

DIÁRIO OFICIAL - 03/05/94.

Pág. 22.

21)
PROCESSO Nº : 50.589-7/92
INTERESSADO : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO : CONVÊNIO Nº 40/92-ADEMAT

DESPACHO

Termo de Convênio nº 40/92, firmado entre a Codemat e a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, obj. ajuda financeira para aquisição de Sacos de Cimento para bloqueamento da rua principal de Santa Terezinha, registrado através do despacho de Julgamento Singular de fls. 28 v°. Acolho o Parecer nº 1.904/94 da Procuradoria em registrar o Termo de Rescisão Parcial nº 40/92 (fls.14) e do Termo Aditivo de fls. 16/17, bem como considerar aprovadas as contas prestadas.
Publique-se.

DIÁRIO OFICIAL - 07/04/93 - Pág. 19.

06)
PROCESSO Nº: 50.589-7/92 - REGISTRADO
INTERESSADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSUNTO: Convênio nº 40/92-ADEMAT
firmado entre o interessado e a Prefeitura
Municipal de Santa Terezinha/MT.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

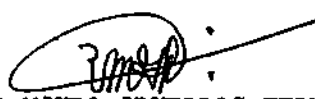
REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT Nº 40/92

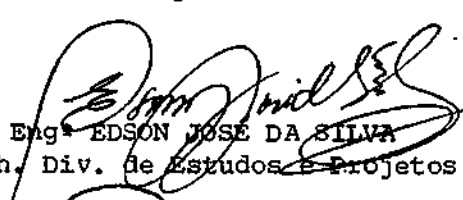
OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de sacos de cimento para bloqueamento da rua principal de Santa Terezinha.

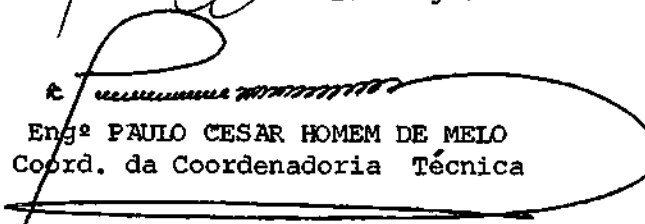
Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 1.995, o Engº Vitor Mauro A. Fernandes, procedeu a análise completa para efeito de recebimento das obras, objetivo do Convênio ADEMAT nº 40/92, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-MT, em 04/06/92.

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

Cuiabá, 10 de maio de 1.995


Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES
Engº Fiscal-DEP


Engº EDSON JOSÉ DA SILVA
Ch. Div. de 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 GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT**
XBEC N° **40/92**MUNICÍPIO **SANTA TEREZINHA-MT**RELATÓRIO N° **01/93**PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA BLOQUETAMENTO DA RUA PRINCIPAL DE SANTA TEREZINHA**

DATA DA INSPEÇÃO

EXECUTOR **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **04/06/92**
TÉRMINO **04/08/92**
N° DE DIAS **60**FISCAL **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de cimento conforme notas fiscais nº 4277, 4405, 4406, 4489 e 4492 da PLAENCO - Planejamento Engenharia Comércio e Transporte Ltda	sc	1.147,00	28.500.000,00	100		
Aquisição de cimento conforme nota fiscal nº 264 do Supermercado BEGE	sc	118,00	10.000.000,00	100		
Apoio Logístico	*	5,00	2.000.000,00	100		
TOTAL			40.500.000,00	100		

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

Com os 1265 sacos de cimento adquiridos, foram executados 1.150,00m2 de bloqueamento, justificando a emissão do termo de recebimento, pois os objetivos foram alcançados.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO **CR\$ 60.000.000,00**
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ **05/08/92** **CR\$ 40.000.000,00****RESCINDIDO**
VALOR ~~XXXXXXXXXX~~ **(16/10/92)** PARCELA) **CR\$ 20.000.000,00**TOTAL ACUMULADO: **CR\$ 60.000.000,00**SALDO DO CONVÊNIO: **CR\$ -**

TÉC. RESP.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
PREFEITURA MUNICIPAL
Carlos José da Silva

Chefe de Divisão de Estudos e Projetos

CUIABÁ, **20/05/93**

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADENAT**
DEDEC Nº 40/92MUNICÍPIO **SANTA TEREZINHA-MT**RELATÓRIO Nº 01/93PROJETO. **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA BLOQUETAMENTO DA RUA PRINCIPAL DE SANTA TEREZINHA**

DATA DA INSPEÇÃO _____

EXECUTOR. **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO. **04/06/92**
TÉRMINO **04/08/92**
Nº DE DIAS **80**FISCAL: **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de cimento conforme notas fiscais nº 4277, 4405, 4406, 4489 e 4492 da PLANCO - Planejamento Engenharia Comércio e Transporte Ltda	sc	1.147,00	28.500.000,00	100		
Aquisição de cimento conforme nota fiscal nº 264 do Supermercado BEXX	sc	118,00	10.000.000,00	100		
Apoio Logístico	e	5,00	2.000.000,00	100		
TOTAL			40.500.000,00	100		

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

Com os 1265 sacos de cimento adquiridos, foram executados 1.150,00m² de bloqueamento, justificando a emissão do termo de recebimento, pois os objetivos foram alcançados.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO **CR\$ 60.000.000,00**
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ **05/08/92** **CR\$ 40.000.000,00**~~RESCINDIDO~~
VALOR A SER LIBERADO (**16/10/92** PARCELA) **CR\$ 20.000.000,00**TOTAL ACUMULADO: **CR\$ 60.000.000,00**SALDO DO CONVÊNIO: **CR\$ -**

TÉC. RESP.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
PREFEITURA MUNICIPAL
Carlos José da Silva
Chefe do Serviço de Estudos e ProjetosCUIABÁ, **20/05/93**

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 40 / 92****I - Identificação do Processo**1 - N.º do Protocolo
2.072/922 - N.º do Processo
1.948/92Data:
02.06.92**II - Identificação do Conveniado**1 - Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA2 - C.G.C. (MF) N.º
15.031.669/0001-183 - Endereço Sede
RUA 25, S/N**III - Motivo da Rescisão**

NÃO FOI REPASSADO O TOTAL DO CONVÊNIO EM TEMPO HÁBIL

IV - Identificação do Valor

Valor Conveniado CR\$60.000.000,00

Valor Rescindido CR\$20.000.000,00

CONVENIADO (A) _____ em _____ de _____ de 1.992

Nome **JOÃO BATISTA LIMEIRA BRITO**
Função **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. **124.895.811-04**

Testemunhas

C.P.F. **174.824.961-49**C.P.F. **332.876.707-87**

CODEMAT

Nome **FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**
Função **LIQUIDANTE**
C.P.F. **336.907.667-63**Nome
Função
C.P.F.

3ª Via - Interessado



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

Santa Terezinha, 28 de agosto de 1.992.

Ofício nº 109/92

Senhor Presidente,

Anexo ao presente estamos enviando a /
V.Sª., Prestação de Contas da 1ª parcela do Convênio ce-
lebrado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de San-
ta Terezinha, MT, com o objetivo de aquisição de cimento
para confecção de bloquetes.

Como pode se observar no extrato da con-
ta bancária, não consta número dos cheques, pois a conta
foi aberta recentemente no Posto Avançado de Banco do Bra-
sil em Santa Terezinha e o mesmo não tinha talões de che-
ques disponíveis, então foram feitos cheques avulsos par-
a efetuar os pagamentos.

Sem mais para o momento, renovamos nos-
sos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha - MT

João Batista Limeira Brito
Prefeito Municipal

EXMO SR.

PRESIDENTE DA CODEMAT

C P A - CUIABA - MT



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

Convênio 40/82

D E M O N S T R A T I V O F I N A N C E I R O D A E X E C U Ç Ã O

RECEITA	DESPESA
Recebimento da 1ª parcela do convênio para aquisição de cimento/ e confecção de blocos 28.500.000,00	Pagamento de despesas referente aquisição / de cimento 28.500.000,00
TOTAL 28.500.000,00	TOTAL 28.500.000,00


Orlando Cornel
CRC. 3.408 - MT

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha - MT


João Batista Limeira Brito
Prefeito Municipal

Santa Terezinha, 28 de agosto de 1.992.

João Batista Limeira Brito
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº ORDEM	ESPÉCIE	FAVORECIDO	CHEQUE Nº	VALOR
01	NF 4277	PLAENCO - Planejamento Engenharia Comércio e Transp. Ltda	AVULSO S/N	3.150.000,00
02	NF 4405	PLAENCO - Planejamento Engenharia Comércio e Transp. Ltda	"	9.975.000,00
03	NF 4406	PLAENCO - Planejamento Engenharia Comércio e transp. Ltda	"	7.125.000,00
04	NF 4489	PLAENCO - Planejamento Engenharia Comércio e Transp. Ltda	"	4.500.000,00
05	NF 4492	PLAENCO - Planejamento Engenharia Comércio e Transp. Ltda	"	3.750.000,00
TOTAL				Cr\$ 28.500.000,00


Orlando Comel
CRC. 3.406 - MT

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha - MT


João Batista Limeira Brito
Prefeito Municipal

Santa Terezinha, 28 de agosto de 1.992.

João Batista Limeira Brito
Prefeito Municipal



PLAENCO

Planejamento Engenharia Comércio e Transportes Ltda.

FONE: (065) 361-4033

Av. Beira Rio, 1823 - Bairro Praleiro
Fone: (065) 361-4033
Cuiabá - Mato Grosso
CGC 24.645.483/0003-01 - Insc.Est. 13.084.905-1

**NOTA FISCAL
FATURA**

SÉRIE ÚNICA
1.º Via

4277

Net. Operação **VENDAS**

Via de Transporte **ROD.**

Data de Emissão **25 / 06 / 92**

FATURA Nº.	FATURA DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	Valor	Nº. DE ORDEM	
4277/92	3.500.000,00	4277	29/06/92

Desconto de %

Condições Especiais

Nome da Firma **PREF. MUN. STª TEREZINHA**

Endereço **RUA 25 S/Nº**

Município **STª TEREZINHA**

Estado **MT**

Praça de Pagamento **CUIABÁ**

Insc. no C.G.C. M.F. **15.031.669/0001-18**

Insc. Estadual Nº. **ISENTO**

PEDIDO Nº.

CÓDIGO

Valor por
Extensão

(TRÊS MILOES E CENTO E CINQUENTA MIL CRUZETROS)

A importância desta **NOTA FISCAL - FATURA** corresponde a sua compra de produtos, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor, cujo pagamento deverá ser feito à **PLAENCO - Planejamento Engenharia Comércio e Transportes Ltda.**, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

A falta de pagamento no vencimento implicará na cobrança de juros de mora de 1% ao mês e despesas de cobrança equivalente às Taxas Bancárias vigentes.

UNID.	QUANT.	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr\$
SC.	140	50 KG	CIMENTO ITA	25.000,00	3.500.000,00
DESCONTO:					350.000,00
					3.150.000,00

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)		Imp. de Circulação de Mercadorias já incluído no preço (calculado pela alíquota de %)	SUB-TOTAIS Cr\$	
FreteCr\$			VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$	
SeguroCr\$			3.150.000,00	
TotalCr\$				
Nome e Endereço do Transportador			Produtos não tributados de acordo com o decreto nº. 70162 de 18/02/72 Produtos isentos do ICM de acordo com a instrução nº. 535/76, itens 003 17	Data da Saída dos Produtos / / 19
Marca do Veículo	Mun.	Est.		
Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido
ITAM		140 SC	CIMENTO	7000 KG
				Peso Bruto



PLAENCO

Planejamento Engenharia Comércio e Transportes Ltda.
FONE: (065) 361-4033

Av. Beira Rio, 1022 - Bairro Praeiro
Fone: (065) 361-4033
Cuiabá - Mato Grosso
CGC 24.845.483/0003-01 - Insc. Est. 13.094.905-1

**NOTA FISCAL
FATURA**
SÉRIE ÚNICA
1.ª Via
4405

Nat. Operação VENDDAS
Via de Transporte ROD.
Data de Emissão 13 / 07 / 92

FATURA N°	FATURA DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	Valor	N° DE ORDEM	
4405/92	9.975.000,00	4405	

Desconto de
Condições Especiais

Nome da Firma **PREF. MUN. STª TEREZINHA**

Endereço **RUA 25 S/Nº**

Município **STª TEREZINHA**

Estado **MT**

Praça de Pagamento **CUIABÁ**

Insc. no C.G.C. M.F. **15.031.669/0001-18**

Insc. Estadual N° **ISENTO**

PEDIDO N°

CÓDIGO

Valor por
Extenso

NOVE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL CRUZADROS

A importância desta **NOTA FISCAL - FATURA** corresponde à sua compra de produtos, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de pagamento e valor, cujo pagamento deverá ser feito à **PLAENCO - Planejamento Engenharia Comércio e Transportes Ltda.**, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

A falta de pagamento no vencimento implicará na cobrança de juros de mora de 1% ao mês e despesas de cobrança equivalente às Taxas Bancárias vigentes.

UNID.	QUANT.	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DRS
SC	360	50 KG	CIMENTO ITAU	30.000,00	10.500.000,00
DESCONTO					525.000,00
					9.975.000,00

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)
FreteCr\$
SeguroCr\$
TotalCr\$

Imp. de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço (calculado pela
alíquota de %)
Cr\$

SUB-TOTAIS Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

9.975.000,00

Nome e Endereço do Transportador

Produtos não tributados de acordo com
o decreto n° 70182 de 18/02/72

Data da Saída dos Produtos

Placa do Veículo

Mun.

Est.

Produtos isentos do ICM de acordo com
a instrução n° 535/76, Itens 003 17

/ / 19

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto
ITAU		360	CIMENTO	17.600 KG	



PLAENCO

Planejamento Engenharia Comércio e Transportes Ltda.
FONE: (065) 361-4033

Av. Beira Rio, 1823 - Bairro Praieiro
Fone: (065) 361-4033
Cuiabá - Mato Grosso
CGC 24.645.483/0003-01 - Insc. Est. 13.094.905-1

**NOTA FISCAL
FATURA**
SÉRIE ÚNICA
1.ª Via
4406

VENDAS
Nat. Operação ☐
Via de Transporte **ROD.** ☐
Data de Emissão **13 / 07 / 92**

FATURA Nº.	FATURA DUPLICATA Valor	DUPLICATA Nº. DE ORDEM	VENCIMENTO
4406/92	7.125.000,00	4406	

Desconto de
Condições Especiais

Nome da Firma **PREF. MUN. STª TEREZINHA**

Endereço **RUA 25 S/Nº**

Município **STª TEREZINHA**

Estado **MT**

Praça de Pagamento **CUIABÁ**

Insc. no C.G.C. M.F. **15.031.669/0001-18**

Insc. Estadual Nº. **ISENTO**

PEDIDO Nº.

CÓDIGO

Valor por
Extensão

(SETE MILHÕES E CENTO E VINTE CINCO MIL CRUZEIROS)

A importância da **NOTA FISCAL - FATURA** corresponde a sua compra de produtos, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor, cujo pagamento deverá ser feito à **PLAENCO - Planejamento Engenharia Comércio e Transportes Ltda.**, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

A falta de pagamento no vencimento implicará na cobrança de juros de mora de 1% ao mês e despesas de cobrança equivalente às Taxas Bancárias vigentes.

UNID.	QUANT.	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr\$
SC.	250	50 KG	CEMENTO ITAÍ	30.000,00	7.500.000,00
DESCONTO					375.000,00
					7.125.000,00

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Imp. de Circulação de Mercadorias

já incluído no preço (calculado pela

alíquota de

Cr\$

SUB-TOTAIS Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

7.125.000,00

Nome e Endereço do Transportador

Marca do Veículo

Mun.

Log. para

Est.

Produtos não tributados de acordo com

o decreto nº. 70162 de 18/02/72

Produtos isentos do ICM de acordo com

a instrução nº. 535/76, Itens 003 17

Data da Saída dos Produtos

/ / 19

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto
ITAÍ		250	CEMENTO	12.500 KG	



PLAENCO

Planejamento Engenharia Comércio e Transportes Ltda.
FONE: (065) 361-4033

Av. Beira Rio, 1823 - Bairro Praleiro
Fone: (065) 361-4033
Cuiabá - Mato Grosso
CGC 24.645.483/0003-01 - Insc.Est. 13.094.905-1

Simplex Remessa
Nat. Operação **C.N.F. Nº 4276**

Via de Transporte **Rodoviário**
Data de Emissão **16 / 07 / 92**

NOTA FISCAL
FATURA
SÉRIE ÚNICA
1.ª Via
4489

FATURA Nº.	FATURA DUPLICATA Valor	DUPLICATA Nº. DE ORDEM	VENCIMENTO
	4.500.000,00	4489	

Desconto de %
Condições Especiais

Nome da Firma **PREF. MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA**
Endereço **Rua 25 S/Nº**
Município **SANTA TEREZINHA** Estado **MT.**
Praça de Pagamento **Cuiabá**
Insc. no C.G.C. M.F. **15.031.669/0001-18** Insc.Estadual Nº. **ISENTO**

PEDIDO Nº.

CÓDIGO

Valor por
Extenso

(QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS). .X.X.X.X.X.X.X

A importância desta **NOTA FISCAL - FATURA** corresponde a sua compra de produtos, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor, cujo pagamento deverá ser feito à **PLAENCO - Planejamento Engenharia Comércio e Transportes Ltda.**, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

A falta de pagamento no vencimento implicará na cobrança de juros de mora de 1% ao mês e despesas de cobrança equivalente às Taxas Bancárias vigentes.

UNID.	QUANT.	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr\$
bc.	200	50 Kg.	Cimento Itau	25.000,00	5.000.000,00
Desconto					500.000,00
					4.500.000,00
Despesas Acessórias (por conta do destinatário)					
Frete Cr\$					
Seguro Cr\$					
Total Cr\$					
Imp. de Circulação de Mercadorias já incluído no preço (calculado pela alíquota de %)					
Cr\$					
Nome e Endereço do Transportador				Data da Saída dos Produtos	
Placa Veículo				/ / 19	
Mun.					
Est.					
Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	Peso Líquido	Peso Bruto
Itau		200 bc.	Cimento	10.000 Kg.	

Editora e Gráfica Atalaia Ltda., - Fone: (065) 322-6681 - CGC 00.337.535/0001-52 - Insc.Est. 13.012.792-2 - 50 Bts. 25X5 - de 4001 a 5250 - Aut. 016/92 - Exat.Coxipó - 06/92



Nat. Operação Vendas

Via de Transporte Rodov.

Data de Emissão 16 / 07 / 92

A falta de pagamento no vencimento implicará na cobrança de juros de mora de 1% ao mês e despesas de cobrança equivalente às Taxas Bancárias vigentes.

Estado de Mato Grosso
Secretaria da Fazenda
Posto Fiscal N. Xavantier
18107192
GSA

Editora e Gráfica Atalaia Ltda., - Fone: (065) 322-6681 - CGC 00.337.535/0001-52 - Insc.Est. 13.012.792-2 - 50 Bis. 25X5 - de 4001 à 5250 - Aut. 016/92 - Ext.Coxipó - 06/92

2.160.000,00
3.750.000,00

Registro:

PR. MUN. SANTA TEREZINHA-
ASSIST. SOCIAL
RUA 25 S/N
70000-000 SANTA TEREZINHA

Agência

VILA RICA MT

CCC

MI 00000000/3528-98

Conta:

16.312-0

Período / Ano

JULHO/92

Folha

01/01

Último do mês

31/01.99.00-9

RETEX

70

Localiz.

00000

Controla

0001294

Diá	Valoriz	Descrição	Nº doc	Assinatura	Saldo - Cr
		SUB/ANEX. EM 30.06.92			0,000
0907	DEPOSITO	000000	28.500.000,00 C		
0907	RECIBO	000000	15.000.000,00 D		
0907	RECIBO	000000	13.500.000,00 D		0,00 C

IMP

IMP

Deposito Bloqueado

000 = DEBITO EM CONTA-CORRENTE.
O SERVICO QUE TIRA VOCE DA FILA.

*FIM

140#
360
250
750
200
197
1147
118
1265

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT N° 40/92

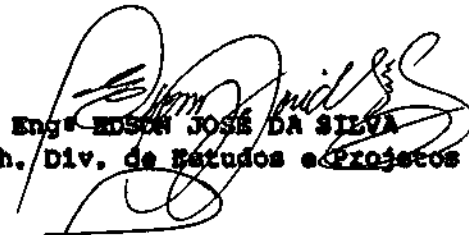
OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de sacos de cimento para bloqueamento da rua principal de Santa Teresinha.

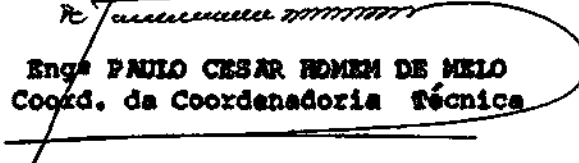
Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 1.995, o Eng° Vitor Mauro A. Fernandes, procedeu a análise completa para efeito de recebimento das obras, objetivo do Convênio ADEMAT n° 40/92, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Santa Teresinha-MT, em 04/06/92.

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

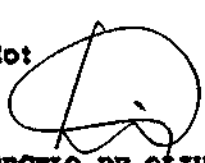
Cuiabá, 10 de maio de 1.995


Eng° VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES
Eng° Fiscal-DEP


Eng° EDSON JOSÉ DA SILVA
Ch. Div. de Estudos e Projetos


Eng° PAULO CESAR NEMEN DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:


Arqt° MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
-CODEMAT-

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT N° 40/92

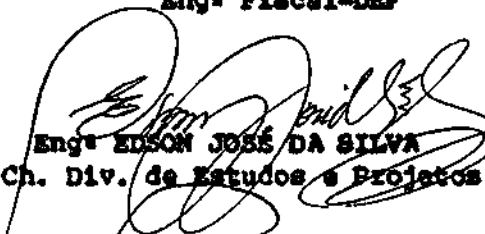
OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de sacos de cimento para bloqueamento da rua principal de Santa Teresinha.

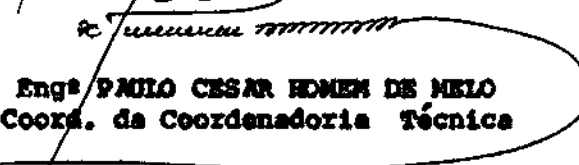
Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 1.995, o Eng° Vitor Mauro A. Fernandes, procedeu a análise completa para efeito de recebimento das obras, objetivo do Convênio ADEMAT n° 40/92, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Santa Teresinha-MT, em 04/06/92.

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

Cuiabá, 10 de maio de 1.995


Eng° VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES
Eng° Fiscal-DEP


Eng° EDSON JOSÉ DA SILVA
Ch. Div. de Estudos e Projetos


Eng° PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:


Arqt° 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

CONVÊNIO ADEMAT
ANEX N° 40/92

MUNICÍPIO: SANTA TEREZINHA-MT

RELATÓRIO N° 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMEN
TO PARA BLOQUETEAMENTO DA RUA PRINCIPAL DE SANTA
TEREZINHA

DATA DA INSPEÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 04/06/92
TÉRMINO: 04/08/92
N° DE DIAS: 60

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de cimento conforme notas fis cais nº 4277, 4405, 4406, 4489 e 4492 da PLAENCO - Planejamento Engenharia Comércio e Transporte Ltda	sc	1.147,00	28.500.000,00	100		
Aquisição de cimento conforme nota fis cal nº 264 do Supermercado BEGE	sc	118,00	10.000.000,00	100		
Apoio Logístico	%	5,00	2.000.000,00	100		
TOTAL			40.500.000,00	100		

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

Com os 1265 sacos de cimento adquiridos, foram executados 1.150,00m2 de bloque
teamento, justificando a emissão do termo de recebimento, pois os objetivos foram al-
cançados.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 60.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 05/08/92 CR\$ 40.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (16/10/92 PARCELA) CR\$ 20.000.000,00

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 60.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITO VICA LINDOZ

Edson José da Silva
Chefe da Direção de Estudos e Projetos

CUIABA, 10/05/95



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
Santa Terezinha

PROC. N.º - DATA - HORA

--

NOME

A: CODEMAT

ASSUNTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO CELEBRADO COM CODEMAT

E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - MT

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONFECCÃO BLOQUETES

SERVIÇO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

Santa Terezinha, 09 de novembro de 1992.

Ofício nº 143/92

Senhor Presidente,

Anexo ao presente estanco enviando a V. S^a, Prestação de Contas do convênio Celebrado entre a /// CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, com o objetivo de aquisição de cimento para confecção de blocos referentes a 2ª parcela do referido convênio.

Conforme pode se observar no demonstrativo financeiro, a prefeitura contribuiu com uma contrapartida de R\$ 500.000,00 na compra de cimento para dar conclusão dos serviços iniciados.

Sem mais para o momento renovando nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PP João Batista Limeira Brito

EXMO SR.

OSCAR DA COSTA RIBEIRO

ID. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DE MATO GROSSO

C P A - CUIABÁ - MT

João Batista Limeira Brito
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

CGC 15.031.669/0001-18

TEREZINHA
contém 40/32

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Repasse referente 2ª parcela convênio para aquisição cimento	10.000.000,00	Pagamento apoio logístico - CODEMAT	500.000,00
Recursos próprios da Prefeitura	500.000,00	Pagamento de despesas com aquisição cimento	10.000.000,00
		SALDO	
TOTAL	10.500.000,00	TOTAL	10.500.000,00


Orlando Cornelio
CBC. 3.406 - MEX

*GRC. 3.406 - ME

Santa Terezinha, 05 novembro de 1.992

Prefeito JOÃO BATISTA L. BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

CGC 15.031.669/0001-18

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

Nº ORD.	ESPÉCIE	FAVORECIDO	VALOR
01	NF nº264	Apoio logístico - CODEMAT Calisto e Magalhães Ltda	500.000,00 10.000.000,00
		TOTAL	10.500.000,00



Orlando Comel
CRC. 3.408 - MT

Santa Terezinha, 05 de novembro de 1.992.

Prefeito JOÃO BATISTA L. BRITO

Calisto e Magalhães Ltda.

MT

Insc. Est. 13 056 504-1

Incc. C.G.C. (MF) 33 667 471/0001-25
1510 *D.2*

22

Data de Emissão: 30 de OUTUBRO de 1932

8. PREFEITURA MUN. SANTA TEREZINHA.

1^o VIA No 264

Endoreco:

[illegible]

GRAFIPEL - Nova e Mandi Lido. - ME Av. Brasil, n.º 434 - Vila Rica - Mato Grosso CGC(MF) 24953811/0001.00 Ins. Est. 13-063 275-9
10 blocos 50x3 de 251 e 750 Série 0-2 2.º Av. n.º 031/92 Exatidão Estadual Santa Terozinha - MT de 07.10.02

39.182.500

3038

1843-0 VILA RICA MT

CGC-00000000/3528-96

007626

FL

1

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

05.11.92 - 03:11.03 HS

DEB - 724

16.312-0 PREF M STA TEREZ AS.SOCIA
RUA 25 S/N

COD.BDC 300.246.473-0

CENTRO

78650000 SANTA TEREZINHA

MTCGC-15031669-0001-18

RAZAO 314019900-9

SETEX 70-1

LOC. 0000

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
07.07.92			SALDO-ANTERIOR				0,00
30.10.92		0046.02	830-DEPOS. SOL	33575-121-000	4.602	- 3.300.454,00 C	3.300.454,00 C
30.10.92			729-TRANSFRCIA	05000-002-000	0	10.000.000,00 C	13.300.454,00 C
05.11.92	05.11.92		004-RECIBO	09902-005-000	0	10.000.000,00 D	3.300.454,00 C

D.CHEQUE 3 * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 0 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *

2 * ULT.SAQUE 05.11.92 * ULT.MOV.SALDO 30.10.92 * ULT.MOV.ATIVO 05.11.92 * RESG. AUTOM. 0 *

0,00 *

COES FUNDO-OURO 0,00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1.992.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco do Brasil S/A

C/C nº 15.312-0

I - Saldo em 30 de outubro de 1.992 Cr\$ 13.300.454,00

II - Adicionar

III - Deduzir

Depósito efetuado antevinda-
mente

3.300.454,00

Cheque avulso s/n

10.000.000,00

Saldo contabil de I+II-III

Cr\$

0,00

Santa Terezinha, 04 de novembro de 1.992.


Orlando Comel
CRC. 3.408 - MT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO**Nº **40** / **92****I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO**

1. Nº do Protocolo

2.072/92

2. Nº do Processo

1.948/92

3. Data

02.06.92**II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)**

1. Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

2. C.G.C. (MF) Nº

15.031.669/0001-18

3. Endereço Sede

RUA 25, S/N**III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO****AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA BLOQUETEAMENTO DA RUA PRINCIPAL DE SANTA TEREZINHA.****IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO**

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$60.000.000,00 (SESSENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADEMAT/92 - 16.501.07391831.194**V - CONDIÇÕES CONVENIADAS**1. Prazo de Validade **60 (SESSENTA) DIAS**

2. Dedução para apoio Logístico

3. Forma de Liberação

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Restação de Contas a

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, **04** de **junho** de 19 **92**NOME **JOÃO BATISTA LIMEIRA BRITO**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. **124.895.811-04**

CODEMAT

NOME **FRANCISCO GOMES DE L.A. FILHO**
FUNÇÃO **LIQUIDANTE**
C.P.F. **336.907.667-63**

TESTEMUNHAS

C.P.F.

079 903.731-15

C.P.F.

174.824.961-49NOME
FUNÇÃO
C.P.F.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

EM LIQUIDAÇÃO

TERMO ADITIVO Nº 035/92

TERMO ADITIVO E DE RE-RATIFICAÇÃO AO CON
VÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 040/92 ,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DE
SENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-
CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN
TA TEREZINHA/MT.

Pelo presente instrumento particular, em que são partes, de um
lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso -
CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob
o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administra-
tivo - CPA, nesta Capital, neste ato representada por seu Liqui-
dante, Dr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILEO, doravante de-
nominada simplesmente CONVENIENTE, e de outro lado, a Prefeitura
Municipal de Santa Terezinha/MT, neste ato representada por seu
Prefeito Municipal, Sr. JOÃO BATISTA LIMEIRA BRITO, doravante de
nominada simplesmente CONVENIADA, resolvem celebrar o presente
Termo Aditivo e de Re-Ratificação, mediante as cláusulas e con-
dições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Deste Termo

O presente Termo Aditivo e de Re-Ratificação decorre com base
na CI nº 208/92, datado de 20 de agosto de 1.992, e tem por
objetivo modificar a Cláusula Quinta do Contrato de Repasse Fi-
nanceiro nº 040/92, firmado entre as partes em 04 de junho de
1.992, que passa a vigorar com a seguinte redação:

" CLÁUSULA QUINTA - Das Condições Convenia-
das

I -

II- Dedução para apoio logístico 5% (cin-
co por cento)."



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

-02-

EM LIQUIDAÇÃO

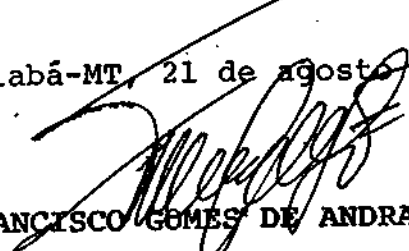
CLÁUSULA SEGUNDA - Deste Termo

Continuam em vigor e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Convênio Principal, tal como se acham redigidas, exceto que contrariem este documento, integrando-se a ele este Termo Aditivo e CI nº 208/92 de 20.08.92, independente de transcrição.

E, por estarem as partes de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Cuiabá-MT, 21 de agosto de 1.992.

CONVENENTE:


FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
LIQUIDANTE

CONVENIADA:

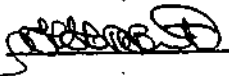

JOÃO BATISTA LIMEIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS

1ª



2ª

 RG 098 446 SEP/MT

AJUR/EOC/jgl.



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADMAT~~ N° 40/92

MUNICÍPIO: SANTA TEREZINHA - MT

RELATÓRIO N° 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMEN

DATA DA INSPEÇÃO 24/05/93

TO PARA BLOQUETEAMENTO DA RUA PRINCIPAL DE SANTA
TEREZINHA

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO: 04/06/92

FISCAL: ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

TERMINO: 04/08/92

Nº DE DIAS : 60

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

SITUAÇÃO DO PROJETO: Com a não apresentação do plano de aplicação, conforme cláusula B, parágrafo 1.b do referido convênio, sabendo-se que a rua principal da cidade de Santa Ter^zinha tem 3 (três) partes distintas sendo elas: 1ª) entrada rua 48 com aproximadamente 1.100m, 2ª) avenida padre Francisco Gentel com aproximadamente 500m, 3ª) avenida Felix de Morais com aproximadamente 800m, dos quais foram bloqueadas 126,00m¹ ou 1.270,00m², con^sideramos insuficiente levando em consideração a existencia do convênio nº 103/92 com o mesmo objetivo, tendo em vista a falta de maiores esclarecimentos, e que aguardamos nos acontecimentos.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$	60.000.000,00
PARCELAS (%)		

TÉC. RESP.

VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 60.000.000,00
--------------------	--------------------

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

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

TOTAL ACUMULADO	CR\$ 60.000.000,00
-----------------	--------------------

5/11/15

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ _____ - o -

CUTABA, 02/06/93

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

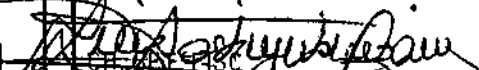
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES		CONVÊNIO ADENAT ^{ADENAT} Nº <u>40/92</u>
MUNICÍPIO	SANTA TEREZINHA - MT	RELATÓRIO Nº <u>01/93</u>
PROJETO	AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA ELOQUETAMENTO DA RUA PRINCIPAL DE SANTA TEREZINHA	DATA DA INSPEÇÃO <u>24/05/93</u>
EXECUTOR	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	PRAZO DE EXECUÇÃO INÍCIO <u>04/06/92</u> TÉRMINO <u>04/08/92</u> Nº DE DIAS <u>60</u>
FISCAL	ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES	

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

SITUAÇÃO DO PROJETO. Com a não apresentação do plano de aplicação, conforme cláusula 8, parágrafo 1.b do referido convênio, sabendo-se que a rua principal da cidade de Santa Teresinha tem 3 (três) partes distintas sendo elas: 1ª) entrada rua 48 com aproximadamente 1.100m, 2ª) avenida padre Francisco Gentil com aproximadamente 500m, 3ª) avenida Felix de Moraes com aproximadamente 800m, dos quais foram bloqueadas 126,00m² ou 1.270,00m², consideramos insuficiente levando em consideração a existencia do convênio nº 103/92 com o mesmo objetivo, atendo em vista a falta de maiores esclarecimentos, e que aguardamos nos acontecimentos.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR\$ 60.000.000,00	TÉC. RESP. 
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 60.000.000,00	
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$ - 0 -	
TOTAL ACUMULADO	CR\$ 60.000.000,00	
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$ - 0 -	



 DIRETOR GERAL

CUIABÁ, 02/06/93

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

40

/ 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo

m2.072/92

2. Nº do Processo

1.948/92

3. Data

02.05.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

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

15.031.669/0001-18

3. Endereço Sede

RUA 25, S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA BLOQUETEA
MENTO DA RUA PRINCIPAL DE SANTA TEREZINHA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$60.000.000,00 (SESSENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADEMAT/92 - 16.501.07391831.194

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 60 (SESSENTA) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico

3. Forma de Liberação

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

restação de Contas a

TRIBUNAL DE CONTAS

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 04 de junho de 19 92

NOME JOÃO BATISTA LIMEIRA BRITO
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 124.895.811-04

CODEMAT

NOME FRANCISCO GOMES DE L.A. FILHO
FUNÇÃO LIQUIDANTE
C.P.F. 336.907.667-63

TESTEMUNHAS

C.P.F. 0679 442.731-15

C.P.F. 174.824.961-49

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

DIÁRIO OFICIAL - 07/06/94.

Pág. 11.

29)	PROCESSO Nº	50.073-9/92 - APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS
	INTERESSADO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
	ASSUNTO	Convênio nº 016/92-ADEMAT, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pacaná/MT.

DIÁRIO OFICIAL - 04/11/93. Pág. 22.

JULGADOS NO DIA 25/10/93	
04)	PROCESSO Nº 050.073-9/92
	INTERESSADO - CODEMAT
	ASSUNTO - Convênio nº 016/92 - Cr\$ 25.000.000,00 (cruzeiros)
	D E S P A C H O
Trata o presente processo relativo ao Convênio nº 016/92-ADEMAT firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Pacaná/MT, no valor de Cr\$ 25.000.000,00 (cruzeiros).	
Os documentos foram analisados pela Inspeção Seccional competente que nos relatou, informando que o processo está devidamente formalizado, atendendo a legislação vigente. A Prestação de Contas encontra-se apenas no processo 050.073-9/92 porém dela está ausente o Termo de Recebimento da Obra.	
A Douça Procuradoria de Justiça manifestou-se no Parecer nº 7.153/93, assinado pelo Dr. Rogério Oliveira Guimarães, opinando pelo Registro do Convênio.	
Acato o Parecer, determinando o competente Registro e aguardando a juntada do Termo de Recebimento. Publique-se, Comunique-se.	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

T E R M O D E R E C E B I M E N T O

REFERENCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 16/92

OBJETIVO : CONCLUSÃO DO POSTO DE POLÍCIA FLORESTAL DA UNIDADE DE POCONÉ

Ao 01 dia do mês de março do ano de 1993, com a presença do Engenheiro **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 16/92, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Poconé/MT em 21.05.1992.

Verificado os serviços 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 do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 02 de março de 1993.

DE ACORDO:

DR. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

- DIRETOR PRESIDENTE -

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Em anexo ao Ofício nº 8.675/GCR-US/93
de 03.11.93 - Trib. de Contas, em 17.11.93

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ADPC Nº 16/92

MUNICÍPIO: POCONÉ/MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: CONCLUSÃO DO POSTO DE POLÍCIA

DATA DA INSPEÇÃO 01.03.93

FLORESTAL DA UNIDADE DE POCONÉ

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 21.05.92
TÉRMINO: 20.08.92
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
1. Instalação Elétrica	Vb	-	3.300.000,00	100		
2. Instalação Hidrosanitária	Vb	-	1.280.000,00	100		
colocação de caixa D'água	UD	4.00	1.521.520,00	100		
3. Alvenaria	m²	161,43	3.913.224,63	100		
4. Revestimento com azulejo	m²	22,65	1.283.009,25	100		
5. Esquadrias/vidros	m²	10,94	3.775.897,24	100		
6. Pintura	m²	1267,12	9.190.421,36	100		
7. Calçada de Proteção (conc.)	Vb	--	520.907,52	100		
8. Reparos na cobertura	Vb		215.000,00	100		
TOTAL			25.000.000,00	100		

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

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

OBRA CONCLUÍDA

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 25.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 25.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 25.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$

TES. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 03.03.93

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO**

Nº 016 / 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo	2. Nº do Processo	3. Data
1.616/92	1.495/92	21.05.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão	2. C.G.C. (MF) Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ	03.162.872/0001-44
3. Endereço Sede	
Praça da Matriz S/N - Centro	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

CONCLUSÃO DO POSTO DE POLICIA FLORESTAL DA UNIDADE DE POCONÉ.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)	R\$ 25.000.000,00 - VINTE CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS -
2. Fonte	ADEMAT - 16.501.07391831- 4110.00

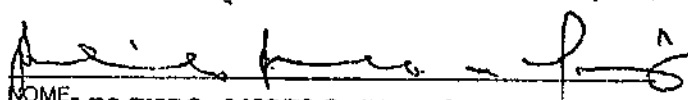
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 90 - NOVENTA	2. Dedução para apoio Logístico %
3. Forma de Liberação DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS	

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá 21 de Maio de 19 92

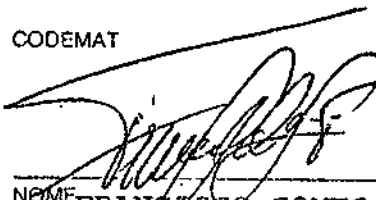

NOME ARLINDO ANGELO DE MORAES
FUNÇÃO Prefeito Municipal
C.P.F. 004.912.411-00

TESTEMUNHAS

C.P.F. 803.591.758-72

C.P.F. 181.679.261-68

CODEMAT


NOME FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO
FUNÇÃO Liquidante
C.P.F. 336.907.667-63

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO DE LICITAÇÕES

CONVITE N.º 078/92

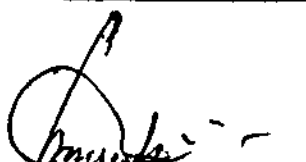
Ilmo Sr. ENIC

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de
SERVIÇOS, abaixo indicado a qual deverá ser entregue até às 14.
horas do dia 30 de 06 de 198 92

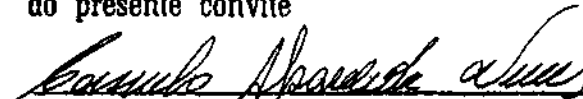
ITEM	A R T I G O	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OK	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DA POLICIA FLORESTAL.				
OK	INSTALAÇÕES ELÉTRICA EM PADRÃO BIFÁ- SICO.				
OK	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA C/ 4 CAIXAS D'AGUAS ETERNIT - 1000 LTS.				
OK	REPAROS NA COBERTURA DE TELHA CERÂMI- CA TIPO PLAN - COMPLEMENTAÇÃO DE FAL- TAS E EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMAS FIADAS.				
OK	TÉRMINO DA ALVENARIA - DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS DOS SOLDADOS E REVESTIMENTO C/ BARRA LISA ATÉ ALTURA DE 1.50 M DE ALTURA AO LONGO DE TODO POR METRO INTERNO.			OK	
OK	TÉRMINO DO REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNAS COM AZULEJO NOS BANHEIROS- E NA COZINHA COM ALTURA DE 1.50 M.				
OK	ASSENTAMENTO DE FOLHAS DE PORTAS DE MADEIRA LISA E O RESTANTE DE FERRO.				
	PINTURA GERAL DE PAREDES, ESQUADRIAS SENDO AS PAREDES INTERNAS À TINTA - LÁTEX E EXTERNA CAIAÇÃO. AS ESQUADRIAS RECEBERÃO PINTURA A OLEO.				

LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO
MATERIAL OU SERVIÇO

Inscrição no C.G.L. da PMP C.G.C. Nº
Processo Nº Convite Expedido em 23 / 06 / 92


Chefe do Grupo de Licitação

Concordamos com os termos e condições
do presente convite


Assinatura ou Carimbo da Firma



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO DE LICITAÇÕES

CONVITE N.º 078/92

Ilmo Sr. ENIO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de
SERVIÇOS, abaixo indicado a qual deverá ser entregue até às 14.3
horas do dia 30 de 06 de 198 92

ITEM	A R T I G O	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	CALÇADA DE PROTEÇÃO POR TODO O PERÍMETRO DA CONSTRUÇÃO.				
	TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS CR\$...				35.219.580,91

LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO
MATERIAL OU SERVIÇO _____

Inscrição no C.G.L. da PMP _____ C.G.C. Nº _____

Processo Nº _____ Convite Expedido em 23 / 06 / 92

Chefe do Grupo de Licitação

Concordamos com os termos e condições
do presente convite

Assinatura ou Carimbo da Firma



16/92

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

Praça da Matriz S/n - PABX (065) 721-1222 - FAX (065) 721-1216 - CEP 78.175 - POCONÉ - MT

OF. Nº: 097 /93

Poconé-MT, 18 de março de 1.993.

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Senhor Presidente

Em atenção ao Of.00228/93 de 02.03.93, estamos encaminhando para apreciação de V.Sª, cópias das prestações de contas dos convênios nº 15/92, 16/92, 17/92 e 99/92, firmados entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Poconé.

Sendo oque tínhamos para o momento ,
subscrevo-me.

Atenciosamente


José Euclides dos Santos Filho
Prefeito Municipal

Ilmº Sr.

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

MD. Diretor Presidente da CODEMAT.

Cuiabá - MT

A coord. Oper. Financeiras
Para conhecimento
e providências necessá-
rias

Em 18/03/93


Francisco G. de Andrade Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

~~PRESENTED MINISTRY OF ECONOMIC~~

THEATRE, -

CODEMAT - CONVÊNIO Nº 016/92

Titular da conveniada (Ass.)

Respons. pela Contabilidade (Ass.)

Nome: Vicente Marques de Arruda

No CRC

1017

RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS

POR CONTA DO CONVÊNIO Nº 016 / 05 / 92

FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS	N.CHEQUE/OB	N.FISCAL OU RECIBO	VALOR NCZ\$
ENIC-ENGENHARIA IND,E COM.LTDA	Conclusão Posto Polícia Florestal	875 236	NF. 022/Rec.	12.500.000,00
ENIC-ENGENHARIA IND,E COM.LTDA.	Idem Idem Idem	875 237	NF. 022/Rec.	11.875.000,00
TOTAL				24.375.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ - MT.

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Prefeito

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL
Téc. Contabilidade - CRC - 1.012

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ			FOLHA		NOMENCLATURA DA CONTA	
CONV. 16/92 POSTO POL. FLORESTAL			01		0.659	
PRACA DA MATRIZ 78.175 POCONÉ MT.						
DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
24/07/92	0000001			11.875.000,00	11.875.000,00	
28/07/92	0875237		11.875.000,00		0,00	

01 - Cheques	05 - Comissão	09 - Compensação	13 -	50 - Dep. em Dinheiro	54 - Dividendo	58 -
02 - Bônus em Conta	06 - Cheque Escalado	10 - Bôn. de Vt. Descontados	14 -	51 - Dep. em Cheque	55 - Tr. Descontados	59 -
03 - Cheque Vencido	07 - Imposto de Renda	11 - Saldo Débito	15 -	52 - Crédito em Conta	56 -	60 - Estorno
04 - Juros	08 - Desp. de Comunicação	12 -	16 - Estorno	53 - Ordem de Pagamento	57 -	



RECIBO DE DEPÓSITO

Mod. 21118-4

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

105102915

FAVORECIDO

Paul. Municipal Econ. - cont. 16/99

DEPÓSITO ALC. POR - 105102915 - BEMAT

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

EM
DINHEIRO

12.500.000,00

EM
CHEQUES

TOTAL

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CONTAS CORRENTES - EXTRATO SOLICITADO

30/06/92

6

RCC0461/0001

AGENCIA - 039/POCONE

CONTA - 05/0000022-5

TITULAR - PREFEITURA MUNICIPAL - POCONE

DIA HISTORICO DOCUM. VALOR * * * * DIA HISTORICO DOCUM. VALOR

28/05 SALDO MES ANTER.

12.500.000,00+

12/06

CHQ COMPENSACAO

875236

12.500.000,00-

DATA FIM DO CONTRATO -

00/00/00 *

SALDO ATUAL -

0,00-

VALOR DE JUROS NO MES -

0,00

VALOR DO CONTRATO -

0,00

VALOR DO IOF NO MES -

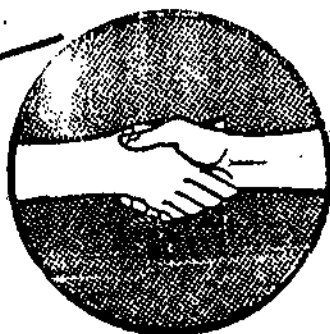
0,00

SALDO DISPONIVEL -

0,00

TAL0ES DE CHEQUE EM SEU PODER - 875231/10

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA



ENIC - ENGENHARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.

Rua Joaquim Murtinho, Nº 1.805 ☎ (065) 721-1592

CEP 78,175

POCCONE, MT

GGC.32.953.507/0001-56

Insc Est 13.071.376.7

Nota Fiscal Prestação de Serviço

Série - «A-1» 1^{re} - Via

No. 922

Em, 30 de junho de 1992

Em, 30 de junho de 2015
Nome Prefeitura Municipal de Poconé 721.1232

Nome Phelipe de Menezes Telefone 721-1222
Endereço rua da Matriz SN 78135

Endereço Prata da Moura Cep 98175
Cidade Passo Duro Estado MT

Cidade Florianópolis Estado SC
CGC (M.F) 03.162.872/0001-44 Insc. Est. ISENTA

[illegible]

Valor dos Serviços NCz\$ 35.219.580,91

NC2\$ ——— 0 ———

TOTAL NC# \$ 35,219,580.91

Não vale como Recibo

Grafica Modelo Av. Antonio de Toledo, N° 1122 P.O. Box: MT 030 03.117.915/0001-12
10 Tls. 25x3 001 a 250 Aut. 5/96 01/99



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Poconé

RECIBO

Credor	ENIC - ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA.
Localidade	POCONÉ-MT.

Cr\$ 12.500.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Poconé, a importância de
Cr\$ 12.500.000,00 (Doze milhões e quinhentos mil cruzeiros) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
proveniente de 1ª parcela do Convênio Nº 016/92, firmado entre a Prefeitura Municipal
de Poconé/CODEMAT, com o objetivo de conclusão do Posto de Polícia Florestal da Uni-
dade de Poconé.

Poconé, 12 / Junho / 1992

Assinado

Declaro que a obra está sendo executada.
Em 12 / 06 / 92
Prefeitura Municipal de Poconé - MT
Cargo: <i>Assessoria de Planejamento</i>
<i>Antonio Sérgio de Jesus Marques</i>

Pague-se
Em 12 / 06 / 92
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ - MT.
Nome: <i>Armando de Moraes</i>
Prefeito: <i>Armando de Moraes</i>

Cheque Nº 875.236	
Dotação	Cr\$ 35.219.580,91
Saldo Anterior	Cr\$ 35.219.580,91
Valor deste recibo	Cr\$ 12.500.000,00
Desconto	Cr\$ -
Líquido recebido	Cr\$ 12.500.000,00
Saldo da Dotação	Cr\$ 22.719.580,91
Em 12 / 06 / 92	
<i>Vicente Marques de Arruda</i>	
Téc. Contabilidade - CRC - 1017	
contador	



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Poconé

RECIBO

Credor ENIC - ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA.
Localidade POCONÉ-MT.

Cr\$ 11.875.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Poconé, a importância de
Cr\$ 11.875.000,00 (Onze milhões e oitocentos e setenta e cinco mil cruzeiros)
proveniente de 2ª parcela do convênio Nº 016/92, firmado entre a Prefeitura Municipal
de Poconé/CODEMAT, com o objetivo da conclusão do Posto de Polícia Florestal da Uni-
dade de Poconé.

Poconé, 27 / Julho / 1992

Luiz Spornido Alves

Declaro que a obra está
sendo executada.

Em 27 / 07 / 92

Prefeitura Municipal de Poconé - MT

Nome:

Sebastião do Costa Marques

Pague-se

Em 27 / 07 / 92

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ - MT.

Nome:

Arlindo Angelo de Moraes

Prefeito

Cheque Nº 875.237

Dotação Cr\$ 35.219.580,91

Saldo Anterior Cr\$ 22.719.580,91

Valor deste recibo Cr\$ 11.875.000,00

Desconto Cr\$ -

Líquido recebido Cr\$ 11.875.000,00

Saldo da Dotação Cr\$ 10.844.580,91

Em 27 / 07 / 92

Vicente Marques de Arruda
Téc. Contabilidade - CRC - 1017

contador



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Poconé

RECIBO

Credor ENIO - ENGENHARIA IND. E COMERCIO LTDA.
Localidade POCONÉ-MT.

Cr\$ 719.580,91

Recebi da Prefeitura Municipal de Poconé, a importância de
Cr\$ 719.580,91 (SETECENTOS E DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA CRUZEIRO:
proveniente de NOVENTA E HUM CENTAVOS) Parte pagamento da conclusão do Posto
de Polícia Florestal de Poconé-Mt, conf. convênio n) 016/92 Prefeitura de Poconé/CODEMAT.

Poconé, 17 / AGOSTO / 92

Declaro que o serviço está
sendo executado.

Em 17 / 08 / 92

Prefeitura Municipal de Poconé - MT

Nome:

Cargo:

Antonio Schaeffer da Costa Marques
Sec. Administração

Pague-se

Em 17 / 08 / 92

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ MT.

Nome:

Arlindo Angelo de Moraes
Prefeito

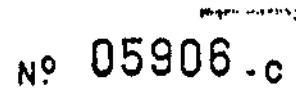
Rec. do FPM Cheque nº 448 808

Dotação	Cr\$ 35.219.580,91
Saldo Anterior	Cr\$ 10.844.580,91
Valor deste recibo	Cr\$ 719.580,91
Desconto	Cr\$ -
Líquido recebido	Cr\$ 719.580,91
Saldo da Dotação	Cr\$ 10.125.000,00

Em 17 / 08 / 92

Vicente Marques da Arruda
Téc. Contabilidade - CRC - 1.017

contador



BRUTO- G\$ 12.500,000,00	DESCONTO: - G\$ 625,000,00	LIQUIDO. - G\$ 11.875,000,00
E		CIC:

CGC Nº: Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

XXpor força do instrumento CONVENIO Nº 016/92 - ADEMI -

[illegible][illegible][illegible]

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

VISTO: Cuiabá de de 198

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

COD 4.1.1.3/85

COD 4.1.1.0/05

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

Nº

4970³**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Cr\$ 1.375.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ - ref. 5% de apoio logístico,
descontado da 2ª parcela (última) dos convênios 015/92-016/92-017/92, conforme CIs nºs
140/92-142/92-141/92 do Liquidante.

Sendo : Convênio 015/92 CR\$ 500.000,00

Convênio 016/92 CR\$ 625.000,00

Convênio 017/92 CR\$ 250.000,00

Total do descontos CR\$ 1.375.000,00

Culabá - MT, 24 de JULHO de 19 92

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

016

92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

1.616/92

2 N.º do Processo

1.495/92

3 Data

21.05.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

2 CGC IMFIN

03.162.872/0001-44

3 Endereço Sede

Praça da Matriz S/N - Centro

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

CONCLUSÃO DO POSTO DE POLÍCIA FLORESTAL DA UNIDADE DE POCONÉ.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 25.000.000,00 - VINTE CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS -

2 Fonte

ADEMAT - 16.501.07391831- 4110.00

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90 - NOVENTA

2 Dedução para apoio Logístico

3 Forma de Liberação DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

4 Prestação de Contas no TRIBUNAL DE CONTAS

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 21 de Maio de 1992

NOME ARLINDO ANGELO DE MORAES
FUNÇÃO Prefeito Municipal
CPF 004.912.411-00

CODEMAT

NOME FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO
FUNÇÃO Liquidante
CPF 336.907.667-63

TESTEMUNHAS

CPF 803.591.758-72

CPF 181.679.261-68

NOME
FUNÇÃO
CPF



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
Praça da Matriz s/n - PABX (065) 721-1222 - FAX (065) 721-1216 - CEP 78.175 - POCONÉ-MT

PARECER PRÉVIO
=====

Analizando a Prestação de Conta dos recursos recebidos da CODEMAT, relativo ao Convênio Nº 016/92, efetuamos as seguintes constatações:

O valor total da obra importou em Cr\$ 35.219.580,91 (Trinta e cinco milhões duzentos e dezenove mil quinhentos e oitenta cruzeiros e noventa e um centavos), para a conclusão do Posto de Polícia Florestal, unidade de Poconé-MT., foi creditado no Banco do Estado de Mato Grosso, agência de Poconé-MT., na conta especial Nº 022-5, o valor de Cr\$ 24.375.000,00 (Vinte e quatro milhões e trezentos e setenta e cinco mil cruzeiros), conforme demonstram os extratos em anexo.

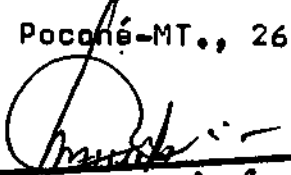
Foi aplicado com outros recursos do Município, a quantia de Cr\$ 10.844.580,91 (Dez milhões oitocentos e quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta cruzeiros e noventa e um centavos).

O exame criterioso dos documentos relativos aos recursos acima, revelou estarem os mesmos formal e contabilmente perfeitos.

No que se refere às obras e serviços, declaramos que a sua realização foi procedida do competente processo de licitação, nos casos em que ele é exigido, com estrita observância à legislação vigente.

Somos de parecer favorável a aprovação da referida Prestação de Contas, no que tange o seu aspecto contábil em virtude de sua conformidade com a legislação em vigor.

Poconé-MT., 26 de Outubro de 1.992


Dionísio Marques de Arruda
Téc. Contabilidade - CRC - 1017



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9813

RECIBO

CHEQUE Nº	601029	BANCO C/	ADEMAT - BEMAT S/A
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA	pagamento do c onvênio nº 16/92 - ADEMAT, firmado com esta CIA para atender conclusão do posto da Policia Florestal, conforme CI nº 46/92		
Liquidante.			
BRUTO - Cr\$	12.500.000,00	DESCONTO	
NOME	Prefeitura Municipal de Poconé		LIQUIDO - Cr\$ 12.500.000,00
ENDEREÇO			DATA
DOCUMENTOS			<i>[Handwritten Signature]</i> Assinatura

COD 4 11 2/02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
Praça da Matriz s/n - PABX (065) 721-1222 - FAX (065) 721-1216 - CEP 78.175 - POCONÉ-MT

TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA DA OBRA

Tendo em vista o que determina a cláusula da Prestação de Contas e Guarda de Documentos celebrado com a CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ-MT., declara aceitar, em caráter definitivo a Obra executada, referente a Conclusão do Posto de Polícia Florestal, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o Plano de Trabalho.

Poconé-Mt. 26 de Outubro de 1.992

CRISTÓVAN NUNES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
Praça da Matriz s/n - PABX (065) 721-1222 - FAX (065) 721-1216 - CEP 78.175 - POCONÉ-MT

**DECLARAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE DO FIEL CUMPRIMENTO DO OBJETO
DO CONVÊNIO.**

Declaro, para os devidos fins, que o valor transferido pela CODEMAT, na importância de CR\$ 24.375.000,00 (Vinte e Quatro Milhões, Trezentos e Setenta Cinco Mil Cruzeiros), referente a 1ª e 2ª parcela do convênio nº 016/92, foi integralmente utilizado na conclusão do Posto da Polícia Florestal, localizado no município de Poconé-Mt. e foi executado pela Firma ENIC, ENGENHARIA E COM. IND. LTDA., e que o objeto do convênio supracitado, foi fielmente cumprido conforme cláusula específica do instrumento.

Poconé-Mt. 26 de Outubro de 1.992

CRISTÓVAN NUNES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

Contrato que entre si faz, de um lado a Prefeitura Municipal de Pocone/Mt, C.G.C. 03.162.872/0001-44, sito a praca da matriz s/n, neste ato representada pelo o Sr. Arlindo Angelo de Moraes, Prefeito Municipal, doravante denominada simplesmente contratante e de outro, a empresa de prestacao de servicos de engenharia Enic. Engenharia Industria e Comercio Ltda, sito a rua Joaquim Mur-
tinho 1805, nesta cidade, C.G.C 32.953.507/0001-56 e Insc. Estadual No. 13.071.376-7, neste ato representada pela Sra. Consuelo Apareci-
da Nunes doravante denominada simplesmente contratada, para na me-
hor forma do direito e de conformidade com a carta convite No. 0078/92 e dotacao orcamentaria 4110 -, obras e instalacoes-, firma-
rem o presente mediante clausulas e condicoes seguintes:

O B J E T O

O objeto do presente instrumento e a execucao da complementacao das obras do "Posto da Policia Florestal obdecidas as determinacoes da contratante atraves da Secretaria de Administracao.

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

Os servicos objeto deste contrato serao executados de conformidade com as normas tecnicas vigentes e nas condicoes aqui especificadas:

- 1.0 - Instalacao eletrica em padrao bifasico deixando saida para os cuidados e ligacao a rede concessionaria.
- 2.0 - Instalcao Hidrosanitaria, utilizando quatro caixas d'aguas de eternit, com capacidade de 1000 litros cada com pontos de va-
-sao nos chuveiros, bacias sanitarias, lavatorios e pia de co-
-zinha, inclusive fossa negra.
- 3.0 - Complementacao do forro de madeira.
- 4.0 - Reparos na cobertura de telha ceramica tipo plan, complemento de faltas e embocamento das ultimas fiadas.
- 5.0 - Terminos da alvenaria divisorias dos banheiros dos soldados e
revestimento com barra lisa ate altura de 1,50 m de altura ao longo de todo perimetro interno.
- 6.0 - Terminos do revestimento das paredes internas com azulejo nos banheiros do bloco posterior e na cozinha com altura de 1,50m
- 7.0 - Assentamento de folhas de portas de madeira lisa e o restante das de ferro nas dimensoes do projeto de arquitetura.
- 8.0 - Pintura geral de paredes e esquadrias, sendo as paredes inter-
nas a tinta latex e externas calacao. As esquadrias receberao pintura a oleo.

Calçada de proteção em concreto magro com 80 Cm de largura ao longo de todo perímetro da construção.

D A S C O N D I C O E S

A - ADMINISTRATIVAS: A conclusão da obra será concluída após cumpridas as exigências legais, assinatura deste contrato e cinco dias após emitir a ordem de serviço.

B - OPERACIONAIS: Todos materiais e mão de obra para conclusão da obra correrão por conta e risco da contratada, bem como o atendimento às obrigações sociais e de segurança, exceto o "transporte daqueles que ficara a critério da contratante.

C - PRAZO: O prazo para entrega dos serviços será de 60 dias, contados cinco dias após expedida a ordem de serviço, "corridos em dias normais e em dobro em caso de força maior, quando" esta advir por culpa da contratante ou por motivos independente da vontade da contratada.

D - PREÇO: O preço justo e acertado para complementação dos serviços é de Cr\$ - 35.219.580,91 (trinta e cinco milhão duzentos e dezanove mil quinhentos e oitenta cruzeiros e noventa e um centavos), pago em três parcelas, conforme se segue:

- 1.0 - Cr\$ - 15.000.000,00 - quinze dias após iniciados os serviços.
- 2.0 - Cr\$ - 10.219.580,91 - vinte dias após o pagamento da primeira parcela.
- 3.0 - Cr\$ - 10.000.000,00 - com noventa por cento da obra pronta.

E - DAS PENALIDADES: O não cumprimento por qualquer das partes de quaisquer uma das cláusulas deste contrato, implicará em multa de 10% do valor contratado, independente de ação judicial ou extra judicial.

F - Se por qualquer motivo os pagamentos relativos a este contrato deixarem de ser efetuados nos prazos estabelecidos a(s) parcelas não quitadas sofrerão reajustes conforme índices de variação da TRD ou qualquer outro que venha ser estabelecido pelo Governo Federal.

Em caso de dúvida a respeito das cláusulas deste contrato será resolvida de comum acordo entre as partes, se persistir a dúvida por conselho arbitral. Nomeados peritos de confiança das partes e habilitados para tal, caso ainda permaneça a dúvida, desde já fica o nomeado o Fórum desta cidade como competente para julgá-las.

E por as partes estarem de acordo, assinam o presente em duas vias de igual teor e validade, na presença de duas testemunhas.

Pocone Mt, 30 de junho de 1992

Pela Prefeitura

Pela empresa



Prefeitura Municipal de Pocone
Arlindo Angelo de Moraes
Prefeito Municipal



Enic. Eng. Ind. e Com. Ltda
Eng. Cristovam Nunes
Socio - Diretor

Testemunhas:

1 - 
CIC/RG. 203 603 + SSP - M +

2 -
CIC/RG.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
Praça da Matriz s/n - PABX (065) 721-1222 - FAX (065) 721-1216 - CEP 78.175 - POCONÉ-MT

A U T O R I Z A Ç Ã O

Autorizo a Enic a executar os serviços constante
na carta convite nº 078/92.

Poconé-MT, 30 de Junho de 1992


Arlindo Angelo de Moraes
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
Praça da Matriz s/n - PABX (065) 721-1222 - FAX (065) 721-1216 - CEP 78.175 - POCONÉ-MT

ATA DA ABERTURA DA CARTA CONVITE Nº 078/92

REF: COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO POSTO DE POLICIA FLORESTAL.

Aos trinta dias do mês de junho de ano de hum mil novecentos e noventa e dois, às catorze horas e trinta minutos, - na Sec. de Administração, da Prefeitura Municipal de Poconé-MT - efetuou-se a abertura da carta convite nº 078/92 para complementação das obras do Posto de Policia Florestal, contendo propostas da Enic, Benedito Salvador S. Neves e José Pinto de Moraes, o - qual foi vencedor da presente licitação a Enic, por ter oferecido o menor preço.

Poconé-MT, 30 de Junho de 1992

Vicente Marques de Arruda
Presidente

Natalício Jesus da Silva
Membro

Hugo Francisco Proença
Membro

Firma: ENIC

Firma: BENEDITO

Firma: JOSÉ PINTO

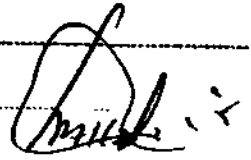
Firma:

Item	Quant.	Unid.	MATERIAL	Unitario	TOTAL	Unitario	TOTAL	Unitario	TOTAL	Unitario	TOTAL
01	-	-	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DA POLICIA FLORESTAL. INSTALAÇÕES ELÉTRICA EM PADRÃO - BIFÁSICO. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA C/ 04 CX D'AGUA ETERNIT - 1000 LTS REPAROS NA COBERTURA DE TELHA - CERÂMICA TIPO PLAN - COMPLEMENTAÇÃO DE FALTAS E EMBOÇAMENTO DE ULTIMAS FIADAS. TÉRMINO DA ALVENARIA - DIVISÓRIAS - DOS BANHEIROS DOS SOLDADOS E REVESTIMENTO C/ BARRA LISA ATÉ ALTURA DE 1.50 M DE ALTURA AO LONGO DE TODO POR METRO INTERNO. TÉRMINO DO REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNAS COM AZULEJO NOS BANHEIROS E NA COZINHA COM ALTURA DE 1.50 M. ASSENTAMENTO DE FOLHAS DE PORTAS DE MADEIRA LISA E O RESTANTE DE FERRO.								

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A Comissão aprovou a proposta da Enic por ter oferecido o menor preço.

Aprova



IMPOSTO

Desconto

Total

Prazo de Entrega

Pagamento

Firma:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO	IMPOSTO			
A Comissão aprovou a proposta da Enic por ter oferecido o menor preço.	Desconto			
	Total	35.219.580,91	46.000.000,00	41.150.000,00
	Prazo de Entrega			
	Pagamento			



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO DE LICITAÇÕES

CONVITE N: 078/92

Ilmo Sr. ENIO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de
SERVIÇOS, abaixo indicado a qual deverá ser entregue até às 14.3
horas do dia 30 de 06 de 198 92

ITEM	A R T I G O	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	CALÇADA DE PROTEÇÃO POR TODO O PERÍMETRO DA CONSTRUÇÃO.				
	TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS CR\$...				35.219.580,91

LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO
MATERIAL OU SERVIÇO

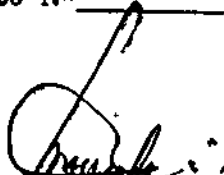
Inscrição no C.G.L. da PMP

C.G.C. Nº

Processo Nº

Convite Expedido em 23 / 06 / 92

Concordamos com os termos e condições
do presente convite


Chefe do Grupo de Licitação


Assinatura ou Carimbo da Firma



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO DE LICITAÇÕES

CONVITE N.º 078/92

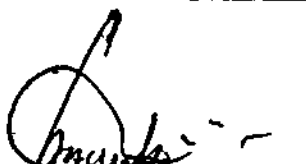
Ilmo Sr. ENIC

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de
SERVIÇOS, abaixo indicado a qual deverá ser entregue até às 14.
horas do dia 30 de 06 de 198 92

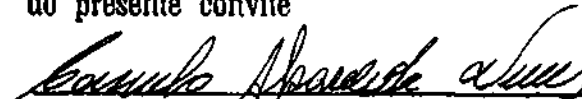
ITEM	ARTIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DA POLICIA FLORESTAL. INSTALAÇÕES ELÉTRICA EM PADRÃO BIFÁ- SICO. INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA C/ 4 CAIXAS D'AGUAS ETERNIT - 1000 LTS. REPAROS NA COBERTURA DE TELHA CERÂMI- CA TIPO PLAN - COMPLEMENTAÇÃO DE FAL- TAS E EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMAS FIADAS. TÉRMINO DA ALVENARIA - DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS DOS SOLDADOS E REVESTIMENTO C/ BARRA LISA ATÉ ALTURA DE 1.50 M DE ALTURA AO LONGO DE TODO POR METRO - INTERNO. TÉRMINO DO REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNAS COM AZULEJO NOS BANHEIROS- E NA COZINHA COM ALTURA DE 1.50 M. ASSENTAMENTO DE FOLHAS DE PORTAS DE MADEIRA LISA E O RESTANTE DE FERRO. PINTURA GERAL DE PAREDES, ESQUADRIAS SENDO AS PAREDES INTERNAS À TINTA - LÁTEX E EXTERNA CALAÇÃO. AS ESQUADRIAS RECEBERÃO PINTURA A OLEO.				

LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO
MATERIAL OU SERVIÇO

Inscrição no C.G.L. da PMP C.G.C. Nº
Processo Nº Convite Expedido em 23 / 06 / 92


Chefe do Grupo de Licitação

Concordamos com os termos e condições
do presente convite


Assinatura ou Carimbo da Firma



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO DE LICITAÇÕES

CONVITE N.º 078/92

Ilmo Sr. JOSÉ PINTO DE MORAES

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de
SERVIÇOS, abaixo indicado a qual deverá ser entregue até às 14.30
horas do dia 30 de 06 de 198 92

ITEM	A R T I G O	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DE POLI CIA FLORESTAL. INSTALAÇÕES ELÉTRICA EM PADRÃO BIFÁSI CO. INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA C/ 04 CX D'AGUA ETERNIT - 1000 LTS REPAROS NA COBERTURA DE TELHA CERÂMI CA TIPO PLAN - COMPLEMENTAÇÃO DE FAL TAS E EMBOÇAMENTO DE ULTIMAS FIADAS. TÉRMINO DA ALVENARIA - DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS DOS SOLDADOS E REVESTIMENTO C/ BARRA LISA ATÉ ALTURA DE 1.50 M AO LONGO DE TODO POR METRO INTERNO. TÉRMINO DO REVESTIMENTO DAS PAREDES - INTERNAS COM AZULEJO NOS BANHEIROS E NA COZINHA COM ALTURA DE 1.50 MT. ASSENTAMENTO DE FOLHAS DE PORTAS DE - MADEIRA LISA E O RESTANTE DE FERRO. PINTURA GERAL DE PAREDES, ESQUADRIAS SENDO AS PAREDES INTERNAS À TINTA LÁTEX E EXTERNA CAIAÇÃO. AS ESQUADRIAS RECEBERÃO PINTURA A OLEO.				

LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO

MATERIAL OU SERVIÇO _____

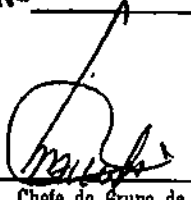
Inscrição no C.G.L. da PMP _____

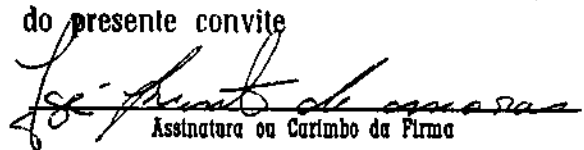
C.G.C. Nº _____

Processo Nº _____

Convite Expedido em 23 / 06 / 92

Concordamos com os termos e condições
do presente convite


Chefe do Grupo de Licitação


Assinatura ou Carimbo da Firma



Ilmo Sr. JOSÉ PINTO DE MORAES

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de SERVIÇOS, abaixo indicado a qual deverá ser entregue até às 14.30 horas do dia 30 de 06 de 198 92

ITEM	A R T I G O	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	CALÇADA DE PROTEÇÃO POR TODO O PERIMENTO DA CONSTRUÇÃO. CR\$.....				41.150.000

LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO MATERIAL OU SERVIÇO

Inscrição no C.G.L. da PMP _____ C.G.C. Nº _____
 Processo Nº 1 Convite Expedido em 23 / 06 / 92

Concordamos com os termos e condições
do presente convite

Chefe do Grupo de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO DE LICITAÇÕES

CONVITE N.º 078/92

Ilmo Sr. BENEDITO SALVADOR DE S. NEVES

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de

SERVIÇOS

, abaixo indicado a qual deverá ser entregue até às 14.30
horas do dia 30 de 06 de 198 92

ITEM	A R T I G O	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DE POLICIA FLORESTAL. INSTALAÇÕES ELÉTRICA EM PADRÃO BIFÁ SICO. INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA C/ 04 CX D'AGUA ETERNIT - 1000 LTS REPAROS NA COBERTURA DE TELHA CERÂMI CA TIPO PLAN - COMPLEMENTAÇÃO DE - FALTAS E EMBOÇAMENTO DE ULTIMAS FIA- DAS. TÉRMINO DA ALVENARIA - DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS DOS SOLDADOS E REVESTIMENTO C/ BARRA LISA ATÉ ALTURA DE 1.50 M - ALTURA AO LONGO DE TODO POR METRO - INTERNO. TÉRMINO DO REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNAS COM AZULEJO NOS BANHEIROS-- E NA COZINHA COM ALTURA DE 1.50 MT. ASSENTAMENTO DE FOLHAS DE PORTAS DE MADEIRA LISA E O RESTANTE DE FERRO. PINTURA GERAL DE PAREDES, ESQUADRIAS SENDO AS PAREDES INTERNAS À TINTA - LATEX E EXTERNA CALAÇÃO. AS ESQUA- DRIAS RECEBERÃO PINTURA A OLEO.				

LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO

MATERIAL OU SERVIÇO

Inscrição no C.G.L. da PMP

C.G.C. Nº

Processo Nº

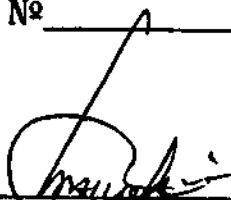
Convite Expedido em

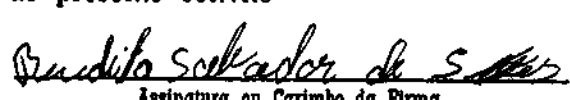
23

06

92

Concordamos com os termos e condições
do presente convite


Chefe do Grupo de Licitação


Assinatura ou Carimbo da Firma



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO DE LICITAÇÕES

CONVITE N.º 078/92

Hmo Sr. BENEDITO SALVADOR S. NEVES

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de SERVIÇOS, abaixo indicado a qual deverá ser entregue até às 14.30 horas do dia 30 de 06 de 198 92

ITEM	A R T I G O	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO T O T A L
	CALÇADA DE PROTEÇÃO POR TODO O PERI- METRO DA CONSTRUÇÃO. CR\$				46.000.000,00

LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO

MATERIAL OU SERVICO

Inscrição no C.G.L. da PMP _____ C.G.C. Nº _____

Processo Nº 1 Convite Expedido em 23 / 06 / 92

**Concordamos com os termos e condições
do presente convite**

Benedito S. de S. S. S.
Assinatura ou Carimbo da Firma

Chefe do Grupo de Licitação

DIÁRIO OFICIAL - 21/07/93 - Pág. 17

17)
PROCESSO Nº 050.075-5/92 - REGISTRADO/DESPESA LEGAL
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT
ASSUNTO - Convênio nº 017/92 (Ademat), firmado entre
o interessado e a Prefeitura Municipal de Poconé.

DIÁRIO OFICIAL - 21/07/93 - Pág. 17.

17)
PROCESSO Nº 050.075-5/92 - REGISTRADO/DESPESA LEGAL
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT
ASSUNTO - Convênio nº 017/92 (Ademat), firmado entre
o interessado e a Prefeitura Municipal de Poconé.

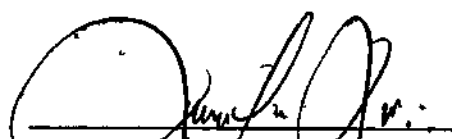
TERMO DE RECEBIMENTO**REFERÊNCIA:** CONVÊNIO ADEMAT Nº 17/92**OBJETIVO :** CONCLUSÃO DA CRECHE JOÃO GODOFREDO

Ao 1º dia do mês de março do ano de 1.993, dirigiu-se ao local dos serviços o Engº NILSON JOSÉ LOPES com a finalidade de proceder a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 17/92, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Poconé-MT, em 21/05/92.

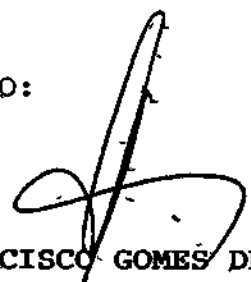
Verificando os serviços apresentados e em função do valor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo) aplicados na obra o valor total do Convênio.

Assim sendo, damos por concluído o Convênio e cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 02 de março de 1.993


Engº NILSON JOSÉ LOPES

DE ACORDO:


Dr. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXX~~ ^{ADEMAT} Nº 17/92

MUNICÍPIO: POCONÉ - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: CONCLUSÃO DA CRECHE JOÃO GODOFREDO

DATA DA INSPEÇÃO 01.03.93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 21.05.92

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

TÉRMINO: 20.08.92

Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
<u>SERVIÇOS EXECUTADOS</u>						
1. Alvenaria de Elevação	M	60,00	1.454.460,00	100		
2. Esquadrias	M	27,40	9.453.000,00	100		
3. Revestimento	M	460,00	3.358.000,00	100		
4. Execução de Fossa	UD	1,00	734.540,00	100		
TOTAL			15.000.000,00	100		

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

Os recursos foram insuficientes para conclusão da Obra, conforme previa a Cláusula 1ª do Convênio, porém com a vistoria "in loco" ficou comprovado a aplicação total dos recursos nos itens acima, portanto damos por concluído o Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: FRANCISCO T; ALMEIDA - DIRETOR DE OBRAS

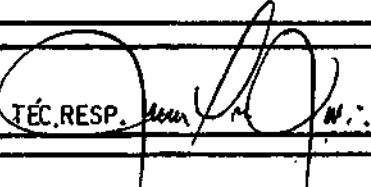
VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 15.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 15.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 15.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ - 0 -

TÉC. RESP. 

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 02.03.93



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ADPC Nº 17/92

MUNICÍPIO. POCONÉ - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO CONCLUSÃO DA CRECHE JOÃO GODOFREDO

DATA DA INSPEÇÃO 01.03.93

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 21.05.92
TÉRMINO 20.08.92
Nº DE DIAS: 90

FISCAL. ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
<u>SERVIÇOS EXECUTADOS</u>						
1. Alvenaria de Elevação	M	60,00	1.454.460,00	100		
2. Esquadrias	M	27,40	9.453.000,00	100		
3. Revestimento	M	460,00	3.358.000,00	100		
4. Execução de Fossa	UD	1,00	734.540,00	100		
TOTAL			15.000.000,00	100		

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

Os recursos foram insuficientes para conclusão da Obra, conforme previa a Cláusula 1ª do Convênio, porém com a vistoria "in loco" ficou comprovado a aplicação total dos recursos nos itens acima, portanto damos por concluído o Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS. FRANCISCO T; ALMEIDA - DIRETOR DE OBRAS

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 15.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 15.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ - 0 -

Téc. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CHEFE FISCAL

CUIABÁ, 02.03.93

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO**

Nº 17 / 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo

1.617/92

2. Nº do Processo

1.496/92

3. Data

21.05.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

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

03.162872000/1-44

3. Endereço Sede

PRAÇA DA MATRIZ, S/N - CENTRO-

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

CONCLUSÃO DA CRECHE JOÃO GODOFREDO

OK

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

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

2. Fonte

ADEMAT/92 - 16.501.07391831.194 - 4110.00

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 90 (NOVENTA DIAS)

2. Dedução para apoio Logístico %

Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 21 de maio de 1992

NOME ARLINDO ANGELO DE MORAES
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 004.912.411-00

CODEMAT

NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO LIQUIDANTE
C.P.F. 336.907.667-53

TESTEMUNHAS

C.P.F. 110.183.801-91

C.P.F. 174.824.961-49

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO DE LICITAÇÕES

CONVITE N.º 065/92

Ilmo Sr. ENIC

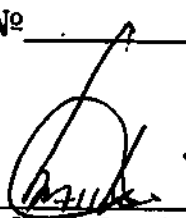
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de
SERVIÇOS, abaixo indicado a qual deverá ser entregue até às 15
horas do dia 12 de 06 de 198 92

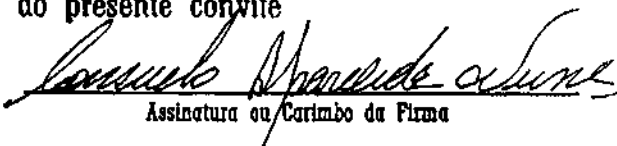
ITEM	ARTIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA CRECHE J. GODOFREDO. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: -ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DOS BANHEIROS COM TIJOLOS CERÂMICOS 8 Furos. -REBOCO TIPO PAULISTA. -CONCRETO ESTRUTURAL. -ESQUADRIAS. <u>INSTALAÇÕES:</u> -ELÉTRICA: COM ENTRADA EM PADRÃO BIFÁSICO E RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO ATÉ O CENTRO DA DISTRIBUIÇÃO. -SANITÁRIA: UTILIZANDO TUBOS DE PVC RIGIDOS NAS BITOLAS INDICADAS PARA CADA PEÇAS DE UTILIZAÇÃO COM AFLUENTES PARA A FOSSA NEGRA. -HIDRÁULICA: EM PVC MARRON SOLDÁVEL EMBUTIDA NA ALVENARIA SERVIDOS P/ REDE CONCESSIONÁRIA.				

LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO
MATERIAL OU SERVIÇO

Inscrição no C.G.L. da PMP C.G.C. Nº
Processo Nº Convite Expedido em 08 / 06 / 92

Concordamos com os termos e condições
do presente convite


Chefe do Grupo de Licitação


Assinatura ou Carimbo da Firma



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO DE LICITAÇÕES

CONVITE N: 065/92

Ilmo Sr. ENIC

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de
SERVIÇOS, abaixo indicado a qual deverá ser entregue até às 15
horas do dia 12 de 06 de 198 92

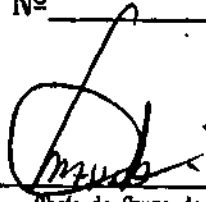
ITEM	A R T I G O	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>PINTURA:</u> CAIAÇÃO: EXTERNA E INTERNA EM DUAS DEMAOS. OLEO: EM TODAS AS ESQUADRIAS, ESTEIOS DE MADEIRA, BARRAS LISAS DOS BANHEIROS ATÉ 1.50 M de ALTURA. TOTAL GLOBAL CR\$.....				30.000.000,00

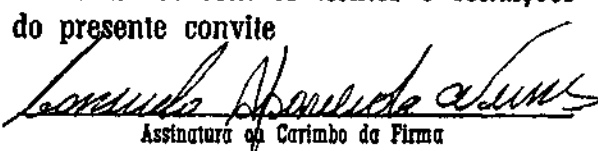
LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO
MATERIAL OU SERVIÇO

Inscrição no C.G.L. da PMP C.G.C. Nº

Processo Nº Convite Expedido em 08 / 06 / 92

Concordamos com os termos e condições
do presente convite

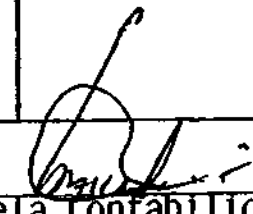

Chefe do Grupo de Licitação


Assinatura ou Carimbo da Firma

RECEITA		DESPESA		
Documentos	Valor em CZ\$	Projetos	Valor em CZ\$	
			Parcial	Total
Recursos do Governo do Estado de Mato Grosso, emitido pela CODEMAT, creditado pelo Bemat agência de Poconé-Mt. na conta nº 020-9.		Conclusão da Creche Municipal João Godofredo		
1ª parcela em 28.05.92	10.000.000,00	Pagamento da 1ª parcela	10.000.000,00	
2ª parcela em 24.07.92	4.750.000,00	Pagamento da 2ª parcela	4.750.000,00	14.750.000,00
		<u>PRESTAÇÃO DE CONTA</u> INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ/ C O D E M A T. ASSUNTO: CONCLUSÃO CRECHE MUNICIPAL JOÃO GODOFREDO. VALOR: 14.750.000,00 CONVÊNIO Nº 017/92.		
Total Geral	14.750.000,00	Total Geral		14.750.000,00


Titular da conveniada(Ass.)

Cargo: Prefeito Municipal


Respons. pela Contabilidade(Ass.)

Nome: Vicente Marques da Arruda

Nº CRC

1017

RELACÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS

POR CONTA DO CONVÊNIO Nº 017 / 05 / 92

FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS	N.CHEQUE/OB	N.FISCAL OU RECIBO	VALOR NCZ\$
ENIC -ENGENHARIA IND.E COM.LTDA.	Conclusão C.ache João Godofredo	885 401	NF. 024/Rec.	10.000.000,00
ENIC -ENGENHARIA IND.E COM.LTDA.	Idem Idem Idem	875 402	NF. 024/Rec.	4.750.000,00
TOTAL				14.750.000,00

[Assinatura]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ - MT.
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

 Artindo Angelo de Morais
 Psicólogo

[Assinatura]
 RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL
 Dócentis Marques de Arruda
 Tcc. Contabilidade - CRC - 1.017

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CONTAS CORRENTES - EXTRATO SOLICITADO

30/06/92

6

RCC0461/0001

AGENCIA - 0397 POCONÉ

CONTA - 05/0000020-9

TITULAR - PREFEITURA MUNICIPAL - POCONÉ

DIA HISTORICO DOCUM. VALOR * * * * DIA HISTORICO DOCUM. VALOR

28/05 SALDO MES ANTER. 10.000.000,00+ 12/06 CHE COMPENSACAO 875401 10.000.000,00-

DATA FIM DO CONTRATO -	00/00/00	SALDO ATUAL -	0,00-
VALOR DE JUROS NO MES -	0,00	VALOR DO CONTRATO -	0,00
VALOR DO IOF NO MES -	0,00	SALDO DISPONIVEL -	0,00

VALORES DE CHEQUE EM SEU PODER - 875401/10

***** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ CONV. 17/92 CRECHE JOÃO GODOFREDO PRAÇA DA MATRIZ 78.175 POCONÉ MT.			05/0.000.020.9		
			FOLHA Nº	NOMENCLATURA DA CONTA	
			01	0.557	
DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/92	0000001			4.750.000,00	4.750.000,00
28/07/92	0875402		4.750.000,00		0,00
01 - Cheques 02 - Débito em Conta 03 - Cheque Visado 04 - Juros 05 - Comissão 06 - Cheque Devolvido 07 - Imposto de Renda 08 - Desp. de Comunicação 09 - Compensação 10 - Bônus de TIL Descontados 11 - Saldo-Devedor 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Estorno 17 - Dep. em Estabelecimento 18 - Dep. em Cheque 19 - Crédito em Conta 20 - 21 - Dividendo 22 - TIL Descontados 23 - 24 - Estorno					



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA	VOLTA CONTA
1051090	9
REF. M. de Paes com. 1739	
DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)	

Os depósitos em
cheques somente
estão disponíveis
para depósitos de
sobrados

EM
DINHEIRO

10.000.000,00

EM
CHEQUES

TOTAL

10.000.000,00

2016/12/27 10.000.000,00 CASH

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

LINE - ENCIPHERMENT - SECURITY

COMERCIO LTDA.

rua Joaquim Nabuco, Nº 1.805 ☎ (065) 721-1592

CEP 78,175

POCONO - MT

GGC.32.953.507/0001-56

Insc Est 13.071.376-7

Nota Fiscal Prestação de Serviço

Série - «A-I» 1^a - Via

No. 124

Em, 30 de Junho de 1992

Nome Proletária Municipal de Poconé

Endereço Praca de Minas SN Telefone 721-1222

Cidade Pocoim Estado MT Cep 78175

CGC (M.F) 03 162872+0001-44. Insc. Est. JS

[illegible]

Gejala yang diteliti



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Poconé

RECIBO

Credor ENIC - ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA.

Localidade POCONÉ - MT.

Cr\$ 10.000.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Poconé, a importância de
Cr\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
proveniente de 19 parcela do Convênio Nº 017/92, firmado entre a Prefeitura Municipal
de Poconé/CODEMAT, com o objetivo da conclusão da Creche Municipal João Godofredo.

Poconé, 12 / Junho / 1992

Diocete Marques de Arruda

Declaro que a obra está
sendo executada.

Em 12 / 06 / 92 Poconé - MT

Nome:

Cargo:

Sebastião de Jesus Marques
Bor. Administrativo

Pague-se

Em 12 / 06 / 92

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ - MT.

Nome:

Arlindo Angelo de Moraes
Prefeito

Cheque Nº 875.401

Dotação Cr\$30.000.000,00

Saldo Anterior Cr\$30.000.000,00

Valor deste recibo Cr\$10.000.000,00

Desconto Cr\$ -

Líquido recebido Cr\$10.000.000,00

Saldo da Dotação Cr\$20.000.000,00

Em 12 / 06 / 92

Diocete Marques de Arruda
Tos. Contabilidade - CRC - 1017

contador



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Poconé

RECIBO

Credor ENIC - ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA.

Localidade POCONÉ-MT.

Cr\$ 4.750.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Poconé, a importância de
Cr\$ 4.750.000,00 (Quatro milhões e setecentos e cinquenta mil cruzeiros) x.x.x.x.x
proveniente de 2ª parcela do Convênio Nº 017/92, firmado entre a Prefeitura Municipal
de Poconé/CODEMAT, com o objetivo de conclusão da Creche Municipal João Godofredo.

Poconé, 27 / Julho / 1992

Carvalho Spaurich Alves

Declaro que a obra está
sendo executada.

Em 27 / 07 / 92 Poconé - MT

Nome:

Cargo: Secretário de Cultura

Pague-se

Em 27 / 07 / 92

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ - MT.

Nome:

Prefeito:

Artindo Angelo de Moraes

Cheque Nº 875.402

Dotação Cr\$ 30.000.000,00

Saldo Anterior Cr\$ 20.000.000,00

Valor deste recibo Cr\$ 4.750.000,00

Desconto Cr\$ -

Líquido recebido Cr\$ 4.750.000,00

Saldo da Dotação Cr\$ 15.250.000,00

Em 27 / 07 / 92

Discente Marques de Arruda
- Ven. Contabilidade - CRC - MT

contador



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Poconé

RECIBO

Credor ENIC - ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA.

Localidade POCONÉ-MT.

Cr\$ 5.500.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Poconé, a importância de
Cr\$ 5.500.000,00 (Cinco Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros)
proveniente de Parte pagamento conclusão da Creche Municipal João Godofredo, conforme
convênio nº 017/92 - Prefeitura de Poconé/CODEMAT.

Poconé, 12 / Agosto / 1.992

Conceição Aparecida de Jesus

Rec. conta Movimento Cheque Bemat nº 150.852

Dotação	Cr\$ 30.000.000,00
Saldo Anterior	Cr\$ 15.250.000,00
Valor deste recibo	Cr\$ 5.500.000,00
Desconto	Cr\$ -
Líquido recebido	Cr\$ 5.500.000,00
Saldo da Dotação	Cr\$ 9.750.000,00

Em 12 / 08 / 92

Dicento Marques de Arruda
Téc. Contabilidade - CRC - 1.017

contador

Declaro que o serviço está
sendo executado.

Em 12 / 08 / 92

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ - MT

Nome:

Cargo:

Arlindo Angelo de Moraes
Sec. Administrativo

Pague-se

Em 12 / 08 / 92

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ - MT.

Nome:

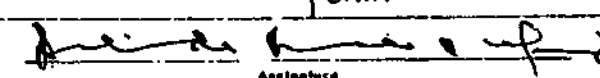
Prefeito:

Arlindo Angelo de Moraes

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

Nº 9810

RECIBO

CHEQUE Nº: 601030		BANCO C/ ADEMAT - BEMAT S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento do convênio nº 17/92, firmado com estadCIA, para			
atender conclusão da Creche João Godofredo, conforme CI nº 47/92 - Liqui-			
dante.			
BRUTO - Cr\$ 10.000.000,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 10.000.000,00
NOME: Prefeitura Municipal de Poconé			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			 Assinatura

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº. 17

92

1

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo

1.617/92

2. Nº do Processo

1.496/92

3. Data

21.05.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

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

03.162872000/1-44

3. Endereço Sede

PRAÇA DA MATRIZ, S/N - CENTRO-

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

CONCLUSÃO DA CRECHE JOÃO GODOFREDO

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

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

2. Fonte

ADEMAT/92 - 16.501.07391831.194 - 4110.00

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 90 (NOVENTA DIAS)

2. Dedução para apoio Logístico

3. Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 21 maio de 1992

NOME ARLINDO ANGELO DE MORAES

FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL

C.P.F. 004.912.411-00

TESTEMUNHAS

CODEMAT

NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

FUNÇÃO LIQUIDANTE

C.P.F. 336.907.667-53

C.P.F. 110.183.801-91

C.P.F. 170.824.961-49

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

RECIBO

[illegible]

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.375.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ - ref. 5% de apoio logístico,
descontado da 2ª parcela (última) dos convênios 015/92-016/92-017/92, conforme CIs nºs
140/92-142/92-141/92 do Liquidante.

Sendo : Convênio 015/92 Cr\$ 500.000,00

Convênio 016/92 Cr\$ 625.000,00

Convênio 017/92 Cr\$ 250.000,00

Total do descontos Cr\$ 1.375.000,00

Cuiabá - MT, 24 de JULHO de 1992

Luizivaldo
Tesorero

Encarregado do Serviço / Emissor



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
Praça da Matriz s/n - PABX (065) 721-1222 - FAX (065) 721-1216 - CEP 78.175 - POCONÉ-MT

TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA DA OBRA
=====

Tendo em vista o que determina a Clausula de Prestação de Contas e Guarda de Documentos celebrado com o CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE/ POCONÉ-MT., declara aceitar em caráter definitivo a Obra executada referente a Conclusão da Creche Municipal João Godofredo, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o Plano de Trabalho.

Poconé-Mt, 26 de Outubro de 1.992

CRISTÓVAN NUNES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
Praça da Matriz s/n - PABX (065) 721-1222 - FAX (065) 721-1216 - CEP 78.175 - POCONÉ-MT

DECLARAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE DO FIEL CUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONVÊNIO.

Declaro, para os devidos fins, que o valor transferido pela CODEMAT, na importância de CR\$ 14.750.000,00 (Quartoze Milhões, Setecentos e Cinquenta Mil Cruzeiros), referente a 1ª e 2ª parcela do Convênio nº... 017/92, foi integralmente utilizado na conclusão da Creche Municipal João Godofredo, nesta Cidade de Poconé-Mt., executado pela Firma ENIC-ENGENHARIA COM. E IND. LTDA., e que o objeto do Convênio supracitado foi fielmente / cumprido conforme cláusula específica do convênio.

Poconé-Mt. 26 de Outubro de 1.992

CRISTÓVAN NUNES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato que entre si faz, de um lado a Prefeitura Municipal de Pocone Mt, sito a praça da matriz sn, nesta cidade, C.G.C (MF) 03.162.872/0001 - 44, neste ato representada pelo Sr. Arlindo Angelo de Moraes, Prefeito Municipal, doravante denominada simplesmente contratante e de outro lado a empresa de prestação de serviços de engenharia, sito a rua Joaquim Murtinho 1805, nesta cidade, com C.G.C (MF) 32.953.507/0001 - 56 e Insct. Estadual No. 13.071.376 - 7, neste ato representada pela Sra.

Consuelo

Aparecida Nunes, doravante denominada simplesmente contratada. Para na Melhor forma do direito e de conformidade com a carta convite No. 48/92, do-
cação orçamentária - 4110 obras e instalações - firmarem o presente instru-
mento, conforme clausulas e condições seguintes:

D O S O B J E T I V O S

O objeto do presente é a conclusão dos serviços da obra CRECHE JOÃO GODOFREDO atendido o prescrito no item descrição dos serviços.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.

Os serviços serão executados de conformidade com as normas técnicas vigentes e na forma e condições aqui especificadas:

- I - Alvenaria de elevação dos banheiros executadas com tijolo cerâmicos de oito furos, assentados com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia lavada misturada com saibro na proporção de um para dois no traço 1:2:9
- II - Reboco tipo paulista prumado e desempenado utilizando argamassa mista de cimento cal hidratada e areia lavada misturada com saibro na proporção 1:2 no traço 1:2:8
- III - Concreto n.º estrutural com 5,0 Cm de espessura queimado com massa de cimento e areia lavada seca.
- IV - Fornecimento e assentamento de esquadrias de ferro e folhas de portas de madeira nos vãos de luz nas dimensões de projeto.
- V - INSTALAÇÕES:
 - a - Elétrica com entrada em padrão bifásico e ramal de entrada subterrâneo ate o centro de distribuição, sendo este com seis circuitos distribuidos entre luminarias e tomadas e fiação fixada na estrutura de madeira e tubulada em conduíte de 1/2" embutido na alvenaria.
 - b - Sanitária utilizando tubos de PVC rigido nas bitolas indicadas para cada peças de utilização com efluentes para fossa negra.
 - c - Hidráulica em PVC marrom soldavel embutido na alvenaria servidos

pela rede concessionária até as caixas de distribuição - eternit, com capacidade de 1000 l e desta para os pontos de utilização.

- PINTURA:

- a - Calafeto em duas demãos nas paredes internas e externas
- b - A óleo em todas as esquadrias, esteios de madeira e nas barras lisas dos banheiros até 1,50 m de altura.

D A S C O N D I C O E S

- - - - -

A - ADMINISTRATIVAS: a obra será começada após cumpridas as exigências legais, assinatura deste contrato e cinco dias após emitida a ordem de serviço.

B - OPERACIONAIS: todo o material e mão de obra bem como as obrigações sociais e de segurança correrá por conta e risco da contratada. O transporte dos materiais necessários a conclusão dos serviços ficará a cargo da contratante.

C - PRAZOS: o prazo para entrega dos serviços será de 60 sessenta dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço, excetuando a ocorrência de força maior aceita e declarada pela contratante.

D - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: o preço justo e acertado para execução dos serviços ora contratados é de Cr\$ - 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) pagos em quatro parcelas como a seguir descrito:

- I - Primeira parcela de Cr\$ - 10.000.000,00 - quinze dias após assinatura deste contrato;
- II - Segunda parcela de Cr\$ - 5.000.000,00 - quinze dias após recebimento da primeira parcela;
- III - Terceira parcela de Cr\$ - 10.000.000,00 - vinte dias após recebimento da segunda parcela;
- IV - Quarta parcela de Cr\$ - 5.000.000,00 - na entrega dos serviços.

E - DAS PENALIDADES: o não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato implicará em multa de 10% do valor contratado e correção na data do pagamento, independente de ação judicial ou extrajudicial.

DO ATRASO DE PAGAMENTO: se por qualquer motivo os pagamentos relativos a este contrato deixarem de ser efetuados nos prazos estabelecidos, a(s) parcela(s) não quitada(s) sofrerá(o) reajuste conforme variação da Taxa referencial, no período da data contratada ao dia do pagamento efetivado.

Em caso de dúvida a respeito das cláusulas deste contrato será(o) resolvida(s) de comum acordo entre as partes, se persistir a dúvida por conselho arbitral escolhido pelas partes e, em caso de ainda permanecer

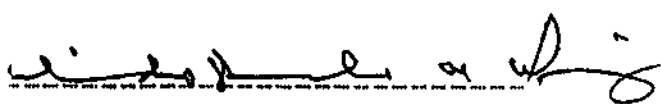
a(s) e/ou a(s), desde já, fica nomeado o Fórum desta cidade como competente para julgar e julgar as mesmas se necessário.

E por as partes estarem de acordo, assinam o presente em duas vias de igual teor e validade na presença de duas testemunhas.

Pocone Mt, 12 de junho de 1992

ela Prefeitura

pela empresa



Clindo Angelo de Moraes
Prefeito - Municipal



Consuelo Aparecida Nunes
Socia - Diretora



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
Praça da Matriz s/n - PABX (065) 721-1222 - FAX (065) 721-1216 - CEP 78.175 - POCONÉ-MT

PARECER PRÉVIO
=====

Analisando a Prestação de Contas dos recursos recebidos da CODEMAT, relativo ao Convênio Nº 017/92, efetuamos as seguintes constatações:

O valor total da obra importou em Cr\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de cruzeiros), para conclusão, da Creche Municipal João Godofredo, foi creditado no Banco do Estado de Mato Grosso, agência de Poconé-MT., na conta especial Nº 020-9, o valor de Cr\$ 14.750.000,00 (Catorze milhões e setessentos e cinquenta mil cruzeiros), conforme demonstram os extratos em anexo.

Foi aplicado com outros recursos do Município a quantia de Cr\$ 15.250.000,00 (Quinze milhões e duzentos e cinquenta mil cruzeiros).

O exame criterioso dos documentos relativos / aos recursos acima, revelou estarem os mesmos formal e contabilmente perfeitos.

No que se refere às obras e serviços, declaramos que a sua realização foi procedida do competente processo de licitação, nos casos em que ele é exigido, com estrita observância à legislação vigente.

Somos de parecer favorável à aprovação da referida Prestação de Contas, no que tange o seu aspecto contábil em virtude de sua conformidade com a legislação em vigor.

Poconé-MT., 26 de Outubro de 1.992



Vicente Marques de Arruda
Téc. Contabilidade - CRC - 1017

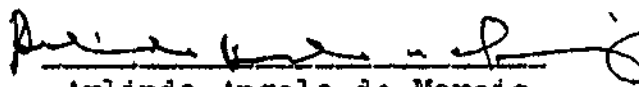


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
Praça da Matriz s/n - PABX (065) 721-1222 - FAX (065) 721-1216 - CEP 78.175 - POCONÉ-MT

A U T O R I Z A Ç Ã O

Autorizo a Enic a executar os serviços constante
na carta convite nº 065/92.

Poconé-MT, 12 de Junho de 1992


Arlindo Angelo de Moraes
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
Praça da Matriz s/n - PABX (065) 721-1222 - FAX (065) 721-1216 - CEP 78.175 - POCONÉ-MT

ATA DA ABERTURA DA CARTA CONVITE Nº 065/92

REF: CONCLUSÃO DA CRECHE J. GODOFREDO.

Aos doze dias do mês de junho do ano de hum mil -
novecentos e noventa e dois, às quinze horas, na sede da Sec. de Adm. -
da Prefeitura Municipal de Poconé-MT, efetuou-se a abertura da carta -
convite nº 065/92 para conclusão dos serviços na creche João Godofredo -
contendo propostas da ENIC, JOSÉ PINTO DE MORAES, JOSÉ DO CARMO E CUNHA -
o qual foi vencedor da presente licitação a ENIC por ter oferecido o -
menor preço.

Poconé-MT, 12 de Junho de 1992

Vicente Marques de Arruda
Presidente

Natalicio J. Silva
Membro

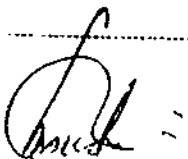
Hugo Francisco Proença
Membro

Item	Quant.	Unid.	MATERIAL	Unitario	TOTAL	Unitario	TOTAL	Unitario	TOTAL	Unitario	TOTAL
			CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA CRECHE J. GODOFREDO.								
			SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:								
			ALVENARIA DE ELEVÇÃO DOS BANHEIROS COM TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS.								
			REBOCO TIPO PAULISTA								
			CONCRETO ESTRUTURAL								
			ESQUADRIAS								
			INSTALAÇÕES:								
			ELÉTRICA: COM ENTRADA EM PADRÃO								
			BIFÁSICO E RAMAL DE ENTRADA -								
			SUBTERRANEO ATÉ O CENTRO DA -								
			DA DISTRIBUIÇÃO.								
			SANITÁRIA: UTILIZANDO TUBOS DE PVC RIGIDOS NAS BITOLAS INDICADAS P/ -								
			CADA PEÇA DE UTILIZAÇÃO C/ AFLUENTES PARA A FOSSA NEGRA.								
			HIDRAULICA: EM PVC MARRON SOLDÁVEL EMBUTIDA NA ALVENARIA SERVIDOS P/-								
			P/ REDE CONCESSIONÁRIA.								

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A comissão aprovou a proposta da Enic por ter oferecido o menor-preço.

Aprova



IMPOSTO

Desconto

Total

Prazo de Entrega

Pagamento

Firma: ENIC

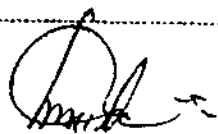
Firma: JOSÉ CARMO

Firma: JOSÉ PINTO

Firma:

Item	Quant.	Unid.	MATERIAL	Unitario	TOTAL	Unitario	TOTAL	Unitario	TOTAL	Unitario	TOTAL
			PINTURA: CALIÇÃO: EXTERNA E INTERNA EM DUAS DEMÃOS. OLEO: EM TODAS AS ESQUADRIAS, ESTEIO DE MADEIRA, BARRAS LISAS DOS BANHEIROS ATÉ 1.50 M DE ALTURA.								

COMISSÃO DE LICITAÇÃO A Comissão aprovou a proposta da Enic por ter oferecido o menor preço.			IMPOSTO				
			Desconto				
			Total		30.000.000,00	42.300.000,00	35.000.000,00
			Prazo de Entrega				
			Pagamento				





PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO DE LICITAÇÕES

CONVITE N.º 065/92

Ilmo Sr. ENIC

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de
SERVIÇOS, abaixo indicado a qual deverá ser entregue até às 15
horas do dia 12 de 06 de 198 92

ITEM	A R T I G O	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA CRECHE J. GODOPREDO. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: -ALVENARIA DE ELEVÇÃO DOS BANHEIROS COM TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS. -REBOCO TIPO PAULISTA. -CONCRETO ESTRUTURAL. -ESQUADRIAS. <u>INSTALAÇÕES:</u> -ELÉTRICA: COM ENTRADA EM PADRÃO BIFÁSICO E RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO ATÉ O CENTRO DA DISTRIBUIÇÃO. -SANITÁRIA: UTILIZANDO TUBOS DE PVC RIGIDOS NAS BITOLAS INDICADAS PARA CADA PEÇAS DE UTILIZAÇÃO COM AFLUENTES PARA A FOSSA NEGRA. -HIDRÁULICA: EM PVC MARRON SOLDÁVEL EMBUTIDA NA ALVENARIA SERVIDOS P/ REDE CONCESSIONÁRIA.				

LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO

MATERIAL OU SERVIÇO

Inscrição no C.G.L. da PMP

C.G.C. Nº

Processo Nº

Convite Expedido em

08

06

92

Concordamos com os termos e condições
do presente convite

Chefe do Grupo de Licitação

Assinatura ou Carimbo da Firma



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO DE LICITAÇÕES

CONVITE N.º 065/92

Ilmo Sr. ENIC

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de SERVIÇOS, abaixo indicado a qual deverá ser entregue até às 15 horas do dia 12 de 06 de 198 92

ITEM	ARTIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>-PINTURA:</u> CAIAÇÃO: EXTERNA E INTERNA EM DUAS DEMAOS. OLEO: EM TODAS AS ESQUADRIAS, ESTEIOS DE MADEIRA, BARRAS LISAS DOS BANHEIROS ATÉ 1.50 M de ALTURA.				
	TOTAL GLOBAL CR\$.				30.000.000,00

LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO MATERIAL OU SERVICO

Inscrição no C.G.L. da PMP _____ C.G.C. Nº _____
 Processo Nº _____ Convite Expedido em 08 / 06 / 92

Concordamos com os termos e condições
do presente convite

Chefe do Grupo de Licitação

Assinatura ou Carimbo da Empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO DE LICITAÇÕES

CONVITE N.º 065/92

Ilmo Sr. JOSÉ DO CARMO E CUNHA

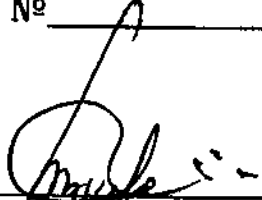
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de
SERVIÇOS, abaixo indicado a qual deverá ser entregue até às 15
horas do dia 12 de 06 de 198 92

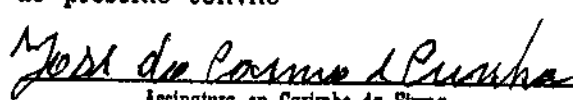
ITEM	A R T I G O	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA CRECHE J. GODOFREDO. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: -ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DOS BANHEIROS COM TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS. -REBOCO TIPO PAULISTA. -CONCRETO ESTRUTURAL -ESQUADRIAS <u>INSTALAÇÕES:</u> -ELÉTRICA: COM ENTRADA EM PADRÃO BIFÁSICO E RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO-ATÉ O CENTRO DA DISTRIBUIÇÃO. -SANITÁRIA: UTILIZANDO TUBOS DE PVC RIGIDOS NAS BITOLAS INDICADAS P/ - CADA PEÇA DE UTILIZAÇÃO C/ AFLUENTES PARA A FOSSA NEGRA. -HIDRAULICA: EM PVC MARRON SOLDÁVEL EMBUTIDA NA ALVENARIA SERVIDOS P/ REDE CONCESSIONÁRIA. -PINTURA: -CAIAÇÃO: EXTERNA E INTERNA EM DUAS DEMÃOS.				

LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO
MATERIAL OU SERVIÇO

Inscrição no C.G.L. da PMP C.G.C. Nº
Processo Nº Convite Expedido em 08 / 06 / 92

Concordamos com os termos e condições
do presente convite


Chefe do Grupo de Licitação


Assinatura ou Carimbo da Firma



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO DE LICITAÇÕES

CONVITE N.º 065/92

Ilmo Sr. JOSÉ DO CARMO E CUNHA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de
SERVIÇOS, abaixo indicado a qual deverá ser entregue até às 15
horas do dia 12 de 06 de 1989

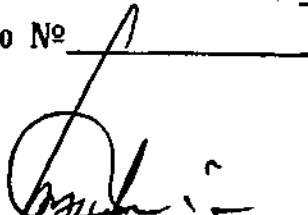
ITEM	ARTIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	-OLEO: EM TODAS AS ESQUADRIAS, ESTEIOS DE MADEIRA, BARRAS LISAS DOS BANHEIROS ATÉ 1.50 M DE ALTURA.				
	TOTAL GLOBAL CR\$.				42.300.000,00

LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO
MATERIAL OU SERVIÇO

Inscrição no C.G.L. da PMP C.G.C. Nº

Processo Nº Convite Expedido em 08 / 06 / 92

Concordamos com os termos e condições
do presente convite


Chefe do Grupo de Licitação


Assinatura ou Carimbo da Firma



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO DE LICITAÇÕES

CONVITE N.º 065/92

Ilmo Sr. JOSÉ PINTO DE MORAES

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de

SERVIÇOS

, abaixo indicado a qual deverá ser entregue até às 15

horas do dia 12 de 06 de 198 92

ITEM	ARTIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA CRECHE J. GODOFREDO. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: - ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DOS BANHEIROS COM TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS. - REBOCO TIPO PAULISTA. - CONCRETO ESTRUTURAL. - ESQUADRIAS. <u>INSTALAÇÕES:</u> - ELÉTRICA: COM ENTRADA EM PADRÃO - BIFÁSICO E RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO ATÉ O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - SANITÁRIA: UTILIZANDO TUBOS DE PVC RIGIDOS NAS BITOLAS INDICADAS P/ - CADA PEÇAS DE UTILIZAÇÃO C/ AFLUENTES PARA FOSSA NEGRA. - HIDRAULICA: EM PVC MARRON SOLDÁVEL EMBUTIDA NA ALVENARIA SERVIDOS P/- REDE CONCESSIONÁRIA. <u>PINTURA:</u> - CALAÇÃO: EXTERNA E INTERNA EM 2 DEMÃOS.				

LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO

MATERIAL OU SERVIÇO

Inscrição no C.G.L. da PMP

C.G.C. Nº

Processo Nº

Convite Expedido em

08

06

92

Concordamos com os termos e condições do presente convite

Chefe do Grupo de Licitação

Assinatura ou Carimbo da Firma



Ilmo Sr. JOSÉ PINTO DE MORAES

ITEM	A R T I G O	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO T O T A L
	OLEO: EM TODAS AS ESQUADRIAS, ESTEIOS DE MADEIRA, BARRAS LISAS DOS BANHEIROS ATÉ 1.50M DE ALTURA.				
	TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS. . . . CR\$				5.000.000,
					5.000.000,

Inscrição no C.G.L. da PMP _____ C.G.C. Nº _____
Processo Nº 0 - Convite Expedido em 08 / 06 / 92

Concordamos com os termos e condições
do presente convite

Chefe do Grupo de Licitação

Assinatura ou Carimbo da Firma

ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

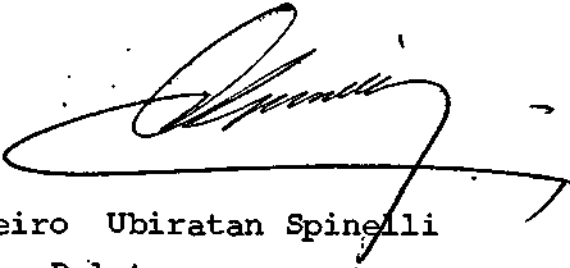
CODEMAT
Protocolo Nº <u>494/93</u>
Processo Nº <u>+ -</u>
Data <u>08.02.93</u>
Serviço de Protocolo

Ofício nº 422/GCR=US/93 Cuiabá, 02 de fevereiro de 1993

Senhor Presidente :

Através do presente, solicitamos a Vossa Senhoria a remessa a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, referente a Prestação de Contas do Convênio nº 17/92, firmado entre essa CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Poconé, objetivando a conclusão da creche municipal João Godofredo, de que trata o processo nº 58.819-9/92-TC.

No mais, aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe expressões de apreço.


Conselheiro Ubiratan Spinelli
Relator

Ilmº. Sr.

Francisco Gomes de Andrade Lima Filho

MD. Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado - CODEMAT.

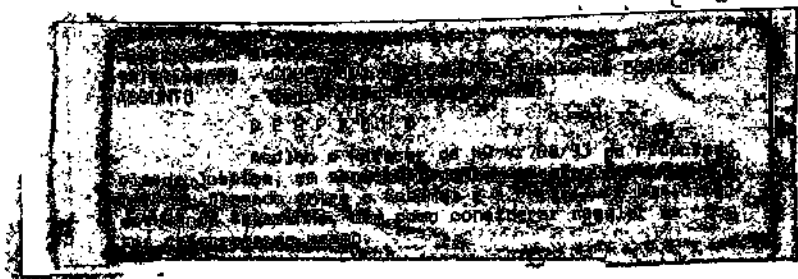
Nesta
almc

*A Área Técnica
Para providenciar.
Em, 08/02/93*


Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Presidente
- CODEMAT -

MOD. 07

DIÁRIO OFICIAL - 20/08/03 Pág. 20.





CODEMAT

COMPANHIA
DESENVOLVIMENTO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERENCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 018/92

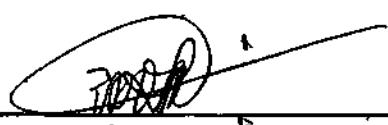
OBJETIVO : REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO

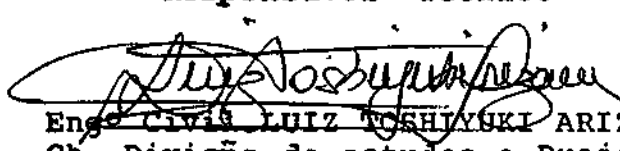
Aos 24 dias do mes de Maio do ano de 1993 ,
com a presença do Engº Vitor Mauro A. Fernandes e do representa
te da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 018/92
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Santa Tereza.
zinha-MT. em 14/05/92

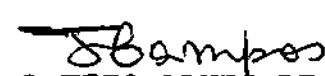
Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

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

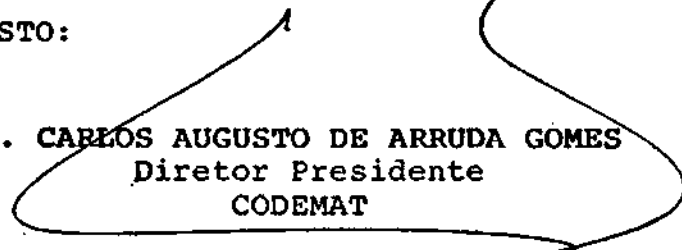
Cuiabá, 01 de Junho de 1.993


Responsável Técnico


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


Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 18/92

MUNICÍPIO: SANTA TEREZINHA

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO

DATA DA INSPEÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 14/05/92
TÉRMINO: 14/08/92
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Reforma da Delegacia de Policia do Mu nicipio	vb	-	10.000.000,00	100		
TOTAL			10.000.000,00	100		

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

Com a execução da reforma do predio da delegacia de policia civil, com 132,00m2 de área construida é que estamos concluindo o referido convênio, tendo 8,00m de frente para a avenida Felix de Moraes.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. de Obras: Raimundo

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 10.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 10.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ 10.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ - 0 -

TÉC. RESP.

PROFESSOR

CUIABÁ, 01.06.93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 18/92

MUNICÍPIO **SANTO TEREZINHA**

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO **REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA, DO MUNICIPIO**

DATA DA INSPEÇÃO _____

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **14/05/92**
TÉRMINO: **14/08/92**
Nº DE DIAS: **90**

FISCAL: **Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Reforma da Delegacia de Policia do Mu nicipio	vb	-	10.000.000,00	100		
TOTAL			10.000.000,00	100		

LIBERADO ¹⁰⁰ % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO ¹⁰⁰ % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.
Com a execução da reforma do predio da delegacia de policia civil, com 132,00m2
de área construida é que estamos concluindo o referido convênio, tendo 8,00m
de frente para a avenida Felix de Moraes.

PESSOAS CONTACTADAS: **Sec. de Obras | Raimundo**

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 10.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 10.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ 10.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ - 0 -

TÉC. RESP.

~~XXXXXXXXXXXX~~
PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SEI FISC.

CUIABÁ,

01.05.93

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 18 / 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N.º do Protocolo 1.436/92	2. N.º do Processo 1.326/92	3. Data 13.05.92
---------------------------------	--------------------------------	---------------------

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão REF. MUN. DE SANTA TEREZINHA.	2. C.G.C. (M.F.) 15.031.669/0001-18
Endereço Rua 25 S/N.	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (número e por extenso) R\$ 10.000.000,00 - DEZ MILHOES DE CRUZEIROS -
2. Fonte ADEMAT 16.501.-07391831-194 4110.00

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 90 NOVENTA DIAS	2. Dedução para apoio Logístico 5%
3. Forma de Liberação DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
4. Prestação de Contas ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	

OBS: As partes envolvidas ciente de que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A)

Cuiabá 14 de maio de 1992

NOME JOAO BATISTA LIMEIRA BRITO.
FUNÇÃO Prefeito Municipal.
C.P.F. 124.895.811-04

CODEMAT

NOME FRANCISCO GOMES DE A. L. FILHO
FUNÇÃO LICENCIANTE
C.P.F. 336.907.667-53

TESTEMUNHAS

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

COL
Protocolo II- 2.586/93
Processo N° 28/5793
Data 28/5/93
Serviço de Protocolo

Ofício nº 3.863/GCR-GPBB/93

Cuiabá, 24 de maio de 1.993

Ref.: Faz solicitação

Senhor Diretor:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o Termo de Recebimento dos Serviços referentes ao Convênio nº 018/92-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, objetivando a reforma da Delegacia de Polícia Municipal, que trata o processo nº 49.805-0/92-TC.

Na oportunidade, renovamos-lhe os protestos de apreço e consideração.

A Coordenadoria Técnica
Para providências, observando
prazo de resposta junto ao TC.

Em 01/06/93

Conselheiro GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS
Relator

Francisco A. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A Divisão de Estudos e Projetos
p/ providências com urgência e esclarecer
as causas de tais atrasos no passado

À Direção Adm. e Financeira
Para conhecimento e providências,
dentro das formas legais

Em 31/05/93

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Ilmo Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor Presidente da CODEMAT

NESTA

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

18

/ 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N. do Protocolo

1.436/92

2. N. do Processo

1.326/92.

3. Data

13.05.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão

PREF. MUN. DE SANTA TEREZINHA.

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

15.031.669/0001-18

3. Endereço Sede

Rua 25 S/N.

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 10.000.000,00 - DEZ MILHOES DE CRUZEIROS -

2. Fonte

ADEMAT

16.501.-07391831-194

4110.00

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 90 NOVENTA DIAS

2. Dedução para apoio Logístico 5%.

3. Forma de Liberação DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

4. Prestação de Contas ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 14 de maio de 1992

NOME JOÃO BATISTA LIMEIRA BRITO.
FUNÇÃO Prefeito Municipal.
C.P.F. 124.895.811-04

TESTEMUNHAS

C.P.F. 124.895.811-04

C.P.F. 124.895.811-04

CODEMAT

NOME FRANCISCO GOMES DE A. L. FILHO
FUNÇÃO LIQUIDANTE
C.P.F. 338.907.667-53NOME
FUNÇÃO
C.P.F.



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

COE
Protocolo nº 2.586/93
Processo nº 28/5.93
Data 28/5/93
Serviço de Protocolo

Ofício nº 3.863/GCR-GPBB/93

Cuiabá, 24 de maio de 1.993

Ref.: Faz solicitação

Senhor Diretor:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o Termo de Recebimento dos Serviços referentes ao Convênio nº 018/92-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, objetivando a reforma da Delegacia de Polícia Municipal, que trata o processo nº 49.805-0/92-TC.

Na oportunidade, renovamos-lhe os protestos de apreço e consideração.

A Coordenadoria Técnica
Para providências, observando
prazo de resposta junto ao TC.

Em 21/06/93

Conselheiro GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS
Relator

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A Divisão de Estudos e Projetos
p/ providências com urgência e esclarecer
as causas de tais atrasos no passado.

À Direção Adm. e Financeira
Para conhecimento e providências,
dentro das formas legais

Em 31/05/93

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Ilmo Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor Presidente da CODEMAT

NESTA

vll



ESTADO DE MATO-GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

COE
Protocolo nº 9.909/93
Processo nº
Data 18/06/93
Serviço de Protocolo

Ofício nº 4.398/GCR-GPBB/93

Cuiabá, 11 de junho de 1993.

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, a respeito do Termo de Recebimento da Obra, referente ao Convênio nº 19/92-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, objetivando a reforma do Destacamento do Comando da Polícia Militar, de que trata o processo nº 49.804-1/92-TC.

No mais, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria, os protestos de apreço e consideração.

A coord. Técnica
na Presidência
serviço prazo de
pasta junho 1993

Conselheiro Gonçalo Pedroso Branco de Barros
Relator

Francisco A. de Arruda Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilmo Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor Presidente da CODEMAT

NESTA

ROP

Providenciada ao
Trib. em 23.06.93.

Do Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 18/06/93
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

COD	2.990
Protocolo nº	2.990
Processo nº	
Data	18/6/93
Serviço de Protocolo	

Ofício nº 4.398/GCR-GPBB/93

Cuiabá, 11 de junho de 1993.

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, a respeito do Termo de Recebimento da Obra, referente ao Convênio nº 19/92-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, objetivando a reforma do Destacamento do Comando da Polícia Militar, de que trata o processo nº 49.804-1/92-TC.

No mais, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria, os protestos de apreço e consideração.

Conselheiro Gonçalo Pedroso Branco de Barros
Relator

Coord. Técnico
para providências
seu prazo de
10 dias
Data 21/06/93

Francisco G. de Arruda Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilmo Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
MD. Diretor Presidente da CODEMAT

NESTA

ROP

Do Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 18/6/93
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 019/92

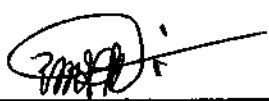
OBJETIVO : REFORMA DO DESTACAMENTO DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR

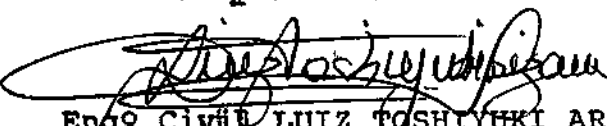
Aos 24 dias do mes de Maio do ano de 1.993 ,
com a presença do Engº Vitor Mauro A. Fernandes e do representan-
te da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 019/92
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Santa Tere-
zinha - MT. em 14/05/92

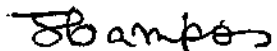
Verificado o serviço em função do teor do Con-
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu-
ção..

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

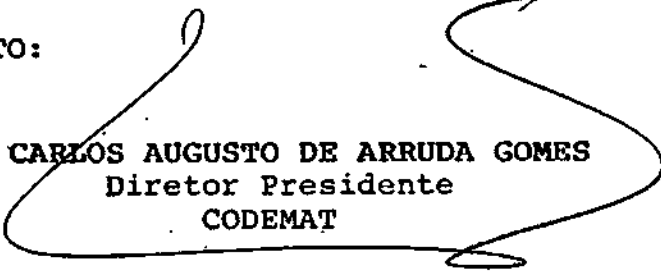
Cuiabá, 01 de Junho de 1.993


Responsável Técnico


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


Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT**
1500 N° 019/92

MUNICÍPIO: SANTA TEREZINHA - MT

RELATÓRIO N° 01/93

PROJETO: REFORMA DO DESTACAMENTO DO COMANDO DA POLICIA

DATA DA INSPEÇÃO

MILITAR

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 14/05/92
TÉRMINO: 14/09/92
N° DE DIAS: 120

FISCAL: Eng° VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Reforma do Destacamento do Comando da Polícia Militar	vb	-	15.000.000,00	100		
TOTAL			15.000.000,00	100		

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

A reforma do prédio do destacamento do comando da polícia militar, deu-se em sua totalidade, melhorando as condições de trabalho dos funcionários, a área do prédio é de 104,00m2, tendo 16m de frente para a avenida felix de Moraes.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Obras; Raimundo

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 15.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 15.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ - 0 -

FEC. RESP.

FEC. RESP. MUNICIPAL

FEC. RESP. FISCAL

CUIABA, 01/06/93

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADPMAT**
ADPMAT Nº **019/92**MUNICÍPIO: **SANTA TEREZEINHA - MT**RELATÓRIO Nº **01/93**PROJETO: **REFORMA DO DESTACAMENTO DO COMANDO DA POLICIA
MILITAR**

DATA DA INSPEÇÃO

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **14/05/92**
TÉRMINO: **14/09/92**
Nº DE DIAS: **120**FISCAL: **Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Reforma do Destacamento do Comando da Polícia Militar	vb	-	15.000.000,00	100		
TOTAL			15.000.000,00	100		

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

A reforma do prédio do destacamento do comando da polícia militar, deu-se em sua totalidade, melhorando as condições de trabalho dos funcionários, a área do prédio é de 104,00m2, tendo 16m de frente para a avenida felix de Moraes.

PESSOAS CONTACTADAS: **Sec. Obras; Raimundo**VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ **15.000.000,00**VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **15.000.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **- 0 -**TOTAL ACUMULADO: CR\$ **15.000.000,00**SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **- 0 -**

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUÍABÁ, 02/06/93

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 19 / 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N. do Protocolo	2. N. do Processo	3. Data
1.435/92	1.325/92	13.05.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgão	2. C.G.C. (CNPJ)
REF. MUN. DE SANTA TEREZINHA.	15.031.669/0001-18
3. Endereço	
Rua 25-A/N.	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

REFORMA DO DESTACAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)	15.000.000,00 - QUINZE MILHOES DE CRUZEIROS -
2. Fonte	ADEMAT -92. 16.501.07391831.194 - 4110.00

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade	120 CENTO VINTE DIAS	2. Dedução para apoio Logístico	5 %
3. Forma de Liberação	DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.		
4. Prestação de Contas a	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		

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

CONVENIADO (A) _____, em 14 de maio de 1992.

NOME JOAO BATISTA LIMEIRA BRITO.
FUNÇÃO Prefeito Municipal.
CPF 124.895.811-04

TESTEMUNHAS

CPF 124.895.811-04

CONVENIADO

NOME FRANCISCO COMES DE A. L. PEREIRA
FUNÇÃO LICENCIANTE
CPF 336.907.667-53

NOME
FUNÇÃO
CPF

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 19 / 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N.º do Protocolo 1.435/92	2. N.º do Processo 1.325/92	3. Data 13.05.92
---------------------------------	--------------------------------	---------------------

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão PREF. MUN. DE SANTA TEREZINHA.	2. C.G.C. (ME) N. 15.031.669/0001-18
3. Endereço Sede Rua 25 S/N.	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

REFORMA DO DESTACAMENTO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso) 15.000.000,00 - QUINZE MILHÕES DE CRUZEIROS -
2. Fonte ADEMAT -92. 16.501.07391831.194 - 4110.00

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade - 120 CENTO VINTE DIAS -	2. Dedução para apoio Logístico 5 %
3. Forma de Liberação DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	
4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	

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

CONVENIADO (A) _____ em 14 de maio de 1992.

NOME JOAO BATISTA LIMEIRA BRITO.
FUNÇÃO Prefeito Municipal.
C.P.F. 124.895.811-04

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.544.461-98

C.P.F. 157.617.266-53

CODEMAT

NOME FRANCISCO GOMES DE A. L. FILHO
FUNÇÃO LIQUIDANTE
C.P.F. 336.907.667-53

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

DIÁRIO OFICIAL - 13/04/94.

Pág. 29.

18)
PROCESSO nº 050.212-0/92 - REGISTRADO/APROVADA (Prestação de Contas)

INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT
ASSUNTO - Convênio nº 021/92 (Ademat), firmado entre o interessado e a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia-MT.

DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE, EM 22 DE MARÇO DE 1994.

Sidney Camacho - Tec. Instrutivo

Visto-Conferido: Profa Edith Arruda de Deus - Chefe do Departamento de Expediente

Visto: Miguel Augusto Arruda e Silva - Diretor Geral de Administração

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 021/92

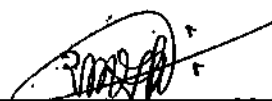
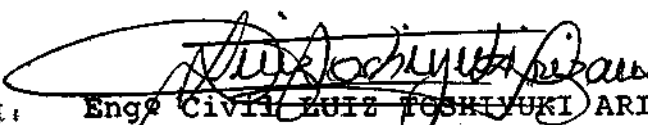
OBJETIVO : INICIO DA CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

Aos 26 dias do mes de Maio do ano de 1.993 ,
com a presença do Engº Vitor Mauro A. Fernandes e do representan-
te da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 021/93
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de SÃO FELIX DO
ARAGUAIA-MT em 14/05/92

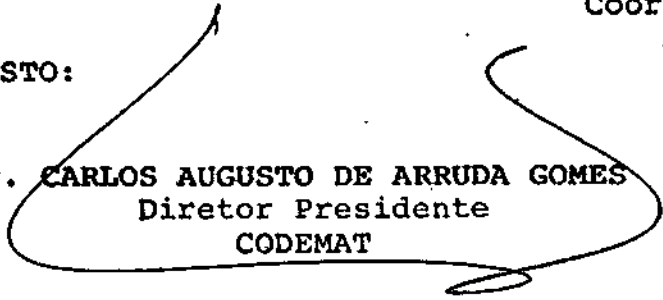
Verificado o serviço em função do teor do Con-
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu-
ção.

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

Cuiabá, 01 de Junho de 1.993


Responsável Técnico
Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de estudos e Projetos
Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 021/92

MUNICÍPIO: SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO

DATA DA INSPEÇÃO

MUNICÍPIO

PRazo DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO: 14/05/92

FISCAL: ENRIQUE FERNANDES

TÉRMINO: 14/10/92

Nº DE DIAS: 150

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Contrato de prestação de serviço nº 038/92, com entrega de 500 metros de alambrado com ardo e desmanche de 500 metros de cerca para estadio municipal	vb	-	4.804.360,00	100		
- Arapônia materiais para construção nota fiscal nº 002	vb	-	4.695.640,00	100		
- Trechos e Kachereus nota fiscal nº 01977	vb	-	5.401.000,00	100		
- Matias prelos materiais para construção nota fiscal nº 811	vb	-	4.599.000,00	100		
- Apoio administrativo	%	5,00	1.000.000,00	100		
TOTAL			20.500.000,00	100		

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100% DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA. ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC. As obras iniciais do estadio de futebol estão executadas dando por concluido o Convênio em referência, as dimensões do campo são 75 x 110m, atendendo assim o proposto no Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. de Obras: LEONEL

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 20.000.000,00	TÉC. RESP.	
PARCELAS (%)			
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 20.000.000,00		
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$ - 0 -		
TOTAL ACUMULADO	CR\$ 20.000.000,00		
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$ - 0 -		
		DEPUTADO MUNICIPAL	
		CUIABA, 01/06/93	

**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 021/92

MUNICÍPIO. SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO. INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO

DATA DA INSPEÇÃO

MUNICÍPIO.

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 14/05/92
TÉRMINO 14/10/92
Nº DE DIAS 150

FISCAL ENGE. VITOR MAURO AZEVEDO FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Contrato de prestação de serviço nº 036/92, construção de 500 metros de alambrado com rodapé e desmanche de 500 metros de cerca para estádio municipal	vb	-	4.804.360,00	100		
- Araguaia materiais para construção nota fiscal nº 002	vb	-	4.695.640,00	100		
- Trechos e Kacarecos, nota fiscal nº 01977	vb	-	5.401.000,00	100		
- Matias prolar materiais para construção Ltda., nota fiscal nº 811	vb	-	4.599.000,00	100		
- Apoio Logístico	%	5,00	1.000.000,00	100		
TOTAL			20.500.000,00	100		

LIBERADO 100% DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100% DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
 ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.
 As obras iniciais do estádio de futebol estão executadas dando por concluído o Convênio em referência, as dimensões do campo são 75 x 110m, atendendo assim o proposto no Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. de Obras: LEONEL

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 20.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 20.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 20.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ - 0 -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 01/06/93

CODENATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO.

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 21

/ 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N.º do Protocolo

1.431/92

2. N.º do Processo

1.321/92

3. Data

13.05.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão

PREFEITURA M. SÃO FELIX DO ARAGUAIA.

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

03.918.869/0001-08

2. Endereço Sede

RUA DR. JOSE FRAGELLI Nº 772

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

cr\$ 20.000.000,00 = VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS =

2. Fórmula

ADEMAT - 92 - 16.501-07391831.194 - 4110.00

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade

150 - CENTO CINCOENTA - DIAS

2. Dedução para apoio logístico 5 %

Forma de Liberação

CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.

3. Prestação de Contas a

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

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

CONVENIADO (A)

Curitiba, 14 de maio de 1992

NOME JOSE ANTONIO DE ALMEIDA.
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL.
C.P.F. 035.726.096-15

CODEMAT

NOME FRANCISCO S. ANDRADE L. FILHO
FUNÇÃO INQUETANTE
C.P.F. 336.907.667-53

TESTEMUNHAS

C.P.F. 181.746.631-5

C.P.F. 181.679.261-6

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 21 / 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N.º do Protocolo 1.431/92	2. N.º do Processo 1.321/92	3. Data 13.05.92
---------------------------------	--------------------------------	---------------------

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

Nome do Órgão: PREFEITURA M. SÃO FELIX DO ARAGUAIA.	2. C.G.C. (MF) Nº: 03.918.869/0001-08
Endereço Sede: RUA: DR. JOSÉ FRAGELLI Nº 772	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

INICIO DA CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO.

OK

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso) cr\$ 20.000.000,00 = VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS =
2. Fonte ADEMAT - 92 - 16.501-07391831.194 - 4110.00

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 150 - CENTO CINCOENTA - DIAS	2. Dedução para apoio Logístico 5 %
Forma de Liberação CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	
A. Prestação de Contas a o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 14 de maio de 1992

NOME JOSE ANTONIO DE ALMEIDA.
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL.
C.P.F. 035.726.096-15

TESTEMUNHAS

C.P.F. 181.746.631-34

C.P.F. 181.679.261-69

CODEMAT

NOME FRANCISCO G. ANDRADE L. FILHO
FUNÇÃO LIQUIDANTE
C.P.F. 336.907.667-53

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

02

Exercício de 1993

Protocollo N.º

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

03

ASSUNSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO-CODEMAT/STÁDIO

04

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



Prefeitura Mun. de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

COC 03 918 869/0001-08

Ofício nº 225/GP/92 São Félix do Araguaia, 21 de Dezembro de 1.992

Ao
Tribunal de Contas do Estado
Palácio Paiaçuás - CPA
Cuiabá - Mato Grosso.

Excelentíssimo Senhor,

Estamos encaminhando a V. Excia., a prestação de Contas da Construção de 21/92 - CODEMAT/ESTÁDIO, de valor de R\$ 9.500.000,00 (Nove milhões e quinhentos mil cruzeiros), destinado para construção do Campo de Futebol.

Por oportuno, comunicamos a V. Excia., que quaisquer dúvidas, estamos aptos a dirimi-las.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Excia., os nossos protestos de estima e considerações.

Atenciosamente,

JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Exm^{as}. Sr.
DJAINA METELLO DUARTE CALDAS
DE, Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Palácio Paiaçuás - CPA
Cuiabá - Mato Grosso.



Prefeitura Mun. de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.969/0001-08

Ofício nº 226/GP/92 São Félix do Araguaia, 21 de Dezembro de 1.992

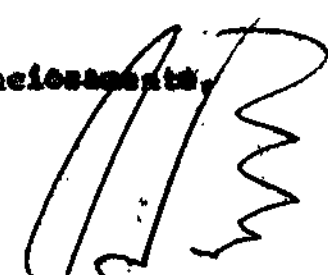
Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a V. S^a., a prestação de Contas do Convênio nº 21/92 CODEMAT/ESTÁDIO, no valor de R\$ 9.500.000,00 (Nove milhões e quinhentos mil cruzeiros), destinado para construção do Campo de Futebol.

Por oportuno, comunicamos a V. S^a., que quaisquer dúvidas, estamos aptos a dirimi-las.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. S^a. os nossos protestos de estima e considerações.

atenciosamente,



JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ilm^{as}. Srs.

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA

Divisão de Apoio Municipal

CODEMAT - C. P. A

Cuiabá - Mato Grosso.



Pref. Mun. de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso
SERVIÇO DE FAZENDA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CGC 03.918.869/0001-08

CONF/ESTADO

Orçamento de 1992

Nº do Empenho 195/92

Nº do Processo SP 195/92

EMPENHO ficha 007

Unidade orçamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade	Cód.
0808-SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	

Classificação Orçamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa
STADIO C/C 6389-4

16. Transportes

88. Transportes Rodoviário 534. Estradas Vicinais

0808.1688534.2019. Manutenção e Encargos com a Secretaria

4.0.0.0-Despesas de Capital 4.1.1.0-Obras e Instalações

Dotação Orçamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
9.500.000,00	9.500.000,00	4.804.360,00	4.695.640,00
Tipo de Empenho:	Ordinário: X	Global:	Estimativa:
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público

Credor: EUVALDO SOUSA

Endereço:

Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA

Estado: MT

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário	Preço TOTAL
01	Valor-ref. pagtº de Contrato de Prestação de Serviços, conf. Contrato em anexo.....			4.804.360,00

Soma 4.804.360,00

Fonte de Recursos (Orçamento Geral, Créditos Adicionais)

Orçamento Geral

O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento.

Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho
22.10.92	Rosilda	
Almoz. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHADO

RECIBO

Nome: EUVALDO SOUSA

Importância Bruta:		Cr\$	6.100.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	ISS	Cr\$	305.000,00
Líquido a Receber	IAPAS	Cr\$	1.295.640,00
Natureza do Pagamento:	LIQUIDO A RECEBER	CR\$	4.804.360,00

SEC. UBRAS

Recbi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO

ARAGUAIA - MT. - CGC 03.918.869/0001-08 - a importância de Cr\$ 4.804.360,00

(QUATRO MILHÕES OITOCENTOS E QUATRO MIL E TREZENTOS E SESSENTA CRUZEI-
ROS.....)

Correspondente ao Pagamento de:

Por ser verdade, assino o presente recibo

São Félix 22 de outubro de 1992

Euvaldo Sousa

Nome: EUVALDO SOUSA

Endereço: S F A-MT

Doc. Ident. 100.837.313-34

CIC:

Declaro que

Em

Nome:

Cargo:

PAGUE-SE

Em 22 de 10 de 92

Nome: ADEMIR MARTINS COSTA

Cargo: SEC. FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03 918 869/0001-08

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/92

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia-MT, pelo seu representante legal Prefeito Municipal JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA, bras., casado, piloto civil, portador do CIC nº 035.726.096-15, RG nº 701.530 SSP/MT, residente e domiciliado nesta cidade, neste ato denominado simplesmente a CONTRATANTE, e do outro o Sr. EUVALDO DE SOUSA, bras., casado, pedreiro, portador do CIC nº 100.837.313-34, RG nº 269.205 SSP/MA, residente e domiciliado nesta cidade, neste ato denominado simplesmente o CONTRATADO, o qual reger-se-á pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O CONTRATADO se compromete a fazer os serviços de: construção de 500 mts de alambrado com rodapé; e desmanche de 500 Mts de cerca para o Estádio Municipal desta.

CLÁUSULA SEGUNDA - O CONTRATADO se compromete a entregar os serviços prontos no prazo de 40(quarenta) dias a contar da data da assinatura deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE se compromete a pagar a quantia de Cr\$ 6.100.000,00(Seis milhões e cem mil cruzeiros) da seguinte forma:

1ª PARCELA - 1.500.000,00(Hum milhão e quinhentos mil cruzeiros) no dia 30(Trinta) de setembro de 1.992.

2ª PARCELA - 1.500.000,00(Hum milhão e quinhentos mil cruzeiros) no dia 20(Vinte) de outubro de 1.992.

3ª PARCELA - 3.100.000,00(Três milhões e cem mil cruzeiros) na conclusão dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATANTE fica obrigada a recolher do pagamento da última parcela(3ª PARCELA), 5% de ISS, que será num valor de Cr\$ 205.000,00(Trezentos e cinco mil cruzeiros), para os Cores Municipais desta Prefeitura.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03 918 869/0001-08

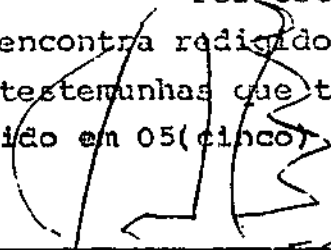
CLÁUSULA QUINTA - O CONTRATADO concorda com o desconto de 35,4% de IAPAS, referente a 60% do valor da obra, o que faz o total de Cr\$ 1.295.640,00 (Um milhão duzentos e noventa e cinco mil e seiscentos e quarenta cruzeiros), descontado também na 3ª PARCELA, que será recolhido pela CONTRATANTE ao órgão competente.

CLÁUSULA SEXTA - Se qualquer uma das partes rescindir o presente Contrato, indenizará a outra.

CLÁUSULA SÉTIMA - Eleger as partes o Foro da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA ÚNICA - Este Contrato será empenhado na Ficha de nº 002 da Categoria 4.0.0.0 (Despesas de Capital) 4.1.1.0 (Obras e instalações).

Por estarem as partes em pleno acordo em tudo que se encontra redigido neste Contrato, assinam-o na presença de duas testemunhas que também assinam. Este Contrato encontra-se redigido em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

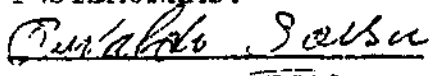


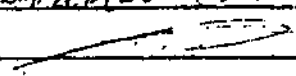
JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE



EUVALDO SOUSA
PEDREIRO
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:





São Félix do Araguaia, 22 de outubro de 1992.



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

ESTADO DE MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO

N. 001

NCz\$

Especificação SECRETARIA DE VIACÃO E OBRAS PUBLICAS

Pode o Secretário de Finanças pagar ao Sr. EUVALDO SOUSA

a quantia de

NCz\$

Proveniente de PAGTO DA PRIMEIRA E SEQUANDA PARCELA DO CONTRATO Nº
036/92 CONFORME Nº 195/92 DO EMPENHO EM ANEXO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia 30 de OUTUBRO de 1992

PAGUE-SE

O Prefeito Municipal

Secretário de Finanças

NCz\$

Recebí(emos) da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de SAO FÉLIX DO
ARAGUIA, a Importância de TRÊS MILHÕES DE CRUZETOS

constante da ordem supra, da qual passo (amos) a presente quitação 30/10/92

Euvaldo Sousa



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

ESTADO DE MATO GROSSO

ORDEN DE PAGAMENTO

N.º 000

NCz\$

Especificação SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

Pode o Secretário de Finanças pagar ao Sr. SUVALDO SOUZA.

a quantia de

NCz\$

Proveniente de PAGTE DO RESIDUO DO INTENTO Nº195/92, CONF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº036/92 EM ANEXO.

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia 30 de NOVEMBRO de 1992

PAGUE-SE

O Prefeito Municipal

Secretário de Finanças

NCz\$ 1.000,00=

Recebí(emos) da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de SFA/MT

a Importância de

constante da ordem supra, da qual passo (amos) a presente quitação 30.11.92

Suvaldo Souza



Pref. Mun. de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

Serviço de Fazenda

Divisão de Contabilidade

CGC 03.918.869/0001-08

CONV/STADIO

Orçamento de 1.992

N.º do Empenho 197/92

N.º do Processo SF 197/92

EMPENHO

ficha 007

Unidade orçamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade		Cód.	
0808-SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS			
Classificação Orçamentária e Situação do Crédito			
Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa			
STADIO. C/C 6389-4			
16. Transportes			
88. Transportes Rodoviário 534. Estradas Vicinais			
0808.1688545.2019. Manutenção e Encargos com a Secretaria			
4.0.0.0-Despesas de Capital 4.1.1.0-Obras e Instalações			
Dotação Orçamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
9.500.000,00	4.695.640,00	4.695.640,00	- 0 -
Tipo de Empenho:	Ordinário: ☒	Global:	Estimativa:
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público
Credor: JAMILIO GOMES DOS SANTOS			
Endereço:			
Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA		Estado: MT	
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário
01	Valor-ref. aquisição de barras de ferros p/const.de Stadio, conf. de documentos em anexo.....		4.695.640,00
Soma			4.695.640,00
Fonte de Recursos (Orçamento Geral, Créditos Adicionais)			
Orçamento Geral			
O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento			
Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho	
23.10.92	Rosilda		
Almox. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal	

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHADO

data
Lr/SUP/S.F. ARAGUAIA-MT 21.10.92



CÓPIA

Importância que transferimos entre as contas abaixo cfe autorização, esta data.

Debitado - nome e endereço			
PREF MUN S.F. A-MT CONTA MOV.			
Nome do Titular (o Debitado acima)		Hist. Código Contábil - dv Titular - dv	Valor - Cr\$
D		111 6.016-X	9.500.000,00
C		611 6.389-4	9.500.000,00

10
AV. ARAGUAIA N 240
76670-000 SÃO F. ARAGUAIA

S. FELIX ARAGUAIA MT
CGC
00000000/1216-57

	Nº da	Emp	Titulo de razão	SETEX	Localiz.	Controle
6.389-4	NOVEMBRO/92	07/01	31401.99.00-9	03	00001	0000306
						Saldo - Cr\$
SDO/ANTER. EM 30.10.92						1.804.360,00C
07237	1011 CH. COMPE	346232	1.500.000,00D			
07237	1011 CH. COMPE	346233	300.000,00D			
04007	3011 DEPOSITO	000000	1.800.000,00C			
						4.360,00 C
						1.804.360,00 C

Depósito Bloqueado

CADERNETA DE POUPIANÇA-JORD.
POUPE AGORA E PRODUZIR SUAS FÉRIAS.

*FIM

10
AV. ARAGUAIA N 240
76670-000 SÃO F. ARAGUAIA

Agência
S. FELIX ARAGUAIA MT
CGC
00000000/1216-57

	Nº da	Emp	Titulo de razão	SETEX	Localiz.	Controle
6.389-4	OUTUBRO/92	06/01	31401.99.00-9	03	00001	0000313
						Saldo - Cr\$
SDO/ANTER. EM 30.09.92						0,00C
05001	2110 TR.C/INSTA	000000	9.500.000,00C			
07002	2110 CH. COMPE	346228	4.695.040,00D			
07001	2110 CH. COMPE	346229	1.875.000,00D			
02005	2110 CH. COMPE	346230	2.900.000,00D			
04007	3011 DEPOSITO	000000	4.775.000,00C			
07001	2110 CH. COMPE	346231	2.000.000,00D			
						29.360,00 C
						1.804.360,00 C

Depósito Bloqueado

CONVIDA, PARA PARTICIPAR, A VOCE QUEM DA VIDA.
A SEU ALGORITMO, PARA A CRIAÇÃO DE UMA NOVA VIDA.

*FIM

6.389-4 PREF MUN SFA CODEMAT/SIAD
10
AV ARAGUAIA N 348
CENTRO
78670000 SAO F. ARAGUAIA

MTCCG-03918869-0

DATA-BAL DTA-LANC AB.DRIG HISTORICO LOTE/SEQ/BCO

11.09.92
21.10.92

BALDO ANTERIOR
6119876/INSTR 05001-002-000

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 3 * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXT
ABERTURA 19.05.92 * ULT.SAQUE 11.09.92 * ULT.MOV.BALDO 11.09.92 * ULT.MOV.
BLOQUEIOS 0,00 *
SALDOS DE APLICACOES - FUNDO-OURO 0,00

** E X T R A T O B O L I D A D O

AGUADA MT CGC-00000000/1216-57
PARA SIMPLES CONFERENCIA

21.10.92

21.10.92 03:03:57 HS FL 1
DEB - 724

COO.BDC 302.646.722-3

MTCGC-03918869-0001-08 RAZAO 314019900-9 SEJEX 0345 LOC. 0001

LOTE/SEQ/BCD	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
05001-002-000	0	9.500.000,00 C	0,00

SSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS. EXTR. 0 * ORDEM EXTR. 0 * REN. EXTR. 1 *
09.92 * ULT. MOV. ATIVO 21.10.92 * RESG. AUTOM. 0 *

0,00

CITADO PELA GERENCIA **



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Conciliação Bancária

PROJETO/ATIVIDADE: **Construção do Campo Futebol**

TERMO: **Convênio nº 21/92**

PARCELA/PERÍODO: **21.10. a 30.10.92**

BANCO: **do Brasil S/A**

CONTA Nº **6.389-4**

SALDO APURADO EM **30** / **12** / **92**

CZ\$ **- 0 -**

MENOS - CHEQUES E ORDENS BANCÁRIAS EMITIDOS E NÃO ACUSADOS NO EXTRA-TO BANCÁRIO

C R E D O R	N.º DO CHEQUE	VALOR - CZ\$
JAMILBO GOMES DOS SANTOS	346228	4.695.640,00
EUVALDO SOUSA	346231	3.000.000,00
EUVALDO SOUSA	346233	1.804.360,00
TOTAL CZ\$		9.500.000,00
SALDO - CONSTANTE DO BALANCETE FINAN/PATRIM - CZ\$		

SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA

EM: **21** / **12** / **92**

NE: **João Abreu Luz**

ASSINATURA

RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO
FINANCEIRA



Pref. Mun. de S. Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03 918 869/0001 08

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRO

Projeto/Atividade: Construção de Campo Futebol

Termo: Convênio nº 21/92

Parcela ou Período: 21.10. a 30.11.92

RESUMO FINANCEIRO

(+) Recursos Recebidos Cz\$ 9.500.000,00

(-) Recursos Aplicados Cz\$ 9.500.000,00

(+) Recursos Revertidos Cz\$ - 0 -

(=) S A L D O Cz\$ - 0 -

PLANO DE APLICAÇÃO		DESPESA COMPROMISSADA ACUMULADA (b)	DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR	SALDO DA PROGRAMAÇÃO
ITENS DE DESPESAS	Cz\$ (a)		NO PERÍODO	ACUMULADA		
Obras e Instalações	9.500.000,00	19.500.000,00	9.500.000,00	19.500.000,00	- 0 -	- 0 -
TOTALS						

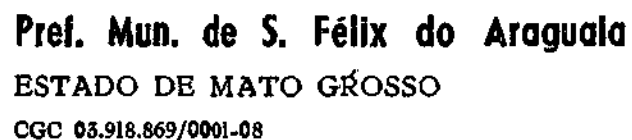
SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA

Em: 21 / 12 / 92

Nome: João Abreu Lyra

Assinatura

RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Projeto/Atividade: **Construção de Campo Futebol**

Térmo: Convênio nº 21/92

Parcela: 2ª Parcela

Período: 21.10 a 30.11.92

[illegible]**SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA**

Em 21 / 12 / 92

Nome **João Abreu Luz**

RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

06 METAS

IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADO NO EXERCÍCIO	DESEMPENHO				
			NO TRIMESTRE			ATE O TRIMESTRE	
			PROGRAMADO	REALIZADO	%	PROGRAMADO	REALIZADO %
Obras e Instalações				9.500.000,00		19.500.000,00	



Estado de Mato Grosso
Pref. Mun. de S. F. do Araguaia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

DESEMPENHO FÍSICO



Estado de Mato Grosso

Pref. Mun. de S. F. do Araguaia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

07 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Cz\$ 1,00)

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	TOTAL	APLICADO	
		NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
OUTRAS PARTES			

08 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	ESPECIFICAÇÃO	CRONOGRAMA			
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	PROGRAMADO				9.500.000,00
	RECEBIDO				9.500.000,00
	APLICADO				9.500.000,00
OUTRAS PARTES	PROGRAMADO				
	RECEBIDO				
	APLICADO				

09 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO EXERCÍCIO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	APLICADO ATÉ O TRIMESTRE (Cz\$ 1,00)	PARTICIPAÇÃO (EM Cz\$ 1,00)	
		MINAGRI	OUTRAS
JAMILIO GOMES DOS SANTOS	4.695.640,00		
EUVALDO SOUSA	4.804.360,00		
TOTAIS	9.500.000,00		

10 RECEITAS AUFERIDAS (Cz\$ 1,00)

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALORES ACUMULADOS		BENEFICIÁRIOS
	PROGRAMADO	REALIZADO	
Const.do Campo Futebol	9.500.000,00	9.500.000,00	JAMILIO G.DOS SANTOS EUVALDO SOUSA
TOTAIS	9.500.000,00	9.500.000,00	



Estado de Mato Grosso
Pref. Mun. de S. P. do Araguaia

ENTIDADE/ÓRGÃO EXECUTOR

Prefeitura Municipal

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

01 CONTROLE

MODALIDADE

☒ CONVÊNIO ☐ TERMO ADITIVO
☐ AJUSTE ☐ Reprogramação

PROGRAMA DE TRABALHO

Nº ANO UF
92 MT

TRIMESTRE

☐ PRIMEIRO ☐ TERCEIRO
☐ SEGUNDO ☒ QUARTO

02 PARTES

CONVENIENTES/AJUSTANTES

Construção do Campo de Futebol

INTERVENIENTES

03 PROJETO/ATIVIDADE EM EXECUÇÃO

TÍTULO

COENAT

04 OBJETIVO DO CONVÊNIO/AJUSTE

Para construção do Campo de Futebol

05 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO (ENTIDADE/ÓRGÃO EXECUTOR)

PARECER TÉCNICO:

Este Convênio tem como objetivo para construção do Campo de Futebol. Foi adquirido os seguintes materiais: 100 barra de ferro 4,2 22 barra de ferro 3/8 e um Contrato de Prestação de Serviços.

NOME DO GERENTE DO CONVÊNIO/AJUSTE

José Antonio de Almeida

DATA

21.12.92

ASSINATURA:



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

02

Exercício de 19 93

Protocollo N.º

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT

03

ASSUNSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO-CODEMAT/STÁDIO

04

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03 918 869/0001-08

Ofício nº 174/GP/92 São Félix do Araguaia, 14 de Setembro de 1.992

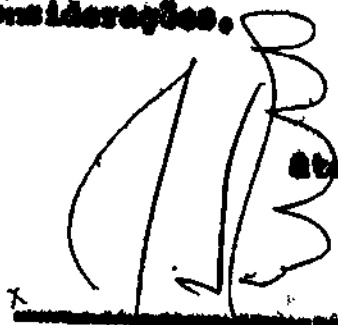
Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a V. Sª., a prestação de contas ~~do~~ CONDEMAT/ESTADO, no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros), destinada para construção do Campo de Futebol.

Por oportuno, comunicamos a V. Sª., que quaisquer dívidas, estamos aptos a dirimi-las.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Sª., os nossos protestos de estima e considerações.

Atenciosamente,



JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ilmº. Sr.
Francisco Gomes de Andrade Lima
Divisão de Apoio Municipal
CONDEMAT - CPA
Cuiabá - Mato Grosso.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03 918 869/0001-08

Ofício nº 177/GP/92 São Félix do Araguaia, 14 de Setembro de 1.992

Ao
Tribunal de Contas do Estado
Palácio Paiaguás - CPA
Cuiabá - Mato Grosso.

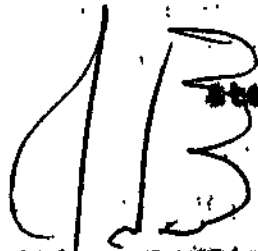
Excelentíssimo Senhor,

Estamo encaminhando a V. Excia., a prestação de contas do Convênio nº 21/92-CODEMAT/ESTADO, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), destinado para construção do Campo de Futebol.

Por oportuno, comunicamos a V. Excia., que quaisquer dúvidas, estamos aptos a dirimi-las.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Excia., os nossos protestos de estima e considerações.

Atenciosamente,



JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Emr.^a. Sr.

DJAIPA METELIO

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Palácio Paiaguás - C P A
Cuiabá - Mato Grosso.



Pref. Mun. de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso
SERVIÇO DE FAZENDA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CGC 03.918.869/0001-08

EMPENHO ficha 016

Orçamento de	1.992 --
N.º do Empenho	091/92
N.º do Processo SP	091/92

A T A Q

Unidade orçamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade	Cód.
0808-SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	

Classificação Orçamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa				
ESTADIO C/C 6.389-4				
02-00069				
4.0.0.0-Despesas de Capital 4.1.1.0-Obras e Instalações				
Dotação Orçamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual	
10.000.000,00	10.000.000,00	5.401.000,00	4.599.000,00	
Tipo de Empenho:	Ordinário: ☒	Global:	Estimativa:	
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público	
Credor: MARELI GRANDO				
Endereço:				
Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA Estado: MT				
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário	Preço TOTAL
01	Valor-ref.aquisição de material p/ o Estadio, conf.documento em anexo.....			5.401.000,00
Soma				5.401.000,00
Fonte de Recursos (Orçamento Geral, Créditos Adicionais)				
Orçamento Geral				
O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento				
Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho		
01.06.92 ^b	Resida			
Almox. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal		

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHADO

MAELI GRANDO

Rua Severiano Neves N.º 187 - Centro
CBP 78.670 - São Félix do Araguaia - MT.

1.º VIA - SÉRIE D-1

Outside Emission:

Data de Emissão: 01 de Junho de 1992
Sr. REFEITUM Municipal São José do Rio Preto

№ 01977

Endreco:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	Total
5		Peso Teor ALUMINIO / 8 mm.	400.000,00	2.000.000,00
10		Peso Alumc 2150	70.000,00	1.600.000,00
63		Sacos Cimento	27.000,00	1.701.000,00
Vendedor			Total:	5.401.000,00

GRAT - Av. Dr. José Fregeil, 1027 - Boa Fátima do Araguaia - MT. CEP 15.361-078/0001-94
10 Bls. 30x3 Série D-1 01501 e 02000 Aut. n.º 116/91 em 22/10/91



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

33 712 266/0001-16

A Firma

MARELI GRANDO

Av. Severiano Neves, 187

Centro CEP 78.670

São F. do Araguaia - MT

Coleta de Preço N.º 039 / 92

CGC (ME) ou CPF N.º

Queira fornecer até às 16:00hs. do dia 01 de Junho de 19 92, preços para
O Possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 22 / 05 / 19 92

São Félix-Mt, 22 de junho de 19 92

Assinatura

Secretário

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
01	05	Und.	Rolo Tela P/Alambrado 1,8m	400.000,	2.000.000,00
02	10	"	" Arame Liso	170.000,	1.700.000,00
03	63	Scos	Cimento Comum	27.000,	1.701.000,00

Validade de Preço até 30 / 06 / 19 92

Prazo de Pagamento 10 dias

Prazo de Entrega imed. dias

Data da devolução desta coleta _____ de _____ de 19 ____

Assinatura do Proponente



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

26593095/0001-98

À Firma
MATIAS PROIAS - MATERIAIS E
CONSTRUÇÕES L'DA.
Praça da Legião N.º 33 - Vila Lugão
CEP 76.870
São Félix do Araguaia - MT
CGC (INF) ou CPF N.º

Coleta de Preço N.º 039 / 92

Queira fornecer até às 16:00 hs. do dia 01 de Junho de 1992, preços para

O Possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 22 / 05 / 1992
Assinatura

São Félix-Mt 22 de Junho de 1992

Secretário

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
01	05	Und.	Rolo Tela P/Alambrado 1,8m	410.000,	2.040.000,00
02	10	"	" Arame Liso	172.000,	1.720.000,00
03	63	Scos	Cimento Comum	28.000,	1.764.000,00

Validade de Preço até 30 / 06 / 1992

Prazo de Pagamento 10 dias

Prazo de Entrega imed. dias

Data da devolução desta coleta de de de 19

Assinatura do Proponente



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

A Firma

26.552.125/0001-18

AVELINO EGIDIO TAQUES FILHO

CGC (MF) ou CPF N.º

Rua. 09 147 1/2
VILA ANTIO ANTIO-110 CEP 78070

Coleta de Preço N.º 039 / 92

Quais fornecer até às 16:00hs. do dia 01 de Junho de 1992, preços para
O Possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 22 / 05 / 19 92

São Félix-Mt 22 de Junho de 1992

Assinatura

Secretário

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
01	05	Und.	Rolo Tela P/Alambrado 1,0m	420.000,	2.080.000,00
02	10	"	" Arame Liso	172.000,	1.720.000,00
03	63	scos	Cimento Comm	28.000,	1.764.000,00

Validade de Preço até 30 / 06 / 19 92

Prazo de Pagamento 10 dias Prazo de Entrega 1 mes. dias

Data da devolução desta coleta de de de 19

Assinatura do Proponente



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 08.918.869/0001-08

RELATÓRIO DO CONVITE N.º 039/92

DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARA : SECRETARIO DE FINANÇAS

OBJETO: CARTA CONVITE 039/92

Foram convidadas as seguintes firmas

01 - MARELI GRANDO

02 - MATIAS PROLAR MAT. P/CONST. LTDA

03 -

04 -

05 -

Após analisarmos as propostas, declaramos vencedora(s) por apresentar (em)
MENOR PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

e satisfizerem as especificações da referida Carta Convite a (as) Firma (as) abaixo:

MARELI GRANDO

Ante o exposto, esta Comissão é de parecer pela homologação e adjudicação
em favor da(s) firma(s) citada(s) com valor total de Cz\$ 5.401.000,00 (CINCO MILHÕES, QUATRO-
CENTO E HUM MIL CRUZEIROS)

A presente Licitação foi processada de acordo c/ o Dec. Lei 200/67, publica
São Félix do Araguaia - MT, 01 de junho de 1992

Comissão de Licitação
Presidente

membro

membro



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

INTERESSADO: SECRETARIO DE FINANÇAS

HOMOLOGAÇÃO N.º 039/92

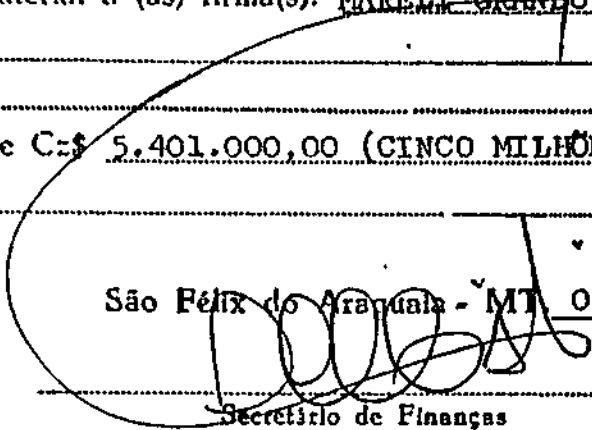
ASSUNTO: Carta Convite n.º 039/92

Senhor Prefeito

Solicito de Vossa Senhoria homologação do presente convite, tendo em vista o Relatório do Sr. Presidente da comissão de licitação, adjudicando-se o fornecimento do material à (as) firma(s): MARELI GRANDO

no valor total de Cr\$ 5.401.000,00 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E HUM MIL CRUZEIROS.)

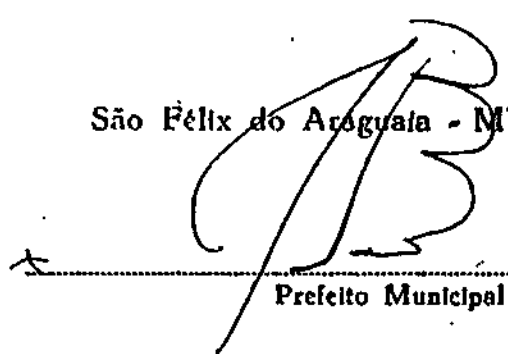
São Félix do Araguaia - MT, 01 de junho de 1989


Secretário de Finanças

Homologo o presente Convite de acordo com o Dec. Lei n.º 200/67, tendo em vista a solicitação supra do Sr. Secretário de Finanças.

Encaminhe-se à secretaria de administração para as providências pertinentes.

São Félix do Araguaia - MT, 01 de junho de 1989


Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

A Comissão de Licitação, constituída pela Portaria n° 130 / 19 92, para proceder ao exame e julgamento de proposta e adotar as demais providências relacionadas com aquisição de material, leva ao conhecimento de V. S., ao concluir os trabalhos do Convite n° 039 / 19 92, Processo n° 091 / 19 92, os fatos julgados importantes ocorrido no transcorrer da Licitação em referência.

Foram convidadas 03 (três) firmas conforme recibo, tendo apresentado proposta todas as três MARELI GRANDO, MATIAS PROLAR MAT. P/CONSTR. LTDA.
CAVELINO EGIDIO TAQUES FILHO.

Durante o recebimento da proposta não fora registrada em ATA, qualquer impugnação por parte da comissão, constatando-se que os concorrentes cumpriram todas as exigências pré-estabelecidas do convite.

Procedido o exame da proposta, regularmente apresentada e aceita, e, existindo item pendente de apreciação, foram transporto, para o MAPA de Classificação, todos os itens e respectivos preços.

Ao concluir o julgamento da proposta, torna-se imperioso identificar a V. S., 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 Cr\$ 5.401.000,00 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E HUM MIL) A despesa correrá por conta da verba L.O.O.O.

Isto posto, damos por encerrado os trabalhos que nos estavam afeto relativo a Licitação em apreço, com a proposta no sentido de ser proclamada vencedora a firma abaixo indicada.

Vencedora MARELI GRANDO N.º 01

Itens

Prefeitura Municipal de S. FELIX DO ARAGUAIA em 01 / 06 / 19 92

Presidente

Membro

Membro



Prefeitura Mun. de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

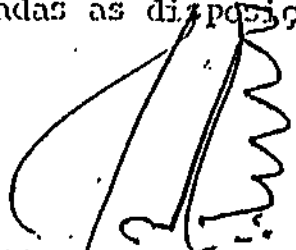
G G C 03918869/0001-08

PORTARIA Nº 120/92 São Félix do Araguaia, 14 de Abril de 1992.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais (Dec. Lei 200/67) expede a presente Portaria.

ART. 1º - Designar os servidores Wilson Monteiro Barbosa, mat. nº 474/89, na função de tesoureiro, Ademir Martins Costa, mat. 01/83, na função de Secretário de Finanças, Emivaldo de Castro e Silva, Portaria nº 07/89, na função de Secretário de Administração, Elicélio Américo da Silva, Portaria 23/91, na função de Coordenador de Desenvolvimento e Ação Comunitária, sob a presidência do primeiro a comporem a Comissão Permanente, para adotarem as providências necessárias, com Relação a Licitações Públicas.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando entretanto revogadas as disposições em contrário.


José Antonio de Almeida

PREFEITO MUNICIPAL

Livro: 121 Fls: 4950
DATA: 14/05/92
COPIADA
Gabinete do Prefeito
SECRETARIO



Pref. Mun. de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso
SERVIÇO DE FAZENDA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CGC 03.918.869/0001-08

CONV/ESTADO

Orçamento de	1.992
N.º do Empenho	172/92
N.º do Processo SP	172/92

EMPENHO

ficha 016

Unidade orçamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade	Cód.
0809-SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	

Classificação Orçamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa

C/C 6.389-4

Página 26

4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.1.0-Obras e Instalações

Dotação Orçamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
10.000.000,00	4.599.000,00	4.599.000,00	- 0 -

Tipo de Empenho:	Ordinário: ☒	Global: ☐	Estimativa: ☐
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público

Credor: MATIAS PROLAR MAT.P/CONST.LTDA

Endereço:

Cidade: SÃO FELIX DO ARAGUAIA

Estado: MT

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário	Preço TOTAL
01	Valor-ref. aquisição de 120 br ferro 3/8 para o Estádio, conf. documentos em anexo.....			4.599.000,00

Soma 4.599.000,00

Fonte de Recursos (Orçamento Geral, Créditos Adicionais)

Orçamento Geral

O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento

Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho
11.09.92	Rosilda	
Almox. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade.	Prefeito Municipal

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHADO

**Matias Prolar Materiais
Para Construção Ltda.**

A TOA DO PREÇO JUSTO
Praça da Lagoa, 33 - Tel 522-1126
Vila Lagoa

78.670 - São Félix do Araguaia - MT.

Insc. Bst. 13.123.600-8 — CGC 26.593.095/0001-98

1.a Via - Série «D-1»

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data da Emissão 14 de 09 de 92 Nº 000811

Nome: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

En Jerego Dr. ARRAQUIA S/N

Cidade São Félix do Piauí Estado PI

CGO 03.918.869/0001-08 Insc. Est. Zienta

Condições de Pagamento:

GRASP - AV. DR. JOSÉ FRAGELLI, 1027 SÃO PÉLIS, DU ARAGUAIA MT CDC 75.391.015/0001-04
 40 BLS 9x12 SÉRIE D-1 0001 à 2000 AUT. 110 90 EM 29/10/90

Total Cr\$ 457,000

IO
AV ARAGUAIA N 348
78670-000 SAO F ARAGUAIA

S.FELIX ARAGUAIA MT
COC
MT 00000000/1216=57

Conta n°	Mês / Ano	Folha	Título do razão	BETEX	Localiz.	Controle
6.389-4	AGOSTO/92	04/02	31401.99.00-9	03	00001	0000109

Origem	Data	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo	Cré
3002	1308	CHEQUE	346857	150.000,00	D		
3000	1308	CHEQUE	346858	50.000,00	D		
3000	1308	CHEQUE	346859	184.000,00	D		
3000	1308	CHEQUE	346860	300.000,00	D	2.115.000,00	C
3010	1408	CHEQUE	346221	2.000.000,00	D	115.000,00	C
4004	3108	DEPOSITO	000000	4.484.000,00	C	4.599.000,00	C

BRASIL

Depósito Bloqueado

*FIM

Remessa a
PREF MUN SFA CODEMAT/STAD
IO
AV ARAGUAIA N 348
78670-000 SAO F ARAGUAIA

Agência
S.FELIX ARAGUAIA MT
COC
MT 00000000/1216=57

Conta n°	Mês / Ano	Folha	Título do razão	BETEX	Localiz.	Controle
6.389-4	AGOSTO/92	04/01	31401.99.00-9	03	00001	0000108

Origem	Data	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo	Cré
			SDO/ANTER. EM 31.07.92			4.599.000,00	C
3004	0308	CHEQUE	180340	1.000.000,00	D		
3005	0308	CHEQUE	346841	120.120,00	D		
3005	0308	CHEQUE	346842	120.120,00	D		
3005	0308	CHEQUE	346845	126.490,00	D		
3001	0308	CHEQUE	346846	126.490,00	D		
3008	0308	CHEQUE	346847	264.600,00	D		
3008	0308	CHEQUE	346848	264.600,00	D		
3005	0308	CHEQUE	346850	252.000,00	D		
3005	0308	CHEQUE	346851	240.300,00	D		
3008	0308	CHEQUE	346854	1.000.000,00	D	1.000.000,00	C
3006	0408	CHEQUE	346843	126.490,00	D		
3004	0408	CHEQUE	346844	126.490,00	D		
3004	0408	CHEQUE	346849	264.600,00	D		
3004	0408	CHEQUE	346853	108.560,00	D		
3006	0408	CHEQUE	346855	300.000,00	D	158.140,00	C
4021	1008	DEPOSITO	000000	4.573.720,00	C	4.731.860,00	C
7001	1208	CH. COMPE	346852	132.860,00	D		
7002	1208	CH. COMPE	346856	1.800.000,00	D	2.799.000,00	C

Depósito Bloqueado

FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO NO BANCO DO BRASIL.
INFORME-SE COM NOSSO GERENTE SOBRE BNDES/FINAME.

PRF MUN SPA CODIMA1/STAU
10
AV ARAGUAIA N 348
78670-000 SAO F ARAGUAIA,

Agência	S.FELIX ARAGUAIA	MT
CCO	MT 00000000/1216-57	

Conta nº	Mês/Ano	Folha	Título do razão	DEBET	Localiz	Controle
6.389-4	JULHO/92	03/01	31401.99.00-9	03	00001	0000158
Diá	Valor	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - Cr	
		SOL/ANTER. EM 30.06.92			64.508,94 C	
9955	01	3006 DEPOSITO	000000	4.535.491,06 C	4.600.000,00 C	
3002		0107 CHEQUE	180331	3.246.100,00 D	1.353.900,00 C	
3000		0307 CHEQUE	180332	1.319.792,00 D	34.108,00 C	
4003		1007 DEPOSITO	000000	4.564.892,00 C	4.599.000,00 C	
3007		2207 CHEQUE	180334	3.500.000,00 D	1.099.000,00 C	
3003		2307 CHEQUE	180335	300.766,00 D		
3003		2307 CHEQUE	180336	532.868,80 D		
3001		2307 CHEQUE	180338	200.000,00 D	65.365,20 C	
7001		2407 CH. COMP.	180337	782.000,00 D	5365,20 C	
4003		3007 DEPOSITO	000000	4.565.634,00 C	1.571.000,00 C	

Depósito Bloqueado

CCO - DEBITO EM CONTA-CORRENTE.
O SERVIÇO QUE TIRA VOCE DA FILA.

*FIM

Remeter a:
PRF MUN SPA CODIMA1/STAU
10
AV ARAGUAIA N 348
78670-000 SAO F ARAGUAIA

Agência	S.FELIX ARAGUAIA	MT
CCO	MT 00000000/1216-57	

Conta nº	Mês/Ano	Folha	Título do razão	DEBET	Localiz	Controle
6.389-4	MAIO/92	01/01	31401.99.00-9	03	00001	0000157
Lote	Diá	Valor	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - Cr
			SOL/ANTER. EM 30.04.92			0,00 C
4006	1905	SL.DC JIL	000000	10.000.000,00 *	0,00 C	
0000	26	2605 LIS.DLP.BL	000000	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C	

Depósito Bloqueado

TRAVELERS CHEQUE BANCO DO BRASIL.
COM ELE O MUNDO FALA A SUA LINGUA.

*FIM

EXTRAPOS MICRO 1135-5 S.FELIX ARAGUAIA-MT CDC-00000000/1212-57 01351 FI
 ESCRITURACAO-DEB038 DEMONSTR. PROVISORIO PARA SIMES CONFERENCIA 29.05.92 02.57.18 HS DB - 724

6.389-4 PREF MUN SFA CODEMAT/STAO
 IO
 AV ARAGUAIA N 348
 CENTRO
 78670000 SAO F ARAGUAIA

NTCGC-03918869-0001-08 RAZAO 314019900-9 SETEX 03-5 LOC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
99.99.99			SALDO-ANTERIOR				0,00
19.05.92		1984.00	513-BL.50 UTIL	04006-003-000	0	10.000.000,00 *	0,00
26.05.92		1984.00	631-LIS.DEP.BL	00000-000-000	0	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
SALDOS DE APLICACOES - NAO DISPONIVEL							

** EXTRATO SOLICITADO **

EXP. APOS MICRO
ESCRITURACAO-DEB038

1135-5 S.FE

ARAGUAIA

00000000/1216-57

008377

FL. 1

DEMONSTRAT

PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

03.08.92

03.14.09 HS

DCB - 774

6.389-4 PREF MUN SFA CODEMAT/STAD
IO
AV ARAGUAIA N 348
CENTRO
78670000 SAO F ARAGUAIA

000.800 302.646.722-3

NTCC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LOC. 0001

DATA-RAI.	DTA-LANC	AB.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/DOC	DOCUMENTO	VALOR	SALDO.
25.06.92			SALDO-ANTERIOR				64.508,94 C
30.06.92	01.07.92		502-DEPOSITO	09955-019-000	0	4.535.491,00 C	4.600.000,00 C
01.07.92			002-CHEQUE	03002-041-000	180.331-0	3.246.100,00 D	1.353.900,00 C
03.07.92			002-CHEQUE	03000-001-000	180.332-8	1.319.772,00 D	34.108,00 C
10.07.92			502-DEPOSITO	04003-027-000	0	4.564.892,00 C	4.599.000,00 C
22.07.92			002-CHEQUE	03007-10-000	180.334-4	3.590.000,00 D	1.009.000,00 C
23.07.92			002-CHEQUE	03003-016-000	180.335-2	300.766,00 D	
23.07.92			002-CHEQUE	05003-022-000	180.336-0	532.868,80 D	
23.07.92			002-CHEQUE	03001-013-000	180.338-7	200.000,00 D	65.345,20 C
24.07.92			102-CH. COMPE	07001-011-000	180.337-9	32.000,00 D	33.345,20 C
30.07.92			502-DEPOSITO	04003-004-000	0	4.565.634,00 C	4.599.000,00 C
03.08.92			002-CHEQUE	03004-103-000	180.340-7	1.000.000,00 D	
03.08.92			002-CHEQUE	03005-026-000	346.841-0	120.120,00 D	
03.08.92			002-CHEQUE	03005-051-000	346.842-9	120.120,00 D	
03.08.92			002-CHEQUE	03005-035-000	346.845-3	126.490,00 D	
03.08.92			002-CHEQUE	03001-025-000	346.846-1	126.490,00 D	
03.08.92			002-CHEQUE	03008-033-000	346.847-0	264.600,00 D	
03.08.92			002-CHEQUE	03008-035-000	346.848-8	264.600,00 D	
03.08.92			002-CHEQUE	03005-024-000	346.850-0	257.000,00 D	
03.08.92			002-CHEQUE	03005-029-000	346.851-8	240.300,00 D	
03.08.92			002-CHEQUE	03008-047-000	346.854-2	1.000.000,00 D	1.084.280,00 C

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 3 * ORS. * DT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 0 * ORDER EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *

ABERTURA 19.05.92 * ULT.SAPUF 03.08.92 * ULT.MOV.SALDO 30.07.92 * ULT.MOV.ATIVO 03.08.92

BLOQUEIOS

0,00 *

SALDOS DE APLICACOES - NAO DISPONIVEL

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **

EXP. POS MICRO
ESCRITURACAO-DEB038

TIPO DE
DEMONSTRATI

ARAGUAIA

MT. CGO 00000007/IR16517
PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

1.07.92

04.23.02 HS

02147 FL
DEB - 724

6.389-4 PREF MUN SPA CODEMAT/STAD
IO
AV ARAGUAIA N 348
CENTRO
78670000 SAO F ARAGUAIA

000.800 300.846.722-7

MTCEC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LDC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/DOC	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
06.05.92			SALDO-ANTERIOR				10.000.000,00 C
02.06.92		1986.00	102-CH. COMPE	07001-048-000	180.321-2	5.401.000,00 D	4.599.000,00 C
03.06.92		1986.00	002-CHEQUE	00300-003-000	180.322-0	3.000.000,00 D	
03.06.92		1986.00	102-CH. COMPE	07001-004-000	180.323-0	1.251.400,00 D	3.347.600,00 C
11.06.92		1986.00	502-DEPOSITO	04037-014-000	0	4.351.400,00 D	4.599.000,00 C
16.06.92			001-CHEQUE	05111-010-000	180.324-7	1.036.775,47 D	3.562.224,53 C
19.06.92			502-DEPOSITO	01010-010-000	0	1.036.775,47 D	4.599.000,00 C
01.06.92			001-CHEQUE	07001-014-000	180.325-5	1.921.844,24 D	
01.06.92			001-CHEQUE	07001-011-000	180.326-3	1.262.646,80 D	
01.06.92			001-CHEQUE	03014-010-000	180.327-1	50.000,00 D	
24.06.92			102-CH. COMPE	07001-001-000	180.328-0	1.000.000,00 D	3.541.508,94 C
25.06.92			102-CH. COMPE	07001-013-000	180.330-1	300.000,00 D	3.241.508,94 C
30.06.92	01.07.92		502-DEPOSITO	04035-010-000	0	4.535.491,06 D	4.200.000,00 C
01.07.92			002-CHEQUE	03002-041-000	180.331-0	3.246.100,00 D	953.900,00 C

SALDOS DE APLICACOES NAO DISPONIVEL

** EXTRATO SOLICITADO **

EXP. APUS USO
ESCRITURACAO-DEB038

1135-S S ELIX ARAGUAIA MT 00000000/1216-57
DEMONSTRA VO PROVISORIO PARA SIMPLOS CONFERENCIA.

007142 FL 1
14.09.92 03.10.24 HS DEB - 724

6.389-4 PREF MUN SFA CODEMAT/STAD

COD.BDC 302.646.722-3

ID
AV ARAGUAIA N 348
CENTRO
78670000 SAO F ARAGUAIA

MTGCG-03Y18869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LOC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/SCD	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
31.08.92			SALDO-ANTERIOR				4.599.000,00 C
01.09.92			002-CHEQUE	03009-024-000	346.222-6	1.000.000,00 D	
01.09.92			002-CHEQUE	03009-022-000	346.223-4	2.000.000,00 D	
01.09.92			002-CHEQUE	03005-003-000	346.224-2	1.010.449,60 D	588.550,40 C
02.09.92			002-CHEQUE	03000-024-000	346.225-0	400.000,00 D	188.550,40 C
10.09.92			502-DEPOSITO	04004-025-000	0	4.410.449,60 C	4.599.000,00 C
11.09.92			002-CHEQUE	03001-007-000	346.226-9	4.599.000,00 D	0,00

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 3 * URS. * DT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 0 * ORDEN EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *

ABERTURA 19.05.92 * ULT.SAQUE 11.09.92 * ULT.MOV.SALDO 11.09.92 * ULT.MOV.ATIVO 11.09.92

ALDQUEIUS 0,00 *

SALDOS DE APLICACOES - FUNDO-DURO 0,00 ACOES-DURO 0,00 OURCPIX 0,00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **



Estado de Mato Grosso
Pref. Mun. de S. F. do Araguaia

ENTIDADE/ÓRGÃO EXECUTOR

Prefeitura Municipal

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

01 CONTROLE

MODALIDADE

- ☒ CONVÊNIO ☐ TERMO ADITIVO
☐ AJUSTE ☐ Reprogramação

PROGRAMA DE TRABALHO

Nº	ANO	UF
	92	MT

TRIMESTRE

- ☒ PRIMEIRO ☐ TERCEIRO
☐ SEGUNDO ☐ QUARTO

02 PARTES

CONVENIENTES/AJUSTANTES

Construção do Campo de Futebol

INTERVENIENTES

03 PROJETO/ATIVIDADE EM EXECUÇÃO

TÍTULO

CODENAT

04 OBJETIVO DO CONVÊNIO/AJUSTE

Para construção do Campo de Futebol

05 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO (ENTIDADE/ÓRGÃO EXECUTOR)

PARECER TÉCNICO:

Este Convênio tem como objetivo para construção do Campo de Futebol. Foi adquirido os seguintes materiais: 05 rolo tela para Alambra de 1,8m 10 rolo arame liso, 63 sacos cimento comum e 120 barra de ferro 3/8.

NOME DO GERENTE DO CONVÊNIO/AJUSTE

José Antonio de Almeida

DATA

14.09.92

ASSINATURA:

K

[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso
Pref. Mun. de S. P. do Araguaia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

07 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Cz\$ 1,00)

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	TOTAL	APLICADO	
		NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
OUTRAS PARTES			

08 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	ESPECIFICAÇÃO	CRONOGRAMA			
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	PROGRAMADO		10.000.000,00		
	RECEBIDO		10.000.000,00		
	APLICADO		10.000.000,00		
OUTRAS PARTES	PROGRAMADO				
	RECEBIDO				
	APLICADO				

09 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO EXERCÍCIO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	APLICADO ATÉ O TRIMESTRE (Cz\$ 1,00)	PARTICIPAÇÃO (BM Cz\$ 1,00)	
		MINAGRI	OUTRAS
MARELI GRANDO-ref.aquisição de material p/o Estádio,conf.doc.em anexo.	5.401.000,		
MATIAS PROLAR MAT.P/CONST.LTDA-ref. aquisição de 120 br ferro 3/8 para const.do Estádio,conf.documentos em anexo.....	4.599.000,		
TOTALS	10.000.000,		

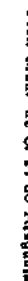
10 RECEITAS AUFERIDAS (Cz\$ 1,00)

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALORES ACUMULADOS		BENEFICIÁRIOS
	PROGRAMADO	REALIZADO	
Const.do Campo Futebol	10.000.000,	10.000.000,00	MARELI GRANDO MATIAS PROLAR MAT.P/ CONST.LTDA
TOTALS	10.000.000,	10.000.000,	

06

METAS

Obras e Instalações



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

DESEMPENHO FISICO



CGC 03.918.869/0001-08

Balancete Financeiro / Patrimonial

Periodo: 19.05.92 a 11.09.92

ATIVO		
CONTAS	VALOR (cz\$)	
	Parcial	TOTAL
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>		
Banco	- 0 -	
<u>ATIVO PENDENTE</u>		
Const.de Campo Futebol	10.000.000,00	
<u>ATIVO COMPENSADO</u>		
Valores Contratados p/Compênio	10.000.000,00	
		20.000.000,00

SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA

RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Em: 14 / 62 / 02



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Conciliação Bancária

TERMO: **Convênio nº 21/92**

PARCELA/PERÍODO: 19.05.92 a 11.09.92

BANCO: do Brasil S/A

CONTA N.º 6.389-4

SALDO APURADO EM 11 / 09 / 92

CZ\$ - 0 -

MENOS - CHEQUES E ORDENS BANCÁRIAS EMITIDOS E NÃO ACUSADOS NO EXTRA-TO BANCÁRIO

C R E D O R	N.º DO CHEQUE	VALOR - CZ\$
MARELI GRANDO	180321	5.401.000,00
MATIAS PROIAR MAT.P/CONST.LTDA	346226-9	4.599.000,00
	TOTAL CZ\$	10.000.000,00

SALDO - CONSTANTE DO BALANCETE FINAN/PATRIM . CZ\$ - 0 -

SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA

EM: 14 / 09 / 92

NE: **João Abreu Lou**

ASSINATURA

RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO
FINANCEIRA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 022/92
OBJETIVO : AMPLIAÇÃO DO FORUM

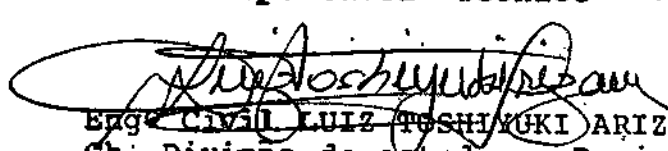
Aos 26 dias do mes de Maio do ano de 1.993 ,
com a presença do Engº Vitor Mauro A. Fernandes e do representa
nte da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 022/92
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de São Felix do
Araguaia-MT, em 14/05/92

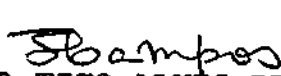
Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

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

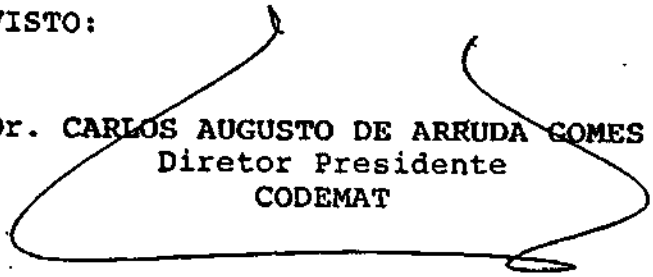
Cuiabá, 02 de Junho de 1.993


Responsável Técnico


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


Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ^{ADEMAT} Nº 022/92

MUNICÍPIO: SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AMPLIAÇÃO DO FORUM

DATA DA INSPEÇÃO 26/05/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 14/05/92
TÉRMINO: 14/09/92
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Ampliação do Fórum	vb	-	50.000.000,00	100		
TOTAL -			50.000.000,00	100		

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

O prédio do Fórum de São Felix do Araguaia foi todo ele reformado e ampliado pela Construtora "DJ CONSTRUTORA", as obras foram bem feitas, concluindo assim o Convênio em referência.

PESSOAS CONTACTADAS, Sec. Obras: LEONEL

VALOR DO CONVÊNIO: CR\$ 30.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 30.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 30.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ - 0 -

TÉC. RESP.

~~DELEGADO MUNICIPAL~~

CUIABÁ, 02/06/93

**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 **022/92**MUNICÍPIO. **SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT**RELATÓRIO Nº **01/93**PROJETO. **AMPLIAÇÃO DO FORUM**DATA DA INSPEÇÃO **26/05/93**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **14/05/92**
TÉRMINO **14/09/92**
Nº DE DIAS **120**FISCAL: **Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Ampliação do Forum	vb	-	50.000.000,00	100		
TOTAL			50.000.000,00	100		

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

O prédio do Forum de São Felix do Araguaia foi todo ele reformado e ampliado pela Construtora "DJ CONSTRUTORA", as obras foram bem feitas, concluindo assim o Convênio em referência.

PESSOAS CONTACTADAS. Sec. Obras: **LEONEL**VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **30.000.000,00**
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **30.000.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **- 0 -**TOTAL ACUMULADO CR\$ **30.000.000,00**SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **- 0 -**

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, **02/05/93**

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 22

92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Número do Protocolo

2. N.º do Processo

3. Data

1.432/92

1.322/92

13.05.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Cidado

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

PREF. MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA

03.918.869/0001-08

3. Endereço

Rua Dr. Jose Fragelli nº 772.

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AMPLIAÇÃO DO FORUM.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (global e por extenso)

R\$ 30.000.000,00 -

(TRINTA MILHÕES DE CRUZEIROS).

2. Fonte

ADEMAT - 192 - 16.501- 07391831.194 - 4110.00

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade

120 CENTO VINTE - DIAS.

2. Dedução para apoio Logístico 5 %.

3. Forma de liberação

DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.

4. Prestação de Contas

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 14 de maio de 1992

NOME JOSE ANTONIO DE ALMEIDA.

FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL

C.P.F. 035.726.096-15

TESTEMUNHAS

CODEMAT

NOME FRANCISCO GOMES DE A. L. FILHO.

FUNÇÃO LIQUIDANTE

C.P.F. 336.907.667-53

C.P.F. 191.746

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

C.P.F. 191.679-2

OF. Nº

01482

/92

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 1.992

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício nº 6.561/GCR-US/92, dessa Egrégio Tribunal, informamos que ainda não foi possível a efetivação da vistoria "in loco" dos serviços constantes do objetivo do Convênio nº 022/92-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia-MT, devido a impossibilidade e a precariedade da estrada para a realização da viagem ao referido município.

No entanto, esclarecemos que mediante condições favoráveis de trafegabilidade da estrada, a presente solicitação será atendida após viagem de vistoria, ora já programada para a região, a ser realizada pelo técnico desta Companhia, e ao seu retorno, encaminharemos a Vossa Excelência, o Termo de Recebimento da Obra do convênio mencionado.

Certos da compreensão de Vossa Excelência, registamos protestos de estima e consideração.

FRANCISCO GOMES DE ANDRÉ LIMA FILHO
- DIRETOR PRESIDENTE -

Exmo Sr.

Cons. UBIRATAN SPINELLI

MD. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado

N E S T A /

AEF/Job.



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 22

92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N. do Protocolo

1.432/92

2. N. do Processo

1.322/92

3. Data

13.05.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão

PREF. MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA

2. C.G.C. (MF) Nº

03.918.869/0001-08

3. Endereço Sede

Rua- Dr. Jose Fragelli nº 772.

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AMPLIAÇÃO DO FORUM.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 30.000.000,00 -

(TRINTA MILHÕES DE CRUZEIROS).

2. Fonte

ADEMAT - 92 - 16.501- 07391831.194 - 4110.00

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade

120 CENTO VINTE - DIAS.

2 Dedução para apoio Logístico 5 %

3 Forma de Liberação

DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.

4. Prestação de Contas a o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá 14 de maio de 19 92

NOME JOSE ANTONIO DE ALMEIDA.

FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL

C.P.F. 035.726.096-15

CODEMAT

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A. L. FILHO.

LIQUIDANTE

336.907.667-53

TESTEMUNHAS

C.P.F. 181.746.631-34

C.P.F. 181.679.261-43

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

02

Exercício de 1993

Protocollo N.º

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT

03

ASSUNSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO-CODEMAT/FORUM

04

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

OFÍCIO Nº 070 /GP/93 São Félix do Araguaia, 10 de Fevereiro de 1.993

Ao

Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaçuás - C P A

Cuiabá - Mato Grosso.

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao Ofício nº 114/GP-05/92 de 11.01.93, informamos que enviamos os documentos solicitados no mesmo, na data de 17.11.92.

Em anexo, segue justificativa de justificativa, Ofício nº 114/GP/92, Empenho nº 077/92, Nota Fiscal nº 636, Cópia do Bando do Brasil e as Cartas Convite.

Os documentos originais foram enviados junto com a justificativa em 17.11.92.

No mais, aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe expressões de apreço.

Atenciosamente,



MICHEL WILSON DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Bxms. Sr.

OSALMA METELLO DUARTE CALDAS

DD, Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaçuás - C P A

Cuiabá - Mato Grosso.



Prefeitura Mun. de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

C.G.C. 03918869/0001-08

Ofício nº 114/GP/92 São Félix do Araguaia, 09 de Junho de 1.992

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a V. S^a., a prestação de contas do Convênio entre CODEMAT e a Prefeitura, no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros), destinado para reforma do Fórum.

Por oportuno, comunicamos a V. S^a., que quaisquer dúvidas, estamos aptos a dirimi-las.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. S^a., os nossos protestos de estima e considerações.

Atenciosamente,

JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ilm^{as}. Srs.

Francisco Gomes de Andrade Lima

Divisão de Apoio Municipal

CODMAT - CPA

Cuiabá - Mato Grosso.



Pref. Mun. de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso
SERVIÇO DE FAZENDA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CGC 03.916.869/0001-08

forum

Orçamento de	1.992
N.º do Empenho	077/92
N.º do Processo SF	077/92

EMPENHO ficha 014

Unidade orçamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade	Cód.
0803-SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	

Classificação Orçamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa
--

FORUM C/C 6.387-8

4.0.0.0-Despesas de Capital 4.1.1.0-Obras e Instalações

Dotação Orçamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	- 0 -

Tipo de Empenho:	Ordinário:	Global:	Estimativa:
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público

Credor: MATIAS PROLAR MAT.P/CONST.LTDA

Endereço:

Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA

Estado: MT

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário	Preço TOTAL
01	Valor-ref.aquisição de material p/ reforma do Forum, conf. documento em anexo.....			10.000.000,00

Soma 10.000.000,00

Fonte de Recursos (Orçamento Geral, Créditos Adicionais)

Orçamento Geral

O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento

Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho
26.05.92	Rosilda	
Almox. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHADO



**Matias Prolar Materiais
Para Construção Ltda.**

A LOJA DO PREÇO JUSTO
Praça da Lagôa, 33 - Tel 522-1126
Vila Lagôa

78.670 - São Félix do Araguaia - MT.

Recebemos

Matias

Insc. Est. 13.123.600-8 - CGC 26.593.095/0001-98

1.a Via - Série «D-1»

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data da Emissão 26 de Maio de 1992 Nº 000686

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL S.F. ARAGUAIA

Endereço: RUA ARAGUAIA

Cidade: S.F. ARAGUAIA Estado: MT

CGC: _____ Insc. Est.: _____

Condições de Pagamento:

Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unit.	Preço Cr\$
150	SC	CIMENTO Cimento	27.000.	4.050,00
50	BR	FERRO 3/8	19.500.	975,00
50	BR	FERRO 5/16	13.100.	655,00
50	BR	FERRO 1/4	8.450.	422,50
50	BR	FERRO 1/2	4.050.	202,50
03	Kg	PREÇO 22x42	4.636.	13.908,00
05	Kg	PREÇO 20x30	4.636.	23.180,00
08	Kg	PREÇO 12x21	4.636.	37.088,00
15	Kg	PREÇO 12x21	4.500.	67.500,00
4.000	U	TIJOLOS 20x20	300.000.	1.200.000,00
08	LT	LATAS IMPERMEABILIZANTE	-	-
-	-	LAJOL 18 LITROS	153.596.	1.228.768,00
02	m ²	TABOAS 4x0,30 cm	250.000.	500.000,00
12.000	U	TIJOLINHO COMUM	52.046,33	624.556,00
<i>Matias</i>				

GRASP - AV. DR. JOSÉ FRAGELLI, 1017 SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT - CGC 13.351.673-0001-94
NO BLS 5013 SÉRIE D-1 0001 a 2000 AUT. 110/90 EM 29/10/90

Total Cr\$ 10.000.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

26593095/0001-98

A Firma

MATIAS-PROLAR MATERIAIS DE
CONSTRUÇÕES LTDA.

Praça da Igreja N.º 33 - VILA - JARDIM
CEP 78.670

São Félix do Araguaia - MT

CGC (MP) ou CPF N.º

Coleta de Preço N.º 036 / 92

Queira fornecer até às 14:00 hs. do dia 26 de maio de 19 92, preços para

O Possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 18 / 05 / 19 92

São Félix-Mt, 18 de maio de 19 92

Secretário

Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
01	150	Scs	CIMENTO COMUM	27.000,00 4.050.000,00
02	50	Brs	FERRO 3/8	14.500,00 975.000,00
03	50	"	FERRO 5/16	13.100,00 655.000,00
04	50	Brs	FERRO 1/4	8.450,00 422.500,00
05	50	Brs	FERRO 4,2	4.050,00 202.500,00
06	03	Kg	PREGOS 22X42	4.636,00 13.908,00
07	05	Kg	PREGOS 20X30	4.636,00 23.180,00
08	08	Kg	PREGOS 17X21	4.636,00 37.088,00
09	15	"	ARAME RECOZIDO	4.500,00 67.500,00
10	4.000	UND.	TIJOLOS 20X20	300.000,00 1.200.000,00
11	08	LTS	IMPERMEABILIZANTE LAJOL 18Lts	153.586,00 1.228.768,00
12	02	M ²	TABOAS 4X0,30cm	250.000,00 500.000,00
13	12.000	UND.	TIJOLINHOS COMUM	52.046,00 624.556,00

Validade de Preço até 30 / 05 / 19 92

Prazo de Pagamento

Prazo de Entrega imediato

Data da devolução

de de 19

Praça da Igreja N.º 33 - VILA - JARDIM

CEP 78.670

São Félix do Araguaia - MT



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

26.572.529/0001-73

À Firma

Pires Gabriel & Sousa Ltda

AV. DR. JOSÉ FRAGELLI N.º 13 - VILA NOVA

CNPJ 78.670

CGC (MF) ou CPF N.º São Félix do Araguaia - MT.

Coleta de Preço N.º 036 / 92

Queira fornecer até às 14:00 hs. do dia 26 de maio de 1992, preços para

O Possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi presente coleta em 18 / 05 / 1992

São Félix-Mt, 18 de maio de 1992

Assinatura

Secretário

ns	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
01	150	scs	CIMENTO COMUM	28,000,00	11.300,000,00
02	50	Brs	FERRO 3/8	20,000,00	1.000,000,00
03	50	"	FERRO 5/16	13.200,00	660,000,00
04	50	Brs	FERRO 1/4	9,000,00	450,000,00
05	50	Brs	FERRO 4,2	5,000,00	250,000,00
06	03	kg	PREGOS 22X42	5,000,00	15,000,00
07	05	kg	PREGOS 20X30	5,000,00	25,000,00
08	08	kg	PREGOS 17X21	5,000,00	40,000,00
09	15	"	ARAME RECOZIDO	5,000,00	75,000,00
10	4.000	UND.	TIJOLOS 20X20	300,000,00	1.200,000,00
11	08	LTS	IMPERMEABILIZANTE LAJOL 18Lts	153.596,00	1.228.768,00
12	02	m ²	TABOAS 4X0,30cm	260,000,00	520,000,00
13	12.000	UND.	TIJOLINHOS COMUM	52,046,00	624.556,00

Validade de Preço até 30 / 05 / 1992

Prazo de Pagamento 26.572.529/0001-73

Prazo de Entrega 1med dias

Data da devolução desta proposta de Pires Gabriel & Sousa Ltda de de 19

AV. DR. JOSÉ FRAGELLI N.º 13 - VILA NOVA

Assinatura do Proprietário 78.670

São Félix do Araguaia - MT.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

L 03670643/0001-30 7

A Firma

VALMA MATERIAIS P/ CONSTR. E ALUM.

Rua Severiano Neves N.º 123

CEP - 78.670

São Félix do Araguaia - MT

CGC (ME) ou CPF N.º

Coleta de Preço N.º 036 / 92

Queira fornecer até às 14:00hs. do dia 26 de maio de 19 92, preços para

O Possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 18 / 05 / 19 92

São Félix-Mt., 18 de maio de 19 92

Assinatura

Secretário

Item	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
01	150	Scs	CIMENTO COMUM	28.000,00	4.200.000,00
02	50	Brs	FERRO 3/8	20.000,00	1.000.000,00
03	50	"	FERRO 5/16	13.200,00	660.000,00
04	50	Brs	FERRO 1/4	9.000,00	450.000,00
05	50	Brs	FERRO 4,2	5.000,00	250.000,00
06	03	Kg	PREGOS 22X42	5.000,00	15.000,00
07	05	Kg	PREGOS 20X30	5.000,00	25.000,00
08	08	Kg	PREGOS 17X21	5.000,00	40.000,00
09	15	"	ARAME RECOZIDO	5.000,00	75.000,00
10	4.000	UND.	TIJOLOS 20X20	300.000,00	1.200.000,00
11	08	LTS	IMPERMEABILIZANTE LAJOL 18Lts	153.596,00	1.228.768,00
12	02	M²	TABOAS 4XO, 30cm	260.000,00	520.000,00
13	12.000	UND.	TIJOLINHOS COMUM	52.000,00	624.000,00

Validade de Preço até 30 / 05 / 19 92

Prazo de Pagamento 05 DIAS

Prazo de Entrega 1med dia

Data da entrega desta coleta de 18 / 05 / 19 92 de 19 92

Rua Severiano Neves N.º 123

Assinatura do Representante

L 03670643/0001-30 7



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 08.918.869/0001-08

RELATÓRIO DO CONVITE N.º 036/92

DA : COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PARA : SECRETARIO DE FINANÇAS
OBJETO: LICITAÇÃO

Foram convidadas as seguintes firmas

01 - MATIAS PROLAR MATZ. P/CONSTR; LTDA

02 - VALMA MAT. P/CONSTR; LTDA

03 - PIRES GABRIEL E SOUZA LTDA

04 -

05 -

Após analisarmos as propostas, declaramos vencedora(s) por apresentar (em)
MENOR PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

e satisfazerem as especificações da referida Carta Convite a (as) Firma (as) abaixo:

MATIAS PROLAR MAT; P/CONSTR. LTDA

Ante o exposto, esta Comissão é de parecer pela homologação e adjudicação
em favor da(s) firma(s) citada(s) com valor total de Cz\$ **10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE**
CRUZEIROS)

A presente Licitação foi processada de acordo c/ o Dec. Lei 200/67, publica
São Félix do Araguaia - MT, 26 de maio de 1982

Comissão de Licitação
Presidente

Membro

Membro



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

INTERESSADO: SECRETARIO DE FINANÇAS

HOMOLOGAÇÃO N.º 036/92

ASSUNTO: Carta Convite n.º 036/92

Senhor Prefeito

Solicito de Vossa Senhoria homologação do presente convite, tendo em vista o Relatório do Sr. Presidente da comissão de licitação, adjudicando-se o fornecimento do material à (as) firma(s): MATIAS PROLAR MAT. P/CONSTR. LTDA

no valor total de Cz\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)

São Félix do Araguaia - MT 26 de maio de 19892

Secretário de Finanças

Homologo o presente Convite de acordo com o Dec. Lei n.º 200/67, tendo em vista a solicitação supra do Sr. Secretário de Finanças.

Encaminhe-se à secretaria de administração para as providências pertinentes.

São Félix do Araguaia - MT 26 de maio de 19892

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

A Comissão de Licitação, constituída pela Portaria n° 130 / 19 92, para proceder ao exame e julgamento de proposta e adotar as demais providências relacionadas com aquisição de material, leva ao conhecimento de V. Sª. ao concluir os trabalhos do Convite n° 36/ 19 92 . Processo n° 077 / 19 92, os fatos julgados importantes ocorrido no transcorrer da Licitação em referência.

Foram convidadas 03 (três) firmas conforme recibo, tendo apresentado proposta todas as três MATIAS PROLAR MAT. P/CONSTR. LTDA, VALMA MAT. P/CONSTR. LTDA e PIRES GABRIEL E SOUZA LTDA

Durante o recebimento da proposta não fora registrada em ATA, qualquer impugnação por parte da comissão, constatando-se que os concorrentes cumpriram todas as exigências pré-estabelecidas do convite.

Procedido o exame da proposta, regularmente apresentada e aceita, e, existindo item pendente de apreciação, foram transporto para o MAPA de Classificação, todos os itens e respectivos preços.

Ao concluir o Julgamento da proposta, torna-se imperioso cientificar a V. Sª. que a comissão se deteve em minucioso exame, levando em consideração o preço.

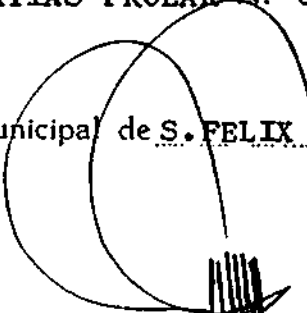
Finalizando, que com base na presente Licitação seja efetuada a despesa no montante de Cr\$ 10.000.000,00 DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS). A despesa correrá por conta da verba 4.0.0.0

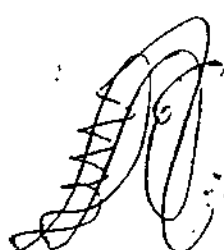
Isto posto, damos por encerrado os trabalhos que nos estavam afeto relativo a Licitação em apreço, com a proposta no sentido de ser proclamada vencedora a firma abaixo indicada.

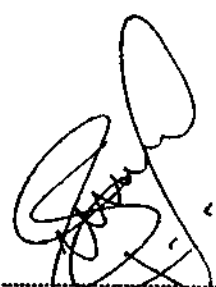
Vencedora MATIAS PROLAR N.º 01

Itens

Prefeitura Municipal de S. FELIX DO ARAGUAL em 26 / 05 / 19 92


Presidente


Membro


Membro



Prefeitura Mun. de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

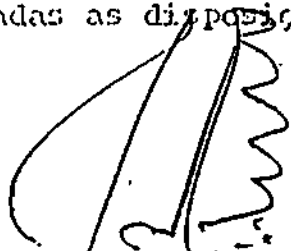
G G C 03918 869/0001-08

PORTARIA Nº 130/92 São Félix do Araguaia, 14 de Abril de 1992.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais (Dec. Lei 200/67) expede a presente Portaria.

ART. 1º - Designar os servidores Wilson Monteiro Barbosa, mat. nº 474/89, na função de tesoureiro, Ademir Martins Costa, mat. 01/82, na função de Secretário de Finanças, Emivaldo de Castro e Silva, Portaria nº 07/89, na função de Secretário de Administração, Elicélio Américo da Silva, Portaria 22/91, na função de Coordenador de Desenvolvimento e Ação Comunitária, sob a presidência do primeiro a comporem a Comissão Permanente, para adotarem as providências necessárias, com Relação a Licitações Públicas.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando entretanto revogadas as disposições em contrário.



José Antonio de Almeida
PREFEITO MUNICIPAL

Livro: 121 Fls: 4550
DATA: 14/05/92
Gere. CONGASSA
Gere. SECRETARIA
Gere. PRESEATIVO

MICRO
ACAO-DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-00000000/127/57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

29.05.92 02.57.18 HS 01359 FE - 724
DEB - 724

6.387-8 PREF MUN SAO F ARAGUAIA C
ODEMAT/FORUM
AV ARAGUAIA N348
CENTRO

78670000 SAO F ARAGUAIA MTCGC-03918869-0001-08 RAZAO 314019900-9 SETEX 03-5 LOC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/DOC	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
99.99.99			SALDO-ANTERIOR				0,00
19.05.92		1986.00	515-BL.50 UTIL	04006-001-000	0	10.000.000,00 *	0,00
26.05.92		1986.00	631-LIB.DEP.BL	00000-000-000	0	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
27.05.92		1986.00	002-CHEQUE	03000-045-000	180.402-2	10.000.000,00 D	0,00

E APLICACOES - NAO DISPONIVEL

** EXTRATO SOLICITADO **

MICRO
CAD-DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CBC-00000000/1216-37
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

29.05.92 02.57.18 HS 01359 FL 1
DEN - 724

6.387-8 PREF MUN SAO F ARAGUAIA C
ODEMAT/FORUM
AV ARAGUAIA N348
CENTRO
78670000 SAO F ARAGUAIA

MTCBC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LDC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
99.99.99			SALDO-ANTERIOR				
19.05.92		1986.00	515-BL.50 UTIL	04006-001-000	0	10.000.000,00 *	0,00
26.05.92		1986.00	631-LIB.DEP.BL	00000-000-000	0	10.000.000,00 C	0,00
27.05.92		1986.00	002-CHEQUE	03000-045-000	180.402-2	10.000.000,00 D	10.000.000,00 C
APLICACOES	-	NAO DISPONIVEL					0,00

** EXTRATO SOLICITADO **



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Conciliação Bancária

PROJETO/ATIVIDADE: Reforma do Forum

TERMO: Convênio 22/92

PARCELA/PERÍODO: Única

BANCO: do Brasil S/A

CONTA N.º 6.387-8

SALDO APURADO EM 08 / 06 / 92

CZ\$ = 0 -

MENOS - CHEQUES E ORDENS BANCÁRIAS EMITIDOS E NÃO ACUSADOS NO EXTRA-TO BANCÁRIO

CREDOR	N.º DO CHEQUE	VALOR - CZ\$
Matias Prolar Mat.p/Const.Ltda	180402	10.000.000,00
TOTAL CZ\$		
SALDO - CONSTANTE DO BALANCETE FINAN/PATRIM - CZ\$ = 0 -		

SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA EM: 08 / 06 / 92 NE: João Abreu Luz ASSINATURA	RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
--	--



Pref. Mun. de S. Félix do Araguaia
ESTADO DE MATO GROSSO
CGC 05.918.869/0001-08

Balancete Financeiro / Patrimonial

Projeto/Atividade: Reforma do Fórum

Térmo: Convênio

Parcela: Primeira

Período: 19.05.92 a 08.06.92

ATIVO		
CONTAS	VALOR (R\$)	
	Parcial	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO		
Banco	- 0 -	
ATIVO PENDENTE		
Obras e Instalações	10.000.000,00	
ATIVO COMPENSADO		
Valores Contratados p/Convênio	10.000.000,00	
		20.000.000,00

PASSIVO		
CONTAS	VALOR (R\$)	
	Parcial	TOTAL
PASSIVO FINANCEIRO		
Desp. à Pagar	- 0 -	
PASSIVO PENDENTE		
Receita p/Reforma	10.000.000,00	
PASSIVO COMPENSADO		
Resp.p/Valores Ent.p/Convênio	10.000.000,00	
		20.000.000,00

SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA

Em 09 / 06 / 92

Nome João Abreu Luz

RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

06 METAS

IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADO NO EXERCÍCIO	DESEMPENHO					
			NO TRIMESTRE			ATÉ O TRIMESTRE		
			PROGRAMADO	REALIZADO	%	PROGRAMADO	REALIZADO	%
Cimento Comum	150 sc		4.050.000	4.050.000		4.050.000	4.050.000	
Ferro	200 br		2.255.000	2.255.000		2.255.000	2.255.000	
Preço	16 kg		74.176	74.176		74.176	74.176,0	
Arame Recozido	4.088 kg		67.500	67.500		67.500	67.500	
Tijolos 20x20	4.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	
Lata Iajal 18 litros	08 lt		1.228.768	1.228.768		1.228.768	1.228.768	
Taças 4x0,30 cm	02 m ²		500.000	500.000		500.000	500.000	
Tijolão comum	12.000 u		624.556	624.556		624.556	624.556	
			10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	



Pres. Muni. de S. P. de São Paulo

Projeto de Mão Grossa

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

DESEMPENHO FÍSICO



Estado de Mato Grosso

Pref. Mun. de S. F. do Araguaia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

07 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Cz\$ 1,00)

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	TOTAL	APLICADO	
		NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
OUTRAS PARTES			

08 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	ESPECIFICAÇÃO	CRONOGRAMA			
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	PROGRAMADO	10.000.000,00			
	RECEBIDO	10.000.000,00			
	APLICADO	10.000.000,00			
OUTRAS PARTES	PROGRAMADO				
	RECEBIDO				
	APLICADO				

09 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO EXERCÍCIO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	APLICADO ATÉ O TRIMESTRE (Cz\$ 1,00)	PARTICIPAÇÃO (EM Cz\$ 1,00)	
		MINAGRI	OUTRAS
Matias Prolar mat.p/Const.Ltda-ref. aquisição de material p/reforma do Fórum.....	10.000.000,		
TOTAIS	10.000.000,		

10 RECEITAS AUFERIDAS (Cz\$ 1,00)

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALORES ACUMULADOS		BENEFICIÁRIOS
	PROGRAMADO	REALIZADO	
Reforma do Fórum	10.000.000,00	10.000.000,	Matias Prolar Mat.p/Const.Ltda.
TOTAIS	10.000.000,00	10.000.000,	



Estado de Mato Grosso
Pref. Mun. de S. F. do Araguaia

ENTIDADE/ÓRGÃO EXECUTOR

Prefeitura Municipal.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

01 CONTROLE

MODALIDADE

☒ CONVÊNIO ☐ TERMO ADITIVO
☐ AJUSTE ☐ Reprogramação

PROGRAMA DE TRABALHO

Nº	ANO	UF
	91	MT

TRIMESTRE

☒ PRIMEIRO ☐ TERCEIRO
☐ SEGUNDO ☐ QUARTO

02 PARTES

CONVENIENTES/AJUSTANTES

Reforma do Forum

INTERVENIENTES

03 PROJETO/ATIVIDADE EM EXECUÇÃO

TÍTULO

COORDENAT/FORUM

04 OBJETIVO DO CONVÊNIO/AJUSTE

Reforma do Forum

05 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO (ENTIDADE/ÓRGÃO EXECUTOR)

PARECER TÉCNICO:

Este Convênio tem como objetivo para reforma do Forum

NOME DO GERENTE DO CONVÊNIO/AJUSTE

José Antonio de Almeida

DATA

08.06.92

ASSINATURA

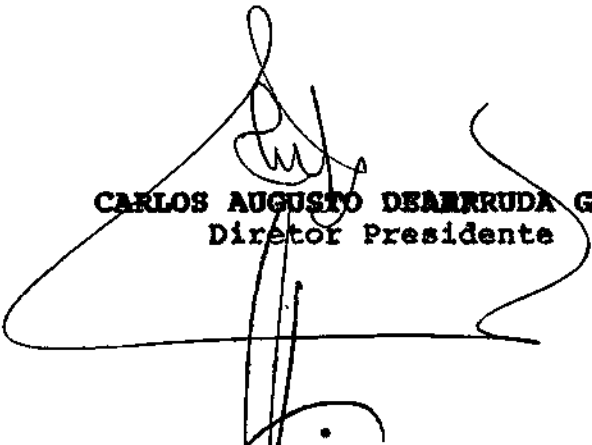
OF. nº 00652 /94

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 1.994

Senhor Chefe:

Em atenção ao ofício nº 6.223/GCR-US/94, protocolado nesta Empresa em 22/07/94, encaminhamos a Vossa Senhoria cópia do Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento da obra, concernente ao Convênio nº 23/92, celebrado entre a Prefeitura municipal de São Félix do Araguaia.

Na oportunidade, renovamos protestos de distinta estima e consideração.



CARLOS AUGUSTO DEAERRUDA GOMES
Diretor Presidente

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilmo. Sr.

HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

MD. Chefe de Gabinete

N e s t a



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 023/92

OBJETIVO : CONSTRUÇÃO DO CAIS

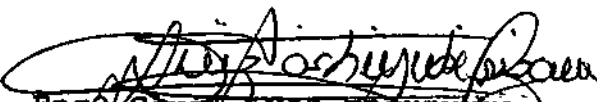
Aos 26 dias do mês de Maio do ano de 1993 ,
com a presença do Engº Vitor Mauro A. Fernandes e do representa
te da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 023/92,
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de São Felix do
Araguaia-MT, em 14/05/92

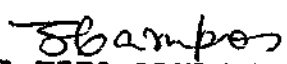
Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

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

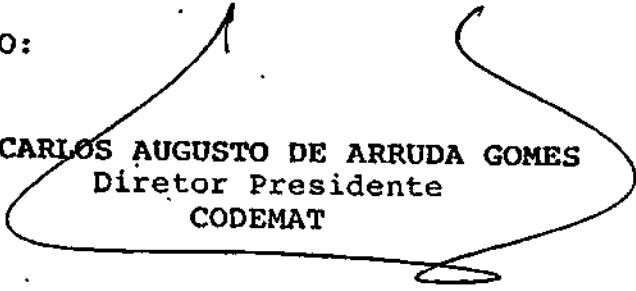
Cuiabá, 31 de Maio de 1.993


Responsável Técnico


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


Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Em anexo ao Ofício
nº 6.223/AGR-09/94
de 18/07/94 - Trib. Contas.
Em, 01/08/94.

**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**

CODEMAT
Protocolo N° 2.168/94
Processo N° X -
Data 22/07/94
Serviço de Protocolo

OFÍCIO N° 6.223/GCR-US/94

Cuiabá, 18 de julho de 1.994.

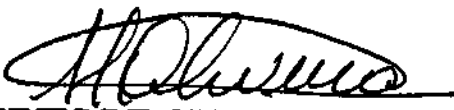
Senhor Presidente:

De ordem do Exmº Sr. Conselheiro Ubiratan Spinelli, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Recebimento da Obra referente ao Convênio n° 23/92-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, objetivando construção do cais, conforme processo n° 50.214-6/92-TC.

Aproveitamos o ensejo, para renovar-lhe os protestos de elevado apreço.

A Coord. Técnica
Para conhecimento e
providências, observando
prazo de resposta, junto
ao T.C.

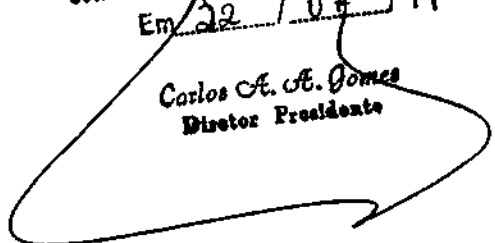
Em 25/7/94


HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO
Chefe de Gabinete de Conselheiro

Francisco G. de Arruda Almeida Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
MD. Diretor Presidente da CODEMAT
NESTA
rop

Do Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 22/07/94


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 023/92

MUNICÍPIO: SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PRÓJETO: CONSTRUÇÃO DO CAIS

DATA DA INSPEÇÃO 26/05/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 14/05/92
TÉRMINO: 04/11/92
Nº DE DIAS: 170

FISCAL: Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DIS CRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Construção do Cais	vb	-	150.000.000,00	100		
TOTAL			150.000.000,00	100		

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

A obra se encontra em fase de ampliação e de acordo com o valor do recurso repassado consideramos "Concluído" o presente Convênio.

OBSERVAÇÃO: O valor da obra final, é superior ao valor do Convênio firmado "via" CODMAT.

PESSOAS CONTACTADAS: Secretário de Obras: Leonel

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 150.000.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 150.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$ - 0 -
TOTAL ACUMULADO:	CR\$ 150.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	CR\$ - 0 -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SEC. FISC.

CUIABÁ, 31/05/93

**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**

CODEMAT
Protocolo Nº 2.168/94
Processo Nº 22-94
Data 22/07/94
Serviço de Protocolo

OFÍCIO Nº 6.223/GCR-US/94

Cuiabá, 18 de julho de 1.994.

Senhor Presidente:

De ordem do Exmº Sr. Conselheiro Ubiratan Spinelli, 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 23/92-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, objetivando construção do cais, conforme processo nº 50.214-6/92-TC.

Aproveitamos o ensejo, para renovar-lhe os protestos de elevado apreço.


HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO
Chefe de Gabinete de Conselheiro

*A Coord. Técnica
para conhecimento e providências, observando prazo de resposta, junto ao T.C.*
Em 25/7/94
*Francisco G. de Almeida Filho
Diretor Administrativo e Financeiro*
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
MD. Diretor Presidente da CODEMAT

NESTA

top

Do Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 22/07/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERENCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 023/92
OBJETIVO : CONSTRUÇÃO DO CAIS

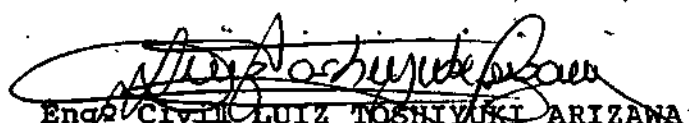
Aos 26 dias do mes de Maio do ano de 1993 ,
com a presença do Engº Vitor Mauro A. Fernandes e do representa
te da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 023/92,
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de São Felix do
Araguaia-MT, em 14/05/92

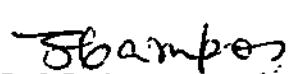
Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

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

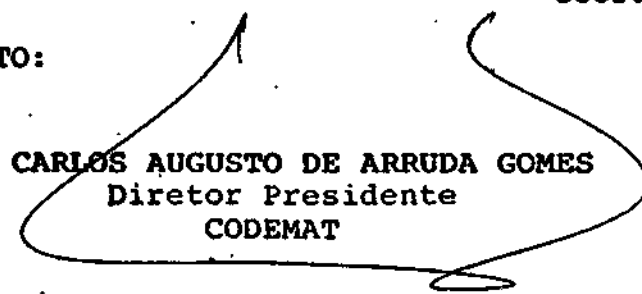
Cuiabá, 31 de Maio de 1.993


Responsável Técnico


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


Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Em anexo ao Ofício
nº 6.223/GCR-DS/94
de 18/07/94 - Trib. Contas.
Em, 01/08/94.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 023/92

MUNICÍPIO: SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: CONSTRUÇÃO DO CAIS

DATA DA INSPEÇÃO 26/05/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 14/05/92
TÉRMINO: 04/11/92
Nº DE DIAS: 170

FISCAL: Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Construção do Cais	vb	-	150.000.000,00	100		
TOTAL			150.000.000,00	100		

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

A obra se encontra em fase de ampliação e de acordo com o valor do recurso repassado consideramos "Concluído" o presente Convênio.

OBSERVAÇÃO: O valor da obra final, é superior ao valor do Convênio firmado "via" CODEMAT.

PESSOAS CONTACTADAS: Secretário de Obras: Leonel

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 150.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 150.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 150.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ - 0 -

TÉC. RESP.

REPRESENTANTE MUNICIPAL

CH. SEC. FISC.

CUIABÁ, 31/05/93

**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 023/92MUNICÍPIO: **SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT**

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: **CONSTRUÇÃO DO CAIS**

DATA DA INSPEÇÃO 26/05/93

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 14/05/92
TÉRMINO 04/11/92
Nº DE DIAS: 170FISCAL: **Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Construção do Cais	vb	-	150.000.000,00	100		
TOTAL			150.000.000,00	100		

LIBERADO 100% DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100% DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA É CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.
A obra se encontra em fase de ampliação e de acordo com o valor do recurso repassado
consideramos "Concluído" o presente Convênio.

OBSERVAÇÃO: O valor da obra final, é superior ao valor do Convênio firmado "via" CODEMAT.

PESSOAS CONTACTADAS: Secretário de Obras: Leonel

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 150.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 150.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 150.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ - 0 -

TÉC. RESP.

PREFEITO DO MUNICÍPIO

CHEFE DE FISC.

CUIABÁ, 31/05/93

CONVENIAMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 23 / 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Processo	2. N.º do Processo	3. Data
1.411/92	1.323/92	13.05.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão	2. C.G.C. (M.F.N.)
PREFEITURA MUN. DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA	03.918.869/0001-08
3. Endereço Sede	
Rua. Dr. Jose Fragelli 772	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

CONSTRUÇÃO DE CAIS

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (apresentado e por extenso)
R\$ 150.000.000,00 - CENTO CINCOENTA MILHÕES DE CRUZEI- ROS -
2. Valor
ADENEX - 92 - 16.501.-07391831-194 - 4110.00

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade	2. Dedução para apoio logístico
1.70 - CENTO SETENTA DIAS	5%
3. Forma de Liberação	
DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	
4. Prestação de Contas	
a. TRIBUNAL DE CONTAS	

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

CONVENIADO (A)

Curitiba, 14 de maio de 1992

NOME JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
FUNÇÃO Prefeito Municipal.
C.P.F. 035.726.096-15

CODEMAT

NOME FRANCISCO GOMES DE A. L. FILHO
FUNÇÃO ILUSTRANTE
C.P.F. 336.907.667-53

TESTEMUNHAS

C.P.F. 181.746.631-3

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 23 / 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N.º do Protocolo

1.433/92

2. N.º do Processo

1.4323/92

3. Data

13.05.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão

PREFEITURA MUN. DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA

2. C.G.C. (MF) N.º

03.918.869/0001-08

3. Endereço Sede

Rua, Dr. José Fragelli 772

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

CONSTRUÇÃO DO CAIS

OK

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 150.000.000,00 - CENTO CINCOENTA MILHÕES DE CRUZEI-
ROS -

2. Fonte

ADEMAT - 92 - 16.501.-07391831-194 - 4110.00

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 1 70 - CENTO SETENTA DIAS

2. Dedução para apoio Logístico 5 %

3. Forma de Liberação DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

4. Prestação de Contas a o TRIBUNAL DE CONTAS

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 14 de maio de 19 92

NOME JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA

FUNÇÃO Prefeito Municipal.

C.P.F. 035.726.096-15

TESTEMUNHAS

C.P.F. 181.746.631-34

C.P.F. 181.679.261-69

CODEMAT

NOME FRANCISCO GOMES DE A. L. FILHO

FUNÇÃO LIQUIDANTE

C.P.F. 336.907.667-53

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

02

Exercício de 19 93

Protocollo N.º

Conf. 23/92

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

03

ASSUNSO

PRESTAÇÃO E CONTAS DO CONVÊNIO-CODEMAT/CAIS

04

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGU 03.918.869/0001-08

OFÍCIO Nº 199/GP/92 São Félix do Araguaia, 03 de Novembro de 1.992

Ao
Tribunal de Contas do Estado
Palácio Paivaques - CPA
Cuiabá - Mato Grosso.

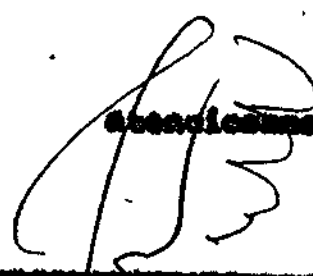
Excelentíssimo Senhor,

Estamos encaminhando a V. Excia., a prestação de contas do Convênio CODENAT/CAIS, no valor de R\$ 47.500.000,00 (Quarenta e sete milhões e quinhentos mil cruzeiros), destinado para construção do cais.

Por oportuno, comunicamos a V. Excia., que quaisquer, dúvidas, estamos aptos a dirimi-las.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Excia., os nossos protestos de estima e considerações.

Atenciosamente,



JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Em, Sr.
DEALMA REISILLO
Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Palácio Paivaques - C P A
Cuiabá - Mato Grosso.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

OFÍCIO Nº 200/GP/92 São Félix do Araguaia, 03 de Novembro de 1.992

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a V. S^a., a prestação de contas do Convênio CODERNAT/CAIS, no valor de R\$ 47.500.000,00 (Quarenta e sete milhões e quinhentos mil cruzeiros), destinado para construção do país.

Por oportuno, comunicamos a V. S^a., que quaisquer dúvidas, estamos aptos a dirimi-las.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. S^a., os nossos protestos de estima e considerações.

Atenciosamente,

JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ilm^{as}. Srs.

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA

Divisão de Apoio Municipal

CODERNAT - C. E. A.

Cuiabá - Mato Grosso.



Pref. Mun. de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso
SERVIÇO DE FAZENDA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
C/C 03.918.869/0001-08

CONV/CAIS

Orçamento de	1.992
N.º do Empenho	194/92
N.º do Processo SP	194/92

EMPENHO

Ficha 006

Unidade orçamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade	Cód.
0808-SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	

Classificação Orçamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa
CAIS C/C 6388-6
16. Transportes
88. Transportes Rodoviário 534. Estradas Vicinais
0808.1688534.1014.1- Construção do cais da Av. Araguaia
4.0.0.0- Despesas de Capital 4.1.1.0- Obras e Instalações

Dotação Orçamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
47.500.000,00	47.500.000,00	30.030.000,00	17.470.000,00
Tipo de Empenho:	Ordinário: ☒	Global:	Estimativa:
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público

Credor: AVELINO EGIDIO TAQUES FILHO

Endereço:

Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA

Estado: MT

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário	Preço TOTAL
01	Valor-ref. aquisição de 455 sacos cimento p/const. do cais, conf. documentos em anexo.....			30.030.000,00
Soma				30.030.000,00

Fonte de Recursos (Orçamento Geral, Créditos Adicionais)

Orçamento Geral

O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento

Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho
22.10.92	Rosilda	
Almox. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal
	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHADO

COMERCIAL PATIZAL

Avelino Egidio Taques Filho

Beneficiamento e empacotamento de arroz, comércio varejista de gêneros alimentícios, materiais p/ construção, sacarias e adubos, ROD. BR 242 S/N - VILA SANTO ANTONIO TEL. (063) 322-1299 CEP 78-670 — SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA — MATO GROSSO

Inc. Est. 13.119,962-5

Insc. CGC (MF) 26.552.125/0001-10

1.ª VIA - SÉRIE D.1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Data de Emissão 22 de OUTUBRO de 1992

№ 01359

Sr. PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT

[illegible]

GRASP - Av. Dr. José Fragelli, n.º 1027 - São Félix do Araguaia - MT CGC 15.551.075/0001-94
16 Bts, 50x3 Série D-1 01001 a 01500 Aut. 015/92 em 20/02/92

(+RATA MALHÕES, E +RATA MIA CRUZELINUS) Z|Z
AVELINO EGADIO LAQUES FILHO

SU FLEXA 98 UN-UBRU 92

CÓPIA DE CHEQUE N.º

Visado ☐ Sim ☐ Não		Cruzado ☐ Sim ☐ Não	
Do Banco <u>DO BRASIL/A</u>			
Utilizado para <u>PAGTO AVELINO EGIDIO TAQUES FILHO</u>			
Razão-Banco e Correspondentes _____			
VISTOS		CAIXA	Cheque assinado por: PREFEITO TESOUREIRO
CONTADOR		C/Corrente CONV/CAIS	
		TALÃO 00002	

GRASP - São Félix do Araguaia - MT



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

23.552.125/0001-18

A Firma

Avellino Egídio Taques Filho

ROD. BR 242 S/N

VILA SAO ANTONIO - CEP 78.670

CGC (MF) ou CPF N.º

Coleta de Preço N.º 058/92

São Félix do Araguaia - MT.
Queira fornecer até às 15 hs. do dia 22 de outubro de 1992, preços para

O Possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 14 / 10 / 1992

São Félix do Araguaia - MT. 14 de outubro de 1992

Assinatura

Secretário

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
01	455	SCS	CIMENTO COMUM	66.000,	30.030.000,00

Validade de Preço até 0 / 10 / 1992

Prazo de Pagamento 03 dias Prazo de Entrega 03 dias

Data da devolução desta coleta de 1992

Assinatura do Proponente



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

26.572.529/0001-73

A Firma _____
Pires Gabriel de Almeida
AV. DR. JOSÉ FRANKLIN N.º 3 - VILA NOVA
CEP 78.700
CGC (ME) ou CPF N.º _____
São Félix do Araguaia - MT.

Coleta de Preço N.º 058 / 92

Queira fornecer até às 15 hs. do dia 22 de outubro de 1992, preços para o possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 14 / 10 / 19 92

São Félix-Mt, 14 de outubro de 1992

Assinatura

Secretário

Item	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
01	455	SCS	CIMENTO COMUM	66.500/	30.257.500,00

Validade de Preço até 30 / 10 / 19 92

Prazo de Pagamento 05 dias Prazo de Entrega 1mo. dia

Data da devolução desta coleta _____ de _____ de 19 _____

Assinatura do Proponente



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

A Firm

03670643/QC130

VALUATION - WATER RESOURCES DIVISION

Rua Severina, 11, 12, 13

COC (MF) ou CPP N.º

612

Coleta de Preço N.º 058 / 92

São Félix do Anjo, 1917.

Quêis fornecer até às 15 hs. do dia 22 de outubro de 19 92 pteços para

☐ Possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 14 / 10 / 19 92

São Félix-Mt 14 de outubro de 1992

Assinatura

Secretaria

ns	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
01	455	SCS	CIMENTO COMUM	67.000,	30.485.000,00

Validade de Preço até 30 / 10 / 19 92

Prazo de Pagamento 05 dias

Prazo de Entrega imediatas

~~Data da devolução desta coleta~~

de _____ de 19 _____

Assinatura do Proponente



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 08.918.869/0001-08

RELATÓRIO DO CONVITE Nº 058/92

DA : COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARA : SECRETARIO DE FINANÇAS

OBJETO:

Forem convidadas as seguintes firmas:

01 - AVELINO EGIDIO TAQUES FILHO

02 - VALMA MAT. P/CONSTR. LTDA

03 - PIRES GABRIEL & SOUZA LTDA

04 -

05 -

Após analisarmos as propostas, declaramos vencedora(s) por apresentar (em)
MENOR PREÇO E MELHOR FORMA DE PAGAMENTO

e satisfizerem as especificações da referida Carta Convite a (as) Firma (as) abaixo:

AVELINO EGIDIO TAQUES FILHO

Ante o exposto, esta Comissão é de parecer pela homologação e adjudicação
em favor da(s) firma(s) citada(s) com valor total de R\$ 30.030.000,00

A presente licitação foi processada de acordo c/ o Dec. Lei 200/67, publica
São Félix do Araguaia - MT, 22 de outubro de 1992

Comissão de Licitação
Presidente

membro

membro



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

INTERESSADO: SECRETARIO DE FINANÇAS

HOMOLOGAÇÃO N.º: 058/92

ASSUNTO: Carta Convite n.º 058/92

Senhor Prefeito

Solicito de Vossa Senhoria homologação do presente convite, tendo em vista o Relatório do Sr. Presidente da comissão de licitação, adjudicando-se o fornecimento do material à (as) firma(s): AVELINO EGIDIO TAQUES FILHO

no valor total de Cz\$ 30.030.000,00 (TRINTA MILHÕES E TRINTA MIL CRUZEIROS)

São Félix do Araguaia - MT, 22 de outubro de 1982

Secretário de Finanças

Homologo o presente Convite de acordo com o Dec. Lei n.º 200/67, tendo em vista a solicitação supra do Sr. Secretário de Finanças.

Encaminhe-se à secretaria de administração para as providências pertinentes.

São Félix do Araguaia - MT, 22 de outubro de 1982

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

A Comissão de Licitação, constituída pela Portaria n° 0130 / 19 92, para proceder ao exame e julgamento de proposta e adotar as demais providências relacionadas com aquisição de material, leva ao conhecimento de V. S^a, ao concluir os trabalhos do Convite n° 058/ 19 92, Processo n° 104 / 19 92, os fatos julgados importantes ocorrido no transcorrer da Licitação em referência.

Foram convidadas 03 (três) firmas conforme recibo, tendo apresentado proposta todas as três AVELINO EGIDIO TAQUES FILHO, VALMA MAT. P/CONSTR. LTDA e PIRES GABRIEL & SOUZA LTDA

Durante o recebimento da proposta não fora registrada em ATA, qualquer impugnação por parte da comissão, constatando-se que os concorrentes cumpriram todas as exigências pré-estabelecidas do convite.

Procedido o exame da proposta, regularmente apresentada e aceita, e, enexistindo item pendente de apreciação, foram transporto para o MAPA de Classificação, todos os itens e respectivos preços.

Ao concluir o julgamento da proposta, torna-se imperioso cientificar a V. S^a, 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 Cr\$ 30.030.000,00 (TRINTA MILHÕES E TRINTA MIL CRUZEIROS) A despesa correrá por conta da verba 4.0.0.0

Isto posto, damos por encerrado os trabalhos que nos estavam afeto relativo a Licitação em apreço, com a proposta no sentido de ser proclamada vencedora a firma abaixo indicada.

Vencedora AVELINO EGIDIO N° 01

Itens

Prefeitura Municipal de SF DO ARAGUAIA-MT em 22 / 10 / 19 92

Presidente

Membro

Membro



Prefeitura Mun. de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

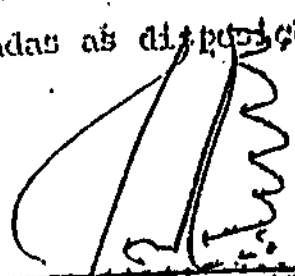
GGC 03918869/0001-08

PORTARIA Nº 130/92 São Félix do Araguaia, 14 de Abril de 1992.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais (Dec. Lei 200/67) expede a presente Portaria.

ART. 1º - Designar os servidores Wilson Monteiro Barbosa, mat. nº 174/89, na função de tesoureiro, Ademir Martins Costa, mat. 01/83, na função de Secretário de Finanças, Emivaldo de Castro e Silva, Portaria nº 07/89, na função de Secretário de Administração, Elicélio Américo da Silva, Portaria 23/91, na função de Coordenador de Desenvolvimento e Ação Comunitária, sob a presidência do primeiro a comporem a Comissão Permanente, para adotarem as providências necessárias, com Relação a Licitações Públicas.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando entretanto revogadas as disposições em contrário.


José Antonio de Almeida

PREFEITO MUNICIPAL

Livro: 132 Fol. 45.50
DATA: 14/05/92
Assinado: [Assinatura]
Carimbo: Secretaria de Administração
Carimbo: Assessoria Jurídica
Carimbo: Assessoria Legislativa



Pref. Mun. de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

SERVIÇO DE FAZENDA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CGC 03.918.869/0001-08

Orçamento de 1.992

196/92

Nº do Processo SP 196/92

EMPENHO, ficha 006

Unidade orçamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade		Cód.	
0808-SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS			
Classificação Orçamentária e Situação do Crédito			
Programa Subprograma - Projeto/Atividade Elemento de Despesa			
CAIS- C/C - 6388-6			
16. Transportes 88. Transportes Rodoviário 534. Estradas Vicinais 0808.1688534.1014.1-Const.do cais da Av.Araguaia 4.0.0.0-Despesas de Capital 8.1.1.0-Obras e Instalações			
Dotação Orçamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
47.500.000,00	17.470.000,00	17.470.000,00	- 0 -
Tipo de Empenho:	Ordinário: ☒	Global:	Estimativa:
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público
Credor: JAMILIO GOMES DOS SANTOS			
Endereço:			
Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA		Estado: MT	
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário
01	Valor-ref.aquisição de 265 sacos cimento comum p/const.do cais, conf.documentos em anexo....		17.470.000,00
Soma			17.470.000,00
Fonte de Recursos (Orçamento Geral, Créditos Adicionais)			
Orçamento Geral			
O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação, desta documento.			
Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho	
23.10.92	ROSELI		
Almox. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal	

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHADO

ARAGUAIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO JAMILIO GOMES DOS SANTOS RUA SEVERIANO NEVES N.º 451 - CENTRO		Nota Fiscal Série ÚNICA 1.ª VIA RUA SEVERIANO NEVES N.º 451, CEP 78.070-000 CENTRO - SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT INSC. EST. 15.198.005-0 INSC. CGC 37.442.164/0001-99		Nº 00001 OP. ESTADUAL DATA EMISSÃO 23/10/92 NAT. OPER. 16/0000 COND. PAG. CONTAS		OP. INTERESTADUAL RECEBEMOS	
Nome PREFEITURA MUNICIPAL S.P. Araguaia		Mun. S. Araguaia		Cidade MT		COC 039188690001-09	
Código 001		Quant. 265	Unid. SE	Discriminação DIVIDIDO NOMINA ROB. GAR		Unidade 17.490,00	Total 17.470,00
DESCRIÇÃO ACESSÓRIAS		TRANSPORTADORA		ICMS INCLUIDO NO PREÇO		SUB-TOTAL 17.470,00	
FRET/				ALÍQUOTA DE %		DESCONTO	
SERV.				COT.		DESCONTO	
TOTAL						TOTAL	
QUANT.		ESPÉCIE		P. LÍQ.		P. BRUTO	
DATA DA GATDA							
RUA Dr. José Fragelli 1027 - São Félix do Araguaia - MT - CGC 15.951.073/0001-94							
S. 23x4 Série ÚNICA - 0001 e 0378 Aut. 61/92 em 06.10.92							

Recbi (em) de JAMILIO GOMES DOS SANTOS
os produtos constantes da NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA

de 19

CÓPIA DE CHEQUE N.º

Visado ☐ Sim ☐ Não		Cruzado ☐ Sim ☐ Não	
Do Banco DU BRASIL/A			
Utilizado para PAULO JAMILIO GOMES DOS SANTOS			
Razão-Banco e Correspondentes			
VISTOS		CAIXA	
CONTADOR		C/Corrente	
		TALÃO	
		0002	
		Cheque emitido por:	
		PREFEITO	
		RESURBIRU	

GRASP - São Félix do Araguaia - MT



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 08.918.869/0001-08

37446168/0001-35

A FIRMA

Araguaia Mat. P/Construção

Rua Severiano Neves, n.º 466

CEP 78.870-000

CGC(MF) ou CPF N.º

São Félix do Araguaia - MT

COLETA DE PREÇO N.º 059 / 92

Queira fornecer até às 15 hs. do dia 23 de outubro de 1992, preços para

o possível fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 15 / 10 / 1992

São Félix-Mt, 15 de outubro de 1992

Assinatura do Proponente

Secretário

ns	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	Preço Unitário	Preço Total
01	265	Scs	CIMENTO COMUM	66.000,	17.490.000,00

Validade de Preço até 30 / 10 / 92

Prazo de Pagamento 05 dias

Prazo de Entrega imed. dias

Data da devolução desta coleta

de 10

Assinatura do Proponente



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia.

CGC 03.918.869/0001-08

26.572.529/0001-73

A Firma

Pires Cabral & Cia Ltda

AV. DR. JOSÉ FRA... VILA NOVA

CGC (ME) ou CPF N.º

(12.18.72)

Coleta de Preço N.º 059 / 92

São Félix do Araguaia - MT.

Queira fornecer até 15 hs. do 2º dia de outubro de 1992, preços para

O Possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 15 / 10 / 1992

São Félix-Mt, 15 de outubro de 1992

Assinatura

Serviço

Item	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
01	265	Scs	CIMENTO COMUM	67.000,	17.755.000, 00

Validade de Preço até 30/10/92

Prazo de Pagamento 05 dias

Prazo de Entrega imed. dias

Data da devolução desta coleta de 1992

Assinatura do Proponente



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

26593095/0001-98

A Firma

MATIAS PROFIAR MATERIAIS E
CONSTRUTÕES S.A.

Praça do Trabalho Nº 11 - Vila União

CGC (MP) ou CPF Nº

CPF 7.8.1.2.0

08518014 do Araguaia - MT

Coleta de Preço Nº 059 / 92

Queira fornecer até às 10 hs. do dia 15 outubro de 1992, preços para

O Possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 10 / 1992

São Félix-Mt, 15 outubro de 1992

Assinatura

Secretário

Nº	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
01	265	SCM	CIMENTO COMUM	67.000,	17.755.000,00

Validade de Preço até 30 / 19 10 92

Prazo de Pagamento 05 dias Prazo de Entrega imedi. dias

Data da devolução desta coleta de 19

Assinatura do Proponente



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 08.918.869/0001-08

RELATÓRIO DO CONVITE N.º 056/92

DA : COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARA : SECRETARIO DE FINANÇAS

OBJETO:

Foram convidadas as seguintes firmas:

01 - JAMILIO GOMES DOS SANTOS

02 - PIRES GABRIEL & SOUZA LTDA

03 - MATIAS MAT. P/CONSTR. LTDA

04 -

05 -

Após analisarmos as propostas, declaramos vencedora(s) por apresentar (em)
MENOR PREÇO E MELHOR FORMA DE PAGAMENTO

e satisfizerem as especificações da referida Carta Convite a (as) Firma (as) abaixo:

JAMILIO GOMES DOS SANTOS

Ante o exposto, esta Comissão é de parecer pela homologação e adjudicação
em favor da(s) firma(s) citada(s) com valor total de R\$ 17.470.000,00

A presente Licitação foi processada de acordo c/ o Dec. Lei 200/67, publica
São Félix do Araguaia - MT, 23 de outubro de 1992

Comissão de Licitação
Presidente

membro

membro



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

INTERESSADO: SECRETARIO DE FINANÇAS

HOMOLOGAÇÃO N.º: 059/92

ASSUNTO: Carta Convite n.º 059/92

Senhor Prefeito

Solicito de Vossa Senhoria homologação do presente convite, tendo em vista o Relatório do Sr. Presidente da comissão de licitação, adjudicando-se o fornecimento do material à (as) firma(s): JAMILIO GOMES DOS SANTOS

no valor total de Cz\$ 17.170.000,00

São Félix do Araguaia - MT, 23 de outubro de 1982

Secretário de Finanças

Homologo o presente Convite de acordo com o Dec. Lei n.º 200/67, tendo em vista a solicitação supra do Sr. Secretário de Finanças;

Encaminhe-se à secretaria de administração para as providências pertinentes.

São Félix do Araguaia - MT, 23 de outubro de 1982

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

A Comissão de Licitação, constituída pela Portaria n° 130 / 19 92, para proceder ao exame e julgamento de proposta e adotar as demais providências relacionadas com aquisição de material, leva ao conhecimento de V. S., ao concluir os trabalhos do Convite n° 059/ 19 92, Processo n° 196 / 19 92, os fatos julgados importantes ocorrido no transcorrer da Licitação em referência.

Foram convidadas 03 (três) firmas conforme recibo, tendo apresentado proposta todas as três JAMILIO GOMES DOS SANTOS, PIRES GABRIEL & SOUZA LTDA e MATIAS PROLAR MAT. P/CONSTR. LTDA

Durante o recebimento da proposta não fora registrada em ATA, qualquer impugnação por parte da comissão, constatando-se que os concorrentes cumpriram todas as exigências pré-estabelecidas do convite.

Procedido o exame da proposta, regularmente apresentada e aceita, e, existindo item pendente de apreciação, foram transporto para o MAPA de Classificação, todos os itens e respectivos preços.

Ao concluir o julgamento da proposta, torna-se imperioso cientificar a V. S., 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 Cr\$ 17.470.000,00 (DESESSETE MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA MIL CRUZEIROS). A despesa correrá por conta da verba 4.0.0.0

Isto posto, damos por encerrado os trabalhos que nos estavam afeto relativo a Licitação em apreço, com a proposta no sentido de ser proclamada vencedora a firma abaixo indicada.

Vencedora JAMILIO GOMES N°01

Itens

Prefeitura Municipal de SF DO ARAGUAIA - MT em 27 10/ 19 92

Pres

Membro

Membro



Prefeitura Mun. de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

C.G.C. 03.918.869/0001-08

PORTARIA Nº 130/92 : São Félix do Araguaia, 14 de Abril de 1992.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais (Dec. Lei 200/67) expede a presente Portaria.

ART. 1º - Designar os servidores Wilson Monteiro Barbosa, mat. nº 474/89, na função de tesoureiro, Ademir Martins Costa, mat. 01/82, na função de Secretário de Finanças, Emivaldo de Castro e Silva, Portaria nº 07/89, na função de Secretário de Administração, Elicélio Américo da Silva, Portaria 23/91, na função de Coordenador de Desenvolvimento e Ação Comunitária, sob a presidência do primeiro a comporem a Comissão Permanente, para adotarem as providências necessárias, com Relação a Licitações Públicas.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando entretanto revogadas as disposições em contrário.


José Antonio de Almeida
PREFEITO MUNICIPAL

Livro: 132 Folio: 495
DATA: 14/05/92
Assinado por: Wilson Monteiro Barbosa
Cargo: Secretário de Finanças
Assinatura: PRIMARIO

6.389 FREE MUN SAO F ARAG CODEM
ATA/CAIS
AU ARAGUAIAN348

COO.BDC 302.646.723-4

78670000 SAO F ARAGUAIAN

INTESS-0018869-0001-03

RAZAO 31401990-9

SETEX 03-1

DATA-BAL DATA LANC. DATA ORIG. HISTORICO

LOTE/SEQ/BCO DOCUMENTO

VALOR

SALDO

DATA-BAL	DATA LANC.	DATA ORIG.	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
17.02.92			SALDO-ANTERIOR				0.00
22.10.92			611STR-CAINSTR	05001-001-000	0	47.500.000,00 C	47.500.000,00
22.10.92			002-CHEQUE	03006-003-000	181.298-0	30.030.000,00 D	17.470.000,00
23.10.92			102-CHE COMPE	07003-043-000	181.299-8	27.470.000,00 D	0.00

3* COND. CHEQUE 3 * COND. DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS. EXTR. 0 * ORDEN EXTR. 0 * REM. EXTR. 1 *
19.05.92 * ULT. SALDO 22.10.92 * ULT. MOV. SALDO 22.10.92 * ULT. MOV. ATIVO 23.10.92 * RESG. AUTOM. 0 *

VALOR DES. VALOR DE QUOR. 0.00

REQUERIMENTO SOLICITADO PELA GERENCIA



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Conciliação Bancária

PROJETO/ATIVIDADE: Construção do Cais

TERMO: Convênio

PARGELA/PERÍODO: 21.10.92 a 23.10.92

BANCO: do Brasil S/A

CONTA N.º 6.388-6

SALDO APURADO EM 23 / 10 / 92

CZ\$ - 0 -

MENOS - CHEQUES E ORDENS BANCÁRIAS EMITIDOS E NÃO ACUSADOS NO EXTRA-TO BANCÁRIO

CREDOR	N.º DO CHEQUE	VALOR - CZ\$
Avelino Egidio Teques Filho	181298	10.030.000,00
Jamilio Gomes dos Santos	181299	17.470.000,00
TOTAL CZ\$		47.500.000,00
SALDO - CONSTANTE DO BALANCETE FINAN/PATRIM - CZ\$		- 0 -

SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA

EM: 23 / 10 / 92

NE: João Abreu Luz

ASSINATURA

RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO
FINANCEIRA



Pref. Mun. de S. Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03 918 869/0001 08

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Projeto/Atividade: Construção de Cais

Termo: Convênio

Parcela ou Período: 21.10.92 a 21.10.92

RESUMO FINANCEIRO

(+) Recursos Recebidos Cz\$ 47.500.000,00

(-) Recursos Aplicados Cz\$ 47.500.000,00

(+) Recursos Revertidos Cz\$ - 0 -

(=) S A L D O Cz\$ - 0 -

PLANO DE APLICAÇÃO		DESPESA COMPROMISSADA ACUMULADA (b)	DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR	SALDO DA PROGRAMAÇÃO
ITENS DE DESPESAS	Cz\$ (a)		NO PERÍODO	ACUMULADA		
Obras e Instalações	47.500.000,00	47.500.000,	47.500.000,00		- 0 -	- 0 -
TOTAIS	47.500.000,00	47.500.000,	47.500.000,00		- 0 -	- 0 -

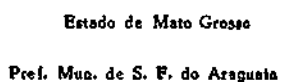
SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA

Em: 23 / 10 / 92

Nome: João Abreu Lax

RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

07

07 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Cz\$ 1,00)			
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	TOTAL	APLICADO	
		NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	47.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00
OUTRAS PARTES			

OR

ORÇÃOS ENVOLVIDOS		CRONOGRAMA			
ESPECIFICAÇÃO		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	PROGRAMADO				47.500.000,0
	RECEBIDO				47.500.000,0
	APLICADO				47.500.000,0
OUTRAS PARTES	PROGRAMADO				
	RECEBIDO				
	APLICADO				

09

09 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO EXERCÍCIO			
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	APLICADO ATÉ O TRIMESTRE (Cz\$ 1,00)	PARTICIPAÇÃO (EM Cz\$ 1,00)	
		MINAGRI	OUTRAS
Obras e Instalações	47.500.000,00		
T O T A I S	47.500.000,00		

10

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALORES ACUMULADOS		BENEFICIÁRIOS
	PROGRAMADO	REALIZADO	
Const.do Cais	47.500.000,00	47.500.000,00	Avelino Egidio T.Filho Jamilio G.dos Santos
TOTAIS	47.500.000,00	47.500.000,00	

2

06 METAS

IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADO NO EXERCÍCIO	DESEMPENHO				
			NO TRIMESTRE			ATÉ O TRIMESTRE	
			PROGRAMADO	REALIZADO	%	PROGRAMADO	REALIZADO %
Obras e Instalações		47.500.000,		47.500.000,		47.500.000,	47.500.000,00



Estado de Mato Grosso
Pref. Muni. de S. R. do Araguaia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

DESEMPENHO FÍSICO

Sup.



Estado de Mato Grosso
Pref. Mun. de S. F. do Araguaia

ENTIDADE/ÓRGÃO EXECUTOR

Prefeitura Municipal.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

01 CONTROLE

MODALIDADE

- ☒ CONVÊNIO ☐ TERMO ADITIVO
☐ AJUSTE ☐ Reprogramação

PROGRAMA DE TRABALHO

Nº ANO UF
92 MT

TRIMESTRE

- ☐ PRIMEIRO ☒ TERCEIRO
☐ SEGUNDO ☐ QUARTO

02 PARTES

CONVENIENTES/AJUSTANTES

Construção do Cais

INTERVENIENTES

03 PROJETO/ATIVIDADE EM EXECUÇÃO

TÍTULO

CODEMAT/CAIS

04 OBJETIVO DO CONVÊNIO/AJUSTE

Construção do Cais

05 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO (ENTIDADE/ÓRGÃO EXECUTOR)

PARECER TÉCNICO:

Este Convênio tem como objetivo para construção do cais.

NOME DO GERENTE DO CONVÊNIO/AJUSTE
Jose Antonio de Almeida

DATA
23.10.92

ASSINATURA:



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

CODENAT	
Protocolo N°	108/93
Processo N°	4
Data	13/04/93
Serviço de Protocolo	

OFÍCIO Nº 99/GP/93 São Félix do Araguaia, 29 de Março de 1.993

Sr. Diretor,

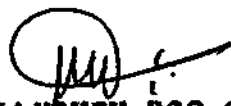
ew- 23/92

Estamos através deste, e em atenção o Vosso Ofício nº 00228/93 de 02 de Março de 1.993, remetendo a esta Cia as cópias das prestações de contas dos Convênios constantes no Vosso Ofício.

Esperamos com isto solucionar as pendências deste Município junto a CODENAT, aproveitamos o ensejo para renovar protesto da mais alta estima e considerações.

Repetido

atenciosamente,


MIGUEL MILHOMEN DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Ilm^{as}. Sr.

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA

Divisão de Apoio Municipal

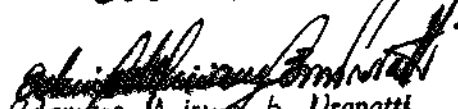
CODENAT - C P A

Cuiabá - Mato Grosso.

Coord. Op. Financeira
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 14/04/93

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

*A Divisão Ed. e Projetos
Para conhecimento
e providências.
Em 16/04/93*


Edwyges Milton B. Provatti
Coordenador de Op. Financeiras

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Exercício de 1993

Protocollo N.º

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

ASSUNSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO-CODEMAT/CAIS

MOVIMENTAÇÃO

[illegible]



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

OFÍCIO Nº 059/GP/93 São Félix do Araguaia, 08 de Fevereiro/93

Ao

Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaquás - C P A

Cuiabá - Mato Grosso.

Excelentíssimo Senhor,

Estamos encaminhando a V. Excia., a prestação de contas do Convênio CODEMAT/CAIS, no valor de R\$ 47.500.000,00 (Quarenta e Sete Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros), referente a terceira parcela, destinado para construção do cais.

Por oportuno, comunicamos a V. Excia., que quaisquer dúvidas, estamos aptos a dirimi-las.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Excia., os nossos protestos de estima e considerações.

atenciosamente

MIGUEL MILHOMEN DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Exm^{as}. Sr.

DJALMA NETELLO DUARTE CALDAS

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaquás - C P A

Cuiabá - Mato Grosso.



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

OFÍCIO Nº 059/GP/93 São Félix do Araguaia, 08 de Fevereiro /93

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a V. S^a., a prestação de contas do Convênio CODEMAT/CAIS, no valor de R\$ 47.500.000,00 (Quarenta e Sete Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros), referente a terceira parcela, destinado para construção do cais.

Por oportuno, comunicamos a V. S^a., que quaisquer dúvidas, estamos aptos a dirimi-las.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. S^a., os nossos protestos de estima e considerações.

Atenciosamente,



MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Ilm^{as}. Sr.

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA

Divisão de Apoio Municipal

CODEMAT - C P A

Cuiabá - Mato Grosso.



Pref. Mun. de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso
SERVIÇO DE FAZENDA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CGC 03.918.869/0001-08

CAIS

Orçamento de	1992
N.º do Empenho	246/92
N.º do Processo	SP 246/92

EMPENHO Ficha 002

Unidade Orçamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade	Cód.
0808-SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	

Classificação Orçamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elementar
--

CAIS

16. Transportes
88. Transportes Rodoviário 534. Estradas Vicinais
0808.1698534.1014. Const. do cais da Av. Arag. e Energia Elétrica
4.0.0.0-Despesas de Capital 4.1.1.0-Obras e Instalações

Dotação Orçamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
47.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00

Tipo de Empenho:	Ordinário: ☒	Global: ☐	Estimativa: ☐
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público

Credor JAMILIO GOMES DOS SANTOS

Endereço:

Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA

Estado: MT

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário	Preço TOTAL
01	Valor ref. aquisição de cimento e br. de ferro p/ const. do cais, conf. documentos em anexo.....			47.500.000,00

Soma 47.500.000,00

Fonte de Recursos (Orçamento Geral, Créditos Adicionais)

Orçamento Geral

O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento

Data de Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho
30.12.92	Rosilda	
Almox. ou Ché de Compras	Rép. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHADO

ARAGUAIA

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

JAMILIO GOMES DOS SANTOS

RUA SEVERIANO NEVES N.º 436 - CENTRO

Nota Fiscal Série

UNICA

1.ª VIA

RUA SEVERIANO NEVES N.º 436, CEP 78.070-000
CENTRO - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT
INSC. EST. 13.100.000-0
INSC. CEC 37 40100.0001-33

Nº 00092

OP. ESTADUAL

DATA EMISSÃO

30/12/92

VAL. OPER.

VENDAS

COND. PAG.

AVISTA

VENDEDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIA

End.: RUA ARAGUAIA

Mun.: ARAGUAIA

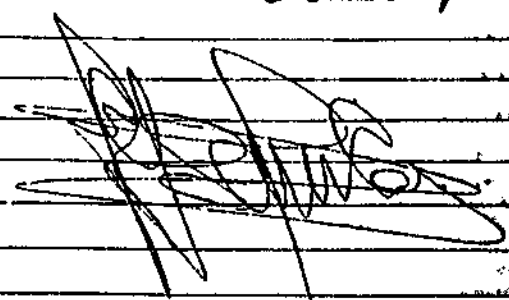
Estado: MT

COC

Insc.

CÓD. TRIBUTAÇÃO

1	MERC. TRIBUTADA
2	MERC. ISENTA
3	ICMS RET. FONTE
4	TRANSFERÊNCIA
5	DEVOLUÇÃO

Código	Quant.	Unid.	Descrição	Unidade	Total
	111	SA	ALIMENTO COMUM	120000	13.320,00
					

DESPESAS ACESSÓRIAS	
FRETE	
SEGURO	
TOTAL	

TRANSPORTADORA

ICMS INCLUIDO NO PREÇO
ALÍQUOTA DE %
em

SUB-TOTAL	13.320,00
DESCONTO	
DESCONTO	
TOTAL	

GRASP - Av. Dr. José Fragelli 1027 - São Félix do Araguaia - MT - COC 15 331 073/0001.94
15 Bx. 25x4 Série ÚNICA - 0001 e 0375 Aut. 81/92 em 06-10-92

ARAGUAIA

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

JAMILIO GOMES DOS SANTOS

RUA SEVERIANO NEVES N.º 436 - CENTRO

Nota Fiscal Série

UNICA

1.ª VIA

RUA SEVERIANO NEVES N.º 436, CEP 78.070-000
CENTRO - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT
INSC. EST. 13.100.000-0
INSC. CEC 37 40100.0001-33

Nº 00090

OP. ESTADUAL

DATA EMISSÃO

30/12/92

VAL. OPER.

VENDAS

COND. PAG.

AVISTA

VENDEDOR

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIA

End.: RUA ARAGUAIA

Mun.: ARAGUAIA

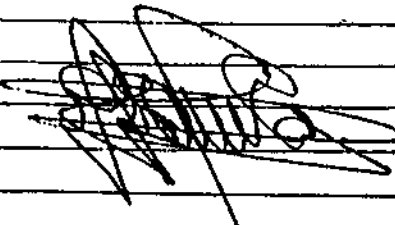
Estado: MT

COC

Insc.

CÓD. TRIBUTAÇÃO

1	MERC. TRIBUTADA
2	MERC. ISENTA
3	ICMS RET. FONTE
4	TRANSFERÊNCIA
5	DEVOLUÇÃO

Código	Quant.	Unid.	Descrição	Unidade	Total
	200	BR	FERR. 3/8 C-50 P/ CONSTRUÇÃO	1000	200,00
					

DESPESAS ACESSÓRIAS	
FRETE	
SEGURO	
TOTAL	

TRANSPORTADORA

ICMS INCLUIDO NO PREÇO
ALÍQUOTA DE %
em

SUB-TOTAL	200,00
DESCONTO	
DESCONTO	
TOTAL	

GRASP - Av. Dr. José Fragelli 1027 - São Félix do Araguaia - MT - COC 15 331 073/0001.94
15 Bx. 25x4 Série ÚNICA - 0001 e 0375 Aut. 81/92 em 06-10-92



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

37446168/0001-35

A FIRMA

Araguaia Mat. P/Construções

Rua Severiano Neves, n° 416

CEP 78.670-000

CGC(MF) ou CPF N°

São Félix do Araguaia - MT

COLETA DE PREÇO N° 088 / 92

Queira fornecer até às 15 hs. do dia 22 de dezembro de 1992, preços para o possível fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 22 / 12 / 1992

São Félix-MT, 22 de dezembro de 1992

Assinatura do Proponente

Secretário

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	Preço Unitário	Preço Total
01	111	Sqs	Cimento Comum	120.000,	13.320.000,00
02	200	Brs	Ferro 3/8 C-50	100.000,	20.000.000,00
03	120	Sqs	Cimento Comum	120.000,	14.400.000,00

Validade de Preço até 30 / 12 / 92

Prazo de pagamento A vista

Prazo de Entrega Imediato

Data da devolução desta coleta

30 de dezembro de 1992

Assinatura do Proponente



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

L 03670643/0001-30 7

A Firma
VALMA - MATERIAIS LTDA
Rua Severiano Pinheiro 113
CEP - 78.670
COC (IMP) ou CPF N.º
São Félix do Araguaia - MT

Coleta de Preço N.º 088 / 92

Quem fornecer até 15 hs. do dia 22 de dezembro de 1992
O Possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 22 / 12 / 1992

São Félix do Araguaia - MT, 22 de dezembro de 1992

Assinatura

Secretário

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
01	111	Sac	Cimento Comum	122.000,	13.542.000,00
02	200	Bre	Ferro 3/8 0-50	102.000,	20.400.000,00
03	120	Sac	Cimento Comum	122.000,	14.640.000,00

Validade de Preço até 30 / 12 / 1992

Prazo de Pagamento 30 dias

Prazo de Entrega Imediato

Data da devolução desta coleta 30 de dezembro de 1992

Assinatura do Proponente



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

26.572.529/0001-73

A Firma _____
Iren Gabriel & Sousa Ltda
AV. DR. JOSÉ PRAZELLI N.º 13 - VILA NOVA
CEP 78.670
CGC (MP) ou CPF N.º _____

Coleta de Preço N.º 088/92

São Félix do Araguaia - MT

Quelca fornecer até às 12 hs. do dia 22 de dezembro de 1992

O Possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 22 / 12 / 1992

São Félix do Araguaia, 22 de dezembro de 1992

Assinatura

Secretário

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
01	211	Sac	Cimento Contm	121.000,	13.440.000,00
02	200	Bre	Ferro 3/8 0-50	101.000,	20.200.000,00
03	120	Sac	Cimento Contm	121.000,	14.520.000,00

Validade de Preço até 30 / 12 / 1992

Prazo de Pagamento 30 dias

Prazo de Entrega 15 dias

Data da devolução desta coleta 30 de dezembro de 1992

Assinatura do Proponente



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

RELATÓRIO DO CONVITE N.º 088/92

DA : COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARA : SECRETARIO DE FINANÇAS

OBJETO:

Foram convidadas as seguintes firmas:

01 - ARAGUAIA MAT. P/CONSTRUÇÕES LTDA

02 - VAIMA MAT. P/CONSTR. LTDA

03 - PIRES GABRIEL & SOUSA LTDA

04 -

05 -

Após analisarmos as propostas, declaramos vencedora(s) por apresentar (em)

Menor Preço e melhor forma de pagamento

e satisfizerem as especificações da referida Carta Convite a (as) Firma (as) abaixo:

Araguaia Mat/ Para Construções Ltda

Ante o exposto, esta Comissão é de parecer pela homologação e adjudicação em favor da(s) firma(s) citada(s) com valor total de Cz\$ 47.500.000,00

A presente Licitação foi processada de acordo c/ o Dec. Lei 200/67, publica

São Félix do Araguaia - MT, 30 de dezembro de 1992

Comissão de Licitação
Presidente

membro

membro



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

INTERESSADO: SECRETARIO DE FINANÇAS

HOMOLOGAÇÃO N.º 088/92

ASSUNTO: Carta Convite n.º 088/92

Senhor Prefeito

Solicito de Vossa Senhoria homologação do presente convite, tendo em vista o Relatório do Sr. Presidente da comissão de licitação, adjudicando-se o fornecimento do material à (às) firma(s): ARAGUAIA MAT. E CONSTRUÇÕES LTDA

no valor total de Cz\$ 47.500.000,00 (QUARENTA E SETE MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

São Félix do Araguaia - MT, 30 de dezembro de 198 92

Secretário de Finanças

Homologo o presente Convite de acordo com o Dec. Lei n.º 200/67, tendo em vista a solicitação supra do Sr. Secretário de Finanças.

Encaminhe-se à secretaria de administração para as providências pertinentes.

São Félix do Araguaia - MT, 30 de dezembro de 198 92

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

A Comissão de Licitação, constituída pela Portaria n° 130 / 19 92, para proceder ao exame e julgamento de proposta e adotar as demais providências relacionadas com aquisição de material, leva ao conhecimento de V. Sª. ao concluir os trabalhos do Convite n° 88 / 19 92, Processo n° 245 / 19 92, os fatos julgados importantes ocorrido no transcorrer da Licitação em referência.

Foram convidadas 03 (três) firmas conforme recibo, tendo apresentado proposta todas as três ARAGUAIA MAT. P/CONSTR. LTDA, VAINA MAT. P/CONSTR. LTDA
e PIRES GABRIEL & SOUSA LTDA

Durante o recebimento da proposta não fora registrada em ATA, qualquer impugnação por parte da comissão, constatando-se que os concorrentes cumpriram todas as exigências pré-estabelecidas do convite.

Procedido o exame da proposta, regularmente apresentada e aceita, e, existindo item pendente de apreciação, foram transporto para o MAPA de Classificação, todos os itens e respectivos preços.

Ao concluir o julgamento da proposta, torna-se imperioso cientificar a V. Sª. 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 Cr\$ 47.500.000,00 (QUARENTA E SETE MILHÕES E QUINHENTOS A despesa correrá por conta da verba MIL CRUZEIROS 4.0.0.0)

Isto posto, damos por encerrado os trabalhos que nos estavam afeto relativo a Licitação em apreço, com a proposta no sentido de ser proclamada vencedora, a firma abaixo indicada.

Vencedora JAMILBO

N.º 03

Itens

Prefeitura Municipal de S. Félix do Araguaia em 30/12/19 92


Membro


Presidente


Membro



Prefeitura Mun. de São Félix do Araguaia

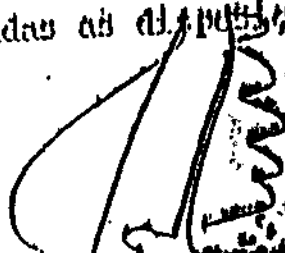
ESTADO DE MATO GROSSO
C.G.C. 03918869/0001-08

PORTARIA Nº 130/92 - São Félix do Araguaia, 14 de Abril de 1992.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais (Dec. Lei 200/67) expede a presente Portaria.

ART. 1º - Designar os servidores Wilson Montalvo Barbosa, Matr. nº 474/89, na função de tesoureiro, Ademir Navegantes Costa, Matr. nº 01/82, na função de Secretário de Finanças, Emivaldo do Coutinho Silva, Matr. nº 07/89, na função de Secretário de Administração, Elicélio Américo da Silva, Portaria 23/91, na função de Coordenador de Desenvolvimento e Ação Comunitária, sob a presidência do primeiro a comporem a Comissão Permanente, para adotarem as providências necessárias, com relação a Licitações Públicas.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando entretanto revogadas as disposições em contrário.


João Antonio de Almeida
PREFEITO MUNICIPAL

121
Livre: 121
DATA: 14/04/92
Cidade: São Félix do Araguaia
Estado: Mato Grosso
C.G.C. 03918869/0001-08

Local e data

/Oms/Atend/S.F.Araguaia(MT), 30.12.92



CÓPIA

Histórico

IMPORTE que transferimos da conta 6.016-X (conta movimento) para a conta 6.388-6 (Caia) para regularização de saída, cfa. autorização, nesta data.

Debitado - nome e endereço

Prefeitura Municipal de S.F.Araguaia(MT)
(Conta Movimento)

Handwritten signature and stamp: "3799" and "Conta de Regularização".

Nome do Muni	Hist.	dv / Titular - dv	Valor - Cr\$
Debitado adina	D 115	6.016-X	47.500.000,00
CAIA	C 615	6.388-6	47.500.000,00

DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-00000000/1216-57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA04.01.93 06.38.38 HS C08198 FI.
DEB - 72

6.388-4 PREF MUN SAD F ARAG CODEM

COD.BDG 302.646.723-4

AT/CAIS

AV ARAGUAIAN348

CENTRO

78670000 SAD F ARAGUAIA

MTCGC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LOC. 0001

DATA-BAL	DTA-LANC	AR.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/RCD	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
99.99.99			SALDO-ANTERIOR				0,00
30.12.92			002-CHEQUE	03003-001-000	181.300-5	47.500.000,00 D	
30.12.92			615-AV.CREDITO	05002-010-000	0	47.500.000,00 E	0,00

COND. CHEQUE 3 * ORS. * QT. DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS. EXTR. 0 * ORDEN EXTR. 0 * REM. EXTR. 1 *
 1.92 * ULT. SAQUE 30.12.92 * ULT. MOV. SALDO 30.12.92 * ULT. MOV. ATIVO 30.12.92 * RESG. AUTOM. 0 *
 0,00 *

CACDES - FUNDO-OURO

0,00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **

DEB038

1135-5 S.FENIX ARAGUAIA MT CGC-00000000/1216-57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

04.01.93 06.38.38 HS 008198 FL DEF - 72

4.388-6 PREF MUN SAO F ARAGUAIA
AL/CAIS
AV ARAGUAIA 741
CENTRO
78670000 SAO F ARAGUAIA

000-RDP 302 746 723

MTCRC-03918869-0001-08

RA7AO 314019900-9

SETEX 03-5

LDC. 000

DATA-RAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/RCD	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
99.99.99			SALDO-ANTERIOR				0,00
30.12.92			002-CHEQUE	03003-001-000	181.300-5	47.500.000,00 D	
30.12.92			615-AV.CREDITO	05002-010-000	0	47.500.000,00 C	0,00

FUND.CHEQUE 3 * OPS. * MT.DEZENAS 002 * PEGADA 2 * TIPO EXTR. 2 * FMS.EXTR. 0 * GROSS EXTR. 0 * REMEXTR. 1 *
1.92 * ULT.SAGUE 30.12.92 * ULT.MOU SALDO 30.12.92 * ULT.MOU.ATTUO 30.12.92 * REMO. AUTOM. 1 *
0,00 *
CACDES - FUNDQ-GURO 0,00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **

[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Conciliação Bancária

PROJETO/ATIVIDADE: **Construção do Caís**

TERMO: **Convênio**

PARCELA/PERÍODO: **3ª Parcela**

BANCO: **do Brasil S/A**

CONTA N.º **6.388-6**

SALDO APURADO EM **30 / 12 / 92**

CZ\$ **- 0 -**

MENOS - CHEQUES E ORDENS BANCÁRIAS EMITIDOS E NÃO ACUSADOS NO EXTRA-TO BANCÁRIO

CREDOR	N.º DO CHEQUE	VALOR - CZ\$
Jamilio Gomes dos Santos	181300	47.500.000,00
TOTAL CZ\$		47.500.000,00
SALDO - CONSTANTE DO BALANCETE FINAN/PATRIM - CZ\$		- 0 -

SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA

EM: **30 / 12 / 92**

NE: **João Abreu Luz**

ASSINATURA

RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO
FINANCEIRA



Pref. Mun. de S. Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

Balancete Financeiro / Patrimonial

Projeto/Atividade: Construção da Casa

Térmo: Convênio

Parcela: 3ª Parcela

Período: _____

ATIVO

CONTAS

VALOR (cz\$)

Parcial

TOTAL

ATIVO FINANCEIRO

Banco

- 0 -

ATIVO PENDENTE

Obras e Instalações

47.500.000,00

ATIVO COMPENSADO

Valores Contratados p/Convênio

47.500.000,00

95.000.000,00

PASSIVO

CONTAS

VALOR (cz\$)

Parcial

TOTAL

PASSIVO FINANCEIRO

Desp. à Pagar

- 0 -

PASSIVO PENDENTE

Receita p/Const.

47.500.000,00

PASSIVO COMPENSADO

Resp.p/Valores Ent.p/Convênio

47.500.000,00

95.000.000,00

SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA

Em 30 / 12 / 92

Nome João Abreu Luz

Assinatura

RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso
Pref. Mun. de S. F. do Araguaia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

07 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Cz\$ 1,00)

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	TOTAL	APLICADO	
		NO TRIMESTRE	ATE O TRIMESTRE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	47.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00
OUTRAS PARTES			

08 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	ESPECIFICAÇÃO	CRONOGRAMA			
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	PROGRAMADO				47.500.000,00
	RECEBIDO				47.500.000,00
	APLICADO				47.500.000,00
OUTRAS PARTES	PROGRAMADO				
	RECEBIDO				
	APLICADO				

09 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO EXERCÍCIO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	APLICADO ATÉ O TRIMESTRE (Cz\$ 1,00)	PARTICIPAÇÃO (EM Cz\$ 1,00)	
		MINAGRI	OUTRAS
Obras e Instalações	47.500.000,00		
TOTAIS	47.500.000,00		

10 RECEITAS AUFERIDAS (Cz\$ 1,00)

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALORES ACUMULADOS		BENEFICIÁRIOS
	PROGRAMADO	REALIZADO	
Const.do cais	47.500.000,00	47.500.000,00	Jamilio G. dos Santos
TOTAIS	47.500.000,00	47.500.000,00	

06 METAS

[illegible]

Estado de Mato Grosso
Pref. Mun. de S. F. do Araguaia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

DESEMPENHO FÍSICO



Estado de Mato Grosso
Pref. Mun. de S. F. do Araguaia

ENTIDADE/ÓRGÃO EXECUTOR
Prefeitura Municipal
pai.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

01 CONTROLE

MODALIDADE

☒ CONVÊNIO ☐ TERMO ADITIVO
☐ AJUSTE ☐ Reprogramação

PROGRAMA DE TRABALHO

Nº	ANO	UF
	92	MT

TRIMESTRE

☐ PRIMEIRO ☐ TERCEIRO
☐ SEGUNDO ☒ QUARTO

02 PARTES

CONVENIENTES/AJUSTANTES

Construção do cais

INTERVENIENTES

03 PROJETO/ATIVIDADE EM EXECUÇÃO

TÍTULO

CODEMAT/CAIS

04 OBJETIVO DO CONVÊNIO/AJUSTE

Construção do cais

05 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO (ENTIDADE/ÓRGÃO EXECUTOR)

PARECER TÉCNICO

Este Convênio tem como objetivo para construção do cais,

NOME DO GERENTE DO CONVÊNIO/AJUSTE

Miguel Milhomen dos Santos

DATA

30.12.92

ASSINATURA:

[Handwritten signature]

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

EXERCICIO DE 1992**PROTOCOLLO N.°**

Interessado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

Asunto

Canberra 23/92

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO-CODEMAT/CAIS

REPETITION

Movimentação

[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03 218 869/0001-08

OFÍCIO Nº 200/GP/92 São Félix do Araguaia, 03 de Novembro de 1.992

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a V. S^a., a prestação de contas do Convênio CODERMAT/CAIS, no valor de R\$ 47.500.000,00 (Quarenta e sete milhões e quinhentos mil cruzeiros), destinado para construção do cais.

Por oportuno, comunicamos a V. S^a., que quaisquer dúvidas, estamos aptos a dirimi-las.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. S^a., os nossos protestos de estima e considerações.

Atenciosamente,

JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

Ilm^o. Sr.

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA

Divisão de Apoio Municipal

CODEMAT - C.P.A.

Cuiabá - Mato Grosso.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03 918 869/0001-08

OFÍCIO Nº 199/07/02 São Félix do Araguaia, 03 de Novembro de 1.992

Ao
Tribunal de Contas do Estado
Palácio Paqueta - CPA
Cuiabá - Mato Grosso.

Excelentíssimo Senhor,

Estamos encaminhando a V. Excia., a prestação
de contas do Contrato CONTRA/CAIS, no valor de R\$ 47.500.000,00
(Quarenta e sete milhões e quinhentos mil cruzeiros), destinado
para construção de obra.

Por oportuno, comunicamos a V. Excia., que
qualquer dívida, estamos aptos a dirimí-las.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a
V. Excia., os nossos protestos de estima e considerações.

Atenciosamente,



JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Em^a. Sr.

DJALMA NETELIO

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Palácio Paqueta - C P A
Cuiabá - Mato Grosso.

EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **



Pref. Mun. de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso
SERVIÇO DE FAZENDA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CGC 03.918.869/0001-08

convênio 23/92
CONV/CA 5.01

Orçamento de 1.992
Nº do Empenho 196/92
Nº do Processo SF 196/92

EMPENHO, ficha 006

Unidade orçamentária ou Órgão Responsável pelo Projeto ou Atividade		Cód.	
0808-SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS			
Classificação Orçamentária e Situação do Crédito			
Programa - Subprograma - Projeto/Atividade/Elemento de Despesa			
CAIS C/G 6388-6			
16. Transportes 88. Transportes Rodoviário 534. Estradas Vicinais 0808.1688534.1014.1-Const.do cais da Av.Araguaia 4.0.0.0-Despesas de Capital 8.1.1.0-Obras e instalações			
Dotação Orçamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
47.500.000,00	17.470.000,00	17.470.000,00	- 0 -
Tipo de Empenho:	Ordinário: ☒	Global: ☐	Estimativa: ☐
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público
Credor: JAMILIO GOMES DOS SANTOS			
Endereço:			
Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA		Estado: MT	
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário Preço TOTAL
01	Valor-ref. aquisição de 265 sacos cimento comum p/const.do cais, conf.documentos em anexo,....		17.470.000,00
Soma			17.470.000,00
Fonte de Recursos (Orçamento Geral, Créditos Adicionais)			
Orçamento Geral			
O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação, desta documento.			
Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho	
23.10.92	Rosilda		
Almoz. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal	

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHADO

100%

Recebi (em) de JAMILIO GOMES DOS SANTOS
os produtos constantes de NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA

[illegible]

Visado ☐ Sim ☐ Não		Cruzado ☐ Sim ☐ Não	
Do Banco <u>DO BRASIL/A</u>			
Utilizado para <u>PAULO JAMILLO GOMES DOS SANTOS</u>			
Razão-Banco e Correspondentes _____			
VISTOS		CAIXA	Cheque assinado por:
	CONTADOR	C/Corrente	<u>CONV/CAIS</u>
		TALÃO	<u>PREFHEIO</u>
			<u>0002</u>
			<u>TESOUREIRO</u>

GRASP - São Félix do Araguaia - MT



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 08.918.869/0001-08

37 446 168 / 0001-35

A FIRMA

Araguaia Mat. P/Construção

Rua Severiano Neves, n.º 458

CEP 78.670-000

CGC(MF) ou CPF N.º

São Félix do Araguaia - MT

COLETA DE PREÇO N.º 059 / 92

Queira fornecer até às 15 hs. do dia 23 de outubro de 1992, preços para

o possível fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados.

Recébi a presente coleta em 15 / 10 / 1992

São Félix-Mt, 15 de outubro de 1992

Assinatura do Proponente

Secretário,

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	Preço Unitário	Preço Total
265	Scs	CIMENTO COMUM		66.000,	17.490.000,00

Validade de Preço até 30 / 10 / 92

Prazo de Pagamento 05 dias

Prazo de Entrega imed. dias

Data da devolução desta coleta

de 10

Assinatura do Proponente

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

26.572.529/0001-73

A Firma

Pires Cabral & Cia Ltda
AV. DR. JOSÉ PA. F. LIMA - VILA NOVA

CGC (ME) ou CPF N.º

01.428.79

Coleta de Preço N.º 059 / 92

São Félix do Araguaia - Mt.
Queira fornecer até 15 hs. do dia

outubro

de 19

92

preços para

O Possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados:

Recbi a presente coleta em 15 / 10 / 1992

São Félix-Mt, 15 de outubro de 1992

Assinatura

Secretário

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
	265	Scs	CIMENTO COMUM	67.000,	17.755.000,00

Validade de Preço até 30/10/92

Prazo de Pagamento 05 dias

Prazo de Entrega imed. dias

Data da devolução desta coleta de 19

Assinatura do Proponente

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

26593095/0001-98

A Fima

MATIAS PROIAR MATERIAIS E/

CONSTRUÇÕES L DA

Praca da Legao N.º 23 - Vila Loda

CGC (MP) ou CPF N.º

CEP 78.170

São Félix do Araguaia - MT

Coleta de Preço N.º 059 / 92

Queira fornecer até às 10 hs. do dia 10 outubro de 19 92, preços para

O Possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados:

Recebi a presente coleta em 10 / 1992

São Félix-Mt, 15 outubro de 19 92

Assinatura

Secretário

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
	265	Sac	CIMENTO COMUM	67.000,	17.755.000,00

Validade de Preço até 30 / 19 10 92

Prazo de Pagamento 05 dias

Prazo de Entrega imed. dias

Data da devolução desta coleta de 19 92

Assinatura do Proponente



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 08.918.869/0001-08

RELATÓRIO DO CONVITE N.º 059/92

DA : COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARA : SECRETARIO DE FINANÇAS

OBJETO:

Foram convidadas as seguintes firmas:

- 01 - JAMILIO GOMES DOS SANTOS
- 02 - PIRES GABRIEL & SOUZA LTDA
- 03 - MATIAS MAT. P/CONSTR. LTDA
- 04 -
- 05 -

Após analisarmos as propostas, declaramos vencedora(s) por apresentar (em)
MENOR PREÇO E MELHOR FORMA DE PAGAMENTO

e satisfazerem as especificações da referida Carta Convite a (as) Firma (as) abaixo:

JAMILIO GOMES DOS SANTOS

Ante o exposto, esta Comissão é de parecer pela homologação e adjudicação
em favor da(s) firma(s) citada(s) com valor total de R\$ 17.470.000,00

A presente Licitação foi processada de acordo com o Dec. Lei 200/67, publica
São Félix do Araguaia - MT, 23 de outubro de 1982

Comissão de Licitação
Presidente

membro

membro



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

INTERESSADO: SECRETARIO DE FINANÇAS

HOMOLOGAÇÃO N.º: 059/92

ASSUNTO: Carta Convite n.º 059/92

Senhor Prefeito

Solicito de Vossa Senhoria homologação do presente convite, tendo em vista o Relatório do Sr. Presidente da comissão de licitação, adjudicando-se o fornecimento do material à (as) firma(s): JAMILIO GOMES DOS SANTOS

no valor total de Cz\$ 17.470.000,00

São Félix do Araguaia - MT, 23 de outubro de 1989

Secretário de Finanças

Homologo o presente Convite de acordo com o Dec. Lei n.º 200/67, tendo em vista a solicitação supra do Sr. Secretário de Finanças.

Encaminhe-se à secretaria de administração para as providências pertinentes.

São Félix do Araguaia - MT, 23 de outubro de 1989

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

A Comissão de Licitação, constituída pela Portaria n° 130 / 19 92, para proceder ao exame e julgamento de proposta e adotar as demais providências relacionadas com aquisição de material, leva ao conhecimento de V. S., ao concluir os trabalhos do Convite n° 059/ 19 92, Processo n° 196 / 19 92, os fatos julgados importantes ocorrido no transcorrer da Licitação em referência.

Foram convidadas 03 (três) firmas conforme recibo, tendo apresentado proposta todas as três JAMILIO GOMES DOS SANTOS, PIRES GABRIEL & SOUZA LTDA e MATIAS PROLAR MAT. P/CONSTR. LTDA

Durante o recebimento da proposta não fora registrada em ATA, qualquer impugnação por parte da comissão, constatando-se que os concorrentes cumpriram todas as exigências pré-estabelecidas do convite.

Procedido o exame da proposta, regularmente apresentada e aceita, e, enexistindo item pendente de apreciação, foram transporto para o MAPA de Classificação, todos os itens e respectivos preços.

Ao concluir o julgamento da proposta, torna-se imperioso cientificar a V. S., 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 Cr\$ 17.470.000,00 (DESESSETE MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA MIL CRUZEIROS). A despesa correrá por conta da verba 4.0.0.0

Isto posto, damos por encerrado os trabalhos que nos estavam afeto relativo a Licitação em apreço, com a proposta no sentido de ser proclamada vencedora a firma abaixo indicada.

Vencedora JAMILIO GOMES N.º 01

Itens

Prefeitura Municipal de SF DO ARAGUAIA - MT em 23 10/ 19 92

Membro

Presidente

Membro



Prefeitura Mun. de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

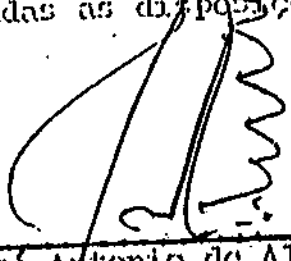
C.G.C. 03918869/0001-08

PORTARIA Nº 130/92 : São Félix do Araguaia, 14 de Abril de 1992.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais (Dec. Lei 200/67) expede a presente Portaria.

ART. 1º - Designar os servidores Wilson Monteiro Barbosa, mat. nº 474/89, na função de tesoureiro, Ademar Martins Costa, mat. 01/83, na função de Secretário de Finanças, Emivaldo de Castro e Silva, Portaria nº 07/89, na função de Secretário de Administração, Elicélio Américo da Silva, Portaria 23/91, na função de Coordenador de Desenvolvimento e Ação Comunitária, sob a presidência do primeiro a comporem a Comissão Permanente, para adotarem as providências necessárias, com Relação a Licitações Públicas.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando entretanto revogadas as disposições em contrário.


José Antonio de Almeida
PREFEITO MUNICIPAL

Livro: 131 14/04/92 13
BATA: 131 14/04/92
Gestor: Wilson Monteiro Barbosa
C. E. P. PRESESTATIVO



Pref. Mun. de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso
SERVIÇO DE FAZENDA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CGC 03.918.869/0001-08

CONV/CAIS

Orçamento de	1.992
N.º do Empenho	194/92
N.º do Processo SF	194/92

EMPENHO

ficha 006

Unidade orçamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade	Cód.
0808-SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	

Classificação Orçamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa
CAIS C/C 6388-6

16. Transportes

88. Transportes Rodoviário 534. Estradas Vicinais

0808.1688534.1014.1- Construção do cais da Av. Araguaia

4.0.0.0-Despesas de Capital 4.1.1.0-Obras e Instalações

Dotação Orçamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
47.500.000,00	47.500.000,00	30.030.000,00	17.470.000,00
Tipo de Empenho:	Ordinário: X	Global:	Estimativa:
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público

Exedor: AVELINO EGIDIO TAQUES FILHO

Endereço:

Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA

Estado: MT

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário	Preço TOTAL
01	Valor-ref. aquisição de 455 sacs cimen to p/const.do cais, conf.docu- mentos em anexo.....			30.030.000,00

Soma 30.030.000,00

Fonte de Recursos (Orçamento Geral, Créditos Adicionais)

Orçamento Geral

O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento

Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho
22.10.92	Rosilda	
Almox. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHADO



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

- A Firma

1 03670643/000130 7

VALUATION - WATER RIGHTS 02/28/83 0100

Rua Severian, 1900 1913

EGC (MF) ou CPF N.º

CEP

Coleta de Preço N.º 058 / 92

Queira fornecer até às 15 hs. do dia 22 de outubro de 1992, pteços para

O. Possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 14 / 10 / 19 92

São Félix-Mt 14 de outubro de 1992

Asignatura

Secretaria

Item	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
01	455	SCS	CIMENTO COMUM	67.000,	30.485.000,00

Validade de Preço até 30 / 10 / 19 92

Prazo de Pagamento 05 dias

Prazo de Entrega imediatas

Data da devolução desta coleta 11/11 de 19

Assinatura do Proposante



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 08.918.869/0001-08

RELATÓRIO DO CONVITE Nº 658/92

DA : COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARA : SECRETARIO DE FINANÇAS

OBJETO:

Foram convidadas as seguintes firmas:

01 - AVELINO EGIDIO TAQUES FILHO

02 - VALMA MAT. P/CONSTR. LTDA

03 - PIRES GABRIEL & SOUZA LTDA

04 -

05 -

Após analisarmos as propostas, declaramos vencedora(s) por apresentar (em)
MENOR PREÇO E MELHOR FORMA DE PAGAMENTO

e satisfizerem as especificações da referida Carta Convite a (as) Firma (as) abaixo:

AVELINO EGIDIO TAQUES FILHO

Ante o exposto, esta Comissão é de parecer pela homologação e adjudicação
em favor da(s) firma(s) citada(s) com valor total de Cr\$ 30.030.000,00

A presente Licitação foi processada de acordo e/ o Dec. Lei 200/67, publica
São Félix do Araguaia - MT, 22 de outubro de 1982

Comissão de Licitação
Presidente

membro

membro



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

INTERESSADO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

HOMOLOGAÇÃO N.º: 058/92

ASSUNTO: Carta Convite n.º 058/92

Senhor Prefeito

Solicito de Vossa Senhoria homologação do presente convite, tendo em vista o Relatório do Sr. Presidente da comissão de licitação, adjudicando-se o fornecimento do material à (as) firma(s): AVELINO EGIDIO TAQUES FILHO

no valor total de Cz\$ 30.030.000,00 (TRINTA MILHÕES E TRINTA MIL CRUZEIROS)

São Félix do Araguaia - MT, 22 de outubro de 1982

Secretário de Finanças

Homologo o presente Convite de acordo com o Det. Lei n.º 200/67, tendo em vista a solicitação supra do Sr. Secretário de Finanças;

Encaminhe-se à secretaria de administração para as providências pertinentes.

São Félix do Araguaia - MT, 22 de outubro de 1982

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

A Comissão de Licitação, constituída pela Portaria n° 0130 / 19 92, para proceder ao exame e julgamento de proposta e adotar as demais providências relacionadas com aquisição de material, leva ao conhecimento de V. Sª. ao concluir os trabalhos do Convite n° 058/ 19 92, Processo n° 194 / 19 92, os fatos julgados importantes ocorrido no transcorrer da Licitação em referência.

Foram convidadas 03 (três) firmas conforme recibo, tendo apresentado proposta todas as três AVELINO EGIDIO TAQUES FILHO, VALMA MAT. P/CONSTR. LTDA e PIRES GABRIEL & SOUZA LTDA

Durante o recebimento da proposta não fora registrada em ATA, qualquer impugnação por parte da comissão, constatando-se que os concorrentes cumpriram todas as exigências pré-estabelecidas do convite.

Procedido o exame da proposta, regularmente apresentada e aceita, e, enexistindo item pendente de apreciação, foram transporto para o MAPA de Classificação, todos os itens e respectivos preços.

Ao concluir o julgamento da proposta, torna-se imperioso cientificar a V. Sª. 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 Cr\$ 30.030.000,00 (TRINTA MILHÕES E TRINTA MIL CRUZEIROS) A despesa correrá por conta da verba 4.0.0.0

Isto posto, damos por encerrado os trabalhos que nos estavam afeto relativo a Licitação em apreço, com a proposta no sentido de ser proclamada vencedora a firma abaixo indicada.

Vencedora AVELINO EGIDIO N° 01

Itens

Prefeitura Municipal de SF DO ARAGUAIA-MT em 22 / 10 / 19 92

Presidente

Membro

Membro



Prefeitura Mun. de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

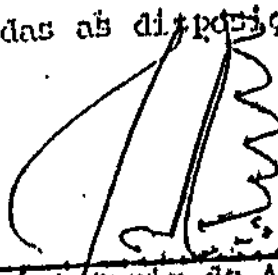
G G C 03918869/0001-08

PORTARIA Nº 130/92 São Félix do Araguaia, 14 de Abril de 1992.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais (Dec. Lei 200/67) expede a presente Portaria.

ART. 1º - Designar os servidores Wilson Monteiro Barbosa, mat. nº 474/89, na função de tesoureiro, Ademir Martins Costa, mat. 01/83, na função de Secretário de Finanças, Emivaldo de Castro e Silva, Portaria nº 07/89, na função de Secretário de Administração, Elicélio Américo da Silva, Portaria 23/91, na função de Coordenador de Desenvolvimento e Ação Comunitária, sob a presidência do primeiro a comporem a Comissão Permanente, para adotarem as providências necessárias, com Relação a Licitações Públicas.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando entretanto revogadas as disposições em contrário.


José Antonio de Almeida
PREFEITO MUNICIPAL

Livro: 12 14/05/92 4950
DATA: 14/05/92
GCM: 14/05/92
F. 12 DESTINADO



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Conciliação Bancária

PROJETO/ATIVIDADE: Construção do Cais

TERMO: Convênio

PARCELA/PERÍODO: 21.10.92 a 23.10.92

BANCO: do Brasil S/A

CONTA N.º 6.388-6

SALDO APURADO EM 23 / 10 / 92

CZ\$ - 0 -

MENOS - CHEQUES E ORDENS BANCÁRIAS EMITIDOS E NÃO ACUSADOS NO EXTRA-TO BANCÁRIO

CREDOR	N.º DO CHEQUE	VALOR - CZ\$
Avelino Egidio Taques Filho	181298	30.030.000,00
Jamilio Gomes dos Santos	181299	17.470.000,00
TOTAL CZ\$		47.500.000,00

SALDO - CONSTANTE DO BALANCETE FINAN/PATRIM - CZ\$

- 0 -

SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA

EM: 23 / 10 / 92

NE: João Abreu Luz

ASSINATURA

RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO
FINANCEIRA



Pref. Mun. de S. Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 02 918 869/0001 08

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRO

Projeto/Atividade: Construção do Cais

Termo: Convênio

Parcela ou Período: 23.10.92 a 23.10.92

RESUMO FINANCEIRO

(+) Recursos Recebidos Cz\$ 47.500.000,00

(-) Recursos Aplicados Cz\$ 47.500.000,00

(+) Recursos Revertidos Cz\$ - 0 -

(=) S A L D O Cz\$ - 0 -

PLANO DE APLICAÇÃO		DESPESA COMPROMISSADA ACUMULADA (b)	DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR	SALDO DA PROGRAMAÇÃO
ITENS DE DESPESAS	Cz\$ (a)		NO PERÍODO	ACUMULADA		
Obras e Instalações	47.500.000,00	47.500.000,	47.500.000,00		- 0 -	- 0 -
TOTALS	47.500.000,00	47.500.000,	47.500.000,00		- 0 -	- 0 -

SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA

Em: 23 / 10 / 92

Nome: João Abreu Luz

Assinatura

RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



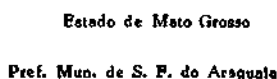
Balancete Financeiro / Patrimonial

Térmo: **Convênio** **Parcela:** **Período:** **21.10.92 a 29.10.92**

[illegible]

Nome **João Abreu Luz**

RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso Pref. Mun. de S. F. do Araguaia	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
--	-------------------------------------	--

07 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Cz\$ 1,00)			
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	TOTAL	APLICADO	
		NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	47.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00
OUTRAS PARTES			

08		EXECUÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO			
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	ESPECIFICAÇÃO	CRONOGRAMA			
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	PROGRAMADO				47.500.000,00
	RECEBIDO				47.500.000,00
	APLICADO				47.500.000,00
OUTRAS PARTES	PROGRAMADO				
	RECEBIDO				
	APLICADO				

09 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO EXERCÍCIO			
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	APLICADO ATÉ O TRIMESTRE (Cz\$ 1.º0)	PARTICIPAÇÃO (EM Cz\$ 1.00)	
		MINAGRI	OUTRAS
Obras e Instalações	47.500.000,00		
TOTALS	47.500.000,00		

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALORES ACUMULADOS		BENEFICIÁRIOS
	PROGRAMADO	REALIZADO	
Const.do Cais	47.500.000,00	47.500.000,00	Avelino Egidio T.Filho Jamilio G.dos Santos
TOTAIS	47.500.000,00	47.500.000,00	

06 METAS

[illegible]

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

DESEMPENHO FÍSICO

~~SECRET~~



Estado de Mato Grosso
Pref. Mun. de S. F. do Araguaia

ENTIDADE/ÓRGÃO EXECUTOR

Prefeitura Municipal.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

01 CONTROLE

MODALIDADE

☒ CONVENIO ☐ TERMO ADITIVO
☐ AJUSTE ☐ Reprogramação

PROGRAMA DE TRABALHO

Nº	ANO	UF
	92	MT

TRIMESTRE

☐ PRIMEIRO ☒ TERCEIRO
☐ SEGUNDO ☐ QUARTO

02 PARTES

CONVENIENTES/AJUSTANTES

Construção do Caís

INTERVENIENTES

03 PROJETO/ATIVIDADE EM EXECUÇÃO

TÍTULO

CODEMAT/CAIS

04 OBJETIVO DO CONVÊNIO/AJUSTE

Construção do Caís

05 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO (ENTIDADE/ÓRGÃO EXECUTOR)

PARECER TÉCNICO:

Este Convênio tem como objetivo para construção do cais.

NOME DO GERENTE DO CONVÊNIO/AJUSTE
José Antonio de Almeida

DATA
23.10.92

ASSINATURA:



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

*alguém p/ conferir
a cidade a 1ª via
p/ a 2ª via
nos autômatas
e tirar o
e fazer a
novo arquivo.*

OFÍCIO Nº 058/GP/93 São Félix do Araguaia, 08 de Fevereiro /93

Prezado Senhor,

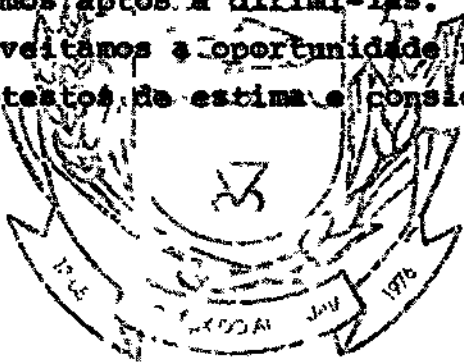
23/92

50.

Estamos encaminhando a V. S^a., a prestação de
contas do Convênio CODEMAT/CAIS, no valor de R\$ 47.500.000,00
(Quarenta e Sete Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros), preferen-
te a terceira parcela, destinada para construção de cais.

Por oportuno, comunicamos a V. S^a., que quais
quer dúvidas, estamos aptos a dirimi-las.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V.
S^a., os nossos protestos de estima e considerações.



atenciosamente,

[Signature]

MIGUEL MILHOMEN DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Ilm^{as}. Sr.

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA

Divisão de Apoio Municipal

CODEMAT - C P A

Guiabá - Mato Grosso.

*Área Financeira
Para conhecimento e proci-
dências necessárias.
Em, 26/02/93*

*AO Controle de
Convênios
Para providências
Em 26/02/93*

*Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Presidente
- CODEMAT -*

*Glória S. Garcia
Resp. pela Área Financeira
CODEMAT*



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC.03.918.869/0001-08

OFÍCIO Nº 059/GP/93 São Félix do Araguaia, 08 de Fevereiro/93

Ao

Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paissaguás - C P A

Cuiabá - Mato Grosso.

Excelentíssimo Senhor,

Estamos encaminhando a V. Excia., a prestação de contas do Convênio COBENAT/CAIS, no valor de R\$ 47.500.000,00 (Quarenta e Sete Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros), referente a terceira parcela, destinado para construção do cais.

Por oportuno, comunicamos a V. Excia., que quaisquer dúvidas, estejam aptas a dirimi-las.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Excia., os nossos protestos de estima e considerações.

atenciosamente

MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Exm^{as}. Sr.

DJALMA METELLO DURTE CALDAS

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paissaguás - C P A

Cuiabá - Mato Grosso.

Local e data

/des/Atend/S.F.Araguaia(MT), 30.12.92



CÓPIA

Histórico

IMPORTE que transferimos da conta 6.016-X(conta movimento) para a conta 6.388-6(Caixa) para regularização de saldo, cfe. autorização, nesta data.

Debitado - nome e endereço

Prefeitura Municipal de S.F.Araguaia(MT)
(Conta Movimento)

*2 Via 3. Para
Conta 6.388-6*

Nome do titular	Hist.	Código Contábil	dv / Titular - dv	Valor - Cr\$
TO DEBITO ANUAL	D 115		6.016-X	47.500.000,00
PMSP - SALDO	C 615		6.388-6	47.500.000,00

DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-000000000/1216-57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

04.01.93

008198
06.38.38 HSFI.
DEB - 726.388-6 PREF MUN SAD F ARAG CODEM
AT/CAIS
AV ARAGUAIA N348
CENTRO
78670000 SAD F ARAGUAIA

COD. BCC 302.646.723-4

MTCGC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 03-5

LOC. 000:

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/RCD	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
99.99.99			SALDO-ANTERIOR				0,00
30.12.92			002-CHEQUE	03003-001-000	181.300-5	47.500.000,00 D	
30.12.92			615-AV.CREDITO	05002-010-000	0	47.500.000,00 C	0,00

FUND.CHEQUE 3 * OBS. * DT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 0 * ORDEN EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
 1.92 * ULT.SAQUE 30.12.92 * ULT.MOV.SALDO 30.12.92 * ULT.MOV.ATIVO 30.12.92 * RESG. AUTOM. 0 *
 0,00 *

CACDES - FUNDO-DURO 0,00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **



Pref. Mun. de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso
SERVIÇO DE FAZENDA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CGC 03.918.869/0001-08

Orçamento de 1.992
N.º do Empenho 246/92
N.º do Processo SF 246/92

EMPENHO

ficha 002

Unidade orçamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade

Cód.

SE.SI.05

0808-SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

Classificação Orçamentária e Situação do Crédito

SE.SI.05 Programa Subprograma Projeto/Atividade Elemento de Despesa

CAIS

16. Transportes

88. Transportes Rodoviário 534. Estradas Vicinais

0808.1688534.1014. Const. do cais da Av. Arag. e Energia Elétrica

4.0.0.0-Despesas de Capital 4.1.1.0-Obras e Instalações

Dotação Orçamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
47.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	- 0 -

Tipo de Empenho:

Ordinário: X

Global:

Estimativa:

Consulta

Convite

Tomada de Preços

Conc. Público

Credor: JAMILIO GOMES DOS SANTOS

Endereço:

Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA

Estado: MT

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário	Preço TOTAL
01	Valor ref. aquisição de cimento e br. de ferro p/ const. do cais, conf. documentos, em anexo:.....			47.500.000,00
Soma				47.500.000,00

Fonte de Recursos (Orçamento Geral, Créditos Adicionais)

Orçamento Geral

O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento.

Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho
30/12.92	Rosilda	
Almox. ou Ch. de Compras	Rép. p/ Contabilidade	Presidente Municipal

E necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHADO

ST-111-111-111 30 DECEMBER 92

Visado ☐ Sim ☐ Não						Cruzado ☐ Sim ☐ Não					
Do Banco DO BRASIL/A											
Utilizado para PAGAR JAMILIO GOMES DOS SANTOS											
Razão-Banco e Correspondentes											
VISTOS											
				CONTADOR		CAIXA					
						C/Corrente		CAIS		Cheque Assinado por:	
						TALÃO		002		PREFEITO	
										TESOUREIRO	

GRASE • São Félix do Araguaia • MT

 ARAGUAIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO		Nota Fiscal Série ÚNICA 1.ª VIA		Nº 00091		☒ OP. ESTADUAL		☐ OP. INTERMUNICIPAL	
JAMILIO GOMES DOS SANTOS RUA SEVERIANO NEVES N.º 454 - CENTRO		RUA SEVERIANO NEVES N.º 454, CEP 78.670-000 CENTRO - SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT INSC. EST. 13.188.681-9 INSC. CGC 37.441.108/0001-33		DATA EMISSÃO 30/12/99		NAT. OPER. 11/12/99		COND. PAG. 11/12/99	
VENDEDOR		RUA SEVERIANO NEVES N.º 454 - CENTRO		DATA EMISSÃO 30/12/99		NAT. OPER. 11/12/99		COND. PAG. 11/12/99	
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIA		End.: RUA SEVERIANO NEVES N.º 454 - CENTRO		Mun.: SÃO FELIX DO ARAGUAIA		Estado: MT		CGC: 37.441.108/0001-33	
Código		Quant.		Umd.		Discriminação		Unitário	
120		30		Sô		Alimento Domum		120,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000		14.400,000	
14.400,000		14.400,000							

GRASP - Av. Dr. José Fragelli 1027 - São Félix do Araguaia - MT - CGC 15.351.075/0001-94
15 Bis. 25x4 Série ÚNICA - 0001 e 0375 Aut. 81/92 em 08-10-92

ARAGUAIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO JAMILIO GOMES DOS SANTOS		Nota Fiscal Série ÚNICA 1. ^a VIA		No 00092 OP. ESTADUAL ☒ INTERESTADUAL ☐	
RUA SEVERIANO NEVES N° 430 - CENTRO INSC. EST. 13.380.001-0 INSC. CGC 37.448.101/0001-33		DATA EMISSÃO 30/12/92		COND. PAG. VENCAS	
		VENDEDOR			
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIA				CÓD. TRIBUTAÇÃO	
End. Rua Araguaia				☒ MERC TENDUZADA ☐ MERC. ISENTA ☐ ICMS RET. FONTE ☐ TRANSFERÊNCIA ☐ DEVOLUÇÃO	
Estado MT. CGC _____ Inscrição _____					
Código	Quant.	Unid.	Discriminação	Unitário	Total
	III	SQ	DIMENTO COMUM	120,000	13.320,000
DESPESAS ACESSÓRIAS:		TRANSPORTADORA	ICMS INCLUIDO NO PREÇO	SUB-TOTAL 13.320,000	
FRETE	ALÍQUOTA DE ____ %				
SEGURO	CR\$ _____				
TOTAL					
QUANT.	ESPÉCIE	P. LÍQ.	P. BRUTO	DATA DA SAÍDA	

ARAGUAIA
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

Nota Fiscal Série ÚNICA
1.ª VIA

RUA SEVERIANO NEVES N.º 456, CEP 78.670-000
CENTRO - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT
INSC. EST. 13.130.000-0
INSC. CDB 37.400.161/0001-33

Nº 00090

☒ OP. ESTADUAL

DATA EMISSÃO 30/12/92

NAT. OPER. 16/00003

COND. PAG. 11/1879

VENDEDOR

Nome JAMILIO GOMES DOS SANTOS

End. RUA SEVERIANO NEVES N.º 456 - CENTRO

Cidade MT

CGC

Insc.

PRÉFECTURA MUNICIPAL S.P. ARAGUAIA

AV. ARAGUAIA

Mun. S. F. ARAGUAIA

Estado MT

CÓD. TRIBUTAÇÃO	
☒	1 MERC. TRIBUTADA
☐	2 MERC. ISENTA
☐	3 ICMS EST. FONTE
☐	4 TRANSFERÊNCIA
☐	5 DEVOLUÇÃO

Código	Quant.	Unid.	Descrição	Unitário	Total
	200	BR	FERRA. 3/8 C-50 P/ CONSTRUÇÃO	100,00	20.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS		TRANSPORTADORA	ICMS INCLUIDO NO PREÇO ALÍQUOTA DE %	SUB-TOTAL
FRETE				
SEGURO				
TOTAL				

QUANT.	ESPÉCIE	P. LQ.	P. BRUTO	DATA DA SAÍDA

DESCONTO	
DESCONTO	
TOTAL	

GRASP - Av. Dr. José Fragelli 1027 - São Félix do Araguaia - MT - CGC 15.351.079/0001-94

13 84. 25x4 Série ÚNICA - 0001 e 0378 Aut, 8/92 em 06-10-92



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

37446168/0001-35

A FIRMA

Araguaia Mat. P/Construções

Rua Severiano Neves, n° 416

CEP 78.670-000

CGC(MF) ou CPF N°

São Félix do Araguaia - MT

COLETA DE PREÇO N.º 088 / 92

Queira fornecer até às 15 hs. do dia 20 de dezembro de 1992, preços para o possível fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 22 / 12 / 1992

São Félix-Mt, 22 de dezembro de 1992

Assinatura do Proponente

Secretário

Item	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	Preço Unitário	Preço Total
01	111	Ses	Cimento Comum	120.000,	13.320.000,00
02	200	Brs	Ferro 3/8 C-50	100.000,	20.000.000,00
03	120	Ses	Cimento Comum	120.000,	14.400.000,00

Validade de Preço até 30 / 12 / 92

Prazo de pagamento A vista

Prazo de Entrega imed. dias

Data da devolução desta coleta

30 de dezembro de 1992

Assinatura do proponente



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

L 03670643/0001-30 7

A Fima

VALMA - MATERIAIS

Rua Severiano Figueira N° 133

CEP - 78.670

Coleta de Preço N° 088 / 92

CGC (ME) ou CPF N°

São Félix do Araguaia - MT

Queria fornecer até 15 hs. do dia 24 de dezembro de 1992 preços para

O Possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 22 / 12 / 1992

São Félix-MT, 22 de dezembro de 1992

Assinatura

Secretário

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
01	111	Sca	Cimento Comum	122.000,	13.542.000,00
02	200	Bra	Ferro 3/8 C-50	102.000,	20.400.000,00
03	120	Sca	Cimento Comum	122.000,	14.640.000,00

Validade de Preço até 30 / 12 / 1992

Prazo de Pagamento à vista

Data da devolução desta coleta

Prazo de Entrega imediatas

30 de dezembro de 1992

Assinatura do Proponente



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC 03.918.869/0001-08

26.572.529/0001-73

A firma _____
Pires Gabriel & Irmãos Ltda
AV. DR. JOSÉ FRAGELLI N.º 13 - VILA NOVA
CEP 78.670
CGC (ME) ou CPF N.º _____
São Félix do Araguaia - MT.

Coleta de Preço N.º 088/92

Queira fornecer até às 19 hs. do dia 22 de dezembro de 1992 preços para

O Possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 22 / 12 / 1992
Assinatura _____

São Félix do Araguaia - MT, 22 de dezembro de 1992

Secretário _____

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material/Serviço	P. Unitário	Preço Total
01	111	Sac	Cimento Comum	121.000,	13.440.000,00
02	200	Bre	Ferro 3/8 0-50	101.000,	20.200.000,00
03	120	Sac	Cimento Comum	121.000,	14.520.000,00

Validade de Preço até 30 / 12 / 1992

Prazo de Pagamento 15 dias

Prazo de Entrega 12 dias

Data da devolução desta coleta

30 de dezembro de 1992

Assinatura do Proponente



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 08.918.869/0001-08

RELATÓRIO DO CONVIITE N.º 088/92

DA : COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARA : SECRETARIO DE FINANÇAS

OBJETO:

Foram convidadas as seguintes firmas:

01 - ARAGUAIA MAT. P/CONSTRUÇÕES LTDA

02 - VALMA MAT. P/CONSTR. LTDA

03 - PIRES GABRIEL & SOUSA LTDA

04 -

05 -

Após analisarmos as propostas, declaramos vencedora(s) por apresentar (em)

Menor Preço e melhor forma de pagamento

e satisfizerem as especificações da referida Carta Convide a (as) Firma (as) abaixo:

Araguaia Mat/ Para Construções Ltda

Ante o exposto, esta Comissão é de parecer pela homologação e adjudicação em favor da(s) firma(s) citada(s) com valor total de Cz\$ 47.500.000,00

A presente Licitação foi processada de acordo c/ o Dec. Lei 200/67, publica

São Félix do Araguaia - MT, 30 de dezembro de 1.9892

Comissão de Licitação
Presidente

membro

membro



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 08.918.869/0001-08

INTERESSADO: SECRETARIO DE FINANÇAS

HOMOLOGAÇÃO N.º 088/92

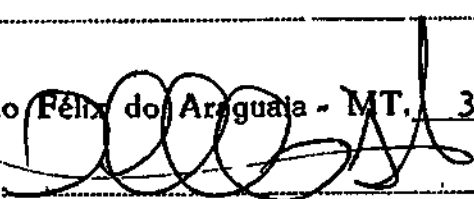
ASSUNTO: Carta Convite n.º 088/92

Senhor Prefeito

Solicito de Vossa Senhoria homologação do presente convite, tendo em vista o Relatório do Sr. Presidente da comissão de licitação, adjudicando-se o fornecimento do material à (as) firma(s): ARAGUAIA MAT. E CONSTRUÇÕES LTDA

no valor total de Cz\$ 47.500.000,00 (QUARENTA E SETE MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

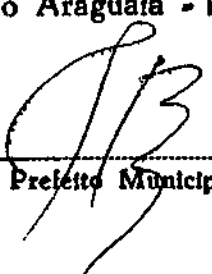
São Félix do Araguaia - MT, 30 de dezembro de 198 92


Secretário de Finanças

Homologo o presente Convite de acordo com o Dec. Lei n.º 200/67, tendo em vista a solicitação supra do Sr. Secretário de Finanças.

Encaminhe-se à secretaria de administração para as providências pertinentes.

São Félix do Araguaia - MT, 30 de dezembro de 19892


Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

A Comissão de Licitação, constituída pela Portaria nº 130 / 19 92, para proceder ao exame e julgamento de proposta e adotar as demais providências relacionadas com aquisição de material, leva ao conhecimento de V. S^a. ao concluir os trabalhos do Convite nº 88 / 19 92. Processo nº 246 / 19 92, os fatos julgados importantes ocorrido no transcorrer da Licitação em referência.

Foram convidadas 03 (três) firmas conforme recibo, tendo apresentado proposta todas as três ARAGUAIA MAT. P/CONSTR. LTDA, VALMA MAT. P/CONSTR. LTDA e PIRES GABRIEL & SOUSA LTDA.

Durante o recebimento da proposta não fora registrada em ATA, qualquer impugnação por parte da comissão, constatando-se que os concorrentes cumpriram todas as exigências pré-estabelecidas do convite.

Procedido o exame da proposta, regularmente apresentada e aceita, e, enexistindo item pendente de apreciação, foram transporto para o MAPA de Classificação, todos os itens e respectivos preços.

Ao concluir o Julgamento da proposta, torna-se imperioso cientificar a V. S^a., 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 Cr\$ 47.500.000,00 (QUARENTA E SETE MILHÕES E QUINHENTOS A despesa correrá por conta da verba MIL CRUZEIROS) 4.0.0.0.0

Isto posto, damos por encerrado os trabalhos que nos estavam afeto relativo a Licitação em apreço, com a proposta no sentido de ser proclamada vencedora, a firma abaixo indicada.

Vencedora JAMILHO

N.º 03

Itens

Prefeitura Municipal de S. Félix do Araguaia em 30/12/1992

Presidente

Membro

Membro



Prefeitura Mun. de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

C.G.C. 03918869/0001-08

PORTARIA Nº 130/92 - São Félix do Araguaia, 14 de Abril de 1992.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais (Dec. Lei 200/67) expede a presente Portaria.

ART. 1º - Designar os servidores Wilson Montalvo Barbosa, Mat. nº 474/89, na função de tesoureiro, Ademir Martins Costa, Mat. 61/82, na função de Secretário de Finanças, Emivaldo de Castro e Silva, Portaria nº 07/89, na função de Secretário de Administração, Silcélio Américo da Silva, Portaria 23/91, na função de Coordenador de Desenvolvimento e Ação Comunitária, sob a presidência do primeiro a comporem a Comissão Permanente, para adotarem as providências necessárias, com Relação a Licitações Públicas.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando entretanto revogadas as disposições em contrário.


José Antonio de Almeida

PREFEITO MUNICIPAL

130
14/05/92
RECIBIDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
14/05/92
14/05/92



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Conciliação Bancária

PROJETO/ATIVIDADE: **Construção do Cais**

TERMO: **Convênio**

PARCELA/PERÍODO: **3ª Parcela**

BANCO: **do Brasil S/A** CONTA N° **6.388-6**

SALDO APURADO EM **30** / **12** / **92** CZ\$ **- 0 -**

MENOS - CHEQUES E ORDENS BANCÁRIAS EMITIDOS E NÃO ACUSADOS NO EXTRA-TO BANCÁRIO

C R E D O R

N.º DO CHEQUE

VALOR - CZ\$

Jamilio Gomes dos Santos

181300

47.500.000,00

TOTAL CZ\$ **47.500.000,00**

SALDO - CONSTANTE DO BALANCETE FINAN/PATRIM - CZ\$

- 0 -

SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA

EM: **30** / **12** / **92**

NE: **João Abreu Luz**

ASSINATURA

RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO
FINANCEIRA

RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Pref. Mun. de S. Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

Balancete Financeiro / Patrimonial

Projeto/Atividade: Construção do Cais

Térmo: Convênio

Parcela: 3ª Parcela

Período: _____

ATIVO

CONTAS

VALOR (cz\$)

Parcial

TOTAL

ATIVO FINANCEIRO

Banco

- 0 -

ATIVO PENDENTE

Obras e Instalações

47.500.000,00

ATIVO COMPENSADO

Valores Contratados p/Convênio

47.500.000,00

95.000.000,00

PASSIVO

CONTAS

VALOR (cz\$)

Parcial

TOTAL

PASSIVO FINANCEIRO

Desp. à Pagar

- 0 -

PASSIVO PENDENTE

Receita p/Const.

47.500.000,00

PASSIVO COMPENSADO

Resp.p/Valores Ent.p/Convênio

47.500.000,00

95.000.000,00

SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA

Em 30 / 12 / 92

Nome João Abreu Luz

Assinatura

RESERVADO AO GRUPO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso
Pref. Mun. de S. E. do Araguaia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

07 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Cz\$ 1,00)

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	TOTAL	APLICADO	
		NO TRIMESTRE	ATE O TRIMESTRE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	47.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00
OUTRAS PARTES			

08 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	ESPECIFICAÇÃO	CRONOGRAMA			
		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	PROGRAMADO				47.500.000,00
	RECEBIDO				47.500.000,00
	APLICADO				47.500.000,00
OUTRAS PARTES	PROGRAMADO				
	RECEBIDO				
	APLICADO				

09 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO EXERCÍCIO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	APLICADO ATÉ O TRIMESTRE (Cz\$ 1,00)	PARTICIPAÇÃO (EM Cz\$ 1,00)	
		MINAGRI	OUTRAS
Obras e Instalações	47.500.000,00		
TOTALS	47.500.000,00		

10 RECEITAS AUFERIDAS (Cz\$ 1,00)

SERVIÇOS/PRODUTOS	VALORES ACUMULADOS		BENEFICIÁRIOS
	PROGRAMADO	REALIZADO	
Const.de oásis	47.500.000,00	47.500.000,00	Família G.dos Santos
TOTALS	47.500.000,00	47.500.000,00	



Estado de Mato Grosso

Prof. Mun. de S. P. do Araguaia

ENTIDADE/ÓRGÃO EXECUTOR

Prefeitura Municipal.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

01 CONTROLE

MODALIDADE

- ☒ CONVÊNIO ☐ TERMO ADITIVO
☐ AJUSTE ☐ Reprogramação

PROGRAMA DE TRABALHO

Nº	ANO	LIT
	92	MT

TRIMESTRE

- ☐ PRIMEIRO ☐ TERCEIRO
☐ SEGUNDO ☒ QUARTO

02 PARTES

CONVENIENTES AJUSTANTES

Construção de cais

INTERVENIENTES

03 PROJETO/ATIVIDADE EM EXECUÇÃO

TÍTULO

CODEMAT/CAIS

04 OBJETIVO DO CONVÊNIO/AJUSTE

Construção de cais

05 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO (ENTIDADE/ÓRGÃO EXECUTOR)

PARECER TÉCNICO:

Este Convênio tem como objetivo para construção de cais.

NOME DO GERENTE DO CONVÊNIO/AJUSTE

Miguel Milhomen dos Santos

DATA

30.12.92

ASSINATURA:

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 24/92

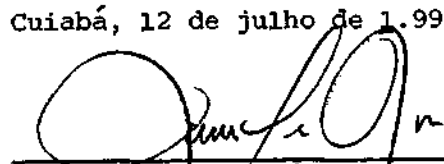
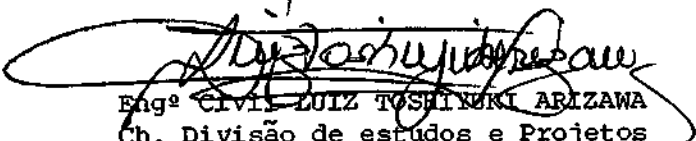
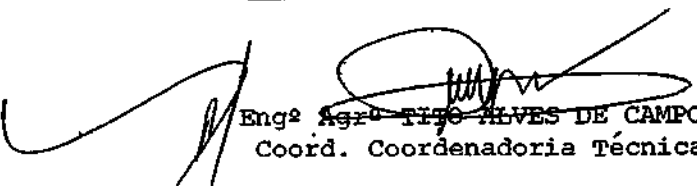
OBJETIVO : AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE UM LABORATÓRIO COMPLETO DE
ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PES
SOAS CARENTES.

Aos 06 dias do mês de julho do ano de 1.993, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante do Hospital, procedeu-se a vistoria para o recebimento do equipamento constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 24/92, firmado entre a CODEMAT e o Hospital São Lucas - Torixoréu-MT, em 28/05/92.

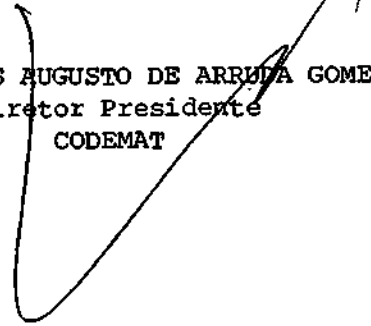
Verificado o equipamento em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução, conforme Nota Fiscal apresentada.

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

Cuiabá, 12 de julho de 1.993


Responsável Técnico
Engº Civil LUIZ TOSHIMORI ARIZAWA
Ch. Divisão de estudos e Projetos
Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 24/92

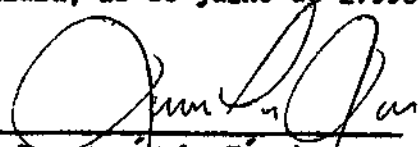
OBJETIVO : AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE UM LABORATÓRIO COMPLETO DE
ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PES
SOAS CARENTES.

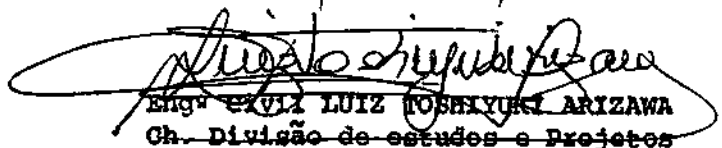
Aos 06 dias do mês de julho do ano de 1.993, com a
presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante do Hospital, procedeu-se
a vistoria para o recebimento do equipamento constante da cláusula 1ª do Convê
nio ADEMAT nº 24/92, firmado entre a CODEMAT e o Hospital São Lucas - Torixo-
rêu-MT, em 28/05/92.

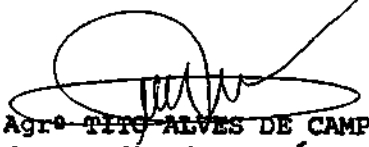
Verificado o equipamento em função do teor do Convê
nio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução, conforme No
ta Fiscal apresentada.

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

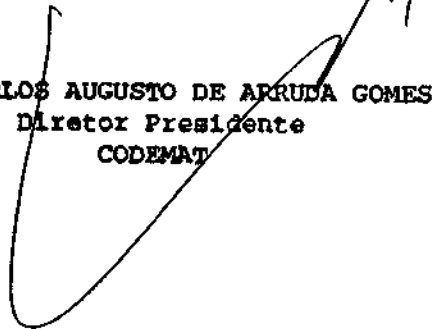
Cuiabá, 12 de julho de 1.993


Responsável Técnico


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


Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~A22C~~ Nº 24/92

MUNICÍPIO: TORIXORÉU - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE UM LABORATÓRIO COMPLETO

DATA DA INSPEÇÃO 06/07/93

DE ANÁLISE CLÍNICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DE
PESSOAS CARENTES

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO 28/05/92

TÉRMINO 27/06/92

Nº DE DIAS: 30

EXECUTOR: HOSPITAL SÃO LUCAS

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTA GEM DO LABORATÓRIO CONFORME:						
1. NF. nº 423 - Radrimat Imp. Com e Re presentações Ltda de 28/05/92	-	-	20.175.600,00	100		
2. NF. nº 456 - Radrimat. Imp. Com e Re presentações Ltda de 28/05/92	-	-	3.824.400,00	100		
3. NF. nº 5364 - Odonto Técnica de 02/06/92 (Instalação)	-	-	1.500.000,00	100		
TOTAL			25.500.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido os componentes e instalado o Laboratório conforme comprovantes
apresentados.

ANTONIO EBERTO DA SILVA - Biomedico

PESSOAS CONTACTADAS: LUIZ ALFREDO - Diretor Administrativo

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 25.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 25.500.000,00

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ 25.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -0-

REC. RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CUITABA

12/07/93

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 24/92

MUNICÍPIO TORIXORÉU - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE UM LABORATÓRIO COMPLETO
DE ANÁLISE CLÍNICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DE
PESSOAS CARENTES

DATA DA INSPEÇÃO 06/07/93

EXECUTOR HOSPITAL SÃO LUCAS

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 28/05/92
TÉRMINO 27/06/92
Nº DE DIAS 30

FISCAL ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DO LABORATÓRIO CONFORME:						
1. NF. nº 423 - Radrimat Imp. Com e Representações Ltda de 28/05/92	-	-	20.175.600,00	100		
2. NF. nº 456 - Radrimat. Imp. Com e Representações Ltda de 28/05/92	-	-	3.824.400,00	100		
3. NF. nº 5364 - Odonto Técnica de 02/06/92 (Instalação)	-	-	1.500.000,00	100		
TOTAL			25.500.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO

Adquirido os componentes e instalado o Laboratório conforme comprovantes apresentados.

ANTONIO EBERTO DA SILVA - Biomedico

PESSOAS CONTACTADAS

LUIZ ALFREDO - Diretor Administrativo

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 25.800.000,00

VALOR LIBERADO AT CR\$ 25.500.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) -0-

TOTAL ACUMULADO R\$ 25.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO (R\$) -0-

TÉC. RESPONS.

PREFEITO MUNICIPAL

CH. SECT. HIST.

CUIABÁ, 12/07/93

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADDMAT** Nº **24/92**
XXXXMUNICÍPIO **TORIXORÉU - MT**RELATÓRIO Nº **01/93**PROJETO **AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE UM LABORATÓRIO COMPLETO
DE ANÁLISE CLÍNICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DE
PESSOAS CARENTES**DATA DA INSPEÇÃO **06/07/93**EXECUTOR **HOSPITAL SÃO LUCAS**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **28/05/92**
TERMINO **27/06/92**
Nº DE DIAS **30**FISCAL **ENGR. MILSON JOSÉ LOPES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QJANT	EXEUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTA GEM DO LABORATÓRIO CONFORME:						
1. NF. nº 423 - Radrimat Imp. Com e Re presentações Ltda de 28/05/92	-	-	20.175.600,00	100		
2. NF. nº 456 - Radrimat. Imp. Com e Re presentações Ltda de 28/05/92	-	-	3.824.400,00	100		
3. NF. nº 5364 - Odonto Técnica de 02/06/92 (Instalação)	-	-	1.500.000,00	100		
TOTAL			25.500.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETOAdquirido os componentes e instalado o Laboratório conforme comprovantes
apresentados.PESSOAS CONTACTADAS **ANTONIO EBERTO DA SILVA - Biomedico**
LUIZ ALFREDO - Diretor AdministrativoVALOR DO CONVÊNIO **CR\$ 25.000.000,00**
PARCELAS (%)VALOR IBERADO ATÉ **CR\$ 25.500.000,00**VALOR A SER LIHRADO (PARCELA) **-0-**TOTAL ACUMULADO **CR\$ 25.500.000,00**ALDO DO CONVÊNIO **CR\$ -0-**

[Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL

[Signature]

CLASSE 12/07/93

RODMAT IMP. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LABORATÓRIOS

FONE: 543-9762

AVENIDA SANTO AMARO, 791 - CONJUNTO 17
CEP 04505 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO

NOTA FISCAL

SÉRIE «U-1»

Nº 423

1ª VIA - Destinatário

Av. Santo Amaro, 791 - Conj. 17 - V. N. Conceição

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscr. Estadual 112.588.737.615

CGC MP 62.148.655/0001-69

Nat. da Operação

Venda

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 28, 05, 92

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Hospital São Lucas
Endereço Rua 15 novembro 79
Cidade Torixone Município ant Estado ant
C.G.C.M.F. 28.642.949/0005-06 Inscrição Estadual usento
Cond. de Pagamento AVISTA Pedido nº _____ Vendedor _____

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos Especificação espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
12	UD	pipetas serológicas 2ml pyrex	8,500	102,000
12	UD	pipetas serológicas 5ml pyrex	9,450	113,400
10	UD	pipeta de Shali	18,400	183,000
01	UD	microscópio C.B.A. Olympus	9,608,000	9,608,000
01	UD	centrifuga 4/8th Fanem	2,570,000	2,570,000
01	UD	microcentrifuga mod 211 Fanem	2,570,000	2,570,000
01	UD	Banco marca mod 100 Fanem	1,470,000	1,470,000
01	UD	suporte de Westergreen Banco	278,000	278,000
10	ca	laminas p/ microscopia 4/50	7,100	71,000
05	ca	laminulas 24x32 4/100	19,800	99,000
05	ca	Tura Agente 3 avas	298,000	1,490,000
30	ca	calice p/ sedimentação	5,690	1,707,000
12	UD	pipeta serológica 1/1ml	8,900	106,800
3000	UD	copos descartavel p/ fazer	89	267,000
10	UD	copos tipo Queiro	114,000	1,140,000
16	UD	tubos p/ centrifuga 15ml	5,200	83,200
05	UD	tubos capilares 4/500	19,600	98,000
02	UD	placa Klaine	31,200	62,400

Despesa e Acessórios (conta do destinatário)	
Frete Cr\$	
Seguro Cr\$	
Total Cr\$	

Saldo dos Produtos		
28, 05, 92		
Dia	Mês	Ano

Imposto de Circulação
de Mercadorias já incluído
no preço Cr\$
Calculado pela alíquota
de 7,50%

TOTAL 20,175,600,00

1.412,292

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota Cr\$ 20,175.600,00

do Transportador _____
do Veículo _____ Estado _____ Município _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Vares	Número	Quantidade	ESPÉCIE	FECHO
		06	caixas	40

Gráfica Souza - Av. Sto. Amaro, 2810 - Insc. 105.343.849-123 - ego 61.147.694-61

10 31,50x5 251 67,750 - Aut. 6.784 - 7/91

EX 02.1
ASE
Roda Livre

CONVENCIO 24/92

№ 5364

Insc. Est. 13 006 622-2 CAE 168220 CAT 30040300 CGC 15 371 628/0001-70

DATA

02 de Junho de 1972

Cr\$ 500,000.00

Cr\$ _____

Total desta Nota

Cr8 5000000

GRÁFICA [UNITE] - ARQUITETO ENGHEIRO DE PLANEJAMENTO URBANO - Av. Lúcio Meira, 625 Coimbra-PI - Fone/Fax: 33-614-871-9 FAX: 02-290.895/0001-56 - 20 Ites. SPC's de 4310 e 4320 - 01/94 Int. Cam. IMSS/INSS

Recebi (emos) de Bernasoli e Sigheira Ltda.

os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços Série « A »

№ 5364

Am de de 19

CONVENIO 24/92
" 28/92

KOMAT IMP. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LABORATÓRIOS

FONE: 543-9762

AVENIDA SANTO AMARO, 791 - CONJUNTO 17
CEP 04505 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO

NOTA FISCAL
SÉRIE 40-18. Nº 456
1ª VIA - Destinatário
Av. Santo Amaro, 791 - Conj. 17 - V. N. Conceição
Município: São Paulo Estado: São Paulo
Inscr. Estadual 112.888.737.116 - CGC/MF 62.168.653/0001-69
Nat. da Operação
Via de Transporte
Data da Emissão da Nota 28/05/92

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
Nome Hospital São Lucas
Endereço Rua 15 Novembro 79
Cidade Tonixones Município MIT Estado MIT
C.G.C.M.F. 78642949/0005-06 Inscrição Estadual Isento
Cond. de Pagamento À vista Pedido nº Vendedor

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos Especificação espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc	Preço Unitário	TOTAL CR\$
05	UD	corante azul de metileno	26.400,00	132.000
05	UD	corante giesma	46.800,00	234.000
05	UD	liquido de Tuerk	17.800,00	89.000
05	UD	liquido de flaine	17.800,00	89.000
12	UD	pipetas p/ Westergreen	8.900,00	106.800
06	UD	pipetas p/ globulos Branco	37.400,00	224.400
06	UD	pipetas p/ globulos Vermelhos	37.400,00	224.400
02	UD	camara de Neubauer	248.000,00	496.000
01	LT	Wright corante	46.800,00	46.800
01	UD	Estufa N°3 p/ esterilização	1.960.000,00	1.960.000
01	UD	Relógio de tempo	62.000	124.000
01	UD	ASLO	98.000	98.000

Recebemos
06/06/92
Ass.: [Assinatura] Legível

Despesas e Acessórios (por conta do destinatário)
Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$

Salda dos Produtos
Dia / Mês / Ano

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$
Calculado pela alíquota de 7%

TOTAL 3824.400,00

267.708,00

Valor Total da Nota Cr\$ 3.824.400,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador
Preço
Tipo do Veículo Estado Município

CART. Nº

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	FECHO
		02	Caixas	Líquido Bruto
				10



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

24

92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo

1.772/92

2. Nº do Processo

1.651/92

3. Data

26.05.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão

HOSPITAL SÃO LUCAS-INST.FILANTRÓPICA TORIXOREU

2. C.G.C. (MF) Nº

3. Endereço Sede

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE UM LABORATÓRIO COMPLETO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES.

ADQUIRIDO

OK

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$25.500.000,00 (VINTE E CINCO MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

Saldo: 0,00

2. Fonte

ADEMAT/92- 16.501.07391831.194

4120.00

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 30 (TRINTA) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico %

3. Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS

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

~~EUA IC DENY ENDA~~

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 28 de maio de 1992

NOME: Pe. KARL MARIA BINDER
FUNÇÃO:
C.P.F.:

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

C.P.F. 181.678.824-49

C.P.F. 181.678.824-60

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 25 / 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N.º do Protocolo

2. N.º do Processo

3. Data

1. 879/92

1.756/92

28.05.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

2. C.G.C. (MF) Nº

03.439.239/0001-50

3. Endereço Sede

RUA VALDIR RABELO S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

ATENDIMENTO A CUSTEIO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADEMAT/92- 16.501.07391831.194

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 30 (TRINTA) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico

3. Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 28 de maio de 1992

NOME PAULO SÉRGIO DA SILVA
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 414.721.287/53

CODEMAT

NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FI
FUNÇÃO LIQUIDANTE
C.P.F. 336.907.667-53

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.824.761-45

C.P.F. 181.639.861-63

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

**COCEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO**

Nº 25 / 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N. do Protocolo

2. N. do Processo

3. Data

1. 879/92

1.756/92

28.05.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

2. C.G.C. (MF) Nº

03.439.239/0001-50

3. Endereço Sede

RUA VALDIR RABELO S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVOATENDIMENTO A CUSTEIO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO
GARÇAS.**IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO**

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADEMAT/92- 16.501.07391831.194

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 30 (TRINTA) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico

3. Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 28 de maio de 1992

NOME PAULO SÉRGIO DA SILVA
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 414.721.287/53

CODEMAT

NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO LIQUIDANTE
C.P.F. 335.907.667-53

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.824.761-45

C.P.F. 181.678.861-68

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.