

300.000.000,00

[illegible]

SINOP 15 ABRIL 93

cópia de cheque n.º

885727

○

Visado

Q

Cruzado

Do Banco

BRASIL FPM

Utilizado para

PCTO EMP. NO

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão



885713

=300.000.000,00=

=TREZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS=*****

SOLOPLAN-TERRAPL.CONSTR.CIV. E PAV.LTDA.*****

SINOP

12

MARÇO

93.

C/ F.P.M.

cópia de cheque n.º

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A.

Utilizado para

PAGTO. de parte do empenho nº

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

tillbra

292363

=100.000.000,00-

=CEM MILHÕES DE CRU ZEIROS=

SOLOPLAN-TERRAPLANAGEM, CONSTR. CIV. E PAV. LTDA

SINOP

09

MARÇO

93.

C/ MOVTO.

cópia de cheque n.º



Visado



Cruzado

Do Banco

BEMAT S/A:

Utilizado para

PAGTO. empenho nº

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

título

003153

=7.550.570,00=

=SETE MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS
E SETENTA CRUZEIROS=.....

SOLOPLAN-TERP.CONSTR.CIVIL E PAV.LTDA.....

SINOP

16

FEVEREIRO

93.

C/ MOVTO

Cópia de cheque n.º

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

CAIXA ECON.FEDERAL.

Utilizado para

PACTO. de parte da 4ª parcela.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

tilibra

885706

=200.000.000,00=

=DUZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS=

SOLOPLAN TERRAPLANAGEM CONSTR. CIV. E PAV. LTDA.

SINOP

12 FEVEREIRO

93.

C/ F.P.M.

cópia de cheque n.º



Visado



Cruzado

Do Banco

do Brasil S/A.

Utilizado para

PACTO. empenhos nº

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

tilibra

519685

=150.000.000,00=

=CENTO E CINQUENTA MILHÕES DE CRUZEIROS=

SOLOPLAN- TERRAPLENAGEM, CONST. CIV. E PAV. LTDA

SINOP, 22

JANEIRO

93.

G/F.P.M.

cópia de cheque n.º



Visado



Cruzado

Do Banco

BRASIL S/A.

Utilizado para

PAGT^o. parte ~~4~~ parcela e parte reajuste nº 4759/92.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



SOLOPLAN

TERRAPLENAGEM, CONSTR. CIVIS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Rua Penápolis, 3000 — Fones: 531-2661 e 531-2863
SINOP — Mato Grosso

Nota Fiscal de Prest. de Serviços - Série F
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.a Via Nº 1180

Insc. Est. 18 017 326-6 — CGC 00 939 006/0001-41

Data da emissão da Nota 22 / 01 / 93

A. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

End. AV. DAS EMBAUBAS, Nº 1386

Cidade SINOP

Mun. SINOP

Estado MATO GROSSO

Insc. Est. ISENTA

CGC 15.024.003/0001-32

Quant.	Unid.	Natureza do Serviço Executado	Unitário	TOTAL
		REF. PARCIAL DO CONTRATO DE EXECU- ÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DO FORUM DA COMARCA DE SINOP/MT., CONFORME CONTRATO FIRMADO EM - 18/08/92.		150.000.000,00
		DEU-SE, A IMPORTANCIA DESTA NOTA EM 220.113 DUZENTOS:		

ISS.....%

Cr\$.....

DECLARO QUE OS SERVIÇOS
FORAM PRESTADOS

EM

Monte

Cargo

Valor Bruto.....Cr\$

Mat. Empregado.....Cr\$

Valor Tributado.....Cr\$

Aut 1316/90 - 09/90 10 bis 50x5 701 e 1200

Indústrias Gráficas Brandão Ltda Fone 531-2868 - Sinop MT - cgc 01 977 770/0001-29

Recebi(emos) de SOLOPLAN - Terraplenagem, Const. Cíveis e Pavim. Ltda.

os serviços constantes da Nota Fiscal Série «F» Nº 1180

Sinop, _____ de _____ de 19____

ASSINATURA



SOLOPLAN

TERRAPLENAGEM, CONSTR. CIVIS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Rua Penápolis, 3000
SINOP

Fones: 531-2661 e 531-2863

Mato Grosso

Nota Fiscal de Prest. de Serviços - Série F
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.a Via

Nº 1181

Insc. Est. 13 017 928-6

CGO 00 939 068/0001-41

Data da emissão da Nota 12 / 02 / 93

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

End. AV. DAS EMPRAZAS, Nº 1386

Cidade SINOP

Mun. SINOP

Estado MATO GROSSO

Insc. Est. ISENTO

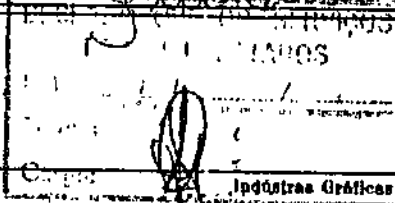
CGC 15.024.003/0001-32

Quant.	Unid.	Natureza do Serviço Executado	Unitário	TOTAL
		REF. PARCIAL DO CONTRATO DE EXECU- ÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLO- BAL DO FORUM DA COMARCA DE SINOP MT. CONFORME CONTRATO FIRMADO em 18/08/92.		200.000.000,00
		RECEBI A IMPORTANCIA DESTA NOTA EM 12.02.93		

ISS.....%

Cr\$

Aut 1518/90 - 09/90 10 bls 50x5 701 a 1200



Valor Bruto.....Cr\$ 200.000.000,00

Mat. Empregado.....Cr\$

Valor Tributado.....Cr\$

Indústrias Gráficas Brandão Ltda Fone 531-2868 - Sinop Mt - cgo 01 977 776/0001-29

Recebi(emos) de SOLOPLAN - Terraplenagem, Const. Civis e Pavim. Ltda.

os serviços constantes da Nota Fiscal Série «F» Nº 1181

Sinop, _____ de _____ de 19 _____

ASSINATURA

**SOLOPLAN**

TERRAPLENAGEM, CONSTR. CIVIS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Rua Penápolis, 3000
SINOPFones: 531-2661 e 531-2863
Mato Grosso**Nota Fiscal de Prest. de Serviços - Série F**
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.a Via

Nº 1182

Insc. Est. 13 017 326-6

CGC 00 939 000/0001-41

Data da emissão da Nota 16 / 02 / 93

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

End. AV. DAS EMPAÍHAS, Nº 1386

Cidade SINOP

Mun. SINOP

Estado MT.

Insc. Est. 1520

CGC 15.024.003/0001-38

Quant.	Unid.	Natureza do Serviço Executado	Unitário	TOTAL
		REF. PARCIAL DO CONTRATO DE EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITA DA GLOBAL DO FORUM DA COMARCA DE SINOP/MT., CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18/08/92.		7.530.570,00
		NEUSBI A IMPUTAR A ESTA NOTA EM 16.02.93		

ISS _____ %

Cr\$ _____

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
POR FAVOR ASSINAR

Assinatura

Cargo

Indústrias Gráficas Brandão Ltda Fone 531-2886 - Sinop MT - cgc 01 977 778/0001-29

Valor Bruto.....Cr\$ 7.530.570,00

Mat. Empregado....Cr\$ _____

Valor Tributado....Cr\$ _____

Aut 1319/80 - 09/90 10 bls 50x3 701 a 1200

Recebi(emos) de **SOLOPLAN** - Terraplenagem, Const. Civis e Pavim. Ltda.

os serviços constantes da Nota Fiscal Série «F» Nº 1182

Sinop, _____ de _____ de 19 _____

ASSINATURA



SOLOPLAN

TERRAPLENAGEM, CONSTR. CIVIS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Rua Penápolis, 3000 — Fones: 531-2661 e 531-2863
SINOP — Mato Grosso

Nota Fiscal de Prest. de Serviços - Série F
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.a Via № 1183

Insc. Est. 13 017 826-6 — CGC 00 939 060/0001-41

Data da emissão da Nota 09/03/93

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

End. AV. DAS EMBAIXAS, Nº 1386

Cidade SINOP

Mun. SINOP

Estado MT.

Insc. Est. ISENTA

CGC 15.024.003/0001-32

Quant.	Unid.	Natureza do Serviço Executado	Unitário	TOTAL
		REF. PARCIAL DO CONTRATO DE EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DO FOFUM DA COMARCA DE SINOP-MT. CONF. CONTRATO FIRMADO EM 18/08/92.		100.000.000,00
		NECESS. A IMPORTANCIA ACIMA EM 09.03.93		
		DECLAR. QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		

ISS.....%

Cr\$

Nome:

Cargo:

Valor Bruto.....Cr\$ 100.000.000,00

Mat. Empregado....Cr\$

Valor Tributado....Cr\$

Ant 1315/90 - 09/90 10 bis 50x3 701 a 1200

Indústrias Gráficas Brandão Ltda Fone 531.2866 - Sinop MT - cgo 01 977 776/0001-29

Recebi(emos) de SOLOPLAN - Terraplenagem, Const. Cíveis e Pavim. Ltda.

os serviços constantes da Nota Fiscal Série «F» Nº 1183

Sinop, _____ de _____ de 19 _____

ASSINATURA

**SOLOPLAN**

TERRAPLENAGEM, CONSTR. CIVIS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Rua Penápolis, 3000

SINOP

Fones: 531-2661 e 531-2863

Mato Grosso

Nota Fiscal de Prest. de Serviços - Série F

IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.a Via

Nº 1184

Insc. Est. 19 017 926-6

CGO 00 939 066/0001-41

Data da emissão da Nota 12/03/93

A Prefeitura Municipal de Sinop

End. Av. das Escolas, nº 1386

Cidade Sinop

Mun. Sinop

Estado MT

Insc. Est. Isento

CGC

15024003/0001-32

Quant.	Unid.	Natureza do Serviço Executado	Unitário	TOTAL
		Ref: Parcela do Contrato de Execu- ção em Regime de Empreitada Global do Fome da Comarca de Sinop/MT. conf: Contrato firmado em 18/08/92.		300.000.000,00
		NECESS. A IMPORTANCIA DESTA NOTA EM 12/03/93 QUE OS SERVIÇOS		

ISS %

Cr\$

EMP

Nome

Cargo

FORÇA PRESTADOS

Valor Bruto.....Cr\$ 300.000.000,00

Mat. Empregado.....Cr\$

Valor Tributado.....Cr\$

Aut 1318/00 - 09/90 10 bls 50x5 701 a 1200

Ind. Iras Gratiões Brandão Ltda Fone 531-2866 - Sinop MT - cgc 61.977.776/0001-29

Recebi(emos) de **SOLOPLAN** - Terraplenagem, Const. Civis e Pavim. Ltda.

os serviços constantes da Nota Fiscal Série *F*, Nº 1184

Sinop, _____ de _____ de 19____

ASSINATURA

**SOLOPLAN**

TERRAPLENAGEM, CONSTR. CIVIS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Rua Penápolis, 3000

SINOP

Fones: 531-2661 e 531-2863

Mato Grosso

Nota Fiscal de Prest. de Serviços - Série F

IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.a Via

Nº 1194

Insc. Est. 18 017 326-6

CGO 00 939 066/0001-41

Data da emissão da Nota 15 / 04 / 93

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

End. AV. DAS OMBUZEIRAS, 1386

Cidade SINOP

Mun. SINOP

Estado MT

Insc. Est.

CGO 15 024. 003/0001-32

Quant.	Unid.	Natureza do Serviço Executado	Unitário	TOTAL
		REF. PAGAR DO CONTRATO DE		
		EXECUÇÃO EM REGIME DE		
		EMPREITADA GLOBAL DO FORUM		
		DA COMarca DE SINOP/MT.		
		CFE CONTRATO FIRMADO EM		
		18.03.92		300.000.000,00
		DEUS, A IMPUTADIA DE TA NOTA		
		EM DECELO QUE OS SERVIÇOS		
		FORAM REALIZADOS		

ISS.....%

Cr\$

R\$

Nome:

Cargo:

Valor Bruto.....Cr\$ 300.000.000,00

Mat. Empregado.....Cr\$

Valor Tributado.....Cr\$

Aut 1318/90 - 09/90 10 bls 50x5 701 e 1200

Indebras Gráficas Brandão Ltda Fone 631-2886 - Sinop MT - cgo 01 977 770/0001-29

Recebi(emos) de SOLOPLAN - Terraplenagem, Const. Civis e Pavim. Ltda.

os serviços constantes da Nota Fiscal Série F, Nº 1194

Sinop, _____ de _____ de 19____

ASSINATURA

**SOLOPLAN**

TERRAPLENAGEM, CONSTR. CIVIS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Rua Penápolis, 3000
SINOPFones: 531-2661 e 531-2863
Mato Grosso**Nota Fiscal de Prest. de Serviços - Série F**
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.a Via

Nº 1195

Insc. Est. 13 017 528-8

CGO 00 939 006/0001-41

Data da emissão da Nota 16 / 04 / 93

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

End. AV. DAS EMBAURAS 1386

Cidade SINOP

Mun. SINOP

Estado MT

Insc. Est.

CGC 15.024.003/0001-32

Quant.	Unid.	Natureza do Serviço Executado	Unitário	TOTAL
		NET: PARCIAL DO CONTRATO DE EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DO FORUM DA CÂMARA DE SINOP/MT CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18.08.92		29.973.325,66
		RECEBI A IMPUTANCA DESTA NOTA EM 16.04.93		

ISS.....%

Cr\$

R\$

Nome:

Cargo:

Valor Bruto.....Cr\$ 29.973.325,66

Mat. Empregado.....Cr\$

Valor Tributado.....Cr\$

Aut 1318/90 - 09/90 10 bis 50x3 701 e 1200

Indústrias Gráficas Brandão Ltda Fone 531-2866 - Sinop MT - cgo 01 977 776/0001-29

Recebi(emos) de **SOLOPLAN** - Terraplenagem, Const. Cíveis e Pavim. Ltda.

os serviços constantes da Nota Fiscal Série «F» Nº 1195

Sinop, _____ de _____ de 19____

ASSINATURA

**SOLOPLAN**

TERRAPLENAGEM, CONSTR. CIVIS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Rua Penápolis, 3000
SINOPFones: 531-2661 e 531-2863
Mato Grosso**Nota Fiscal de Prest. de Serviços - Série F**
IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.a Via

Nº 1196

Insc. Est. 13 017 826-8

CGO 00 039 000/0001-41

Data da emissão da Nota 04 / 05 / 93

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MTEnd. AV. DAS CABAÇAS, 1386Cidade SINOPMun. SINOPEstado MT

Insc. Est.

CGO 15.024 003/0003-32

Quant.	Unid.	Natureza do Serviço Executado	Unitário	TOTAL
		REFGENTE PARCELA DO CONTRATO DE EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DO PAVIMENTO DA COMARCA DE SINOP/MT CFE CONTRATO FIRMADO EM 18.08.92.		388.000.000,00
		NECESS. A IMPORTANCIA DESTA NOTA EM 04.05.93		

ISS.....%

Cr\$.....

EMP.

Nome:

Cargo:

DECLARO QUE OS SERVIÇOS

EMP. Valor Bruto.....Cr\$ 388.000.000,00

Non-Mat. Empregado.....Cr\$

Cargo Valor Tributado.....Cr\$

Aut 1318/90 - 09/90 10 bls 60x5 701 a 1200

Indústrias Gráficas Brandão Ltda Fone 531-2806 - Sinop MT - cgo 01 977 770/0001-29

Recebi(emos) de **SOLOPLAN** - Terraplenagem, Const. Civil e Pavim. Ltda.

os serviços constantes da Nota Fiscal Série «F» Nº 1196

Sinop, _____ de _____ de 19____

ASSINATURA

Soloplan

TERRAPLENAGEM, CONSTR. CIVIS E PAVIMENTAÇÃO L.D.A

Rua Penápolis, 3.000 - Fones (065) 531-2661/531-2863 - Fax (065) 531-1666

CEP 78.550-000

SINOP

Mato Grosso

N. F. de Prestação de Serviços - Série "F"

Imp. Sobre Serviços de Qualquer Natureza

 $\text{C'GC' (MH)} 00.939\ 066\ 0001.41$

Insc. Est.: 13 017.326-6

1202

Data da Emissão: 06 de 07 de 1993

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

End.: AV. DAS EMBAJAS, 1306

Cidade: SINGAP Mun.: SINGAP

Dist: MR

Insc. Est.:

CCIC:

[illegible]

Graffpel-Reinisch & Polya Ltd. - Fong (065) 531-2866 - Springfield - Call (01) 977 776 (toll) 20

1ª Via (Bianca) - 2ª Via (Rosa) - 3ª Via (Gialla)

2019/15 - 5003 - 1 2011 à 2 2011 - Ann. 195 - 02/93



TERRAPLENAGEM, CONSTR. CIVIS E PAVIMENTAÇÃO LIDA

Imp. Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1207

Rua Penápolis, 3.000 - Fones (065) 531-2661/531-2863 - Fax (065) 531-1666
CEP 78.550-000 - S I N O P - Mato Grosso

End.: AV. DAS EMBAUBAS, 1306

Citibank SINOP

Mun. SINOPI

Est.: MT

Insc. Est.:

CGC: 15.024.003/0001-32

[illegible]

1. S. S.	%
----------	---

Cf\$

FORMAL PASTA 03

Copy

Valor Bruno

711.498.224.95

Mat. Empregado**Valor Tributado**

Grasspel - Remede & Patwa Ltda - Fone (043) 531-2846

Supp A1P - 026 of 077 776 (mm).20

1^a Via (Bianca) - 2^a Via (Rosa) - 3^a Via (Gialla)

20 Bls. - 50x3 - 1 201 à 2 201 - Ann. 495 - 07,93

Recebi(mos) de **Soloplan - Terraplenagem, Constr. Cívica e Pavimentação Ltda.**, os serviços constantes da Nota Fiscal Série "F"

Sinop/MT, ____ de _____ de 19____

1207

Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO

REFERÊNCIA
OBJETIVO :

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

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

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

Cui: bá, de de

DE ACORDO:

TÉCNICO RESPONSÁVEL

DIVISÃO DE PROJETOS

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 35/93

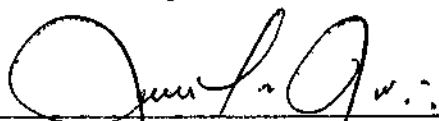
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA O TÉRMINO DO FORUM

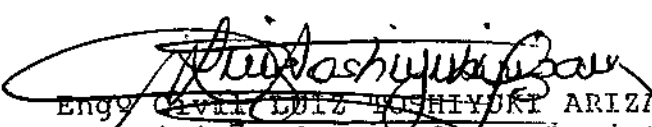
Aos 20 dias do mes de maio do ano de 1.993 ,
com a presença do Engº Milson José Lopes e do representan
te da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 35/93,
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de SINOP-MT ,
em 19/04/93

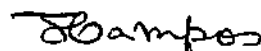
Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

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

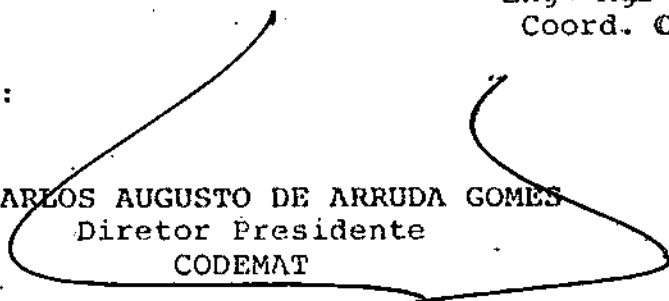
Cuiabá, 02 de junho de 1.993


Responsável Técnico


Engº ~~Luiz Toshio~~ 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
4.816/GCR - ALC/94 de
13/06/94 - Trib. de Contas.
Em, 22/06/94.

Em anexo ao Ofício nº
8.706/GCR - ALC/94 do
Trib. Contas, Em, 27/10/94.
Ofício de 20/10/94.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 35/93

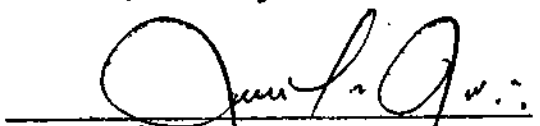
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA O TERMINO DO FORUM

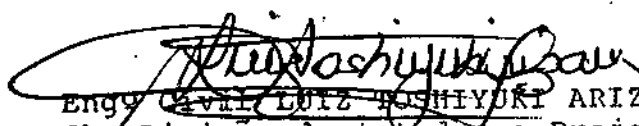
Aos 20 dias do mes de maio do ano de 1.993 ,
com a presença do Engº Milson José Lopes e do representan
te da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 35/93,
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de SINOP-MT ,
em 19/04/93

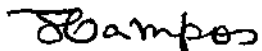
Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

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

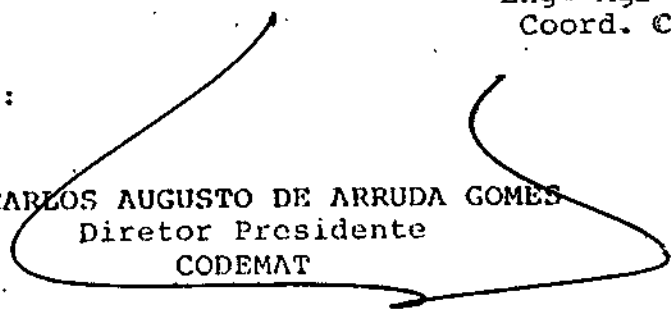
Cuiabá, 02 de junho de 1.993


Responsável Técnico


Engº Luiz Toshio 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
4.816/GCR-ALC/94 de
13/06/94 - Trib. de Contas.
Em, 22/06/94.

Em anexo ao Ofício nº
8.706/GCR-ALC/94 do
Trib. Contas, Em, 27/10/94.
Ofício de 20/10/94.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADENAS** Nº **35/93**MUNICÍPIO: **SINOP - MT**RELATÓRIO Nº **01/93**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA TERMINO DO FORUM**DATA DA INSPEÇÃO **20/05/93**EXECUTOR: **SOLOPLAN**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **19/04/93**
TÉRMINO: **18/08/93**
Nº DE DIAS: **120**FISCAL: **ENGº NILSON JOSÉ LOPES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
7. Execução de tubulação e fiação para aterramento	vb	-	33.101.901,00	100		
8. Instalação de ar condicionado	ud	6,00	9.000.000,00	100		
9. Pintura de marquise-banheiros	m2	303,00	26.557.344,00	100		
10. Impermeabilização de marquise	m2	168,00	10.370.640,00	100		
11. Confecção e montagem de armário de copa	ud	1,00	5.300.000,00	100		
12. Execução de meio fio na sala do talu da	m	189,60	49.545.134,40	100		
13. Revestimento em cascalho compactado no pátio frontal	vb	-	37.000.000,00	100		
TOTAL						

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI.EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.**Obra concluída****ESTER PINTO MONTEIRO - CH. Contabilidade**

PESSOAS CONTACTADAS:

JOSÉ PLÍNIO - Engº CivilVALOR DO CONVÊNIO CR\$ **400.000.000,00**
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **400.000.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **-**TOTAL ACUMULADO: CR\$ **400.000.000,00**SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ **- 0 -**

TÉC RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. DE FISC.



CODMAT

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 35/93

MUNICÍPIO: SINOP - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA TERMINO DO FORUM

DATA DA INSPEÇÃO 20/05/93

EXECUTOR: SOLOPLAN

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TÉRMINO: 18/08/93
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
1. Execução de calçada em concreto simples	m2	379,20	58.093.440,00	100		
2. Execução de escada externa	m2	13,75	3.768.875,00	100		
3. Regularização de talude	m2	474,00	14.314.800,00	100		
4. Fornecimento e aplicação de camada de terra vegetal nos taludes	m3	94,80	10.267.977,60	100		
5. Fornecimento e plantio de grama em placas	m2		45.367.488,00	100		
6. Confeção de padrão para ligação de energia, inclusive fornecimento de material elétrico	ud	1,00	97.312.400,00	100		
TOTAL						

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

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

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ _____

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ _____

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ _____

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ _____

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ _____

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA,

**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 35/93

MUNICÍPIO: SINOP - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA TERMINO DO FORUM

DATA DA INSPEÇÃO 20/05/93

EXECUTOR: SOLOPLAN

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 19/04/93
TÉRMINO 18/08/93
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
7. Execução de tubulação e fiação para aterramento	vb	-	33.101.901,00	100		
8. Instalação de ar condicionado	ud	6,00	9.000.000,00	100		
9. Pintura de marquise-banheiros	m2	303,00	26.557.344,00	100		
10. Impermeabilização de marquise	m2	168,00	10.370.640,00	100		
11. Confeção e montagem de armario de copa	ud	1,00	5.300.000,00	100		
12. Execução de meio fio na saia do talude	m	189,60	49.545.134,40	100		
13. Revestimento em cascalho compactado no pátio frontal	vb	-	37.000.000,00	100		
TOTAL						

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

Obra concluída

ESTER PINTO MONTEIRO - CH. Contabilidade

PESSOAS CONTACTADAS: JOSÉ PLÍNIO - Engº Civil

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 400.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 400.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 400.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ - - -

TEC. RESP.

PREFEITO MUNICIPAL

CUIABÁ, 02/06/93



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT
Protocolo nº 3200/94
Processo nº
Data 26/10/94
Serviço de Protocolo

Ofício nº 8.706/GCR-ALC/94

Cuiabá, 20 de outubro de 1994.

Senhor Diretor:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Recebimento da Obra referente ao Convênio nº 035/93-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Sinop, objetivando ajuda financeira para término do Fórum, relativo ao processo nº 68.311-6/93-TC.

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

Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS
Relator

Ilmº Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor-Presidente da CODEMAT

NESTA

A Coord. Técnica
Para providências,
Observando prazo de
resposta junto ao TC

lds1

Em 26/10/94

Francisco G. de Almeida Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Do Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentro das normas legais.
Em 26/10/94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT	
Processo N° 4.816/94	
Data 13/06/94	
Serviço de Protocolo	

Ofício nº 4.816/GCR-ALC/94

Cuiabá, 13 de junho de 1994.

Senhor Diretor:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Recebimento da Obra do Termo de Convênio nº 035/93-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Sinop, objetivando ajuda financeira para término do Fórum, referente ao processo nº 68.311-6/93-TC.

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

A Coord. Técnico.

Para providências, observando
prazo de resposta junto ao TC.
Em 21/06/94

Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS
Relator

Ilmo Sr.

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

De Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentros das normas legais.
Em 20/06/94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

lcs1

T. TR.

MOD. 07



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT
Protocolo nº 3200/94
Processo nº
Data 26/10/94
Serviço de Protocolo

Ofício nº 8.706/GCR-ALC/94

Cuiabá, 20 de outubro de 1994.

Senhor Diretor:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Recebimento da Obra referente ao Convênio nº 035/93-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Sinop, objetivando ajuda financeira para término do Fórum, relativo ao processo nº 68.311-6/93-TC.

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

Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS
Relator

Ilmº Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor-Presidente da CODEMAT

NESTA

lcs1

A Coord. Técnica do Diretor Adm. e Financeiro
Para providências,
Observando prazo de
resposta junto ao TC
Em 26/10/94

Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 26/10/94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Brasão do Estado de Mato Grosso
Diretor Administrativo e Financeiro

**CODMAT**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 35/93

MUNICÍPIO SINOP - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA TERMINO DO FORUM

DATA DA INSPEÇÃO 20/05/93

EXECUTOR. SOLOPLAN

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 19/04/93
TERMINO 18/08/93
Nº DE DIAS 120

FISCAL ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
1. Execução de calçada em concreto simples	m2	379,20	58.093.440,00	100		
2. Execução de escada externa	m2	13,75	3.768.875,00	100		
3. Regularização de talude	m2	474,00	14.314.800,00	100		
4. Fornecimento e aplicação de camada de terra vegetal nos taludes	m3	94,80	10.267.977,60	100		
5. Fornecimento e plantio de grama em placas	m2		45.367.488,00	100		
6. Confeção de padrão para ligação de energia, inclusive fornecimento de material elétrico	ud	1,00	97.312.400,00	100		
TOTAL						

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

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ _____

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ _____

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ _____

TOTAL ACUMULADO

CR\$ _____

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ _____

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABA

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADEMAT~~ ~~XXXXX~~ Nº 35/93MUNICÍPIO SINOP - MTRELATÓRIO Nº 01/93PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA TERMINO DO FORUMDATA DA INSPEÇÃO 20/05/93EXECUTOR SOLOPLANPRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 19/04/93
TÉRMINO 18/08/93
Nº DE DIAS 120FISCAL ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
7. Execução de tubulação e fiação para aterramento	vb	-	33.101.901,00	100		
8. Instalação de ar condicionado	ud	6,00	9.000.000,00	100		
9. Pintura de marquise-banheiros	m2	303,00	26.557.344,00	100		
10. Impermeabilização de marquise	m2	168,00	10.370.640,00	100		
11. Confeção e montagem de armário de copa	ud	1,00	5.300.000,00	100		
12. Execução de meio fio na saia do talude	m	189,60	49.545.134,40	100		
13. Revestimento em cascalho compactado no pátio frontal	vb	-	37.000.000,00	100		
TOTAL						

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

Obra concluída

ESTER PINTO MONTEIRO - CH. Contabilidade

PESSOAS CONTACTADAS JOSÉ PLÍNIO - Engº CivilVALOR DO CONVÊNIO CR\$ 400.000.000,00
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 400.000.000,00VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -TOTAL ACUMULADO CR\$ 400.000.000,00SALDO DO CONVÊNIO CR\$ - 0 -TEL. RESP. Engº PLÍNIO~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~CUIABA, 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

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 35/93

MUNICÍPIO: SINOP - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA TERMINO DO FORUM

DATA DA INSPEÇÃO 20/05/93

EXECUTOR: SOLOPLAN

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TÉRMINO: 18/08/93
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
1. Execução de calçada em concreto simples	m2	379,20	58.093.440,00	100		
2. Execução de escada externa	m2	13,75	3.768.875,00	100		
3. Regularização de talude	m2	474,00	14.314.800,00	100		
4. Fornecimento e aplicação de camada de terra vegetal nos taludes	m3	94,80	10.267.977,60	100		
5. Fornecimento e plantio de grama em placas	m2		45.367.488,00	100		
6. Confeção de padrão para ligação de energia, inclusive fornecimento de material elétrico	ud	1,00	97.312.400,00	100		
TOTAL						

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

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ _____

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ _____

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ _____

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ _____

SALDO DO CONVÊNIO.

CR\$ _____

Téc. RESP. _____

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ,

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

ET 68/93 pag.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

35

93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo

754/93

2 N do Processo

303/93

3 Data

19.03.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -MT

2 CGC (MF) N

15.024.003/0001-32

3 Endereço Sede

AVENIDA EMBAÚBAS, Nº 1374

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA TÉRMINO DO FORUM

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$400.000.000,00 (QUATROCENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 120 (CENTO E VINTE) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico 3 %

3. Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 19 de abril de 19 93

NOME ANTONIO CONTINI
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
CPF.

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
CPF 045.867.601-72

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174 824 961 - 49

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

C.P.F. 054 527 781 - 53

ORÇAMENTO

OBRA: FORUM DA COMARCA DE SINOP

DATA:

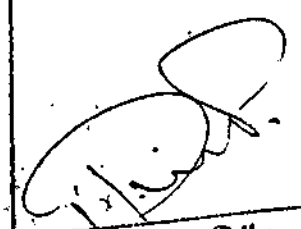
LOCAL: SINOP - MATO GROSSO

RESPONSÁVEL

TEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	Execução de calçada em concreto simples.....	M2	379,20	153.200,00	58.093.440,00
2.	Execução de escada Externa.....	M2	13,75	274.100,00	3.768.875,00
3.	Regularização de Talude.....	M2	474,00	30.200,00	14.314.800,00
4.	Fornecimento e Aplicação de Camada de Terra Vegetal nos taludes.....	M3	94,80	108.312,00	10.267.977,60
5.	Fornecimento e Plantio de grama em placas.....	M2	474,00	95.712,00	45.367.488,00
6.	Confecção de Padrão para ligação de Energia inclusive fornecimento de material eletricos.....	Ud	1		97.312.400,00
7.	Execução de tubulação e fiação para aterramento.....	GB			33.101.901,00
8.	Instalação de Ar Condicionados.....	Ud	6	1.500.000,00	9.000.000,00
9.	Pintura da marquize e volumes - Banheiros.....	M2	303,00	87.648,00	26.557.344,00
10.	Impermeabilização da Marquize.....	M2	168,00	61.730,00	10.370.640,00
11.	Confecção e Montagem de Armário de Copa.....	Ud	1		5.300.000,00
12.	Execução de Meio fio na saia do talude.....	M1	189,60	261.314,00	49.545.134,40
13.	Revestimento em cascalho compactado do pátio frontal.....	VB			37.000.000,00
	TOTAL.....				400.000.000,00

(QUATROCENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)=.

SINOP/MT. 20 DE MARÇO DE 1.993.-


 João Plínio Silva Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 23.181/D-PR 6.655 V-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT	
Processo-Nº	_____
Data	21/06/94
Serviço de Protocolo	

Ofício nº 4.815/GCR-ALC/94

Cuiabá, 13 de junho de 1994.

Senhor Diretor:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Recebimento da Obra do Termo de Convênio nº 035/93-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Sinop, objetivando ajuda financeira para término do Fórum, referente ao processo nº 68.311-6/93-TC.

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

A Coord. Técnico

Para providências, observando

prazo de resposta junto ao TC.

Em 21/06/94

Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS

Relator

Ilmº Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor-Presidente da CODEMAT

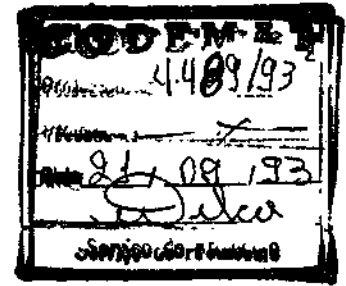
NESTA

lcs1

De Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 20/06/94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

T. - F.



OF. Nº 610/93

Sinop-MT, 20 de setembro de 1.993

Senhor Diretor Presidente,

Com o presente, passamos às mãos de V.Exª a Prestação de Contas do Convênio nº 35/93, firmado com a CODEMAT para construção do Fórum da Comarca de Sinop-MT no valor de Cr\$ 400.000.000,00 (Quatrocentos Milhões de Cruzeiros).

Sendo só o que se apresenta no momento, aproveitamos para externar nossas expressões de apreço e distinta consideração.

Atentamente,


ANTONIO CONTINI

Prefeito Municipal

Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 24/09/93
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Exmo. Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

DD. Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento

do ESTADO - CODEMAT

Cuiabá - MT:



BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Demonstrativo da execução financeira do convênio firmado em: 19 / 04 / 93 sob nº 35/CODEMAT

RECEITAS		VALOR	DESPESAS		VALOR
De Convênio		400.000.000	Apoio Logístico		12.000.000
De Outras Fontes		2099.020.120	Obras e Instalações		2487.020.120
TOTAL		2499.020.120	TOTAL		2499.020.120

LOCAL CONTACT:

Sinop, 18 de agosto de 1.993

Ester Dinlo Monteiro
CONTADORA - CRC 3583-MT:

Prefeitura Municipal de Sinop

Antonio Félix Alvarez
Secret. de Fazenda

Prefeitura Municipal de São

Antonio Contini
Prefeito Municipal



- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -
- ESTADO DE MATO GROSSO -

RELACÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS PAGAS - Recursos de CONVÊNIO

Ordem	Elemento Despesa	DOCUMENTO		FAVORECIDO	VALOR
		Especie	Nº		
01				COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO/apoio Logístico	12.000.000,00
02	4.1.1.0	Empenho	2318	SOLOPLAN TERRAPLEN. CONST. CIVIL E PAV. ASFALTICA LTDA	19.800.000,00
03	4.1.1.0	"	2497	" " "	368.200.000,00
Cont. fls. 02					
TOTAL					400.000.000,00

LOCAL e DATA:

Sinop, 18 de agosto de 1.993

Prefeitura Municipal de Sinop
Ester Diniz Monteiro
Ester Diniz Monteiro
CONTADORA - CRC 3585-MT.

Prefeitura Municipal de Sinop
Antonio Felix
Antonio Felix
Secret. de Fazenda

Prefeitura Municipal de Sinop
Antonio Contini
Antonio Contini
Prefeito Municipal



- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -
- ESTADO DE MATO GROSSO -

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS PAGAS o/ Recursos de Outras
FONTES

Ordem	Elemento Despesa	DOCUMENTO		FAVORECIDO	VALOR
		Especie	Nº		
04	4.1.1.0	Empenho	4759/06/Parc	SOLOPLAN TERRAPLEN. CONST. CIVIL E PAV. ASFALT. LTDA	51.088.080,37*
05			354/00	"	98.911.919,63
06	"		893/00	"	72.649.891,72
07	"		4759/07/Parc	"	127.350.108,28*
08	"		1024/00	"	7.550.570,00
09	"		1237/00	"	100.000.000,00
10	"		4759/08/Parc	"	127.350.108,24*
11	"		1380/00	"	172.649.891,76
12	"		2240/00	"	300.000.000,00
13	"		2165/00	"	29.971.325,66
14	"		4636/00	"	300.000.000,00
15	"		4952/00	"	711.498.224,95
* Empenhos do Exercício 1.992.					
TOTAL					2099.020.120,61

LOCAL e DATA :

Sinop, 18 de agosto de 1.993

Prefeitura Municipal de Sinop

Carlos Pinto Mendonça

Carlos Pinto Mendonça
CONTADOR - CRC 3585-MT.

Prefeitura Municipal de Sinop

Antonio Felix Alencar
Secret. de Fazenda

Prefeitura Municipal de Sinop

Antonio Contini
Prefeito Municipal



RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

ENTIDADE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - MT

CONVÊNIO : PREFEITURA/CODEMAT nº 35/93

DATA	Nº CHEQUE O. BANCARIA	FAVORECIDO	VALOR
19.04.93	-	Retido na CODEMAT	12.000.000,00
04.05.93	nº 0073	SOLOPLAN TERRAPL. CONST.C.PAV.ASF. LTDA.	388.000.000,00
Cont. fls. 02			
Total			400.000.000,00

LOCAL e DATA

Sinop, 18 de agosto de 1.993

Prefeitura Municipal de Sinop

Celso Pinto Monteiro

Celso Pinto Monteiro

CONTADOR - CRC 3585-MT.

Prefeitura Municipal de Sinop

Antônio Félix Alvares

Antônio Félix Alvares
Secret. de Fazenda

Prefeitura Municipal de Sinop

Antônio Contini

Antônio Contini
Prefeito Municipal



RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

ENTIDADE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - MT

CONVÊNIO : PREFEITURA /CODEMAT nº 35/93 /RECUSOS DE OUTRAS FONTES

DATA	Nº CHEQUE O. BANCARIA	FAVORECIDO	VALOR
22.01.93	519685	SOLOPLAN TERRAPLEN.C.C.PAV.ASF.LTDA.	150.000.000,00
12.02.93	885706	" " "	200.000.000,00
16.02.93	003153	" " "	7.550.570,00
09.03.93	292363	" " "	100.000.000,00
12.03.93	885713	" " "	300.000.000,00
15.04.93	885727	" " "	300.000.000,00
16.04.93	Artigos de Caixa	" " "	29.971.325,66
07.07.93	OB 162	" " "	300.000.000,00
15.07.93	OB 177	" " "	711.498.224,95
Total			2099.020.120,61

LOCAL e DATA

Sinop 18 de agosto de 1.993

Prefeitura Municipal de Sinop
Estel Dinto Monteiro
CONTADORA CRC 3588-MT

Prefeitura Municipal de Sinop
Antonio Felix Alvores
Secret. de Fazenda

Prefeitura Municipal de Sinop
Antonio Contini
Prefeito Municipal



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PERÍODO 92/93	ANO 1.993
------------------	--------------

ITEM	DENOMINAÇÃO	INDICADOR	FÍSICO		VALOR Cr\$	
			QUANTIDADE		PROGRAMADO/Convenio	EXECUTADO
		UNIDADE	PROGR.	EXEC.		
01	CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE SINOP-MT	m ²	1.076,0	1.076,0		
		e Serv. Complementares			750.000.000,00	3.012.922.126,17
Obs. total executado Prestação de Contas 1 e 2.						
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					750.000.000,00	3.012.922.126,17

Prefeitura Municipal de Sinop
Elisângela Monteiro
Elisângela Monteiro
CONTADORA - CRC 8585-MT.

Prefeitura Municipal de Sinop
Antonio Felix Alvaraz
Antonio Felix Alvaraz
Secret. de Fazenda

Prefeitura Municipal de Sinop
Antonio P...
Antonio P...

CLIENTE

CONTACORRENTE.

233.1



PREF MUNIC DE SINOP CIA MOVIM

AV DAS EMBAUBAS 1368

78550 000 SINOP

AGÊNCIA

DATA EMISSÃO

01 06 93

DATA SALDO ANTERIOR

03 05 93

SALDO ANTERIOR

300.500.000,00

FOLHA

SEQUÊNCIA

DIA

HISTÓRICO

DOCUMENTO

LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO

SALDO

03	DP DINH		67.590.242,00	
03	DP CH 24		1.125.511.085,56	
03	DP BL 03		21.397.605,00	
03	DB C/AV		520.000.000,00	
03	LAN RET	262625	388.000.000,00	403.089.347,13
04	LIE ICM	002901	632.632.246,35	
04	CH COMP	292450	707.841.613,59	
04	DB C/AV	002901	3.163.161,23	
04	CH D DV		4.000.000,00	
04	LAN RET		1.274.766.309,92	45.950.498,76
05	DP DINH		43.292.945,00	
05	DP CH 24		125.252.123,40	
05	DP CH 24		368.740.604,00	
05	DB C/AV		384.147.675,00	99.088.498,16
06	DP DINH		213.000.000,00	

VENC. CONTRATO

VALOR JUROS

VALOR LOC.

SALDO BLOQUEADO

LIMITE DO CONTRATO

SALDO DISPONÍVEL

SALDO MÉDIO MÊS

CHEQUE BEMAT

FIRME

FIRME

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA



MUNICÍPIO DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE FAZENDA

ORDEN BANCÁRIA

Nº 001

SINOP - MT, 15 DE JULHO DE 1993

FICA O BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

AUTORIZADO A PROCEDER O(S) PAGAMENTO(S) ABAIXO,

RELACIONADO(S) E DEBITAR À CONTA N.º 233-1 C/C. MCVI

N.º Ordem	F A V O R E C I D O	N.º Protocolo	N.º Empenho	R E F E R Ê N C I A	V A L O R
001	SOLOPLAN TERRAPLENAGEM CONST. CIVIS PAV.	-0-	-0-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	711.498.224,95
002	RADIO CELESTE LTDA	2839	-0-	" " "	45.000.000,00
	(SETECENTOS E CINCO E SEIS MILHÕES QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS NOVENTA E CINCO CENTAVOS)			MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO	756.498.224,95

SEMAI
15 JUL 1993
SINOP/MT
PROTOCOLADO

2.ª VIA - Contabilidade

IGRACEL

Tesoureiro

Secretário de Fazenda

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE FAZENDA

ORDEN BANCÁRIA

Nº 00162

SINOP - MT, 07 DE JULHO DE 19 93.

FICA O BANCO do ESTADO DE MATO GROSSO-BEMAT S/A.

AUTORIZADO A PROCEDER O(S) PAGAMENTO(S) ABAIXO:

RELACIONADO(S) E DEBITAR À CONTA N.º 233-1 Novtº.

N.º Ordem	F A V O R E C I D O	N.º Protocolo	N.º Empenho	R E F E R Ê N C I A	V A L O R
01	LUIZ ANTONIO MAZZETTI.	R.G.		Pessoal Civil.	23.537.489,28
02	COMÉRCIO E IND. SCHENATTO LTDA.	2823		Material de consumo.	500.000.000,00
03	VITTER & VITTER LTDA.	2811		Prestação de serviços.	23.321.298,00
04	SOLOPLAN TERP.CONSTR.CIV. E PAV,LTDA.			Obras e Instalações.	300.000.000,00
					846.858.787,28
(Oitocentos e quarenta e seis milhões,oitocentos e cinquenta e oito mil,setecentos e oitenta e sete cruzeiros e vinte e oito centavos)					

3.ª VIA - Tesouraria

DB.

IGRACEL

Tesoureiro

Secretário de Fazenda

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE FAZENDA

ORDEN BANCÁRIA

Nº 00073

SINOP - MT, 04 DE MAIO DE 1993

FICA O BANCO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AUTORIZADO A PROCEDER O(S) PAGAMENTO(S) ABAIXO,
RELACIONADO(S) E DEBITAR À CONTA N.º 233-1 MOV. -

N.º Ordem	F A V O R E C I D O	N.º Protocolo	N.º Empenho	R E F E R Ê N C I A	V A L O R
001	*SOLOPLAN TERRAPLANAGEM CONST. CIVIL			PREST. SERVIÇOS	388.000.000,00
002	*CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS ?			CONVÊNIO	6.610.000,00
	(TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MILHÕES SEISCENTOS E DEZ MIL CRUZEIROS)				394.610.000,00
	* SOLOPLAN TERRAPLANAGEM CONST. CIVIL FAZER DOC. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C/ 165-0 CGC- 00.939.066/0001-41	*CRECHE SAO FRANCISCO CREDITO C/C/ 7512-6 BEMAT			

2.ª VIA - Contabilidade

IGRACEL

Tesoureiro

Secretário de Fazenda

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO

Processo N.º

+---NºN. Empenho---+
| 04952/00 |
+-----+

+---Data---+
| 14/07/93 |
+-----+

+--- V a l o r ---+
| 711.498.224,95 |
+-----+

Orgao : 04 -SEC.MUN.DE OBRAS, V.E SERV. URBANOS Dotacao Inicial : 500.000.000,00
Un.Orc : 020.0.0-DEPARTAMENTO DE OBRAS,VIAÇAO E SERVIÇOS URBANOS Complementacoes : 1.681.334.000,00
02.04.014.1060-Construção do Forum da Comarca de Sinop Reducoes : 0,00
Categoria Economica: Dotacao Final : 2.181.334.000,00
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 INVESTIMENTOS Empenho ate a data : 1.469.733.598,77
4.1.1.0 Obras e Instalacoes Valor N.Empenho : 711.498.224,95
Saldo Atual.....: 102.176,28

C R E D O R

Codigo : 00030

Nome : SOLOPLAN TERRAPLENAGEM, CONST.CIV.E PAV.LTDA

End.: RUA PENAPOLIS,3000

Cid : SINOP-MT

Fone : 531-2863

CEP : 78550

Ins.MF.: 00.939.066/0001-41

Ins.Est: 13.017.326-6

Ins.Mun:

ESPECIFICACAO

Empenho ref.pagto.de reajuste de preço,conforme contrato assinado
para Construção do Forum da Comarca de Sinop.....

Valor por extenso: SETECENTOS E ONZE MILHOES, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO
MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO CRUZEIROS E NOVENTA E CINCO
CENTAVOS

Aux de Contabilidade : Dina Bordulis.

LIQUIDACAO DA DESPESA

A Despesa foi efetuada e liquidada pela

importancia de Cr\$ 711.498.224,95
SETECENTOS E ONZE MILHOES, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO
MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO CRUZEIROS E NOVENTA E CINCO
CENTAVOS

conf. comprovantes.

Sinop 14/07/93

Servicos de Contabilidade

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 15/07/93 e lancado no livro

Caixa N.º 01/93 Fls. 16 sob N.º 4399.00

com recursos da Conta 01.000.000

Banco 1111 Ch.N.º 01.000.000

Tesoureiro

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia

de Cr\$ 711.498.224,95
SETECENTOS E ONZE MILHOES, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO
MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO CRUZEIROS E NOVENTA E CINCO
CENTAVOS

corresp. despesa acima registrada.

Sinop 14/07/93

Prefeito Municipal

RECIBO

Recebi a importancia acima
especificada.

Sinop 15/07/93

Conf. Orden. 4399.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Processo N.º

+---N.º Empenho---+

04636/00

+---Data---+

06/07/93

+---Valor---+

300.000.000,00

Orgão : 04 - SEC. MUN. DE OBRAS, V.E SERV. URBANOS

Dotacao Inicial

: 500.000.000,00

Un. Orc : 020.0.0 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS

Elementares

: 1.000.000.000,00

02.04.014.106043 Construção de Fórum da Comarca de Sinop

Reduções

: 0,00

Categoria Econômica

Dotacao Final

: 1.500.000.000,00

4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL

4.0.0.0 INVESTIMENTOS

4.0.0.0 Obras e Instalações

Empenho ate a data

: 1.169.733.598,77

Valor N.º Empenho

: 300.000.000,00

Saldo Atual.....

: 30.266.401,23

C R E D I T O R

Código : 00030

Nome : SOLOPLAN TERRAPLENAGEM, CONST. CIV. E PAV. LTDA

End. : RUA PENAPOLIS, 3000

Ins. MF. : 00.939.066/0001-41

Cid. : SINOP-MT

Ins. Est. : 13.017.326-6

Fone : 531-2843

CEP : 78550

Ins. Munic

ESPECIFICACAO

Empenho ref. reajuste de preço de contrato firmado para construção do Fórum da Comarca de Sinop.

Valor por extenso: TREZENTOS MILHOES DE CRUZEIROS

Aux de Contabilidade : DINA BORDUJIS.

LIQUIDACAO DA DESPESA

A Despesa foi efetuada e liquidada pela

importancia de Cr\$ 300.000.000,00

TREZENTOS MILHOES DE CRUZEIROS

conf. comprovantes.

Sinop 06/07/93

Serviços de Contabilidade

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 07/07/93 e lançado no livro

Caixa N.º 01/93 Fls. 15 sob N.º 1000.00

com recursos da Conta Movimento

Banco Bradesco S/A Ch. N.º de Débito

Tesoureiro

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia

de Cr\$ 300.000.000,00

TREZENTOS MILHOES DE CRUZEIROS

corresp. despesa acima registrada.

Sinop 06/07/93

Prefeito Municipal

RECIBO

Recebi a importancia acima especificada.

Sinop 07/07/93

Conf. Orden Francisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO

Processo N.º

+---NON. Empenho---+	+---Data---+	+---Valor---+
02497/00	04/05/93	368.200.000,00
+---+---+---+	+---+---+---+	+---+---+---+

Orgao : 04 - SEC. MUN. DE OBRAS, V.E SERV. URBANOS	Dotacao Inicial :	500.000.000,00
Un. Orc : 020.0.0 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVIÇOS URBANOS	Complementacoes :	670.000.000,00
02.04.014.106045 - Construção do Forum da Comarca de Sinop	Reducoes :	0,00
Categoria Economica:	Dotacao Final :	1.170.000.000,00
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL	Empenho ate a data :	801.533.598,77
4.1.0.0 INVESTIMENTOS	Valor N. Empenho :	368.200.000,00
4.1.1.0 Obras e Instalacoes	Saldo Atual.....:	266.401,23

C R E D O R

Codigo : 00030
Nome : SOLOPLAN TERRAPLENAGEM, CONST. CIV. E PAV. LTDA
End.: RUA PENAPOLIS, 3000
Cid.: SINOP-MT
Fone : 531-2863 CEP : 78550

Ins. MF.: 00.939.066/0001-41
Ins. Est: 13.017.326-6
Ins. Mun:

ESPECIFICACAO

Empenho ref. reajuste de preços de parcela do contrato de Construção do Forum da Comarca de Sinop.....

Valor por extenso: TREZENTOS E SESENTA E OITO MILHOES, DUZENTOS MIL CRUZEIROS

Aux de Contabilidade : DINA BORDULIS.

LIQUIDACAO DA DESPESA	ORDEN DE PAGAMENTO
A Despesa foi efetuada e liquidada pela	Autorizo o pagamento da importancia
importancia de Cr\$ 368.200.000,00	de Cr\$ 368.200.000,00
TREZENTOS E SESENTA E OITO MILHOES, DUZENTOS MIL CRUZEIROS	TREZENTOS E SESENTA E OITO MILHOES, DUZENTOS MIL CRUZEIROS
conf. comprovantes.	corresp. despesa acima registrada.
Sinop 04/05/93	Sinop 04/05/93
<i>Edmar Pinto</i> Servicos de Contabilidade	<i>[Assinatura]</i> Prefeito Municipal

SERVICOS DE TESOOURARIA	RECIBO
Pago em 04/05/93 e lancado no livro	Recebi a importancia acima especificada.
Caixa N.º 01/93 Fls. 19 sob N.º 2.282.00	Sinop 04/05/93
com recursos da Conta <i>movto</i>	<i>AB n.º</i>
Banco <i>Banco SA</i> Ch. N.º <i>Débito</i>	
<i>[Assinatura]</i> Tesoureiro	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO

Processo N.º

+ NEN Empenho +	+ Data +	+ Valor +
02318/00	04/05/93	19.800.000,00
+-----+	+-----+	+-----+

Orçao : 04 - SEC MUN. DE OBRAS, V.E SERV. URBANOS	Dotacao Inicial :	500.000.000,00
Un. Orc : 020.0.0 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	Elementacoes :	670.000.000,00
02 1 1 1 18604 Construção do Forum da Comarca de Sinop	Reducoes :	0,00
Classificacao Economica:	Dotacao Final :	1.170.000.000,00
4 0 0 0 DESPESAS DE CAPITAL		
4 1 0 0 INVESTIMENTOS	Empenho ate a data :	781.733.598,7
4 1 1 0 Obras e Instalacoes	Valor N. Empenho :	19.800.000,00
	Saldo Atual.....:	348.466.401,23

C R E D O R

Codigo : 00030	Ins. MF.: 00.939.066/0001-41
Nome : SOLOPLAN TERRAPLENAGEM, CONST. CIV. E PAV. LTDA	Ins. Est: 13.017.326-6
End : RUA PENAPOLIS, 3000	Ins. Mun:
Cid : SINOP-MT	
Fone : 531-2863	CEP : 78550

ESPECIFICACAO

Empenho ref. reajuste de preços de parcela do contrato de construção do Forum da Comarca de Sinop.....

Valor por extenso: DEZENOVE MILHOES, OITOCENTOS MIL CRUZEIROS
Aux de Contabilidade : DINA BORDULIS.

LIQUIDACAO DA DESPESA

A despesa foi efetuada e liquidada pela
Importancia de Cr\$ 19.800.000,00
DEZENOVE MILHOES, OITOCENTOS MIL CRUZEIROS
conf. comprovantes.

Sinop 04/05/93

[Assinatura]

Servicos de Contabilidade

SERVICOS DE TESOURARIA

ago em 04/05/93 e lançado no livro
Caixa N.º 01/93 Fls. 19 sob N.º 228100
com recursos da Conta movimento
anco Bemat S/A Ch. N.º debito em da

[Assinatura]
Tessoureiro

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia
de Cr\$ 19.800.000,00
DEZENOVE MILHOES, OITOCENTOS MIL CRUZEIROS
corresp. despesa acima registrada.

Sinop 04/05/93

[Assinatura]
Prefeito Municipal

RECIBO

Recebi a importancia acima especificada.

Sinop 04/05/93

[Assinatura]
Conf. OB. n.º

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Processo N.º

+--NON. Empenho--+
| 02240/00 |
+-----+

+---Data---+
| 15/04/93 |
+-----+

+--- V a l o r ---+
| 300.000.000,00 |
+-----+

Orgao : 04 -SEC.MUN.DE OBRAS, V.E SERV. URBANOS

Un.Orc : 020.0.0-DEPARTAMENTO DE OBRAS,VIAÇAO E SERVIÇOS URBANOS

02.04.014.106040 Construção do Forum da Comarca de Sinop

Categoria Economica:

4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0 INVESTIMENTOS

4.1.1.0 Obras e Instalacoes

Dotacao Inicial : 500.000.000,00

Complementacoes : 650.000.000,00

Reducoes : 0,00

Dotacao Final : 1.150.000.000,00

Empenho ate a data : 481.733.598,77

Valor N.Empenho : 300.000.000,00

Saldo Atual.....: 368.266.401,23

C R E D O R

Codigo : 00030

Nome : SOLOPLAN TERRAPLENAGEM, CONST.CIV.E PAV.LTDA

End.: RUA PENAPOLIS,3000

Cid.: SINOP-MT

Fone : 531-2863

CEP : 78550

Ins.MF.: 00.939.066/0001-41

Ins.Est: 13.017.326-6

Ins.Mun:

ESPECIFICACAO

Empenho ref.reajuste de preço de parcela de contrato de obras p/
construção do Forum da Comarca de Sinop.....

Valor por extenso: TREZENTOS MILHOES DE CRUZEIROS

Aux de Contabilidade : DINA BORDULIS.

LIQUIDACAO DA DESPESA

Despesa foi efetuada e liquidada pela

importancia de Cr\$ 300.000.000,00

TREZENTOS MILHOES DE CRUZEIROS

conf. comprovantes.

Sinop 15/04/93

Edna Rinto Monteiro

Servicos de Contabilidade

SERVICOS DE TESOUREARIA

Pago em 15/04/93 e lancado no livro

Caixa N.º 01/93 Fls 12 sob N.º 1943.00

com recursos da Conta FPM

Banco Bwaile (S/A) Ch. N.º 885727

[Assinatura]
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia

de Cr\$ 300.000.000,00

TREZENTOS MILHOES DE CRUZEIROS

corresp. despesa acima registrada.

Sinop 15/04/93

[Assinatura]

11 Prefeito Municipal

RECIBO

Recebi a importancia acima
especificada.

Sinop 15/04/93

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO

Processo N.º

+---NON. Empenho---+	+---Data---+	+--- V a l o r ---+
1 02165/00 1	1 15/04/93 1	1 29.971.325,66 1
+-----+	+-----+	+-----+

Orgao : 04 - SEC. MUN. DE OBRAS, V.E SERV. URBANOS	Dotacao Inicial :	500.000.000,00
Jn. Orc : 020.0.0-DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVIÇOS URBANOS	Complementacoes :	0,00
02.04.014.106048 Construção do Forum da Comarca de Sinop	Reducoes :	0,00
Categoria Economica:	Dotacao Final :	500.000.000,00
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 INVESTIMENTOS	Empenho ate a data :	451.762.273,11
4.1.1.0 Obras e Instalacoes	Valor N. Empenho :	29.971.325,66
	Saldo Atual.....:	18.266.401,23

C R E D O R

Codigo : 00030	
Nome : SOLOPLAN TERRAPLENAGEM, CONST. CIV. E PAV. LTDA	
End.: RUA PENAPOLIS, 3000	Ins. MF.: 00.939.066/0001-41
Cid.: SINOP-MT	Ins. Est.: 13.017.326-6
Fone : 531-2863	Ins. Mun:
CEP : 78550	

ESPECIFICACAO

Empenho ref. pagto. de reajuste de preço do valor do contrato de obras
e/ construção do Forum da Comarca de Sinop.....

Valor por extenso: VINTE E NOVE MILHOES, NOVECIENTOS E SETENTA E UM MIL,
TREZENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E SEIS
CENTAVOS

Aux de Contabilidade : DINA BORDULIS.

LIQUIDACAO DA DESPESA

A Despesa foi efetuada e liquidada pela
importancia de Cr\$ 29.971.325,66
VINTE E NOVE MILHOES, NOVECIENTOS E SETENTA E UM MIL,
TREZENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E SEIS
CENTAVOS

conf. comprovantes.

Sinop 15/04/93

Osvaldo Ribeiro Monteiro
Servicos de Contabilidade

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 16/04/93 e lancado no livro
Caixa N.º 01/93 Fls. 13 sob N.º 1956-00
com recursos da Conta *Caixa*
Banco *o* Ch. N.º *o*
aldr
Tesoureiro

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia
de Cr\$ 29.971.325,66
VINTE E NOVE MILHOES, NOVECIENTOS E SETENTA E UM MIL,
TREZENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E SEIS
CENTAVOS

corresp. despesa acima registrada.

Sinop 15/04/93

João
Prefeito Municipal

RECIBO

Recebi a importancia acima
especificada.

Sinop 16/04/93

OB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO

Processo N.º 1167

+---NON Empenho---+
| 01380/00 |
+-----+-----+

+---Data---+
| 12/03/93 |
+-----+-----+

+---Valor---+
| 172.649.891,76 |
+-----+-----+

Orçao : 04 -SEC.MUN.DE OBRAS, V.E SERV. URBANOS Dotacao Inicial : 500.000.000,00
Un.Orç : 020.0.0-DEPARTAMENTO DE OBRAS,VIACAO E SERVIÇOS URBANOS Complementacoes : 0,00
02.04.014.106048 Construção do Forum da Comarca de Sinop Reducoes : 0,00
Categoria Economica: Dotacao Final : 500.000.000,00
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 INVESTIMENTOS Empenho ate a data : 279.112.381,35
4.1.1.0 Obras e Instalacoes Valor N.Empenho : 172.649.891,76
Saldo Atual..... 48.237.726,89

C R E D I T O R

Codigo : 00030
Nome : SOLOPLAN TERRAPLENAGEM, CONST.CIV.E PAV.LTDA
End.: RUA PENAPOLIS,3000 ,Ins.MF.: 00.939.066/0001-41
Cid.: SINOP-MT Ins.Est: 13.017.326-6
Fone : 531-2863 CEP : 78550 Ins.Mun:

ESPECIFICACAO

Empenho ref.reajuste de preço do valor de parcela do contrato de Obra
p/ construção do forum da Comarca de Sinop.....

Valor por extenso: CENTO E SETENTA E DOIS MILHOES, SEISCENTOS E QUARENTA E
NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM CRUZEIROS E SETENTA E
SEIS CENTAVOS

Aux de Contabilidade : DINA BORDULIS.

LIQUIDACAO DA DESPESA

A Despesa foi efetuada e liquidada pela

importancia de Cr\$ 172.649.891,76
CENTO E SETENTA E DOIS MILHOES, SEISCENTOS E QUARENTA E
NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM CRUZEIROS E SETENTA E
SEIS CENTAVOS

conf. comprovantes.

Sinop 12/03/93

Edson Roberto Cabral

Servicos de Contabilidade

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 12/03/93 e lancado no livro

Caixa N.º 05/92 Fls. 050 sob N.º 1110-00

com recursos da Conta FPM

Banco *Banco S/A* Ch.N.º 885713

[Assinatura]
Tesoureiro

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia

de Cr\$ 172.649.891,76
CENTO E SETENTA E DOIS MILHOES, SEISCENTOS E QUARENTA E
NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM CRUZEIROS E SETENTA E
SEIS CENTAVOS

corresp. despesa acima registrada.

Sinop 12/03/93

[Assinatura]
Prefeito Municipal

RECIBO

Recebi a importancia acima
especificada.

Sinop 12/03/93

[Assinatura]

+---NON Empenho---+	+---Data---+	+--- V a l o r ---+
01237/00	09/03/93	100.000.000,00
+-----+	+-----+	+-----+

Orgao : 04 -SEC.MUN.DE OBRAS, V.E SERV. URBANOS

Un.Orc : 020.0.0-DEPARTAMENTO DE OBRAS,VIACAO E SERVIÇOS URBANOS

02.04.014.106040Construção do Forum da Comarca de Sinop

Categoria Economica:

4 0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0 INVESTIMENTOS

4.1.1.0 Obras e Instalacoes

Dotacao Inicial : 500.000.000,00

Suplementacoes : 0,00

Reducoes : 0,00

Dotacao Final : 500.000.000,00

Empenho ate a data : 179.112.381,35

Valor N.Empenho : 100.000.000,00

Saldo Atual.....: 220.887.618,65

C R E D O R

Codigo : 00030

Nome : SOLOPLAN TERRAPLENAGEM, CONST.CIV.E PAV.LTDA

End.: RUA PERAPOLIS,3000

Cid.: SINOP-MT

Fone : 531-2863

Ins.MF.: 00.939.066/0001-41

Ins.Est: 13.017.326-6

Ins.Mun:

CEF : 78550

ESPECIFICACAO

Empenho ref.pagto.de reajuste de preço do valor de parcela do contrato de empreitada de obras de Contrução do Forum da Comarca de Sinop.....

Valor por extenso: CEM MILHOES DE CRUZEIROS

Aux de Contabilidade : DINA BORDULIS.

LIQUIDACAO DA DESPESA	ORDEM DE PAGAMENTO
A Despesa foi efetuada e liquidada pela importancia de Cr\$ 100.000.000,00 CEM MILHOES DE CRUZEIROS conf. comprovantes.	Autorizo o pagamento da importancia de Cr\$ 100.000.000,00 CEM MILHOES DE CRUZEIROS corresp. despesa acima registrada.
Sinop 09/03/93	Sinop 09/03/93
<i>Dina Bordulis</i> Servicos de Contabilidade	<i>[Signature]</i> Prefeito Municipal

SERVICOS DE TESOURARIA	RECIBO
Pago em 09/03/93 e lancado no livro Caixa N.º 05/92 Fls. 048 sob N.º 1052.00 com recursos da Conta movtº Banco <i>Banco S/A</i> Ch.N.º 292363	Recebi a importancia acima especificada.
<i>[Signature]</i> Tesoureiro	Sinop 09/03/93 <i>[Signature]</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Processo N.º 0666

+--NºN. Empenho--+
| 01024/00 |
+-----+-----+

+---Data---+
| 16/02/93 |
+-----+-----+

+--- V a l o r ---+
| 7.550.570,00 |
+-----+-----+

Orgao : 04 -SEC.MUN.DE OBRAS, V.E SERV. URBANOS

Un.Orc : 020.0.0-DEPARTAMENTO DE OBRAS,VIAÇAO E SERVIÇOS URBANOS

02.04 014.10004-CONstrução do Forum da Comarca de Sinop

Categoria Economica:

4 0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0 INVESTIMENTOS

4.1.1.0 Obras e Instalacoes

Dotacao Inicial : 500.000.000,00

Dotacao Complementacoes : 0,00

Reducoes : 0,00

Dotacao Final : 500.000.000,00

Empenho ate a data : 171.561.811,35

Valor N.Empenho : 7.550.570,00

Saldo Atual.....: 320.887.618,65

C R E D O R

Codigo : 00030

Nome : SOLOPLAN TERRAPLENAGEM, CONST.CIV.E PAV.LTDA

End.: RUA PENAPOLIS,3000

Cid.: SINOP-MT

Fone : 531-2863

CEP : 78550

Ins.MF.: 00.939.066/0001-41

Ins.Est: 13.017.326-6

Ins.Mun:

ESPECIFICACAO

Empenho ref.reajuste de preços de parcela do contrato de contrução do Forum da Comarca de Sinop Comarca de Sinop.....

Valor por extenso: SETE MILHOES, QUINHENTOS E CINCOENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA CRUZEIROS

Aux de Contabilidade : DINA BORDULIS.

LIQUIDACAO DA DESPESA

A despesa foi efetuada e liquidada pela

importancia de Cr\$ 7.550.570,00

SETE MILHOES, QUINHENTOS E CINCOENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA CRUZEIROS

conf. comprovantes.

Sinop 16/02/93

Servicos de Contabilidade

SERVICOS DE TESOURARIA

ago em 16/02/93 e lancado no livro

aixa N.º 05/92 Fls 034 sob N.º 0646.00

m recursos da Conta 003153 C/MOU.

nco CEF Ch.N.º 003153

Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia

de Cr\$ 7.550.570,00

SETE MILHOES, QUINHENTOS E CINCOENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA CRUZEIROS

corresp. despesa acima registrada.

Sinop 16/02/93

1º Prefeito Municipal

RECIBO

Recebi a importancia acima especificada.

Sinop 16/02/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO

Processo N.º

+---NºN. Empenho---+
| 00893/00 |
+-----+
+-----+
+-----+

+---Data---+
| 12/02/93 |
+-----+
+-----+
+-----+

+--- V a l o r ---+
| 72.649.891,72 |
+-----+
+-----+
+-----+

Orgao : 04 - SEC. MUN. DE OBRAS, V.E SERV. URBANOS Dotacao Inicial : 500.000.000,00
Un. Orc : 020.0.0-DEPARTAMENTO DE OBRAS,VIACAO E SERVIÇOS URBANOS Complementacoes : 0,00
02.04.014 106045 Construção do Forum da Comarca de Sinop Reducoes : 0,00
Categoria Economica: Dotacao Final : 500.000.000,00
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 INVESTIMENTOS Empenho ate a data : 98.911.919,63
4.1.1.0 Obras e Instalacoes Valor N. Empenho : 72.649.891,72
Saldo Atual.....: 328.438.188,65

C R E D O R

Cod. go : 00030
Nome : SOLOPLAN TERRAPLENAGEM, CONST. CIV. E PAU. LTDA
End.: RUA PENAPULIS, 3000 Ins. MF.: 00.939.066/0001-41
Cid.: SINOP-MT Ins. Est.: 13.017.326-6
Fone : 531-2863 CEP : 78550 Ins. Mun:

ESPECIFICACAO

Empenho ref. reajuste de preço da parcela do contrato p/ construção
do Forum da CFomarca de Sinop.....

Valor por extenso: SETENTA E DOIS MILHOES, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL,
OITOCENTOS E NOVENTA E UM CRUZEIROS E SETENTA E DOIS
CENTAVOS

aux de Contabilidade : DINA BORDULIS.

LIQUIDACAO DA DESPESA

Despesa foi efetuada e liquidada pela

Importancia de Cr\$ 72.649.891,72
SETENTA E DOIS MILHOES, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL,
OITOCENTOS E NOVENTA E UM CRUZEIROS E SETENTA E DOIS
CENTAVOS

conf. comprovantes.

Sinop 12/02/93

Edna R. L. Monteiro
Servicos de Contabilidade

SERVICOS DE TESOURARIA

go em 12/02/93 e lancado no livro

ixa N.º 05/92 Fls. 033 sob N.º 053700

m recursos da Conta Mov.:

co Rwal s. A Ch. N.º 885706

Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia

de Cr\$ 72.649.891,72
SETENTA E DOIS MILHOES, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL,
OITOCENTOS E NOVENTA E UM CRUZEIROS E SETENTA E DOIS
CENTAVOS

corresp. despesa acima registrada.

Sinop 12/02/93

[Assinatura]
Prefeito Municipal

RECIBO

Recebi a importancia acima
especificada.

Sinop 12/02/93

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Processo N.º 0125

+NON. Empenho+
! 00354/00 !
+-----+

+---Data---+
! 22/01/93 !
+-----+

+--- V a l o r ---+
! 98.911.919,63 !
+-----+

Orgão : 04 -SECRET. MUNIC. DE OBRAS,V.E SERVIÇOS URBANOS Dotação Inicial : 500.000.000,00
Un.Orc : 020.0.0-DEPARTAMENTO DE OBRAS,VIACAO E SERVIÇOS URBANOS Elementações : 0,00
02.04.014.1060-Construção do Forum da Comarca de Sinop Reduções : 0,00
Categoria Economica: Dotação Final : 500.000.000,00
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 INVESTIMENTOS
4.1.1.0 Obras e Instalacoes
Empenho ate a data : 0,00
Valor N.º Empenho : 98.911.919,63
Saldo Atual.....: 401.088.080,37

C R E D O R

Codigo : 00030

Nome : SOLOPLAN TERRAPLENAGEM, CONST. CIV. E PAV. LTDA

End.: RUA PENAPOLIS,3000

Cid.: SINOP-MT

Fone : 531-2863

CEP : 78550

Ins.MF.: 00.939.066/0001-41

Ins.Est: 13.017.326-6

Ins.Mun:

ESPECIFICACAO

Empenho ref. parte do reajuste da 4ª parcela do Empenho n 4759/92,
ref construção por regime Global do FORUM da Comarca de Sinop, em
alvenaria.....

Valor por extenso: NOVENTA E OITO MILHOES, NOVECIENTOS E ONZE MIL, NOVECIENTOS
E DEZENOVE CRUZEIROS E SESSENTA E TREIS CENTAVOS
Aux da Contabilidade : Soely Francio Severo.

LIQUIDACAO DA DESPESA

A Despesa foi efetuada e liquidada pela
importancia de Cr\$ 98.911.919,63
NOVENTA E OITO MILHOES, NOVECIENTOS E ONZE MIL, NOVECIENTOS
E DEZENOVE CRUZEIROS E SESSENTA E TREIS CENTAVOS
conf. comprovantes.

Sinop 22/01/93

Servicos de Contabilidade

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 22 / 01 / 93 e lancado no livro
Caixa N.º 05/92 Fls. 019 sob N.º 024-00
com recursos da Conta F.P.M.
Banco BRASIL S/A Ch.N.º 519685

Tesoureiro

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia
de Cr\$ 98.911.919,63
NOVENTA E OITO MILHOES, NOVECIENTOS E ONZE MIL, NOVECIENTOS
E DEZENOVE CRUZEIROS E SESSENTA E TREIS CENTAVOS
corresp. despesa acima registrada.

Sinop 22/01/93

Prefeito Municipal

RECIBO

Recebi a importancia acima
especificada.

Sinop 22 01 / 93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO

Processo N.º 0323

+---Nº N.º Empenho---+
| 04759/08 |
+-----+
+-----+
+-----+

+---Data---+
| 18/08/92 |
+-----+
+-----+
+-----+

+--- V a l o r ---+
| 127.350.108,24 |
+-----+
+-----+
+-----+

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Un. Orc : 020.0.0-DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO
06.30.179.1600-Const. do Fórum da Comarca de SINOP
Categoria Econômica:
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 INVESTIMENTOS
4.1.1.0 Obras e Instalações

Dotação Inicial : 150.000.000,00
Suplementações : 750.000.000,00
Reduções : 0,00
Dotação Final : 900.000.000,00
Empenho ate a data : 704.340.194,21
Valor N.º Empenho : 127.350.108,24
Saldo Atual.....: 68.309.697,55

C R E D O R

Código : 00030
Nome : **SOLOPLAN TERRAPLENAGEM, CONST. CIV. E PAV. LTDA**
End.: RUA PENAFOLIS, 3000 Ins. MF.: 00.939.066/0001-41
Cid.: SINOP-MT Ins. Est.: 13.017.326-6
Fone : 531-2863 CEP : 78550 Ins. Mun: .

ESPECIFICACAO

Empenho ref. construção por regime global do FORUM da Comarca de
Sinop, c/1.076.0m2 em alvenaria, conf. tomada de preços nº 01/92.....
.....
.....

Valor por extenso: CENTO E VINTE E SETE MILHOES, TREZENTOS E CINCOENTA MIL,
CENTO E OITO CRUZEIROS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
Aux de Contabilidade : Dina Bordulis.

LIQUIDACAO DA DESPESA

A despesa foi efetuada e liquidada pela
importancia de Cr\$ 127.350.108,24
CENTO E VINTE E SETE MILHOES, TREZENTOS E CINCOENTA MIL,
CENTO E OITO CRUZEIROS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
conf. comprovantes.

Sinop 18/08/92

Costa Pinto Monteiro

Servicos de Contabilidade

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia
de Cr\$ 127.350.108,24
CENTO E VINTE E SETE MILHOES, TREZENTOS E CINCOENTA MIL,
CENTO E OITO CRUZEIROS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
corresp. despesa acima registrada.

Sinop 18/08/92

[Assinatura]
Prefeito Municipal

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 12/03/93 e lançado no livro
Caixa N.º 051929 Fls. 050 sob N.º 1109.00
com recursos da Conta F.P.M.
Banco do Brasil S/A Ch. N.º 885713

[Assinatura]
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importancia acima
especificada.

Sinop 12/03/93

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Processo N.º

+---NºN.Empenho---+

! 04759/07 !

+-----+

+---Data---+

! 18/08/92 !

+-----+

+--- V a l o r ---+

! 127.350.108,28 !

+-----+

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Un. Orc : 020.0.0-DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO

06.30.179.1600-Const. do Forum da Comarca de SINOP

Categoria Economica:

4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0 INVESTIMENTOS

4.1.1.0 Obras e Instalacoes

Dotação Inicial : 150.000.000,00

Suplementações : 750.000.000,00

Reduções : 0,00

Dotação Final : 900.000.000,00

Empenho ate a data : 576.990.085,93

Valor N.Empenho : 127.350.108,28

Saldo Atual.....: 195.659.805,79

C R E D O R

Código : 00030

Nome : SOLOPLAN TERRAPLENAGEM, CONST. CIV. E PAV. LTDA

End.: RUA PENAPOLIS, 3000

Cid.: SINOP-MT

Fone : 531-2863

CEP : 78550

Ins.MF.: 00.939.066/0001-41

Ins.Est: 13.017.326-6

Ins.Mun: .

ESPECIFICACAO

Empenho ref. construção por regime global do FORUM da Comarca de Sinop, c/1.076.0m2 em alvenaria, conf. tomada de preços nº 01/92.....

Valor por extenso: CENTO E VINTE E SETE MILHOES, TREZENTOS E CINCOENTA MIL, CENTO E OITO CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS

Aux de Contabilidade : Dina Bordulis.

LIQUIDACAO DA DESPESA

Despesa foi efetuada e liquidada pela

importancia de Cr\$ 127.350.108,28

CENTO E VINTE E SETE MILHOES, TREZENTOS E CINCOENTA MIL,

CENTO E OITO CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS

conf. comprovantes.

Sinop 18/08/92

Deti Rink Monteiro
Serviços de Contabilidade

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia

de Cr\$ 127.350.108,28

CENTO E VINTE E SETE MILHOES, TREZENTOS E CINCOENTA MIL

CENTO E OITO CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS

corresp. despesa acima registrada

Sinop 18/08/92

[Assinatura]
Prefeito Municipal

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 12/02/93 e lançado no livro

Caixa N.º _____ Fls. _____ sob N.º 0528-00

com recursos da Conta M.º vt.º 0622-00

Banco do Brasil S/A Ch. N.º 885706

[Assinatura]
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importancia acima especificada.

Sinop 12/02/93

8º Rec.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Processo N.º 0108

+---NºN. Empenho---+

04759/06

+---Data---+

18/08/92

+---Valor---+

51.088.080,37

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Un. Orc : 020.0.0-DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO

06.30.179.1600-Const. do Fórum da Comarca de SINOP

Categoria Econômica:

4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0 INVESTIMENTOS

4.1.1.0 Obras e Instalações

- Dotação Inicial : 150.000.000,00

Suplementações : 750.000.000,00

Reduções : 0,00

Dotação Final : 900.000.000,00

Empenho ate a data : 525.902.005,5

Valor N.º Empenho : 51.088.080,3

Saldo Atual.....: 323.009.914,0

C R E D O R

Código : 00030

Nome : SOLOPLAN TERRAPLENAGEM, CONST. CIV. E PAV. LTDA

End.: RUA PENAPOLIS, 3000

Cid.: SINOP-MT

Fone : 531-2863

CEP : 78550

Ins. MF.: 00.939.066/0001-41

Ins. Est: 13.017.326-6

Ins. Mun:

ESPECIFICAÇÃO

Empenho ref. construção por regime global do FORUM da Comarca de Sinop, c/ 1.076.0m2 em alvenaria, conf. tomada de preços nº 01/92.....

Valor por extenso: CINCOENTA E UM MILHOES, OITENTA E OITO MIL, OITENTA CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Aux de Contabilidade : Dina Bordulis.

LIQUIDACAO DA DESPESA

Despesa foi efetuada e liquidada pela

importancia de Cr\$ 51.088.080,37

CINCOENTA E UM MILHOES, OITENTA E OITO MIL, OITENTA

CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS

conf. comprovantes.

Sinop 18/08/92

Serviços de Contabilidade

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importância

de Cr\$ 51.088.080,37

CINCOENTA E UM MILHOES, OITENTA E OITO MIL, OITENTA

CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS

corresp. despesa acima registrada

Sinop 18/08/92

Prefeito Municipal

SERVICOS DE TESOUREARIA

Pago em 22/01/93 e lançado no livro

Caixa N.º 05/92 Fls. 019 sob N.º 0125-0

com recursos da Conta F.P.M.

Banco BRASIL S/A Ch. N.º 519685

Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância acima especificada.

Sinop 22/01/93.



TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, inscrita no CGC/MF. sob nº 15.024.003/0001-32, com sede na Av. das Embaúbas, 1.386 Sinop-Mt., neste ato representada por seu engenheiro Dr. JOSÉ PLÍNIO SILVA FILHO, declara para os devidos efeitos legais, o recebimento da obra do FORUM DA COMARCA DE SINOP-Serviços / complementares conforme planilha anexa.

Para o recebimento da obra em referência foi realizada vistoria técnica constatando-se que os serviços foram executados de acordo com as especificações técnicas.

Para que produza os efeitos legais firmo o presente.

Sinop - MT., 03 de maio de 1.993.

Dr. JOSÉ PLÍNIO SILVA FILHO
CREA 23.161/D RR-6653V -MT.



SINOP

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

Nº 35/93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N 754/93

2 N 302/93

3 N 10.09.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - MT

15.024.000/001432

3 AVENIDA AMARÉLHAS, Nº 1374

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO**AJUDA FINANCEIRA PARA TERMINO DO FPM**

15.024.000/001432

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MILHÕES DE REAIS)2. Fonte **ADEMAT/93 e 07.391.031.131.0008****V - CONDIÇÕES CONVENIADAS****120 (CENTO E VINTE) DIAS**

1. Prazo de Validade

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, CENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

3. Forma de Liberação

TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VALIDADE

4. Prestação de Contas

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

CONVENIADO (A)

ANTONIO CONTININOME **PREFEITO MUNICIPAL**
FUNÇÃO
C.P.F.

TESTEMUNHAS:

C.P.F. **174.524.562-49**C.P.F. **054.527.781-53**

19/04/93

CODEMAT

NOME **PREFEITO MUNICIPAL**

FUNÇÃO

C.P.F. **174.524.562-49**NOME **DIRETOR**

FUNÇÃO

C.P.F. **174.524.562-49**



ORÇAMENTO

OBRA: FORUM DA COMARCA DE SINOP

DATA:

LOCAL: SINOP - MATO GROSSO

RESPONSÁVEL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	Execução de calçada em concreto simples.....	M2	379,20	153.200,00	58.093.440,00
2.	Execução de escada Externa.....	M2	13,75	274.100,00	3.768.875,00
3.	Regularização de Talude.....	M2	474,00	30.200,00	14.314.800,00
4.	Fornecimento e Aplicação de Camada de Terra Vegetal nos taludes.....	M3	94,80	108.312,00	10.267.977,60
5.	Fornecimento e Plantio de grama em placas.....	M2	474,00	95.712,00	45.367.488,00
6.	Confecção de Padrão para ligação de Energia inclusive fornecimento de material eletricos.....	Ud	1		97.312.400,00
7.	Execução de tubulação e fiação para aterramento.....	GB			33.101.901,00
8.	Instalação de Ar Condicionados.....	Ud	6	1.500.000,00	9.000.000,00
9.	Pintura da marquize e volumes - Banheiros.....	M2	303,00	87.648,00	26.557.344,00
10.	Impermeabilização da Marquize.....	M2	168,00	61.730,00	10.370.640,00
11.	Confecção e Montagem de Armário de Copa.....	Ud	1		5.300.000,00
12.	Execução de Meio fio na saia do talude.....	M1	189,60	261.314,00	49.545.134,40
13.	Revestimento em cascalho compactado do pátio frontal.....	VB			37.000.000,00
TOTAL.....					400.000.000,00

(QUATROCENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)=.

SINOP/MT. 20 DE MARÇO DE 1.993.-

João Diniz Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 03.181/D-PR 0.000 V.MT

D. OF. 02/08/94 - Pág. 16.

02)

PROCESSO Nº 068.312-4/93

INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT

ASSUNTO - Convênio nº 032/93

DESPACHO

O presente do processo é relativo ao Convê -
nio firmado entre a Codemat - Companhia de Desenvolvi -
mento do Estado de Mato Grosso e a Sociedade Beneficente 7
Evangelica, objetivando a aquisição de tijolos de 08 (oi -
to) furos, para a construção de 03 (três) salas de aula,
no valor de Cr\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de
cruzeiros) assinado em abril/93.

Devidamente registrado, através de Julgamen -
to Singular em 24-10-93, retornam os autos, e a Inspeção -
ria Seccional competente, esta informou que foi juntado
ao presente, cópia do Termo de Recebimento e o Demonstra -
tivo de Acompanhamento da Obra e no Processo nº
079.539-9/93 a devida Prestação de Contas, estando o
mesmo devidamente formalizado de acordo com a legislação
vigente (fls. 45).

A Douta Procuradoria de Justiça junto ao Tri -
bunal de Contas, no Parecer nº 3.865/94, assinado pelo
Dr. José Eduardo Faria, opina pela aplicação de multa no
valor equivalente a 50 UFF's/MT, por não observância a
cláusula 9.b ou seja abertura de conta específica para
movimentar recursos.

Não obstante o Parecer da Douta Procuradoria,
Aprovo a devida Prestação de Contas atendendo a informa -
ção da Inspeção Seccional.

DIÁRIO OFICIAL - 23/09/93 - Pág. 16.

22)

PROCESSO Nº 068.312-4/93 - REGISTRADO

INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT

ASSUNTO - Convênio nº 032/93-ADENAT, firmado entre

o interessado e a Sociedade Beneficente Evangélica-SSE
em Cuiabá-MT.

Of. Nº

/94

00346

Cuiabá, 06 de abril de 1 994

32193

Senhor Conselheiro:

Conforme solicitação contida no Ofício Nº 2.092/GCR-US/94, protocolado nesta Companhia em 30/03/94, encaminhamos a Vossa Excelência Demonstrativo de Acompanhamento da Obra e Termo de Recebimento do ~~_____~~ ADEMAT, celebrado entre este Órgão e a Sociedade Benéfica Evangelica em Cuiabá-MT.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

Diretor Presidente

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

Diretor Administrativo e Financeiro

Exmº Sr.

Cons. UBIRATAN SPINELLI

DD. Conselheiro do Tribunal de Contas

Nesta

CT/rrj.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA****APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES**CONVÊNIO **ADJETIVO** Nº **32/93**MUNICÍPIO: **CURIAL-MS**RELATÓRIO Nº **01/93**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CITO**DATA DA INSPEÇÃO **30/11/93****(08) FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS (03) SALAS DE AULA, NAS DEPENDÊNCIAS DO GRANDE TEMPLO**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **19/04/93**TÉRMINO: **18/07/93**Nº DE DIAS: **90**EXECUTOR: **SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGÉLICA SBC**FISCAL: **SENZ VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Tijolo de oito (08) furos	ud	15.625,00	25.000,00	100		
TOTAL			25.000,00	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.

- Considerando a existência de varias salas de aulas nas dependências do grande templo, construídas com tijolos de Oito (08) furos, é que justifica-se a conclusão desta convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: **RUBENS ENC. GERAL.**VALOR DO CONVÊNIO **CR\$ 25.000,00**
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ **CR\$ 25.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) **CR\$ -**TOTAL ACUMULADO: **CR\$ 25.000,00**SALDO DO CONVÊNIO: **CR\$ -**

TÉC. RESP.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO FISCAL



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ANDEMAT Nº 32/93
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS
OITO (08) FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TRES (03)
SALAS DE AULA, NAS DEPENDÊNCIAS DO GRANDE TEM
PLO

Aos 30 dias do mês de Novembro do ano de 1993 , com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 32/93 , firmado entre a CODEMAT e a SOCIEDADE BENE-FICIENTE EVANGELICA - SBE - CUIABÁ-MT.

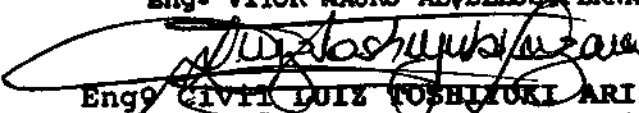
Verificado o serviço em função do teor do Con-vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu-ção.

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

Cuiabá, 06 de DEZEMBRO DE 1.994

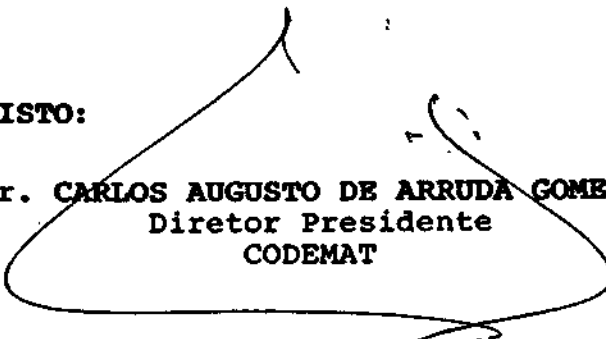

Responsável Técnico

Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

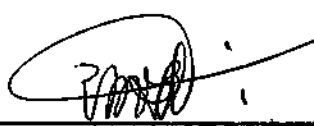
REFERÊNCIA: CONVÊNIO ANDEMAT Nº 32/93
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS
OITO (08) FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TRES (03)
SALAS DE AULA, NAS DEPENDÊNCIAS DO GRANDE TEM
PLO

Aos 30 dias do mês de Novembro do ano de
1993 , com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES
e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para
o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio
ADEMAT nº 32/93 , firmado entre a CODEMAT e a SOCIEDADE BENE-
FICIENTE EVANGELICA - SBE - CUIABÁ-MT.

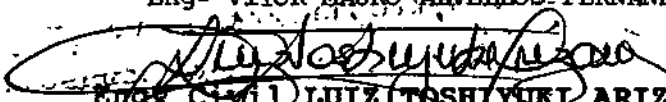
Verificado o serviço em função do teor do Con-
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu-
ção.

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

Cuiabá, 06 de DEZEMBRO DE 1.993

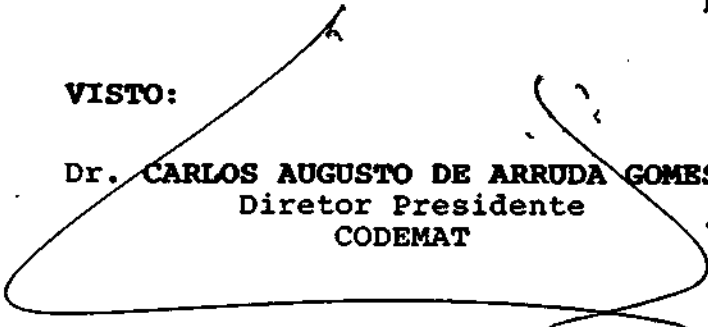

Responsável Técnico

Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Em anexo ao Ofício nº
2.092/GCR-US/94 de
24/03/94 - Trib. Contas.
Em, 05/04/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADMAT~~ Nº 32/93

MUNICÍPIO CUIABÁ-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS OITO
(08) FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TRES (03) SALAS DE AULA, NAS
DEPENDÊNCIAS DO GRANDE TEMPLO

DATA DA INSPEÇÃO 30/11/93

EXECUTOR: SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA SBS

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TÉRMINO: 18/07/93
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Tijolo de oito (08) furos	ud	15.625,00	25.000,00	100		
TOTAL			25.000,00	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.

- Considerando a existência de varias salas de aulas nas dependencias do grande templo,
construidas com tijelos de Oito (08) furos, é que justifica-se a conclusão deste con
vênio.

PESSOAS CONTACTADAS: RUBENS ENC. GERAL.

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 25.000,00

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 25.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 25.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

SECRETARIA MUNICIPAL

CUIABÁ, 06/12/93

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOCI nº 78/93
pag 1º**CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO**Nº **32** / **93****I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO**

1 N.º do Protocolo

858/93

2 N.º do Processo

356/93

3 Data

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

1 Nome do Órgão

Sociedade Beneficente Evangélica - SBE

2 C.G.C. (MF) N

03.756.486/0001-73

3 Endereço Sede

Rua Arnaldo de Matos - Cuiabá-MT.**III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO**

Ajuda financeira para a aquisição de tijolos oito (08) furos, para construção de tres (03) salas de aula, nas dependências do Grande Templo.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões) de cruzeiros.

2 Fonte

07 391 831 131 0000 - ADEMAT/93.**V - CONDIÇÕES CONVENIADAS**1. Prazo de Validade **90 (noventa) dias.**2 Dedução para apoio Logístico **3 %**3 Forma de Liberação **de acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.**4 Prestação de Contas **ao Tribunal de Contas, 30(trinta) dias do término de sua vigência.**

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, **19** de **abril** de **93**

NOME **Benedito Pinto da Silva**
FUNÇÃO **Vice-Presidente**
CPF **111.212.201-00**

CODEMAT

NOME **Carlos Augusto de Arruda Gomes**
FUNÇÃO **Dir. Presidente**
CPF **043.667.601 - 72**

TESTEMUNHAS

CPF **174.824.961 - 49**CPF **054.527.751 - 53**

NOME **Francisco Gomes de A.L. Filho**
FUNÇÃO **Dir. Adm. Financeiro.**
CPF **336.907.667 - 53**



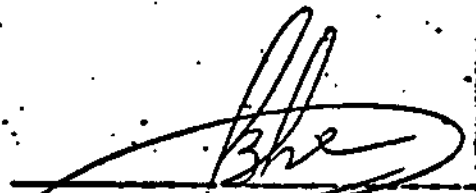
ORÇAMENTO

OBRA: Escola Gunnar Vingren "Grande Terreno"

DATA: 23/03/93

LOCAL: Cuiabá

RESPONSÁVEL Sociedade Beneficente Evangélica-S.B.E.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Tijolos de 8 furos Obs. Material a ser utilizado na Construção de 3 (três) Salas de aula.  BENEDITO PINTO DA SILVA VICE-PRESIDENTE-DA S.B.E.	peça	15.625	1.600,00	25.000.000,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOOI nº 73/93
pag. 12

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO			Nº	32 / 93
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO				
1 N do Protocolo	2 N do Processo	3 Data		
858/93	356/93	30.03.93		
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)				
1 Nome do Orgao		2 C G C (M F) N		
Sociedade Beneficente Evangélica - SBE		03.756.486/0001-73		
3 Endereço Sede				
Rua Arnaldo de Matos - Cuiabá-MT.				
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO				
Ajuda financeira para a aquisição de tijolos oito (08) furos, para construção de tres (03) salas de aula, nas dependências do Grande Templo.				
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO				
1 Valor (algarismo e por extenso)				
R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões) de cruzeiros.				
2. Fonte				
07 391 831 131 0000 - ADEMAT/93.				
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS				
1. Prazo de Validade 90 (noventa) dias.		2. Dedução para apoio Logístico 3 %		
3 Forma de Liberação de acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.				
4 Prestação de Contas ao Tribunal de Contas, 30(trinta) dias do término de sua vigência.				
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.				
CONVENIADO (A)		Cuiabá, 19 de abril de 1993		
		CODEMAT		
NOME Benedito Pinto da Silva		NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes		
FUNÇÃO Vice-Presidente		FUNÇÃO Dir. Presidente		
C.P.F. 111.212.201-00		C.P.F. 043.867.601 - 72		
TESTEMUNHAS				
		NOME Francisco Gomes de A.L. Filho		
C.P.F. 174.824.961 - 49		FUNÇÃO Dir. Adm. Financeiro.		
		C.P.F. 336.907.667 - 53		
C.P.F. 054.527.751 - 52				

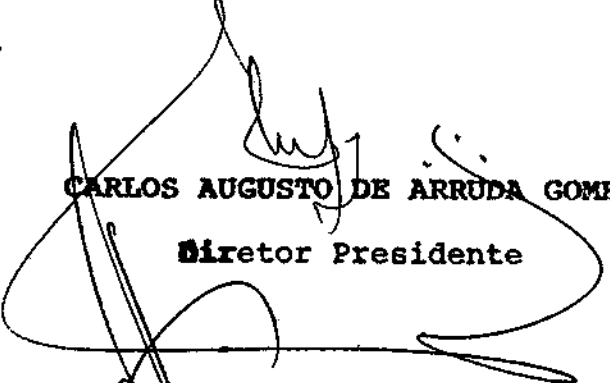
Of. Nº 00893 /94

Cuiabá, 11 de agosto de 1 994

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício Nº 1.019/GCR-GPBB/94, pro-
cesso Nº 67.915-1/93-TC, encaminhamos a Vossa Excelência cópias
do Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento da
Obra, referente ao Convênio Nº 31/93, celebrado entre esta Em-
presa e a Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte-MT.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de
estima e consideração.



CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

Diretor Presidente



FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

Diretor Administrativo e Financeiro

Exmº Sr.

Cons. GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS

DD. Conselheiro do Tribunal de Contas

Nesta

Of. Nº 04968/94

Cuiabá, 09 de março de 1 994

Senhor Conselheiro:

Conforme solicitação contida no Ofício nº 1.019/GCR-GPBB/94, protocolado nesta Companhia em 02/03/94, informamos a V.Exª, que, diante do despacho que encontra-se no verso do Ofício, fotocópia anexa, da Divisão de Estudos e Projetos da Coordenadoria Técnica, será atendida, mediante realização de vistoria "in loco" da obra, com viagem a ser programada para a região.

Realizada esta vistoria, enviaremos a V.Exª, documentos comprobatórios referente ao Convênio nº 031/93, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte.

Certos de contarmos com a Vossa atenção, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

Exmº Sr.

Cons. GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS

DD. Conselheiro do Tribunal de Contas

Nesta

CT7rrj.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 31/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM
POSTO TELEFONICO, NO DISTRITO COLORADO
DO NORTE, NESTE MUNICIPIO.

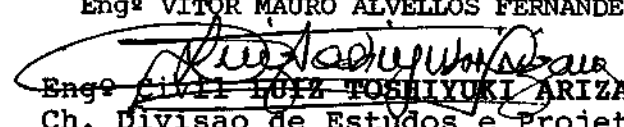
Aos 27 dias do mês de Julho do ano de 1994 , com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 31/93 , firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de NOVA CANAÃ DO NORTE-MT.

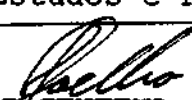
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

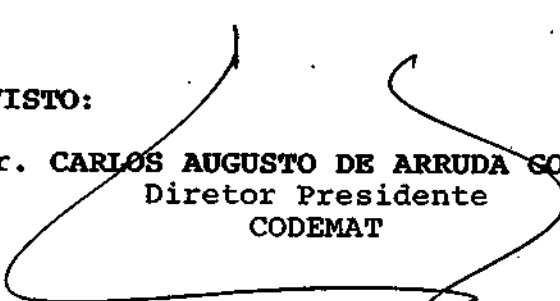
Cuiabá, 08 de Agosto de 1.994


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


Engº Civil 1612 TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Encaminhado cópia à CFC.

Em anexo ao Ofício nº
1.019/GCR- GPBB/94 de
25/02/94 do Trib. de Contas.
Em, 10/08/94.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 31/93

MUNICÍPIO: NOVA CANAÃ DO NORTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO TELEFONICO, NO DISTRITO COLORADO DO NORTE, NESTE MUNICÍPIO.

DATA DA INSPEÇÃO 27/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 13/04/93
TÉRMINO: 13/08/93
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Construção de um posto telefonico distrito Colorado do Norte	m2	33,00	50.000,00	100		
TOTAL			50.000,00	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 posto telefonico no distrito de colorado do norte esta concluido justificando a conclusão do Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS.

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 50.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 50.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

~~RESERVA FINANCEIRA~~
FISC.

CUIABA, 08/08/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

ADEMAT

XXXX Nº 31/93

MUNICÍPIO NOVA CANAÃ DO NORTE-MT

LATOR Nº 01/94

ATA A NSPÇÃO 27/07/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO TELEFONICO, NO DISTRITO COLORADO DO NORTE, NESTE MUNICIPIO.

DATA DE EXECUÇÃO
13/04/93

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FIM Nº 13/08/93

FISCAL ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

FOLHAS 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QJANT	EXECUTADA		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Construção de um posto telefonico distrito Colorado do Norte	m2	33,00	50.000,00	100		
TOTAL			50.000,00	100		

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CRQUIEXECUTADA 100% DA OBRAS COM O MÊTODO ACIMA.
QUANTO PONTES, ESTRADAS OU OUTRA TIPOLOGIA DE RUAS ETC

- O posto telefonico no distrito de colorado do norte esta concluido justificando a conclusão do Convênio.

PESSOAS CONTATADAS

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

TÉC RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. DE FISC.

CUIABÁ,

06/08/94

ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT
Protocolo nº <u>94574</u>
Processo nº <u>- + -</u>
Data <u>02/03/94</u>
<u>Marlene</u>
Serviço de Protocolo

OFÍCIO Nº 1.019/GCR-GPBB/94

Cuiabá, 25 de Fevereiro de 1.994.

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sobre a ausência do Termo de Recebimento da Obra, referente ao Convênio de Repasse Financeiro nº 31/93, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, objetivando ajuda financeira para construção de um Posto Telefônico no Distrito Colorado do Norte, no referido Município, conforme processo nº 67.915-1/93-TC.

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

CONSELHEIRO GONÇALO PEDROSO B. DE BARROS
Relator

Ilmº. Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor Presidente da CODEMAT

Nesta

A Coord. Técnica

rop

Para providências, observando prazo de resposta junto ao TC. Em 07/03/94

Ao Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências, dentro das normas Legais.
Em 02/03/94.

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Recebido do MPB em 07/03/94

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*de acordo com H. Absisio*

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 31 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N° do Protocolo

854/93

2 N° do Processo

354/93

3 Data

30/03/93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

Prefeitura Municipal de NOVA CANAÃ DO NORTE-MT.

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

03 238 912/0001-94

3 Endereço Sede

Avenida São Paulo, nº 89.

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO TELEFÔNICO, NO DISTRITO COLORADO DO NORTE, NESTE MUNICÍPIO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algumas e por extenso)

R\$ 50.000.000,00 (CINCOENTA MILHÕES)

2 Fonte

ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 120 (CENTO E VINTE) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4 Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA.

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 13 de abril de 1993

NOME MARIA APARECIDA P. FORMIGONI
FUNÇÃO PREFEITA MUNICIPAL
CPF. 617.173.471-34

TESTEMUNHAS

CPF. 174 824 961-49

CPF. 054 527 751 - 53

CODEMAT

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

31/93

DATA: 26.03.93

LOCAL: Nova Canaã do Norte-Mt.

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	m	40,00	98.450,00	3.938.000,00
1.1	Locação da Obra	m2			
1.2	Limpeza do Terreno	m2	20,00	1.270.000,00	25.400.000,00
1.3	Barracão de Obra	Vb		6.640.000,00	6.640.000,00
1.4	Placa de Obra			TOTAL	35.978.000,00
2.0	FUNDAÇÃO ESTRUTURAL	m3	6,30	81.000,00	510.300,00
2.1	Escavação	m2	12,58	7.000,00	88.060,00
2.2	Apiloamento de fundo de vala	m2	12,58	135.000,00	1.698.300,00
2.3	Lastro de concreto simples e-5cm	m3	1,11	1.457.000,00	1.617.270,00
2.4	Alvenaria de Embasamento	m2	2,52	135.000,00	340.200,00
2.5	Alvenaria de Espelho	m3	3,52	70.000,00	246.400,00
2.6	Reaterro apiloado	m2	5,54	70.000,00	387.800,00
2.7	Impermeabilização no repaldo da viga baldrame	m3	1,76	3.140.000,00	5.526.400,00
2.8	Concreto estrutural	Kl	225,40	37.000,00	8.339.800,00
2.9	Aço CA			TOTAL	18.754.530,00
3.0	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	m2	75,92	117.000,00	8.882.640,00
3.1	Alvenaria tijolo cerâmico 1/2 vez			TOTAL	8.882.640,00
4.0	REVESTIMENTO				
4.1	Piso	m2	21,28	143.000,00	3.043.040,00
4.1.1	Contrapiso e-5cm	m2	20,08	354.000,00	7.108.320,00
4.1.2	Cerâmica vermelha	m2	1,50	133.000,00	199.500,00
4.1.3	Cimento queimado			TOTAL	10.350.860,00

Maria Ap. P. Formigoni
Prefeita Municipal

DATA: 26.03.93

LOCAL: Nova Canaã do Norte-Mt.

RESPONSÁVEL:

ÍTEM	E S P E C I F I C A Ç ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.2	Parede	m2	147,64	19.000,00	2.805.160,00
4.2.1	Chapisco	m2	4,20	42.000,00	176.400,00
4.2.2	Chapisco decorativo	m2	151,84	56.000,00	8.503.040,00
4.2.3	Reboco Paulista				11.484.600,00
4.3	Teto	m2	21,28	250.000,00	5.320.000,00
4.3.1	Forro de madeira (cedrinho)				5.320.000,00
5.0	COBERTURA	ud	07	4.390.000,00	30.730.000,00
5.1	Canalete 90 da ETERNIT e=3% inclusive acessórios				30.730.000,00
6.0	ESQUADRIAS				
6.1	Porta de Madeira (peroba) 80 X 2.10 c/fechadura cromada Ref. 4075	ud	01	1.640.000,00	1.640.000,00
6.2	Porta de madeira (peroba) 60 X 2.10 c/fechadura cromada Ref. 2075	ud	01	1.602.000,00	1.602.000,00
6.3	Porta de ferro dimensões 120 X 260 c/fechadura cromada	ud	01	6.620.000,00	6.620.000,00
6.4	Porta de ferro dimensões 160 X 100 c/fechadura cromada	ud	01	3.815.000,00	3.815.000,00
6.5	Janela de ferro dimensões 160 X 120	ud	02	3.261.000,00	6.522.000,00
6.6	Janela de ferro dimensões 80 X 40	ud	02	1.075.000,00	2.150.000,00
6.7	Porta Mogno 2.10 X 80	ud	02	7.105.000,00	14.210.000,00
					36.559.000,00

Maria Ap. P. Formigoni
Prefeita Municipal

DATA: 26.03.93

LOCAL: Nova Camã do Norte-At

RESPONSÁVEL:

ÍTEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7.0	PINTURA	m2	152,84	60.000,00	9.170.400,00
7.1	Tinta latex, branca, Suvenil sobre paredes	m2	9,20	108.000,00	993.600,00
7.2	Esmalte sintético, grafite sobre esquadilhas metálicas	m2	25,00	96.000,00	2.400.000,00
7.3	Verniz poliuretano sobre esquadrias de madeira				12.564.000,00
	Total do item				
8.0	VIDROS	m2	8,48	350.000,00	2.968.000,00
8.1	Vidro fantasia e=3mm	m2	1,00	835.000,00	835.000,00
8.2	Vidro liso e=5mm				3.803.000,00
	Total do item				
9.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	ud	01	2.851.000,00	2.851.000,00
9.1	Caixa Eternite c/tampa capacidade 500L	ud	01	83.000,00	83.000,00
9.2	Torneira boia Ø 3/4 de cobre	ud	01	414.000,00	414.000,00
9.3	Registro de gaveta c/canopla Ø 3/4	ud	01	369.000,00	369.000,00
9.4	Registro de gaveta s/canopla Ø 3/4	ud	01	601.000,00	601.000,00
9.5	Caixa de descarga aparente	ud	01	1.638.000,00	1.638.000,00
9.6	Vazo sanitário cor branca, inclusive tampa	ud	01	756.000,00	756.000,00
9.7	Lavatório s/coluna, inclusive ferragens	ud	01	220.000,00	220.000,00
9.8	Porta papel	ud	01	610.000,00	610.000,00
9.9	Caixa sifonada, com tampa cromada 150 X 150 X 50	ud	01	1.410.000,00	1.410.000,00
9.10	Caixa de inspeção em alvenaria conforme detalhe	m	6,00	26.000,00	156.000,00
9.11	Tubo de PVC rígido Ø 3/4	m	1,00	53.000,00	53.000,00
9.12	Tubo de PVC rígido Ø 1 X 1/4	m	2,00	90.000,00	180.000,00
9.13	Tubo de PVC rígido Ø 100mm	m	5,00	56.000,00	280.000,00
9.14	Tubo de PVC rígido Ø 0,50mm				

Maria Ap. P. Fornigoni
Prefeita Municipal

RESPONSÁVEL:

DATA: 26.03.93

LOCAL: Nova Canaã do Norte-Rt.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9.15	Tubo de PVC rígido Ø 0,40mm	m	0,50	34.000,00	17.000,00
9.16	Sumidoro conforme detalhe	ud	01	7.040.000,00	7.040.000,00
9.17	Hidrômetro	ud	01		
9.18	Possô Frático Ø 1,50 X 12,00m	ud	01	27.328.000,00	27.328.000,00
9.19	Possô Séptica 1,60 X 80 X 1,50	ud	01	9.610.000,00	9.610.000,00
	Total do item				53.616.000,00
10.0	Diversos	m2	22,80	243.000,00	5.540.400,00
10.1	Calçada em concreto e-8cm	ud	01	9.500.000,00	9.500.000,00
10.2	Balcão conforme detalhe	ud	01	1.380.000,00	1.380.000,00
10.3	Logotipo conforme detalhe	vb			
10.4	Urbanização	vb			
10.5	Limpeza geral	vb			
10.6	Mobilização desmobilização				
10.7	Viagem e estadia (06 viagens)				
				SUB TOTAL	16.420.400,00
10.4.1	Cerca de Arames e noroês de Concreto	m	120,00	333.000,00	39.960.000,00
10.4.2	Fornecimento e Espalhamento de Seixo	m3	1000,00	36.000,00	36.000.000,00
10.4.3	Meio Fio	m	20,00	212.000,00	4.240.000,00
10.4.4	Sarjeta Meio Fio	m	30,00	115.000,00	3.450.000,00
10.8	Portão ferro 1,95 x 3,60	ud	01	11.110.000,00	11.110.000,00
10.9	Portão ferro 1,95 x 1,00	ud	01	4.340.000,00	4.340.000,00
				TOTAIS	99.100.000,00


 Maria Ap. P. Formigoni
 Prefeita Municipal

DATA: 26.03.93

LOCAL: Nova Canaã do Norte-Mt.

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA				
1.1	Luminária com lâmpada fluorescente e reator de partida rápida 60 h2/127v, alto fator de potência da Phillips, Peterco ou Intral, nas potências:	ud	02	556.000,00	1.112.000,00
	1 X 20 W	ud	02	1.184.000,00	2.368.000,00
	2 X 40.W				
1.2	Luminárias em globo de vidro leitoso, c/lâmpada incandescente 127 V / 100 da phillips	ud	01	260.000,00	260.000,00
	Arandela com lâmpada incandescente 127v/100w da phillips	ud	02	234.000,00	468.000,00
1.3	Interruptor em conjunto 4 X 2 da Pial ou Bticino de: 01 tecla	ud	02	61.000,00	122.000,00
1.4	simples	ud	02	100.000,00	200.000,00
	02 tecla (simples + paralelo)	ud	05	61.000,00	305.000,00
1.5	Tomada de corrente universal 127v da Pial ou Bticino	ud	08	215.000,00	1.720.000,00
1.6	Disjuntores da Eletromar com as seguintes proteções:	ud	01	1.346.000,00	1.346.000,00
	1 X 15A				
	2 X 40A				
1.7	Quadro de distribuição da Eletromar para 12 (doze) disjuntores monopolar	ud	01	682.000,00	682.000,00
1.8	Fio de cobre com isolamento simples da Pirelli, Ficap ou Condugel nas seguintes bitolas 2,5mm	m	100,00	8.500,00	850.000,00
	Caixa de passagem 4 X 2 em ferro esmaltado	ud	10	7.200,00	72.000,00
1.9	Conjunto de arruelas e buchas 3/4" em liga de alumínio da Wetzel	ud	30	18.000,00	540.000,00
1.10	Paschoal Thomeu ou Blinda.				

Maria Ap. P. Formigoni
Prefeita Municipal

DATA: 26.03.93

LOCAL: Nova Canaã do Norte-Mt.

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.11	Eletroduto de PVC 3/4" tipo rígido roscável da Tigre Tupy ou Vulcan	m	40,00	65.000,00	2.600.000,00
1.12	Padrão CEMAT bifásico completo c/disjuntor 40A e para-raios de baixa tensão, conforme Projeto	ud	01	12.000.000,00	12.000.000,00
	Total do item				24.645.000,00
2.0	INSTALAÇÃO DE TELEFONE				
2.1	Caixa de passagem 4 X 4	ud	03	11.000,00	33.000,00
2.2	Tomada para telefone	ud	02	100.000,00	200.000,00
2.3	Tomada para telefone e comando para Telefonista	ud	02	1.080.000,00	2.160.000,00
2.4	Tubo de PVC rígido Ø 1"	m	20	83.000,00	1.660.000,00
2.5	Distribuidor geral padrão TELEBRÁS	ud	01	-x-	-x-
	Total do item - o 2.5				4.053.000,00

Maria Ap. P. Formigoni
Prefeita Municipal

DATA: 26.03.93

LOCAL: Nova Canaã do Norte-Mt.

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	ENTRADA DE ENERGIA (Padrão bifásico mureta)	m	10	50.000,00	500.000,00
1.1	Cabo de cobre tipo WPP, 10mm	ud	03	22.000,00	66.000,00
1.2	Isolador, roldana baixa tensão				
1.3	Armação secundária de 02 (dois) estribos com haste de Ø 16mm X 500mm	ud	01	156.000,00	156.000,00
1.4	Cinta de aço galvanizado	ud	02	144.000,00	288.000,00
1.5	Arruela quadrada de Ø 38mm c/ furo de Ø 18mm	ud	01	33.000,00	33.000,00
1.6	Pontaleta de aço galvanizado Ø 3"	m	6,00	540.000,00	3.240.000,00
1.7	Luva galvanizado	ud	01	126.000,00	126.000,00
1.8	Bujão galvanizado	ud	01	126.000,00	126.000,00
1.9	Curva 135º, 20mm	ud	01	270.000,00	270.000,00
1.10	Eletroduto rígido, pesado 20mm	m	5,00	210.000,00	1.050.000,00
1.11	Bucha e contra-bucha	ud	02	26.000,00	52.000,00
1.12	Caixa para medidor bifásico e disjuntor 2 X 40A	ud	01	808.000,00	808.000,00
1.13	Braçadeira	ud	03	33.000,00	99.000,00
1.14	Curva 90º 20mm	ud	01	210.000,00	210.000,00
1.15	Para-raios de baixa tensão 600v	ud	01	1.435.000,00	1.435.000,00
1.16	Caixa 30 X 30 X 12 em latão esmaltado para instalações dos para-raios	ud	01	1.800.000,00	1.800.000,00
1.17	Haste de aço cobreado 0,254 microns, 3/4" X 3,00m	ud	03	216.000,00	648.000,00
1.18	Cabo de cobre nu 35mm² da Pirelli, Picap ou Siemens	m	12,00	146.000,00	1.752.000,00
1.19	Conexão haste/cabo com solda exotérmica			160.000,00	640.000,00
1.20	Caixa de passagem 400 X 400 X 600mm em alvenaria com tampa de concreto e alça de ferro	ud	01	1.360.000,00	1.360.000,00
1.21	Eletroduto de PVC de 1", rígido, roscável da Tigre, Tupy ou Vulcan	m	9,00	360.000,00	3.240.000,00
1.22	Cabo de cobre 10mm², isolamento 06/1,0Kv, da Pirelli, Picap ou Siemens	m	5,00	33.000,00	165.000,00
Total do item					18.064.000,00

Maria Ap. P. Farnigoni
Prefeita Municipal

PLANO

ÍNDICE

P S DUAS CABINES COM EQUIPAMENTO

TÍTULO DO PROJETO

SERIE
Nº

TÍTULO DO DESENHO

057/89

PROJETO DE ARQUITETURA

043/89

PROJETO ELÉTRICO E TELEFONE

003/89

PROJETO ESTRUTURAL

009/89

PROJETO PADRÃO DE ENERGIA

009/89

PROJETO HIDROSANITÁRIO

1/DJ42

DETALHE DA FOSSA

13/DJ43

DETALHE DO SUMIDOURO

184

DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO

008/89

DETALHE DE GUIA DE CONCRETO

1113/87

DETALHE DE LOGOTIPO

1104/87

DETALHE CABINE TELEFÔNICA

1/D-247

DETALHE PORTÃO DE ACESSO

055/89

TRATAMENTO DE ATERRAMENTO

125

DETALHE DE CERCA

DETALHE DE ENTRADA DE ENERGIA

PROJETO DA MALHA DE ATERRAMENTO

TRANILIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

MEMÓRIA DESCRITIVA DE OBRAS CIVIS

QUANTIFICAÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS CIVIS

QUANTIFICAÇÃO DE MATERIAL DE PROJETO ELÉTRICO

QUANTIFICAÇÃO DE MATERIAL DE ATERRAMENTO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

At PE MONOCANAL 2 CAB. - C/EQUIP. FL

AL

DISCRIMINACAO	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO UNITARIO	TOTAL
		INDICATIVA	ASSUMIDA		
SERVICOS PRELIMINARES					
Barracao de obra	vb				
Placa de Obra	vb				
Instalacao provisoria de agua e luz	vb				
Limpeza do terreno	vb				
FUNDACAO - ESTRUTURA					
Escavacao.	m3	6,30			
Apiloamento de Fundo da vala	m2	12,58			
Lastro de concreto simples e=5.cm	m2	12,58			
Alvenaria de embasamento	m3	1,11			
Alvenaria a espelho	m2	2,52			
Reaterro apiloado	m3	3,52			
Impermeabilizacao no respaldo da viga					
Baldraze	m2	5,54			
Concreto estrutural	m3	1,76			
Aco	kg	225,40			
ALVENARIA DE ELEVACAO					
Alvenaria tijolo ceramico 1/2 vez	m2	75,92			
REVESTIMENTO					
Piso					
Contriso e=5.	m2	21,20			
Ceramica vermelha	m2	20,48			
Cimentado queimado	m2	1,59			
Parede					
Chapisco	m2	147,64			
Chapisco decorativo	m2	4,20			
Pedoco paulista	m2	151,84			

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

FL:

DISCRIMINACAO	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO UNITARIO	TOTAL
		INDICATIVA	ASSUMIDA		
Arro de madeira (cedrinho)	m2	21,20			
ABERTURA					
Chavele 90 da ETERNIT, c = 7,40 l = 37, inclusive acessórios.	ud	7,0			
ESQUADRIAS					
ORTA DE MADEIRA (PEROBA) lencsoes 80x210, c/fechadura cronada ref: 175.	ud	01			
ORTA DE MADEIRA (PEROBA) lencsoes 60x210, c/fechadura cronada ref: 175.	ud	01			
ORTA DE FERRO Dimensoes 120x260, fechadura cronada.	com ud	02			
ORTA DE FERRO Dimensoes 160x100, fechadura cronada.	com ud	01			
LAJELA DE FERRO, Dimensoes 160x120	ud	02			
LAJELA DE FERRO, Dimensoes 80x40	ud	02			
PINTURA					
tinta latex, branca, SuviniI sobre paredes	m2	152,04			
Relevo sintetico, grafite sobre esquadrias metlicas	m2	9,20			
Relevo poliuretano fosco sobre esquadrias de madeira e fosco	m2	25,00			
OROS					

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

FL:

DISCRIMINACAO	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO	TOTAL
		INDICATIVA	ASSUMIDA	UNITARIO	
Hidro fantasia e r 2"	m2	8,48			
INST. HIDRO-SANITARIO					
Caixa d'agua ETERNIT c/tampa 500L	ud	01			
Torneira boia Ø 3/4" de cobre	ud	01			
Registro de gaveta c/canopla Ø 3/4"	ud	01			
Registro de gaveta s/canopla Ø 1/4"	ud	01			
Caixa de descarga aparente	ud	01			
Vaso sanitario na cor branca, inclusive tampa	ud	01			
Lavatorio s/coluna, inclusive ferragens	ud	01			
Porta papel	ud	01			
Caixa sifonada, com tampa cruzada	ud	01			
Caixa de inspecao em alvenaria conforme detalhe	ud	01			
Tubo de PVC rigido, Ø 3/4"	m	6,00			
Tubo de PVC rigido, Ø 1.1/4"	m	1,90			
Tubo de PVC rigido, Ø 100 mm	m	2,00			
Tubo de PVC rigido, Ø 50 mm	m	5,00			
Tubo de PVC rigido, Ø 40 mm	m	0,50			
Suifouro conforme detalhe	ud	01			
Hidroelectro	ud	01			

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

FL 1

DISCRIMINACAO	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO	TOTAL
		INDICATIVA	ASSUMIDA	UNITARIO	
DIVERSOS					
Calçada em concreto, e = 8 cm	m2	22,80			
Balcão conforme projeto	ud	01			
Logotipo conforme detalhe	ud	01			
Urbanização	vb				
Linhaça Geral	vb				

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

RA: PS - 02 CABINES com EQUIPAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO	TOD
			INDICATIVA	ASSUMIDA		
0.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
0.1	Luminária, com lâmpada fluorescente e reator de partida rápida 60 Hz/127 V, alto fator de potência, da Phillips, Peterco ou Intral, nas potências:					
	1 X 20 W	ud	02			
	2 X 40 W	ud	02			
1.2	Luminária em globo de vidro leitoso, com lâmpada incandescente 127 V/100 W da Phillips	ud	01			
1.3	Arandela com lâmpada incandescente 127 V/100 W da Phillips	ud	02			
1.4	Interruptor em conjunto 4 X 2 da Pial ou Bticino de:					
	01 tecla simples	ud	02			
	02 teclas (simples + paralelo)	ud	02			
1.5	Tomada de corrente universal 127 V da Pial ou Bticino	ud	05			
1.6	Disjuntores da Eletroar com as seguintes proteções:					
	1 X 15 A	ud	08			
	2 X 40 A	ud	01			
1.7	Quadro de distribuição da Eletroar para 12 (Doze) disjuntores monopolar	ud	01			
1.8	Cabo de cobre, com isolamento simples da Pirelli, Capac ou Condugel, nas seguintes bitolas:					
	2,5 mm²	m	100			
1.9	Caixa de passagem 4 X 2 - ferro esmaltado	ud	10			
1.10	Conjunto de Arruelas e Buchas 3/4" em liga de alumínio da Velzel, Paschoal ou Blinda	ud	30			
1.11	Eletroduto de PVC 3/4" tipo rígido, rosqueável da Tupy ou Velzel	m	10			
1.12	Padrão CEMT bifásico completo c/ disjuntor 40 A e Para-Baixas de Baixa Tensão, conforme Projeto	ud	01			

8 - 02 CABINES com EQUIPAMENTO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO	TOTAL
		INDICATIVA	ASSUNIDA		
INSTALAÇÃO DE TELEFONE					
1 Caixa de passagem 4"x4"	ud	03			
1 Tomada para Telefone	ud	02			
1 Tomada para telexfone e comando para telefonista	ud	02			
1 Tubo PVC rígido - diâmetro 1"	m	12			
1 Distribuidor Geral Padrão TELEGRAS	ud	01			

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

OBS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO	TO
			INDICATIVA	ASSIM		
1.0	ENTRADA DE ENERGIA (PADRÃO BIFÁSICO-MURETA)					
1.1	Cabo de cobre tipo WFF, 16 mm ² da Pirelli, Siemens ou Ficap	m	vb			
1.2	Isolador, roldana para Baixa tensão	pc	03			
1.3	Armação secundária de 02 (dois) estribos com haste de diâmetro 16mm X 500mm	pc	01			
1.4	Lin. de aço galvanizado	pc	02			
1.5	Armação quadrada de diâmetro 38mm c/ furo de diâmetro 18 mm	pc	01			
1.6	Fontalete de aço galvanizado de 0 3"	m	06			
1.7	Luva galvanizada	pc	01			
1.8	Buixa galvanizada	pc	01			
1.9	Luz 135w, 26"	m	05			
1.10	Eletroduto rígido, pesado 28mm	pc	02			
1.11	Bucha e contra-bucha	pc	01			
1.12	Caixa para medidor bifásico e disjuntor 2 X 40A	pc	01			
1.13	Bracadeira	pc	03			
1.14	Curva de 90°, 28 mm	pc	01			
1.15	Para-raio de baixa tensão 600V.	ud	03			
1.16	Caixa 30x30x12 cm latao esmaltado para instalação dos Para-Raios.	ud	01			
1.17	Haste de aço cobreado 0,254 microns, 3/4"x3,00m-tipo Copperweld.	ud	03			
1.18	Cabo de cobre nu 35 mm ² da Pirelli, Ficap ou Siemens.	m	12			
1.19	Conexão haste/cabo com solda exotermica.	ud	04			
1.20	Caixa de passagem 400x400x600mm em alvenaria com 1" de concreto, placa de ferro	ud	vb			
1.21	Eletroduto de PVC de 1", rígido, roscável da Tigre, Tupy ou Vulcan.	m	vb			
1.22	Cabo de cobre 16 mm ² , isolamento 06/1,0 Kv da Pirelli, Ficap ou Siemens.	m	vb			
	OBS:					
	Usar cabo 6,0mm ² para alimentação 360V/220V ou 16mm ² para alimentação 220V/127V					
	VB - Conforme projeto (entrada de energia).					

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*de 1993*

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

31 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N. do Protocolo

854/93

2 N. do Processo

354/93

3 Data

30/03/93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

Prefeitura Municipal de NOVA CANAÃ DO NORTE-MT.

2 C.G.C. (MF) N

03 238 912/0001-94

3 Endereço Sede

Avenida São Paulo, nº 89.

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO TELEFÔNICO, NO DISTRITO COLORADO DO NORTE, NESTE MUNICÍPIO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 50.000.000,00 (CINCOENTA MILHÕES)

2. Fonte

ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 120 (CENTO E VINTE) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico 3 %

3. Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA.

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

CONVENIADO (A)

Cumbá, 13 de abril

de 19 93

NOME MARIA APARECIDA P. FORMIGONI
FUNÇÃO PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F. 617.173.471-34

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174 824 961-49

C.P.F. 054 527 731 - 53

CODEMAT

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

DATA: 26.03.93

LOCAL: Nova Canaã do Norte-AL

RESPONSÁVEL:

ÍTEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.0	PINTURA				
7.1	Tinta latex, branca, Suvenil sobre paredes	m2	152,84	60.000,00	9.170.400,00
7.2	Esmalte sintético, grafite sobre esquadrias metálicas	m2	9,20	108.000,00	993.600,00
7.3	Verniz poliuretano sobre esquadrias de madeira	m2	25,00	96.000,00	2.400.000,00
	Total do item				12.564.000,00
8.0	VIDROS				
8.1	Vidro fantasia e=3mm	m2	8,48	350.000,00	2.968.000,00
8.2	Vidro liso e=5mm	m2	1,00	835.000,00	835.000,00
	Total do item				3.803.000,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO				
9.1	Caixa Eternite c/tampa capacidade 500L	ud	01	2.851.000,00	2.851.000,00
9.2	Torneira boia Ø 3/4 de cobre	ud	01	83.000,00	83.000,00
9.3	Registro de gaveta c/canopla Ø 3/4	ud	01	414.000,00	414.000,00
9.4	Registro de gaveta s/canopla Ø 3/4	ud	01	369.000,00	369.000,00
9.5	Caixa de descarga aparente	ud	01	601.000,00	601.000,00
9.6	Vazo sanitário cor branca, inclusive tampa	ud	01	1.638.000,00	1.638.000,00
9.7	Lavatório s/coluna, inclusive ferragens	ud	01	756.000,00	756.000,00
9.8	Porta papel	ud	01	220.000,00	220.000,00
9.9	Caixa sifonada, com tampa cromada 150 X 150 X 50	ud	01	610.000,00	610.000,00
9.10	Caixa de inspeção em alvenaria conforme detalhe	ud	01	1.410.000,00	1.410.000,00
9.11	Tubo de PVC rígido Ø 3/4	m	6,00	26.000,00	156.000,00
9.12	Tubo de PVC rígido Ø 1 X 1/4	m	1,00	53.000,00	53.000,00
9.13	Tubo de PVC rígido Ø 100mm	m	2,00	90.000,00	180.000,00
9.14	Tubo de PVC rígido Ø 0,50mm	m	5,00	56.000,00	280.000,00

Maria Ap. P. Formigoni
Prefeita Municipal

DATA: 26.03.93

LOCAL: Nova Canaã do Norte-Mt.

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9.15	Tubo de PVC rígido Ø 0,40mm	m	0,50	34.000,00	17.000,00
9.16	Sumidoro conforme detalhe	ud	01	7.040.000,00	7.040.000,00
9.17	Hidrômetro	ud	01		
9.18	Posso Frático Ø 1,50 X 12,00m	ud	01	27.328.000,00	27.328.000,00
9.19	Fossa Séptica 1,60 X 80 X 1,50	ud	01	9.610.000,00	9.610.000,00
	Total do item				53.616.000,00
10.0	Diversos				
10.1	Calçada em concreto e-8cm	m2	22,80	243.000,00	5.540.400,00
10.2	Balcão conforme detalhe	ud	01	9.500.000,00	9.500.000,00
10.3	Logotipo conforme detalhe	ud	01	1.380.000,00	1.380.000,00
10.4	Urbanização	vb			
10.5	Limpeza geral	vb			
10.6	Mobilização desmobilização	vb			
10.7	Viagem e estadia (06 viagens)				
				SUB TOTAL	16.420.400,00
10.4.1	Cerca de Arames e noroês de Concreto	m	120,00	333.000,00	39.960.000,00
10.4.2	Fornecimento e Espalhamento de Seixo	m3	1000,00	36.000,00	36.000.000,00
10.4.3	Meio Fio	m	20,00	212.000,00	4.240.000,00
10.4.4	Sarjeta Meio Fio	m	30,00	115.000,00	3.450.000,00
10.8	Portão ferro 1,95 x 3,60	ud	01	11.110.000,00	11.110.000,00
10.9	Portão ferro 1,95 x 1,00	ud	01	4.340.000,00	4.340.000,00
				TOTAIS	99.100.000,00

Maria Ap. P. Formigoni
Prefeita Municipal

DATA: 26.03.93

LOCAL: Nova Canaã do Norte-Mt.

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA				
1.1	Luminária com lâmpada fluorescente e reator de partida rápida 60 h2/127v, alto fator de potência da Phillips, Peterco ou Intral, nas potências:				
	1 X 20 W	ud	02	556.000,00	1.112.000,00
	2 X 40 W	ud	02	1.184.000,00	2.368.000,00
1.2	Luminárias em globo de vidro leitoso, c/lâmpada incandescente 127 V / 100 da phillips	ud	01	260.000,00	260.000,00
1.3	Arandela com lâmpada incandescente 127v/100w da phillips	ud	02	234.000,00	468.000,00
1.4	Interruptor em conjunto 4 X 2 da Pial ou Bticino de: 01 tecla simples	ud	02	61.000,00	122.000,00
	02 tecla (simples + paralelo)	ud	02	100.000,00	200.000,00
1.5	Tomada de corrente universal 127v da Pial ou Bticino	ud	05	61.000,00	305.000,00
1.6	Disjuntores da Eletromar com as seguintes proteções:				
	1 X 15A	ud	08	215.000,00	1.720.000,00
	2 X 40A	ud	01	1.346.000,00	1.346.000,00
1.7	Quadro de distribuição da Eletromar para 12 (doze) disjuntores monopolar	ud	01	682.000,00	682.000,00
1.8	Fio de cobre com isolamento simples da Pirelli, Ficap ou Condugel nas seguintes bitolas 2,5mm	m	100,00	8.500,00	850.000,00
1.9	Caixa de passagem 4 X 2 em ferro esmaltado	ud	10	7.200,00	72.000,00
1.10	Conjunto de arruelas e buchas 3/4" em liga de alumínio da Wetzel Paschoal Thomeu ou Blinda	ud	30	18.000,00	540.000,00

Maria Ap. P. Formigoni
Prefeita Municipal

DATA: 26.03.93

LOCAL: Nova Canaã do Norte-Mt.

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.11	Eletroduto de PVC 3/4" tipo rígido roscável da Tigre Tupy ou Vulcan	m	40,00	65.000,00	2.600.000,00
1.12	Padrão CEMAT bifásico completo c/disjuntor 40A e para-raios de baixa tensão, conforme Projeto	ud	01	12.000.000,00	12.000.000,00
	Total do item				24.645.000,00
2.0	INSTALAÇÃO DE TELEFONE				
2.1	Caixa de passagem 4 X 4	ud	03	11.000,00	33.000,00
2.2	Tomada para telefone	ud	02	100.000,00	200.000,00
2.3	Tomada para telefone e comando para Telefonista	ud	02	1.080.000,00	2.160.000,00
2.4	Tubo de PVC rígido Ø 1"	m	20	83.000,00	1.660.000,00
2.5	Distribuidor geral padrão TELEBRÁS	ud	01	-X-	-X-
	Total do item - o 2.5				4.053.000,00

Maria Ap. P. Formigoni
Prefeita Municipal

DATA: 26.03.93

LOCAL: Nova Canaã do Norte-Mt.

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	ENTRADA DE ENERGIA (Padrão bifásico mureta)	m	10	50.000,00	500.000,00
1.1	Cabo de cobre tipo WPP, 10mm	ud	03	22.000,00	66.000,00
1.2	Isolador, roldana baixa tensão				
1.3	Armação secundária de 02 (dois) estribos com haste de Ø 16mm X 500mm	ud	01	156.000,00	156.000,00
1.4	Cinta de aço galvanizado	ud	02	144.000,00	288.000,00
1.5	Arruela quadrada de Ø 38mm c/ furo de Ø 18mm	ud	01	33.000,00	33.000,00
1.6	Pontaletes de aço galvanizado Ø 3"	m	6,00	540.000,00	3.240.000,00
1.7	Luva galvanizado	ud	01	126.000,00	126.000,00
1.8	Bujão galvanizado	ud	01	126.000,00	126.000,00
1.9	Curva 135º, 20mm	ud	01	270.000,00	270.000,00
1.10	Eletroduto rígido, pesado 20mm	m	5,00	210.000,00	1.050.000,00
1.11	Bucha e contra-bucha	ud	02	26.000,00	52.000,00
1.12	Caixa para medidor bifásico e disjuntor 2 X 40A	ud	01	808.000,00	808.000,00
1.13	Braçadeira	ud	03	33.000,00	99.000,00
1.14	Curva 90º 20mm	ud	01	210.000,00	210.000,00
1.15	Para-raios de baixa tensão 600v	ud	01	1.435.000,00	1.435.000,00
1.16	Caixa 30 X 30 X 12 em latão esmaltado para instalações dos para-raios	ud	01	1.800.000,00	1.800.000,00
1.17	Haste de aço cobreado 0,254 microns, 3/4" X 3,00m	ud	03	216.000,00	648.000,00
1.18	Cabo de cobre nu 35mm² da Pirelli, Ficap ou Siemens	m	12,00	146.000,00	1.752.000,00
1.19	Conexão haste/cabo com solda exotérmica			160.000,00	640.000,00
1.20	Caixa de passagem 400 X 400 X 600mm em alvenaria com tampa de concreto e alça de ferro	ud	01	1.360.000,00	1.360.000,00
1.21	Eletroduto de PVC de 1", rígido, roscável da Tigre, Tupy ou Vulcan	m	9,00	360.000,00	3.240.000,00
1.22	Cabo de cobre 10mm², isolamento 06/1,0Kv, da Pirelli, Ficap ou Siemens	m	5,00	33.000,00	165.000,00
Total do item					18.064.000,00

Maria Ap. P. Formigoni
Prefeita Municipal

LOCAL: Nova Canaã do Norte-Mt.

RESPONSABLE:

Mario Ap. P. Formigoni
Prefetto Municipal

PLANTA

ÍNDICE

NR

P S DUAS CABINES CCM EQUIPAMENTO

TÍTULO DO PROJETO

DESENHO
Nº

TÍTULO DO DESENHO

0/0057/89

PROJETO DE ARQUITETURA

2/0043/89

PROJETO ELÉTRICO E TELEFONE

1/0003/89

PROJETO ESTRUTURAL

1/0009/89

PROJETO PADRÃO DE ENERGIA

1/0009/89

PROJETO HIDROSANITÁRIO

3/DJ42

DETALHE DA FOSSA

10/3/DJ42

DETALHE DO SUMIDOURO

6/84

DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO

0008/89

DETALHE DE GUIA DE CONCRETO

1/113/87

DETALHE DE LOGOTIPO

1/104/87

DETALHE CABINE TELEFÔNICA

1/D-247

DETALHE PORTÃO DE ACESSO

1055/89

TRATAMENTO DE ATERRAMENTO

1/85

DETALHE DE CERCA

DETALHE DE ENTRADA DE ENERGIA

PROJETO DA MALHA DE ATERRAMENTO

URBANIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

MEMÓRIA DESCRITIVO DE OBRAS CIVIS

QUANTIFICAÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS CIVIS

QUANTIFICAÇÃO DE MATERIAL DE PROJETO ELÉTRICO

QUANTIFICAÇÃO DE MATERIAL DE ATERRAMENTO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

A: PE MONOCANAL 2 CAB. - C/EQUIP. FL:
AL:

DISCRIMINACAO	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO	TOTAL
		INDICATIVA	ASSUMIDA	UNITARIO	
SERVICOS PRELIMINARES					
Barracao de obra	vb				
Placa da Obra	vb				
Instalacao provisoria de agua e luz	vb				
Limpeza do terreno	vb				
FUNDACAO - ESTRUTURA					
Escavacao.	m3	6,30			
Apiloamento de Fundo da vala	m2	12,58			
Lastro de concreto simples e=5 cm	m2	12,58			
Alvenaria de embasamento	m3	1,11			
Alvenaria a espelho	m2	2,52			
Reaterro apiloado	m3	3,52			
Impermeabilizacao no respaldo da viga					
baldraze	m2	5,54			
Concreto estrutural	m3	1,76			
Aco	kg	225,40			
ALVENARIA DE ELEVACAO					
Alvenaria tijolo ceramico 1/2 vez	m2	75,92			
REVESTIMENTO					
Piso					
Contr. iso e=5 cm	m2	21,20			
Ceramica vermelha	m2	20,00			
Cimentado queimado	m2	1,50			
Parede					
Chapisco	m2	147,64			
Chapisco decorativo	m2	4,20			
Pebeco paulista	m2	151,84			

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

FL:

DISCRIMINACAO	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO UNITARIO	TOTAL
		INDICATIVA	ASSUMIDA		
10					
Arro de madeira (cedrinho)	m2	21,28			
ABERTURA					
Manete 90 da ETERNIT, c = 7,40 l = 32, inclusive acessórios.	ud	7,0			
ESQUADRIAS					
PORTA DE MADEIRA (PEROBA) Dimensoes 80x210, c/fechadura cronada ref: 175.	ud	01			
PORTA DE MADEIRA (PEROBA) Dimensoes 80x210, c/fechadura cronada ref: 175.	ud	01			
PORTA DE FERRO Dimensoes 120x260, fechadura cronada.	com ud	02			
PORTA DE FERRO Dimensoes 160x100, fechadura cronada.	com ud	01			
JANELA DE FERRO, Dimensoes 160x120	ud	02			
JANELA DE FERRO, Dimensoes 80x40	ud	02			
PINTURA					
Tinta latex, branca, Suvini sobre paredes	m2	152,84			
Esquadre sintético, grafite sobre esquadrias metálicas	m2	9,20			
Verniz poliuretano fosco sobre esquadrias de madeira e fosco	m2	25,00			
VITROS					

COMPOSICAO DE PRECO

FL:

DISCRIMINACAO	UNID.	QUANTIDADE		PRECO UNITARIO	TOTAL
		INDICATIVA	ASSUMIDA		
idro fantasia e r 2"	m2	8,48			
INST. HIDRO-SANITARIO					
Caixa d'agua ETERNIT c/tampa 500L	ud	01			
Torneira boia Ø 3/4" de cobre	ud	01			
Registro de gaveta c/canopla Ø 3/4"	ud	01			
Registro de gaveta s/canopla Ø 1/4"	ud	01			
Caixa de descarga aparente	ud	01			
Vaso sanitario na cor branca, inclusive tampa	ud	01			
Lavatorio s/coluna, inclusive ferragens	ud	01			
Porta papel	ud	01			
Caixa sifonada, com tampa crosada	ud	01			
Caixa de inspecao em alvenaria conforme detalhe	ud	01			
Tubo de PVC rigido, Ø 3/4"	m	6,00			
Tubo de PVC rigido, Ø 1.1/4"	m	1,00			
Tubo de PVC rigido, Ø 100 mm	m	2,00			
Tubo de PVC rigido, Ø 50 mm	m	5,00			
Tubo de PVC rigido, Ø 40 mm	m	0,50			
Suaidouro conforme detalhe	ud	01			
Hidrocetro	ud	01			

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

FL 1

DISCRIMINACAO	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO UNITARIO	TOTAL
		INDICATIVA	ASSUMIDA		
DIVERSOS					
Calçada em concreto, e = 8 cm	m2	22,80			
Balcão conforme projeto	ud	01			
Logotipo conforme detalhe	ud	01			
Urbanização	vb				
Limpeza Geral	vb				

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

RAE PS - 02 CABINES com EQUIPAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO	TOT
			INDICATIVA	ASSUMIDA		
1.0	INSTALAÇÃO ELETRICA					
1.1	Luminária, com lâmpada fluorescente e reator de partida rápida 60 Hz/127 V, alto fator de potência, da Phillips, Peterco ou Intral, nas potências:					
	1 X 20 W	ud	02			
	2 X 40 W	ud	02			
1.2	Luminária em globo de vidro leitoso, com lâmpada incandescente 127 V/100 W da Phillips	ud	01			
1.3	Arandela com lâmpada incandescente 127 V/100 W da Phillips	ud	02			
1.4	Interruptor em conjunto 4 X 2 da Pial ou Blicino de:					
	01 tecla simples	ud	02			
	02 teclas (simples + paralelo)	ud	02			
1.5	Tomada de corrente universal 127 V da Pial ou Blicino	ud	05			
1.6	Disjuntores da Eletromar com as seguintes proteções:					
	1 X 15 A	ud	08			
	2 X 40 A	ud	01			
1.7	Quadro de distribuição da Eletromar para 12 (Doze) disjuntores monopolar	ud	01			
1.8	Cabo de cobre, com isolamento simples da Pirelli, Capac ou Condugel, nas seguintes bitolas:					
	2,5 mm²	m	100			
1.9	Caixa de passagem 4 X 2 - ferro esmaltado	ud	10			
1.10	Conjunto de Arruelas e Buchas 3/4" em liga de alumínio da Metzel, Paschoal, Honcu ou Blinda	ud	30			
1.11	Eletroduto de PVC 3/4" tipo rígido, rosqueável da Tupy ou Vulcan	m	10			
1.12	Padrão CEMAT bitórico completo c/ disjuntor 40 A e Para-raios de Baixa Tensão, conforme Projeto	ud	01			

B - 02 CABINES com EQUIPAMENTO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO	TOTAL
		INDICATIVA	ASSUMIDA		
INSTALAÇÃO DE TELEFONE					
1 Caixa de passagem 4"x4"	ud.	03			
1 Tomada para Telefone	ud.	02			
1 Tomada para televisão e comando para telefonista	ud.	02			
1 Tubo PVC rígido - diâmetro 1"	m	2"			
1 Distribuidor Geral Padrão TELEGRAS	ud.	01			

COMPOSIÇÃO DO PREÇO

OBRA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO	TO
			INDICATIVA	ASSIM		
1.0	ENTRADA DE ENERGIA (PADRÃO BIFÁSICO-MURETA)					
1.1	Cabo de cobre tipo NYF, 16 mm ² da Pirelli, Siemens ou Ficap	m	vb			
1.2	Isolador, roldana para Baixa tensão	PC	03			
1.3	Armação secundária de 02 (dois) estribos com haste de diâmetro 16mm X 500mm	PC	01			
1.4	Lin. de aço galvanizado	PC	02			
1.5	Arruela quadrada de diâmetro 38mm c/ furo de diâmetro 18 mm	PC	01			
1.6	Fontalete de aço galvanizado de 3"	m	06			
1.7	Luva galvanizada	PC	01			
1.8	Bucha galvanizada	PC	01			
1.9	Curva 150°, 20 mm	PC	01			
1.10	Eletroduto rígido, pesado 20mm	m	05			
1.11	Bucha e contra-bucha	PC	02			
1.12	Caixa para medidor bifásico e disjuntor 2 X 40A	PC	01			
1.13	Braçadeira	PC	03			
1.14	Curva de 90°, 20 mm	PC	01			
1.15	Para-raio de baixa tensão 600V.	ud	03			
1.16	Caixa 30x30x12 cm latao esmaltado para instalação dos Para-Raios.	ud	01			
1.17	Haste de aço cobreado 0,254 microns, 3/4"x3,00mm-tipo Copperweld.	ud	03			
1.18	Cabo de cobre nu 35 mm ² da Pirelli, Ficap ou Siemens.	m	12			
1.19	Conexão haste/cabo com solda exotermica.	ud	04			
1.20	Caixa de passagem 400x400x600mm em alvenaria com 10 de concreto, placa de ferro	ud	vb			
1.21	Eletroduto de PVC de 1", rígido, roscável da Tigre, Tupy ou Vulcan.	m	vb			
1.22	Cabo de cobre 16 mm ² , isolamento 06/1,0 kV da Pirelli, Ficap ou Siemens.	m	vb			
	OBS:					
	Usar cabo 6,0mm ² para alimentação 380V/220V ou 16mm ² para alimentação 220V/127V					
	VB - Conforme projeto (entrada de energia)					

31/93

DATA: 26.03.93

LOCAL: Nova Canaã do Norte-Mt.

RESPONSÁVEL:

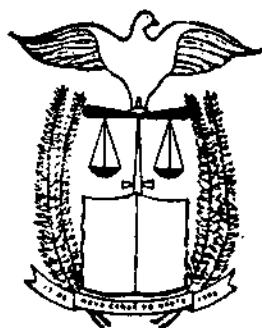
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Locação da Obra	m	40,00	98.450,00	3.938.000,00
1.2	Limpeza do Terreno	m2			
1.3	Barracão de Obra	m2	20,00	1.270.000,00	25.400.000,00
1.4	Placa de Obra	Vb		6.640.000,00	6.640.000,00
				TOTAL	35.978.000,00
2.0	FUNDAÇÃO ESTRUTURAL				
2.1	Escavação	m3	6,30	81.000,00	510.300,00
2.2	Apiloamento de fundo de vala	m2	12,58	7.000,00	88.060,00
2.3	Lastro de concreto simples e-5cm	m2	12,58	135.000,00	1.698.300,00
2.4	Alvenaria de Embasamento	m3	1,11	1.457.000,00	1.617.270,00
2.5	Alvenaria de Espelho	m2	2,52	135.000,00	340.200,00
2.6	Reaterro apiloado	m3	3,52	70.000,00	246.400,00
2.7	Impermeabilização no repaldo da viga baldrame	m2	5,54	70.000,00	387.800,00
2.8	Concreto estrutural	m3	1,76	3.140.000,00	5.526.400,00
2.9	Aço CA	Kl	225,40	37.000,00	8.339.800,00
				TOTAL	18.754.530,00
3.0	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO				
3.1	Alvenaria tijolo cerâmico 1/2 vez	m2	75,92	117.000,00	8.882.640,00
				TOTAL	8.882.640,00
4.0	REVESTIMENTO				
4.1	Piso				
4.1.1	Contrapiso e=5cm	m2	21,28	143.000,00	3.043.040,00
4.1.2	Cerâmica vermelha	m2	20,08	354.000,00	7.108.320,00
4.1.3	Cimento queimado	m2	1,50	133.000,00	199.500,00
				TOTAL	10.350.860,00

Maria Ap. P. Formigoni
Prefeita Municipal

DATA: 26.03.93		LOCAL: Nova Canaã do Norte-Mt...		RESPONSÁVEL:	
ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.2	Parede	m2	147,64	19.000,00	2.805.160,00
4.2.1	Chapisco	m2	4,20	42.000,00	176.400,00
4.2.2	Chapisco decorativo	m2	151,84	56.000,00	8.503.040,00
4.2.3	Reboco Paulista				11.484.600,00
4.3	Teto	m2	21,28	250.000,00	5.320.000,00
4.3.1	Forro de madeira (cedrinho)				5.320.000,00
5.0	COBERTURA	ud	07	4.390.000,00	30.730.000,00
5.1	Canalete 90 da ETERNIT e=3% inclusive acessórios				30.730.000,00
6.0	ESQUADRIAS	ud	01	1.640.000,00	1.640.000,00
6.1	Porta de Madeira (peroba) 80 X 2.10 c/fechadura cromada Ref. 4075	ud	01	1.602.000,00	1.602.000,00
6.2	Porta de madeira (peroba) 60 X 2.10 c/fechadura cromada Ref. 2075	ud	01	6.620.000,00	6.620.000,00
6.3	Porta de ferro dimensões 120 X 260 c/fechadura cromada	ud	01	3.815.000,00	3.815.000,00
6.4	Porta de ferro dimensões 160 X 100 c/fechadura cromada	ud	02	3.261.000,00	6.522.000,00
6.5	Janela de ferro dimensões 160 X 120	ud	02	1.075.000,00	2.150.000,00
6.6	Janela de ferro dimensões 80 X 40	ud	02	7.105.000,00	14.210.000,00
6.7	Porta Mogno 2.10 X 80				36.559.000,00


 Maria Ap. P. Formigoni
 Prefeita Municipal

CONC.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

1.99 4

N.º Protocolo _____

Fis. _____

Parte Interessada

Podemat

ASSUNTO

Prestação de contas de Recurso recebido da Podemat, conforme parecer nº 031/93 p/ construção de um Posto Telefônico Interurbano em Colorado do Norte.



Aqui se Trabalha.

Estado de Mato Grosso

ORDEN DE PAGAMENTO

Nr 1122/93Nome do Credor : CodematEndereco : C.F. Espenho

Nr do Espenho! Parcela !	Codigo	Data	Valor
1047/93 Unio	03.01.03.07.021.2.06-1122,00	31.05.93	1.500.000,00
			1.500.000,00

AUTORIZACAO

0,00

Autorizo o pagamento dos valores constantes desta ordem.

Em 01 / 06 / 93Maria Ap. P. Formigoni
Prefeita MunicipalA presente Ordem de Pagto foi emitida pela Tesouraria em 01 / 06 / 93Rezimete S. C. J. Giangarali
TESOUREIRA TesoureiroPague-se a importancia de Cr\$ (Um milhão e quinhentos mil cruzeiros)

Contador

Cheque nr: dinheiro

Caixa

Banco

Descontos

Conta

TOTAL A PAGAR

1.500.000,00

RECIBO

Recebi a importancia de Cr\$ (Um milhão e quinhentos mil cruzeiros)Em 01 / 06 / 93

Assinatura :

C.F. Guia anexa

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

OTA DE EMPENHO No 01047/93 ()-ORÇ. LARJO (X)-GLOBAL ()-ESTIMATIVA

ODIGO GERAL: 03.01.00.00/ 00.12.00-31.00 00

DATA EMISSAO: 31/05/93

ORÇAO.....: 03 - ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE.....: 01 - DIF. FORTA
 UNCAO.....: 03 - ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO
 PROGRAMA.....: 07 - ADMINISTRAÇÃO
 SUB-PROGRAMA.....: 021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 OBJETO/ATIVIDADE: 206 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA ADMINISTRAÇÃO
 ELEMENTO.....: 313000 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

C R E D O R

ODIGO...: 00242
 DME...: CODEMAT
 ENDEREÇO: 8
 IDAD...: 001000
 DE.F...: 73.000.000
 INSC. MF.: 00.000.000/0000-02
 INSC. EST.:
 INSC. MUN.:
 FUNL.....

ESPECIFICACAO

REFERENTE A 3% DE APOIO LOGISTICO, RELATIVO PAGTO
 TOTAL DO CONVENIO 31/93, CONFL. CI No 89/93 DIPR.

DEMONSTRATIVO

VALOR DA DOTAÇÃO...: 4.600.000,00
 VALOR EMPENHADO...: 1.500.000,00
 VALOR ATUAL.....: 3.100.000,00
 VALOR POR EXTENSÃO: RUM TITULO, QUINHENTOS MIL CRUZEIROS*****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de Cr\$ 1.500.000,00
 conforme comprovante.

NOVA CANAÃ DO NORTE, 31/05/93

CONTABILIDADE

PREFEITO

SERVICOS DE PESQUISA

RECIBO

Recebi em 31/05/93 a importância de Cr\$ 1.500.000,00
 para a despesa de 31/05/93, conforme comprovante.

NOVA CANAÃ DO NORTE, 31/05/93

Jamiro, Fomignd
 Sec. Geral

Sec. Geral

Recebi o () - BATERIA

SERVICO

(X) - GLOBAL
 RESPONSÁVEL

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

242

Nº

4997

GUIA DE RECOLHIMENTO

R\$ 1.500.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE refere
te 3% de apoio logístico, relativo pagto total do convênio 31/93, cf. CI
89/93 DIPR.

Cuiabá - MT, 27 de abril de 1993

Tesorero

Escrição do Serviço / Emitente

=48.500.000,00=

Quarenta e oito milhões e quinhentos mil cruzeiros*

Perlim Com. de Mat. P/ Construção Ltda

N. Vanaã Nte 02 junho 93

Cópia de Cheque n.º 816017

DO BANCO	Bamerindus	VISADO	☐ sim ☐ não	CRUSADO	☐ sim ☐ não ☐
UTILIZADO PARA					

 Aqui se Trabalha.	Coixa		Cheque Assinado Por: <i>Maria A. P. F. F. F.</i> Pessoa Municipal <i>Camilo R. de Costa</i> Sec. de Finanças
	C/C	03940-45	
	Talão		

Estado de Mato Grosso

ORDEN DE PAGAMENTO

Nr 1154/93

Nome do Credor : Perlim Com. de Mat/ P/ Construção Ltda

Endereço : cf emp.

Nr do Empenho/ Parcela	Código	Data	Valor
1073/73 01	06.03.10.22.134.1.05.4110.00	02.06.93	48.500.000,00

Total

AUTORIZAÇÃO

Autorizo o pagamento dos valores constantes desta ordem.

Em 02/06/93

Maria Ap. P. Formigoni
Prefeita Municipal

A presente Ordem de Pagto foi emitida pela Tesouraria em 02/06/93

Rosimete L. G. Glunz **Tesoureiro**
TESOUREIRA

Pague-se a importância de Cr\$ (Quarenta e oito milhões e quinhentos mil cru-
zeiros)

Contador

Cheque nr: 816017

Caixa

Banco Bamerindus

Descontos

Conta 03940-46

TOTAL A PAGAR 48.500.000,00

RECIBO

Recebi a importância de Cr\$ (Quarenta e oito milhões e quinhentos mil cru-
zeiros)

Em 02/06/93

Assinatura : cf notas fiscais anexas ao
empenho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

DATA DE EMPENHO Nº 01073/93 ()-ORDINARIO (X)-GLOBAL ()-ESTIMATIVA
 CODIGO GERAL: 06.03.10.22.134.1.05-4110.00 DATA EMISSAO: 02/06/93
 ORGAO.....: 06 - SERVICOS MUNICIPAIS
 UNIDADE.....: 03 - LOCAIS PUBLICOS
 INCAO.....: 10 - HABITACAO E URBANISMO
 PROGRAMA.....: 22 - TELECOMUNICACOES
 SUB-PROGRAMA.....: 134 - TELEFONIA
 PROJETO/ATIVIDADE: 105 - CONSTRUCAO DE POSTOS TELEFONICOS
 ELEMENTO.....: 411000 - OBRAS E INSTALACOES

----- C R E D O R -----
 CODIGO...: 00230
 RAZAO SOCIAL: PERLIN COM. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA INSC. NF.: 03.298.708/3003-02
 ENDEREÇO: AVENIDA TANCREDO NEVES 1.712 INSC. EST.: 13.140.760-7
 CIDADE...: COLIDER UF: MT INSC. MUN.:
 C.F.P.: 78.550.000 FONE.....: (0065)-541-1121

----- ESPECIFICACAO -----
 IMPORTANCIA DISPENDIDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO TELEFONICO NO DISTRITO DE COLORADO DO NORTE.

----- DEMONSTRATIVO -----
 VALOR DA DOTACAO...: 75.000.000,00
 VALOR EMPENHADO...: 48.500.000,00
 VALOR ATUAL...: 48.500.000,00
 VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E OITO MILHOES, QUINHENTOS MIL CRUZEIROS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.500.000,00 conforme comprovantes.

NOVA CANAÃ DO NORTE, 02/06/93

[Assinatura]
 CONTABILIDADE

SERVICOS DE TESOUREARIA

ago em/...../.....e lançado no Livro
 caixa No. Fls. Sob No. 1154/93
 os recursos da Conta 03940-46
 nco. Bamerindus
 do Cheque 816017

Recebi(emos) a importância acima especificada.

NOVA CANAÃ DO NORTE, 02.../06.../93..

Jamiro Formigoni
 Sec. Geral

TESOUREARIA

[Assinatura]
 RECIBO

CREDOR

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICOS/...../..... (a).....
 RESPONSÁVEL

COMMAC

Petlin Com. de Mat. para Construção Ltda.

Av. Tancredo Neves, 1712 - Fone (085) 541-1121 - Colider - MT

CGC 82.987.089/0003-02

CCE 18140.700-7

N. Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via - Série "D-1"

Data 02 de 06 de 1993

Nº 167

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal de Canaã Verde

Endereço

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
		P. Unitário	TOTAL
40	br ferro 3/16	140,00	5600,00,00
30	br " 1/4	90,00	2700,00,00
5	br " 4.2	50,00	1250,00,00
30	kg ped vergal	30,00	2400,00,00
10	kg arame	80,00	800,00,00
05	br ferro 3/8	250,00	1.250,00,00
			14.000,00,00
			7
			7

Artes Gráficas REAL - Lopes & Totarelli Ltda. - Colider-MT

CGC 37.435.906/0001-49

10 Bis. Box 501 a 508 - Av. 008 - 02/93

Total Cr\$ 14.000,00,00

COMM A C

Petlin Com. de Mat. para Construção Lida.

Avenida Tancredo Neves, 1712

Fone: (065) 541-1121

Collider

MT

N. Fiscal Estadual

№ 077

Série "B-1"
1.ª VIA

cyc 32.987.083/0003-02 cca 13.140.700-7

Nat. da Operação Venda

Via de Transporte rodoviária

Data da Emissão 02.06.1993

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura Municipal Nova Colônia do Uruguai

Endereço:

Municipio: _____ Estado: _____

CGC (MF): _____ Ineq. Est.: _____

[illegible]

Despesas Acessórias
(Por Conta do Destinatório)

Errete **Cra**

Seguro Cr0

Segate Cr.	
Total Cr.	

Total	Chg.
-------	------

Total Cr\$ JE 502,800

F U N R U E A L

Valor Total da Nota Crs\$ 16.500,00

FORMA DE CIRCULACION DEL TURISMO

11 2025年 11 月 26日

CALL 800 762 2236

Nome do Transportador

Endereço.

Placa do Veículo _____ Est. _____ Mun. _____

SECRET 103 PENDING 103

1

..... / /

101 102 103

Características dos Volumes

Características dos Volumes					
MACA	NÚMERO	QUANT	E S P É C I E	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Artes Gratiños Real-Lopes & Totarelli Ltda.-Colider-MT-CGC 37.435.906/0001-45 - 05 Vls 50x4 001 a 250 - Aut. 006-02/93

Recbi(emos) de Perlin Com. de Mat para Construção Ltda.
os produtos constantes da NOTA FISCAL Série (8-1)

Data _____/_____/de 19____

Author's address:

№ 077

Pedlin Com. de Mat. para Construção Ltda.

Avenida Tancredo Neves, 1712

FO NE (065) 541-1121

Colider

Mato Grosso

SERIE "D-2"

1.4 VIA

№ 125

CGC 82.957.083/CJ03-02 CCE 18140.700-7

Data 02 de 06 de 19 93

Nome: União Municipal Nova Lomã, Norte

Indirizzo:

[illegible]

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

CR N° 75/93-pagat

29 93

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

N:

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Processo 795/93

2 N do Processo 327/93

3 Data 25.03.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)1 Nome do Orgão **Prefeitura Municipal de CAMBARI D'OESTE-MT.**

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

3 Endereço **Av. São Vista, s/n.****III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO****Ajuda financeira referente aquisição de um Gabinete Odontológico, para o Município.****IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO**1 Valor (algarismo e por extenso) **R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros).**2 Rote **391 831 131 0000 - ADEMAT/93.****V - CONDIÇÕES CONVENIADAS****90 (noventa) dias.**

1. Prazo de Validade

2. Dedução para apoio Logístico %

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

3. Forma de Liberação

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

4. Prestação de Contas a

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

29 março

93

CONVENIADO (A)

Cumbá de de 19

Carlos Batista da Silva**Prefeito Municipal**

NOME

FUNÇÃO **117 595 691 - 00**

C.P.F.

TESTEMUNHAS

174 824 961 - 49

C.P.F.

054 527 751 - 53

C.P.F.

CODEMAT

Carlos Augusto de Arruda Gomes

NOME

FUNÇÃO **Dir. Presidente**

C.P.F.

Francisco Gomes da A.L. Filho

NOME

FUNÇÃO **Dir. Adm. Financeiro**

C.P.F.

Dental Cuiabana Ltda

Cuiabá, 23 de MARÇO de 19 93

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'ESTE

AV. BOA VISTA S/Nº

LAMBARI D'ESTE-MT.

Representações de Artigos Odontológicos, Médicos e Hospitalares

End: Rua 13 de Junho, 519 - Fone: DDD (065) 321-7632, 321-7478, 321-7364

CEP: 13.223-112 - Fone: (065) 323-1200 - CUIABÁ - MATO GROSSO

GC 03.223.112/0001-08

INSC. EST. 13.053.835-3

COTACÃO N.º

Concorrência Pública/Tomada de Preços/Convite N.º

Processo N.º

Encerramento Dia:

Condições de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Validade:

Item	Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
01	01	Un. Cadeira Odont. ITAIPÚ.....		15.621.000,
02	01	Un. Equipo Odont. ITAIPÚ		11.467.200,
03	01	Un. Refletor ERDS.....		7.500.000,
04	01	Un. Compressor		28.000.000,
05	01	Un. Estufa nº 1		9.800.000,
06	01	Un. Amalgamador		14.981.000,
07	01	Un. Armário c/07 gavetas.....		5.900.000,
08	01	Un. Mocho Odont.		5.300.000,
09	01	Un. Alta rotação DENTAX.....		2.611.000,
10	01	Un. Micro-Motor CALU.....		3.800.000,
Valor Total Cr\$ 104.980,200 (Cento e quatro milhões novecentos e oitenta mil e duzentos cruzeiros.) DENTAL CUIABANA LTDA. PP <i>Ismael Rezende</i> Depto. Vendas				

ORÇAMENTO

OBRA: EQUIPAMENTO PARA POSTO DE SAÚDE

RESPONSÁVEL

LOCAL: LAMBARI D'OESTE

DATA: 24/03/93

ESPECIFICAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
01	Cadeira odontológica	UN	01	15.621.000,00	15.621.000,00
02	Equipamento odontológico Itaipú	UN	01	11.467.200,00	11.467.200,00
03	Refletor Eros	UN	01	7.500.000,00	7.500.000,00
04	Compressor	UN	01	28.000.000,00	28.000.000,00
05	Estufa nº 1	UN	01	9.800.000,00	9.800.000,00
06	Algamador	UN	01	14.981.000,00	14.981.000,00
07	Armário com 07 gavetas	UN	01	5.900.000,00	5.900.000,00
08	Mocho odontológico	UN	01	5.300.000,00	5.300.000,00
09	Alta rotação dentax	UN	01	2.611.000,00	2.611.000,00
10	Micro motor Calu	UN	01	3.800.000,00	3.800.000,00
				VALOR TOTAL =	104.980.200,00
				(Cento e quatro milhões, noventa e oitenta mil e duzentos cruzeiros)	

OBS: O valor que exceder à Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) será complementado o seu pagamento pela Prefeitura Municipal, como contrapartida



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 29/93 - Lambarí D'Oeste

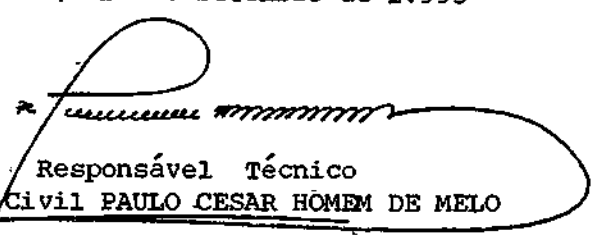
OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de Gabinete Odontológico

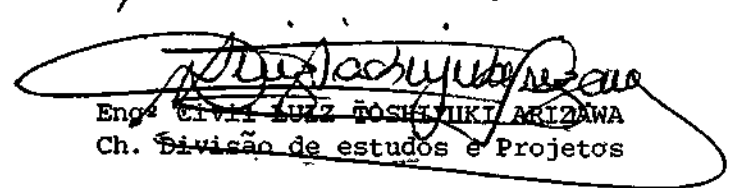
Aos 14 dias do mês de Setembro do ano de 1993 ,
com a presença do Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO e do representante da Municipa-
lidade, procedeu-se a vistoria de documentação para o recebimento do Convênio
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Lambarí D'Oeste.

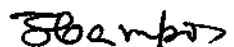
Verificado o serviço em função do teor do Convênio cons-
tatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

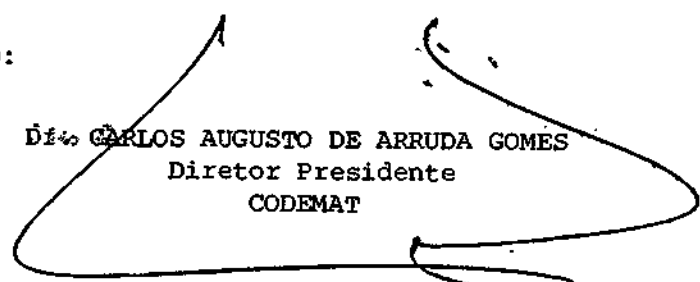
Cuiabá, 14 de Setembro de 1.993


Responsável Técnico
Engº Civil PAULO CESAR HOMEM DE MELO


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


Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dir. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 29/93 - Lambarí D'Oeste

OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de Gabinete Odontológico

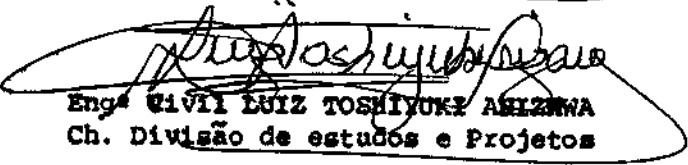
Aos 14 dias do mês de Setembro do ano de 1993 , com a presença do Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria de documentação para o recebimento do Convênio , firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Lambarí D'Oeste.

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

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

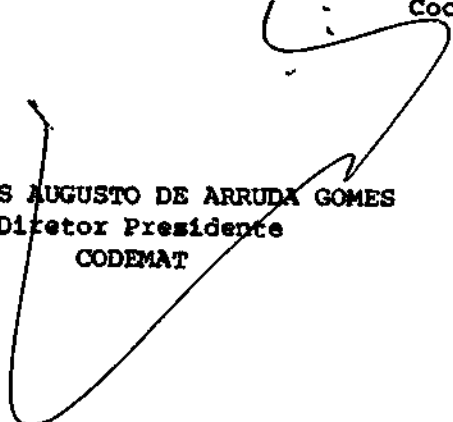
Cuiabá, 14 de Setembro de 1.993


Responsável Técnico
Engº Civil PAULO CESAR HOMEM DE MELO


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 DO CONVÊNIO**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT**
~~REXX~~ Nº 29/93

MUNICÍPIO LAMBARI D'OESTE

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO. AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GABINETE ODON

DATA DA INSPEÇÃO 10/09/93

TOLÓGICO

EXECUTOR PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 29/03/93
TÉRMINO 28/06/93
Nº DE DIAS 90

FISCAL: ENGº CIVIL PAULO CESAR HOMEM DE MELO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Dental Centro Oeste NF 1999			58.500,00			
02 - Apoio Logístico - 3%			1.800,00			
TOTAL		CR\$	60.300,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Apresentada a Prestação de Contas através protocolo 3.819/93 em 28/07/93 em valores superiores ao volume de recursos liberados, emitimos o Termo de Recebimento do Convênio.

Cuiabá, 14/09/93

Engº Civil PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PESSOAS CONTACTADAS. Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 60.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 60.000,00

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ 60.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ NIHIL

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ 14/09/93

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
ES ANO DE FUND. 1960**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

CONVÊNIO ADEMAT Nº 29/93

MUNICÍPIO LAMBARI DO OESTE

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GABINETE DENTOLÓGICO

DATA DA INSPEÇÃO 10/09/93

EXECUTOR PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO INÍCIO 29/03/93

FISCAL ENGº CIVIL PAULO CESAR HOMEM DE MELO

TÉRMINO 28/06/93
Nº DE DIAS 90

DESCRIÇÃO	JEF	DIANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Dental Centro Oeste NF 1999			58.500,00			
02 - Apoio Logístico - 3%			1.800,00			
TOTAL			60.300,00			

SITUAÇÃO DO PR

Apresentada a Prestação de Contas através protocolo 3.819/93 em 28/07/93 em valores superiores ao volume de recursos liberados, emitimos o Termo de Recebimento do Convênio.

Cuiabá, 14/09/93

Engº Civil PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PESSOAS CONTACTADAS Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELA %

60.000,00

VALOR RECORRIDO

60.000,00

VALOR A SER LIBERADO

PAR

-00-

TOTAL ACUMULADO

60.000,00

SALDO DO CONVÊNIO

NIHIL

TÉC RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 14/09/93

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT** Nº **29/93**MUNICÍPIO **LAMBARI D'OESTE**RELATÓRIO Nº **01/93**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GABINETE OBSTETOLÓGICO**DATA DA INSPEÇÃO **10/09/93**EXECUTOR **PREFEITURA MUNICIPAL**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **29/03/93**
TÉRMINO **28/06/93**
Nº DE DIAS **90**FISCAL **ENGº CIVIL PAULO CESAR HOMEM DE MELO**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Dental Centro Oeste NF 1999			58.500,00			
02 - Apoio Logístico - 3%			1.800,00			
TOTAL		CR\$	60.300,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Apresentada a Prestação de Contas através protocolo 3.819/93 em 28/07/93 em valores superiores ao volume de recursos liberados, emitimos o Termo de Recebimento do Convênio.

Cuiabá, **14/09/93**Engº Civil **PAULO CESAR HOMEM DE MELO**PESSOAS CONTACTADAS **Prefeito Municipal**VALOR DO CONVÊNIO **CR\$ 60.000,00**PARCELAS (%) **CR\$ 60.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) **CR\$ --**TOTAL ACUMULADO **CR\$ 60.000,00**SALDO DO CONVÊNIO **CR\$ NIHIL**TÉC. RESP. **R**

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, **14/09/93**

PROCESSO Nº _____ / _____

DATA DA ENTRADA _____ / _____ / _____



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

CODEMAT	
Protocolo	3.818/93
Processo	— 4 —
Data	28 07 93
Serviço	

INTERESSADO(A): COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO N.º 29/93-ADEMAT, de
27/04/1993, destinado à aquisição de Gabinete Odontológico.

MOVIMENTAÇÃO:

DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO

OBSERVAÇÕES: Ofício n.º 227/93/GP, de 28 de julho de 1993.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste
GABINETE DO PREFEITO

Lambari d'Oeste, 28 de Julho 1.993

OFICIO No 227/93/GP

Excelentissimo Diretor Presidente;

Valho-me deste expediente para encaminhar à V. Excia, Prestação de Contas, referente ao Convênio nº 29/93-ADEMAT, de 27/04/93, destinado a Aquisição de Gabinete Odontológico para o Município.

Outrossim informo que os originais desta Prestação de Contas foram entregues no Tribunal de Contas do Estado.

Sendo o que nos apresenta para o momento reiteramos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,


CARLOS BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal.

Ao

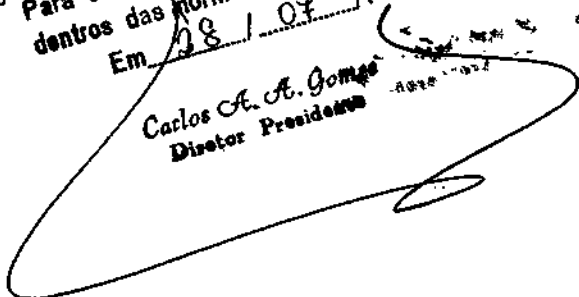
Exmo Sr.

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor Presidente da CODEMAT
do Estado de Mato Grosso.

CUIABA - MT.

Acord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 28/07/93


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas que faz a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBA RI D'OESTE, referente a conclusão do Convênio n.º 29/93-ADEMAT, no valor de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros), para a aquisição de um Ga binete Odontológico, para o Município.

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O
Recebido conforme Recibo n.º 08834, 27/04/1993...	60.000.000,00	-	60.000.000,00
CODEMAT-Apoio logístico.		1.800.000,00	98.200.000,00
Dorileo Almeida & Spade Ltda. (Dental Centro-Oes te).....		58.500.000,00	-(300.000,00)
TOTAL	60.000.000,00	60.300.000,00	-(300.000,00)

Importa a presente prestação de contas em R\$ 60.300.000,00 (sessenta milhões e trezentos mil cruzeiros). A diferença a maior refere-se a contrapartida da Prefeitura.

Lambari d'Oeste, 28 de julho de 1993.

Nelly Silva Laet
Nelly Silva Laet
Técnica em Contabilidade
CRU-MT N.º 2248

Carlos Batista da Silva
Carlos Batista da Silva
Prefeito Municipal

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

CONVENIO DE REPASSE, F.N.A.N.C.E.I.R.O. N.º 29 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N.º do Processo 795/93

2. N.º do Processo 327/93

3. Data 25.03.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orçamento

Prefeito Municipal de LAMBARI D'OESTE-MT.

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

3. Endereço Sede

Av. Boa Vista, s/n.

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda financeira referente aquisição de um Gabinete Odontológico, para o Município.

(A) CONVENIADO (A) N.º

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor do recurso em reais

R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros).

2. Fonte

07 391 831 131 0000 - ADMAT/93.

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

90 (noventa) dias

1. Prazo de Validade

2. Dedução para apoio Logístico %

3. Forma de Liberação

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

4. Prestação de Contas

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

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

29

março

93

CONVENIADO (A) N.º 29 93, a qual se obriga a cumprir as condições estabelecidas neste convênio, sob a condição de que o mesmo seja assinado por quem for devidamente autorizado para tal fim.

NOME Carlos Batista da Silva

FUNÇÃO Prefeito Municipal

C.P.F. 117 898 691 - 00

NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes

FUNÇÃO Dir. Presidente

C.P.F. 043 867 601 - 72

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174 824 561 - 49

C.P.F. 054 527 751 - 93

NOME Francisco Gomes de A. Filho

FUNÇÃO Dir. Adm. Financeiro

C.P.F. 336 907 667 - 93



No

4989

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr \$ 1.800.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ - ref. 3% de apoio logístico, relativo pagamento total do convênio 29/93, conforme CI 80/93

DIPR. XX

Cuiabá - MT, 27 de abril de 1993

[Handwritten signature]
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOOURARIA

NOTA DE EMPENHO N.º 0569 199 3.

Ordem(s) do Pagamento(s)

N.o(s) 0531/93-123

- | | |
|--|--------|
| 1. Órgão <u>10-Depto.de Saúde</u> | Orçam. |
| 2. Função <u>13-Saúde e Saneamento</u> | |
| 3. Sub-Programa <u>42B-Assistência Méd.e Sanitária</u> | |
| 4. Unid. Orç. <u>01-Divisão Administrativa</u> | |
| 5. Programa <u>75-Saúde</u> | |
| 6. Cat. Econ. <u>4.0.0.0-Despesas de Capital</u> | Imp. E |
| 7. Elementos <u>4.1.2.0-Equip.e Mat.Permanentes</u> | |
| 8. Sub-Elementos | |

Orçamentária **Cr\$ 100.000.000,00**

Cr\$

Cr\$

Cr\$

Saldo Anterior Cr\$	82.729.000,00
---------------------	---------------

Imp. Emit. por esta Nota Cr\$ 1.830.000,00

SALDO Cr\$ 80.929.000,00

Fica Empenhada a importância de

R\$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil Cruzeiros).x.x.x.x x.x.x.x.x.x

X.X

a favor de Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada pelo Divisão Administrativa.

Projeto: 1.42-Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o DS.
conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cr\$
3% (três por cento) de apoio logístico, relativo ao pagamento total do Convênio n.º 29/93, conforme CI-80/93'	
DIPR.....	1.800.000,00
TOTAL	1.800.000,00

VISTO:

PREFEITO MUNICIPAL

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

Em 27 de abril de 1993.

Contabilista - CRC No 2.249

**Certifico que o material/serviço acima especificado foi inte-
gramente fornecido/executado.**

Em 27 de abril de 1993.

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanzas

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

NE-0962

1.015/93 - 123

NÚMERO

ORDEN DE PAGAMENTO

Cr\$ 58.500.000,00

Deverá ser paga à Dorileo Almeida & Spada-Ltda.

(a quem deve ser efetuado o pagamento)

a quantia de Cr\$ 58.500.000,00 (Cincoenta e oito milhões e quinhentos mil Cruzei-
(importância por extenso)

[illegible]

proveniente de AQUISIÇÃO DE: 01/uma cadeira semi-automática odontológica, destinada à Unidade Sanitária da sede do Município, conforme Convênio nº 29/93-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e a PMLO. COMPROVANTE EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.

4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.0.0-Investmentos

4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente.

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do Crédito: Cr\$ 58.500.000,00

Saldo Anterior:	Cr\$ 58.500.000,00
-----------------	--------------------

Despesa desta OP Cr\$ 58.500.000,00

Saldo Atual: Cr\$ -0-

27

Julho

199 3.

DATA

Visto:

Chefe do Departamento de Finanças

Pague-se

Prefeito Municipal

[illegible]

Lambari D'Oeste, 27 de julho de 1993.

Polgar Direito

Corlito Almeida & Assinatura de

Dental Centre Oest

7-10-2024 - 2024

DENTAL CENTRO OESTE

MEDICO HOSPITALAR

DORILEO ALMEIDA & SPADA LTDA.

Avenida Tenente Coronel Duarte, 1164
Fones : 624-2144 - 624-3209 - CUIABÁ - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE "B-1" La VIA

№ 1999

CGC 36.912.467/0001-55

Insc. Estadual 13.134.169-3

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 20 / 07 / 93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Prefeitura Municipal Hamburgo D. Oeste.
Endereço: Av. - Box 361

Endereço: AV - Boa Vista S/Nº
Município: _____

Município: Tamboré Oeste Estado: MS

Insc. no C.G.C. (MF) Nº 37.465.408/0001-49 Estado: SP Insc. Est. Nº 11111111111111111111

DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS

ESPECIFICAÇÃO

Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.

PREÇO CRS

Unitário

TOTAL

01	un	cadênia semi-automática
----	----	-------------------------

58.500.000

Recibi
07/07/93

TOTAL DA NOTA Cr\$

58.50000

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
Incluído no Preço..... Cr\$
(Calculado pela alíquota de 17 %)

9.945.000

Saída dos Produtos

DIA MES ANO

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantid.
-------	--------	----------

ESPÉCIE

Pêso Líq.

Pêso Bruto

GRÁFICA E EDITORA GENÓVA LTDA. END. AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA, Nº 140 FONE 322-0133 - 20 BLS 50x4 de 1751 a 2750 Aut 457 - 05/93

GRÁFICA E EDITORA GENÓVA LTDA. END. AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA, Nº140 FONE 322-0133 - 20 BLS 50x4 de 1751 a 2750 Aut 457 - 05/93

Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOOURARIA

NOTA DE EMPENHO N.º 0962 199 3.

Udemy de Paginas(12)

№ 015/93-123

1. Órgão 10-Departamento de Saúde
2. Unid. Org. 01-Divisão Administrativa
3. Função 13-Saúde e Saneamento
4. Programa 75-Saúde
5. Sub-Programa 428-Assist.Méd.e Sanitária
6. Cat. Ecom. 4.0.0.0-Despesas de Capital
7. Elementos 4.1.2.0-Equip.e Mat.Permanentes
8. Sub-Elementos

Orçamentária Cr\$ 100.000.000,00

CS 57

CIS

CS

Saldo Anterior Cr\$	80.929.000,00
---------------------	---------------

Imp. Emit. por esta Nota Cr\$ 58.500.000,00

SALDO Cr\$ 22.429.000,00

Projeto/Atividade: 1.42-Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para o Departamento de Saúde.

cr\$ 58.500.000,00 (Cincoenta e oito milhões e quinhentos mil Cruzeiros).x.

a favor de Dorileo Almeida & Spada-Ltda.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada pelo **Divisão Administrativa.**

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cr\$
01/UMA CADEIRA SEMI-AUTOMÁTICA ODONTOLÓGICA, desti-	
nada à Unidade Sanitária da sede do Município, conforme o	
Convênio nº 29/93-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e a	
PMLO.....	58.500.000,00
TOTAL	58.500.000,00

VISTO:

PREFEITO MUNICIPAL

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

Em 20 de Julho de 1993.

Contabilista - CRC N.º 2.249

**Certifico que o material/serviço acima especificado foi inte-
gralmente fornecido/executado.**

Em 20 de julho de 1993.



Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças
Divisão de Contabilidade e Tesouraria

CONTRA CHEQUE

58.200.000,00

58.200.000,00 CINQUENTA E OITO MILHÕES E DUZENTOS MIL CINHEI-
ROS.....

DORILEO ALMEIDA & SPADA LTDA. (DENTAL CENTRO OESTE).....

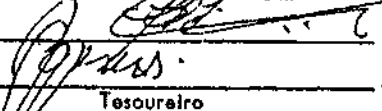
Lambari d'Oeste, 27 JULHO 93

CÓPIA DE CHEQUE N.º 165459 NOMINAL CRUZADO Sim ☐ Não ☒

Do Banco N.º 032-BEMAT S/A. Conta N.º 05.033.2-Conv. 29 Talão N.º 001

Utilizado para Cobertura da DP n.º 1115/93

CHEQUE ASSINADO POR:


Tesoureiro

SALDO ANTERIOR: Cr\$

58.200.000,00

SALDO ATUAL: Cr\$

-0-

VISTO:

CHEFE DO DF





Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças
Divisão de Contabilidade e Tesouraria

CONTRA CHEQUE

=300.000,00=

=300.000,00= TREZENTOS MIL CRUZEIROS.....

.....
DORILEO ALMEIDA & SPADA LTDA. (DENTAL CENTRO OESTE).....

Lambari d'Oeste, 27

JULHO

93

CÓPIA DE CHEQUE N.º 9 133556

NOMINAL

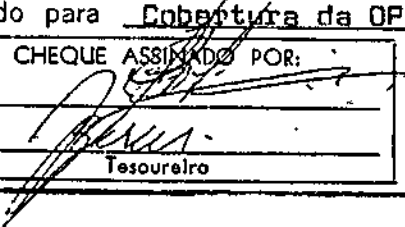
CRUZADO Sim ☐ Não ☒

Do Banco N.º 001-B. do Brasil Conta N.º 5754-1 - IRRF

Talão N.º 004/93

Utilizado para Cobertura da OP n.º 1115/93

CHEQUE ASSINADO POR:


Tesoureiro

SALDO ANTERIOR: Cr\$

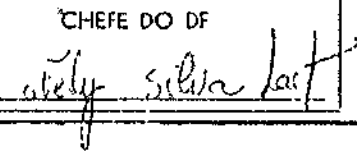
494.058,08

SALDO ATUAL: Cr\$

194.058,08

VISTO:

CHEFE DO DF



CLIENTE

PREF MUN LAMBARI D OESTE
CONVENIO 029 93
AV BOA VISTA SN
78.279 LAMBARI D OESTE MT

CONTA CORRENTE

05/0.000.033-2

BEMAT

AGÊNCIA

SALTO DO CEU

DATA EMISSÃO

30/04/93

DATA SALDO ANTERIOR

00/00/00

SALDO ANTERIOR

0,00

FOLHA

01

SEQUÊNCIA

11.469

DIA

30

HISTÓRICO

DP DINH

DOCUMENTO

0000001

LANCAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO

58.200.000,00CR

SALDO

58.200.000,00

VENC. CONTRATO

30/00/00

VALOR JUROS

0,00

VALOR LOC

0,00

SALDO BLOQUEADO

0,00

LIMITE DO CONTRATO

0,00

SALDO DISPONÍVEL

58.200.000,00

SALDO MÉDIO DO MÊS

1.940.000,00

CHEQUE BEMAT - FIRME E FORTE.
AMIZADE, NEGÓCIOS E BASES PROFUNDAS.

MOD. 23806-6

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade e Tesouraria

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco N.º 032 - HEMAT S/A		Agência: 0052
Conta N.º 05-033-2 - CV29/93		Mês de 27 de JULHO /93
HISTÓRICO	Depósitos, Avisos de Créditos, Débitos, CHQs - Cr\$	SALDO - Cr\$
SALDO NESTA DATA: RPT		-0-
MAIS: CH. PENDENTE:		
Nº 165459.....	58.200.000,00	
SUB TOTAL:	58.200.000,00	
MENOS:		
SUB TOTAL:		
SALDO TOTAL:		58.200.000,00
João Barbosa de Jesus Tesoureiro Municipal	Nely Silva Técnica em Contabilidade CRC - MT N.º 2249	Carlos Batista da Silva Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

Departamento de Administração

Comissão Permanente de Licitações

Carta Convite nº

29/9/1993

Ilmo(a) Sr(a) **DORILEO ALMEIDA & SPADA LTDA**

Vimos consultar a V. Sa.(s) sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais e/ou obras e/ou serviços abaixo especificados, para o que pedimos oferecer sua cotação de preços e prazos de entrega ao lado de cada item e, eventuais outras condições.

Prazo de Restituição de Convite: H Dia Mês Ano
16:00 19 07 1993

Data da Abertura: H Dia Mês Ano Preço Válido até Dia Mês Ano
17:00 19 07 1993 199

Item	Discriminação do Material, Obra e/ou Serviço	Unid.	Quant	Preço Unitário Cr\$	Prazo Entrega
01	citocaina c/500 tubos	cx	01	14.000.000	JREMATO
02	agulha odontológica	cx	05	600.000	
03	cadeira semi automática odontológica	un	01	58.500.000	

OBSERVAÇÕES:

Condição de pagamento: 01 dia

Local de Entrega do Material,

Execução da Obra e/ou do Serviço

Prefeitura Municipal de Lambari d'Oeste

Inscrição CGL da PMLO N.º

CGC(MF) N.º

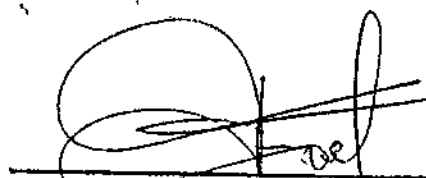
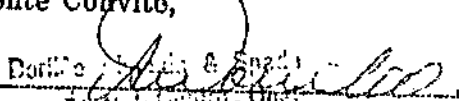
Processo N.º

Convite Expedido em

Dia Mês Ano

12 07 93

Concordamos com os termos e condições do
Presente Convite,


Presidente da CPL
Assinatura e Carimbo e da Firma
Antônio Dorileo



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

Departamento de Administração

Comissão Permanente de Licitações

Carta Convite nº

29/93/3

Ilmo(a) Sr(a) **Marquart & Cia Ltda**

Vimos consultar a V. Sa.(a) sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais e/ou obras e/ou serviços abaixo especificados, para o que pedimos oferecer sua cotação de preços e prazos de entrega ao lado de cada item e, eventuais outras condições.

Prazo de Restituição de Convite: H Dia Mês Ano
16:00 19 07 1993

Data da Abertura: H Dia Mês Ano Preço Válido até Dia Mês Ano
17:00 19 07 1993 199

Item	Discriminação do Material, Obra e/ou Serviço	Unid.	Quant	Preço Unitário Cr\$	Prazo Entrega
01	citocaina c/500: tubos	un	01	21.000.000,00	imediatas
02	agulha odontológica	cx	05	1.000.000,00	
03	cadeira semi automática odontológica	un	01	63.000.000,00	

OBSERVAÇÕES:

Condições de pagamento: a vista

Local de Entrega do Material,
Execução da Obra e/ou do Serviço

Inscrição CGL da PMLO N.º

CGC(MF) N.º

Processo N.º

Convite Expedido em

Dia Mês Ano
12 01 93

Concordamos com os termos e condições do
Presente Convite,


Presidente da CPL
Assinatura o Carimbo o da Firma



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE

Departamento de Administração

Comissão Permanente de Licitações

Carta Convite nº

29/93/2

Ilmo(a) Sr(a) **Dental Cuiabana Ltda**

Vimos consultar a V. Sa.(s) sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais e/ou obras e/ou serviços abaixo especificados, para o que pedimos oferecer sua cotação de preços e prazos de entrega ao lado de cada item e, eventuais outras condições.

Prazo de Restituição de Convite: H Dia Mês Ano
16:0 19 07 199 3

Data da Abertura: H Dia Mês Ano
17:00 19 07 199 3

Preço Válido até Dia Mês Ano
199

Item	Discriminação do Material, Obra e/ou Serviço	Unid.	Quant	Preço Unitário Cr\$	Prazo Entrega
01	citocaina c/500 tubos	cx	01	16.000,00	Imediato
02	agulha odontológica	cx	05	750,00	
03	cadeira semi automática odontológica	un	01	60.000,00	

OBSERVAÇÕES: Condições de Pagamento - a vista

Local de Entrega do Material,

Execução da Obra e/ou do Serviço

Lambarí d'Oeste, -MT

Inscrição CGL da PMLO N.º

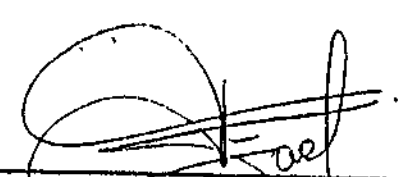
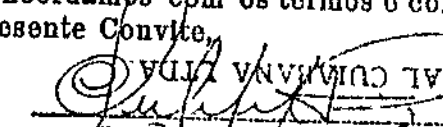
CGC(MF) N.º

Processo N.º

Convite Expedido em

Dia Mês Ano
12 07 93

Concordamos com os termos e condições do
Presente Convite.


Presidente da CPL
Assinatura e Carimbo e da Firma



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Processo N.º 29/93/.....

Parte Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

Departamento de Saúde

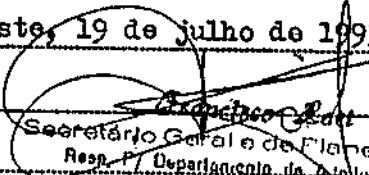
Assunto Aquisição de material destinado ao Gabinete Odontológico do Departamento de Saúde.

Despachos e Informações

SOU DE PARECER QUE a proposta inserida na carta convite nº 29/93 de 19/07/93
concernente à Personalidade Jurídica de Direito Privado, DORILEO ALMEIDA E SPA
DA LTDA, quanto à aquisição de material destinado ao gabinete odontológico do
Departamento de Saúde, conforme discriminação é a que apresenta o menor pre
ço e a melhor condição de pagamento. A seguir pela ordem, seguem as propostas
de DENTAL CUIABANA LTDA E MARQUART E CIA LTDA

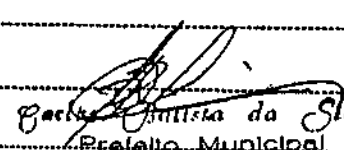
Ao ^Uabinte do Prefetio para os devidos fins

Lambari d'Oeste, 19 de julho de 1993.


Secretário Geral e de Planejamento
Resp. P. Departamento de Administração

Aprovo o parecer do Secretário Geral e de Planejamento e homolo
go-o.

Lambari d'Oeste, 19 de julho de 1993


Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

Departamento de Administração

Comissão Permanente de Licitações

Processo Licitatório N.º 29/93/3

Abertura em 19 / 07 / 1993

MAPA DE PREÇOS

n	Quant.	Unid.	Material, Serviço e/ou Obra	FIRMAS CONCORRENTES					
				Dorileo Almeida e Spada		Deñtal Cuiabana Ltda		Marquart & Cia Ltda	
				Preço Unit.	Total	Preço Unit.	Total	Preço Unit.	Total
01	cx		cotocaina c/ 500 tubos	14.000.000	14.000.000,00	16.000.000	16.000.000	21.000.000	21.000.000
05	cx		agulha odontológica	600.000,00	3.000.000,00	750.000	3.750.000	1.000.000	5.000.000
01	un		cadeira semi automática odontológ.		58.500.000,00	60.000.000	60.000.000	63.000.000	63.000.000

Comissão Permanente de Licitação		Tributo(s)			
Encargo(s)			75.500.000,00	79.750.000,00	89.000.000,00
Desconto(s)			-*-	-*-	-*-
Total			75.500.000,00	79.750.000,00	89.000.000,00
Prazo de Entrega			imediatto	imediatto	à vista
Condições de Pagto.			7 dias	à vista	imediatto

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOci nº 74/93
page 2

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

28 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Processo 796/93

2 N do Processo 928/93

3 Data 25.03.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Prefeitura Municipal de LAMBARI D'OESTE

2 C G C (MF) N

3 Endereço Sede
Av. São Vieta, s/n

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda financeira para construção de Central Telefônica para o Município.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros).

2 Fonte 07 391 831 131 0000 - ADEMAT/93

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

90 (noventa) dias.

1 Prazo de Validade

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

3 Forma de Liberação

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

4 Prestação de Contas a

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

29

março

93

CONVENIADO (A)

CODEMAT

Carlos Roberto de Oliveira

NOME 117 595 691 - 00

FUNÇÃO Prefeito Municipal.

C.P.F.

TESTEMUNHAS

174 824 961 - 49

C.P.F.

054 527 751 - 53

C.P.F.

Carlos Augusto de Arruda Gomes

NOME Dir. Presidente

FUNÇÃO 043 867 601 - 72

C.P.F.

Francisco Gomes de A.L. Filho

NOME Dir. Adm. Financeiro

FUNÇÃO 336 907 667 - 53

C.P.F.

ORÇAMENTO

OBRA: ESTAÇÃO TIPO 04 COM ABRIGO DO GMG

RESPONSÁVEL

DATA: 24/março/93

LOCAL: LAMBARI D'OESTE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	m³	19,72	66.506,71	1.311.512,32
1.1	Escavação	m²	21,66	123.374,09	2.672.282,79
1.2	Forma	Kg	280,00	18.301,94	5.124.543,20
1.3	Ferragem	m³	2,74	1.981.214,80	5.428.528,55
1.4	Concreto			Total do Item =	14.536.866,86
2.0	ESTRUTURA	m²	164,00	123.374,09	20.233.350,76
2.1	Forma	Kg	826,00	18.301,94	15.117.402,44
2.2	Ferragem	m³	4,89	1.981.214,80	9.688.140,37
2.3	Concreto			Total do Item =	45.038.893,57
3.0	ALVENARIA OS FUROS, 1/2 vez	m²	108,24	100.384,70	10.865.639,93
				Total do Item =	10.865.639,93
4.0	COBERTURA TELHA CANALETE 49, 01 ÁGUA	m²	67,76	139.675,14	9.464.387,49
				Total do Item =	9.464.387,49
5.0	REVESTIMENTOS	m²	250,80	19.178,61	4.809.995,39
5.1	Chapisco	m²	250,80	74.767,63	18.751.721,60
5.2	Reboco	m²	34,32	106.415,50	3.652.179,96
5.3	Impermeabilização com argamassa cimento e areia com vedacit				

ORÇAMENTO

OBRA:

DATA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5.4	Azulejo	m ²	7,59	132.178,40 Total do Item =	1.003.234,06 28.217.131,01
6.0	ESQUADRIAS DE FERRO	m ²	9,86	1.257.887,00 Total do Item =	12.402.765,82 12.402.765,82
7.0	PISO				
7.1	Cimentado liso e = 1,5 cm	m ²	13,20	70.600,94	931.932,41
7.2	Paviflex branco 2,0 mm	m ²	16,26	382.143,00	6.213.645,18
7.3	Cerâmico 20 X 20	m ²	2,07	178.726,50	369.963,86
7.4	Rodapés paviflex	m	14,60	35.785,50	522.468,30
7.5	Calçada	m ²	25,68	141.127,09	3.624.143,67
7.6	Contrapiso	m ²	34,30	112.004,80 Total do Item =	3.841.764,64 15.503.918,06
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Vb	1,0	19.700.000,00 Total do Item =	19.700.000,00 19.700.000,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (inclusive louças, fossa e sumidouro)	Vb	1,0	16.200.000,00 Total do Item =	16.200.000,00 16.200.000,00

ORÇAMENTO

OBRA:

RESPONSÁVEL

DATA:

LOCAL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10.0	PINTURA	m²	278,80	64.421,89 Total do Item =	17.960.322,93 17.960.322,93
11.0	VIDROS	m²	1,57	250.998,32 Total do Item =	394.067,36 394.067,36
				TOTAL GERAL =	19C.284.493,03
				(Cento e noventa milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três cruzeiros e três centavos)	
OBS: O valor que exceder à Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) será complementado pela Prefeitura como contrapartida.					

CLIENTE
PREFEITURA MUN LAMBARI D OESTE
CONVENIO 28 93
AV BOA VISTA S
78.279 LAMBARI D OESTE MT

CONTA CORRENTE
05/0.00 0.032-4

AGÊNCIA
SALTO DO CEU

DATA EMISSÃO
31/05/93

DATA SALDO ANTERIOR
30/04/93

SALDO ANTERIOR
53.425.000,00

FOLHA
01

SEQUÊNCIA
12.153

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
03	CH AGEN	0164405	15.700.000,00DB	
	CHE QUE	0164403	25.000.000,00DB	12.725.000,00
04	CHE QUE	0164402	6.000.000,00DB	6.725.000,00
05	CH AGEN	0164406	6.725.000,00DB	0,00

VENC. CONTRATO
00/00/00

VALOR JUROS
0,00

VALOR I.O.C.
0,00

SALDO BLOQUEADO
0,00

LIMITE DO CONTRATO
0,00

SALDO DISPONÍVEL
0,00

SALDO MÉDIO DO MES
4.074.193,55

"DIABETES, VALE A PENA PREVENIR."

MOD. 23806-6

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CLIENTE
PREFEITURA MUN LAMBARI D OESTE
CONVENIO 28 93
AV BOA VISTA SN
78.279 LAMBARI D OESTE MT

CONTA CORRENTE
05/0.000.032-4

AGÊNCIA
SALTO DO CEU

DATA EMISSÃO
30/04/93

DATA SALDO ANTERIOR
00/00/00

SALDO ANTERIOR
0,00

FOLHA
01

SEQUÊNCIA
11.467

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
30	DP DINH	0000001	97.000.000,00CR	
	CHEQUE	0164401	43.575.000,00DB	53.425.000,00

VENC. CONTRATO
00/00/00

VALOR JUROS
0,00

VALOR I.O.C.
0,00

SALDO BLOQUEADO
0,00

LIMITE DO CONTRATO
0,00

SALDO DISPONÍVEL
53.425.000,00

SALDO MÉDIO DO MES
1.780.833,33

CHEQUE BEMAT - FIRME E FORTE.
AMIZADE, NEGOCIOS E BASES PROFUNDAS.

MOD. 23806-6

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

Carta Convite nº

016/93

Departamento de Administração

Comissão Permanente de Licitações

Ilmo(a) Sr(a) **TODINO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

Vimos consultar a V. Sa.(s) sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais e/ou obras e/ou serviços abaixo especificados, para o que pedimos oferecer sua cotação de preços e prazos de entrega ao lado de cada item e, eventuais outras condições.

Prazo de Restituição de Convite: H Dia Mês Ano
13:00 26 04 199 3

Data da Abertura: H Dia Mês Ano Dia Mês Ano
14:00 26 04 199 3 Preço Válido até 199

Item	Discriminação do Material, Obra e/ou Serviço	Unid.	Quant	Preço Unitário Cr\$	Prazo Entrega
01	disjuntor tripolar 50 amp.	un	001/	1.500.000.00	
02	disjuntor tripolar 10 amp.	un	005/	1.500.000.00	
03	luminária comp.florescente 2x40	un	002/	300.000.00	
04	reator P.R. 2x40x118	un	002/	600.000.00	
05	lâmpada fluorescente 40 watts	un	004/	140.000.00	
06	soquete p/florescente	un	008/	22.000.00	
07	globo vidro 4x6	un	001/	120.000.00	
08	receptáculo porcelana 2151	un	001/	39.000.00	
09	plafonil boca 10cm zincado	un	001/	32.000.00	
10	luminária GPC IVH 45º	un	004/	1.150.000.00	
11	luminária GPC iVH	un	003/	1.100.000.00	
12	Padrão trifásico 70 A.Aér. c/cabo 25mm	un	001/	21.000.000.00	
13	tomada 4x2 p/computador	un	003/	190.000.00	
14	tomada 4x2 red. 5100	un	005/	80.000.00	
15	caixa marragem c/tampa 15x15	un	004/	90.000.00	
16	caixa ferro 4x2	un	014/	8.000.00	
17	haste p/aterramento cobre 5/8 x 3,00	un	003/	290.000.00	
18	conector p/aste aterr. 16 mm	un	003/	25.000.00	
19	conector p/cabo 25mm	un	003/	26.000.00	
20	conector p/cabo 16mm	un	001/	20.000.00	
21	para raios 12,0kv, 9/12, 12,0/15,0 kv	un	003/	1.300.000.00	
22	bucha de alumínio p/ tubos 3/4	un	020/	6.500.00	
23	bucha de alumínio p/ tubos 1"	un	004/	13.000.00	

OBSERVAÇÕES:

Local de Entrega do Material,

Execução da Obra e/ou do Serviço **Prefeitura Municipal de Lambari d'Oeste**

Inscrição CGL da PMLO N.º

CGC(MF) N.º

37.465.408/0001-49

Processo N.º

Convite Expedido em

Dia Mês Ano
22 04 93

Concordamos com os termos e condições do
Presente Convite.

TODINO - MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA

Assinatura e Carimbo e da Firma

Presidente da CPL



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

Departamento de Administração

Comissão Permanente de Licitações

Carta Convite nº

026/92

Ilmo(a) Sr(a) **TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

Vimos consultar a V. Sa.(s) sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais e/ou obras e/ou serviços abaixo especificados, para o que pedimos oferecer sua cotação de preços e prazos de entrega ao lado de cada item e, eventuais outras condições.

Prazo de Restituição de Convite: H Dia Mês Ano
13:00 26 04 1993Data da Abertura: H Dia Mês Ano Preço Válido até Dia Mês Ano
14:00 26 04 1993 17 05 1993

Item	Discriminação do Material, Obra e/ou Serviço	Unid.	Quant	Preço Unitário Cr\$	Prazo Entrega
24	bucha de alumínio p/ tubos 1 1/4"	un	006	14.000.00	
25	arruelas de alumínio p/tubos 3/4.	un	020	6.000.00	
26	arruelas de alumínio p/tubos 1"	un	020	30.000.00	
27	arruelas de alumínio p/tubos 1 1/4"	un	020	14.000.00	
28	FNT 4x2 ITC 1100	un	003	80.000.00	
29	FNT 4x2 p/tomada 4103	un	001	150.000.00	
30	tomada 4x2 p/ar.54322	un	002	180.000.00	
31	rolo de fio sólido 25mm c/100 mts	rl	001	620.000.00	
32	fio sólido 4mm	mt	030	11.500.00	
33	fio sólido 6mm	mt	010	17.000.00	
34	tubo PVC eletroduto preto 3mt 3/4	br	010	140.000.00	
35	tubo PVC eletroduto preto 3mt 1"	br	004	210.000.00	
36	tubo PVC eletroduto preto 3mt 1.1/4"	br	002	330.000.00	
37	caixa dist.c/barramento geral 150 amp.	un	002	3.000.000.00	
38	disjuntor tripolar 30 amp.	un	002	1.100.000.00	
39	disjuntor bipolar 25 amp.	un	002	1.000.000.00	
40	disjuntor bipolar 15 amp.	un	001	1.000.000.00	
41	disjuntor monopolar 10 amp.	un	006	160.000.00	
Sub-Total		62.	253.000,00		Imediato
Desconto		18.	678.000.00		
Valor Total				43.575.000.00	

OBSERVAÇÕES:

Total 62 253 000 00

Desconto 18 678 000 00

Local de Entrega do Material,

Execução da Obra e/ou do Serviço

Prefeitura Municipal de Lambari d'Oeste

Inscrição CGL da PMLO N.º

CGC(MF) N.º

37.465.403/0001-42

Processo N.º

Convite Expedido em

Dia Mês Ano
22 04 93Concordamos com os termos e condições do
Presente Convite,

COPILADO - MAT. C/ COM. - TODIMO

Assinatura e Carimbo e da Firma

Presidente da CPL



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

Carta Convite nº

036/93

Departamento de Administração

Comissão Permanente de Licitações

Ilmo(a) Sr(a) **COSTA VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

Vimos consultar a V. Sa.(s) sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais e/ou obras e/ou serviços abaixo especificados, para o que pedimos oferecer sua cotação de preços e prazos de entrega ao lado de cada item e, eventuais outras condições.

Prazo de Restituição de Convite:

H	Dia	Mês	Ano
13:00	26	04	199 3

Data da Abertura:

H	Dia	Mês	Ano
14:00	26	04	1993

 Preço Válido até

Dia	Mês	Ano
15	05	1993

Item	Discriminação do Material, Obra e/ou Serviço	Unid.	Quant	Preço Unitário Cr\$	Prazo Entrega
01	disjuntor tripolar 50 amp.	un	001	990.000,00	
02	disjuntor tripolar 10 amp.	un	005	990.000,00	
03	luminária comp.florescente 2x40	un	002	250.000,00	
04	reator P.R. 2x40x118	un	002	680.000,00	
05	lâmpada florescente 40 watts	un	004	150.000,00	
06	spquete p/florescente	un	008	25.000,00	
07	globo vidor 4x6	un	001	110.000,00	
08	receptaculo porcelana 2251	un	001	30.000,00	
09	plafinil boca 10 cm zincado	un	001	30.000,00	
10	luminária GPC IVH 45º	un	004	1.130.000,00	
11	luminária GPC IVH	un	003	1.050.000,00	
12	Padrão trifásico 70.a.aer.c/cabo 15mm	un	001	20.000.000,00	
13	tomada 4x2 p/computador	un	003	185.000,00	
14	tomada 4x2 red. 5100	un	005	85.000,00	
15	caixa marragem c/tampa 15x15	un	004	95.000,00	
16	caixa ferro 4x2	un	014	10.000,00	
17	haste p/aterram. cobre 5/8 x 3,00	un	003	290.000,00	
18	conector p/aste atterr. 16mm	un	003	20.000,00	
19	conector p/cabo 25mm	un	003	25.000,00	
20	conector p/cabo 16mm	un	002	20.000,00	
21	para raios 12,0kv, 9/12, 12,0/15,0kv	un	003	1.250.000,00	
22	bucha de aluminio p/tubos 3/4	un	020	7.000,00	
23	bucha de aluminio p/tubos 1"	un	004	10.000,00	

OBSERVAÇÕES:

Local de Entrega do Material,

Execução da Obra e/ou do Serviço

Prefeitura Municipal de Lambari d'Oeste-MG

Inscrição CGL da PMLO N.º

CGC(MF) N.º

37.465.408/0001-49

Processo N.º

Convite Expedido em

Dia	Mês	Ano
22	04	93

Concordamos com os termos e condições do
Presente Convite,

Presidente da CPL

COSTA VERDE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

Carta Convite nº

006/93

Departamento de Administração

Comissão Permanente de Licitações

Ilmo(a) Sr(a) **COSTA VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

Vimos consultar a V. Sa.(s) sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais e/ou obras e/ou serviços abaixo especificados, para o que pedimos oferecer sua cotação de preços e prazos de entrega ao lado de cada item e, eventuais outras condições.

Prazo de Restituição de Convite: H Dia Mês Ano
13:0 26 04 1993

Data da Abertura: H Dia Mês Ano Preço Válido até Dia Mês Ano
14:0 26 04 1993 15 05 1993

Item	Discriminação do Material, Obra e/ou Serviço	Unid.	Quant	Preço Unitário Cr\$	Prazo Entrega
24	bucha de alumínio p/tubos 1.1/4"	un	006	15.000,00	
25	arruelas de alumínio p/tubos 3/4	un	020	5.000,00	
26	arruelas de alumínio p/tubos 1"	un	020	10.000,00	
27	arruelas de alumínio p/tubos 1.1/4"	un	020	14.000,00	
28	FNT 4x2 ITC 110C	un	003	75.000,00	
29	FNT 4x2 p/tomada 4103	un	001	145.000,00	
30	tomada 4x2 p/ar. 54322	un	002	185.000,00	
31	rolo de fio sólido 25mm c/100 mts	rl	001	610.000,00	
32	fio sólido 4mm	mt	030	10.000,00	
33	fio sólido 6mm	mt	010	17.500,00	
34	tubo PVC eletroduto preto 3mt 3/4	br	010	143.000,00	
35	tubo PVC eletroduto preto 3mt 1"	br	004	213.000,00	
36	tubo PVC eletroduto preto 3mt 1.1/4"	br	002	320.000,00	
37	caixa dist.c/barramento geral 150 amp.	un	002	2.900.000,00	
38	disjuntor tripolar 30 amp.	un	002	1.000.000,00	
39	disjuntor bipolar 25 amp.	un	002	1.000.000,00	
40	disjuntor bipolar 15 amp.	un	001	1.000.000,00	
41	disjuntor monopolar 10 amp.	un	005	150.000,00	
VALOR TOTAL CR\$ 59.452.000,00					IMEDIATA

OBSERVAÇÕES:

59.452.000,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A VISTA

Local de Entrega do Material,

Execução da Obra e/ou do Serviço

Prefeitura Municipal de Lambari d'Oeste

Inscrição CGL da PMLO N.º

CGC(MF) N.º

37.465.403/0001-42

Processo N.º

Convite Expedido em

Dia Mês Ano

22 04 93

Concordamos com os termos e condições do
Presente Convite,

Presidente da CPL

COSTA VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Assinatura e da Firma



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

Carta Convite nº

076/93

Departamento de Administração

Comissão Permanente de Licitações

Ilmo(a) Sr(a) **Bulhões Materiais para construção Ltda**

Vimos consultar a V. Sa.(s) sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais e/ou obras e/ou serviços abaixo especificados, para o que pedimos oferecer sua cotação de preços e prazos de entrega ao lado de cada item e, eventuais outras condições.

Prazo de Restituição de Convite: H Dia Mês Ano
13:00 26 04 199 3

Data da Abertura: H Dia Mês Ano Preço Válido até Dia Mês Ano
14:00 26 04 199 3 199

Item	Discriminação do Material, Obra e/ou Serviço	Unid.	Quant	Preço Unitário Cr\$	Prazo Entrega
01	disjuntor tripolar 50 amp.	un	001	1.150.000,00	1/50/0000
02	disjuntor tripolar 10 amp.	un	005	1.150.000,00	5/10/0000
03	luminária comp.florescente 2x40	un	002	300.000,00	600/0000
04	reator P.R.2x40x118	un	002	700.000,00	1400/0000
05	lâmpada fluorescente 40 watts	un	004	120.000,00	480/0000
06	soquete p/florescente	un	008	24.000,00	192/0000
07	globo vidor 4x6	un	001	110.000,00	110/0000
08	receptaculo porcelama 2151	un	001	17.000,00	1700/00
09	plafinil boca 10 cm zincado	un	001	32.000,00	3200/00
10	luminária GPC IVH 452	un	004	1.200.000,00	4.800/0000
11	luminária GPC IVH	un	003	1.000.000,00	3.000/0000
12	Padrão trifásico 70 a.arer.c/cabo 25mm	un	001	21.000.000,00	21.000/0000
13	tomada 4x2 p/computador	un	003	195.000,00	585/0000
14	tomada 4x2 red. 5100	un	005	85.000,00	425/0000
15	caixa marragem c/tampa 15x15	un	004	90.000,00	360/0000
16	caixa ferro 4x2	un	014	8.000,00	112/0000
17	haste p/aterram. cobre 5/8 x 3,00	un	003	300.000,00	75.000,00
18	conector p/haste aterrr. 16mm	un	003	25.000,00	75.000,00
19	conector p/cabo 25mm	un	003	25.900,00	77.700,00
20	conector p/cabo 16mm	un	001	20.500,00	20.500,00
21	para raios 12,0kv, 9/12, 12,0/15,0kv	un	003	1.350.000,00	4.050/0000
22	bucha dealuminio p/ tubos 3/4	un	020	6.600,00	132000,00
23	bucha de aluminio p/tubos 1"	un	004	13.000,00	52000,00

OBSERVAÇÕES:

74420,200000

Local de Entrega do Material,

Execução da Obra e/ou do Serviço Prefeitura Municipal de Lambari d'Oeste

Inscrição CGL da PMLO N.º

CGC(MF) N.º

37.465.408/0001-49

Processo N.º

Convite Expedido em

H Dia Mês Ano
22 04 93

Concordamos com os termos e condições do
Presente Convite

Bulhões Materiais P/ Construção Ltda.

Assinatura do Representante da Empresa
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Presidente da CPL



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

Carta Convite nº

016/02

Departamento de Administração

Comissão Permanente de Licitações

Ilmo(a) Sr(a) **Bulhões Materiais para Construção Ltda**

Vimos consultar a V. Sa.(s) sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais e/ou obras e/ou serviços abaixo especificados, para o que pedimos oferecer sua cotação de preços e prazos de entrega ao lado de cada item e, eventuais outras condições.

Prazo de Restituição de Convite: H Dia Mês Ano
13:00 26 04 199 3

Data da Abertura: H Dia Mês Ano Preço Válido até Dia Mês Ano
14.0 26 04 199 3 199

Item	Discriminação do Material, Obra e/ou Serviço	Unid.	Quant	Preço Unitário Cr\$	Prazo Entrega
24	bucha de alumínio p/tubos 1 1/4"	un	006	14.500,00	30.00.00
25	arruelas de alumínio p/tubos 3/4"	un	020	6.000,00	1.00.00
26	arruelas de alumínio p/tubos 1"	un	020	10.100,00	2.00.00
27	arruelas de alumínio p/tubos 1.1/4"	un	020	14.000,00	2.00.00
28	FNT 4x2 ITC 1100	un	003	80.200,00	1.00.00
29	FNT 4x2 p/tomda 4103	un	001	140.000,00	1.00.00
30	tomada 4x2 p/ar. 54322	un	002	179.000,00	3.00.00
31	rolo de fio sólido 25mm c/100 mts	rl	001	610.000,00	6.00.00
32	fio sólido 4mm	mt	030	12.000,00	3.00.00
33	fio sólido 6mm	mt	010	17.000,00	1.00.00
34	tubo PVC eletroduto preto 3mt 3/4	br	010	140.000,00	1.00.00
35	tubo PVC eletroduto preto 3 mt 1"	br	004	215.000,00	2.00.00
36	tubo PVC eletroduto preto 3mt 1.1/4"	br	002	330.000,00	1.00.00
37	caixa dist.c/barramento geral 150 amp.	un	002	3.000.000,00	6.00.00
38	disjuntor tripolar 30 amp.	un	002	1.200.000,00	2.00.00
39	disjuntor bipolar 25 amp.	un	002	1.000.000,00	1.00.00
40	disjuntor bipolar 15 amp.	un	001	1.100.000,00	1.00.00
41	disjuntor monopolar 10 amp.	un	006	165.000,00	3.00.00

OBSERVAÇÕES:

Valor Total Cr\$ 59.297.800,00

Condições de pagamento - à vista
Prazo de entrega - imediato

Local de Entrega do Material,

Execução da Obra e/ou do Serviço Prefeitura Municipal de Lambari d'Oeste -MT

Inscrição CGL da PMLO N.º

CGC(MF) N.º

37.465.408/000, *49

Processo N.º

Convite Expedido em

Dia Mês Ano
22 04 93

Presidente da CPL

Concordamos com os termos e condições do
Presente Convite.CASA BULHÕES
Bulhões Materiais para Construção Ltda.
Assinatura do Representante Legal
DIRETOR ADMINISTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Processo N.º 016/93

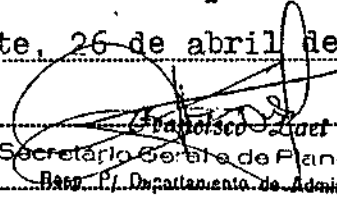
Parte Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE
Deptº de Viação, Obras e Serviços Públicos

Assunto Aquisição de material destinado à obra de construção
do Posto Telefônico na sede do Município

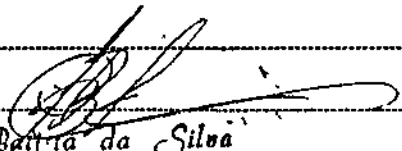
Despachos e Informações

SOU DE PARECER QUE a proposta inserida na carta convite nº 016/93, de 26/04/93, concernente à Personalidade Jurídica de Direito Privado TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, quanto à aquisição de material destinado à obra de construção de posto telefônico na sede do Município, conforme discriminação, é a que apresenta o menor preço. A seguir pela ordem, seguem as propostas de Costa Verde Materiais para Construção Ltda e Bulhões Materiais para construção Ltda.

Ao Gabinete do Prefeito para os devidos fins
Lambari d'Oeste, 26 de abril de 1993


Secretário Geral de Planejamento
Baco. P. Departamento de Administração

Aprovo o parecer do Secretário Geral e de Planejamento e homologo-o
Lambari d'Oeste, 26 de abril de 1993


Carlos Batista da Silva
Prefeito Municipal

MAPA DE PREÇOS

Quant.	Unid.	Material, Serviço e/ou Obra	FIRMAS CONCORRENTES					
			TODIMO MATERIAIS CONTR.		COSTA VERDE MAT.CONST.L		BULHÕES MAT.P/CONSTR.LT	
			Preço Unit.	Total	Preço Unit.	Total	Preço Unit.	Total
001	un	disjuntor tripolar 50amp.		1.100.000	990.000,00	990.000,00	1.150.000,	1.150.000,
005	un	disjuntor tripolar 10 amp.	1.100.000	5.500.000	990.000,00	4.950.000,00	1.150.000,	5.750.000,
002	un	liminária com.florescente 2x40	300.000	600.000	250.000,00	500.000,00	300.000,	600.000
002	un	reator PR 2x40x118	660.000	1.320.000	680.000,00	1.360.000,00	700.000,	1.400.000,
004	un	lâmpadas florescente 40 watts	140.000	560.000	150.000,00	600.000,00	120.000,	480.000,
008	un	soquete p/florescente	22.000	176.000	25.000,00	200.000,00	24.000,	192.000,
001	un	globo vidro 4x6		120.000	110.000,00	110.000,00	110.000,	110.000,
001	un	receptaculo porcelanas 2151		19.000	20.000,00	20.000,00	17.000,	17.000,
001	un	plafinil boca 10cm zincado		32.000	30.000,00	30.000,00	32.000,	32.000,
004	un	luminárias GPC IVH 45º	1.150.000	4.600.000	1.130.000,00	4.520.000,00	1.200.000,	4.800.000,
003	un	luminárias GPC IVH	1.000.000	3.000.000	1.050.000,00	3.150.000,00	1.000.000,	3.000.000
001	un	padrão trifásico 70 A.Aereo cb.25m		21.000.000	20.000.000,	20.000.000,00	21.000.000,	21.000.000,
003	un	tomada 4x2 p/ computador	190.000	570.000	185.000,00	555.000,00	195.000,	585.000,
005	un	tomada 4x2 red. 5100	86.000	430.000	85.000,00	425.000,00	85.000,	425.000,
004	un	caixa marragem c/tampa 15x15	90.000	360.000	95.000,00	380.000,00	90.000,	360.000,
014	un	caixa ferro 4x2	8.000	112.000	10.000,00	140.000,00	8.000,	112.000,
003	un	aste p/aterram.cobre 5/8x3,00	290.000	870.000	290.000,00	870.000,00	300.000,	900.000,
003	un	conector p/aste ateram. 16mm	25.000	75.000	20.000,00	60.000,00	25.000,	75.000,
003	un	conector p/cabo 25mm	26.000	78.000	25.000,00	75.000,00	25.900,	77.700,00
001	un	conector p/cabo 16mm	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00	20.500,	20.500,
003	un	para raios 12,0kv. 9/12 12,0/15,0	1.300.000	3.900.000	1.250.000,00	3.750.000,00	1.350.000,	4.050.000,
020	un	bucha de aluminio p/tubos 3/4	6.500	130.000	7.000,00	140.000,00	6.600,	132.000,
004	un	bucha de aluminio p/tubos 1"	13.000	52.000	10.000,00	40.000,00	13.000,	52.000,
Comissão Permanente de Licitações			Tributo(s)					
Tributo(s)			Encargo(s)					
Encargo(s)			Desconto(s)					
Desconto(s)			Total					
Total			Prazo de Entrega					
Prazo de Entrega								

MAPA DE PREÇOS

Quant.	Unid.	Material, Serviço e/ou Obra	FIRMAS CONCORRENTES					
			todimo mat.constr.ltda		Costa Verde Mat.Constr.Ltd		Bulhões Mat.Constr.Ltda	
			Preço Unit.	Total	Preço Unit.	Total	Preço Unit.	Total
006	un	bucha de aluminio p/tubos 1.1/4"	14.000,	84.000	15 000,00	90.000,00	14.500,00	87.000,00
020	un	arruelas de aluminio p/tubos 3/4	6.000	120.000	5.000,00	100.000,00	6.000,00	120.000,00
020	un	arruelas de aluminio p/tubo 1"	10.000	200.000	10.000,00	200.000,00	10.100,00	202.000,00
020	un	arruelas de aluminio p/tubos 1.1/4"	14.000	280.000	14.000,00	280.000,00	14.000,00	280.000,00
003	un	FNT 4x2 ITC 1100	80.000	240.000	75.000,00	225.000,00	80.200,00	240.600,00
001	un	FNT 4x2 p/tomada 4103	150.000	150.000	145.000,00	145.000,00	140.000,00	140.000,00
002	un	tomada 4x2 p/ar 54322	180.000	360.000	185.000,00	370.000,00	179.000,00	358.000,00
001	un	rolo fio solido 25mm c/100 mts	620.000	620.000	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
030	mt	fio sólido 4mm	11.500	345.000	10.000,00	300.000,00	12.000,00	360.000,00
010	mt	fio solido 6mm	17.000	170.000	12.500,00	125.000,00	17.000,00	170.000,00
010	br	tubo pvc preto 3mt 3/4"	140.000	1.400.000	143.000,00	1.430.000,	140.000,00	1.400.000,00
004	br	tubo PVC preto 3mt 1"	210.000	840.000	213.000,00	852.000,00	215.000,00	860.000,00
002	br	tubo PVC preto 3mt 1.1/4"	330.000	660.000	320.000,00	640.000,00	330.000,00	660.000,00
002	un	caixa dis.c/barr.150 amp.	3.000.000	6.000.000	2.900.000,00	5.800.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
002	un	disjuntor tripolar 30 amp.	1.100.000	2.200.000	1.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,	2.400.000,00
002	un	disjuntor bipolar 25amp.	1.000.000	2.000.000	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,	2.000.000,
001	un	disjuntor bipolar 15 amp.	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,	1.100.000,
006	un	disjuntor monopolar 10 amp.	160.000	960.000	150.000,00	900.000,00	155.000,	990.000,

Comissão Permanente de Licitações

Ass: *[Assinatura]*
Ass: *[Assinatura]*
Ass: *[Assinatura]*

Tributo(s)

Encargo(s)

Desconto(s)

Total

Prazo de Entrega

62.253.000,00

18.678.000,00

43.575.000,00

imediato

59.452.000,00

-*

59.452.000,00

imediato

59.297.300,00

-*

59.297.800,00

imediato

à vista



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste
GABINETE DO PREFEITO

Lambari d'Oeste, 28 de Julho 1.993

OFICIO Nº 225/93/GP

Excelentíssimo Diretor Presidente;

Valho-me deste expediente para encaminhar à V. Excia, Prestação de Contas, referente ao Convênio nº 28/93-ADEMAT, de 27/04/93, destinado a Construção da Central Telefonica para o Município.

Outrossim informo que os originais desta Prestação de Contas foram entregues no Tribunal de Contas do Estado.

Sendo o que nos apresenta para o momento reiteramos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente.


CARLOS BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal.

Ao

Excmo.

Dr. CARLOS BATISTA DA SILVA GOMES

Dir. Geral de Administração - CODEMAT
da Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste.

Acord. de Op. Financeiras.
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 28/07/93

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

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

28 93

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Pr. 196/93

2 N.º do 328/93

3 Data 25.03.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgão: Prefeitura Municipal de LAMBARI D'ESTE

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

3. Endereço: Rua, s/n

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda financeira para construção da Central Telefônica para o Município.

(A) ODAEVIHOQ (A) C-1

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor: R\$ 100.000,00 (cem mil reais de cruzzeiros).

2. Fone: 391 831 131 0000 - ADEMAT/93

CONDIÇÕES CONVENIADAS

30 (trinta) dias.

1. Prazo de Validade:

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

3. Forma de Liberação:

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

4. Prestação de Contas:

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

29 março

93

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 25 de 19

Carlos Batista de Silva

117 595 591 - 00

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

Prefeito Municipal

CODMAT

Carlos Augusto de Arruda Gomes

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

Dir. Presidente

043.867.601 - 72

TESTEMUNHAS:

174 824 961 - 49

C.P.F.

054 527 751 - 53

C.P.F.

Francisco Gomes de A.L. Filho

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

Dir. Adm. Financeiro

336 907 667 - 53



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

NE-0570

0532/93 - 078

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$ 3.000.000,00

Deverá ser paga à Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT.

(a quem deve ser efetuado o pagamento)

a quantia (de Cr\$ 3.000.000,00 (Três milhões de Cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

(importância por extenso)

.x

proveniente de 3% (TRÊS POR CENTO) de apoio logístico, relativo ao contrato (Convênio) n.º 28/93, pagamento total, conforme CI n.º 74/93 DIPR, COMPROVANTE EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.0.0-Investimentos

4.1.1.0-Obras e Instalações

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do Crédito: Cr\$ 3.000.000,00

Saldo Anterior: Cr\$ 3.000.000,00

Despesa desta OP Cr\$ 3.000.000,00

Saldo Atual: Cr\$ -0-

28

abril

199 3.

Visto:

Wally Silva Laet
Chefe de Departamento de Finanças

Pague-se:

[Assinatura]
Prefeito Municipal

Recebemos a importância de Cr\$ 3.000.000,00 (Três milhões de Cruzeiros).

.x
constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

Lambari D'Oeste, 28 de abril de 199 3.

Vide quitação, mediante assinatura na Guia de Recolhimento da CODEMAT, em anexo no verso desta OP

Assinatura

Polgar Diretto



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

4987

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 3.000.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI - ref. 3% de apoio
logístico, relativo ao contrato nº 28/93 pagamento total, conforme CI nº
74/93 DIPR. XXX

Cuiabá - MT, 27 de abril de 1993

Jul

Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço / Emissor

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOOURARIA

NOTA DE EMPENHO N.º 0570

199 3.

Ordem(s) de Pagamento(s)

N.o(s) 0532/93-078

1. Órgão 08-Dep.de V.;O.e Serv.Públicos
2. Função 05-Comunicações
3. Sub-Programa 134--Telefonia
4. Unid. Orç.01-Div.de Viação e Obras
5. Programa 22-Telecomunicações
6. Cat. Econ. 4.0.0.0-Despesas de Capital
7. Elementos 4.1.1.0-Obras e Instalações
8. Sub-Elementos

Orcamentária **Cr\$** **200.000.000,00**

Cr\$

Cr\$

Cr\$

Saldo Anterior Cr\$ 167.969.600,00

Imp. Emit. por esta Nota Cr\$ 3.000.000,00

SALDO Cr\$ 1.64.969.600,00

Fica Empenhada a importância de
 Cr\$ 3.000.000,00 (Três milhões de Cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
 x.x
 a favor de Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada pelo Divisão de Viação e Obras.

Projeto: 1.22- Construção de Postos Telefônicos.

conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO		Importância Cr\$
3% (Três por cento) de apoio logístico, relativo ao		
contrato (Convênio) nº 28/93, pagamento total, conforme :		
CI nº 74/93 DIPR.....		3.000.000,00
VISTO:	TOTAL	3.000.000,00

VISTO:

CREFETO MUNICIPAL

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

Em 27 de abril de 1993.

ately Silver Lake
Centennial - CBC No. 2

Centabillista - CRC N.º 2.249

**Certifico que o material/serviço acima especificado foi inte-
gramente fornecido/executado.**

Em 27 de abril de 1993.

TODIMO

Materiais para Construção Ltda.

Comércio de Materiais para Construção, Elétricos e Ferragens.

Av. Couto Magalhães, 616 - Fones 381-2022 - 381-2151 - 381-2737
Várzea Grande Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1»

Nº 103277

1.ª Via - Destinatário

CGC 15 375 991/0001-84

Insc. Estadual 13 006 124

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão: 28 / 04 / 1993

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura Municipal de LAMBARÍ DO OESTE Fone _____

Endereço Av. Boa Vista N.º _____ Bairro _____

Cidade _____ Município Lambari do Oeste Estado MT

CGC/ME 37465408/0001-40 Insc. Est. _____ CPF _____

Condições de Pagamento _____ Vencimento _____

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos Espec. Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, N.º, etc.	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
X 01		kolo fio solido 25mm Comulplast 100mts	620.000,00	620.000,00
X 20	mts	Fio Solido 4mm "	17.250,00	345.000,00
X 10	mts	fio solido 6mm Comulplast	17.000,00	170.000,00
X 10	BR	Tubo PVC Eletroduto Preto 3mt 3/4"	140.000,00	1.400.000,00
04	BR	Tubo PVC Eletroduto Preto 3mt 1"	210.000,00	840.000,00
02	BR	Tubo PVC Eletroduto Preto 3mt 1 1/4"	330.000,00	660.000,00
X 02		CAIXA DIV. CLAMPAMENTO 1600ml		
		150 AMP. ATC 18 CIRCULO CEMAN	3.000,00	6.000,00
X 02		Difusor Tripolo 30AMP. Eletromor	1.100.000,00	2.200.000,00
X 02		Difusor Bipolo 25AMP. "	1.000.000,00	2.000.000,00
X 01		Difusor Bipolo 15AMP. "	1.000.000,00	1.000.000,00
X 06		Difusor Monopolo 10AMP. "	160.000,00	960.000,00
		TOTAL		16.195.000,00
		(O) PAGO		4.852.000,00

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Imposto de circulação de mercadorias

16 incluído no preço
(cancelado pela Aliquota de 17%)

Total Cr\$

11.336.000,00

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Total da Nota Cr\$

11.336.000,00

Local de Entrega

Nome do Transp.

Endereço

Placa do Veículo

Cart. N.º

Cidade

Município

Estado

Saída dos Produtos

Dia

Mês

Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquid.

Art. 1.º - Alameda - R. Vereador Jorge Witzeck, 288 - Fone 381-8488 - V. Grande - MT - CEP 78.000-000/0001-00

200 Tls. 50x5 de 96501 a 106500 Ant. 230 1

Não Aceitamos Devolução

TODIMO

Materiais para Construção Ltda.

Comércio de Materiais para Construção, Elétricos e Ferragens.

Av. Couto Magalhães, 616 - Fones 381-2022 - 381-2151 - 381-2737
Várzea Grande Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1»

Nº 103278

1.ª Via - Destinatário

CGC 15 375 991/0001-64

Insc. Estadual 13 008 124-7

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão:

Venda
Rod.
28, 04, 1993

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ DOESTE Fone: _____

Endereço: AV. BRZ VISTA S/N.º: _____ Bairro: _____

Cidade: _____ Município: LAMBARÍ DOESTE Estado: MT

CGC/MF: 37465408/0001-49 Insc. Est.: _____ CPF: _____

Condições de Pagamento: _____ Vencimento: _____

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos Espec. Especs, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, N.º, etc.	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
X 01		Dispositivo Tripolar 50amp. GLETON	1.100,00	1.100,00
X 05		Dispositivo Tripolar 10amp. GLETON	1.100,00	5.500,00
X 02		Luminária com. fluorescente 2x40 INTIAL	300,00	600,00
X 03		Reator P.R. 2x40 X18 INTIAL	660,00	1.980,00
X 04		Composto fluorescente 40Watts OSRAM	140,00	560,00
X 08		Suporte P/fluorescente 1050mm 287	22,00	176,00
X 01		Globo vidro branco 223 4x6 Leteio Cambe	120,00	120,00
X 01		Receptáculo porcelana 251 GLETON	19,00	19,00
X 01		Rolimbo boca 10cm Encordo SP	38,00	38,00
X 04		Luminária SATCIL GPC IVH 450	1.150,00	4.600,00
X 03		Luminária SATCIL GPC IVH	1.000,00	3.000,00
01		Parafuso Torção 70 P. Aço c/cabo 25mm	21,00	21,00
		TOTAL		38.687,00
		Desconto		11.409,00

Despesas Acessórias (Por conta do destinatário)

Cr\$ _____

Seguro Cr\$ _____

Total Cr\$ _____

Imposto de circulação de mercadorias

Incluído no preço

Calculado pela Alíquota de _____ %

Cr\$ 7.525,00

Total da Nota Cr\$ 26.618,00

Local de Entrega: _____

Nome do Transp.: _____

Endereço: _____

Placa do Veículo: _____

Cidade: _____

Estado: _____

Cart. N.º: _____

Salda dos Produtos

Dia: _____ Mês: _____ Ano: _____

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Artes Gráf. Alvorada - R. Vereador Jorge Witzack, 208 - Fone 381-8498 - V. Grande - MT - CEP 05 830 106/0001-00

200 Tla. 50x5 de 96501 e 106500 Aut. 230 10/

Não Aceitamos Devolução

TODIMO

Materiais para Construção Ltda.

Comércio de Materiais para Construção, Elétricos e Ferragens.

Av. Couto Magalhães, 616 - Fones 381-2022 - 381-2151 - 381-2737
Várzea Grande Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1»

Nº 103279

1.ª Via - Destinatário
CGC 15 375 991/0001-64

Insc. Estadual 13 006 124-7

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão: 28/07/93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura Municipal de LAMBARI DO OESTE Fone _____

Endereço AV. BOA VISTA N.º _____ Bairro _____

Cidade _____ Município LAMBARI DO OESTE Estado MT

CGC/ME 37465408/0001-49 Insc. Est. _____ CPF _____

Condições de Pagamento _____ Vencimento _____

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		Espec. Especie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, N.º, etc.		
X 03		Conector SPKRT bolt. 6005 FM-24 P/Cabo 25mm	26.000,00	78.000,00
X 21		Conector SPKRT bolt. 6004 FM-23 P/Cabo 16mm	20.000,00	42.000,00
X 03		PARAFUSOS Eletrom 120KV-2/12 15,0/15,0 KV	1.300.000,00	3.900.000,00
X 20		buca de Alumínio P/Tubos 3/4	6.500,00	130.000,00
X 04		buca de Alumínio P/Tubos 1"	13.000,00	52.000,00
X 06		buca de Alumínio P/Tubos 1 1/4"	14.000,00	84.000,00
X 20		Aruelas de Alumínio P/Tubo 3/4	6.000,00	120.000,00
X 20		Aruelas de Alumínio P/Tubo 1"	10.000,00	200.000,00
X 20		Aruelas de Alumínio P/Tubo 1 1/4"	14.000,00	280.000,00
X 03		FNT. PCL 4x2 JTC 1100	80.000,00	240.000,00
X 01		FNT. PCL 4x2 JTC PTomada 4303	150.000,00	150.000,00
X 02		Tomada PCL 4x2 P/AN. 54328	180.000,00	360.000,00
				5.614.000,00
				1.689.000,00

Despesas Acessórias (Por conta do destinatário)

Imposto de circulação de mercadorias

Inc. no preço

Calculado pela Aliquota de 17%

Total Cr\$ 3.923.000,00

Total da Nota Cr\$ 3.923.000,00

Local de Entrega

Nome do Transp.

Endereço

Placa do Veículo

Cidade

Estado

Município

Características dos Volumens

ESPÉCIE

P. Bruto

P. Líquido

Salda dos Produtos

Dia

Mês

Ano

Artex Grál. Alverada - R. Vereador Jorge Witzack, 203 - Fone 381-8488 - V. Grande - MT - CEP 05 930 100/0391-60

200 Tls. 50x5 de 96501 a 106500 Aut. 230 10/

Não Aceitamos Devolução

TODIMO
Materiais para Construção Ltda.

Comércio de Materiais para Construção, Elétricos e Ferragens.

Av. Couto Magalhães, 616 - Fones 381-2022 - 381-2151 - 381-2737
Várzea Grande Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série aB-1b

Nº 103280

1.ª Via - Destinatário

CGC 15.375.991/0001-64

Insc. Estadual 13.006.124-7

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão: 28/04/1993

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
Nome da Firma Prefeitura Municipal de Lambari - MG

Endereço Av. Boa Vista N.º Bairro

Cidade Município Lambari - MG Estado MG

CGC/MF 37465408/0001-49 Insc. Est. CPF

Condições de Pagamento Vencimento

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos Espec. Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, N.º, etc.	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
X 03		TOMADA P/AL 4x2 P/COMP. 54314	190.000,00	5.70.000,00
X 05		TOMADA P/AL 4x2 Red. 5100	86.000,00	430.000,00
X 04		CAIXA HOMOGEN C/TAMPA CEMAR CPS 15x15	90.000,00	360.000,00
X 04		CAIXA FERRO 4x2 ACOR	8.000,00	32.000,00
X 03		ASTE P/ATERCAMENTO COBRE 5/8x300 MAGNET	290.000,00	870.000,00
X 03		CONECTOR P/ASTE ATERCAMENTO 16mm	25.000,00	75.000,00
				2.417.000,00
				719.000,00
				1.698.000,00

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Imposto de circulação de mercadorias
já incluído no preço
(calculado pela Alíquota de 15%)

288.660,00

Total Cr\$ 1.698.000,00

Total da Nota Cr\$ 1.698.000,00

Local de Entrega

Nome do Transp.

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Salda dos Produtos

Dia / Mês / Ano

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

NOTA DE EMPENHO N.º 0571

199 3.

Ordem(s) de Pagamento(s)

N.º(s) 0533/93-078

1. Órgão 08-Dep.de V.O.e Serv.Públicas
2. Unid. Orç. 01-Div.de Viação e Obras
3. Função 05-Comunicações
4. Programa 22-Telecomunicações
5. Sub-Programa 134-Telefonia
6. Cat. Ecom. 4.0.0.0-Despesas de Capital
7. Elementos 4.1.1.0-Obras e Instalações
8. Sub-Elementos

Orçamentária Cr\$ 200.000.000,00

Cr\$

Cr\$

Cr\$

Saldo Anterior Cr\$ 164.969.600,00

Imp. Emitt. por esta Nota Cr\$ 43.575.000,00

SALDO Cr\$ 121.394.600,00

Projeto/Atividade: Construção de Postos Telefônicos.

Fica Empenhada a Importância de
Cr\$ 43.575.000,00 (Quarenta e três milhões, quinhentos e setenta e cinco
mil Cruzeiros).x.
a favor de Todimo-Materiais para construção-Ltda-1503.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada pelo Divisão de Viação e Obras.

conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cr\$
01-dijuntos 50 amp, 05-dijuntos 10 amp, 02-luminarias c/Fluo rescente 2x40, 02-reator P.R. 2x40x118, 04-compados 40 wati 00-soquetes p/fluorescentes, 01-gigovidro 4x6, 01-recp bo de porcelana, 01 plofunil 6pca 10 cm, 04-luminarias, 450 03-luminarias, 01-pedrao trifazico, 03-tomadas 4x2, p/com putador, 05-tomadas pial, 04 cx.de passagem c/tampa, 14 cx. de ferro 4x2, 03 aste para aterramento cobre 5/8x3, 03 co nector p/aste aterramento 16mm, 03-conector-FM-24 p/cabo 25mm, 01 conector-FM-23 p/cabo 16mm, 03-pararaios 12 Kv, 9/12 12, 0/15, 0 Kv, 20-buchas de aluminio p/tubos 3/4, 04- buchas de aluminio p/tubos 1, 06-buchas de aluminio p/tu bos 1/4, 20-arruelas de aluminio p/tubos 3/4, 20-arruelas de aluminio p/tubo 1, 20-arruelas de aluminio p/tubos 1/4, 03-INT 4x2 1 IC p/tomada 1100, 01 INT 4x2 1 ICV p/tomada 4103, 02-tomadas 4x2 p/ar, 01-rolo de fio solido 2,5mm, 30- mts. fio solido 4mm, 10mts. de fio solido 6mm, 10-barras de tubos PVC de 3mt. 3/4, 04 barras de tubo PVC de 3mt-1, 02- barras de tubo PVC de 3 mt. 1/4, 02-cx.dist.com barramen to geral de 150 amp. ate 18 circuitos, 02 dijuntores de 30 ampere, 02 dijuntores 25 ampere, 01-dijuntor de 15 ampe res e 06 dijuntores de 10 ampeare, destinado a construc da Central Telefonica de Telemat S/A de Lambari d'Oeste, de acordo c/Convenio firmado, n.º 28/93..... TOTAL	43.575.000,00

VISTO:

PREFEITO MUNICIPAL

A Importância desta Nota de Empenho foi deduzida do cré-
dito respectivo, na verba indicada.

Em 28 de abril de 199 3.

Edely Silva

Contabilista - CRC N.º 2.249

Certifico que o material/serviço acima especificado foi inte-
gramente fornecido/executado.

Em 28 de abril de 199 3.



0534/93 - 078
NÚMERO

Cr\$ 6.000.000,00

(a quem deve ser entregue o pagamento)

a quantia de Cr\$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS), x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

proveniente de PAGAMENTO PARCIAL DA EMPREITADA DE MÃO DE OBRA, junto às obras de
construção da Central Telefônica (Telemat S/A) da sede do Município, conforme o
Convênio n.º 28/93.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
4.0.0.0-	Despesas de Capital
4.1.0.0-	Investimentos
4.1.1.0-	Obras e Instalações

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO	
Valor do Crédito:	Cr\$ 8.000.000,00
Saldo Anterior:	Cr\$ 8.000.000,00
Despesa desta OP	Cr\$ 6.000.000,00
Saldo Atual:	Cr\$ 2.000.000,00

30

04

199 3

DATA

Visto:

Chefe do Departamento de Finanças

Paque-se:

Prelosto Municipal

Receb. 1 a importância de R\$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS).
 constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

Lambari D'Oeste, 30 de abril de 1993

Polegar Diretto

Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

NE-0572

0534/93 - 078

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$ 6.000.000,00

Deverá ser paga à MAURO PIZANI.

(a quem deve ser efetuado o pagamento)

a quantia de Cr\$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS).

(Importância por extenso)

proveniente de PAGAMENTO PARCIAL DA EMPREITADA DE MÃO DE OBRA, junto às obras de
construção da Central Telefônica (Telemat S/A) da sede do Município, conforme o
convênio n.º 28/93.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.0.0-Investimentos

4.1.1.0-Obras e Instalações

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do Crédito: Cr\$ 8.000.000,00

Saldo Anterior: Cr\$ 8.000.000,00

Despesa desta OP Cr\$ 6.000.000,00

Saldo Atual: Cr\$ 2.000.000,00

30

04

1993

DATA

Visto:

Chefe do Departamento de Finanças

Pague-se:

Prefeito Municipal

Receb. a importância de R\$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS).

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

Lambari D'Oeste, 30 de abril de 1993

Mauro Pizani

Assinatura

Polegar Direito

RG, SSP MT N.º 103.761 CGC/CPF N.º 274.493.941 CONTROLE 20



NÚMERO

Cr\$ 25.000.000,00

(a seguir deve ser anexado o pagamento)

a quantia de Cr\$ 25.000.000,00 (VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS).x.x.x.x.x.x.x.x.
(Importância por extenso)

proveniente de AQUISIÇÃO de 100/cem sacos de cimento, destinado as obras de construção da central telefônica, na sede do Município, conforme convênio n.º 20/93, firmado entre a CODEMAT e a PMLO. COMPROVANTE EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO	
Valor do Crédito:	Cr\$ 25.000.000,00
Saldo Anterior:	Cr\$ 25.000.000,00
Despesa desta OP	Cr\$ 25.000.000,00
Saldo Atual:	Cr\$ -0-

199 3

DATA

Visto:

Chefe de Departamento de Finanças

Pague-se:

Prato Municipal

Recob...i.....a importância de R\$ 25.000,000,00 (VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS).....constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

Lambari D'Oeste, 30 de abril de 1993

Polegar Direito

Assinatura

Construtora Zanol

Alcemir Zanol Follador - ME

Av. Boa Vista, 312 - Lambari D'Oeste - Rio Branco - MT

NOTA FISCAL
Série <<Única>>

Nº 0050

☐ Op. Estadual ☐ Op. Interestadual
CGC: 37.452.315/0001-80
Insc. Est. 13.139.200-3

Nat. OP _____
V. Transp. _____
Data 29/04/93

DESTINATÁRIO
Nome da Firma Prefeitura Municipal Lambari D'Oeste
Endereço Av. Boa Vista S/Nº - Bairro Campos
Município Lamb. D'Oeste Estado MT
Inscr. Est. _____ Inscr. CGC(MF) _____

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO (modelo, marca, tipo, modelo etc.)	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
100	Sacos	Cimento	250.000,00	25.000.000,00

Não vale como recibo

Valor total da Nota Cr\$

25.000.000,00

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$

Imp. do Circ. de Mercadorias Serv. já
incluídos no preço calculado pela
alíquota de _____ Cr\$

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Saída dos Produtos

Dia Mês Ano

Placa do Veículo _____

Município _____

Estado _____

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOOURARIA

NOTA DE EMPENHO N.º 0573 199 3.

Ordem(s) de Pagamento(s)

N:\0(s) 0535/93-028

1. Órgão 08-Dep. de V., O. e Serv. Públicos
2. Função 05-Comunicações
3. Sub - Programa 134-Telefonica
4. Unid. Orç. 01-Divisão de Viação e Obras
5. Programa 22-Telecomunicações
6. Cat. Econ. 4.0.0.0-Despesas de Capital
7. Elementos 4.1.1.0-Obras e Instalações
8. Sub-Elementos

Orçamentária Cr\$ 200.000.000,00

Cr\$

Cr\$

Cr3

Saldo Anterior Cr\$ 113.394.600,00

Imp. Emit. por esta Nota Cr\$ 25.000.000,00

SALDO Cr\$ 88.394.600,00

Fica Empenhada a importância de

Cr\$ 25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de Cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

[illegible]

a favor de Alcemir Zanot Follador-M.E. - 0000523.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada pelo Divisão de Viação e Obras.

Projeto: 1.22- Construção de Postos Telefônicos.

conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cr\$
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 100/cem sacas de cimento,	
destinado às obras de construção da central Telefônica	
(Telemat S/A) na sede do Município, conforme Convênio nº	
28/93, firmado entre a CODEMAT e a PMLD.....	25.000.000,00
TOTAL	25.000.000,00

YISTO:

PREFEITO MUNICIPAL

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

Em 28 de abril de 1993.

Contabilista - CRC N.º 2.249

**Certifico que o material/serviço acima especificado foi inte-
gramente fornecido/executado.**

Em 28 de abril de 1983.



NÚMERO

CrS 15.750,00,00

(a quem deve ser atribuído o pagamento)

[illegible]

Pratt & Munglipo

Polegar Diretto

Assinatura

Madeira Primavera

Indústria de Desdobramento de Madeiras

ADJANIRO DE SOUZA BORGES

Av. Boa Vista, 492 - Lambari - Rio Branco-MT

NOTA FISCAL

1.ª VIA «Série A-1»

Avenida Don Víctor, 492 — Lambayeque

Rio Branco

C.G.C. 15.342.399/0001-20

Esc. Estadual

Natureza da Operação: Limbo

Condições de Pagto. A vista

Via de Transporte: Rodoviária

Data da Emissão 28/04/93

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome: Prefeitura Municipal de Camboriú Oeste

Endereço: Cm. Boa Vista

Município: Cambará do Sul

Estado: Mato Grosso

Inscrição C.G.C. (M.F.) N.º 37.465.408/cop 1-49

Inscrição Estadual N.º *Leante*

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário

FRÉTE Cr\$

SEGURO Cr\$_____

TOTAL Cr\$_____

TOTAL CFS

15.7m mm.00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

15,700.00,00

já incluído no Preço..... **Crs**

Calculado pela Alíquota de 17 %

2. 669. 000, 00

Nome do Transp.

Endereço: _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

DATA DA SAÍDA

dia mês

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Total
			Madixas Suradas.		

Gr Dois Irmãos - Rua Tiradentes, 158 - Cáceres-MT - C.G.C 15.046.477/0001-85 - 05 tal. - 40x5 001 a 2 0 - 9/82 - Aur.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOOURARIA

NOTA DE EMPENHO N.º 0574 199 3.

Ordem(s) de Pagamento(s)

NY 0536/93-078

1. Órgão 08-Dep.de V.,O.e Serv.Públicos
2. Função05-Comunicações
3. Sub-Programa 134-Telefonica
4. Unid. Orç.01-Divisão de Viação e Obras
5. Programa 22-Telecomunicações
6. Cat. Econ. 4.0.0.0-Despesas de Capital
7. Elementos 4.1.1.0-Obras e Instalações
8. Sub-Elementos

Orcamentária	Cr\$	200.000.000,00
--------------	------	----------------

Cr\$

Cr\$

Cr\$

Saldo Anterior Cr\$	88.394.600,00
---------------------	---------------

Imp. Emit. por esta Nota Cr\$ 15.700.000,00

SALDO Cr\$ 72.694.600,00

Fica Empenhada a importância de
 Cr\$ 15.700.000,00 (Quinze milhões e setecentos mil Cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x
 .x
 a favor de Adjenio de Souza Borges. 0001490.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada pelo Divisão de Viação e Obras.
Projeto: 1.22-Construção de Postos Telefônicos.

conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cr\$
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 02/dois metros cúbicos e 1.694,11 metros lineares de madeira, "tábuas de jatobá e ripas de jatobá, respectivamente", destinado à obra de construção da Central Telefônica (Telemat S/A) da sede do Município, de acordo com o Convênio n.º 28/93, firmado entre a CODEMAT e a PMLO.....	15.700.000,00
TOTAL	15.700.000,00

VISTO,

PREFEITO MUNICIPAL

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

Em 28 de abril de 1993.

Contabilista - CRC N.º 2.249

**Certifico que o material/serviço acima especificado foi inte-
gramente fornecido/executado.**

Em 28 de abril de 1993.

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

NE-0617

0596/93 - 078

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$ 6.725.000,00

Deverá ser paga à Nelson Geraldo Gonçalves. 000.1091

(a quem deve ser efetuado o pagamento)

a quantia de Cr\$ 6.725.000,00 (Seis milhões, setecentos e vinte e cinco mil Cru-
(Importância por extenso)

(importanza per estensione)

zeiros).x.

proveniente do PAGAMENTO DE FRETES, no transporte de Materiais de Construção; bri-
tas, areia e tijolos, destinado à obra de construção da Central Telefônica-(Te-
lemat S/A), de Lambari d'Oeste, sendo efetuado das seguintes localidades: Comu-
nidade da Boa União, Rio Branco e Mirassol d'Oeste.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.0.0-Investmentos

4.1.1.0-Obras e Instalações

MOVIMENTACAO DO CREDITO

Valor do Crédito: Cr\$ 6.725.000,00

Saldo Anterior:	Cr\$ 6.725.000,00
-----------------	-------------------

Despesa desta OP Cr\$ 6.725.000,00

Saldo Atual:	Cr\$	-0-
--------------	------	-----

03

Reid

199 3.

DATE

Visto:

Chefe do Departamento de Finanças

Paque-se:

Proletto Municipal

Recob. 1 a importância de Cr\$ 6.725.000,00 (Seis milhões, setecentos e vinte e cinco mil Cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. Constatado desta ORDEM DE PAGAMENTO

Lambari D'Oeste, 03 de maio de 1993.

Polegar Direlto

Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

Departamento de Finanças
Divisão de Contabilidade e Tesouraria

R E C I B O

Valor Bruto Cr\$	6.725.000,00
Dedução(ões) Cr\$	-11-
Valor Líquido Cr\$	6.725.000,00

Unidade Orçamentária
01-Divisão de Viação e Obras.

RECEBI(EMOS) DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE

Cr\$ 6.725.000,00 (Seis milhões, setecentos e vinte e cinco mil Cruzeiros).x.x.x.x.x.x.

PROVENIENTE DE

-Pagamento de Frete, de acordo com a especificação da NE e OP.

CONFORME

NOTA DE EMPENHO N.º 0617 ORDEM DE PAGTO. N.º 0596 E/OU

Autorizando a(s) Seguinte(s)	I. N. S. S.	IR. (RF)	I. S. S.	ADIANTE	OUTRAS (ESP)
Deduções Legais do Valor Bruto	Cr\$ -	Cr\$ -	Cr\$ -	Cr\$ -	Cr\$ -

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO(AMOS) O PRESENTE EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR

PMLO - LAMBARI D'OESTE, AOS 03 DIAS DO MÊS DE maio DO ANO DE 199 3.

Nelson Geraldo Gonçalves
NOME OU DENOMINAÇÃO

ASSINATURA

RG, SSP/MG N.º M-360.447 CGC/CPF N.º 169.293.736 CONTROLE 72

Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

NOTA DE EMPENHO N.º 0617 1993.

Odon(1) de Pagamento(1)
0506/73-078
No(1)

1. Órgão 0A-Dep. de V., O. e Serv. Públicos
2. Unid. Orç. 01-Div. de Viação e Obras
3. Função 05-Comunicações
4. Programa 22-Telecomunicações
5. Sub-Programa 124-Telefonia
6. Cat. Ecom. 4.0.0.0-Despesas de Capital
7. Elementos 4.1.1.0-Obras e Instalações
8. Sub-Elementos _____

Orçamentăria _____ Cr\$ 200.000.000,00

CrS

• C1\$ _____

Cf\$

Saldo Anterior Cr\$	72.694.600,00
---------------------	---------------

Imp. Emlt. por esta Nota Cr\$ 6.725.000,00

SALDO C/\$	65.967.600,00
------------	---------------

Projeto/Atividade: 1.22- Construção de Postos Telefônicos.

R\$ 6.725.000,00 (Seis milhões, setecentos e vinte e cinco mil Cruzeiros).
 a favor de Nelson Geraldo Gonçalves-1091.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada pelo Divisão de Viação e Obras.

conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cr\$
FRETES, no transporte de materisís de construção: bri-	
tas, areia e tijolos, destinado à obra de construção da	
Central Telefônica (Telemat S/A), de Lambari d'Oeste, sen-	
do efetuado as seguintes localidades: Comunidade da Boa	
União, Rio Branco e Mirassol d'Oeste.....	6.725.000,00
VISTO:	TOTAL 6.725.000,00

VISTO:

PREFEITO MUNICIPAL

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

Em 03 de maio de 199 3.

Mely Silva
Contabilista - CRC No 2.249

**Certifico que o material/serviço acima especificado foi inte-
gramente fornecido/executado.**

Em 03 de maio de 1993.



Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças
Divisão de Contabilidade e Tesouraria

CONTRA CHEQUE

43.575.000,00

QUARENTA E TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL POR TROS

MODIMO-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Lambari d'Oeste, 30

abril

93

CÓPIA DO CHEQUE N.º 164401

NOMINAL

CRUZADO Sim ☐ Não ☒

Do Banco n.º 032-BEMAT S/A.

Conta n.º

05.0032-4-C.20/93

Talão n.º

001

Utilizado para Cobertura da DP n.º

CHEQUE ASSINADO POR:

TESOUREIRO

SALDO ANTERIOR: Cr\$

97.000.000,00

SALDO ATUAL: Cr\$

53.425.000,00

VISTO:

CHEFE DO DF

silvia silva lat

Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças
Divisão de Contabilidade e Tesouraria

CONTRA CHEQUE

6.000.000,00

DETS 11110 : DE CRIMATO : /

MAURO PIZZINI

LAUREN D'CESTER, 30 ADOL

CÓPIA DO CHEQUE N.º 164402

NOMINAL

CRUZADO Sim ☐ Não ☒

Do Banco n.º 032

Conta n.º 05-0032-4

Talão n.º 001

Utilizado para

CHEQUE ASSIGNED FOR:

SALDO ANTERIOR: Cr\$

53.425.000.00

SALDO ATUAL: Cr\$

47.425.000,00

V I S T O:

CHEFE DO DF

ESQUEIRO



Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças
Divisão de Contabilidade e Tesouraria

CONTRA CHEQUE

-25.000.000,00-

=25.000.000,00= VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS
=25/000/000/00=

ALCIAR ZACOL FOLLADOR =25/000/000/00=

LAMBARI D'OESTE, 30 AB

CÓPIA DO CHEQUE N.º 03264403

NOMINAL

CRUZADO Sim ☐ Não ☒

do Banco n.º 032

Conta n.º 05-0032-4

Talão n.º 001

Utilizado para

CHEQUE ASSINADO POR:

TESOUREIRO

SALDO ANTERIOR: Cr\$

47.425.000,00

SALDO ATUAL: Cr\$

22.425.000,00

VISTO:

CHEFE DO DF

Wely Silva Lou



Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças
Divisão de Contabilidade e Tesouraria

CONTRA CHEQUE

=15.700.000,00=

=QUINZE MILHÕES E SETECENTOS MIL CRUZEIROS.....

=ADJANIRO DE SOUZA BORGES.....

Lambari d'Oeste, 30

abril

91

CÓPIA DO CHEQUE N.º 164405

NOMINAL

CRUZADO: Sim ☐ Não ☒

Do Banco n.º 032-Bemat S/A. Conta n.º 05.0032-4-C. 28/93 Talão n.º 001

Utilizado para Cobertura da DP n.º

CHEQUE ASSINADO POR:

TESOUREIRO

SALDO ANTERIOR: Cr\$

22.425.000,00

SALDO ATUAL: Cr\$

6.725.000,00

VISTO:

CHEFE DO DE

Wely Silva

Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças
Divisão de Contabilidade e Tesouraria

C O N T R A C H E Q U E

7.775.000,30

NELSON GERALDO CONVALVES

LAURENT, D'OLTH, 03 KALO

43

CÓPIA DO CHEQUE N.º 164325

NOMINAL

CRUZADO Sim ☐ Não ☒

Do Banco n.º 032

Conta n.º 05-0033-2

Talão n.º 003

Utilizado para 1 cobertura da op nº 0594/93

CHEQUE ASSINADO POR:

SALDO ANTERIOR: Cr\$

37.290.000,00

SALDO ATUAL: Cr\$

29.515.000,00

V I S T O:

CHEFE DO DE

TESOUREIRO

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 28/93

MUNICÍPIO. LAMBARI D'OESTE

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO. AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL

DATA DA INSPEÇÃO 10/09/93

TELEFÔNICA

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 29/03/93
TÉRMINO: 28/06/93
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº CIVIL PAULO CESAR HOMEM DE MELO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Apoio Logístico - 3%			3.000,00			
02 - TODIMO - Materiais para Construção Ltda - Notas 103277/278/279/280			43.575,00			
03 - Mauro Pizani - mão de obra			6.000,00			
04 - Alcemir Zanol Follador NF 0050			25.000,00			
05 - Madeireira Primavera Ltda NF 075			15.700,00			
06 - Nelson Geraldo Gonçalves			6.725,00			
TOTAL			100.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Atestamos a aplicação dos recursos liberados. As obras estão concluídas.

Cuiabá, 10 de Setembro de 1.993

Engº Civil PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PESSOAS CONTACTADASVALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 100.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 100.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO. CR\$ 100.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ NIHIL

Téc. Resp.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 10/09/93

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

CONVÊNIO ADEMAT
XXXXXX Nº 28/93

MUNICÍPIO LAMBARI DO OESTE

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRAL

DATA DA INSPEÇÃO 10/09/93

TELEFÔNICA

EXECUTOR PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO 29/03/93

TERM. Nº 28/06/93

FISCAL ENGº CIVIL PAULO CESAR HOMEM DE MELO

Nº DE DIAS 90

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Apoio Logístico - 3%			3.000,00			
02 - TODIMO - Materiais para Construção Ltda - Notas 103277/278/279/280			43.575,00			
03 - Mauro Pizani - mão de obra			6.000,00			
04 - Alcemir Zanol Follador NF 0050			25.000,00			
05 - Madeireira Primavera Ltda NF 075			15.700,00			
06 - Nelson Geraldo Gonçalves			6.725,00			
TOTAL			100.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO

Atestamos a aplicação dos recursos liberados. As obras estão concluídas.

Cuiabá, 10 de Setembro de 1.993

Engº Civil PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PESSOAS CONTATADASVALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%): 100.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 100.000,00

VALOR A SER LIBERADO: -

TOTAL ACUMULADO: 100.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ NIHIL

TÉC RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 10/09/93

OF. nº

00040

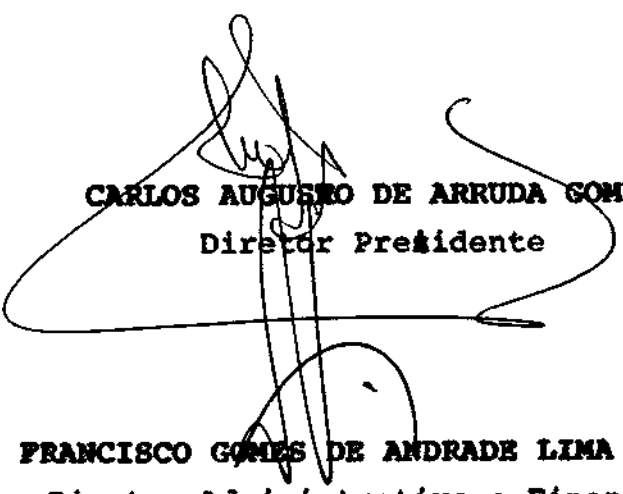
/94

Cuiabá, 02 de agosto de 1994

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao ofício nº 6.281/GCR-US/94, protocolado nesta Companhia em 28.07.94, encaminhamos a Vossa Excelência cópias do Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento do Convênio nº 028/93, firmado entre esta Empresa e a Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste.

Na oportunidade renovamos nossos protestos de distinta estima e consideração.



CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

Exmº Sr.

Cons. UBIRATAN SPINELLI

DD. Conselheiro do Tribunal de Contas

N E S T A



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 28/93

OBJETIVO : Ajuda financeira para construção
de Central Telefônica

Aos 10 dias do mes de Setembro do ano de 1.993 ,
com a presença do Engº Paulo Cesar Homem de Melo e do representa
te da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 28/93,
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Lebarí D'Oeste.
em 29/03/93.

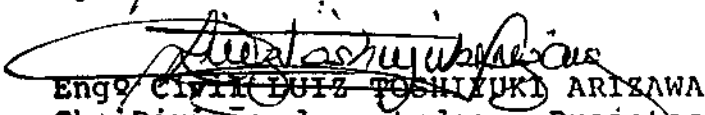
Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

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

Cuiabá, 10 de Setembro de 1.993

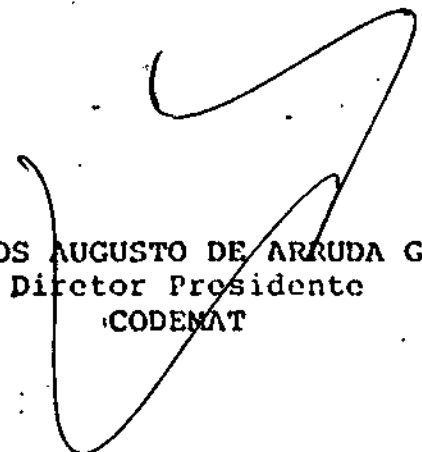

Responsável Técnico

Engº Civil PAULO CESAR HOMEM DE MELO


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 DO CONVÊNIO**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADMAT**
REEDON 28/93MUNICÍPIO: **LAMBERT D'OESTE**RELATÓRIO Nº **01/93**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRAL**DATA DA INSPEÇÃO **10/09/93****TELEFÔNICA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **29/03/93**EXECUTOR: **PREFEITURA MUNICIPAL**TÉRMINO: **28/06/93**FISCAL: **ENGº CIVIL PAULO CESAR ROMEN DE MELO**Nº DE DIAS: **90**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Apoio Logístico - 3a			3.000,00			
02 - TODINO - Materiais para Construção Ltda - Notas 103277/278/279/280			43.575,00			
03 - Mauro Pisani - mão de obra			6.000,00			
04 - Alcemir Eanol Follador NF 0050			25.000,00			
05 - Madeireira Primavera Ltda NF 075			15.700,00			
06 - Nelson Geraldo Gonçalves			6.725,00			
TOTAL			100.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO

Atestamos a aplicação dos recursos liberados. As obras estão concluídas.

Cuiabá, 10 de Setembro de 1.993

Engº Civil PAULO CESAR ROMEN DE MELO

PESSOAS CONTACTADAS:VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ **100.000,00**

TÉC. RESP.

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **100.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **-**

PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL ACUMULADO: CR\$ **100.000,00**SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ **NIHIL**

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 10/09/93



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT
Processo N.º 2493/94
Processo N.º 2493/94
Data 26/7/94
Serviço de Protocolo

Ofício nº 6.281/GCR-US/94

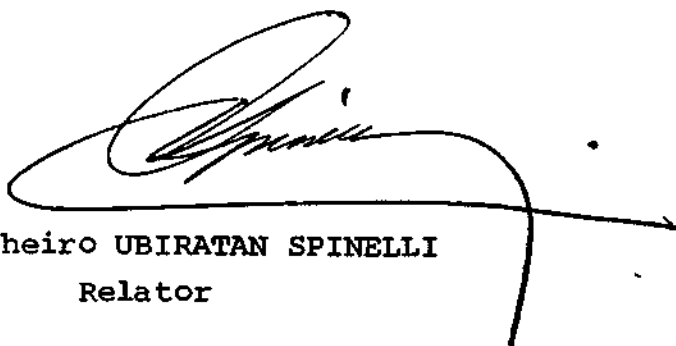
Cuiabá, 20 de Julho de 1994.

Senhor Presidente:

Com o presente, encaminhamos a Vossa Senhoria fotocópia da informação de fls. 23 e 23 verso TC, solicitando-lhe que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Conclusão dos Serviços referente ao Convênio nº 028 / 93-Ademat, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste, objetivando ajuda financeira para construção da Central Telefônica para aquele Município, relativo ao processo nº 066.827-3/93.

Ao ensejo, renovamos a Vossa Senhoria expressões de elevado apreço.

*ACOT
Para providências
observando prazo de
resposta junto ao TC.
20/7/94
Stanislaw G. de Almeida Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro*


Conselheiro UBIRATAN SPINELLI
Relator

Ilm.º Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Presidente da CODEMAT

NESTA

vlo

*Do Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 26/7/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente*



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO Nº: 66.827-3/93

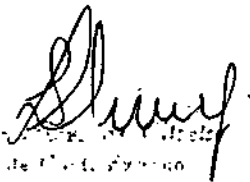
fls 02

3) Bulhões Mat. p/ Const. Ltda - CR\$ 59.297,80

Por fim sugerimos que seja cobrado da CODEMAT o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços de sua responsabilidade.

É a informação.

Inspetoria Seccional de Engenharia,
em Cuiabá, 11 de julho de 1994.


Assessoria Técnica de Engenharia
Ass. de Engr. de Estr. e Edif.

Senhor Inspetor Geral

Não consta da prestação de contas o termo
de conclusão dos serviços, a ser expedido pela CODEMAT.

É a informação.

12/07/99


Benedito C. T. Seror

Inspetor Seccional de Engenharia

23
Aug
Terr



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 28/93

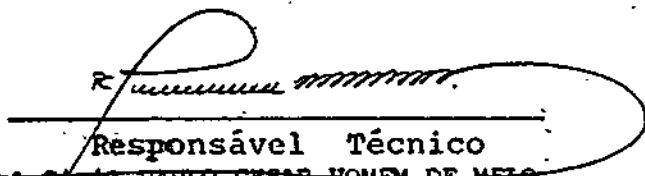
OBJETIVO : Ajuda financeira para construção
de Central Telefônica

Aos 10 dias do mes de Setembro do ano de 1.993 ,
com a presença do Engº Paulo Cesar Homem de Melo e do representa
te da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 28/93,
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste
em 29/03/93.

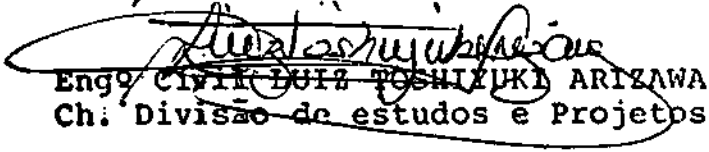
Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

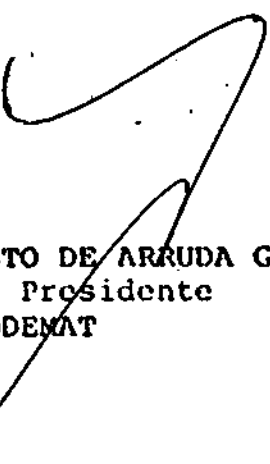
Assim sendo, damos por executado e concluído o
objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas
cláusulas.

Cuiabá, 10 de Setembro de 1.993


Responsável Técnico

Engº Civil PAULO CESAR HOMEM DE MELO


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 DO CONVÊNIO**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADMAT
Nº 28/93

MUNICÍPIO: LAMARÍ D'OESTE

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRAL

DATA DA INSPEÇÃO 10/09/93

TELEFÔNICA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO 29/03/93

TÉRMINO 28/06/93

Nº DE DIAS 90

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL: ENGº CIVIL PAULO CESAR HOMEN DE MELO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Apoio Logístico - 36			3.000,00			
02 - TODMO - Materiais para Construção Lda - Notas 103271/278/279/280			43.575,00			
03 - Mauro Pizani - mão de obra			6.000,00			
04 - Alcemir Eneol Follador NF 0050			25.000,00			
05 - Madeireira Primavera Lda NF 075			15.700,00			
06 - Nelson Geraldo Gonçalves			6.725,00			
TOTAL			100.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Atestamos a aplicação dos recursos liberados. As obras estão concluídas.

Cuiabá, 10 de Setembro de 1.993

Engº Civil PAULO CESAR HOMEN DE MELO

PESSOAS CONTACTADAS:VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 100.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 100.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 100.000,00

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 28/93

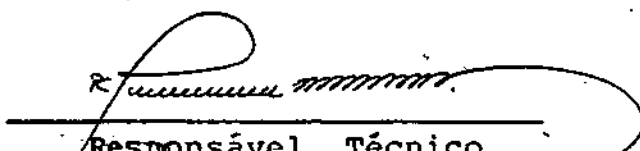
OBJETIVO : Ajuda financeira para construção
de Central Telefônica

Aos 10 dias do mes de Setembro do ano de 1.993 ,
com a presença do Engº Paulo Cesar Homem de Melo e do representan
te da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 28/93,
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ~~Lambari D'Oeste~~
em 29/03/93.

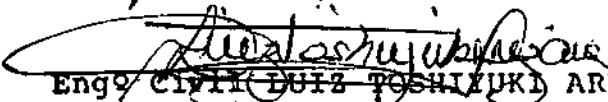
Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

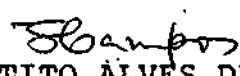
Assim sendo, damos por executado e concluído o
objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas
cláusulas.

Cuiabá, 10 de Setembro de 1.993

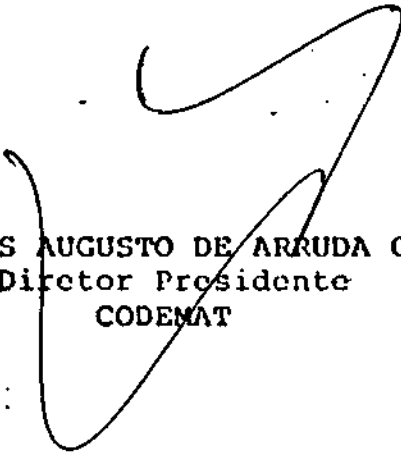

Responsável Técnico

Engº Civil PAULO CESAR HOMEM DE MELO


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 DO CONVÊNIO**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADMAT**
KREX Nº **28/93**MUNICÍPIO: **LAMBARI D'OESTE**RELATÓRIO Nº **01/93**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRAL**DATA DA INSPEÇÃO **10/09/93****TELEFÔNICA**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **29/03/93**TÉRMINO: **28/06/93**Nº DE DIAS: **90**EXECUTOR: **PREFEITURA MUNICIPAL**FISCAL: **ENGº CIVIL PAULO CESAR BOMEN DE MELO**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Apoio Logístico - 3a			3.000,00			
02 - TODINO - Materiais para Construção Ltda - Notas 103277/278/279/280			43.575,00			
03 - Mauro Pizani - mão de obra			5.000,00			
04 - Alcemir Emol Follador NF 0050			25.000,00			
05 - Madeireira Primavera Ltda NF 075			15.700,00			
06 - Nelson Geraldo Gonçalves			8.725,00			
TOTAL			100.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:**Atestamos a aplicação dos recursos liberados. As obras estão concluídas.**

Cuiabá, 10 de Setembro de 1.993

Engº Civil PAULO CESAR BOMEN DE MELO

PESSOAS CONTACTADAS:VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ **100.000,00**

TÉC. RESP.

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **100.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **-**

PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL ACUMULADO: CR\$ **100.000,00**

CH. SET. FISC.

NÍLIL



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT
Protocolo nº 9591/94
Processo nº 2
Data 26/7/94
Serviço de Protocolo

Ofício nº 6.281/GCR-US/94

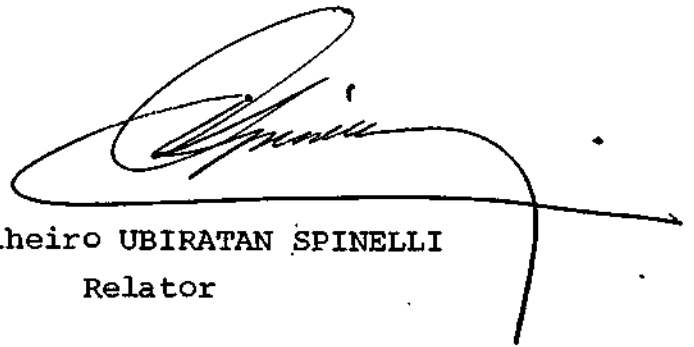
Cuiabá, 20 de Julho de 1994.

Senhor Presidente:

Com o presente, encaminhamos a Vossa Senhoria fotocópia da informação de fls. 23 e 23 verso TC, solicitando-lhe que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Conclusão dos Serviços referente ao Convênio nº 028 / 93-Ademat, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste, objetivando ajuda financeira para construção da Central Telefônica para aquele Município, relativo ao processo nº 066.827-3/93.

Ao ensejo, renovamos a Vossa Senhoria expressões de elevado apreço.

*ACOT
Para providências
observando prazo de
resposta para 28/7/94
Stanislaw A. de Arruda Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro*


Conselheiro UBIRATAN SPINELLI
Relator

Ilm^o. Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Presidente da CODEMAT

NESTA

vlo

Assinatura de Carlos A. A. Gomes
Ao Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 26/07/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO Nº: 66.827-3/93

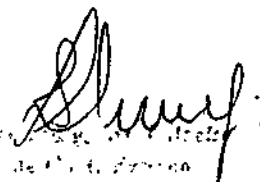
fls 02

3) Bulhões Mat. p/ Const. Ltda - CR\$ 59.297,80

Por fim sugerimos que seja cobrado da CODEMAT o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços de sua responsabilidade.

É a informação.

Inspetoria Seccional de Engenharia,
em Cuiabá, 11 de julho de 1994.

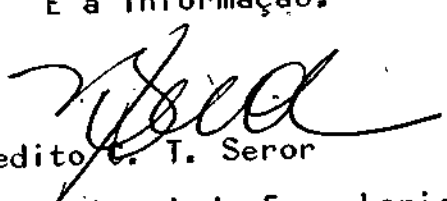

Ass. de Engenharia

Senhor Inspetor Geral

Não consta da prestação de contas o termo
de conclusão dos serviços, a ser expedido pela CODEMAT.

É a informação.

12/07/99


Benedito C. T. Seror

Inspetor Seccional de Engenharia

2
Aug
Ter



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT
Protocolo nº 2591/94
Processo nº X
Data 26/7/94
Serviço de Protocolo

Ofício nº 6.281/GCR-US/94

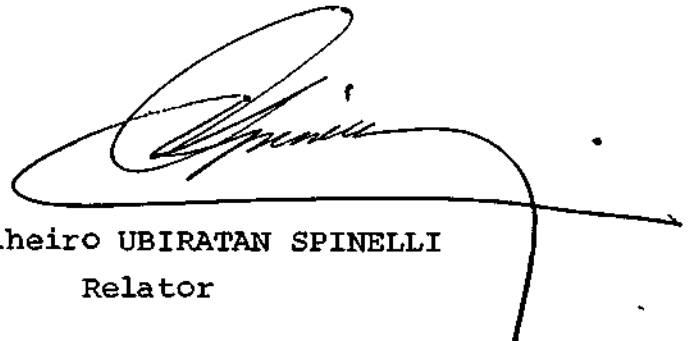
Cuiabá, 20 de Julho de 1994.

Senhor Presidente:

Com o presente, encaminhamos a Vossa Senhoria fotocópia da informação de fls. 23 e 23 verso TC, solicitando-lhe que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Conclusão dos Serviços referente ao Convênio nº 028 / 93-Ademat, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste, objetivando ajuda financeira para construção da Central Telefônica para aquele Município, relativo ao processo nº 066.827-3/93.

Ao ensejo, renovamos a Vossa Senhoria expressões de elevado apreço.

*ACEOT
Para providências
durante o prazo de
resposta junto ao TC.
20/7/94
Gustavo G. de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro*


Conselheiro UBIRATAN SPINELLI
Relator

Ilmo. Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Presidente da CODEMAT

NESTA

vlo

*Do Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 26/07/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente*



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO Nº: 66.827-3/93

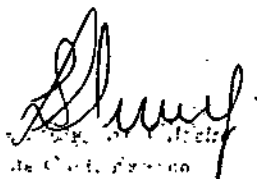
fls 02

3) Bulhões Mat. p/ Const. Ltda - CR\$ 59.297,80

Por fim sugerimos que seja cobrado da CODEMAT o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços de sua responsabilidade.

É a informação.

Inspetoria Seccional de Engenharia,
em Cuiabá, 11 de julho de 1994.


Ass. de Cont. Financeiro

Senhor Inspetor Geral

Não consta da prestação de contas o termo
de conclusão dos serviços, a ser expedido pela CODEMAT.

É a informação.

12/07/99

Benedito C. T. Seror

Inspetor Seccional de Engenharia

23
Augu
Term



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 28/93

OBJETIVO : Ajuda financeira para construção
de Central Telefônica

Aos 10 dias do mes de Setembro do ano de 1.993 ,
com a presença do Engº Paulo Cesar Homem de Melo e do representan
te da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 28/93,
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste
em 29/03/93.

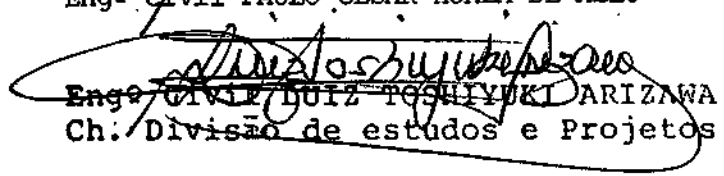
Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

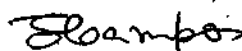
Assim sendo, damos por executado e concluído o
objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas
cláusulas.

Cuiabá, 10 de Setembro de 1.993

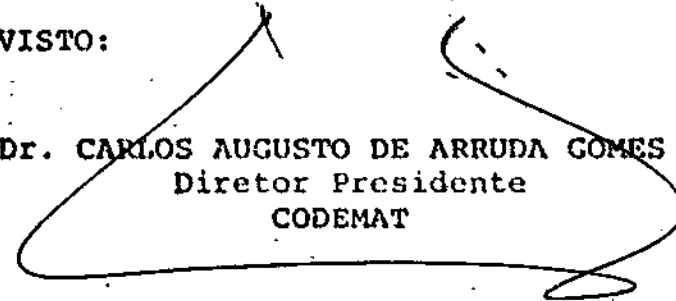

Responsável Técnico

Engº CIVIL PAULO CESAR HOMEM DE MELO


Engº CIVIL 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 6.281/GCR-US/94 de
20/07/94 do Trib. de
Contas, em 01/08/94.

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

REFERÊNCIA:

OBJETIVO :

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

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

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

Cuiabá, de de

DE ACORDO:

TÉCNICO RESPONSÁVEL_____
DIVISÃO DE PROJETOS_____
DIRETORIA DE OPERAÇÕES_____
PREFEITURA MUNICIPAL DE

Cont. 27/93

DIÁRIO OFICIAL - 27/04/94.

Pág. 23.

14)

PROCESSO Nº 066.025-7/93

INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT

ASSUNTO - Convênio nº 027/93-ADEMAT

Cr\$ 200.000.000,00 (cruzeiros)

D E S P A C H O

Tratá o presente processo relativo ao Convênio nº 027/93-ADEMAT, objetivando ajuda financeira para cobrir despesas com conservação de estradas municipais, firmada entre a CODEMAT/MT e a Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT, no valor de Cr\$ 200.000.000 (cruzeiros).

Os documentos foram analisados pela Inspeção Seccional competente que nos relatou informando que o processo encontra-se devidamente formalizado de acordo com a legislação vigente.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no parecer nº 1.720/94, assinado pelo Dr. José Eduardo Faria, opinando pelo Registro do Convênio em questão, e quanto à Prestação de Contas, pela glosa da importância de Cr\$ 24.900.000,00 (cruzeiros) que o Sr. João do Carmo Cerqueira deverá recolher aos cofres da CODEMAT ou que se defenda.

Acata parcialmente o parecer da Douta Procuradoria e determino o registro do presente Convênio. Quanto à Prestação de Contas, determino que se notifique o Sr. João do Carmo Cerqueira, Prefeito de Marcelândia, para que apresente documentos hábeis em 10 dias. Publique-se. Comunique-se.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 27/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

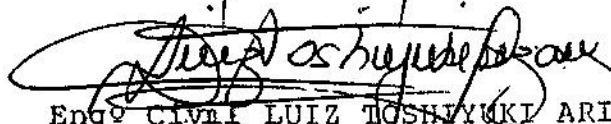
Aos 20 dias do mes de maio do ano de 1.993 , com a presença do Engº Milson José Lopes e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 12 do Convênio ADEMAT Nº 27/93 , firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de MARCELÂNDIA-MT em 25/03/93.

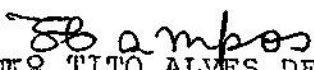
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução, conforme Notas Fiscais apresentada e vistoria "in loco".

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

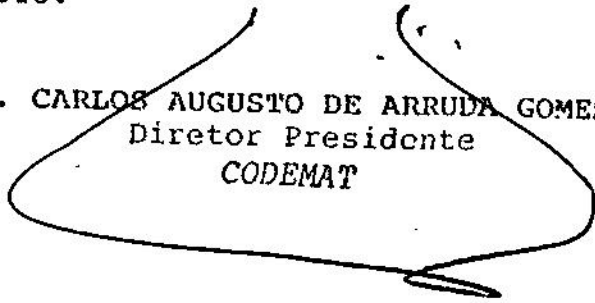
Cuiabá, 03 de junho de 1.993


Responsável Técnico


Engº CIVIL LUIZ TOSHITSUKI ARIZAW
Ch. Divisão de estudos e Projeto


Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Em anexo ao Of. nº
6.000/GCR-US/93-Trib.
de Contas, de 10.08.93.

Em anexo ao Of.
Cont. 47/93. Pref. nº
Marcelândia de 03.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **AI**

MUNICÍPIO: MARCELÂNDIA - MT

RELATÓRIO

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSER

DATA DA INS

VAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

EXECUTOR:

PRAZO
INÍCIO

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

TÉRMINO:
Nº DE DIAS

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO	
			CR\$ VALOR	%
- Aquisição de peças, combustível e lubrificantes, conforme comprovantes apresentados	vb	-	194.000.000,00	100
- Apoio Logístico	%	5	6.000.000,00	-
TOTAL	-		200.000.000,00	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.

O recurso foi aplicado na aquisição de combustível, lubrificantes e peças e reposição para atender os equipamentos da própria prefeitura utilizados na recuperação das estradas que liga a sede do município ao distrito de Analandia do Norte com 52,00 km e parte da MT-320 em aproximadamente 42 km.

PESSOAS CONTACTADAS: JOSÉ MILTON CORDEIRO - Contador

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 200.000.000,00

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 200.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TÓTAL ACUMULADO: CR\$ 200.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ - 0 -

TÍT. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ,

03/06/93

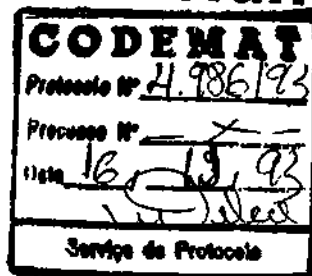


ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Marcelândia

Av. Malká 341 - CEP. 78.535-000

Adm. João do Carmo Cerqueira
A FELIZIDADE COMEÇA AQUI



OF. CONT. Nº 47/93

Marcelândia., 03 de novembro de 1993.

Senhor Presidente

Atendendo solicitação do Tribunal de Contas do Estado, estamos solicitando o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, de que trata o convênio nº 27/93 celebrado entre esta / municipalidade e a CODEMAT.

Para maior agilização, rogamos seja encaminhada uma via ao T.C. e outra a nós endereçada.

Certos da atenção e compreensão de V. Exª, antecipamos os nossos agradecimentos.

Cordialmente,


JOÃO DO CARMO CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

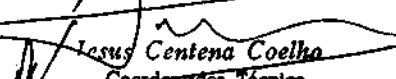
AO:

Exmº Sr.

Dr. Carlos de Arruda Gomes
DD. Presidente da CODEMAT
Cuiabá-MT.

*A Divisão de Estudos e Projetos
para as providências*

Em 17/11/93


Jesus Centena Coelho
Coordenador Técnico

Alcônd. Técnica
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais
Em 16/11/93
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



Almeida Auto Posto

J. V. de Almeida & Cia. Ltda.

Av. Maiká, 906 - Fone 536-1117 - MARCELÂNDIA - MT

CGC 24.724.502/0001-23

CCE 13.044.943-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série (D-1)

Nº 77056

Data 27/03/1993

Sr. Prefeito

Veículo Placa

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
10	Lts. Gasolina		100,00
	« Alcool		
	« Óleo Diesel		
	Óleo Motor		

Total Combustível e Lubrificantes

MÃO DE OBRA

	Lavagem		
	Lubrit. e Pulv.		
	Conserto Pneu		

Total da Mão de Obra

PEÇAS E ACESSÓRIOS

	Óleo Freio		
	Graxa		
	Engraxadeira		

Total de Peças e Acessórios

Total Geral Cr\$ 120,00

Artes Gráficas REAL - Lopes & Totarelli Ltda. - Colider-MT - cgc 37.435.906/0001-49
300 Tls. 50x3 de 75.001 a 90.000 - Aut. 100 - 02/93



Almeida Auto Posto

J. V. de Almeida & Cia. Ltda.

Av. Maiká, 906 - Fone 536-1117 - MARCELÂNDIA - MT

CGC 24.724.502/0001-23

CCE 13.044.943-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série (D-1)

Nº 77110

Data 27/03/1993

Sr. Prefeitura

Veículo Placa

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
108	Lts. Gasolina		1031,00
	« Alcool		
	« Óleo Diesel		
	Óleo Motor		

Total Combustível e Lubrificantes

MÃO DE OBRA

	Lavagem		
	Lubrit. e Pulv.		
	Conserto Pneu		

Total da Mão de Obra

PEÇAS E ACESSÓRIOS

	Óleo Freio		
	Graxa		
	Engraxadeira		

Total de Peças e Acessórios

Total Geral Cr\$ 1031,00

Artes Gráficas REAL - Lopes & Totarelli Ltda. - Colider-MT - cgc 37.435.906/0001-49
300 Tls. 50x3 de 75.001 a 90.000 - Aut. 100 - 02/93



Almeida Auto Posto

J. V. de Almeida & Cia. Ltda.

Av. Maiká, 906 - Fone 536-1117 - MARCELÂNDIA - MT

CGC 24.724.502/0001-23

CCE 13.044.943-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série (D-1)

Nº 76758

Data 20/03/1993

Sr. Prefeitura Municipal

Veículo Placa

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
28	Lts. Gasolina		270,00
	« Alcool		
	« Óleo Diesel		
	Óleo Motor		

Total Combustível e Lubrificantes

MÃO DE OBRA

	Lavagem		
	Lubrit. e Pulv.		
	Conserto Pneu		

Total da Mão de Obra

 **Almeida Auto Posto**
J. V. de Almeida & Cia. Ltda.
Av. Maikã, 986 - Fone 536-1117 - MARCELÂNDIA - MT
724.502/0001-23 - CGE 13.044.943-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série (D-1) Nº 76913

26/02/1993

Proprietária

Placa

Discriminação	Unitário	TOTAL
Lts. Gasolina		
« Álcool		850,00,00
« Óleo Diesel		
Óleo Motor		

Combustível e Lubrificantes

MÃO DE OBRA

Lavagem		
Lubrit. e Pulv.		
Conserto Pneu		

Total de Mão de Obra

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Óleo Freio		
Graxa		
Engraxadeira		

Esse é o preço
Total de Peças e Acessórios 850,00,00

Total Geral Cr\$

Artes Gráficas REAL - Lopes & Tofarelli Ltda. - Colider-MT - cgc 37.435.908/0001-49
300 Tls. 50x3 de 75.001 a 90.000 - Aut. 100 - 02/93

 **Almeida Auto Posto**
J. V. de Almeida & Cia. Ltda.
Av. Maikã, 986 - Fone 536-1117 - MARCELÂNDIA - MT
CGC 24.724.502/0001-23 - CGE 13.044.943-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série (D-1)

Nº 76998

Data 26/03/1993

Sr. *Proprietário municipal*

Veículo Placa

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	« Álcool		
	« Óleo Diesel		
40	Óleo Motor		420,00,00

Total Combustível e Lubrificantes

MÃO DE OBRA

Lavagem		
Lubrit. e Pulv.		
Conserto Pneu		

Total de Mão de Obra

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Óleo Freio		
Graxa		
Engraxadeira		

Esse é o preço
Total de Peças e Acessórios

Total Geral Cr\$

Artes Gráficas REAL - Lopes & Tofarelli Ltda. - Colider-MT - cgc 37.435.908/0001-49
300 Tls. 50x3 de 75.001 a 90.000 - Aut. 100 - 02/93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 3072/93

(X) Empenho Ord. () Empenho Parcial () Empenho por Estimativa
() Carta Convite () Tomada de Preços () Concorrência Pública (X) Dispensado

CÓDIGOS

Orgão 02 Executivo Municipal

U. Orçamentária 01 Gabinete do Prefeito

Classific. Func. Programática 03070202.03 - Manut. Enc. Gabinete do Prefeito

Dotação Orçamentária 3120 Denominação Material de Consumo

Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
548.164.500,00	268.500,00	547.896.000,00

Valor por Extensão: (Duzentos e sessenta e oito mil e quinhentos cruzeiros)

Credor: J.V. de Almeida & Cia Ltda

Endereço: Marcelândia - MT

Histórico

Recursos

Valor ref. ao pagto na aquisição de combustíveis, e lubrificantes, destinados ao veículo à disposição do Exmº Sr. prefeito Municipal.

VISTO CONTABIL

Em 23/03/93

encarr. do Empenho

Em / /

contador
declaro que a mercadoria ou material foi recebido ou que os serviços foram prestado de acordo

ass. do funcionário

Em / /

APROVADO

Pague - se

31 / 03 / 93

PREFEITO

Carimbo da Tesouraria

Nilce Bion
Teseureiro
Port. 010/93

Liquidação e Pagamento

Nº de Pagto

☒ Pago em cheque ☐ Pago em dinheiro

Cheque n.º 122818/Parte. Banco Bemato.

Valor Cr\$ 268.500,00 Data 31.03.93 Ag. Colider.

Conta: 121-1

Comprovante da Despesa - discriminar indiv. n.º, série, data, nota fiscal ou outros comprovantes no caso diversas notas, anexar uma relação no mesmo sentido assinado pelo credor.

N. Fiscais nºs. 76942, 76996. Série " D-1 ".

Recibo

Recebi(emos) a importância supra mencionada referente ao liquido de cr\$ 268.500,00 (Duzentos e sessenta e oito mil e quinhentos cruzeiros.) em 31 / 03 / 93.

Marines Inês Previnto.

Nome Legível do Recebedor

Documento: RG.

N.º 559.793

Expedido: SSP/PR.



Almeida Auto Posto

J. V. de Almeida & Cia. Ltda.

Av. Maikã, 908 - Fone 538-1117 - MARCELÂNDIA - MT

CGC 24.724.502/0001-23

CCE 13.044.943-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série (D-1) Nº 76996

Data 26/03/93

St. Prefeitura Municipal

Veículo Placa

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
10	Lts. Gasolina		120,00
	• Alcool		
	• Óleo Diesel		
	Óleo Motor		

Total Combustível e Lubrificantes

MÃO DE OBRA

Lavagem		
Lubrif. e Pulv.		
Conserto Pneu		

Total de Mão de Obra

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Óleo Freio		
Graxa		
Engraxadeira		

Total de Peças e Acessórios

Total Geral Cr\$ 120,00

Artes Gráficas REAL - Lopes & Tofarelli Ltda. - Colider-MT - cge 37 435 906/0001-49

300 Tls, 50x3 de 75.001 a 90.000 - Aut. 100 - 02/93

Chá

Almeida Auto Posto

J. V. de Almeida & Cia. Ltda.

Av. Maikã, 908 - Fone 538-1117 - MARCELÂNDIA - MT

CGC 24.724.502/0001-23

CCE 13.044.943-1



Esso

Esso

Esso

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série (D-1) Nº 76942

Data 25/03/93

St. Prefeitura

Veículo Placa

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
15	Lts. Gasolina		148,50
	• Alcool		
	• Óleo Diesel		
	Óleo Motor		

Total Combustível e Lubrificantes

MÃO DE OBRA

Lavagem		
Lubrif. e Pulv.		
Conserto Pneu		

Total de Mão de Obra

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Óleo Freio		
Graxa		
Engraxadeira		

Total de Peças e Acessórios

Total Geral Cr\$ 148,50

Artes Gráficas REAL - Lopes & Tofarelli Ltda. - Colider-MT - cge 37 435 906/0001-49

300 Tls, 50x3 de 75.001 a 90.000 - Aut. 100 - 02/93

CIPAL DE MARCELÂNDIA

DE MATO GROSSO

SPESA Nº 1073/93

Empenho Parcial () Empenho por Estimativa

Preços () Concorrência Pública (X) Dispensado

605

o e Finanças

ção Geral

Manut. Gabinete do Secretário

rial de Consumo

Empenho

Saldô Atual

00,00 286.174.161,00

lois mil cruzeiros)

VISTO CONTABIL

Em 23/03/93

Encart. do Empenho

Em

ção de combustíveis,

município.

contador

declaro, que a mer-

cadoria, ou material

foi recebido ou que

os serviços foram

prestado de acordo

Ass. do funcionário

Em

Nº de Pagto

APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 1069 / 93

(X) Empenho Ord.

() Empenho Parcial

() Empenho por Estimativa

() Carta Convite

() de Preços

() Concorrência Pública

(X) Dispensado

Almeida Auto Posto

J. V. de Almeida & Cia. Ltda.

Av. Maiká, 986 - Fone 538-1117 - MARCELÂNDIA - MT

CGC 24.724.502/0001-23

CGE 13.044.943-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série (D-1)

Nº 77098

Data 27/03/93

Sr. Prefeitura

Veículo Placa

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
13	Lts. Gasolina		3600,00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Óleo Motor		

Total Combustível e Lubrificantes

MÃO DE OBRA

Lavagem	
Lubrif. e Pulv.	
Conserto Pneu	

Total de Mão de Obra

PECAS E ACESSÓRIOS

Óleo Freio	
Graxa	
Engraxadeira	

Total de Peças e Acessórios

Total Geral Cr\$ 3600,00

Gráficas REAL - Lopes & Totarelli Ltda. - Colider-MT - cgc 37.435.908/0001-43
300 Tls. 60x3 de 75.001 a 90.000 - Aut. 100 - 02/93



Almeida Auto Posto

J. V. de Almeida & Cia. Ltda.

Av. Maiká, 986 - Fone 538-1117 - MARCELÂNDIA - MT

CGC 24.724.502/0001-23

CGE 13.044.943-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série (D-1)

Nº 77050

Data 27/03/93

Sr. Prefeitura Municipal

Veículo Placa

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
38	Lts. Gasolina		370,00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
2	Óleo Motor		140,00

Total Combustível e Lubrificantes

MÃO DE OBRA

Lavagem	
Lubrif. e Pulv.	
Conserto Pneu	

Total de Mão de Obra

PECAS E ACESSÓRIOS

Óleo Freio	
Graxa	
Engraxadeira	

Total de Peças e Acessórios

Total Geral Cr\$ 510,00

Artes Gráficas REAL - Lopes & Totarelli Ltda. - Colider-MT - cgc 37.435.908/0001-43
300 Tls. 60x3 de 75.001 a 90.000 - Aut. 100 - 02/93

bo

Recebi(emos) a importância supra mencionada referente ao líquido de cr\$ 3.800.000,00 (Três milhões e oitocentos mil cruzeiros) em 31/03/93

Maria Inês Previato.

Nome Legível do Recebedor

Maria Inês Previato

Documento: RG

N.º 559.793

Expedido: SSP/FR.

CONV. 27/93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 1079 / 93

(x) Empenho Ord. () Empenho Parcial () Empenho por Estimativa
() Carta Convite () Tomada de Preços () Concorrência Pública (x) Dispensado

CÓDIGOS

Orgão 06 Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Municipais

U. Orçamentária 02 Departº de Transporte Rodoviário

Classific. Func. Programática 16085342.32 - Manut. Enc. Div. Transportes

Dotação Orçamentária 3120 Denominação Material de Consumo

Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
51.189.000,00	360.000,00	50.829.000,00

Valor por Extensão (Trezentos e sessenta mil cruzeiros)

Credor: Minosso & Irmãos Ltda.

Endereço: Marcelândia - MT

Histórico

Recursos

Valor ref. ao pagto na aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Atividade acima.

VISTO CONTABIL

Em 23 / 03 / 93

encarr. do Empenho

Em / /

Contador

declaro que a mercadoria ou material foi recebido ou que os serviços foram prestados de acordo

ass. do funcionário

Em / /

APROVADO

Pague - se

31 / 03 / 93

PREFEITO

Carimbo da Tesouraria

Liquidação e Pagamento

Nº de Pagto

☒ Pago em cheque ☐ Pago em dinheiro

Cheque n.º 122820 Parte Banco Bemat

Valor Cr\$ 360.000,00 Data 31/03/93 Ag. Colider

Conta: 121-1

Comprovante da Despesa - discriminar indiv. n.º, série, data, nota fiscal ou outros comprovantes no caso diversas notas. anexar uma relação no mesmo sentido assinado pelo credor.

N.º Fiscal nº 127207 Série D.

Recibo

Recebi(emos) a importância supra mencionada referente ao líquido de cr\$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil cruzeiros) em 31 / 03 / 93

Anselmo Arantes.

Nome Legível do Recebedor

Documento: RQ

IN.º 602.759

Expedido: SSP/MT.



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.
VIAJES A SINOP - LEVANDO AVIAÇÃO E ZI NORO
Gleba Maiká - Marcelândia - MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00 Insc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via - Série 2D
Data 20/03/1993 N.º 127207
Ilmo. Sr. Prof. M. Marcelandini

End.
CGC Inscr. 445

Quant	Descrição	P. Unit.	TOTAL
300	Litros de Gasolina		360,000
	Litros de Alcool		
	Litros de Oleo Diesel		
	Litros de Oleo		
	Oleo Laxem-Motor		
	Graxa		
	Liquido Anticor		
	Estopa		
	Filtro		

Gratificação Edil. São José Ltda. - Povo 361-3300
Av. Petrópolis C. Caixa, 4000 B Caixa Caixa-MT
CGCMF 84988-439/0001-74 - INSC. EST. 1800944-A
Imp. Tis. 50x3 - 125,1x1 - 130 500 - AIDF 1302 - 12/82

Total 360,000

CONV. 27/93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 1080 / 93

(X) Empenho Ord. () Empenho Parcial () Empenho por Estimativa
() Carta Convite () Tomada de Preços () Concorrência Pública (X) Dispensado

CÓDIGOS

Orgão 06 Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Municipais

U. Orçamentária 02 Departº de Transporte Rodoviário

Classific. Func. Programática 16885342.32 - Manut. Enc. Div. Transportes

Dotação Orçamentária 3120 Denominação Material de Consumo

Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
286.174.161,00	998.000,00	285.176.161,00

Valor por Extensão: (Novecentos e noventa e oito mil cruzeiros)

Credor: Minosso & Irmãos Ltda.

Endereço: Marcelândia - MT

Histórico

Recursos

Valor ref. ao pagamento na aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da divisão de transporte.

VISTO CONTABIL

Em 23 / 03 / 93

encarr. do Empenho

Em

Contador

declaro que a mercadoria ou material foi recebido ou que os serviços foram prestados de acordo

ass. do funcionário

Em / /

APROVADO

Pague - se

31 / 03 / 93

PREFEITO

Carimbo da Tesouraria

Liquidação e Pagamento

Nº de Pagto

☒ Pago em cheque

☐ Pago em dinheiro

Cheque n.º 122820 parte Banco Bemat

Valor Cr\$ 998.000,00 Data 31/03/93 Ag. Colider

Conta: 121-1

Comprovante da Despesa - discriminar indiv. n.º, série, data, nota fiscal ou outros comprovantes no caso diversas notas. anexar uma relação no mesmo sentido assinado pelo credor.

N.ºs fiscais nºs 127218, 127417, 128563. Série D.

Recibo

Recebi(emos) a importância supra mencionada referente ao líquido de cr\$ 998.000,00 (Novecentos e noventa e oito mil cruzeiros)

Em 31 / 03 / 93

Anselmo Arantes.

Nome Legível do Recebedor

Documento: RG

N.º 602.759

Expedido: SSP/MT.

POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002-00

Inscr. Est. 13 102 729-0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série D — ad gral
Data 27/03/1993 Nº 128568

Ilmo. Sr. Prof. M. Marcelândia

End. _____

CGC _____ Inscr. Est. _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Lts. de Gasolina		
	Litros de Alcool		
25	Litros de Óleo Diesel		208.000,00
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

BRÁF. E EDIT. SÃO JOSÉ LTDA
Av. Fernando Correa 4446 Colabá-MT
CNPJ 04082429/0001-74 Inscr. 13041243-0
do Tle. 6x3 - 125,101 e 130,100 - AIDF 1362 - 12/92

Total 208.000,00

POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Inscr. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série D — ad gral
Data 24/03/1993 Nº 127417

Ilmo. Sr. Prof. M. Marcelândia

End. _____

CGC _____ Inscr. Est. _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
32	Litros de Gasolina		390.000,00
	Litros de Alcool		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

BRÁF. E EDIT. SÃO JOSÉ LTDA
Av. Fernando G. Costa, 4000 B Colabá-MT
CNPJ 04082429/0001-74 - INSC. EST. 13041243-0
do Tle. 6x3 - 125,101 e 130,100 - AIDF 1362 - 12/92

Total 390.000,00

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
33	Litros de Gasolina		400.000,00
	Litros de Alcool		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

BRÁF. E EDIT. SÃO JOSÉ LTDA
Av. Fernando G. Costa, 4000 B Colabá-MT
CNPJ 04082429/0001-74 - INSC. EST. 13041243-0
do Tle. 6x3 - 125,101 e 130,100 - AIDF 1362 - 12/92

Total 400.000,00



POSTO MAIKÁ
Minosso & Irmãos Ltda.
Gleba Maiká — Marcelândia — MT
Inscr. Est. 13 102 729 0

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série D — ad gral

Data 20/03/1993 Nº 127218

Ilmo. Sr. Prof. M. Marcelândia

End. _____

CGC _____ Inscr. Est. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 1070 / 93

(X) Empenho Ord. () Empenho Parcial () Empenho por Estimativa
() Carta Convite () Tomada de Preços () Concorrência Pública (X) Dispensado

CÓDIGOS

Orgão 06 Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Municipais
U. Orçamentária 02 Departº de Transporte Rodoviário
Classific. Func. Programática 16885342.32 - Mant. Enc. Div. Transportes
Dotação Orçamentária 3120 Denominação Material de Consumo

Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
25.077.800,00	24.900.000,00	177.800,00

Valor por Extensão Vinte e quatro milhões e novecentos mil cruzei
ros)

Credor: J.V. de Almeida & Cia Ltda.

Endereço: Marcelândia - MT

Histórico

Recursos

Valor ref. ao pagto na aquisição de combustíveis, des-
tinados aos veículos e maquinários da divisão de trans-
portes.

VISTO CONTABIL

Em 23 / 03 / 93

encerr. do Empenho

Em / /

Contador
declaro que a mer-
cadoria ou material
foi recebido ou que
os serviços foram
prestado de acordo

ass. do funcionário

Em / /

APROVADO

Pague - se

31 / 03 / 93

PREFEITO

Carimbo da Tesouraria

Liquidação e Pagamento

Nº de Pagto

☒ Pago em cheque ☐ Pago em dinheiro

Cheque n.º 122818 Parte Banco Bemat

Valor Cr\$ 24.900.000,00 Data 31/03/93 Ag. Colider

Conta: 121-1

Comprovante da Despesa - discriminar indiv. n.º, série, data, nota
fiscal ou outros comprovantes no caso diversas notas. anexar uma relação
no mesmo sentido assinado pelo credor.

N.º Fiscal nº 77002 Série D-1

Recibo

Recebi(amos) a importância supra mencionada referente ao líquido de cr\$ 24.900.000,00 (Vinte e q
tro milhões e novecentos mil cruzeiros) em 31 / 03 / 93

Maria Inês Previato.

Nome Legível do Recebedor

Maria Inês Previato

Documento: BG IN.º 559.793 Expedido: SSP/PR.



Almeida Auto Posto

J. V. de Almeida & Cia. Ltda.

Av. Maikã, 986 - Fone 536-1117 - MARCELÂNDIA - MT

CGC 24.724.502/0001-23

CGE 13.044.943-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série (D-1)

Nº 77002

Data 26 / 03 / 19 93

Sr. Prefeitura Municipal

Veículo Placa

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	« Alcool		
3000	« Óleo Diesel		24 900,00
	Óleo Motor		

Total Combustível e Lubrificantes

MÃO DE OBRA

	Lavagem		
	Lubrif. e Pulv.		
	Conserto Pneu		

Total de Mão de Obra

PECAS E ACESSÓRIOS

	Óleo Freio		
	Graxa		
	Engraxadeira		

Total de Peças e Acessórios

Total Geral Cr\$

24.900,00

Artes Gráficas REAL - Lopes & Tominelli Ltda. - Colider - MT - cgc 37.435.906/0001-49

300 Tls. 50x3 de 75.001 a 90.000 - Aut. 100 - 02/93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 1078 / 93

(X) Empenho Ord.

() Empenho Parcial

() Empenho por Estimativa

() Carta Convite

() Tomada de Preços

() Concorrência Pública

(X) Dispensado

CÓDIGOS

Orgão 06 Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Municipais

U. Orçamentária 02 Departº de Transporte Rodoviário

Classific. Func. Programática 16885342.32 - Manut. Enc. Div. Transportes

Dotação Orçamentária 3120 Denominação Material de Consumo

Saldo Anterior	Estê Empenho	Saldo Atual
360.789.362,84	20.152.764,00	340.636.598,84

Valor por Extensão (Vinte milhões e cento e cinquenta e dois mil e setecentos e sessenta e quatro cruzeiros)

Credor: Minosso & Irmãos Ltda

Endereço: Marcelândia - MT

Histórico

Recursos

Valor ref.º ao pagto na aquisição de combustíveis, destinados aos veículos e maquinários da divisão de transportes.

VISTO CONTABIL

Em 23 / 03 / 93

encarr. do Empenho

Em

contador

declaro que a mercadoria ou material foi recebido ou que os serviços foram prestado de acordo

ass. do funcionário

Em

APROVADO

Pague - se

31 / 03 / 93

PREFEITO

Secretaria de Transportes

Nilce Binndaro

Tessoureira

Port. 010/93

Liquidação e Pagamento

Nº de Pagto

☒ Pago em cheque☐ Pago em dinheiro

Cheque n.º 122820/Parte.

Banco Bemat.

Valor Cr\$ 20.152.764,00

Data 31.03.93

Ag. Colider.

Conta: 121-1

Comprovante da Despesa - discriminar indiv. n.º, série, data, nota fiscal ou outros comprovantes no caso diversas notas. anexar uma relação no mesmo sentido assinado pelo credor.

N.ºs Fiscais nºs. 128562, 127375, 127291, 127275, 127329, 127234, 127211, 127217, 127181, 127156, 127088, 127112, 127087, 127083, 127551, 127295, 127518, 127463, 127425, 127338, 126960, 127072, 126980, 127350, 127386, 127488, 127537, 128551. Série D.

Recibo

Recebi(emos) a importância supra mencionada referente ao líquido de cr\$ 20.152.764,00 (Vinte e seis milhões e cento e cinquenta e dois mil e setecentos e sessenta e quatro cruzeiros) em 31 / 03 / 93

Anselmo Arantes.

Nome Legível do Recebedor

Documento: RG.

N.º 602.759

Expedido: SEP/MT.



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Insc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 18/03/1993 Nº 127083

Ilmo. Sr. Pref. M. Marcelândia

End. _____

CGC _____

Inscr. _____

Quant	Descrição	P. Unit.	TOTAL
70,0	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		597,000,00
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		
Total			597,000,00

Grátis e Edif. São José Ltda. - Fone 861-8280
Av. Fernando O. Costa, 4000 B Caixa Postal 4000-MT
CGCMF 84002428/0001.74 - INSC. EST. 13001428-4
100 Tls. 80x3 - 125.101 e 130.100 - AIDF 1302 - 12/92



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Insc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 27/03/1993 Nº 127518

Ilmo. Sr. Pref. M. Marcelândia

End. _____

CGC _____

Inscr. _____

Quant	Descrição	P. Unit.	TOTAL
100,0	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
	Litros de Óleo Diesel		597,000,00
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		
Total			597,000,00

Grátis e Edif. São José Ltda. - Fone 861-8280
Av. Fernando O. Costa, 4000 B Caixa Postal 4000-MT
CGCMF 84002428/0001.74 - INSC. EST. 13001428-4
100 Tls. 80x3 - 125.101 e 130.100 - AIDF 1302 - 12/92



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00 Insc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 16/03/1953 Nº 126980

Ilmo. Sr. Gut. m. marcelândia

End. _____

CGC _____ Inscr. _____

Discriminação	P. Unit.	TOTAL
Litros de Gasolina		
Litros de Alcool		
Litros de Óleo Diesel		820 000 00
Litros de Oleo		
Oleo Lavagem Motor		
Graxa		
Liquido Ativador		
Estopa		
Filtro		
Total		820 000 00

Minosso & Irmãos Ltda. - Fone 361-3300
 Av. Fernando O. Costa, 4608 B. Caixa Postal 4608 - MT
 CGCMF 03 906 856/0001.74 - INSC. EST. 13 102 729 0
 Box 3 - 125.101 e 130.100 - AIDF 1362 - 12/92



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00 Insc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 16/03/1953 Nº 127488

Ilmo. Sr. Gut. m. marcelândia

End. _____

CGC _____ Inscr. _____

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
1291	Litros de Óleo Diesel		1 010 000 00
	Litros de Oleo		
	Oleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Liquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		
Total			1 010 000 00

Minosso & Irmãos Ltda. - Fone 361-3300
 Av. Fernando O. Costa, 4608 B. Caixa Postal 4608 - MT
 CGCMF 03 906 856/0001.74 - INSC. EST. 13 102 729 0
 Box 3 - 125.101 e 130.100 - AIDF 1362 - 12/92



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00 Insc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 24/03/1953 Nº 127350

Ilmo. Sr. Gut. m. marcelândia

End. _____

CGC _____ Inscr. _____

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
200	Litros de Óleo Diesel		581 000 00
	Litros de Oleo		
	Oleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Liquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		
Total			581 000 00

Minosso & Irmãos Ltda. - Fone 361-3300
 Av. Fernando O. Costa, 4608 B. Caixa Postal 4608 - MT
 CGCMF 03 906 856/0001.74 - INSC. EST. 13 102 729 0
 Box 3 - 125.101 e 130.100 - AIDF 1362 - 12/92



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

03 906 856/0002 - 00

Insc. Est. 13 102 729 0

Fiscal Venda a Consumidor

1ª Via - Série CD
Data 17/03/1993 Nº 127072
Sr. Prof. M. Marcelândia

Inscr.

Discriminação	P. Unit.	TOTAL
Litros de Gasolina		
Litros de Alcool		
Litros de Óleo Diesel		1069,000 00
Litros de Óleo		
Óleo Lavagem Motor		
Graxa		
Líquido Ativador		
Estopa		
Filtro		

Total

1069,000 00

Minosso & Irmãos Ltda. - Povo 801-8380
Av. Fernando O. Costa, 4005 B Caixa Postal Celso - MT
CNPJ 84802489/000174 - INSC. EST. 13001748-4
100 Tls. 60x3 - 125,161 e 130 100 - AIDF 1302 - 12/92



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Insc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1ª Via - Série CD
Data 16/03/1993 Nº 126960
Ilmo. Sr. Prof. M. Marcelândia
End.

CGC

Inscr.

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
73/0	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		622,000 00
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

Total

622,000 00

Minosso & Irmãos Ltda. - Povo 801-8380
Av. Fernando O. Costa, 4005 B Caixa Postal Celso - MT
CNPJ 84802489/000174 - INSC. EST. 13001748-4
100 Tls. 60x3 - 125,161 e 130 100 - AIDF 1302 - 12/92



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Insc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1ª Via - Série CD
Data 24/03/1993 Nº 127338
Ilmo. Sr. Prof. M. Marcelândia
End.

CGC

Inscr.

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
100	Litros de Óleo Diesel		830,000 00
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

Total

830,000 00

Minosso & Irmãos Ltda. - Povo 801-8380
Av. Fernando O. Costa, 4005 B Caixa Postal Celso - MT
CNPJ 84802489/000174 - INSC. EST. 13001748-4
100 Tls. 60x3 - 125,161 e 130 100 - AIDF 1302 - 12/92



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

3 906 856/0002-00

Inscr. Est. 13 102 729-0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 27/03/1993

Nº 128551

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal

End. _____

CGC _____

Discriminação	P. Unit.	TOTAL
Lts. de Gasolina		
Litros de Alcool		
Litros de Oleo Diesel	1.660,000 m	
Litros de Oleo		
Oleo Lavagem Motor		
Graxa		
Liquido Ativador		
Estopa		
Filtro		

EDIT. SÃO JOSÉ LTDA
 Avenida Correia 4666 - Cuiabá-MT
 02426/0001-74 Inscr. 13041243-0
 Box 3 - 125.101 e 130.100 - AIDF 1382 - 12/92

Total 1.660,000 m



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Inscr. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 27/03/1993

Nº 127537

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal

End. _____

CGC _____

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
50	Litros de Oleo Diesel		1.150,000 m
	Litros de Oleo		
	Oleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Liquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

EDIT. SÃO JOSÉ LTDA - Fone 201-3300
 Av. Fernando O. Costa, 4600 B Cuiabá-MT
 CGCMF 24008400/0001-74 - INSC. EST. 13041243-0
 Box 3 - 125.101 e 130.100 - AIDF 1382 - 12/92

Total 1.150,000 m



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Inscr. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 24/03/1993

Nº 127386

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal

End. _____

CGC _____

Inscr. _____

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
88	Litros de Oleo Diesel		730,500 m
	Litros de Oleo		
	Oleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Liquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

EDIT. SÃO JOSÉ LTDA - Fone 201-3300
 Av. Fernando O. Costa, 4600 B Cuiabá-MT
 CGCMF 24008400/0001-74 - INSC. EST. 13041243-0
 Box 3 - 125.101 e 130.100 - AIDF 1382 - 12/92

Total 730,500 m



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

Inscr. Est. 13 102 729 0

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 22/03/1993 Nº 127291

Ilmo. Sr. Prof. M. Marcelândia

End.

CGC

Inscr.

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
3370	Litros de Óleo Diesel		127291
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

Gratifica e Edit. São José Ltda. - Fone 361-3500
Av. Fernando G. Costa, 4000 B Caixa Celabá-MT
CGCMF 2400428/0001-74 - INSC. EST. 14001243-0
100 Tls. 50x3 - 125.101 a 130.100 - AIDF 1302 - 12/92

Total

127291



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002-00

Inscr. Est. 13 102 729-0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª VIA — Série «D»

Data 27/03/1993 Nº 128562

Ilmo. Sr. Prof. M. Marcelândia

End.

CGC

Inscr. Est.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Lts. de Gasolina		
	Litros de Alcool		
1387	Litros de Óleo Diesel		128562
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

ORÃO & EDIT. SÃO JOSÉ LTDA
Av. Fernando Correa 4444 Celabá-MT
CGC 2400428/0001-74 Inscr. 13041243-0
100 Tls. 50x3 - 125.101 a 130.100 - AIDF 1302 - 12/92

Total

128562



Gleba Maiká — Marcelândia — MT

'nsc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

Date 20.03 / 19 53 № 127234

11mo. Sr. Prof. M. Ing. Keldand

E n d.

CGC

Inscr.

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL		
400	Litros de Gasolina				
100	Litros de Alcool		382	000	00
	Litros de Óleo Diesel				
	Litros de Oleo				
	Oleo Lavagem Motor				
	Graxa				
	Liquido Ativador				
	Estopa				
	Filtro				
	<i>Enviado para</i>				

Sedições e Filiais: Ode José Ltda. - Fone 351-9390
 Av. Fernando G. Costa, 4600 B Coxipá Cababá-MT
 CECM/F 24068428/0001.74 - INSC. EST. 1208248-0
 100 11a. Box3 - 125.101 e 130 100 - AIDF 1362 - 12/82

Initial

382.00.00



Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/4002 - 00

Inst. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Date 22/03 / 1953 No 121349

Ilmo. Sr. Dr. E. M. Macaulay

End.

CGC

Inscr.

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
2017	Litros de Gasolina		240000,00
	Litros de Álcool		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

Drafting & Edit. 88a José Lida - Fone 691-0300
Av. Fernando O. Costa, 40800 Conipé Glabas-MY
COCMF 8404849/0001-74 - INSC, ESI. 19891240
Ing Tito. 80x3 - 125.161 e 130 fco - AIDF 1362 - 12/82

Total

240.00210



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0092 - 00

Insc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 25/03 1993 Nº 127425

Ilmo. Sr. Prof. Dr. Yra Marcelândia

End. _____

CGC _____

Inscr. _____

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
<u>75,00</u>	Litros de Óleo Diesel		<u>622,50000</u>
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

Gratias e Mlt. São José Ltda. - Fone 361-3300
Av. Fernando O. Costa, 4688 B Oeiras Cuiabá-MT
CGCMF 8408438/0001.74 - INSC. EST. 13001240-4
100 Tls. 60x3 - 125,101 e 130 100 - AIDF 1362 - 12/92

Total

622,50000



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0092 - 00

Insc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 26/03 1993 Nº 127463

Ilmo. Sr. Prof. Dr. Marcelândia

End. _____

CGC _____

Inscr. _____

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
<u>75,00</u>	Litros de Óleo Diesel		<u>622,50000</u>
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

Total

622,50000

Gratias e Mlt. São José Ltda. - Fone 361-3300
Av. Fernando O. Costa, 4688 B Oeiras Cuiabá-MT
CGCMF 8408438/0001.74 - INSC. EST. 13001240-4
100 Tls. 60x3 - 125,101 e 130 100 - AIDF 1362 - 12/92

POSTO MAIKÁ
Minosso & Irmãos Ltda.
Gleba Maiká — Marcelândia — MT
Insc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor
1.ª Via — Série «D»
Data 22/03/1993 Nº 127295
Ilmo. Sr. *Paulo M. Marcelândia*
End. _____
CGC _____ Inscr. _____

Quant	Descrição	P. Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
510	Litros de Óleo Diesel		622.500,00
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		
Total			622.500,00

Atenção: Edif. São José Ltda. - Fone 381-8380
Fernando O. Costa, 4688 B Coxipé Colabá-MT
C/CNF 84988488/0001.74 - INSC. EST. 18881948-8
100 11a. 6ax3 - 125.101 a 130 100 - AIDF 1362 - 12/92

POSTO MAIKÁ
Minosso & Irmãos Ltda.
Gleba Maiká — Marcelândia — MT
Insc. Est. 13 102 729 0

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Nota Fiscal Venda a Consumidor
1.ª Via — Série «D»
Data 18/03/1993 Nº 127087
Ilmo. Sr. *Paulo M. Marcelândia*
End. _____
CGC _____ Inscr. _____

Quant	Descrição	P. Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
7912	Litros de Óleo Diesel		592.000,00
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		
Total			592.000,00

Atenção: Edif. São José Ltda. - Fone 381-8380
Av. Fernando O. Costa, 4688 B Coxipé Colabá-MT
C/CNF 84988488/0001.74 - INSC. EST. 18881948-8
100 11a. 6ax3 - 125.101 a 130 100 - AIDF 1362 - 12/92

POSTO MAIKÁ
Minosso & Irmãos Ltda.
Gleba Maiká — Marcelândia — MT
Insc. Est. 13 102 729 0

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Nota Fiscal Venda a Consumidor
1.ª Via — Série «D»
Data 22/03/1993 Nº 127551
Ilmo. Sr. *Paulo M. Marcelândia*
End. _____
CGC _____ Inscr. _____

Quant	Descrição	P. Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
619	Litros de Óleo Diesel		619.664,00
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		
Total			619.664,00

Atenção: Edif. São José Ltda. - Fone 381-8380
Fernando O. Costa, 4688 B Coxipé Colabá-MT
C/CNF 84988488/0001.74 - INSC. EST. 18881948-8
100 11a. 6ax3 - 125.101 a 130 100 - AIDF 1362 - 12/92



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Inscr. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 20/03 / 1993 Nº 127217

Ilmo. Sr. Prof. M. Marcelândia

End. _____

CGC _____

Inscr. _____

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
<u>100/0</u>	Litros de Óleo Diesel		<u>830.000,00</u>
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

Gratificação e Edif. São José Ltda. - Fone 901-8280
Av. Fernando O. Costa, 4000 B. Caixa Postal 4000-MT
CGCMF 94022439/0001.74 - INSC. EST. 10001748-9
100 Tls. 6x3 - 125,101 a 130 100 - AIDF 1362 - 12/92

Total 830.000,00



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Inscr. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 22/03 / 1993 Nº 127275

Ilmo. Sr. Prof. M. Marcelândia

End. _____

CGC _____

Inscr. _____

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
	Litros de Óleo Diesel		
<u>1</u>	Litros de Óleo <u>368</u>	<u>1.265.000,00</u>	<u>1.265.000,00</u>
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

Gratificação e Edif. São José Ltda. - Fone 901-8280
Av. Fernando O. Costa, 4000 B. Caixa Postal 4000-MT
CGCMF 94022439/0001.74 - INSC. EST. 10001748-9
100 Tls. 6x3 - 125,101 a 130 100 - AIDF 1362 - 12/92

Total 1.265.000,00



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Insc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 20/03/1993 Nº 127211

Ilmo. Sr. Pres. M. Marcelândia

End. _____

CGC _____

Inscr. _____

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
	Litros de Óleo Diesel		
<u>1</u>	Litros de Óleo <u>B68</u>		<u>1265,000.00</u>
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

Grátis e Edil. São José Ltda. - Fone 361-3300
Av. Fernando O. Costa, 4000 B. Caixa Postal 404 - MT
CGCMF 84028499/0001-74 - INSC. EST. 10001948-9
Imp. Tls. Box 3 - 125.101 e 130.100 - AIDF 1362 - 12/92

Total 1.265,000.00



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Insc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 19/03/1993 Nº 127181

Ilmo. Sr. Pres. Marcelândia

End. _____

CGC _____

Inscr. _____

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
<u>25/12</u>	Litros de Gasolina		<u>400,000.00</u>
	Litros de Alcool		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

Grátis e Edil. São José Ltda. - Fone 361-3300
Av. Fernando O. Costa, 4000 B. Caixa Postal 404 - MT
CGCMF 84028499/0001-74 - INSC. EST. 10001948-9
Imp. Tls. Box 3 - 125.101 e 130.100 - AIDF 1362 - 12/92

Total 400,000.00



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Insc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 18/03/1993 Nº 127112

Ilmo. Sr. Prof. M. Marcelândia

End.

CGC

Inscr. PS

Quant	Descrição	P. Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
50	Litros de Óleo Diesel		371.000,00
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

Crédito e Débito: 88% José Ltda. - Fone 281-2300
Av. Fernando O. Costa, 4000 B. Caixa Postal - MT
CGCMF 84008488/0001-74 - INSC. EST. 10901249-4
100 Tls. Box3 - 125.161 e 130 lps - AIDF 1362 - 12/92

Total

371.000,00



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Insc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 18/03/1993 Nº 127088

Ilmo. Sr. Prof. M. Marcelândia

End.

CGC

Inscr.

Quant	Descrição	P. Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
80	Litros de Óleo Diesel		594.000,00
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

Crédito e Débito: 88% José Ltda. - Fone 281-2300
Av. Fernando O. Costa, 4000 B. Caixa Postal - MT
CGCMF 84008488/0001-74 - INSC. EST. 10901249-4
100 Tls. Box3 - 125.161 e 130 lps - AIDF 1362 - 12/92

Total

594.000,00



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Insc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 24/03 / 1993 Nº 127375

Ilmo. Sr. Prof. m. marcelandis

End. _____

CGC _____

Inscr. H81

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
<u>30/0</u>	Litros de Gasolina		<u>660.000,00</u>
	Litros de Alcool		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

Edif. São José Ltda. - Fone 801-3200
Av. Fernando O. Costa, 4000 B Caixa Postal 4004-MT
CGCMF 03 906 856/0001-74 - INSC. EST. 13 102 729-0
100 Tls. 60x3 - 125.101 e 130.100 - AIDF 1362 - 12/92

Total 360.000,00



POSTO MAIKÁ

Minosso & Irmãos Ltda.

Gleba Maiká — Marcelândia — MT

CGCMF 03 906 856/0002 - 00

Insc. Est. 13 102 729 0

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via — Série «D»

Data 19/03 / 1993 Nº 127156

Ilmo. Sr. Prof. m. marcelandis

End. _____

CGC _____

Inscr. _____

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
<u>64/0</u>	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		<u>659.000,00</u>
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

Edifício São José Ltda. - Fone 801-3200
Av. Fernando O. Costa, 4000 B Caixa Postal 4004-MT
CGCMF 03 906 856/0001-74 - INSC. EST. 13 102 729-0
100 Tls. 60x3 - 125.101 e 130.100 - AIDF 1362 - 12/92

Total 659.000,00

CONVÊNIO 27/93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 1426 / 93

(x) Empenho Ord.

() Empenho Parcial

() Empenho por Estimativa

() Carta Convite

() Tomada de Preços

() Concorrência Pública

(x) Dispensado

CÓDIGOS

Orgão 06 Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Municipais

U. Orçamentária 02 Departº de Transporte Rodoviário

Classific. Func. Programática 16885342.32 - Manutenção de Estradas

Dotação Orçamentária

TRATORMAT
Indústria e Comércio

Peças para aplicação em: FIAT - ALLIS - KOMATSU - CATÉRPILLAR - MICHIGAN
e Oficina p/ Máquinas Pesadas

RODOVIA CL ABA SAITAREM
BR 163 KM 496
FONES (065) 531-2295 E 531-2552
TELEX 065 5250 TICA
SINOP - CEP 78270 - MT

INSCR. EST. 13.008.869-2

CGC 00.179.689/0001-63

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE "D-1"

1ª Via Consumidor

DATA DA EMISSÃO: 24 / 04 / 1993

Nº 1805

QUANT	NÚMERO	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
02	945.614	6. Lona	635.000,00	1.270.000,00
02	944.217	6. Lona	372.000,00	744.000,00

ARTES GRAFICAS MADJU LTDA. - Rua Coronel José Carvalho de Oliveira, Nº 118
Fone: 276-7481 - Curitiba - Pr. - Inscr. CGC 77.156.487/0001-20 - Inscr. Est. 10.136.755-X
20 bls. 50x3 - 1501 e 2500 - Série «D-1» - BR Sinop - MT - 508 do OS 01-90

SOMA NCz\$ 2.014.000,00

NOME: PREF. Munic. Marcelândia
discriminar indiv. n.º, série, data, nota
ou outros comprovantes no caso diversas notas. anexar uma relação
no mesmo sentido assinado pelo credor.

N. Fiscal nº 75168 Série D-1.

PREFEITO

Carimbo da Tesouraria

Nilce Biondaro
Tesoureira
Port. 812/93

Recibo

Recebi(emos) a importância supra mencionada referente ao líquido de cr\$ 71.799.264,00 (Setenta e um milhões e setecentos e noventa e nove mil e duzentos e -) em 26/04/93 sessenta e quatro cruzeiros.

Aurio N. de Souza.

Nome Legível do Recebedor

Documento:

RG.

IN.º 000.172

Expedido: Em 28/05/1990 SGE/MT.



Almeida Auto Posto

J. V. de Almeida & Cia. Ltda.

Av. Maká, 986 - Fone 536-1117 - MARCELÂNDIA - MT

CGC 24.724.502/0001-23

CGE 13.044.943-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série (D-1)

Nº 75168

Data 26, 04, 1993

Sr. *Prezados*

Veículo Placa

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	• Alcool		
60,13	• Óleo Diesel		71.799,24 (a)
	Óleo Motor		

Total Combustível e Lubrificantes

MÃO DE OBRA

	Lavagem		
	Lubríf. e Pulv.		
	Conserto Pneu		

Total de Mão de Obra

PECAS E ACESSÓRIOS

	Óleo Freio		
	Graxa		
	Engraxadeira		

Total de Peças e Acessórios

Total Geral Cr\$

71.799,24 (a)

Artex Gráficas REAL - Lopes & Totarelli Ltda. - Colider - MT - cge 37.435.906/0001-49
300 Tls. 50x3 de 75.001 a 90.000 - Aut. 100 - 02/93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 1425 / 93

(X) Empenho Ord. () Empenho Parcial () Empenho por Estimativa
() Carta Convite () Tomada de Preços () Concorrência Pública (X) Dispensado

CÓDIGOS

Orgão 06 Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Municipais
U. Orçamentária 02 Departº de Transporte Rodoviário
Classific. Func. Programática 16885342.32 - Manut. Enc. Div. Transportes
Dotação Orçamentária 3120 Denominação Material de Consumo

Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
225.791.993,21	2.156.736,00	223.635.257,21

Valor por Extensão Dois milhões e cento e cinquenta e seis mil e setecentos e trinta e seis cruzeiros

Credor: J. V. de Almeida & Cia Ltda

Endereço: Marcelândia - MT

Histórico

Recursos

Valor ref. ao pagto na aquisição de combustíveis, destinados aos maquinários da divisão de transportes.

VISTO CONTABIL

Em 26 / 04 / 93

encart. do Empenho

Em / /

contador

declaro que a mercadoria ou material foi recebido ou que os serviços foram prestados de acordo

ass. do funcionário

Em / /

APROVADO

Pague - se

27 / 04 / 93

PREFEITO

Carimbo da Tesouraria

Nilce Biondare
Tessoureira
Port. 010/93

Liquidação e Pagamento

Nº de Pagto

☒ Pago em cheque

☐ Pago em dinheiro

Cheque n.º 002198

Banco Bradesco

Valor Cr\$ 2.156.736,00

Data 27.04.93

Ag. Marc.

Conta: 003286-7

Comprovante da Despesa - discriminar indiv. n.º, série, data, nota fiscal ou outros comprovantes no caso diversas notas, anexar uma relação no mesmo sentido assinado pelo credor.

N.º Fiscal nº 75169 Série D-1.

Recibo

Recebi(emos) a importância supra mencionada referente ao líquido de cr\$ 2.156.736,00 (Dois milhões e cento e cinquenta e seis mil e setecentos e trinta e seis mil e setecentos e trinta e seis cruzeiros) em 27 / 04 / 93.

Aurio F. de Sousa.

Nome Legível do Recebedor

Aurio F. de Sousa

Documento:

RG.

IN.º 289.272

Expedido em 28/05/1992 538/MT



Almeida Auto Posto

J. V. de Almeida & Cia. Ltda.

Av. Maiká, 906 - Fone 538-1117 - MARCELÂNDIA - MT

CGC 24.724.502/0001-23

CCE 13.044.943-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série (D-1)

Nº 75169

Data 26 / 04 / 93

Sr. *Defensor*

Veículo Placa

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	« Alcool		
121/6	« Óleo Diesel		2356
	Óleo Motor		736.00

Total Combustível e Lubrificantes

MÃO DE OBRA

Lavagem		
Lubrifi. e Pulv.		
Conserto Pneu		

Total de Mão de Obra

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Óleo Freio		
Graxa		
Engraxadeira		

Total de Peças e Acessórios

Total Geral Cr\$

2356,736.00

Artes Gráficas REAL - Lopes & Totarelli Ltda. - Colider - MT - cgc 37.436.906/0001-49
300 Tla. 50x3 de 75.001 a 90.000 - Aut. 100 - 02/93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 1424/93

(X) Empenho Ord. () Empenho Parcial () Empenho por Estimativa
() Carta Convite () Tomada de Preços () Concorrência Pública (X) Dispensado

CÓDIGOS

Orgão 03 Secretaria de Administração e Finanças

U. Orçamentária 02 Departº de Finanças

Classific. Func. Programática 03080302.14 - Manut. Enc. Div. Tesouraria

Dotação Orçamentária 3132 Denominação Outros Serviços e Encargos

Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
29.035.743,45	3.000.000,00	26.035.743,45

Valor por Extenso: (Três milhões de cruzeiros)

Credor: CODEMAT

Endereço: Cuiabá - MT

Histórico

Recursos

Valor refl. ao pagto de 3% de apoio logístico, conforme convênio nº 027/93.

VISTO CONTABIL

Em 19/04/93

encarr. do Empenho

Em

contador
declaro que a mercadoria ou material foi recebido ou que os serviços foram prestados de acordo

ass. do funcionário

Em

APROVADO

Pague - se

20/04/93

PREFEITO

Carimbo da Tesouraria

Nilce Biondaro
Tesoureira
Port. 010/93

Liquidação e Pagamento

Nº de Pagto

☐ Pago em cheque

☐ Pago em dinheiro

Cheque n.º DEBITADO

Banco Bradesco S/A.

Valor Cr\$ 3.000.000,00

Data 20/04/93

Ag. Maro.

Conta: 3286-7

Comprovante da Despesa - discriminar indiv. n.º, série, data, nota fiscal ou outros comprovantes no caso diversas notas. anexar uma relação no mesmo sentido assinado pelo credor.

Recibo

Recebi(emos) a importância supra mencionada referente ao líquido de cr\$ 3.000.000,00 (Três milhões de cruzeiros.) em 20/04/93

DEBITADO

Nome Legível do Recebedor

Documento:

N.º

Expedido:

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

Refeição

Nº 5075

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 3.000.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA/MT- referente 3º APOIO
LOGISTICO, conforme Convênio nº 027/93

Cuiabá - MT, m 20 de abril de 19 93

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço / Emissor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 1410 / 93

(X) Empenho Ord.

() Empenho Parcial

() Empenho por Estimativa

() Carta Convite

() Tomada de Preços

() Concorrência Pública

(X) Dispensado

CÓDIGOS

Orgão 06 Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Municipais

U. Orçamentária 02 Departº de Transporte Rodoviário

Classific. Func. Programática 16885442.32 - Manut. Enc. Div. Transportes

Dotação Orçamentária 3120 Denominação Material de Consumo

Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
239.703.322,91	71.336,00	239.631.986,91

Valor por Extenso: (Setenta e um mil e trezentos e trinta e seis cruzeiros)

Credor: J. V. de Almeida & Cia Ltda.

Endereço: Marcelândia - MT

Histórico

Recursos

Valor ref. ao pagto na aquisição de combustíveis, destinados à Atividade acima.

VISTO CONTABIL

Em 19/04/93

Encarg. do Empenho

Em / /

Contador

declaro que a mercadoria ou material foi recebido ou que os serviços foram prestado de acordo

Ass. do funcionário

Em / /

APROVADO

Pague - se

26 / 04 / 93

FEITO

Calvinho da Tesouraria

Nilce Biondaro
Tresoureira
Po-1. 01093

Liquidação e Pagamento

Nº de Pagto

☒ Pago em cheque

☐ Pago em dinheiro

Cheque n.º 122842

Banco Bemat.

Valor Cr\$ 71.336,00

Data 26.04.93

Ag. Colider.

Conta: 121-1

Comprovante da Despesa - discriminar indiv. n.º, série, data, nota fiscal ou outros comprovantes no caso diversas notas, anexar uma relação no mesmo sentido assinado pelo credor.

N. Fiscal nº 75052 Série D-1.

Recibo

Recebi(emos) a importância supra mencionada referente ao líquido de cr\$ 71.336,00 (Setenta e uma mil e trezentos e trinta e seis cruzeiros,) em 26 / 04 / 93.

Aurio N. de Souza.

Nome Legível do Recebedor

Aurio N. de Souza.

Documento: RG

N.º 929.272

Expedido: Em 28/05/1992 SSP/MT.



Almeida Auto Posto

J. V. de Almeida & Cia. Ltda.

Av. Wãlkã, 986 - Fone 536-1117 - MARCELÂNDIA - MT

CGC 24.724.502/0001-23

CGE 13.044.943-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série (D-1)

Nº 75052

Data _____ / _____ / 19____

Sr. _____

Veículo Placa _____

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
50	Lta. Gasolina		75 336,00
	« Alcool		
	« Óleo Diesel		
	Óleo Motor		
Total Combustível e Lubrificantes			
MÃO DE OBRA			
	Lavagem		
	Lubrifi. e Pulv.		
	Conserto Pneu		
Total de Mão de Obra			
PEÇAS E ACESSÓRIOS			
	Óleo Freio		
	Graxa		
	Engraxadeira		
Total de Peças e Acessórios			
Total Geral Cr\$			75 336,00

Art. Gráficas REAL - Lopes & Tofarelli Ltda. - Colider-MT - cgc 87.435.808/0001-49
300 Tls. 50x3 de 75.001 a 90.000 - Aut. 100 - 02/83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 1338 / 93

(X) Empenho Ord.

() Empenho Parcial

() Empenho por Estimativa

(X) Carta Convite

() Tomada de Preços

() Concorrência Pública

() Dispensado

CÓDIGOS

Orgão 06 Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Municipais

U. Orçamentária 02 Departº de Transporte Rodoviário

Classific. Func. Programática 16885342.32 Manut. Enc. Div. Transportes

Dotação Orçamentária 3132 Denominação Outros Serviços e Encargos

Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
278.742.193,94	21.000.000,00	257.742.193,94

Valor por Extensão: Vinte e um mil cruzeiros)

Credor: Tornearia São Miguel Ltda

Endereço: Canop - MT.

Histórico

Recursos

Valor ref.º ao pagto por serviços prestados de torno em maquinários da divisão de transportes.

VISTO CONTABIL

Em 16 / 04 / 93

Endarr. do Empenho

Em / /

Contador

declaro que a mercadoria ou material foi recebido ou que os serviços foram prestado de acordo

ass. do funcionário

Em / /

APROVADO

Pague - se

24 / 04 / 93

PREFEITO

Carimbo da Tesouraria

Nilce Biondara
Tesoureira
Port. 010/93

Liquidação e Pagamento

Nº de Pagto

☒ Pago em cheque

☐ Pago em dinheiro

Cheque n.º 2188

Banco Bradesco S/A

Valor Cr\$ 21.000.000,00

Data 24.04.93

Ag. Maro.

Conta: 3286-7

Comprovante da Despesa - discriminar indiv. n.º, série, data, nota fiscal ou outros comprovantes no caso diversas notas, anexar uma relação no mesmo sentido assinado pelo credor.

NF Nº 1060

Recibo

Recebi(emos) a importância supra mencionada referente ao líquido de cr\$ 21.000.000,00 (Vinte e um milhões de cruzeiros.) em 24 / 04 / 93

Tornearia São Miguel Ltda

Nome Legível do Recebedor

Documento:

IN.º

Expedido:

Tornearia São Miguel Ltda.

INSCR. ESTADUAL 13 079 074-6
RUA GOIÂNIA, 91 - FONE: (065) 531-2930
CEP 78550-000 SINO P MATO GROSSO

Serviços de Torno, Plaina, Fresa,
Soldas Especiais e
Mecânica Industrial em Geral.

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 1060

1.ª VIA - SÉRIE « F »

Data 16 de MARÇO de 1993

RECEIÇÃO MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
MARCELÂNDIA - MT

Nome:

Endereço:

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO
ENTALHADO CUBO CENTRAL
E EIXO TRANSMISSÃO CATERPILAR

21.000.000,00

TOTAL 21.000.000,00

IGRACEL - Ind. gráf. calcada Ltda. - Fone. 531-3127 - cgmf 00 181 305/0001-47 sinop (mt)
20 bis. 50x3 - 1001 a 2000 - 02/93 Autorização 397



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 1124 / 93

(X) Empenho Ord. () Empenho Parcial () Empenho por Estimativa
() Carta Convite () Tomada de Preços () Concorrência Pública (X) Dispensado

CÓDIGOS

Orgão 06 Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Municipais

U. Orçamentária 02 Departº de Transporte Rodoviário

Classific. Func. Programática 16885342.32 - Manut. Enc. Div. Transportes

Dotação Orçamentária 3132 Denominação Outros Serviços e Encargos

Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
370.433.385,11	3.000.000,00	367.433.385,11

Valor por Extenso: (Três milhões de cruzeiros)

Credor: CODEMAT -

Endereço: Goiabá - MT

Histórico

Recursos

Apoio Logístico de 3% cobrado sobre o convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Marcelândia e a ADEMAT para conservação de Estradas Estaduais MT 320.

VISTO CONTABIL

Em 29 / 03 / 93

encarg. do Empenho

Em

contador

declaro que a mercadoria ou material foi recebido ou que os serviços foram prestados de acordo

ass. do funcionário

Em

APROVADO

Pague - se

29 / 03 / 93

PREFEITO

Carimbo da Tesouraria

Nilce Biondaro
Treasuraria
Port. 01/93

Liquidação e Pagamento

Nº de Pagto

☐ Pago em cheque ☐ Pago em dinheiro

Cheque n.º debitado Banco Bemat

Valor Cr\$ 3.000.000,00 Data 29/03/93 Ag. Colíder

Conta: 121-5

Comprovante da Despesa - discriminar indiv. n.º, série, data, nota fiscal ou outros comprovantes no caso diversas notas. anexar uma relação no mesmo sentido assinado pelo credor.

Recibo

Recebi(emos) a importância supra mencionada referente ao líquido de cr\$ 3.000.000,00 (Três milhões de cruzeiros) em 29 / 03 / 93

CODEMAT.

Nome Legível do Recebedor

Debitado.

Documento: IN.º Expedido:



CODEMAT

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

№ 5052

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr \$ 3.000.000,00

Valor Recebido Da Prefeitura Municipal de Marcelândia -MT- à favor do Apoio LO Cr\$ 3.000.000,00
de um total de cr\$ 100.000.000,00 . xxxxxxxx

Gistico 3% de um total de cr\$ 100.000.000,00 . xx

A diagram consisting of several parallel lines. A series of 'X' marks are placed along one of the lines, starting from the bottom left and moving towards the top right, indicating a sequence or progression.

Cuiabá - MT, 26 de março de 1993

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 1068 / 93

(X) Empenho Ord. () Empenho Parcial () Empenho por Estimativa
() Carta Convite () Tomada de Preços () Concorrência Pública (X) Dispensado

CÓDIGOS

Orgão 06 Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Municipais
U. Orçamentária 02 Departº de Transporte Rodoviário
Classific. Func. Programática 16885342.32 - Manut. Enc. Div. Transportes
Dotação Orçamentária 3120 Denominação Material de Consumo

Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
367.421.762,84	3.941.000,00	363.480.762,84

Valor por Extenso: (Três milhões e novecentos e quarenta e um mil cruzeiros)

Credor: MACOIL - Marcelândia Com. e Ind. Ltda

Endereço: Marcelândia - MT

Histórico

Recursos

Valor ref. ao pagto na aquisição de peças e acessórios, destinados aos veículos e maquinários da divisão de transportes.

VISTO CONTABIL

Em 23 / 03 / 93

encarr. do Empenho

Em

contador

declaro que a mercadoria ou material foi recebido ou que os serviços foram prestado de acordo

ass. do funcionário

Em

APROVADO

Pague - se

31 / 03 / 93.

PREFEITO

Carimbo da Tesouraria
Nilce
"Desembolso"
Port. 010/93

Liquidação e Pagamento

Nº de Pagto

☒ Pago em cheque ☐ Pago em dinheiro

Cheque n.º 122819/Parte. Banco Bemat

Valor Cr\$ 3.941.000,00 Data 31.03.93 Ag. Colider.

Conta: 121-E

Comprovante da Despesa - discriminar indiv. n.º, série, data, nota fiscal ou outros comprovantes no caso diversas notas. anexar uma relação no mesmo sentido assinado pelo credor.

N.ºs Fiscais n.ºs. 4825,4826,4827,4828. Série " D-1 "

Recibo

Recebi(emos) a importância supra mencionada referente ao líquido de cr\$ 3.941.000,00 (Três milhões e novecentos e quarenta e um mil cruzeiros.) em 31 / 03 / 93

Marines Inês Prévisto.

Nome Legível do Recebedor

Francisco Luiz Cavalcanti

Documento: RG

IN.º 559.793

Expedido: SSP/PR



Avenida Maiká, 761 - Fone 536-1253

Mato Grosso

Marcelândia

Inscr. Est. 13.018.315-5

CGC 15.074.966/0002-21

N. Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA - SÉRIE • D-1 •

No. 4825

1.a VIA - SERIE • D.1
Data 23 | 03 | 93

Nome Rui M. Martins

End.

Artes G. REAL - Colider - MT
 ego 00178 705/0001-18 — 20 bis
 80x3 de 4801 = 5500 Ael. 8435 - 12/92

Total
Cr4

500,000.00

Marcelândia

Mato Grosso

Inscr. Est. 13.018.315-5

CGC 15.074.966/0002-21

N. Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA - SÉRIE « D-1 »

№ 4826

1.ª VIA - SÉRIE " D-1 "

Data 23 | 03 | 93

Data 23 / 03 / 2011
Nome Prof. M. Marcelândia

End.

Artes G. REAL - Colider - MT
 ogo 00 179 705/0001-18 — 20 bls
 50x3 de 4501 = 5500 Aut. 8435 - 12/92

Total
Cr8

1. Zoo-0000



ACOIL — Marcelândia Com. e Ind. Ltda. —

Auto Peças Almeida

Avenida Maiká, 761 - Fone 536-1253

Marcelândia

Mato Grosso

Inscr. Est. 13.016.315-5

CGC 15.074.966/0002-21

N. Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - SÉRIE « D-1 »

Nº 4827

Data 23 | 03 | 93

Nome Prof. M. Marcelândia

End.

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
01	Lâmpada		616.000,00

Artes G. REAL - Colider - MT
Cgo 00179 705/0001-18 — 20 bls
3 de 4801 e 5300 Art. 5435 - 12/92Total
Cr\$

616.000,00



ACOIL — Marcelândia Com. e Ind. Ltda. —

Auto Peças Almeida

Avenida Maiká, 761 - Fone 536-1253

Marcelândia

Mato Grosso

Inscr. Est. 13.016.315-5

CGC 15.074.966/0002-21

N. Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - SÉRIE « D-1 »

Nº 4828

Data 23 | 03 | 93

Nome Prof. M. Marcelândia

End.

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
20	grampas 3/4 x 8		270.000,00
01	mola MB 30.2		1.330.000,00
01	pinos fentao 1/2 x 8		25.000,00

Artes G. REAL - Colider - MT
Cgo 00179 705/0001-18 — 20 bls
50x3 de 4801 e 5300 Art. 5435 - 12/92Total
Cr\$

1.625.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 981/93

(X) Empenho Ord. () Empenho Parcial () Empenho por Estimativa
(X) Carta Convite () Tomada de Preços () Concorrência Pública () Dispensado

CÓDIGOS

Orgão 06 Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Municipais
U. Orçamentária 02 Departº de Transporte Rodoviário
Classific. Func. Programática 16385342. 32- Manut. Enc. Div. Transportes
Dotação Orçamentária 3132 Denominação Outros Serviços e Encargos

Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
428.721.275,99	24.034.000,00	404.687.275,99

Valor por Extensão: (Vinte e quatro milhões e trinta e quatro mil cruzeiros)

Credor: Oficina Mecânica Marcelândia Diesel Ltda

Endereço: Marcelândia - MT

Histórico

Recursos

Valor ref. ao pago por serviços prestados na restauração dos maquinários da divisão de transportes.

VISTO CONTABIL

Em 18/03/93

encarr. do Empenho

Em

Contador

declaro que a mercadoria ou material foi recebido ou que os serviços foram prestado de acordo

ass. do funcionário

Em

APROVADO

Pague - se

31 / 03 / 93.

PREFEITO

Carimbo da Tesouraria

Nilce Biondo

Tesouraria
Port. 00.13

Liquidação e Pagamento

Nº de Pagto

☒ Pago em cheque ☐ Pago em dinheiro

Cheque n.º 122816 Banco Bemat.

Valor Cr\$ 24.034.000,00 Data 31.03.93 Ag. Colider.

Conta: 121-1

Comprovante da Despesa - discriminar indiv. n.º, série, data, nota fiscal ou outros comprovantes no caso diversas notas. anexar uma relação no mesmo sentido assinado pelo credor.

N.º Fiscal nº 832,833. Série "E".

Recibo

Recebi(emos) a importância supra mencionada referente ao líquido de cr\$ 24.034.000,00 (Vinte e quatro milhões e trinta e quatro mil cruzeiros.) em 31 / 03 / 93.

Daniel Luiz Justino.

Nome Legível do Recebedor

Documento: RG.

N.º 4.576.242-4

Expedido em 12/03/1996 SSF/PR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 980 / 93

(X) Empenho Ord. () Empenho Parcial () Empenho por Estimativa
(X) Carta Convite () Tomada de Preços () Concorrência Pública (X) Dispensado

CÓDIGOS

Órgão 06 Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Municipais
U. Orçamentária 02 Depart.º de Transporte Rodoviário
Classific. Func. Programática 16885342.32 - Manut.º Enc.º Div.º Transportes
Dotação Orçamentária 3120 Denominação Materiais de consumo

Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
427.536.998,84	14.731.000,00	412.805.998,84

Valor por Extensão: Catorze milhões e setecentos e trinta e um mil cruzeiros
Credor: Ivone Blanc Enge
Endereço: Marcelândia - MT

Histórico

Recursos

Valor ref. ao pagto na aquisição do contido nas N.ºs Fiscais, anexo, destinados à Atividade acima.

VISTO CONTABIL

Em 16 / 03 / 93

encarr. do Empenho

Em

contador

declaro que a mercadoria ou material foi recebido ou que os serviços foram prestado de acordo

ass. do funcionário

Em

APROVADO

Pague - se

31 / 03 / 93

PREFEITO

Carimbo da Tesouraria

Nilce *Alvaro*
Tesouraria
Port. 010/93

Liquidação e Pagamento

N.º de Pagto

☒ Pago em cheque ☐ Pago em dinheiro

Cheque n.º 122817 Banco Bemat.
Valor Cr\$ 14.731.000,00 Data 31.03.93 Ag. Colider.
Conta: 121-1

Comprovante da Despesa - discriminar indiv. n.º, série, data, nota fiscal ou outros comprovantes no caso diversas notas. anexar uma relação no mesmo sentido assinado pelo credor.

N.ºs Fiscais n.ºs 480.481,482. Série D-1.

Recibo

Recebi(emos) a importância supra mencionada referente ao líquido de cr\$ 14.731.000,00 (quatorze milhões e setecentos e trinta e um mil cruzeiros.) em 31 / 03 / 93.

Daniel Luiz Justino.

Nome Legível do Recebedor

Documento: RG. IN. 4.576.242-4 Expedido: Em 12/03/1986 - SSF/PR.

-Auto Peças Leocar-

Joone Blanc Enge
Av. Maiká, s/n

MARCELÂNDIA

MT

CGC 24.741.852/0001-06 Insc. Est. 13.044.939-3

Nota F. V. ao Consumidor

1.ª Via - Série + D-1
Data 23.10.93 Nº 482
Nome Prefeitura M

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
5	Bucha Tirante		1250.00
5	Trava Pino mol. DIA		750.00
1	Disco MB 413		1892.00
Total Cz\$			3290.00

não vale
como recibo

Gráfica Miramar-Inscr. 13.039.851-9 - Colider
20 Talões 50x3 de 001 a 1000 - Aut. 1775 - 0788

-Auto Peças Leocar-

Joone Blanc Enge
Av. Maiká, s/n

MARCELÂNDIA

MT

CGC 24.741.852/0001-06 Insc. Est. 13.044.939-3

Nota F. V. ao Consumidor

1.ª Via - Série + D-1
Data 23.10.93 Nº 480
Nome Prefeitura M Marcelônia
End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
04	Grampo de mol.		758.00
12	420		
21	Porca 1/2 ml		320.00
02	Pino de centro 1/2 x 8		70.00
03	Algem. mol. Dist.		660.00
04	Cula Grm. Tro. pro		456.00
07	Pino Tirante		1631.00
04	Pino mol. dim. 1/2 x 8		184.00
Total Cz\$			4079.00

não vale
como recibo

Gráfica Miramar-Inscr. 13.039.851-9 - Colider
20 Talões 50x3 de 001 a 1000 - Aut. 1775 - 0788

-Auto Peças Leocar-

Joone Blanc Enge
Av. Maiká, s/n

MARCELÂNDIA

MT

CGC 24.741.852/0001-06 Insc. Est. 13.044.939-3

Nota F. V. ao Consumidor

1.ª Via - Série + D-1
Data 22.10.93 Nº 481
Nome Prefeitura
End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
01	Disco MB 2213		1860.00
01	Pra. tor MB 2213		2380.00
05	ABRAC 14mm		405.00
05	Grampo de cabed. 3/4		360.00
25	Red. Cravo Rec. 1/2		500.00
20	Parafu Esp. C. 1/2 x 2		440.00
06	Conj. Par. Roda Tr. 3/8		585.00
05	Grampo 1/2 x 2 x 3/4		832.00
Total Cz\$			7362.00

não vale
como recibo

Gráfica Miramar-Inscr. 13.039.851-9 - Colider
20 Talões 50x3 de 001 a 1000 - Aut. 1775 - 0788



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 1411 / 93

(x) Empenho Ord. () Empenho Parcial () Empenho por Estimativa
() Carta Convite () Tomada de Preços () Concorrência Pública (x) Dispensado

CÓDIGOS

Orgão 06 Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Municipais
U. Orçamentária 02 Departº de Transporte Rodoviário
Classific. Func. Programática 16885342.32 - Manut. Enc. Div. Transportes
Dotação Orçamentária 3120 Denominação Material de Consumo

Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
239.631.986,91	2.044.000,00	237.587.986,91

Valor por Extensão: Dois milhões e quarenta e quatro mil cruzeiros VISTO CONTABIL

Credor: TRATORMAT - Indústria e Comércio Ltda.

Endereço: Sinop - MT

Histórico

Recursos

Valor ref. ao pagto na aquisição do contido na N.º Dis-
cal, anexa, destinado à Atividade acima.

Em 1 / 1 / 93

encarr. do Empenho

Em 1 / 1 / 93

declaro que a mer-
cadoria ou material
foi recebido ou que
os serviços foram
prestado de acordo

ass. do funcionário

Em 1 / 1 / 93

Liquidação e Pagamento

N.º de Pagto

☒ Pago em cheque ☐ Pago em dinheiro

Cheque-n.º 002189 Banco Bradesco
Valor Cr\$ 2.044.000,00 Data 24.04.93 Ag. Marc.

Conta: 003286-7

Comprovante da Despesa - discriminar indiv. n.º, série, data, nota
fiscal ou outros comprovantes no caso diversas notas. anexar uma relação
no mesmo sentido assinado pelo credor.

N.º Fiscal n.º 1805 Série D-1.

APROVADO

Pagúe-se

24 / 04 / 93.

PREFEITO

Caiximbo da Tesouraria

Nilce Biondore
Tesoureira
Port. 010/93

Recibo

Recebi(emos) a importância supra mencionada referente ao líquido de cr\$ 2.044.000,00 (Dois milhões
e quarenta e quatro mil cruzeiros.) em 24 / 04 / 93

Tratormat Ind. e Com. Ltda.

Nome Legível do Recebedor

Documento:

N.º

Expedido:

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

27 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Pr 655/93

2 N do Proce 215/93

3 D 04.03.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 PRAZEDURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

2 G.C.M.F.N 03.238.987/0001-75

3 AVENIDA MAIKA, 5/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$200.000.000,00 (DUZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS).

2. Fonte

ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 120(CENTO E VINTE) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá 25 de março de 1993

NOME JOÃO DO CARMO CERQUEIRA
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 212.601.609-72

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

CPF 174-821/961-49

CPF 054-527-751-53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TERRENO 320 METROS LINEARES

22.03.93

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA

RESPONSÁVEL

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

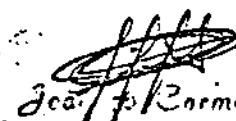
2 Km de pavimentação da LT 320 ligando a sede do município ao Distrito de Analândia do Norte

KM

52

13.827.272,72

719.018.181,44


João Raimo Cerequeira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNIA
Estado de Mato Grosso

- PLANO DE APLICAÇÃO -

RECURSOS CODENAT/ADENAT
Recuperação da MT 320 - MARCELÂNIA/MARALÂNIA
Valor do Convênio: CR\$ 200.000.000,00

CR\$ 1.000,00

FONTES DE RECURSOS	CR\$	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	CR\$
Recursos CODENAT/ADENAT	200.000	Recursos CODENAT/ADENAT	200.000
Recursos Próprios	519.018	Recursos do Tesouro Municipal	519.018
TOTAL	719.018	TOTAL	719.018


João do Carmo Cerqueira
Prefeito Municipal



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT nº 24/93
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE "IRACILDA
M. ARRUDA NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA LIVRAMENTO.

Aos 17 dias do mês de Dezembro do ano de 1993, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 25/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT.

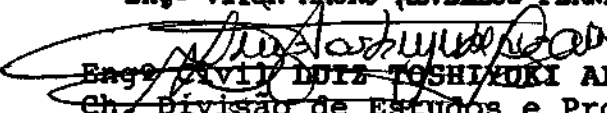
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 21 de Dezembro de 1.993

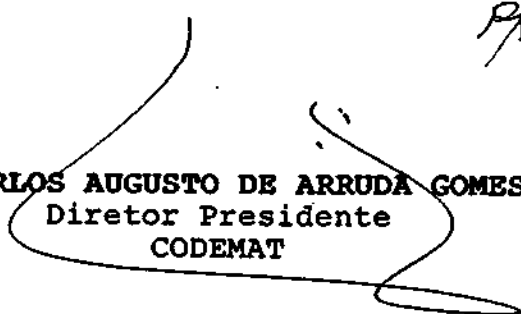

Responsável Técnico

Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

Nº 24 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

570/93

2 N.º do Processo

169/93

3 Data

17.02.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

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

03.507.514/0001-86

3 Endereço Sede

AVENIDA CEL. BOTELHO, 458-

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVOAJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE "IRACILDA M. ARRUDA NO MUNICÍPIO DE
N.S. LIVRAMENTO.**IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO**

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$25.000.000,00 (VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte

ADEMAT/93 - 073.918.31131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4 Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA

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

CONVENIADO (A)

Cunha, 24 de março de 1993

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA

CODEMAT

TESTEMUNHAS

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

C.P.F.

174.824.961-49

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

C.P.F.

054.527.751-53

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE "IRACILDA M. ABRUDA"

LOCAL: N.S.S. DO LIVRAMENTO - MT

RESPONSÁVEL

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

I = INSTALAÇÃO HIDRAULICA.....

VB

-

-

12.543.500,00

II = INSTALAÇÃO ELETRICA.....

VB

-

-

5.345.000,00

III = OUTROS (AREIA, CIMENTO, VIDROS);.....

VB

-

-

12.046.000,00

TOTAL GERAL.....

29.934.500,00

OBS: Orçamento detalhado em Anexo.

Mão de Obra bem como o excedente ao valor
solicitado serão de responsabilidade da
Prefeitura Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOSSA S. DO LIVRAMENTO
MATO GROSSO

A C C 0130V 514/0001-26

LISTA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA

"CRECHE " IRACILDA M. ARRUDA "

DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1 - HIDRAULICA:				
- Barra de cano 100 mm	UD	03	270.000,00	810.000,00
- Cotovelos 100 mm	UD	03	45.000,00	135.000,00
- "T" 40 mm	UD	02	19.000,00	38.000,00
- Cotovelos 40 mm	UD	03	14.000,00	42.000,00
- Barras de cano 40 mm	UD	04	100.000,00	400.000,00
- "T" 100 mm	UD	02	110.000,00	220.000,00
- Pias (Lavatório)	UD	03	400.000,00	1.200.000,00
- Barras de cano 25 mm	UD	20	59.000,00	1.180.000,00
- Cotovelos 25 mm	UD	40	5.500,00	220.000,00
- "T" 25 mm	UD	10	9.000,00	90.000,00
- Pia 1,5 mts	UD	01	860.000,00	860.000,00
- Torneiras (Lavatório)	UD	03	170.000,00	510.000,00
- Torneiras (Pia Cozinha)	UD	01	75.000,00	75.000,00
- Luvas-Lisa e Rosca	UD	10	7.500,00	75.000,00
- Fita Veda Rosca	UD	04	25.000,00	100.000,00
- Caixa de Descarga	UD	03	260.000,00	780.000,00
- Redução 3/4 Para Meia	UD	05	4.500,00	22.500,00
- Chuveiros Simples	UD	03	62.000,00	186.000,00
- Registro 3/4	UD	05	80.000,00	400.000,00
- Ralo Sinfonado	UD	03	120.000,00	360.000,00
- Vaso Sanitário	UD	03	620.000,00	1.860.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOSSA SERRA, 01/04/2014
MAYO GROSSO

...Cont.....

RECIBO Nº 001/2014

DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
- Caixa D'Água 1000 Lts	UD	01	2.870.000,00	2.870.000,00
- Frange 3/4	UD	01	40.000,00	40.000,00
- Tubo de Cola	UD	02	35.000,00	70.000,00
SUB TOTAL (I).....				12.543.500,00

2 - ELETRICA:

- Rolos de Fios 4,0 mm	UD	03	620.000,00	1.860.000,00
- Rolos de Fios 2,5 mm	UD	03	390.000,00	1.170.000,00
- Caixas	UD	25	5.000,00	125.000,00
- Interruptores	UD	11	48.000,00	528.000,00
- Tomadas	UD	14	53.000,00	742.000,00
- Bocais (Lâmpada)	UD	20	14.000,00	280.000,00
- Mangeira 3/4	MFS	40	6.000,00	240.000,00
- Fitas Isolantes	UD	05	80.000,00	400.000,00
SUB TOTAL (II).....				5.345.000,00

3 - VIDROS:

- Vidros de 19x49 Canelado	M ²	8,0	180.000,00	1.440.000,00
- Vidros de 18x60 Canelado	M ²	1,2	180.000,00	216.000,00
- Vidros de 18x36 Canelado	M ²	8,0	180.000,00	1.440.000,00
SUB TOTAL (III).....				3.096.000,00

4 - OUTROS/CIMENTO, AREIA/

- Areia Lavada	M ³	15	150.000,00	2.250.000,00
- Areia de Goma	M ³	10	150.000,00	1.500.000,00
- Cimento	UD	40	130.000,00	5.200.000,00
SUB TOTAL (IV).....				8.950.000,00

TOTAL GERAL (I+II+III+IV)..... 29.934.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

MARÇO 2010

C O C 11.007.511,000120

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 24 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo
570/932 N do Processo
169/933 Data
17.02.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgão

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

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

03.507.514/0001-86

3 Endereço Sede

AVENIDA CEL. BOTELHO, 458-

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE "IRACILDA M. ARRUDA NO MUNICÍPIO DE
N.S. LIVRAMENTO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$25.000.000,00 (VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADEMAT/93 - 073.918.31131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 24 de março de 1993

NOME ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA
FUNÇÃO
C.P.F.

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 054.527.751-53

CODEMAT

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

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE "IRACILDA M. ARRUDA"

LOCAL: N.S.S. DO LIVRAMENTO - MT

RESPONSÁVEL

E S P E C I F I C A Ç Ã O

	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I - INSTALAÇÃO HIDRAULICA.....	VB	-	-	12.543.500,00
II - INSTALAÇÃO ELETRICA.....	VB	-	-	5.345.000,00
III - OUTROS (AREIA, CIMENTO, VIDROS):.....	VB	-	-	12.046.000,00
TOTAL GERAL.....				29.934.500,00

OBS: Orçamento detalhado em Anexo.

Mão de Obra bem como o excedente ao valor
solicitado serão de responsabilidade da
Prefeitura Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOSSA S. DO LIVRAMENTO
MATO GROSSO

C G C 03 509 514/0001-26

REPARAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA

A "CRECHE " IRACILDA M. ARRUDA "

DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1 - HIDRAULICA:				
- Barra de cano 100 mm	UD	03	270.000,00	810.000,00
- Cotovelos 100 mm	UD	03	45.000,00	135.000,00
- "T" 40 mm	UD	02	19.000,00	38.000,00
- Cotovelos 40 mm	UD	03	14.000,00	42.000,00
- Barras de cano 40 mm	UD	04	100.000,00	400.000,00
- "T" 100 mm	UD	02	110.000,00	220.000,00
- Pias (Lavatório)	UD	03	400.000,00	1.200.000,00
- Barras de cano 25 mm	UD	20	59.000,00	1.180.000,00
- Cotovelos 25 mm	UD	40	5.500,00	220.000,00
- "T" 25 mm	UD	10	9.000,00	90.000,00
- Pia 1,5 mts	UD	01	860.000,00	860.000,00
- Torneiras (Lavatório)	UD	03	170.000,00	510.000,00
- Torneiras (Pia Cozinha)	UD	01	75.000,00	75.000,00
- Luvas-Lisa e Rosca	UD	10	7.500,00	75.000,00
- Fita Veda Rosca	UD	04	25.000,00	100.000,00
- Caixa de Descarga	UD	03	260.000,00	780.000,00
- Redução 3/4 Para Meia	UD	05	4.500,00	22.500,00
- Chuveiros Simples	UD	03	62.000,00	186.000,00
- Registro 3/4	UD	05	80.000,00	400.000,00
- Ralo Sinfonado	UD	03	120.000,00	360.000,00
- Vaso Sanitário	UD	03	620.000,00	1.860.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOSSA S. DO LIVRAMENTO
MATO GROSSO

0350/514/0001-20

...Cont.....

DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
- Caixa D'Água 1000 Lts	UD	01	2.870.000,00	2.870.000,00
- Prange 3/4	UD	01	40.000,00	40.000,00
- Tubo de Cola	UD	02	35.000,00	70.000,00
SUB TOTAL (I).....				12.543.500,00

2 - ELETRICA:

- Rolos de Fios 4,0 mm	UD	03	620.000,00	1.860.000,00
- Rolos de Fios 2,5 mm	UD	03	390.000,00	1.170.000,00
- Caixas	UD	25	5.000,00	125.000,00
- Interruptores	UD	11	48.000,00	528.000,00
- Tomadas	UD	14	53.000,00	742.000,00
- Bocais (Lâmpada)	UD	20	14.000,00	280.000,00
- Mangeira 3/4	MES	40	6.000,00	240.000,00
- Fitas Isolantes	UD	05	80.000,00	400.000,00
SUB TOTAL (II).....				5.345.000,00

3 - VIDROS:

- Vidros dâ 19x49 Canelado	M ²	8,0	180.000,00	1.440.000,00
- Vidros de 18x60 Canelado	M ²	1,2	180.000,00	216.000,00
- Vidros de 18x36 Canelado	M ²	8,0	180.000,00	1.440.000,00
SUB TOTAL (III).....				3.096.000,00

4 - OUTROS/CIMENTO, AREIA/

- Areia Lavada	M ³	15	150.000,00	2.250.000,00
- Areia de Goma	M ³	10	150.000,00	1.500.000,00
- Cimento	UD	40	130.000,00	5.200.000,00
SUB TOTAL (IV).....				8.950.000,00

TOTAL GERAL (I+II+III+IV)..... 29.934.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

MAIO DE 1950

C O C 150751,000126