Mecânica Presidente Ltda

End.

Solicitamos apresentação da proposta deste Convite a qual deverá ser entregue, ás 13:00 horas do dia 27 / 06 / 19 94

Declaro que recebi nesta data a Carta Convite nº 027/94

Data 20 / Junho / 19 94

Ass. _____

01 165 216/0001-70

Auto Peças e Mecânica
Presidente Ltda
Rua Beato Alexandre dos Santos 518
CEP 78.750
Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Indiavaí

SERIEDADE E PROGRESSO

CONVITE Nº 027/94

Ilmo. Sr. Auto Peças e Mecânica Presidente Ltda

01 165 216/0001-70
Auto Peças e Mecânica
Presidente Ltda
Rua Mosto Alexandre dos Santos, 818
CEP 78.230
Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

Endereço

Firma Nº 03

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

às 13:00 horas do dia 27 de Junho de 1994

Item	ARTIGO	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Kit Bc Motor 12291	06		1.310.000,00
02	Bronzinas Bielas 144	01		185.000,00
03	Bronzinas Mancal 313	01		302.000,00
04	Bucha Comando 031	01		45.000,00
05	Juntas 71106 EEPSD	01		188.400,00
06	Bronzinas Mancal BC 314	01		86.000,00
07	Reparo Bomba D'Agua 574	01		86.000,00
08	Bomba Óleo 6010	01		208.000,00
09	Válvulas escape VS 1135	06		94.000,00
10	Válvulas Admissão VS 1134	06		80.000,00
11	Tubo Cola 0097	01		5.000,00
12	Filtros combustiveis 9.451080019	02		13.400,00
13	Filtro Lubrificante PH 2801	01		28.900,00
14	Guias Válvulas 090080	12		77.500,00
15	Buchas Bielas BG 030	06		110.900,00
16	Balde Óleo Motor BD 030	01		102.000,00
17	Litro Tinta 0075	01		35.000,00
18	Thinner 0074	02		17.000,00
19	Porcas 0541	02		11.700,00
20	Parafusos 6141	02		17.600,00
21	Correias 10X1240	03		32.890,00
22	Mangueiras Radiador Sup. 7307	01		12.980,00
23	Mangueira Radiador Inf. 7308	01		26.400,00
24	Mangueira Cavalete D'agua 709	06		39.500,00
25	Coxim Motor 00375	01		33.200,00
26	Coxim Cabine 00378	02		110.600,00
27	Filtro Ar CA 3289	01		85.000,00
28	Cebolinha Óleo D 15411	01		65.000,00
29	Teenyl	100		5.560,00
30	Parabrisa FCA 7130	01		485.000,00

Cont. Verso

Indiavaí, 20 de Junho de 1994

Processo N.º

Presidente da Com. de Licitação

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 83/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

Aos 23 dias do mês de Agosto do ano de 1994 , com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o **recebimento** do **Convênio** constante da cláusula 1ª do **Convênio** ADEMAT **nº** 83/94 , firmado entre a **CODEMAT** e a **Prefeitura Municipal de** BARRA DO GARÇAS-MT

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

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

Cuiabá, 31 de agosto de 1.994

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

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

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

VISTO:

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

Cópia à CEC

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 83/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

Aos 28 dias do mês de Agosto do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 83/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS-MT

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

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

Cuiabá, 31 de agosto de 1.994

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 83/94

MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

DATA DA INSPEÇÃO 23/08/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01/06/94
TÉRMINO 01/08/94
Nº DE DIAS. 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
Aquisição de combustivel, conforme nota fiscal nº 002744 do Auto Posto Dracena	L	6.500	8.533.006,21	100		
TOTAL			8.533.006,21	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido o combustivel conforme comprovante apresentado.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	7,950.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	7.590.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	-
TOTAL ACUMULADO	CR$	7.590.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	CR$	-0-

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 31/08/94

COD.3113/01

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 83/94

MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

DATA DA INSPEÇÃO 23/08/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01/06/94
TÉRMINO: 01/08/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
Aquisição de combustivel, conforme nota fiscal nº 002744 do Auto Posto Dracena	L	6.500	8.533.006,21	100		
TOTAL			8.533.006,21	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido o combustivel conforme comprovante apresentado.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	7,950.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	7.590.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	-
TOTAL ACUMULADO:	CR$	7.590.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	-0-

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

SETOR FISC.

CUIABÁ, 31/08/94

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT C Nº 83/94

MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS SECUNDARIAS DO MUNICIPIO

DATA DA INSPEÇÃO 23/08/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 01/06/94
TÉRMINO 01/08/94
Nº DE DIAS 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
Aquisição de combustivel, conforme nota fiscal nº 002744 do Auto Posto Dracena	L	6.500	8.533.006,21	100		
TOTAL			8.533.006,21	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido o combustivel conforme comprovante apresentado.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 7.950.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 7.590.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$ -

TOTAL ACUMULADO CR$ 7.590.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR$ -0-

TÉC RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CONSÓRCIO

CUIABÁ 31/08/94

COD.3113/01

TEXACO

Auto Posto Rio Araguaia

Farias Santos & Farias Santos Ltda.

Posto de Vendas de Combustíveis e Lubrificantes

Av. Ministro João Alberto, 39 - Fone (065)861-1039 - Barra do Garças - MT

CGC(MF) 26.588.921/0001-00 Insc. Est. 13 127.428-7 1.ª VIA

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor — Serie D-2 - Isenta

Data 26 de Julho / 19 94 Nº 035357

Nome PREF. MUN. de BARRA do GARÇAS

Endereço

Cidade Estado

Km.: Placa

CGC Insc. Est.

Quant.	Unid.	Discriminação	Unitário URV	TOTAL CR$		
362,01	L	Gasolina	0,53		191	87
		Álcool				
		Óleo Diesel				
		Óleo SAE				
		Óleo 90-140-250				
		Óleo 2 Tempos				
		Bardhal				
		Querosene				

Artes Gráficas Barbosa Ltda -Fone 861-2175 - B Garças-MT-CGC 14931018/0001-11
Aut.BG/235/94 22-04-94 - 100 bls. 50x2 - 032.501 a 037.500 - Série "D-2"-Isenta
Isento de ICMS de acordo com o Art. 5 e 6 da Constituição Federal não Valendo como Recibo

TOTAL CR$ 191,87

Motorista Gerente

083/94

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 91/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS COM DIAM. 80 cm.

Aos 23 dias do mês de dezembro do ano de 1994, com a presença do Engº Engª 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 91/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE-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 concluido o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 27 de dezembro de 1.994

Responsável Técnico
Engª VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 91/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE-MT (PREFEITURA)

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS COM DIAM. 80 cm.

DATA DA INSPEÇÃO 23/12/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 29/08/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
- Aquisição de cimento itaú conforme nota fiscal nº 1654, da casa grande materiais para construção	sc	400,00	2.196,00	100		
TOTAL			2.196,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	2.181,82
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	2.181,82
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	-
TOTAL ACUMULADO	CR$	2.181,82
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	-

TÉC. RESP.

CH. SEC. FISC.

CUIABÁ, 27/12/94

COD.3113/01

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 91/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE-MT (PREFEITURA)

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS COM DIAM. 80 cm.

DATA DA INSPEÇÃO 23/12/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGª VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 29/08/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
- Aquisição de cimento itaú conforme nota fiscal nº 1654, da casa grande materiais para construção	sc	400,00	2.196,00	100		
TOTAL			2.196,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	2.181,82
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	2.181,82
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	-
TOTAL ACUMULADO	CR$	2.181,82
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	-

TÉC. RESP.

CH SET FISC

CUIABÁ, 27/12/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO CODEMAT Nº 91/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE-MT (PREFEITURA)

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS COM DIAM. 80 cm.

DATA DA INSPEÇÃO 23/12/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELIOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 29/08/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
- Aquisição de cimento itaú conforme nota fiscal nº 1654, da casa grande materiais para construção	sc	400,00	2.196,00	100		
TOTAL			2.196,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 2.181,82

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 2.181,82

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$ -

TOTAL ACUMULADO CR$ 2.181,82

SALDO DO CONVÊNIO CR$ -

TÉC. RESP.

CH SETOR FISC

CUIABÁ, 27/12/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 91 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
1.710/94	944/94	14.06.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLD'OESTE

2 C G C (MF) N: 03.735.477/0001-75

3 Endereço Sede: RUA ANTONIO TAVARES 1.366

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO C/ DIAM. DE 80 CM.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS)REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 29.06.94 TÉRMINO: 29.08.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. [illegible] lo BEMAT, corr[illegible] conta da conven[illegible]

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

Cuiabá, 29 de JUNHO de 19 94

CONVENIADO (A)

NOME LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GODOY
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 209.091.794-68

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS.

C.P.F RG 039 [illegible] 463 [illegible] 557-15

C.P.F. 174.824.961-49

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

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO | **OBRA:** FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO C/ DIAM. DE 80CM.

DATA: 13/06/94 | **LOCAL:** MIRASSOL D'OESTE | **RESPONSÁVEL** DR. LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GODOY

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
- CIMENTO	SC.	462	12.987,00	5.999,994,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 91/94
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 80cm

Aos 23 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO SILVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o **recebimento** do **Convênio** constante da cláusula 1ª do **Convênio** ADEMAT **nº** 91/94 , firmado entre a **CODEMAT** e a **Prefeitura Municipal de** MIRASSOL D'OESTE - 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 concluido o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 27 DE DEZEMBRO DE 1994

Responsável Técnico
ENGº VITOR MAURO SILVELLOS FERNANDES

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

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

VISTO:

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO FDEMAT Nº 91/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE - MT

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO C/DIAM. DE 80 cm

DATA DA INSPEÇÃO 23/12/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENG.º VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29-06-94
TÉRMINO: 29-08-94
Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO CR$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR CR$ VALOR	A EXECUTAR %
1 - AQUISIÇÃO DE CIMENTO ITAU CONFORME NOTA FISCAL Nº 1654, DA CASA GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	SC	400,00	2.196,00	100		
TOTAL			2.196,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$ 2.181,82
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$ 2.181,82
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$ —
TOTAL ACUMULADO	CR$ 2.181,82
SALDO DO CONVÊNIO:	CR$ —

TÉC. RESP.

CH. SET. FISC

CUIABÁ, 27/12/94

COD.3113/01

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 91/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE-MT

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS COM DIAM. 80 cm.

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL: ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

RELATÓRIO Nº 01/94

DATA DA INSPEÇÃO 03/08/94

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 29/08/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Apoio logístico	-	3%	180.000,00			
02. Cimento para fabricação de tubos	s	462			5.999.994,00	
TOTAL			180.000,00.		5.999.994,00	

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Ainda em licitação pois o recurso só foi repassado em 27/07/94.

Cuiabá, 12 de Agosto de 1.994

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

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. da Fazenda Antonio Feliciano Costa

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

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 12/08/94

CDD.3113/01

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 91/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE-MT

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS COM DIAM. 80 cm.

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL: ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

RELATÓRIO Nº 01/94

DATA DA INSPEÇÃO 03/08/94

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 29/08/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Apoio logístico	-	3%	180.000,00			
02. Cimento para fabricação de tubos	s	462			5.999.994,00	
TOTAL			180.000,00		5.999.994,00	

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Ainda em licitação pois o recurso só foi repassado em 27/07/94.

Cuiabá, 12 de Agosto de 1.994

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

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. da Fazenda Antonio Feliciano Costa

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 6.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 6.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$ -

TOTAL ACUMULADO: CR$ 6.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR$ NIHIL

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 12/08/94

COD.3113/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

CAPA DE PROCESSO

Núme

Da

/

INTERESSADO

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSUNTO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 91/94, ASSINADO COM A CODEMAT = COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DESTINADO À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO C/ DIAM. DE 80 CM.

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste
AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

OFICIO Nº66 SEFAZ/PMMO/94

MIRASSOL D'OESTE, 24 DE AGOSTO DE 1.994

CODEMAT
Protocolo nº 2552/94
Processado nº
Data 29 8 94
Serviço de Protocolo

Senhor Presidente,

Autenticidade de um novo governo

Anexo ao presente estamos encaminhando a Prestacao de Contas no valor de R$ 2.112,72 (Dois mil, cento de doze reais e setenta e dois centavos), referente ao Convenio no 91/94, assinado com a CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, destinado a Ajuda Financeira para Aquisicao de Cimento para Fabricacao de Tubos de Concreto Armado c/ Diam. de 80 cm.

Sem outro particular para o momento e na certeza da compreensao por parte de V. Excia, reitero protestos de estima e apreco.

LUIZ EMANOEL VASCONCELOS DE GODOY
-PREFEITO MUNICIPAL

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências, dentros das normas Legais.
Em 29 / 08 / 94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Exmo Sr.
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
M.D. PRESIDENTE DA CODEMAT
CUIABA - MT.

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:78.280-000
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-1916

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste
AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Que faz, a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, no valor de R$ 2.112,72 (Dois mil, cento e doze reais e setenta e dois centavos), referente ao Convênio nº 91/94, assinado com a CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, destinado à Ajuda Financeira para Aquisição de Cimento para Fabricação de Tubos de Concreto Armado c/ Diam. de 80 cm.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
- Valor recebido conforme Aviso Bancário.		2.112,72	2.112,72
- Rendimentos Auferidos sobre Aplicação Financeira.		2,59	2.115,31
- Despesas efetuadas conforme documentos e relação anexa.	2.526,00		- 410,69
	2.526,00	2.115,31	- 410,69

Obs: O Valor de R$ 83,28 (Oitenta e três reais e vinte e oito centavos) pago com Recursos do IPVA, através do Cheque nº 069439, conforme cópia em anexo, e R$ 327,41 (Trezentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos), pago com Recursos do ICMS, Cheque nº 812028, conforme cópia em anexo.

Importa a presente Prestação de Contas em: R$ 2.112,72 (Dois mil, cento e doze reais e setenta e dois centavos).

Luzia Antonia Tazelo Fernandes
Contadora
CRC-MT. 5.383

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:78.260-000
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-1916

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste
AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SOMA
= Pagamento efetuado à Carneiro & Gondim Ltda, conforme Ordem de Pagamento nº 3732/94	2.196,00	2.196,00
- Pagamento à Campesatto & Campesatto Ltda, conforme Ordem de Pagamento nº 3948/94	330,00	330,00
	2.526,00	2.526,00

Obs: O Valor de R$ 83,28 (Oitenta e três reais e vinte e oito centavos), pago com Recursos de IPVA, através do Cheque nº 069439, conforme cópia em anexo, e R$ 327,41 (Trezentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos), pago com Recursos do ICMS, Cheque nº 812028, conforme cópia em anexo.

Lúcia Antonia Fazolo Fernandes
Contadora
CRC-MT. 5 381

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:78.280-000
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-1916

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

3732/94
Número

ORDEM DE PAGAMENTO

R$ 2.196,00
Importância

Deverá ser pago à Carneiro & Gondim Ltda.
(a quem deverá ser efetuado o pagamento)
a quantia de R$ 2.196,00 (Dois mil, cento e noventa seis reais).
(importância por extenso)

Proveniente de: aquisição de 400 sacos de cimento Itaú.

Bensat codemat

Classificação da Despesa
Dep. de Saúde.
4110-Obras e Instalações.

Movimento do Crédito	
Valor de Crédito	R$
Saldo Anterior	R$
Despesa desta OP	R$ 2.196,00
Saldo Atual	R$

03	agosto	1.994.
DATA		

Visto
Secretário da Fazenda

Paga-se
Prefeito Municipal

Receb.: 1 a importância de: R$-2.196,00 (Dois mil, cento e noventa seis reais).

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

03 de Agosto de 19 94

CASA GRANDE

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Carneiro & Gondim Ltda.

FONE 241-1514

Avenida Tancredo Neves, 1458

Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

NOTA FISCAL

«SÉRIE B-1»

1ª Via

№ 1654

CGC 26.794.081/0001-32 — Inscr. Est. 13.127.997-6

Natureza da Operação: .....

Via do Transporte: .....

Data da Emissão 06 / 08 / 19 94

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: Prefeitura M. Mirassol D'Oeste

Endereço: AV: Antonio Tavares Nº 1366

Município: Mirassol D'Oeste Estado: MT

Insc. no CGC (MF) Nº: 03.755.477/0001-15 Insc. Est. Nº: Isento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS — ESPECIFICAÇÃO (espécie, qual. marca, tipo, modelo, número etc.)	PREÇOS CR$ — Unitário	PREÇOS CR$ — TOTAL
400		Sc Cimento Itau	5,49	2.196,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cr$ .....

Seguro Cr$ .....

TOTAL Cr$ .....

Valor Total da Nota Cr$ 2.196,00

ICMS já incluído no Preço

(Calculado pela Alíquota de 17 %) Cr$ Isento

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veículo ..... Estado ..... Município .....

Saída dos Produtos

___/___/___

Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	P. Líquido

GRÁFICA BOM JESUS - Rua Antonio Tavares 1.03 Fone (41-1557) - Mirassol D'Oeste-MT - ICO 015 1001 L 3506 - 25x4 - AUT. 041 - 09/92

SECRET.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DATA 01/08/94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OEST
N O T A D E E M P E N H O - E M P 000848

C R E D O R : CARNEIRO & GONDIM LTDA
ENDERECO : AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES 1.458
CGC OU CPF : 026794081000132

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGAMATICA

UNIDADE : 06.02 FUNCAO : 13
PROGRAMA : 76 SUBPROG.: 448

TIPO EMPENHO : ORDINARIO
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 1.043 NATUREZA : 4110.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA
DOTACAO : *********67.083,63
EMPENHO : **********2.196,00
SALDO : *********64.887,63

ESPECIFICACAO	UND	QTDE	V A L O R	T O T A L
AQUISICAO DE 400 SC		0000	**********,**	**********,**
CIMENTO		0001	********2.196,00	**********2.196,00
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**

R$ **********2.196,00
DOIS MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAL ******
****

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA EMISSAO :

01 DE AGOSTO DE 1.994 01 DE AGOSTO DE 1.994

DR. LUIZ E. VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

LUZIA ANTONIA F. FERNANDES
CONTADOR

000829

03/08/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OEST

06.02 SECRET.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

13	76	448	1.043	4110.00	00

000848 ORCAMENTARIO NORMAL

CARNEIRO & GONDIM LTDA

AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES 1.458

026794081000132

2.196,00	2.196,00	,00

2.196,00

CONSIGNACAO 01	,00
CONSIGNACAO 02	,00
CONSIGNACAO 03	,00

2.196,00

DOIS MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAL ******
****

03 AGOSTO 94

DR. LUIZ E. VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO FELICIANE COSTA
SECRETARIO DE FINANCAS

#//2.112,72//

(Dois Mil, Cento e Doze Reais e Setenta e Dois Centavos).*

Carneiro & Gondim Ltda .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

P.D'Oeste, 03 Agosto 97

COPIA DE CHEQUE N.º 981251 Visado ☐ Sim ☐ Não Cruzado ☐ Sim ☐ Não

Do Banco BEMAT/AQ; CIMENTO - CODEMAT

Utilizado para REF. Oᴸ.Nˣ.

VISTOS				
		Caixa	Caixa	
			C/Corrente	
			Talão	

Cheque assinado por:

//R$:83,28//

Oitenta e três reais, vinte e oito centavos|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x
|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x
Carneiro & Gondim Ltda.

M.D'Costa, 03 Agosto 94

COPIA DE CHEQUE N.º 069439 Visado ☐ Sim ☐ Não Cruzado ☐ Sim ☐ Não

Do Banco BEMAT/IPVA

Utilizado para REF OP Nº

VISTOS			Caixa	
		Caixa	C/Corrente	
			Talão	

Cheque assinado por:

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste
AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

DESPACHO DE HOMOLOGACAO

REF: PROCESSO DE LICITACAO No 061/94

Homologo o procedimento da Licitação no 061/94 para que a adjudicação nela procedida produza seus juridicos e legais efeitos.

Ciências aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Mirassol D'Oeste, MT 09 de Agosto de 1994.

DR. LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GODOY
Prefeito Municipal

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:78.280-000
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-1916

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA PROCEDER O RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS APRESENTADAS.

Aos Dois (02) dias do do Agosto de hum' e novecentos e noventa e quatro, as 16:00 horas, no Gabinete da Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste MT, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela portaria nº191 de 13 de outubro de 1993, Afim de procederem o recebimento e abertura da Carta Convite 061/94, Objetivando a aquisição de CIMENTO, destinadas 1043 Const. de Calerias de Aguas Pluviais, foram convidadas para participarem da ' presente licitação as firmas ONO & CIA LTDA. CARNEIRO & CONDIN LTDA. FERRAMEL FERRAGEM ' LTDA; MADEIRAS MATERIAIS DE CONST. J. RIBEIRO, iniciados o trabalho o Sr. Presidente verificou-se somente o comparecimento das firmas convidadas apesar de ter sido afixado ' no quadro de aviso da PMMO. cópia da Carta Convite completa, conforme estabeleco a lei ' nº 8.666/93, As firmas presente fizeram-se presentar por seu respectivos propostos acompanharam a análise dos envelopes, na parte externa e sua consequente abertura, qual compulsando e assinando as propostas dos seus concorrentes. A Comissão de Licitação analisou minuciosamente, observando o critério de menor preço na seguinte ordem: Proponente' A CARNEIRO & CONDIN LTDA. com valor de R$ 2.196,00 (Dois mil e cento e noventa e seis ' reais), Proponente B FERRAMEL FERRAG. E MAT. DE CONST. LTDA. com valor de R$ 2.360,00 (Dois mil e trezentos e sessenta reais), Proponente C MADEIRAS MAT. DE CONST. J. RIBEIRO. com valor de R$ 2.432,00 (Dois mil e quatrocentos e trinta e dois reais), e o Proponente D ' CONSTRUTORA PROGRESSO . J. ONO ' CIA LTDA. Não apresentou preço por falta de materias, ' que ocorrerão nas dotações orçamentarias respetivas ou seja fonte do recurso 1043 Const de Calerias de Aguas Pluviais 4110 Obras e Instalações. A Comissão de Licitação, com ' efeitos, tendo por base o resultados antes apresentados dichdiu por adjudicar o objeto' do certame licitatório classificada em 1º lugar concluindos os trabalho, O Presidente' da Comissão determinou a classificação das propostas e adjudicação correspondente, para efeitos de intimação e ciencia dos interessados, Encerrado o prazo de recurso do processo será enviado á autoridade superior para homologação encerrada e lavrada a presente' ata que, lida e aprovada vai assinada pela Comissão, às 16:30 (Dezesseis horas e trinta' minutos).

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Miraseol D'Oeste
AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

PREFEITURA

Servimo-nos do presente para encaminhar a V.Sa., cópia da Carta Convite nº 061/94, devidamente publicada através do Edital nº 061/94.

Informamos, ainda que, as cartas convites serão recebidas em envelopes lacrados, de preferência timbrados, até a data de 02 de agosto de 1994.

Sem mais para o momento, na oportunidade nossas considerações.

Atenciosamente,

Ademir Francisco Roza
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria nº 191/93 - P.M.M.O.

RECEBIDO EM 26/07/94

NOME : CARMEIRO E GOIDIM LTDA.

ASSINATURA:

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:78.230-000
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-1918

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Miraçol D'Oeste

AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

PREGÃO CONVITE

Servimo-nos do presente, para encaminhar a V.Sa., cópia da Carta Convite nº 001/94, devidamente publicada através do Edital nº 001/94.

Informamos, ainda que, as Cartas Convites serão recebidas em envelopes lacrados, de preferencia timbrados, até a data de 02 de Agosto de 1994.

Sem mais para o momento, na oportunidade nossas considerações.

Atenciosamente,

Ademir Francisco Rosa
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria nº 191/93 - P.M.M.O.

RECEBIDO EM 06 / 07 / 94

NOME: _____

ASSINATURA: _____

01 300 524 / 0001 - 60
C o & [illegible] Ltda.
Av [illegible]
CEP [illegible]
Miraçol D'Oeste — Mato Grosso

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:78.280 000
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-1916

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Miraçol D'Oeste

AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

PRECATEDORIA

Servimo-nos do presente, para encaminhar a V.Sa., cópia da Carta Convite nº 001/94, devidamente publicada através do Edital nº 001/94.

Informamos, ainda que, as Cartas Convites serão recebidas em envelopes lacrados, de preferência Lembretes, até a data de 02 de agosto de 1994.

Sem mais para o momento, na oportunidade nossas considerações.

Atenciosamente,

Ademir Francisco Roza
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria nº 191/93 - P.M.M.O.

RECEBIDO EM 26 / 07 / 94

NOME Juvenal Caetano Ribeiro

ASSINATURA

032.204/0001-3
Madeiras, Materiais de Const.
J. Ribeiro
Av. Alm. Tamandaré - J. Tamandaré
Miraçol D'Oeste - Mato Grosso

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:78.200-000
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-1916

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Miracel D'Oeste

AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

PROTOCOLO

Servimo-nos do presente, para encaminhar a V.Sa., cópia da Carta Convite no 061/94, devidamente publicada através do Edital no 061/94.

Informamos, ainda que, as Cartas Convites serão recebidas em envelopes lacrados, de preferência timbrados, até a data de 02 de Agosto de 1994.

Sem mais para o momento, na oportunidade nossas considerações.

Atenciosamente,

Ademir Francisco Roza
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria nº 191/93 - P.M.M.O.

RECEBIDO EM 26 / 07 / 1994

NOME : José

ASSINATURA:

Fone: 97/0301-66

MT.

RUA ANTONIO TAVARES, 1305 - CENTRO - CEP:78.200-000
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-1915

CASA GRANDE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Carneiro & Gondim Ltda.
Avenida Presidente Tancredo Neves, N.º 1458
FONE (065) 241-1514 — TELEFAX (065) 241-2371
CEP 78 280 000 - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso
CGC/MF 26.794.081/0001-32 — Inscr. Estadual 13.127.907-6

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE/MT

Rua: Antonio Tavares, 1366- Mirassol D'Oeste-MT

At: Pres. Comissão de Licitação.

REF: LICITAÇÃO P/ COMPRA DE CIMENTO:

Atendendo á sua Carta Convite nº 061/94 para cotação do preço do cimento, propomos o preço de R$ 5.49 por saco, perfazendo o total de R$ 2.196,00, no dia 26 de Julho de 1.994.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos ao seu dispor para o que mais se fizer necessário.

Mirassol D'Oeste, 26 de Julho de 1.994.

CASA GRANDE MAT. P/ CONSTR.
(CARNEIRO E GONDIM LTDA)

26.794081/0001-32
Carneiro & Gondim Ltda
Av. Pres. Tancredo Neves, 1458-Centro
CEP 78.280
Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

CONSTRUTORA PROGRESSO

CGC 01.300.524/0001-60 Insc. Estadual 13.027.180-2

Comércio de Ferragens, Material Elétrico, Material de Construção em Geral

J. ONO & CIA. LTDA.

Av. Presidente Tancredo Neves, 948 - Fone (065) 241-1577

Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

À

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

Servimo-nos do presente, para encaminhar a V.Sª, o motivo do não participamento em relação a Carta Convite nº 061/94, por não conter o material solicitado.

Sem mais para o momento, na oportunidade nossas considerações.

Atenciosamente

01 300 524 / 0001 - 60

J. Ono & Cia. Ltda.

Av. Tancredo Neves, 948

CEP 78.750

Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

Ono & Cia. Ltda

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE
Rua Antonio Tavares, 1.366 - Mirassol D'Oeste-MT
At. Pres. Comissão de Licitação.

REF. LICITAÇÃO P/ COMPRA DE CIMENTO

Atendendo à sua Carta Convite nº 061/94 para cotação de preço de Cimento, propomos o preço de R$ 5,90 por saco perfazendo o total de R$2.360,00 (Dois Mil Trezentos e Sessenta Reais) [illegible] no dia 26/Julho de 1.994.

Sendo o que tinhamos para o momento colocamo-nos ao seu dispor para o que mais se fizer necessário.

Mirassol D'Oeste-MT 26 de Julho de 1.994.

FERRAMEL FERRAGENS MATS. P/ CONST. LTDA

15 008 899/0001-66

FERRAMEL - Ferragens e Materiais de Construções Ltda

Rua 28 de Outubro, 590
CEP 78.280.000
Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE MT.

RUA ANTONIO TAVARES 1366

MIRASSOL D'OESTE,

AT. PRES. COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

REF: LICITAÇÃO P/ COMPRA DE CIMENTO.

Etendento á sua Carta Convite nº061/94, para cotação do preço do' Cimento, Propomos o preço de R$ 6.08 por SC. perfazendo o total do R$ 2.432,0e0 (Dois mil e quatrocentos e trinta e dois reais) no dia 26 de julho de 1.994,

Sendo o que tinhamos para o momento,

Colocamo-nos ao seu dispor para o que mais se fizer necessário.

MIRASSOL D'OESTE , 26 de Julho de 1.994,

Atenciosamente,

03270204/0001-30

Madeiras, Material de Const.
J. Ribeiro

Av. Al[illegible]

Mira[illegible]

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

CARTA CONVITE

N.o 061/94

A FIRMA

ENDEREÇO

Convidamos V. Sa., a apresentar em papel timbrado dessa firma, proposta para o fornecimento(s) Serviço(s) CIMENTO abaixo especificado, até às 16:00 horas do dia 02 / 08 / 94, com prazo máximo para entrega/execução 05 dias dias

Item	Unidade	Quantidade	ESPECIFICAÇÃO
01	SC	400	SC de Cimento

032.24/001-33

Madeiras, Materiais de Const.
J. Ribeiro

Av. Alm. Tamandaré [illegible] mandaré
CEP 78[illegible]
Mirassol D'Oeste [illegible] rosso

I - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 - Projeto/Atividade 1043 Const.de Galerias de Aguas Pluviais

1.2 - Elemento de Despeza 4110 Obras e Instalações

1.3 - Fonte Ademat/94 07.39.183.11310000

II - LOCAL DE ENTREGA

Propomos fornecer o(s) material(is) serviço(s) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e do(s) preço(s) apresentado(s) em nossa proposta.

Mirassol D'Oeste-MT., 26 de Julho de 19 94

Assinatura e Carimbo da Firma

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

CARTA CONVITE

N.º 061/94

A FIRMA

ENDEREÇO

Convidamos V. Sa., a apresentar em papel timbrado desta firma, proposta para o fornecimento(s) Serviço(s) CIMENTO abaixo especificado, até às 16:00 horas do dia 02 / 08 / 94, com prazo máximo para entrega/execução 05 dias dias

Item	Unidade	Quantidade	ESPECIFICAÇÃO
01	SC	400	SC de Cimento

I - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 - Projeto/Atividade 1043 Const. de Galerias de Água Pluviais

1.2 - Elemento de Despeza 4110 Obras e Instalações

1.3 - Fonte Ademat/94 07.39.183.11310000

II - LOCAL DE ENTREGA

Propomos fornecer o(s) material(is) serviço(s) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e do(s) preço(s) apresentado(s) em nossa proposta.

01.300.524 / 0001 - 60

Ono & Cia. Ltda.

Av. Tancredo Neves, 948

CEP 78.770

Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

Mirassol D'Oeste-MT., 26 de julho de 19 94

Ono

Assinatura do Proprietário da Firma

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

CARTA CONVITE

N.o 061/94

A FIRMA

ENDEREÇO

Convidamos V. Sa., a apresentar em papel timbrado dessa firma, proposta para o fornecimento(s) Serviço(s) CIMENTO abaixo especificado, até às 16:00 horas do dia 02 / 08 / 94, com prazo máximo para entrega/execução 05 dias dias

Item	Unidade	Quantidade	ESPECIFICAÇÃO
01	SC	400	SC de Cimento

15 008 899/0001 66

FIGUR M.E.L - Ferragens e Materiais de Construções Ltda

Rua 28 de Outubro, [illegible]

CEP 78.290-00

Mirassol D'Oeste — [illegible]

I - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 - Projeto/Atividade 1043 Const.de Galeria d'Aguas Pluviais

1.2 - Elemento de Despeza 4110 Obras e Instalações

1.3 - Fonte Ademat/94 07.39.183.31310000

II - LOCAL DE ENTREGA

Propomos fornecer o(s) material(is) serviço(s) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e do(s) preço(s) apresentado(s) em nossa proposta.

Mirassol D'Oeste-MT., 26 de julho de 19 94

Assinatura do Sr. [illegible] da Firma

Estado do Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

CARTA CONVITE

N.o 061/94

A FIRMA

ENDEREÇO

Convidamos V. Sa., a apresentar em papel timbrado dessa firma, proposta para o fornecimento(s) Serviço(s) CIMENTO abaixo especificado, até às 16:00 horas do dia 02 / 08 / 94, com prazo máximo para entrega/execução 05 Dias dias

Item	Unidade	Quantidade	ESPECIFICAÇÃO
01	SC	400	SC de Cimento

26 94081/0001-37

Carneiro & Gondim Ltda

Av. Pres. Tancredo Neves, 1458 - Centro

CEP 78.280

Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

I - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 - Projeto/Atividade 1043 Const.de Galerias de Aguas Pluviais

1.2 - Elemento de Despeza 4110 Obras e Instalações

1.3 - Fonte Admat/94 07.39.183.11310000

II - LOCAL DE ENTREGA

Propomos fornecer o(s) material(is) serviço(s) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e do(s) preço(s) apresentado(s) em nossa proposta.

Mirassol D'Oeste-MT., 26 de Julho de 19 94

Carneiro e Gondim Ltda.

Assinatura e Carimbo da Firma

2.918

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

3948/94
Número

ORDEM DE PAGAMENTO

R$ 330,00
Importância

Deverá ser pago à Campesatto & Campesatto Ltda.
(a quem deverá ser efetuado o pagamento)

a quantia de R$ 330,00 (Trezentos e trinta reais).
(importância por extenso)

Proveniente de: aquisição de brita nº 01 e cimento.

Pago com recursos do COD. CIMENTO

Pago com recursos do FMS - Local

Classificação da Despesa
Dep. de Est. Municipais.
4110-Obras e Instalações.

Movimento do Crédito	
Valor de Crédito	R$
Saldo Anterior	R$
Despesa desta OP	R$ 330,00
Saldo Atual	R$

16	agosto	1994.
	DATA	

Visto _____ Secretário da Fazenda

Paga-se _____ Prefeito Municipal

Receb.: 1 a importância de: R$-330,00 (Trezentos e trinta reais).

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

17 de AGOSTO de 1994

OESTE Nova Razão Social Campesatto & Campesatto

Material de Construção, transportes e ferragem

Proesto Mirassol Mat. do Construção Ltda.

FONE 241-1507

Rua Alm. Tamandaré 133 - Cidade Tamandaré
MIRASSOL D'OESTE — MATO GROSSO

Nota Fiscal

Série «UNICA»
1ª VIA

Nº 486

Inscrição Estadual 13.132.737-2
Insc. no C.G.C 36.961.000/0001-23
Nat. da Operação: Venda
Via de Transporte: Carro
Data da Emissão: 15/08 de 1994

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Mirassol d'Oeste
Endereço: Antonio Tavares N.º 1356 Bairro
Município: Mirassol d'Oeste Estado: M.T.
Insc. Est. Insc. CGC (MF)

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação (Espécie Qualid. Marca Tipo Mod. N. etc)	Preços Cr$ Unitário	TOTAL
24	m3	Brita nº 01	13,50	324,00

Não vale como recibo

Sub Total Cr$ 324.00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatario)
Frete cr$
Seguro cr$
Total cr$

Valor Total da Nota Cr$ 324.00

Imp. de Circ. de Mercadorias e Serv. já incluido no preço calculado pela alíquota de Cr$ 55.08

Nome do Transportador
Endereço

Saída dos Produtos
Dia / Mês / Ano

Placa do veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

WILGRÁFICA - R. 28 de Outubro, 1170 - Mir. D'Oeste-MT - CGC 33 712 878/0001-09 20 Tls 25x4 001 a 500 - 01/93 - Aut. 920

PROESTE Nova Razão Social Campesatto & Campesatto Ltda.

Material de Construção, Transportes e Terraplenagem

Proesto Mirassol Mat. de Construção Ltda.

FONE 241-1507

Rua Alm. Tamandaré, 133 - Cidade Tamandaré
MIRASSOL D'OESTE - MATO GROSSO

Nota Fiscal

Série «UNICA» Nº 485
1a VIA

Inscrição Estadual 13.132.07-2
Inscr. no C.G.C 36 967 8 0/0001-2
Nat. da Operação: Venda
Via de Transporte: Rodov.
Data da Emissão: 15/08 de 91

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: Secretaria Municipal de Mirassol D'Oeste.
Endereço: Antonio Taveira N.º 366 Bairro
Município: Mirassol D'Oeste Estado: M.T.
Inscr. Est. ..... Inscr. CGC (MF) .....

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Mod., Nº etc)	Preços Cr$ Unitário	TOTAL
01	SC	Cimento	6,00	6,00

Pagado

Não vale como recibo

Sub Total Cr$ 6,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatario)
Frete cr$
Seguro cr$
Total cr$

Valor Total da Nota Cr$ 6,00

Imp. de Circ. de Mercadorias e Serv. já incluído no preço calculado nesta alíquota de ..... Cr$

Nome do Transportado:
Endereço
Placa do veículo Município Estado

Saída dos Produtos
Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

WILGRÁFICA - R. 28 de Outubro, 1170 - Mir. D'Oeste-MT - CGC 33 712 878/0001-09 20 Tls 25x4 001 a 500 - 01/92 - Aut 920

SECRET.VIACAO OBRAS PUB.E SERV.URBANO DATA 15/08/94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OEST
N.O T.A D E E M P E N H O - E M P 000810

C R E D O R : CAMPESATTO & CAMPESATTO LTDA
ENDEREGO : .
CGC OU CPF : 00000000000000

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGAMATICA

UNIDADE : 07.02 FUNCAO : 16
PROGRAMA : 91 SUBPROG.: 575

TIPO EMPENHO : ORDINARIO
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 1.056 NATUREZA : 4110.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA
DOTACAO : ********573.635,96
EMPENHO : **********330,00
SALDO : ********573.305,96

ESPECIFICACAO	UND	QTDE	V A L O R	T O T A L
AQUISICAO DE BRITA		0000	**********,**	**********,**
No Q1 E CIMENTO		0001	**********330,00	**********330,00
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**

R$ **********330,00
TREZENTOS E TRINTA REAL **********
****

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA EMISSAO :

15 DE AGOSTO DE 1.994 15 DE AGOSTO DE 1.994

DR. LUIZ E. VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

LUZIA ANTONIA F. FERNANDES
CONTADOR

000793

17/08/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OEST

07.02 SECRET.VIACAO OBRAS PUB.E SERV.URBANO

16 91 575 1.056 4110.00 00

000810 ORCAMENTARIO NORMAL

CAMPESATTO & CAMPESATTO LTDA

"

00000000000000

330,00 330,00 ,00

330,00

CONSIGNACAO 01 ,00
CONSIGNACAO 02 ,00
CONSIGNACAO 03 ,00

330,00

TREZENTOS E TRINTA REAL **********
****

17 AGOSTO 94

DR. LUIZ E. VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO FELICIANE COSTA
SECRETARIO DE FINANCAS

//R$:2,59//

Dois reais, cinquenta e nove centavos|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Composatto & Composatto Ltda.

N.L'Conto, 17 Agosto 94

COPIA DE CHEQUE N.° 981252 Visado ☐ Sim ☐ Não Cruzado ☐ Sim ☐ Não

Do Banco BEMAT/CODEMAT CIMENTO

Utilizado para REF OP Nº 3948/94

VISTOS			Caixa	
		Caixa	C/Corrente	
			Talão	

Cheque assinado por:

//R$:327,41//

Trezentos e vinte e sete reais, quarenta e um centavos|X|X|X|..|X|X|X
|X|X|X|X|X|X|..|X|..|X| |. |..|..|X|..|X|X|. |..|..|X|X|X|..|X|X|..|X|X|..|X|X|X|X|X|X|X|..|X|X
Campesatto & Campesatto Ltda.

M.D'Oeste, 17 Agosto 94

COPIA DE CHEQUE N.º 812028 Visado ☐ Sim ☐ Não Cruzado ☐ Sim ☐ Não

Do Banco BEMAT/ICMS

Utilizado para REF OP Nº 3948/94

VISTOS				
		Caixa	Caixa	
			C/Corrente	
			Talão	

Cheque assinado por:

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 91 / 94

I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

1 N do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
1.710/94	944/94	14.06.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLD'OESTE

2 C G C (MF) N: 03.735.477/0001-75

3 Endereço Sede: RUA ANTONIO TAVARES 1.366

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO C/ DIAM. DE 80 CM.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS)REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 29.06.94 TÉRMINO: 29.08.94

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. p: lo BEMAT, corre[illegible] conta da conveni[illegible].

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

Cuiabá, 29 de JUNHO do 19 94

CONVENIADO (A)

P/P

NOME LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GODOY
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F 209.091.794-68

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

CPF 463-282-557-15

CPF 174.824.961-49

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

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

BEMAT AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	A: Pref.Municipal Mirassol D'Oeste Cs/Cs.n205-038-1
Mirassol D'Oeste MT	
29-07-94	
Vlr.ref.ao credito da acima epigrafada,relativo credito emitido pela / Codemat. . . . . (Dois Mil Cento Doze Reais Setenta Dois Centavos)	VALOR 2.112,72

Paulo R. B. Lopes
679

01/08/94

MOD. 1000-B

BEMAT

AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO

M.D'oeste-Mt.,05.08.94

À C.05-38-1

Prof.Mun.M. D'Oeste

Aq.Cimento, Fab.Tub.Concr.

	VALOR
CRÉDITO	
Vlr. crédito ref.rendimento Aplicações no Fundo de Curto Prazo.	2,59
(Dois reais, cinquenta e nove centavos)	
	2,59

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.
MIRASSOL D'OESTE-MT.

08/08/94

Luiz Carlos Nunes Pereira
Ger. Administrativo
648

Paulo R. B. Lopes
Ch. Seção
679

MOD. 20807-8

BEMAT
C. G. C. 03.468.997/0001-73

NOMENCLATURA DA CONTA: PREF. MUN. DE MIRASSOL D'OESTE-MT.	EXTRATO	VISTO DO CONTADOR	
SUBTITULO DA CONTA	PARA SIMPLES CONFERÊNCIA	Conta Nº 05-33-1	
	AGÊNCIA DE Mirassol D'Oeste-MT	CARTELA Nº 01	LADO Nº 01

DATA	HISTÓRICO	Débito	Crédito	SALDO	D/C
29.07.94	CR CTA			2.112,72	C
07.08.94	Aplicação	2.107,46-		5,26	C
02.08.94	Ch. 981251	2.112,72-			
03.08.94	Resgate Aplicação		2.110,05	2,59	C
19.08.94	Ch. 981252	2,59-		0,00	

Banco do Estado de Mato Grosso S/A
Mirassol D'Oeste-MT

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 09 - 04/07/95.

Processo Nº	105.268-3/94
Interessado	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
Assunto	Convênio nº 089/94, firmado entre a interessada e a União dos Núcleos Rurais de Juscimeira, no valor de CR$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros reais)
Relator	CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS

Decisão de Acórdão nº 1.373/95: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 1.129/95 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Convênio nº 089/94, de fl. 03-TC, objetivando ajuda financeira para aquisição de combustíveis para destoca de área para fins agrícolas.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: TERESINO ALVES FERRAZ, DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO e UBIRATAN SPINELLI.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 89/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRICOLAS.

Aos 26 dias do mês de Julho do ano de 1994, com a presença do Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o **recebimento** do **Convênio** constante da cláusula 1ª do **Convênio** ADEMAT **nº** 89/94, firmado entre a **CODEMAT** e a UNIÃO DOS NUCLEOS RURAIS DE JUSCIMEIRA-MT., em 22/05/94.

Verificado a Prestação de Contas em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 09 de Dezembro de 1.994

Responsável Técnico
Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

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

p/ Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

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

Cópia à CFC.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADEMAT Nº 89/94**

OBJETIVO : **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRICOLAS.**

Aos **26** dias do mês de **Julho** do ano de **1994** , com a presença do Engº **Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA** e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o **recebimento** do **Convênio** constante da cláusula 1ª do **Convênio ADEMAT** nº **89/94** , firmado entre a **CODEMAT** e a **UNIÃO DOS NUCLEOS RURAIS DE JUSCIMEIRA-MT., em 22/05/94.**

Verificado **a Prestação de Contas** em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, **09 de Dezembro de 1.994**

Responsável Técnico
Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

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

p/ Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 89/94

MUNICÍPIO: UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCIMEIRA-MT

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22/05/94
TÉRMINO: 22/07/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Aquisição de combustíveis de óleo diesel, conforme Nota Fiscal nº 101186 de 21/06/94 do Posto Radar do municipio de Juscimeira-MT...	Lts	22.727,3	15.000.000,00	100	-	-
TOTAL			15.000.000,00	100	-	-

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Convênio "Concluido" conforme prestação de contas em anexo.
02. Deduzido 3% (três porcento) do recurso à titulo de apoio logístico.

PESSOAS CONTACTADAS Sec. Mun. Agric. (integrante da Entidade): Sr. Paulo.

VALOR DO CONVÊNIO (CR$) PARCELAS (%)	CR$	15.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ (22/06/94)	CR$	15.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	0,00
TOTAL ACUMULADO	CR$	15.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	NIHIL

TÉC.RESP.

CH SET. FISC

CUIABÁ, 09/12/94

COD.3113/01

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 89/94

MUNICÍPIO: **UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCIMEIRA-MT**

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS**

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

FISCAL: **ENGª CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIEAWA**

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22/05/94
TÉRMINO: 22/07/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Aquisição de combustíveis de óleo diesel, conforme Nota Fiscal nº 101186 de 21/06/94 do Posto Radax do municipio de Juscimeira-MT...	Lts	22.727,3	15.000.000,00	100	-	-
TOTAL			15.000.000,00	100	-	-

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Convênio "Concluido" conforme prestação de contas em anexo.
02. Deduzido 3% (três porcento) do recurso à titulo de apoio logístico.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Mun. Agric. (integrante da Entidade): Sr. Paulo.

VALOR DO CONVÊNIO (CR$) PARCELAS (%)	CR$	15.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ (22/06/94)	CR$	15.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	0,00
TOTAL ACUMULADO:	CR$	15.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	NIHIL

TÉC.RESP.

CH SET FISC

CUIABÁ, 09/12/94

COD.3113/01

DEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 89/94

MUNICÍPIO: UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCIMEIRA-MT

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARISAWA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22/05/94
TÉRMINO: 22/07/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Aquisição de combustíveis de óleo diesel, conforme Nota Fiscal nº 101186 de 21/06/94 do Posto Radar do município de Juscimeira-MT...	Lts	22.727,3	15.000.000,00	100	-	-
TOTAL			15.000.000,00	100	-	-

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Convênio "Concluido" conforme prestação de contas em anexo.
02. Deduzido 3% (três porcento) do recurso à titulo de apoio logístico.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Mun. Agric. (integrante da Entidade): Sr. Paulo.

VALOR DO CONVÊNIO (CR$) PARCELAS (%)	CR$	15.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ (22/06/94)	CR$	15.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	0,00
TOTAL ACUMULADO	CR$	15.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	NIHIL

TÉC. RESP.

CH. SET. FISC

CUIABÁ, 09/12/94

COD.3113/01

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 - COT. -	N.º DA C.I. 59/94

ASSUNTO Encaminhamento/Solicitação (FAZ)

Prezado Coordenador:

Pela presente, estamos encaminhando cópia do Demonstrativo de acompanhamento do Convênio e do Convênio ADEMAT nº 89/94, firmado entre a CODEMAT e a Entidade União dos Núcleos Rurais com sede no municipio de Juscimeira-MT., com objetivo de 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.

ARQUIVADO, vide verso,
Em 07/03/95

Atenciosamente,

Eng° Civil Luiz Toshiyuki Arizawa
CREA nº 2.180/D-MT
Ch. DEP - CODEMAT

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Luiz Toshiyuki Arizawa	Jesus Centena Coelho	

ARQUIVE-SE

Face ao atendimento, conforme Protocolo nº 3664/94, de 02/12/94.

Em 07/03/95

Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT ~~XXXX~~ Nº 89/94

MUNICÍPIO: JUSCIMEIRA-MT (UNIÃO DOS NUCLEOS RURAIS JUSCIMEIRA

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRICOLAS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

RELATÓRIO Nº 01/94

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94

PRAZO DE EXECUÇÃO
INICIO: 22/05/94
TÉRMINO: 22/07/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Aquisição de combustiveis para destoca de área para fins agricolas	-	-	-	-	15.000.000,00	1
TOTAL			-	-	15.000.000,00	

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Não localizado o Presidente da Entidade em Juscimeira-MT.
02. Contato mantido com o Sec. mun. de Agricultura, Sr. PAULO CAPELETTI ROMANO, o qual c rá a prestação de contas do Convênio em referência do Presidente da Entidade e poste te deverá emcaminhar uma cópia à CODEMAT.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Mun. Agricultura, Sr. PAULO - integrante da Entidade.

VALOR DO CONVÊNIO (CR$) PARCELAS (%) CR$ 15.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ (22/06/94) CR$ 15.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO CR$ 15.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR$ NIHIL

TÉC. RESP.

~~PREFEITO MUNICIPAL~~

SEC. FISC

CUIABÁ, ~~04/08/94~~

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 89 / 94

I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

1 N do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
1.696/94	938/94	10.06.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão	2 C G C (MF) N
UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCIMEIRA	24.775.272/0001-21

3 Endereço Sede
RUA PORTO ALEGRE Nº 941 CENTRO

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)
CR$ 15.000.000,00 (QUINZE MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).

2 Fonte
BEMAT/MT - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 22.05.94 TÉRMINO: 22.07.94

2 Dedução para apoio Logístico %

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.

Cuiabá 22 de MAIO de 194

CONVENIADO (A)

NOME EUSTÁQUIO PEREIRA DA CRUZ
FUNÇÃO PRESIDENTE
C.P.F. 082.417.596-49

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 106.546.311-15

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

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

ORÇAMENTO	OBRA: DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS

DATA: 01/07/94	LOCAL: JUSCIMEIRA	RESPONSÁVEL UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCIMEIRA

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Aquisição de combustíveis para a destoca de área degradaveis com fins de aproveitamento na produção de alimentos básicos (Arroz, Milho feijão e Mandioca.	Lts	22.725,3	660,00	15.000.000,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 89/94.

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS.

Aos 26 dias do mês de julho 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** 89/94 , firmado entre a **CODEMAT** e a ~~**Prefeitura Municipal de**~~ UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCIMEIRA - MT., em 22/05/94.

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

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

Cuiabá, 09 de Dezembro de 1.994.

Responsável Técnico

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

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

VISTO:

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

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 89/94

MUNICÍPIO: UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCIMEIRA-MT.

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS.

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22/05/94.
TÉRMINO: 22/07/94.
Nº DE DIAS: 60.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Aquisição de combustíveis de óleo diesel, conforme Nota Fiscal nº 101188 de 21/06/94 do Posto Radar do Município de Juscimeira-MT.	lts.	22.727,3	15.000.000,00	100	—	—
TOTAL			15.000.000,00	100	—	—

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Convênio "concluído" conforme Prestação de Contas em anexo.

02. Deduzido 3% (trêsporcento) do recurso à título de apoio logístico.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Mun. Agric. (integrante da Entidade): Sr. PAULO.

VALOR DO CONVÊNIO (CR$) PARCELAS (%). CR$ 15.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ (22/06/94) CR$ 15.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO CR$ 15.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR$ NIHIL.

TÉC. RESP.

CH. SET. FISC

CUIABÁ, 09/12/94.

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Of. Nº /94

Cuiabá, 22 de novembro de 1 994

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria cópia da Prestação de Contas do Convênio Nº 089/94, firmado entre a União dos Núcleos Rurais e esta Empresa.

Outrossim, informamos que, caso não houver o atendimento, a conveniada será penalizada com a devolução do recurso aos cofres da CODEMAT devidamente corrigido pelos índices vigentes de correção monetária do Governo. Em anexo encaminhamos cópias do Demonstrativo de Acompanhamento do Convênio em referência e do repasse financeiro.

Certos de contarmos com o pronto atendimento, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilmº Sr.
EUSTÁQUIO PEREIRA DA CRUZ
MD. Presidente da União dos Núcleos Rurais de Juscimeira
JUSCIMEIRA-MT

COT/rrj.

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 - COT.	N.º DA C.I. 59/94

ASSUNTO: Encaminhamento/Solicitação (PAZ)

Prezado Coordenador:

Pela presente, estamos encaminhando cópia do Demonstrativo de acompanhamento do Convênio e do Convênio ADEMAT nº 89/94, firmado entre a CODEMAT e a Entidade União dos Núcleos Rurais com sede no município de Juscimeira-MT., com objetivo de 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.

Atenciosamente,

Luiz Toshiyuki Arizawa

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

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Luiz Toshiyuki Arizawa	Jesus Centena Coelho	21/11/94.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

FOLHA Nº:

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 89/94

MUNICÍPIO: JUSCIMEIRA-MT (UNIÃO DOS NUCLEOS RURAIS JUSCIMEIRA

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRICOLAS

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22/05/94
TÉRMINO: 22/07/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Aquisição de combustiveis para destoca de área para fins agricolas	-	-	-	-	15.000.000,00	10
TOTAL			-	-	15.000.000,00	10

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Não localizado o Presidente da Entidade em Juscimeira-MT.
02. Contato mantido com o Sec. mun. de Agricultura, Sr. PAULO CAPELETTI ROMANO, o qual cobrará a prestação de contas do Convênio em referência do Presidente da Entidade e posteriorte deverá encaminhar uma cópia à CODEMAT.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Mun. Agricultura, Sr. PAULO - integrante da Entidade.

VALOR DO CONVÊNIO (CR$) CR$ 15.000.000,00
PARCELAS (%)
VALOR LIBERADO ATÉ (22/06/94) CR$ 15.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$ 0,00
TOTAL ACUMULADO: CR$ 15.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO CR$ NIHIL

TÉC.RESP.
PREFEITO MUNICIPAL
SET. FISC
CUIABÁ, 04/08/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT ~~ARXX~~ Nº 89/94

MUNICÍPIO: JUSCIMEIRA-MT (UNIÃO DOS NUCLEOS RURAIS JUSCIMEIRA

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRICOLAS

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22/05/94
TÉRMINO: 22/07/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Aquisição de combustiveis para destoca de área para fins agricolas	-	-	-	-	15.000.000,00	10
TOTAL			-	-	15.000.000,00	100

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Não localizado o Presidente da Entidade em Juscimeira-MT.
02. Contato mantido com o Sec. mun. de Agricultura, Sr. PAULO CAPELETTI ROMANO, o qual cobrará a prestação de contas do Convênio em referência do Presidente da Entidade e posteriorte deverá encaminhar uma cópia à CODEMAT.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Mun. Agricultura, Sr. PAULO - integrante da Entidade.

VALOR DO CONVÊNIO (CR$) CR$ 15.000.000,00
PARCELAS (%)
VALOR LIBERADO ATÉ (22/06/94) CR$ 15.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$ 0,00
TOTAL ACUMULADO: CR$ 15.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO CR$ NIHIL

TÉC. RESP.

~~PREFEITURA MUNICIPAL~~

AT. SET. FISC

CUIABÁ, 04/08/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ABPC~~ ADEMAT Nº 89/94.

MUNICÍPIO: JUSCIMEIRA-MT. (UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCIMEIRA)

RELATÓRIO Nº 01/94.

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS.

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22/05/94.
TÉRMINO: 22/07/94.
Nº DE DIAS: 60.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Aquisição de combustíveis para destoca de área para fins agrícolas.	—	—	—	—	15.000.000,00	100
TOTAL			—	—	15.000.000,00	100

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Não localizado o Presidente da Entidade em Juscimeira-MT.

02. Contato ~~mantido~~ com o Sec. Mun. de Agricultura, Sr. PAULO CAPELETTI ROMANO, o qual cobrará a prestação de contas do convênio em referência do ~~encaminhará à CODEMAT~~. Presidente da Entidade e posteriormente deverá ~~encaminhar uma cópia à CODEMAT~~.
encaminhar uma cópia à CODEMAT.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Mun. Agricultura, Sr PAULO - integrante da Entidade.

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) (CR$)	CR$ 15.000.000,00	TÉC. RESP.
VALOR LIBERADO ATÉ (22/06/94)	CR$ 15.000.000,00	
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL
TOTAL ACUMULADO:	CR$ 15.000.000,00	
SALDO DO CONVÊNIO:	CR$ NIHIL	CH. SET. FISC
		CUIABÁ, 04/08/94.

COD.3113/01

PAULO Sec. da Agricultura.
CATELETTI ROMANO

SEC. MUN. DE DESENV. DE REFORMA AGRÁRIA E MEIO AMBIENTE.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 89 / 94

I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

1 N do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
1.696/94	938/94	10.06.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão: UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCIMEIRA

2 CGC (MF) N: 24.775.272/0001-21

3 Endereço Sede: RUA PORTO ALEGRE Nº 941 CENTRO

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR$ 15.000.000,00 (QUINZE MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).

2 Fonte: ADEMAT/MT - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 22.05.94 TÉRMINO: 22.07.94

2 Dedução para apoio Logistico %

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.

Cuiabá, 22 de MAIO de 1994

CONVENIADO (A)

NOME: EUSTÁQUIO PEREIRA DA CRUZ
FUNÇÃO: PRESIDENTE
C.P.F: 082.417.596-49

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

C.P.F: 174.824.961-49

C.P.F: 106.546.311-15

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

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

ORÇAMENTO	OBRA: DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS

DATA: 01/07/94	LOCAL: JUSCIMEIRA	RESPONSÁVEL UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCIMEIRA

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Aquisição de combustíveis para a destoca de área degradaveis com fins de aproveitamento na produção de alimentos básicos (Arroz, Milho feijão e Mandioca.	Lts	22.725,3	660,00	15.000.000,00
Nota Fiscal de Venda nº 98758 do Posto Radon de 13/05/94.		3.189,6	455,00	1.451.300,00
~~Apoio log. 3%~~				45.000,00
Encargos do Banco BEMAT				3.700,00
				1.500.000,00

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 86/94

MUNICÍPIO: SALTO DO CÉU

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REFORMA NA PÁ CARREGADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU/MT.

DATA DA INSPEÇÃO 22/12/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 10/06/94
TÉRMINO: 10/08/94
Nº DE DIAS: 60

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

SITUAÇÃO DO PROJETO:

A Prefeitura encontrava-se fechada

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	2.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	2.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	-
TOTAL ACUMULADO:	CR$	2.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	-

TÉC. RESP.

CH. SETOR/FISC.

CUIABÁ, 28/12/94

COD.3113/01

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 86/94

MUNICÍPIO: SALTO DO CÉU

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REFORMA NA PÁ CARREGADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU/MT.

DATA DA INSPEÇÃO 22/12/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGª VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 10/06/94
TÉRMINO: 10/08/94
Nº DE DIAS: 60

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

SITUAÇÃO DO PROJETO:

A Prefeitura encontrava-se fechada

PESSOAS CONTACTADAS.

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	2.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	2.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	-
TOTAL ACUMULADO	CR$	2.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	-

TÉC. RESP.

CH. SET. FISC

CUIABÁ, 28/12/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 86/94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 Nº do Protocolo	2 Nº do Processo	3 Data
1.354/94	691/94	10.05.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão: PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CÉU

2 C G C (MF) Nº: 15.024.011/0001-89

3. Endereço Sede: RUA CARLOS LAET Nº 11 - CENTRO

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REFORMA NA PÁ CARREGADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU/MT.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso): CR$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).

2. Fonte: ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade - INÍCIO: 10.06.94 TÉRMINO: 10.08.94

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.

Cuiabá, 10 de JUNHO de 1994

CONVENIADO (A)

NOME: EDIGAR LAURINDO DA SILVA
FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 163.006.451-34

CODEMAT

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

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

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.824.961-49

C P F 299.593.491-87

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

ORÇAMENTO	OBRA: AQUISIÇÃO DE PEÇAS.

DATA: 06/05/94	LOCAL: SALTO DO CÉU-MT	RESPONSÁVEL EDIGAR LAURINDO DA SILVA

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Peça 1900WD20 Bomba Hidráulica		01	3.489.284,00	3.489.284,00
Peça 1 G 2219 sapata		02	175.000,00	350.000,00
Peça 5D 6201 sapata		01	80.358,00	80.358,00
Peça 6D 3158 sapata		01	80.358,00	80.358,00

A

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 88/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA.

Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 1994 , com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o **recebimento** do **Convênio** constante da cláusula 1ª do **Convênio** ADEMAT **nº** 88/94 , firmado entre a **CODEMAT** e a **Prefeitura Municipal de** QUERÊNCIA-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 concluido o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 10 de novembro de 1.994

Responsável Técnico

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

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

VISTO:

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

Providenciado cópia à CFC.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 88/94
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA.

Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 88/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA-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 concluido o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 10 de novembro de 1.994

Responsável Técnico

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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 88/94

MUNICÍPIO: QUERÊNCIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

DATA DA INSPEÇÃO 18/10/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 16/06/94
TÉRMINO: 15/08/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
- Aquisição de dez lotes urbanos, situados na Quadra nº 4 do Setor "A", contendo uma edificação em alvenaria e cobertura com telha de fibrocimento piso cimentado, medindo 9,00x29,50 outro imóvel medindo 8,50x9,00 inclusive moveis e utensilios hospitalares	vb	-	30.313.953,76			
- Aquisição de materiais conforme NF. nº 00568 - Comercial Pinhalzinho	vb	-	668.528,72			
NF. nº 196 - Comercial Pinhalzinho	vb	-	2.967.517,52			
- Apoio Logistico	-	-	1.050.000,00			
TOTAL			35.000.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Imóvel Adquirido.

Os materiais conforme especificação das notas fiscais, foram utilizados na ampliação do hospital.

PESSOAS CONTACTADAS: Jacobb - Sec. de Finanças

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	35.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	35.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	-
TOTAL ACUMULADO	CR$	35.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	-0-

TÉC. RESP.

CAST. TÉC.

CUIABÁ, 10/11/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT° 88/94

MUNICÍPIO: QUERÊNCIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

DATA DA INSPEÇÃO 18/10/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 16/06/94
TÉRMINO: 15/08/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO CR$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR CR$ VALOR	A EXECUTAR %
- Aquisição de dez lotes urbanos, situados na Quadra nº 4 do Setor "A", contendo uma edificação em alvenaria e cobertura com telha de fibrocimento piso cimentado, medindo 9,00x29,50 outro imóvel medindo 8,50x9,00 inclusive moveis e utensilios hospitalares	vb	-	30.313.953,76			
- Aquisição de materiais conforme NF. nº 00568 - Comercial Pinhalzinho	vb	-	668.528,72			
NF. nº 196 - Comercial Pinhalzinho	vb	-	2.967.517,52			
- Apoio Logistico	-	-	1.050.000,00			
TOTAL			35.000.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Imóvel Adquirido.

Os materiais conforme especificação das notas fiscais, foram utilizados na ampliação do hospital.

PESSOAS CONTACTADAS: Jacobb - Sec. de Finanças

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	35.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	35.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	-
TOTAL ACUMULADO	CR$	35.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	-0-

TÉC. RESP.

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 10/11/94

COD.3113/01

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 88/94

MUNICÍPIO: QUERÊNCIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

DATA DA INSPEÇÃO 18/10/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 16/06/94
TÉRMINO: 15/08/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
- Aquisição de dos lotes urbanos, situados na Quadra nº 4 do Setor "A", contendo uma edificação em alvenaria e cobertura com telha de fibrocimento piso cimentado, medindo 9,00x29,50 outro imóvel medindo 8,50x9,00 inclusive moveis e utensilios hospitalares	vb	-	30.313.953,76			
- Aquisição de materiais conforme NF. nº 00568 - Comercial Pinhalzinho	vb	-	668.528,72			
NF. nº 196 - Comercial Pinhalzinho	vb	-	2.967.517,52			
- Apoio Logistico	-	-	1.050.000,00			
TOTAL			35.000.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Imóvel Adquirido.

Os materiais conforme especificação das notas fiscais, foram utilisados na ampliação do hospital.

PESSOAS CONTACTADAS: Jacobb - Sec. de Finanças

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	35.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	35.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	-
TOTAL ACUMULADO	CR$	35.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	CR$	-0-

TEC. RESP.

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 10/11/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

FOLHA Nº:

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

(26/12/94 - PÁGINA 14).

[redacted]

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 82/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COBERTURA DA ESCOLA DE 1º GRAU QUE ESTÁ EM FUNICIONAMENTO NO ANDAR INFERIOR DO PRÉDIO, E POSSUI CAPACIDADE PARA 400 ALUNOS.

Aos 29 dias do mês de Julho do ano de 1994, com a presença do Engº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o **recebimento** do **Convênio** constante da cláusula 1ª do **Convênio** ADEMAT **nº** 82/94, firmado entre a **CODEMAT** e a ENTIDADE ORGÃO BENEFICIENTE DE ASSIT. SOCIAL IGREJA EVANG. DE DEUS-OBASIED, em 03/06/94, NO MUN. 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 concluido o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 04 de Agosto de 1.994

Responsável Técnico

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

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

Encaminhado cópia à CFC.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXX~~ ADEMAT Nº 82/94

MUNICÍPIO: RONDONOPOLIS-MT (OBASIED-ÓRGÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL IGREJA EVANG. DE DEUS)

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COBERTURA DA ESCOLA DE 1º GRAU QUE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO NO ANDAR INFERIOR DO PRÉDIO, E POSSUI CAPACIDADE PARA 400 ALUNOS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

RELATÓRIO Nº 01/94

DATA DA INSPEÇÃO 29/07/94

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 03/06/94
TÉRMINO: 03/08/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Aquisição de materiais e execução da cobertura da Igreja Evang. de Deus, localizada na Avenida Amazonas, nº 1.812 em Rondonópolis-MT.	vb.	-	26.000.000,00	100	-	
TOTAL			26.000.000,00	100	-	

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

01. Deduzir 3% do recurso do Convênio à titulo de apoio logístico.

02. Cobertura executada.

03. Convênio "concluido".

PESSOAS CONTACTADAS: Pastor Presidente - Sr. WALTER DOS SANTOS

VALOR DO CONVÊNIO (CR$) PARCELAS (%) CR$ 26.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ (03/06/94) CR$ 26.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR$ 26.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR$ NIHIL

TÉC. RESP.

~~PREFEITURA MUNICIPAL~~

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 04/08/94

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 82/94.

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COBERTURA DA ESCOLA DE 1º GRAU QUE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO NO ANDAR INFERIOR DO PRÉDIO, E TEM CAPACIDADE PARA 400 ALUNOS.

Aos 29 dias do mês de Julho 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** 82/94 , firmado entre a **CODEMAT** e a ~~Prefeitura Municipal de~~ ENTIDADE ORGÃO BENEFICIENTE DE ASSIST. SOCIAL IGREJA EVANG. DE DEUS - OBASIED, em 03/06/94, NO MUN. 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 concluido o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 04 de Agosto de 1.994.

Responsável Técnico

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

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

VISTO:

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ASPC~~ ADEMAT Nº 82/94

MUNICÍPIO: RONDONOPOLIS - MT. (OBASIED - ÓRGÃO BENEFICENTE DE ASSIST. SOCIAL IGREJA EVANG. DE DEUS).

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COBERTURA DA ESCOLA DE 1º GRAU QUE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO NO ANDAR INFERIOR DO PRÉDIO, E POSSUI CAPACIDADE PARA 400 ALUNOS.

DATA DA INSPEÇÃO 29/07/9

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 03/06/94
TÉRMINO. 03/08/94
Nº DE DIAS: 60.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	
01. Aquisição de materiais e execução da cobertura da Igreja Evang. de Deus, localizada na Avenida Amazonas, nº 1.812 em Rondonópolis - MT.	vb.	–	26.000.000,00	100	–	–
TOTAL			26.000.000,00	100	–	

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

01. Deduzido 3% do recurso do Convênio à título de apoio logístico
02. Cobertura executada.
03. Convênio "concluído".

PESSOAS CONTACTADAS: Pastor Presidente - Sr. WALTER DOS SANTOS.

VALOR DO CONVÊNIO (CR$) PARCELAS (%)	CR$ 26.000.000,00	TÉC.RESP.
VALOR LIBERADO ATÉ (03/06/94)	CR$ 26.000.000,00	
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$ 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL
TOTAL ACUMULADO:	CR$ 26.000.000,00	
SALDO DO CONVÊNIO:	CR$ NIHIL	CH SET. FISC
		CUIABÁ, 04/08/94

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 82 / 94

I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

1 N do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
1.234/94	615/94	20.04.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão: ÓRGÃO BENEFICIENTE DE ASSIST. SOCIAL IGREJA EVANG. ASSEMBL. DE DEUS-OBASIED

2 CGC (MF) N: 24.773.145/0001-93

3 Endereço Sede: AVENIDA AMAZONA, Nº 1.812 - RONDONÓPOLIS/MT

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQ. DE MATERIAIS P/ COBERTURA DA ESCOLA DE 1º GRAU QUE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO NO ANDAR INFERIOR DO PRÊDIO, E POSSUI CAPACIDADE PARA 400 ALUNOS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR$ 26.000.000,00 (VINTE E SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte: ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade: INÍCIO: 03.06.94 TÉRMINO: 03.08.94

2 Dedução para apoio Logístico: 3 %

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

4 Prestação de Contas à: 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.

Cuiabá, 03 de JUNHO de 19 94

CONVENIADO (A)

NOME WALTER DOS SANTOS
FUNÇÃO PASTOR PRESIDENTE
C.P.F. 021.746.851-91

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

C.P.F 174.824.961-49

C.P.F 106.546.311-15

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO MT

OBASIEAD - Órgão Beneficente de Assistencia Social da Igreja Evangélica Assembléia de Deus.

ORÇAMENTO Aquisição de materiais.

DATA: 18.04.94 **LOCAL:** Rondonópolis MT **RESPONSÁVEL** Pastor Walter dos Santos

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Telhas de 12 x 1.10 - alumínio	Un.	120	66.584,00	7.990.000,00
Chapas U de 120 x 0,40 mm	Un.	160	21.022,00	3.363.000,00
Barras ferro chapa 11 75 x 0,35	Un.	240	18.422,00	4.426.000,00
Barras ferro 1/2	Un.	120	9.270,00	1.112.400,00
Parafusos para telhas	Un.	5.760	85,00	489.600,00
Linear de calhas de 40 cm	Mt.	120	16.890,00	2.026.800,00
Linear de rufo de 25 cm	Mt.	172	5.730,00	985.560,00
Total do Orçamento				20.393.360,00
Mão-de-obra				5.606.640,00
Total Geral				26.000.000,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 82 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 Nº do Protocolo	2 Nº do Processo	3 Data
1.234/94	615/94	20.04.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão: ÓRGÃO BENEFICIENTE DE ASSIST. SOCIAL IGREJA EVANG. ASSEMBL. DE DEUS-OBASIED

2 CGC (MF) Nº: 24.773.145/0001-93

3 Endereço Sede: AVENIDA AMAZONA, Nº 1.812 - RONDONÓPOLIS/MT

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQ. DE MATERIAIS P/ COBERTURA DA ESCOLA DE 1º GRAU QUE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO NO ANDAR INFERIOR DO PRÉDIO, E POSSUI CAPACIDADE PARA 400 ALUNOS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR$ 26.000.000,00 (VINTE E SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte: ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade: INÍCIO: 03.06.94 TÉRMINO: 03.08.94

2 Dedução para apoio Logístico: 3 %

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

4 Prestação de Contas à: 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.

Cuiabá, 03 de JUNHO de 19 94

CONVENIADO (A)

NOME: WALTER DOS SANTOS
FUNÇÃO: PASTOR PRESIDENTE
C.P.F: 021.746.851-91

CODEMAT

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

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

TESTEMUNHAS

C.P.F: 174.824.961-49

C.P.F: 106.546.311-15

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

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO MT

OBASIEAD - Órgão Beneficente de Assistencia Social da Igreja Evangélica Assembléia de Deus.

ORÇAMENTO Aquisição de materiais.

DATA: 18.04.94 **LOCAL:** Rondonópolis MT **RESPONSÁVEL** Pastor Walter dos Santos

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Telhas de 12 x 1.10 - aluminio	Un.	120	66.584,00	7.990.000,00
Chapas U de 120 x 0,40 mm	Un.	160	21.022,00	3.363.000,00
Barras ferro chapa 11 75 x 0,35	Un.	240	18.422,00	4.426.000,00
Barras ferro 1/2	Un.	120	9.270,00	1.112.400,00
Parafusos para telhas	Un.	5.760	85,00	489.600,00
Linear de calhas de 40 cm	Mt.	120	16.890,00	2.026.800,00
Linear de rufo de 25 cm	Mt.	172	5.730,00	985.560,00
Total do Orçamento				20.393.360,00
Mão-de-obra				5.606.640,00
Total Geral				26.000.000,00

PROTOCOLO CODEMAT Fl. Nº 01

Nº PROTOCOLO: 2.848/95

Nº PROCESSO: 1.882/95

DATA, 27 / 09 / 95

ARQUIVADO
EM 04/10/95

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

SOLICITA ENCAMINHAR NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS O TERMO RECEBIMENTO DA OBRA, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DA ESCOLA DE 1ª GRAU , CONFORME CONVÊNIO Nº 82/94-ADEMAT, FIRMADO COM A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CONFORME OF. Nº 5.828/95.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT Fl. Nº 02

CODEMAT Protocolo 1848/8 Processo 1892/8 Data 23.09.8 Serviço do Protocolo

ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

OFÍCIO Nº 5.828/GCR-OCR/95 Cuiabá, 21 de setembro de 1.995.

Senhor Presidente:

Para complementar a instrução do processo nº 104.129-0/94-TC, de acordo com o disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 11, de 18-12-91, solicitamos a Vossa Senhoria que no prazo de 10 (dez) dias, estabelecido no § 3º do art. 178 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, remeta a esta Corte, o Termo de Recebimento da Obra, referente a ajuda financeira para cobertura da Escola de 1º Grau para 400 alunos, conforme o Convênio nº 82/94-ADEMAT, assinado em 03-06-94, com o Órgão Beneficiente de Assistência Social Igreja Evangélica Assembléia de Deus, relativo ao processo acima citado cujo número deverá ser mencionado em sua resposta.

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

Conselheiro OSCAR DA COSTA RIBEIRO
Relator

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT Fl. Nº 93

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.882/95 DE 27 / 09 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Diretor de Operações

Para conhecimento e providências conforme solicitação do E. Contas.

Em, 27/09/95

Edegard Reguieira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A
Coordenadoria Técnica
Para providencias.
Em 28/09/95

Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

A DEP

Para providências

Em 29/09/95

Eng. Paulo César Homem de Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica

À COT;

Pelo presente encaminhamos a V. Sa, para fins de complementação do Processo nº 104.129-0/94-TC, cópias do TERMO DE RECEBIMENTO e do DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO referentes ao Convênio ADEMAT Nº 82/94, firmado entre esta Companhia e o Órgão Beneficiente de Assistência Social Igreja Evangélica Assembléia de Deus (Rondonópolis/MT).

Em 29/09/95

Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

OF. Nº 000935 /95

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 1995.

Senhor Conselheiro:

Reportamo-nos ao Ofício nº 5.828/GCR-OCR/95 protocolado em 27 de setembro de 1995 nesta Empresa, estamos encaminhando conforme solicitação contida no ofício acima mencionado, Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento, referente ao Processo nº 104.129-0/94-TC, Convênio nº 82/94-ADEMAT, firmado entre esta Companhia e o Órgão Beneficiente de Assistência social Igreja Evangélica Assembléia de Deus, do município de Rondonópolis/MT.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

EDEGARD NOGUEIRA BORGES

DIRETOR PRESIDENTE

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

DIRETOR DE OPERAÇÕES

EXMO. SR.

OSCAR DA COSTA RIBEIRO

DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

N E S T A/

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 81/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIA VICINAL DO DISTRITO DE VALE DOS SONHOS A REGIÃO DE SERRA ZAUL (COMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO 58/94)

Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 1994 , com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o **recebimento** do **Convênio** constante da cláusula 1ª do **Convênio** ADEMAT **nº** 81/94 , firmado entre a **CODEMAT** e a **Prefeitura Municipal de** BARRA DO GARÇAS-MT

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

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

Cuiabá, 31/ de agosto de 1.994

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

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

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

VISTO:

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

Cópia à CFC

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 81/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIA VICINAL DO DISTRITO DE VALE DOS SONHOS A REGIÃO DE SERRA ZAUL (COMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO 58/94)

Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 1994 , com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 81/94 , firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS-MT

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

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

Cuiabá, 31/ de agosto de 1.994

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 81/94

MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIA VICINAL DO DISTRITO DE VALE DOS SONHOS A REGIÃO DE SERRA AZUL(COMPL.DO CONV. 58/94)

DATA DA INSPEÇÃO 23/08/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01/06/94
TÉRMINO 01/08/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
Aquisição de óleo diesel conforme nota fiscal nº 002732 do Auto Posto Dracena de 21 de junho de 1.994	L	3.200	2.305.426,06	100		
TOTAL			2.305.426,06	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido o combustivel conforme comprovante apresentado e utilizado no abastecimento de máquinas para recuperação da estrada que liga Vale do Sonho a Região de Serra Azul

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	2.100.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	2.100.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	-
TOTAL ACUMULADO	CR$	2.100.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	-0-

TÉC RESP.

CH DE FISC.

CUIABÁ, 31/08/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT ~~XXXX~~ Nº 81/94

MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIA VICINAL DO DISTRITO DE VALE DOS SONHOS A REGIÃO DE SERRA AZUL(COMPL.DO CONV. 58/94)

DATA DA INSPEÇÃO 23/08/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01/06/94
TÉRMINO: 01/08/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
Aquisição de óleo diesel conforme nota fiscal nº 002732 do Auto Posto Dracena de 21 de junho de 1.994	L	3.200	2.305.426,06	100		
TOTAL			2.305.426,06	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido o combustivel conforme comprovante apresentado e utilizado na abastecimento de máquinas para recuperação da estrada que liga Vale do Sonho a Região de Serra Azul

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	2.100.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	2.100.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	-
TOTAL ACUMULADO	CR$	2.100.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	-0-

TÉC. RESPONS.

SUPERVISOR

CUIABÁ, 31/08/94

COD.3113/01

ODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT ~~XXXX~~ Nº 81/94

MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIA VICINAL DO DISTRITO DE VALE DOS SONHOS A REGIÃO DE SERRA AZUL(COMPL.DO CONV. 58/94)

DATA DA INSPEÇÃO 23/08/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01/06/94
TÉRMINO: 01/08/94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
Aquisição de óleo diesel conforme nota fiscal nº 002732 do Auto Posto Dracena de 21 de junho de 1.994	L	3.200	2.305.426,06	100		
TOTAL			2.305.426,06	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido o combustivel conforme comprovante apresentado e utilizado no abastecimento de máquinas para recuperação da estrada que liga Vale do Sonho a Região de Serra Azul

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$ 2.100.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$ 2.100.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$ -
TOTAL ACUMULADO	CR$ 2.100.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	CR$ -0-

TÉC. RESP.

CUIABÁ, 31/08/94

COD.3113/01

AUTO POSTO DRACENA

Auto Posto Dracena Ltda.

Fone (065) 861-1154

Comércio Varejista de Vendas de Combustíveis Lubrificantes, Graxas e Estopas.

Av. Ministro João Alberto s/nº
Cep. 78.600-000 - Barra do Garças - MT.

Nota Fiscal Interna
Série B-2 - Isenta

002732

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul - 4ª Via Jornal

CGC(MF) 00.816.009/0001-75 - Insc. Estadual 13.011.442-1

Natureza da Operação: a vista

Via de Transporte: Rodo.

Data da Emissão: 21/06/1994

DESTINATÁRIO/AS MERCADORIAS

Nome da Firma: Prez. min. B. gorças

Endereço: R: Barajas, 2441

Município: B. gorças Est.: MT

CGC(MF) Insc.Est.:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.	Preços CR$ UNITÁRIO	Preços CR$ TOTAL
3200	LT	óleo diesel		2.305.426,06

RECEBEMOS
EM 21/06/94
Auto Posto Dracena Ltda.

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	SAÍDA DOS PRODUTOS
Frete CR$.....	
Seguro CR$.....	
TOTAL CR$.....	Dia / Mês / Ano

TOTAL CR$ 2.305.426,06

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 2.305.426,06

ICMS já incluido no preço calculado pela alíquota de ..... %CR$ ISENTA

Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Est.:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Ivan Ltda - Fone-(065)861 - 1939 - Barra do Garças - MT - CGC- 33 048 638/ 0001-51 Aut. BG/615/93 - 27-09-93 - 50 Blocos 25x4 - 001751 à 003000 - Série B-

Recebi(emos) de *AUTO POSTO DRACENA LTDA.*
Os produtos constantes na Nota Fiscal Série - B-2

_____ de _____ / 19____ _____
Assinatura

002732

081/94

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 81 / 94

I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

1 N do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
1.580/94	846/94	31.05.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão	2 C G C (MF) N
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	03.439.239/0001-50

3 Endereço Sede
RUA PIRES DE CAMPOS Nº 24

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIA VICINAL DO DISTRITO DE VALE DOS SONHOS A REGIÃO DE SERRA AZUL. (COMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 58/94).

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)
CR$ 2.100.000,00 (DOIS MILHÕES E CEM MIL CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte
ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 1º.06.94 TÉRMINO: 1º.08.94

2 Dedução para apoio Logistico 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, 1º de JUNHO de 1994

CODEMAT

NOME WILMAR PERES DE FARIAS
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 089.250.541-91

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

TESTEMUNHAS

CPF 174.824.961-49

CPF 106.546.311-15

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

ORÇAMENTO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

DATA: 27.05.94	LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	RESPONSÁVEL WILMAR PERES DE FARIAS

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Repasse de óleo diesel		3.390,20	619,46	2.100.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

Barra do Garças, 27 de junho de 1.994

CODEMAT
Protocolo Nº 2.898/94
Processo Nº — X —
Data 06/7/94
Serviço de Protocolo

Of. nº 263/94

Do-Gabinete do Prefeito Municipal
Ao-Diretor Presidente da CODEMAT

Prezado Senhor:-

Estamos enviando Prestação de Contas do Convênio nº 58/94 e complementação nº 81/94, no valor total de E$. 4.947.000,00 (quatro milhões novecentos e quarenta e sete mil cruzeiros reais), destinados a aquisição de Oleo Diesel para manutenção de Rodovia Vicinal de Vale dos Sonhos e região da Serra Azul.

Foram também aplicados o valor de E$. 156.520,34 (cento e cinquenta e seis mil quinhentos e vinte cruzeiros reais e trinta e quatro centavos), resultantes de aplicação no mercado financeiro, e o valor deE$. 228.276,64 (duzentos e vinte e oito mil duzentos e setenta e seis cruzeiros reais e sessenta e quatro centavos), com recursos próprios da Prefeitura Municipal, resultando assim o valor de E$. 5.331.796,98 (cinco milhões trezentos e trinta e um mil setecentos e noventa e seis cruzeiros reais e noventa e oito centavos).

Informamos ainda que nesta data, estamos fazendo o envio da referida Prestação de Contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

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

Atenciosamente
WILMAR PEREIRA DE FARIAS
Prefeito Municipal

ExmO.Sr.
Carlos Augusto de Arruda Gomes
Diretor Presidente da CODEMAT
C u i a b á - M T

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências, dentros das normas Legais.
Em 06/07/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-MT

CONVÊNIO Nº: CODEMAT- 58/94-COMPLEMENTAÇÃO Nº 81/94

"DEMONSTRATIVO FINANCEIRO"

RECEITAS		DESPESAS	
DATA	VALOR NCZ$	Nºs DOCUMENTOS	VALOR NCZ$
26.5.94	2.910.000,00	NF. 002.693	3.026.370,92
07.06.94	2.037.000,00	NF. 002.732	2.305.426,06
Resultado da Aplicação no Merc.Financeiro	156.520,34		
Rec.Própios da Pref.Munic.	228.276,64		
TOTAIS	5.331.796,98		5.331.796,98

Barra do Garças, 27 de Junho 1994.

Wilmar Peres de Farias
Prefeito Municipal

Contador(a)
Diva da C. V. Nascimento
TC-CRC-MT nº 01670

Tesoureiro(a)
Nelio Duques dos Santos
Tesoureiro
Portaria Nº 8003 de 26.05.93

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOGARÇAS-MT

CONVÊNIO Nº: CODEMAT- 5A/94-COMPLEMENTAÇÃO A1/94

"SÍNTESE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO"

META CARACTERIZADA	DESCRIMINAÇÃO DESPESA	RECURSOS		SALDO	%
		PROGRAMADAS	EXECUTADAS		
Ajuda financeira para aquisição de Oleo Diesel para manutenção de Rodovia Vicinal de Vale dos Sonhos e Região de Serra Azul	3.1.2.0-Mat.Consumo	5.331.796,98	5.331.796,98	-	100%
		5.331.796,98	5.331.795,98		

Barra do Garças, 27 de junho de 1.994.

Wilmar Peres de Farias
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal

Contadora
Eva de C.V. Nascimento
TC-CRC-MT nº 01670

Tesoureira
Tesoureiro
Portaria Nº 3023 de 25.08.93

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-MT

CONVÊNIO Nº: CODEMAT- 5R/94-COMPLEMENTAÇÃO 81/94

"RELAÇÃO DE DOCUMENTOS"

Nº ORDEM	ESPÉCIE	F A V O R E C I D O	VALOR NCZ$
01	NF002693	Auto Posto Dracena Ltda	3.026.370,92
02	NF002732	Auto Posto Dracena Ltda	2.305.426,06
		T O T A L G E R A L NCZ$.....	5.311.796,98

Barra do Garças, 27 de junho de 1.994.

Wilmar Neves de Farias
Prefeito Municipal

Diva Conceição Nascimento
Contadora
TC-CRC-MT nº 01670

Welho Duque dos Santos
Tesoureiro(a)
Tesoureiro
Portaria Nº 8093 de 26.05.93

CONVÊNIO Nº 58/94-COMPLEMENTAÇÃO Nº A1/94

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO | OBRA:

DATA: 27.06.94 | LOCAL: BARRA DO GARÇAS -MT | RESPONSÁVEL WILMAR PERES DE FARIAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Ajuda financeira para aquisição de Oleo Diesel para manutenção de Rodovia Vicial do Distrito de Vale dos Sonhos e Região da Serra Azul				5.331.796,98
					5.331.796,98

Wilmar Peres de Farias
Prefeito Municipal

162 P01 CODEMAT 02-09-92 15:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

NOTA DE EMPENHO No 03864/94 (X)-ORDINARIO ( )-GLOBAL ( )-ESTIMATIVA

CODIGO GERAL: 08.03.16.88.534.2.052-3120.00 DATA EMISSAO: 08/06/94

ORGAO.....: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE.....: 03 - DIVISAO DE OBRAS
FUNCAO.....: 16 - TRANSPORTES
PROGRAMA.....: 88 - TRANSPORTE RODOVIARIO
SUB-PROGRAMA.....: 534 - ESTRADAS VICINAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 2052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS
ELEMENTO.....: 312000 - Material de Consumo

C R E D O R

CODIGO..: 00116
NOME....: AUTO POSTO DRACENA LTDA. INSC. MF.: 00.000.000/0000-01
ENDERECO: Av. Min. J. Alberto S/N INSC.EST.:
CIDADE..: BARRA DO GARCAS UF: MT INSC.MUN.:
C.E.P...: 78.600.000 FONE.....: (0065)-446-2607

ESPECIFICACAO

Ref. a Aquisicao de Combustivel p/ Atender
a Sec.de Obras.

CONVENIO

DEMONSTRATIVO

SALDO DA DOTACAO.: 70.896.198,05
VALOR EMPENHADO..: 3.026.370,92
SALDO ATUAL.....: 67.869.827,13
VALOR POR EXTENSO: *TRES MILHOES, VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS **********

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de Cr$ 3.026.370,92 conforme comprovantes.
BARRA DO GARCAS, 08/06/94

DIVA C. V. NASCIMENTO
CRC-MT 01670

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia de Cr$ 3.026.370,92 corresp. a despesa acima registrada.
BARRA DO GARCAS, .../..../....

PREFEITO

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 10/06/94 e lancado no Livro Caixa No.....Fls.....Sob No.....
com recursos da Conta Conv. Combustivel
Banco BEMAT S/A
Nr. do Cheque.....703.837.....

TESOURARIA

RECIBO

Recebi(emos) a importancia acima especificada.

BARRA DO GARCAS, 10/06/94

CREDOR - RG: 886 954 MT

Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ..../..../.... (a).....
RESPONSAVEL

08.03.16.88.534.2.052- 3120

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS — MT
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE MATERIAL - SEÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

3864

PROCESSO FINANCEIRO Nº 1673/94
VALOR CR$ 3.026.370,92 (Três milhões, vinte e seis mil, trezentos e setenta cruzeiros reais e noventa e dois centavos).
FIRMA: AUTO POSTO DRACENA LTDA.

PROGRAMAÇÃO DA DESPESA
ÓRGÃO: Sec. de Obras e Serv. Públicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Div. de Obras/ 2052 - Manut. Serv. Estr.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Pagto. emp. ref. à: Aquisição de combustível p/ atender a Sec. de Obras, junto ao referido setor conf. docs. anexos. CONVÊNIO/CODEMAT Nº 58/94.

CONVÊNIO

CARTA CONVITE Nº 222/94.

De acordo com documentação hábil, inclusive justificada pelo pedido formulado pela Unidade Orçamentária, encaminhe-se à Diretora da Divisão de Controle e Orçamento para a extração da Nota de Empenho respectiva após cumpridas as exigências formais e legais, posteriormente remetendo ao Gabinete do Prefeito para as autorizações finais.

Barra do Garças, 08 de junho de 1994

Secretário de Administração

João Leandro Tavares
Secretário de Administração
Port. 3151 - 27/09/90

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Barra do Garças

MEMORANDO Nº: Em, 08 de junho de 1.994.

DO: Sec. de Administração

AO: Dir. da Div. de Contr. Financeiro

Senhora Diretora,

Pelo presente, solicitamos a V.Sa. a gentileza de providenciar o empenho no valor de CR$ 3.026.370,92 (Três milhões, vinte e seis mil, trezentos e setenta cruzeiros reais e noventa e dois centavos), em favor de AUTO POSTO DRACENA LTDA., ref. à: Aquisição de 4.590 lts. de Óleo Diesel, p/ atender a Sec. de Obras e Serv. Públicos - Div. de Obras, conf. Convênio Codemat nº 58/94.

CONVENIO

Atenciosamente,

João Liandro Tavares
Secretário de Administração
Port. 3151 - 27/09/93

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

Barra do Garças, 08 / junho de 1994

Ref: CARTA CONVITE Nº 222/94.
Aquisição de 4.590 (quatro mil, quinhentos e noventa) litros de Óleo Diesel, p/ atender a Sec. de Obras e Serv. Públicos.

HOMOLOGAÇÃO

Não havendo interrupção por parte dos interessados e acompanhado a recomendação da Comissão Permanente de Licitação HOMOLOGO a presente Licitação, na modalidade Carta Convite, adjudicando como vencedoras as firmas AUTO POSTO DRACENA LTDA., pelo valor de CR$ 3.026.370,92 (Três milhões, vinte e seis mil, trezentos e setenta cruzeiros reais e noventa e dois centavos).

CONVENIO

A presente Homologação importa no valor total de Cr$ 3.026.370,92 (Três milhões, vinte e seis mil, trezentos e setenta cruzeiros reais e noventa e dois centavos).

À Secretaria de Administração, para as providências pertinentes.

WILMAR PERES DE FARIAS
Prefeito Municipal

hom.doc

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

Barra do Garças - MT, 08 de junho 1.994.

Senhor Prefeito,

Pelo presente, encaminhamos a V. Exa. o processo Licitatório nº 222/94, relativo à Coleta de Preços, modalidade Carta Convite de 31 / 05 / de 1.994, no qual recomendamos a HOMOLOGAÇÃO como vencedoras as firmas: AUTO POSTO DRACENA LTDA., pelo valor de CR$ 3.026.370,92 (Três milhões vinte e seis mil, trezentos e setenta cruzeiros reais e noventa e dois centavos).

CONVENIO

João Leandro Tavares
Presidente Com. Perm. Licitação
Port. 3.152/93-27/09/93

hom1.doc

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS

Aos 08 dias do mês de junho de 1.994, às 09:00 hs, reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, a Comissão de Licitação para iniciar os Trabalhos de abertura e julgamento de propostas apresentadas a(x) COLETA DE PREÇOS ( ) TOMADA DE PREÇOS ( ) CONCORRÊNCIA PUBLICA. Pela Carta onvite Nº 222 / 94.

Na oportunidade a comissão permanente de Licitação constatou a apresentação das seguintes propostas:

FIRMA:	VALOR:
AUTO POSTO DRACENA LTDA.	CR$ 3.026.370,92
AUTO POSTO VALE DA SERRA LTDA.	CR$ NÃO COTOU
AUTO POSTO BOA VIAGEM LTDA.	CR$ NÃO COTOU

A Comissão de Licitação resolveu por unanimidade declarar vencedoras as firmas:

AUTO POSTO DRACENA LTDA., pelo valor de CR$ 3.026.370,92 (Três milhões, vinte e seis mil, trezentos e setenta cruzeiros reais e noventa e dois centavos).

CONVENIO

E para constar, lavrou-se a presente ATA, que depois de lida, não havendo nenhuma declaração contestatória vai assinada pelo Presidente e Membros da Comissão de Licitação.

A presente Carta Convite foi fixada no placar da Prefeitura Municipal, destinados aos atos oficiais no período de 31 a 08 de junho de 1.994. Período de 31 de maio de 1.994 à 08 de junho de 1.994.

Barra do Garças - MT, 08 de junho de 1.994.

João Liandro Tavares
Presidente Com. Perm. Licitação
Port. 3.152/93-27/09/93

Diva Conceição Vicente Nascimento
Secretária Com. Perm. de Licitação
Port. 3.152/93 - 27/09/93

Alberico Rocha Lima
Membro Com. Perm. Licitação
Port. 3.152/93 27/09/93

hom2 -

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RESULTADO DA COLETA DE PREÇOS ABERTA PELA Carta Convite
Nº 222 / 94, EM 08 DE junho DE 1.994.

R E L A T Ó R I O S

Tornamos público, que na Coleta de Preços aberta pela Carta Convite nº 222 / 94, para aquisição de 4.590 (quatro mil, quinhentos e noventa) litros de Óleo Diesel p/ atender a Sec. de Obras e Serv. Públicos-Div. de Obras.

foram convidadas a participar da Licitação, na Modalidade Carta Convite as seguintes firmas:

AUTO POSTO DRACENA LTDA., AUTO POSTO VALE DA SERRA LTDA., AUTO POSTO BOA VIAGEM LTDA.

Tornamos público, que os valores apresentados pelas firmas supra, mencionadas foram os seguintes:

AUTO POSTO DRACENA LTDA..... CR$ 3.026.370,92
AUTO POSTO VALE DA SERRA LTDA..... CR$ NÃO COTOU
AUTO POSTO BOA VIAGEM LTDA..... CR$ NÃO COTOU

Tornamos publico, assim como critério de julgamento de propostas a Comissão Perm. de Licitação, resolveu por unanimidade declarar vencedoras as firmas:

AUTO POSTO DRACENA LTDA., pelo valor de CR$ 3.026.370,92 (Três milhões, vinte e seis mil, trezentos e setenta cruzeiros reais e noventa e dois centavos).

CONVENIO

Barra do Garças - MT, 08 de junho de 1.994.

João Liandro Tavares
Presidente Com. Perm. Licitação
Port. 3.152/93-27/09/93

Diva Conceição Vicente Nascimento
Secretária Com. Perm. de Licitação
Port. 3.152 9 . . / . 1/93

Alberico Rocha Lima
Membro Com. Perm. Licitação
Port. 3.152/93 27/09/93

hom3.doc

AUTO POSTO DRACENA LTDA.

Barra do Garças, 08 de Junho de 1.994

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BGARÇAS
NESTA

Prezados Senhores:

REF CARTA CONVITE Nº 222/94

Por inetermedio da presente, informamos a V.Sa., dos preços e prazos abaixo mencionados de acordo com a carta de licitação acima mencionada.
O.Diesel- 4.590lts pço un.0,3222URV Pço tot.1.478,89URV
TOTAL DA PROPOSTA..... 1.478,89URV

A condição de pagamento é de (08) oito dias .

A validade da proposta é imediata.

O prazo de entrega do material tambem é imediato.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos para renovar protestos de elevadas estimas edistintas considerações,

CONVENIO

Atenciosamente.

Auto Posto Dracena Ltda.

Av. Ministro João Alberto, s/n - Fone 446-2607 - CEP 78.600-000 - Barra do Garças — MT

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARAMOS, para fins do art. 21, § 2º, V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de que esta empresa foi convidada - pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT - a apresentar proposta à Licitação determinada pelo CONVITE nº 222/94 de 31 de maio de 1994.

31.05.94

(Assinatura, com carimbo CGC da Empresa).

AUTO POSTO BOA VIAGEM LTDA

CONVENIO

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARAMOS, para fins do art. 21, § 2º, V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de que esta empresa foi convidada - pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT - a apresentar proposta à Licitação determinada pelo CONVITE nº 222/94 de 31 de maio de 1994.

(Assinatura, com data e Carimbo CGC da Empresa).

31/05/94

AUTO POSTO DRACENA LTDA.

CONVENIC

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARAMOS, para fins do art. 21, § 2º, V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de que esta empresa foi convidada - pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT - a apresentar proposta à Licitação determinada pelo CONVITE nº 222/94 de 31 de maio de 1994.

(Assinatura, com data e Carimbo CGC da Empresa).

31/5/94

Antônio Ferreira Vale da Serra Ltda

CONVENIO

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

C O N V I T E Nº 222/94

Prezado(s) Senhor(es),

De ordem do Sr. Prefeito, a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT., localizada à Rua Carajás, 444, centro fone (065) 861.2215/2197/2344, e Fax (065) 861.1864 convida V.Sa., para que apresente proposta à Licitação determinada pelo nº 222/94, modalidade CONVITE, conforme disposições a seguir enumeradas:

I - SUPORTE LEGAL: A presente Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

II - DO ÓRGÃO SOLICITANTE: Sec. Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

III - RECURSOS DISPONÍVEIS: Convênio/CODEMAT nº 58/94.

IV - DO OBJETO DE LICITAÇÃO: Aquisição de 4.590 (Quatro Mil, Quinhentos e Noventa) litros de Óleo Diesel, para atender a Secretaria Municipal de Obras.

V - DAS PROPOSTAS:

5.1 - As propostas deverão ser apresentadas com a subscrição:

"CONVITE Nº 222/94"
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-MT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROPOSTA COMERCIAL
(NOME DA FIRMA PROPONENTE).

CONVENIO

5.2 - Para proponentes residentes em outras praças, permite-se a apresentação de propostas "Via Fax", que serão recebidas pelo funcionário competente, responsável também pelo envelopamento, lacre e entrega do invólucro à Comissão Permanente de Licitação.

5.3 - As propostas deverão ser entregues até às 8:30 horas do dia 08 de junho de 1994, com início da abertura a partir das 9:00 horas do mesmo dia (horários de Brasília-DF), atribuindo-se uma prorrogação de 15 (quinze) minutos.

...

5.4 - As propostas deverão conter:

a) declaração expressa do proponente de que aceita todas as condições estipuladas neste processo licitatório.

b) declaração de que no preço proposto, estão incluídos os impostos e taxas devidos por lei, bem como despesas com fretes, carretos e afins.

c) especificação do preço unitário e preço total.

d) Prazo de entrega do produto

e) condições de pagamento.

f) validade da proposta.

CONVENIO

VI - DA DOCUMENTAÇÃO:

Consoante o especificado no § 1º do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93, fica dispensada a apresentação, pelos proponentes, dos documentos especificados e de que tratam os artigos 28 a 32 da citada Lei.

VII - DO JULGAMENTO:

7.1 - As propostas serão julgadas segundo exclusivamente o critério de menor preço;

7.2 - Em caso de empate, o proponente vencedor, será conhecido mediante sorteio.

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1 - No caso de pagamento à vista, este será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias após a HOMOLOGAÇÃO da presente Licitação.

8.2 - Fica reservado à Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT. o direito de HOMOLOGAR a presente Licitação, anulá-la em partes ou integralmente,

Barra do Garças, 31 de maio de 1994.

João Leandro Tavares
Secretário de Administração
Port. 3151 - 27/01/93

3.026.370,92=

Tres milhões, vinte e seis mil, trezentos e setenta cruzeiros reais e noventa e dois centavos*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*

Auto Posto Dracena Ltda.

B. do Garças 10 Junho 94

CÓPIA DE CHEQUE Nº 703.831 VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO Bemat C/ Conv. Codemat Combustivel

UTILIZADO PARA Emp. 3864

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:
			C/ CORRENTE		
			TALÃO		

2509 - GRAFOPEL

AUTO POSTO DRACENA

Auto Posto Dracena Ltda.

Fone (065) 861-1154

Comércio Varejista de Vendas de Combustíveis Lubrificantes, Graxas e Estopas.

Av. Ministro João Alberto s/nº
Cep. 78.600-000 - Barra do Garças - MT.

Nota Fiscal Interna
Série B-2 - Isenta

002693

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul - 4ª Via Jornal

CGC(MF) 00.816.009/0001-75 - Insc. Estadual 13.011.442-1

Natureza da Operação: Ao custo

Via de Transporte: Rodo.

Data da Emissão: 10 / 06 / 199 4

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Prefeitura Mun. Bgorças

Endereço: Rua Carajas, 444

Município: B. gorças Est.: MT

CGC(MF) Insc.Est.:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.	Preços CR$ UNITÁRIO	Preços CR$ TOTAL
4.590	Lt	Oleo diesel		3.026.370,92

RECEBEMOS
EM 10 / 06 / 94
Auposto

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	SAÍDA DOS PRODUTOS
Frete CR$.....	
Seguro CR$.....	
TOTAL CR$.....	Dia / Mês / Ano

TOTAL CR$ 3.026.370,92

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 3.026.370,92

ICMS já incluido no preço calculado pela alíquota de ..... %CR$ ISENTA

Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Est.:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Ivan Ltda - Fone-(065)861 - 1939 - Barra do Garças - MT - CGC- 33 048 635/ 0001-51 Aut. BG/615/93 - 27-09-93 - 50 Blocos 25x4 - 001751 à 003000 - Série B-2

Recebi(emos) de *AUTO POSTO DRACENA LTDA.*
Os produtos constantes na Nota Fiscal Série - B-2

_____ de _____ / 19____ _____
Assinatura

002693

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

NOTA DE EMPENHO No 04040/94 (X)-ORDINARIO ( )-GLOBAL ( )-ESTIMATIVA

CODIGO GERAL: 08.03.16.88.534.2.052-3120.00 DATA EMISSAO: 15/06/94

ORGAO.....: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE.....: 03 - DIVISAO DE OBRAS
FUNCAO.....: 16 - TRANSPORTES
PROGRAMA.....: 88 - TRANSPORTE RODOVIARIO
SUB-PROGRAMA.....: 534 - ESTRADAS VICINAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 2052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS
ELEMENTO.....: 312000 - Material de Consumo

C R E D O R

CODIGO..: 00116
NOME...: AUTO POSTO DRACENA LTDA. INSC. MF.: 00.000.000/0000-01
ENDERECO: Av. Min. J. Alberto S/N INSC.EST.:
CIDADE..: BARRA DO GARCAS UF: MT INSC.MUN.:
C.E.P...: 78.600.000 FONE.....: (0065)-446-2607

ESPECIFICACAO

Ref. a Aquisicao de 3.200 (Tres Mil e Duzentos)
Litros de Oleo Diesel.
CONVENIO Nr.81/94 - CODEMAT

DEMONSTRATIVO

CONVENIO

SALDO DA DOTACAO.: 48.435.695,37
VALOR EMPENHADO..: 2.305.426,06
SALDO ATUAL.....: 46.130.269,31
VALOR POR EXTENSO: *DOIS MILHOES, TREZENTOS E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS CRUZEIROS REAIS E SEIS CENTAVOS**********
****
****
****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de Cr$ 2.305.426,06 conforme comprovantes.
BARRA DO GARCAS, 15/06/94

DIVA C. V. NASCIMENTO
CRC-MT 01670

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia de Cr$ 2.305.426,06 corresp. a despesa acima registrada.
BARRA DO GARCAS, 21/06/94

PREFEITO

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 21/06/94 e lancado no Livro Caixa No.....Fls.....Sob No.....
com recursos da Conta.....
Banco. CEMAT.....
Nr. do Cheque....705.037.....

TESOURARIA

RECIBO

Recebi(emos) a importancia acima especificada.
BARRA DO GARCAS, 21/06/94

Aparecida S. Castro
CREDOR - RG: 886754-MT

Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ..../..../.... (a).....
RESPONSAVEL

08.03.16.88.534.2.052- 3120

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE MATERIAL - SEÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

4040

PROCESSO FINANCEIRO Nº 1757/94

VALOR CR$ 2.305.426,06 (Dois milhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis cruzeiros reais e seis centavos).

FIRMA: AUTO POSTO DRACENA LTDA.

PROGRAMAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO: Sec. de Obras e Serv. Públicos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Div. de Obras/ 2052 - Manut. dos Serv. de Estr.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Pagto. emp. ref. à: Aquisição de 3.200 (três mil e duzentos) litros de Óleo Diesel, conf. CONVÊNIO Nº 81/94 - CODEMAT junto ao referido setor conf. docs. anexos.

CONVENIO

CARTA CONVITE Nº 231/94.

De acordo com documentação hábil, inclusive justificada pelo pedido formulado pela Unidade Orçamentária, encaminhe-se à Diretora da Divisão de Controle e Orçamento para a extração da Nota de Empenho respectiva após cumpridas as exigências formais e legais, posteriormente remetendo ao Gabinete do Prefeito para as autorizações finais.

Barra do Garças, 15 de junho de 1994

Secretário de Administração

João Leandro Tavares
Secretário de Administração
Port. 8151 - 27/09/93

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Barra do Garças

MEMORANDO Nº: Em, 15 de junho de 1.994.

DO: Sec. de Administração

AO: Dir. da Div. de Contr. Financeiro

Senhora Diretora,

Pelo presente, solicitamos a V.Sa. a gentileza de providenciar o empenho no valor de CR$ 2.305.426,06 (Dois milhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis cruzeiros reais e seis centavos), em favor de AUTO POSTO DRACENA LTDA., ref. à: Aquisição de 3.200 (três mil e duzentos) litros de Oleo Diesel, junto a Sec. de Obras e Serv. Públicos-Div. de Obras. CONVÊNIO Nº 81/94 - CODEMAT.

Atenciosamente.

João Leandro Tavares
Secretário de Administração
Port. 8184 - 27/09/93

CONVENIO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

Barra do Garças, 15 / junho de 1994

Ref: CARTA CONVITE Nº 231/94.
Aquisição de 3.200 (três mil e duzentos) litros de Óleo Diesel p/ atender à Sec. de Obras e Serv. Públicos.

HOMOLOGAÇÃO

Não havendo interrupção por parte dos interessados e acompanhado a recomendação da Comissão Permanente de Licitação HOMOLOGO a presente Licitação, na modalidade Carta Convite, adjudicando como vencedoras as firmas AUTO POSTO DRACENA LTDA., pelo valor de CR$ 2.305.426,06 (Dois milhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis cruzeiros reais e seis centavos).

CONVENIO

A presente Homologação importa no valor total de Cr$ 2.305.426,06 (Dois milhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis cruzeiros reais e seis centavos).

À Secretaria de Administração, para as providências pertinentes.

WILMAR PERES DE FARIAS
Prefeito Municipal

hom.doc

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

Barra do Garças - MT, 15 de junho 1.994.

Senhor Prefeito,

Pelo presente, encaminhamos a V. Exa. o processo Licitatório nº 231/94, relativo à Coleta de Preços, modalidade Carta Convite de 07 / 06 / de 1.994, no qual recomendamos a HOMOLOGAÇÃO como vencedoras as firmas: AUTO POSTO DRACENA LTDA., pelo valor de CR$ 2.305.426,06 (Dois milhões trezentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis cruzeiros reais e seis centavos).

João Liandro Tavares
Presidente Com. Perm. Licitação
Port. 3.152/93-27/09/93

hom1.doc

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS

Aos 15 dias do mês de junho de 1.994, às 16:30 hs, reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, a Comissão de Licitação para iniciar os Trabalhos de abertura e julgamento de propostas apresentadas a(x) COLETA DE PREÇOS ( ) TOMADA DE PREÇOS ( ) CONCORRÊNCIA PUBLICA. Pela Carta onvite Nº 231 / 94

Na oportunidade a comissão permanente de Licitação constatou a apresentação das seguintes propostas:

FIRMA:	VALOR:
AUTO POSTO DRACENA LTDA.....	CR$ 2.305.426,06
AUTO POSTO RIO GARÇAS LTDA.....	CR$ NÃO COTOU
AUTO POSTO VALE DA SERRA LTDA.....	CR$ NÃO COTOU

A Comissão de Licitação resolveu por unanimidade declarar vencedoras as firmas:

AUTO POSTO DRACENA LTDA., pelo valor de CR$ 2.305.426,06 (Dois milhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis cruzeiros reais e seis centavos).

E para constar, lavrou-se a presente ATA, que depois de lida, não havendo nenhuma declaração contestatória vai assinada pelo Presidente e Membros da Comissão de Licitação.

A presente Carta Convite foi fixada no placar da Prefeitura Municipal, destinados aos atos oficiais no período de 07 a 15 de junho de 1.994.

Barra do Garças - MT, 15 de junho de 1.994.

João Liandro Tavares
Presidente Com. Perm. Licitação
Port. 3.152/93-27/09/93

Diva Conceição Vicente Nascimento
Secretária Com. Perm. de Licitação
Port. 3.152/93 - 27/09/93

Alberico Rocha Lima
Membro Com. Perm. Licitação
Port. 3.152/93 27/09/93

hom2.doc

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RESULTADO DA COLETA DE PREÇOS ABERTA PELA Carta Convite
Nº 231 / 94, EM 15 DE junho DE 1.994.

R E L A T Ó R I O S

Tornamos público, que na Coleta de Preços aberta pela Carta Convite nº 231 / 94, p/ aquisição de 3.200 (três mil e duzentos) litros de Oleo Diesel, destinado a Sec. de Obras e Serv. Públicos - Div. de Serv. Públicos

foram convidadas a participar da Licitação, na Modalidade Carta Convite as seguintes firmas:

AUTO POSTO DRACENA LTDA., AUTO POSTO RIO GARÇAS LTDA., AUTO POSTO VALE DA SERRA LTDA.,

Tornamos público, que os valores apresentados pelas firmas supra, mencionadas foram os seguintes:

AUTO POSTO DRACENA LTDA. . . . . CR$ 2.305.426,06
AUTO POSTO RIO GARÇAS LTDA. . . . . CR$ NÃO COTOU
AUTO POSTO VALE DA SERRA LTDA. . . . . CR$ NÃO COTOU

Tornamos publico, assim como critério de julgamento de propostas a Comissão Perm. de Licitação, resolveu por unanimidade declarar vencedoras as firmas:

AUTO POSTO DRACENA LTDA., pelo valor de CR$ 2.305.426,06 (Dois milhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis cruzeiros reais e seis centavos).

Barra do Garças - MT, 15 de junho de 1.994.

João Liandro Tavares
Presidente Com. Perm. Licitação
Port. 3.152/93-27/09/93

Diva Conceição Vicente Nascimento
Secretária Com. Perm. de Licitação
Port. 3.152/93 - 27/09/93

Alberico Rocha Lima
Membro Com. Perm. Licitação
Port. 3.152/93 27/09/93

hom3.doc

AUTO POSTO DRACENA LTDA.

Barra do Garças, 15 de Junho de 1.994

À
PREFEITURA MUN. BGARÇAS
NESTA.

Prezado(s) Senhor(es):

REF: CARTA CONVITE Nº 231/94.

Por intermédio da presente, informamos a V.Sa., dos preços e prazos abaixo mencionados de acordo com a carta de licitação acima mencionada.

O.Diesel-3200lts pço un.0,3222URV- vlor total 1.031,04URV

TOTAL DAPROPOSTA..... 1.031,04URV

A condição de pagamento é de oito(08) dias.
Avalidade da proposta é de três (03) dias.
O prazo de entrega do material também é imediata.
Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos para renovar protestos de elevadas estimas e distintaas considerações,

Atenciosamente.

Auto Posto Dracena Ltda.

Av. Ministro João Alberto, s/n - Fone 446-2607 - CEP 78.600-000 - Barra do Garças — MT

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARAMOS, para fins do art. 21, § 2º, V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de que esta empresa foi convidada - pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT - a apresentar proposta à Licitação determinada pelo CONVITE nº 231/94 de 07 de junho de 1994.

(Assinatura, com data e Carimbo CGC da Empresa).

07/06/94

AUTO POSTO DRACENA LTDA.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARAMOS, para fins do art. 21, § 2º, V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de que esta empresa foi convidada - pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT - a apresentar proposta à Licitação determinada pelo CONVITE nº 231/94 de 07 de junho de 1994.

07/06/94 (Assinatura, com data e Carimbo CGC da Empresa).

Auto Posto Vale da Serra Ltda.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARAMOS, para fins do art. 21, § 2º, V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de que esta empresa foi convidada - pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT - a apresentar proposta à Licitação determinada pelo CONVITE nº 231/94 de 07 de junho de 1994.

(Assinatura, com data e Carimbo CGC da Empresa).

07/06/94

AUTO POSTO [illegible] LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

C O N V I T E Nº 231/94

Prezado(s) Senhor(es),

De ordem do Sr. Prefeito, a Secretaria Municipal de Administração desta cidade, localizada à Rua Carajás nº 444,centro fone (065)-861 2344/2215/2197 e Fax (065) 861 1864, convida V.Sa(s) ' para que apresente proposta à Licitação determinada pelo nº 231/94,modalidade CONVITE, conforme disposições a seguir enumeradas:

I - SUPORTE LEGAL:

A presente Licitação reger-se-à pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993

II - DO ÓRGÃO SOLICITANTE:

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.

III - RECURSOS DISPONÍVEIS:

Convênio nº 81/94 - CODEMAT.

IV - OBJETO DE LICITAÇÃO:

Aquisição de 3.200 litros de óleo Diesel, ' Destinada a Secretaria de Obras.

V - DAS PROPOSTAS:

5.1 - As propostas deverão ser apresentadas em envelopes lacrados com a subscrição:

"CONVITE Nº 231/94"
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA-MT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROPOSTA COMERCIAL
(NOME DA FIRMA PROPONENTE)

...

5.2 - Para proponentes residentes em outras praças, permite-se a apresentação das propostas "Via Fax", que serão recebidas pelo funcionário competente, responsável também pelo envelopamento, lacre e entrega do invólucro à Comissão Permanente de Licitação.

5.3 - As propostas serão entregues até às 16:00 horas do dia 15 de junho de 1994, com início da abertura a partir das 16:30 horas do mesmo dia (horário de Brasília), atribuindo-se a uma proprogação de 15(quinze) minutos.

5.4 - As propostas deverão conter:

a) Declaração expressa do proponente, de que aceita todas as condições estipuladas neste processo Licitatório.

b) Declaração de que no preço proposto, estão incluídos os impostos e taxas devidos por Lei, bem como despesas co fretes, carretos e afins.

c) Especificação de preço unitário, preço total e valo global.

d) Prazo da entrega do produto.

e) Condições de pagamento.

f) Validade da proposta.

VI - DA DOCUMENTAÇÃO:

Consoante o especificado no § 1º do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93, fica dispensada a apresentaçao pelo proponente, dos documentos especificados e de que tratam os artigos 28 a 32 da citada Lei.

VII - DO JULGAMENTO:

7.1 - As propostas serão julgadas segundo exclusivamente o critério de menor preço.

7.2 - Em caso de empate, o proponente vencedor será conhecido mediante sorteio.

...

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1 - No caso de pagamento à vista, este será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias após a HOMOLOGAÇÃO da presente Licitação.

8.2 - Fica reservado à Prefeitura Municipal de Barra do Garças- MT., o direito de HOMOLOGAR a presente Licitação anulá-la em partes ou integralmente.

Barra do Garças, 07 de junho de 1994.

João Lindro Tavares
Secretário de Administração
Port. 3151 - 27/09/93

2.305.426,06

((Dois milhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis cruzeiros reais e seis centavos)).X"X"X"X"X"X"X"X"X"X"X"X

AUTO POSTO DRACENA LTDA

B.do Garças (MT), 21 junho 94

CHEQUE 703.832

Banco Bemat - ~~NOV 14~~ 05.067.2 - Codemat - Combustível

NE 4040/94

AUTO POSTO DRACENA

Auto Posto Dracena Ltda.

Fone (065) 861-1154

Comércio Varejista de Vendas de Combustíveis Lubrificantes, Graxas e Estopas.

Av. Ministro João Alberto s/nº
Cep. 78.600-000 - Barra do Garças - MT.

Nota Fiscal Interna
Série B-2 - Isenta

002732

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul - 4ª Via Jornal

CGC(MF) 00.816.009/0001-75 - Insc. Estadual 13.011.442-1

Natureza da Operação: a vista

Via de Transporte: Próprio

Data da Emissão: 21/06 1994

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Prez. min. B. Garças

Endereço: R: Carajas, 444

Município: B. garças Est.: MT

CGC(MF) Insc.Est.:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.	Preços CR$ UNITÁRIO	Preços CR$ TOTAL
3200	Lts	oleo diesel		2.305.426,06

RECEBEMOS
EM 21/06/94
Auto Posto Dracena Ltda.

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	SAÍDA DOS PRODUTOS
Frete CR$.....	
Seguro CR$.....	
TOTAL CR$.....	Dia / Mês / Ano

TOTAL CR$ 2.305.426,06

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 2.305.426,06

ICMS já incluido no preço calculado pela alíquota de ..... %CR$ ISENTA

Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Est.:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Ivan Ltda - Fone-(065)861 - 1939 - Barra do Garças - MT - CGC- 33 048 638/ 0001-51 Aut. BG/615/93 - 27-09-93 - 50 Blocos 25x4 - 001751 à 003000 - Série B-2

Recebi(emos) de *AUTO POSTO DRACENA LTDA.*
Os produtos constantes na Nota Fiscal Série - B-2

_____ de _____ / 19____ _____
Assinatura

002732

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 81/94

I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

1 N do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
1.580/94	846/94	31.05.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão	2 CGC (MF) N
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	03.439.239/0001-50

3 Endereço Sede
RUA PIRES DE CAMPOS Nº 24

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIA VICINAL DO DISTRITO DE VALE DOS SONHOS A REGIÃO DE SERRA AZUL. (COMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 58/94).

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)
CR$ 2.100.000,00 (DOIS MILHÕES E CEM MIL CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte
ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 1º.06.94 TÉRMINO: 1º.08.94

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.

CONVÊNIADO (A)

Cuiabá, 1º de JUNHO de 1994

CODEMAT

NOME WILMAR PERES DE FARIAS
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 089.250.541-91

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

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 106.546.311-15

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE CONTAS

PROTOCOLO GERAL Fls. Nº 23

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 207/94

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 NOS TERMOS DO ARTIGO CENTO E CINCO DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO ONZE DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E À VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR, EU, Maria Aparecida Xavier de Campos AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DJALMA ROCHA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO.

VISTO:

EM, 26.05.94

DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL

CONS. DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO

Cartório do Registro Civil
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia esta igual ao(s) originais que me foram Apresentada e conferi do que dou fé.
Em testemunho da verdade.
Varzea Grande 30 de 05 de 94

Cartório do Registro Civil - Av. Paes Barreto, 2183 - B. Cristo Rei - Mun. e Comarca de Várzea Grande
Chafia Monteiro de Oliveira
OFICIAL
Jomar Oliveira do Amaral
SUBSTITUTO
Estado de Mato Grosso

ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

DATA: 27.05.94 **LOCAL:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS **RESPONSÁVEL** WILMAR PERES DE FARIAS

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Repasse de óleo diesel		3.390,20	619,46	2.100.000,00

Livro nº -107-
Folha º -089-

PRIMEIRO TRASLADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Estado de Mato Grosso - Comarca de Barra do Garças
Município de Barra do Garças
Fone 861-1505

Renildes Silva Rosa
2º TABELIÃ

Agostinho Pereira Neto
SUBSTITUTO

(Carimbo: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — Estado de Mato Grosso — Cartório do 2º Ofício — Barra do Garças)

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

SAIBAM os que este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, no ano do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e noventa e quatro.:.-. aos 05 (cinco).:.-.-.-.-. dias do mês de abril (05/04/1994).:.-. nesta cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso.

em Cartório perante mim. Renildes Silva Rosa comparece u.:.-.-.-.-.-como outorgante PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS- MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.439.239/0001-50, neste ato legalmente representada pelo senhor Prefeito Municipal, o Sr. [illegible] PIRES DE FARIAS, brasileiro, casado, agropecuarista, residente e domiciliado nesta cidade de Barra do Garças-MT., à Rua Pires de Campos, nº 05, com CI-RG. nº 130.000-SSP/MT; e CPF. nº 069.250.541-91; filho de José Angelo dos Santos e de Dª. Leonidia I. Moraes.:.-.-.-.-.-.-.

////

////

////

Reconhecido como próprio de mim tabeliã vitalícia.:.-.-.-.-.-.- pelo exame dos documentos exibidos do que dou fé perante mim por a outorgante m e.:.-.-.-.- foi dito que, por este Público instrumento nomeava e constituía seu bastante procurador a a Sra. [illegible] BRITO, brasileira, divorciada, funcionária pública, residente e domiciliada à Rua Manoel Vargas, nº 690, na cidade de Várzea Grande-MT; com CI-RG. nº 392.034-SSP/MT; a quem concede amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de representar a ela outorgante perante a quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, a tudo assinando e requerendo; podendo para tanto dita procuradora, firmar convênios, estipulando cláusulas e condições assinando o que for preciso; apresentar, desentranhar, requerer e assinar documentos e papéis necessários; fazer declarações e receber informações e esclarecimentos: ''
:-

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 58/94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N. do Processo: 2.329/94 | 2. N. do Ofício: 073/94 | 3. Data: 04.05.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS | 2. CGC: 03.430.239/0001-30

3. Endereço Sede:

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL NA MANUTENÇÃO DA RODOVIA VICINAL DO DISTRITO DE VALE DOS SONHOS NA REGIÃO DA SERRA AZUL.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso): CR$ 3.000.000,00 (TRES MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).

2. Fonte: ADENAT/94 - 07.39.103.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade: INÍCIO: 11.05.94 TÉRMINO: 11.08.94

2. Dedução para apoio Logístico: %

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

4. Prestação de Contas: Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias após o término de sua vigência.

5) As despesas decorrentes da emissão de cheque administrativo correrão por conta da conveniada.

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

11 maio 94

CONVENIADO (A)

NOME: WILMAR PERES DE MARIA
FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F.: 000.280.561-04

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

TESTEMUNHAS

C.P.F.: 106.546.311-15

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

C.P.F.: 537.528.999-72

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

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 175/94

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 NOS TERMOS DO ARTIGO CENTO E CINCO DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO ONZE DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E À VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL, QUE A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR, EU, Maria Aparecida Xavier de Campos AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DJALMA ROCHA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO.

VISTO:
EM, 04.05.94

DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL

CONS. DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO

Tribunal de Contas do Estado de MT

MOD. 07

ORÇAMENTO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

DATA: 05.05.94 **LOCAL:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS **RESPONSÁVEL** WILMAR PERES DE FARIAS

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REPASSE DE ÓLEO DIESEL P/ MÁUINAS		6.637,16	452,00	3.000.000,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Estado de Mato Grosso - Comarca de Barra do Garças
Município de Barra do Garças
Fone 861-1505

Renildes Silva Rosa
2º TABELIÃ

Agostinho Pereira Neto
SUBSTITUTO

Livro nº -107-
Folha nº -089-

PRIMEIRO TRASLADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de Mato Grosso
Cartório do 2º Ofício
Barra do Garças

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO.:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

SAIBAM os que este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e noventa e quatro.:.-. aos 05 (cinco).:.-.-.-.-. dias do mês de abril (05/04/1994).:.-. nesta cidade de Barra do Garças, Estado Mato Grosso.

em Cartório perante mim, Renildes Silva Rosa comparece u.:.-.-.-.-.- como outorgante PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS- MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.439.239/0001-50, neste ato legalmente representada pelo senhor Prefeito Municipal, o Sr. WILMAR PERES DE FARIAS, brasileiro, casado, agropecuarista, residente e domiciliado nesta cidade de Barra do Garças-MT., à Rua Pires de Campos, nº 08, com CI-RG. nº 130.000-SSP/MT; e CPF. nº 089.250.541-91; filho de José Angelo dos Santos e de Dª. Leonídia I. Moraes.:.-.-.-.-.-.-.

////

////

////

Reconhecido como próprio de mim tabeliã vitalícia.:.-.-.-.-.-.- pelo exame dos documentos exibidos do que dou fé; perante mim por ela outorgante me e.:.-.-.-.- foi dito que, por este Público instrumento nomeava e constituía sua bastante procuradora a Sra. LIEDA RIBEIRO BRITO, brasileira, divorciada, funcionária pública, residente e domiciliada à Rua Manoel Vargas, nº 690, na cidade de Várzea Grande-MT; com CI-RG. nº 392.034-SSP/MT; a quem concede amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de representar a ela outorgante perante a quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, a tudo assinando e requerendo; podendo para tanto dita procuradora, firmar convênios, estipulando cláusulas e condições, assinando o que for preciso; apresentar, desentranhar, requerer e assinar documentos e papéis necessários; fazer declarações e receber informações e esclarecimentos:

!-

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/ A.
AVISO DE CRÉDITO AO CLIENTE

PORTO/ CBI MT. — 07.06.94

Unidade de Destino: BARRA DO GARÇAS - MT — Data: 07 JUN 1994

24 - CAIXA — CHUVEY

DEP. NO PAIS

Nome e endereço do Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-MT. — c/cnº 05-005-2

016 7

036 1 — 019 2 — Aviso nº 067688 5 — Crs 2.037.000,00

HISTÓRICO: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a depósito efetuado nesta agencia.

DOIS MILHÕES E TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS REAIS.

João Simeão do Nascimento 887

José Batista 893

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/ A.
U. de Destino - assinaturas

Mod 20824-8 — 6ª VIA - Cliente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/ A.
AVISO DE CRÉDITO AO CLIENTE

AG: VIP/CPA — 26.05.94

Unidade de Destino: AG: BARRA DO GARÇAS — Data: 26 MAI 1994

DEP. NO PAIS.

Nome e endereço do Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-MT. — c/05-005-2

Por conta de CODEMAT.

016-7

068-X — 019-2 — Aviso nº 058911 6 — Crs 2.910.000,00

HISTÓRICO: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a 01 dep.efetuado n/dnta.

/Dois milhões e novecentos e dez cruzeiros reais/.

José Batista

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/ A.
U. de Destino - assinaturas

Mod 20824-8 — 6ª VIA - Cliente

AGENCIA - 019/BARRA DO GARCAS CONTA - 057000067-2 TITULAR - PREF.MUNIC. DE BARRA DO GARCAS

DIA	HISTORICO	DOCUM.	VALOR	DIA	HISTORICO	DOCUM.	VALOR
00/00	SALDO MES ANTER		0,00-	16/06	LANC RETR DEB	000000	21,90-
08/06	TRANSFERENCIA	000123	4.947.000,00+	16/06	LANC RETR DEB	000000	20.000,00-
09/06	APLICACAO	000001	4.947.000,00-	17/06	RESGATE	000001	2.081.919,70+
09/06	DEBITO IPMF	000000	12.367,50-	17/06	DEBITO IPMF	000000	50,05-
10/06	TALAO DE CHEQUE	000000	5.200,00-	21/06	CHQ COMPENSACAO	703832	2.305.125,06-
10/06	CHQ COMPENSACAO	703831	3.026.370,92-	21/06	TRANSFERENCIA	000123	228.275,64+
10/06	RESGATE	000001	3.030.000,00+	21/06	LANC RETR CRED	000010	5.763,56+
10/06	DEBITO IPMF	000000	7.578,92-	21/06	DEBITO IPMF	000000	5.763,56-
14/06	CRED. EM CONTA	000123	38.000,00+	22/06	COBR.EXTR.SOLIC	000000	2.400,00-
14/06	CRED. EM CONTA	000123	5.200,00+	22/06	CRED. EM CONTA.	000123	2.400,00+
14/06	JUR ADIANTAM.	000000	2.132,79-	27/06	COBR.EXTR.SOLIC	000000	2.400,00-
14/06	TAR.ADIANT.DEP.	000000	20.000,00-	27/06	TRF ISENTA IPMF	000123	5.102,87-
14/06	DEBITO IPMF	000000	55,33-	27/06	CRED. EM CONTA	000123	2.400,00+
16/06	LANC RETR CRED	000123	21.000,00+				

DATA FIM DO CONTRATO -	00/00/00	SALDO ATUAL -	0,00
VALOR DE JUROS NO MES -	32,85	VALOR DO CONTRATO -	0,00
VALOR DE IOF NO MES -	0,00	SALDO DISPONIVEL -	0,00
SALDO MEDIO NO TRIMESTRE -	0,00	SALDO BLOQUEADO -	0,00

TALOES DE CHEQUE EM SEU PODER - 703831720

********** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **********

Estado de Mato Grosso
Prei. Mun. de Barra do Garças
Secretaria de Finanças
Documento de Arrecadação-DAM

MODELO (6)

01 Cartorio Padronizado
03 439 239/0001-50
Prefeitura Municipal de Barra do Garças
Rua Carajás, 444
CEP 78.600-000

Reservado
19082

02 Número do TDC ou CPF

Número do Inscrição Municipal

Nome
Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT

04 Endereço Completo
Rua Carajás nº 444 Centro

05 Nome Fantasia

06 Período de Referência

07 Exercício
1.994

08 Parcela

10 Data Vencimento
21.06.94

11 Tributo
13.19

Valor UFIS
156.520,34

12 Informação Pr
Recolhimento sobre aplicação no mercado financeiro no mês 06/94 Bemat
Conta 95.067-2 coluna conversível

Juros

14 Valor UFIS

Multa

15 Valor UFIS

Correção Monetária

16 Valor UFIS

Total

18 Valor UFIS
156.520,34

DESTINO DAS VIAS
1ª Via Contribuinte
2ª Via Prefeitura
3ª Via Contribuinte

OK - 01672-1 a 023/50

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 79/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE VILA BELA

Aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 1994 , com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o **recebimento** do **Convênio** constante da cláusula 1ª do **Convênio** ADEMAT **nº** 79/94 , firmado entre a **CODEMAT** e a **Prefeitura Municipal de** VILA BELA SANTISSIMA TRINDADE-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 concluido o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 27 de dezembro de 1.994

Responsável Técnico
ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

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

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

VISTO:

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 79/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE VILA BELA

Aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 79/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de VILA BELA SANTISSIMA TRINDADE-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 concluido o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 27 de dezembro de 1.994

Responsável Técnico
ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT