



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 87/94

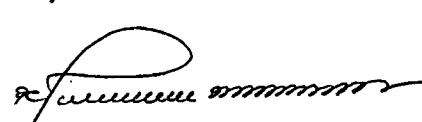
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
RETIFICA DO MOTOR MWM D229/6 - F-22.000

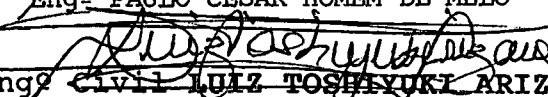
Aos 05 dias do mês de Agosto do ano de 1994, com a presença do Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 87/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de INDIAVAÍ.

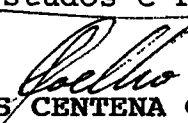
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

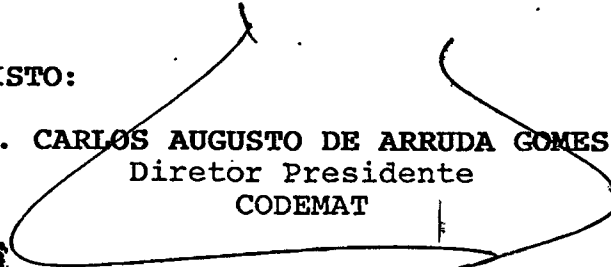
Cuiabá, 15 de Agosto de 1.994


Responsável Técnico
Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO


Engº Civil LUIZ TOSHIOYUKI 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

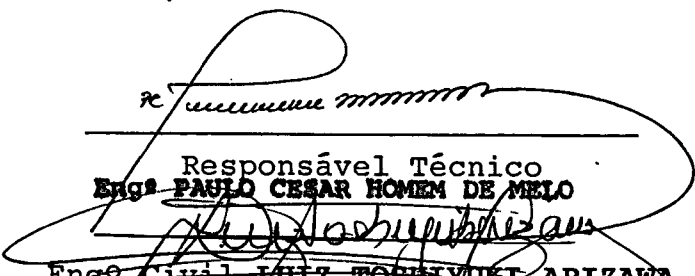
**OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
RETIFICA DO MOTOR MM D229/6 - P-22.000**

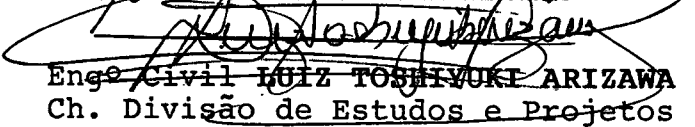
Aos 05 dias do mês de Agosto do ano de 1994, com a presença do Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 87/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de **INDIAVÁ**.

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

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

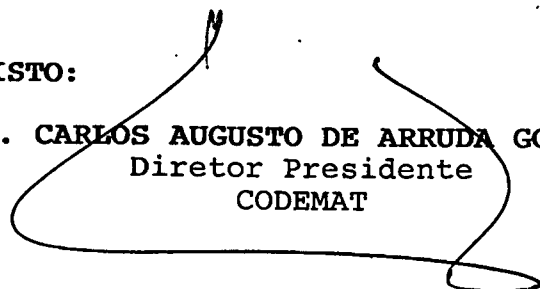
Cuiabá, 15 de Agosto de 1.994


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.

ADEMAT
CONVÊNIO ~~ADRE~~ N° 87/94MUNICÍPIO: **INDIAVAÍ**

RELATÓRIO N° 01/94

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

DATA DA INSPEÇÃO 05/08/94

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 15/06/94
TÉRMINO: 15/09/94
N° DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

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 Recebi-
mento do Convênio.**PESSOAS CONTACTADAS:**VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 8.000.000,00
PARCELAS (%)

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

REC. RESP.

Engº Cínti Paulo Cesar Homem de Melo
CREA n° 339/D-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SEC. FISC.

CUIABÁ, 15/08/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADMAT~~ N.º **87/94**MUNICÍPIO: **INDIAVAÍ**RELATÓRIO N.º **01/94**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RE
TÍPICA DO MOTOR MM D229/6 - F-22.000**DATA DA INSPEÇÃO **08/08/94**EXECUTOR: **PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **15/06/94**TÉRMINO: **15/09/94**FISCAL: **ENG. PAULO CESAR HOMEM DE MELO**N.º 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 Recebi-
mento do Convênio.**

PESSOAS CONTACTADAS:VALOR DO CONVÊNIO **CR\$ 8.000.000,00**
PARCELA\$ (%)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\$ NÍL**

Paulo Cesar Homem de Melo
P.º RESP.
Eng.º Civil Paulo Cesar Homem de Melo
CREA N.º 339/D-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, **15/08/94**

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADEMAT~~ ~~ADMT~~ N° 87/94MUNICÍPIO: **INDIAVÁ**RELATÓRIO N° 01/94PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RE
TIFICA DO MOTOR MM D229/6 - F-22.000**DATA DA INSPEÇÃO 08/08/94EXECUTOR: **PREFEITURA MUNICIPAL**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **15/06/94**
TÉRMINO: **15/09/94**
N° DE DIAS: **90**FISCAL: **ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO**

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 Recebi
mento do Convênio.****PESSOAS CONTACTADAS:**

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

TÉC RESP.

Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo
CREA n° 339/D-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, **15/08/94**

CODEMAT

COMPRANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODE

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 87 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo
1.572/94

2 N do Processo
841/94

3 Data
30.05.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

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

3 Endereço Sede
AV. JAYNE CAMPOS Nº 294

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETIFICA DO MOTOR HMW 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.

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

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

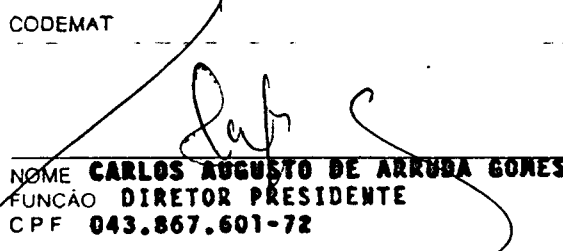
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A)

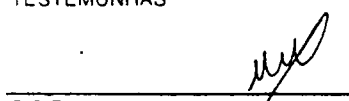
Cuiabá, 15 de JUNHO de 19 94

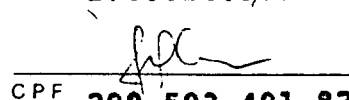

NOME ANTENOR NOBERTO
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 079.893.008-25

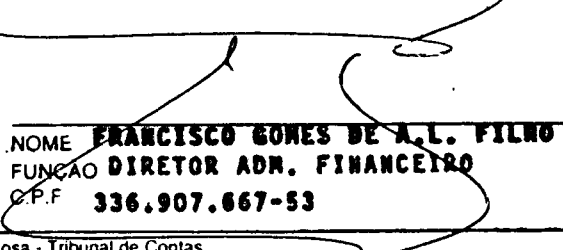
CODEMAT


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

TESTEMUNHAS


CPF 174.824.961-49


CPF 299.593.491-87


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

ORÇAMENTO Nº038

DATA: 06/06/94	LOCAL: Indlavar	RESPONSÁVEL	Antenor M. desto				
E S P E C I F I C A Ç Ã O				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 ECO31					01	31.990,00	31.990,00
Jg.Juntas 71106FFPSD					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 ACO410.....					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
Cabçote 9225150016					03	242.666,66	728.000,00

00500

ORÇAMENTO		Nº 038

DATA: 06/06/94	LOCAL: Indaiavá	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 Basico 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	

OF.Nº026/94/SEMEC.

Em, 03 de Agosto de 1.994.

Prezado Senhor,

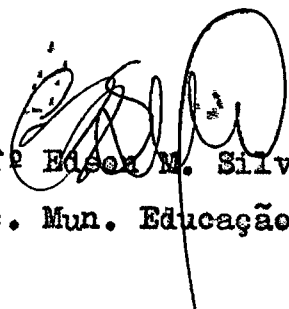
Conforme solicitação de V.Sª., via Fone, estamos encaminhando em anexo os seguintes documentos;

- 1-Cópia das Notas Fiscais do Convênio para recuperar motor f.22.000 no valor de Cr\$8.000.000,00.
- 2-Documento de Compra e de Propriedade de 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 consideração.

Atenciosamente.


Profª Edson M. Silva
Sec. Mun. Educação

AO:

Engº. Paulo César 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 01.161.466/00-02-51

Insc. Est. 18.082.697-6

SÉRIE "A-1"

1ª VIA

Condições de Pagto

Nº

4991

Data

de

de 19

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Indiarai

Endereço Av. Prime Campos, 294

Município Indiarai

Estado MT

CGC (MF) 03.233.024/0001-20

Insc. Estadual

Quant.	HISTÓRICO	Preço Unitário	Importância Cr\$
	Remanizar Cilindro MWM 6al		343.160,00
	Polir Virabrequim " "		119.960,00
	Retificar bielas " "		248.220,00
	Retificar vedes " "		101.890,00
	Mandrilhar alô. mancal " "		318.310,00
	Mandrilhar buchas bielas " "		223.700,00
	Passagem químico " "		92.840,00
	Lavagem bucha comando " "		88.510,00

Responsável:

Total Cr\$ 1.536.590,00

Dom Jesus - Fone 241-1851 - R. Antonio Tavares, 1183 - CGC 36 815 932/0001-01 - M. D'Oeste - MT - 30 Indus. - 50x3 - 4001 a 5500 - ANF 1040 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 01.161.466/00-02-51

Insc. Est. 18.082.697-6

SÉRIE "A-1"

1ª VIA

Condições de Pagto

Nº

4992

Data

de

de 19

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Indiarai

Endereço Av. Prime Campos, 294

Município Indiarai

Estado MT

CGC (MF) 03.233.024/0001-20

Insc. Estadual

Quant.	HISTÓRICO	Preço Unitário	Importância Cr\$
	Gravar Guarnições MWM 6al		81.990,00
	Montar cabeçote " "		86.660,00
	Polir cabeçote " "		203.720,00
	Montagem completa " "		443.460,00
	Carar e edecar motor " "		446.740,00
	Encher mancal traseiro " "		341.920,00

Responsável:

Total Cr\$ 1.904.490,00

Dr. Dom Jesus - Fone 241-1851 - R. Antonio Tavares, 1183 - CGC 36 815 932/0001-01 - M. D'Oeste - MT - 30 Indus. - 50x3 - 4001 a 5500 - ANF 1040 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.º 1687 - CEP. 78.280-000
Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

Nota Fiscal

SERIE UNICA

1.ª VIA

Nº 3113

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

CGC 01.161.465 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 Indavaí

Endereço: Av. Jaime Campos N.º 294

Município: Indavaí 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 Mancais BC 313	01		300.900,00
01	Jg	Bucha Comando EC 031	01		44.150,00
01	Jg	Juntas 71106EFPD	01		187.210,00
01	Jg	Bronzinas Mancais BC 314	01		85.620,00
01	Jg	Reparo Bomba D'Água 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	75.320,00
06	Pç	Buchas Bielas BG 030	01	18.180,00	109.080,00
01	Bd	Baile 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 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\$

Códigos de Tributação

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

Total Tributado..... Cr\$

Total Isento..... Cr\$

Vlr. Total da Nota..... Cr\$

ICMS já incluído na Nota Cr\$
calc. pela alíquota de 17,00%

2.927.290,00

99.870,00

3.027.160,00

497.639,30

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos

____/____/____
Dia Ano Mês

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	E P E C I S	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 30ul a 4250 Aut. 5746 3/94

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

As mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série Única

Nº 3113

01472

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Indiavaí

Gabinete do Prefeito
Ofício nº. 109/94/GP

Em, 16 de Setembro de 1.994.

CODEMAT
Protocolo Nº <u>2.802/94</u>
Processo Nº <u>— + —</u>
Data <u>23/09/94</u>
<u>Marlene</u>
Serviço de Protocolo

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

Senhor Presidente,

Com o presente encaminhamos a Vossa Excelência para apreciação, a presente ~~prestação de contas do Departamento de Desenvolvimento~~ firmado entre a Prefeitura Municipal de Indiavaí 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.

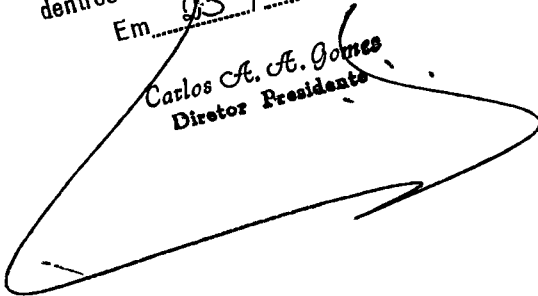
Sem mais para o momento, apraz-nos ao ensejo renovar nossas expressões de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,



ANTENOR MODESTO
-Prefeito Municipal-

Excelentíssimo 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 ng. 087/94 - ADEMAT

RELAÇÃO 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 Retífica Cas- trillon Ltda.	N.F 3113	27.06.94	3.027.160,00
Auto Peças e Retífica Cas- trillon Ltda.	N.F 3117	27.06.94	1.291.760,00
Auto Peças e Retífica Cas- trillon Ltda.	N.F 4991	27.06.94	1.536.590,00
Auto Peças e Retífica Cas- trillon 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

NOTA DE EMPENHO

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

DESCRICAO

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

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Indai vai

Convenio no. 087/94 - ADEMAT

DEMONSTRATIVO DE FLUINANCEIRO

RECEITA

DESPESA

Receita Resultante
do Conv. 087/94.

CR\$. 8.000.000,00

Ajuda financeira para aquisi
cao de peças para retifica de
motor BMW D229/6 F 22.000.

CR\$. (8.000.000) 00

Apoio Logistico

CR\$. 240.000,00

RESUMO

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. Stihle 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.º 1687 - CEP. 78.280-000
Mirassol D'Oeste Mato Grosso

Nota Fiscal

SERIE ÚNICA

1.ª VIA

N.º 3113

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

CGC 01.161.465 00002-51 - Insc. Est. 15.032.697-6

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão: 27/06/1994

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Indaiavai

Endereço: Av. Jaime Campos N.º 294

Município: Indaiavai 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 Bieles BB 144	01		182.630,00
01	Jg	Bronzinas Mancais BC 313	01		300.900,00
01	Jg	Bucha Comando EC 031	01		44.150,00
01	Jg	Juntas 71106EETSD	01		187.210,00
01	Jg	Bronzinas Mancais BC 314	01		85.620,00
01	Jg	Reparo Bomba D'Água 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 Bieles BG 030	01	18.180,00	109.080,00
01	Bd	Baile 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 6x1	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\$

Códigos de Tributação

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

Total Tributado Cr\$

Total Isento Cr\$

Vlr. Total da Nota Cr\$

ICMS já incluído na Nota Cr\$

calc. pela alíquota de 17,0%

2.927.290,00

99.870,00

3.027.160,00

497.639,30

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos

Dia Ano Mês

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	E S P É C I S	Peso Bruto	Peso Líquido

Q

Mirassol D'Oeste

Mato Grosso

SERIE ÚNICA

1. a VIA

№ 3117

Av. Tancredo Neves, 1687 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 01.161.466 00-92-51 - Ins. Est. 13.032.697-6

Natureza da Operação: Venda.....

Via de Transporte: Rodoviário.....

Data da Emissão 27 / 06 / 19 94

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Indaiavá

Endereço Av. Jaime Campos, N.º 294.

Município Indiavaí Estado MT

Inscrição no CGC 03.239.027/0001-20 Inscr. Estadual

Condições de Pagamento

RECEBEMOS
21/06/94

cale, pela alíquota de 17%

cale. 1918 aliquota de 70

Nome do Transportador

Endereco.....

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos

_____ / _____,

Dia Ano Mês

Marca	Número	Quantidade	EEPECIS	Peso Bruto	Peso Líquido

NOTA DE EMPENHO

NUMERO..... 770.00 FICHA: 84.8 REQUISICAO: 1 DATA..... 27/06/94
LICITACAO: NUMERO..... PROCESSO:
DOCUMENTO: VENCTO...
FORNECEDOR: AUTO PECAS E RET. CASTRILLON LTDA CODIGO... 37.
ENDereco... AV SAO PAULO 573 SAO JOSE DOS Q.

DESCRICAO

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
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

VALOR A SER PAGADO

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:

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

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

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

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

RECIPIO

RECEBI (R\$) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

PREFEITURA MUNICIPAL DI
INDIAVAI MATO GROSSO

Maria da Glória Cordeiro
Tessoureira



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 01.161.456/0002-51 — Insc. Est. 13.092.697-8

SÉRIE «A-1» 1ª VIA

Condições de Pagto. — N.º 4991

Data 27 de 06 de 1994

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Indiarai

Endereço Av. Jaime Campos, 294

Município Indiarai Estado MT

CGC (MF) 03.233.024/0001-20 Insc. Estadual

Quant.	HISTÓRICO		Preço Unitário	Importância Cr\$
1	Remanizar Cilindro	mwm Gal		343.160,00
1	Polir Virabrequim	11 11		119.960,00
	Retificar bielas	11 11		848.820,00
	Retificar sedes	11 11		101.830,00
	Mandrilha alef. momeal	11 11		318.310,00
	Mandrilha bucha bielas	11 11		223.700,00
	Carregem químico	11 11		92.840,00
	Exercar bucha comando	11 11		88.510,00

Responsável: [Assinatura] Total Cr\$ 1.536.520,00

Dono Jeca - Fone 241-1884 - R. Antonio Tavares, 1163 - CGC 36 015 932/0001-01 - M. D'Oeste-MT - 30 latões - 50x3 - 4001 a 5510 - ANF 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 01.161.456/0002-51 — Insc. Est. 13.092.697-8

SÉRIE «A-1» 1ª VIA

Condições de Pagto. — N.º 4992

Data 27 de 06 de 1994

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Indiarai

Endereço Av. Jaime Campos, 294

Município Indiarai Estado MT

CGC (MF) 03.233.024/0001-20 Insc. Estadual

Quant.	HISTÓRICO		Preço Unitário	Importância Cr\$
1	Exercar Quilômetro	mwm Gal		81.930,00
	Montar cabeçote	11 11		86.660,00
	Polir cabeçote	11 11		203.720,00
	Montagem completa	11 11		443.460,00
	Polir e exercar motor	11 11		446.740,00
	Exercar mancal traçagem	11 11		343.920,00

Responsável: [Assinatura] Total Cr\$ 1.904.490,00

Dono Jeca - Fone 241-1884 - R. Antonio Tavares, 1163 - CGC 36 015 932/0001-01 - M. D'Oeste-MT - 30 latões - 50x3 - 4001 a 5510 - ANF 1046 11.92

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO**N: **87****94****I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO**

1. Protocolo 1.572/94	2. N. do Processo 941/94	3. Data 30.05.94
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI	2. C.G.C. (MF) N 03.239.027/0001-20
Endereço Sede AV. JAYNE CAMPOS Nº 294	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETIFICA DO MOTOR MWM D229/6 -
R\$ 22.000,-

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

Valor (algarismo e por extenso)
R\$ 8.000.000,00 (OITO MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).

Fonte
ADENAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

Prazo de Validade: **INÍCIO: 15.06.94** **TERMINO: 15.00.94** 2. Dedução para Apoio Logístico **3%**

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

5) As despesas decorrentes da execução do presente convênio, cujo são de cheque adin, 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.

Cuiabá, **15** de **JUNHO** de **1994**

CODEMAT

NOME **ANTENOR ROBERTO**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. **079.893.000-25**

TESTEMUNHAS

174.824.961-49**299.593.491-87**

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. FINANCEIRO**
C.P.F. **336.907.667-53**



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4583

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 240.000,00xxxxxxxxxxxx

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

Cuiabá - MT, 22 de junho de 1994

Virginia Albuquerque
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 05516

RECIBO

Valor Total	Cr\$ 240.000,00	DESCONTO:	Cr\$ 240.000,00	Saldo Devido	Cr\$ 0,00
Em Cuiabá, MT, a 22 de junho de 1994.					
Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso o valor de Cr\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por força do instrumento nº 87/94, GI 106/94, referente ao pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme o disposto no Decreto nº 03 de Apoio Logístico.					
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.					
Assinado e rubricado por:				Cuiabá, MT, a 22 de junho de 1994.	
<i>Antônio Mota</i> Prefeitura Municipal de Indaívaí/MT					
COPIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO					

Remeter a:

PREFEITURA MUN DE INDIAVA
1/ADEMAT
AV CASTELO BRANCO
78295-000 INDIAVA-1

Agência

ARAPUTANGA

MT

CGC

MT 00000000/3552-16

Conta nº

42.054-9

Mês / Ano

JUNHO/94

Folha

01/01

Título de razão

31401.03.00-1

SETEX

01

Localiz.

29394

Controle

0003246

Dia | Valoriz. | Histórico

Nº doc

Lançamento

Saldo - CR\$

SOU/ANTER. EM 31.05.94

0,00C

2400 BL.10 UTIL 000000 7.760.000,00*

0,00 C

2706 LIB.DEP.BL 000000 7.760.000,00C

7.760.000,00 C

2806 CH. COMPE 176205 7.760.000,00D

0,00 C

Depósito Bloqueado

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

*FIM

Recibo

Agência (préfixo - dv)

Conta nº - dv

42 054-9

Para crédito de

Prof. M. Justino A. Colares

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
Ofício nº. 116/94/GP

Em, 05 de Outubro de 1994.

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

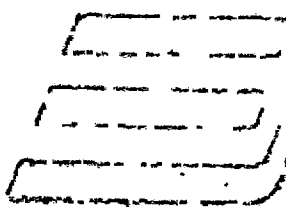
CODEMAT	
Protocolo Nº	319794
Processo Nº	— 1 —
Data	25 / 10 / 94
Assinado por: <i>Antenor Modesto</i>	
Serviço de Protocolo	

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 Indiavaí 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. D222/6 F 22.000.

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

Atenciosamente,



Antenor Modesto
ANTENOR MODESTO
-Prefeito Municipal-

Excelentíssimo 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
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Coord. Técnica

*Para anexar junto a
prestação de contas do
convênio 087/94.*

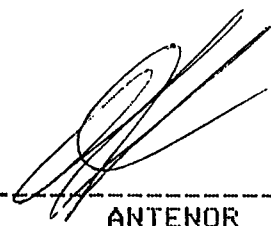
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o Parecer favorável da Comissão Permanente de Licitação, que julgou vencedora a Firma AUTO PEÇAS E RETIFICA CASTRILLON LTDA, bem assim a regularidade de todo o processado, homologo a presente licitação e adjudico a firma AUTO PEÇAS E RETIFICA CASTRILLON LTDA. aquisição de Peças e Serviços Intime-se e publique-se.

Indiavaí M.T, 27 de Junho de 1.994



ANTENOR MODESTO
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

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 Indaiavai, Estado de Mato Grosso, reuniram-se a Comissao permanente de Licitação, instituida pela Portaria nº 001/94, datadas de 07 de Janeiro de 1.994, para abertura julgamento e encerramento da Licitação Nº027/94, Modalidade Carta Convite com o objetivo de aquisicao 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 MECANICA 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 condições 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 Licitação 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 Indavaí

MAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS

Concorrência N.º

Tomada de Preço Nº

Carta Convite Nº 02/1994

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

Presidente

Membro

Membro

GRUPO DELICITADO



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Indaial

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, às 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 P.Ç/S LTDA

R. TANCREDO NEVES, 100
CENTRO - CEP 78.267

MIRASSOL D'OESTE - MT



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Indaiavai



SERIEDADE E PROGRESSO

CONVITE Nº 027/94

Ilmo. Sr. Comercial Mirassolense Auto Peças Ltda

Endereço

Firma Nº 01

1958 142/0001-24

MIRASSOL D'ESTE
RUA PAES, TANCREDO NEVES, 10
CENTRO - CEP 78.280

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	Kit8s Motor 12291	06	1.300,00	7.800,00
02	Bronzinas Bielas 144	01	186,00	186,00
03	Bronzinas Mancal 313	01	300,00	300,00
04	Bucha Comando 031	01	46,00	46,00
05	Juntas 71106 EEPsD	01	190,00	190,00
06	Bronzinas Mancal BC 314	01	85,00	85,00
07	Reparo Bomba D'Agua 574	01	85,00	85,00
08	Bomba Óleo 6010	01	210,00	210,00
09	Valvulas escape VS 1135	06	95,00	570,00
10	Valvulas Admissão VS 1134	06	80,90	485,40
11	Tubo Cola 0097	01	4,90	4,90
12	Filtros combustiveis 9.451080019	02	14,00	28,00
13	Filtro Lubrificante PH 2801	01	28,00	28,00
14	Guias Válvulas 090080	12	78,40	940,80
15	Buchas Bielas BG 030	06	10,00	60,00
16	Balde Óleo Motor BD 030	01	105,00	105,00
17	Litro Tinta 0075	01	35,50	35,50
18	Tinner 0074	02	18,00	36,00
19	Porcas 0541	02	12,00	24,00
20	Parafusos 6141	02	18,00	36,00
21	Correias 10X1240	03	30,10	90,30
22	Mangueiras Radiador Sup. 7307	01	12,60	12,60
23	Mangueira Radiador Inf. 7308	01	26,90	26,90
24	Mangueira Cavalete D'agua 709	06	40,00	240,00
25	Coxim Motor 00375	01	33,50	33,50
26	Coxim Cabine 00378	02	110,00	220,00
27	Filtro Ar CA 3289	01	86,00	86,00
28	Cebolinha Óleo D 15411	01	66,00	66,00
29	Tecnyl	100	5,70	570,00
30	Parabrisa FCA 7130	01	486,00	486,00

Cont.Verso

Indaiavai, 20 de Junho de 1994

Processo Nº

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

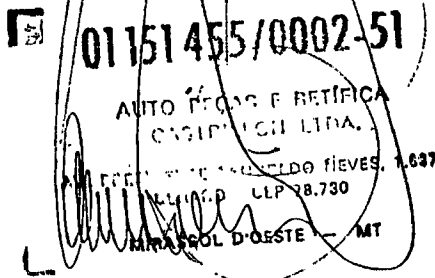
End.

Solicitamos apresentação da proposta deste Convite a qual deverá ser entregue, às 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. _____





ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Indaiavá



CONVITE Nº 027/94

01151455/0002-51

Ilmo. Sr. Auto Peças e Retifica Castrillon Ltda

Endereço

Firma Nº 02

AUTO PEÇAS E RETIFICA
CASTRILLON LTDA.AV. PRESIDENTE VÍCTOR DO NOVES, 1.637
CENTRO - CEP 78.730

INDAIÁVÁ - MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material
abaixo 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	Kits Motor 12291	06		1.308.000,00
02	Bronzinas, Bielas 144	01		182.630,00
03	Bronzinas, Manca 313	01		300.900,00
04	Bucha Comando 031	01		44.150,00
05	Juntas 71106 EEPsD	01		187.210,00
06	Bronzinas, Manca 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 combustíveis 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	Bal de 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

Indaiavá, 20 de Junho de 1994

Processo Nº

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, às 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 Santo Alexandre s/nº Centro 510

CEP 78.750

Mirassol D'Oeste

Mato Grosso



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Indivaí



SERIEDADE E PROGRESSO

CONVITE Nº 027/94

Ilmo. Sr. Auto Peças e Mecânica Presidente Ltda

Endereço

Firma Nº 03

Auto Peças e Mecânica

Presidente Ltda

Rua Monte Alexandre s/nº, 519

CEP 78.230

Município de Indivaí - Mato Grosso

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material
abaixo 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 de Motor 12291	06		1.310.000,00
02	Bronzinas Bielas 144	01		185.000,00
03	Bronzinas Mancais 313	01		302.000,00
04	Bucha Comando 031	01		45.000,00
05	Juntas 71106 EEPD	01		188.400,00
06	Bronzinas Mancais BC 314	01		86.000,00
07	Reparo Bomba D'Água 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 combustíveis 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	Bal de Óleo Motor BD 030	01		102.000,00
17	Litro Tinta 0075	01		35.000,00
18	Tinners 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'água 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	Tecnyl	100		5.560,00
30	Parabrisa FCA 7130	01		485.000,00

Cont. Verso

Indivaí, 20 de Junho de 1994

Processo Nº

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 MUNICÍPIO

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

Cuiabá, 31 de agosto de 1.994

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

Engº 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 CEA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 83/94

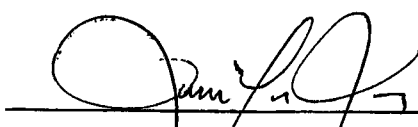
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
(GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
DO MUNICÍPIO

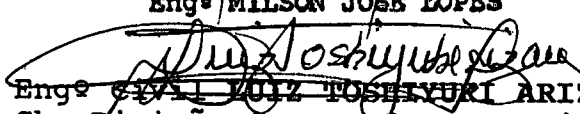
Aos 28 dias do mês de Agosto do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 83/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS-MT

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

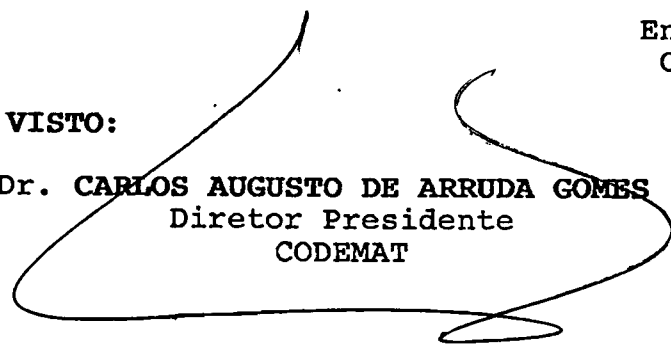
Cuiabá, 31 de agosto de 1.994


Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES


Engº CIVIL 2012 TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° 83/94

MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS-MT

RELATÓRIO N° 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

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01/06/94
TÉRMINO 01/08/94
N° DE DIAS 60

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

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

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido o combustível 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

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO APROVADO: 83/94

MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
(GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO

DATA DA INSPEÇÃO 23/08/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

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

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido o combustível conforme comprovante apresentado.

PESSOAS CONTACTADAS:VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 7.950.000,00
PARCELAS (%)

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

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 83/94MUNICÍPIO: **BARRA DO GARÇAS-MT**RELATÓRIO Nº **01/94**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
(GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS URBANAS
DO MUNICÍPIO**DATA DA INSPEÇÃO **23/08/94**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **01/06/94**
TÉRMINO **01/08/94**
Nº DE DIAS **60**FISCAL: **ENGº MILSON JOSÉ LOPES**

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

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido o combustível 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

LUIZA

31/08/94

Auto Posto Rio Araguaia



Fantas Santos & Fantas Santos Ltda.

Posto de Vendas de Combustíveis e Lubrificantes

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D-2 - Isenta

Data de 19 de Junho de 1996

Nome do Cliente: NOME DO CLIENTE

Endereço

Cidade

Km.:

Placa

Estado

CGC

Insc. Est.

Quant. Unid. Discriminação

Unitário

TOTAL CRS

Alcool

Gasolina

Óleo Diesel

Óleo SAE

Óleo 90-140-250

Óleo 2 Tempos

Bardhal

Querosene

TOTAL CRS

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187

19187



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADEMAT Nº 91/94**

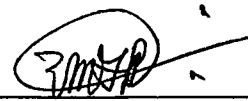
OBJETIVO : **AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO CIMENTO PARA
FABRICAÇÃO DE TUBOS COM DIAM. 80 cm.**

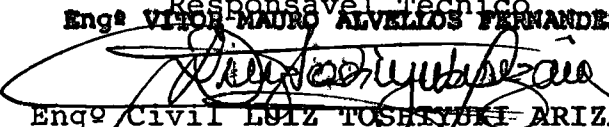
Aos **23** dias do mês de **dezembro** do ano de **1994**, com a presença do Engº **Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES** e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio **ADEMAT nº 91/94**, firmado entre a **CODEMAT** e a Prefeitura **Municipal de MIRASSOL D'OESTE-MT.**

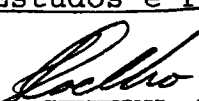
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

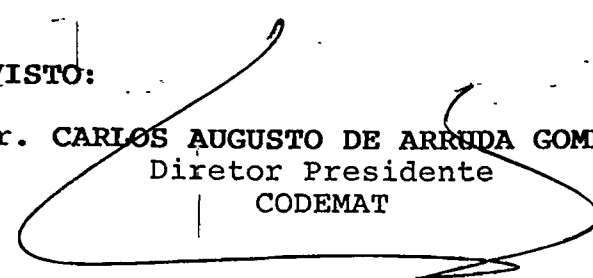
Cuiabá, **27 de dezembro de 1994**


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT N° 91/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE-MT (PREFEITURA)

RELATÓRIO N° 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO CIMENTO PARA FABRICA

DATA DA INSPEÇÃO 23/12/94

ÇÃO DE TUBOS COM DIAM. 80 cm.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 29/06/94

TÉRMINO: 29/08/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

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 CR\$ 2.181,82

PARCELAS (%) 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

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 FABRICA**

DATA DA INSPEÇÃO **23/12/94**

ÇÃO DE TUBOS COM DIAM. 80 cm.

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **29/06/94**

TÉRMINO: **29/08/94**

FISCAL: **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

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 CR\$ **2.181,82**
PARCELAS (%)

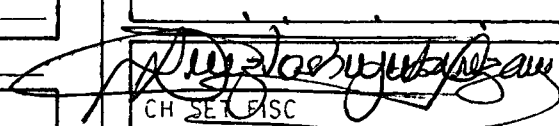
VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **2.181,82**

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ **2.181,82**

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ *****

TÉC. RESP. 

CH. SET. FISC. 

CUIABA, **27/12/94**

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 FABRICA**

DATA DA INSPEÇÃO 23/12/94

ÇÃO DE TUBOS COM DIAM. 80 cm.

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

INÍCIO: **29/06/94**

TÉRMINO: **29/08/94**

FISCAL: **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

Nº DE DIAS: **60**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de cimento itaí conforme nota fiscal nº 1634, da casa grande de materiais para construção	sc	400,00	2.196,00	100		
TOTAL			2.196,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS:

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

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. SUP. FISC.

CUIABA,

27/12/94

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

COMATAM

TAMBOUL

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

91 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo

1.710/94

2 N do Processo

944/94

3 Data

14.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

2 CGC (IMF) 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

INICIO: 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.

5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. do BEMAT, correto por conta da conveniência.

4 Prestação de Contas a

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

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

CONVENIADO (A)

Curubá, 29 de JUNHO de 1994

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

CODEMAT

TESTEMUNHAS.

NOME **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. **043.857.601-72**CPF RG 03978613-11 R7
463 685 557-15C.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**



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

E S P E C I F I C A Ç Ã O		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

REFERENCIA: *CONVÊNIO CODEMAT Nº 91/94*
OBJETIVO : *AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO
PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO
COM DIÂMETRO DE 80cm*

Aos *23* dias do mês de *DEZEMBRO* do ano de *1994*, com a presença do Engº *VIVOR MAURO ALVARES FERNANDES* e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio *CODEMAT* nº *91/94*, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de *MIRASSOL D'OURO - MT*.

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

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

Cuiabá, 27 DE DEZEMBRO DE 1994

Responsável Técnico

ENGº VIVOR MAURO ALVARES 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

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

CONVÊNIO *IDEM* Nº *91/94*

RELATÓRIO Nº 02/94

DATA DA INSPEÇÃO 23/12/94

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

FISCAL: EMP-2 VITOR MAURO FIVELOS FERNANDES

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

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Pê -

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, 27/10/94

CR\$ 2,181,82

CR\$ 2.18182

PARCELA) CR\$ —

CR\$ 2.18782

CR'S _____

CH. SET. FISC

CUIABÁ, 27/12/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 91/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO CIMENTO PARA FABRICAÇÃO

DATA DA INSPEÇÃO 03/08/94

DE TUBOS COM DIAM. 80 cm.

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

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

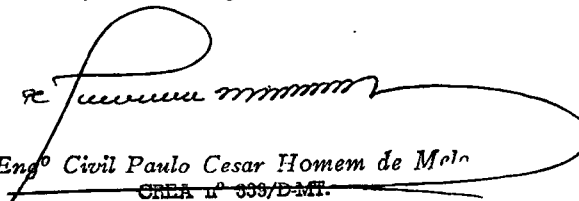
FISCAL: ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

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 333/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

TEC. RESP. 

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 12/08/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~3339~~ ^{ADEMAT} Nº 91/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO CIMENTO PARA FABRICAÇÃO

DATA DA INSPEÇÃO 03/08/94

DE TUBOS COM DIAM. 80 cm.

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 29/06/94

TÉRMINO: 29/08/94

Nº DE DIAS: 60

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL: ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

CAPA DE PROCESSO

Nº

Data

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.

"AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO"



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

Senhor Presidente,

CODEMAT	
Protocolo	25524
Processado	1
Data	29/8/94
Assinatura: <i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

Anexo ao presente estamos encaminhando a Prestação de Contas no valor de R\$ 2.112,72 (Dois mil, cento e 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 Aquisição de Cimento para Fabricação de Tubos de Concreto Armado c/ Diam. de 80 cm. Sem outro particular para o momento e na certeza da compreensão por parte de V. Excia, reitero protestos de estima e apreço.

LUIZ EMANOEL VASCONCELOS DE GODOY
- PREFEITO MUNICIPAL

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

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 29/8/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



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).

Lucia Antonia Fazole Fernandes
Contadora
CBC-MT. 5383

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.

Luzia Antonia Fazole Fernandes
Luzia Antonia Fazole Fernandes
Contadora
CRC-MT. 5381

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 quantia de R\$ 2.196,00 (a quem deverá ser efetuado o pagamento) (Dois mil, cento e noventa e seis reais).

(Importância por extenso)

Proveniente de: aquisição de 400 sac de
cimento Itau.

Benat codemot

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

[Signature]
Secretaria da Fazenda

Paga-se

[Signature]
Prefeito Municipal

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

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

03 de Agosto de 19 94

CASA GRANDE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Cameiro & Gondim Ltda.
FONE 241-1514

Avenida Tancredo Neves, 1458
Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE B-1

1ª Via

Nº 1654

CGC 26.794.001/0001-32 — Inscr. Est. 13.127.997-6

Natureza da Operação:

Via do Transporte:

Data da Emissão 06/08/94

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Prefeitura M. Municipal de Mirassol D'Oeste

Endereço Av. Antonio Tavares Nº 1366

Município Mirassol D'Oeste Estado MT

Insc. no CGC (MF) N.º 09.755.477/0001-15 Inscr. Est. N.º 1 de J. C.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO (espécie, qual. marca, tipo, modelo, número etc.)	Unitário	TOTAL
400		pc Cimento ITO	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

Saldo dos Produtos

Da Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	P. Líquido

SECRET.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DATA 01/08/94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OEST
NOTA DE EMPENHO - EMP 000848

CREDOR : CARNEIRO & GONDIM LTDA
ENDEREÇO : 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	VALOR	TOTAL
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 FINANÇAS

8//2.112,72//

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

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

P.O. Cesto, 03

Agosto

19

COPIA DE CHEQUE N.º 981251

Visado ☐ Sim ☐ Não

Cruzado ☐ Sim ☐ Não

Do Banco BEMAT/AQ; CIMENTO - CODEMAT

Utilizado para REF. O. N.º

VISTOS			Caixa	
		Caixa	C/Corrente	
			Talão	

Cheque assinado por:

Citenta e três reais, vinte e oito centavos
Carniolo & Gondim Ltda.

N.º Costo, 03

Agosto

94

COPIA DE CHEQUE N.º 062439

Visado ☐ Sim ☐ Não Cruzado ☐ Sim ☐ Não

Do Banco DEMAT/LEVA

Utilizado para DEF. 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

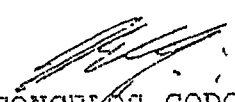
DESPACHO DE HOMOLOGACAO

REF: PROCESSO DE LICITACAO No 061/94

Homologo o procedimento da Licitação
no 061/94 para que a adjudicação nela procedida produza seus
jurídicos 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



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

"Autenticidade de um Novo Governo"

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

Aos Dois (02) dias do mês de Agosto de mil e novecentos e noventa e quatro, às 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 Galerias de Águas Pluviais, foram convidadas para participarem da presente licitação as firmas ONO & CIA LTDA, CARNEIRO & CONDIN LTDA, FERRMEL FERRAGEM LTDA, MADEIRAS MATERIAIS DE CONST. J. RIBEIRO, iniciados o trabalho o Sr. Presidente verificou-se o comparecimento das firmas convidadas apesar de ter sido afixado no quadro de aviso da PMMO cópia da Carta Convite completa, conforme estabeleceu a lei nº 8.666/93, As firmas presente fizeram-se apresentar por seus respectivos representantes 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 FERRMEL FERRAGEM MATERIAIS 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 materiais, que ocorrerão nas dotações orçamentárias respectivas ou seja fonte do recurso 1043 Const. de Galerias de Águas Pluviais 4110 Obras e Instalações. A Comissão de Licitação, com efeitos, tendo por base o resultados antes apresentados decidiu por adjudicar o objeto do certame licitatório classificada em 1º lugar concluindo os trabalhos, O Presidente da Comissão determinou a classificação das propostas e adjudicação correspondente, para efeitos de intimação e ciência dos interessados, Encerrado o prazo de recurso do processo será enviado à 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).

Rua Antonio Tavares, 1266 - Telefones: (065) 241-1914 - 1915 - 2051 - 2027 - Telefax (065) 241-1916
CEP 78.280-000 — MIRASSOL D'ESTE — MATO GROSSO



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

PROCURADOR DO MUNICÍPIO

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 propostas orçamentárias serão recebidas em envelopes lacrados, de preferência limbrados, até a data de 02 de agosto de 1994.

Seja 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 26/07/94

NOME : CARMEIRO E GONDIEM LTDA:

ASSINATURA:

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:75.200-00
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-1918



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste
AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOV^{TO}.NO

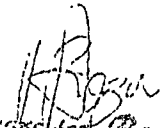
PROCESSO Nº 0000000000

Servimo-nos do presente, para encaminhar a
V.O.A., 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 timbrados, até
a data de 02 de agosto de 1994.

Sem mais para o momento, as nossas considerações.

Atenciosamente,


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

RECEBIDO EM

56 / 07 / 94

NOME:

SIGNATURA:

01300 524 / 0001 - 60

O O & A Ltda.

Av. Tan. 295 P. 144 244

CEP 78.000

Mirassol D'Oeste

Mato Grosso

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



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

PROCESSO LICITACIONAL Nº

Devino nos do presente, para a comunidade
Voa, 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 lacrados, até
a data de 02 de agosto de 1994.

Com mais para o momento, na oportunidade
nossas considerações.

Atenciosamente,

Ademir
Ademir Franciêco Rosa
Presidente do Comitê de Licitação
Portaria nº 191/93 - P.M.M.O.

RECEBIDO EM 26 / 08 / 94
NOME *General Castanho Ribeiro*
ASSINATURA *General Castanho Ribeiro*

0321-204/9361-3
Madeiras, Materiais de Const.
J. Ribeiro
Av. Alm. Tamandaré - Tamandaré
Mirassol 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 Mirassol D'Oeste
AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

PROTOCOLO

Servimo-nos do presente, para encaminharmos 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,

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

RECEBIDO EM 26, 07, 1994

NOME : JES

ASSINATURA: JES

150. 97/0281-66
Folha nº 1
de 1
de 1

RUA ANTONIO TAVARES, 1305 - CENTRO - CEP: 73.200-000
Fones: (065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX: (065) 241-1916



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

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE/MT

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

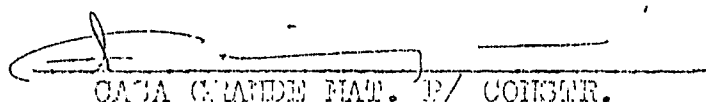
At: Pres. Comissão de Licitação.

REF: LICITAÇÃO P/ COMPRA DE CIMENTO:

Atendendo á sua Carta Convite nº 061/94 para entrega
do preço do cimento, propomos o preço de R\$ 5.42 por sacco, por sacco
o total de R\$ 2.196,00, no dia 26 de Julho de 1.994.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos á
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)

26.794.081/0001-32

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

A

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

Servimo-nos do presente, para encaminhar a V.Sª, o motivo do não participação 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

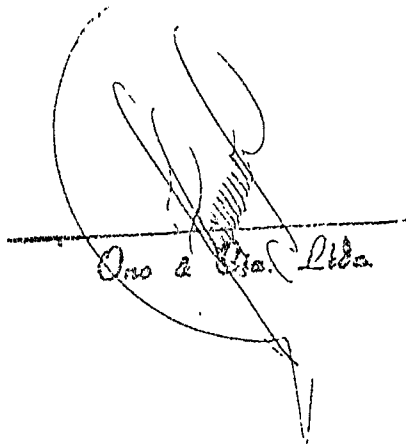
C. & C. Ltda.

Av. Tancredo Neves 948

CEP 76.730

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) em 26/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-MT 26 de Julho de 1.994.

FERRAMEL FERRAGENS MATS. P/ CONST. LTDA

15008899/0001-66

FERRAMEL - Ferragens e
Materiais de Construção Ltda

Rua 28 de Outubro, 660

CEP 78.280.000

Mirassol D'Oeste - Mato Grosso



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.

Etendo a sua Carta Convite nº061/94, para cotação do preço do Cimento, Propomos o preço de R\$ 6.08 por 50. perfazendo o total de R\$ 2.432,00 (Dois mil e quatrocentos e trinta e dois reais) 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,

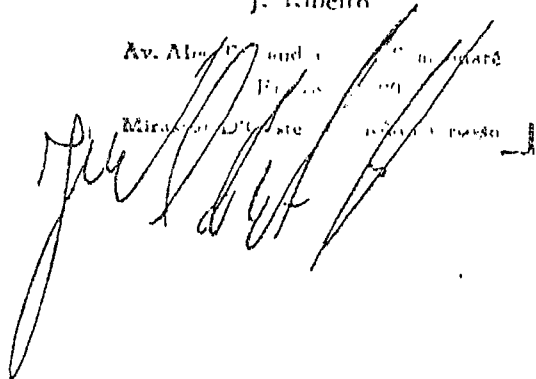
Atenciosamente,

03270264/0001-30

Madeiras, Material de Const.
J. Ribeiro

Av. Alameda

Mirassol D'Oeste





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

Item	Unidade	Quantidade	ESPECIFICAÇÃO
01	SC	400	SC de Cimento

032/204/0001-33

Madelron, Materiais de Const.
J. Ribetto

Av. Alim. Tomanzani - 127 - Mandarã
C.P. 7016 - 10

Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

I - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 - Projeto/Atividade

1043 Const. de Galerias de Aguas Pluviais

1.2 - Elemento de Despesa

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 1994

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 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

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 Despesa 4110 Obras e Instalações

1.3 - Fonte

II - LOCAL DE ENTREGA Ademat/94 07.39.183.11310000

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

Mirassol D'Oeste-MT, 26 de julho de 1994

Ono & Cia. Ltda.

Av. Tancredo Neves, 948

CNP 73.710

Mirassol D'Oeste

Mato Grosso

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

Item	Unidade	Quantidade	ESPECIFICAÇÃO
01	SC	400	SC do Cimento

15008899/0001 66

FERR M.L. - Ferragens e
Materiais de Construção Ltda

Rua 23 de Outubro, 10

CEP 78.280-000

Mirassol D'Oeste - MT

I - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 - Projeto/Atividade 1043 Const. de Galeria de Águas Pluviais

1.2 - Elemento de Despesa 4110 Obras e Instalações

1.3 - Fonte

II - LOCAL DE ENTREGA: Ademat/94 07.39.183.B1310000

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 1994

Assinatura do Sr. M. L. Ferraz

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

Item	Unidade	Quantidade	ESPECIFICAÇÃO
01	SC	400	SC de Cimento

26-94081/0001-37

Carneiro & Gondim Ltda

A. Pres. Tancredo Neves, 1455 - Centro
CEP 78.280

Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

I - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 - Projeto/Atividade

1043 Const. de Galerias de Águas Pluviais

1.2 - Elemento do Despesa

4110 Obras e Instalações

1.3 - Fonte

Adomat/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 & Gondim Ltda

Assinatura e Carimbo da Firma



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

3948/94

Número

ORDEM DE PAGAMENTO

R\$ 330,00

Importância

Deverá ser pago à Campegatto & Campegatto 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 em
rec. U. 330,00
R\$ - 330,00

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

Visto

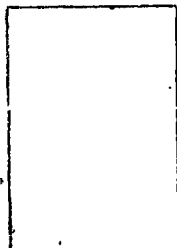
Secretaria da Fazenda

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
[Signature]

Nota Fiscal

Material de Construção, Transportes e Terraplenagem

Proeste Mirassol Mat. de Construção Ltda.

-----PHONE 241-1507-----

Rua Alm. Tamandaré 133 - Cidade Tamandaré
MIRASSOL DOESTE - MATO GROSSO

Série «UNICA»
La VIA

No 486

Inserção Individual 13.132.737-2
Inscr. no C.C.C. 36.964.600/0001-11

Nat. da Operação:

Via de Transporte

Data da Emissão: 15/08 de 1994

Nome da Firma:

İndirgece

Multiple

Inscr. List

1. Source: CGC (MFI)

[illegible]

Não vale como recibo

Sub Total Cr\$

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Prete cr3

Seguro cr\$

Total cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imp. de Chic. de Mercadorias e Serv. 10
Incluido no preco calculado pela alíquota
de..... Cr\$

Nome do Transportador

- Endereço

Placa do veículo

Municipio

Kardes

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESP. C/D	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

WILGRÂNICA - R. 28 de Outubro, 1170 - Mir. D'Oeste-MT - CGC 33.712.878/0001-09 20 Tls 25x4 001 e 500 - 01/92 - Aut. 220

CREDOR : CAMPESATTO & CAMPESATTO LTDA
ENDEREÇO :
CGC OU CPF : 0000000000000000

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

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	VALOR	TOTAL
AQUISICAO DE BRITA	0000	*****	*****	*****
Nº 01 E CIMENTO	0001	*****330,00	*****330,00	*****330,00
	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

17/08/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE

07.02

SECRET.VIACAO OBRAS PUB.E SERV.UMANO

16	91	575	1.056	4110.00	00
----	----	-----	-------	---------	----

000810

ORCAMENTARIO

NORMAL

CAMPESATTO & CAMPESATTO LTDA

000000000000000000

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 FINANÇAS

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

N: 91 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo

1.710/94

2 N do Processo

944/94

3 Data

14.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

2 CGC (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.

5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. p: lo BEMAT, correção de conta da conveniência.

4 Prestação de Contas a

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 29 de JUNHO de 1994

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 463-287-557-15

CPF 174.824.961-49

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

AA
AA **DEMAT** AVISO DÉBITO OU CRÉDITO

A: Pref. Municipal Mirassol D'Oeste
Cs/Cs.nº05-038-1

Mirassol D'Oeste MT

29-08-94

1r.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

4A AVISO DEBITO OU CREDITO M.D'oeste=t., 05.08.94 A. 0.05-30-1 Prof. Mun. M. D'oeste Aq. Cimento, Tub. Concr.		
<u>CRÉDITO</u> Vlr. crédito ref. rendimento Aplicações no Fundo de Curto Prazo. (Dois roans, cinco do Estado do Mato Grosso S/A. MIRASSOL D'OESTE-MT.		VALOR 2,59 08/08/94 2,59
Luiz Carlos Nunes Pereira Ger. Administrativo 648		Paulo R. B. Lopes Ch. Secão 679

MOD. 20807-8

NOBREGA, PAULA COSTA
PREF. MUN. DE MIRASSOL DO OESTE-MT.
SUA TITULO DA CONTA

EXTRATO

PARA SIMPLES CONFERENCIA

VISTO 10 CONTADOR

COD. N° 05-33-1

CARTELA N° 01

LADO N° 01

DATA HISTÓRICO Débito Crédito SALDO

29.07.94	CR CTA			2.112,72	C
01.08.94	Aplicação	2.107,46		5,26	C
03.08.94	Ch. 981251	2.112,72			
03.08.94	Resgate Aplicação		2.110,05	2,59	C
10.08.94	Ch. 981252	2,59		0,00	C

Banco de São Paulo - Agência 311
Mirassol do Oeste - MT
Data: 01/08/94
Ass: [Assinatura]
Car: 01

DIÁRIO OFICIAL.

PAG. 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 ADEMÁT Nº 89/94

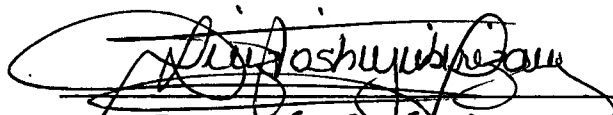
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA
DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS.

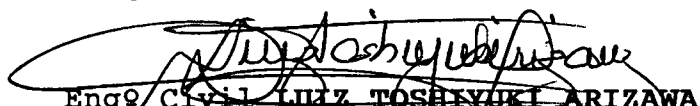
Aos 26 dias do mês de Julho do ano de 1994, com a presença do Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMÁT nº 89/94, firmado entre a CODEMAT e a UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCIMEIRA-MT.,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

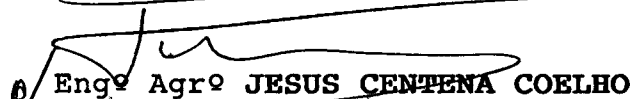
a Prestação de Contas
Verificado ~~xx~~ ~~sempre~~ em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 09 de Dezembro de 1.994


Responsável Técnico
Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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 COMBUSTÍVEIS PARA
DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS.

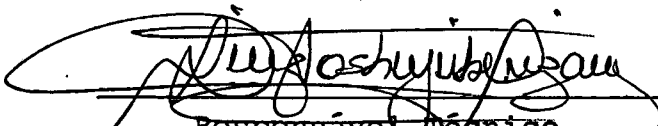
Aos 26 dias do mês de Julho do ano de 1994, com a presença do Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 89/94, firmado entre a CODEMAT e a UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCINEIRA-MT.,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

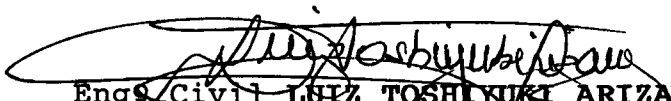
a Prestação de Contas

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

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

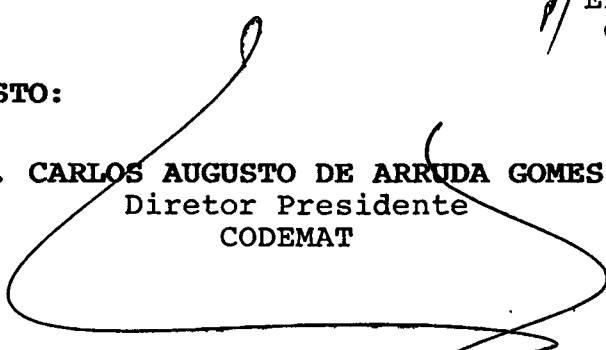
Cuiabá, 09 de Dezembro de 1.994


Responsável Técnico
Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMATº 89/94

MUNICÍPIO: UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCIMEIRA-MT

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94

PARA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

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 "Concluído" conforme prestação de contas em anexo.
02. Deduzido 3% (três por cento) do recurso à título de apoio logístico.

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

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.

LH SET. FISC

CUIABÁ, 09/12/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT** 89/94MUNICÍPIO: **UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCIMEIRA-MT**RELATÓRIO Nº **02/94**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS**DATA DA INSPEÇÃO **26/07/94****PARA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **22/05/94**TÉRMINO: **22/07/94**FISCAL: **ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA**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 "Concluído" conforme prestação de contas em anexo.
02. Deduzido 3% (três por cento) do recurso à título de apoio logístico.

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

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, **09/12/94**

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADENAT** 89/94MUNICÍPIO: **UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCINEIRA-MT**RELATÓRIO Nº **02/94**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS**DATA DA INSPEÇÃO **26/07/94****PARA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **22/05/94**TÉRMINO: **22/07/94**FISCAL: **ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA**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 Juscineira-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% (três por cento) do recurso à título de apoio logístico.

PESSOAS CONTACTADAS: **Sec. Mun. Agric. (integrante da Entidade): Sr. Paulo.**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\$ **NIL**

TÉC. RESP.

CH. SET. PISC

CURABA: **09/12/94**

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

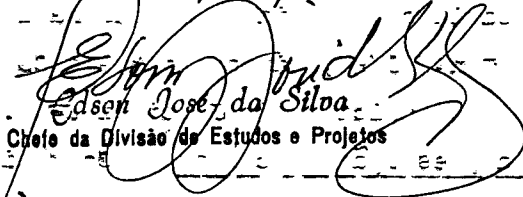
DE	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP.	DATA	21/11/94
PARA	COORDENADORIA TÉCNICA - COT. -	N.º DA C.I.	59/94
ASSUNTO Encaminhamento/Solicitação (FAZ)			
Prezado Coordenador: Pela presente, estamos encaminhando cópia do Demonstrativo de acompanhamento do Convênio e do Convênio ADEMAT nº 89/94, firmado entre a CODEMAT e a Entidade União dos Núcleos Rurais com sede no município de Juscimeira-MT., com objetivo de <u>solicitar</u> da Conveniada a <u>cópia da prestação de contas</u> do Convênio em referência, observando que, <u>caso não houver o atendimento</u>, a <u>Conveniada</u> será <u>penalizada</u> com a <u>devolução do recurso</u> aos cofres da CODEMAT devidamente corrigida pelos índices vigentes de correção monetária do Governo. <u>ARQUIVADO, vide verso,</u> <u>Em 07/03/95</u> <i>[Assinatura]</i> Atenciosamente, <i>[Assinatura]</i> Eng.º Civil Luiz Toshiyuki Arizawa CREA nº 2360/D-MT Ch. DEP - CODEMAT			
ENVIADO POR Luiz Toshiyuki Arizawa		DESTINADO A Jesus Centena Coelho	
		RECEBIDA EM	

ARQUIVE-SE

Faz o atendimento,
conforme Protocolo nº 3664/94,

de 02/12/94.

Em 07/03/95


Eusebio 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
Nº 89/94

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

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PA

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94

RA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

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	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 dará a prestação de contas do Convênio em referência do Presidente da Entidade e posteriormente 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

CUIABÁ,

04/08/94

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

89

/ 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
1.696/942 N.º do Processo
938/943 Data
10.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCINEIRA2 CGC/IMF/N
24.775.272/0001-213 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

CODEMAT/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.**

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

4 Prestação de Contas a **Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.****OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.**

CONVENIADO (A)

Cuiabá, **22** de **MATO** de **1994**

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

C.P.F. **174.824.961-49**C.P.F. **106.546.311-15**NOME **CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. **043.867.601-72**NOME **FRANCISCO GOMES DE A.L.FILHO**
FUNÇÃO **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**
C.P.F. **336.907.667-53**

DATA: 01/07/94

LOCAL: JUSCIMEIRA

ORÇAMENTO

OBRA: DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS

RESPONSÁVEL UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCIMEIRA

E S P E C I F I C A Ç Ã O		UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Aquisição, de combustíveis para a destoca de área degradáveis 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 fevereiro do ano de 1.994, com a presença do Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA, e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 89/94, firmado entre a CODEMAT e a UNIAO DO NÚCLEO RURAL DE JUSOMEIRA - 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 concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 09 de Dezembro de 1994.

Responsável Técnico

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO Nº 89/94

MUNICÍPIO: UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCHREIRA-MT.

RELATÓRIO Nº 02/94

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

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22/05/94

FISCAL: ENGE CIVIL QUIZ TOSHIOKI ARIZANA.

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 10188 de 21/06/94 do Posto Radar do Município de Juschreira - 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% (três por cento) do recurso à título de apoio logístico.

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

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.

CH. SET. FISC

CUIABA, 09/12/94.



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



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO
DE
ESTUDOS E PROJETOS

FOLHA Nº:

Comunicação Interna

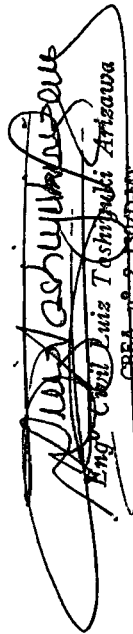
DE	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP.	DATA	21/11/94
PARA	COORDENADORIA TÉCNICA - COT.	N.º DA C.I.	59/94

ASSUNTO Encaminhamento/Solicitação (PAZ)

Prezado Coordenador:

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


Eng. Celso Luiz Toshiyuki Arizawa
CREA nº 2.180/D-MT

Ch. DEP - CODEMAT

ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM
Eng. Toshiyuki Arizawa	Jesus Centena Coelho	21/11/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 89/94

MUNICÍPIO: JUSCIMEIRA-MT (UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS JUSCIMEIRA

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PA

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94

RA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS

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

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

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 Presidente da Entidade e posteriormente 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.

PRESENCIA DO MUNICÍPIO

SET. FISC.

CUIABA, 04/08/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXX~~ ^{ADEMAT} N° 89/94

MUNICÍPIO: JUSCIMEIRA-MT (UNIÃO DOS NÚCLEOS RURAIS JUSCIMEIRA

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PA

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94

RA DESTOCA DE ÁREA PARA FINS AGRÍCOLAS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22/05/94
TÉRMINO: 22/07/94
N° DE DIAS: 60

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

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 Presidente da Entidade e posteriormente 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.

PRESIDENTE MUNICIPAL

SET. FISC

CUIABA, 04/08/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~ABPC~~ Nº 89/94.

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

RELATÓRIO Nº 01/94.

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTÍVEIS PARA DESTOCA DE ÁREA PARA
FINS AGRÍCOLAS.

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

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

FISCAL: ENGE CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

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:

- Não localizado o Presidente da Entidade em Jusumeira-MT.
- 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~~ ^{Presidente} da Entidade e ~~posteriormente~~ ^{posteriormente} 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

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\$ NIL

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC

CUIABÁ, 04/08/94.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOFAVOR Sec. da Agricultura
CAPELETTI ROMANOSEC. MUN. DE DESERV.
DE REFORMA AGRÁRIA
E MEIO AMBIENTE

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 89 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo
1.696/942 N do Processo
938/943 Data
10.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
UNIAO DOS NÚCLEOS RURAIS DE JUSCIMENTA2 CGC IMFIN
24.775.272/0001-213 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 Logístico %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 22 de MAIO de 1994

CODEMAT

NOME EUSTÁQUIO PEREIRA DA CRUZ
FUNÇÃO PRESIDENTE
C.P.F. 082.417.596-49NOME CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 043.867.601-72

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.824.961-49C.P.F. 106.546.311-15NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 336.907.667-53

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 degradáveis 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 Rodon de 13/05/94.

3.189,6

455,00

1.451.300,00

~~Arroz 130/0~~
Encargos de Banco BERNAT

45.000,00
3.700,00

1.500.000,00



APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT^o 86/94

MUNICÍPIO: SALTO DO CÉU

RELATÓRIO N° 01/94

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

DATA DA INSPEÇÃO 22/12/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

SITUAÇÃO DO PROJETO

A Prefeitura encontrava-se fechada

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 2.000.000,00
PARCELAS (%)	

VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$	2.000.000,00
--------------------	------	--------------

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 2.000.000,00

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

TÉC. RESP.

CH. SET FIRST

CUIABA, 28/12/94

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

A. A. A. A.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		86 / 94
1. Nº do Processo	2. Nº do Processo	3. Data
1.354/94	691/94	10.05.94
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1. Nome do Órgão		2. Nº do Processo
PREFEITURA MUN. DE SALTO DO CÉU		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:		2. Dedução para apoio Logístico %
10.06.94		3
TÉRMINO:		
10.08.94		
3. Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada
4. Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias após o término de sua vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
CONVENIADO (A)		10 JUNHO 94
Curitiba, de de 19		
EDIGAR LAURINDO DA SILVA		CODEMAT
PREFEITO MUNICIPAL		
NOME		
FUNÇÃO		
C.P.F.		
163.006.451-34		
TESTEMUNHAS		
174.824.961-49		
C.P.F.		
299.593.491-87		
C.P.F.		
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES		
DIRETOR PRESIDENTE		
NOME		
FUNÇÃO		
C.P.F.		
043.867.601-72		
FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO		
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO		
NOME		
FUNÇÃO		
C.P.F.		
336.907.667-53		

ORÇAMENTO		COTA:		AQUISIÇÃO DE PEÇAS.	
DATA: 06/05/94		LOCAL: SALTO DO CÉU-MT		RESPONSÁVEL EDIGAR LAURINDO DA SILVA	
E S P E C I F I C A Ç ã O				UNID.	QUANTIDADE
Peça 1900WD20 Bomba Hidráulica					01
Peça 1 G 2219 sapata					02
Peça 5D 6201 sapata					01
Peça 6D 3158 sapata					01
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				3.489.284,00	3.489.284,00
				175.000,00	350.000,00
				80.358,00	80.358,00
				80.358,00	80.358,00

RECEBIDO
06/05/94

[Handwritten Signature]

ANEXO DE
FOLHAMENTO DO



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

Cuiabá, 10 de novembro de 1.994

Responsável Técnico

Engº Civil LUIZ TOSHIZUKI 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 concluído 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^o 88/94

MUNICÍPIO: QUERÊNCIA-MT

RELATÓRIO N^o 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO HOS

DATA DA INSPEÇÃO 18/10/94

PITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 16/06/94
TERMINO: 15/08/94
N^o DE DIAS: 60

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

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	CR\$ 35.000.000,00
PARCELAS (%)	
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\$ -

TEC RESP.

CUIABÁ,

10/11/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMATº 88/94MUNICÍPIO: QUERÊNCIA-MTRELATÓRIO Nº 01/94PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO HOSDATA DA INSPEÇÃO 18/10/94PITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIAEXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 16/06/94TÉRMINO: 15/08/94FISCAL: MILSON JOSÉ LOPESNº 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	-	20.313.953,76			
- Aquisição de materiais conforme NF. nº 00568 - Comercial Pinhalzinho	vb	-	668.528,72			
NF. nº 196 - Comercial Pinhalzinho	vb	-	2.967.517,52			
- Apoio Logístico	-	-	1.050.000,00			
TOTAL			25.000.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:**Imóvel Adquirido.**

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

PESSOAS CONTACTADAS: Jacobb - Sec. de FinançasVALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 35.000.000,00VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 35.000.000,00VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -TOTAL ACUMULADO CR\$ 35.000.000,00SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -0-

TÉC. RESP.

CH. SECT. FISC.

CUIABÁ, 20/11/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADENAT**º 88/94MUNICÍPIO: **QUERÊNCIA-MT**RELATÓRIO Nº 01/94PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO RDS**DATA DA INSPEÇÃO 18/10/94**PITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

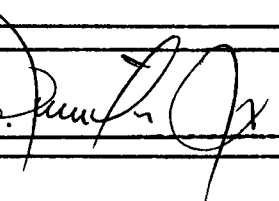
PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **16/06/94**TÉRMINO: **15/08/94**FISCAL: **MILSON JOSÉ LOPES**Nº DE DIAS: **60**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de des lotes urbanos, situados na Quadra nº 4 de 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 incluído alve móveis e utensílios 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 Logístico	-	-	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 CR\$ 35.000.000,00
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 35.000.000,00VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -TOTAL ACUMULADO CR\$ 35.000.000,00SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -0-TEC. RESP. CUIABÁ, 10/11/94



CODEMAT

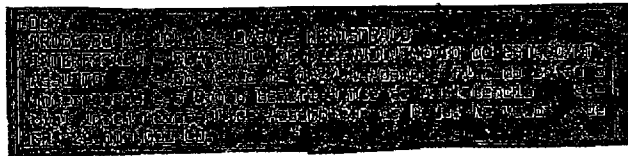
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO
DE
ESTUDOS E PROJETOS

FOLHA Nº:

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

(26/12/94 - PÁGINA 14).





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 82/94

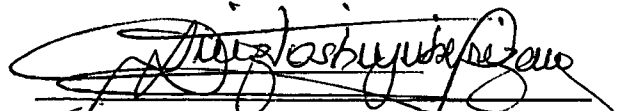
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA COBERTURA DA ESCOLA DE 1º GRAU QUE ESTÁ
EM FUNCIONAMENTO NO ANDAR INFERIOR DO PRÉ-
DIO, E POSSUI CAPACIDADE PARA 400 ALUNOS.

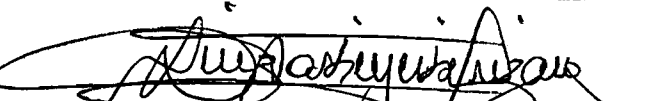
Aos 29 dias do mês de Julho do ano de
1994, com a presença do Engº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para
o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio
ADEMAT nº 82/94, firmado entre a CODEMAT e a ENTIDADE ORGÃO
BENEFICIENTE DE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

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

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

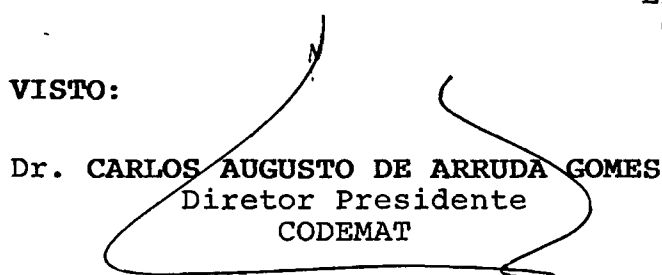
Cuiabá, 04 de Agosto de 1.994


Responsável Técnico


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Encaminhado cópia à OFC.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES		ADEMAT CONVÊNIO XXXX Nº 82/94	
MUNICÍPIO:	RONDONOPOLIS-MT (OBASIED-ÓRGÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL IGREJA EVANG. DE DEUS)		RELATÓRIO Nº 01/94
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		DATA DA INSPEÇÃO 29/07/94
EXECUTOR:	ADMINISTRAÇÃO DIRETA		PRAZO DE EXECUÇÃO INÍCIO: 03/06/94 TÉRMINO: 03/08/94 Nº DE DIAS: 60
FISCAL:	ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA		

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 título de apoio logístico.

02. Cobertura executada.

03. Convênio "concluido".

PESSOAS CONTACTADAS: Pastor Presidente - Sr. WALTER DOS SANTOS

VALOR DO CONVÊNIO (CR\$)	CR\$ 26.000.000,00	
PARCELAS (%)		
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.		
CH. SET. FISC.		
CUIABA, 04/08/94		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 82/94.

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL
P/ COBERTURA DA ESCOLA DE 1º GRAU QUE ESTÁ
EM FUNCIONAMENTO NO ANDAR INTERIOR DO
DIO, E POSSÍVEL 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 ~~ENTIDADE~~ MUNICIPAL de BENEFICENTE DE ASSIST. SOCIAL IGREJA EVANG.
DE DEUS - OBASIED, em 03/06/94, NO MUN. DE BOQUATUBA - MT.

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

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

Cuiabá, 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

ADEMAT
CONVÊNIO ~~182~~ Nº 82/94

MUNICÍPIO:

RONDONÓPOLIS - MT. (OBASIED - ÓRGÃO BENE-
FICENTE DE ASSIST. SOCIAL IGREJA EVANG. DE DEUS).

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO:

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL
P) COBERTURA DA ESCOLA DE 12 GRAU QUE ESTÁ EM
FUNCIONAMENTO NO ANDAR INFERIOR DO PRÉDIO,
E POSSUI CAPACIDADE PARA 400 ALUNOS.

DATA DA INSPEÇÃO 29/07/94

EXECUTOR:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 03/06/94

TÉRMINO 03/08/94

FISCAL:

ENGR CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

Nº DE DIAS: 60.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Aquisição de materiais e execu- ção 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. Deduzida 3% do recurso do convênio à título de apoio logístico

02. Cobertura executada.

03. Convênio "concluído".

PESSOAS CONTACTADAS: Pastor Presidente - Sr. WALTER DO SANTO.

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

(CR\$)

CR\$ 26.000.000,00

TÉC. RESP.

VALOR LIBERADO ATÉ

(03/06/94)

CR\$ 26.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$

0,00

CH SET. FISC

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 26.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ N1112

CUIABÁ, 04/08/94.

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

82

94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo

1.234/94

2 N do Processo

615/94

3 Data

20.04.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

ÓRGÃO BENEFICIENTE DE ASSIST. SOCIAL
CIAL IGREJA EVANG. ASSEMBL. DE DEUS-OBASIED

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

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

4 Prestação de Contas à

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 03 de JUNHO de 19 94

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

TESTEMUNHAS

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

CODEMAT

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

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

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



OBASIEAD - Órgão Beneficente de Assistência Social da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus.

ORÇAMENTO

Aquisição de materiais.

DATA: 18.04.94

LOCAL: Rondonópolis MT

RESPONSÁVEL Pastor Walter dos Santos

E S P E C I F I C A Ç Ã O		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

Ass
20
2000

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

82

94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo

1.234/94

2 N do Processo

615/94

3 Data

20.04.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

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 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.

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

4 Prestação de Contas a

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá.

03 de

JUNHO

de 19

94

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

TESTEMUNHAS

CPF

174.824.961-49

CPF

106.546.311-15

CODEMAT

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

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

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



OBASIEDAD - Órgão Beneficente de Assistência Social da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus.

ORÇAMENTO

Aquisição de materiais.

DATA: 18.04.94

LOCAL: Rondonópolis MT

RESPONSÁVEL Pastor Walter dos Santos

Telhas de 12 x 1.10 - alumínio
Chapas U de 120 x 0,40 mm
Barras ferro chapa 11 75 x 0,35
Barras ferro 1/2
Parafusos para telhas
Linear de calhas de 40 cm
Linear de rufo de 25 cm

Total do Orçamento

Mão-de-obra

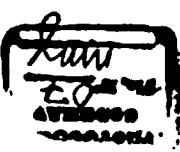
Total Geral

UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Un.	120	66.584,00	7.990.000,00
Un.	160	21.022,00	3.363.000,00
Un.	240	18.422,00	4.426.000,00
Un.	120	9.270,00	1.112.400,00
Un.	5.760	85,00	489.600,00
Mt.	120	16.890,00	2.026.800,00
Mt.	172	5.730,00	985.560,00

20.393.360,00

5.606.640,00

26.000.000,00



Nº PROTOCOLO: 2.848/95

Nº PROCESSO: 1.882/95

DATA, 27 / 09 / 95

Arquivado
Em 04/10/95
Chm

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

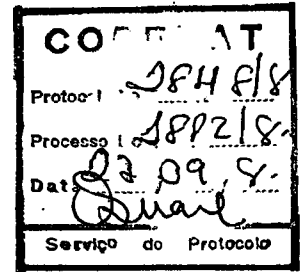
ASSUNTO

SOLICITA ENCAMINHAR NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS O TERMO RECEBIMENTO DA OBRA, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DA ESCOLA DE 1º 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



**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 Beneficiário 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



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

1.882/95

DE 27 / 09 / 95

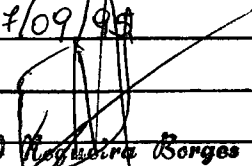
INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Às Diretor de Operações
Para conhecimento e providências conforme solici-
tação do E. Contor.

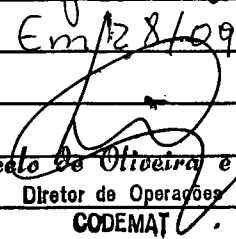
Em 27/09/95


Edgard Regueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A
Coordenadoria Técnica

Para providências.

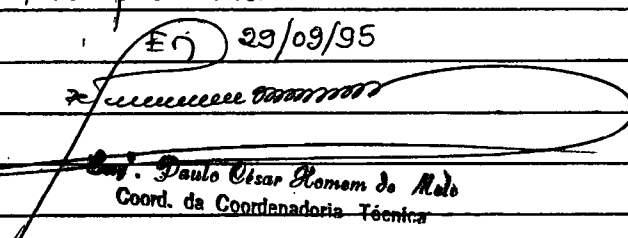
Em 28/09/95


Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

A DEP

Para providências

Em 29/09/95

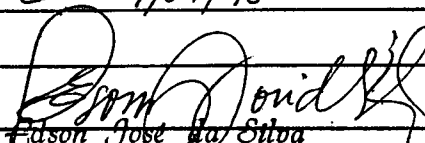

Paulo César Romem de Melo

Coord. da Coordenadoria Técnica

À COT;

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

Em 29/09/95


Wilson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

OF. Nº

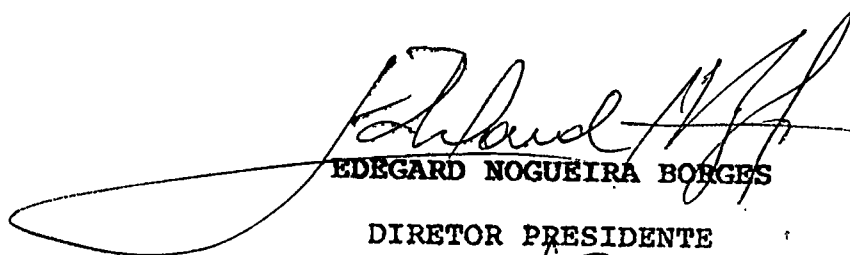
000935 /95

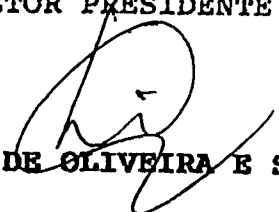
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 1995.

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 Beneficiário 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 (COMPLEMEN
TAÇÃO 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 Mu
nicipal de BARRA DO GARÇAS-MT

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

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

Cuiabá, 31/ de agosto de 1.994

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

Engº Civil LOPE 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 (COMBUSTÍVEL) PARA MANUTENÇÃO DA
RODOVIA VICINAL DO DISTRITO DE VALE DOS
SONHOS A REGIÃO DE SERRA ZAUL (COMPLEMEN
TAÇÃO 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 Mu
nicipal de BARRA DO GARÇAS-MT

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

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

Cuiabá, 31/ de agosto de 1.994

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

Engº ~~EDMIL~~ TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos
Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 81/94

MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

DATA DA INSPEÇÃO 23/08/94

(COMBUSTIVEL) PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIA VICINAL DO DISTRITO
DE VALE DOS SONHOS A REGIÃO DE SERRA AZUL (COMPL. DO CONV. 58/94)

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

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de óleo diesel conforme nota fiscal nº 002732 do Auto Posto Dra ^{ca} cena 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 RES

CH. DE FISC

CUÍABA, 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

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° 81/94MUNICÍPIO: **BARRA DO GARÇAS-MT**

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL**

DATA DA INSPEÇÃO 23/08/94

(COMBUSTIVEL) PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIA VICINAL DO DISTRITO DE VALE DOS SONHOS A REGIÃO DE SERRA AZUL.(COMPL.DO CONV. 58/94)

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

INÍCIO: 01/06/94

FISCAL: **ENGº MYLSON JOSÉ LOPES**

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 Dra. <u>cena</u> 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 combustível 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\$ -00-

TÉC. RES.

CURTIBA, 31/08/94



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT**
ARRR Nº **81/94**

MUNICÍPIO: **BARRA DO GARÇAS-MT**

RELATÓRIO Nº **01/94**

PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL**

DATA DA INSPEÇÃO **23/08/94**

**(COMBUSTIVEL) PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIA VICINAL DO DISTRITO
DE VALE DOS SONHOS A REGIÃO DE SERRA AZUL (COMPL. DO CONV. 58/94)**

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

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

FISCAL: **ENGº MILSON JOSÉ LOPES**

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

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Aquisição do combustível 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 CR\$ **2.100.000,00**
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **2.180.000,00**

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ **2.100.000,00**

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ **-0-**

TÉC RES

CUIABÁ,

31/08/94

081/92

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO N: 81 / 94		
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 N do Protocolo 1.580/94	2 N do Processo 846/94	3 Data 31.05.94
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1 Nome do Orgão PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS		2 CGC (MF) N 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:12.06.94 TÉRMINO:12.08.94		2 Dedução para apoio Logístico %
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT; correrão por conta da conveniada.
4 Prestação de Contas - Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		

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

CONVENIADO (A)	Curubá, 12 de JUNHO de 1994
 NELMAR PERES DE FARIAS FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL C.P.F. 089.250.541-91	CODEMAT
TESTEMUNHAS	 NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE CPF 043.867.601-72
 CPF 174.824.961-49	 NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO FUNÇÃO DIRETOR ADM. E FINANCEIRO CPF 336.907.667-53
 CPF 106.546.311-15	

DATA: 27.05.94		LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS		RESPONSÁVEL: WILMAR PERES DE FARIAS	
ORÇAMENTO		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL			
E S P E C I F I C A Ç Ã O		UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Repassa 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 N°	5.898/94
Processo N°	- X -
Data	06.7.94
<i>[Assinatura]</i>	
Serviço de Faturamento	

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 R\$. 4.947.000,00 (quatro milhões novecentos e quarenta e sete mil cruzeiros reais), destinados a aquisição de Óleo Diesel para manutenção de Rodovia Vicinal de Vale dos Sonhos e região da Serra Azul.

Foram também aplicados o valor de R\$. 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 de R\$. 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 R\$. 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
[Assinatura]
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"

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
D A T A	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.Próprios da Pref.Munic.	228.276,64		
TOTAIS	5.331.796,98		5.331.796,98

Barra do Garças, 27 de Junho

1994.

Wilmir de Farias
Prefeito Municipal

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

Tesoureiro(a)
Dolmo Duques dos Santos
Tesoureiro
Postaria Nº 8009 de 20.05.93



Prefeitura Municipal de Barra do Garças

ESTADO DE MATO GROSSO

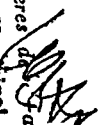
CONVENIADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOGARÇAS-MT

CONVENIO Nº: CODEMAT- 5R/94-COMPLEMENTAÇÃO R1/94

SÍNTESE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO

META CARACTERIZADA	DESCRIMINAÇÃO DESPESA	RECURSOS		SAÍDO	
		PROGRAMADAS	EXECUTADAS		
Ajuda financeira para aquisição de Óleo Diesel para manutenção da Rodovia Vicinal de Vale dos Sonhos e Região da Serra Azul	3.1.2.0-Met.Consumo	5.331.796,9R	5.331.796,9R	-	100%
		5.331.796,9R	5.331.795,9R		

Barra do Garças, 27 de Junho de 1.994.


Wilmar Deres da Silva
Prefeito Municipal


Monizadora Nascimento
TC-CRC-MT nº 01670


Roberto de Fátima
Secretário



Prefeitura Municipal de Barra do Garças

ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-MT

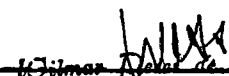
CONVÊNIO Nº: CODEMAT- 5A/94-COMPLEMENTAÇÃO 81/94

"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

TOTAL GERAL NCZ\$..... 5.311.796,98

Barra do Garças, 27 de Junho de 1994


Gilmar Nogueira de Farias
Prefeito Municipal


Diva Conceição Nascimento
TC-CRC-MT nº 01879


Welbo Duque dos Santos
Tesoureiro
Portaria Nº 805 de 28.05.93

		CONVÊNIO Nº 58/94-COMPLEMENTAÇÃO Nº 01/94			
		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 óleo Diesel para manutenção de Rodovia Vicinal do Distrito de Vale dos Sonhos e Região da Serra Azul				5.331.796,90
					5.331.796,90

Wilmar Peres de Farias
Chefe Municipal

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.
ENDERECO: Av. Min. J. Alberto S/N
CIDADE...: BARRA DO GARCAS UF: MT
C.E.P...: 78.600.000
INSC. MF.: 00.000.000/0000-01
INSC. EST.:
INSC. MUN.:
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 CRUZEIR
OS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

DIVA C. V. NASCIMENTO
CRC-MT 01670

ORDEN 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.....Boh No.....
com recursos da Conta Corrente
Banco B.M.M. S.A. 703.834
Nr. do Cheque.....

TESOURARIA

RECIBO

Recebi(emos) a importancia acima
especificada.

BARRA DO GARCAS, 10.06.94

CREDOR - RG: 886 954 / mt

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICOS/...../..... (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. CONVENIO/CODEMAT Nº 58/94.

CONVENIO

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. 3161 - 27/06/94



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.

Atenciosamente,
João Manoel Tavares
Secretário de Administração
Port. 3151 - 27/06/93

CONVENIO

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 acompanhando 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).

A Secretaria de Administração, para as providências pertinentes.


WILMAR PERES DE FARIAS
Prefeito Municipal

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 Lindero Tavares
Presidente Com. Perm. Licitação
Dart. 3.152/93-27/09/93

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 ☒ COLETA DE PREÇOS () TOMADA DE PREÇOS () CONCORRÊNCIA PÚBLICA. Pela Carta convite 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

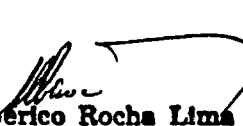
E para constar, lavrou-se a presente ATA, que depois de lida, não havendo nenhuma declaração contestatória vai assinada pelo Presidente e Membros da Comissão de Licitação.

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
hom2 - DCA 3.152/93-27/09/93


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


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

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 VIA=
GEM 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:

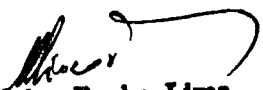
AUTO POSTO DRACENA LTDA., pelo valor de CR\$ 3.026.370,92 (Três milhões, vinte
e seis mil, trezentos e setenta cruzeiros reais e noventa e dois centavos

CONVENIO

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


João Liandro Tavares
Presidente Com. Perm. Licitação
hom3.doc 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



AUTO POSTO DRACENA LTDA.

Barra do Garças, 08 de Junho de 1.994

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE B GARÇAS
NESTA

Prezados Senhores:

REF CARTA CONVITE Nº 222/94

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- 4.590lts pço un.	0,3222URV	Pço tot.	1.478,89URV
TOTAL DA PROPOSTA.....			1.478,89URV

A condição de pagamento é de (08) ci
to dias .

A validade da proposta é imediata.
O prazo de entrega do material tam -
bem é imediato.

Sendo o que se apresenta para o mo -
mento, aproveitamos para renovar protestos de elevadas
estimas edistintas considerações,

Atenciosamente.

Auto Posto Dracena Ltda.

CONVENIO

DECLARAÇÃO

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 rubrica CGC da Empresa).

OUTO POSTO

OUTO POSTO BOA VIAGEM LTDA

CONVENIO

DECLARAÇÃO

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 POSTE DRACINA LTDA.

CONVENIC

DECLARAÇÃO

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
[Assinatura]
Ante F. de V. 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.

...



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

fls. 02

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 Lindero Tanases
Secretário de Administração
Port. 3151 - 2710013

3.026.370,92=

Tres milhões, vinte e seis mil, trezentos e setenta cru-
zeiros reais e noventa e dois centavos*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;
Auto Posto Dracena Ltda.

B. do Garças 10 Junho 94

MM

CÓPIA DE CHEQUE Nº		703.831		VISADO ☐ SIM ☐ NÃO		CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO	
Bemat C/ Conv. Codemat Combustivel							
DO BANCO							
UTILIZADO PARA Emp. 3864							
VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:			
			C/ CORRENTE				
			TALÃO				

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: Un. 00540

Via de Transporte: Avião.

Data da Emissão: 10 / 06 199

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma;

Endereço:

Município:

Est.:

CGC(MF)

Insc.Est.:

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete CR\$.

Seguro CR\$.

TOTAL CR\$.

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia	Mês	Ano
-----	-----	-----

TOTAL CR\$

VALOR TOTAL DA NOTA CRS

ICMS já incluído no preço calculado
pela alíquota de %CR\$

ISENTA

Transportador:

Endereco:

Placa do Veículo:

Município:

Est.:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	E S P É C I E	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Ivan Ltda - Fone-(065)861 - 1939 - Barra do Garças - MT - CGC-33 048 63E' 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.
ENDERECO: Av. Min. J. Alberto S/N
CIDADE...: BARRA DO GARCAS UF: MT
C.E.P....: 78.600.000
INSC. MF.: 00.000.000/0000-01
INSC. EST.:
INSC. MUN.:
FONE.....: (0065)-446-2607

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

Ref. a Aquisicao de 3.200 (Tres Mil e Duzentos)
Litros de Oleo Diesel.
CONVENIO Nr.81/94 - CODEMAT

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

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*****

CONVENIO

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

A despesa foi empenhada pela importan -
cia de Cr\$ 2.305.426,06 conforme
comprovantes.
BARRA DO GARCAS, 15/06/94

DIYA C. V. NASCIMENTO
CRC-MT 01670

O R D E M D E P A G A M E N T O

Autorizo o pagamento da importancia
de Cr\$ 2.305.426,06 corresp. a
despesa acima registrada
BARRA DO GARCAS, 21/06/94

PREFEITO

S E R V I C O S D E T E S O U R A R I A

Pago em 21.06.94 e lancado no Livro
Caixa No.....Fls.....
com recursos da Conta.....
Banco.....
Nr. do Cheque.....

TESOURARIA

R E C I B O

Recebi(emos) a importancia acima
especificada.

BARRA DO GARCAS, 21.06.94

CREDOR - RG: 886754-mt

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICOS/...../..... (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 - "anot. 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 Manoel Tavares
Secretário de Administração
Perf. 8181 - 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. a: Aquisição de 3.200 (três mil e duzentos) litros de Óleo Diesel, junto a Sec. de Obras e Serv. Públicos - Div. de Obras. CONVÊNIO Nº 81/94 - CODEMAT.

Atenciosamente:

João Manoel Tavares
Secretário de Administração
Part. 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.

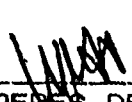
HOMOLOGAÇÃO

Não havendo interrupção por parte dos interessados e acompanhando 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).

A Secretaria de Administração, para as providências pertinentes.


WILMAR PERES DE FARIAS
Prefeito Municipal

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
Data: 31/52/93-27/09/93

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(☒) COLETA DE PREÇOS (☐) TOMADA DE PREÇOS (☐) CONCORRÊNCIA PÚBLICA. Pela Carta convite 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:

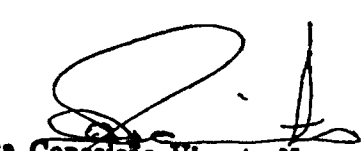
AUTO POSTO DRACENA LTDA., pelo valor de CR\$ 2.305.426,06 (Dois milhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis cruzeiros reais e seis centavos).

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
Per. 3.152/93-27/09/93


Niva Conceição Vicente Nascimento
Secretária Com. Perm. de Licitação
Per. 3.152/93 - 27/09/93


Alêrico Rocha Lima
Membro Com. Perm. Licitação
Per. 3.152/93 27/09/93

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 Óleo
Diesel, destinado a Sac. 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:

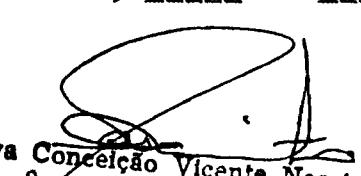
AUTO POSTO DRACENA LTDA.	CR\$ 2.305.426,06
AUTO POSTO RIO GARÇAS LTDA.	CR\$ NÃO COTOU
AUTO POSTO VALE DA SERRA LTDA.	CR\$ NÃO COTOU

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, trezen
tos 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
hom3. doc 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



AUTO POSTO DRACENA LTDA.

Barra do Garças, 15 de Junho de 1.994

A
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.

0.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 distintas considerações,

Atenciosamente.

Auto Posto Dracena Ltda.

DECLARAÇÃO

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.

DECLARAÇÃO

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).

Assinatura: [assinatura]
Ata Porto Vale da Serra Ltd.

DECLARAÇÃO

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

ANTO POSTO DE GARÇAS 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-á 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)

...



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

fls 02

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, la cre 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 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 de preço unitário, preço total e valor 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 apresentação 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.

...



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

fls 03

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.


Deão Lindro Tammes
Secretário de Administração
Port. 3151 - 27/09/93

**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:

Via de Transporte:

Data da Emissão:

a vista
Recd.

21.06 1994

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma:

Endereço:

Município:

Pres. mun. B. Garças
R. Barajas, 444
B. Garças

Est:

mt

CGC(MF)

Insc.Est.:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.	Preços CR\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
3200 Lts		óleo diesel		2.305.426,06
RECEBEMOS EM 21/06/94 Auto Posto Dracena Ltda.				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete CR\$

Seguro CR\$

TOTAL CR\$

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia

Mês

Ano

TOTAL CR\$

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

ICMS já incluído 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 - DG:751 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

PAG. 01

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 81/94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo

1.580/94

2 N do Processo

846/94

3 Data

31.05.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

2 CGC (MF/N)

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: 12.06.94 TÉRMINO: 12.08.94

2 Dedução para apoio Logístico %

3 Forma de Liberação

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

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

4 Prestação de Contas a

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 12 de JUNHO de 1994

p.p. Ruy Brito
WILMAR PERES DE FARIAS
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 089.250.541-91

CODEMAT

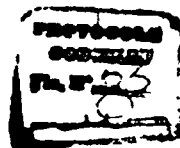
TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 106.546.311-15

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR, EU, Maria Aparecida Xavier de Campos AUXILIAR INSTRUTIVO, LAUREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPECTOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DJAINIA 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

INSPECTOR GERAL

CONS. DJAINIA CARNEIRO DA ROCHA

PRESIDENTE

MARIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO

Cartório do Registro Civil
AUTENTICAÇÃO

certifico que a presente fotocópia está igual ao(s) original(is) que me foram Apresentada e conferi do que dou fé.

Em testemunho da verdade.

Varzea Grande 30 de 05 de 94



ORÇAMENTO		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	

DATA: 27.05.94

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RESPONSÁVEL WILMAR PERES DE FARIAS

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Livro nº 107-
Folha nº 089-

PRIMEIRO TRASLADO



Estado de Mato Grosso - Comarca de Barra do Garças
Município de Barra do Garças
Fone 861-1505

Renildes Silva Rosa

2ª TABELA

Agostinho Pereira Neto

SUBSTITUTO

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 CGO/MT 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 Peres de Campos, nº 06, com CI-RG. nº 130.000-SSP/MT; e CPF. nº 089.250.541-91; filho de José Angelo dos Santos e de Dr. Leonídia L. Moraes.

////

////

////

Reconhecido com próprio de mim tabelião vitalício. pelo exame dos documentos exibidos do que dou fe perante mim por o outorgante e foi dito que, por este Público instrumento nomeava e constituía seu bastante procurador: e a tra.

LIEDA REZENDE 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 limitados poderes para o fim especial de representar a ela outorgante perante a quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e tudo afeitos e requerendo: podendo para tanto cita procuradora, firmar convênios, estipular cláusulas e condições afeitos e tudo que for preciso; apresentar, desentranhar, requerer e assinar documentos e papéis necessários; fazer declarações e receber informações e esclarecimentos:

**CODEMAT****COMANHIA DE REPARAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

CONVENIO DE REPARAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 TAMECOO A
 Companhia de Reparação e Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
 Rua 15 de Novembro, 150 - Centro - Cuiabá - MT - 78000-000
 Fone: (065) 211-1000 - Telex: 510000 - CODEMAT

CONVENIO DE REPARAÇÃO FINANCEIRO

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1. N. do P. 329/94	2. N. do P. 075/94	3. Data 04.05.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1. Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS		
2. Endereço Sede		

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL NA MANUTENÇÃO DA RODOVIA VICINAL DO DISTRITO DE VALE DOS SONHOS NA REGIÃO DA BARRA AZUL.		

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1. Valor do recurso R\$ 8.000.000,00 (OITO MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).		
2. Fonte ADENAT/94 - 07.39.103.11310000		

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1. Prazo de Validade	11.05.94	11.08.94
2. Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		
3. Prestação de Contas 30 (trinta) dias após o término da vigência.		

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

CONVENIADO (A)		CONVENIADO (A)	
WILSON PERES DE CARVALHO 000.780.641-02 PREFEITO MUNICIPAL		OSÉAS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES 043.867.601-72 DIRETOR PRESIDENTE	
TESTEMUNHAS 106.546.311-15 C.P.F.		FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO 036.907.667-53 DIRETOR ADM. E FINANCEIRO C.P.F.	



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

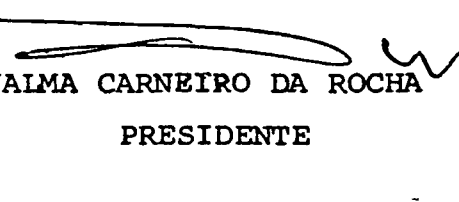
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 175/94

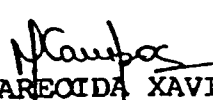
CERTIFICO, NOS TERMOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO, DE VINTE E QUATRO DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE VINTE E OITO DE MAIO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOS TERMOS DO ARTIGO CENTO E CINCO DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO ONZE DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E À VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE **BARRA DO GARÇAS** ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ 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



ORÇAMENTO

AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

DATA: 05.05.94

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RESPONSÁVEL WILMAR PERES DE FARIAS

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

REPASSE DE ÓLEO DIESEL P/ MÁQUINAS

6.637,16

452,00

3.000.000,00



Estado de Mato Grosso - Comarca de Barra do Garças
Município de Barra do Garças
Fone 861-1505

Renildes Silva Rosa

2ª TABELA

Agostinho Pereira Neto

SUBSTITUTO

PRIMEIRO TRASLADO



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 CGO/MT sob o nº 03.435.239/0001-50, neste ato legalmente representada pelo senhor Prefeito Municipal, o Sr. WILSON PERES DE FARIAS, brasileiro, casado, agropecuarista, residente e domiciliado nesta cidade de Barra do Garças-MT., à Rua Feres 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 Id. Leonilda L. Moraes.

////

////

////

Reconhecido com: próprio de mim tabel. É verdadeira. pelo exame dos documentos exibidos do que dou fé: perante mim por: outorgante e: foi dito que, por este Público instrumento nomeava e constituia seu bastante procurador a e ora:

LILDA RIBEIRO BRITO, brasileira, divorciada, funcionária pública, residente e domiciliada à Rua Lancel Vargas, nº 690, na cidade de Várzea Grande-MT; com CI-RG. nº 392.034-SSP/MT; a quem concede amplos, gerais e limitados poderes para o fim especial de representar a ela outorgante perante a quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, a tudo a ela mandado requerendo; podendo para tanto atuar procuradora, firmar convênios, estipular cláusulas e condições e assinar 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	
Unidade de Destino	DATA
07.06.94	07.06.94
24 - CAIXA	
COPIAR	
DEP. NO PAIS	
Nome e endereço do Cliente	C/C nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-MT.	05-005-2
016 7	
006 1	009 1
Aviso nº	Cr\$
067688 5	2.037.000,00
HISTÓRICO: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a	
depósito efetuado nesta Agência.	
DOIS MILHÕES E TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS REAIS.	
João Simão do Nascimento 887 José Batista 893	
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A. U. de Destino - assinaturas	
6ª VIA - Cliente	

Mod 20824-B

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A. AVISO DE CRÉDITO AO CLIENTE	
Unidade de Destino	DATA
26.05.94	26.05.94
AG: VIP/CPA	
AG: BARRA DO GARÇAS	
DEP. NO PAIS.	
Nome e endereço do Cliente	C/C nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-MT.	05-005-2
016-7	
068-X	019-1
Aviso nº	Cr\$
058911 6	2.910.000,00
HISTÓRICO: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a	
01 dep. efetuado n/ data.	
/Dois milhões e novecentos e dez cruzeiros reais/.	
José Batista 893	
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A. U. de Destino - assinaturas	
6ª VIA - Cliente	

Mod 20824-B



Estado de Mato Grosso
Pref. Mún. de Barra do Garças
Secretaria de Finanças
Documento de Arrecadação-DAM

MODELO (1)

01 Cartão Padrão

03.439.239/0001-50
Prefeitura Municipal de Barra do Garças
Rua Carajás, 444
CEP 78.600-000

Reserva

19082

02 Número de Lote

Número do Lote

Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT
Rua Carajás nº 444 Centro

07 Lote

08 Parcela de Lote

1.991

21.06.94

03 Descrição Patrimonial

09 Valor

13.19

156.520,34

Investimento sobre aplicação no mercado fi-
nancieiro no mês 06/94 Bemal

10 Valor

15

Valor ZMS

Conta 05.067-2 - Contribuição

11 Valor

16

Valor ZMS

TOTAL

17

156.520,34

18 Valor

18

Valor ZMS

19 Valor

19

Valor ZMS

20 Valor

20

Valor ZMS



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

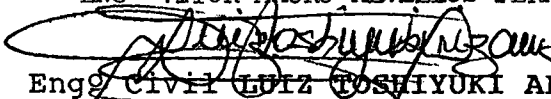
Aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 79/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de VILA BELA SANTÍSSIMA 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 concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

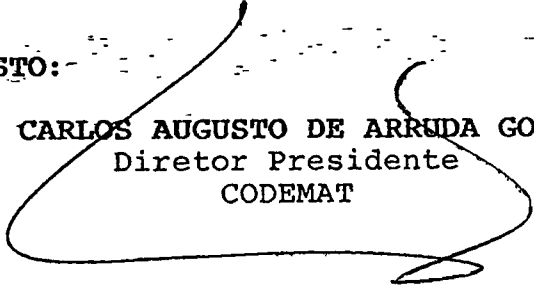
Cuiabá, 27 de dezembro de 1.994


Responsável Técnico
ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenação 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

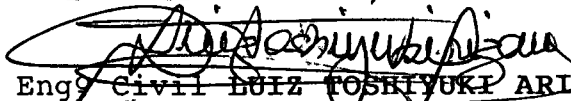
Aos **21** dias do mês de **dezembro** do ano de **1994**, com a presença do Engº **VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES** e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 79/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura 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 concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

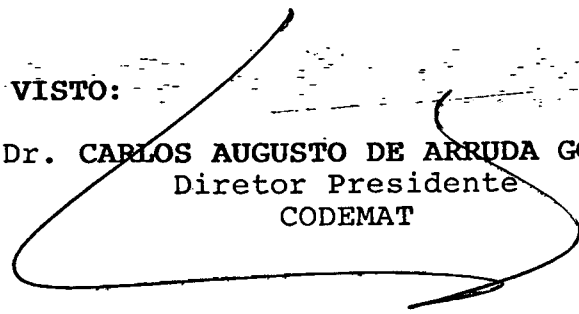
Cuiabá, 27 de dezembro de 1.994


Responsável Técnico
ENGº **VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**


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


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

VISTO:


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