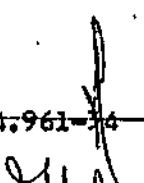
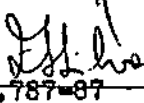




CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº 66 / 92
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1. N. do Processo 2.358/92	2. N. do Processo 2.227/92	3. Data 24.06.92
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1. Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS		2. CGC (MF/N) 03.231.885/0001-39
3. Endereço Sede RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA - Nº 461		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 360m ² de ZINCO, PARA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1. Valor (algansmo e por extenso) CR\$5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)		
2. Fonte ADEMAT/92 -16.501.07391831.194		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1. Prazo de Validade 60 (SESSENTA) DIAS		2. Dedução para apoio Logístico 5 %
3. Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
CONVENIADO (A)		03 de agosto de 1992
NOME JOSE CARLOS BEATO FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL C.P.F. 160.256.101-00		CODEMAT  NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO FUNÇÃO LIQUIDANTE C.P.F. 336.907.667-53
TESTEMUNHAS		
 C.P.F. 174.824.961-34		
 C.P.F. 332.876.787-87		
		NOME FUNÇÃO C.P.F.



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de ARENÓPOLIS

EXERCÍCIO DE 1992.

N.º DO PROTOCOLO: _____

INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CUIABÁ - MT.

REFERÊNCIA: Ofício nº. 149/92

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO Nº. 66/92

CODEMAT/PREFEITURA - VALOR Cr\$. 5.000.000,00

2ª VIA

L "RUMO AO PROGRESSO"



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

RUMO AO PROGRESSO

JOSÉ CARLOS BEATO - Prefeito Municipal

AV. PREFEITO CAIO R. 280 TEL. (095) 710-1133 - CEP 78.420-000 - ARENÓPOLIS - MT

Ofício nº. 149/92

Arenópolis-Mt., 15 de Dezembro de 1.992.

PROTOCOLLO NUMERO 0.062.182-0

DATA - 05.01.93 HORA - 15.40

Do: Ilmo. Sr. José Carlos Beato

DD. Prefeito Municipal de Arenópolis-Mt.

TFC - SISTEMA DE PROTOCOLO

Assunto: Encaminha Prestação de Contas

CUIABÁ - MT.

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a esse Egrégio Tribunal de Contas, para as devidas apreciações a Prestação de Contas, referente ao Convênio nº. 66/92, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Arenópolis-Mt., no valor de Cr\$. 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros).

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar à V.Excia., os nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


JOSE CARLOS BEATO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

→ RUMO AO PROGRESSO
JOSE CARLOS BEATO - Prefeito Municipal
AV. PREFEITO CAIO N.º 280 TEL. (065) 716-1133 - CEP 78.420-000 - ARENÓPOLIS - MT

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Que faz, a Prefeitura Municipal de Arenópolis-Mt., no valor de Cr\$. 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), referente ao Convênio nº. 66/92, assinado com a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, destinado à Ajuda Financeira para aquisição de 360,0 M² (trezentos e sessenta metros quadrados) de Zinco, para cobertura do Centro Comunitário de Marilândia-Mt.

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Valor Recebido da CODEMAT, conf. Convênio nº. 66/92..	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Desc. 5% relativo ao Apoio Logístico conf. Convênio..		250.000,00	4.750.000,00
Despesas efetuadas conforme relação anexa.....		4.750.000,00	-o-
TOTAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-o-

Importa a presente Prestação de Contas em Cr\$. 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros).

Arenópolis-Mt., 10 de Setembro de 1.992.

JOSE CARLOS BEATO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

→ RUMO AO PROGRESSO

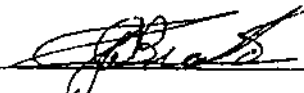
JOSÉ CARLOS BEATO - Prefeito Municipal

AV. PREFEITO CAIO N.º 280 TEL. (065) 716-1133 - CEP 78.420-000 - ARENÓPOLIS - MT

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SOMA
Nove Art. Comércio e Representação Ltda. Cuiabá - Mt., conf. cheque nº. 0614169 / Banco do Estado de Mato Grosso-BENAT...	4.750.000,00	4.750.000,00
Desconto de 5% relativo ao apoio logís- tico, conf. Convênio, Emp. nº. 2012	250.000,00	5.000.000,00
VALOR	5.000.000,00	5.000.000,00

Arenópolis-MS., 10 de Setembro de 1992.


JOSE CARLOS BEATO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

NOTA DE EMPENHO N.º 2011

199 2

Ordem de Pagamento

N.º 2011

Função Habitação e Urbanismo

Cr\$

Programa Urbanismo

Cr\$

Unidade Orçamentária Divisão de Serviços Urbanos

Cr\$

Categoria Econômica Despesas do Capital

Saldo Anterior Cr\$ 40.000.000,00

Elementos Obras e Instalações

Imp. Emit. por esta Nota Cr\$ 4.750.000,00

Sub Elementos 4.1.1.0

SALDO Cr\$ 35.250.000,00

Fica empenhada a importância de
Cr\$ - Quatro milhões, Setecentos e cinquenta mil cruzeiros.

a favor de Ilvo Art. Comércio e Representação - Cuiabá-Mt.

Para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada C/Obras

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Pagamento referente a cobertura do Centro Comunitário de Marilândia, conforme Nota Fiscal em anexo a esta empenha.	4.750.000,00

VISTO

Prefeito Municipal

A importância desta nota de empenho foi deduzida
do crédito respectivo, na verba indicada

Em, 01 de Setembro de 1992

Contador

Certifico que o material/Serviço acima especifi-
cado foi integralmente fornecido/executado.

Em, 01 de Setembro de 1992

(Assinatura)

Move Art. Comércio e Representação

— V. J. de S. Castro

Rua Ponta Porã S/N — Cuiabá MT

Insc Est 13053949-0 CGC 15959398/0001-65

Nota Fiscal

Série "B-1"

No

022

1 V1a

Nat. da Operação

Via de Transporte.

Data da Emissão da Nota

05

C

1

92

DESTINATARIO DAS MERCADORAS

Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**

Endereço AV. PREFEITO CAIO -

Município ARENAPOLIS

Estado

INTRODUCTION

Insc. C G C (MF)

Insc. Est.

[illegible]

RECIBEMOS

DESPESAS ACESSÓRIAS

(per conto di dall'istituto)

Frole + **Cs\$**

C15

Total = Cit

TOTAL C1\$

Valor Total da Nota Cr\$

4.750.000,00

Imposto circulação de Mercadorias já Incluído no
preço calculado pela alíquota de 5%.

Nome do Transp.....

Placa do Veículo: Estado: Município:

INPS Carta N°

SAIDA DOS PRODUTOS

..... / /
CIA MES ANO

Características dos Volumes

Maio	Numero	Quantidade	ESPECIE	Peso Bruto	Peso Liquido

Grat São Bento Cbá-MI 05 Bls. 5x7 de 001 a 2500 Aut. 12/85 02-91



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

RUMO AO PROGRESSO

N.º 2011

Ordem de Pagamento

Cr\$ 4.750.000,00

Deverá ser paga Mov. Art. Comércio e Representação - Cuiabá-Mt.

(A quem deve ser efetuado o pagamento)

A quantia de Cr\$ Quatro milhões, setecentos e cinquenta mil cruzeiros.

(importância por extenso)

Proveniente de Pagamento referente a cobertura
do centro Comunitário de Marilândia, conforme Nota fiscal em anexo.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Urbanismo
Divisão de Serviços urbanos
Obras e Instalações
4.1.1.0

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do Crédito Cr\$ _____
Saldo Anterior Cr\$ _____
Despesa O. P. n.º Cr\$ 4.750.000,00
Saldo Atual Cr\$ _____

01

09

92

DATA

Visto

Secretário

Pague-se

Prefeito

Recebi _____ importância de Cr\$ quatro milhões, setecentos e cinquenta mil cruzeiros.

Constante desta Ordem de Pagamento.

Arenópolis - MT, 01 de Setembro de 1992



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

NOTA DE EMPENHO N.º 2012

199 2

Ordem de Pagamento
N.º 2012

Função Habituação e Urbanismo

Programa Urbanismo

Unidade Orçamentária Divisão de Serviços Urbanos

Categoria Econômica despesas de capital

Elementos Obras e Instalações

Sub Elementos 4.1.1.0

Cr\$

Cr\$

Cr\$

Saldo Anterior Cr\$ 35.250.000,00

Imp. Emit. por esta Nota Cr\$ 250.000,00

SALDO Cr\$ 35.000.000,00

Cr\$ Duzentos e cinquenta mil cruzeiros.

Fica empenhada a importância de

a favor de Companhia e Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CODEMAT

Para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada C/Apoio Logístico

Conforme especificação abaixo:

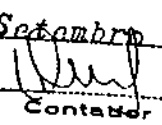
ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Pagamento referente a 5% relativo ao apoio logístico do convênio nº.66/92 no valor de Cr\$. 5.000.000,00-firmado entre a Prefeitura e Code-mat.	250.000,00

VISTO


Prefeito Municipal

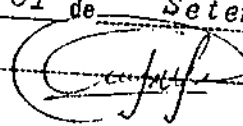
A importância desta nota de empenho foi deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em, 01 de Setembro de 199 2


Contador

Certifico que o material/Serviço acima especificado foi integralmente fornecido/executado.

Em, 01 de Setembro de 199 2





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

RUMO AO PROGRESSO

N.º 2012

Ordem de Pagamento

Cr\$ 250.000,00

Deverá ser paga Companhia e Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODE
(A quem deve ser efetuado o pagamento) NAT

A quantia de Cr\$ Duzentos e cinquenta mil cruzeiros.

(importância por extenso)

Proveniente de Pagamento referente a 5%
relativo ao apoio logístico do convênio nº.66/92 no valor de Cr\$.
5.000.000,00- firmado entre a Prefeitura e a DODEMAT.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Urbanismo
Divisão de Serv. Urbanos
Obras e Instalações
4.1.1.0

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do Crédito Cr\$
Saldo Anterior Cr\$
Despesa O. P. n.º Cr\$ 250.000,00
Saldo Atual Cr\$

01 09 92

DATA

Visto

Secretário

Pague-se

Prefeito

Recebi _____ importância de Cr\$ Duzentos e cinquenta mil cruzeiros.

Constante desta Ordem de Pagamento.

Arenópolis - MT, 01 de Setembro de 19 92

DIÁRIO OFICIAL - 29/06/93 - Pág. 18.

(05)

PROCESSO Nº 054.036-6/92

INTERESSADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOIRIZAL

ASSUNTO - Termo de Convenio nº 067/92

D E S P A C H O

Processo em ordem

Nestas condições, inexistindo irregularidade, acolho parecer da Junta Procuradoria de Justiça e Registro o Termo de Convenio nº 067/92 - ADEMAT, firmado entre a Codemat e a Prefeitura Municipal de Acoirizal. Publique-se. Comunique-se.

**CODEMAT**COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 067 / 92****I - Identificação do Processo**1 - N.º do Protocolo
2.677/922 - N.º do Processo
2.477/92Data:
06.07.92**II - Identificação do Conveniado**1 - Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADURIZAL2 - C.G.C. (MF) N.º
03.507.571/0001-053 - Endereço Sede
AV. NOSSA SENHORA DE BROTA, S/N**III - Motivo da Rescisão**

NÃO FOI REPASSADO O TOTAL DO CONVENIO EM TEMPO HÁBIL

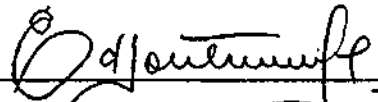
IV - Identificação do Valor

Valor Conveniado R\$10.000.000,00

Valor Rescindido R\$10.000.000,00

CONVENIADO (A)

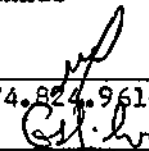
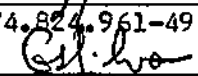
Cuiabá, 27 de outubro de 1.992


Nome EDUARDO MONTEIRO DA SILVA
Função PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 230.058.471-68

CODEMAT


Nome FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
Função DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 336.907.667-53

Testemunhas


C.P.F. 174.824.961-49Nome
Função
C.P.F.
C.P.F. 332.876.707-87

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 67 / 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
2.813/922 N.º do Processo
2.477/923 Data
06.07.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

2 030507391/0001-05

3 EMBREUSSEN SENHORA DE BROTAS - S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA RETIFICAÇÃO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA

CONVÊNIO RESCINDIDO

VALOR TOTAL:

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)
CR\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)

pago

2. Fonte ADEMAT/92 - 16.501.07391831.194

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

60 (SESSENTA) DIAS APÓS LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

1. Prazo de Validade

2 Dedução para apoio Logístico 5 %

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

3. Forma de Liberação

TRIBUNAL DE CONTAS 30 (TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA

1. Prestação de Contas a

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

CONVENIADO (A)

03 de agosto de 1992

NOME PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇÃO 30.058.471-68
C.P.F.

TESTEMUNHAS

C.P.F.

C.P.F. 332.876.787-87

CODEMAT

NOME LIQUIDANTE
FUNÇÃO 96.907.667-53
C.P.F.NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

Of. nº

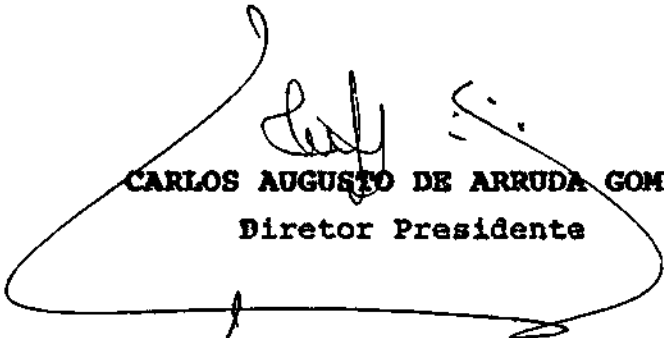
00632/94

Cuiabá, 10 de junho de 1.994

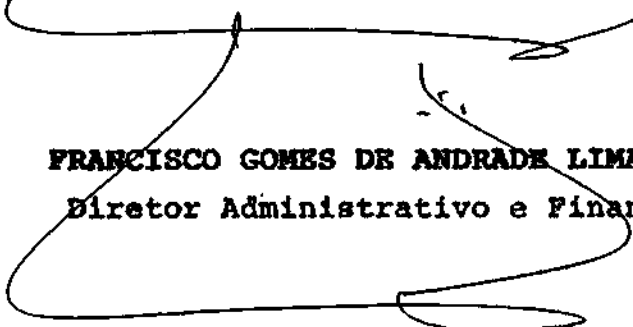
Senhor Conselheiro:

Em atenção ao ofício nº 4.218/GCR-DMDC/94, protocolado na CODEMAT em 08/06/94, encaminhamos a Vossa Excelência cópias do Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento da obra, relativo ao convênio nº 068/92-ADEMAT, celebrado entre esta Companhia e a Prefeitura de Acorizal-MT.

Ao ensejo, renovamos expressões de alto estima e consideração.



CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente



FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

Exmº Sr.

Cons. DJALMA METELLO D. CALDAS

DD. Conselheiro do Tribunal de Contas

NESTA



CODEMAT

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 68/92

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA

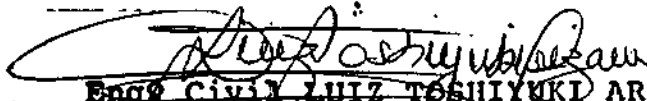
Aos 08 dias do mes de julho do ano de 1993 ,
com a presença do Engº VITOR MAURO A. FERNANDES e do representan
te da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT Nº 68/92
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ACORIZAL-MT

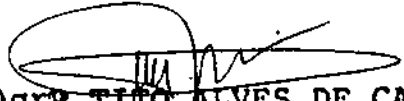
Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

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

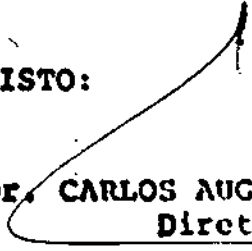
Cuiabá, 09 de Julho de 1.993


Responsável Técnico


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


Engº Agrº TILO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 68/92

MUNICÍPIO: ACORIZAL-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE

DATA DA INSPEÇÃO 06/07/93

AULA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 03/06/92

TÉRMINO: 03/12/92

FISCAL: Engº VITOR MAURO A. FERNANDES

Nº DE DIAS: 120 DIAS

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Ampliação de uma sala de aula	vb	-	10.000.000,00	100		
TOTAL			10.000.000,00	100		

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

Foi ampliado a sala de aula da escola municipal pré-escolar Benedita T. Monteiro
"Tia Donilha", a sala de aula tem aproximadamente 64m2.

PESSOAS CONTACTADAS

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 10.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ 10.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -0-

TÉC. RESP. 

PREFEITURA MUNICIPAL

CURA 947 09/07/93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 68/92

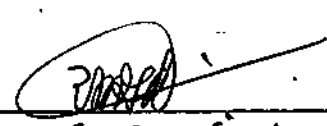
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA

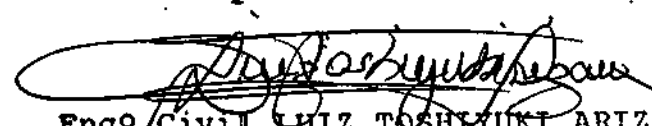
Aos 08 dias do mes de julho do ano de 1993 ,
com a presença do Engº VITOR MAURO A. FERNANDES e do representan
te da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT Nº 68/92
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ACORIZAL-MT

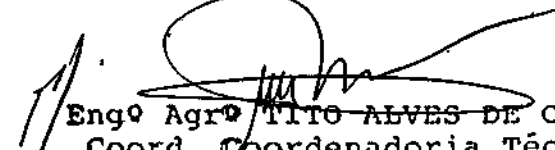
Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

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

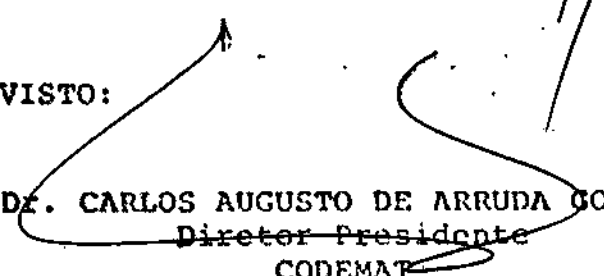
Cuiabá, 09 de Julho de 1.993


Responsável Técnico


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


Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Em anexo ao Ofício nº
4.218/ACR-DMDC/94,
Trib. de Contas de 30/05/94.
Em, 09/06/94.

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

68

92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 0.615/92¹⁰2 2.477/92⁰

3 004.07.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

2.83.507.571/0001-05

3. Endereço Sede

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)

pago

2. Fonte

ADEMAT/92- 16.501.07391831.194

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

120 (CENTO E VINTE) DIAS, APOS LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

2 Dedução para apoio Logístico 5 %

3. Forma de Liberação

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

4. Prestação de Contas a

TRIBUNAL DE CONTAS, 30 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, 03 de agosto

de 19 92

EDUARDO MONTEIRO DA SILVA

NOME PREFEITO MUNICIPAL

FUNÇÃO 008.471-68

C.P.F.

CODEMAT

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

NOME LIQUIDANTE

FUNÇÃO 336.907.667-53

C.P.F.

TESTEMUNHAS

174.824.967-34

C.P.F.

332.876.787-87

C.P.F.

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

**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 68/92

MUNICÍPIO: ACORIZAL-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE

DATA DA INSPEÇÃO 08/07/93

AULA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 03/08/92

TÉRMINO: 03/12/92

FISCAL: Engº VITOR MAURO A. FERNANDES

Nº DE DIAS: 120 DIAS

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Ampliação de uma sala de aula	vb	-	10.000.000,00	100		
TOTAL			10.000.000,00	100		

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

Foi ampliado a sala de aula da escola municipal pré-escolar Benedita T. Monteiro

"Tia Donilha", a sala de aula tem aproximadamente 64m2.

PESSOAS CONTACTADAS:

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 10.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 10.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -0-

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SE. FISC.

CUIABÁ, 09/07/93

**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 68/92

MUNICÍPIO: ACORIZAL-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE

DATA DA INSPEÇÃO 08/07/93

AULA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 03/08/92

TÉRMINO: 03/12/92

FISCAL: Engº VITOR MAURO A. FERNANDES

Nº DE DIAS: 120 DIAS

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Ampliação de uma sala de aula	vb	-	10.000.000,00	100		
TOTAL			10.000.000,00	100		

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

Foi ampliado a sala de aula da escola municipal pré-escolar Benedita T. Monteiro

"Tia Donilma", a sala de aula tem aproximadamente 64m2.

PESSOAS CONTACTADAS:

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 10.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 10.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -0-

TÉC. RESP.

~~XXXXXXXXXXXX~~
PREFEITURA MUNICIPAL

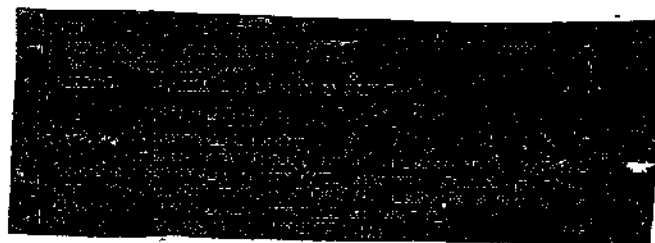
CUIABÁ, 09/07/93

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 11 - 18/07/95.

13)	
PROCESSO	: 95447-792 - COMISSARIO - REGULAR A.
	PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERESSADO	: COMPAÑIA DE DESENVOLVIMENTO DE
	MATO GROSSO
PROCEDÊNCIA	: CODE MAT
ASSUNTO	: CONVENIO Nº 005/92 FIRMADO ENTRE A
	DETERMINADA E O FORUM DA COMARCA DE
	CACERES SEM NO VALOR DE R\$ 2.000.000,00

DIÁRIO OFICIAL - 14/03/94 - Pág. 15.





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 69/92

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE
LUCIMAR SACRE DE CAMPOS

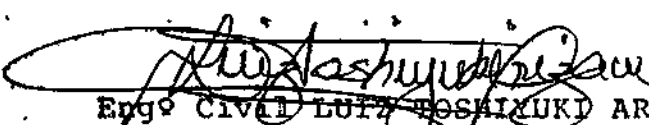
Aos 08 dias do mes de julho do ano de 1993 ,
com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representan
te da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 69/92 ,
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ITIQUIRA - MT,
em 06/08/92

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

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

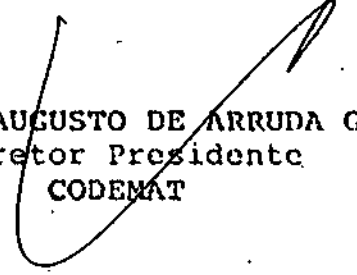
Cuiabá, 13 de julho de 1.993


Responsável Técnico


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


Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Em anexo ao Of. nº
6222/AGR-DMDC/93,
de 16/08/93. Trib. de
Contas-Em, 20/08/93.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO N° 69/92

MUNICÍPIO: ITIQUIRA-MT

RELATÓRIO N° 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE LUCIMAR

DATA DA INSPEÇÃO 08/07/93

SACRE DE CAMPOS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 06/08/92

TÉRMINO: 05/12/92

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
1. Fornecimento e assentamento de piso cerâmico	m2	600,00	16.800.000,00	100		
2. Fornecimento e colocação de forro de madeira	m2	600,00	13.200.000,00	100		
TOTAL			30.000.000,00	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.

CONCLUÍDO.

Obra construída no bairro COHAB

PESSOAS CONTACTADAS: Jessé R. Bezerra - Sec. Finanças

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 30.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 30.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -0-

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 13/07/93

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO 69/92 Nº 69/92

MUNICÍPIO. ITIQUIRA-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE LUCIMAR

DATA DA INSPEÇÃO 08/07/93

SACRE DE CAMPOS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO 06/08/92

TÉRMINO 05/12/92

Nº DE DIAS 120

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
1. Fornecimento e assentamento de piso cerâmico	m2	600,00	16.800.000,00	100		
2. Fornecimento e colocação de forro de madeira	m2	600,00	13.200.000,00	100		
TOTAL			30.000.000,00	100		

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

Obra construída no bairro COHAB

PESSOAS CONTACTADAS: Jessé R. Bezerra - Sec. Finanças

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 30.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 30.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -0-

REC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. GEN. FISC.

GUIABA

13/03/93



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT
Protocolo N° <u>1.235/93</u>
Processo N° <u>54.448-5/92-TC</u>
Data <u>13/4/93</u>
Serviço de Protocolo

Ofício nº 2.423/PRE/93

Cuiabá, 07 de Abril de 1.993 .

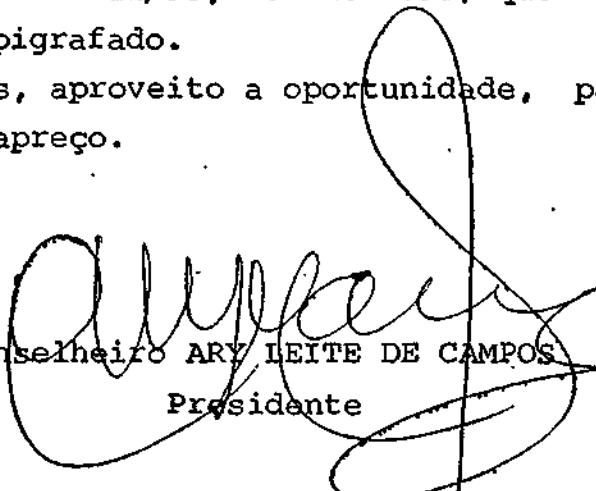
Ref.: Conhecimento

Processo nº 54.448-5/92-TC - Convênio nº 69/92-ADEMAT

Senhor Presidente:

Para conhecimento de Vossa Senhoria, enca-minho-lhe cópia do Acórdão nº 1022/93, de 01.04.93, que se refere ao processo acima epigrafado.

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


Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS
Presidente

Ilmº Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor Presidente da CODEMAT

NESTA

ROP

Coord. Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das 24 hrs. Leg. 14
14 04 93

MO



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO Nº 54.448-5/92
INTERESSADA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO-CODEMAT
ASSUNTO CONVÊNIO Nº 069/92-ADEMAT
RELATOR CONSELHEIRO DJALMA METELIO DUARTE CALDAS
SESSÃO DE JULGAMENTO 01/04/93

ACÓRDÃO Nº 1.022/93

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 54.448-5/92, que trata do Convênio nº 069/92-ADEMAT, firmado entre a interessada e a Prefeitura Municipal de Itiquira, no valor de Cr\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros).

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator, em REGISTRAR o Convênio nº 069/92-ADEMAT, de fls. 03-TC, objetivando ajuda financeira para a construção da Cheche Lucimar Sacre de Campos. A Procuradoria de Justiça, no Parecer nº 6.263/92, opinou no mesmo sentido. Presidiu o julgamento o Conselheiro DJALMA CARNEIRO DA ROCHA, por substituição legal.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros TERESINO ALVES FERRAZ, OSCAR DA COSTA RIBEIRO, UBERATAN SPINELLI e BRANCO DE BARROS.

Presente ao julgamento, representando o Ministério Público, o Procurador de Justiça Dr. JOSÉ DO CARMO FERRAZ.

Publique-se.

Sala das Sessões, em 01 de abril de 1.993 .

CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA-Vice-Presidente

CONSELHEIRO DJALMA METELIO D.CALDAS-Relator

Fui presente

PROCURADOR CHEFE Dr. JOSÉ DO CARMO FERRAZ

ME

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

69

92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
3.059/922 N.º do Processo
2.831/923. Data
29.07.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

2. C.G.C. (MF) N
03.370.025/0001-56

PRACA PREF. LIBERATO, S/Nº-

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE LUCIMAR SACRE DE CAMPOS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$30.000.000,00 (TRINTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADEMAT/92 - 16.501.07391831.194

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade

120 (CENTO E VINTE DIAS), APÓS LIBERAÇÃO DOS
RECURSOS

2. Dedução para apoio Logístico 5 %

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

3. Forma de Liberação

4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS 30 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)

06 de agosto de 1992

PEDRO GIL DAMARAL

NOME PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 095.120.455-20

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

174.824.561-34
C.P.F.103.638.871-87
C.P.F.NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

DIÁRIO OFICIAL - 07/05/93 - Pág. 41.

JULGADOS NO DIA 22/04/93

02)

PROCESSO Nº 054.444-2/92 - REGISTRADO

INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT

ASSUNTO - Convênio nº 070/92 (Ademat), firmado entre

o interessado e a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste/MT.

D. OF. 28/01/94 - Pág. 25

08)

PROCESSO Nº 054.444-2/92 - DESPESA REGULAR

INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT

ASSUNTO - Convênio nº 070/92-ADENAT, firmado entre o

interessado e a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

MT. No valor de Cr\$ 16.000.000,00.



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT
Protocolo N° 4.025/93
Processo N° 1
Data 12/08/93
Service de Protocolo

Ofício nº 6 222/GCR-DMDC/93 Cuiabá, 16 de agosto de 1 993.
Ref.: Faz solicitação

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que envie à esta Corte, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Recebimento da Obra relativo ao Convênio nº 069/92-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Itiquira, objetivando ajuda financeira para construção da Creche Lucimar Sacre de Campos, de que trata o processo nº 54.448-5/92-TC.

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


Conselheiro DIALMA METELLO DUARTE CALDAS
Relator

*A. C. OT,
Para as devidas providências,
observando prazo de 10 dias ao
T.C. Em 19/8/93.*

*Carlos A. de Arruda Gomes
Diretor Administrativo e Financeiro*
Ilmo Sr.
Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
MD. Diretor-Presidente da CODEMAT
NESTA

afs

Bo Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 17/08/93
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

À Divisão de Estudos e Projetos,
para providenciar com
urgência.

Em, 19/08/93

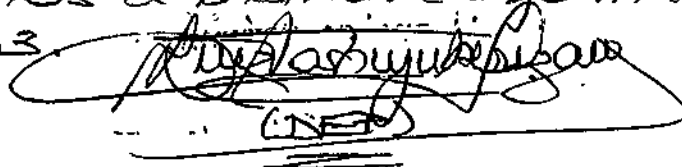
Tito Alves de Campos
Coordenador Técnico

A Coordenadoria Técnica:

Atendendo a solicitações, instruímos o presente
Ofício do Egrégio Tribunal de Contas, anexando cópia
dos documentos ora solicitados; Termo de Rece-
bimento e Demonstrativo de Acompanhamento
do referido Convênio.

É o que temos a prestar e informar!

Em, 20.08.93.


(TAC)

OBRA ESTRADA MUNICIPAL

LOCAL TRECHO: RIO ARIPUANÁ/GNEBA LONTRA/MUNICÍPIO ARIPUANÁ-MT.

REFERÊNCIA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO

INÍCIO DOS SERVIÇOS 11 DE SETEMBRO DE 1.991

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ - 21 / OUTUBRO / 1.991

CONTRATADO ELDORADO

CONTRATO

NÚMERO 039/91

ASSINATURA 10.09.91

PROCESSO 3.150/91

[illegible]

IMPORTA O LÍQUIDO A PAGAR EM CZ\$ Cr\$5.500.000,00 (Cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros)

CUIABÁ 21 DE Outubro DE 1991

A COMISSÃO Gilmar Gemin Cipriano
Engº. Civil
Cbor. Polonoroeste-Mt.

Eng.º Luiz Techinuk, *Assinatura*
Chefe do Setor de Controle e Fiscalização
- CODEMAT -

Marcio H. de Almeida
Eng^o. Elet. Chefe DFR.

~~VISTO~~

Hilton Campos
Diretor de Operações
CODEMAT

OBRA ESTRADA MUNICIPAL

LOCAL TREGHO: RIO ARIPUANÁ/GLEBA LONTRA/MUNICÍPIO ARIPUANÁ-MT.

REFERÊNCIA 1^ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO

INÍCIO DOS SERVIÇOS 11 DE SETEMBRO DE 1.991

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ : 21 / OUTUBRO / 1.991

CONTRATADO ELDORADO

CONTRATO

NÚMERO 039/91

ASSINATURA 10.09.91

PROCESSO 3.150/91

[illegible]

IMPORŤA O LÍQUIDO A PAGAR EM CZ\$ Cr\$5.500.000,00 (Cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros)

CUIABÁ 21 DE Outubro DE 19 91

A COMISSÃO Gilmar Gemin Cipriano
Engº. Civil
Coor. Polonoroeste-Mt.

~~Eng. Luiz Carlos de Almeida~~
Chefe do Setor de Controle e Fiscalização
- CODEMAT -

Marcio H. de Almeida
Engº. Elet. Chefe DER

VISTO

Hilton Campos
Diretor de Operações
CODEMAT



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

19 93

Fls. _____

Nº do Protocolo GEML _____

Nº do Protocolo DRE _____

Nº do Protocolo DPE _____

Partes Interessadas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

ASSUNTO

CONVENIO CODEMAT

Nº 78/92

R\$ 15.000.000,00

CANARANA

DESTINO

DATA

UNIDOS VENCEREMOS



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

Ofício nº 2 717/GCR-GPBB/93 Cuiabá, 16 de abril de 1 993.

Ref.: Faz comunicação

CODEMAT	
Protocolo Nº	151043
Processo Nº	— x —
Data	22 / 04 / 93
70	
Serviço de Protocolo	

Senhor Presidente:

Com o presente, comunico a Vossa Senhoria que, em despacho de julgamento singular, em 12-04-93, no processo nº 0.055.284-4/92-TC, foi ~~registrado o~~ Convênio nº 078/92-AD^E MAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Canarana, objetivando a ajuda financeira para aquisição de um Gabinete Odontológico para ser instalado no Centro de Saúde de Canarana, assim como considerada regular a despesa concernente ao mesmo.

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

Conselheiro GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS
Relator

Ilmo Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor-Presidente da CODEMAT

NESTA

afs

Coord. Op. Sinorgueiro
Para conhecimento e providências,
Biblioteca das normas Legais.
Em 22 / 04 / 93
Cecilia A. M. Gomes
Diretor Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CGC 15.023.922/0001-91



Canarana-MT, 01 de outubro de 1.992.

OFÍCIO Nº 54/92

Aos

Tribunal de Contas do Estado

Palácio Palaguás-CPA.

Excelentíssimo Senhor,

Estamos fazendo chegar as mãos de V. Excia., a prestação de contas do Convênio celebrado entre a CODENAT e esta Prefeitura Municipal, destinado a aquisição de um Gabinete Odontológico para o Posto de Saúde.

Estamos também encaminhando original da nota fiscal e cópia de demais documentos que fazem parte da prestação de contas.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Excia., nossos protestos de estima e elevada consideração;

Atenciosamente,

DARCI JESUS ROMIO

Prefeito Municipal

EXMO. DR.

ARY LEITE DE CAMPOS

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS

CUIABÁ-MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CGC 15.023.922/0001-91



Canarana-MT, 13 de outubro de 1.992.

OFÍCIO Nº 59/92

Ao: Sr.

Francisco Lima

Liquidante -Codemat-Cuiabá-MT.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas do Convênio celebrado entre a CODEMAT e esta Prefeitura Municipal destinados a aquisição de um Gabinete Odontológico para o Posto de Saúde, no valor de Cr\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de cruzeiros).

Estamos encaminhando fotocópia da documentação que fazem parte do Convênio, pois as originais foram remetidas para o Tribunal de Contas do Estado, conforme ofício nº 54/92 de 01 de outubro de 1.992.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Sa., nossos protestos de elevada e estima consideração.

Atenciosamente,


DARCI JESUS ROMIO

Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Que Faz o Sr. DARCI JESUS ROMIO

da Importância de Cr\$. 15.000.000,00 (Quinze milhões de cruzei-
ros).....

..

Recebida para atender com...Aquisição de um Gabinete Odonto-
lógico para o Posto de Saúde .

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Crédito Conf.OP.		15.000.000,00	
<u>DENTAL CUIABANA LTDA</u> Aquisição de um Gabinete Odontológico.	15.000.000,00		0,00
/////	/ / /	//	//
// //	////	////	////

NOTARIAL
Selo
Fl. 11

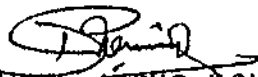
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EFETUADOS.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<u>DENTAL CUIABANA LTDA</u>	<u>15.000.000,00</u>
////	////



Importa a presente prestação de contas em Cr\$
15.000.000,00 (Quinze milhões de cruzeiros)
.....

Canarana-MT, 01 de outubro de 1.992.


DARCI JESUS ROMIO
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

*****15.000.000,00*****

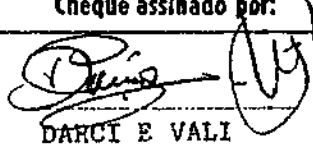
(Quinze milhões de cruzeiros)*****

DENTAL CUIABANA LTDA.

Canarana(MT), 26

agosto

92.

Cópia de Cheque n.º		356681		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	BRASIL				
Utilizado p/	PAGAMENTO DE EMPENHO				
Vistos	Contador	Caixa	MARCOS	Cheque assinado por:	
		C/Corrente	CONSULTÓRIO ODON-	 DARCI E VALI	
		Talão	TOLOGICO		
			ANDRÉ		

Comércio e Representações em Artigos Odontológicos, Máquinas e Hospitalares **MAIABANA Ltda**

MAIABANA Ltda
 Comércio e Representações em Artigos Odontológicos, Máquinas e Hospitalares
 MATRIZ: Rua 13 de Junho, 513 Fone: (065) 321-7637, 321-7978 e 322-7315
 Telex (055) 2262 EADS - 78.015 - CUIABÁ - Mato Grosso
 FILIAL 1: Rua João de Deus, 322 - S. RITO VILLO - CUIABÁ
 FILIAL 2: (Banc.) Rua D. Aquino, 1192 Loja 2 - Centro Com. R. Aquino - C. Grande - MS

NOTA FISCAL

1ª VIA - FÉRELEP

Rua 13 de Junho, 513 - CUIABÁ - Mato Grosso
 Insc. Estadual (BRESS) 134 CGC/MS 03.223.112/0001-05

Nat. da Operação: Vendas
 Via de Transporte: Road
 Data da Emissão da Nota: 24 / 08 / 1992

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS:

Nome da Firma: Prefeitura Mun. de Canarana.
 Endereço: Rua Tenente Portela
 Município: Canarana Estado: MT
 CGC(MF) N.º: 15.023.922/0001-91 Inscrição Estadual N.º: _____
 Ponto N.º: _____ Condições de Pagto.: _____

Quant.	Unid.	Cod. Mercadoria	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Valor Unitário	TOTAL CR\$
01	Vol.		Cadeira Colont. Mod. T. Taihu	3100,00	3100,00
01	Comp.		Grupo Compuser. Ponta Atlas	6334,00	6334,00
01	Vol.		Difetor Colont. Atlas	1460,00	1460,00
01	Vol.		Aspiradora Hospital AG	580,00	580,00
01	Vol.		Estufa pl. est. n.º 1 Tamen	1790,00	1790,00
01	Vol.		Mochô Colont. AG	580,00	580,00
01	Vol.		Amaciao 102 gaiolas AG	1756,00	1756,00
7					

Recebemos

Em 26 / 08 / 92
Holmelo

DESPESAS ACESSÓRIAS	
(Por conta do Destinatário)	
Imposto	Cr\$
Seguro	Cr\$
TOTAL	Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ 15.000.000,00

IMPOSTO DE G. 15,00% = 2.250.000,00

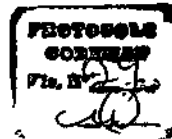
IMPOSTO DO FISCO = 17,95

CALCULADO EM ALG. CR\$ 2.550.000,00

DATA DA SAÍDA

Dia ____ Mes ____ Ano ____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES				
N.º	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido



PROCESSO FINANCEIRO N.º 2.969 EMPENHAR

Sr. (a) DENTAL CUIABANA

no valor de Cr\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de cruzeiros)

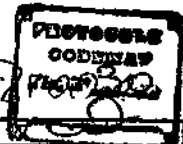
Referente:

. . . Aquisição de 01 (um) Gabinete Odontológico para o
. . . P_osto de Saúde - Gabinete do Sec. e Assessoria - sec.
de Saúde A. Social.

Despacho - Encaminha-se a Contadoria Municipal de Canarana para empenho de acordo com documentação anexa, extraíndo-se a ordem de pagamento após cumpridas todas as exigências legais, fazendo os registros determinados e remetendo ao gabinete do Prefeito para as autorizações finais.

Canarana - MT ²⁴ de Agosto de 19 92

Secretaria de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana
NOTA DE EMPENHO

Empenho	2.969
Ficha N.º	35
Exercício	1.992

Classificação:

Órgão 03 - SECRETARIA DE SAUDE A. SOCIAL
Unidade 03.01 - GABINETE DO SEC. E ASSESORIA
Função _____
Programa _____
Sub-Programa _____
Elemento 4.1.2.0 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE
Sub-Elemento 4.1.0.0 - INVESTIMENTOS
Categoria Econômica 4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL ☐ Projeto ☐ Atividade

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária de acordo com a lei que fixou a despesa para este exercício, determina que seja empenhada a importância de Cr\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de cruzeiros)

pela dotação 4.1.2.0 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
a favor de DENTAL CUIABANA
relativo a Aquisição de 01 (um) Gabinete Odontológico para o Posto de Saúde - Gabinete do Sec. e Assessoria - Sec. de Saúde A. Social.

Em 24 de Agosto de 19 92

Prefeito Municipal

Demonstração:

Saldo Anterior	CR\$ <u>15.294.180,00</u>
Crédito Suplementar	"
Soma	"
Despesa Empenhada segundo esta Nota de Empenho	" <u>15.000.000,00</u>
Saldo Disponível	" <u>294.180,00</u>

VOLNEI

Emissor deste Empenho

Contador

Pagamento:

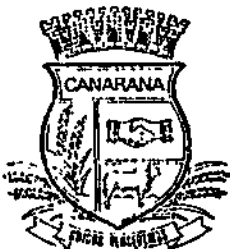
Recebi _____ a importância constante desta Nota de Empenho, da qual é dada a presente quitação em 2 vias.

Canarana _____ de _____

Cart. de Ident. Nº _____

CGC/CPF _____

RECEBIDO
Em 26 de 08 de 19 92
maior



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CGC 15.023.922/0001-91



ATA Nº 068/92

A Funcionária Substituta Encarregada para Licitação da Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, recebeu nesta data e hora para o julgamento as propostas das quais trata a Carta convite nº 068/92, realizada às 14:00 (quatorze) horas do dia 24 de agosto de 1.992. F foram recebidas e julgadas as seguintes propostas:

- DENTAL CUIABANA LTDA.....Cr\$ 15.000.000,00
- CUIABANA ODONTO MÉDICA LTDA.....Cr\$ 22.503.000,00
- ~~WATERSON~~ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.....Cr\$ 23.180.000,00

Tendo a firma DENTAL CUIABANA LTDA apresentado a melhor proposta a Funcionária Substituta Encarregada para Licitação houve por bem homologá-la como vencedora. Não havendo impugnação, tornasse público o presente resultado.

Canarana(MT), 24 de agosto de 1.992

De acordo com o resultado desta Ata

[Assinatura]
Dir. Municipal
Canarana - MT

[Assinatura]
Maria do Socorro P. dos Santos
Substituta Encarregada



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CGC 15.023.922/0001-91



RESULTADO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 068/92

A Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, torna público que na licitação modalidade Carta Convite nº 068/92, realizada às 14:00 (quatorze) horas do dia 24 de agosto de 1.992, sagrou-se vencedora a firma DENTAL CUIABANA LTDA:

Tendo o licitante cumprido as exigências a Funcionária substituta Encarregada para Licitação opina pela adjudicação da mesma pelos preços e prazos propostos.

Canarana(MT), 24 de agosto de 1.992

*De acordo com o
Resultado desta Licitação*

[Assinatura]
Darcy Feres Romão
Prefeito Municipal
Canarana - MT

[Assinatura]
Mônica do Socorro P. dos Santos
Substituta Encarregada

Exigências e Condições Gerais:

1 - A proposta fará menção expressa a:

a) Prazo de entrega do material _____

b) Prova de validade da proposta _____

c) Local de entrega do material _____

2 - O proponente entregará a proposta à Prefeitura Municipal de Canarana dada no local, dia e hora indicados para abertura das propostas, em envelope fechado e lacrado.

3 - Nas ofertas serão observadas rigorosamente, as especificações pré-estabelecidas.

4 - Não sendo estabelecida marca na especificação do material pretendido e existindo mais de uma, deverão elas ser indicadas pelos proponentes, assim como o fabricante e país de origem.

5 - Não será considerada qualquer proposta que consignar, simplesmente a redução sobre preço mais baixo das demais propostas.

6 - A Prefeitura Municipal de Canarana se reserva o direito de anular o convite, no todo ou em parte, a qualquer critério, mediante despacho fundamentado, sem que caiba, ao proponente qualquer espécie de recurso.

7 - Após a aceitação do convite pela Prefeitura Municipal de Canarana, o licitante melhor classificado receberá a Ordem de Fornecimento.

8 - Os prazos para o fornecimento do material serão calculados em dias úteis, a contar da data de entrega da respectiva Ordem de Fornecimento.

a) Entende-se como prazo imediato a entrega do material em até 03 (três) dias úteis.

9 - Não serão consideradas as propostas em desacordo com os termos deste Convite.

10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Canarana.



BANCO DO BRASIL S.A.

Ficha-Proposta/Cadastro de Depositante

CNPJ nº 10.545-1		CPF nº 92099320-X		PREF. MUN. CANARANA GAB. ADM. 038		Localização
19.023.922.0001-91		PREF. MUN. CANARANA - COE SULTÂNIO GEGITOLÓGICO				
Identidade		Poderes				
Tel. 070.2200		L. NTE PORTELA S/N				
Data nascimento		70.640 - CANARANA (MT)		Nome do 2º titular		
Estado civil		Sexo		Profissão		
13/10/40		M ☐ F ☐		Natural de		
Assinatura						
Canarana (MT)						
Pessoa física: Inútil Pessoa Jurídica: diretoria ou sócios, data do contrato social, publicação/arquivamento						
DARCI JESUS ROMIO E VALI FULBER CAUMO - PREFEITO e SEC. FINANÇAS respec.						
Condições						
Abrir e movimentar c/c devendo conter obrigatoriamente as duas assinaturas supracitadas.						
Local e data						
ATEND/Canarana (MT) ., 17.08.92						
Autorizada por						
Referências (nome e endereço)		Informações cadastrais				
Empregador		Data				
Curras		Rubrica - CADAS				



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CONVITE N.º 068/92

PROTOCOLO N.º

Ilmo. Sr. CUIABANA ODONTO MÉDICA LTDA

Endereço: RUA: B- QUADRA: 01 - Nº 800 - DISTRITO INDUSTRIAL

Data do Recebimento

De acordo com esta licitação

Darci Jesus Romão
Prefeito Municipal
Canarana - MT



Solicitamos a apresentação de propostas para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, até às 14:00 hora do dia 24 de agosto de 19 92.

Item	Quant.	Artigo	Unitário	Total (R\$)
01	01	Cadeira odontológica		3.728.000,00
02	01	Equipo, compressor e pontas		11.700.000,00
03	01	Raflator odontológico		1.898.000,00
04	01	Cuspidora odontológica		8.759.000,00
05	01	Estufa para esterilização nº 01		2.290.000,00
06	01	Mocho odontológico		704.000,00
07	01	Armário vitrine c/ 07 gav.		1.424.000,00
				22.503.000,00
Total				22.503.000,00

14 914 683/01-05

COM. CUIABANA ODONTO MÉDICA LTDA
R. B - G. Nº 800 - Distrito Industrial

CEP. 78.101

Cuiabá-MT, 19

de agosto de 19 92.

COM. CUIABANA ODONTO MEDICA LTDA

Carimbo Padronizado C. G. C.

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana



CONVITE N.º 068/92

PROTOCOLO N.º

Ilmo. Sr. BIOMÉDICA- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AV: CORONEL ESCOLÁSTICO Nº 611

Data do Recebimento

Solicitamos a apresentação de propostas para fornecimento do material indicado, a qual deverá ser entregue, até às 14:00 hora do dia 24 de agosto de 1992.

Item	Quant.	Artigo	Unitário	Total Cr\$
01	01	Cadeira odontológica		5.200,00,00
02	01	Equipo, compressor e pontas		10.500,00,00
03	01	Refletor odontológico		1.680,00,00
04	01	Cuspeira odontológica		830,00,00
05	01	Estufa para esterilização nº 01		2.100,00,00
06	01	Mocho odontológico		1.020,00,00
07	01	Armário vitrine c/ 07 gav.		1.850,00,00
				23.180,00,00
Total				23.180,00,00

00 300 517 / 0001 - 04

BIOMÉDICA COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

RUA CEL. ESCOLÁSTICO, Nº 611

BAIRRO BANDEIRANTES

CNPJ. 28.000

GUIABA

Carimbo Padronizado C.G. C.

Guiabá-MT, 29

de agosto de 1992.

Biomédica Com. Prod. Hosp. Ltda

144 Rec

Depósito

Conta nº 105481

Para crédito de

P.M.C Cons. Odontológico

Em dinheiro - Cr\$

Em cheques - Cr\$

15 000 000 ao

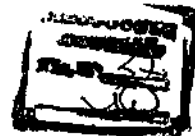


BANCO DO BRASIL

Superfundo
OK

BB487 17AG092 \$15.000.000+00R0U633

Recebemos a importância autenticada mecanicamente



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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

78

92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
3.140/922 N.º do Processo
2.898/923 Data
12.08.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

2 C.G.C./M52/0001-91

3 Endereço Sede
RUA OS, 5/Nº

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO PARA SER INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE DE CANARANA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

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

2. Fonte ADEMAT/92 -16.501.07391831.194

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

60 (SESSENTA) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico %

NENHUMA

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

de

12 agosto

de 19

92

NOME DARCÍ JESUS RÔMIO
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 021.321.259-53

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

C.P.F. 048.010.441-68

C.P.F. 332.876.707-87

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CGC 15.023.922/0001-91

Canarana-MT, 01 de outubro de 1.992.

Ofício Nº 54/92

Aos:

Tribunal de Contas do Estado
Palácio Paileguás-CPA.

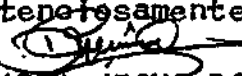
Excelentíssimo Senhor,

Estamos fazendo chegar as mãos de V. Excia., a prestação de contas do Convênio celebrado entre a CODEMAT e esta Prefeitura Municipal, destinado a aquisição de um Gabinete Odontológico para o Posto de Saúde.

Estamos também encaminhando original da nota fiscal e cópia de demais documentos que fazem parte da prestação de contas.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Excia., nossos protestos de estima e elevada consideração:

Atenciosamente,


DARCI JESUS ROMIO
Prefeito Municipal

EXMO. DR.

ARY LEITE DE CAMPOS

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
CUIABÁ-MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Que Faz o Sr. DARCI JESUS ROMIO

da Importância de Cr\$. 15.000.000,00 (Quinze milhões de cruzeiros).....

..

Recebida para atender com...Aquisição de um Gabinete Odontológico para o Posto de Saúde .
.....

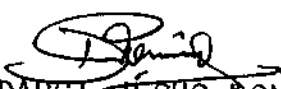
DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Crédito Conf.OP.		15.000.000,00	
<u>DENTAL CUIABANA LTDA</u> Aquisição de um Gabinete Odontológico.	15.000.000,00		0,00
////	/ / /	//	//
// //	////	////	////

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EFETUADOS.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<u>DENTAL CUIABANA LTDA</u>	<u>15.000.000,00</u>
/////	/////

Importa a presente prestação de contas em Cr\$
15.000.000,00 (Quinze milhões de cruzeiros)
.....

Canarana-MT, 01 de outubro de 1.992.


DARCI JÉSSIS ROMIO
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

NOTA DE EMPENHO

Empenho 2.969

Ficha N.º 35

Exercício 1.992

Classificação:

Órgão 03 - SECRETARIA DE SAUDE A. SOCIAL

Unidade 03.01 - GABINETE DO SEC. E ASSESCRIA

Função

Programa

Sub-Programa

Elemento 4.1.2.0 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE

Sub-Elemento 4.1.0.0 - INVESTIMENTOS

Categoria Econômica 4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

☐ Projeto ☐ Atividade

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária de acordo com a lei que fixou a despesa para este exercício, determina que seja empenhada a importância de Cr\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de cruzeiros)

pela dotação 4.1.2.0 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

a favor de DENTAL CUIABANA:

relativo a Aquisição de 01 (um) Gabinete Odontológico para o Posto de Saúde - Gabinete do Sec. de Assessoria - Sec. de Saúde A. Social.

Em 24 de Agosto de 19 92

Prefeito Municipal

Demonstração:

Saldo Anterior CR\$ 15.294.180,00

Crédito Suplementar " "

Soma " "

Despesa Empenhada segundo esta Nota de Empenho " 15.000.000,00

Saldo Disponível " 294.180,00

VOLNEI

Emissor deste Empenho

Contador

Pagamento:

Recebi a importância constante desta Nota de Empenho, da qual é dada a presente quitação em 2 vias.

Canarana de

Cart. de Ident. Nº

CGC/CPF

RECEBIDO
26/08/92
marcos

PROCESSO FINANCEIRO N.º 2.969 EMPENHAR

Sr. (a) DENTAL CUIABANA
no valor de Cr\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de cruzeiros)

Referente:

Aquisição de 01 (um) Gabinete Odontológico para o
Posto de Saúde - Gabinete do Sec. e Assessoria - sec.
de Saúde A. Social.

Despacho - Encaminha-se a Contadoria Municipal de Canarana para empenho de acordo com documentação anexa, extraíndo-se a ordem de pagamento após cumpridas todas as exigências legais, fazendo os registros determinados e remetendo ao gabinete do Prefeito para as autorizações finais.

Canarana - MT ²⁴ de Agosto de 19 ⁹²



Secretaria de Finanças

Comércio e Representações de Artigos Odontológicos, Médicos e Hospitalares
MATHEZ: Rua 13 de Junho, 519 Fones: DDB(065) 321-7632, 321-7478 e 322-7315
 Telex (065) 2262 EADS — 78.015 — CUIABÁ — Mato Grosso
 FILIAL 1: Rua João de Castilho, 222 — VOTO VILLO — HONOLULU
 FILIAL 2: (Esq.) Rua D. Aquino, 1162 Loja 2 - Centro Com. D. Aquino C. Grande - MS

N_D 22480

1.° VIA — SÉRIE .B.

Rua 13 de Junho, 519 — GUIABÁ — Mato Grosso
Insc. Estadual 13 053 845-3 — CGC(MF) 06 223 112/0001-0

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão da Nota : 24 / 08 / 1992

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Indústria Mun. de Camaromo.

Endereço Rua Genente Portela N.º 10

Município Camaramã Estado MT

CGC(MF) N.º: 15.023.922/0001-91 Inscrição Estadual N.º

Pedido N.º Condições do Pagto.

Can be in 2/99

Recebemos

Em 26 08 92
Holtmelo

DESPESAS ACBESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$.....

Seguro Cr\$ _____

TOTAL CTS

TOTAL C/S 7500000.0

VALOR TOTAL DA NOTA C/5 15000000

INFORME DE CIRCULAÇÃO DE APOICADORIAS
INCLUIDO DO PREÇO.....17,00\$
CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2550000,00

Nome do Transportador: _____ DATA DA SAÍDA: _____

Endereço N.º/...../.....

Place _____ Nat. _____ Mon. _____ Dia. _____ Mic. _____ Ano. _____

DAIA DA SAIDA

Day Night And

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

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



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CGC 15.023.922/0001-91

ATA Nº 068/92

A Funçãoária Substituta Encarregada para Licitação da Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, recebeu nesta data e hora para o julgamento as propostas das quais trata a Carta convite nº 068/92, realizada às 14:00 (quatorze) horas do dia 24 de agosto de 1.992. Foram recebidas e julgadas as seguintes propostas:

- DENTAL CUIABANA LTDA.....Cr\$ 15.000.000,00
- CUIABANA ODONTO MÉDICA LTD.....Cr\$ 22.503.000,00
- BIONMÉDICA - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.....Cr\$ 23.180.000,00

Tendo a firma DENTAL CUIABANA LTDA apresentado a melhor proposta a Funçãoária Substituta Encarregada para Licitação houve por bem homologá-la como vencedora. Não havendo impugnação, tornasse público o presente resultado.

Canarana(MT), 24 de agosto de 1.992

*De acordo com o
resultado desta Ata*

Darci Jesus Romão
Prefeito Municipal
Canarana - MT

Maria do Socorro P. dos Santos
Substituto Encarregada



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CGC 15.023.922/0001-91

RESULTADO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 068/92

A Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, torna público que na licitação modalidade Carta Convite nº 068/92, realizada às 14:00 (quatorze) horas do dia 24 de agosto de 1.992, sagrou-se vencedora a firma DENTAL CUIABANA LTDA.

Tendo o licitante cumprido as exigências a Funcionária substituta Encarregada para Licitação opina pela adjudicação da mesma pelos preços e prazos propostos.



Canarana(MT), 24 de agosto de 1.992

*De acordo com o
Resultado desta Licitação*

Darci Jesus Romão
Prefeito Municipal
Canarana - MT

Maria do Socorro P. dos Santos

Maria do Socorro P. dos Santos
Substituta Encarregada



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CONVITE N.º 068/92

PROTOCOLO N.º

Ilmo. Sr. DENTAL CUIABANA LTDA

Endereço: RUA 13 DE JUNHO Nº 519

Data do Recebimento

De acordo
com esta licitação

Darci Jesuino Romão
Prefeito Municipal
Canarana - MT

Solicitamos a apresentação de propostas para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, até às 14:00 hora do dia 24 de agosto de 1992.

Item	Quant.	Artigo	Unitário	Total (R\$)
01	01	Cadeira odontológica MOD. ATLAS		3.100.000,00
02	01	Equipo, compressor e pontes ATLAS		66334.000,00
03	01	Refletor odontológico ATLASSSSS		1.460.000,00
04	01	Cuspeira odontológica A.G.		580.000,00
05	01	Estufa para esterilização nº 01		1.790.000,00
06	01	Mocho odontológico A.G.		580.000,00
07	01	Armário vitrina c/ 02 gav. A.G.		1.156.000,00
				15.000.000,00
Total				15.000.000,00

03 223 112 / 0101 - 18

DENTAL CUIABANA LTDA

Rua 13 de Junho, 519

CEP 778.000

CUIABÁ

MT

Carimbo Padronizado C. G. C.

Cuiabá-MT, 19

de agosto

de 1992.

Darci Jesuino Romão
DENTAL CUIABANA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CONVITE N.º 068/92

PROTOCOLO N.º

Ilmo. Sr. CUIABANA ODONTO MÉDICA LTDA

Endereço: RUA: B- QUADRA: 01 - Nº 800 - DISTRITO INDUSTRIAL

Data do Recebimento

De acordo com esta licitação
Darcy Jesus Romão
Prefeito Municipal
Canarana - MT

Solicitamos a apresentação de propostas para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, até às 14:00 hora do dia 24 de agosto de 19 92.

Item	Quant.	Artigo	Unitário	Total (R\$)
01	01	Cadeira odontológica		3.728.000,00
02	01	Equipo, compressor e pontas		11.700.000,00
03	01	Refletor odontológico		1.898.000,00
04	01	Cuspidora odontológica		8.759.000,00
05	01	Estufa para esterilização nº 01		2.290.000,00
06	02	Mochos odontológicos		704.000,00
07	01	Armário vitrine c/ 07 gav.		1.424.000,00
				22.503.000,00
Total				22.503.000,00

14 914 683/0 01-05

ODONTO

R. B. C. M. Nº 800 - Distrito Industrial

CEP 78101

Cuiabá-MT, 19

de agosto de 19 92.

CUIABA

MT.

COM. CUIABANA ODONTO MÉDICA LTDA

Carimbo Padronizado (C. G. C.)



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CONVITE N.º 068/92

PROTOCOLO N.º

Ilmo. Sr. BIOMÉDICA - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AV. CORONEL ESCOLÁSTICO Nº 611

Data do Recebimento

Solicitamos a apresentação de propostas para fornecimento do material a qual deverá ser entregue, até às 14:00 hora do dia 24 de agosto de 1992.

Item	Quant.	Artigo	Unitário	Total Cr\$.
01	01	Cadeira odontológica		5.200.000,00
02	01	Equipo, compressor e pontas		10.500.000,00
03	01	Raio dental odontológico		1.680.000,00
04	01	Cuspidor odontológico		839.000,00
05	01	Estufa para esterilização nº 01		2.100.000,00
06	01	Mocho odontológico		1.020.000,00
07	01	Armário vitrine c/ 07 gav.		1.850.000,00
				23.180.000,00
Total				23.180.000,00

00 300 517 / 0001 - 04

BIOMÉDICA COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES

AV. CEL. ESCOLÁSTICO, Nº 611

BAIRRO BANDIRANTES

CEP. 75.000

CUIABÁ

Carimbo Padronizado C. G. C.

Cuiabá-MT, 29

de

agosto

de 19 92.

Biomédica Com. Prod. Hosp. Ltda

BANCO DO BRASIL S/A			AGOSTO/92	00001	
PRKFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA				conta nº 10.548-1	
CONTA CONVÊNIO - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					
<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Histórico</i>	<i>Débito</i>	<i>Crédito</i>	<i>Saldo</i>
		Saldo anterior			0,00
17.08		Crédito ref. depósito		15.000.000,00	15.000.000,00
26.08	356581	Dental Cuiabana Ltda	15.000.000,00		0,00
CAIXA E EXTRATO					
Cont./Soma					

EXP. APOS MICRO
ESCRITURACAO-DEB038

1319-6 CANARANA

MT CGC-00000000/0197-04

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

03.09.92

03.12.18 HS.

007286

FL

DEB

10.543-1 PREF MUN CANARANA CONSULT
ODONT

COD.SDC 302.741.800-8

R T PORTELA S/N

CENTRO

73640000 CANARANA

MTCGC-13023922-C001-91

RAZAO 310059828-X

SETEX 03-5

LOC.

DATA-SAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/ CO	DOCUMENTO	VALOR	SAL
99.99.99			SALDO-ANTERIOR				0,
17.08.92			505-DEP.CHEQUE	04002-031-000	0	15.000.000,00 C	15.000.000,
26.08.92			002-CHEQUE	03002-304-000	356.681-1	15.000.000,00 D	0,

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 0 * DES. * 24 DEZENAS 005 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 1 * EMIS.EXTR. 0 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 17.08.92 * ULT.SAQUE 26.08.92 * ULT.MOV.SALDO 26.08.92 * ULT.MOV.ATIVO 26.08.92

SINQUELOS

FUNDO-OURO

0,00 ACOES-OURO

0,00 OUROFIX

0,

EXTRATO

SOLICITADO

ELA

GERENCIA

BANCO DO BRASIL S.A.

Ficha-Proposta/Cadastro de Depositante

C.C. nº - dv 10.548-1 51005.9828-X PREF. MUN. CANARANA CAB. ODONT. 035 Localização 15

15-023.922.0001-91 PREF. MUN. CANARANA - CCEI SULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Identidade UF 15-023.922.0001-91 Nome do titular

Tel 473.1200 702640 - CANARANA (MT) Nome do 2º titular

Data nascimento Estado civil Sexo M ☐ F ☐ Natural de Profissão

1319-6 Canarana (MT)

Pessoa Física: filiação Pessoa Jurídica: diretores ou sócios, data do contrato social, publicação/arquivamento.
DARCI JESUS ROMIO E VALI FULBER CAUMO- PREFEITO e SEC. SINANÇAS respec.Condições
Abrir e movimentar c/c devendo conter obrigatoriamente as duas assinaturas supracitadas.Local e data Autorizada por
ATEND/Canarana (MT) ., 17.08.92

Referências (nome e endereço)	Informações cadastrais	Data
Empregador		
Outras		
		Rubrica - CADAS

144 Rec PREFEITURA
Depósito Conta nº - dy 105481

Para crédito de
P:MC Cons. Odontológico

Em dinheiro - Cr\$
Em cheques - Cr\$ 15 000 000 ao

 BANCO DO BRASIL *Superfundo*
OK

BB487 17AG072 \$15.000.000.00000633

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

DIÁRIO OFICIAL - 05/04/93 - Pág. 18.

PROCESSO Nº: 55.283-6/92 - APROVADO PRESTA
ÇÃO DE CONTAS
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA-
BARÁ/MT
ASSUNTO : Convênio nº 079/92-ADEMAT, fir-
mado entre o interessado e a CODEMAT.

DIÁRIO OFICIAL - 05/04/93 - Pág. 18

04)

PROCESSO Nº: 55.283-6/92 - APROVADO PRESTA
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CANA BARÁ/MT
ASSUNTO : Convênio nº 079/92-AD-
EMAT, firmado entre a CODEMAT e o in-
teressado.

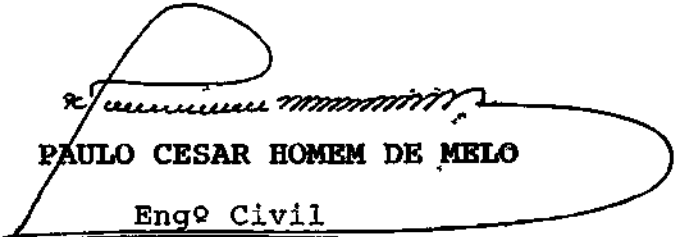
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**TERMO DE RECEBIMENTO DE CONVÊNIO****REFERÊNCIA:** CONVÊNIO 79/92**OBJETIVO:** AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RETRANSMIS-
SÃO IMAGEM TV E ANTENA PARA LOCALIDADE SERRA DOURADA.

Aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de um mil novecen-
tos e noventa e três, dirigiu-se ao local dos serviços, o Engº PAULO
CESAR HOMEM DE MELO com a finalidade de proceder a vistoria para re-
cebimento dos serviços constantes da Cláusula 1ª do Convênio nº 79/92,
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Canarana/MT em
12 de agosto de 1.992.

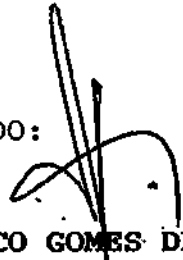
Verificados os serviços em função do teor do Convênio, fo-
ram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execu-
ção total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executados e concluídos os servi-
ços constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as cláusulas.

Cuiabá-MT, 04 de fevereiro de 1.993.


PAULO CESAR HOMEM DE MELO

Engº Civil


DE ACORDO:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

Diretor Presidente

Em anexo ao Ofício nº 398/GCR-6PBB/93
do Tribunal de Contas de 12/02/93.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° 79/92

MUNICÍPIO: CANARANA MT

RELATÓRIO N° 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RETRANSMISSÃO IMAGEM

DATA DA INSPEÇÃO 04 FEV 93

TV E ANTENA PARABÓLICA PARA LOCALIDADE SERRA DOURADA

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 12 AGO 92

TÉRMINO: 12 NOV 92

FISCAL: ENGE PAULO CESAR HOMEM DE MELO

N° DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - SOLAR SAT NF N2 001	UN	01	12.250.000,00	100	-	-
TOTAL			12.250.000,00	100	-	-

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- APRESENTADAS À CODEMAT OS DOCUMENTOS HÁBEIS, EMITIMOS O RESPECTIVO TERMO DE RECEBIMENTO DO CONVÊNIO.

PESSOAS CONTACTADAS:VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 8.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 8.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 8.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ NIHIL

TÉC RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

TÉC. FISC.

CUIABA, 04/FEV/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}~~EXERC~~ Nº 79/92MUNICÍPIO CANARANA MTRELATÓRIO Nº 01/93PROJETO AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RETRANSMISSÃO IMAGEMDATA DA INSPEÇÃO 04 FEV 93TV E ANTENA PARABÓLICA PARA LOCALIDADE SERRA DOURADAEXECUTOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANAPRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 12 AGO 92TÉRMINO 12 NOV 92FISCAL ENGO PAULO CESAR HOMEN DE MELONº DE DIAS 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - SOLAR SAT NF Nº 001	UN	01	12.250.000,00	100	-	-
TOTAL			12.250.000,00	100	-	-

SITUAÇÃO DO PROJETO.

- APRESENTADOS À CODEMAT OS DOCUMENTOS HÁBEIS, EMITIMOS O RESPECTIVO TERMO DE RECEBIMENTO DO CONVÊNIO.

PESSOAS CONTACTADASVALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 8.000.000,00VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 8.000.000,00VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -TOTAL ACUMULADO CR\$ 8.000.000,00SALDO DO CONVÊNIO CR\$ NIHIL
TEC RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. RET. FISC.CUIABÁ, 04/FEV/93



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CGC 15.023.922/0001-91

Canarana-MT, 01 de outubro de 1.992

OFÍCIO Nº 55/92

Aos

Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaçuás-CPA.



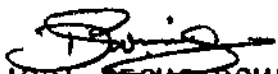
Excelentíssimo Senhor,

Estamos com o presente fazendo chegar as mãos de V. Excia., a prestação de contas do Convênio - celebrado entre a COEMAT e esta Prefeitura Municipal, destinados a aquisição de equipamentos para Retransmissão de TV desta cidade de Canarana-MT.

Estamos também encaminhando a original da Nota Fiscal, e cópias de demais documentos que fazem parte da prestação de contas.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Excia., nossos protestos de estima e elevada consideração:

Atenciosamente,


DARCI JESUS ROMIO
Prefeito Municipal

EXMO. DR.

ARY LEITE DE CAMPOS

DD, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CUIABÁ-MT.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Que Faz o Sr. DARCÍ JESUS ROMIO

da importância de Cr\$. 12,250,000,00. (Doze milhões e duzentos e cinquenta mil cruzeiros).

● ●

Recebida para atender com..Aquisição de equipamentos de..Re-
transmissão de TV.....

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Crédito Conf.OP. CODEMAT.		8.000.000,00	
Crédito Cont./Prefeitura		4.250.000,00	12.250.000,00
<u>SCHWINGEL & GUERINO LTDA</u>			
Aquisição de equipamentos para Retransmissão de TV. 12.250.000,00	12.250.000,00		0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EFETUADOS.

DISCRIMINAÇÃO	V ALOR
<u>SCWINGEL & GUERINO LTDA</u>	<u>12.250.000,00</u>

Importa a presente prestação de contas em Cr\$
12.250.000,00 (Doze milhões e duzentos e cinquenta mil cruzeiros).

Canarana-MT, 01 de outubro de 1.992.


DARCI JESUS ROMIO
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

NOTA DE EMPENHO

Empenho 2.874

Ficha N.º 27-B

Exercício 1.992

Classificação:

Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Função

Programa

Sub-Programa

Elemento 4.1.2.0. - Equip. e Mat. Permanente

Sub-Elemento 4.1.0.0. - Investimentos

Categoria Econômica 4.0.0.0. - Despesas de Capital

☐ Projeto ☐ Atividade

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária de acordo com a lei que fixou a despesa para este exercício, determina que seja empenhada a importância de Cr\$ 12.250.000,00 (Doze milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros)

pela dotação 4.1.2.0. - Equip. e Mat. Permanente

a favor de SCHWINGEL & GUERINO LTDA.

relativo a Aquisição de equipamentos de transmissão de TV - Gabinete do Prefeito.

Conv. Coadjuv.

Em 17 de Agosto de 1992

[Assinatura]
Prefeito Municipal**Demonstração:**

Saldo Anterior CR\$ 12.500.000,00

Crédito Suplementar »

Soma »

Despesa Empenhada segundo esta Nota de Empenho » 12.250.000,00

Saldo Disponível » 250.000,00

VOLNEI

[Assinatura]
Emissor deste Empenho*[Assinatura]*
Contador**Pagamento:**

Recebi a importância constante desta Nota de Empenho, da qual é dada a presente quitação em 2 vias.

Canarana de

da 19

Cart. de Ident. Nº

CGC/CPF

RECEBIDO
19/08/92
mancini

PROCESSO FINANCEIRO N.º 2.874 EMPENHAR

Sr. (a) SCHWINGEL E GUERINO LTDA:
no valor de Cr\$ 12.250,000,00 (Doze milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros)
Referente:

Aquisição de equipamentos de transmissão - Gabinete do
Prefeito.

Despacho - Encaminha-se a Contadoria Municipal de Canarana para empenho de acordo com documentação anexa, extraindo-se a ordem de pagamento após cumpridas todas as exigências legais, fazendo os registros determinados e remetendo ao gabinete do Prefeito para as autorizações finais.

Canarana - MT 17 de Agosto de 19 92


Secretaria de Finanças

Carlinio 79/92



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CGC 15.023.922/0001-91

ATA Nº 065/92

A Funcionária Substituta Encarregada para Licitação da Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, recebeu nesta data e hora para o julgamento as propostas das quais trata a Carta convite nº 065/92, realizada às 10:00 (dez) horas do dia 15 de agosto de 1.992. Foram recebidas e julgadas as seguintes propostas:

- SCHWINGEL & GUERINO LTDA.....Cr\$ 12.250.000,00
- SOLAR SAT PNEUS LTDA.....Cr\$ 13.423.000,00
- NILDO DAMIÃO DUARTE - ME.....Cr\$ 13.808.000,00

Tendo a firma Schwingel & Guerino Ltda apresentado a melhor proposta, a Funcionária Substituta Encarregada para Licitação houve por bem homologá-la como vencedora. Não havendo impugnação, torna-se público o presente resultado.

Canarana(MT), 17 de agosto de 1.992

*De acordo com
o resultado desta
Ata*

Darci Jesus Romão
Prefeito Municipal
Canarana - MT

Maria do Socorro P. dos Santos
Substituta Encarregada



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CGC 15.023.922/0001-91

RESULTADO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 0065/92

A Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, torna público que na licitação modalidade Carta Convite nº 065/92, realizada às 10:00 (dez) horas do dia 17 de agosto de 1.992, sagrou-se vencedora a firma SCHWINGEL E GUERINO LTDA.

Tendo o licitante cumprido as exigências, a funcionária Substituta Encarregada para licitação opina pela adjudicação da mesma pelos preços e prazos apresentados.



Canarana(MT), 17 de agosto de 1.992

*De acordo com o
resultado desta
licitação*

Darci Jesus Romão
Prefeito Municipal
Canarana - MT

Marta do Socorro P. dos Santos

Substituta Encarregada

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CONVITE N.º 065/92

PROTOCOLLO N.°

Ilmo. Sr. SOLAR SAT PNEUS LTDA

Endereço: AV. JÚLIO CAMPOS, S/N - CENTRO

Data do Recebimento

anarana

De acordo com
esta licitação

[Handwritten signature]

1.1110.1.1

[Signature]
Dati *[illegible]*
Prefetto Municipal
Canarana - MT.

Solicitamos a apresentação de propostas para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, até às 10:00 hora do dia 17 de agosto de 19 92.

[illegible]

Agua Boa-MT, 12. de agosto de 1992.

Carimbo Padronizado C.G. C

~~36 900 454/0001-66~~

Solar Sat Pneus Ltda.

/Av. Júlio Campos, s/nº e Centro

CEP 78.635

ÁGUA BOA - MT

BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

CONTA CONVÊNIO - RETRANSMISSÃO TV

AGOSTO/92

00001

conta nº 10.547-3

<i>Data</i>	<i>Código</i>	<i>Histórico</i>	<i>Débito</i>	<i>Crédito</i>	<i>Saldo</i>
		Saldo anterior			0,00
17.08		Crédito ref. depósito		8.000.000,00	8.000.000,00
19.08	356741	Schwingel e Guerino Ltda	8.000.000,00		0,00
CAIXA E EXTRATO					
Cont./Soma					

BANCO DO BRASIL S.A.

Ficha-Proposta/Cadastro de Depositante

Conta n.º 16.547-3	CEP 01300-91	0328-X	123 - ATENDIMENTO TV	035	Localização	IS
--------------------	--------------	--------	----------------------	-----	-------------	----

13.025.922.0001-91		Nome fantasia: PREF. TEL. CANARANA-RETIAS RINGAO TV			
Identidade		Endereço: R. NITE FORTALE 3/H			
Telefone		CEP: 76.640 - CANARANA (MT)		Nome do 2º titular	
Data nascimento	Estado civil	Sexo: ☐ M ☐ F		Natural de: Profissão	
Primo 1º		Assinatura: Canarana (MT)			

Pessoa física: filiação Pessoa Jurídica: diretoria ou sócios, data do contrato social, publicação/arquivamento

Prefeito: DARCI JESUS ROMIO Sec. Finanças: VALI F. CAUMO

Condições
Abrir e movimentar c/c devendo conter obrigatoriamente as duas assinaturas supracitadas.

Assinatura e data ATEND/Canarana (MT) ., 17.08.92	Autorizada por
--	----------------

Referências (nome e endereço) Empregador	Informações cadastrais	Data
Outras		
		Rubrica - CADAS

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

3.163/92

1 N.º do Protocolo

2.919/92

2 N.º do Processo

3 Data 12.08.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

15.023.922/0001-91

1. Nome do Órgão

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

RUA 05, S/N

3. Endereço Sede

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA TORRE DE RE-
TRANSMISSÃO DE IMAGENS DE TELEVISÃO E ANTENA PARABÓLICA PARA A LOCALIDADE DE SERRA
DOURADA NO MUNICÍPIO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

R\$ 16.501.075,91 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)

1. Valor (algarismo e por extenso)

2. Fonte ADEMAT/92 - 16.501.075,91 R\$ 194

V - CONDIÇÕES - CONVENIADAS

90 (NOVENTA) DIAS

1 Prazo de Validade

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

2 Dedução para apoio Logístico NIL %

3. Forma de Liberação

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

4. Prestação de Contas a

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

12

agosto

92

CONVENIADO (A)

Cuiabá de de 19

DARCI JESUS RÊMIO

PREFEITO MUNICIPAL

NOME 121.321.259-53

FUNÇÃO

C.P.F.

CODEMAT

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

NOME LIQUIDANTE

FUNÇÃO 336.907.667-53

C.P.F.

TESTEMUNHAS

174.824.961-34

C.P.F.

332.876.707-87

C.P.F.

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.



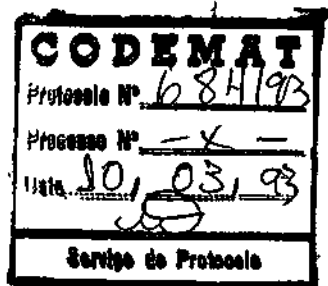
Prefeitura do Município de Canarana - MT

Administração 1993/1996



UMA NOVA ERA DE PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

Canarana-MT, 09 de março de 1.993



OFÍCIO Nº 005/93

Ao:

Diretor Presidente

CODEMAT

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 000228/93 de 02 de março de 1.993, que se refere a prestação de Contas do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Canarana e CODEMAT, comunicamos a V. Sa., que já foi encaminhado cópias deste Convênio à Codemat, em 13.10.92,

Comunicamos também a V. Sa., que estamos encaminhando novamente cópia do Convênio nº 78/92 no valor de Cr\$ 15.000.000,00 e outro no valor de Cr\$ 8.000.000,00.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Sa., nossos protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

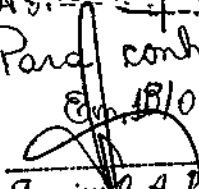

LUIZ CANGIAN
Prefeito Municipal

ILMO SR.

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

DIRETOR PRESIDENTE

CODEMAT.

A Coord. Op. Financeiras
Para conhecimento
Em 18/03/93

Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

19 92

Fls. _____

Nº do Protocolo GEML _____

Nº do Protocolo DRE _____

Nº do Protocolo DPE _____

Partes Interessadas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

ASSUNTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO

CODENAT NO VALOR DE R\$ 8.000.000,00

CANARANA

DESTINO

DATA

UNIDOS VENCEMOS



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

AN



OF. Nº

/93

00228

Cuiabá-MT, 02 de março de 1.993

Senhor Prefeito,

Através do presente, vimos solicitar a Vossa Excelência que envie à CODEMAT, cópias das prestações de contas dos convênios abaixo relacionados, firmados com essa Prefeitura Municipal de Canarana/MT - Convênios nº 78/92 a 115/92.

Certos das atenções de Vossa Excelência, valemos da oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração e respeito.

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

- Diretor Presidente -

EXMO. SR.

LUIZ CANCIAM

DD. PREFEITO MUNICIPAL DE

CANARANA/MT



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CGC 15.023.922/0001-91



Canarana-MT, 13 de outubro de 1.992.

OFÍCIO Nº 38/92

À

Codemat

Sr.

Francisco Lima

Liquidante

Cuiabá-MT.



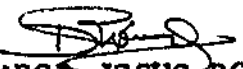
Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a V. Sa., a prestação de Contas do Convênio celebrado entre a CODEMAT e esta Prefeitura Municipal, destinado para aquisição de equipamentos para Retransmissão de TV no valor de Cr\$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros).

Estamos encaminhando fotocópia da documentação que fazem parte do Convênio, pois as originais foram remetidas ao Tribunal de Contas do Estado, conforme ofício nº 055/92 de 01 de outubro de 1.992.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Sa., nossos protestos de elevada e estima consideração.

Atenciosamente,


DARCI JESUS ROMIO
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CGC 15.023.922/0001-91



Canarana-MT, 01 de outubro de 1.992

OFÍCIO Nº 55/92

Aos:

Tribunal de Contas do Estado

Palácio Palaguás-CPA,



Excelentíssimo Senhor,

Estamos com o presente fazendo chegar as mãos de V. Excia., a prestação de contas do Convênio - celebrado entre a CODEMAT e esta Prefeitura Municipal, destinados a aquisição de equipamentos para Retransmissão de TV desta cidade de Canarana-MT.

Estamos também encaminhando a original da Nota Fiscal, e cópias de demais documentos que fazem parte da prestação de contas.

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

Atenciosamente,

DARCI JESUS ROMIO
Prefeito Municipal

EXMO. DR.

ARY LEITE DE CAMPOS

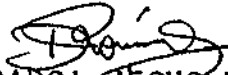
DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CUIABÁ-MT.



Importa a presente prestação de contas em Cr\$
12.250.000,00 (Doze milhões e duzentos e cinquenta mil cruzeiros).

Canarana-MT, 01 de outubro de 1.992.


DARCI JESUS ROMIO
Prefeito Municipal



RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

DISCRIMINAÇÃO	V ALOR
<u>SCWINGEL & GUERINO LTDA</u>	<u>12.250.000,00</u>



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

NOTA DE EMPENHO



Empenho 2.874

Ficha N.º 27-B

Exercício 1.992

Classificação:

Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Função

Programa

Sub-Programa

Elemento 4.1.2.0. - Equip. e Mat. Permanente

Sub-Elemento 4.1.0.0. - Investimentos

Categoria Econômica 4.0.0.0. - Despesas de Capital

☐ Projeto ☐ Atividade

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária de acordo com a lei que fixou a despesa para este exercício, determina que seja empenhada a importância de Cr\$ 12.250.000,00 (Doze milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros)

pela dotação 4.1.2.0. - Equip. e Mat. Permanente

a favor de SCHWINGEL & GUERINO LTDA:

relativo a Aquisição de equipamentos de transmissão de TV - Gabinete do Prefeito.

Cont. Codrenal

Em 17 de Agosto de 19 92

Prefeito Municipal

Demonstração:

Saldo Anterior CR\$ 12.500.000,00

Crédito Suplementar »

Soma »

Despesa Empenhada segundo esta Nota de Empenho » 12.250.000,00

Saldo Disponível » 250.000,00

VOLNET

Emissor deste Empenho

Contador

Pagamento:

Recebi a importância constante desta Nota de Empenho, da qual é dada a presente quitação em 2 vias.

Canarana de de 19 92

Cart. de Ident. Nº

CGC/CPF

RECEBIDO
Em 19/08/92
marat



PROCESSO FINANCEIRO N.º 2.874 EMPENHAR

Sr. (a) SCHWINGEL E GUERINO LTDA:

no valor de Cr\$ 12.250,000,00 (Doze milhões, duzentos e cinquenta mil ' cruzeiros)

Referente:

Aquisição de equipamentos de transmissão - Gabinete do ' Prefeito.

Despacho - Encaminha-se a Contadoria Municipal de Canarana para empenho de acordo com documentação anexa, extraíndo-se a ordem de pagamento após cumpridas todas as exigências legais, fazendo os registros determinados e remetendo ao gabinete do Prefeito para as autorizações finais.

Canarana - MT 17 de Agosto de 19 92


Secretaria de Finanças

SOLAR SAT

SCHWINGEL E GUERINO LTDA.
Com. Varej. de Antenas Parabolicas,
Paineis Solar, Pneus e Câmara de Ar.
Vulcanização de Pneus e Turbinas
Hidraulicas - FONE (065) 478 1242

NOTA FISCAL SERIE ÚNICA

1.ª VIA

Av. Mato Grosso - CENTRO
CANARANA - MT CEP 756 0000
CGC 36 916 534/0001-00

CCI 13 125 187-2

Nº

001

Data Emissão

18.08.92

Conf. Ponto

Nat. Oper.

Vendedor

☐ Op. Estadual

☐ Op. Interestadual

Nome

PREF. MUNICIPAL CANARANA, MT

End

RUA. TENENTE PORTER CANARANA

Estado

MT

Código

Quant.

Descrição

Unidade

Total

01	02	RETRANSMISSORES CA 10WAT	4.625,00	9.250,0000
01	02	RECEPTORES DE SATELITE	750,00	1.500,0000
01	02	ANTENA DE TRANSMISSÃO	750,00	1.500,0000

RECEBEMOS
19/08/92
[Assinatura]

Despesa	Frete	Seguro	Total

Transportador

Item incluido no preço
aliquota de 17%
Cis 2.012,5000

Sub-Total

12.250,0000

Desconto

7

Desconto

TOTAL

12.250,0000

Quant.

Descrição

P. Liq

P. Bruto

Data da saída

18.08.92

RESCAFICAS AURORA LTDA - CANARANA - MT - cgc 35945637/0001-79 - CCI 13132648-1 - 2o blo. 25x5 001 - 500 Aut, 11x9/8m 108/c2

RECEBI/EMOS DE SCHWINGEL E GUERINO LTDA.

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ANEXADA

DATA

ASSINATURA

Nº 001



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana



****4.250.000,00****

(Quatro milhões duzentos e cinquenta mil cruzeiros)*****

SCHWINGEL E GUERINO LTDA.

Canarana(MT), 19

agosto

92.

Cópia de Cheque n.º		806389		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	BRASIL				
Utilizado p/	PAGAMENTO DE EMPENHO				
Vistos		Contador	Caixa	MARCOS	Cheque assinado por:
			C/Corrente	MOV.	 DARCI E VALI
			Talão		
				ANDRE	



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana



*****3.000.000,00*****

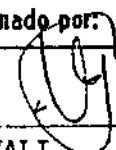
(Oito milhões de cruzeiros)*****

SCHWINGEL E GUERINO LTDA.

Canarana(MT), 19

agosto

92.

Cópia de Cheque n.º		356741		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	BRASIL				
Utilizado p/	PAGAMENTO DE EMPENHO				
Vistos		Contador	Caixa	MARCOS	Cheque assinado por:
			C/Corrente	RETRASMISSÃO TV	 DARCI E VALI
			Talão		
				ANDRE	



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CGC 15.023.922/0001-91



ATA Nº 065/92

A Funcionária Substituta Encarregada para Licitação da Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, recebeu nesta data e hora para o julgamento as propostas que trata a Carta convite nº 065/92, realizada às 10:00 (dez) horas do dia 16 de agosto de 1.992. Foram recebidas e julgadas as seguintes propostas:

- SCHWINGEL & GUERINO LTDA.....Cr\$ 12.280.000,00
- SOLAR SAT PNEUS LTDA.....Cr\$ 13.423.000,00
- NILDO DAMIÃO DUARTE - ME.....Cr\$ 13.808.000,00

Tendo a firma Schwingel & Querino Ltda apresentado a melhor proposta, a Funcionária Substituta Encarregada para Licitação houve por bem homologá-la como vencedora. Não havendo impugnação, torna-se público o presente resultado.

Canarana(MT), 17 de agosto de 1.992

*De acordo com
o resultado desta
Ata*

Daniel Jesus Romão
Prefeito Municipal
Canarana - MT

Maria Socorro dos Santos

Substituta Encarregada



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CGC 15.023.922/0001-91

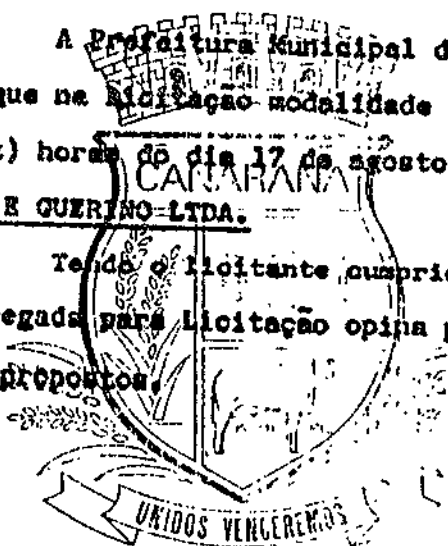


RESULTADO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 0065/92

A Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, torna público que na licitação modalidade Carta Convite nº 065/92, realizada às 10:00 (dez) horas do dia 17 de agosto de 1.992, sagrou-se vencedora a firma SCHWINGEL E GUERINO-LTDA.

Tendo o licitante cumprido as exigências, a funcionária Substituta Encarregada para Licitação opina pela adjudicação da mesma pelos preços e prazos propostos.



Canarana(MT), 17 de agosto de 1.992

*De acordo com o
resultado desta
Licitação*

Darci Teodoro Rêgo
Darci Teodoro Rêgo
Prefeito Municipal
Canarana - MT

Maria do Socorro P. dos Santos
Maria do Socorro P. dos Santos
Substituta Encarregada

BANCO DO BRASIL S.A.

Ficha-Proposta/Cadastro de Depositante

Conta nº 16.547-3	CNPJ nº 08.902.922-01	INSC. EST. 000.000.000-00	TV	035	Localização	IS
-------------------	-----------------------	---------------------------	----	-----	-------------	----

13.023.922.0001-01		Nome completo: FINEZ, EDIL CANARANA-TULIUS MINGAO TV			
Identidade		Endereço: RUA TITE PORTIL 3/1			
Telefone		CEP: 76.040 - CANARANA (MT)		Nome do 2º titular	
Data nascimento	Estado civil	Sexo M ☐ F ☐	Naturalidade	Profissão	
1919-06		Aptidão: CANARANA (MT)			

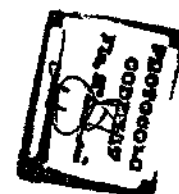
Pessoa Física (incluindo Pessoa Jurídica, Diretoria ou sócios) deve no Cartão Social, publicamente

Prefeito: DARCI JESUS ROMIO Sec. Finanças: VALI F. CAUMO

Condições
Abrir e movimentar c/c devendo conter obrigatoriamente as duas assinaturas supracitadas.

Local e data 21/ ATEND/Canarana(MT) ., 17.08.92	Assinatura por
--	----------------

Referências (nome e endereço) Empregador	Informações cadastrais	Date
Outras		
		Rubrica - CADAS

Nº 0.07.159-5 via V - Ficha-Proposta
Abr/89



PREFEITURA
Recibo de Depósito

Conta nº - dv

10.547-3

Para crédito de

PMC Retransmissão + J

Em dinheiro - Cr\$

Em cheque - Cr\$

8.000.000,00



BANCO DO BRASIL

Prudente

88486 17AG072 13.000.000,00RUA33

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

BANCO DO BRASIL S/A			AGOSTO/92		00001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA					conta nº 10.547-3
CONTA CONVÊNIO - RETRANSMISSÃO TV					
Data	Código	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17.08		Saldo anterior			0,00
		Crédito ref. depósito		8.000.000,00	8.000.000,00
19.08	356741	Schwingel e Guerino Ltda	8.000.000,00		0,00
					CAIXA EXTRATO
					
					
Cont./Soma					

DIÁRIO OFICIAL - 10/05/93 - Pág. 19.

02)
PROCESSO Nº 054.914-2/92 - REGISTRADO
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL
ASSUNTO Convenio nº 080/92 (Ademat), firmado en-
tre o interessado e a Companhia de Desenvolvimento do
Estado/MT.
JULGADOS NO DIA 28/04/93

DIÁRIO OFICIAL - 06/04/94.

Pág. 30.

06)
PROCESSO Nº : 54.914-2/92 - APROVADO(PRESTAÇÃO DE
CONTAS)
INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO
CABAÇAL.
ASSUNTO : CONVENIO Nº 80/92-ADEMAT, FIRMADO ENTRE O
INTERESSADO E A CODEMAT.



CODEMAT

COMPANHIA
DE ENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO 80/92 - ADEMAT

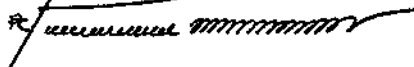
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA
E INSTALAÇÃO DE TELEFONES

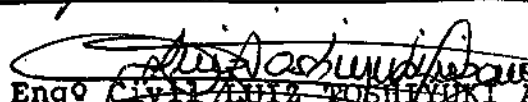
Aos 13 dias do mes de Setembro do ano de 1.993 ,
com a presença do Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO e do representa
te da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 80/92 ,
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Reserva do Ca
baçal-MT, em 21/08/92

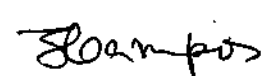
Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

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

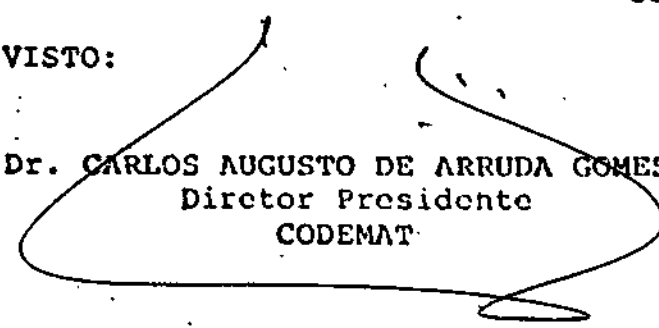
Cuiabá, 13 de setembro de 1.993


Responsável Técnico


Engº Civil TOSHIOKI 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 5.317/GCR - 47088/93
de 15/07/93 - Trib. Contas
Em, 17/09/93.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO 8088 N° 80/92

MUNICÍPIO: RESERVA DO CABAÇAL

RELATÓRIO N° 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DA CENTRAL TELE
FÔNICA E INSTALAÇÃO DE TELEFONES

DATA DA INSPEÇÃO 10/09/93

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 21/08/92
TÉRMINO: 20/12/92
N° DE DIAS: 120

FISCAL: ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Apoio Logístico - 5%			1.000,00			
02 - Estrutura Engª Consultoria Ltda NF 045			15.500,00			
03 - Estrutura Engª e Consultoria Ltda NF 046			5.780,00			
TOTAL		CR\$	22.280,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Atestamos a execução das obras e serviços constantes das notas fiscais 045 e 046 da empreiteira Estrutura Engenharia e Consultoria Ltda.

Cuiabá, 13 de setembro de 1.993

Engª Civil PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PESSOAS CONTACTADAS:VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 20.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 20.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 20.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ NIHIL

TÉC RESP.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CH. FISC.

CUIABÁ, 13/09/93

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT**
~~ADMAT~~ Nº 80/92

MUNICÍPIO RESERVA DO CABAÇAL

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DA CENTRAL TELE

DATA DA INSPEÇÃO 10/09/93

FÔNICA E INSTALAÇÃO DE TELEFONES

EXECUTOR PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO 21/08/92

TÉRMINO 20/12/92

Nº DE DIAS 120

FISCAL ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Apoio Logístico - 5%			1.000,00			
02 - Estrutura Engª Consultoria Ltda NF 045			15.500,00			
03 - Estrutura Engª e Consultoria Ltda NF 046			5.780,00			
TOTAL		CR\$	22.280,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Atestamos a execução das obras e serviços constantes das notas fiscais 045 e 046 da empreiteira Estrutura Engenharia e Consultoria Ltda.

Cuiabá, 13 de setembro de 1.993

Engº Civil PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PESSOAS CONTACTADASVALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 20.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 20.000,00

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ 20.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ NIHIL

REC. RESP.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ, 13/09/93

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

80

92

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

13.045/92

2.825/92

28.07.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL - MT

01.361.78/0001-31

AV. MATO GROSSO, Nº 221

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA E INSTALAÇÃO DOS TELEFONES.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte ADEMAT/92- 16.501.07391831.194

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

120(CENTO E VINTE)DIAS, APÓS LIBERAÇÃO DOS
RECURSOS

1. Prazo de Validade

2. Dedução para apoio Logístico 5 %

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

4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS 30 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.

21

agosto

92

CONVENIADO (A)

Cuiabá, de

de 19

ARISTON REVES DA SILVA

NOME PREFEITO MUNICIPAL

FUNÇÃO

C.P.F.

CODEMAT

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

NOME LIQUIDANTE

FUNÇÃO 536.907.667-53

C.P.F.

TESTEMUNHAS

174.824.961-34

C.P.F.

332.876.707-87

C.P.F.

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.



CODEMAT
Protocolo Nº <u>1.898/93</u>
Processo Nº <u>—</u>
Data <u>04/05/93</u>
<u>ngandine</u>
Serviço de Protocolo

Estado de Mato Grosso
Tribunal de Contas

OFÍCIO Nº 3 169/GCR-GPBB/93

Cuiabá-MT

Em 30 de abril de 1.993.

Senhor Presidente:

Comunicamos a Vossa Senhoria que, através de Julgamento Singular no processo nº 054.914-2/92 em 27-04-93, foi registrado o Convênio nº 80/92- ADEMAT de interesse desse Departamento, firmado com a Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal.

Renovamos a vossa Senhoria expressões de apreço.

Cons. Gonçalo Pedrosa Branco de Barros
RELATOR

Ilmº. Sr.

Carlos Augusto de Arruda Gomes

MD. Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado.

CODEMAT

Nesta
almc

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

Em 05/05/93

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

MOD. 134-A

PROCESSO N° _____/_____/_____

DATA DA ENTRADA _____/_____/_____

NOME: _____



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

CODEMAT
Protocolo N° <u>5.754/93</u>
Processo N° <u>X X X</u>
Data <u>03/05/93</u>
<i>Silva</i>
Serviço de Protocolo

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

ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 80/92 - CODEMAT

MOVIMENTAÇÃO

DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO

OBSERVAÇÕES : _____

N.º _____

DECLARATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDAMENTO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

INVENTÁRIO ADEMAT 78/92

MUNICÍPIO CANARANA-MT

PLANO 01/93

PROJETO Ajuda financeira para aquisição de um Gabinete Odontológico para ser instalado no Centro de Saúde de Canarana.

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL ENGO VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

RUBRICADO 12.08.92
RUBRICADO 12.10.92
VOTO 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	F. X. T. T. L.		A. X. T.		T. A. R.
			CR\$	VA. J.	H.	AL.	
01. Nota Fiscal nº 22480, D. M. S. L. Cuibana Ltda, Gabinete Odontológico...	BB	-	15.000.000,00	100			
TOTAL			15.000.000,00	100			

SITUAÇÃO DO P. O. I.

PESSOAS CONTATADAS

VALOR DO CONVÊNIO 15.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO AT 15.000.000,00

VALOR A SER PAGAR POR CR\$ -

TOTAL ACUMULADO 15.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO -

Assinatura: [Assinatura]
Data: 29.04.93

OBRA ESTRADA MUNICIPAL

LOCAL TRECHO: Rio Arpuanã/ Gleba Lontra/ Munic. Aripuanã

REFERÊNCIA 1ª Avaliação

INÍCIO DOS SERVIÇOS 11.09.91

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 15 / 09 / 91

CONTRATADO ELDORADO-Desmat.e Terrap. Ltda.

CONTRATO

NÚMERO 039/91

ASSINATURA 10.09.91

PROCESSO 3.150/91

[illegible]

IMPORTA O LÍQUIDO A PAGAR EM CZ\$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil cruzeiros)

CUIABÁ 17 DE Setembro DE 1971.

A COMISSÃO GILMAR GEMIN CIERIANO
Engº. Civil
Coord. Polonoroeste

Eng. Civil Luiz Vitorino - Belizawa
Chefe do Setor de Controle e Fiscalização
• CODEMAT •

Marcelo ...
Chefe da Divisão de Projetos

VISTO

Hilton Campos
Diretor de Operações
CODEMAT

2.^a VIA CODEMAT PASTA OBRA

OBRA ESTRADA MUNICIPAL

LOCAL TRECHO: Rio Arguanã/ Gleba Lontra/ Munic. Aripuanã

REFERÊNCIA 1ª Avaliação

INÍCIO DOS SERVIÇOS 11.09.91

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 15 / 09 / 91

CONTRATADO ELDORADO-Desmat.e Terrap. Ltda.

CONTRATO

NÚMERO 039/91

ASSINATURA 10.09.91

PROCESSO 3.150/91

[illegible]

IMPORTA O LÍQUIDO A PAGAR EM CZ\$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil cruzeiros)

CUIABÁ 17 DE Setembro DE 1961.

A COMISSÃO GILMAR FERREIN CEFRIANO
Engº. Civil
Coord. Polonoroeste

Eng.º Civil Luiz Toshinaki Arizawa
Chefe do Setor de Controle e Fiscalização
• CODEMAT •

Mário Hermenegildo de Almeida
Chefe da Divisão de Projetos

VISTO

Hilton Campos
Diretor de Operações
CÓDEMAT

3.ª VIA CODEMAT CONTRATADA (0)

Eldorado Desmatamento e Terraplenagem

ALMIR JOSÉ LENZI

RESPONSÁVEL

Rua Clara Nunes, 46 — Fone (065) 566-2076 — CEP 78.320
JUINA — Mato Grosso
CGG 01.378.397/0001-12 — Insc. Est. 13.036.513-0

ILMO. Sr.

Dr. HILTON CAMPOS

MD. DIRETOR DE OPERAÇÕES DA CODEMAT

NESTA

Senhor Diretor,

Por meio de informações, ficamos sabendo que a CODEMAT está assentando famílias na GLEBA LONTRA, próximo à cidade de ARIPUANÁ e que há necessidade da construção de 50,0 Km de estradas com a maior rapidez possível.

A nossa empresa, ELDORADO DESMATAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA., trabalha na região há mais de doze (12) anos, inclusive tendo construído diversas estradas para a própria CODEMAT.

Com base nisso vimos até a presença de V.Sa., apresentar uma proposta de construção dos 50,0 Km de estrada na GLEBA LONTRA, incluindo serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da mata numa largura de 15,0 metros, terraplenagem, drenagem superficial e construção de pontilhões e bueiros de madeira, conforme a necessidade, a um preço unitário de C\$ 1.000.000,00 por Km, totalizando C\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros).

A forma de pagamento deverá ser de 25 % (vinte e cinco por cento) na assinatura do contrato e o restante através de medições mensais.

O prazo de execução dos serviços é de 60 dias úteis.

CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS

Reconheço a Firma de Almir José Lenzi

Guiabá, 23 de agosto 1991

Almir José Lenzi
ALMIR JOSÉ LENZI

Em Teste da da verdade

Juiz, da da verdade





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ORDEM DE SERVIÇO

REFERÊNCIA: CONTRATO DE EMPREITADA Nº 39/91

DATA DA ASSINATURA: 10 DE SETEMBRO DE 1.991

OBJETIVO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA EM MATA NUMA LARGURA DE 15,0m, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES E BUEIROS DE MADEIRA, NO TRECHO RIO ARIPUANÃ/GLEBA LONTRA, COM EXTENSÃO DE 50,0k, NO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT.

CONTRATADA: ELDORADO - DESMATAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA.

Tendo sido homologado o Contrato de Empreitada nº 39/91, para a execução dos serviços conforme objeto supra, assinado em 10/09/91, entre esta Companhia e a firma ELDORADO - DESMATAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA, fica a contratada autorizada a dar início aos serviços segundo estabelece a Cláusula Primeira do Instrumento em referência a partir da presente data.

Recelhi em 11/9/91

Cuiabá - MT, 11 de setembro de 1.991.

verc.: 11/12/91

[Signature]
HILTON DE CAMPOS
Diretor de Operações

*Em anexo ao Processo
nº 4380/91 de 27/11/91.*



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ORDEM DE SERVIÇO

REFERÊNCIA: CONTRATO DE EMPREITADA Nº 39/91

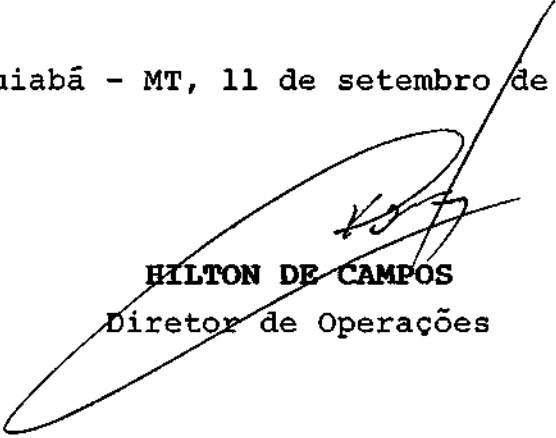
DATA DA ASSINATURA: 10 DE SETEMBRO DE 1.991

OBJETIVO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA EM MATA NUMA LARGURA DE 15,0m, TERRAPLENAGEM, DRENGEM SUPERFICIAL E CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES E BUEIROS DE MADEIRA, NO TRECHO RIO ARIPUANÃ/GLEBA LONTRA, COM EXTENSÃO DE 50,0k, NO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT.

CONTRATADA: ELDORADO - DESMATAMENTO E TERRAPLENGEM LTDA.

Tendo sido homologado o Contrato de Empreitada nº 39/91, para a execução dos serviços conforme objeto supra, assinado em 10/09/91, entre esta Companhia e a firma ELDORADO - DESMATAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA, fica a contratada autorizada a dar início aos serviços segundo estabelece a Cláusula Primeira do Instrumento em referência a partir da presente data.

Cuiabá - MT, 11 de setembro de 1.991.


HILTON DE CAMPOS
Diretor de Operações



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ORDEN DE SERVIÇO

REFERÊNCIA: CONTRATO DE EMPREITADA Nº 39/91

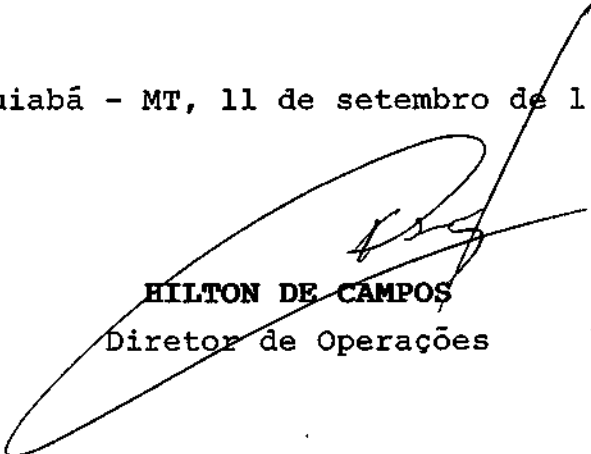
DATA DA ASSINATURA: 10 DE SETEMBRO DE 1.991

OBJETIVO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA EM MATA NUMA LARGURA DE 15,0m, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES E BUEIROS DE MADEIRA, NO TRECHO RIO ARIPUANÃ/GLEBA LONTRA, COM EXTENSÃO DE 50,0k, NO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT.

CONTRATADA: ELDORADO - DESMATAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA.

Tendo sido homologado o Contrato de Empreitada nº 39/91, para a execução dos serviços conforme objeto supra, assinado em 10/09/91, entre esta Companhia e a firma ELDORADO - DESMATAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA, fica a contratada autorizada a dar início aos serviços segundo estabelece a Cláusula Primeira do Instrumento em referência a partir da presente data.

Cuiabá - MT, 11 de setembro de 1.991.


HILTON DE CAMPOS
Diretor de Operações

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

CONTRATO Nº 039/91

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVI
MENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO --
CODEMAT E A FIRMA ELDORADO - DESMA
TAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA.

Pelo presente instrumento particular, em que são partes, de um lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - CPA, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, DR. OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES; por seu Diretor de Operações, DR. HILTON DE CAMPOS e seu Diretor Administrativo-Financeiro DR. RICARTE DE FREITAS JÚNIOR, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a firma ELDORADO - Desmatamento e Terraplenagem Ltda., inscrita no CGC/MF sob o nº 01.378.397/0001-12, com sede à Rua Clara Nunes nº 46 - Juína-MT, neste ato representada pelo seu sócio SR. ALMIR JOSÉ LENZI, brasileiro, casado, Empregado, portador do RG nº 123.323-3/SSP-MT e do CPF 335.009.329-91, residente e domiciliado em Juína-MT, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, fica certo e ajustado o presente Contrato de Empreitada, mediante as cláusulas e condições que se obrigam a cumprir e a fazer cumprir, por si e/ou sucessores:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE, os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza em mata numa largura de 15,0m, terraplenagem, drenagem superficial e construção de pontilhões e bueiros de madeira, conforme a necessidade, na estrada Aripuanã/Gleba Lontra, trecho Rio Aripuanã/Gleba Lontra, com extensão de 50,0 km, localizado no município de Aripuanã-MT, conforme proposta apresentada e constante do processo nº 3.150/91, protocolado sob nº 3.495/91, de 26/08/91, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Capacidade Técnica

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela capacidade técnica do seu pessoal, respondendo inclusive por perdas e danos causados à CONTRATANTE ou terceiros, por seus atos ou omissões,



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

--02--

negligência, imprudência ou imperícia, solidariamente aos atos praticados por seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA TERCEIRA -- Do Valor

A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** pelos serviços mencionados na Cláusula Primeira, o valor da proposta apresentada, na importância de CR\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dos acréscimos e supressões

A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar pelo mesmo preço e condições deste instrumento, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dos serviços extra-contratuais

Os serviços extra-contratuais porventura necessários, só serão aceitos pela **CONTRATANTE**, quando devidos e expressamente aprovados pela Diretoria, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual.

CLÁUSULA QUARTA - Do Pagamento

O pagamento deverá ser efetuado pela Tesouraria da **CONTRATANTE** mediante correspondência da Medição Provisória ou final dos serviços executados, que será efetivada pelo Setor de Fiscalização da **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO ÚNICO

O não pagamento das medições provisórias em até 30 (trinta) dias implicará na correção da mesma com a utilização de índices governamentais até o seu efetivo pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - Dos Recursos

Os recursos destinados à execução dos serviços são provenientes da Fonte Tesouro do Estado/CODEMAT.

CLÁUSULA SEXTA - Do Prazo

O prazo para a execução total dos serviços é de 60



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

--03--

(sessenta) dias úteis, contados de 05 (cinco) dias após a expedição da Ordem de Serviço pela **CONTRATADA**, podendo ser prorrogado por iniciativa da **CONTRATANTE**, fundamentado em comprovado motivo de ordem técnica.

PARÁGRAFO ÚNICO

A **CONTRATADA** somente poderá solicitar prorrogação de prazo, se verificar a interrupção dos trabalhos por ato da administração, caso fortuito ou força maior.

CLÁUSULA SÉTIMA -- Das Penalidades

O atraso na execução dos serviços, sem justa causa, sujeitará a **CONTRATADA** ao pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o valor contratual.

PARÁGRAFO ÚNICO

Atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega do serviço sem motivo de força maior comprovado, será considerado como recusa e dará causa ao cancelamento do Contrato e a aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratual.

CLÁUSULA OITAVA -- Da Rescisão

A critério da **CONTRATANTE**; caberá rescisão contratual independente de interpelação judicial ou extra-judicial, se a **CONTRATADA**:

- a) falir, entrar em concordata, disolver ou desamparar;
- b) transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia da **CONTRATANTE**;
- c) não cumprir qualquer das obrigações contratuais.

CLÁUSULA NONA -- Da Vigência

Este Contrato entrará em vigor após assinatura pelas partes e será devidamente registrado em Cartório de Títulos e Documentos desta Comarca, cujas despesas correrão às expensas da **CONTRATADA**.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

--04--

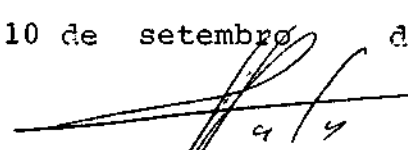
CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste Contrato, por mais privilégio que outro tenha.

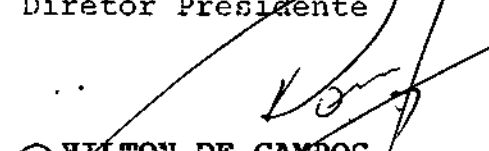
E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, ao que dão por bom, firme e valioso.

Cuiabá-MT, 10 de setembro de 1.991.

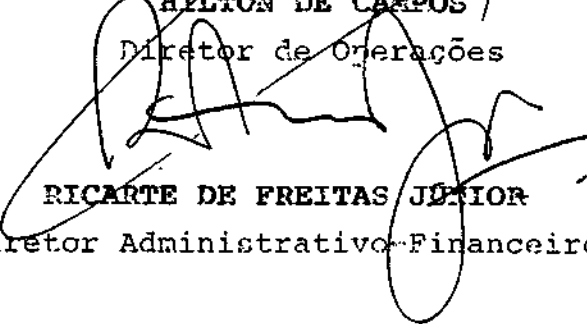
CONTRATANTE:


OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES

Diretor Presidente


HILTON DE CAMPOS

Diretor de Operações


RICARTE DE FREITAS JÚNIOR

Diretor Administrativo-Financeiro

CONTRATADA:

ALMIR JOSÉ LENZI

- Sócio -

TESTEMUNHAS: 1ª: _____

2ª: _____







ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal
GABINETE DO PREFEITO

Ofício GP-75/92

Reserva do Cabaçal, 21 de Dezembro de 1992.

Assunto: Encaminhamento (Faz).

Senhor Liquidante:

Em obediência aos preceitos legais, estamos encaminhando a Prestação de contas do Convênio nº 80/92, firmado entre a CODEMAT e a PMRC, datado do dia 21.08.92, para conclusão da Central Telefônica e Instalação dos Telefones.

Sendo o essencial para a oportunidade, reitero votos de estima e consideração, atenciosamente.,


ARISTON ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas legais.
Em 23 / 05 / 93

Carlos A. A. Gomes
Membro Presidente

AO Exmo Sr. Dr. FRANCISCO GOMES DE A L FILHO
LIQUIDANTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ MT



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal
GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS, que faz a Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal, MT, referente à recursos recebidos do Convênio nº 80/92 ADEMAT, no valor de Cr\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de cruzeiros), para conclusão da Central Telefonica e instalações dos telefones.

DETALHAMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Recebimento Conforme	19.000.000,00		19.000.000,00
Pago à Estrutura-Engenharia e Consultoria Ltda.		15.500.000,00	2.500.000,00
Estrutura Engenharia e Consultoria Ltda.		5.780.000,00	-0-
TOTAL	19.000.000,00	21.280.000,00	

Importa a presente prestação de contas em Cr\$ 21.280.000,00 (Vinte e Um Milhões e Duzentos e Oitenta Mil Cruzeiros). A diferença à maior refere-se a contrapartida da Prefeitura.

Em 21 de Dezembro de 1992.


ARISTON ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAI



Nota de Empenho N.º 1.235 19 02

Ordem de Pagamento

N.° 1.466

Orgão nº - DEPTO DE V.C.S. PERANCO

• Função 10- Habitação e urbanismo

CR8

Sub-Programa 331- Planejamento Urbano

Cr8

Unid. Orc. 01- SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

CrS

Programa 52- Urbanismo

Cr8

Cat. Econ. 1.0.0.0 Despesas de Capital

Saldo Anterior Cr\$ 47.415.964,13

Elementos 4.1.0.0. Inversores

Imp. Emit. por esta Nota Cr\$	15.500.000,00
-------------------------------	---------------

Sub-Elem. 2.1.1.0 Obras e Instalações

SALDO Cr\$.....31.915.964,13

Fica Empenhada a Importância de

- Cr\$ 15.500.000,00 (QUINZE MILHÕES E QUINHENTOS CINQUEZENTOS)

a favor de ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada 09- DEPARTAMENTO DE VIAS E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

conforme especificação abaixo:

[illegible]

VISTO:

Profeta Municipal

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

Em _____ de _____ de 19 92

Certifico que o material / serviço acima especificado foi integralmente fornecido / executado.

Em 08 de setembro de 1999

Center

ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal



== 15.500.000,00 ==

Três milhões e quinhentos mil e quinhentos e cinco por cento

XV

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

R. do Cabaçal 21 Setembro 92

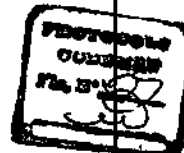
CÓPIA DE CHEQUE		Nº 323172		Visado		☒ Cruzado ☐	
do Banco		do Bemat S/A CH. Auxilio Codemat					
Utilizado para							
Vistos			Caixa		Cheque Assinado por: Prefeito Municipal o Tesoúreira Municipal		
		C/Corrente					
		Talão					
		Contador					

Estrutura Eng e Consultoria Ltda.

C.G.C. 26.776.443/0001-62

Inscr. Est.

C A E 042296



Nº 045

Rua Barão de Melgaço, 956 - Cuiabá - MT

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

Em 08 de Setembro de 1992

Firma Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

Endereço Av. Melo Grossi Nº 222

Cidade Reserva do Cabaçal Estado MT

CGC (MF) Nº 01.347.785/0001-31 Inscr. Est. Nº Inscr. Mun. Nº

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
04	Vb	Implantar de 02 (dois) postes de concreto 30/150 na rede para sustentação de cabos telefônicos com todos os acessórios de alta e baixa tensão, incluindo o transporte e alocamento da base.		15.500,00,00

NÃO VALE
COMO RECIBO18,51 % ISS
VALOR 775.000,00

Valor dos Serviços Cr\$ 15.500.000,00

Cr\$

Valor Total desta Nota Cr\$ 15.500.000,00

Gráfica Barros Ltda. Av. Dom Aquino, 255 - Fone: 624 2911 Inscr. Est. 12052.065-9 - CGC03 111.648/0001-23 - Cuiabá - MT
02 Tais 50x8 de 001 e 160 - 7/91 - Aut. 6896Recebi(emos) de Estrutura Eng e Consultoria Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série «A»

Cuiabá de de 199

Nº 045

Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$ 15.500.000,00

PROCESSO Nº 7456

Pague-se ao(s) Sr.(s) ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA a importância de Cr\$ 15.500.000,00 (QUINZE MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS) referente as despesas classificadas em

N.º 1.235 de 08/09/92 conforme Nota(s) de Empenho

Em 21 de Setembro de 1992

AUTORIDADE RESPONSÁVEL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
08-DEPTO. DE V.O.S.URBANOS 01-SETOR DE SERV. URBANOS
4.1.1.0-Obras e Instalações

MOVIMENTO DO CRÉDITO	
Valor do Crédito	Cr\$ 15.500.000,00
Saldo Anterior	Cr\$ -0-
Despesa desta O. P.	Cr\$ 15.500.000,00
Saldo Atual	Cr\$ -0-

Recebi(emos) a importância de Cr\$ 15.500.000,00 (QUINZE MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS) referente à presente ordem de pagamento que dou quitação.

Em 21 de Setembro de 1992

Valdebrun Costa Ribeiro

ASSINATURA DA PESSOA QUE RECEBE

Procuração N.º

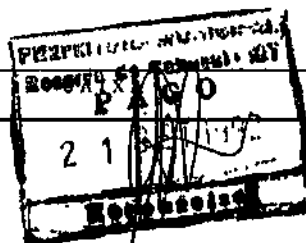
Identidade

Pago pelo cheque N.º 103172, no valor de Cr\$ 15.500.000,00

Contra o Banco do Depoít S/A OH. Auxílio Codemat

Em 21 / 09 / 92

LANÇADO





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL



Nota de Empenho N.º 1.234

19 02

Ordem de Pagamento

N.º 1.467

Orgão 09- DEPTO DE V.O.S. URBANOS
Função 10- Habitação e Urbanismo
Sub-Programa 334- Planejamento Urbano
Unid. Org. 01- SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Programa 52- Urbanismo
Cat. Econ. 4.0.0.0 Despesas de Capital
Elementos 4.1.0.0 Investimentos
Sub-Elem. 4.1.1.0 Obras e Instalações

Cr\$
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Saldo Anterior Cr\$ 53.195.964,13
Imp. Emit. por esta Nota Cr\$ 5.780.000,00
SALDO Cr\$ 47.415.964,13

Fica Empenhada a Importância de
Cr\$ 5.780.000,00 (CINCO MILHÕES SETECENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS)

a favor de ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada 02- DEPARTAMENTO DE VIAGENS E SERVIÇOS URBANOS.

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cr\$
Execução de serviços de instalações elétricas e obras civis da central telefônica de Reserva do Cabaçal...	5.780.000,00
	5.780.000,00

VISTO:

Prefeito Municipal

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

Em 08 de setembro de 19 02

Contador

Certifico que o material/serviço acima especificado foi integralmente fornecido/executado.

Em 08 de setembro de 19 02



= 5.700.000,00 ==

cinco milhões setecentos e oitenta mil cruzeiros // XXX
XX
ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

R. do Cabaçal 21 Setembro 92

CÓPIA DE CHEQUE		Nº 310183		Visado		☒ Cruzado ☐	
do Banco		do Cont 3/A CH. ICI					
Utilizado para							
Vistos			Caixa		Cheque Assinado por: Prefeito Municipal e Tesoureira Municipal		
			C/Corrente				
			Talão				

Estrutura Eng e Consultoria Ltda.

C.G.C. 26.776.443/0001-62

Inscr. Est.

C A E 042296



Nº 046

Rua Barão de Melgaço, 956 - Cuiaba - MT

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

Em 08 de Setembro de 1992

Firma Pref. Municipal da Reserva do Cebapal-MT

Endereço Avenida Neta Grossa Nº 221

Cidade Reserva do Cebapal Estado MT

CGC (MF) Nº 01.312.788/0001-31 Inscr. Est. Nº Inscr. Mun. Nº

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
01	V6	Execução de serviços de manutenção de placas telefônicas e obras civis de central telefônica de Reserva do Cebapal.		5.780.000,00

RECEBEMOS

NÃO VALE
COMO RECIBO5% ISS
VALOR 289.000,00

Valor dos Serviços Cr\$ 5.780.000,00

Cr\$

Valor Total desta Nota Cr\$ 5.780.000,00

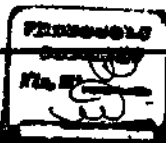
Oficina Barros Ltda. Av. Dom Aquino, 255 - Fone: 624 2911 Inscr. Est. 13052.065-9 - CGC 03 111.648/0001-23 - Cuiabá - MT
Toldes 50x3 de 001 a 150 - 7/91 - Aut. 6696Recebi(emos) da Estrutura Eng e Consultoria Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série «A»

Cuiabá de de 199

Nº 046
Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL
ORDEM DE PAGAMENTO



Cr\$ 5.780.000,00

PROCESSO N.º 1467

Pague-se ao(s) Sr.(s) ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a importância de Cr\$ 5.780.000,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(CINCO MILHÕES SETECENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
referente às despesas classificadas em _____

conforme Nota(s) de Empenho
N.º 1.234 de 08/09/92

Em 21 de Setembro de 19 92

AUTORIDADE RESPONSÁVEL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
08-DEPTO. DE V.O.S.URBANOS
01-SETOR DE SERVZ URBANOS
4.1.1.0-Obras e Instalações

MOVIMENTO DO CRÉDITO
Valor do Crédito Cr\$ 5.780.000,00
Saldo Anterior Cr\$ -8-
Despesa desta O. P. Cr\$ 5.780.000,00
Saldo Atual Cr\$

Recebi(emos) a importância de Cr\$ 5.780.000,00 (CINCO MILHÕES E SETECENTOS E
OITENTA MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) referente à presente
ordem de pagamento que dou quitação.

Em 21 de Setembro de 19 92

Solteiro Carlos Alberto L. L.

[Signature]
ASSINATURA DA PESSOA QUE RECEBE

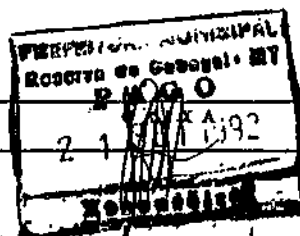
Procuração N.º _____

Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 310193, no valor de Cr\$ 5.780.000,00

Contra o Banco do Bemat S/A CH. ICM

Em 21 / 09 / 92



LANÇADO

PREF. MUN. DE RES. CABAÇAL MT. AXILIO CODEMAT.
RES. CABAÇAL MT.
CGC. 01.367.788/0001-31

001

ADM. DIR. MUNICIPAL

DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
24.08.92					0,00	80
24.08.92	0 52			19.000.000,00	19.000.000,00	671
26.08.92	0 2		19.000.000,00-		0,00	80
02.09.92	0 52			19.000.000,00		
02.09.92	323.171	1	3.500.000,00-		15.500.000,00	261
03.09.92	0 2		15.000.000,00-		500.000,00	72
18.09.92	0 52			15.000.000,00	15.500.000,00	26
32.09.92	323.172	9	15.500,00-		15.484.500,00	85
32.09.92	323.172	49	15.500,00			
32.09.92	323.172	9	15.500.000,00-		0,00	80
30.12.92	574.994	52		24.250.000,00	24.250.000,00	80
15.01.93	0 2		24.250.000,00-		0,00	80



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

CONTRATADO: ESTRUTURA-ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Contrato de Prestação de Serviços que, entre si fazem, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL, Estado de Mato Grosso, neste ato representante pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Francisco Sales, doravante denominada «PREFEITURA», e, de outro lado o(a) Sr.(a) ESTRUTURA-ENGENHARIA E CONS.LTDA RJ.51200384386 CGC.76776443-0001/62 Rua B. Nelgaço 1956 Curitiba - MT doravante denominado, «CONTRATADO» (A), que mediante as cláusulas abaixo, contratam o seguinte:

[illegible][illegible]

CLAUSULA 3.a - Os materiais utilizados para o cumprimento deste contrato serão fornecidos pela (o) CONTRATADA, sendo que o pessoal e ferramentas serão fornecidos pelo(a) CONTRATADA.

CLAUSULA 4.^a - A PREFEITURA reserva-se o direito de exercer a fiscalização das obras por intermédio de seus serviços de engenharia, comissão especialmente designada ou pessoas devidamente credenciadas. Toda e qualquer má execução, trabalho defeituoso, eventualmente verificados pelos fiscais da PREFEITURA no andamento das obras, será imediatamente notificada a CONTRATADA, que ficará obrigada a reparar a má Execução ou substituir o trabalho defeituoso ou executado fora das especificações, ficando entendido que correrão por sua conta o risco tais reparos ou substituições.

CLAUSULA 5.ª - O prazo de entrega dos serviços contratados é de 15 dias, sendo que o não cumprimento acarretará em multa de Cr\$ XXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVAÇÕES:

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação 08-DEPTO. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 4.1.1.0-Obras e Instalações .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Para dirimir dúvidas oriundas deste contrato, as partes elegem desde já foro da Comarca de Mirassol D'Oeste, deste Estado.

Estando assim, justos e contratados, mandaram às partes que se levasse o presente contrato em 04 vias de igual valor, teor e forma em que assinam na presença de duas testemunhas.

Reserva do Cabaçal-MT, 08 de Setembro de 19 92

Prefeitura Municipal
 Baldobran Carlos Padilha de Silveira
 Engenheiro Eletricista
 CREA/MG 28/M/AB

RESERVA DO CABAÇAL
COM
AMOR

TESTEMUNHAS:

1.2

2.2

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAL

CONTRATADO: ESTRUTURA - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Contrato de Prestação de Serviços que, entre si fazem, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL, Estado de Mato Grosso, neste ato representante pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Francisco Sales, doravante denominada «PREFEITURA», e, de outro lado o Sr.(a) ESTRUTURA-ENGENHARIA E CONS.LTDA RJ.51200384386 CGC,76776443-0001/62 Rua Elgaço 1956 Cuiabá-MT, doravante denominado, «CONTRATADO» (A), que mediante as cláusulas abaixo, contratam o seguinte:

[illegible]

CLAUSULA 2.^a - O preço justo e contratado é de Cr\$ 5.780.000,00 (cinco milhões e setecentos e oitenta mil cruzeiros), pagáveis nas seguintes condições: 01 - Parcela

CLAUSULA 3.^a - Os materiais utilizados para o cumprimento deste contrato serão fornecidos pela (o).....CONTRATADA....., sendo que o pessoal e ferramentas serão fornecidos pelo(a).....CONTRATADA.....

CLAUSULA 4.^a - A PREFEITURA reserva-se o direito de exercer a fiscalização das obras por intermédio de seus serviços de engenharia, comissão especialmente designada ou pessoas devidamente credenciadas. Toda e qualquer má execução, trabalho defeituoso, eventualmente verificados pelos fiscais da PREFEITURA no andamento das obras, será imediatamente notificada a CONTRATADA, que ficará obrigada a reparar a má Execução ou substituir o trabalho defeituoso ou executado fora das especificações, ficando entendido que correrão por sua conta o risco tais reparos ou substituições.

CLAUSULA 5.ª - O prazo de entrega dos serviços contratados é de 15 dias, sendo que o não cumprimento acarretará em multa de Cr\$.x.x.x.x.x.x.x.(x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

OBSERVAÇÕES:

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação 08-DEPTO. VDAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 4.1.1.0-Obras e Instalações .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Para dirimir dúvidas oriundas deste contrato, as partes elegem desde já foro da Comarca de Mirassol D'Oeste, deste Estado.

04 Estando assim, justos e contratados, mandaram às partes que se levasse o presente contrato em vias de igual valor, teor e forma em que assinam na presença de duas testemunhas.

Reserva do Cabacal-MT, 08 de Setembro de 1992

Prefeitura Municipal.

Valdean Carlos Padilha da Silva
Engenheiro Eletricista
Contratado
CREA-MT 2.871/AP

TESTER HAS:

RESERVA DO GABAÇAL

C. O. M.

AMOR

1.8

2.2

RG-362.309

15. Pro RG. 728 418.88m

Cuiabá, 04 de Setembro de 1.992

PROPOSTA Nº0045/92



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT

ATT.: ARISTON ALVES DA SILVA
MD. PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT

REF.: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS
E OBRAS CIVIS DA CENTRAL TELEFÔNICA DE RESERVA DO
CABAÇAL E IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS) POSTES NA REDE PARA
SUSTENTAÇÃO DE CABOS TELEFÔNICOS COM TODOS OS
ACESSÓRIOS.

VALIDADE: 10(DEZ) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 25(VINTE E CINCO) DIAS

VALOR: Cr\$ 21.280.000,00 (VINTE E UM MILHÕES, DUZENTOS E
OITENTA MIL CRUZEIROS)

FORMA DE PAGAMENTO: 100%(CEM POR CENTO) NA ACEITAÇÃO

GARANTIA: 06(SEIS) MESES


Valdeir Carlos Radilha da Silva
Engenheiro Eletricista
CREA-MT 2.871/AP

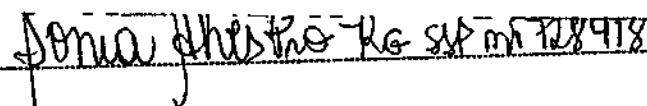
E S T R U T U R A - Engenharia e Consultoria Ltda.

Rua Barão de Melgaço, 1.956 - centro - Cuiabá/MT

CGC/MF 26.776.443/0001-62

TELEFONES (065)624-1830/322-0766

2.ª


Sonia Ghestho - RG SP MT 728918

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº <u>80</u> / <u>92</u>
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
13.045/92 ^{oto}	2.825/92 ^{ssu}	28.07.92
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL - MT		21-367/MT/0001-31
AV. MATO GROSSO, Nº 221		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA E INSTALAÇÃO 885 TELEFONES.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (algarismo e por extenso) CR\$20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS)		
2 Fonte ADEMAT/92- 16.501.07391831.194		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
120(CENTO E VINTE)DIAS, APOS LIBERAÇÃO DOS RECURSOS		
1 Prazo de Validade	2 Dedução para apoio Logístico	5 %
3 Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE		
4 Prestação de Contas a	TRIBUNAL DE CONTAS	30 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)		21 de agosto de 1992
 ARISTON ALVES DA SILVA NOME PREFEITO MUNICIPAL FUNÇÃO C.P.F.		CODEMAT FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO NOME LIQUIDANTE FUNÇÃO 36.907.667-53 C.P.F.
TESTEMUNHAS		
 174.824.961-34 C.P.F.		 332.876.707-87 C.P.F.
 332.876.707-87 C.P.F.		NOME FUNÇÃO C.P.F.

Of. Nº 1462 /93

Cuiabá, 27 de julho de 1993

Senhor Conselheiro,

Em atenção ao Ofício Nº 5.317/GCR-GPBB/93-TC, de 15/07/93, protocolado nesta Companhia em 19/04/93, referente ao Convênio nº 80/92-ADEMAT, Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal-MT. Informamos que por razões de ordem administrativa-financeira, ainda não foi possível o deslocamento de técnicos para o trabalho de fiscalização da obra prevista no convênio acima citado, firmado com esta Companhia.

Informamos ainda, que providências estão sendo agilizadas para a consecução dos meios necessários à garantia e manutenção dos serviços de vistorias e fiscalização de obras e aquisição de equipamentos nos municípios, dentro de uma programação elaborada pela Divisão de Estudos e Projetos da Coordenadoria Técnica desta Companhia.

Concluídas tais providências, remeteremos a V.Exª, os documentos comprobatórios da conclusão dos serviços da obra incluído no Convênio nº 80/92.

Certos das costumeiras atenção de V.Exª, aproveitamos a oportunidade para apresentar 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

CT/rrj.

Of. Nº 01462 /93

Cuiabá, 27 de julho de 1993

Senhor Conselheiro,

Em atenção ao Ofício Nº 5.317/GCR-GPBB/93-TC, de 15/07/93, protocolado nesta Companhia em 19/04/93, referente ao Convênio nº 80/92-ADEMAT, Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal-MT. Informamos que por razões de ordem administrativa-financeira, ainda não foi possível o deslocamento de técnicos para o trabalho de fiscalização da obra prevista no convênio acima citado, firmado com esta Companhia.

Informamos ainda, que providências estão sendo agilizadas para a consecução dos meios necessários à garantia e manutenção dos serviços de vistorias e fiscalização de obras e aquisição de equipamentos nos municípios, dentro de uma programação elaborada pela Divisão de Estudos e Projetos da Coordenadoria Técnica desta Companhia.

Concluídas tais providências, remeteremos a V.Exã, os documentos comprobatórios da conclusão dos serviços da obra incluído no Convênio nº 80/92.

Certos das costumeiras atenção de V.Exã, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de estima e consideração.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA COMES
Diretor Presidente

FRANCISCO COMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

Exmº Sr.

Cons. GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS

DD. Conselheiro do Tribunal de Contas

Nesta

CT/rrj.

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

76 92

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº de Processo

2. Nº de Processo

31/08.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

24.992.162/0001-06

RUA DOS SEMBOYANTS, Nº 1103

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA EM NOVA MUTUM.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$50.000.000,00 (CINCOENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADEMAT/92 - 16.501.07391831.194

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade

120(CENTO E VINTE) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico

5 %

3. Forma de Liberação

DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 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)

12

agosto

92

Cuiabá, de de 19

NOME BOLESKAU DEIASHAN
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 085.679.800-20

TESTEMUNHAS

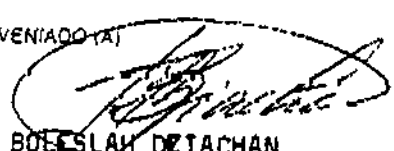
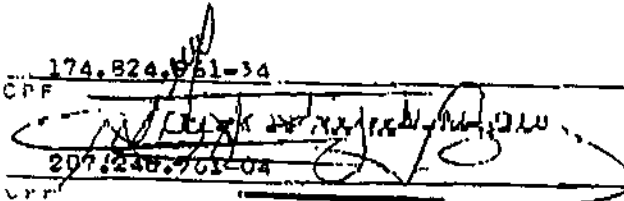
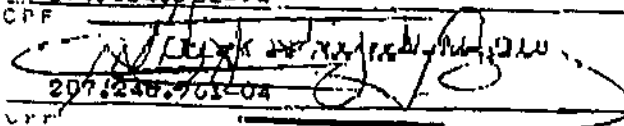
C.P.F. 174.824.34

C.P.F. 207.248.061-04

CODEMAT

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

NOME LIQUIDANTE
FUNÇÃO
C.P.F. 936.907.667-53NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 76 92		
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1. 145/92 1. Nº do Processo	2. 897/92 2. Nº do Processo	3. 31.08.92 3. Data
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		24.0720162/0001-06
RUA DOS CLAMBOYANTS, Nº 1103		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA EM NOVA MUTUM.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
VALOR ORÇAMENTÁRIO (CINCOENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)		
Fonte ADEMAT/92 - 16.501.07391831.194		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
120 (CENTO E VINTE) DIAS		
1. Prazo de Validade	2. Dedução para apoio Logístico %	
DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE		
Forma de Liberação	TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA	
4. Prestação de Contas a		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
12 agosto 92		
CONVENIADO (A)		
		
BOLESŁAW DZIACHAN		
NOME PREFEITO MUNICIPAL		
FUNCS. 679.800-20		
CPF		
TESTEMUNHAS		
		
FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO		
NOME INTERVENIENTE		
FUNCS. 907.667-53		
CPF		
		
174.824.861-34		
CPF		
		
207.248.761-04		
CPF		
NOME FUNÇÃO CPF		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
Estado de Mato Grosso

3 A L A N C E T E

F I N A N C E I R O

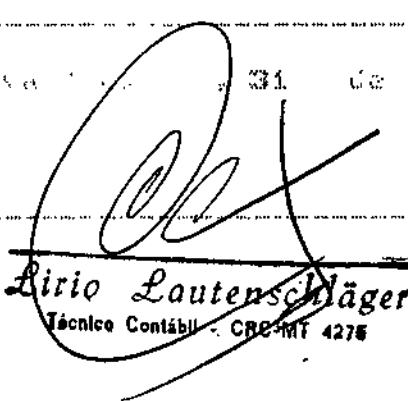
A T I V O

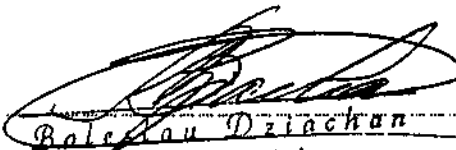
Recetas Correntes
Transferencias Correntes
Transferencias do Estado
Termo de Convênio No 076/92
Jato -----Cr\$ 50.000.000,00
Recursos Municipais
Valor -----Cr\$ 2.109.600,00
Total -----Cr\$ 52.109.600,00

P A S I V O

Despesas de Capital
Obras e Instalações
Const.Creche Nossa Sra.Aparecid
Diversos-----Cr\$ 50.039.600,00
5% de apoio Logístico sobre o va-
lor de Cr\$ 25.000.000,00, perfa-
zendo o total Cr\$ 1.250.000,00
Total -----Cr\$ 52.109.600,00

31 de Dezembro 1992


Lirio Lautenschläger
Técnico Contábil - CRC-MT 4275


Balesau Dziachun
Prefeito Municipal
Nova Mutum - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Estado de Mato Grosso

Criado em 04/07/88 Pela Lei No - 5.321

CGC 24.772.162/0001-06

Rua CC. Flamboyants, 1103 - Nova Mutum

MT.

Relação de Cueques Emitidos

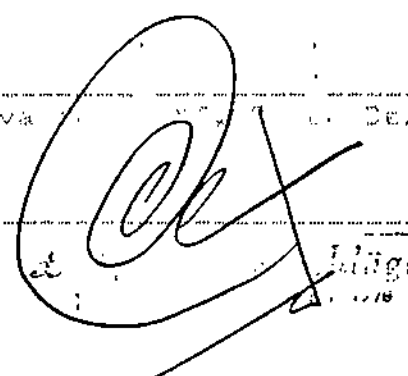
Data	Nr.Ch.	Favorecido	Valor
28.08.92	601.161	Arlindo Faccio	10.000.000.00
25.09.92	601.163	Oro e Oro Ltda	12.778.100.00
25.09.92	601.164	Victório D. Sessi e Cia Ltda	1.570.000.00
02.10.92	601.165	J.M. Mat. de Construção Ltda	3.825.000.00
20.10.92	601.166	Arlindo Faccio	10.000.000.00
03.11.92	601.167	Oro e Oro Ltda	4.343.500.00
15.12.92	601.168	Todimo Mat. de Const. Ltda	8.343.000.00
Total			50.859.600.00

Nova Mutum, 10 de Dezembro de 1992



Boleto D. Zuchan

Prefeito Municipal
Nova Mutum - MT


J. Langer

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Estado de Mato Grosso

Criado em 04/07/88 Pela Lei No - 5.321 CBC 24.772.162/0001-06
Rua Cos Flamboyants, 1103 - Nova Mutum MT.

Relação de Empenhos Efetuados

Data	Nr. Emp.	Favorecido	Valor
28.08.92	3358/92	Arlindo Faccio	10.000.000.00 ✓
25.09.92	3333/92	Oro e Oro Ltda	12.778.100.00 ✓
25.09.92	3304/92	Victório D. Sessi e Cia Ltda	1.570.000.00 ✓
02.10.92	3748/92	J.M. Mat. de Construção Ltda	3.825.000.00 ✓
20.10.92	3558/92	Arlindo Faccio	10.000.000.00 ✓
03.11.92	4294/92	Oro e Oro Ltda	4.343.500.00 ✓
15.12.92	4396/92	Todimo Mat. de Const. Ltda	8.343.000.00 ✓
Total-----			50.859.600.00

Nova Mutum, 7 de Dezembro de 1992

Dir. Cont. - *Contenclôger*

Boleslau Dziachan

Prefeito Municipal
Nova Mutum - MT

[illegible]

AGOSTO

92

BANCO BEMAT CIA CRECHE 05.007-5
UTILIZADO PARA: PAGAMENTO NF 3558792

NOME

CPF:RG

ASSINATURA

- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM -

Rua dos Flamboyants, 1103- - CEP 78 450 - NOVA MUTUM - MATO GROSSO



Prefeitura Municipal de Nova Mutum

CGC 24,772,162/0001-08

Rua dos Flamboyants, 1103

Cep 78.450

Nova Mutum

MT

RECIBO

Cr\$ 10,265,000.00

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
a importância acima de R\$ 100,00

Referente a 50% DO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 044/92, CUM O OBJETIVO É A CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO NSA.

Para maior clareza firmo o presente Recibo

Data, 28 de AGOSTO de 1992

Nome: ARLINDO FACCIO

CIC ou RG 140.243.221.68

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

NOTA DE EMPENHO No 03558/92

()-ORDINARIO

(X)-GLOBAL

()-ESTIMATIVA

CODIGO GERAL: 03.04.03.07.025.1.12-4110.00

DATA EMISSAO: 28/08/92

ORÇAO	UN. ORC.	FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROG	PROJ/ATIV	CAT. ECONOMICA
03	04	03	07	025	1.12	4110.00

C R E D O R

NOME....: ARLINDO FACCIO
 ENDereco: AV. DAS ARARAS, 321
 CIDADE...: NOVA MUTUM
 C.E.P....: 78.450

UF: MT

INSC. MF.: 140.243.221-68
 INSC. EST.:
 INSC. MUN.:
 FONE.....: (0065)-788-1389

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

Valor que se empenha ref. mao de obra na construcao de uma Creche no Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, cfe contrato 044/92 anexo.

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

SALDO DA DOTACAO..:	60.000.000,00
VALOR EMPENHADO...:	20.000.000,00
SALDO ATUAL.....:	40.000.000,00

VALOR POR EXTENSO: *VINTE MILHOES DE CRUZEIROS *****

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

A despesa foi empenhada pela importancia de Cr\$

20.000.000,00

conforme comprovantes.

NOVA MUTUM, 28/08/92

CONTABILIDADE

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

R E C I B O

Pago em 28 / 08 / 92 e lancado no Livro
 Caixa No.....Fls.....Sob No 601.161
 com recursos da Conta.....
 Banco BEMAT S/A

Recebi(emos) a importancia acima especificada.

NOVA MUTUM, 28 / 08 / 92.

TESOURARIA

CREDOR

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICOS

(a).....
 RESPONSÁVEL

ORDEN DE PAGAMENTO

Nr _____

Nome do Credor : ARLINDO FACCIOEndereco : AV. DAS ARARAS, Nº 321 - NOVA MUTUM MT

Nr do Empenho	Parcela	Codigo	Data	Valor
3558/92	1ª	03.04.03.07.025.1.12-4110-00	28.08.92	10.000.000.00
				Total
				10.000.000.00

AUTORIZACAO

Autorizo o pagamento dos valores constantes desta ordem.

Em 28 / 08 / 92

PREFEITO

A presente Ordem de Pagto foi emitida pela Tesouraria em 28 / 08 / 92

Tesoureiro

Pague-se a importancia de Cr\$ (

(DEZ MILHOES DE CRUZEIROS)

Contador

Cheque nr 601 161

Caixa

Banco BBMAT S/A

Descontos

Conta 05.0007.-5 (CRECHE)TOTAL A PAGAR 10.000.000.00

RECIBO

Recebi a importancia de Cr\$ (

MILHOES DE CRUZEIROS)

(DEZ

Em 28 / 08 / 92

Assinatura :

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

CGC 24.772.162/0001-06

Rua dos Flamboyants, 1109 - Fone: (065) 4242-1151-1180 - 78.450 - Nova Mutum - MT

CONTRATO PARTICULAR DE EXECUÇÃO DE OBRA

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

1º do Contrato

4/92.

2. Data

28 DE AGOSTO

1992.

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONTRATADO

Nome

LINDO FACCIU

2. C.G.C. N°

140.243.221-68

Endereço Sede

DAS ARARAS

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

PRESENTE OBJETO REFERE-SE, A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO NOSSA SRA. APARECIDA, COM UM TOTAL DE 132.53m2 DE ÁREA CONSTRUÍDA E 173,58m2 DE ÁREA COBERTA, CONFORME PROJETO EM ANEXO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. (Orçamento e por extenso) A CONTRATANTE PAGARÁ O VALOR JUSTO E ALERTADO DE R\$ 20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS) PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

Fonte do Recurso

V - CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Prazo da Entrega (ou de entrega) DE 40 dias,

Forma de Pagamento 50% NA ENTREGA, 25% NA COBERTURA E 25% NO TERCEIRO TERCEIRO DA OBRA.

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

ATADO (A)

Nova Mutum, 28 de AGOSTO de 1992

ARLINDO FACCIU

CONSTRUTOR

140.243.221-68

ASSINHAS

PREFEITURA:

Nome : BOLESIAU DZIACHAN

Função : PREFEITO MUNICIPAL

C.P.F. :

Nome : LIRIO LUTENSCHLAGER

Função : CHEFE DEPTO DE FINANÇAS.

C.P.F. :



Prefeitura Municipal de Nova Mutum

ESTADO DE MATO GROSSO

Criado em 04/07/88 pela Lei N.º 5321

CGC 24.772.162/0001-06

Rua dos Flamboyants, 1103 - Fones (065) 788-1212 - 788-1151 - 788-1180
78.450 NOVA MUTUM Mato Grosso

ATA Nº 128/92.

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e noventa e dois, nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, compareceram as empresas, digo, os Senhores: ARLINDO FACCIO LUIZ ANTONIO LAUXEM, JORGE DALLA ROSA, todos sito em NOVA MUTUM-MT a fim de participarem de Licitação na modalidade de Convite de Preço sob nº 128/92, cujo objetivo é a aquisição, digo, construção de uma Creche conforme relação nas cartas Convites em anexo. Abertas as cartas Convites o concorrente número um apresentou proposta no valor de Cr\$ 20.000.000,00 para pagamento da seguinte forma: 50% à vista, 25% na cobertura e 25% no termino do serviço, com entrega do serviço para 40 dias e validade da proposta para 05 dias. O concorrente número dois apresentou proposta no valor de Cr\$..... 25.000.000,00 para pagamento 50% à vista e 50% para 30 dias, com entrega do serviço em 40 dias, o concorrente número três apresentou proposta no valor de Cr\$ 30.000.000,00 para pagamento à vista com entrega do serviço para 45 dias. Sendo portanto consagrado vencedor o concorrente número um. Não havendo mais nada a tratar eu EMERSON CARLOS DE SOUZA, lavrei a presente ata na presença dos demais membros. Nova Mutum vinte e oito de agosto de mil novecentos e noventa e dois.

ALBERTINHO NOVELLI - PRESIDENTE

IVANI BELONI MOGNO - MEMBRO

EMERSON CARLOS DE SOUZA - SECRETÁRIO

HOMOLOGADO EM

28.08.92.

"NOVA MUTUM, ADMINISTRAÇÃO COMUNITÁRIA"

- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM -

ESTADO DE MATO GROSSO
DEPTO DE FINANÇAS

CONVITE DE PREÇO N.º 128 / 92

Dotação Orçamentária:

DEPTO DE EDUCAÇÃO

Destinação:

CRECHE

Fornecedor: ARLINDO FACCIU

Endereço: AV MUTUM

Cidade: NOVA MUTUM

Estado MT

A Prefeitura solicita de V. Sa. apresentação, até às 11:00 horas do dia 28.08.92, dos preços e demais condições de venda para material abaixo especificado, com inclusão do IPI quando for o caso.

OBSERVAÇÕES: A Prefeitura se reserva o direito de adquirir apenas parte do material discriminado ou rejeitar todo, desde que haja conveniência para seus serviços.

ITEM	QUNT.	UND.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01			CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO NSR COM UM TOTAL DE 132,53m2 DE ÁREA CONSTRUÍDA E 173,58m DE ÁREA COBERTA, CFE PROJETO DA MESMA. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 50% na entrada 25% na cobertura 25% no termino do serviço.		20.000.000.00

Validade da Proposta

Condições de Pagamento

05 dias:

Prazo e Local de Entrega 40 dias.

Nova Mutum, 25 de AGOSTO de 1992

Data, Assinatura e Carimbo do Fornecedor Proponente

28 / 08 / 92

Albertinho Novelli
CPF 259.908.179-08
Ch. Depto. Adm.

Chefe de Depto. de Compras

Albertinho Novelli

Carimbo e Assinatura

- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM -

ESTADO DE MATO GROSSO
DEPTO. DE FINANÇAS

CONVITE DE PREÇO N.º 128 / 92

Dotação Orçamentária: DEPTO DE EDUCAÇÃO	Destinação: CRECHE
Fornecedor: LUIZ ANTONIO LAUXEM	
Endereço: RUA DOS FLAMBOYANTS	
Cidade: NOVA MUTUM	Estado MT
A Prefeitura solicita de V. Sa. apresentação, até às 11:00 horas do dia 28.08.92 dos preços e demais condições de venda para material abaixo especificado, com inclusão do IPI quando for o caso.	OBSERVAÇÕES: A Prefeitura se reserva o direito de adquirir apenas parte do material discriminado ou rejeitar todo, desde que haja conveniência para seus serviços.

QUNT.	UND.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO NSA. COM UM TOTAL DE 132,53m2 DE ÁREA CONSTRUÍDA E 173,58m DE ÁREA COBERTA, CFE PROJETO DA MESMA.		25.000.000,00

Validade da Proposta	Condições de Pagamento 50% a vista - 50% : 30 dias
	Prazo e Local de Entrega 40 dias.
Nova Mutum, 25 de AGOSTO de 1992 Albertinho Novelli CPF 269 900.179-68 Ch. Depto. Adm. Chefe de Depto. de Compras	Data, Assinatura e Carimbo do Fornecedor Proponente 28 / 08 / 92 Carimbo e Assinatura

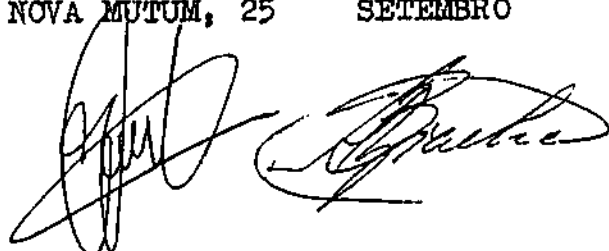
-12.778.100,00-

-(DOZE MILHOES, SETESCENTOS E SETENTA E OITO MIL, E CEM
CRUZEIROS).....
ORO & ORO LTDA

NOVA MUTUM, 25

SETEMBRO

92



Cópia de CHEQUE N.º 601 163

BANCO BEMAT S/A - CTA 05-0007-5 CRECHE

UTILIZADO PARA PAGTO NE Nº 3883/92

NOME

CPF/RG

ASSINATURA

- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM -

Rua dos Flamboyants, 1103 - CEP 78.450 - NOVA MUTUM - MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DE EMPENHO No 03883/92

(X)-ORDINARIO

()-GLOBAL

()-ESTIMATIVA

GERAL: 03.04.08.42.188.2.11-3120.00

DATA EMISSAO: 25/09/92

UN.ORG.	FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROG	PROJ/ATIV	CAT.ECONOMICA
04	08	42	188	2.11	3120.00

C R E D O R

DE....: ORO E ORO LTDA
 ENDERECO: AV. MUTUM, N. 428
 CIDADE...: NOVA MUTUM
 C.P....: 78.450

UF: MT

INSC. MF.: 13.367.857/0001-11
 INSC. EST.: 130038474
 INSC. MUN.:
 FONE.....: (0065)-788-1139

ESPECIFICACAO

Valor que se empenha ref. aquisicao de materiais de construcao para obra da Creche Municipal do Bairro N. S. Ap. desta cidade.

DEMONSTRATIVO

DE DA DOTACAO.: 74.354.269,85
 OR EMPENHADO...: 12.778.100,00
 DO ATUAL.....: 61.576.169,85

OR POR EXTENSO: *DOZE MILHOES, SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL, CEM CRUZEIRO

CONTABILIZACAO DA DESPESA

Despesa foi empenhada pela importan-
 de Cr\$ 12.778.100,00 conforme
 provantes.

NOVA MUTUM, 25/09/92

CONTABILIDADE

SERVICOS DE TESOURARIA

go em 25/09/92 e lançado no livro
 xa No.....Fls.....Sob No. 601 163
 recursos da Conta.....
 Co. REMAT S/A.....

TESOURARIA

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia
 de Cr\$ 12.778.100,00 corresp. a
 despesa acima registrada.

NOVA MUTUM, 25/09/92

PREFEITO

RECIBO

Recebi(emos) a importancia acima
 especificada.

NOVA MUTUM, 25/09/92

CREDOR

ebi o ()- MATERIAL ()- SERVICO

(a).....
 RESPONSÁVEL

ORO & ORO LTDA.

Móveis e Eletrodomésticos — Materiais de Construção em Geral

Av. Mutum, 428 — Fone 788-1139 — 788-1155 — Nova Mutum - MT

Insc. Est. 13.003.847-4

CGC 15.367.857/0001-11

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1

Nº 9293

Data Emissão, 25 de Setembro de 1992

Firma Prefeitura Municipal

Endereço Rua das Flamboyants N.º 1.103

C de Nova Mutum Estado MT. Fone

CGC/CPF Insc. Est.

Quant	Unid.	Discriminação	P. UNIT.	TOTAL
02	Pç	Porto de ferro 2 x 2.10 1/2 grade	75.000	1.546.000,00
02	"	Porto de ferro 80.2.10 misto	2.321,50	465.500,00
05	"	Porto interno 2.50	64.000	320.000,00
05	"	Porto com a Vistas	52.000	260.000,00
02	"	Vitro de 2 x 1.20 de correm	240.000	480.000,00
02	"	Vitro de 1.5 x 1.20 de correm	199.500	399.000,00
02	"	Vitro Basculante de 1.5 x 0.5	125.000	250.000,00
04	"	Vitro Basculante de 0.6 x 1.0	77.300	309.300,00
02	"	Vitro Basculante de 0.40 x 1.5	125.000	250.000,00
01	"	Vitro Basculante de 0.60 x 0.60	56.500	56.500,00
49	"	telh. Ondulado 6mm - 3. x 1.	108.000	3.992.000,00
33	"	telh. Ondulado 6mm - 1.5 x 1.	54.000	1.782.000,00
74	"	Cumeeira Normal 15' Gracili	62.000	1.020.000,00
460	"	Paraf. 1/2" x 1/2" x 1/2"	92.300	42.258.000,00
Total Cr\$				12.211.500,00

Não Vale Como Recibo

Total Cr\$ 12.211.500,00

Gráfica Dois Irmãos - Rua - Tiradentes, 158 - Fone 229-1992 - cgc 15.046.477/0001-85 - Insc. Est. 3.119.212-4

ORO & ORO LTDA.

Móveis e Eletrodomésticos — Materiais de Construção em Geral

Av. Mutum, 428 — Fone 788-1139 — 788-1155 — Nova Mutum - MT

Insc. Est. 13.003.847-4

CGC 15.367.857/0001-11

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1

Nº 9292

Data Emissão, 25 de Setembro de 1992

Firma Prefeitura Municipal de Nova Mutum

Endereço N.º

C de Estado Fone

CGC/CPF Insc. Est.

Quant	Unid.	Discriminação	P. UNIT.	TOTAL
01	Lt	Massa Vedação 1/2k		12.200,00
05	Kg	Puro 26 x 78	10.000	50.000,00
Atento que o Material foi Fornecido. 25/09/92 Assinado RECEBEMOS EM 28/09/92 Assinado				
Total Cr\$				62.200,00

Não Vale Como Recibo

Total Cr\$ 62.200,00

Gráfica Dois Irmãos - Rua - Tiradentes, 158 - Fone 229-1992 - cgc 15.046.477/0001-85 - Insc. Est. 3.119.212-4
2a. Telão - 50x3 - 8501 e 9500 - 11/91 Aut. 3152



Prefeitura Municipal de Nova Mutum

ESTADO DE MATO GROSSO

Criado em 04/07/89 pela Lei N.º 5321

CGC 24.772.162/0001-06

Rua dos Flamboyants, 1103 - Fones (065) 788-1212 - 788-1151 - 788-1180
78.450 NOVA MUTUM Mato Grosso

ATA Nº 143/92.

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e noventa e dois, nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, sito na Rua dos Flamboyants, 1103, nesta cidade de Nova Mutum, compareceram as empresas: ORO & ORO LTDA, J. M. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO e COMERCIAL MATO GROSSO, todas sito em NOVA MUTUM-MT, a fim de participarem de Licitação na modalidade de Convite de Preço sob nº 143/92, cujo objetivo é a aquisição de materiais diversos conforme relação nas cartas Convites em anexo. Abertas as Cartas Convites a empresa número um apresentou proposta no valor de Cr\$ 13.028.100.00 para pagamento à vista e entrega Imediata conforme solicitação. A empresa número dois apresentou proposta no valor de Cr\$ 14.062.600.00 para pagamento à vista e a retirar na empresa com validade da proposta para 03 dias. A empresa número três apresentou proposta no valor de Cr\$ 14.477.000.00 para pagamento à vista e entrega conforme solicitação em 05 dias. Sendo portanto consagrada vencedora a empresa número um. Não havendo mais nada a tratar eu, EMERSON CARLOS DE SOUZA, lavrei a presente ata na presença dos demais membros. Nova Mutum vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa e dois.

ALBERTINHO NOVELLI - PRESIDENTE

IVANI BELONI MEGNON - MEMBRO

EMERSON CARLOS DE SOUZA - SECRETÁRIO

HOMOLOGADO EM

25.09.92.

"NOVA MUTUM, ADMINISTRAÇÃO COMUNITÁRIA"



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

ESTADO DE MATO GROSSO

DEPTO DE FINANÇAS

CONVITE DE PREÇO Nº 143 / 92

Dotação Orçamentária:

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Destinação:

MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: ORO E ORO LTDA

Endereço: RUA DOS FLAMBOYANTS

Cidade: NOVA MUTUM

Estado MT

A Prefeitura solicita de V. Sa. apresentação, até às 10:30 horas do dia 25.09.92 dos preços e demais condições de venda para material abaixo especificado, com inclusão do IPI quando for o caso.

OBSERVAÇÕES: A Prefeitura se reserva o direito de adquirir apenas parte do material discriminada ou rejeitar todo, desde que haja conveniência para seus serviços.

ITEM	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	02	PÇ	PORTA DE FERRO 2x2.10 COM GRADE	173.000	1.546.000.00
02	02	PÇ	PORTA DE FERRO 80x2.10 MISTA	232.750	465.500.00
03	05	PÇ	PORTA INTERNA LISA	64.000	320.000.00
04	05	PÇ	PORTAL COM VISTA	52.000	260.000.00
05	02	PÇ	VITRO DE 2x1.20 DE CORRER	241.000	482.000.00
06	02	PÇ	VITRO DE 1.5x1.20 DE CORRER	199.500	399.000.00
07	02	PÇ	VITRO BASCULANTE 1.50x0.50	125.000	250.000.00
08	04	PÇ	VITRO BASCULANTE DE 0.60x1.00	77.300	309.200.00
09	02	PÇ	VITRO BASCULANTE DE 0.40x1.50	125.000	250.000.00
10	01	PÇ	VITRO BASCULANTE DE 0.60x0.60	56.500	56.500.00
11	49	PÇ	TELHAS ONDULADA 6mm 3x1	108.000	5.292.000.00
12	33	PÇ	TELHAS ONDULADA 6mm 1,5x1.	54.000	1.782.000.00
13	17	PÇ	CUMUEIRAS NORMAL 15" BRASILIT	60.000	1.020.000.00
14	460	PÇ	PARAFUSOS P/ TELHAS	1.160.00	533.600.00
15	01	LT	MASSA VEDAÇÃO 1/2 K.	12.200.00	12.200.00
16	05	KG	DE PREGO 26 x 78.	10.000.00	50.000.00
					13.928.100.00

Validade da Proposta

Condições de Pagamento

Prazo e Local de Entrega

Nova Mutum, 21 de SETEMBRO de 199 2

Data, Assinatura e Carimbo do Fornecedor Proponente

25/09/92

ORO E ORO LTDA

Chefe de Depto. de Compras

Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

ESTADO DE MATO GROSSO

DEPTO DE FINANÇAS

CONVITE DE PREÇO N.º 143 / 92

Dotação Orçamentária:

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO;

Destinação:

MATERIAL DE CONSUMO.

Fornecedor: J. M. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Endereço: RUA DAS MARGARIDAS

Cidade: NOVA MUTUM

Estado MT

A Prefeitura solicita de V. Sa. apresentação, até às 10:30 horas do dia 25.09.92, dos preços e demais condições de venda para material abaixo especificado, com inclusão do IPI quando for o caso.

OBSERVAÇÕES: A Prefeitura se reserva o direito de adquirir apenas parte do material discriminada ou rejeitar todo, desde que haja conveniência para seus serviços.

ITEM	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	02	PÇ	PORTA DE FERRO 2x2.10 COM GRADE	790.000	1.580.000.00
02	02	PÇ	PORTA DE FERRO 80x2.10 MISTA	240.000	480.000.00
03	05	PÇ	PORTA INTERNA LISA	70.000	350.000.00
04	05	PÇ	PORTAL COM VISTA	55.000	275.000.00
05	02	PÇ	VITRO DE 2x2.10 DE CORRER	250.000	500.000.00
06	02	PÇ	VITRO DE 1.5x1.20 DE CORRER	210.000	420.000.00
07	02	PÇ	VITRO BASCULANTE 1.50 x 0.50	140.000	280.000.00
08	04	PÇ	VITRO BASCULANTE DE 0.60x1.00	80.000	320.000.00
09	02	PÇ	VITRO BASCULANTE DE 0.40x1.50	140.000	280.000.00
10	01	PÇ	VITRO BASCULANTE DE 0.60x0.60	55.000	55.000.00
11	49	PÇ	TELHAS ONDULADAS 6mm 3.x1.	120.000	5.880.000.00
12	33	PÇ	TELHAS ONDULADA S 6mm 1.5x1.	60.000	1.950.000.00
13	17	PÇ	CUMUEIRAS NORMAL 15" BRASILIT	62.000	1.054.000.00
14	460	PÇ	PARAFUSOS P/ TELHAS	1.160	533.600.00
15	01	LT	MASSA VEDAÇÃO 1/2K.	15.000	15.000.00
16	05	KG	DE PREGO 26x78.	12.000	60.000.00
					14.062.600.00

Validade da Proposta

03 dias.

Condições de Pagamento

À VISTA

Prazo e Local de Entrega

À RETIRAR NA EMPRESA

Nova Mutum, 21 de SETEMBRO de 1992

Data, Assinatura e Carimbo do Fornecedor Proponente

24.720.617 / 0001 - 40 / 92

INSC. EST. 13.057.409-0

JOSÉ MÁRIO LAUXEN

Rua - O - s/n - CEP 78.062

NOVA MUTUM Carimbo

Chefe da Depto. de Compras

Albertinho Novelli

GRÁFICA MUTUM 10 Blo. 6028 09/92 740 333 179 88

Ch. Depto. Adm.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

ESTADO DE MATO GROSSO

DEPTO DE FINANÇAS

CONVITE DE PREÇO N.º 143 / 92,

Dotação Orçamentária:

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Destinação:

MATERIAL DE CONSUMO.

Fornecedor: COMERCIAL MATO GROSSO

Endereço: AV MUTUM

Cidade: NOVA MUTUM

Estado MT

A Prefeitura solicita de V. Sa. apresentação, até às 10:30 horas do dia 25.09.92, dos preços e demais condições de venda para material abaixo especificado, com inclusão do IPI quando for o caso.

OBSERVAÇÕES: A Prefeitura se reserva o direito de adquirir apenas parte do material discriminada ou rejeitar todo, desde que haja conveniência para seus serviços.

ITEM	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	02	PÇ	PORTA DE FERRO 2x2.10 COM GRADE	800.000	1.600.000,00
02	02	PÇ	PORTA DE FERRO 80.2.10 MISTA	240.000	480.000,00
03	05	PÇ	PORTA INTERNA LISA	75.000	375.000,00
04	05	PÇ	PORTAL COM VISTA	58.000	290.000,00
05	02	PÇ	VITRO DE 2x2.10 DE CORRER	260.000	520.000,00
06	02	PÇ	VITRO DE 1.5x1.20 DE CORRER	200.000	400.000,00
07	02	PÇ	VITRO BASCULANTE 1.50x0.50	160.000	320.000,00
08	04	PÇ	VITRO BASCULANTE DE 0.60x1.00	85.000	170.000,00
09	02	PÇ	VITRO BASCULANTE DE 0.40x1.50	160.000	320.000,00
10	01	PÇ	VITRO BASCULANTE DE 0.60x0.60	60.000	60.000,00
11	49	PÇ	TELHAS ONDULADAS 6mm3.x1.	125.000	6.125.000,00
12	33	PÇ	TELHAS ONDULADAS 6mm 1.5x1.	60.000	1.980.000,00
13	17	PÇ	CUMUEBRAS NORMAL 15" BRASILIT	70.000	1.190.000,00
14	460	PÇ	PARAFUSOS P/ TELHAS	1.200	552.000,00
15	01	LT	MASSA VEDAÇÃO 1/2K.	20.000	20.000,00
16	05	KG	DE PREGO 26x78.	15.000	75.000,00
SOMA.....					14.477.000,00

Validade da Proposta

Condições de Pagamento

P ara pagamento 'a vista

Prazo e Local de Entrega

Conforme solicitação em 05 dias.

Nova Mutum, 21 de SETEMBRO de 1992

Data, Assinatura e Carimbo do Fornecedor Proponente

25 / 09 / 92

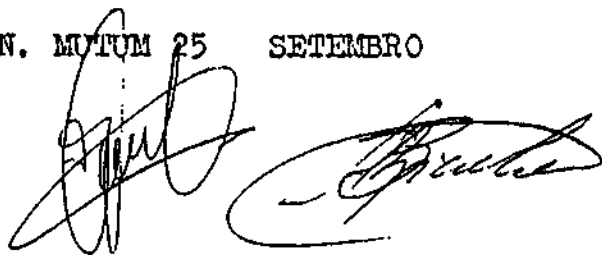
Chefe de Depto. de Compras Novelli

Carimbo e Assinatura

-1.570.000.00-

--(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA MIL CRUZEIROS)--.x.x.x.
.x.x.x.x.x.xx.x.x.xl.x.
VICTÓRIO DOMINGOS SESSI E CIA LTDA

N. MUTUM 25 SETEMBRO 92



Cópia de CHEQUE N.º 601 164

BANCO BEMAT CONTA 05-0007-5 - CRECHE
UTILIZADO PARA: PAGAMENTO . NE 3884/92.

NOME

CPF/RG

ASSINATURA

- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM -

Rua dos Flamboyants, 1103 - CEP 78.450 - NOVA MUTUM - MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DE EMPENHO No 03884/92

(X)-ORDINARIO

()-GLOBAL

()-ESTIMATIVA

LIBO GERC: 03.04.08.42.188.2.11-3120.00

DATA EMISSAO: 25/09/92

DAO	UN.ORG.	FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROG	PROJ/ATIV	CAT.ECONOMICA
3	04	08	42	188	2.11	3120.00

C R E D O R

ME....: VICTORIO DOMINGOS SESSI E CIA LTDA
 DERECO: BR 163 589
 DADE... NOVA MUTUM
 EIP....: 78.450

INSC. MF.: 24.710.824/0001-13
 INSC. EST.: 13.031.611-3
 INSC. MUN.:
 FONE.....: (0065)-788-0000

ESPECIFICACAO

Valor que se empenha ref. aquisicao de madeiras p/
 construçao da Cheche no Bairro Nossa Senhora Apa-
 recida desta cidade.

DEMONSTRATIVO

DA DOTACAO.: 61.576.169,85
 OR EMPENHADO.: 1.570.000,00
 DO ATAL.....: 60.006.169,85

OR POR EXTENSO: *UM MILHAO, QUINHENTOS E SETENTA MIL CRUZEIROS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

Despesa foi empenhada pela importan-
 de Cr\$ 1.570.000,00 conforme
 provantes.

NOVA MUTUM, 25/09/92

CONTABILIZACAO

SERVICOS DE TESOURARIA

gg em 25/..09/92 e lançado no Livro
 xa No. 01.....Fls. 05.007-5 Sob No. 601.164
 recursos da Conta.....
 co... BEMAT S/A.....

TESOURARIA

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia
 de Cr\$ 1.570.000,00 corresp. a
 despesa acima registrada.

NOVA MUTUM, 25/..09/92

PREFEITO

RECIBO

Receb(emos) a importancia acima
 especificada.

NOVA MUTUM, 25/..09/92

CREDOR

ebi o ()- MATERIAL ()- SERVICIO

(a).....

RESPONSAVEL

Victório Domingos Sessi
& Cia Ltda.

NOTA FISCAL

1.ª Via

Nº 167

SÉRIE «B»

Rod. BR 163 - Km 588 - NOVA MUTUM - DIAMANTINO - MT
C.G.C. 24 710 824/0001-13 - Inscrição Estadual: 13 031 611

NATUREZA DA OPERAÇÃO: V. VISTA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

Rod. BR 163 - Km 588 - NOVA MUTUM
CEP 78.860 - DIAMANTINO - MATO GROSSO

DATA DA EMISSÃO 28 DE 09 DE 1992

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT

Endereço: Rua Das Flamboyantes N.º 1103 Fone: 788.1212

Cidade: NOVA MUTUM Município: NOVA MUTUM Estado: MT

Inscrição Estadual _____ C.G.C.(M.F.) n.º 24.722.162/0001-06

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	Cz\$ TOTAL	I.P.I. %	VALOR
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.				
1,57	M3	Com Lerao sem fiesamento serrado em vigas 6 x 12	1.000,00	1.570.000,00		
SEMAM - 13.2.1.1.1 1326996/40493761 Nome: VICTÓRIO DOMINGOS SESSI & CIA. LTDA. PROT. N.º 2057/02 PORTARIA 017/92 REG. IBAMA N.º 1 51-99 6000-0 ART. 3 - ITEM 1º DATA 21.02/92 OS 6 PRODUTOS FLORESTAIS SENTE NOTA FISCAL ESTÃO LIB. 2200 RT. DE A CONDO COM A PORTARIA AC 11 MERCADO NACIONAL N.º ORDEM 345782 SUPES/IBAMA-MT VALIDO ATE: 28/10/92 EXP. RTAÇÃO Carimbo e Ass. do Resp na Firma. Atento que o Material foi Fonecido. 29/10/92 RECEBEM Em 25/10/92						

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário

Frete Cz\$ _____
Seguro Cz\$ _____
Cz\$ _____
TOTAL Cz\$ _____

ENTRADA DOS PRODUTOS

Dia _____ Mês _____ Ano _____

Não vale como Recibo.

Total Cz\$ 1.570.000,00

Valor Total da Nota Cz\$ 1.570.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço _____ Cz\$
Calculado pela alíquota de 17 % 266.900,00

Nome do Transportador: Da Mesma

Endereço: _____

Placa do Veículo: _____ Estado: _____ Município: _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marcas	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido
			<u>Moderno</u>		

[illegible]

OUTUBRO

92

BANCO DE MAT ~~FORMS~~ CTA 05.007-5

UTILIZADO PARA: PAGAMENTO NE 3948/92

NOME

CPF/RG

ASSINATURA

- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM -

Rua dos Flamboyants, 1103 - CEP 78.450 - NOVA MUTUM - MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DE EMPENHO No 03948/92

(X)-ORDINARIO

()-GLOBAL

()-ESTIMATIVA

SO DERA.: 02.04.08.47.227.2.14-3120.00

DATA EMISSAO: 01/10/92

AO	UN.ORG.	FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROG	PROJ/ATIV	CAT.ECONOMICA
04	08	47	227	2.14	3120.00	

C R E D O R

OME.....: JOSE MARIO LAUXEN

ENDERECO: RUA DAS MARGARIDAS, N. 183

CIDADE...: NOVA MUTUM

C.E.....: 78.400

UF: MT

INSC. MF.: 24.720.617/0001-40

INSC. EST.: 130574090

INSC. MUN.: 3120.00

FONC.....: (0065)-780-1220

ESPECIFICACAO

Valor que se empenha ref. aquisicao de cimento p/
ser utilizado na construçao da CAeche do bairro N.
S.Ap.

DEMONSTRATIVO

SALDO DA DOTACAO..:	13.170.705,00
VALOR EMPENHADO..:	3.825.000,00
SALDO ATUAL.....:	9.345.705,00

VALOR POR EXTENSO: *TRES MILHOES, OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS ***

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importan-
cia de Cr\$ 3.825.000,00 conforme
comprovantes.

NOVA MUTUM, 01/10/92

CONTABILIDADE

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia
de Cr\$ 3.825.000,00 corresp. a
despesa acima registrada.

NOVA MUTUM, 02./10../92

PREFEITO

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 02./10../92 e lançado no Livro
Caixa No. 01 Fls. 80b No. 601.165
com recursos da Conta. 05.003+2.
Banco. BEMAT S/A

TESOURARIA

RECIBO

Recebi(emos) a importancia acima
especificada.

NOVA MUTUM, 02./10../92.

CREDOR

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICIO

...../...../..... (a).....
RESPONSAVEL



(065) 788-1220

JOSÉ MÁRIO LAUXEM

Rua das Margaridas, 183 — Nova Mutum M-T

№ 1632

1.a VIA

Rua das Margaridas, 183 - Nova Mutum-MT

Insc. Estadual 13.057.408-0 CGC 24.720.617/0001-40

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod.

Condições de Pagto.:

Data de Emissão: 02.10.92

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Prefeitura Municipal de Nova Mutum

Endereço Rua dos Flamboyants Nº 1103.

Cidade Nova Hutton Munic. Nova Hutton Estado MT.

CGC(MF) 24.772.162/0001-96 Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO <i>Espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, n.º etc.</i>	PREÇO Cr\$	
			Unitário	Total
85	SC	para cimento comum. c.p. 32	45.000,00	3.825.000,00
Atesto que o Material foi Fornecido. 02/10/92 Cato RECEBEMOS EM 02/10/92 [Assinatura]				

Despesas Acessórias por conta do destinatário

Fréte CrS

Seguro Cr\$ _____

Total Cr\$ _____

TOTAL	Gr\$	3,825,000.00
-------	------	--------------

Valor Total da Nota	Cr\$	3825.000,00
---------------------	------	-------------

Imposto de Circulação de Mercadorias e serviços já
incluído no preço calculado pela alíquota de o/o Cr\$ *isento*

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo	Estado	Município
------------------	--------	-----------

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Saida dos Produtos

dia mês ano

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	P. Bruto	P Líquido

Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

NOTA DE EMPENHO Nº 03558/92 ()-ORDINARIO (X)-GLOBAL ()-ESTIMATIVA

CODIGO GERAL: 03.04.03.07.025.1.12-4110.00

DATA EMISSAO: 28/08/92

ORÇ.	UN. ORÇ.	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROG	PROJ/ATIV	CAT. ECONOMICA
03	04	03	07	025	1.12	4110.00

C R E D O R

NOME....: ARLINDO FACCIO
 ENDEREÇO: AV. DAS ARARAS, 321
 CIDADE...: NOVA MUTUM
 C.E.P....: 78.450

UF: MT

INSC. MF.: 140.243.221-68
 INSC. EST.:
 INSC. MUN.:
 FONE.....: (0065)-788-1389

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

Valor que se empenha ref. mão de obra na construção de uma Creche no Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, cfe contrato 044/92 anexo.

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

SALDO DA DOTACAO..:	60.000.000,00
VALOR EMPENHADO...:	20.000.000,00
SALDO ATUAL.....:	40.000.000,00

VALOR POR EXTENSO: *VINTE MILHOES DE CRUZEIROS *****

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

A despesa foi empenhada pela importancia de Cr\$

20.000.000,00

conforme comprovantes.

NOVA MUTUM, 28/08/92

CONTABILIDADE

SERVICOS DE TESOURARIA

20 10 92

Pago em/...../.....e lançado no Livro
 Caixa No.....Fls.....Sob No. 601.166
 com recursos da Conta. 05-0007-5
 Banco... BEMAT S/A

TESOURARIA

RECIBO

Recebi(emos) a importancia acima especificada.

NOVA MUTUM, 20 10 92

CREDOR

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Nr _____

Nome do Credor : ARLINDO FACCIOEndereco : AV. DAS ARARAS, 321 - NOVA MUTUM

Empenho! Parcela !	Codigo	Data	Valor
658/92! 2ª	03.04.03.07.025.1.12-4110.00	20.10.92	5.000.000.00

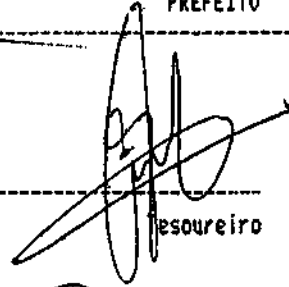
AUTORIZACAO

Total
5.000.000.00

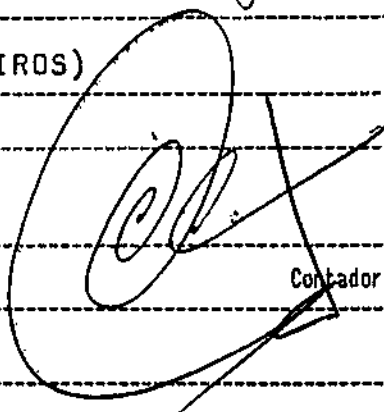
Autorizo o pagamento dos valores constantes desta ordem.

Em 20 / 10 / 92
PREFEITO

A presente Ordem de Pagto foi emitida pela Tesouraria em ____/____/____


Tesoureiro

Pague-se a importancia de Cr\$ (CINCO MILHOES DE CRUZEIROS)


ContadorCheque nr: 601 166

Caixa _____

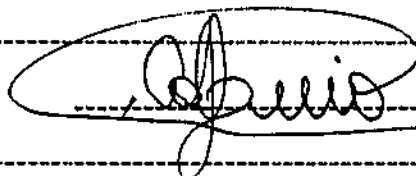
Banco SEMAT S/A

Descontos _____

Conta 05.007-5TOTAL A PAGAR 5.000.000.00

RECIBO

Recebi a importancia de Cr\$ (CINCO MILHOES DE CRUZEIROS)

Em 20 / 10 / 92Assinatura : 



Prefeitura Municipal de Nova Mutum

CGC 24.772.162/0001-06

Rua dos Flamboyants, 1103

Cep 78.450

Nova Mutum

MT

RECIBO

Cr\$

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

a importância acima de

Referente a 2ª parcela de mão de obras
na construção de uma Creche no Bairro Nsa Sra
Aparecida, conforme Contrato nº 044/92.

Para maior clareza firmo o presente Recibo

Data, 20 de outubro de 1992

Nome: ARLINDO FACIO

CIC ou RG 140.243.221-68

Ass.

Estado de Mato Grosso

ORDEN DE PAGAMENTO

Nr _____

Nome do Credor : ARLINDO FACCIOEndereco : AV. DAS ARARAS, 321 - NOVA MUTUM

Nr do Empenho	Parcela	Codigo	Data	Valor
5558	3a	03.04.03.07.025.1.12-4110.00	20.10.92	5.000.000,00
				Total
				5.000.000,00

AUTORIZACAO

Autorizo o pagamento dos valores constantes desta ordem.

Em 20 / 10 / 92A presente Ordem de Pagto foi emitida pela Tesouraria em 20 / 10 / 92

PREFEITO

Tesoureiro

Pague-se a importancia de Cr\$ (CINCO MILHOES DE CRUZEIROS)

Contador

Cheque nr: 601 166

Caixa

Banco BEEMAT S/A

Descontos

Conta 05-0007-2TOTAL A PAGAR 5.000.000,00

RECIBO

Recebi a importancia de Cr\$ (CINCO MILHOES DE CRUZEIROS)Em 20 / 10 / 92

Assinatura :

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

NOTA DE EMPENHO No 03558/92 ()-ORDINARIO (X)-GLOBAL ()-ESTIMATIVA
 CODIGO GERAL: 03.04.03.07.025.1.12-4110.00 DATA EMISSAO: 28/08/92
 ORGAO UN. ORC. FUNCAO PROGRAMA SUBPROG PROJ/ATIV CAT. ECONOMICA
 03 04 03 07 025 1.12 4110.00

C R E D O R
 NOME: ARLINDO FACCIO
 ENDERECO: AV. DAS ARARAS, 321
 CIDADE: NOVA MUTUM
 C.E.P.: 78.450
 UF: MT
 INSC. MF.: 140.243.221-68
 INSC. EST.:
 INSC. MUN.:
 FONE.: (0065)-788-1389

ESPECIFICACAO
 Valor que se empenha ref. ma de obra na construcao de uma Creche no Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, cfe contrato 044/92 anexo.

DEMONSTRATIVO
 DADO DA DOTACAO: 60.000.000,00
 VALOR EMPENHADO: 20.000.000,00
 VALOR ATUAL: 40.000.000,00

VALOR POR EXTENSO: *VINTE MILHOES DE CRUZEIROS

CONTABILIZACAO DA DESPESA
 A despesa foi empenhada pela importancia de Cr\$ 20.000.000,00 conforme comprovantes.

NOVA MUTUM, 28/08/92

SERVICOS DE TESOURARIA
 go em 20./10./92 e lancado no Livro
 xa No. Fls. Sob No. 601.166
 recursos da Conta. 05-0007-5
 co. BEMAJ. S/A
 RECEBIMOS a importancia acima especificada.
 NOVA MUTUM, 20./10./92.
 TESOUREIRO CREDOR

OBJETO ()- MATERIAL ()- SERVICO/...../..... (a).....
 RESPONSÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

CGC 24.772.162/0001-06

Rua dos Flamboyants, 1103 - Fone: 788 - 1212-1151-1180 - 78.450 - Nova Mutum - MT

CONTRATO PARTICULAR DE EXECUÇÃO DE OBRA

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

1. N° do Contrato

044/92.

2. Data

28 DE AGOSTO DE 1992.

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONTRATADO (A)

1. Nome

ARLINDO FACCIO

2. C.G.C. ME/CIC

140.243.221.68

3. Endereço Sede

AV DAS ARARAS , 321

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

O PRESENTE OBJETO REFERE-SE, A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, COM UM TOTAL DE 132,53m² DE ÁREA CONSTRUÍDA E 173,58 m² DE ÁREA COBERTA, CONFORME PROJETO EM ANEXO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso) A CONTRATANTE PAGARÁ O VALOR JUSTO E ACERTADO DE Cr\$ 20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS) PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

2. Fonte do Recurso

V - CONDIÇÕES CONTRATUAIS

1. Prazo da Entrega DO SERVIÇO É DE 40 dias,

2. Forma de Pagamento 50% NA ENTRADA, 25% NA COBERTURA E O RESTANTE 25% NO TERMINO DA OBRA.

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

CONTRATADO (A)

Nova Mutum, 28 de AGOSTO de 1992

Nome : ARLINDO FACCIO

PREFEITURA:

Função : CONSTRUTOR

C.P.F. : 140.243.221 -68

Nome : BOLESIAU DZIACHAN

Função : PREFEITO MUNICIPAL

C.P.F. :

TESTEMUNHAS

C.P.F. :

Nome : LYRIO LAUTENSCHLAGER

Função : CHEFE DEPTO DE FINANÇAS.

C.P.F. :

C.P.F. :

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

NOTA DE EMPENHO No 04294/92 (X)-ORDINARIO ()-GLOBAL ()-ESTIMATIVA

CODIGO GERAL: 03.04.08.42.188.2.11-3120.00

DATA EMISSAO: 03/11/92

ORCAO	UN. ORC.	FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROG	PROJ/ATIV	CAT. ECONOMICA
03	04	08	42	188	2.11	3120.00

C R E D O R

NOME....: ORO E ORO LTDA
 ENDereco: AV. MUTUM, N. 428
 CIDADE...: NOVA MUTUM
 C.E.P....: 78.450

UF: MT

INSC. MF.: 13.367.857/0001-11
 INSC. EST.: 130038474
 INSC. MUN.:
 FONE.....: (0065)-788-1139

ESPECIFICACAO

Valor que se empenha ref. aquisicao de materiais de construcao para ser utilizado na construcao de uma Creche junto ao Bairro Nossa Senhora Aparecida desta cidade.

DEMONSTRATIVO

SALDO DA DOTACAO..:	36.224.401,15
VALOR EMPENHADO..:	4.343.500,00
SALDO ATUAL.....:	31.880.901,15

VALOR POR EXTENSO: *QUATRO MILHOES, TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL, QUINHENTOS CRUZEIROS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela Importan- cia de Cr\$ 4.343.500,00 conforme c6 provantes.

NOVA MUTUM, 03/11/92

CONTABILIDADE

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da Importancia de Cr\$ 4.343.500,00 corresp. a despesa acima registrada.

NOVA MUTUM, 03/11/92

PREFEITO

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 03/11/92 e lancado no Livro Caixa No.....Fls.....Sob No 601.167. com recursos da Conta 05-00007-5 Banco SEMAT S/A

TESOURARIA

RECIBO

Recebi(emos) a Importancia acima especificada.

NOVA MUTUM, 03/11/92

CREDOR

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

-(OITO MILHOES, TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL CRUZEIROS)

NOVA MUTUM, 15

DEZEMBRO

92

Cópia de Cheque N.º 601 168

BANCO BEMAT S/A - CIA 05.0073 - CRECHE

UTILIZADO PARA PAGTO NE Nº 4396/92

NOME

CPF/RG

ASSINATURA

- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM -

Rua dos Flamboyants, 1103 - CEP 78 450 - NOVA MUTUM - MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

EMPENHO No 04396/92

(X)-ORDINARIO

()-GLOBAL

()-ESTIMATIVA

GERAL: 03.04.08.42.188.2.11-3120.00

DATA EMISSAO: 13/11/92

UN.ORG.	FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROG	PROJ/ATIV	CAT.ECONOMICA
04	08	42	188	2.11	3120.00

C R E D O R

.....: TODINO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
 ENDRECO: AV. COUTO MAGALHAES 616
 CIDADE: VARGEA GRANDE
 C.P.: 78.110

UF: NT

INSC. MF.: 15.375.791/0001-64
 INSC. EST.: 13.006.124-7
 INSC. MUN.:
 FONE.....: (0065)-381-2151

ESPECIFICACAO

Valor que se empenha ref. aquisicao de materiais de construçao para serem utilizados no acabamento da Creche Municipal do Bairro N. Sra. Aparecida.

DEMONSTRATIVO

SAÍDO DA DOTACAO..:	39.889.004,65
EMPENHADO...:	8.343.000,00
SALDO ATUAL.....:	31.546.004,65

VALOR POR EXTENSO: *OITO MILHOES, TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL CRUZEIROS ***

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importan-
 cia de Cr\$ 8.343.000,00 conforme
 comprovantes.

NOVA MUTUM, 13/11/92

CONTABILIDADE

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 15 / 12 / 92 e lançado no Livro
 caixa No. Fls. Sob No. 608 168
 com recursos da Conta 05-007-5
 Banco. BEMAT. S/A.

TESOURARIA

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importancia
 de Cr\$ 8.343.000,00 corresp. a
 despesa acima registrada.

NOVA MUTUM, 15 / 12 / 92

PREFEITO

RECIBO

Recebi(emos) a importancia acima
 especificada.

NOVA MUTUM, 15 / 12 / 92

CREDOR

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICIO

...../...../..... (a).....
 RESPONSÁVEL

ETODIMO

ateriais para Construção Ltda.

Comércio de Materiais para Construção, Elétricos e Ferragens.
R. Couto Magalhães, 616 - Fones 381-2022 - 381-2151 - 381-2737
Vila Grande - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» Nº 97217
1.ª Via - Destinatário
CGC 15 375 991/0001-64 Inc. Estadual 13 006 124-7
Nat. da Operação: ENFIRS
Via de Transporte: 1205
Data da Emissão: 13 / 11 / 19 92

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
da Firma PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM Fone _____
Razão AV FIAMBOYANA Nº 1103 Bairro _____
Cidade NOVA MUTUM Município NOVA MUTUM Estado _____
C/MF 24 772 162/0001-06 Inc. Est. 16E172 CPF _____
Condições do Pagamento _____ Vencimento _____

Unid.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
1/3	MA P 160 INCEBA SETORA 20x25 EXTRA	60,0000	4.050 0000
		DES	405.000 00
		6701	3.645 0000
	ENTREGUE		
	Em _____		

Despesas Acessórias (Por conta do destinatário)
Total Cr\$ _____
Seguro Cr\$ _____
Outros Cr\$ _____
Imposto de circulação de mercadorias
já incluído no preço
(calculado pela Alíquota de 17% %) Cr\$
619,650,00
Total da Nota Cr\$ 3,645,000,00

Local de Entrega _____
Via de Transp. _____ Cart. N.º _____
Cidade _____
Município _____ Estado _____
Salda dos Produtos
Dia _____ Mês _____ Ano _____

Características dos Volumes				NORJEI	
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

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 97257
1.ª Via - Destinatário
CGC 15 375 991/0001-64 Insc. Estadual 13 006 124-7
Nat. da Operação: VENDS
Via de Transporte: 130
Data da Emissão: 13 / 11 / 19 92

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM Fone _____
Endereço AV. FLAMBOYANTES N.º 1103 Bairro _____
Cidade NOVA MUTUM Município NOVA MUTUM Estado MT
CGC/MF 24 772 262/0001-06 Insc. Est. 168720 CPF _____
Condições de Pagamento _____ Vencimento _____

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	Preço	TOTAL Cr\$
		Espec. Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, N.º, etc.	Unitário	
04		12725 LATEX GUVINIL 18/16 BARRIL	700,000	2.800.000
02		OL. ESMALTE GINT GUVINIL AQUEL.	-	-
		DEU REU.	-	-
			200,000	440.000
				324.000
			ES	324.000
			TOTAL	2.916.000

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)
Frete Cr\$ _____
Seguro Cr\$ _____
Total Cr\$ _____

Imposto de circulação de mercadorias
já incluído no preço _____ Cr\$
(calculado pela Alíquota de _____ %)

Atesto que o Material
foi fornecido.
Total Cr\$ 2.916.000
Total da Nota Cr\$ 2.916.000

Local de Entrega _____
Nome do Transp. _____ Cart. N.º _____
Endereço _____ Cidade _____
Placa do Veículo _____ Município _____ Estado _____

Salda dos Produtos

Dia _____ Mês _____ Ano _____

Características dos Volumes				Nº 97257	
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Artex Gráf. Alverada - R. Vereador Jorge Witzack, 208 - Fone 381-8488 - V. Grande - MT - 558 85 920 100/0001-88 200 Tls. 50x5 de 96501 a 106500 Aut. 230 10/92
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-1a Nº 97216
1.ª Via - Destinatário
CGC 15 375 991/0001-64 Insc. Estadual 13 008 124-7
Nat. da Operação: ENTREGA
Via de Transporte: 1200
Data de Emissão: 13 / 11 / 19 92

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM. Fone _____
Endereço AV. FIAMBOYANA. N.º 1103. Bairro _____
Cidade NOVA MUTUM. Município NOVA MUTUM. Estado MT.
CGC/MF 24 772 162/0001-06 Insc. Est. 1351120 CPF _____
Condições de Pagamento _____ Vencimento _____

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		Espec. Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, N.º, etc.		
33		MA PISO INCEBA BETÃO 20x20 P	60,0000	1.980,0000
			EST	198,0000
			TOTAL	1.782,0000
RECEBEMOS ENTREGUE Atesto que o Material foi Fornecido. 13/11/92				

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)
Frete Cr\$ _____
Seguro Cr\$ _____
Total Cr\$ _____

Imposto de circulação de mercadorias
já incluído no preço
(calculado pela Alíquota de 22%)
Total Cr\$ 302.940,00

Total Cr\$ 1.782,0000
Total da Nota Cr\$ 1.782,0000

Local de Entrega _____
Nome do Transp. _____ Cart. N.º _____
Endereço _____ Cidade _____
Placa do Veículo _____ Município _____ Estado _____

Saída dos Produtos
Dia / Mês / Ano

Características dos Volumes				MONTANTES	
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Art. 6.º - Alvará - R. Vareador Jorge Witczak, 208 - Fone 381-5433 - V. Grande - MT - CEP 15 320 100/0001-60 200 Tls. 50x5 de 96501 a 106500 Aut. 230 10/92
Não Aceitamos Devolução

DIÁRIO OFICIAL - 20/04/93 - Pág. 21.

(10)

PROCESSO Nº 055.284-4/92

INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANARANA/MT

ASSUNTO - - Convênio nº 078/92-Ademat
firmado entre o interessado e a Codemat.

D E S P A C H O

Acolho o Parecer de nº 2045
de 06-04-93 para registrar o Convênio
nº 078/92, firmado entre a Codemat e a
Prefeitura Municipal de Canarana/MT e
considerar regular a despesa concernen-
te ao mesmo. Publique-se. Comunique-se.

**CODEMAT****COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO****TERMO DE RECEBIMENTO DO CONVÊNIO****REFERÊNCIA:** CONVÊNIO ADEMAT Nº 78/92.**OBJETIVO:** AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO PARA SER INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE DE CANARANA.

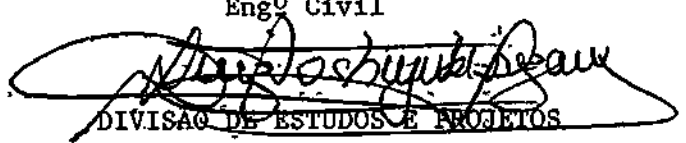
Aos 29 dias do mês de abril do ano de 1.993, com a presença do Engº **VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**, e após a análise da documentação apresentada, procedeu-se o recebimento do Convênio constante da Cláusula 1ª do Convênio nº 78/92, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-MT, em 12.08.92.

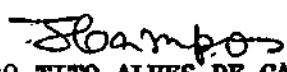
Verificado o(s) serviço (s) em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução, conforme Nota Fiscal apresentada.

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

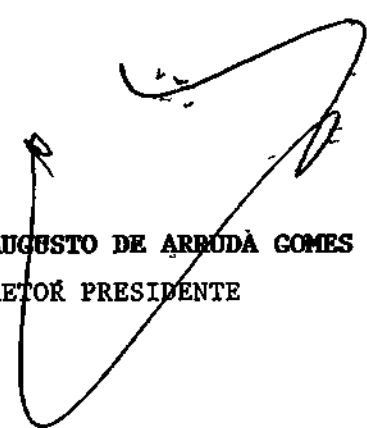
Cuiabá-MT, 29 de abril de 1.993.


VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES
Engº Civil


DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS


ENGº AGRO TITO ALVES DE CAMPOS
Coordenador da Coordenad. Técnica

VISTO:


CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DIRETOR PRESIDENTE

TERMO DE RECEBIMENTO DO CONVÊNIO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 78/92

OBJETIVO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO PARA SER INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE DE CANARANA.

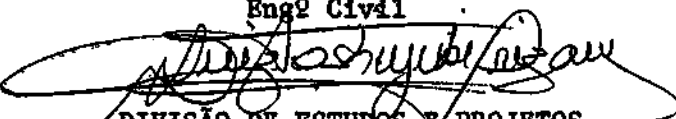
Aos 29 dias do mês de abril do ano de 1.993, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES, e após a análise da documentação apresentada, procedeu-se o recebimento do Convênio constante da Cláusula 1ª do Convênio nº 78/92, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-MT, em 12.08.92.

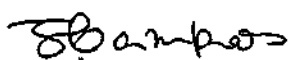
Verificado o(s) serviço (s) em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução, conforme Nota Fiscal apresentada.

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

Cuiabá-MT, 29 de abril de 1.993.


VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES
Engº Civil


DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS


ENGº AGRº TITO ALVES DE CAMPOS
Coordenador da Coordenad. Técnica

VISTO:

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DIRETOR PRESIDENTE