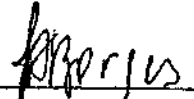
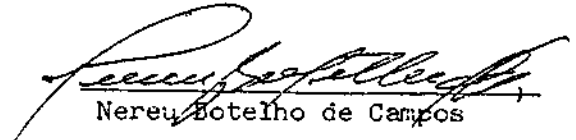


PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT. CONVÊNIO Nº 146/94 - CODEMAT ADEMAT

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Transferência Bancária datado do dia 05.12.94	19.400,00	4.1.1.0 - METRO 3 - Constr. e Incorp. Ltda Chq. nº 921.362 - de 05.12.94	19.400,00
Depósito Bancário datado de dia 26.12.94	38.800,00	4.1.1.0 - METRO 3 - Constr. e Incorp. Ltda Chq. nº 921.363 de 26.12.94	38.800,00
TOTAL	58.200,00	TOTAL	58.200,00


Júlia Pereira Borges

CRC-MT - 001.080


Nereu Botelho de Campos

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO	NÚMERO 0006007/01
---------------------------	----------------------

ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
--

CÓDIGO 07.01	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
-----------------	--

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		
FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA	FONTE
08	42	188	1.140	411.000	00

EMPENHO 000.73	CRÉDITO ORÇAMENTARIO	ESPÉCIE DE EMPENHO NORMAL
-------------------	-------------------------	------------------------------

LIQUIDACÃO.....000651.....CR\$	19.400,00
ORDEN DE PAGAMENTO.....CR\$	19.400,00
SAÍDO ATUAL.....CR\$	,00

DEVERÁ SER PAGO A: METRO 3 CONST. E INCORP. LTDA

PELO CHEQUE DE N° NO VALOR DE CR\$ 19.400,00

CONTRA O BANCO: 0188.1 BCO BEMAT-CONST. ESCOLA-CONV. CODEN

A QUANTIA DE: DEZENOVE MIL QUATROCENTOS REAIS

EM 04 DE DEZEMBRO DE 19 94

RACILIO HERBERT PEREIRA MAMED
SECRETARIO DE FINANÇAS

José Adriano de Moraes
Coordenador Geral
SEFAZ

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA

EM 05 DE DEZEMBRO DE 19 94

CREDOR

(19.400.000)

CEM QUE MIL, QUATROCENTOS REAIS

MEIRO 7 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

PARIZIA GRANDE-MG, 5 DEZEMBRO

R\$19.400,00

cópia de cheque nº

901762



Visado



Cruzado

Do Banco

CAIXA

Endereço para

MEIRO 7 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

05.10/99

MEIRO 7 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Talão

MEIRO 7 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

filbra



Metro 3 Construção e Incorporação Ltda.

Av. General Mello, 2.906 - Bairro Barbado
Fone: (065) 322-8264 - Fax: (065) 322-8477
CEP: 78070-200 - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS

Nº 565

ATIVIDADE MISTA

Insc. Est. 13.021.730.1
Insc. no CAE 0022031
CGC 00.962.496/0001.73

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza
Série "B" 1.ª Via

Ao(s) Sr(s) Pref. Municipal de Vazão Grande

Endereço Av. Castelo Branco Nº 2906

Na Cidade de Vazão Grande Estado de MT

Insc. Est. _____ CGC(MF) _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviço _____

Em, 30 de 09 de 1994

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO			
			Unit.	TOTAL		
		Un. referente a serviço de Construção				
		de 04 sala de aula no bairro				
		Urban Vazão Grande - Carta Corrente nº				
		232/94-				19.400,00
RESUMO			Cr\$			
a) Valor do material empregado						
b) Valor da Mão de Obra						

OBS.: O valor do material empregado
compreende o montante que serviu
de base de cálculo para o ICM.

Não tem Valor como Recibo

Valor dos Serviços .. Cr\$ 19.400,00

Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 19.400,00

ORDEN DE PAGAMENTO

NÚMERO

000665/01

ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

CÓDIGO

07.01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

FUNÇÃO

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

PROJETO/ATIVIDADE

NATUREZA

FONTE

08

42

188

1.140

411000

00

EMPENHO

000373

CRÉDITO

ORÇAMENTARIO

ESPÉCIE DE EMPENHO

NORMAL

LIQUIDAÇÃO.....000673.....CR\$

38.800,00

ORDEN DE PAGAMENTO CR\$

38.800,00

SALDO ATUAL CR\$

,00

DEVERÁ SER PAGO A:

METRO 3 CONST. E INCORP. LTDA

PELO CHEQUE DE N°

NO VALOR DE CR\$

38.800,00

CONTRA O BANCO:

0188.1

BCO BEMAT-CONST.ESCOLA-CONV. CODEMAT

A QUANTIA DE:

TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS REAIS

EM 26 DE

DEZEMBRO

DE 19

94

RACHID HERBERT PEREIRA MAMED
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

José Adriano de Moraes

Coordenador Geral

SEFAZ

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA

EM

26

DE

DEZEMBRO

DE 19

94

CREADOR

RG 184.162. SSP MT

(38.800,00)

(TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS REAIS

METRO 3 CONSTRUTORA E INCORP. LTDA

VARZEA GRANDE-MT, 26

DEZEMBRO

94

R\$38.800,00

cópia de cheque n.º

921363



Visado



Cruzado

Do Banco

188-1

Utilizado para

PAGTO P/ METRO 3 CONSTRUTORA E INCORP. LTDA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

TANIA

C/Corrente

05.1049-9

NEREU BOTELHO

Talão

RACHID HERBERT

Libra



Metro 3 Construção e Incorporação Ltda.

Av. General Mello, 2.906 - Bairro Barbado
Fone: (065) 322-8264 - Fax: (065) 322-8477
CEP: 78070-300 - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS

Nº 568

ATIVIDADE MISTA

Insc. Est. 13.021.730.1

Insc. no OAE 0022031

CGC 00.962.495/0001.73

Imposto Sobre Serviços

de Qualquer Natureza

Série "B" 1.ª Via

Ao(s) Sr(s) Prefeitura Municipal de Vazão Grande

Endereço R. Castelo Branco Nº 2100

Na Cidade de Vazão Grande Estado de MT

Insc. Est. _____ CGC(MF) _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviço Construção de Escola

Em, 16 de 07 de 1994

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO			
			Unit.	TOTAL		
		<u>Imp. referente parte da construção de</u>				
		<u>Escola de 4 salas de aula no Bairro</u>				
		<u>Mora Vazão Grande Conj C/C 232/94</u>				<u>38.800,00</u>
RESUMO			Cr\$			
a) Valor do material empregado						
b) Valor da Mão de Obra						

OBS.: O valor do material empregado
compreende o montante que serviu
de base de cálculo para o ICM.

Não tem Valor como Recibo

Valor dos Serviços .. Cr\$ 38.800,00

Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 38.800,00

CLIENTE

PREF. MUN. V. GDE-CONST. ESCOLAS
CONV. CODEMAT 146/94
AV. CASTELO BRANCO
78.350 V. GDE.

CONTA CORRENTE

10-2
S/0.001.049.9



AGÊNCIA

MT CENTRO-VARZEA GRANDE

DATA EMISSÃO

30/12/94

DATA SALDO ANTERIOR

17/10/94

SALDO ANTERIOR

0,00

FOLHA

01

SEQUÊNCIA

25.369

DATA

DESCRIÇÃO

DOCUMENTO

LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO

SALDO

05

TRANSF

0000001

19.400,00CR

CH COMP

0921362

19.400,00DB

0,00

26

DP DINH

0000000

38.800,00CR

CH COMP

0921363

38.800,00DB

0,00

VALOR CONTRATO
00/00/00

VALOR RIBS

0,00

VALOR I.O.C.

0,00

SALDO BLOQUEADO

0,00

TOTAL DO CONTRATO

0,00

SALDO DISPONÍVEL

0,00

SALDO MÉDIO DO MÊS

0,00

SE VOCE AINDA NAO RECADASTROU SUA CONTA CORRENTE
PROCURE NOSSO GERENTE ATÉ 30/12/94.

EXTRATO PARA SIMPLES CONTABILIDADE



Nº PROTOCOLO: 3.125/95

Nº PROCESSO: 2.159/95

DATA, 20 / 10 / 95

PROVIDO
em 16/11/95
[Signature]

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

SOLICITA ENCAMINHAR NO PRAZO DE 15 DIAS, O TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA DO CONVÊNIO Nº 146/94, FIRMADO, COM A PREF. MUN. DE VARZEA GRANDE, CONFORME OP. Nº 662/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**

COFEMAT		PROT-COLO
Protocolo	3.125.9	CÓDEMAT
Processo	2.159/9	
Data	20.10.95	
Serviço de Protocolo		

Ofício nº 662/Gab.TAF/95

Cuiabá, 18 de outubro de 1995.

Senhor Presidente:

Através do presente, solicito a V.Sª que encaminhe ao Tribunal de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, o Termo de Recebimento da Obra objeto do Convênio nº 146/94, firmado em 31.8.94 entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, no valor de R\$ 100.000,00, conforme Processo nº 109.645-1/94.

No ensejo, renovo-lhe os protestos de apreço e consideração.


Cons. TERESINO ALVES FERRAZ
Relator

Ilmº Sr.
Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES
MD. Presidente da CODEMAT-MT
Nesta

TAF/epcv



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

2.159/95

DE 20 / 10 / 95

INTERESSADO(A)

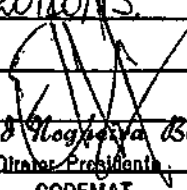
ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor de Operações

Para conhecimento e providências conforme
solicitação do Trib. de Contas.

Em 20/10/95.

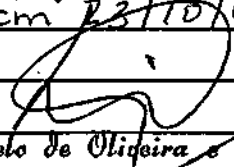

Edgard Magalhães Borges
Diretor-Presidente
CODEMAT

A

Coordenadoria Técnica

Para as providências devidas.

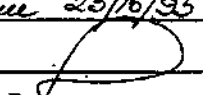
Em 23/10/95


Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

7 SEP

Para instrução

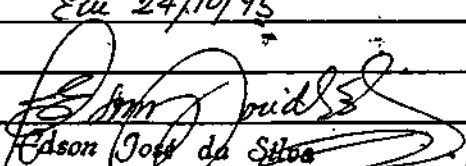
Em 23/10/95


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

Do Engº Edison T. Ninomiya

Para as providências que a solicitação requer.

Em 24/10/95

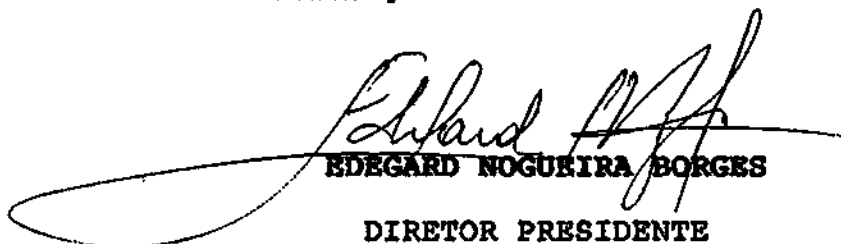

Edison José da Silva
Chefe de Divisão de Estudos e Projetos

Cuiabá/MT, 14 de novembro de 1995.

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício nº 662/Gab. TAF/95 proto
colado nesta Empresa em 20 de outubro de 1995, estamos encaminhan
do Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento da Obra,
referente ao Processo nº 109.645-1/94, Convênio nº 146/94, firma-
do entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Várzea Gran-
de/MT.

Na oportunidade apresentamos-lhe nossos protes
tos de estima e consideração.



EDEGARD NOGUEIRA BORGES
DIRETOR PRESIDENTE



MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
DIRETOR DE OPERAÇÕES

EXMO. SR.

TERESINO ALVES FERRAZ

DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

N E S T A/

DIOP/ecp.

DIÁRIO OFICIAL

PAG. 18 - 01/11/95.

Nº	10663-794
ADO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
	CONVÊNIO Nº 14894, FIRMADO ENTRE A INTERMEDIADORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMÁRIO OESTE/MT, NO VALOR DE R\$ 15000,00.
DESPACHO	
Processo de desenvolvimento de trabalho: Processo nº 8.918/95 autuado pelo Dr. José Eduardo Porto, juiz de primeiro grau.	
Assim o Parecer da Junta Procuradoria o determina e a Comissão PUBLIQUE-SE.COMUNIQUE-SE.	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

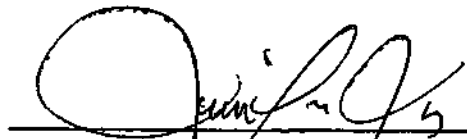
REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 148/94
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO
MATERIAIS RODANTE TRATOR D-30

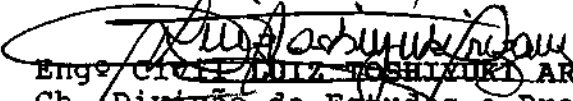
Aos 29 dias do mês de Novembro do ano de 1994, com a presença do Engº **MILSON JOSÉ LOPES** e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 148/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ROSÁRIO OESTE-MT.

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.

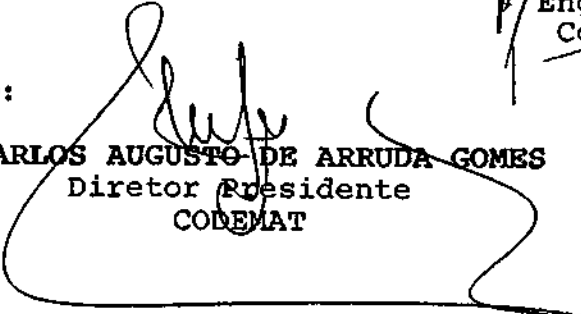
Cuiabá, 12 de Dezembro de 1.994


Responsável Técnico
Engº **MILSON JOSÉ LOPES**


Engº **CIRILO 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 CODEMAT Nº 148/94

MUNICÍPIO: ROSÁRIO OESTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO, MATERIAIS

DATA DA INSPEÇÃO 29/11/94

RODANTE TRATOR D-30

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/09/94

TÉRMINO: 01/11/94

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Despesas referente a recuperação de um trator D-30, conforme comprovante apresentado, através da nota fiscal - fatura de serviços nº 1060 de MAPESA	vb	-	15.600,00			
TOTAL			15.600,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Foi executado serviços de recuperação de corrente, roda guia, roletes, corte de parafusos, aro matriz e pino bucha.

O valor pago a mais foi com recursos próprio da Prefeitura.

PESSOAS CONTACTADAS: César Soares - Sec. de Fazenda

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 15.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 15.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 15.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -00-

Téc. Resp.

CUÍABÁ, 12/12/94



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT N.º 148/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO
MATERIAIS RODANTE TRATOR D-30

Aos 29 dias do mês de novembro 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 148/94, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO 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, 12 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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVENIO ADEMAT Nº 148/94

MUNICÍPIO: ROSÁRIO OESTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO.

DATA DA INSPEÇÃO 29/11/94

MATERIALS RODONTE TRATOR D-30

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19.09.94

TÉRMINO: 1º 11. 94 1º
Nº DE DIAS: 60

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: MULLSON JOSE LOPEZ

DIS CRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Despesas referentes à recuperação de um trator D-30 con- forme compra que apresentado, através da Nota Fiscal - Fatura de Serviços n.º 1060 da MAPESA	(11)	1				
	V6	-	15.600,00			
TOTAL			15.600,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Foi executado serviços de recuperação de corrente, roda buia, rolêes, corte de Parafusos, Arô matriz e Pino Bucha.

O valor pago a mais foi com recursos próprios da Prefeitura.

PESSOAS CONTACTADAS: Cesar Soares - Sec. da Fazenda

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

~~GR\$~~ R\$ 15.000,00

TÉC. RESP.

VALOR LIBERADO ATÉ

GRS 15.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA)CRS

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 15.000,00

CH. SET. FISC

SALDO DO CONVÊNIO:

CRS - Q -

CUIABÁ 12/12/96

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL
CONVENIO CODEMAT
RUA OTAVIO COSTA SN
78.470 ROSARIO OESTE

MT

CONTA CORRENTE
05/0.005.011-5



AGÊNCIA
NOBRES

DATA EMISSÃO 30/09/94 DATA SALDO ANTERIOR 01/07/94 SALDO ANTERIOR 0,07 FOLHA 01 SEQUÊNCIA 16.052

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
15	TRANSF	0000001	0,07DB	
	TRANSF	0000001	14.509,73CR	14.509,73
16	CH CIMP	0026501	14.546,00DB	
	TRANSF	0000001	36,27CR	0,00
20	TAL CH	0000000	2,60DB	
	LAN RET	0000001	2,60CR	0,00

VENC. CONTRATO 00/00/00. VALOR JUROS 0,01 VALOR I.O.C. 0,00 SALDO BLOQUEADO 0,00
LIMITE DO CONTRATO 0,00 SALDO DISPONÍVEL 0,00 SALDO MÉDIO DO MÊS 483,69

FIQUE LEGAL. PROCURE A JUNTA COMERCIAL.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO - MICT

MOD. 23804-4

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL
CONVENIO CODEMAT
RUA OTAVIO COSTA
78.470 ROSARIO OESTE

MT

CONTA CORRENTE
05/0.005.013-1



AGÊNCIA
NOBRES

DATA EMISSÃO 30/09/94 DATA SALDO ANTERIOR 00/00/00 SALDO ANTERIOR 0,00 FOLHA 01 SEQUÊNCIA 16.056

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
14	TRANSF	0000001	14.546,00CR	14.546,00
15	TRANSF	0000001	14.509,73DB	
	DB IPMF	0000000	36,27DB	0,00
16	TRANSF	0000001	36,27DB	
	LAN RET	0000001	36,36CR	
	DB IPMF	0000000	0,09DB	0,00

VENC. CONTRATO 00/00/00. VALOR JUROS 0,65 VALOR I.O.C. 0,00 SALDO BLOQUEADO 0,00
LIMITE DO CONTRATO 0,00 SALDO DISPONÍVEL 0,00 SALDO MÉDIO DO MÊS 484,87

FIQUE LEGAL. PROCURE A JUNTA COMERCIAL.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO - MICT

MOD. 23804-4

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DESTE
AV O. AVID COSTA, 374

CBC: 03.180.924/0001-0

NOTA DE EMPENHO

NUMERO.....: 2.711.00 FICHA: 165.6 REQUISICAO: 1 DATA.....: 23/08/9
LICITACAO.: NUMERO.....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO.:
FOMECEDOR: MAPESA ME. DE MAQUINAS PESADAS CODIGO...: 2.169.
ENLEROCO.:

DESCRICAO

QUANT	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLK UNITARIO	VLK TOTAL
	VLK RE- . DESPESAS COM PRES TACAO DE SERVICOS MECANICOS EM CONCERTO DE MAQUINAS E VIATURAS DESTA MUNICIPALIDA DE.		15.600,0

S O M A s 15.600,0

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

UNIDADE.....: 04-SECRET VIAC OBRAS SERV URBANOS
UNIDADE.....: 04-DIVISAO DE ESTRADAS E RODAGEM
ELEMENTO.....: 3132.01-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
FUNIC-PROGRAM: 16.88.534.2.024

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLK DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.522,98	9.858,67	15.600,00	15.064,3.

VALOR A SER PAGADO

R\$ 15.600,00 **QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS *****

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

DATA.....: / / CONTADOR:

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

DATA.....: / / RESPONSAVEL:

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

DATA.....: / /

CHEQUE NRO:

BANCO.....

DIRETOR DE TESOUREARIA:

R E C I B O

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	MO	RECUP. CORRENTE			5.000,00
01	MO	RECUP. RODA GUIA			3.100,00
03	MO	RECUP. ROLETES		800,00	2.400,00
100	MO	CORTE DE PARAFUSOS		6,00	600,00
02		ARO MOTRIZ		650,00	1.300,00
02		PINO E BUCHA		1.600,00	3.200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			TOTAL DA NOTA CR\$
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR ISS	
15.600,00	5	780,00	15.600,00

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS						Nº DE CONTROLE
COND. DE PAGTº	DUPL. Nº	VALOR CR\$	VENCIMENTO	DUPL. Nº	VALOR CR\$	VENCIMENTO
		15.600,00				1060



Mapesa Mecânica de Máquinas Pesadas

Av. Júlio Campos, 3715 - Fone: (065) 381-1444 e 381-1607 - Várzea Grande - MT

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE "A" Nº 1060

C.G.C.: 03.933.397/0001-62 - INSC. EST.: 13.101.012-3

23 / 08 / 1.994
Data da Emissão

PEDIDO Nº	NOTA FISCAL FATURA Nº	NF FATURA / DUPLICATA VALOR CR\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
	1060	15.600,00		

ESTA NOTA FISCAL EMITIDA EM
SERVIÇOS - SÉRIE "A" - EMITIDA EM
PROCESSAMENTO DE DADOS
SUBSTITUI A FATURA PARA OS
EFEITOS LEGAIS

NÃO VALE COMO RECIBO

DESCONTO DE

% SOBRE CR\$

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: ROSARIO OESTE

ESTADO: MT

PRAÇA PAGAMENTO:

CGC (MF) Nº:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

VALOR
POR
EXTENSO

QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x
x.x

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 148 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo 2.397/94	2 N do Processo 1.391/94	3 Data 18.08.94
------------------------------	-----------------------------	--------------------

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE	2 CGC (MF) N 03.180.924/0001-05
3 Endereço Sede RUA PRINCIPAL Nº S/Nº	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO MATERIAIS RODANTE TRATOR D-30.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso) R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).
2 Fonte ADEMAT/94 - 07.39.133.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de validade INÍCIO: 12.09.94 TÉRMINO: 12.11.94	2 Dedução para apoio Logístico 3 %
3 Forma de Liberação De acordo com o disposto no art. 1º da Lei nº 1.391/94, a liberação dos recursos será feita pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em sua vigência.	5) As despesas decorrentes da execução do contrato serão pagas pelo BENEFICIÁRIO em conta da conveniência.
4 Prestação de Contas	

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 12 de SETEMBRO de 1994

NOME BEATRIZ HELENA CANAVARROS MONACO
FUNÇÃO PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F. 304.217.301-10

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 106.546.311-15

NOME FRANCISCO GOMES DE A.L.FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 336.967.667-53

ORÇAMENTO

RECUPERAÇÃO MATERIAIS RODANTE TRATOR D-30

DATA: 22/08/94**LOCAL:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE**RESPONSÁVEL**

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
- CORTE DE PARAFUSOS	MO	100	6,00	600,00
- RECUP. CORRENTE	MO	01	5.000,00	5.000,00
- RECUP. RODA GUIA	MO	01	3.100,00	3.100,00
- RECUP. ROLETES	MO	03	800,00	2.400,00
- ARO MOTRIZ		02	650,00	1.300,00
- PINO E BUCHA		02	1.600,00	3.200,00
				15.600,00
OBS: A DIFERENÇA DA PLANILHA SERÁ CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA.				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

2ª VIA - CODEMAT

Protocolo N.º

Em ____ / ____ 19__

PARTES INTERESSADA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE-MT
CODEMAT

ASSUNTO PROPOSTAS DE CONTAS DO CONVÊNIO - 148/94

ARQUIVAR

OBSERVAÇÕES: ENCAMINHADA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE-MT

OFICIO N. 335/GB/94-PMRO

EM ROSARIO OESTE-MT, 09 DE NOVEMBRO DE 1994

DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE-MT.
SRA. BEATRIZ HELENA CANAVARROS MONACO

AO: EXMO. SR. PRESIDENTE DA CODEMAT

ASSUNTO: PRESTAÇÃO CONTAS CONV. 148/94 (encaminha)

Senhor Presidente:

Estamos encaminhando a V.Exa. a prestação de contas do Convênio n.º 148/94 celebrado em 01.09.94, entre a CODEMAT e esta Municipalidade, destinado a ajuda financeira para recuperação de materiais rodantes - trator D-30, no valor de R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais, estando incluídos recursos próprios da ordem de R\$ 1.054,00 (um mil e cinquenta e quatro reais).

Informamos a V.Exa. que referida prestação de contas já foi encaminhada ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no corrente mês.

Valemo-nos do ensejo para reiterar os nossos protestos de elevada estima e mui distinta consideração.

Cordialmente.

BEATRIZ HELENA CANAVARROS MONACO
PREFEITA MUNICIPAL

Ao
Exmo. Sr.

DD. Presidente da CODEMAT.
CPA.
CUIABÁ-MT.

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas legais.
Em 15/11/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO CONVÊNIO Nº.148/94 DE 01.09.94 E SE DESTINA A AJUDA FINANCEIRA P/ RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES-TRATOR D-30, CELEBRADOS ENTRE A CODEMAT E ESTA MUNICIPALIDADE.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

RECEITA

DESPESA

Recursos recebido da Codemat em
14.09.94, conforme comprovante, em
Anexo (Extrato bancário do BEMAT)
R\$14.546,00

Contrapartida do Município na
execução do Convênio 148/94
R\$ 1.054,00

TOTAL R\$ 15.600,00

Aquisição de Peças e Serviço
efetuado no Trator de Esteira
dessa Municipalidade con-
forme Convênio acima citado
R\$ 15.600,00

TOTAL R\$ 15.600,00

Em Rosário Oeste, MT., 24 de Novembro de 1.994


WALTER KLAUS RIEGER
CRC TC MT 4138


BEATRIZ HELENA CANAVARROS MONACO
PREFEITA MUNICIPAL

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL
CONVENIO CODEMAT
RUA OTAVIO COSTA SN
78.470 ROSARIO OESTE

MT

CONTA CORRENTE
05/0.005.011-5



AGÊNCIA
NOBRES

DATA EMISSÃO
30/09/94

DATA SALDO ANTERIOR
01/07/94

SALDO ANTERIOR

0,07

FOLHA

01

SEQUÊNCIA
16.052

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
15	TRANSF	0000001	0,07DB	
	TRANSF	0000001	14.509,73CR	14.509,70
15	CH COMP	0026501	14.546,00DB	
	TRANSF	0000001	36,27CR	0,00
20	TAL CH	0000000	2,60DB	
	LAN RET	0000001	2,60CR	0,00

VENC. CONTRATO
00/00/00

VALOR JUROS

0,01

VALOR I.O.C.

0,00

SALDO BLOQUEADO

0,0

LIMITE DO CONTRATO

0,00

SALDO DISPONÍVEL

0,00

SALDO MÉDIO DO MÊS

483,69

FIQUE LEGAL. PROCURE A JUNTA COMERCIAL.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO - MICT

MOD. 23808-4

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL
CONVENIO CODEMAT
RUA OTAVIO COSTA
78.470 ROSARIO OESTE

MT

CONTA CORRENTE
05/0.005.013-1



AGÊNCIA
NOBRES

DATA EMISSÃO
30/09/94

DATA SALDO ANTERIOR
00/00/00

SALDO ANTERIOR

0,00

FOLHA

01

SEQUÊNCIA
16.056

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
14	TRANSF	0000001	14.546,00CR	14.546,00
15	TRANSF	0000001	14.509,73DB	
	DB IPMF	0000000	36,27DB	0,00
16	TRANSF	0000001	36,27DB	
	LAN RET	0000001	36,36CR	
	DB IPMF	0000000	0,09DB	0,00

VENC. CONTRATO
00/00/00

VALOR JUROS

0,65

VALOR I.O.C.

0,00

SALDO BLOQUEADO

0,0

LIMITE DO CONTRATO

0,00

SALDO DISPONÍVEL

0,00

SALDO MÉDIO DO MÊS

484,87

FIQUE LEGAL. PROCURE A JUNTA COMERCIAL.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO - MICT

MOD. 23808-4

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO CONVÊNIO Nº148/94 DE 01.09.94 CORRESPON
DENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES-TRATOR-
D-30, CELEBRADO ENTRE A CODEMAT E ESTA MUNICIPALIDADE.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ORD.	FAVORECIDO	NE. Nº	NF Nº	CHEQUE Nº	VLR R\$
01	Mapesa Mec.e Máq.Pesa. das	2714	1060	026.501	14.546,00
02	Mapesa Mec.e Máq.Pesa das	"	"	391.567	1.054,00
TOTAL					15.600,00

Em Rosário Oeste, 24 de Novembro de 1.994.


WALTER KLAUS RIEDER
CRC TC MT 4138


BEATRIZ HELENA CANAVARROS MONACO
PREFEITA MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO

NUMERO.....: 2.714.00 FICHA: 165.6 REQUISICAO: 1 DATA.....: 23/08/94
LICITACAO.: NUMERO.....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO.:
FORNECEDOR: MAPESA ME. DE MAQUINAS PESADAS CODIGO...: 2.169.4
ENDERECO...:

DESCRICAO

DE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	VLR REF A DESPESAS COM PRES TACAO DE SERVICOS MECANICOS EM CONserto DE MAQUINAS E VIATURAS DESTA MUNICIPALIDA DE.		15.600,00
S O M A:			15.600,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORCAO.....: 08-SECRET VIAC OBRAS SERV URBANOS.
UNIDADE.....: 04-DIVISAO DE ESTRADAS E RODAGEM
ELEMENTO.....: 3132.01-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
FUNC-PROGRAM: 16.88.534.2.024

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.522,98	9.858,67	15.600,00	15.064,31

VALOR A SER PAGADO

15.600,00 **QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS *****

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

DATA.....: / / CONTADOR:

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

DATA.....: / / RESPONSAVEL:

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

DATA.....: / /
CHEQUE NRO:
BANCO.....: DIRETOR DE TESOUREARIA:

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CF	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	MO	RECUP. CORRENTE			5.000,00
03	MO	RECUP. RODA GUIA			3.100,00
100	MO	RECUP. ROLETES		800,00	2.400,00
02	MO	CORTE DE PARAFUSOS		6,00	600,00
02		ARO MOTRIZ		650,00	1.300,00
02		PINO E BUCHA		1.600,00	3.200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				TOTAL DA NOTA CR\$
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR ISS		
15.600,00	5	780,00		15.600,00

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS						Nº DE CONTROLE
COND. DE PAGTº.	DUPL. Nº	VALOR CR\$	VENCIMENTO	DUPL. Nº	VALOR CR\$	VENCIMENTO
		15.600,00				1060



MAPESA

Mapesa Mecânica de Máquinas Pesadas

Av. Júlio Campos, 3715 - Fone: (065) 381-1444 e 381-1607 - Várzea Grande - MT

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE "A" Nº: 1060

C.G.C.: 03.933.397/0001-62 - INSC. EST.: 13.101.012-3

23/08/1994

Data da Emissão

PEDIDO Nº	NOTA FISCAL FATURA Nº	NF FATURA / DUPLICATA VALOR CR\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
	1060	15.600,00		

ESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE "A" EMITIDA EM PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS SUBSTITUI A FATURA PARA OS EFEITOS LEGAIS

NÃO VALE COMO RECIBO

DESCONTO DE % SOBRE CR\$

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE - MT

ENDEREÇO: ROSARIO OESTE

MUNICÍPIO: ROSARIO OESTE

PRAÇA PAGAMENTO:

CGC (MF) Nº: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO: QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS

cópia de cheque n.º		026 501		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		Bemat C/ Convênio Codemat.			
Utilizado para		Pagto ref emp. 23.08			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente	Prefeita Tesoureiro	
			Talão		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

Protocolo N.º 028/94

Em 23 / 08 19 94

PARTE INTERESSADA Secretaria de Vias e Obras Públicas.

ASSUNTO Revisão da Rteira

OBSERVAÇÕES:



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

Aos 23 (Vinte e Três) dias do mês de Agosto de 1.994 (Um Mil Novecentos e Noventa e Quatro) às 16:00h., a Comissão de Licitação composta pelos Srs. MILTON NASCIMENTO PEREIRA, ELIDUENES NEVES E VANUZIA ALVES, sob a Presidência do primeiro reuniram-se na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, nesta Prefeitura Municipal para julgar as propostas apresentadas para revisão da Esteira, conforme Carta Convite N° 028/94. Em seguida o Sr. Presidente designou a Sta Vanuzia Alves para secretariar os trabalhos. Constatando de que apenas 03 propostas seriam apresentadas e o proponente preencheria as exigências de acordo que estão contidas no Edital. As propostas foram apresentadas pelas Firmas: MAPESA MECÂNICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA, TRATORAMA CAOLSEM LTDA E JOSÉ DO CARMO DA SILVA - ME sendo a vencedora a MAPESA MECÂNICA DE MÁQUINAS PESADAS, percebendo o valor de 15.600,00 (Quinse Mil e Seiscentos Reais). Nada mais havendo a constar, eu, Vanuzia Alves lavrei a presente Ata que segue assinada pela Comissão de Licitações.

Milton Nascimento Pereira
Presidente de Licitação

Eliduenes Neves
Membro

Vanuzia Alves
Membro



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste

Rosário - Oeste, 23 de Agosto de 1.994

OP. N° 001/94

DA: Comissão de Licitação

PARA: Mapasa Mecânica de Máquinas Pesadas

ASSUNTO: INFORMAÇÃO, FAZ

Prezado Senhor

Estamos informando a V.sa., que a sua Empresa venceu a Licitação de nº 028/94 a qual refere-se a revisão da Esteira conforme Carta Convite em anexo.

Sendo só para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente

Milton Nascimento Pereira

Presidente de Licitação

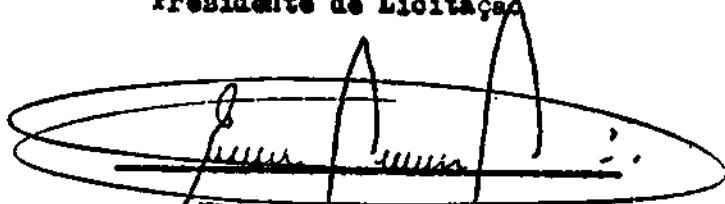


ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

Aos 23 (Vinte e Três) dias do mês de Agosto de 1.994 (Hum Mil Novecentos e Noventa e Quatro) às 16:00h., a Comissão de Licitação composta pelos Srs. MILTON NASCIMENTO PEREIRA, ELIDUENES NEVES E VANUZIA ALVES, sob a Presidência do primeiro reuniram-se na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, nesta Prefeitura Municipal para julgar as propostas apresentadas para revisão da Esteira, conforme Carta Convite N° 028/94. Em seguida o Sr. Presidente designou a Sta Vanuzia Alves para secretariar os trabalhos. Constatando de que apenas 03 propostas seriam apresentadas e o proponente preencheria as exigências de acordo que estão contidas no Edital. As propostas foram apresentadas pelas Firmas: MAPESA MECÂNICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA, TRATORAMA CAOLSEN LTDA E JOSÉ DO CARMO DA SILVA - ME sendo a vencedora a MAPESA MECÂNICA DE MÁQUINAS PESADAS, porcedendo o valor de 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reais). Nada mais havendo a constar, eu, Vanuzia Alves lavrei a presente Ata que segue assinada pela Comissão de Licitações.


Milton Nascimento Pereira
Presidente de Licitação


Eliduenes Neves
Membro


Vanuzia A. Alves
Membro



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

32 950 420 / 0001 - 2

JOSÉ DO CARMO DA SILVA ME

CARTA CONVITE N.º 028/94

lmo. Sr. JOSÉ DO CARMO DA SILVA ME

Rua Pantaneira, 350 - Jardim Paula I

Endereço RUA: PANTANEIRA, 350 VÁZEA GRANDE

C.G.C. 32 950 420/0001-25

Solicitamos apresentação da proposta para fornecimento do material e na prestação de serviços
abaixo indicados, a qual deverá ser entregue às 16:00 horas do dia 23 de 08 de 1994

Item	ARTIGO	Unidade	Quant.	PREÇO	
				Unitário	Total
01	MO-RECUP.CORRENTES				8.000,00
01	MO-RECUP.RODA GUIA				4.200,00
03	MO-RECUP.ROLANTES			1.200,	3.600,00
100	MO-CORTE DE PARAFUSOS			8,	800,00
02	PC-ARO MOTOR			800,	1.600,00
02	PC-FIHO E BUCHA			2.100,	4.200,00
	TOTAL				22.400,00

Prazo validade da proposta _____
Prazo de entrega material _____
e/ou Serviço _____

Rosário Oeste 15 de 08 de 1994

José do Carmo da Silva - ME

Assinatura da Firma

Presidente da Comissão de Licitação

TRATORAMA CAOLSEN MINERAÇÃO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TRATORES
LTDA

Av. Gov. Júlio Campos - 3809 - Jd. Glória

Varzea Grande - Cep 78100-140 - MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

CARTA CONVITE N.º 028/94

Ilmo. Sr. TRATORAMA CAOLSEN MIN. IND. E COM. DE TRATORES LSC.

Endereço AV. GOV. JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS, 3 809

C.G.C. 00 949 289/0001-90

Solicitamos apresentação da proposta para fornecimento do material e ou prestação de serviços
abaixo indicados, a qual deverá ser entregue às 16:00 horas do dia 23 de 08 de 19 94

Item	ARTIGO	Unidade	Quant.	PREÇO	
				Unitário	Total
01	MO-RECUP. CORREIA				1.000,00
01	MO-RECUP. RODA GUA				2.100,00
03	MO-RECUP. ROLERS			800,00	2.400,00
100	MO-CORTE DE PARAFUSOS			6,00	600,00
02	PQ-ARO MOTRIZ			650,00	2.300,00
02	PQ-PINO E BUCHA			2.200,00	3.200,00
TOTAL					12.600,00

Prazo validade da proposta

Prazo de entrega material

e/ou Serviço

TRATORAMA CAOLSEN LTDA

Nelson A. de Araújo

GERENTE DE VENDAS

Assinatura da Firma

Rosário Oeste 15 de 08 de 19 94

M. J. de A. R. de A.

Presidente da Comissão de Licitação

MA ESA - Mecânica de
Máquinas Pesadas LtdaESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

Av. Gov. Julio J. de Campos, 3715

Varzea Grande Cep 78.110 - MT

CARTA CONVITE N.º 028/94Ilmo. Sr. **MAESA MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA** Ins. 13 101 012-3Endereço **AV: GOV. JULIO JOSE CAMPOS, 3715 V. GRANDE MT C.6.C. 03 933 397/0001-62**Solicitamos apresentação da proposta para fornecimento do material e ou prestação de serviços
abaixo indicados, a qual deverá ser entregue às 16:00 horas do dia 23 de 08 de 1994

Item	ARTIGO	Unidade	Quant.	P R E Ç O	
				Unitário	Total
01	MO-RECUP. CORRENTE				5.000,00
01	MO-RECUP. RODA GUIA				3.100,00
03	MO-RECUP. ROLETES			800,	2.400,00
100	MO-CORTE DE PARAFUSOS			6,0	600,00
02	PC-ARO MOTRIZ			650,	1.300,00
02	PC-PINO E BUCHA			1.600,	3.200,00
TOTAL					15.600,00

Prazo validade da proposta _____

Prazo de entrega material _____

e/ou Serviço _____

MAESA
Mecânica de Máquinas Pesadas Ltda

Assinatura da Firma

Rosário Oeste 15 de 08 de 1994

Presidente da Comissão de Licitação

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

Comunicação Interna

DE	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP.	DATA	16/12/94
PARA	COORDENADORIA TÉCNICA - COT.	N.º DA C.I.	88/94

ASSUNTO Encaminhamento/Solicitação (FAZ).

Prezado Coordenador:

Pela presente, estamos encaminhando cópia do Convênio ADEMAT nº 149/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de NOVA MARILHÊNIA-MT., com objetivo de V. Sª., solicitar da Conveniada a cópia da prestação de contas do Convênio em referência, observando que, caso não houver o atendimento da presente solicitação, a Conveniada será penalizada com a devolução do recurso aos cofres da CODEMAT, devidamente corrigida pelos índices vigentes de correção monetária do Governo.

*STENDIDO, conforme
Protocolo nº 3863/94,
de 28/12/94.*

Em 07/03/95

E. M.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Eng.º Civil Luiz Toshioyuki Arizawa
CREA nº 2.130/D-01
Ch. DEP - CODEMAT

ENVIADO POR
Luiz Toshioyuki Arizawa.DESTINADO A
Jesus Centena Coelho.RECEBIDA
EM 18/12/94**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSODIVISÃO
DE
ESTUDOS E PROJETOS

FOLHA Nº:

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 149 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 8.603/94

2 N.º 1.469/94

3 Data 24.08.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA

2 637.454.989/0001-02

3 RUA MARECHAL RONDON, 495

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RESTAURAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algumas e por extenso)
R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

2 ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validez INÍCIO: 12.09.94

TERMINO: 12.11.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação

4 Prestação de Contas

De acordo com o Tribunal de Contas de Mato Grosso de sua vigência.

descontando as despesas decorrentes da execução por conta da conveniada.

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 12 de SETEMBRO de 1994

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOSNOME PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇÃO
CPF 616.198.761-91

TESTEMUNHAS

CPF 174.824.961-49

CPF 106.546.311-15

CODEMAT

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

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA - MT

DATA: 17.08.94**LOCAL:** Nova Marilândia - MT**RESPONSÁVEL****ESPECIFICAÇÃO****UNID.****QUANTIDADE****VALOR UNITÁRIO****VALOR TOTAL**

Aquisição de 10.498,69 litros de Óleo Diesel para restauração de estradas vicinais e Estaduais na área abrangente deste Município.

litros

10.498,69

0.381

4.000,00

Jose Americo dos Santos
Prefeito



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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 149 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 2.503/94

2 N de P. 1.469/94

3 Data 24.08.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA

2 657.454.989/0001-02

3 RUA MARECHAL RONDON, 495

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RESTAURAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso) R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

2 ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validez INÍCIO: 12.09.94 TÉRMINO: 12.11.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

4 Prestação de Contas Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias após o fim 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 SETEMBRO de 19 94

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOSNOME PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇÃO
C.P.F. 616.198.761-91

TESTEMONHAS

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

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA - MT

DATA: 17.08.94**LOCAL:** Nova Marilândia - MT**RESPONSÁVEL****ESPECIFICAÇÃO****UNID.****QUANTIDADE****VALOR UNITÁRIO****VALOR TOTAL**

Aquisição de 10.498,69 litros de Óleo Diesel para restauração de estradas vicinais e Estaduais na área abrangente deste Município.

litros

10.498,69

0.381

4.000,00

[Assinatura]
José Manoel dos Santos
Prefeito





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA

EXERCÍCIO DE 19 94

N.º DO PROTOCOLO: _____

CODEMAT	
Protocolo N.º	<u>3863/94</u>
Processo N.º	<u>1</u>
Data	<u>28</u> / <u>12</u> / <u>94</u>
<u>Recebu</u> <u>Augusto</u>	
Serviço de Protocolo	

INTERESSADO: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

REFERÊNCIA: OFÍCIO Nº 191/94

ASSUNTO: ENCAMINHAR PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO Nº 149

CODEMAT/PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA - MT

R\$ 4.000,00

3ª VIA



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nova Marilândia
Av. Marechal Rondon, s/n - Nova Marilândia - MT

OF. Nº 191/94

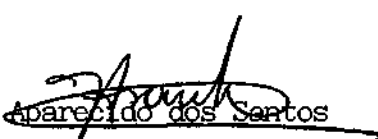
- Nova Marilândia-MT, em 22 de Dezembro de 1.994.

Senhor Diretor Presidente;

Temos a honra de encaminhar a essa Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, para as Devidas apreciações a Prestação de Contas, referente ao Convênio nº 149/94, firmando entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Nova Marilândia-MT, no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais).

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar a V.Exª os nossos protestos de Consideração e apreço.

Atenciosamente;

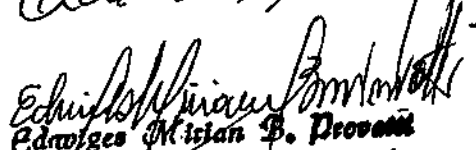

José Aparecido dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL

Ao Exm: Srº

Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado
Cuiabá-MT

Assunto: Encaminhar Prestação de Contas

Ai
Coord. de Op. Financeiras
Para subscrever
e providências básicas.
Em 29/12/94


Edniz Maria B. Proença
Coordenadora de Op. Financeiras

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 28/12/94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



NOVO TEMPO
"TRABALHO E DESENVOLVIMENTO"



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nova Marilândia
Av. Marechal Rondon, s/n - Nova Marilândia - MT

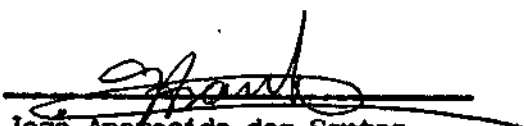
PRESTAÇÃO DE CONTAS

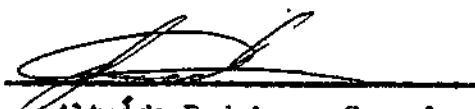
Que faz, a Prefeitura Municipal de Nova Marilândia-MT no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), referente ao convênio nº 149/94, assinado com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, destinado à ajuda financeira para aquisição de Óleo Diesel para restauração de Estradas Vicinais e Estaduais.

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Valor Recebido da CODEMAT, conf. Convênio 149/94.....	4.000,00	—	4.000,00
Desconto 3% relativo a apoio logístico conf. convênio.....	—	120,00	—
Despesas efetuadas conf. relação anexa.....	—	3.880,00	—
TOTAL	4.000,00	4.000,00	—

Importa a Prestação de Contas em R\$ 4.000,00
(Quatro mil reais).

Nova Marilândia-MT, em 22 de Dezembro de 1.994.


José Aparecido dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL


Altaíde Rodrigues Gonçalves
TEC. EM CONTABILIDADE Nº 5.193



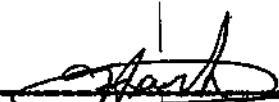


Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nova Marilândia
Av. Marechal Rondon, s/n - Nova Marilândia - MT

RELACÃO DOS DOCUMENTOS COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SOMA
Auto Posto São Francisco Ltda Arenópolis -MT, conf. cheque nº 679.465/Banco Bemat S/A.,.....	3.880,00	3.880,00
Desconto de 3% relativo ao apoio Logísti co, conf. convênio nº 149/94.....	120,00	120,00
TOTAL	4.000,00	4.000,00

Nova Marilândia-Mt, em 22 de Dezembro de 1.994.


José Aparecido dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL


Altaide Rodrigues Gonçalves
TEC. EM CONTABILIDADE Nº 5.193

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 149 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
2.503/942 N.º do Processo
1.469/943 Data
24.08.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA2 C.G.C. (M.F.N.)
037.464.989/0001-023 Endereço Sede
RUA MARECHAL RONDON, 495

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RESTAURAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS);

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 12.09.94 TERMINO: 12.11.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

De acordo com o ... das despesas decorrentes da ... de cheque adm. pe-
zo de validade. ... do ...
Tribunal de ...
3 Prestação de Contas a ... 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 SETEMBRO de 1994

NOME JOSE APARECIDO DOS SANTOS
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 616.198.761-91

TESTEMUNHAS

CPF 174.824.961-49CPF 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

SEC. OBRAS SERV. PUBLICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILANDIA
N O T A D E E M P E N H O

DATA 01/11/94

- E M F 000328

C R E D O R : AUTO POSTO SAO FRANCISCO II
ENDERECO : CENTRO
CGC OU CFF : 0000000000000001

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDADE : 06.01 FUNCAO : 16
PROGRAMA : 88 SUBPROG.: 534

TIPO EMPENHO : ORDINARIO
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 1.048 NATUREZA : 4110.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

DOTACAO : *****3.962,40
EMPENHO : *****3.880,00
SALDO : *****82,40

ESPECIFICACAO	UND	QTDE	U A L O R	T O T A L
FEIERE-SE A AQUISI-	0000	*****	*****	*****
CAO DE COMBUSTIVEL	0000	*****	*****	*****
DESTINADOS AOS CAMI-	0000	*****	*****	*****
NHOS E MAQUINARIOS	0000	*****	*****	*****
QUILHO EN RESTAURA-	0000	*****	*****	*****
CO P CONSERVACAO DE	0000	*****	*****	*****
ESTRADAS VICINAIS	0000	*****	*****	*****
DE STE MUNICIPIO.	0001	*****3.880,00	*****3.880,00	*****3.880,00
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****

TRES MIL OITOCENTOS E OITENTA REAL R\$ *****3.880,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA

EMISSAO :

01 DE NOVENBERO DE 1.994 01 DE NOVENBERO DE 1.994

OLTAIDE RODRIGUES GONCALVES
CONTADOR

JOSE APARECIDO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

3.880,00

(Três mil oitocentos oitenta reais) -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Auto Posto São Francisco

04

Novembro

94

CÓPIA DE CHEQUE Nº 679.465

BANCO Bemat CONTA 05.71-2 AGÊNCIA N. Marilândia

FINALIDADE Pagamento relativo aquisição de óleo Diesel para ma-
quinarlos deste Prefeitura.

AUTORIZADO POR [assinatura]

EMITIDO POR [assinatura]

Auto Posto
São Francisco Ltda
Rua Presidente Vargas s/n
716-1163 ARENAPOLIS - MT



ATESTADO
ATESTO, para os devidos fins que
recebi o (s) material(is) constantes
da presente nota fiscal.
Em 04.11.1994
[Assinatura]
Funcionário Responsável



Auto Posto
São Francisco Ltda
Rua Presidente Vargas s/n
716-1163 ARENAPOLIS - MT

CGC 01.892.678/0001-99 INSC. EST. 13.030.402-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 177943

1.a Via Série «D-1»
Em 04 de 11 de 1994
Sr. Prefeitura Municipal de Areópolis
Carro Placa
Cidade Areópolis Estado MT
CGC Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	Ls. Gasolina		
	Ls. Alcool		
102,10	Ls. Oleo Diesel		3880,60
	Oleo em Litros		
	Oleo em Balde		
	Fluido de Freio		
	Graxa		
	Oleo 5 lts		
	Volta de		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL CR\$ 3880,00

0003 14

04/11/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILANDIA

04.01

SEC. OBRAS SERV. PUBLICOS

16 88 534 1.048 4110.00 00

000328

ORCAMENTARIO

NORMAL

AUTO POSTO SAO FRANCISCO II

CENTRO

0000000000000001

3.880,00

3.880,00

,00

3.880,00

CONSIGNACAO 01

,00

CONSIGNACAO 02

,00

CONSIGNACAO 03

,00

3.880,00

TRES MIL OITOCENTOS E OITENTA REAL

NOVEMBRO

94

LOANIVAL PEREIRA DE ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS

JOSE APARECIDO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILANDIA - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILANDIA

ITEM DE PAGAMENTO - O.P. 000373/01

CLASSIFICACAO DA DESPESA

UNIDADE 0601 FUNCAO 16 PROGRAMA 88 SUB-PROG 534
PROJETO 1048 NATUREZA DESPESA 411000 ITEM 00

EMPENHO 000328
LIQUIDACAO 000374 R\$ *****3.880,00
PAGAMENTO R\$ *****3.880,00
SALDO ATUAL R\$ *****

DEVERA SER PAGO A

AUTO POSTO SAO FRANCISCO II

A QUANTIA DE R\$ *****3.880,00
TRES MIL OITOCENTOS E OITENTA REAL *****

PAGO PELO CHEQUE :
BANCO 0103.6 BCC UNAT S/A C/C 05-71-2 CODEMAT

EM-04 DE NOVENBRO

DE 19.94

LOURIVAL PEREIRA DE ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS

JOSE APARECIDO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI A IMPORTANCIA DE R\$ *****3.880,00
TRES MIL OITOCENTOS E OITENTA REAL *****

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

EM DE DE 19.

CREDOR

SEC. OBRAS SERV. PUBLICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILANDIA
NOTA DE EMPENHO

DATA 01/11/94

EMP

000326

RETOR : CODEMAT
ENDERECO : CENTRO
COC. OU CPF : 0000000000000001

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDADE : 06.01 FUNCAO : 03
PROGRAMA : 07 SUBPROG.: 021

TIPO EMPENHO : ORDINARIO
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 2.014 NATUREZA : 3132.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

DOTACAO : *****713.05
EMPENHO : *****120.00
SALDO : *****593.05

ESPECIFICACAO	UND	QTDE	VALOR	TOTAL
REFERE-SE A DESCONTO	0000	*****	*****	*****
DE APOIO LOGIS	0000	*****	*****	*****
TO RELATIVO AO CON	0000	*****	*****	*****
VENIO 149/94 FIRMADO	0000	*****	*****	*****
CHUVE A PREFEITURA	0000	*****	*****	*****
MUNICIPAL E A CODE-	0000	*****	*****	*****
MAT - COMPANHIA DE	0000	*****	*****	*****
DESENVOLVIMENTO DO	0000	*****	*****	*****
ESTADO DE MATO GROS-	0000	*****	*****	*****
SO.	0001	*****120.00	*****120.00	*****120.00
SO.	0001	*****120.00	*****120.00	*****120.00

R\$ *****120.00

CENTO E VINTE REAL

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA

EMISSAO :

01 DE NOVENBRO

DE 1.994

01 DE NOVENBRO

DE 1.994

ALTAIDE RODRIGUES GONCALVES
CONTADOR

JOSE APARECIDO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Nº

4501

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 120,00

Valor Recebido PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA - ref. 3% de
apoio logístico, relativo pagto total do conv. 149/94, conforme CI 232/94-
DIPR.

Culabá - MT, 01 de novembro de 1994

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

000370

01/11/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILANDIA

06.01

SEC. OBRAS SERV. PUBLICOS

03

07

021

2.014

3132.00

00

000326

ORCAMENTARIO

NORMAL

CODENAT

CENTRO

0000000000000001

120.00

120.00

120.00

CONSIGNACAO 01
CONSIGNACAO 02
CONSIGNACAO 03

00
00
00

120.00

CENTO E VINTE REAL

01

NOVEMBRO

94

LOURIVAL PEREIRA DE ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS

JOSE APARECIDO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILANDIA - MT
SEC. OBRAS SERV. PUBLICOS

ORDEN DE PAGAMENTO - O.P. 000369/01

CLASSIFICACAO DA DESPESA

UNIDADE 0601 FUNCAO 03 PROGRAMA 07 SUB-PROG 021
PROJETO 2014 NATUREZA DESPESA 313200 ITEM 00

EMPENHO	000326		
LIQUIDACAO	000370	R\$	*****120,00
PAGAMENTO		R\$	*****120,00
SALDO ATUAL		R\$	*****

DEVERA SER PAGO A

CODEMAT

A QUANTIA DE R\$ *****120,00
CENTO E VINTE REAL

PAGO PELO CHEQUE :
BANCO 0105.6 - POC SEMAT S/A C/C 05-71-2 CODEMAT

EM 01 DE NOVEMBRO DE 19.94

LOURIVAL PEREIRA DE ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS

JOSE APARECIDO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI A IMPORTANCIA DE R\$ *****120,00
CENTO E VINTE REAL *****

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

EM ____ DE ____ DE 19.____

CREDOR

**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° 149/94

MUNICÍPIO: NOVA MARILÂNDIA - MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS.

DATA DA INSPEÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01.09.94
TÉRMINO: 1.11.94
N° DE DIAS: 60

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 177043 DO AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA	LT	10.210	3.880,00			
- APIO LOGÍSTICO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N° 4501	%	3	120,00			
TOTAL			4.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

O RECURSO FOI APLICADO DE ACORDO COM O OBJETIVO DO CONVÊNIO CONFORME NOTA FISCAL APRESENTADA COMPROVANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, PORTANTO EMITIMOS O TERMO DE RECEBIMENTO.

PESSOAS CONTACTADAS: ALTAIDE RODRIGUES GONÇALVES TÊC., CONTABILIDADE.

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 4.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

GR\$ 4.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO

GR\$ 4.000,00

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ -

TÊC RESP.

CH SET. FISC

CUIABA, 07/03/95

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

DE	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP.	DATA	16/12/94.
PARA	COORDENADORIA TÉCNICA - COT.	N.º DA C.I.	88/94.

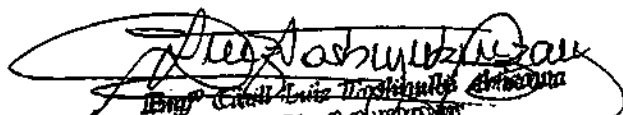
ASSUNTO Encaminhamento/Solicitação (FAZ).

Prezado Coordenador:

Pela presente, estamos encaminhando cópia do Convênio ADEMAT nº 149/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de NOVA MARILÂNDIA-MT., com objetivo de V. S^a., solicitar da Conveniada a cópia da prestação de contas do Convênio em referência, observando que, caso não houver o atendimento da presente solicitação, a Conveniada será penalizada com a devolução do recurso aos cofres da CODEMAT, devidamente corrigida pelos índices vigentes de correção monetária do Governo.

Atenciosamente,

ARQUIVADO, vide verso
em 07/03/95
E som


Luiz Toshioyuki Arizawa
CBEA nº 2400/MT
CH. DEP. CODEMAT

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA
Luiz Toshioyuki Arizawa.	Jesus Centena Coelho.	EM

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA - MT

DATA: 17.08.94**LOCAL:** Nova Marilândia - MT**RESPONSÁVEL****ESPECIFICAÇÃO****UNID.****QUANTIDADE****VALOR UNITÁRIO****VALOR TOTAL**

Aquisição de 10.498,69 litros de Óleo Diesel para res-
tauração de estradas vicinais e Estaduais na área abran-
gente deste Município.

litros

10.498,69

0.381

4.000,00

Jose H. dos Santos
Jose H. dos Santos
Prefeito





Nº PROTOCOLO: 3.080/95

Nº PROCESSO: 2.113/95

DATA, 17 / 10 / 95

ARQUIVADO

Em
25/10/95

[Signature]

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

SOLICITA ENCAMINHAR NO PRAZO 10 (DEZ) DIAS, O TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº151/94-ADEMAT FIRMADO COM A PREFEITURA MUN. DE JAURU, CONFORME OP.6.113/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROT. COLO
CODEMAT
F. No. 23

CODEMAT
Protocolo: 3.080/95
Processo: 6.113/95
Data: 12/10/95
Serviço de Protocolo

OFÍCIO Nº 6.113/GCR-GPBB/95 Cuiabá, 03 de outubro de 1995.
Ref.: Processo nº 109.793-8/94 - Convênio nº 151/94-Ademat

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Recebimento da Obra, referente ao convênio nº 151/94- Ademat, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Jauru/MT, objetivando ajuda financeira para construção do Terminal Governador Jayme Campos, relativo ao processo acima epigrafoado cujo número deverá ser mencionado em sua resposta.

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

Conselheiro GONCALO PEDROSO B. DE BARROS
Relator

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

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

3.113/95

DE

17

10

95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Diretor de Operações
Para conhecimento e providências conforme
solicitação do Trib. de Contas.

Em 19/10/95

[Signature]
Eduardo Magalhães Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A
Coordenadoria Técnica
Para as providências devidas
Em 18/10/95

[Signature]
Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

7 SEP

Para exame do currículo e estudos

Em 19/10/95

[Signature]
Eduardo Magalhães Borges
Coord. da Coordenadoria Técnica

A COT;

Pelo presente, encaminhamos a V. Sa. para fins
de implementação do Processo nº 109.793-8/94-TC,
cópias do TERMO DE RECEBIMENTO e do Demonstrativo
de Acompanhamento (DSO), referentes ao Convênio IDEMAT
nº 151/94, firmado entre esta Cia. e a Prefeitura Mu-
nicipal de Ituiutaba-MT.

Em 19/10/95

[Signature]
Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

OF. Nº

001025

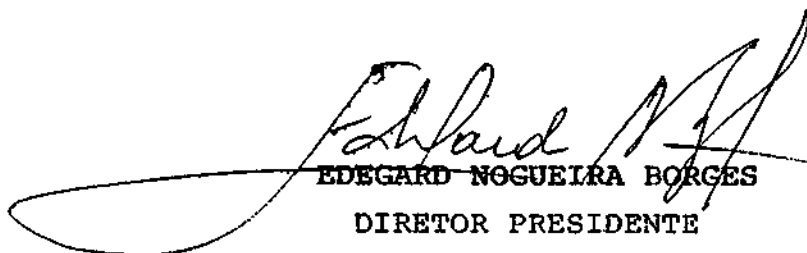
/95

Cuiabá/MT, 20 de outubro de 1995.

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício nº 6.113/GCR-GPBB/95, protocolado nesta Empresa em 17 de outubro de 1995, estamos encaminhando Termo de Recebimento e Demonstrativo da Obra, referente ao Processo nº 109.793-8/94 - Convênio nº 151/94-ADEMAT, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Jauru/MT.

Na oportunidade apresentamos-lhe nossos protestos de estima e consideração.



EDEGARD NOGUEIRA BORGES
DIRETOR PRESIDENTE



MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
DIRETOR DE OPERAÇÕES

EXMO. SR.

GONÇALO PEDROSO B. DE BARROS

DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

N E S T A/

DIOP/ecp.

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 17 - 01/08/95.

30)	
PROCESSO	19940-594-REGISTRADO
INTERESSADO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
	ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
ASSUNTO	CONVÊNIO Nº 14994 - ADMEXAT, FORMADO
	ENTRE A CODEMAT E A PREFEITURA
	MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNIA, NO VALOR
	DE R\$ 4.999,98



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 149/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL
PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS

Aos 07 dias do mês de março do ano de 1.995
após análise da prestação de contas encaminhada pela conveniada e vistoria anterior, o Engº **MILSON JOSÉ LOPES**, procedeu-se o recebimento do convênio, objetivo constante da cláusula 1ª do convênio ADEMAT nº 149/94, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA - MT, em 1º de setembro de 1.994.

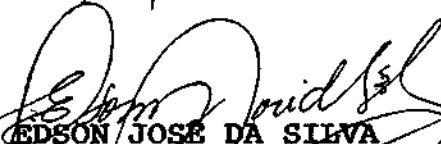
Verificando a prestação de contas em função do teor do convênio, constatou-se o cumprimento deste, na sua total execução, conforme notas fiscais apresentadas.

Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do convênio em referência,, dando por cumprido todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT., 07 de março de 1.995


MILSON JOSÉ LOPES

Responsável Técnico


EDSON JOSÉ DA SILVA

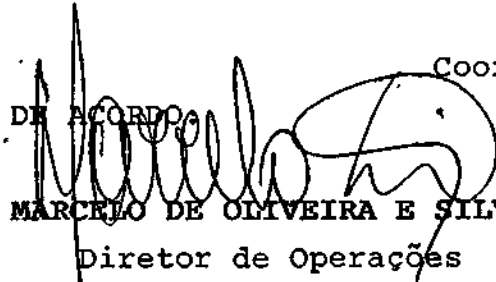
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos



PAULO CESAR HOMEM DE MELO

Coordenador da Coordenadoria Técnica

DE ACORDO


MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

Diretor de Operações

- CODEMAT -



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 149/94

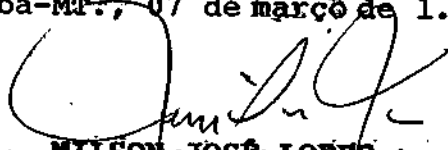
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL
PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS

Aos 07 dias do mês de março do ano de 1.995 após análise da prestação de contas encaminhada pela conveniência e vistoria anterior, o Engº MILSON JOSÉ LOPES, procedeu-se o recebimento do convênio, objetivo constante da cláusula 1ª do convênio ADEMAT nº 149/94, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA - MT, em 1º de setembro de 1.994.

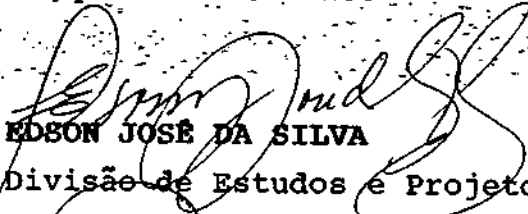
Verificando a prestação de contas em função do teor do convênio, constatou-se o cumprimento deste, na sua total execução, conforme notas fiscais apresentadas.

Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do convênio em referência, dando por cumprido todas as suas cláusulas.

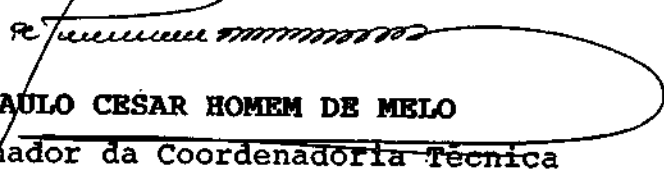
Cuiabá-MT., 07 de março de 1.995


MILSON JOSÉ LOPES

Responsável Técnico


EDSON JOSÉ DA SILVA

Chefe da Divisão de Estudos e Projetos


PAULO CESAR HOMEM DE MELO

Coordenador da Coordenadoria Técnica

DE ACORDO:


MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

Diretor de Operações

- CODEMAT -

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 151 / 94 ✓

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo 2.177/94	2 N.º do Processo 1.247/94	3 Data 22.07.94
--------------------------------	-------------------------------	--------------------

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	2 CGC (MFN) 15.023.948/0001-30
3 Endereço Sede RUA DO COMÉRCIO Nº 400	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO GOV. JAYME CAMPOS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso) R\$ 40.500,00 (QUARENTA MIL E QUINHENTOS REAIS).
2 Referência ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Vigência INÍCIO 01.09.94 TÉRMINO 01.11.94	2 Dedução para apoio Logístico 3 %
3 Forma de liberação De acordo com disponibilidade financeira dentro do prazo de validade.	4 Prestação de Contas Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, com a sua conveniência.

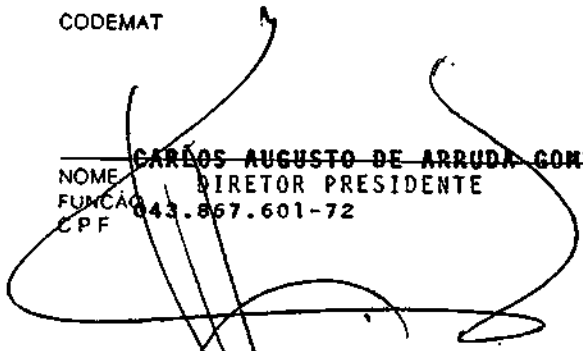
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A)

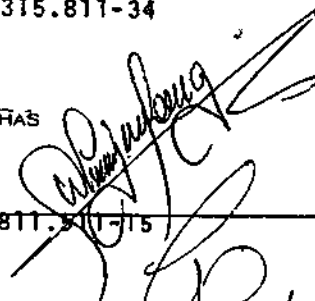
Cuiabá, 01 de SETEMBRO de 1994

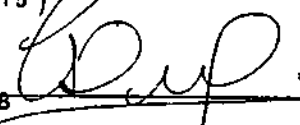

NOME DELSOE DAVI
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 02.315.811-34

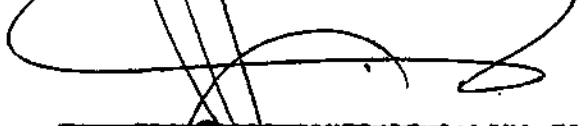
CODEMAT


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

TESTEMUNHAS


CPF 460.811.511-15


CPF 411.500.071-68


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

151/99

OBRA : RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE JAURU

DISCRIMINAÇÃO

QUANT.

UNIDADE

P. UNIT.

PREÇO TOTAL

I - SERVIÇOS PRELIMINARES

1 - LIMPEZA DO TERRENO C/ RETIRADA DOS ENTULHOS E QUEIMA DOS MESMOS.

1.520,00

m2

0,19

288,80

2 - BARRACÃO DE OBRAS P/ ALOJAMENTO E DEPOSITO

30,00

m2

67,96

2.038,80

3 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO

1,00

un

419,65

419,65

4 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA

1,00

un

308,14

308,14

- PLACA DE OBRA 3x6m

1,00

un

639,33

639,33

6 - LOCAÇÃO DA OBRA COM APARELHOS TOPOGRÁFICOS PARA MEDIÇÃO.

1.520,00

m2

0,42

638,40

7 - LOCAÇÃO DA OBRA C/ TÁBUAS CORRIDAS

1.520,00

m2

1,06

1.611,20

II - TRABALHO EM TERRA

1 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA COMPACTA DE 1,50 ATÉ 4 m

39,12

m3

7,19

281,27

2 - REATERRO DE VALAS COM O PRÓPRIO MATERIAL ESCAVADO, INCLUSIVE SERVIÇOS DE APILOAMENTO

8,05

m3

3,19

25,67

3 - APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS OU CAVAS COM MASSO ATÉ 30 kg

54,24

m2

1,29

69,96

III - FUNDAÇÕES

1 - PREPARO E LANÇAMENTO DO CONCRETO COM BETONEIRA NO TRAÇO 1:3:4, COM 300 kg CIM/m3

14,00

m3

83,10

1.163,40

2 - FORMA, INCLUSIVE DESFORMA, COMUM DE TÁBUAS COM UM REAPROVEITAMENTO.

108,48

m2

9,63

1.044,86

3 - FERRAGEM PARA CONCRETO AÇO CA-60

1.680,00

kg

1,16

1.948,80

4 - PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO COM 30 POR CENTO DE PEDRA DE MÃO NO TRAÇO 1:3:6.

39,12

m3

64,43

2.520,50

5 - ALVENARIA DE FUNDAÇÃO E EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO ASSENTE C/ ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA.

4,88

m3

69,61

339,67

IV - ESTRUTURA

1 - PREPARO E LANÇAMENTO DO CONCRETO COM BETONEIRA NO TRAÇO 1:3:4, COM 374 kg CIM/m3

20,19

m3

101,67

2.052,71

2 - FERRAGEM PARA CONCRETO ARMADO AÇO CA-50

2.422,80

kg

1,03

2.495,46

2.1 - FERRAGEM PARA CONCRETO ARMADO AÇO CA-60

726,84

kg

1,16

843,17

151/99				
3 - FORMA, INCLUSIVE DESFORMA, COMUM DE TABUAS COM 01 REAPROVEITAMENTO	280,00	m2	17,34	4.855,20
4 - LAJE PRÉ FABRICADA PARA FORRO, ESPAÇAMENTO ENTRE VIGAS DE 41 cm, A ESPESSURA DA LAJOTA DE 8cm E CAPEAMENTO DE 2cm.	180,00	m2	12,91	2.323,80
V - IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS				
1 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 C/ 2 cm DE ESPESSURA, PREPARADA C/ SOLUÇÃO DE SIKA 1 E ÁGUA NO TRAÇO 1:10	70,17	m2	4,97	348,74
2 - PINTURA C/ NEUTROL 45 C/ 2 DEMÃOS	33,56	m2	3,06	102,69
VI - ALVENARIA				
1 - ALVENARIA DE ELEVACÃO COM TIJOLOS CERAMICOS DE 8 FUROS ASSENTE C/ARGAMASSA MISTA 1:4/12 DE 1/2 VEZ	474,60	m2	5,93	2.814,37
2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANILITE PARA SANITÁRIOS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.	25,40	m2	55,74	1.415,79
3 - ELEMENTO VAZADO ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.	15,40	m2	29,03	447,06
VII - COBERTURA				
1 - ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA APOIADA SOBRE PAREDES E LAJES DE FORRO.	72,00	m2	6,44	463,68
2 - COBERTURA COM CHAPAS ONDULADAS DE FIBRO-CIMENTO, COM SUPERPOSIÇÃO LONGITUDINAL DE 140mm E LATERAL 1/2 ONDA, DE 4mm DE ESPESS.	72,00	m2	4,12	296,64
3 - COBERTURA METÁLICA, COM 4 ÁGUAS, ESTRUTURA EM PRFIL "U" TRELIÇADO, PILARES EM CHAPA DE AÇO CIRCULAR.	682,00	m2	22,91	15.624,62
4 - TELHA DE AÇO GALVANIZADO COMUM Ø,43mm	682,00	m2	6,99	4.767,18
5 - PLATIBANDA EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA.	234,00	m2	16,15	3.779,10
6 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO DE PVC P/ ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO Ø 100 mm.	80,00	m1	7,24	579,20
7 - CURVAS DE PVC 90º Ø 100 mm	16,00	un	6,94	111,04
8 - RALO SECO VERTICAL EM FERRO FUNDIDO Ø 100mm	14,00	un	8,28	115,92
VIII - ESQUADRIAS				
1 - ESQUADRIAS METÁLICAS				
1.1 - PORTAS				
1.1.1 - DE ENROLAR	21,00	m2	57,74	1.212,54
1.2 - JANELAS				
1.2.1 - MAXIMAR EM CHAPA DOBRADA Nº 18	13,00	m2	55,79	725,27
2 - ESQUADRIAS DE MADEIRA				
2.1 - PORTAS				

2.2 - TIPO SOLIDOR, INCLUSIVE GUARNIÇÃO

(0,80 x 2,10m)
(0,60 x 2,10m)

6,00
10,00

un
un

44,94
44,30

269,64
443,00

3 - FERRAGENS

3.1 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO DE LINGUETA DE 2 VOLTAS, TRINCO DE LATÃO, C/ 2 CHAVES PARA PORTAS INTERNAS COMPLETA COM ESPELHO E MAÇANETA TIPO REFORÇADA.

6,00

un

20,48

122,88

3.2 - TARJETA LIVRE/OCUPADO

10,00

un

15,04

150,40

3.3 - DOBRADIÇAS CABEÇA DE BOLA EM FERRO EM 3,3 POL TIPO REFORÇADO

24,00

un

2,65

63,60

IX - REVESTIMENTO

1 - CHAPISCO DE ADERÊNCIA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4

1.129,20

m2

1,02

1.131,78

1 - REBOCO PAULISTA USANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1 4/12, COM 25mm DE ESPESSURA

1.129,20

m2

4,10

4.629,72

3 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS PLANOS LISOS 15 x 15cm, BRANCOS.

73,14

m2

14,32

1.047,36

X - PISOS

1 - PREPARO E APILOAMENTO DO LOCAL DESTINADO A RECEBER O PISO.

732,00

m2

1,77

1.295,64

2 - PISO EM VOLTA DO EDIFÍCIO CONSTITUÍDO POR UM LASTRO DE CONCRETO DE 200kg CIMENTO m3, COM 6cm DE ESPESSURA, DIVIDIDO EM CADA 2m POR RIPAS DE PERoba DE 7 x 1,2cm IMPERMEABILIZADAS, FORMANDO JUNTAS DE DILATAÇÃO.

168,00

m2

8,03

1.349,04

3 - CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO PARA RECEBER O PISO.

732,00

m3

6,30

4.611,60

4 - REVESTIMENTO DE PISO COM GRANILITE FUNDIDO NO LOCAL, SOBRE LASTRO OU LAJE DE CONCRETO PERFEITAMENTE REGULARIZADA, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO DE PLÁSTICO, FORMANDO QUADRO DE 2,00m2 DE ÁREA NO MÁXIMO. SUPERFÍCIE ESTUCADA POLIDA COM 1 DEMÃO DE CERA, ESPESSURA 10mm.

670,00

m2

11,52

7.718,40

5 - RODAPÉ DE GRANILITE COM 10cm DE ALTURA, UTILIZANDO ARGAMASSA MISTA DE CAL EM PASTA PENEIRADA E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:3 C/ 10KG DE CIMENTO.

160,00

m2

3,89

622,40

XI - VIDROS

1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDROS LISOS 5mm.

20,92

m2

27,66

578,64

XII - PINTURA

1 - PINTURA C/ LATEX PVA EM SUPERFÍCIE REBOCADA EXECUTADA COMO SEGUIR: LIMPEZA E LIXAMENTO

151/94

1 - ELIMINAR, UMA DEMÃO DE LIGUIM IMPERMEABILIZANTE E DUAS DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO SEM MASSA CORRIDA.	949,20	m2	3,06	2.904,55
2 - PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA.	45,36	m2	3,58	162,38
3 - PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE ZARCÃO, CORREÇÕES DE IMPERFEIÇÕES E 2 DEMÃOS DE TINTA A BASE DE ÓLEO.	83,84	m2	3,74	313,56
4 - PINTURA SOBRE CALHAS E CONDUTORES A 2 DEMÃOS DE TINTA SINTÉTICA CEMALTE SOBRE UMA TINTA ANTIFERRUGITUOSA NA FACE APARENTE A FACE INTERNA SERÁ TRATADA COM A DEMÃO DE PRODUTO BETUMINOSOS.	24,00	m2	1,39	33,36
XIII - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		vb		3.716,22
() - INSTALAÇÕES ELÉTRICA		vb		2.810,76
XV - SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
1 - BANCA DE GRANILITE FUNDIDA NA OBRA COM ESPESSURA DE 0,05m.	2,00	m2	30,03	60,06
2 - BANCO DE CONCRETO ARMADO h=0.40m	17,00	m2	28,11	421,65
3 - BUICHET	4,00	un	39,88	159,52
4 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO 25 x40cm	1,00	un	18,81	18,81
5 - LIMPEZA GERAL DA OBRA COM RETIRADA DE ENTULHOS.	950,00	m2	0,55	522,50
TOTAL GERAL >-->				93.890,00

OBS. O valor de R\$ 53.390,00 (Cincoenta e três mil, trezentos e noventa reais) será contra-partida da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU-MT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE FAZENDA

N.º PROTOCOLO _____ 199 _____ FLS. _____

PARTES INTERESSADAS

PRESTACAO DE CONTA
CONVENIO 151/94

N.º EMPENHO

COORDENAÇÃO FINANCEIRA

[illegible]

COCORDENAÇÃO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - GERAL

[illegible]



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Jauru
GABINETE DO PREFEITO

JAURU-MT, 17 DE MARÇO DE 1.995

OFÍCIO Nº 026/95

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE JAURU-MT

SR: DELSUC DAVI

AO: PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DR: EDEGAR NOGUEIRA BORGES

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (encaminham)

SENHOR PRESIDENTE,

ANEXO AO PRESENTE, ESTAMOS ENCAMINHANDO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AOS CONVÊNIOS Nº 151/94 e 152/94, FITMADO ENTRE A CODEMAT E ESTA PREFEITURA.

NA OPORTUNIDADE APRESENTAMOS A V.Sa., OS NOSSO PROTESTOS DE ELEVADA ESTIMA E DISTINTA CONSIDERAÇÃO.

ATENCIOSAMENTE

DELSUC DAVI
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Jauru

GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Que faz, a Prefeitura Municipal de JAURU no valor de R\$ 40.500,00 (Quarenta mil e Quinhentos Reais), referente ao Convênio nº 151/94, assinado com a CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, destinado à Ajuda Financeira para CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		40.500,00	
Pagto.recibo Apoio Logístico nº 5805 (CODEMAT)	405,00		40.095,00
Pagto.ABBOTT Eng. Arquitetura Ltda NF nº 0233	13.093,00		27.002,00
Pagto.recibo Apoio Logístico nº 5860 (CODEMAT)	405,00		26.597,00
Pagto.ABBOTT Eng. Arquitetura Ltda NF nº 0266	13.097,00		13.500,00
Pagto.recibo Apoio Logístico nº 6007 (CODEMAT)	405,00		13.095,00
Pagto.ABBOTT Eng. Arquitetura Ltda NF nº 0243	13.095,00		0,00
	40.500,00	40.500,00	0,00

Importa a presente Prestação de Contas em R\$ 40.500,00 (Quarenta mil e Quinhentos Reais)

Delcio Davi
Prefeito Municipal

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO N: 151 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

2.177/94

2 N.º do Processo

1.247/94

3 Data

22.07.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

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

15.023.948/0001-30

3 Endereço Sede

RUA DO COMÉRCIO Nº 400

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO GOV. JAYNE CARPOS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 40.500,00 (QUARENTA MIL E QUINHENTOS REAIS).

2 Fonte

ADENAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de VIGÊNCIA: 01.09.94 - TÉRMINO: 01.11.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 01 de SETEMBRO de 19 94

NOME DELSUC DAVI
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 142.315.811-34

TESTEMUNHAS

CPF 460.811.511-15

CPF 411.500.071-68

CODEMAT

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

323,77



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 5805

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 405,00

0-3159
e. 13382

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUHU - ref: 3% de apoio lo-
gístico relativo pagto da 1ª parcela do conv. 151/94, of.OI 185/94 DIPR.

LAÇADO

D.P.R.E. DOC. Nº

CÓDIGO DA FIC 16002500

CÓDIGO DA FIC 840 12 01 019

VALOR: 405,00

Cuiabá - MT, 08 de setembro de 1994

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

Avenida Tenente Coronel Duarte, 1796

Cuiabá

Mato Grosso.

C.G.C. 00.179.655/0001-79

Insc. Est. 13,010,387-0

C.A.E. 0017507

Cod. Ativ. Tax.

Em 15 de setembro de 1994

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

№ 000233

Série A 1a. Via

Nat. de Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Ao (s) SR(s) PROFESSOR MUNICIPAL DE DANÇA

Endereço rua do comércio

No 400

Cidade JACUPO

Estado MD

C.G.C. MF No. 15 023 948 / 000 1-30 Inc Est. No.

[illegible]

Cond. de Pagto

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS ... Cr\$. 13.093,00

C: \$ _____

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 13. 083,00



CODEMAT

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

No

5860

GUIA DE RECOLHIMENTO

C r \$ 405,00=

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU/MT - referente 3% de APOIO LOGISTICO relativo pagto. da 2ª parcela do CONVENIO Nº 151/94

Cuiabá - MT, 01 de novembro de 1994

Originalhafter
Treasurer

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

Avenida Tenente Coronel Duarte, 1795

Cuiabá

Mato Grosso.

C.G.C. 00.179.655/0001-79

Insc. Est. 13,010,387-0

C.A.E. 0017507

Cod. Attiv. Tax.

Em 03 de Novembro de 1994

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série A 1a. Via

№ 000266

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Ao (s) SR(s) Prefeitura Municipal de Joun

Endereço RUA DO COMÉRCIO

No 400

Cidade João

Estado Mt

C.G.C. MF No 15.023.348 0001/30 Inac Est. No

RECEBEMOS

Em 03/12/2014

Assinado por [Signature]

Cond. de Pagto _____

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS ... Cr\$ 13.097,00

C13

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 3.087,00

Cr\$



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

=13 097,00=

Treze mil, e noventa e sete reais ::::::::::::::::::::::::::::::

::

ABBOTT-Engenharia Arquitetura e Construções Ltda

03

Novembro

94

Cópia de Cheque N.º 279382

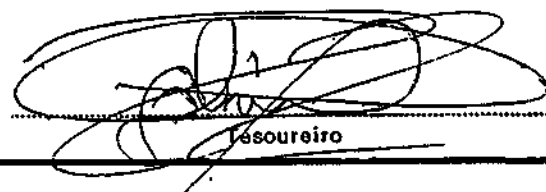
Visado ☐ Cruzado ☐

Do Banco Bem-t de Pontes e Lacerda Conta N.º 7338-3 Term Rodoviário 145-7

Usado para Pgtº ref Restante de 3ª Parcela do Terminal Rodoviário

Cheque assinado por:


Prefeito Municipal


Tesoureiro



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6007

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 405,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU - ref. 3% de apoio lo-
gístico relativo 3ª e última parcela do conv. 151/94, cf. CI 257/94 DIPR.

Cuiabá - MT, 01 de dezembro de 1994

Luiz Antonio

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

ABBOTT Engenharia - Arquitetura e Construções Ltda.

Avenida Tenente Coronel Duarte, 1795

Cuiabá

Mato Grosso.

C.G.C. 00.179.655/0001-79

Insc. Est. 13.010.387-0

C.A.E. 0017507

Cod. Ativ. Tax.

Em 5 de 12 de 1999

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 000243

Série A 1a. Via

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Ao (s) SR(s) Prefeitura Municipal de JAURO

Endereço Rua do Comércio

No 400

Cidade JAURO

Estado MATO-GROSSO

C.G.C. MF No 15023948/0001-30 Insc. Est. No

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Preço Unitário	TOTAL
		5ª (Quinta) parcela da Construção do Terminal Rodoviário, conforme Contrato Nº 04		18 395,00
RECEBEMOS Em _____/_____/99 Assinatura Recebido [Assinatura]				

Cond. de Pagto

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS ... Cr\$ 18 395,00

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 18 395,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

=13 095,00=

Treze mil, e noventa e cinco reais :::::::::::::::::::::::
::

ABBOTT-Engenharia Arquitetura e Construções Ltda

05

Dezembro

94

Cópia de Cheque N.º 279383

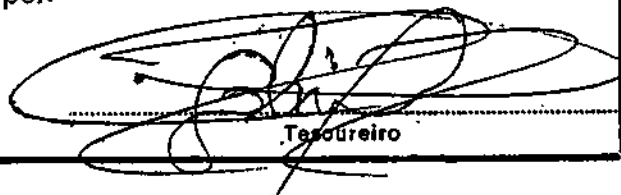
Visado ☐ Cruzado ☐

Do Banco Bem-t Pontes e Lacerda Conta N.º 7338-3 145-7 C/TERM RODOVIÁRIO

Usado para Pagtº ref 5ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO

Cheque assinado por:


Prefeito Municipal


Tesoureiro

CLIENTE

PREFEITURA MUNIC JAUBU CONST T
CONVENIO CODEMAT
RUA DO COMERCIO NR 400
00000.000 JAURU

CONTA CORRENTE

7.338.3



AGENCIA

M^{te} FONTES E LACERDA

DATA EMISSÃO

30.09.94

DATA SALDO ANTERIOR

12.09.94

SALDO ANTERIOR

0,00

FOLHA

001

SEQUÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
12	CK CTA		19.398,00	19.398,00
15	CR CTA		13.093,00	
15	DB CTA		19.398,00	13.093,00
19	CH COMP	279381	13.093,00	0,00

VENC. CONTRATO

VALOR JUROS

0,00

VALOR I.O.C.

0,00

SALDO BLOQUEADO

0,00

LIMITE DO CONTRATO

SALDO DISPONÍVEL

0,00

SALDO MÉDIO DO MÊS

3.685,00

SALDO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FIM DO DIA
CANCER DE PELE-NAO SE EXPONHA AO SOL DAS 10 AS 15HS.

MOD 23006 4

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CLIENTE		CONTA CORRENTE			
PREFEITURA MUNIC JAURU CONST T		7.338.3			
CONVENIO CODEMAT					
RUA DO COMERCIO NR 400		AGÊNCIA			
00000.000 JAURU		M. PONTES E LACERDA			
DATA EMISSÃO	DATA SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	FOLHA	SEQUÊNCIA	
30.11.94	03.11.94	0,00	001		
DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO	
03	LAN RET		13.097,00	13.097,00	
07	CH COMP	279382	13.097,00	0,00	
VENC. CONTRATO		VALOR JUROS	VALOR I.O.C.	SALDO BLOQUEADO	
		0,00	0,00	0,00	
LIMITE DO CONTRATO		SALDO DISPONÍVEL		SALDO MÉDIO DO MÊS	
		0,00		748,00	
LIQUE LEGAL. PROCURE A GERENCIA ATE 31.12.94.					
COMERCIO - MICT					
MOD. 23806 6					
EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA					

CLIENTE		CONTA CORRENTE			
PREFEITURA MUNIC JAURU CONST T		7.338.3			
CONVENIO CODEMAT					
RUA DO COMERCIO NR 400		AGÊNCIA			
00000.000 JAURU		M. PONTES E LACERDA			
DATA EMISSÃO	DATA SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	FOLHA	SEQUÊNCIA	
02.01.95	02.12.94	0,00	001		
DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO	
02	LAN RET		13.095,00	13.095,00	
08	CH COMP	279383	13.095,00	0,00	
VENC. CONTRATO		VALOR JUROS	VALOR I.O.C.	SALDO BLOQUEADO	
		0,00	0,00	0,00	
LIMITE DO CONTRATO		SALDO DISPONÍVEL		SALDO MÉDIO DO MÊS	
		0,00		0,00	
SE VOCE NAO RECADASTROU SUA CONTA CORRENTE,					
PROCURE A GERENCIA ATE 31.12.94.					
MOD. 21896 6					
EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA					



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Jauru

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

N.º 0235/94

Mês de SETEMBRO de 19 94

BANCO ~~DEMAT~~ - PONTES E LACERDA

CONTA N.º 7.336-3

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDOS
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		0,00
MENOS:		
MAIS:		
SALDO:		0,00

Preparado por:

VISTO:

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ADPC Nº 151/94

MUNICÍPIO: JAURÚ-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL

DATA DA INSPEÇÃO

RODOVIÁRIO GOV. JAYME CAMPOS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

INÍCIO: 01/09/94

TÉRMINO: 01/11/94

Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

CR\$ VALOR

%

A EXECUTAR

CR\$ VALOR

%

TOTAL

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

A Prefeitura encontrava-se fechada em recesso conforme decreto
nº 17/94 de 15/12/94.

ESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 40.500,00

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 40.500,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 40.500,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURÚ

CH. SET. PISC.

CUIABÁ, 28/12/94



Prefeitura Municipal de Guiratinga

Estado de Mato Grosso

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO: Nº 153/94 - CODEMAT

VALOR: R\$ 24.246,00

ASFALTO

2ª via

INTERESSADO: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

TA: 09 / 12 / 94



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CODEMAT	
Protocolo Nº	3773/94
Processo Nº	1
Data	16 / 12 / 94
Serviço de Protocolo	

Ofício 283 / 94 Guiratinga (MT), 09 de Dezembro de 1994.

A: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Sr. Presidente,

Vimos por meio deste, mui respeitosamente apresentar a Prestação de Contas referente a *Pavimentação Asfáltica* a este município, conforme Convênio Nº. 153/94, celebrado entre o Governo do Estado de Mato Grosso através da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e esta prefeitura.

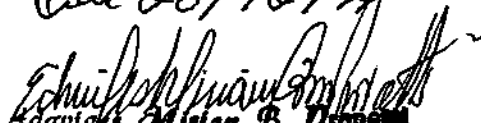
Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


Célia Maria Soares Orione
Prefeita Municipal

A
Coord. Técnica
Para providências junto
a Direção Est. Projetos.

Em 20/12/94


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

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

Em 16 / 12 / 94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas referente ao Convênio 153/94, para a Pavimentação Asfáltica, firmado entre a Prefeitura Municipal de Guiratinga e o Governo do Estado de Mato Grosso através da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, importando esta prestação em R\$ 24.246,00 (Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Quarenta e Seis Reais), conforme apresentado no Ofício PMG 282/94.

DETALHAMENTO:

FORNECEDOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
AVISO	24.246,00	—	24.246,00
TORC - Terraplenagem Ltda	—	24.246,00	0,00
 SALDO			 0,00

Sendo o do momento, subscrevo-me.


Célia Maria Soares Orione
Prefeita Municipal

SECRETARIA DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
NOTA DE EMPENHO

DATA 09/09/94

- EMP

000697

CREADOR : TORC-TERRAPL.OBRAS RODOV.E CONST. LTDA
ENDEREÇO : ROD.BR 364, KM 178
CGC OU CPF : 017216052002065

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDADE : 04.03 FUNCAO : 16
PROGRAMA : 91 SUBPROG.: 575

TIPO EMPENHO : ORDINARIO
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 1.018 NATUREZA : 4110.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

DOTACAO : *****26.432,94
EMPENHO : *****24.246,00
SALDO : *****2.186,94

ESPECIFICACAO	UND	QTDE	VALOR	TOTAL
PAVIMENTACAO AS -	0000	*****	*****	*****
FALTICAS DE RUAS E	0000	*****	*****	*****
AVENIDAS.	0001	*****24.246,00	*****24.246,00	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****

R\$ *****24.246,00

VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS *

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA

EMISSAO :

09 DE SETEMBRO

DE 1.994

09 DE SETEMBRO

DE 1.994

CELIA MARIA SOARES ORIONE
PREFEITO MUNICIPAL

SONIA MARIA CAVALCANTE PORTELA
EXEC. ORCAMENTARIA

SECRETARIA DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
NOTA DE LIQUIDACAO

DATA 16/09/94

- L I Q

000656

CREADOR : TORC-TERRAPL OBRAS RODOV.E CONST. LTDA
ENDEREÇO : RODOV. BR 364, KM 178
CGC OU CPF : 017216052002065

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDADE : 04.03 FUNCAO : 16
PROGRAMA : 91 SUBPROG. : 575
EMPENHO : 000697
TIPO EMPENHO : NORMAL
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 1.018 NATUREZA : 4110.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

SALDO DO EMPENHO : *****24.246,00
LIQUIDACAO : *****24.246,00
VALOR A LIQUIDAR : *****

ESPECIFICACAO

	VALORES
VALOR BRUTO	*****24.246,00
VALOR CONSIG. 01	*****
VALOR CONSIG. 02	*****
VALOR CONSIG. 03	*****
VALOR LIQUIDO	*****24.246,00

CR\$ *****24.246,00

VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS *

UNIDADE EMISSORA

A IMPORTANCIA LIQUIDADA FOI CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO

EM 16 DE SETEMBRO DE 1994

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ORDEN DE PAGAMENTO - O.P. 000741/01

CLASSIFICACAO DA DESPESA

UNIDADE 0403 FUNCAO 16 PROGRAMA 91 SUB-PROG 575
PROJETO 1018 NATUREZA DESPESA 411000 ITEM 00

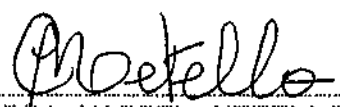
EMPENHO 000697
LIQUIDACAO 000656 R\$ *****24.246,00
PAGAMENTO R\$ *****24.246,00
SALDO ATUAL R\$ *****

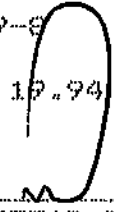
DEVERA SER PAGO A
TORC-TERRAPL. OBRAS RODOV. E CONST. LTDA

A QUANTIA DE R\$ *****24.246,00
VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS *

PAGO PELO CHEQUE :
BANCO 0137.6 - BCO BASA CODEMAT-CC/20.2009-8

EM 16 DE SETEMBRO DE 1994


CIRENA MARIA MACIEL NETELLO
SECRETARIO DE FINANÇAS


JULIO CEZAR DE ARAUJO
TESOUREIRO (A)

RECEBI A IMPORTANCIA DE R\$ *****24.246,00
VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS *

CONSTANTE DESTA ORDEN DE PAGAMENTO.

EM ____ DE ____ DE 19__

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

* R\$ 24.246,00 *

Vinte e quatro Mil Duzentos e quarenta e seis Reais *

TORO - TERRAPLENAGEM OBRAS ROD. E CONST. LTDA

09/09 16 Setembro

94

Ille

Marcello

Cheque N.º 487763

Origem dos Recursos BASA - CODEMAT

Utilizados para pagamento ref. convênio de Pavimentação asfáltica de ruas e avenidas da cidade. Obs: Convênio Governador do Estado.

Protocolo N.º _____

Solicitante _____

Programa _____

Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa _____

Saldo Bancário _____

VISTOS

CONTADOR

Caixa

C/Corrente

Talão

BASA - CODEMAT

01/03

ASSINADO

Julio César de Araújo
Tesoreroiro

Recebi em 16 09 94 Cheque N.º 487763

TORC - TERRAPLENAGEM

OBRAS RODOVIÁRIAS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Rodovia BR 364 - Km 178 - Fone 486-1184

Pedra Preta

Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série «A-1»

Nº 031

1.a VIA

CGC 17 216 052/0020-85

Insc. Est. 13 141 288-4

Tomador do Serviço Prefeitura Municipal de Guiratinga

Endereço Av. Rio de Janeiro 944

Cidade Guiratinga

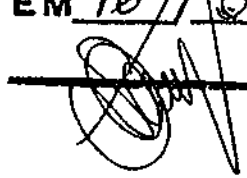
Estado Mato Grosso

CGC/MF 03 347 127/0001-70

Inscrição

Natureza da Operação

Em 16 / Setembro / 94

Qtde.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	TOTAL
		Referente 2ª (Segunda) Parcela da Execução de Pavimentação Asfáltica nas Ruas e Avenidas Deste Município.		24.246,00
RECEBEMOS EM 16 / 09 / 94 				

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor Total da Nota CR\$

24.246,00

ISS já incluído no preço do Serviço
calculado à alíquota _____ % CR\$

Gráfica Alvorada - Fones 421-4003 - 421 5545 - 03 Blocos 25x5 de 001 a 075 Autorização 094/93 - Prefeitura Municipal Pedra Preta - 12/93

Receb _____ de _____	Nº 031
Pedra Preta, _____ de _____ de 19 _____	Assinatura _____



BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Conta 2 0 2 0 0 9 8

Para crédito de

Prefeitura Mun. de Guiratinga

3

CODEMAT

RECIBO

C/CORRENTE

CINTEIRO

CHEQUE

R\$ 24.246,00

1- Este RECIBO só é válido quando autenticado mecanicamente.

2- Os CHEQUES contra outros estabelecimentos ou preças somente serão liberados após sua cobrança.

Autenticação Mecânica

BASA19812SET84

\$24.246,00RRC03

CONFIRA, NA AUTENTICAÇÃO, O Nº DA CONTA E O VALOR

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CONCILIAÇÃO BANCARIA

BANCO : DA AMAZÔNIA S/A

CTA. Nº 202.009-8-CODEMAT

MES : SETEMBRO

ANO : 1994

SALDO DO BANCO :

R\$ 0,00

MENOS

CHEQUES EM TRANSITO

MAIS

SALDO EM CONTAS-CORRENTES

R\$ 0,00

001

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

MÊS/ANO
09/94EXTRATO DE CONTAS
COMUNICAR COM BREVIDADE QUALQUER DIVERGÊNCIA

AGÊNCIA

GUIRATINGA

CONTA Nº

202.009-8

TIPO

19

VENCIMENTO

LIMITE

PREFEITURA M DE GGA CODEMAT

AV RIO DE JANEIRO

- 78760

STA M BERTILA GUIRATINGA

- MT

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO	D/C	SALDO - DEPÓSITO 600.000.000	SALDO C. DISPONÍVEL 600.000.000
	S. ANTERIOR				0,00	0,00
12	DEPOS. DINH		+24246,00		24.246,00	0,00
16	CH. COMPENS	487763	-24246,00		0,00	0,00
	SLD. ATUAL				0,00	0,00

O RECADASTRAMENTO É OBRIGATORIO VA A AGENCIA BASA URGENTE!

CONV. Nº 1531/94

(3)

TORC - TERRAPLENAGEM
OBRAS RODOVIÁRIAS E CONSTRUÇÕES LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Rodovia BR 364 - Km 178 - Fone 486-1184
Pedra Preta — Mato Grosso

Série «A-1» Nº 031
1.a VIA
CGC 17 218 052/0020-85 - Insc. Est. 13141 288-4

Tomador do Serviço Prefeitura Municipal de Guiratinga

Endereço Av. Rio de Janeiro 944

Cidade Guiratinga

Estado Mato Grosso

CGC/MF 03 347 127/0001-70

Inscrição

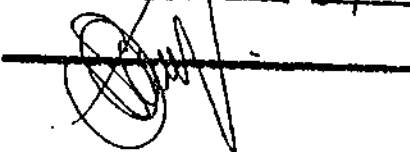
Natureza da Operação

Em 16 / Setembro / 94

Ide.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	TOTAL
		Referente 2ª (Segunda) Parcela da Execução de Pavimentação Asfáltica nas Ruas e Avenidas Deste Município.		24.246,00

RECEBEMOS

EM 16 / 09 / 94



49.779,15

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	Valor Total da Nota CR\$	24.246,00
	ISS já incluído no preço do Serviço calculado à alíquota _____ % CR\$	

Ass. Alvorada - Fones 421-4000 - 421 5145 - 03 Blocos 25x5 de 001 a 075 Autorização 094/93 - Prefeitura Municipal Pedra Preta - 12/91

Reb. _____ de _____

ra Preta. _____ de _____ de 19 _____

Nº 031

Assinatura _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

* R\$ 24.246,00 *

Vinte e quatro Mil Duzentos e Quarenta e Seis Reais *

TORO - TERRAPLENAGEM OBRAS ROD. E CONST. LTDA

Gga, 16 Setembro 94

Ille

Moetello

Cheque N.º 487763

Origem dos Recursos RASA - CODEMAT

Utilizados para pagamento ref. convênio da Pavimentação asfáltica de ruas e avenidas da cidade. Obs: Convênio Governador do Estado.

Protocolo N.º _____
Solicitante _____
Programa _____
Saldo do Projeto _____
Saldo do Programa _____
Saldo Bancário _____

VISTOS

CONTADOR

Caixa

C/Corrente

Talão

RASA-CODEMAT

01/93

ASSINADO

Julio César de Araújo
Treasureiro

Recebi em 16/09/94 o Cheque N.º 487763



CONVÊNIO Nº 153194

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

* R\$ 24.233,15 *

Vinte e Quatro Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e
Quinze Centavos * * * * *

TORO - TERRAPLENAGEM OBRAS ROD. E CONST. LTDA

Gga 29 Dezembro 94

Boetello

Cheque N.º 487765

Origem dos Recursos PAGA - CODENUT

Utilizados para pagamento ref. pavimentação asfáltica em ruas e avenidas da
cidade.

Protocolo N.º

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

CONTADOR

Caixa

C/Corrente

Talão

PAGA - CODENUT

01/23

ASSINADO

Julio César de Araújo
Tecnólogo

Recebi em 29/12/94 o Cheque N.º 487765

[Signature]

Autenticado
em 03/01/94

TORC - TERRAPLENAGEM
OBRAS RODOVIÁRIAS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Rodovia BR 364 - Km 178 - Fone 486-1184

Pedra Preta

Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série «A-1»

1.a VIA

Nº 050

CGC 17 216 052/0020-85

Insc. Est. 13 141 288-4

Tomador do Serviço Prefeitura Municipal de Guiratinga - MT

Endereço Av. Rio de Janeiro, nº 944

Cidade Guiratinga

Estado Mato Grosso

CGC/MF 03 347 127/0001-70

Inscrição

Natureza da Operação

Em 29 / Dezembro / 94

Qtd.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	TOTAL
		Referente 4ª (quarta) Parcela da Execução de Pavimentação Asfáltica nas Ruas e Avenidas deste Município.		24.233,15
		RECEBEMOS Em 29/12/94 <i>[Assinatura]</i>		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor Total da Nota CR\$

24.233,15

ISS já incluído no preço do Serviço
calculado à alíquota _____ % CR\$

Ilhas Alvorada - Fones 421-4000 - 421 5545 - 03 Blocos 25x5 de 001 a 075 Autorização 094/93 - Prefeitura Municipal Pedra Preta - 12/93

ceb _____ de _____

Nº 050

Pedra Preta, _____ de _____ de 19 _____

Assinatura



Nº PROTOCOLO: 3.236/95

Nº PROCESSO: 2.269/95

DATA, 08 / 11 / 95

RECEBIDO
Em 16/11/95
SM

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

SOLICITA ENCAMINHA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, O TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº153/94/ADEMAT, FIRMADO PREF. MUN. DE GUIRATINGA, CONFORME OF. Nº 6.791/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

OFÍCIO Nº 6.791/GCR-GPBB/95

Cuiabá, 27 de outubro de 1995.

Ref.: Processo nº 109.641-9/94 - Convênio nº 153/94-ADEMAT.

PROT. COLO CODEMAT	
Fl. Nº 02	
Protocolo nº	3.236/95
Processo nº	109.641/94
Data	28.10.95
Assinatura do Protocolo	

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Recebimento dos Serviços referente ao Convênio nº 153/94-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Guiratinga, objetivando ajuda financeira para pavimentação asfáltica para serem executados na Rua Flamarios Lopes e parte da Av. Paraná, relativo ao processo acima epigrafado cujo número deverá ser mencionado em sua resposta.

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


Conselheiro GONÇALO PEDROSO B. DE BARROS
Relator

Ilmº. Sr.

EDEGARD NOGUEIRA BORGES

MD. Diretor-Presidente da CODEMAT

NESTA

lcs1

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

2.269/95 DE 08, 11, 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Às Diretor de Operações
Para conhecimento e providências necessárias.

Em 08/11/95

Edegaro Bogdiana Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

À
Coordenadoria Técnica.
Para as providências devidas.

Em 09/11/95

Marcelo do Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

À DEP

Para atendimento

Em 09/11/95

Paulo César Romão de Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica

À COT

Pelo presente, encaminhamos a V.Sa. para fins de implementação do Processo nº 109.641-9/94-TC, cópia do TERMO DE RECEBIMENTO referente ao Convênio IDEMAT nº 153/94, firmado entre esta Cia. e a Prefeitura Municipal de Guatatinga-MT.

Em 09/11/95

Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

OF. Nº 031111

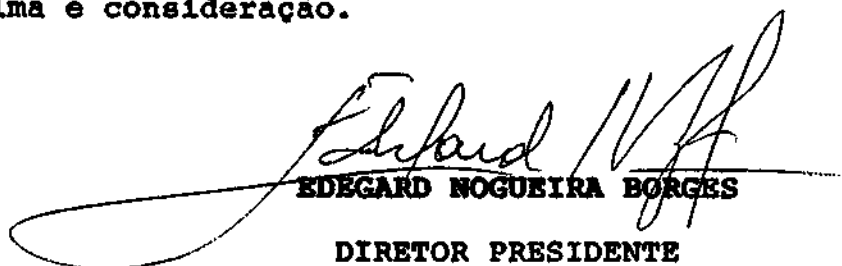
/95

Cuiabá/MT, 14 de novembro de 1995.

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício nº 6.791/GCR-GPBB/95 protocolado nesta Empresa em 08 de novembro de 1995, estamos encaminhando Termo de Recebimento, referente ao Processo nº 109.641-9/94, Convênio nº 153/94-ADEMAT, objetivando ajuda financeira para pavimentação asfáltica, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT.

Na oportunidade renovamos-lhe nossos protestos de estima e consideração.


EDEGARD NOGUEIRA BORGES
DIRETOR PRESIDENTE


MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
DIRETOR DE OPERAÇÕES

EXMO. SR.

GONÇALO PEDROSO B. DE BARROS

DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

N E S T A/

DIOP/ecp.

DIÁRIO OFICIAL

PÁG. 12 - 04/07/95.

Processo nº	109.793-8/94	
Interessada	COMPANHIA	DE
	DESENVOLVIMENTO	DO
	ESTADO,	
Assunto	Convênio nº 151/94-ADEMAT,	
	firmado entre a Interessada e a	
	Prefeitura Municipal de Jauru, no	
	valor de R\$ 40.500,00.	
Relator	CONSELHEIRO BRANCO DE	
	BARROS	
Decisão de Acórdão nº 1.404/95:	ACORDAM os	
Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas,	à	
unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro		
Relator e de acordo com o Parecer nº 2.428/95 da		
Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Convênio nº		
151/94 -ADEMAT, de fl. 03-TC, objetivando ajuda		
financeira para a construção do Terminal Rodoviário		
Governador Jayme Campos.		
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros:		
TERESINO ALVES FERRAZ, DIALMA METELLO		
DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO,		
ARY LEITE DE CAMPOS e UBIRATAN SPINELLI.		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 151/94

OBJETIVO : Ajuda financeira para construção do Terminal Rodoviário
Gov. Jayme Campos

Aos 15 dias do mês de março do ano de 1.995, o Engº Edison T. Ninomiya - CREA 2.285/MT, procedeu a análise completa para efeito de recebimento das obras, objeto do Convênio ADEMAT, 151/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Jaurú-MT, em 01 de setembro de 1.994.

Verificada a prestação de contas e após vistoria "in loco", constatou-se o cumprimento do objetivo; assim sendo deu-se por concluído o presente Convênio, lavrando-se o referido termo.

Cuiabá-MT, 24 de março de 1.995

EDISON T. NINOMIYA
Engº Fiscal

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

Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. Coordenadoria Técnica

Dê Acórdo:

Arqtº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT Nº 151/94

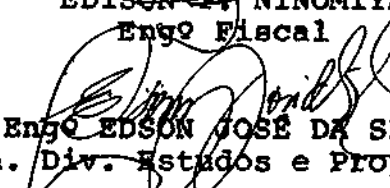
OBJETIVO : Ajuda financeira para construção do Terminal Rodoviário
Gov. Jayme Campos

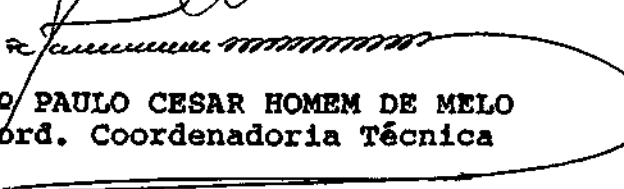
Aos 15 dias do mês de março do ano de 1.995, o Engº Edison T. Ninomiya - CREA 2.285/MT, procedeu a análise completa para efeito de recebimento das obras, objeto do Convênio ADEMAT, 151/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Jaurú-MT, em 01 de setembro de 1.993.

Verificada a prestação de contas e após vistoria "in loco", constatou-se o cumprimento do objetivo; assim sendo dada-se por concluído o presente Convênio lavrando-se o referido termo.

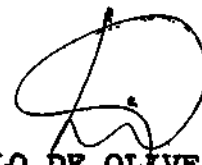
Cuiabá-MT, 24 de março de 1.995


EDISON T. NINOMIYA
Engº Fiscal


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


Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. Coordenadoria Técnica

De Acordo:


Arqº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT

CONVÊNIO ~~ADPC~~ Nº 151/94

MUNICÍPIO: JAURÚ-MT

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL

DATA DA INSPEÇÃO 15/03/95

RODOVIÁRIO GOV. JAYME CAMPOS

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURÚ

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/09/94

TÉRMINO: 01/11/94

FISCAL: ENGº EDISON T. NINOMIYA

Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Demonstrativos conforme notas fiscais nº 233, 266 e 243	vb	-	44.525,00	113,49	-0-	-0-
- Apoio Logístico	%	3,0	1.215,00	100	-0-	-0-
- Contrapartida	vb	-	(-) 5.300,00	13,49	-0-	-0-
TOTAL			40.500,00	100	-0-	-0-

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

Trata-se o presente convênio de ajuda financeira para construção da obra Terminal Rodoviário do Município, que importou em R\$ 93.890,00, após vistoria constatou-se a conclusão da obra, embora ainda não está operando; assim sendo, deu-se por concluído o presente convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: Sr. EGNALDO CLEIO OLIVEIRA DAVID (Ass. do Prefeito)

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) R\$ 40.500,00

VALOR LIBERADO ATÉ 02/12/94 R\$ 40.500,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -0-

TOTAL ACUMULADO: R\$ 40.500,00

SALDO DO CONVÊNIO: R\$ -0-

TÉC. RESP.

PREFEITO MUNICIPAL

Edson José da Silva
CH. SET. FISC

CUIABÁ, 24/03/95



APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADENAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° 151/94

MUNICÍPIO JAUQUÉ-SP

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL

DATA DA INSPEÇÃO

BODOVLARTO GOV. JAYME CAMPOS

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO: 01/09/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

TERMINO 01/11/94

Nº DE DIAS : 60

TÉC. RESP.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CH. SET. PISC

CUIABA 28/12/94

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 151 / 94 ✓

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
2.177/942 N.º do Processo
1.247/943 Data
22.07.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU2 C.G.C. (M.F.) N.
15.023.948/0001-303 Endereço Sede
RUA DO COMERCIO Nº 400

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO GOV. JAYME CAMPOS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)
R\$ 40.500,00 (QUARENTA MIL E QUINHENTOS REAIS).2 Referência
CODEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Vigência
INÍCIO 01.09.94 TÉRMINO 01.11.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação
De acordo com disponibilidade de caixa e recursos decorrentes da
2ª de validade, a ser liberado em nome adm. pe-
4 Prestação de Contas
Trimestral de 01.09.94 a 01.11.94, por
sua vigência, de acordo com o presente convênio.

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

CONVENIADO (A)

Curitiba, 01 de SETEMBRO de 1994

CODEMAT

NOME
DELSUC DAVI
FUNÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF
02.315.811-34NOME
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
FUNÇÃO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF
043.867.601-72

TESTEMUNHAS

CPF 460.811.511-15

CPF 411.500.071-68

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

151/94

OBRA : RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE JAURU

DISCRIMINAÇÃO

QUANT.

UNIDADE

P. UNIT.

PREÇO TOTAL

I - SERVIÇOS PRELIMINARES

1 - LIMPEZA DO TERRENO C/ RETIRADA DOS ENTULHOS E QUEIMA DOS MESHOS.	1.520,00	m2	0,19	288,80
2 - BARRACÃO DE OBRAS P/ ALOJAMENTO E DEPOSITO	30,00	m2	67,96	2.038,80
3 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	un	419,65	419,65
4 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	1,00	un	308,14	308,14
5 - PLACA DE OBRA 3x6m	1,00	un	639,33	639,33
6 - LOCAÇÃO DA OBRA COM APARELHOS TOPOGRÁFICOS PARA MEDIÇÃO.	1.520,00	m2	0,42	638,40
7 - LOCAÇÃO DA OBRA C/ TÁBUAS CORRIDAS	1.520,00	m2	1,06	1.611,20

II - TRABALHO EM TERRA

1 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA COMPACTA DE 1,50 ATÉ 4 m	39,12	m3	7,19	281,27
2 - REATERRO DE VALAS COM O PRÓPRIO MATERIAL ESCAVADO, INCLUSIVE SERVIÇOS DE APILOAMENTO	8,05	m3	3,19	25,67
3 - APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS OU CAVAS COM MASSO ATÉ 30 kg	54,24	m2	1,29	69,96

III - FUNDAÇÕES

1 - PREPARO E LANÇAMENTO DO CONCRETO COM BETONEIRA NO TRAÇO 1:3:4, COM 300 kg CIM/m3	14,00	m3	83,10	1.163,40
2 - FORMA, INCLUSIVE DESFORMA, COMUM DE TÁBUAS COM UM REAPROVEITAMENTO.	108,48	m2	9,63	1.044,65
3 - FERRAGEM PARA CONCRETO AÇO CA-60	1.680,00	kg	1,16	1.948,80
4 - PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO COM 30 POR CENTO DE PEDRA DE MÃO NO TRAÇO 1:3:6.	39,12	m3	64,43	2.520,50
5 - ALVENARIA DE FUNDAÇÃO E EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO ASSENTE C/ ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA.	4,88	m3	69,61	339,60

IV - ESTRUTURA

1 - PREPARO E LANÇAMENTO DO CONCRETO COM BETONEIRA NO TRAÇO 1:3:4, COM 374 kg CIM/m3	20,19	m3	101,67	2.052,71
2 - FERRAGEM PARA CONCRETO ARMADO AÇO CA-50	2.422,80	kg	1,03	2.495,40
2.1 - FERRAGEM PARA CONCRETO ARMADO AÇO CA-60	724,84	kg	1,16	840,81

3 - FORMA, INCLUSIVE DESFORMA, COMUM DE TÁBUAS
COM 01 REAPROVEITAMENTO

280,00

m2

151/94
17,34

4.855,20

0,00

4 - LAJE PRÉ FABRICADA PARA FORRO, ESPAÇAMENTO
ENTRE VIGAS DE 41 cm, A ESPESSURA DA LAJOTA
DE 2cm E CAPEAMENTO DE 2cm.

180,00

m2

12,91

2.323,80

V - IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS

1 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASA DE CIMENTO
E AREIA 1:3 C/ 2 cm DE ESPESSURA, PREPARADA
C/ SOLUÇÃO DE SIKA 1 E ÁGUA NO TRAÇO 1:10

70,17

m2

4,97

348,74

2 - PINTURA C/ NEUTROL 45 C/ 2 DEMÃOS

33,56

m2

3,06

102,69

VI - ALVENARIA

1 - ALVENARIA DE ELEVACÃO COM TIJOLOS CERAMICOS
DE 8 FUROS ASSENTE C/ARGAMASSA MISTA 1:4/12
DE 1/2 VEZ

474,60

m2

5,93

2.814,37

2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA DE
GRANILITE PARA SANITÁRIOS, ASSENTADAS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.

25,40

m2

55,74

1.415,79

3 - ELEMENTO VAZADO ASSENTE COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.

15,40

m2

29,03

447,06

VII - COBERTURA

1 - ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA APOIADA
SOBRE PAREDES E LAJES DE FORRO.

72,00

m2

6,44

463,68

2 - COBERTURA COM CHAPAS ONDULADAS DE FIBRO-
CIMENTO, COM SUPERPOSIÇÃO LONGITUDINAL DE
140mm E LATERAL 1/2 ONDA, DE 4mm DE ESPESS.

72,00

m2

4,12

296,64

3 - COBERTURA METÁLICA, COM 4 ÁGUAS, ESTRUTURA
EM PRFIL "U" TRELICADO, PILARES EM CHAPA DE
AÇO CIRCULAR.

682,00

m2

22,91

15.624,62

4 - TELHA DE AÇO GALVANIZADO COMUM 0,43mm

682,00

m2

6,99

4.767,18

5 - PLATIBANDA EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO,
PINTADA.

234,00

m2

16,15

3.779,10

6 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO DE PVC P/1
ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE BRACADEIRA PARA
FIXAÇÃO Ø 100 mm.

80,00

m

7,24

579,20

7 - CURVAS DE PVC 90º Ø 100 mm

16,00

un

6,94

111,04

8 - RALO SECO VERTICAL EM FERRO FUNDIDO Ø 100mm

14,00

un

8,28

115,92

VIII - ESQUADRIAS

1 - ESQUADRIAS METÁLICAS

1.1 - PORTAS

1.1.1 - DE ENROLAR

1.2 - JANELAS

1.2.1 - MAXIMAR EM CHAPA DOBRADA Nº 18

21,00

m2

57,74

1.212,74

13,00

m2

55,79

725,27

2 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

2.1 - PORTAS

2.1.1 - TIPO SOLIDOR, INCLUSIVE GUARNIÇÃO

(0,80 x 2,10m)
(0,60 x 2,10m)

4,00
10,00

un
un

44,94
44,30

269,64
443,00

3 - FEERRAGENS

3.1 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO DE LINGUETA DE 2 VOLTAS, TRINCO DE LATÃO, C/ 2 CHAVES PARA PORTAS INTERNAS COMPLETA COM ESPELHO E MACANETA TIPO REFORÇADA.

6,00

un

20,40

122,80

3.2 - TARJETA LIVRE/OCUPADO

10,00

un

15,04

150,40

3.3 - DOBRADIÇAS CABEÇA DE BOLA EM FERRO EM 3,5 POL TIPO REFORÇADO

24,00

un

2,65

63,60

IX - REVESTIMENTO

1 - CHAPISCO DE ADERÊNCIA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4

1.129,20

m2

1,02

1.131,78

1 - REBOCO PAULISTA USANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1 4/12, COM 25mm DE ESPESSURA

1.129,20

m2

4,10

4.629,72

3 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS PLANOS LISOS 15 x 15cm, BRANCOS.

73,14

m2

14,32

1.047,36

X - PISOS

1 - PREPARO E APOLOAMENTO DO LOCAL DESTINADO A RECEBER O PISO.

732,00

m2

1,77

1.295,64

2 - PISO EM VOLTA DO EDIFÍCIO CONSTITUÍDO POR UM LASTRO DE CONCRETO DE 200kg CIMENTO m3, COM 6cm DE ESPESSURA, DIVIDIDO EM CADA 2m POR RIPAS DE PERoba DE 7 x 1,2cm IMPERMEABILIZADAS, FORMANDO JUNTAS DE DILATAÇÃO.

168,00

m2

8,03

1.349,04

3 - CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO PARA RECEBER O PISO.

732,00

m3

6,30

4.611,60

4 - REVESTIMENTO DE PISO COM GRANILITE FUNDIDO NO LOCAL, SOBRE LASTRO OU LAJE DE CONCRETO PERFEITAMENTE REGULARIZADA, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO DE PLÁSTICO, FORMANDO QUADRO DE 2,00m2 DE ÁREA NO MÁXIMO. SUPERFÍCIE ESTUCADA POLIDA COM 1 DEMÃO DE CERA, ESPESSURA 10mm.

670,00

m2

11,52

7.719,40

5 - RODAPÉ DE GRANILITE COM 10cm DE ALTURA, UTILIZANDO ARGAMASSA MISTA DE CAL EM PASTA PENEIRADA E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:3 C/ 10KG DE CIMENTO.

140,00

m2

3,89

622,40

XI - VIDROS

1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDROS LISOS 5mm.

20,92

m2

27,66

578,64

XII - PINTURA

1 - PINTURA C/ LATEX PVA EM SUPERFÍCIE REBOCADA EXECUTADA COMO SEGUIR: LIMPEZA E FIXAMENTO

15/1/94

PRELIMINAR, UMA DEMÃO DE LIGIQUIDU IMPERMEABILIZANTE E DUAS DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO SEM MASSA CORRIDA.		949,20	m2	3,06	2.904,55
2 - PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA.		45,36	m2	3,58	162,38
3 - PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE ZARCÃO, CORREÇÕES DE IMPERFEIÇÕES E 2 DEMÃOS DE TINTA A BASE DE ÓLEO.		83,84	m2	3,74	313,56
4 - PINTURA SOBRE CALHAS E CONDUTORES A 2 DEMÃOS DE TINTA SINTÉTICA CEMALTE SOBRE UMA TINTA ANTIFERRUGITUOSA NA FACE APARENTE A FACE INTERNA SERÁ TRATADA COM A DEMÃO DE PRODUTO BETUMINOSOS.		24,00	m2	1,39	33,36
XIII - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS			vb		3.716,22
() - INSTALAÇÕES ELÉTRICA			vb		2.810,76
XV - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
BANCA DE GRANILITE FUNDIDA NA OBRA COM ESPESSURA DE 0,03m.		2,00	m2	30,03	60,06
2 - BANCO DE CONCRETO ARMADO h=0.40m		15,00	m2	28,11	421,65
3 - GUICHET		4,00	un	39,88	159,52
4 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO 25 x40cm		1,00	un	18,81	18,81
5 - LIMPEZA GERAL DA OBRA COM RETIRADA DE ENTULHOS.		950,00	m2	0,55	522,50
TOTAL GERAL				---	93.890,00

OBS. O valor de R\$ 53.390,00 (Cinquenta e três mil, trezentos e noventa reais) será contra-partida d. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU-MT.

Nº PROTOCOLO: 1.198/95

Nº PROCESSO: _____

DATA, 12 / 04 / 95

ARQUIVADO

Em 26/06/95

[Assinatura]

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº.153/94,REFERENTE AO AUXILIO
FINANCEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO,CONFORME OFICIO Nº.
074/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA



CODEMAT	
Protocolo Nº	1198/95
Processo Nº	—
Data	12 / 04 / 95
Masilene	
Serviço de Protocolo	

OFICIO PMG-074/95

Guiratinga-MT, 24 de Março de 1995.

A: CODEMAT -COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Senhor Presidente:

Em anexo apresentamos-lhe, a Prestação de Contas relativo ao CONVENIO Nº 153 / 94, firmado entre a CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO e esta Prefeitura, referente ao *Auxílio Financeiro para Pavimentação Asfáltica*, importando em R\$. 24.233,15 (Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Três Reais, Quinze Centavos).

Sendo o do momento, subcrevemo-nos.

CELIA MARIA SOARES ORIONE
PREFEITA MUNICIPAL

AO EXMO. Sr.
EDGAR NOGUEIRA BORGES
PRESIDENTE - CODEMAT



PRESTACAO DE CONTAS

Em detalhamento abaixo, estamos enviando-lhes a Prestação de Contas referente o Convênio Nº 153 / 94, junto à CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, relativo ao *Auxílio Financeiro para Pavimentação Asfáltica*, importando em R\$.24.233,15 (Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Três Reais, Quinze Centavos). Conforme Ofício PMG - 074/95.

DETALHAMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
C O N V E N I O	24.233,15	-	24.233,15
TORC-TERRAPLENAGEM LTDA	-	24.233,15	0,00
T O T A L	24.233,15	24.233,15	0,00

Sendo o do momento, subscrevemo-nos.

CÉLIA MARIA SOARES ORIONE
PREFEITA MUNICIPAL

Guiratinga-MT, 24 de Março de 1995.

SECRETARIA DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
NOTA DE EMPENHO

DATA 28

000876



CREADOR : TORC-TERRAPL OBRAS RODOV.E CONST. LTDA
ENDEREÇO : ROD.BR 364, KM 178
CGC OU CPF : 017216052002065

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDADE : 04.03 FUNCAO : 16
PROGRAMA : 91 SUBPROG.: 575

TIPO EMPENHO : ORDINARIO
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 1.018 NATUREZA : 4110.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

DOTACAO : *****24.233,24
EMPENHO : *****24.233,15
SALDO : *****09

ESPECIFICACAO	UND	QTDE	VALOR	TOTAL
PAVIMENTACAO AS -	0000	*****	*****	*****
FALTICA EM RUAS E A-	0000	*****	*****	*****
VENIDAS DA CIDADE(4a	0000	*****	*****	*****
-QUARTA PARCELA).	0001	*****	*****24.233,15	*****24.233,15
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****

R\$ *****24.233,15

VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E 0
QUINZE CENTAVOS *****

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA

EMISSAO :

28 DE DEZEMBRO

DE 1.994

28 DE DEZEMBRO

DE 1.994

CELIA MARIA SOARES ORIONE
PREFEITO MUNICIPAL

SONIA MARIA CAVALCANTE PORTELA
EXEC. ORCAMENTARIA

PROCEEDS
COUNCIL
No. 22
Klanes

000971/01

附註：*****

CREDOR

SECRETARIA DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
NOTA DE LIQUIDACAO

DATA 29/12/94

- L I Q

000851



CREADOR : TORC-TERRAPL OBRAS RODOV.E CONST. LTDA
ENDEREÇO : ROD.BR 364, KM 178
CGC OU CPF : 017216052002065

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDADE : 04.03 FUNCAO : 16
PROGRAMA : 91 SUBPROG.: 575
EMPENHO : 000876
TIPO EMPENHO : NORMAL
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 1.018 NATUREZA : 4110.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

SALDO DO EMPENHO: *****24.233,15
LIQUIDACAO : *****24.233,15
VALOR A LIQUIDAR: *****,**

ESPECIFICACAO

	VALORES
VALOR BRUTO	*****24.233,15
VALOR CONSIG. 01	*****,**
VALOR CONSIG. 02	*****,**
VALOR CONSIG. 03	*****,**
VALOR LIQUIDO	*****24.233,15

CR\$ *****24.233,15

VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E 0
QUINZE CENTAVOS *****

UNIDADE EMISSORA

A IMPORTANCIA LIQUIDADA FOI CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO

EM 29 DE DEZEMBRO DE 1.9 94



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

* R\$ 24.233,15 *

Vinte e Quatro Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e
Quinze Centavos * * * * *

TORI - TERRAPLENAGEM OBRAS ROD. E CONST. LTDA

Gga 29 Dezembro 94

Li Maetello

Cheque N.º 487765

Origem dos Recursos BASA - CODEMAT

Utilizados para pagamento ref. pavimentação asfáltica em ruas e avenidas da cidade.

Protocolo N.º _____
Solicitante _____
Programa _____
Saldo do Projeto _____
Saldo do Programa _____
Saldo Bancário _____

VISTOS

CONTADOR

Caixa

C/Corrente

Talão

BASA-CODEMAT

01/93

ASSINADO

Júlio César de Araújo
Treasureiro

Recebi em 29 / 12 / 94 o Cheque N.º 487765

João Silva

Autenticado
Em 03/01/95
PROTÓCOLO
Nº 001
Alcides

TORC - TERRAPLENAGEM
OBRAS RODOVIÁRIAS E CONSTRUÇÕES LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Rodovia BR 364 - Km 178 - Fone 486-1184.
Pedra Preta ————— Mato Grosso

Série «A-1»
1.ª VIA

Joaquim Alves
Exotor/Chefe
Nº 050

CGC 17 216 052/0020-65 - Insc. Est. 13 141 288-4

Tomador do Serviço Prefeitura Municipal de Guiratinga - MT

Endereço Av. Rio de Janeiro, nº 944

Cidade Guiratinga Estado Mato Grosso

CGC/MF 03 347 127/0001-70 Inscrição

Natureza da Operação Em 29 / Dezembro / 94

Qtde.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	TOTAL
		Referente 4ª (quarta) Parcela da Execução de Pavimentação Asfáltica nas Ruas e Avenidas deste Município.		24.233,15
RECEBEMOS Em 29-12-94 <i>[Assinatura]</i>				

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor Total da Nota CR\$

24.233,15

ISS já incluído no preço do Serviço
calculado à alíquota _____ % CR\$

Gráfica Alvorada - Fones 421-4008 - 421 5145 - 03 Blocos 25x5 de 001 a 075 Autorização 094/93 - Prefeitura Municipal Pedra Preta - 12/93

Receb. _____ de _____

Nº 050

Pedra Preta, _____ de _____ de 19 _____

Assinatura _____

CUMPRIMENTO DE ORPAG



OT

54/150

OCH

TD

12

TL

D2

C. Emissão

3027024

Data Inicial

29.12.94

Data Comp.

29.12.94

Ag. Compridora

Guiratinga-Mt

Código-DV

0280

Ag. Emitente

Guiratinga-Mt

Código

0221

Protocolo
000000
29/12/94
M. A. M.

D

1.5.1.40.00.3.000-0 - ORPAGS

020.5 Cumpridas

C

4.1.1.40.00.8.000.0-DEP.DE GOVERNOS

30.7.000.0-Ad. D. Municipal

Favorecido

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Endereço

crediconta

Conta

202.000.0

Remetente

COD-MAT

Valor por Extensão

VINTE QUATRO MIL DUZENTOS TRINTA TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS

Valor

R\$ 24.233,15

1ª Via - Caixa/Extração

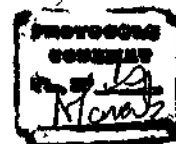
2ª Via - Controle da Agência

3ª Via - Conciliação

4ª Via - Aviso de Cumprimento (Qualquer Divergência comunicar à Compridora)

mas/f

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Guiratinga



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: DA AMAZONIA S/A Conta: 202.009-8-CODEMAT
Mês: JANEIRO Ano: 1995
Saldo do Banco: R\$: 0,00

Menos:

Cheques em trânsito:

Mais:

Saldo em Contas - Correntes

R\$: 0,00

MES/ANO
01/95

001

EXTRATO DE CONTAS

ILMO(S) SR(S)

PREFEITURA M DE GGA CODEMAT

AV RIO DE JANEIRO

AV RIO DE JANEIRO
STA M BERTILA GUIRATINGA

78760
- MT

**AGENCIA
GUIRATINGA**

CONIA N°
202.009-8

TIPO 19

VENCIMENTO

LIMITE

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO/CREDITO	SALDO EM REAL	SALDO DEP REMUN
02	S. ANTERIOR CH. COMPENS SLD. ATUAL	487765	-24233,15	24.233,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Guiratinga



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: DA AMAZÔNIA S/A Conta: 202.009-8-CODEMAT
Mês: DEZEMBRO Ano: 1994
Saldo do Banco: R\$: 24.233,15

Menos:

Cheques em trânsito:

CH. 487765

R\$ 24.233,15

Mais:

Saldo em Contas - Correntes

R\$: 0,00



BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

MES/ANO
12/94

001

EXTRATO DE CONTAS

ILMO(S) SR(S)

PREFEITURA M DE GGA CODEMAT

AV RIO DE JANEIRO

STA M BERTILA GUIRATINGA

78760
MT

AGENCIA
GUIRATINGA

CONTA N°
202.009-8

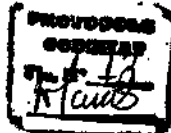
TIPO
19

VENCIMENTO

LIMITE

DIA	HISTORICO	N. DOC.	DEBITO/CREDITO	SALDO EM REAL	SALDO DEP. REMUN.
29	S. ANTERIOR			0,00	0,00
	CR.CF. AVIS		+24233,15	24.233,15	0,00
	SLD. ATUAL			24.233,15	0,00

APANHE SEU FORMULARIO NA SUA AG.BASA E FACA SEU RECADASTRAMENTO





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº PROTOCOLO Nº.1.198/95

DE 12 / 04 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor Financeiro

Para conhecimento e providências necessárias.

Em 12/04/95

[Signature]
Edgard Rogéria Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A COF

Para conhecimento e análise.

Em 17/04/95

[Signature]
Luiz Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

*Ao
Diretor de Operações.*

Para conhecimento e demais providências junto ao Board de Direção.

Em 19/04/95

[Signature]
Leucy de Pinho
Responsável ADEMAT

A

Coordenadoria Técnica

Para análise e vistoria.

Em 19/04/95

[Signature]
Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

A DEP

19.04.95

[Signature]
Eng. Paulo César Romão de Mota
Coord. da Coordenadoria Técnica

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADENMT nº 171/94

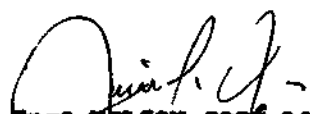
OBJETIVO : Ajuda financeira para restauração de equipamento rodoviário,
pá mecânica Michigan 55C.

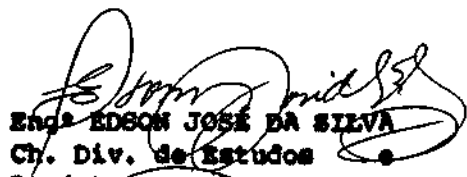
Aos 25 dias do mês de setembro de ano de 1.995, com a presença do Engº Milson José Lopes e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADENMT nº 171/94, firmado entre a COENMT e a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim-MT.

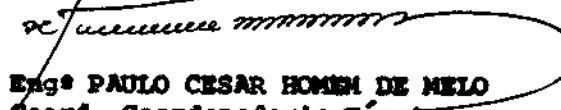
Verificado o equipamento em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 05 de outubro de 1.995


Engº MILSON JOSÉ LOPES
Engº Fiscal


Engº EDSON JOSÉ DA SILVA
Ch. Div. de Estudos e
Projetos


Engº PAULO CESAR HOMEN DE MELO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Arqtº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações

TERMO DE RECEBIMENTO

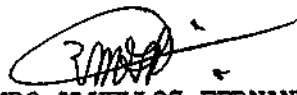
REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 169/94

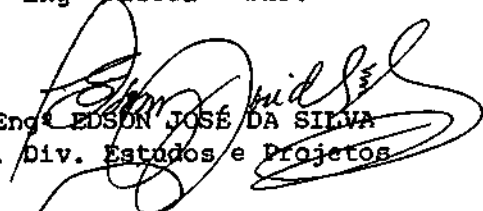
OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de emulsão asfáltica, para pavimentação da parte da Av. Honorato Pedroso de Barros e contornos da Praça Nossa Senhora de Brotas.

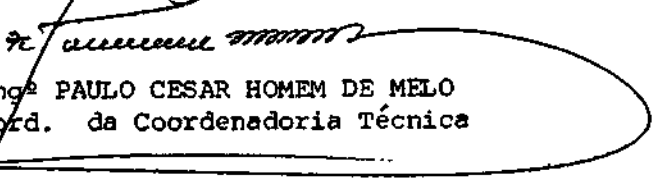
Aos 23 dias do mês de março do ano de 1.995, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento das obras objeto constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 169/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Acorizal-MT.

Verificado o serviço em função do teor do Convênio, constatou-se então o cumprimento deste na sua total execução, assim sendo, deu-se por concluído o presente Convênio, lavrando-se o referido termo.

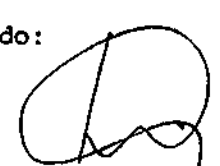
Cuiabá-MT, 29 de março de 1.995


VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES
Engº Fiscal - DEP.


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


Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:


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

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 183/94

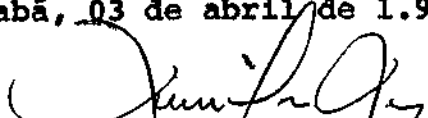
OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de materiais
para reforma da escola Padre Umberto Angolini

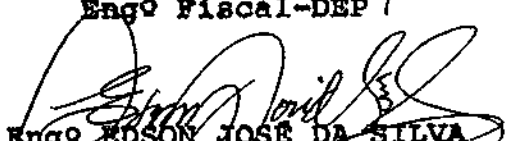
Aos 24 dias do mês de março do ano de 1.995 ,
com a presença do Engº Milson José Lopes, e do representante da Mu-
nicipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convê-
nio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 183/94, firmado
entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Ponte Branca-MT, em 21
de outubro de 1.994.

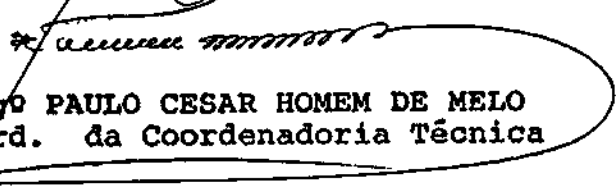
Verificado o serviço em função do teor do Convê-
nio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 03 de abril de 1.995


Engº MILSON JOSÉ LOPES
Engº Fiscal-DEP


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


Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:


Arqtº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
CODEMAT.

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 12 - 25/08/95.

Processo nº	189.641-9/94	
Interessada	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.	DE
Assunto	Convênio nº 153/94-ADEMAT, firmado entre a interessada e a Prefeitura Municipal de Cuiabá, no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).	DO
Relator	CONSELHEIRO BRANCO DE BARROS	

Decisão de Acórdão nº 2.225/95: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 3.734/95 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Convênio nº 153/94-ADEMAT, de fl. 03-TC, objetivando ajuda financeira para pavimentação asfáltica a ser executada na Rua Flamarions Lopes Dourado e na Av. Paraná. Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: TERESINO ALVES FERRAZ, OSCAR DA COSTA RIBEIRO, ARY LEITE DE CAMPOS e UBIRATAN SPINELLI.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 153/94

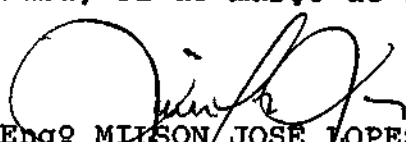
OBJETIVO : Ajuda financeira para pavimentação asfáltica
para serem executadas na Rua Flamarions Lopes
Dourado e parte da Av. Paraná

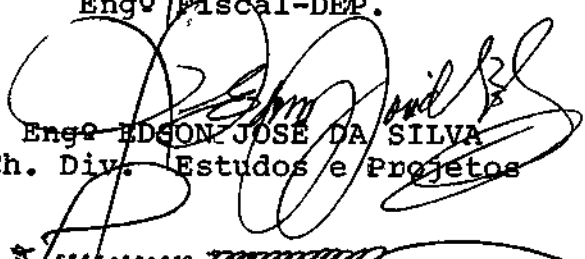
Aos 21 dias do mês de março do ano de 1.995 ,
com a presença do Engº Midson José Lopes, e do representante da Mu-
nicipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convê-
nio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 153/94, firmado
entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Guiratinga-MT, 01 de
setembro de 1.994.

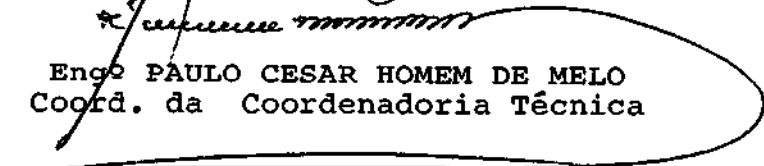
Verificado o serviço em função do teor do Convê-
nio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

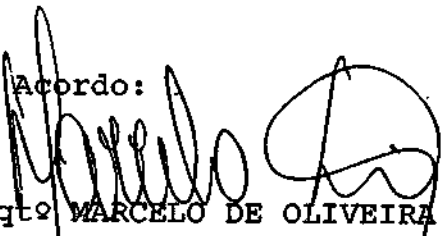
Cuiabá, 31 de março de 1.995


Engº MIDSON JOSÉ LOPES
Engº Fiscal-DEP.


Engº EDESON JOSÉ DA SILVA
Ch. Div. Estudos e Projetos


Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:


Arqtº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
Codemat.

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 153/94

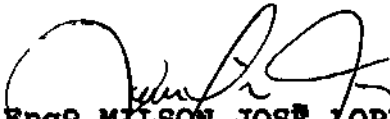
OBJETIVO : Ajuda financeira para pavimentação asfáltica
para serem executadas na Rua Flamarions Lopes
Dourado e parte da Av. Paraná

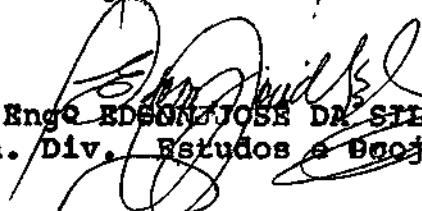
Aos 21 dias do mês de março do ano de 1.995 ,
com a presença do Engº Miázen José Lopes, e do representante da Mu
nicipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convê
nio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 153/94, firmado
entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Guiratinga-MT, 01 de
setembro de 1.994.

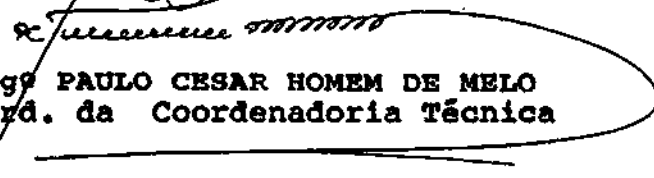
Verificado o serviço em função do teor do Convê
nio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 31 de março de 1.995


Engº MILSON JOSÉ LOPES
Engº Fiscal-DEP.


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


Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:


Arqtº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
Codemat.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOR E L A T Ó R I O

OBJETIVO : Vistoria nos serviços de pavimentação asfáltica
para serem executadas na Rua Flamarions Lopes
Dourado e parte da avenida Paraná

CONVÊNIO ADEMAT Nº 153/94

VALOR : R\$ 75.000,00

LOCALIZAÇÃO: Guiratinga-MT

DATA DA ASSINATURA: 01 de Setembro de 1.994

VENCIMENTO: 01 de Novembro de 1.994

PRAZO : 60 dias

EXECUTOR: Prefeitura Municipal

VISTORIA

De acordo com avistoria realizada no dia 21 de março de 1.995, constatamos que a administração municipal não executou os serviços da Pavimentação asfáltica de acordo com o objetivo do Convênio e a planilha apresentada.

Foi apresentado cópia de notas fiscais da Firma TORC - Terraplenagem, datadas respectivamente em 16 de setembro de 1.994, e 29 de dezembro de 1.994, comprovando o pagamento da 2ª e 4ª parcela na execução de pavimentação asfáltica em ruas e avenidas da cidade.

Certificamos que a referida Firma executou obras de pavimentação nos seguintes logradouros:

1. Avenida Rio Branco	3.559,94 m2
2. Avenida Marechal Rondon	3.809,50 m2
3. Avenida Maranhão	1.585,04 m2
4. Avenida Arco Verde	710,14 m2
5. Ruas Cuiabá	3.127,65 m2
6. Rua Cor. Generoso Ponce	2.082,00 m2
7. Rua 13	1.365,00 m2
8. Rua Bahia	422,00 m2
9. Rua Tres Lagoas	1.485,00 m2

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

10. Rua Santa Rita	1.028,20 m2
11. Rua do Basa (contorno)	508,70 m2
12. Rua Pedro Celestino	1.890,00 m2
13. Rua João Pessoa	5.097,00 m2
14. Rua Rio Branco	2.272,73 m2
15. Avenida Marechal Rondon	1.254,00 m2

Constatamos portanto a execução de uma área superior a 22.000,00 m2, de pavimentação.

LIBERAÇÃO

Segundo informações da área financeira da CODEMAT, foi liberado duas parcelas sendo:

- a) 1ª em 8 de Setembro R\$ 25.000,00
- b) 2ª em 23 de dezembro R\$ 25.000,00

CONCLUSÃO

A Administração Municipal visando o cumprimento de programação na pavimentação de Ruas e Avenidas do Centro da Cidade, prioritária, optou pela utilização dos recursos liberados, oriundos do Convênio, para pagamento da Firma já citada. Constatamos a aplicação dos recursos, conforme vistoria "in loco" e através de comprovantes apresentados, notas fiscais.

Entendemos que houve modificação das ruas propostas e as executadas, mas consideramos como aceitável uma vez que, o recurso seria insuficiente para pavimentar a Rua Flamarion Lopes Dourado e parte da Avenida Paraná.

Embora o Convênio tem um saldo de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) sugerimos a sua rescisão, conforme determina a portaria 19/88, que após o vencimento é automaticamente cancelado.

Emitimos o Termo de Recebimento.

Cuiabá, 31 de março de 1.995


Milton José Lopes
CREA nº 8.604/DAT.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES		CONVÊNIO ADEMAT Nº 153/94
MUNICÍPIO: GUIRATINGA-MT		RELATÓRIO Nº 01/95
PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA SEREM EXECUTADOS NA RUA FLAMARIONS LOPES DOURADO E PARTE DA AVENIDA PARANÁ		DATA DA INSPEÇÃO 21/03/95
EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL		PRAZO DE EXECUÇÃO INÍCIO: 01/09/94 TÉRMINO: 01/11/94 Nº DE DIAS: 60
FISCAL: ENGR MILSON JOSÉ LOPES		

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Pagamento referente as parcelas da execução da pavimentação asfaltica nas Ruas e Avenidas do municipio						
1. Primeira parcela	vb	-	24.246,00			
2. Segunda Parcela	vb	-	24.233,15			
- Apoio Logístico	%	3	1.500,00			
- Despesas Diversas	vb	-	20,85			
TOTAL			50.000,00			

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

Vide Relatório Anexo.

PESSOAS CONTACTADAS: Antonio Novaes - Sec. de Obras

VALOR DO CONVÊNIO	08/09/94	CR\$ R\$ 75.000,00
PARCELAS (%)		
VALOR LIBERADO ATÉ	23/12/94	CR\$ R\$ 50.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)		CR\$ 25.000,00
TOTAL ACUMULADO:		CR\$ 75.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:		CR\$ 25.000,00

TÉC RESP.	<i>[Assinatura]</i>
PREFEITURA MUNICIPAL	<i>[Assinatura]</i>
ENGR MILSON JOSÉ LOPES	<i>[Assinatura]</i>
Coordenador de Estudos e Projetos	<i>[Assinatura]</i>
CUIABA,	31/03/95

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 153 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo

2.513/94

2 N do Processo

1.474/94

3 Data

25.08.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

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

03.347.127/0001-70

3 Endereço Sede

RUA JOÃO PESSOA Nº 865

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA SEREM EXECUTADOS NA RUA FLAMARIONS LOPES DOURADO E PARTEDE AV PARANÁ.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 12.09.94 TÉRMINO: 12.11.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação

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

4 Prestação de Contas

Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias após o fim de cada vigência.

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

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

CONVENIADO (A)

NOME **CÉLIA ORIONE**
FUNÇÃO **PREFEITA MUNICIPAL**
C.P.F. **007.993.001-87**

TESTEMUNHAS

CPF **174.824.961-49**CPF **106.546.311-15**

Cuiabá, 12 de SETEMBRO de 1994

CODEMAT

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

ORÇAMENTO**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**DATA:** 25.08.94**LOCAL:** GUIRATINGA-MT.**RESPONSÁVEL** PREFEITURA MUNICIPAL**E S P E C I F I C A Ç ã O****UNID.****QUANTIDADE****VALOR UNITÁRIO****VALOR TOTAL**

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE UM QUILOMETRO E MEIO A SEREM EXECUTADOS NA RUA
FLAMARIONS LOPES DOURADO E PARTE DA AVENIDA PARANÁ.

1,562,5

1,562,5 KM

4,80,

75.000,00

OBSERVAÇÃO: A PREFEITURA MUNICIPAL JA LICITOU A OBRA E A VENCEDORA FOIA A
"TORC", QUE DEVERA EXECUTAR APENAS A TERRAPLENAGEM E ASFALTAMENTO,
FICANDO O MEIO FIO POR CONTA DA PREFEITURA



Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

"Estamos Trabalhando"

CODENAT
Protocolo N.º 3.389/84
Processo N.º — x —
Data 19.12.94
Paulene
Serviço de Protocolo

Exercício de 19 94
Protocolo N.º

Interessado

CODEMAT

Assunto

CONVENIO 154/94

M o v i m e n t a ç ã o

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT.
C.G.C.03.238.672/0001-28

CODEMAT	
Protocolo N°	3.789/94
Processo N°	4
Data	19.12.94
Machado	
Serviço de Protocolo	

OF.GP.No 419/94 Porto Alegre do Norte, 13 de Dezembro de 1.994

A
CODEMAT - COMP. DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Assunto: Encaminhamento Faz

Senhor Presidente,

Pelo presente temos a grata satisfação de encaminharmos a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO 154/94, celebrado entre a CODEMAT e esta Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT.

A documentação e habil e encontra-se arquivada em suas devidas pastas desta Municipalidade.

Aproveitamos o ensejo do mesmo para reiterarmos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES
DD. DIRETOR PRESIDENTE - CODEMAT
78.050-000 - CUIABA - MT.

A
Coord. de Op. Financeiras
Para providências quanto
à decisão do Projeto.
Em 21/12/94.
Edwiges Maria B. Proença
Coordenadora de Op. Financeiras

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 29/12/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT.
C.G.C.03.238.672/0001-28

OF.GP.Nº 419/94 Porto Alegre do Norte, 13 de Dezembro de 1.994

A
CODEMAT - COMP. DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Assunto: Encaminhamento Faz

Senhor Presidente,

Pelo presente temos a grata satisfação de encaminharmos a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO 154/94, celebrado entre a CODEMAT e esta Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT.

A documentação e habil e encontra-se arquivada em suas devidas pastas desta Municipalidade.

Aproveitamos o ensejo do mesmo para reiterarmos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES
DD. DIRETOR PRESIDENTE - CODEMAT
78.050-000 - CUIABA - MT.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 5858

GUIA DE RECOLHIMENTO

Crs 11,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

lução do saldo do convênio nº 154/94.

Cuiabá - MT, 03 de novembro de 1994

Suziana Souza
Virginia M. Patrocinio Souza
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

Encarregado do Serviço / Emitante

Coderstat

Panorte

03

Novembre

94

AUTENTICAÇÃO - CONFERE
COM O ORIGINAL

(Dec. Fed. n° 57051 Art. 43-§ 2°
de 10/01/69

15-114/94⁰¹

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO E
REGISTRO CIVIL -

Rua São Pedro S/n - Porto Alegre do Norte - MT

cópia de cheque n.º

751.223

Visado

0 Cruzado

Do Banco

Bemat S/A

Decreto Jurmentado

Utilizado para

Devolução do Saldo de Convenio nº 154/94

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

483-3

Talão

“Cheque assinado por:

Julius Caesar

Hum Mil Trezentos e Vinte Reais.x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x
x,x
Teletorres Estruturas Metálicas Ltda.

94

AUTENTICAÇÃO - CONFERE :
COM O ORIGINAL
(Dec. Fed. nº 57051 Art. 43 § 2º)
de 10/01/69
15.11.70
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO E
REGISTRO CÍVIL
Rua São Pedro S/n - Porto Ale-
gre do Norte - MT.

Escritor: Vladimir Cruzado

Bradesco S/A.

Utilizado para	pagamento ref. a aquisição de 60m de torre(estruturas metálicas), despesas com frete e montagem da torre, conf. Convenio 154/94.
----------------	--

Cheque assinado por:

Luiz/Cesar

पुष्प

PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NORTE - M.T.
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

ORDEN DE PAGAMENTO - O.P. 000383/01

CLASSIFICACAO DA DESPESA

UNIDADE 0701 FUNCAO 10 PROGRAMA 07 SUB-PROG 021
PROJETO 2034 NATUREZA DESPESA 412000 ITEM 00

EMPENHO 000634
LIQUIDACAO 000635 R\$ *****500,00
PAGAMENTO R\$ *****500,00
SALDO ATUAL R\$ *****,**

DEVERA SER PAGO A

TELETORRES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

A QUANTIA DE R\$ *****500,00
QUINHENTOS REAL *****

PAGO PELO CHEQUE :

BANCO 0113.9 - ECO. BRADESCO S/A. C-2881-9 ARRECADACAO

EM 18 DE OUTUBRO

DE 19.94

LUIZ CARLOS MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAO ZALEM ALVES DASILVA
TESOUREIRO

RECEBI A IMPORTANCIA DE R\$ *****500,00
QUINHENTOS REAL *****

CONSTANTE DESTA ORDEN DE PAGAMENTO.

EM 18 DE 10 DE 19.94

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NORTE - M.T.
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

ORDEN DE PAGAMENTO - O.P. 000383/02

CLASSIFICACAO DA DESPESA

UNIDADE 0701 FUNCAO 10 PROGRAMA 07 SUB-PROG 021
PROJETO 2034 NATUREZA DESPESA 313200 ITEM 00

EMPENHO 000435
LIQUIDACAO 000436 R\$ *****820,00
PAGAMENTO R\$ *****820,00
SALDO ATUAL R\$ *****

DEVERA SER PAGO A

TELETORRES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

A QUANTIA DE R\$ *****820,00
OITOCENTOS E VINTE REAL *****

PAGO PELO CHEQUE :

BANCO 0113.9 - BCD. BRADESCO S/A. C-2881-9 ARRECADACAO

EM 18 DE OUTUBRO

DE 1994

LUIZ CARLOS MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAO ZALEM ALVES DASILVA
TESOUREIRO

RECEBI A IMPORTANCIA DE R\$ *****820,00
OITOCENTOS E VINTE REAL *****

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

EM 18 DE 10 DE 1994

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

Hum Mil e Quinhentos Reais x:x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

P. A. Norte Mt. 15

Setembro

94

[Doc. Fed. n° 57051 Art. 43 § 2°
de 10/04/69]

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO E
REGISTRO CIVIL.**

Rua São Pedro S/n - Porto Alegre do Norte - MT.

cópia de cheque n.º

2138

Escrevente Juramentada

Visado

Cruzado

Do Banco

Bradesco S/

Utilizado paraparte de pagamento relativo a frete com transportes de

torre metálica e serviços com mão de obra para montagem conf. conf.

nº 154/94

Vistos!

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

2.881-9

Cheque assinado por:

~~Luiz/Cezar~~

PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NORTE - M.T.
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

ORDEN DE PAGAMENTO - O.P. 000360/01

CLASSIFICACAO DA DESPESA

UNIDADE 0701 FUNCAO 10 PROGRAMA 07 SUB-PROG 021
PROJETO 2034 NATUREZA DESPESA 313200 ITEM 00

EMPENHO	000635		
LIQUIDACAO	000636	R\$	*****2.320,00
PAGAMENTO		R\$	*****1.500,00
SALDO ATUAL		R\$	*****820,00

DEVERA SER PAGO A

TELETORRES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

A QUANTIA DE R\$ *****1.500,00
HUM MIL QUINHENTOS REAL *****

PAGO PELO CHEQUE :

BANCO 0113.9 - BCO. BRADESCO S/A. C-2881-9 ARRECADACAO

EM 15 DE SETEMBRO

DE 1994

UIZ CARLOS MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAO ZALEN ALVES DASILVA
TESOUREIRO

RECEBI A IMPORTANCIA DE R\$ *****1.500,00
HUM MIL QUINHENTOS REAL *****

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

EM 15 DE Setembro DE 1994

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NORTE - M.T.
SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO - O.P. 000206/02

CLASSIFICACAO DA DESPESA

UNIDADE 0601 FUNCAO 03 PROGRAMA 08 SUB-PROG 021
PROJETO 2028 NATUREZA DESPESA 313200 ITEM 00

EMPENHO 000250
LIQUIDACAO 000252 R\$ *****4,00
PAGAMENTO R\$ *****4,00
SALDO ATUAL R\$ *****,**

DEVERA SER PAGO A

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

A QUANTIA DE R\$ *****4,00

QUATRO REAL *****

PAGO PELO CHEQUE :
BANCO 0080.9 - C A I X A

EM 12 DE SETEMBRO DE 19.94

LUIZ CARLOS MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAO ZALEN ALVES DASILVA
TESOUREIRO

RECEBI A IMPORTANCIA DE R\$ *****4,00
QUATRO REAL *****

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

EM 12 DE Setembro DE 19.94

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

SECRETARIA DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NOR
NOTA DE LIQUIDACAO

DATA 12/09/94

- L I Q

000252

C R E D O R : BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
ENDERECO : AV GETULIO VARGAS
CGC OU CPF : 0000000000000000

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDADE : 06.01 FUNCAO : 03
PROGRAMA : 08 SUBPROG.: 021
EMPENHO : 000250
TIPO EMPENHO : NORMAL
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 2.028 NATUREZA : 3132.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

SALDO DO EMPENHO: *****4,00
LIQUIDACAO : *****4,00
VALOR A LIQUIDAR: *****,**

ESPECIFICACAO

	V A L O R E S
VALOR BRUTO	*****4,00
VALOR CONSIG. 01	*****,**
VALOR CONSIG. 02	*****,**
VALOR CONSIG. 03	*****,**
VALOR LIQUIDO	*****4,00

GR\$ *****4,00

QUATRO CRUZEIROS REAIS *****

UNIDADE EMISSORA

A IMPORTANCIA LIQUIDADA FOI CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO

EM 12 DE SETEMBRO DE 1.9 94

SECRETARIA DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NOR
NOTA DE EMPENHO

DATA 12/09/94

- EMP

000250

CREDO R : BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
ENDEREÇO : AV GETULIO VARGAS
C/C DO CPF : 0000000000000000

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDADE : 06.01 FUNCAO : 03
PROGRAMA : 08 SUBPROG.: 021

TIPO EMPENHO : ORDINARIO
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 2.028 NATUREZA : 3132.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

DOTACAO : *****1.278,32
EMPENHO : *****4,00
SALDO : *****1.274,32

ESPECIFICACAO	UND	QTDE	VALOR	TOTAL
IMPORT QUE SE EMPE-	0000	*****	*****	*****
NHA REF. A TAXA DE	0000	*****	*****	*****
CHEQUE ADMINISTRATI-	0000	*****	*****	*****
DO PAGTO DO CON-	0000	*****	*****	*****
VENIO N' 154/94	0001	*****4,00	*****4,00	*****4,00
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****

R\$ *****4,00

QUATRO REAL *****

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA

EMISSAO :

12 DE SETEMBRO

DE 1.994

12 DE SETEMBRO

DE 1.994

LUIZ CARLOS MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

AMARILDO APARECIDO LEITE
CONTADOR

PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NORTE - M.T.
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

ORDEN DE PAGAMENTO - O.P. 000340/01

CLASSIFICACAO DA DESPESA

UNIDADE 0701 FUNCAO 10 PROGRAMA 07 SUB-PROG 021
PROJETO 2034 NATUREZA DESPESA 313200 ITEM 00

EMPENHO	000636		
LIQUIDACAO	000637	R\$	*****165,00
PAGAMENTO		R\$	*****165,00
SALDO ATUAL		R\$	*****

DEVERA SER PAGO A

COMP. DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

A QUANTIA DE R\$ *****165,00
CENTO E SESSENTA E CINCO REAL *****

PAGO PELO CHEQUE :
BANCO 0080.9 - C A I X A

EM 12 DE SETEMBRO

DE 19.94

UIZ CARLOS NACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAO ZALEY ALVES DASILVA
TESOUREIRO

RECEBI A IMPORTANCIA DE R\$ *****165,00
CENTO E SESSENTA E CINCO REAL *****

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

EM 12 DE Setembro DE 19.94

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NOR
NOTA DE LIQUIDACAO - LIQ

DATA 08/09/94

000637

CREDOR : COMP. DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
ENDereco : CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CGC OU CPF : 0000000000000000

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDADE : 07.01 FUNCAO : 10
PROGRAMA : 07 SUBPROG.: 021
EMPENHO : 000636
TIPO EMPENHO : NORMAL
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 2.034 NATUREZA : 3132.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

SALDO DO EMPENHO: *****165,00
LIQUIDACAO : *****165,00
VALOR A LIQUIDAR: *****,**

ESPECIFICACAO

VALOR BRUTO
VALOR CONSIG. 01
VALOR CONSIG. 02
VALOR CONSIG. 03
VALOR LIQUIDO

VALORES

*****165,00
*****,**
*****,**
*****,**
*****165,00

CENTO E SESENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS

CR\$ *****165,00

UNIDADE EMISSORA

A IMPORTANCIA LIQUIDADA FOI CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO

EM 08 DE SETEMBRO

DE 1.9 94

SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NOR
NOTA DE EMPENHO

DATA 08/09/94

- E M F

000636

CREDO R : COMP. DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
ENDEREÇO : CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CGC OU CPF : 0000000000000000

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDADE : 07.01 FUNCAO : 10
PROGRAMA : 07 SUBPROG. : 021

TIPO EMPENHO : ORDINARIO
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 2.034 NATUREZA : 3132.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

DOTACAO : *****1.493,71
EMPENHO : *****165,00
SALDO : *****1.328,71

ESPECIFICACAO	UND	QTDE	VALOR	TOTAL
IMPORT QUE SE EMPE--	0000	*****	*****	*****
NHA REF. A APOIO LO--	0000	*****	*****	*****
BISLITICO, RELATIVO	0000	*****	*****	*****
AO CONVENIO 154/94,	0000	*****	*****	*****
CF. CI 182/94 DIPR	0001	*****165,00	*****165,00	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****

R\$ *****165,00

CENTO E SESSENTA E CINCO REAL

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA

EMISSAO :

08 DE SETEMBRO

DE 1.994

08 DE SETEMBRO

DE 1.994

LUIZ CARLOS MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

AMARILDO APARECIDO LEITE
CONTADOR

=320,00=

Trêscentos e Vinte Reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::

Torres Estrutura Metalica Ltda

Pa. A. Norte Mt. 12 Setembro 94

AUTENTICAÇÃO - CONFERE
COM O ORIGINAL

Dec. Fed. n.º 57031 Art. 43 § 2º
de 10/01/69

15/12/94

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO E
REGISTRO CIVIL

Rua São Pedro S/n - Porto Alegre
gre do Norte - MT.

Spia de cheque n.º

751 221

Escritório de Montagem Cruzado

Banco parte de pagamento relativo a frete com transportes de
utilizado para torres metalica e serviços com mão de obra para montagem
inf. convenio n.º 154/94

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por: Luiz/Cezar
		C/Corrente	483-3	
		Talão		

PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NORTE - M.T.
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

ORDEN DE PAGAMENTO - O.P. 000341/02

CLASSIFICACAO DA DESPESA

UNIDADE 0701 FUNCAO 10 PROGRAMA 07 SUB-PROG 021
PROJETO 2034 NATUREZA DESPESA 313200 ITEM 00

EMPENHO 000635
LIQUIDACAO 000636 R\$ *****2.640,00
PAGAMENTO R\$ *****320,00
SALDO ATUAL R\$ *****2.320,00

DEVERA SER PAGO A

TELETORRES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

A QUANTIA DE R\$ *****320,00
TREZENTOS E VINTE REAL *****

PAGO PELO CHEQUE :
BANCO 0128.7 - BCO BEMAT - C/C.483-3 CONV TORRE

EM 12 DE SETEMBRO DE 19.94

LUIZ CARLOS MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAO ZALEN ALVES DASILVA
TESOUREIRO

RECEBI A IMPORTANCIA DE R\$ *****320,00
TREZENTOS E VINTE REAL *****

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

EM 12 DE Setembro DE 1994

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NOR
NOTA DE LIQUIDACAO

DATA 08/09/94

- L I Q

000636

C R E D O R : TELETORRES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.
ENDERECO : RUA SANTA TEREZINHA, 908
CGC OU CPF : 037496825000159

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDADE : 07.01 FUNCAO : 10
PROGRAMA : 07 SUBPROG.: 021
EMPENHO : 000635
TIPO EMPENHO : NORMAL
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 2.034 NATUREZA : 3132.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

SALDO DO EMPENHO: *****2.640,00
LIQUIDACAO : *****2.640,00
VALOR A LIQUIDAR: *****

DESPECIFICACAO

	VALORES
VALOR BRUTO	*****2.640,00
VALOR CONSIG. 01	*****
VALOR CONSIG. 02	*****
VALOR CONSIG. 03	*****
VALOR LIQUIDO	*****2.640,00

CR\$ *****2.640,00

DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS REAIS *****

UNIDADE EMISSORA

A IMPORTANCIA LIQUIDADA FOI CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO

EM 08 DE SETEMBRO DE 1.9 94

SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NOR
NOTA DE EMPENHO

DATA 08/09/94

- E M P

000635

CREADOR : TELETORRES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.
ENDERECO : RUA SANTA TEREZINHA, 908
CGC OU CPF : 037496825000159

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDADE : 07.01 FUNCAO : 10
PROGRAMA : 07 SUBPROG.: 021

TIPO EMPENHO : ORDINARIO
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 2.034 NATUREZA : 3132.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

DOTACAO : *****4.133,71
EMPENHO : *****2.640,00
SALDO : *****1.493,71

ESPECIFICACAO	UND	QTDE	VALOR	TOTAL
IMPORT QUE SE EMPE-	0000		*****	*****
NHA PARA TRANSPORTE	0000		*****	*****
DE ESTRUTURAS META-	0000		*****	*****
CAS E MONTAGEM DA	0000		*****	*****
TORRE TELEFONICA NO	0000		*****	*****
DISTRITO DE NOVA FLO	0000		*****	*****
RESTA, EM CUMPRIMEN-	0000		*****	*****
TO AO CONV. 154/94	0001		*****2.640,00	*****2.640,00
	0000		*****	*****
	0000		*****	*****
	0000		*****	*****

R\$ *****2.640,00

DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAL

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA

EMISSAO :

08 DE SETEMBRO

DE 1.994

08 DE SETEMBRO

DE 1.994

LUIZ CARLOS MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

AMARILDO APARECIDO LEITE
CONTADOR

Cinderella Reels: x!x!x!k!x!x!x!x!x!x!x!x!x!x!x!x!x!x!x!x!

P. A. Norte Mt. 12. Setembro

94

15-11-1940

Rua São Pedro, S/n - Porto Alegre do Norte - MT.

751 221.

☒ Visado ☐ Cruzado

Discrepante Turmentado

Utilizado para , parte de pagamento relativo a aquisição torre estaiada
sessão triangular em modulos de 6 m tubo 1/4 chapa 14 com para raios

conf. convenio nº 154/94

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

483-3

Talão

Cheque assinado por:

~~Helio Borges~~

Sampaio

PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NORTE - M.T.
PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NOR

ORDEN DE PAGAMENTO - O.P. 000341/01

CLASSIFICACAO DA DESPESA

UNIDADE 0701 FUNCAO 10 PROGRAMA 07 SUB-PROG 021
PROJETO 2034 NATUREZA DESPESA 412000 ITEM 00

EMPENHO 000634
LIQUIDACAO 000635 R\$ *****5.500,00
PAGAMENTO R\$ *****5.000,00
SALDO ATUAL R\$ *****500,00

DEVERA SER PAGO A
TELETORRES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

A QUANTIA DE R\$ *****5.000,00
CINCO MIL REAL *****

PAGO PELO CHEQUE. :
BANCO 0128.7 - BCO BEMAT - C/C.483-3 CONV TORRE
EM 12 DE SETEMBRO DE 19.94

LUIZ CARLOS RACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ADAO ZALEN ALVES DASILVA
TESOUREIRO

RECEBI A IMPORTANCIA DE R\$ *****5.000,00
CINCO MIL REAL *****

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

EM 12 DE 09 DE 19.94

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NOR
NOTA DE LIQUIDACAO

DATA 08/09/94

- L I R

000635

CREADOR : TELETORRES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.
ENDereco : RUA SANTA TEREZINHA, 908
CGC OU CPF : 037496825000159

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDADE : 07.01 FUNCAO : 10
PROGRAMA : 07 SUBPROG.: 021
EMPENHO : 000634
TIPO EMPENHO : NORMAL
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 2.034 NATUREZA : 4120.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

SALDO DO EMPENHO: *****5.500,00
LIQUIDACAO : *****5.500,00
VALOR A LIQUIDAR: *****,**

ESPECIFICACAO

	VALORES
VALOR BRUTO	*****5.500,00
VALOR CONSIG. 01	*****,**
VALOR CONSIG. 02	*****,**
VALOR CONSIG. 03	*****,**
VALOR LIQUIDO	*****5.500,00

CR\$ *****5.500,00

CINCO MIL QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS *****

UNIDADE EMISSORA

A IMPORTANCIA LIQUIDADA FOI CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO

EM 08 DE SETEMBRO DE 1.9 94

SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
PREFEITURA MUNIC. DE PORTO ALEGRE DO NOR
NOTA DE EMPENHO

DATA 08/09/94

- EMP

000634

CREDOR : TELETORRES ESTRUTURAS METALICAS LTDA.
ENDEREÇO : RUA SANTA TEREZINHA, 908
CGC OU CPF : 037496825000159

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDADE : 07.01 FUNCAO : 10
PROGRAMA : 07 SUBPROG.: 021

TIPO EMPENHO : ORDINARIO
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 2.034 NATUREZA : 4120.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

DOTACAO : *****9.368,77
EMPENHO : *****5.500,00
SALDO : *****3.868,77

ESPECIFICACAO	UND	QTDE	VALOR	TOTAL
IMPORT. QUE SE EMPE-	0000		*****	*****
NHA PARA AQUISICAO	0000		*****	*****
DE 60M DE ESTRUTURAS	0000		*****	*****
METALICAS PARA MONTA	0000		*****	*****
GEM DA TORRE TELEFO-	0000		*****	*****
NICA NO DISTRITO DE	0000		*****	*****
NOVA FLORESTA, NESTE	0000		*****	*****
MUNICIPIO, EM CUMPRI	0000		*****	*****
MENTO AO CONVENIO DE	0000		*****	*****
154/94 - ADEMAT	0001		*****5.500,00	*****5.500,00
154/94 - ADEMAT	0001		*****5.500,00	*****5.500,00

R\$ *****5.500,00

CINCO MIL QUINHENTOS REAL

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA

EMISSAO :

08 DE SETEMBRO

DE 1.994

08 DE SETEMBRO

DE 1.994

LUIZ CARLOS MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

AMARILDO APARECIDO LEITE
CONTADOR

Teletorres

Teletorres Estruturas Metálicas Ltda.

Rua Santa Terezinha, 908 - CEP. 78015-280

Tele: 321-4188

Cuiabá

Mato Grosso

Nota Fiscal

Nº 031

1.a Via - Série ÚNICA

C.G.C.(M.F.) 37.496.825/0001-59 - Inscr. Est. 13.145,

Natureza da Operação Venda

Via de Transporte Rodoviário

Data da emissão da Nota 08/09/94

Destinatário das Mercadorias

Nome do Fornecedor Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

Endereço R. Volta machado n° 61

Bairro Centro

Município Porto Alegre

Estado MT

CGC(MF) n.º 38386 671 0001-28

Insc. Estadual n.º

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, etc.)	PREÇO - Cr\$	
			Unitário	TOTAL
160	M	Estrutura metálicas	91,66	5.500,00
RECIBO RECEBI O MATERIAL CONSTATANTE DA PRESENTE N. F. EM Convenio n.º <u>154/94</u> Origem <u>Adm.</u> de <u>01/09/94</u> RECEBEMOS Em, <u>15/11/94</u> <u>Teletorres Estruturas Metálicas Ltda.</u> AUTENTICAÇÃO - CONFERE COM O ORIGINAL (Dec. Pol. n.º 37051 Art. 43 I de 10/01/69) <u>15-11-1994</u> CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL Rua São Pedro S/n - Porto Alegre Gr. de Reg. n.º <u>111</u> Reservante Juramentado				

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

SUB-TOTAL CR\$

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

5.500,00

ICMS já incluído no Preço Cr\$
Cálculo pela alíquota de 17 %

935,00

Nome do Transportador

Razão Social

Placa do Veículo

Município

Estado

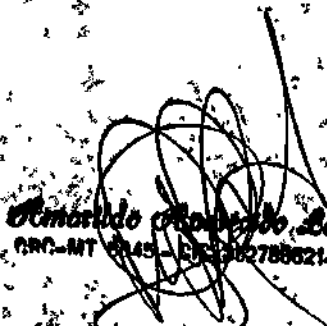
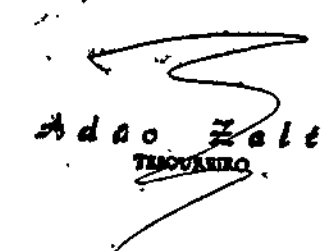
Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Nossa S. da Glória Av. Mal. Rondon, 513 - CGC 37.463.387/0001-22 - Nobres - MT - 05 Bls. 50x4 de 001 a 250

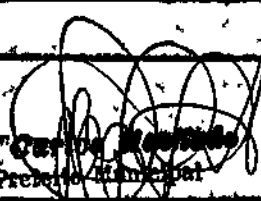
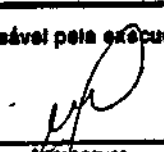
Autorização 019 - 07-93

**ANEXO IV
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

Execução: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT		Convenção nº 154/94
Receita Valores Recebidos inclusive os rendimentos (discriminar) * Recursos R\$. 5.500,00 * Proponente R\$. 2.820,00	Despesa Despesas Realizadas conforme relação de Pagamentos R\$. 8.320,00 Saldo (recebido/receber)	
 Antonio Roberto Leite PRC-MT 0145 - 05302788621-40  Adão Zaltm TESOUREIRO Total 8.320,00 Total 8.320,00		

AUTENTICAÇÃO COM O O
 (Dec. Fed. nº 570 de 10/11/94)
 15/11/94
 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO E
 REG. CIVIL
 Rua São Pedro, 11 - Porto Alegre do Norte - MT.


 Escrevente Juramentado

Executor  Prefeito Municipal Assinatura	Responsável pela execução  Assinatura
---	---

RELACÃO DE BENS

(AQUISEB. PRODUTOS OU
CONSTRUTOS COM RECURSOS DA UNICÃO)

Unidade Executora				Convênio Nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE				164/94	
Ord. Nº	Data	Especificação	Qtd.	Valor Unitário	Total
031	08.09	50 M Estrutura Metálicas	60M	91,66	5.500,00
AUTENTICAÇÃO - CONFERE COM O ORIGINAL. (Dec. Fed. nº 57051 Art. 43 § 2º de 10/01/69) 15-11-1940 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO E REGISTRO CIVIL Rua São Pedro S/n - Porto Ale- gre do Norte - MT. <i>Beperu</i> Recebe-se Juramentado <i>Antonio Carlos Machado</i> SEC-MT 2045 - 02-0278621-40 <i>Adão Zalen</i> SECRETARIO					
TOTAL GERAL					5.500,00

Unidade Executora - Assinatura

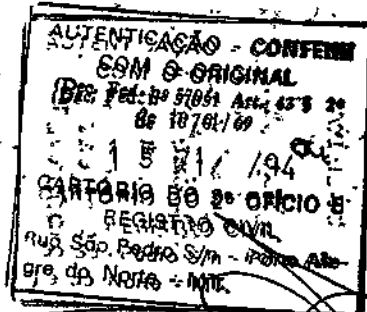
Antônio Carlos Machado
Prefeito Municipal

Responsável pela Execução - Assinatura

Antonio Carlos Machado
Secretário de Obras

ANEXO V
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos		Unidade Executora							Comênio nº
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT.							174/94
Rec.	Item	Credor	CGC/CPF	Nat. Desp.	CH/OB	Data	Tít. Crédito	Data	Valor
1	01	Teletorres Estruturas Met. Lt	374968250001	3120	51222	12.09	NF 030	08.09	320,00
1	02	"	"	4120	51221	12.09	NF 031	08.09	5.000,00
1	03	Banco do Estado de Mato Grosso	-0-	3132	AL	12.09	AL	12.09	4,00
1	04	Codemat	-0-	3132	Gr	12.09	GR5802	08.12	165,00
2	05	Teletorres Estrut. Metal. Ltda	374968250001	3132	2138	15.09	NF 030	08.09	1.500,00
2	06	"	"	3132	2148	18.10	NF 030	08.09	820,00
2	07	"	"	4120	2148	18.10	NF 031	08.09	500,00
1	08	Codemat	"	3132	51223	03.11	GR5858	03.11	11,00
Total									8.320,00



Escritório Juramentado
Antônio Carlos Machado
 CRC-MT 0005-0002788621-10

Unidade Executora - Assinatura <i>Antônio Carlos Machado</i> Prefeito Municipal	Responsável pela execução - Assinatura <i>Antônio Carlos Machado</i> Secretário de Obras
---	--

VENTURA: CONED/ANEXO D-10 LAS02450

BIAM52 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO 9/11/9
NOME - PREF. MUNIC. DE PORTO A DO TIPO - 05 NUM. CONTA - 0000483
AGEN - BOSQUE CIDADE - CUIABA ESTADO - M
D A T A HISTORICO N.DOC. V A L O R D/C S A L D O
13/09/94 SALDO ANTERIOR 0751223 11,00 D 11,00+
4/11/94 CHG COMPENSACAO 0,00 0,00+
CONTRATO - 0,00 VENCIMENTO - 00/00/00
SE VOCE NAO RECADASTROU SUA CONTA CORRENTE, PROCURE A GERENCIA ATE 30/11/94.

ENTER - CONTINUA PF3 - ENCERR

CLIENTE
PREF. MUNIC. DE PORTO A DO NOR
PORTO ALEGRE DO NORTE
78.000 CENTRO MT

CONTA CORRENTE
05/0.000.483-3

AGÊNCIA
BOSQUE

DATA EMISSÃO
31/03/94

DATA SALDO ANTERIOR
31/03/94

SALDO ANTERIOR
0,00

FOLHA
01

SEQUÊNCIA
12.627

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
01/03/94	CH. B.N.		5.331,00 CR	
01/03/94	CH. B.N.		320,00 DB	
01/03/94	CH. B.N.		5.000,00 DB	
01/03/94	CH. B.N.		13,30 DB	
01/03/94	CH. B.N.		13,30 CR	
				2,30
				11,00

VENC. CONTRATO
01/03/94

VALOR JUROS
0,00

VALOR I.O.C.
0,00

SALDO BLOQUEADO
0,00

LIMITE DO CONTRATO
0,00

SALDO DISPONÍVEL
11,00

SALDO MÉDIO DO MÊS
8,60

REGIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO - RICT

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CLIENTE
PREF. MUNIC. DE PORTO A DO NOR
PORTO ALEGRE DO NORTE
78.000 CENTRO MT

CONTA CORRENTE
05/0.000.483-3

AGÊNCIA
BOSQUE

DATA EMISSÃO
31/10/94

DATA SALDO ANTERIOR
13/09/94

SALDO ANTERIOR
11,00

FOLHA
01

SEQUÊNCIA
12.355

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
		***	SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO ***	

VENC. CONTRATO
00/00/00

VALOR JUROS
0,00

VALOR I.O.C.
0,00

SALDO BLOQUEADO
0,00

LIMITE DO CONTRATO
0,00

SALDO DISPONÍVEL
11,00

SALDO MÉDIO DO MÊS
11,00

SE VOCE AINDA NAO RECADASTROU SUA CONTA CORRENTE
PROCURE NOSSO GERENTE ATÉ 30/11/94

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
Porto Alegre do Norte

EDITAL N.º 191/94

CARTA CONVITE N.º 191/94

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - C. P. L. da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que realizará Processo Licitatório do interesse da Secretaria de Obras e Serviços Públicos

para a aquisição de estrutura metálica padrão Telebrás (60 sessenta) metros.

em sua sede sito à Av. Betumarco, n.º 897 - Centro - Porto Alegre do Norte - MT

Os interessados deverão entregar à Comissão de Licitação, proposta em envelopes fechados, das 07:00 às 08:03 horas, até o dia 06 de Setembro de 1994, ocasião em que se procederá a abertura de tais envelopes, para o julgamento final das propostas, exatamente às 13:00 horas.

Outrossim informamos que maiores esclarecimentos serão prestados pelo Sr. ANTONIO CARLOS MACHADO, na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, da Prefeitura Municipal de P. Alegre do Norte-MT, local acima mencionado, das segundas às sextas-feiras, em horário normal de expediente e que as demais normas serão regidas pela lei N.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

junho

Porto Alegre do Norte - MT, 30 de Agosto de 1994

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PAULO SÉRGIO PEREIRA DA SILVA



Estado de Mato Grosso

**Prefeitura Municipal de
Porto Alegre do Norte**

Ata de Abertura de Encerramento de Sessão Referente a

Carta Convite nº.191/94

As 13:04 horas do dia 06 de Setembro de 1994.

na Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, reuniram-se os Senhores: Paulo Sérgio P. da Silva,
Jozimar Ribeiro de Souza e Denis Marcos Pereira.

designados pelos Decretos n.ºs 390/A, do Exmo. Sr. Prefeito Municipal para abrirem, examinarem e julgarem propostas para a aquisição de estruturas metálicas padrão telebrás (60mts.) p/Sec.Obras, de que se trata a licitação em Epigrafe. No dia e hora a prazada foi aberta a sessão com a presença das seguintes firmas: Artifer Fábrica de Estruturas Metálicas Ltda, Radar Eletrônica e Telecomunicações Ltda, TELETORRES Estruturas Metálicas Ltda.

Aberto os envelopes dos Licitantes rubricada as propostas e lidas em voz alta a cotação, no decorrer dos trabalhos nada houve de anormal, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, mandando que eu, Jozimar Ribeiro de Souza lavrasse a presente ATA, que lida e achada conforme vai assinada pelos demais integrantes da Comissão de Licitação.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, 06 de Setembro
de 1994.


Presidente


Membro

Denis Marcos Pereira
Membro

Estado de Mato Grosso

**Prefeitura Municipal de
Porto Alegre do Norte**

RELATÓRIO

A Comissão de Licitação, constituída pelos Decretos n.ºs 390/A, para proceder ao exame e julgamento de proposta e adotar as demais providências relacionadas com a aquisição de estrutura metálica padrão Telebrás (60 mts) para a Secretaria de Obras e Serv. Públicos, ao concluir os trabalhos da Carta Convite nº. 191/94,

relata os fatos julgados importantes ocorridos no transcorrer da Licitação em referência.

Apresentaram proposta as seguintes firmas: Artifer Fábrica Estruturas Metálicas Ltda, Radar Eletrônica e Telecomunicações Ltda, TELETORRES Estruturas Metálicas Ltda.

Durante o recebimento das propostas não foram registrados em ATA qualquer impugnação por parte da comissão de Licitação, constatando-se o corrente cumpriu todas as exigências pré-estabelecidas da Carta Convite nº. 191/94

Procedendo ao exame da proposta, regularmente apresentada e aceita, inexistindo item pendente de apreciação, foram transpostos para o Mapa de Classificação de Proposta, todos os itens e respectivos preços.

Ao concluir o julgamento da proposta, torna-se imperioso cientificar a V. Excia., que a Comissão se deteve em minucioso exame levando em consideração o preço.

Finalizando que, com base na presente Licitação seja efetuada a despesa no montante de R\$. 5.500,00 a despesa correrá em conta da verba: 4.1.1.0-Obras e Instalações.

Isto posto, damos por encerrado os trabalhos nos estavam afetos, relativos a licitação em apreço, com a proposta no sentido de ser proclamada vencedora a firma abaixo indicada:

VENCEDORA: TELETORRES ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, 06 de Setembro de 1994.

Presidente

Membro

Membro



Estado de Mato Grosso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE**



Convite Nº 191/94

Ilmo. Sr. TELETORRES ESTRUTURAS METALICAS LTDA

End. RUA SANTA TEREZINHA 908 CUIABA MT

**Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de Prestação de Serviços a qual
deverá ser entregue no dia 06 de setembro de 1994
às 8:30 Hrs.**

Item nº	Descrição	Preço Total
	ARTIGO	
01	60 Mts. Estrutura Metálica Padrão Telebrás	5.500,00
CONDIÇÕES PAGAMENTO: 10 dias  37 498 825/0001-59 TELETORRES ESTRUTURAS METALICAS LTDA RUA SANTA TEREZINHA 908 CUIABA - MT CEP. 75015-250		

P.A. do Norte, 06 de Setembro de 1994



Estado de Mato Grosso

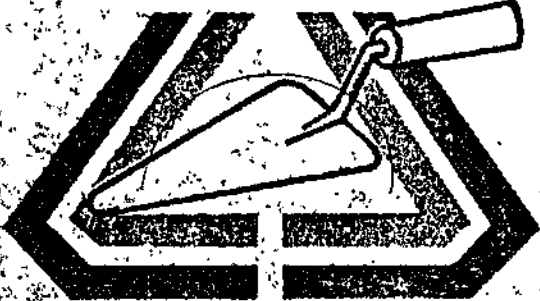
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE**



Convite Nº 191/94

Ilmo. Sr. ARTIFER FABRICA ESTRUTURAS METALICAS LTDA
End. AV. MIGUEL SUTIL 12952 CUIABA MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de Prestação de Serviços a qual
devera ser entregue no dia 06 de setembro de 1994
às 8:30 Hrs.

Item	Descrição	Preço Total
01	<u>ARTIGO</u> 60 Mts. Estrutura Metálica Padrão Telebrás CONDIÇÕES PAGAMENTO: 08 DIAS  26 600 619 / 0001-20 Artifer Fabrica de Estruturas Metalicas Ltda Av. Miguel Sutil, 12952 - Jardim Bairro Cidade Velha CEP: 78.080 CUIABA	5.580,00 5.580,00

Porto Alegre do Norte, 05 de setembro de 1994



Estado de Mato Grosso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE**

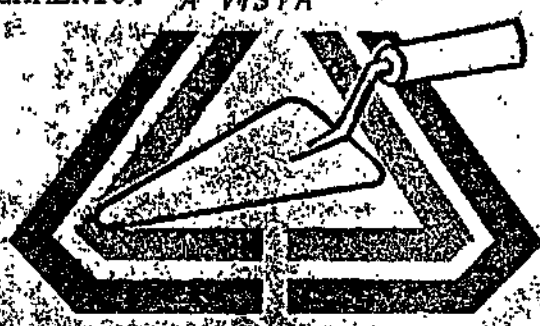


Convite Nº 191/94

Ilmo. Sr. **RADAR ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

End. **RUA DIOGO DOMINGOS FERREIRA, 90 CUIABÁ MT**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de Prestação de Serviços a qual
deverá ser entregue no dia 05 de setembro de 19 94
às 8:30 Hrs.

Item	Descrição do Serviço	Preço Total
01	<u>ARTIGO</u> 60 Mts. Estrutura Metálica Padrão Telebrás CONDIÇÕES PAGAMENTO: A VISTA  37-459.641/0001-19 RADAR ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA RUA DIOGO DOMINGOS FERREIRA, 90 CUIABÁ - MT	5.700,00 5.700,00

Tipografia

Em Ato do Norte, 05 de setembro de 19 94



**Prefeitura Municipal de
Porto Alegre do Norte**



ESTAMOS TRABALHANDO

Mapa de Classificação de Propostas

CONCORRÊNCIA Nº	TOMADA DE PREÇOS Nº	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
		191/94	

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	5.580,00	08 dias	5.700,00	a vista	5.500,00	10 dias				
Firma Vencedora: 03-Teletorres Estruturas Metálicas Ltda.										

DATA

P.A.Norte-MT. 06/09/1994

Presidente

Members

Membru



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de
Porto Alegre do Norte

EDITAL N.º 192/94

CARTA CONVITE N.º 192/94

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - C.P.L., da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que realizará Processo Licitatório do interesse da Secretaria de Obras e Serviços Públicos

para a montagem de uma torre de 80 mts. em Nova Floresta, incluindo o frete da mesma da praça de Cuiabá, até o local da montagem.

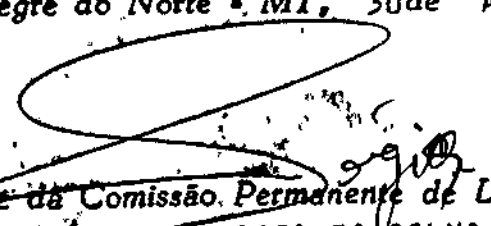
em sua sede sito à Av. Betumarco, n.º 897 - Centro - Porto Alegre do Norte - MT

Os interessados deverão entregar à Comissão de Licitação, proposta em envelopes fechado, das 09:00 às 10:00 horas, até o dia 06 de Setembro de 1994., ocasião em que se procederá a abertura de tais envelopes, para o julgamento final das propostas, exatamente às 13:40 horas.

Outrossim informamos que maiores esclarecimentos serão prestados pelo Sr. ANTONIO CARLOS MACHADO, na Sec. de Obras e Serv. Públicos, da Pref. Mun. de Porto Alegre do Norte-MT, local acima mencionado, das segundas às sextas-feiras, em horário normal de expediente e que as demais normas serão regidas pela lei N.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

junho

Porto Alegre do Norte - MT, 30 de Agosto de 1994.


Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PAULO SÉRGIO PEREIRA DA SILVA



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

Ata de Abertura de Encerramento de Sessão Referente a

Carta Convite nº.192/94

As 13:45 horas do dia 06 de Setembro de 1994.

na Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, reuniram-se os senhores: Paulo Sérgio P. da Silva,
Jozimar Ribeiro de Souza e Denis Marcos Pereira.

designados pelos Decretos n.º 390/A., do Exmo. Sr. Prefeito Municipal para abrirem e examinarem julgarem proposta para a Montagem de um torres em N.Floresta, 60mts.incluindo o frete da mesma até o local da montagem, que se trata a licitação em Epigrafe. No dia e hora a prazada foi aberta a sessão com a presença das seguintes firmas: Radar Eletrônica e Telecom. Ltda, Telstorres Estruturas Metálicas Ltda, Artifer Fabrica de Estruturas Metálicas Ltda

Aberto o envelope dos Licitantes, foi rubrificada a proposta e lida em voz alta a cotação. No decorrer dos trabalhos nada houve de anormal, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, mandando que eu, Jozimar Ribeiro de Souza lavrasse a presente ATA, que lida e achada conforme vai assinada pelos demais integrantes da Comissão de Licitação.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, 06 de Setembro
de 1994.

[Assinatura]
Presidente

[Assinatura]
Membro

[Assinatura]
Membro



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

RELATÓRIO

A Comissão de Licitação, constituída pelos Decretos n.ºs 390/A, para proceder ao exame e julgamento de proposta e adotar as demais providências relacionadas com a montagem de uma torre em N. Floresta, incluído o frete até leva ao conhecimento de V. Excia., ao concluir os trabalhos da Carta Convite n.º.192/94, os fatos julgados importantes ocorridos no transcorrer da Licitação em referência.

Apresentaram proposta as seguintes firmas: Radar Eletrônica e Telecom. Ltda, Teletorres Estruturas Metálicas Ltda, Artífex Fabrica de Estruturas Metálicas Ltda.

Durante o recebimento das propostas não foram registrados em ATA qualquer impugnação por parte da comissão de Licitação, constatando-se o corrente cumpriu todas as exigências pré-estabelecidas da Carta Convite n.º.192/94

Procedendo ao exame da proposta, regularmente apresentada e aceita, inexistindo item pendente de apreciação, foram transposto para o Mapa de Classificação de Proposta, todos os itens e respectivos preços.

Ao concluir o julgamento da proposta, torna-se imperioso cientificar a V. Excia., que a Comissão se deteve em minucioso exame levando em consideração o preço.

Finalizando que, com base na presente Licitação seja efetuada a despesa no montante de R\$.2.640,00 a despesa correrá em conta da verba:4.1.1.0/Obras e Instalações.

Isto posto, damos por encerrado os trabalhos nos estavam afetos, relativos a licitação em apreço, com a proposta no sentido de ser proclamada vencedora a firma abaixo indicada:

VENCEDORA: TELETORRES ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, 06 de Setembro de 1994.

PRESIDENTE

MEMBRO

MEMBRO



Estado de Mato Grosso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE**

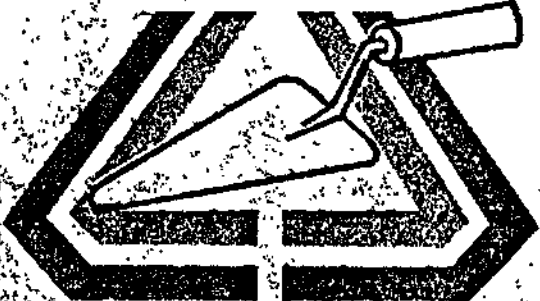


Convite Nº 192/94

Ilmo. Sr. TELETORRES ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

End. RUA SANTA TEREZINHA 908 CUIABÁ MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de Prestação de Serviços a qual
deverá ser entregue no dia 06 de setembro de 19 94
às 10:00 Hrs.

Item	Serviço	Preço Total
01	MONTAGEM DE TORRE E FRETE	2.640,00
CONDIÇÕES PAGAMENTO: 10 dias		
		
37 496 825/0001-59		
TELETORRES ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA RUA SANTA TEREZINHA 908 BOM AQUINO - CEP 78015-280 CUIABÁ - MT		

P.A. do Norte, 06 de Setembro de 19 94



Estado de Mato Grosso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE**



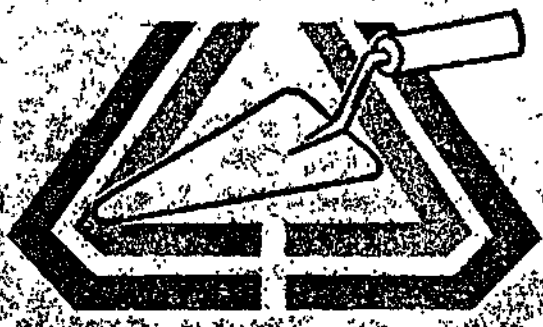
Convite Nº 192/94

Ilmo. Sr. RADAR ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
End. RUA DIOGO DOMINGOS FERREIRA 90 CUIABÁ MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de Prestação de Serviços a qual
deverá ser entregue no dia 06 de setembro de 19 94
as 10:00 Hrs.

Item	Serviço	Preço Total
01	MONTAGEM DE TORRE E FRETE	2.650,00
		2.650,00

CONDIÇÕES PAGAMENTO: A VISTA



37 459 641/0001 19
RADAR ELETRÔNICA E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DIOGO DOMINGOS FERREIRA, 90
BANDEIRANTES - CEP 78040-270
CUIABÁ - MT

Porto Alegre do Norte, 05 de setembro de 19 94



Estado de Mato Grosso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE**



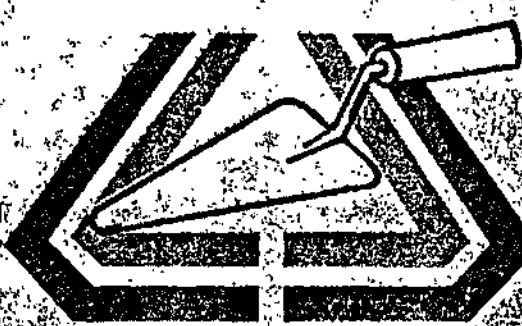
Convite Nº 192/94

Ilmo. Sr. ARTIFER FABRICA ESTRUTURAS METALICAS LTDA
End. AV MIGUEL SUTIL 12952 CUIABÁ MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de Prestação de Serviços a qual
deverá ser entregue no dia 06 de setembro de 1994
às 10:00 Hrs.

Item	Serviço	Preço Total
01	MONTAGEM DE TORRE E FRETE	2.670,00
		2.670,00

-CONDIÇÕES PAGAMENTO: 08 DIAS



26 600 6197 0001-20

Artifer Fabrica de Estruturas
Metalicas Ltda
Av. Miguel Sutil, 12952 - Galpão Branco
Cidade - Vereda
CEP. 78.080

Tipografia

P. A. do Norte, 05 de setembro de 1994



ESTAMOS TRABALHANDO

Mapa de Classificação de Propostas

CONCORRÊNCIA N.º	TOMADA DE PREÇO N.º	CARTA CONVITE N.º 192/94	PROCESSO N.º
------------------	---------------------	-----------------------------	--------------

Item	FIRMA N.º 01		FIRMA N.º 02		FIRMA N.º 03		FIRMA N.º		FIRMA N.º	
	Preço Unitário	Prozo	Preço Unitário	Prozo	Preço Unitário	Prozo	Preço Unitário	Prozo	Preço Unitário	Prozo
01	2.650,00	a vista	2.640,00	10 dias	2.670,00	08 dias				
Firma Vencedora: 02-TELETORRES Estruturas Metálicas Ltda. DATA										

DATA

P.A.Norte-MT., 06/09/1994

President

GRUPO DE LICITAÇÃO

Abstract

Members

**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.	61/94

ASSUNTO Encaminhamento/Solicitação (FAX)

Prezado Coordenador:

Pela presente, estamos encaminhando cópia do Convênio ADMAT n.º 154/94 e do Demonstrativo de Acompanhamento do Convênio, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE-MT., com objetivo de solicitar da Conveniada a cópia da prestação de contas do Convênio em referência, observando que, caso não houver o atendimento da presente solicitação, 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.º Civil Luiz Toshiyuki Arizawa
CREA n.º 2.100/D-MT
Ch. DEP - CODEMAT

ENVIADO POR
Luiz Toshiyuki Arizawa

DESTINADO A
Jesus Carlos Coelho

RECEBIDA
EM 23/11/94

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

FOLHA Nº:



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADRR~~ ADEMAT Nº 154/94

MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE DO NORTE-MT

RELATÓRIO Nº 01. 94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM

DATA DA INSPEÇÃO 20/10/94

DE TORRE ESTAIADA

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

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO: 01/09/94

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

TERMINO: 01/11/94

N.º DE DIAS : 60

DIS CRIMINA ÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
TOTAL						

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido, aguardando Nota fiscal. A torre será instalada para atender ao Posto Telefônico da TELEMAT.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 5.500,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$	5.500,00
------	----------

VALOR A SER LIBERADOY

PARCELA } CR\$

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 5.500,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ _____

~~SECRET~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~CONFIDENTIAL~~

CUIABA, 08/11/94

ORÇAMENTO

Fabricação e montagem de Torre Estaiada

DATA: 26/08/94**LOCAL:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte**RESPONSÁVEL** LEIZ CARLOS MACHADO**E S P E C I F I C A Ç Ã O****UNID.****QUANTIDADE****VALOR UNITÁRIO****VALOR TOTAL**

Fabricação e Montagem de Torre Estaiada de 60 m de altura

Un

01

5.500,00

5.500,00

Preço total - R\$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais)

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 15 - 26/07/95.

Processo nº	109.796-2/94	
Interessada	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO ESTADO	DE DO
Assunto	Convênio nº 152/94-ADEMAT, firmado entre a Interessada e a Prefeitura Municipal de Jazira, no valor de R\$ 100.000,00.	
Relator	CONSELHEIRO BRANCO DE BARROS	
Decisão de Acórdão nº 1.918/95: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 2.429/95 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Convênio nº 152/94-ADEMAT, de fl. 03.		

TC, objetivando ajuda financeira para parte da conclusão da construção do hospital municipal. Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA e ARY LEITE E CAMPOS.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 152/94

OBJETIVO : Ajuda financeira para parte da conclusão da
construção do Hospital Municipal

Aos 27 dias do mês de abril do ano de 1.995, o Engº Edison T. Ninomiya - CREA 2.285/MT, procedeu a análise completa para efeito de recebimento da obra, objeto do Convênio ADEMAT nº 152/94, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Jaurú-MT, em 01 de setembro de 1.994.

Verificada a prestação de contas e após vistoria realizada "in loco", constatou-se o cumprimento do objetivo de forma satisfatória; assim sendo, deu-se por concluído o presente Convênio, lavrando-se o referido Termo de Recebimento.

Cuiabá-MT, 27 de abril de 1.995

Engº EDISON T. NINOMIYA
Engº Fiscal

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

Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De acordo:

Arqº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 152/94

OBJETIVO : Ajuda financeira para parte da conclusão da
construção do Hospital Municipal

Aos 27 dias do mês de abril do ano de 1.995, o Engº Edi-
son T. Minomiya - CREA 2.285/MT, procedeu a análise completa para efeito de rece-
bimento da obra, objeto do Convênio ADEMAT nº 152/94, firmado entre a Companhia
de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a Prefeitura Municipal
de Jaurú-MT, em 01 de setembro de 1.994.

Verificada a prestação de contas e após vistoria reali-
zada "in loco", constatou-se o cumprimento do objetivo de forma satisfatória; e
não sendo, deu-se por concluído o presente Convênio, lavrando-se o referido Ter-
mo de Recebimento.

Cuiabá-MT, 27 de abril de 1.995

Engº EDISON T. MINOMIYA
Engº Fiscal

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

Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:

Arqtº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT
ARRX Nº 152/94

MUNICÍPIO: JAURÚ-MT

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA PARTE DA CONCLUSÃO DA

DATA DA INSPEÇÃO 15/03/95

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURÚ

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/09/94

TÉRMINO: 01/11/94

FISCAL: ENGº EDISON T. NINOMIYA

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
• Execução de obra destinada ao Hospital municipal, conforme planilha de orçamento e notas fiscais nº 079, 086, 087 e 098 de LUPAL - Imobiliária Construtora e incorporadora Ltda.	vb	-	96.996,00			
• Taxas cheque Administrativo	vb	-	4,00			
• Apoio Logístico	%	3,0	3.000,00			
TOTAL			100.000,00	100	-0-	-0-

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

Trata-se o presente convênio de ajuda financeira para conclusão de parte da obra destinada ao hospital municipal, que importou em R\$ 101.412,84 (Cento e hum mil, quatro centos e doze reais, oitenta e quatro centavos); conforme ata de abertura da Carta Convite nº 41/94; após vistoria constatou-se a conclusão da obra, embora ainda não está em funcionamento; assim sendo, deu-se por concluído o presente convênio.

Datas das Liberações:

08/09/94 - R\$ 20.000,00

01/11/94 - R\$ 20.000,00

10/11/94 - R\$ 20.000,00

02/12/94 - R\$ 40.000,00

PESSOAS CONTACTADAS: Sr. Cleber O. David - Secretário de Fazenda

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) XRS 100.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ XRS 100.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -0-

TOTAL ACUMULADO XRS 100.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: XRS -0-

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

Edison José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

CUIABÁ, 27/04/95



Estado de Mato Grosso,

Prefeitura Municipal de Jauru
GABINETE DO PREFEITO

JAURÚR-MT, 17 DE MARÇO DE 1.995

OFÍCIO Nº 026/95

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE JAURÚ-MT

SR: DELSUC DAVI

AO: PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DR: EDEGAR NOGUEIRA BORGES

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (encaminham)

SENHOR PRESIDENTE,

ANEXO AO PRESENTE, ESTAMOS ENCAMINHANDO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AOS CONVÊNIOS Nº 151/94 e ~~152/94~~, FITMADO ENTRE A CODEMAT E ESTA PREFEITURA.

NA OPORTUNIDADE APRESENTAMOS A V.Sa., OS NOSSO PROTESTOS DE ELEVADA ESTIMA E DISTINTA CONSIDERAÇÃO.

ATENCIOSAMENTE



DELSUC DAVI
Prefeito Municipal

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONVENIO DE REPARAÇÃO FINANCEIRO**

Nº 152

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

2.178/94

2 N.º do Processo

1.248/94

Data de assinatura do Contrato

22.07.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

2 C.G.C. (MEF)

15.023.948/0001-30

3 Endereço Sede

RUA DO COMÉRCIO Nº 400

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO**AJUDA FINANCEIRA PARA PARTE DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.****IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO**

1 Valor (alfabetismo e por extenso)

R\$ 100.000,00 (CEN MIL REAIS).

2 Fonte

ADENAT/94 - 07.39.183.11310000**V - CONDIÇÕES CONVENIADAS**

1 Prazo de Vigência

INÍCIO: 1º.09.94 - TÉRMINO: 1º.11.94

3 Forma de Liberação

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

4 Prestação de Contas

Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.**OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.**CONVENIADO (A) **Guará, 12 de SETEMBRO de 1994**

NOME **DELSUC DAVI**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. **142.315.811-34**

TESTEMUNHAS**C.P.F.** **460.811.511-15****C.P.F.** **411.500.071-68**

NOME **CARLOS AUGUSTO DE ARRYDA GONES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. **043.867.601-72**

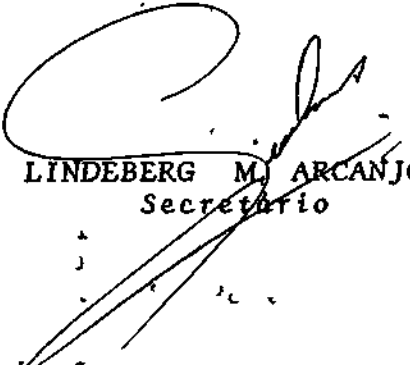
NOME **FRANCISCO GONÇES DE A.L.FILHO**
FUNÇÃO **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**
C.P.F. **336.907.667-53**

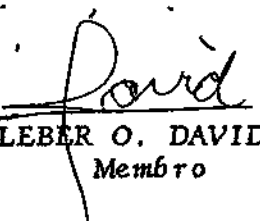
"ATA DE ABERTURA DA CARTA CONVITE Nº 41/94"

Aos oito dias do mês de Agosto de Hum mil Novecentos e Noventa e quatro, as quinze horas reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação designados pelo Decreto nº 002/94, os senhores: BRASILIANO GARCIA DE MOURA - Presidente - LINDEBERG MIGUEL ARCANJO - Secretário e CLEBER O. DAVID - Membro, com a finalidade de analisarem abrirem e julgarem a Carta Convite nº 41/94. Foram convidados as empresas: ISAAC NASCIMENTO CONSTRUÇÕES, LUPAL IMOBILIARIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E ABBOTT ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, as quais enviaram as propostas porém não se fizeram presentes na abertura! Após analisarem os envelopes as quais foram achadas conformes, passaram a abertura e julgamento das propostas, sagrando-se vencedora pelo preço global a empresa LUPAL IMOB., CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pelo valor de R\$ 101.412,84 (CENTO E HUM MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), pela Dotação Orçamentária: 1025 Construção Hospital Municipal 411000, Obras e instalação. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e determinou que se lavrasse a presente Ata que lida e achada conforme vai assinada por todos da Comissão Permanente de Licitação.

JAURU - MP, 08 DE AGOSTO DE 1.994


BRASILIANO G. DE MOURA
Presidente

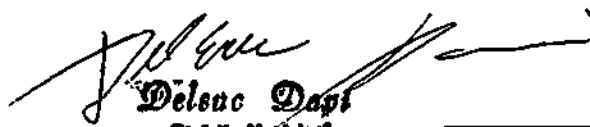

LINDEBERG M. ARCANJO
Secretário


CLEBER O. DAVID
Membro

1

I Pagto.recibo Apoio Logisti-	I	I	I	I
I cio nº 6006 (CODEMAT)	I	I 1.200,00	I	I 38.800,00
I	I	I	I	I
I Pagto.LUPAL Imob.Const.Inc.	I	I	I	I
I Ltda NF nº	I	I 38.800,00	I	I 0,00
I	I	I	I	I
I-----I	I	I-----I	I	I-----I
I	I	I 100.000,00	I	I 100.000,00
I	I	I	I	I 0,00
I	I	I	I	I

Importa a presente Prestação de Contas em R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais).


Delenc Dapi

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

Nº 5804

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 600,00

D-3159
C-13332

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU - ref. 3% de apoio lo-

cal, relativo pagto da 1ª parcela do conv. 152/94, of. CI 184/94 DIPR.

LANÇADO

D.P.R.C. DOC. N°

CÓDIGO DA P.C. 16002600

CÓDIGO DA F.O. 240 017

VALOR 600,00

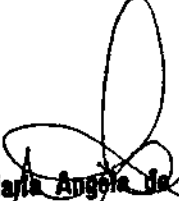
Cuiabá - MT, 08 de setembro de 1994

Resourelro

Encarregado do Serviço / Emissor

 BEMAT	AVISO DÉBITO OU CRÉDITO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU-MT.
DA: AG:VIP/CPA/	
Data : 08.09.94	
Vlr. ref. taxa cobrada sobre (01) Cheque administrativo.  /DOIS REAIS/. Maria Angela de Lima 584	VALOR 2,00

MOD. 20807-8

 BEMAT	AVISO DÉBITO OU CRÉDITO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU-MT.
DA: AG.VIP/CPA	
DATA: 01.11.94	
Vlr. ref. taxa cobrada sobre (01) CH. ADM. n/data.  /DOIS REAIS/. Maria Angela de Lima 584	VALOR 2,00

MOD. 20807-8

***Lupal* Imobiliária Construtora e Incorporadora Ltda.**

Projetos - Construções - Topografia

Av. Alzira Santana, 82 Fone: 381-3340 Cep 78.110 - Cx. Postal 249

Várzea Grande

Mato Grosso

CGC 02 658 359/0001-60

CAB N.o 10.171-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE «A» - 1.a VIA

№ 079

Várzea Grande 15 de Setembro de 1994

Nome Associação Municipal de Jovens

End. Rio do Bonfim Nº 400

Cidade: Laurin Est. NY

Insc. Est. _____ C.G.C. 15023948/0001-30

Condições de Pagamento

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Quant.	Unid.	DISCRIMINACAO	Preço Unitário	TOTAL
		Pagamento referente 1ª Parcela Construção do Hospital conforme contrato de 15/01/64		19398.00
		Recibo em 13/09/64		
		HOSPITAL IMOBILIAR CONSTRUTORA Incorporadora Ltda		

05 Talões 23x4 001 p. 125 07/91

Valor dos Serviços Cr\$ _____

Cx\$ _____

~~Não tem valor como Recibo~~

TOTAL DA NOTA Cr\$ 19.378,00

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

Nº

6006

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.200,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU - ref. 3% de apoio lo-
gístico relativo 4ª e última parcela do conv. 152/94, conforme CI 258/94 DIPR

Cuiabá - MT, 01 de dezembro de 19 94

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Nº

4504

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 600,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU - ref. 3% de apoio lo-
gístico relativo pago da 2ª parcela do conv. 152/94, cf. CI 234/94 DIPR.

Cuiabá - MT, 01 de novembro de 19 94

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor



Projetos - Construções - Topografia

Av. Alzira Santana, 82^a Fone: 381-3340 Cep 78.110 - Cx. Postal 249

Mato Grosso

CAB N.o 10.171-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviços

№ 086

Várzea Grande 03 de Novembro de 1994

Nome PROFETURA MUNICIPAL DO TOWN

End. RNA DO COMERCIO Nº 400

Cidade: Fawn Est. mt.

Insc. Est. _____ C.G.C. 15-023 948/0001-30

Condições de Pagamento

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
		PAG ^{to} referente a REPARAÇÃO DA cons- trução do Hospital municipal		19.398,00

03 Taldeu 25x4 001 A 125 07/91

Valor dos Serviços Cr\$ 19.398,00

C-9

TOTAL DA NOTA Cr\$ 19.398,00

TOTAL DA NOTA Cr\$ 19.398,00

Lupal Imobiliária Construtora e Incorporadora Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

Av. Alzira Santana, 82 Fone 381-3340 Cep 78.110 - Cx. Postal 249

Várzea Grande

Mato Grosso

CGC 02 658 359/0001-60

CAB N.º 10.171-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE «A» - 1.a VIA

№ 087

Várzea Grande 22 de Novembro de 1934

Nome Projetos Municipais de Jovens

End. END DO COMEÇO Nº 400

Cidade: Joazeiro

Est. 204

Insc. Est.

C.G.C. 15.023.948/0001-30

Condições de Pagamento

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
		PAGO DE MANUTENÇÃO A 3ª PRACONDA DO COM TACÃO DO HOSPITAL INCLUI PROIBIDAÇÃO DE MANUTENÇÃO		13.400,00

05 Telöcs 25x4 001 a 125 07/91

Valor dos Serviços Cr\$ 29.400,00

Cr\$

Não tem valor como Recibo

TOTAL DA NOTA Cr\$ 19.400,00

***Lupal* Imobiliária Construtora e Incorporadora Ltda.**

Projetos - Construções - Topografia

Av. Alzira Santana, 82, Fone 381-3340 Cep 78.110 - Cx. Postal 249

Várzea Grande

Mato Grosso

CGC 02 658 359/0001-60

CAE N.º 10.171-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE «A» - 1.a VIA

№ 098

~~Vârzea~~ Grandè

de 1^{er} Janvier de 19

Nome REF. MUNICIPAL DE TAURU

End

RUA DO COMÉRCIO

NS

400

Cidade: PARAÍ

E

H

Insc. Est.

C.G.C

15023948/0001-30

Condições de Pagamento

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
		PAGAMENTO REFERENTES AS 40 E 50 PARCE- LAS DA CONSTRU- ÇÃO DO HOSPITAL NO MUNICÍPIO DE JAURU CONFORME CONTRATO		38800,00

03 Talões 25x4 001 a 125 07/91

Valor dos Serviços Cr\$ 3000,00

Cr3

Não tem valor como Recibo

TOTAL DA NOTA

Cx



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

=19 398,00=

Dezenove mil, trezentos e noventa e oito reais

.....

LUPAL-Imobiliária Construtora e Incorporadora Ltda

03

Novembro

94

Cópia de Cheque N.º 279402

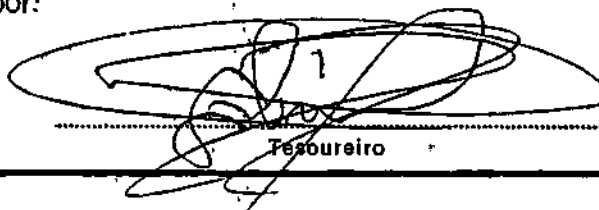
Visado ☐ Cruzado ☐

Do Banco Bem-t de Pontes e Lacerda Conta N.º 7339-1 Térm Hosp Munic 146-5

Usado para Pagto ref 2ª Parc do Térm Hospital Municipal

Cheque assinado por:


Prefeito Municipal


Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

19.400,00 x:x:x,

Dezenove mil, quatrocentos reais x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:

LUPAL IMOB.CONST. INC. LTDA

JAURU-MT, 11

Novembro

94

Cópia de Cheque N.º 279403

Visado ☐ Cruzado ☐

Do Banco ~~XXXXXXXX~~ BEMAT-P.LACERDA Conta N.º 7.339-1 C/TERMINO HOSP.MUNIC.

Usado para PAG. REF. 3ª PARCELA TERMINO HOSPITAL MUNICIPAL

Cheque assinado por:


Prefeito Municipal


Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Jauru

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

N.º 326/94

Mês de DEZEMBRO de 19 94

BANCO ~~BE~~ MAT - PONTES E LACERDA

CONTA N.º 7.339-1

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDOS
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		0,00
MENOS:		
MAIS:		
SALDO:		0,00

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO

0.00

MENOS:

MAIS:

SALDO:

0.00

Preparado por:

VISTO:

CLIENTE
PREFEITURA, MUN JAURU, TERMINO H
CONVENIO CODEMAT
RUA DO COMERCIO NR 400
00000.000 JAURU

CONTA CORRENTE
7.339.1

AGENCIA
PONTES E LACERDA

DATA EMISSÃO
02.01.95

DATA SALDO ANTERIOR
10.01.95

SALDO ANTERIOR
0.00

FOLHA
0001

SEQUENCIA
0001

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
02	LAN RET		38.800,00	38.800,00
08	CH COMP	279405	38.800,00	0,00

VENC. CONTRATO
VALOR JUROS
VALOR I.O.C.
SALDO BLOQUEADO
0,00

LIMITE DO CONTRATO
SALDO DISPONÍVEL
SALDO MÉDIO DO MÊS

SE QUER, NÃO RECADASTRE SUA CONTA CORRENTE
PROCURE A GERÊNCIA ATÉ 31.12.94

MOD. 23806-6

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CLIENTE
PREFEITURA MUN JAURU, TERMINO H
CONVENIO CODEMAT
RUA DO COMERCIO NR 400
00000.000 JAURU

CONTA CORRENTE
7.339.1

AGENCIA
PONTES E LACERDA

DATA EMISSÃO
30.09.94

DATA SALDO ANTERIOR
12.09.94

SALDO ANTERIOR
0.00

FOLHA
0001

SEQUENCIA
0001

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
12	CR CTA		13.093,00	13.093,00
15	CR CTA		19.398,00	
15	DB CTA		13.093,00	19.398,00
19	CH COMP	279401	19.398,00	0,00

VENC. CONTRATO
VALOR JUROS
VALOR I.O.C.
SALDO BLOQUEADO
0,00

LIMITE DO CONTRATO
SALDO DISPONÍVEL
0,00

SALDO MÉDIO DO MÊS
3.895,00

SALDO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FIM DO DIA
CANCER DE PELE-NAO SE EXPONHA AO SOL DAS 10 AS 15HS.

MOD. 23806-6

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CLIENTE

PREFEITURA MUN JAURU TERMINO H
CONVENIO CODEMAT
RUA DO COMERCIO NR 400
00000.000 JAURU

CONTA CORRENTE

7.339,1

AGENCIA

MT BOMTES P. AGRICULTA



DATA EMISSAO

30.11.94

DATA SALDO ANTERIOR

30.11.94

SALDO ANTERIOR

0,00

FOLHA

201

SEQUENCIA

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
03	LAN RET		19.398,00	19.398,00
03	CH COMP	279402	19.398,00	0,00
04	CR CTA		19.400,00	19.400,00
05	CH COMP	279403	19.400,00	0,00

VENC. CONTRATO

VALOR AJUSTE

VALOR I.O.C.

SALDO BLOQUEADO

LIMITE DO CONTRATO

SALDO DISPONIVEL

SALDO MEDIO DO MES



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE FAZENDA

N.º PROTOCOLO _____ 199 _____ FLS. _____

PARTES INTERESSADAS

Prést de Contas do
Convênio 152/94

N.º EMPENHO

COORDENAÇÃO FINANCEIRA

[illegible]

COCRDENAÇÃO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.— GERAL.

This is a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The top corners of the paper are rounded. There is no handwriting or other markings on the page.



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVÊNIO ~~XXXX~~ ^{ADEMAT} Nº 152/94

RELATÓRIO Nº 01/94

DATA DA INSPEÇÃO 22/12/94

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/09/94

TERMINO: 01/11/94

N.º DE DIAS : 60

DIS CRIMINA ÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
TOTAL						

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

A Prefeitura encontrava-se fechada em recesso conforme decreto nº 17/94 de 15/12/94.

PESSOAS CONTACTADAS:

TÉC. RESP.

~~PRE-EXTENDED PRODUCTION~~

CH. SET. ESC

CUJARA, 28/12/94

CUIABA, 28/12/94

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 152 / 94 ✓

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N.º do Protocolo	2. N.º do Processo	3. Data
2.178/94	1.248/94	22.07.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão	2. CGC (MF) N
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	15.023.948/0001-30
3. Endereço Sede	
RUA DO COMERCIO Nº 400	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA PARTE DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)
R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).
2. Fonte
ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Vigência	12.09.94	12.11.94	2. Dedução para apoio Logístico
De acordo com disposto no art. 1º do inciso I do art. 1º da Lei nº 1.248/94, o valor será pago em 12 (doze) parcelas mensais, corrigidas por conta da conveniada.			
2. FORTALECIMENTO do acordo com disposto no art. 1º do inciso I do art. 1º da Lei nº 1.248/94, o valor será pago em 12 (doze) parcelas mensais, corrigidas por conta da conveniada.			
3. Prestação de Contas a 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 SETEMBRO de 1994

CODEMAT

NOME DELSUC DAVI
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
CPF 142.315.811-34NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
CPF 043.867.601-72

TESTEMUNHAS

CPF 460.811.511-15

CPF 411.500.071-68

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

152/94

OBRA : HOSPITAL MUNICIPAL DE JAURU

DISCREMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
I - SERVIÇOS PRELIMINARES				
1 - BARRACÃO DE OBRAS E ALOJAMENTO E DEPOSITO	30,00	m2	67,94	2.038,20
2 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	un	419,65	419,65
3 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	1,00	un	308,14	308,14
4 - PLACA DE OBRA 3x6m	1,00	un	639,33	639,33
II - ESTRUTURA				
1 - PREPARO E LANÇAMENTO DO CONCRETO COM BETO-NEIRA NO TRACO 1:3:4, COM 374 kg CIM/m3	10,80	m3	101,67	1.098,03
2 - FERRAGEM PARA CONCRETO ARMADO AÇO CA-50	1.265,00	kg	1,03	1.302,95
FERRAGEM PARA CONCRETO ARMADO AÇO CA-60	679,00	kg	1,16	787,64
3 - FORMAS, INCLUSIVE DESFORMA, COMUM DE TÁBUAS COM 01 REAPROVEITAMENTO	322,00	m2	17,34	5.583,48
4 - LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO, ESPESSURA DA LAJOTA 8cm, E CAPEAMENTO DE 2cm.	651,69	m2	12,91	8.413,31
III - COBERTURA				
1 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS, DISTÂNCIA DAS TESOURAS 4 m 2 ÁGUAS P/ COBERTURAS COM CHAPAS ONDULADAS DE FIBRO-CIMENTO, DE 15 m DE VÃO	680,00	m2	10,06	6.840,80
2 - COBERTURA COM CHAPAS ONDULADAS DE FIBRO-CIMENTO, COM SUPERPOSIÇÃO LONGITUDINAL DE 140mm E LATERAL 1/2 ONDA, DE 3mm DE ESPESSURA	680,00	m2	9,23	6.276,40
3 - CUMEEIRAS DE FIBRO-CIMENTO UNIVERSAL PARA TELHAS ONDULADAS	55,00	sl	12,92	710,60
IV - ESQUADRIAS				
1 - ESQUADRIAS METÁLICAS				
1.1 - PORTAS				
1.1.1 - DE ABRIR EM CHAPA DOBRADA Nº 18	11,68	m2	57,74	674,40
1.2 - JANELAS				
1.2.1 - MAXIM-AR EM CHAPA DOBRADA Nº 18	37,70	m2	55,73	2.103,25
2 - ESQUADRIAS DE MADEIRA				
2.1 - PORTAS				
2.1.1 - TIPO SÓLIDA, INCLUSIVE GUARNIÇÃO				
(0,70 x 2,10m)	7,00	un	41,70	291,90
(0,80 x 2,10m)	13,00	un	44,74	581,62
(1,00 x 2,10m)	1,00	un	55,54	55,54
(1,60 x 2,10m)	4,00	un	147,16	588,64
(1,30 x 2,10m)	3,00	un	171,31	513,93

3 - FERRAGENS

3.1 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO DE LINGUETA DE 2 VOLTAS, TRINCO DE LATÃO, C/ 2 CHAVES PARA PORTAS DE ENTRADA, COMPLETA COM ESPELHO E MACANETA TIPO REFORÇADA.

1.00

un

26,56

26,56

3.2 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO DE LINGUETA DE 2 VOLTAS, TRINCO DE LATÃO, C/ 2 CHAVES PARA PORTAS INTERNAS COMPLETA COM ESPELHO E MACANETA TIPO REFORÇADA.

29,00

un

20,48

593,92

3.3 - DOBRADICAS CABEÇA DE BOLA EM FERRO EM 3,5 POL TIPO REFORÇADO

58,00

un

2,65

153,70

V - REVESTIMENTO

1 - CHAPISCO DE ADERÊNCIA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4

2.764,89

m2

1,02

2.820,18

2 - REBOCO PAULISTA USANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRACO 1 4/12, COM 25mm DE ESPESSURA

2.764,89

m2

4,10

11.336,04

3 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS PLANOS LISOS 15 x 15cm, BRANCOS.

209,36

m2

14,32

2.996,03

VI - PISOS

1 - PREPARO E APILOAMENTO DO LOCAL DESTINADO A RECEBER O PISO.

708,00

m2

1,77

1.253,16

3 - PISO EM VOLTA DO EDIFÍCIO CONSTITUÍDO POR UM LASTRO DE CONCRETO DE 200kg CIMENTO m3, COM 6cm DE ESPESSURA, DIVIDIDO EM CADA 2m POR RIPAS DE PEROLA DE 7 x 1,2cm IMPERMEABILIZADAS, FORMANDO JUNTAS DE DILATAÇÃO.

154,00

m2

8,03

1.236,62

4 - CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO PARA RECEBER O PISO.

708,00

m3

6,30

4.460,40

5 - REVESTIMENTO DE PISO COM GRANILITE FUNDIDO NO LOCAL, SOBRE LASTRO OU LAJE DE CONCRETO PERFEITAMENTE REGULARIZADA, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO DE PLÁSTICO, FORMANDO QUADRO DE 2,00m2 DE ÁREA NO MÁXIMO. SUPERFÍCIE ESTUCADA POLIDA COM 1 DEMÃO DE CERA, ESPESSURA 10mm.

708,00

m2

11,52

8.156,16

6 - RODAPÉ DE GRANILITE COM 10cm DE ALTURA, UTILIZANDO ARGAMASSA MISTA DE CAL EM PASTA PENEIRADA E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:3 C/ 10KG DE CIMENTO.

704,40

m1

3,89

2.740,11

VIII - VIDROS

1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDROS LISOS 5mm.

49,38

m2

43,34

2.140,12

IX - PINTURA

1 - PINTURA C/ LATEX PVA EM SUPERFÍCIE REBOCADA EXECUTADA COMO SEGUE: LIMPEZA E LIXAMENTO PRELIMINAR. UMA DEMÃO DE LÍQUIDO IMPERMEA-

158/94

1 - BILIZANTE, DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA PVA (SE FOR O CASO) E DUAS DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO COM MASSA CORRIDA	2.764,89	m2	4,06	11.225,45
2 - PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA.	63,21	m2	3,58	226,20
3 - PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE ZARCÃO, CORRECÇÕES DE IMPERFEIÇÕES E 2 DEMÃOS DE TINTA A BASE DE GRAFITE.				0,00
ÓLEO	49,38	m2	3,93	194,06
X - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		vb		7.344,23
XI - INSTALAÇÕES ELÉTRICA		vb		4.939,50
XII - SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
1 - LIMPEZA GERAL DA OBRA COM RETIRADA DE ENTULHOS.	708,00	m2	0,55	389,40
TOTAL GERAL -->				101.412,82

55. O saldo de R\$ 1.412,82 (um mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e dois centavos), será contra-partida da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU-MT

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

152

94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

2.178/94

2 N.º do Processo

1.248/94

3 Data

22.07.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

2 CGC (MFN)

15.023.948/0001-30

3 Endereço Sede

RUA DO COMÉRCIO Nº 400

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA PARTE DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.783.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Vigência

12.09.94

12.11.94

2 Dedução para apoio logístico, %

3 Forma de liberação

De acordo com disponibilidade financeira, em 30 dias corridos, da

conta de validade.

da caixa adm. pe-

4 Prestação de contas

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

fevereiro, corrente por

sua vigência.

conta da conveniada.

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 12 de SETEMBRO de 1994

NOME **DELSUC DAVI**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
CPF **142.315.811-34**

CODEMAT

TESTEMUNHAS

CPF **460.811.511-13**NOME **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
CPF **043.867.601-72**CPF **411.500.071-68**NOME **FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**
FUNÇÃO **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**
CPF **336.907.667-53**

152/94

OBRA : HOSPITAL MUNICIPAL DE JAURU

DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIDADES	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
I - SERVIÇOS PRELIMINARES				
1 - BARRACÃO DE OBRAS E ALOJAMENTO E DEPOSITO	30,00	m2	67,94	2.038,20
2 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	un	419,65	419,65
3 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	1,00	un	308,14	308,14
4 - PLACA DE OBRA 3x6m	1,00	un	639,33	639,33
II - ESTRUTURA				
1 - PREPARO E LANÇAMENTO DO CONCRETO COM BETONEIRA NO TRACO 1:3:4, COM 374 kg CIM/m3	10,80	m3	101,67	1.098,03
2 - FERRAGEM PARA CONCRETO ARMADO AÇO CA-50	1.265,00	kg	1,03	1.302,95
FERRAGEM PARA CONCRETO ARMADO AÇO CA-60	679,00	kg	1,16	787,64
3 - FORMAS, INCLUSIVE DESFORMA, COMUM DE TABUAS COM 01 REAPROVEITAMENTO	322,00	m2	17,34	5.583,48
4 - LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO, ESPESSURA DA LAJOTA 8cm, E CAPEAMENTO DE 2cm.	651,69	m2	12,91	8.413,31
III - COBERTURA				
1 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS, DISTÂNCIA DAS TESOURAS 4 m 2 ÁGUAS P/ COBERTURAS COM CHAPAS ONDULADAS DE FIBRO-CIMENTO, DE 15 m DE VÃO	680,00	m2	10,06	6.840,80
2 - COBERTURA COM CHAPAS ONDULADAS DE FIBRO-CIMENTO, COM SUPERPOSIÇÃO LONGITUDINAL DE 140mm E LATERAL 1/2 ONDA, DE 6mm DE ESPESS.	680,00	m2	8,78	5.970,40
3 - CUMEEIRAS DE FIBRO-CIMENTO UNIVERSAL PARA TELHAS ONDULADAS	55,00	m1	12,92	710,60
IV - ESQUADRIAS				
1 - ESQUADRIAS METÁLICAS				
1.1 - PORTAS				
1.1.1 - DE ABRIR EM CHAPA DOBRADA Nº 18	11,68	m2	57,74	674,40
1.2 - JANELAS				
1.2.1 - MAXIM-AR EM CHAPA DOBRADA Nº 18	37,70	m2	55,79	2.103,28
2 - ESQUADRIAS DE MADEIRA				
2.1 - PORTAS				
2.1.1 - TIPO SOLIDOR, INCLUSIVE GUARNIÇÃO				
(0,70 x 2,10m)	7,00	un	44,70	312,90
(0,80 x 2,10m)	13,00	un	44,94	584,22
(1,00 x 2,10m)	1,00	un	95,51	95,51
(1,60 x 2,10m)	4,00	un	147,16	588,64
(1,80 x 2,10m)	3,00	un	171,91	515,73

(2,00 x 2,10m)

15/9/94

1,00

un

191,02

191,02

3 - FERRAGENS

3.1 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO DE LINGUETA DE 2 VOLTAS, TRINCO DE LATÃO, C/ 2 CHAVES PARA PORTAS DE ENTRADA, COMPLETA COM ESPELHO E MAÇANETA TIPO REFORÇADA.

1,00

un

26,56

26,56

3.2 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO DE LINGUETA DE 2 VOLTAS, TRINCO DE LATÃO, C/ 2 CHAVES PARA PORTAS INTERNAS COMPLETA COM ESPELHO E MAÇANETA TIPO REFORÇADA.

29,00

un

20,48

593,92

3.3 - DOBRADIÇAS CABEÇA DE BOLA EM FERRO EM 3,5 POL TIPO REFORÇADO

58,00

un

2,65

153,70

V - REVESTIMENTO

1 - CHAPISCO DE ADERÊNCIA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4

2.764,89

m2

1,02

2.820,18

2 - REBOCO PAULISTA USANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1 4/12, COM 25mm DE ESPESSURA

2.764,89

m2

4,10

11.336,04

3 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS PLANOS LISOS 15 x 15cm, BRANCOS.

209,36

m2

14,32

2.998,03

VI - PISOS

1 - PREPARO E APOLOAMENTO DO LOCAL DESTINADO A RECEBER O PISO.

708,00

m2

1,77

1.253,16

3 - PISO EM VOLTA DO EDIFÍCIO CONSTITUÍDO POR UM LASTRO DE CONCRETO DE 200kg CIMENTO m3, COM 6cm DE ESPESSURA, DIVIDIDO EM CADA 2m POR RIPAS DE PEROLA DE 7 x 1,2cm IMPERMEABILIZADAS, FORMANDO JUNTAS DE DILATAÇÃO.

154,00

m2

3,03

1.236,62

4 - CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO PARA RECEBER O PISO.

708,00

m3

6,30

4.460,40

5 - REVESTIMENTO DE PISO COM GRANILITE FUNDIDO NO LOCAL, SOBRE LASTRO OU LAJE DE CONCRETO PERFEITAMENTE REGULARIZADA, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO DE PLÁSTICO, FORMANDO QUADRO DE 2,00m2 DE ÁREA NO MÁXIMO. SUPERFÍCIE ESTUCADA POLIDA COM 1 DEMÃO DE CERA, ESPESSURA 10mm.

708,00

m2

11,52

8.156,16

6 - RODAPÉ DE GRANILITE COM 10cm DE ALTURA, UTILIZANDO ARGAMASSA MISTA DE CAL EM PASTA PENEIRADA E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:3 C/ 10KG DE CIMENTO.

704,40

ml

3,89

2.740,11

VIII - VIDROS

1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDROS LISOS 5mm.

49,32

m2

43,34

2.140,12

IX - PINTURA

1 - PINTURA C/ LATEX PVA EM SUPERFÍCIE REBOCADA EXECUTADA COMO SEGUE: LIMPEZA E LIXAMENTO PRELIMINAR, UMA DEMÃO DE LÍQUIDO IMPERMEA-

158/94

• BILIZANTE, DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA PVA (SÉ FOR O CASO) E DUAS DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO COM MASSA CORRIDA	2.764,89	m2	4,06	11.225,45
2 - PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA.	63,21	m2	3,58	226,29
3 - PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE ZARCÃO, CORREÇÕES DE IMPERFEIÇÕES E 2 DEMÃOS DE TINTA A BASE DE GRAFITE, ÓLEO	49,38	m2	3,93	0,00 194,06
X - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		vb		7.344,23
XI - INSTALAÇÕES ELÉTRICA		vb		4.939,50
XII - SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
1 - LIMPEZA GERAL DA OBRA COM RETIRADA DE ENTULHOS.	708,00	m2	0,55	389,40
TOTAL GERAL >-->				101.412,82

• S. O saldo de R\$ 1.412,82 (hum mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e dois centavos), será contra-partida da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU-MT



Nº PROTOCOLO: 3.496/95

Nº PROCESSO: 2.529/95

DATA, 19 / 12 / 95

ARQUIVADO
Em 12/01/96
[Signature]

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

SOLICITA ENCAMINHAR NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS O TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 152/94, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU, OFÍCIO Nº 7.599/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

OFÍCIO Nº 7.599/GCR-GPBB/95 Cuiabá, 29 de novembro de 1995
Ref.: Processo nº 109.796-2/94 - Convênio nº 152/94-ADEMAT.

CO	AT
Processo	3496/95
Processo	2539/96
Data	29.12.95
Serviço	du

PROTOCOLO
CODEMAT
Fl. Nº

Senhor Diretor:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Recebimento dos Serviços, referente ao Convênio nº 152/94, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Jauru, objetivando ajuda financeira para parte da conclusão da Construção do Hospital Municipal, relativo ao processo acima epigraçado, cujo número deverá ser mencionado em sua resposta.

Aproveitamos a oportunidade, para apresentar-lhe expressões de apreço.

Conselheiro GONÇALO PEDROSO B. DE BARROS
Relator

Ilmº. Sr.
EDEGARD NOGUEIRA BORGES
MD. Diretor-Presidente da CODEMAT
NESTA
lcs1

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROTOCOLO
CODEMAT
F. N. 83

ANEXO AO PROCESSO Nº PROC. Nº 2.529/95

DE 19/ 12 / 95

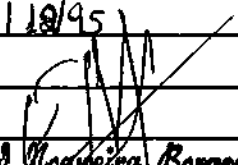
INTERESSADO(A)

ASSUNTO

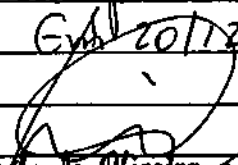
DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor de Operações
Para providenciar conforme solicitação do
Banco de Contas.

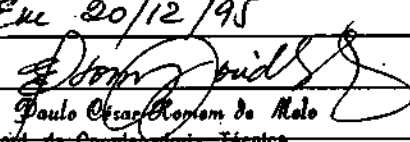
Em 19/12/95


Edgard Mogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A
Coordenadoria Técnica
Para providenciar
Em 20/12/95

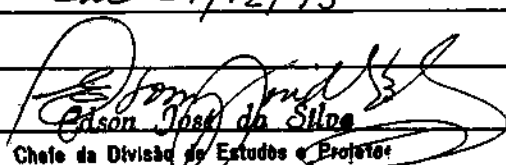

Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

A DEP
para providenciar
Em 20/12/95


P/ Enq. Paulo César Romão de Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica

f. COT;
Pelo presente, encaminhamos a V. Sa. para
fins de implementação do Processo nº 109.796-2/94-TC,
cópias do TERMO DE RECEBIMENTO e do DEMONSTRAT-
IVO DE DESEMPENHAMENTO (DDO) referentes ao Convênio SDE-
MAT nº 152/94, firmado entre esta Companhia e a Prefe-
tura Municipal de Jauru/MT.

Em 27/12/95


Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

OF. Nº

000013 /96

Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 1 996

Senhor Conselheiro,

Em atenção ao ofício nº 7.599/GCR-GPBB/95 protocolado nesta Empresa em 19 de dezembro de 1995, estamos encaminhando Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento da Obra, referente ao processo nº 109. 796-2/94 - Convênio nº 152/94-ADEMAT, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Jauru/MT, objetivando ajuda financeira para parte da conclusão da construção do Hospital Municipal.

Aproveitamos o ensejo para renovar-lhe nossas reais considerações.



EDGARDO NOGUKIRA BORGES

DIRETOR PRESIDENTE



MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

DIRETOR DE OPERAÇÕES

EXMO. SR.

GONÇALO PEDROSO B. DE BARROS

DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

N E S T A/

DIOP/rrj.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

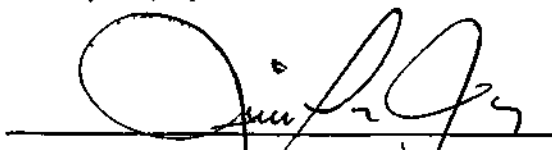
REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 154/94
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA FABRICAÇÃO E
MONTAGEM DE TORRE ESTAIADA

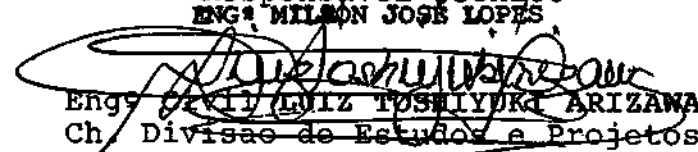
Aos 20 dias do mês de outubro do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 154/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE-MT.

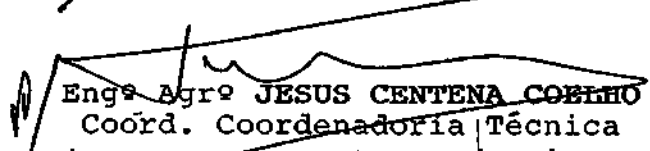
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

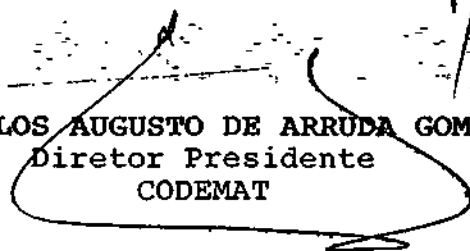
Cuiabá, 08 de novembro de 1.994


Responsável Técnico
ENGº MILSON JOSÉ LOPES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA CORREIA
Coórd. 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 ADEMATNº 154/94

MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE DO NORTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE

DATA DA INSPEÇÃO 20/10/94

TORRE ESTALADA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INTERO.	01/09/94
	01/10/94

TERMINO: 01/11/94

Nº DE DIAS: 60

EXECUTOR:	ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	----------------------

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de estrutura metálica padrão Telebras	M	60,00	5.500,00			
Montagem de torre	vb	-	2.640,00			
TOTAL			8.140,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido a estrutura metalica e instalação da torre para atender o Posto da Telemat, na sede do municipio ; conforme notas fiscais apresentadas da Firma TELE TORRES ESTRUTURA METÁLICAS LTDA.

O valor pago a mais refere-se a contrapartida da Prefeitura.

PESSOAS CONTACTADAS: _____

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$	5.500,00
PARCELAS (%)		

TEC RESP. 

VALOR LIBERADO ATE	CR\$ 5.500,00
--------------------	---------------

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

TOTAL ACUMULADO	CR\$ 5.500,00
-----------------	---------------

SALDO DO CONVÊNIO	CR\$	00
-------------------	------	----

~~44-38861-Sub E-200~~
CH. SET. FILE

CUIABA, 08/11/94



COD.3113/01



- CONVÊNIO ADEMATNº 154/94

MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE DO NORTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA FABRICACAO E MONTAGEM DE

DATA DA INSPEÇÃO 20/10/94

TORRE ESTAIADA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/09/94

TERMINO: 01/21/94

Nº DE DIAS : 60

COD.3113/01

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 154 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
2.517/94	1.477/94	25.08.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão	2 CGC (MF) N
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO ALEGRE NORTE	03.238.672/0001-28
3 Endereço Sede	
AV. BETUMARCO, 897	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TORRE ESTAIADA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)
R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS).
2 Fonte
ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

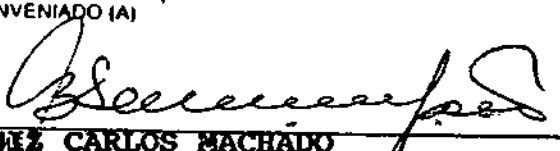
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade	INÍCIO: 12.09.94	TERMINO: 12.01.94	2 Dedução para apoio Logístico %
3 Forma de Liberação	De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		
4 Prestação de Contas	Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias da entrega da prestação de contas.		
5	As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pela CODEMAT, correrão por conta da conveniada.		

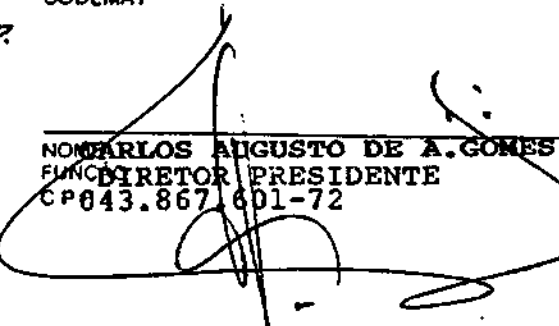
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 12 de SETEMBRO de 1994


CARLOS MACHADO
FUNÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
CPF 092.218.671/53

CODEMAT


CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
CPF 043.867.601-72

TESTEMUNHAS

CPF 174.824.961-49

CPF 106.546.311-15


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

ORÇAMENTO

Fabricação e montagem de Torre Estaiada

DATA: 26/08/94**LOCAL:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte**RESPONSÁVEL** LUIZ CARLOS MACHADO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Fabricação e Montagem de Torre Estaiada de 60 m de altura.	Un	01	5.500,00	5.500,00
Preço total - R\$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais)				



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT**
~~ADRE~~ Nº **154/94**

MUNICÍPIO: **PORTO ALEGRE DO NORTE-MT**

RELATÓRIO Nº **01/94**

PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM**

DATA DA INSPEÇÃO **20/10/94**

DE TORRE ESTALADA

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO **01/09/94**

TÉRMINO **01/11/94**

FISCAL: **MILSON JOSÉ LOPES**

Nº DE DIAS **60**

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

CR\$ VALOR

%

A EXECUTAR

CR\$ VALOR

%

TOTAL

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido, aguardando Nota Fiscal. A torre será instalada para atender ao Posto Telefônico da TELEMAT.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **5.500,00**
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **5.500,00**

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ **5.500,00**

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **-**

TÉC RESP.

~~XXXXXXXXXXXXXX~~

CH. SEI FISC.

CUIABA, **08/11/94**



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 154/94

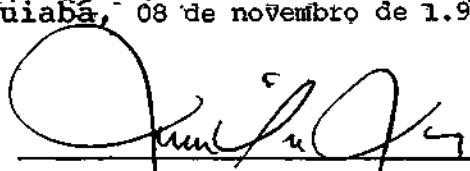
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA FABRICAÇÃO E
MONTAGEM DE TORRE ESTALADA

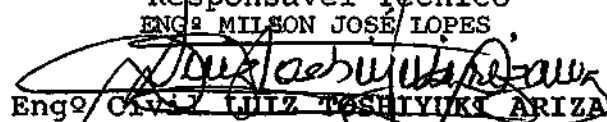
Aos 20 dias do mês de outubro do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 154/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE-MT.

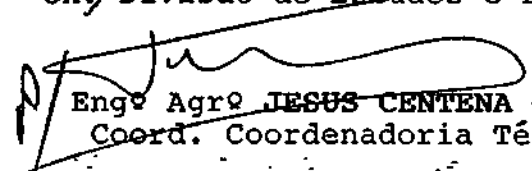
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

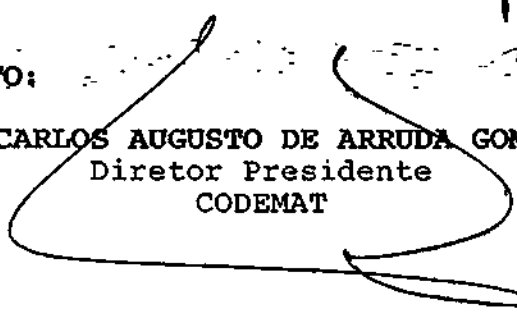
Cuiabá, 08 de novembro de 1.994


Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES


Engº CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Ch. Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia à OFC

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 15 - 13/09/95.

47)	
PROCESSO Nº	109.447-8/94
INTERESSADO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
	DE SÃO PAULO
	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE A
	INTERESSADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE
	PORTO-AMARELO DO NORTE, NO VALOR DE R\$
	5.900,00.
	ESPACIO
	3-2X6
	Registro de presente Contrato, bem como, cópia da Proclamação e Estatuto da
	Cidade.
	Atado o Presente de Ponta Promissória e Devidor o
	Interessado e Devidor 14/09/95, às 15:00, assinado por [nome] e [nome]
	de [nome].
	PUBLIQUE-SE COMUNIQUE-SE

154

DIÁRIO OFICIAL.

DA 14 - 25/07/95

Processo Nº	109.646-0/94	
Interessada	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO ESTADO	DE DO
Assunto	Cível. Nº 157/94-ADEMAT; firmado entre a interessada e a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).	
Relator	CONSELHEIRO ALVES FERREZ	TERESINO
Decisão de Apóstele nº 1.792/95: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 1.808/95 da Procuradoria de Justiça, em RECURSO ALEO nº 157/94-ADEMAT, de R\$ 18- 000,00, aprovando, assim, a prestação para complementação de serviço de mão de obra e material da obra de instalação sanitária, câmaras e palco coberto da Praça Municipal de Nossa Senhora do Livramento. Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: DIALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO, ARY LEITE DE CAMPOS e BRANCO DE BARROS.		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 157/94

OBJETIVO : Ajuda financeira para complementação de serviço de mão de obra e material da obra de instalação sanitária, camarins e palco coberto da praça municipal de Nossa Senhora do Livramento.

Aos 03 dias do mes de abril do ano de 1.995, com a presença do Engenheiro Civil CARLÚCIO DE FREITAS BORGES e do Secretário de Obras da municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio da ADEMAT nº 157/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT em 01 de setembro de 1.994.

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, 29 de maio de 1.995

Carlúcio de Freitas Borges

Responsável Técnica

Engº CARLÚCIO FREITAS BORGES

Edson José da Silva
Engº EDSON JOSÉ DA SILVA
Ch. Div. Estudos e Projetos

Paulo Cesar Homem de Melo
Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De acordo:

Marcelo de Oliveira e Silva
Arqtº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
CODEMAT

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 157/94

OBJETIVO : Ajuda financeira para complementação de serviço de mão de obra e material da obra de instalação sanitária, camarins e palco coberto da praça municipal da Nossa Senhora do Livramento.

Aos 03 dias do mes de abril do ano de 1.995, com a presença do Engenheiro Civil CARLÚCIO DE FREITAS BORGES e do Secretário de Obras da municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio da ADEMAT nº 157/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal da Nossa Senhora do Livramento-MT em 01 de setembro de 1.994.

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, 29 de maio de 1.995

Carlúcio de Freitas Borges
Responsável Técnica
Engº CARLÚCIO FREITAS BORGES

Edson José da Silva
Engº EDSON JOSÉ DA SILVA
Ch. Div. Estudos e Projetos

Paulo Cesar Homem de Melo
Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:

Marcelo de Oliveira e Silva
Arqtº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO XXXX Nº 157/94

MUNICÍPIO: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO

DATA DA INSPEÇÃO 03/04/95

DE MÃO DE OBRA E MATERIAL DA OBRA DE INST. SANITÁ-
RIA, CAMARINS E PALCO COBERTO DA PRAÇA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

INÍCIO: 01/09/94

TÉRMINO: 01/12/94

FISCAL: ENGº CARLÚCIO FREITAS BORGES - CREA 3838-D

Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
• Complementação de serviço de mão de obra e material da obra de inst. sanitária, camarins e palco coberto da praça municipal de Nossa Senhora do Livramento. ** A obra está concluída em toda sua extensão com: 60m2 de área construída e 150m2 de área coberta. 1) Primeira Parcela Apoio Logístico 2) Segunda Parcela Apoio Logístico	vb *	- 3	8.730,00 270,00			
	vb *	- 3	8.730,00 270,00			
TOTAL			18.000,00			

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

Conforme o valor do recurso e o objetivo tratar-se de "ajuda financeira" constatamos o cumprimento e consideramos concluído o presente Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ R\$ 18.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 13/10/94 CR\$ R\$ 18.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ R\$ 18.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

Carlúcio de Freitas Borges
Engº. Eleval

PREFEITURA MUNICIPAL

Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

CUIABÁ,

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 157/ 94 ✓

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo

2.270/94

2 N do Processo

1.318/94

3 Data

04.08.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA LIVRAMENTO

2 C G C (M F) N

03.507.514/0001-26

3 Endereço Sede

AV. CORONEL BOTELHO, 458

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL DA OBRA DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA? CAMARINS E PALCO COBERTO DA PRAÇA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.81310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validez INÍCIO: 01.09.94 TÉRMINO: 01.12.94

2 Dedução para apoio Logístico %

3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, as despesas decorrentes da execução do projeto, mediante cheque adm. pe-
zo de validade, Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias, para a CODEMAT, corrigido por
4 Prestação de Contas a sua vigência, conta da conveniada.

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 01 de SETEMBRO de 19 94

CODEMAT

NOME **ANTONIO FRANCISCO M. SILVA**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. **061.707.811-49**

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

TESTEMUNHAS

CPF **299.593.491-87**CPF **106.546.811-15**

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

ORÇAMENTO**COMPLEMENTAÇÃO DA PRAÇA****DATA:** 04/08/94**LOCAL:** NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**RESPONSÁVEL** ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA**ESPECIFICAÇÃO:****UNID.****QUANTIDADE****VALOR UNITÁRIO****VALOR TOTAL**

- Complementação de Serviço de Mão de Obra e Material da Obra de Instalação Sanitária, Camarins e Palco Coberto da Praça Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT

m²

56,00

351,00

18.000,00.

**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.	61/94

ASSUNTO Encaminhamento/Solicitação (FAZ)

Prezado Coordenador:

Pela presente, estamos encaminhando cópia do Convênio ADEMAT nº 154/94 e do Demonstrativo de Acompanhamento do Convênio, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE-MT., com objetivo de solicitar da Conveniada a cópia da prestação de contas do Convênio em referência, observando que, caso não houver o atendimento da presente solicitação, a Conveniada será penalizada com a devolução do recurso aos cofres da CODEMAT devidamente corrigida pelos índices vigentes de correção monetária do Governo.

ARQUIVE-SE

Atenciosamente,

VÍDE VERSO

Em 17/03/95

encaminhado

n.º: 01389/94

em 25/11/94

Eng.º Luiz Toshinuki Arizawa

CREA nº 2-130/D-MT

Ch. DEP - CODEMAT

ENVIADO POR

Luiz Toshinuki Arizawa

DESTINADO A

Jesus Centena Coelho

RECEBIDA

EM



Nº PROTOCOLO: 3.502/95

Nº PROCESSO: 2.535/95

DATA: 19 / 12 / 95

ARQUIVADO

em 12/01/96

[Signature]

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

SOLICITA ENCAMINHAR NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS O TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONVÊNIO Nº 157/94- ADEMAT, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, OFÍCIO Nº 764/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**

CO	3502/95
Protoc.	2535/95
Processo	29/12/95
Data	12/12/95
Serviço	cu

Ofício nº 764/Gab.TAF/95

Cuiabá, 07 de dezembro 1 995.

PROTOCOLO CODEMAT
Fl. Nº 2

Senhor Presidente:

Através do presente, solicito a V.S^a que encaminhe ao Tribunal de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, o Termo de Recebimento dos Serviços, objeto do Convênio nº 157/94-Ademat, firmado em 01.9.94, entre essa Companhia e a Prefeitura do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, no valor de R\$ 18.000,00, conforme Processo nº 109.646-0/94.

No ensejo renovo a V.S^a os protestos de apreço e consideração.

Cons. TERESINO ALVES FERRAZ
Relator

Ilm^o Sr.
Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES
MD. Presidente da CODEMAT-MT
Nesta

TAF/SGP

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

F. N.º



ANEXO AO PROCESSO Nº PROC. Nº 2.535/95

DE 19 / 12 / 95

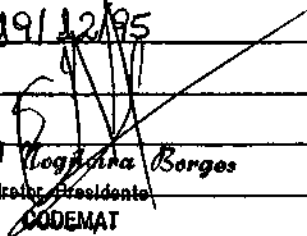
INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor de Operações
Para conhecimento e providências conforme
solicitação do Bilz. de Contas.

Em 19/12/95

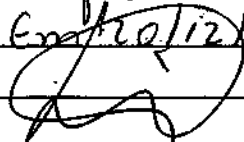

Edgard Rogéria Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A

Coordenadoria Técnica

Para providências

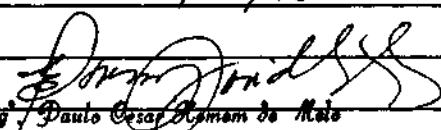
Em 20/12/95


Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

A DEP

para atendimento

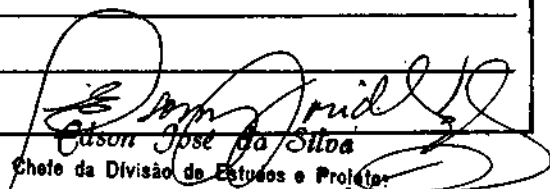
Em 20/12/95


P/ Eng. Paulo Cesar Roman de Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica

f. COT:

Pelo presente, encaminhamos a V. Sa. para
fins de implementação do Processo nº 109.646-0/94-TC,
cópias do TERMO DE RECEBIMENTO e do DEMONSTR-
ATIVO DE ACOMPANHAMENTO (DSO) referentes ao Con-
vênio SDEMAT nº 157/94, firmado entre esta Compa-
nhia e a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora
do Livramento/MT.

Em 27/12/95


Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

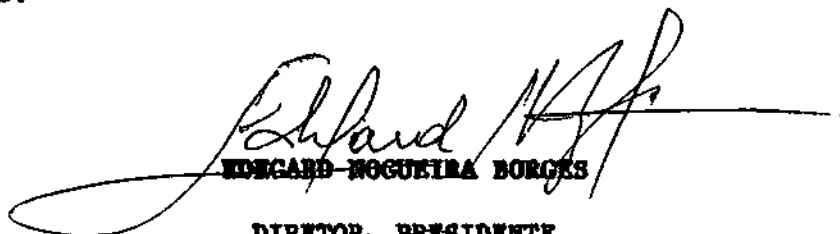
OF. Nº 000018 /96

Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 1996

Senhor Conselheiro,

Em atenção ao ofício nº 764/GAB.TAF/95 protocolado nesta Em presa em 19 de dezembro de 1995, estamos encaminhando Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento da Obra, referente ao processo nº 109.646 -0/94 Convênio nº 157/94-ADEMAT firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Aproveitamos o ensejo para renovar-lhe nossas reais conside rações.



EDGARD NOGUEIRA BORGES

DIRETOR, PRESIDENTE



MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

DIRETOR DE OPERAÇÕES

EXMO. SR.

TERESINO ALVES FERREZ

DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

N E S T A/

DIOP/rrj.



Nº PROTOCOLO: 2.815/95

Nº PROCESSO: 1.849/95

DATA, 25 / 09 / 95

OBS: *Fazer minuta
do Termo - aditivo.*

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

DEVOLVE O PROC. 126.957-7/95-TC, QUE TRATA DO CONV. 02/95, ENTRE A CIA.
E A COHAB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO OFICIO 5.765/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Data -- 09.08.95 Hora -- 16h

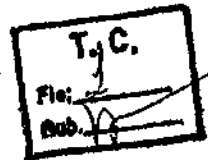
TRC -- SISTEMA DE PROTOCOLO

Protocolo Numero 126.957-7



ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE CONTAS



Prot. 126.957-7/95

Proc. 126.957-7/95

Interessado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. MT

Procedência CODEMAT

Assunto CONVENIO Nº 02/95, PARA CESSÃO DE FUNCIONÁRIOS FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A COHAB, OBJETIVANDO A CESSÃO DO FUNCIONÁRIO HAMILTON LEITÃO BATISTA.

Exmo. Sr. Conselheiro Relator: Branco de Barros

Exmo. Sr. Conselheiro Relator Substituto:

Protocolado às _____ horas do dia ____/____/19____

À 5ª Inspeção, às _____ horas do dia ____/____/19____

Ao Relator, às _____ horas do dia ____/____/19____

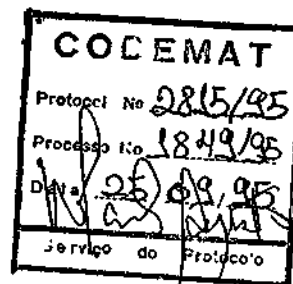
À Procuradoria de Justiça, às _____ horas do dia ____/____/19____

Ao Relator, às _____ horas do dia ____/____/19____

À Secretaria, às _____ horas do dia ____/____/19____



**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**



OFÍCIO Nº 5.765/GCR-GPBB/95
Ref.: Faz devolução de processo

Cuiabá, 20 de setembro de 1995.

Senhor Presidente:

Com o presente, estamos devolvendo a Vossa Senhoria o processo nº 126.957-7/95-TC, de fls. 01 a 24-TC, que trata do Convênio nº 02/95, firmado entre a CODEMAT e a COHAB, objetivando a cessão do funcionário Hamiltom Leitão Batista, para que se pronuncie conforme informação de fls. 22 dos autos.

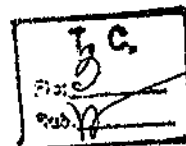
Aproveitamos a oportunidade, para renovar-lhe os protestos de apreço e consideração.

Conselheiro GONÇALO PEDROSO B. DE BARROS
Relator

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

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

CONVÊNIO Nº 02/95



CONVÊNIO PARA CESSÃO DE FUNCIONÁRIO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESEN-
VOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT E A COMPANHIA DE HABITAÇÃO PO-
PULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - COHAB.

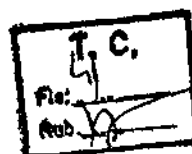
Pelo presente Instrumento Particular que entre si celebram, de um lado, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político e Administrativo - CPA - Palácio Paiaguás, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/MT nº 527, e do CPF nº 142.411.531-00, pelo Diretor Financeiro, Dr. LUIZ EMÍDIO DANTAS, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/MT nº 3 540, e do CPF nº 048.623.504-10, e pelo Diretor administrativo, Dr. BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador do RG nº 221.459-SSP/MT, e do CPF Nº 005.682.398-30, todos residentes e domiciliados nesta Capital, doravante designada simplesmente **CONVENIENTE** e, de outro lado a COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO - COHAB, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.470.515/0001-43, com sede social em Cuiabá-MT, neste ato representada por seu Diretor Presidente JOSÉ ANTONIO ROSA e Diretor Administrativo Financeiro EDILSON BARACAT, a partir de agora denominada simplesmente **CONVENIADA**, firmando o presente instrumento, conforme cláusulas que a seguir pactuam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Convênio tem como objeto a cessão, a partir de 18 de janeiro de 1995 com ônus para a CONVENIADA do empregado da CONVENIENTE, o Senhor **HAMILTON LEITÃO BATISTA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

- a) Efetuar o pagamento de salários e demais vantagens do empregado ora cedido, na mesma data em que pagar aos seus demais empregados;

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

- b) Garantir todos os direitos e vantagens decorrentes da legislação pertinente, bem como Acordo Coletivo de Trabalho, ao empregado cedido, observando, para tal fim, os procedimentos neles contidos.
- c) Suspender sem quaisquer ônus para si, os pagamentos mencionados na alínea "b", caso não se verifique o repasse do numerário destinado ao pagamento da remuneração e demais encargos do empregado, de obrigação do órgão conveniado, conforme estipulado neste instrumento;
- d) A suspensão de que trata a alínea "c", será restabelecida' em até dois dias úteis, após verificado o repasse pela conveniada;;
- e) Informar à conveniada, impreterivelmente até o dia 30 (trinta) de cada mês, todas e quaisquer alterações dos valores' da remuneração e obrigações previdenciárias sindicais, - FGTS e outras que vierem a ocorrer, para que possam ser repassados pela conveniada em tempo hábil.
- f) Encaminhar a conveniada todas e quaisquer informações referentes ao empregado cedido, sempre que esta solicitar e, independentemente de solicitação, encaminhar mensalmente ' folha de frequência para arquivo na pasta funcional do empregado.
- g) Assumir, toda responsabilidade por eventos previstos na legislação acidentária de trabalho, responder por danos materiais e morais, que venha sofrer o empregado ora cedido, na vigência deste convênio.
- h) Comunicar imediatamente, a conveniente, quaisquer alterações quanto a frequência, pontualidade ou ausência do empregado cedido;
- i) Não transferir o empregado sem prévia e expressa autorização da conveniada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIENTE

- a) Responsabilizar-se pelo ressarcimento de todas as obrigações contratuais decorrentes do presente convênio e existentes entre a conveniente e o empregado cedido, obrigando-se fazer o repasse de numerário suficiente para o atendimento do objeto deste instrumento.

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

- b) Repassar a conveniente até o dia 05 (cinco) de cada mês, todo o valor do recurso financeiro necessário para pagamento da remuneração do empregado cedido, bem como dos demais encargos, na forma estipulada na alínea "b", da cláusula segunda, do presente instrumento contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os efeitos deste convênio poderão cessar a qualquer tempo, tanto por inadimplemento das obrigações assumidas pelas partes, quanto por comum acordo.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Havendo interesse comum dos convenientes e do empregado cedido, o presente convênio poderá ser modificado ou prorrogado mediante termo aditivo, o que será feito com antecedência de 30 (trinta) dias, formalizado por escrito.

CLAUSULA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

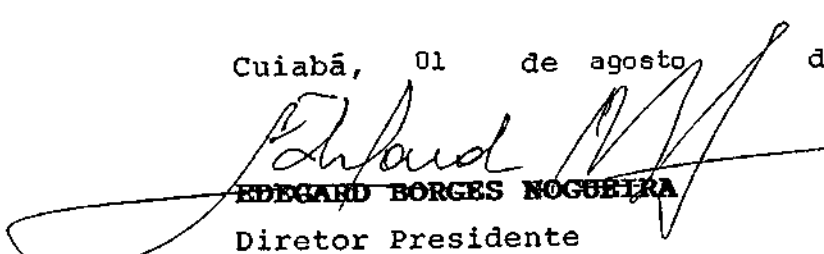
Os casos omissos e as dúvidas que sobreviverem no cumprimento do presente convênio serão resolvidas de comum acordo entre as partes interessadas mediante comunicação escrita, que passa a fazer parte integrante do convênio.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Cuiabá-MT, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de comum acordo, assinam e rubricam este convênio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Cuiabá, 01 de agosto de 1995.



EDEGAR BORGES NOGUEIRA

Diretor Presidente



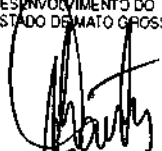


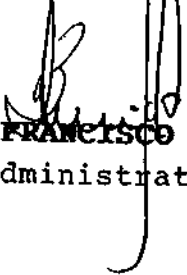
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO MATO GROSSO



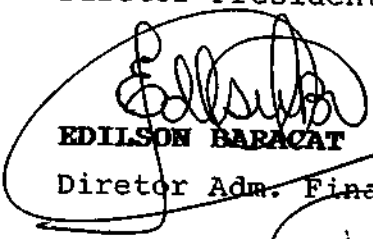
...04


LUIZ EDÍDIO DANTAS
Diretor Financeiro


BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA
Diretor Administrativo

CONVENIADA:


JOSÉ ANTONIO ROSA
Diretor Presidente


EDILSON BARACAT
Diretor Adm. Financeiro

EMPREGADO CEDIDO:

 RG 054.300 SSP/MT

TESTEMUNHAS:

 making RG SS. 296. SSP IAR
 Juurecho RG. 024301 SSP IUT

PROTCCOLO
CODEMAT
Pl. Nº 108

PROTCCOLO
CODEMAT
Pl. Nº 108

7 C.
Pl. Nº 108

Nº PROTOCOLO: 1.942/95

Nº PROCESSO: 1.161/95

DATA, 05 / 07 / 95

INTERESSADO

COHAB- MT

ASSUNTO

SOLICITA REGULARIZAR A DISPONIBILIDADE DO SERVIDOR HAMILTON
LEITÃO BATISTA, CONFORME OFICIO Nº 304/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

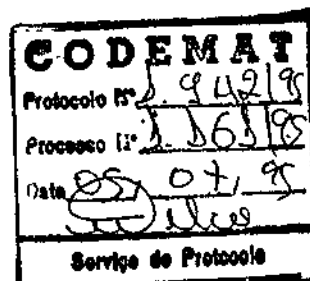
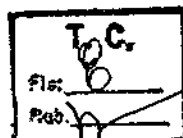


COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO



OF. PRESI Nº 304 /95

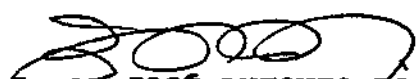
Cuiabá-MT, 04 de julho de 1995.



Senhor Presidente

Vimos solicitar a Vossa gentileza de apreciar a minuta de Convênio que estamos encaminhando, a fim de legalizar e normatizar a disponibilidade do Engº. HAMILTON LEITÃO BATISTA, servidor dessa Empresa, com ônus para a COHAB-MT, conforme documentação em anexo.

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de apreço e consideração e apreço.

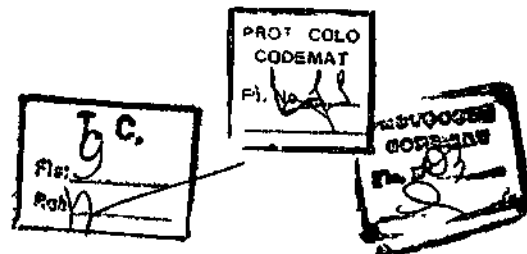

Engº. JOSÉ ANTONIO ROSA
Diretor Presidente

Ilmo. Sr.

EDEGAR NOGUEIRA BORGES

MD. Diretor Presidente da CODEMAT

N E S T A



COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO - GROSSO - COHAB/MT

CONVÊNIO NR.

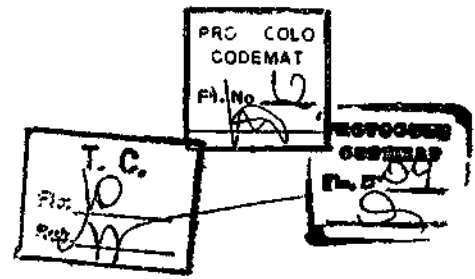
CONVÊNIO PARA CESSÃO DE FUNCIONÁRIO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COHAB/MT - COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE
MATO GROSSO E A CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Pelo presente instrumento particular entre si
celebram, de um lado a COHAB/MT - COMPANHIA DE HABITAÇÃO
POPULAR DE MATO GRASSO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CGC/MF sob o nr. 03.470.515/0001-43, com sede social em Cuiabá - MT,
neste ato representada por seu Diretor Presidente JOSÉ ANTONIO ROSA e
Diretor Administrativo Financeiro EDILSON BARACAT, a partir de agora
denominada simplesmente CONVENIENTE e, de outro lado a
CODEMAT, inscrita no CGC/MF sob o nr. 03.474053/0001-32--,
representada neste ato pelo -SR Presidente EDGAR DE NOGUEIRA
BORGES a partir de agora designada simplismente CONVENIADA,
firmando o presente instrumento, conforme cláusulas que a seguir pactuam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

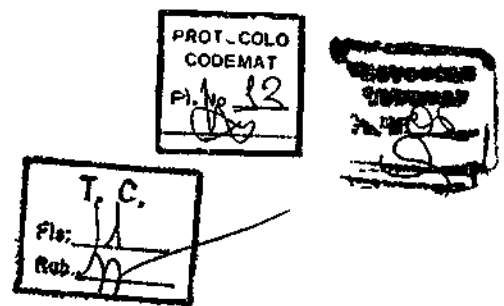
Este convênio tem como objeto a cessão, a partir de 18 DE JANEIRO
DE 1995 com ônus para a conveniente do empregado da conveniada, sr. (a)-
HAMILTON LEITÃO BATISTA

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIENTE



- A) Efetuar o pagamento de de salários e demais vantagens do empregado ora cedido, na mesma data em que pagar aos seus demais empregados;
- B) Garantir todos os direitos e vantagens decorrentes da legislação pertinente, bem como Acordo Coletivo de Trabalho, ao empregado cedido, observando, para tal fim, os procedimentos neles contidos;
- C) Suspender sem quaisquer ônus para si, os pagamentos mencionados na alínea 'B', caso não se verifique o repasse do numerário destinado ao pagamento da remuneração e demais encargos do empregado, de obrigação do órgão conveniado, conforme estipulado neste instrumento;
- D) A suspensão de que trata a alínea 'C', 'será restabelecida em até dois dias úteis, após verificado o repasse pela pela conveniada;
- E) Informar à conveniada, impreterivelmente até o dia (30) trinta de cada mês, todas e quaisquer alterações dos valores da remuneração e obrigações previdenciárias sindicais, FGTS e outras que vierem a ocorrer, para que possam ser repassados pela conveniada em tempo hábil,
- F) Encaminhar a conveniada todas e quaisquer informações referentes ao empregado cedido, sempre que esta solicitar e, independentemente de solicitação, encaminhar mensalmente folha de frequência para arquivo na pasta funcional do empregado;
- G) Assumir, toda responsabilidade por eventos previstos na legislação acidentária de trabalho, responder por danos materiais e morais, que venha sofrer o empregado ora cedido, na vigência deste convênio;
- H) Comunicar imediatamente, a conveniente, quaisquer alterações quanto a frequência, pontualidade, ou ausência do empregado cedido;
- I) Não transferir o empregado sem previa e expressa autorização da conveniada

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA



A) Responsabilizar-se pelo ressarcimento de todas as obrigações contratuais decorrentes do presente convênio e existentes entre a conveniente e o empregado cedido, obrigando-se a fazer o repasse de numerário suficiente para o atendimento do objeto deste instrumento;

B) Repassar a conveniente até o dia cinco (05) de cada mês, todo o valor do recurso financeiro necessário para pagamento da remuneração do empregado cedido, bem como dos demais encargos, na forma estipulada na alínea 'B', da cláusula segunda, do presente instrumento contratual;

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os efeitos deste convênio poderão cessar a qualquer tempo, tanto por inadimplemento das obrigações assumidas pelas partes, quanto por comum acordo.

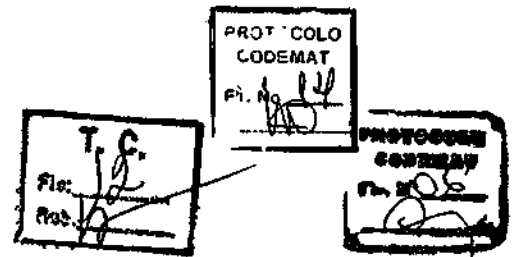
PARÁGRAFO SEGUNDO

Havendo interesse comum dos convenientes e do empregado cedido, o presente convênio poderá ser modificado ou prorrogado mediante termo aditivo, o que será feito com antecedência de trinta (30) dias, formalizado por escrito.

CLÁUSULA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e as dúvidas que sobreviverem no cumprimento do presente convênio serão resolvidas de comum acordo entre as partes interessadas, mediante comunicação escrita, que passa a fazer parte integrante do convênio.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO



Fica eleito o foro da Cidade de Cuiabá (MT), para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de comum acordo, assinam e rubricam este convênio em quatro (04) vias igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Cuiabá- MT, -----/-----/----

**COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GRSSO -
COHAB/MT**

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

EMPREGADO CEDIDO

TESTEMUNHA:

01: -----

02: -----



Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso



OP. PRESI. Nº 011 / 95

Cuiabá, 11 de janeiro de 1995

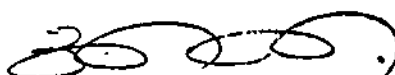


Senhor Presidente

Vimos solicitar de V.Sª., a gentileza de autorizar a disponibilidade do servidor Engº HAMILTON LEITÃO BATISTA, para a Cohab-MT, onde prestará assessoria à Presidência.

Informamos ainda, que essa disposição será com ônus para a esta Cia.

Contando cpm a vossa atenção, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.


Engº JOSÉ ANTONIO ROSA

Diretor Presidente

Exmº Sr
Dr. EDGAR NOGUEIRA BORGES
DD. Diretor Presidente da CODEMAT

N E S T A
= = = = =

RECEBI
EM 11/01/95
Maurício
Responsável - Protocolo CODEMAT

Responsável - Protocolo CODEMAT

RECEBI
EM 11/01/95



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

OF. No 00099 /95

PROTOCOLLO
CODEMAT
Fil. No. 26

PHOTOGRAPH
CORRECTION
F. B. I.

T.C.
 File _____
 Rec. _____

Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 1.995

Senhor Presidente,

Atendendo ao solicitado no Of. PRESI. Nº 11/95, datado de 11/01/95, transato, protocolizado também na mesma data, estamos, com o presente, na conformidade das disposições contidas na Resolução Nº 011/94, colocando à disposição dessa Companhia, o Engenheiro HAMILTON LEITÃO BATISTA - TNS 17, sem ônus para esta Empresa.

Agradecendo as atenções, valemo-nos da oportunidade para reafirmar-lhe nossos protestos de consideração e respeito.

EDEGARD NOGUEIRA BORGES

- Diretor Presidente -

BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA

- Diretor Administrativo -

REC. ADM. FINAN. 1955
Nº. 76 Pag. 13
Recibido en 24/04/95
Chirle

Ilmo Sr.

Engº JOSÉ ANTONIO ROSA

MD. Diretor Presidente da COHAB-MT

N E S T A/

CRH/dob.

SECRET JIIVA
Recebiu 23.03.95
113.

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. Nº 1.161/95

DE 05 / 07 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

**DESPACHOS E INFORMAÇÕES***A Assessoria Jurídica
Para análise e parecer.**Em 15/07/95**Eduardo Neufeldt Borges*
Diretor Presidente
CODEMAT*AO: Dir. Adm.**Segue em anexo o novo parecer, e junto o
convênio para assinatura.**Em 21.07.95**Antonio Raul do Couto, Neto*
Assessor Jurídico
OAB/MT 2.597*A C.A.A.:
Para conhecimento e demais providências
cabíveis.**Em 27.07.95.**Benedito Francisco de Almeida*
Diretor Administrativo
CODEMAT*A D.E.C.D.**Para conhecimento e providências
que fizerem necessárias.**Em 31.07.95**Milton Borges de Almeida*
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PARECER Nº 116/95

PROCESSO Nº 1 161/95

INTERESSADO: **COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO
DE MATO GROSSO - COHAB**

O presente convênio está disposto conforme pres
creve a legislação vigente apenas ressaltando-se o fato de
que CONVENIENTE é a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT e não a COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR
DE MATO GROSSO - COHAB/MT que deve ser denominada CONVENIADA.

É o parecer, S.M.J.

Cuiabá, 19 de julho de 1995.

Marcos A. de A. Nogueira
MARCOS APARECIDO DE ALMEIDA NOGUEIRA
OAB/12453-B-60

PROTÓCOLO
CODEMAT
Fl. 100

T.C.
Fl. 100
Rubrica

DIÁRIO OFICIAL

DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANO CV-CUIABÁ-SEXTA FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 1.995-Nº 21.713

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 199, DE 4 DE AGOSTO DE 1995

Altera o Orçamento FISCAL do Estado de Mato Grosso e Criação Suplementar no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o item III, do Artigo 66 da Constituição Estadual, e a autorização contida no item I do Artigo 9º, da Lei nº 4.615, de 28 de dezembro de 1994,

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), destinado a retificação do Orçamento Preparatório, conforme discriminado abaixo:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NAT. DE DESP.	FT	VALOR
20.301	02.39.104.1117 ADEMAT	390339	Jto	20.000.000
TOTAL				20.000.000

Art. 2º - Os recursos decorrentes da alteração do presente Decreto, deverão ser aplicados em favor da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, conforme discriminado abaixo:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NAT. DE DESP.	FT	VALOR
15.105	05.07.011.2.001 Despesa com Pessoal	390339	100	15.000.000
30.100	01.02.034.1.000 Assistência Social	390339	100	1.000.000
30.101	01.02.034.2.000 Assistência Social	390339	100	1.000.000
TOTAL				20.000.000

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
20.301	02.39.104.1117 ADEMAT	20.000.000
TOTAL		20.000.000

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Praça Fátima, em Cuiabá, 4 de agosto de 1995, 174 da Independência e 107 da República.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
Governador do Estado

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA ALVES
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais, resolve nomear Sônia Maria Freire Marinho no cargo em Comissão de Direção e Assessoramento Superiores DAS - 4 de Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Urbano, conforme Art. 4º, Parágrafo Único da Lei 3.734 de 09 de janeiro de 1991, que o criou.

Praça Fátima, em Cuiabá, 31 de julho de 1995

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
Governador do Estado

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA ALVES
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

PLANEJAMENTO E COORD. GERAL

CODEMAT

TERMO ADITIVO Nº 24/95, REP: CONVÊNIO Nº 02/95

INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT

OBJETIVO: ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA DO CONVÊNIO DAS CONDIÇÕES CONVENIADA, PASSA A TER A SEQUENTE REDAÇÃO: "CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE VALIDADE - INÍCIO: 16-03-95 - TÉRMINO: 16-10-95"

CONVÊNIO Nº 02/95 CESSÃO DE FUNCIONÁRIO

INTERESSADA: CODEMAT X CORAB

OBJETIVO: CESSÃO DO EMPREGADO HAMILTON LEITÃO BATISTA, A PARTIR DE 16.01.95, COM ÔNUS PARA A CONVENIADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 16/95

INTERESSADA: CODEMAT X FIRMA "STECOS" - SISTEMA DE CONTABILIDADE DE AUDITORIA E REPRESENTAÇÃO LÍDA

OBJETIVO: "CONTRATO EXECUTIVO" PARA A CONTRATAÇÃO, MÊS A MÊS A PARTIR DE JULHO/95, DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA CIVIL DO GOVERNO, OS SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA NESTA SECRETARIA.

VALOR: R\$ 20.000,00 (Vinte e quatro mil reais)
PRazo: 05 (CINCO) MESES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 31/95

INTERESSADA: LUIZA PAGES

OBJETIVO: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO ESTADO A CARGO DO PROCEMAG

PRazo: INÍCIO: 12.01.95 TÉRMINO: 12.01.95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 34/95

INTERESSADA: LUIZA DAS GRACAS GOMES PORTUGUÊS

OBJETIVO: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO ESTADO A CARGO DO PROCEMAG

PRazo: INÍCIO: 11.01.95 TÉRMINO: 11.01.95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 35/95

INTERESSADA: JONAILDA FRANCISCA ASSIS FLORENTINO

OBJETIVO: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO ESTADO A CARGO DO PROCEMAG

PRazo: INÍCIO: 13.01.95 TÉRMINO: 13.01.95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 36/95

INTERESSADA: JONAILDA FRANCISCA ASSIS FLORENTINO

OBJETIVO: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO ESTADO A CARGO DO PROCEMAG

PRazo: INÍCIO: 13.01.95 TÉRMINO: 13.01.95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 37/95

INTERESSADA: JONAILDA FRANCISCA ASSIS FLORENTINO

OBJETIVO: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO ESTADO A CARGO DO PROCEMAG

PRazo: INÍCIO: 24.01.95 TÉRMINO: 24.01.95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 38/95

INTERESSADA: SÔNIA TUKARELL PEREIRA

OBJETIVO: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO ESTADO A CARGO DO PROCEMAG

PRazo: INÍCIO: 01.02.95 TÉRMINO: 01.02.95

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 39/95

INTERESSADA: CELSO OLÍVIO DOS SANTOS OLIVARI

OBJETIVO: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO ESTADO A CARGO DO PROCEMAG

PRazo: INÍCIO: 01.02.95 TÉRMINO: 01.02.95

ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 528/95 - CRR - SAD

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

1- Conceder Licença Especial, nos termos do artigo 43 da Lei nº 4.566 de 24.06.83, c/c o artigo 49 do Decreto nº 751 de 27.06.84.

De 01 (uma) mesa

- 01) Proc. nº 137.694-2/95 - JANEZ MARIA SILVA DO NASCIMENTO, RG. nº 427.076, Professor, CL. A, Niv. 01 da Esc. Est. de 1ª e 2ª Gra. Profº Francisco Ferreira Mendes, de Alto Paraquari, ref. ao quinq. de 12.02.90 a 12.02.95.
- 02) Proc. nº 143.535-3/95 - JERÔNIMA MAGNÔNICA DE PAIVA ALMEIDA, RG. nº 386.872, Professor, CL. B, Niv. 02, da Esc. Est. de 1ª e 2ª Gra. Profº José Angelo dos Santos, de Barra do Garças, ref. ao quinq. de 21.01.90 a 20.01.95.
- 03) Proc. nº 143.571-0/95 - JONATHESON ROCHA DOS SANTOS, RG. nº 205.974, Professor, CL. C, Niv. 01, da Esc. Est. de 1ª e 2ª Gra. Pindorama, de Bonópolis, ref. ao quinq. de 24.03.90 a 23.03.95.
- 04) Proc. nº 143.558-2/95 - LILIA LUCIA DE OLIVEIRA REA, RG. nº 357.399, Professor, CL. B, Niv. 02, da Esc. Est. de 1ª e 2ª Gra. Dep. Francisco Eduardo Rangel Torres, de Rio Branco, ref. ao quinq. de 21.01.90 a 20.01.95.
- 05) Proc. nº 142.177-5/95 - LILIA MARCIA DE SOUZA TEQUERINO, RG. nº 358.308, Especialista em Educação CL. C, Niv. 06, da Esc. Est. de 1ª e 2ª Gra. Antão Gesteira de Figueiredo Neto, em Cuiabá, ref. ao quinq. de 01.03.90 a 28.02.95.
- 06) Proc. nº 142.499-2/95 - MARCELA DO CARMO S. DE SOUZA, RG. nº 383.252, Professor, CL. C, Niv. 01, da Esc. Est. de 1ª e 2ª Gra. João Bráulio de Camargo, em Cuiabá, ref. ao quinq. de 13.02.89 a 12.02.94.
- 07) Proc. nº 143.591-4/95 - MARIA AUXILIADORA COSTA E SILVA, RG. nº 553.733, Professor, CL. B, Niv. 06, da Esc. Est. de 1ª e 2ª Gra. André Luis da Silva, em Cuiabá, ref. ao quinq. de 21.01.90 a 20.01.95.
- 08) Proc. nº 143.555-4/95 - MARIA EUGENIA FASIO DE OLIVEIRA, RG. nº 307.793, Professor, CL. C, Niv. 03, da Esc. Est. de 1ª e 2ª Gra. São Luís, de Cáceres, ref. ao quinq. de 24.05.90 a 23.05.95.

Secretaria de Administração em Cuiabá, 28 de julho de 1995.

AMADORI MARIAL MANTO
COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

FRANCISCO PAZ
SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

NBR/

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 642/95 - CRR/SAD

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

1- Conceder pedido de Licença Especial, nos termos do artigo 43 da Lei nº 4.566 de 24.06.83, c/c o artigo 49 do Decreto nº 751 de 27.06.84.

De 01 (uma) mesa

- 01) Proc. nº 142.198-0/95 - MARIA TIGRELA EUSTENIO FAUSTO, RG. nº 182.671, Profº. Rivalta CL. C, Niv. 06, de 2ª de 1/II Gr. Profº. Vitor F. de Almeida, em Cuiabá, ref. ao quinq. de 01.03.90 a 28.02.95.
- 02) Proc. nº 142.351.7/95 - MARIA ALYNE MESSAS FERREIRA SILVA, RG. nº 375.542, Especialista em Educ. CL. C, Niv. 06, de 2ª de 1 Gr. Guslavo Eulson, em Cuiabá, ref. ao quinq. de 01.03.90 a 28.02.95.
- 03) Proc. nº 142.345-9/95 - HELLEN PRATICHIO SALGADO DO AMARAL, RG. nº 013.570, Especialista em Educação CL. B, Niv. 06, de 2ª de 1/II Gr. Antonio João Ribeiro, de Poconé, ref. ao quinq. de 30.05.90 a 29.05.95.
- 04) Proc. nº 142.295.3/95 - SUELI DELL DE MATOS, RG. nº 4001376187, Profº. Rivalta CL. B, Niv. 06, de 2ª de 1/II Gr. Elisabete de F. Magalhães, de Bonópolis, ref. ao quinq. de 01.08.89 a 31.07.94.
- 05) Proc. nº 142.256.1/95 - SUELI DA CRUZ LIMA, RG. nº 14.404.281, Profº. CL. B, Niv. 06, de 2ª de 1 Gr. São José Operário, de Bonópolis, ref. ao quinq. de 25.02.90 a 24.02.95.
- 06) Proc. nº 142.244-0/95 - SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA FLORENTINO, RG. nº 272.579, Profº. Rivalta CL. C, Niv. 05, de 2ª de 1 Gr. Profº. Maria Letícia Raposo, de Varzea Grande, ref. ao quinq. de 17.02.88 a 16.02.93.
- 07) Proc. nº 142.576-5/95 - SERAFIM FRAZ NUNHEIRA, RG. nº 371.068, Profº. Rivalta CL. B, Niv. 01, de 2ª de 1/II Gr. Dr. Fátima Corrêa, de Alto Garças, ref. ao quinq. de 24.05.90 a 23.05.95.
- 08) Proc. nº 142.247-2/95 - SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA FLORENTINO, RG. nº 272.579, Profº. Rivalta CL. C, Niv. 05, de 2ª de 1/II Gr. Dr. Fátima Corrêa, em Cuiabá, ref. ao quinq. de 07.08.89 a 06.08.94.
- 09) Proc. nº 142.377-2/95 - SERAFIM FRAZ NUNHEIRA, RG. nº 371.068, Profº. Rivalta CL. C, Niv. 06, de 2ª de 1 Gr. São Francisco, de Jaciara, ref. ao quinq. de 01.03.88 a 28.02.93.



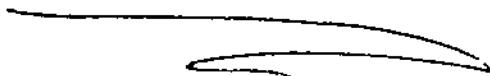
ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE CONTAS

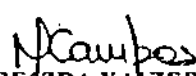
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 085/95

CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DO DOUTOR MIGUEL AUGUSTO ARRUDA E SILVA - DIRETOR GERAL DESTA EGREGIA CORTE DE CONTAS E ATENDENDO SOLICITAÇÃO REQUERIDA PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, ATRAVES DE SEU REPRESENTANTE, SENHOR EDEGARD NOGUEIRA BORGES - DIRETOR PRESIDENTE, E TENDO EM VISTA AS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS COMPETENTES, QUE A ENTIDADE ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE EXPEDE-SE-LHE ESTA CERTIDÃO COM VALIDADE PARA TRINTA DIAS A CONTAR DESTA DATA E PARA CONSTAR EU, Maria Aparecida Xavier de Campos - AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO, QUE VAI POR MIM ASSENADA. PELO DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CULABA, AOS CATORZE DIAS DO MÊS DE JULHO DE UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO.

VISTO:
EM 14.07.95


DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL


DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE


MARIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO

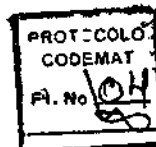


**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

OF. Nº

030714

/95



Cuiabá/MT, 08 de agosto de 1995.

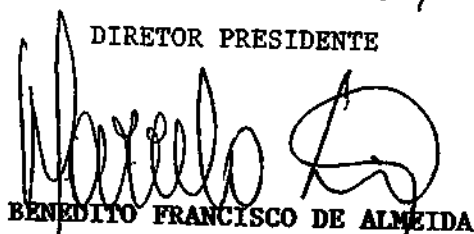
Senhor Presidente,

Temos a satisfação de nos dirigir a V. Exª para encaminhar-lhe, em anexo, o Convênio nº 02 /95, firmado entre esta Companhia e a Companhia de Habitação Popular do Estado de MT, COHAB, , juntamente com a cópia do Processo nº 1.161 /95, que lhe deu origem, e cópia da respectiva publicação no D.O.E., para fins de registro nesse Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Na oportunidade, apresentamos a V. Exª as nossas reais considerações.


EDEGARD NOGUEIRA BORGES

DIRETOR PRESIDENTE


BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

EXMO. SR.

DJALMA CARNEIRO ROCHA

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

N E S T A/

CAA/ecp.



Conferido Até Fls. 20
Em, 10/08/95
Rub. Ramos

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
MATO GROSSO

Fis: _____
PROT. _____
PROC: 126.957-7/95
RUBRICA: Ramos

A SECRETARIA

11/08/95
[Signature]
Ass.

Recebi em 11/08/95 Por [Signature]
Distribuído em Sessão de 16/08/95
Relator Conselheiro Marcos de Moraes
Nesta data faço conclusos ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator
em, 16 de agosto de 1995
[Signature]
Coordenadora de Secretaria do Tribunal Pleno



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS



PROCESSO Nº: 126.957-7/95
INTERESSADA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
ASSUNTO : CONVÊNIO Nº 02/95
RELATOR : CONS. BRANCO DE BARROS.

Senhor Inspetor Seccional:

Em atendimento a Resolução nº 003/93 foi enviado a este Egrégio Tribunal, através do Ofício 000714/95 às fls. 02-TC, para fins de análise e registro, o convênio 02/95 firmado entre a CODEMAT - Conveniente, Sociedade de Economia Mista e a COHAB - conveniada, pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto a cessão, a partir de 18 de janeiro de 1995 com ônus para a conveniada, do empregado da conveniente, o Sr. Hamilton Leitão Batista.

Instruído dos documentos necessários, consta às fls. 3/6-TC o Termo do convênio devidamente assinado pelas partes e as duas testemunhas e às fls. 18-TC a publicação no D.O.E. do Extrato do Convênio.

No entanto, quanto da formalização do supra citado Termo, deixou o órgão interessado de elaborar as cláusulas essenciais a um convênio, são elas:

- Prazo de validade do convênio;
- Lotação Orçamentária pela qual correrá a despesa;
- Fundamento legal que embasa o convênio.

Face ao exposto, sugere-se S.M.J., o retorno dos autos ao órgão de origem para complementação do Termo do Convênio.

É a informação.

1ª Inspeção Seccional, em Cuiabá, 13/09/95.

R. Montenegro
Regina R. Montenegro
Técnico Instrutivo



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS



PROCESSO Nº: 126.957-7/95
INTERESSADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
ASSUNTO : CONVENIO Nº 02/95
RELATOR : CONS. BRANCO DE BARROS

Senhor Inspetor Geral:

Ratifico a informação retro, fpeka devolução dos autos à origem a fim de que faça constar dos termos do convênio o seguinte:

- a) - O prazo de vigência do convênio;
- b) - A dotação orçamentária pela qual correrá a despesa;
- c) - O fundamento legal do mesmo.

É a informação.

1ª Inspeção Seccional, em Cuiabá, 13/09/95.

Carlos José Avelino de S. Diniz
Inspeção Seccional



**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Exmº. Senhor Conselheiro Relator:

Face ao exposto na informação de fls. 22 TC, sugerimos, s.m.j., que seja oficiado o Sr. Edegard Nogueira Borges - Presidente da CODEMAT, para que se pronuncie com referência à irregularidade apontada.

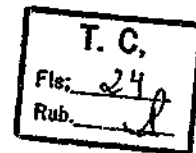
É a informação.

Inspetoria Geral, 18/09/95.


**DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL**



**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**



OFÍCIO Nº 5.765/GCR-GPBB/95
Ref.: Faz devolução de processo

Cuiabá, 20 de setembro de 1995.

Senhor Presidente:

Com o presente, estamos devolvendo a Vossa Senhoria o processo nº 126.957-7/95-TC, de fls. 01 a 24-TC, que trata do Convênio nº 02/95, firmado entre a CODEMAT e a COHAB, objetivando a cessão do funcionário Hamilton Leitão Batista, para que se pronuncie conforme informação de fls. 22 dos autos.

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

Conselheiro GONÇALO PEDROSO B. DE BARROS
Relator

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

CÓPIA

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 1.849/95

DE 25 / 09 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Jo Diretor Administrativo**Para conhecimento e providências conforme parecer do Trib. de Contas.**Em 25/09/95**Edegar Magalhães Borges*
Diretor Presidente
CODEMAT*A' G.A.A.**Para conhecimento e providências conforme solicitado pelo Egrégio Tribunal de Contas, dentro do prazo legal, em consonância com a Assessoria Jurídica da Cia.**Em 09.09.95**Benedito Francisco de Almeida*
Diretor Administrativo
CODEMAT*A' AGU**Para conhecimento e providências no solicitado pelo Tribunal de Contas no prazo legal.**Em 21-09-95**Milton Borges de Almeida*
Coordenador de Apoio Administrativo
CODEMAT*A Divisão de Salários e Encargos**para informações sobre a dotação orçamentária, para nosa melhor orientação e atender o solicitado p. E. TRIB. DE CONTAS.**Waldemar**Em 29/11/95**Ass. Jurídica.**pedir orientação do financeiro p/ nosa que conta*



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso

IPEMAT

CONVENIOS

ANO

1.990

31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48		50
51	52	53	54	55
56			59	60