CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 66 / 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N. do Protocolo	2 N. do Processo	3 Data
2.358/92	2.227/92	24.06.92

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgão	2. C G C (MF) N
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS	03.231.885/0001-39

3. Endereço Sede
RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA - Nº 461

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 360m2 de ZINCO, PARA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo 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.

Cuiabá 03 de agosto de 19 92

CONVENIADO (A)

NOME JOSÉ 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.

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

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de ARENÁPOLIS

EXERCÍCIO DE 19 92.

N.o DO PROTOCOLO: _____

INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

C U I A B Á - 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

"RUMO AO PROGRESSO"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
RUMO AO PROGRESSO
JOSÉ CARLOS BEATO - Prefeito Municipal
AV. PREFEITO CAIO N.º 980 TEL. (065) 710-1133 - CEP 78.420-000 - ARENÁPOLIS - MT

Ofício nº. 149/92

Arenápolis-MT., 15 de Dezembro de 1.992.

PROTOCOLO NUMERO 0.062.182-0
DATA - 05/01/93 HORA - 15:40
TRC - SISTEMA DE PROTOCOLO

Do: Ilmº. Sr. José Carlos Beato
DD. Prefeito Municipal de Arenápolis-MT.

Ao: Exmº. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado
CUIABÁ - MT.

Assunto: Encaminha Prestação de Contas

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 Arenápolis-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 aprêço.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS BEATO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
RUMO AO PROGRESSO
JOSÉ CARLOS BEATO - Prefeito Municipal
AV. PREFEITO CAIO N.º 980 TEL. (065) 716-1133 - CEP 78.420-000 - ARENÁPOLIS - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Que faz, a Prefeitura Municipal de Arenápolis-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).

Arenápolis-Mt., 10 de Setembro de 1.992.

JOSÉ CARLOS BEATO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
RUMO AO PROGRESSO
JOSÉ CARLOS BEATO - Prefeito Municipal
AV. PREFEITO CAIO N.º 280 TEL. (065) 716-1133 - CEP 78.420-000 - ARENÁPOLIS - 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-BEMAT...	4.750.000,00	4.750.000,00
Desconto de 5% relativo ao apoio logístico. conf.Convênio, Emp. nº. 2012	250.000,00	5.000.000,00
VALOR	5.000.000,00	5.000.000,00

Arenápolis-MT., 10 de Setembro de 1992.

JOSÉ CARLOS BEATO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

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 de 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 Nove 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 este empenho.	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 especificado foi integralmente fornecido/executado.

Em, 01 de Setembro de 1992

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" № 022

1 Via

Nat. da Operação .....

Via de Transporte .....

Data da Emissão da Nota 01 / 09 / 92

DESTINATARIO DAS MERCADORAS

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

Endereço AV. PREFEITO CAIO -

Municipio ARENÁPOLIS Estado MT.

Insc. C G C (MF) ..... Insc. Est. .....

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos (Especie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Numero, Etc.)	Preços - Cr$ Unit.	TOTAL
360m²		zinco		4.750.000,00

RECEBEMOS 09/92

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatario)

Frete - Cr$ .....

Seguro Cr$ .....

Total - Cr$ .....

TOTAL Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 4.750.000,00

Imposto circulação de Mercadoria já incluido no preço calculado pela alíquota de % .....

Nome do Transp. .....

Placa do Veiculo ..... Estado ..... Município .....

INPS ..... Carteira Nº .....

SAIDA DOS PRODUTOS

..... / ..... / .....

DIA MES ANO

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Numero	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liquido

Graf São Bento Cbá-MT 05 Bls. 5x3 de 001 a 2500 Aut. 12185 02-91

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
RUMO AO PROGRESSO

N.º 2011

Ordem de Pagamento

Cr$ 4.750.000,00

Deverá ser paga Move 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	MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO	
Urbanismo	Valor do Crédito	Cr$
Divisão de Serviços urbanos	Saldo Anterior	Cr$
Obras e Instalações	Despesa O. P. n.º	Cr$ 4.750.000,00
4.1.1.0	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.

Arenápolis - MT. 01 de Setembro de 19 92

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

NOTA DE EMPENHO N.º 2012

199 2

Ordem de Pagamento N.º 2012

Função Habitação 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

Fica empenhada a importância de Cr$ Duzentos e cinquenta mil cruzeiros.

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

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

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr$
Pagamento referente a 5% relativo ao apoio logistico do convênio nº.66/92 no valor de cr$. 5.000.000,00-firmado entre a Prefeitura e Codemat.	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 ARENÁPOLIS
RUMO AO PROGRESSO

N.º 2012

Ordem de Pagamento

Cr$ 250.000,00

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

A quantia de Cr$ Duzentos e cinquenta mil cruzeiros.
(importância por extenso)

Proveniente de Pagamento referente a 5% relativo ao apoio logistico 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 cruzeros.

Constante desta Ordem de Pagamento.

Arenápolis - 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 ACORIZAL
ASSUNTO - Termo de Convênio nº 067/92

D E S P A C H O

Processo em ordem.
Nestas condições, inexistindo irregularida-des, acolho parecer da Douta Procuradoria de Justiça e Registro o Termo de Convênio nº 067/92 - ADEMAT, firmado entre a Codemat e a Prefeitura Municipal de Acorizal.
Publique-se. Comunique-se.

CODEMAT COMPANHIA 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 - N.º do Processo	Data:
2.677/92	2.477/92	06.07.92

II – Identificação do Conveniado

1 - Nome do Orgão	2 - C.G.C. (MF) N.º
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADURIZAL	03.507.571/0001-05

3 - Endereço Sede

AV. NOSSA SENHORA DE BROTAS, S/N

III - Motivo da Rescisão

NÃO FOI REPASSADO O TOTAL DO CONVENIO EM TEMPO HÁBIL

IV - Identificação do Valor

Valor Conveniado CR$10.000.000,00

Valor Rescindido CR$10.000.000,00

CONVENIADO (A)

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

Cuiabá, 27 de outubro de 1.9 92

CODEMAT

Nome FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
Função DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F336.907.667-53

Testemunhas

C.P.F174.824.961-49

C.P.F332.876.707-87

Nome
Função
C.P.F.

2ª Via - CEA/DIOP

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 67 / 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N. do Protocolo	2 N. do Processo	3 Data
2.623/92	2.477/92	06.07.92

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL	2 03.050.171/0001-05
3 Endereço NOSSA SENHORA DE BROTAS - S/N	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

~~AJUDA FINANCEIRA PARA RETÍFICA 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

1. Prazo de Validade 60 (SESSENTA) 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 (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.

Cuiabá 03 de agosto de 19 92

CONVENIADO (A)

EDUARDO MONTEIRO DA SILVA
NOME
PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇÃO
30.058.471-68
C.P.F.

CODEMAT

FRANCISCO GOMES DE A.J. FILHO
NOME
LIQUIDANTE
FUNÇÃO
396.907.667-53
C.P.F

TESTEMUNHAS

174.824.961-34
C.P.F.

C.P.F. 332.876.787-87

NOME
FUNÇÃO
C.P.F

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

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 representante 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 Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

Assim sendo, damos por executado e concluido 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
Chf. Divisão de estudos e Projetos

Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADMAT Nº 68/92

MUNICÍPIO: ACORIZAL-MT

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº VITOR MAURO A. FERNANDES

RELATÓRIO Nº 01/93

DATA DA INSPEÇÃO 08/07/93

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 03/08/92
TÉRMINO: 03/12/92
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. SET. FIS.

CUIABÁ, 09/07/93

COD.3113/02

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 representante 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 Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

Assim sendo, damos por executado e concluido 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/GCR-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	2	3
2.615/92	2.477/92	04.07.92

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL	2. 03.507.591/0001-05
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.

Cuiabá 03 de agosto de 19 92

CONVENIADO (A)

EDUARDO MONTEIRO DA SILVA
NOME
PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇÃO
C.P.F. 230.058.471-68

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

174.824.961-34
C.P.F.

332.876.787-87
C.P.F.

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXXX~~ ADEMAT Nº 68/92

MUNICÍPIO: ACORIZAL-MT

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº VITOR MAURO A. FERNANDES

RELATÓRIO Nº 01/93

DATA DA INSPEÇÃO 08/07/93

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 03/08/92
TÉRMINO: 03/12/92
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 CR$ 10.000.000,00
PARCELAS (%)
VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 10.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$ -o-
TOTAL ACUMULADO: CR$ 10.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO: CR$ -o-

TÉC. RESP.

~~PREFEITURA MUNICIPAL~~

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 09/07/93

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 68/92

MUNICÍPIO: ACORIZAL-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA

DATA DA INSPEÇÃO 08/07/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº VITOR MAURO A. FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 03/08/92
TÉRMINO: 03/12/92
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$ 10k000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$ 10.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$ -o-
TOTAL ACUMULADO:	CR$ 10.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	CR$ -o-

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 09/07/93

COD.3113/02

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 11 - 18/07/95.

(3)

PROCESSO	:	654.647-7/92 - CONHECIMENTO - REGULAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERESSADO	:	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO
PROCEDÊNCIA	:	CODEMAT
ASSUNTO	:	CONVÊNIO Nº [illegible]/92 FIRMADO ENTRE A INTERESSADA E O FORUM DA COMARCA DE CÁCERES/MT NO VALOR DE Cr$ [illegible]

DIÁRIO OFICIAL - 14/03/94 - Pág. 15.

[redacted]

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

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

Cuiabá, 13 de julho de 1.993

Responsável Técnico

Engº Civil LUIZ YOSHIYUKI 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/ACR-DMDC/93, de 16/08/93-Trib. de Contas-Em, 20/08/93.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 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

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 06/08/92
TÉRMINO: 05/12/92
Nº DE DIAS: 120

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

CONCLUIDO.

Obra construida no bairro COHAB

PESSOAS CONTACTADAS: Jessé R. Bezerra - Sec. Finanças

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 30.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR$ 30.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR$ -o-

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 13/07/93

COD.3113 /02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 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

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO. 06/08/92
TÉRMINO 05/12/92
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.

CONCLUIDO.

Obra construida no bairro COHAB

PESSOAS CONTACTADAS: Jessé R. Bezerra - Sec. Finanças

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 30.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR$ 30.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR$ -0-

TÉC.RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 13/03/95

COD.3113/02

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT
Protocolo Nº 1.235/91
Processo Nº
Data 13/4/93
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, encaminho-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

Coord. Op. Financeiras
Para conhecimento e providências, dentro das normas legais
04/93

ROP

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 METELLO 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 Creche 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, UBIRATAN 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 METELLO D.CALDAS-Relator

Fui presente PROCURADOR CHEFE Dr. JOSÉ DO CARMO FERRAZ

ME

MOD. 07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 69 / 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N do Protocolo	2. N do Processo	3. Data
3.059/92	2.831/92	29.07.92

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome	2. C.G.C. (MF) N
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	03.370.025/0001-56

3. Endereço: PRAÇA PREF LIBERATO, S/Nº-

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DA 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), 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.

Cuiabá, 06 de agosto de 19 92

CONVENIADO (A)

NOME: PEDRO GIL DO AMARAL
FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 095.120.456-20

CODEMAT

NOME: FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO: LIQUIDANTE
C.P.F. 356.907.667-53

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.824.961-34

C.P.F. 103.638.871-87

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

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

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-ADEMAT, 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 Nº 4.075/93
Processo Nº
Data 17/08/93
Serviço 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 a 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 DJALMA METELLO DUARTE CALDAS
Relator

A. C OT,
Para as devidas providencias,
observando prazo de resposta ao
T.C. Em 19/8/93.
Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

afs

MOD. 07

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 solicitação, instruimos o presente Ofício do Egrégio Tribunal de Contas, anexando cópia dos documentos ora solicitados; Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento do referido Convênio.

É o que temos a instruir e informar!

Em, 20.08.93.

(DEP)

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

FOLHA N.º

OBRA ESTRADA MUNICIPAL

LOCAL TRECHO: RIO ARIPUANÃ/GLEBA LONTRA/MUNICÍPIO ARIPUANÃ-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

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (Cz$)	CUSTO PARCIAL (Cz$)	TOTAIS PARCIAIS (Cz$)	OBSERVAÇÕES
1.0. Execução de 18,0 Km de Estrada,com 15,0m. de largura de desmatamento destocamento, limpeza em mata, terra - planagem, drenagem superficial e construção de pontilhoẽs e bueiros de madeira, conf. a necessidade da estrada	Km	18,00	1.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	P.I. Contrato: Cr$50.000.000,00 (Cinquenta milhões de cruzeiros)
						NOTA: 1.Deduzido o valor da 1ª(primeira)avaliação,nesta medição.
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DESTA MEDIÇÃO					18.000.000,00	
1ª (PRIMEIRA) AVALIAÇÃO A DEDUZIR					12.500.000,00	
VALOR LÍQUIDO DESTA MEDIÇÃO A PAGAR					5.500.000,00	
						2.Esta medição" equivale a 36% dos serviços contratual executado.

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

CUIABÁ 21 DE Outubro DE 19 91

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

Eng°. Civil Luiz Cechinuki Arizawa
Chefe do Setor de Controle e Fiscalização
- CODEMAT -

Marcio H. de Almeida
Engº.Elet.Chefe DPR.

VISTO

Hilton Campos
Diretor de Operações
CODEMAT

2ª VIA CODEMAT CONTRATADA (0)

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

FOLHA N.°

OBRA ESTRADA MUNICIPAL

LOCAL TRECHO: RIO ARIPUANÃ/GLEBA LONTRA/MUNICÍPIO ARIPUANÃ-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

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (Cz$)	CUSTO PARCIAL (Cz$)	TOTAIS PARCIAIS (Cz$)	OBSERVAÇÕES
1.0. Execução de 18,0 Km de Estrada,com 15,0m. de largura de desmatamento destocamento, limpeza em mata, terra - planagem, drenagem superficial e construção de pontilhoẽs e bueiros de madeira, conf. a necessidade da estrada	Km	18,00	1.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	P.I. Contrato: Cr$50.000.000,00 (Cinquenta milhões de cruzeiros)
						NOTA: 1.Deduzido o vavor da 1ª(primeira)avaliação,nesta medição.
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DESTA MEDIÇÃO					18.000.000,00	
1ª (PRIMEIRA) AVALIAÇÃO A DEDUZIR					12.500.000,00	
VALOR LÍQUIDO DESTA MEDIÇÃO A PAGAR					5.500.000,00	
						2.Esta medição" equivale a 36% dos serviços contratual executado.

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

CUIABÁ 21 DE Outubro DE 19 91

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

Eng. Civil Luiz Eduardo Pelizaro
Chefe do Setor de Controle e Fiscalização
- CODEMAT -

Marcio H. de Almeida
Engº.Elet.Chefe DER.

VISTO

Hilton Campos
Diretor de Operações
CODEMAT

9ª VIA CODEMAT PASTA OBRA

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

CONVÊNIO CODEMAT
Nº 78/92
(15.000.000,00)

CANARANA

DESTINO	DATA	

UNIDOS VENCEREMOS

Gráfica Tipoalfa

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 1510193
Processo Nº —x—
Data 22/04/93
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-ADEMAT, 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

Coord. Dr. Simonetto
Para conhecimento e providências, dentro das normas Legais.
EM 22/04/93
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

afs

MOD. 07

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

Ao:

Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaguás-CPA.

Excelentissimo 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 do 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 Odontologico 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 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	
DENTAL CUIABANA LTDA Aquisição de um Gabinete Odontológico.	15.000.000,00		0,00
/////	/ / /	//	//
// //	////	////	////

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EFETUADOS.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
DENTAL CUIABANA LTDA	15.000.000,00
/////	/////

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 JÉSUS ROMIO
Prefeito Municipal

ADO 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	TOLÓGICO		
				ANDRÉ		

Odiabana ltda

Comércio e Representações de Artigos Odontológicos, Médicos e Hospitalares
MATRIZ: Rua 13 de Junho, 513 Fones: DDD(065) 321-7637, 321-7978 e 322-7315
Telex (065) 2262 EADS — 78.015 — CUIABÁ — Mato Grosso
FILIAL 1: Rua João de Deus Pe., 222 — PORTO VELHO RONDÔNIA
FILIAL 2: (Escr.) Rua D. Aquino, 1187 Loja 2 - Centro Com. D. Aquino C. Grande - MS

NOTA FISCAL

1.ª VIA — ESPECIAL

Nº 22151

Rua 13 de Junho, 519 — CUIABÁ — Mato Grosso
Insc. Estadual 13.0.3.3.1-3 — CGC(MF) 03.[illegible].112/000[illegible]-05

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

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

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

Quant.	Unid.	Cód. Mercadoria	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cr$
01	Vol		Cadeira Odont. Mod. Itaipu		3100.000,00
01	Cxa.		Equipo Compressor Ponta Atlas		6334.000,00
01	Vol.		Refletor Odont. Atlas		1460.000,00
01	Vol.		Cuspideira Cuspidal AG		580.000,00
01	Vol.		Estufa p/ esf. nº1 Fanem		1790.000,00
	Vol.		Mocho Odont. AG		580.000,00
01	Vol.		Armário c/07 gavetas AG		1156.000,00

Recebemos
Em 26/08/92
[illegible]

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

TOTAL DE MERCADORIAS 15.000.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 15.000.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
IMPOSTO DO ICMS 17 % 2.550.000,00
CALCULADO PELA ALÍQUOTA

Transportador
Rua Mun.
Est.

DATA DA SAÍDA
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

[illegible] 527 - CGC 37.438.001/0001-08 - 100 Tlo. Fls. A4 de 12.501 a 22.500 - Aut. 913 — [illegible]

PROTOCOLO GERAL
Fls. Nº 29

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, 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 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:

Orgão 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		
Crédito Suplementar	CR$	15.294.180,00
Soma	»	
Despesa Empenhada segundo esta Nota de Empenho	»	
Saldo Disponível	»	15.000.000,00
	»	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 _____ de 19 92

Cart. de Ident. Nº

CGC/CPF

RECEBIDO 26/08/1992

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
- MAGNÓLIA - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.....Cr$ 23.160.000,00

Tendo a firma DENTAL CUIABANA LTDA apresentado' a melhor proposta a Funnionária Substituta Encarregada para Licitação houve por bem homologá-la como vencedora. E não havendo impignação, tornasse público o presente resultado.

Canarana(MT), 24 de agosto de 1.992

De acordo com o resultado desta Ata

Dario Jesus Romio
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 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 Tasso Romis
Prefeito Municipal
Canarana - MT

Maria do Socorro B. 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 obsevadas 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
. lusivo critério, mediante despacho fundamentado, sem que caiba, ao proponen-
ae qualquer espécie.

vite pela Prefeitura Municipal de Canarana, o licitante melhor classificado re-
a ordem de Fornecimento.

razos 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 imedioto a entrega do material em até 03 (três) dia úteis.

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

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

PROTOCOLO CORREIO Nº 370

BANCO DO BRASIL S.A.

Ficha-Proposta/Cadastro de Depositante

Conta nº 10.548-1 | 9100/9820-X | PREF. MUN. CANARANA GAB. ORD. 1.035 | Localização MS 1

19.023.922.0001-91 | PREF. MUN. CANARANA - CGC SULTÚRIO ODONTOLÓGICO

Identidade | UF

Endereço: Av. ANTH. PORTELA S/N

Tel. 672.1200

CEP 78.640 - CANARANA (MT)

Data nascimento | Estado civil | Sexo M ☐ F ☐ | Nome do 2º titular

Natural de | Profissão

131946 | Agência Canarana(MT)

Pessoa Física: Inscrição. 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

CT/ATEND/Canarana(MT)., 17.08.92

Autorizada por

Referências (nome e endereço)

Empregador

Outras

Informações cadastrais

Data

Rubrica - CADAS

Mod 0.07.169-6 via V - Ficha-Proposta
Abr./89

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

De acordo com esta licitação

Darci Jesus Rosa
Prefeito Municipal
Canarana - MT

PROTOCOLO GERAL
Fls. nº 35

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 _____

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 Cr$
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	Cuspideira 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

14 914 683/0001-05

CUIABANA ODONTO

R. B - Q. 01 - Nº 800 - Distrito Industrial

CEP. 78.101

MT.

Carimbo Padronizado C. G. C.

Cuiabá-MT, 19 de agosto de 19 92.

COML. CUIABANA ODONTO MÉDICA LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

PROTOCOLO JUDICIÁRIO Fls. Nº 36

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

Do acordo com estipulação

Marci Pereira Ribeiro
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 Cr$
01	01	Cadeira odontológica		5.200,000,00
02	01	Equipo,compressor e pontas		10.500.000,00
03	01	Refletor odontológico		1.680,000,00
04	01	Cuspideira odontológica		830.000,00
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 LTDA.
RUA CEL. ESCOLÁSTICO, Nº 611
BAIRRO BANDEIRANTES
CEP. 78.000
CUIABÁ — MT.
Carimbo Padronizado C.G.C.

Cuiabá-MT, 19 de agosto *de 19* 92.

Biomédica Com. Prod. Hosp. Ltda

Rec · Depósito

Conta nº 105481

Para crédito de
P.M.C Cons. Odontológico

Em dinheiro - Cr$

Em cheques - Cr$
15 000 000 00

BANCO DO BRASIL Preferiano OK

BB497 17A6092 $15.000.000+00R0U633

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

AGOSTO/92

00001

conta nº 10.548-1

CONTA CONVÊNIO - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Data	Código	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 78 / 92

I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

1 N. do Protocolo	2 N. do Processo	3 Data
3.140/92	2.898/92	12.08.92

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão	2 C.G.C./MF/N
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	15.023.922/0001-91

3 Endereço Sede: RUA 05, S/N-

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 NIHIL %

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.

Cuiabá 12 de agosto de 19 92

CONVENIADO (A)

NOME DARCI 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 048.810.441-68

C.P.F. 332.876.707-87

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

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

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

Ao:
Tribunal de Contas do Estado
Palácio Paiaguás-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	
DENTAL CUIABANA LTDA Aquisição de um Gabinete Odontológico.	15.000.000,00		0,00
/////	/ / /	//	//
// //	////	////	////

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EFETUADOS.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
DENTAL CUIABANA LTDA	15.000.000,00
/////	/////

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

2.911

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

NOTA DE EMPENHO

Empenho 2.969

Ficha N.o 35

Exercicio 1.992

Classificação:

Orgão 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 orcamentária de acordo com a lei que fixou a despesa para este exercicio, 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 Assesoria- 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 _____ de 19 _____

Cart. de Ident. Nº _____ CGC/CPF _____

RECEBIDO 26/03/93

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, 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 24 *de* Agosto *de 19* 92

Secretaria de Finanças

dental cuiabana ltda

Comércio e Representações de Artigos Odontológicos, Médicos e Hospitalares
MATRIZ: Rua 13 de Junho, 519 Fones: DDD(065) 321-7632, 321-7978 e 322-7315
Telex (065) 2262 EADS — 78.015 — CUIABÁ — Mato Grosso
FILIAL 1: Rua Julio de Castilho, 222 — PORTO VELHO — RONDÔNIA
FILIAL 2: (Escr.) Rua D. Aquino, 1167 Loja 2 - Centro Com. D. Aquino C. Grande - MS

NOTA FISCAL

Nº 22480

1.ª VIA — SÉRIE «B»

Rua 13 de Junho, 519 — CUIABÁ — Mato Grosso
Insc. Estadual 13.053.5[illegible]5-3 — CGC(MF) 03.223.112/0001-0[illegible]

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

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

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

Quant.	Unid.	Cód. Mercadoria	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cr$
01	Vol		Cadeira Odont. Mod. Itaipu		3100.000,00
01	Cxa.		Equipo Compressor Ponta Atlas		6334.000,00
01	Vol.		Refletor Odont. Atlas		1460.000,00
01	Vol.		Cuspideira Cuspitar AG		580.000,00
01	Vol.		Estufa p/ esf. nº 1 Tamen		1790.000,00
01	Vol.		Mocho Odont. AG		580.000,00
01	Vol.		Armário c/07 gavetas AG		1156.000,00

Recebemos
Em 26/08/92
Holmelo

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

TOTAIS Cr$ 15.000.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 15.000.000,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
INCLUÍDO DO PREÇO 17 % Cr$ 2.550.000,00
CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %

Nome do Transportador
Endereço N.º
Placa Est. Mun.

DATA DA SAÍDA
/ / Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

à Elite Center - Rua Comandador Henrique, 987 - CGC 92.939.001/0001-00 - 100 Tls. 60x4 de 17.501 a 22.000 - Aut. 213 — Cuiabá-MT - 07/91

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. Foram recebidas e julgadas as seguintes propostas:

- DENTAL CUIABANA LTDA.....Cr$ 15.000.000,00
- CUIABANA ODONTO MÉDICA LTDA.....Cr$ 22.503.000,00
- BIOMÉDICA - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.....Cr$ 23.160.000,00

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

Canarana(MT), 24 de agosto de 1.992

De acordo com o resultado desta Ata

Darci Jesus Romio
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 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 Tesus Romiá
Prefeito Municipal
Canarana - MT

Maria do Socorro P. dos Santos
Substituta Encarregada

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

De acordo com esta licitação

Darci Jestre Remio
Prefeito Municipal
Canarana - MT

CONVITE N.º 068/92

PROTOCOLO N.º

Ilmo. Sr. DENTAL CUIABANA LTDA

Endereço: RUA 13 DE JUNHO Nº 519

Data do Recebimento

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 Cr$
01	01	Cadeira odontológica MOD. ATLAS		3.100,000,00
02	01	Equipo, compressor e pontas ATLAS		66334.000,00
03	01	Refletor odontológico - ATLABSSSSS		11.460000000
04	01	Cuspideira odontológica A.G.		580.000,00
05	01	Estufa para esterilização nº01		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 / 0001 - 18

DENTAL CUIABANA LTDA.
Rua 13 de Junho, 519
CEP 78.000
CUIABA MT
Carimbo Padronizado C.G.C.

Cuiabá-MT, 19 *de* agosto *de 19* 92.

DENTAL CUIABANA LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

De acordo com licitação
esta
Darci Jesus Romio
Prefeito Municipal
Canarana - MT

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 _____

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 Cr$
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	Cuspideira 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

14 914 683/0 01-05

ODONTO
R. B - Q. 01 Nº 800 Distrito Industrial
CEP 78 101
CUIABÁ MT.

Carimbo Padronizado C. G. C.

Cuiabá-MT, 19 *de* agosto *de 19* 92.

COML. CUIABANA ODONTO MÉDICA LTDA

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

De acordo com estipulação

Marci Pedro Rocato
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 Cr$.
01	01	Cadeira odontológica		5.200.000,00
02	01	Equipo, compressor e pontas		10.500.000,00
03	01	Refletor odontológico		1.680.000,00
04	01	Cuspideira odontológica		830.000,00
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 LTDA.
RUA CEL. ESCOLÁSTICO, Nº 611
BAIRRO BANDEIRANTES
CEP. 78.000
CUIABÁ — MT.
Carimbo Padronizado C. G. C.

Cuiabá-MT, 19 do agosto *de 19* 92.

Biomédica Com. Prod. Hosp. Ltda

BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

CONTA CONVÊNIO - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

AGOSTO/92

00001

conta nº 10.548-1

Data	Código	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		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 1319-6 CANARANA MT CGC-00000000/0197-04 007286 FL
ESCRITURACAO-DEB038 DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 03.09.92 03.12.18 HS DEB

10.545-1 PREF MUN CANARANA CONSULT COD.BDC 302.741.800-8
ODONT
R T PORTELA S/N
CENTRO
78640000 CANARANA MTCGC-15023922-0001-91 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	04003-051-000	0	15.000.000,00 C	15.000.000,
26.08.92			002-CHEQUE	03002-004-000	356.681-1	15.000.000,00 D	0,

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 0 * OBS. * QT.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
BLOQUEIOS 0,00 *
SALDOS DE APLICACOES - FUNDO-OURO 0,00 ACOES-OURO 0,00 OUROFIX 0,

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

BANCO DO BRASIL S.A.

Ficha-Proposta/Cadastro de Depositante

Conta nº - dv 10.545-1	5100?.9525-X	PREF.MUN. CANARANA GAB.ODONT.	Localização 1

15.025.922.0001-91	PREF.MUN. CANARANA - CGC SULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Identidade / UF	Endereço: R. INTR PORTELA S/N
Tel. 475.1200	CEP 78.640 - CANARANA (MT) / Nome do 2º titular
Data nascimento / Estado civil	Sexo M ☐ F ☐ / Natural de / Profissão
1319-6	Agência Canarana(MT)

Pessoa Física: filiação. Pessoa Jurídica: diretoria 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

Dr/ATEND/Canarana(MT)., 17.08.92

Autorizada por

Referências (nome e endereço)

Empregador

Outras

Informações cadastrais

Data

Rubrica - CADAS

Mod 0.07.159-5 via V - Ficha-Proposta
Alter./89

PREFEITURA

Rec · Depósito

Conta nº · dv 105481

Para crédito de

P.M.C Cons. Odontológico

Em dinheiro - Cr$

Em cheques - Cr$ 15 000 000 00

BANCO DO BRASIL Rufertino OK

BB487 17AG092 $15.000.000,00R0U633

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

DIÁRIO OFICIAL - 05/04/93 - Pág. 18.

PROCESSO Nº: 55.283-6/92 - APROVADO PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA/MT
ASSUNTO : Convênio nº 079/92-ADEMAT firmado entre o interessado e a CODEMAT.

DIÁRIO OFICIAL [illegible] 18

04)
PROCESSO Nº: 55.283-6/92-[illegible]
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
ASSUNTO : Convênio nº 079/92-ADEMAT, firmado entre a CODEMAT e o interessado.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO DE CONVÊNIO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO 79/92

OBJETIVO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RETRANSMISSÃO IMAGEM TV E ANTENA PARA LOCALIDADE SERRA DOURADA.

Aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de um mil novecentos 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 recebimento 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, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executados e concluidos os serviços 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-GPEB/93 do Tribunal de Contas de 1º/02/93.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 79/92

MUNICÍPIO: CANARANA MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RETRANSMISSÃO IMAGEM TV E ANTENA PARABÓLICA PARA LOCALIDADE SERRA DOURADA

DATA DA INSPEÇÃO 04 FEV 93

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

FISCAL: ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 12 AGO 92
TÉRMINO: 12 NOV 92
Nº 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 TÊRMO 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

ENG. FISC.

CUIABÁ, 04/FEV/93

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT ~~MARPEC~~ Nº 79/92

MUNICÍPIO CANARANA MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RETRANSMISSÃO IMAGEM TV E ANTENA PARABÓLICA PARA LOCALIDADE SERRA DOURADA

DATA DA INSPEÇÃO 04 FEV 93

EXECUTOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

FISCAL. ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 12 AGO 92
TÉRMINO 12 NOV 92
Nº 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 TÊRMO 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

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 04/FEV/93

COD.3113/01

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

Ao:

Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaguás-CPA.

Excelentíssimo Senhor,

Estamos com o presente fazendo chegar as mãos de V. Excia., a prestação de contas do Convênio celebrado entre a COPEMAT e esta Prefeitura Municipal, destinados à 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. DARCI 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 Retransmissão 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
SCHWINGEL & GUERINO LTDA			
Aquisição de equipamentos para Retransmissão de TV.	12.250.000,00		0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EFETUADOS.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
SCWINGEL & GUERINO LTDA	12.250.000,00

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

12

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. Permanenete

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. Cadernal.

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

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 _____ de 19 _____

CGC/CPF

Cart. de Ident. Nº

RECEBIDO 19/08/92 Mara

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

FIXA 27 B

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 78640000
CGC 36 916 534/0001-00
CCI 13 138 187-2

Nº 001

☐ Op Estadual
☐ Op Interestadual

Data Emissão	Cond. Pagto.
18/08/92	
Nat. Oper.	**Vendedor**

COD. TRIBUTAÇÃO	
1	MERC. TRIBUT.
2	MERC. ISENTA
3	ICMS R. FONTE
4	TRASFERÊNCIA
5	DEVOLUÇÃO

Nome PREF. MUNICIPAL CANARANA MT
End RUA. TENENTE PORTELA Mun CANARANA.
Estado MT. cgc _____ Insc _____

Código	Quant.	Discriminacao	Unitario	Total
01	02	RETRANSMISSORES (A) 10 WATTS	4.625,00	9.250,00
01	02	RECEPTORES DE SATÉLITE	750,00	1.500,00
01	02	ANTENA DE RETRANSMISSÃO	750,00	1.500,00

RECEBEMOS 19/08/92

Despesas Acessórias	
Frete	
Seguro	
Total	

Transportadora

icms incluso no preço aliquota de 7 %
Cr$ 2.012,50

Quant.	Espécie	P. Liq	P. Bruto

Data da Saída 18/08/92

Sub-Total	12.250,00
Desconto	
Desconto	
TOTAL	12.250,00

RECEBI/EMOS DE SCHWINGEL E GUERINO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SERIE ÚNICA

DATA ____/____/____ ASSINATURA

Nº 001

ARTES GRAFICAS AURORA LTDA - CANARANA - MT - cgc 36945657/0001-79 - CCI 13132646-1 - 2a Ns. 2515 001 a 500 Aut. 110/92em 10/06/92

Carlinho 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 17 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. E 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 Romio
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 propostos.

Canarana(MT), 17 de agsto de 1.992

De acordo com o resultado desta licitação

Darci Teixeira Ramos
Prefeito Municipal
Canarana - MT

Maria do Socorro P. dos Santos
Substituta Encarregada

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

De acordo com esta licitação

Darci Jesus Romio
Prefeito Municipal
Canarana - MT

CONVITE N.º 065/92

PROTOCOLO N.º

Ilmo. Sr. SCHWINGEL & GUERINO LTDA.

Endereço AV. MATO GROSSO, S/N - CENTRO

Data do Recebimento

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

Item	Quant	Artigo	Unitário	Total Cr$
01	02	retransmissores LA 10WATTS (VHF)	4.625.000,00	9.250.000,00
02	02	receptor de satélite	750.000,00	1.500.000,00
03	02	antenas de retransmissão	750.000,00	1.500.000,00
			Total	12.250.000,00

36 916 534/0001-00

Schwingel e Guerino Ltda

AV. Mato Grosso, 188 - Centro

CEP 78 640 000 Canarana MT

Carimbo Padronizado C. G. C.

Canarana(MT), 12 de agosto de 19 92.

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

De acordo com esta licitação

Darci
Prefeito Municipal
Canarana - MT.

CONVITE N.º 065/92

PROTOCOLO N.º

Ilmo. Sr. SOLAR SAT PNEUS LTDA

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

Data do Recebimento

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.

Item	Quant.	Artigo	Unitário	Total Cr$
01	02	Retransmissores LA 10 WATTS (VHF)		10.093.000,00
02	02	Receptor de satélite		1.630.000,00
03	02	antenas de retransmissão		1.700.000,00
			Total	13.423.000,00

Água Boa-MT, 12 de agosto de 19 92.

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

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

De acordo com esta licitação

Prefeito Municipal
Canarana - MT

CONVITE N.º 065/92

PROTOCOLO N.º _____

Ilmo. Sr. NILDO DAMIÃO DUARTE - ME

Endereço: RUA CINCO, 355 - CENTRO - ÁGUA BOA-MT.

Data do Recebimento _____

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.

Item	Quant.	Artigo	Unitário	Total Cr$
01	02	RETRANSMISSORES LA 10 WATTS (VHF)		10.378.000,00
02	02	RECEPTORES DE SATÉLITE		1.684.000,00
03	02	ANTENAS DE RETRANSMISSÃO		1.746.000,00
			Total	13.808.000,00

ÁGUA BOA-MT, 12 *de* AGOSTO *de 19* 92.

32 956 898/0001-62

NILDO DAMIÃO DUARTE - ME

RUA CINCO, 355
CENTRO - CEP 78 840
ÁGUA BOA — MT

Carimbo Padronizado C.G.C.

BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

CONTA CONVÊNIO - RETRANSMISSÃO TV

AGOSTO/92

00001

conta nº 10.547-3

Data	Código	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		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 nº 16.547-3	CPF/CGC 91009.9828-X	Nome/Razão Social/Denominação PREF. MUNICIPAL DE CANARANA-RETRANS MISSÃO TV	035	Localização 2S

CPF/CGC 15.025.922.0001-91	Nome PREF.MUN.CANARANA-RETRANS MISSÃO TV
Identidade — / UF	Endereço R. TIRE PORTELA S/N
Telefone —	CEP 78.640 - CANARANA(MT) / Nome do 2º titular
Data nascimento / Estado civil —	Sexo M ☐ F ☐ / Natural de — / Profissão —
Prefixo 1919-6	Agência 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.

Local e data

DF/ATEND/Canarana(MT)., 17.08.92

Autorizada por

Referências (nome e endereço)

Empregador

Outras

Informações cadastrais

Data

Rubrica - CADAS

Mod 0.07.159-5 via V - Ficha-Proposta
Abr /89

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 79 / 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo	2. Nº do Processo	3. Data
3.163/92	2.919/92	12.08.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
2. C G C (MF) N: 15.023.922/0001-91
3. Endereço Sede: RUA 05, S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

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

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso): CR$8.000.000,00 (OITO MILHÕES DE CRUZEIROS)
2. Fonte: ADEMAT/92 =16.501.07591831.194

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade: 90 (NOVENTA) DIAS
2. Dedução para apoio Logístico: NIHIL %
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.

Cuiabá, 12 de agosto de 19 92

CONVENIADO (A)

NOME: DARCI JESUS BÔMIO
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

174.824.961-34
C.P.F.

332.876.707-87
C.P.F.

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

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

Prefeitura do Município de Canarana - MT

Administração 1993/1996

UMA NOVA ERA DE PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

PROTOCOLO GERAL Fls. 2

CONV. Nº 79/92

Canarana-MT, 09 de março de 1.993

CODEMAT
Protocolo Nº 684/93
Processo Nº — X —
Data 10/03/93
Serviço de Protocolo

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 CANCIAN
Prefeito Municipal

A Coord. Op. Financeiras
Para conhecimento
Em 18/03/93
Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

ILMO SR.
FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
DIRETOR PRESIDENTE
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 CONVÊNIO
CODEMAT NO VALOR DE Cr$ 8.000.000,00

DESTINO	DATA	

Gráfica Tipoalfa

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OF. Nº /93

00229

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, valemo-nos da oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração e respeito.

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
- Diretor Presidente -

EXMO. SR.
LUIZ CANCIAN
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 58/92

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

Ao:

Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaguás-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 consideração:

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	VALOR
SCWINGEL & GUERINO LTDA	12.250.000,00

PROTOCOLO GOBERNO Fls. Nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Que Faz o Sr. DARCI 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 Retransmissão 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
SCHWINGEL & GUERINO LTDA			
Aquisição de equipamentos para Retransmissão de TV.	12.250.000,00		0,00

PROTOCOLO GERAL Fls. 8

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

NOTA DE EMPENHO

Empenho 2.874

Ficha N.º 27-B

Exercício 1.992

Classificação:

Orgão 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Função

Programa

Sub-Programa

Elemento 4.1.2.0. - Equip. e Mat. Permanenete

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 exercicio, 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. Cadernal

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

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 _____ de 19 _____

CGC/CPF

Cart. de Ident. Nº

RECEBIDO 19/08/92 Ltda.

PROTOCOLO GERAL
Fls. Nº

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

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 78640000
CGC 36 916 534/0001-00

CGI 13 135 187-2

№ 001

☐ Op Estadual
☐ Op Interestadual

Data Emissão	Cond. Pagto.
18.08.92	
Nat. Oper.	**Vendedor**

Nome: PREF. MUNICIPAL CANARANA MT
End: RUA. TENENTE PORTELA Num: CANARANA
Estado: MT. CGC: Insc:

COD. TRIBUTAÇÃO
1 MERC. TRIBUT.
2 MERC. ISENTA
3 ICMS R. FONTE
4 TRASFERÊNCIA
5 DEVOLUCAO

Codigo	Quant.	Discriminação	Unitario	Total
01	02	RETRANSMISSORES CA 10 WATTS	4.625,000	9.250,000
01	02	RECEPTORES DE SATELITE	750,000	1.500,000
01	02	ANTENA DE RETRANSMISSÃO	750,000	1.500,000

RECEBEMOS 19/08/92

Despesa Acessorias	Transportadora	Items incluso no preço aliquota de % Cr$ 2.072,500	Sub-Total	12.250,000
Frete			Desconto	
Seguro			Desconto	
Total			TOTAL	12.250,000

Quant.	Especie	P. Liq	P. Bruto	Data da Saida
				18.08.92

RECEBEMOS DE SCHWINGEL E GUERINO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA ..... ASSINATURA

№ 001

GRAFICAS AURORA LTDA - CANARANA - MT - cgc 35945637/0001-79 - CGI 13132648-1 - 2a via. 25x5.000 - 500 Aut. Ilo/Em 10/08/92

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.	
			Talão		
				ANDRE	DARCI E VALI

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

PROTOCOLO GERAL Fls. Nº

******8.000.000,00*****

(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	
			Talão		DARCI E VALI
				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 das quais 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$ 12.250.000,00
- 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. E 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

PROTOCOLO GERAL Fls. Nº 5

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 QUERINO LTDA.

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

CANARANA UNIDOS VENCEREMOS

Canarana(MT), 17 de agsto de 1.992

De acordo com o resultado desta licitação

Darci Teixeira Remig
Prefeito Municipal
Canarana - MT

Maria do Socorro P. dos Santos
Substituta Encarregada

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

De acordo com esta licitação

Darci Jesus Romio
Prefeito Municipal
Canarana - MT

CONVITE N.º 065/92

PROTOCOLO N.º

Ilmo. Sr. SCHWINGEL & GUERINO LTDA.

Endereço: AV. MATO GROSSO, S/N - CENTRO

Data do Recebimento

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.

Item	Quant.	Artigo	Unitário	Total Cr$
01	02	retransmissores FM 10WATTS (VHF)	4.625.000,00	9.250.000,00
02	02	receptor de satélite	750.000,00	1.500.000,00
03	02	antenas de retransmissão	750.000,00	1.500.000,00
			Total	12.250.000,00

36 916 534/0001-00

hwingel e Guerino Ltda

v. Mato Grosso, 168 Centro

78 840 000 Canarana MT

rimbo Padronizado C. G. C.

Canarana (MT), 12 de agosto de 19 92.

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

PROTOCOLO GERAL
Fls. Nº

De acordo com esta licitação

Prefeito Municipal
Canarana - MT

CONVITE N.º 065/92

PROTOCOLO N.º _____

Ilmo. Sr. NILDO DAMIÃO DUARTE - ME

Endereço: RUA CINCO, 355 - CENTRO - ÁGUA BOA-MT.

Data do Recebimento _____

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.

Item	Quant.	Artigo	Unitário	Total Cr$
01	02	RETRANSMISSORES LA 10 WATTS (VHF)		10.378.000,00
02	02	RECEPTORES DE SATÉLITE		1.684.000,00
03	02	ANTENAS DE RETRANSMISSÃO		1.746.000,00
			Total	13.808.000,00

ÁGUA BOA-MT, 12 *de* AGOSTO *de 19* 92.

32 956 898/0001-62

NILDO DAMIÃO DUARTE - ME

RUA CINCO, 355
CENTRO - CEP 78 340
ÁGUA BOA — MT

Carimbo Padronizado C. G. C.

BANCO DO BRASIL S.A.

Ficha-Proposta/Cadastro de Depositante

Conta nº 16.947-3	CPF 512609.5028-X	Nome PRO[illegible]ISSÃO IV	035	Localização 2S

CGC 15.025.922.0001-01	Nome PREF.MUN.CAMARARA-RURAIS MISSÃO IV
Identidade — UF	Endereço RUA TITE PORTELA S/N
Telefone —	CEP 78.640 - CAMARARA(MT) Nome do 2º titular
Data nascimento — Estado civil —	Sexo M ☐ F ☐ Natural de — Profissão —
Prefixo 2519-6	Agência 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.

Local e data

ATEND/Canarana(MT)., 17.08.92

Autorizada por

Referências (nome e endereço)

Empregador

Outras

Informações cadastrais

Data

Rubrica - CADAS

Mod. 0.07.159-5 via V - Ficha-Proposta
Abr/89

PROTOCOLO GERAL
Fls. nº 14

PREFEITURA

Recibo de Depósito

Conta nº - dv: 10.547-3

144

Para crédito de: PMC Retransmissão TV

Em dinheiro - Cr$:

Em cheques - Cr$: 8 000 000,00

BANCO DO BRASIL Prefeitura

BB486 17AG092 $8.000.000+00R0U433

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

CONTA CONVÊNIO - RETRANSMISSÃO TV

AGOSTO/92

00001

conta nº 10.547-3

Data	Código	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		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

DIÁRIO OFICIAL - 10/05/93 - Pág. 19.

02)
PROCESSO Nº 054.914-2/92 - REGISTRADO
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL
ASSUNTO - Convênio nº 080/92 (Ademat), firmado entre 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 DESENVOLVIMENTO 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 representante 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 Cabaçal-MT, em 21/08/92

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

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

Cuiabá, 13 de setembro 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 5.317/GCR-GP/88/93 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

CONVÊNIO ADEMAT Nº 80/92

MUNICÍPIO: RESERVA DO CABAÇAL

RELATÓRIO Nº 01/93

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

DATA DA INSPEÇÃO 10/09/93

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL: ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 21/08/92
TÉRMINO: 20/12/92
Nº DE DIAS: 120

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 CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 20.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 20.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR$ 20.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR$ NIHIL

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. DE FISC.

CUIABÁ, 13/09/93

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 80/92

MUNICÍPIO: RESERVA DO CABAÇAL

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

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL: ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

RELATÓRIO Nº 01/93

DATA DA INSPEÇÃO 10/09/93

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 21/08/92
TÉRMINO 20/12/92
Nº DE DIAS 120

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 13/09/93

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 00 / 92

I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

1. Nº do Convênio	2. Nº do Processo	3. Data
3.045/92	2.825/92	28.07.92

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome ou Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL -MT	2. CGC (MF) Nº 01.567.778/0001-31

3. Endereço: 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

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 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.

Cuiabá, 21 de agosto de 19 92

CONVENIADO (A)

ARISTON ALVES 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

174.824.001-34
C.P.F.

332.876.707-87
C.P.F.

NOME
FUNÇÃO
C.P.F

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

CODEMAT
Protocolo Nº 1.898/93
Processo Nº
Data 04/05/93
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 nº054.914-2/92 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 Pedroso 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, dentros das normas Legais.
Em 05/05/93
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

MOD. 134-A

PROCESSO Nº ...../..... DATA DA ENTRADA...../...../.....

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

CODEMAT
Protocolo Nº 1.754/93
Processo Nº X X X
Data 03/05/93
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 :

NOME:

Nº

PMRC CAPA DE PROCESSO 1000 - 01/89

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT ~~XXXXX~~ ~~78/92~~

MUNICÍPIO CANARANA-MT

PRORROGAÇÃO Nº 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

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 12.08.92
TÉRMINO 12.10.92
Nº DIAS 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADA CR$ VALOR	%	A EXECUTAR CR$ VALOR	%
01. Nota Fiscal nº 22480, Dental Cuiabana Ltda, GAbinete Odontológico...	UB	-	15.000.000,00	100		
TOTAL			15.000.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	15.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	15.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO PARCELAS CR$	-
TOTAL ACUMULADO	15.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	-

DATA 29.04.93

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

FOLHA N.º

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

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (Cz$)	CUSTO PARCIAL (Cz$)	TOTAIS PARCIAIS (Cz$)	OBSERVAÇÕES
1.0. Execução de 12,5 Km de estrada com 15,0 de largura de desmatamento, destocamento, limpeza em mata, terraplanagem, drenagem superficial, e construção de pontilhoẽs e bueiros de madeira, conf.necessidade	Km	12,5	1.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Vr.Contrato:Cr$.. 50.000.000,00 (cinquenta milhoẽs de cruzeiros)
TOTAL DESTA AVALIAÇÃO.....					12.500.000,00	

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

CUIABÁ 17 DE Setembro DE 1991.

A COMISSÃO GIMAR GEMIN CIPRIANO
Engº. Civil
Coord. Polonoroeste

Eng. Civil Luiz Carlos Belzavos
Chefe do Setor de Controle e Fiscalização
• CODEMAT •

Márcio [illegible]
Chefe da Divisão de Projetos

VISTO
Hilton Campos
Diretor de Operações
CODEMAT

2.ª VIA CODEMAT PASTA OBRA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

FOLHA N.º

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

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (Cz$)	CUSTO PARCIAL (Cz$)	TOTAIS PARCIAIS (Cz$)	OBSERVAÇÕES
1.0. Execução de 12,5 Km de estrada com 15,0 de largura de desmatamento, destocamento, limpeza em mata, terraplanagem, drenagem superficial, e construção de pontilhões e bueiros de madeira, conf.necessidade	Km	12,5	1.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Vr.Contrato:Cr$.. 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros)
TOTAL DESTA AVALIAÇÃO.....					12.500.000,00	

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

CUIABÁ 17 DE Setembro DE 1991.

A COMISSÃO GEMAR GEMIN CIPRIANO
Engº. Civil
Coord. Polonoroeste

Eng°. Civil Luiz Yoshiyuki Arizawa
Chefe do Setor de Controle e Fiscalização
- CODEMAT -

Márcio Hermenegildo de Almeida
Chefe da Divisão de Projetos

VISTO
Hilton Campos
Diretor de Operações
CODEMAT

3.ª VIA CODEMAT CONTRATADA (O)

Eldorado Desmatamento e Terraplenagem

ALMIR JOSÉ LENZI
RESPONSÁVEL

Rua Clara Nunes, 46 — Fone (065) 566-2076 — CEP 78.320
JUINA — Mato Grosso
CGC 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 sabemdo que a CODEMAT está assentando familias na GLEBA LONTRA, próximo à cidade de ARIPUANÃ e que há necessidade da construção de 50,0 Km de estradas - com a maior rapidez possivel.

A nossa empresa, ELDORADO DESMATAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA., trabalha na região há mais de doze (12) anos, inclusive tendo construido 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.

Guiabá, 23 de agosto 1991

ALMIR JOSÉ LENZI

CARTORIO DE PAZ E NOTAS
Reconheço a Firma de Almir José Lenzi
Em Test.º da verdade
Juina, 29 / 08 / 91

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
Marilza da Costa Campos
ESCRIVÃ DE PAZ

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.

Recebi em 11/9/91

Cuiabá - MT, 11 de setembro de 1.991.

HILTON DE CAMPOS
Diretor de Operações

venc.: 11/12/91

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

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

CONTRATO Nº 039/91

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A FIRMA ELDORADO - DESMATAMENTO 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, Empresário, 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,

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

CLÁUSULA TERCEIRA -- **Do Valor**

A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRTADA** pelos serviços convencionados 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

(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 jsuta 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, dissover ou desaparecer;

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.**

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 instrumnto 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, dentros das normas Legais.
Em 23 / 05 / 93
Carlos A. A. Gomes
Diretor 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	3.500.000,00
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 CABAÇAL

PROTOCOLO GERAL Fls. 23

Nota de Empenho N.o 1.235 19 92

Ordem de Pagamento N.º 1.466

Órgão 09- DEPTO DE V.O.S.URBANOS
Função 10- Habitação e urbanismo
Sub-Programa 301- Planejamento Urbano
Unid. Orç. 01- SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Programa 58- 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$ 47.415.964,13
Imp. Emit. por esta Nota Cr$ 15.500.000,00
SALDO Cr$ 31.915.964,13

Fica Empenhada a Importância de

Cr$ 15.500.000,00 (QUINZE MILHÕES E QUINHENTOS CRUZEIROS)

a favor de ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

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

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cr$
Referente a Implantação de 02 (dois) postes de concreto 10/150 na rede para sustentação de cabos telefônicos com todos os acessorios de alta e baixa tensão, incluindo o transporte e execução de base.....	
	15.500.000,00

LANÇADO

VISTO:

Prefeito Municipal

A Importância desta Nota de Empenho foi deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.
Em 08 de setembro de 19 92

Contador

Certifico que o material / serviço acima especificado foi integralmente fornecido / executado.
Em 08 de setembro de 19 92

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

== 15.500.000,00 =

[illegible] cruzeiros //

X

EST [illegible] CT. HUTSITA LTDA [illegible]

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:
		Contador	C/Corrente		Prefeito Municipal e
			Talão		Tesoureira Municipal

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 - Cuiaba - MT

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

Em 08 de Setembro de 19 92

Firma Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

Endereço Av. Mato Grosso Nº 222

Cidade Reserva do Cabaçal Estado MT

CGC (MF) Nº 01.367.758/0001-31 Insc. Est. Nº _____ Insc. Mun. Nº _____

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
01	Vb	Implantação de 02 (dois) postes de concreto 10/150 na rede para sustentação de cabos telefônicos com todos os acessórios de alta e baixa tensão, incluindo o transporte e execução da base.		15.500.000,00

RECEBEMOS 08/09/92

NÃO VALE COMO RECIBO

5%	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 Insc Est. 13052.065-9 - CGC03 111.648/0001-23 - Cuiabá - MT
03 Talões 50x3 de 001 a 150 - 7/91 - Aut. 6696

Recebi(emos) de Estrutura Eng e Consultoria Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série «A»

Nº . 045

Cuiabá _____ de _____ de 199 _____

Assinatura

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr$ 15.500.000,00

PROCESSO Nº 7466

Pague-se ao(s) Sr.(s) ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDAXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a importância de Cr$ 15.500.000,00XXXXXXXXXXXXXXXX (QUINZE MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) referente as despesas classificadas em _____ conforme Nota(s) de Empenho N.º 1.235 de 08/09/92

Em 21 de Setembro de 19 92

AUTORIDADE RESPOSÁVEL

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 MLHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) referente à presente ordem de pagamento que dou quitação.

Em 22 de Setembro de 19 92

Valdeiran Carlos Pereira da Silva

ASSINATURA DA PESSOA QUE RECEBE

Procuração N.º _____

Identidade _____

Pago pelo chequue N.º 203172, no valor de Cr$ 15.500.000,00

Contra o Banco do Denot S/A CH. Auxilio Codemat

Em 21 / 09 / 92

PREFEITURA MUNICIPAL Reserva do Cabaçal MT PAGO 21 SET 1992 Responsável

LANÇADO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

PROTOCOLO CODEPLAN Fls. nº

Nota de Empenho N.o 1.234 19 92

Ordem de Pagamento N.º 1.467

Órgão 09- DEPTO DE V.O.S.URBANOS$

Função 10- Habitação e Urbanismo

Sub-Programa 334- Planejamento Urbano

Unid. Orç. 01- SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

Programa 58- Urbanismo

Cat. Econ. 4.0.0.0 Despesas de Capital

Elementos 4.1.0.0 Investimentos

Sub-Elem. 1.1.1.0 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 08- DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

conforme especificação abaixo:

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

LANÇADO

VISTO:

Prefeito Municipal

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

Em 08 de setembro de 19 92

Contador

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

Em 08 de setembro de 19 92

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

= 5.780.000,00 ==

cinco milhões setecentos e oitenta mil cruzeiros // XXX

ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

R. do Cabaçal 21 Setembro 92

CÓPIA DE CHEQUE	Nº 310193	Visado	☒ Cruzado ☐
do Banco	do Brat S/A CH. ICU		
Utilizado para			

Vistos			Caixa		Cheque Assinado por:
		Contador	C/Corrente		Prefeito Municipal e
			Talão		Tesoureira Municipal

Estrutura Eng e Consultoria Ltda.

C.G.C. 26.776.443/0001-62
Inscr. Est.
C A E 042296

PROTOCOLO DOBEM Fls. 04

№ . 046

Rua Barão de Melgaço, 956 - Cuiaba - MT

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

Em 08 de Setembro de 19 92

Firma Pref. Municipal de Reserva do Cabaçal-MT

Endereço Avenida Mato Grosso Nº 221

Cidade Reserva do Cabaçal Estado MT

CGC (MF) Nº 01.317.789/0001-31 Insc. Est. Nº Insc. Mun. Nº

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
01	Vb	Execução de serviços de instalações elétricas prediais e obras civis do anfiteatro da Reserva do Cabaçal		5.780.000,00

RECEBEMOS 18/09/92

NÃO VALE COMO RECIBO

5% ISS
VALOR 289.000,00

Valor dos Serviços Cr$ 5.780.000,00
Cr$ —
Valor Total desta Nota Cr$ 5.780.000,00

Gráfica Barros Ltda. Av. Dom Aquino, 255 - Fone: 624 2911 Insc Est. 13052.065-9 - CGC03 111.648/0001-23 - Cuiabá - MT
Nº Talões 50x3 de 001 a 150 - 7/91 - Aut. 6696

recebi(emos) de Estrutura Eng e Consultoria Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série «A»

Cuiabá ..... de ..... de 199.....

№ 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 LTDAXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a importância de Cr$ 5.780.000,00XXXXXXXXXXXXXXXX (CINCO MILHÕES SETICENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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 DESPÊSA
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 SETICENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) referente à presente ordem de pagamento que dou quitação.

Em 21 de Setembro de 19 92

Soldebra Carlos Padilha Lobo

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

PREFEITURA MUNICIPAL Reserva do Cabaçal - MT PAGO 21 SET 1992 Tesoureiro

LANÇADO

BEMAT

704- 0

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE	FOLHA Nº	NOMENCLATURA DA CONTA
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	67
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	26
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	86
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

01 - Cheques
02 Débito em Conta
05 - Comissão
06 - Cheque Devolvido
07 - Imposto de Renda
09 - Compensação
10 Deb. de Tít. Descontado
11 - Saldo Devedor
12 -
13 -
15 -
49 - Estorno
50 - Dep. em Dinheiro
51 - Dep. em Cheque
52 - Crédito em Conta
53 - Ordem de Pagamento
54 - Dividendo
55 - Tít. Descontados
56 -
57 -
58 -
59 -
99 Estorno

PROTOCOLO COMISSÃO Fls. nº 138

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. Melgaço 1956 Cuiabá - MT doravante denominado, «CONTRATADO» (A), que mediante as cláusulas abaixo, contratam o seguinte:

CLAUSULA 1.ª - O objeto do presente contrato é Implantação de 02 (dois) postes na Rede de energia para sustentação de cabos telefônicos com todos Acessorios de Alta e Baixa Tenção .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

CLAUSULA 2.ª - O preço justo e contratado é de Cr$ 15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x pagáveis nas seguintes condições 01 - Parcela .x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

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

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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

OBSERVAÇÕES: .x

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 1992

Prefeitura Municipal

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

RESERVA DO CABAÇAL
COM
AMOR

TESTEMUNHAS:

1.ª R.G. 362.304

2.ª Sonia [illegible] RG SSP MT 728418

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 (a) Sr.(a) ESTRUTURA-ENGENHARIA E CONS.LTDA RJ.51200384386 CGC.76776443-0001/62 Rua Belgaço 1956 Cuiabá-MT, doravante denominado, «CONTRATADO» (A), que mediante as cláusulas abaixo, contratam o seguinte:

CLAUSULA 1.ª - O objeto do presente contrato é Execução e Serviços de Instalações helétricas,prediais e Obras Civis Telefônica de Reserva do Cabaçal

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 seu cumprimento acarretará em multa de Cr$

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

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.

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

RESERVA DO CABAÇAL
C.O.M.
AMOR

TESTEMUNHAS:

1.ª RG. 362.304

2.ª Sonia Alves Pio RG. 728 418 SSP MT

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 IMPLANATAÇÃO DE 02(DOIS) POSTES NA REDE PARA SUSTENTAÇÃO DE CABOS TELEFÔNICOS COM TODOS OS ACESSÓRIOS.

VALIDADE: 10(DEZ) DIAS

PRAZAO 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

Valdeltran Carlos Padilha 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 Ghesto Ro SP nº 128918

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA GERAL Fls. Nº 15

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 80 / 92

I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

1. Nº do Apoio	2. Nº do Processo	
3.045/92	2.825/92	28.07.92

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIAAL DE RESERVA DO CABAÇAL -MT — 01.367.778/0001-31

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

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 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.

Cuiabá 21 de agosto de 19 92

CONVENIADO (A)

NOME ARISTON ALVES DA SILVA
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F.

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

174.824.[illegible]-34
C.P.F.

332.876.707-87
C.P.F.

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

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

Of. Nº 1462 /93

Cuiabá, 27 de julho de 1 993

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 incluíddono 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 1462 /93

Cuiabá, 27 de julho de 1 993

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 incluídodono 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.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 76/92

I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

1. Nº do Processo	2. Data	3. Data
145/92	07/07/92	11.08.92

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	24.992.162/0001-06
RUA DOS FLAMBOYANTS, 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.

Cuiabá, 12 de agosto de 19 92

CONVENIADO (A)

NOME BOLESLAU DRIAGHAN
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 085.679.800-20

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. 207.348.961-04

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 76 92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 Nº do Protocolo	2 Nº do Processo	3 Data
7.145/92	2.005/92	11.08.92

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	2 CGC 24.922.062/0001-06
3 Endereço RUA DOS FLAMBOYANTS, 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 (numérico 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.

Cuiabá 12 de agosto de 19 92

CONVENIADO (A)

BOLESLAU DEIACHAN
NOME PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇÃO
CPF 003.679.800-20

CODEMAT

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
NOME TESTEMUNHA
FUNÇÃO
CPF 116.907.667-53

TESTEMUNHAS

174.824.961-34
CPF

207.248.701-04
CPF

NOME
FUNÇÃO
CPF

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
Estado de Mato Grosso

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O

A T I V O	P A S I V O
Receitas Correntes Transferencias Correntes Transferencias do Estado Termo de Convênio No 076/92 Valor ----Cr$ 50.000.000,00 Recursos Municipais Valor -----Cr$ 2.109.600,00 Total -----Cr$ 52.109.600,00	Despesas de Capital Obras e Instalações Const.Creche Nossa Sra.Aparecid Diversos---------Cr$ 50.859.600,00 5% de apoio Logistico sobre o valor de Cr$ 25.000.000,00, perfazendo o total Cr$ 1.250.000,00 Total-------Cr$ 52.109.600,00

Nova [illegible] 31 de Dezembro [illegible]792

Lirio Lautenschläger
Técnico Contábil - CRC-MT 4276

Boleslau Dziachan
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 dos 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 [illegible] Dezembro [illegible] 1992

Bolesław Dzienchan
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 dos Flamboyants, 1103 - Nova Mutum MT.

Relação de Empenhos Efetuados

Data	Nr.Emp.	Favorecido	Valor
28.08.92	3558/92	Arlindo Faccio	10.000.000.00
25.09.92	3883/92	Oro e Oro Ltda	12.778.100.00
25.09.92	3884/92	Victório D. Sessi e Cia Ltda	1.570.000.00
02.10.92	3948/92	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 [illegible] Dezembro de 1992

Lirio [illegible]

Boleslau Deiachan
Prefeito Municipal
Nova Mutum - MT

10.000.000,00-

-(DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)-.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

ARLINDO FACCIO

N.MUTUM 28 AGOSTO 92

Cópia de CHEQUE N.o 601161

BANCO BEMAT CTA CRECHE 05.007-5

UTILIZADO PARA: PAGAMENTO NF 3558/92

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

CGC 24.772.162/0001-06

Rua dOs Flamboyants, 1103

Cep 78.450 - Nova Mutum - MT

RECIBO

Cr$ [redacted]

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

a importância acima de [redacted]

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

Atesto que Serviço foi Prestado 28/08/92

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

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

ESPECIFICACAO

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.

DEMONSTRATIVO

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 **********

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de Cr$ 20.000.000,00 conforme comprovantes.

NOVA MUTUM, 28/08/92

CONTABILIDADE

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 28 / 08 / 92 e lancado no Livro Caixa No.....Fls.....Sob No.601.161
com recursos da Conta.05-00007-5.....
Banco.BEMAT S/A.....

TESOURARIA

RECIBO

Recebi(emos) a importancia acima especificada.

NOVA MUTUM, 28 / 08 / 92.

CREDOR

Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ..../..../.... (a).....
RESPONSAVEL

Estado de Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO

Nr _____

Nome do Credor : ARLINDO FACCIO

Endereco : 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 BEMAT S/A

Descontos

Conta 05.0007.-5 (CRECHE)

TOTAL A PAGAR 10.000.000.00

RECIBO

Recebi a importancia de Cr$ (DEZ MILHOES DE CRUZEIROS)

Em 28 / 08 / 92

Assinatura :

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

CGC 24.772.162/0001-06

Rua dos Flamboyants, 1109 - Fone: (065) 1219-1151-1180 - 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 (A)

Nome: LINDO FACCIO

2. C.G.C. ou CPF: 140.[illegible].68

Endereço Sede: DAS ARARAS [illegible]

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

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 [illegible] ÁREA COBERTA , CONFORME PROJETO EM ANEXO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

Valor (algarismo e por extenso): A CONTRATANTE PAGARÁ O VALOR JUSTO E ALEATÓRIO DE R$ 20.000.000.00 (VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS) PELA REALIZAÇÃO DO SERVI-

Fonte do Recurso

V - CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Prazo da Entrega: DE 40 dias,

Forma de Pagamento: 50% NA [illegible]ADA, 25% NA COBERTURA E [illegible] NO TERMINO DA OBRA.

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

CONTRATADO (A)

Nova Mutum, 28 de AGOSTO de 1992

LINDO FACCIO
CONSTRUTOR
140.243.221 -68

PREFEITURA:

Nome: BOLESLAU DZIACHAN
Função: PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F.:

Nome: LIRIO LAUTENSCHLAGER
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 5821 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% a 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 MOGNON - MEMBRO

EMERSON CARLOS DE SOUZA-SECRETÁRIO

HOMOLOGADO EM
28.08.92.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM -

ESTADO DE MATO GROSSO
DEPTO DE FINANCAS

CONVITE DE PREÇO N.o 128 / 92

Dotação Orçamentária:	Destinação:
DEPTº DE EDUCAÇÃO	CRECHE

Fornecedor: ARLINDO FACCIO

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 os 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	VALOR 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.		20.000.000.00
			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 50% na entrada 25% na cobertura 25% no termino do serviço.		

Validade da Proposta: 05 dias.

Condições de Pagamento:

Prazo e Local de Entrega: 40 dias.

Nova Mutum, 25 de AGOSTO de 199 2

Albertinho Novelli
CPF 459 908.179-68
Ch. Depto. Adm.

Chefe de Depto. de Compras

Data, Assinatura e Carimbo do Fornecedor Proponente

28 / 08 / 92

Carimbo e Assinatura

- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM -

ESTADO DE MATO GROSSO
DEPTO. DE FINANÇAS

CONVITE DE PREÇO N.o 128 / 92

Dotação Orçamentária:	Destinação:
DEPTº DE EDUCAÇÃO	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.

ITEM	QUNT.	UND.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR 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 369 908.179-68
Ch. Depto. Adm.

Chefe de Depto. de Compras

Data, Assinatura e Carimbo do Fornecedor Proponente

28 / 08 / 92

Carimbo e Assinatura

- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM -

ESTADO DE MATO GROSSO
DEPTO DE FINANÇAS

CONVITE DE PREÇO N.o 128 /92

Dotação Orçamentária:	Destinação:
DEPTº DE EDUCAÇÃO	CRECHE

Fornecedor: JORGE DALLA ROSSA

Endereço: RUA DOS CEDROS

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	VALOR TOTAL
01	1		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.		30.000.000,00
					30.000.000,00

Validade da Proposta

Condições de Pagamento À vista

Prazo e Local de Entrega 45 dias

Nova Mutum, 25 de AGOSTO de 199 2

Albertinho Novelli
CPF 269 908 179-68
Ch. Depto. Adm.

Chefe de Depto. de Compras

Data, Assinatura e Carimbo do Fornecedor Proponente

28/08/92

Jorge Dalla Rosa.

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

C R E D O R

E....: ORO E ORO LTDA
DERECO: AV. MUTUM, N. 428
ADE..: NOVA MUTUM UF: MT
.P...: 78.450

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

DO 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 CRUZEIROS*********

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

NOVA MUTUM, 25/09/92

CONTABILIDADE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NOVA MUTUM, 25/09/92

PREFEITO

SERVICOS DE TESOURARIA

go em 25/09/92 e lancado no livro xa No.....Fls.....Sob No. 601 163 recursos da Conta.....05.0007-5 co. REMAT S/A.....

TESOURARIA

RECIBO

Recebi(emos) a importancia acima especificada.

NOVA MUTUM, 25/09/92

CREDOR

ebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ..../..../.... (a).....
RESPONSAVEL

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 № 9293

Data Emissão, 25 de Setembro de 1992

Firma Prefeitura Municipal

Endereço Rua dos Flamboyants N.º 1.103

C de Nova Mutum Estado M.T. Fone

CGC/CPF Insc. Est.

Quant	Unid.	Discriminação	P. UNIT.	TOTAL
02	Pç	Porta de forro 2 x 2.10 c/ grade	773.000,	1.546.000,00
02	"	Porta de forro 80.2.10 misto	232.750,	465.500,00
05	"	Porta interna liso	64.000	320.000,00
05	"	Portal com a vistas	52.000	260.000,00
02	"	Vitrô de 2 x 1.20 de correr	241.000	482.000,00
02	"	Vitrô de 1.6 x 1.20 de correr	199.500,	399.000,00
02	"	Vitrô basculante de 1.5 x 0,5	125.000,	250.000,00
04	"	Vitrô basculante de 0,60 x 1.0	77.300,	308.300,00
02	"	Vitrô basculante de 0.40 x 1,5	125.000,	250.000,00
01	"	Vitrô basculante de 0,50 x 60 cm	56.500,	56.500,00
49	"	telhas onduladas 6mm - 3.x1,	108.000,	5.292.000,00
33	"	telhas onduladas 6mm 1,5x1,	54.000,	1.782.000,00
77	"	Cumeeira Normal 15' Brasilit	60.000,	1.620.000,00
460	"	Parafuso	1.283,[illegible]	[illegible]

RECEBEMOS EM 25/09/92

Ateste que o Material foi Fornecido. 25/09/92

Não Vale Como Recibo Total Cr$ 12.[illegible]

Gráfica Dois Irmãos - Rua - Tiradentes, 158 - Fone 223-1992 - 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 № 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 Vedacor 1/2k		12.200,00
05	Kg	Prego 2,6x 78	10.000,	50.000,00

Ateste que o Material foi Fornecido. 25/09/92

RECEBEMOS EM 25/09/92

Não Vale Como Recibo Total Cr$ 62.200,00

Gráfica Dois Irmãos - Rua - Tiradentes, 158 - Fone 223-1992 - cgc 15.046.477/0001-85 - Insc. Est. 3.119.212-4

2o Talão - 50x3 - 8501 a 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 NOGUON - MEMBRO

EMERSON CARLOS DE SOUZA-SECRETÁRIO

HOMOLOGADO EM
25.09.92.

—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: 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	VALOR TOTAL
01	02	PÇ	PORTA DE FERRO 2x2.10 COM GRADEb	773.000	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	VITRÔ DE 2x1.20 DE CORRER	241.000.	482.000.00
06	02	PÇ	VITRÔ DE 1.5x1.20 DE CORRER	199.500.	399.000.00
07	02	PÇ	VITRÔ BASCULANTE 1.50x0.50	125.000.	250.000.00
08	04	PÇ	VITRÔ 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	VITRÔ 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 VEDAÇÃC 1/2 K.	13.200.00	12.200.00
16	05	KG	DE PREGO 26 x 78.	10.000.00	50.000.00
					13.028.100.00

Validade da Proposta

Condições de Pagamento à vista

Prazo e Local de Entrega Imediata cfe solicitação

Nova Mutum, 21 de SETEMBRO de 199 2

Data, Assinatura e Carimbo do Fornecedor Proponente

25/09/92

ORO & ORO LTDA.

Sócio Gerente

Carimbo e Assinatura

Chefe de Depto. de Compras

Antonio Covelli

Ch. Depto. Adm.

GRÁFICA MUTUM 10 Bls. 5x3 09/92 CPF 369.433.179-68

—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 Prefeituro 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	VALOR 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	PORTALCOM VISTA	55.000	275.000.00
05	02	PÇ	VITRÔ DE 2x2.10 DE CORRER	250.000	500.000.00
06	02	PÇ	VITRÔ DE 1.5x1.20 DE CORRER	210.000	420.000.00
07	02	PÇ	VITRÔ BASCULANTE 1.50 x 0.50	140.000	280.000.00
08	04	PÇ	VITRÔ BASCULANTE DE 0.60x1.00	80.000	320.000.00
09	02	PÇ	VITRÔ BASCULANTE DE 0.40x1.50	140.000	280.000.00
10	01	PÇ	VITRÔ 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	1.980.000.00
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 199 2

Chefe de Depto. de Compras
Alberinho Novelli
CPF 369 398 179 68
Ch. Depto. Adm.

Data, Assinatura e Carimbo do Fornecedor Proponente

25 / 09 / 92

24.720.617 / 0001 - 40

INSC. EST. 13.057.409-0

JOSÉ MÁRIO LAUXEN

Rua «O» s/n - CEP 78.662

NOVA MUTUM Carimbo MATO GROSSO

GRÁFICA MUTUM 10 Blo. 6028 09.92

—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 Prefeituro 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	VALOR 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	VITRÔ DE 2x2.10 DE CORRER	260.000	520.000.00
06	02	PÇ	VITRÔ DE 1.5x1.20 DE CORRER	200.000	400.000.00
07	02	PÇ	VITRÔ BASCULANTE 1.50x0.50	160.000	320.000.00
08	04	PÇ	VITRÔ BASCULANTE DE 0.60x1.00	85.000	170.000.00
09	02	PÇ	VITRÔ BASCULANTE DE 0.40x1.50	160.000	320.000.00
10	01	PÇ	VITRÔ 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	CUMUEIRAS 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 solicitaç~ao em 05 dias.

Nova Mutum, 21 de SETEMBRO de 1992

Chefe de Depto. de Compras

Alberto Novelli
CPF 369 908.170-68
Ch. Depto. Adm.

Data, Assinatura e Carimbo do Fornecedor Proponente

25 / 09 / 92

Carimbo e Assinatura

GRÁFICA MUTUM 10 Blo. 60x8 09/92

-1.570.000.00-

-(HUM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA MIL CRUZEIROS)-.x.x.x.
.x.x.x.x.xx.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.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 3884/1992.

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

IGO GERAL: 03.04.08.42.188.2.11-3120.00 DATA EMISSAO: 25/09/92

GAO	UN.ORC.	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 UF: MT
EP....: 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/ construcao da Cheche no Bairro Nossa Senhora Aparecida desta cidade.

DEMONSTRATIVO

LDO ANTERIOR DOTACAO.: 61.576.169,85
LOR EMPENHADO..: 1.570.000,00
DO ATUAL.....: 60.006.169,85

LOR 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

CONTABILIDADE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NOVA MUTUM, 25/09/92

PREFEITO

SERVICOS DE TESOURARIA

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

TESOURARIA

RECIBO

Recebi(emos) a importancia acima especificada.

NOVA MUTUM, 25/09/92

CREDOR

ebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ..../..../.... (a).....
RESPONSAVEL

Victório Domingos Sessi
& Cia Ltda.

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

NOTA FISCAL

1.ª Via

№ 167

SÉRIE «B»

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: V. VISTA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

DATA DA EMISSÃO 28 DE 09 DE 1.992

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT

Endereço: Rua Dos Flamboyantes N.º 1103 Fone: 788 1412

Cidade: Novo Mutum Município: Novo Mutum Estado: MT

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

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Preço Unitário	Cz$ TOTAL	I.P.I %	I.P.I VALOR
1,57	M3	Cambará sem pelesmente serrado em vigas 6 X 12	1.000,00	1.570.000,00		

SEMAM — IBAMA
NOME: VICTORIO DOMINGOS SESSI & CIA. LTDA.
PROT. Nº 2057/92 | REG. IBAMA Nº 1 51-95 6000.0
PORTARIA 017/92 | ART. 3º ITEM 7 PARÁG. 1 | DATA 24/02/92
03 6 PRODUTOS FLORESTAIS ... NA REG. ... SENTE NOTA FISCAL ESTÃO LIB... TRANSPO. ... DE ACORDO COM A PORTARIA ...
☒ MERCADO NACIONAL ☐ EXPORTAÇÃO
N.º ORDEM 345/92 | Carimbo e Assin. do Resp na Firma.
SUPES/IBAMA/MT
VÁLIDO ATÉ: 20/10/92

Atesto que o Material foi Fonecido.
29/09/92

RECEBEM
Em 15/...

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$ 1.570.000,0

Valor Total da Nota Cz$ 1.570.000,0

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

Nome do Transportador: Do Mesmo

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Município:

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido
			Madeira		

Artes Gráficas Iranxe Ltda - Insc. Est.: 13 112 315-7 - CGC: 03 932 530/0001-66 - 10 tls. 25x4 de 001 à 250 - Aut. 1634 - 01

-3.825.000.00-

-(TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E CINO MIL CRUZEIROS)

.XX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

J. M. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

N.MUTUM 02 OUTUBRO 92

Cópia de CHEQUE N.o 601165

BANCO BEMAT ~~IOMS~~ 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

DO ORGAO: 02.04.08.47.227.2.14-3120.00 DATA EMISSAO: 01/10/92

AO	UN.ORC.	FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROG	PROJ/ATIV	CAT.ECONOMICA
3	04	08	47	227	2.14	3120.00

C R E D O R

OME....: JOSE MARIO LAUXEN
NDEREGO: RUA DAS MARGARIDAS, N. 183
IDADE..: NOVA MUTUM UF: MT
C.E.P....: 78.450

INSC. MF.: 24.720.617/0001-40
INSC.EST.: 130574090
INSC.MUN.:
FONE.....: (0065)-788-1220

ESPECIFICACAO

Valor que se empenha ref. aquisicao de cimento p/ ser utilizado na construcao da Creche 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 importancia de Cr$ 3.825.000,00 conforme comprovantes.

NOVA MUTUM, 01/10/92

CONTABILIDADE

ORDEM 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 lancado no Livro Caixa No...01....Fls.....Sob 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 ( )- SERVICO ..../..../.... (a).....
RESPONSAVEL

Materiais de Construção

Fone (065) 788-1220

JOSÉ MÁRIO LAUXEM

Rua das Margaridas, 183 — Nova Mutum M-T

NOTA FISCAL
Série Única
1.a VIA

Nº 1632

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 da Emissão: 02.10.92

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Nova Mutum
Endereço: Rua dos Flamboyants N.º 1103
Cidade: Nova Mutum Munic.: Nova Mutum Estado: MT.
CGC(MF): 24.772.162/0001-06 Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO *Espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, n.º etc.*	PREÇO Cr$ Unitário	Total
85	S.C	saco cimento comum e.p. 32	45.000,00	3.825.000,00

Atesto que o Material foi Fornecido. 02/10/92 Acato

RECEBEMOS EM 02/10/92

Despesas Acessórias por conta do destinatário
Fréte Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

TOTAL Cr$ 3.825.000,00

Valor Total da Nota Cr$ 3.825.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias e serviços já incluido no preço calculado pela aliquota de ..... o/o Cr$ isento

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veiculo Estado Município

Saida dos Produtos
dia mês ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P Liquido

Gráfica Dois Irmão Rua Tiradentes 158 cgc 13.046.477/0001-85 Insc. Est. 13.119.212-4 10 Talão 25x5 - 1501 a 2000 - 1/92 Aut. 2091

(10.000.000,00)

-(DEZ MILHOES DE CRUZEIROS).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

ARLINDO FACCIO

NOVA MUTUM,20 OUTUBRO 92

Cópia de Cheque N.o 901 166

BANCO BEMAT S/A - CTA 05-0000372 ~~DCXXGX~~ CRECHE

UTILIZADO PARA PAGTO NE Nº 3558/92 REF PAGTO 2ª e3ª PARCELAS

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 24.772.162/0001-06

Rua dOs Flamboyants, 1103

Cep 78.450 - Nova Mutum - MT

RECIBO

Cr$ [redacted]

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

a importância acima de [redacted]

Referente a pagto da 3ª parcela referente a construçao digo meo de obra na construçao de uma Creche no bairro Nsa Sra Aparecida conforme contrato nº 044/92 em anexo.

Para maior clareza firmo o presente Recibo

Data, 20 de outubro de 1992

Nome: ARLINDO FACCIO

CIC ou RG L§) 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

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 UF: MT
C.E.P...: 78.450

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

ESPECIFICACAO

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.

DEMONSTRATIVO

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 **********

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de Cr$ 20.000.000,00 conforme comprovantes.

NOVA MUTUM, 28/08/92

CONTABILIDADE

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 20/10/92 e lancado 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 ( )- SERVICO ..../..../.... (a).....
RESPONSAVEL

Estado de Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO

Nr _____

Nome do Credor : ARLINDO FACCIO

Endereco : AV. DAS ARARAS , 321 - NOVA MUTUM

o Empenho	Parcela	Codigo	Data	Valor
658/92	2ª	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 / 92

PREFEITO

A presente Ordem de Pagto foi emitida pela Tesouraria em_____/_____/_____

Tesoureiro

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

)

Contador

Cheque nr: 601 166

Banco BEMAT S/A

Conta 05.007-5

Caixa

Descontos

TOTAL 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

CGC 24.772.162/0001-06

Rua dOs Flamboyants, 1103

Cep 78.450 - Nova Mutum - MT

RECIBO

Cr$ [redacted]

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

a importância acima de [redacted]

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 FACCIO

CIC ou RG 140.243.221-68

Ass.

Estado de Mato Grosso

ORDEM DE PAGAMENTO

Nr _____

Nome do Credor : ARLINDO FACCIO

Endereco : AV. DAS ARARAS, 321 - NOVA MUTUM

Nr do Empenho	Parcela	Codigo	Data	Valor
3558	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 / 92

PREFEITO

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

Tesoureiro

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

)

Contador

Cheque nr: 601 166

Banco EEMAT S/A

Conta 05-0007-2

Caixa

Descontos

TOTAL 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 UF: MT
C.E.P...: 78.450

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

ESPECIFICACAO

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.

DEMONSTRATIVO

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 **********

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de Cr$ 20.000.000,00 conforme comprovantes.

NOVA MUTUM, 28/08/92

CONTABILIDADE

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 20./.10./.92. e lancado no Livro Caixa No.....Fls.....Sob No. 601.166 recursos da Conta..05-0007-5..... Banco..BEMAT.S/A.....

TESOURARIA

RECIBO

Recebi(emos) a importancia acima especificada.

NOVA MUTUM, 20./.10./.92.

CREDOR

Recebido ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ..../..../.... (a).....
RESPONSAVEL

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. Nº 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. MF/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 È 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

Nova Mutum, 28 de AGOSTO de 1992

CONTRATADO (A):

Nome : ARLINDO FACCIO
Função : CONSTRUTOR
C.P.F. : 140.243.221 -68

PREFEITURA:

Nome : BOLESLAU DZIACHAN
Função : PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. :

TESTEMUNHAS

C.P.F. :

C.P.F. :

Nome : LIRIO LAUTENSCHLAGER
Função : CHEFE DEPTº DE FINANÇAS.
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

ORGAO	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 UF: MT
C.E.P...: 78.450

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 importancia de Cr$ 4.343.500,00 conforme comprovantes.

NOVA MUTUM, 03/11/92

CONTABILIDADE

ORDEM 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 lançado no Livro Caixa No.....Fls..... Seq. 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 ( )- SERVICO ..../..../.... (a).....
RESPONSAVEL

ORO & ORO LTDA.

CGC 15.367.857/0001-11 — INSC. EST. 13.003.847-4

Móveis e Eletrodomésticos — Materiais de Construções em Geral

Av. Mutum, 428 - Fones 788-1139/1155 - 78.450.000 - Nova Mutum - MT

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» — Nº 9501

Data Emissão, 04 de 11 de 1992

Firma Prefeitura Municipal de Nova Mutum

Endereço Rua dos Flamboyants, N.º 1103

Cidade Nova Mutum Estado MT Fone

CGC / CPF Insc. Est.

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
04	Conj	Conjunto [illegible]	470.000	1.880.000,00
04	Pc	Caixa [illegible]	70.000	280.000,00
04	"	Tubo de [illegible]	16.800	67.200,00
04	"	[illegible]	47.000	188.000,00
16	"	[illegible] para vaso	1.800	28.800,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.000	66.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.500	55.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible] 25 mm	1.400	28.000,00
[illegible]	[illegible]	Registro tigre p.v.c 25 mm	40.000	320.000,00
12	"	Barras tubo 25 mm	28.000	336.000,00
04	"	Curvas 100 mm esg.	17.000	68.000,00
02	"	Tee 100 mm Y	44.000	88.000,00
04	"	Barra tubo 100 mm esg.	89.000	356.000,00
09	"	Barra tubo 50 "	59.000	531.000,00
04	MT	Mangueira [illegible]	[illegible]	32.000,00
03	Pc	Adesivo [illegible]	6.500	19.500,00
			Total Cr$	4.343.500,00

Atesto que o Material foi Fornecido. 11 / 11 / 92

RECEBEMOS EM 03/11/92

Não Vale Como Recibo

Impressora Rio Verde — Fone 549-1412 — Rio Verde — MT — CGC 24.723.942/0001-66 — 20 Bls. - 9.501 à 10.500 - 50x3 - 10/92 - Aut. 948

4.343.500,00-

-(QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E QUI-
NHENTOS CRUZEIROS)-.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
ORO E ORO LTDA

N. MUTUM 03 NOVEMBRO 92

Cópia de Cheque N.o 601 167

BANCO BEMAT CTA CREBHF 05.007-5

UTILIZADO PARA PAGAMENTO NE 4294/92

NOME — CPF/RG — ASSINATURA

- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM -

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

(8.343.000,00)

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

.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

TODIMO MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA

NOVA MUTUM, 15 DEZEMBRO 92

Cópia de Cheque N.o 601 168

BANCO BEMAT S/A - CTA 05.007-5 - 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

E EMPENHO No 04396/92 (X)-ORDINARIO ( )-GLOBAL ( )-ESTIMATIVA

GERAL: 03.04.08.42.188.2.11-3120.00 DATA EMISSAO: 13/11/92

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

C R E D O R

....: TODIMO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
ERECO: AV. COUTO MAGALHAES 616
ADE..: VARGEA GRANDE UF: MT
.P...: 78.110

INSC. MF.: 15.375.991/0001-64
INSC.EST.: 13.006.124-7
INSC.MUN.:
FONE.....: (0065)-381-2151

ESPECIFICACAO

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

DEMONSTRATIVO

SALDO 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 - de Cr$ 8.343.000,00 conforme comprovantes.

NOVA MUTUM, 13/11/92

CONTABILIDADE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NOVA MUTUM, 15/12/92

PREFEITO

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 15/12/92 e lancado no Livro Caixa No.....Fls.....Sob No. 601 168
Com recursos da Conta 05-007-5.....
Banco. BEMAT. S/A.....

TESOURARIA

RECIBO

Recebi(emos) a importancia acima especificada.

NOVA MUTUM, 15/12/92

CREDOR

Recebi o ( )- MATERIAL ( )- SERVICO ..../..../.... (a).....
RESPONSAVEL

TODIMO

Materiais para Construção Ltda.

Comércio de Materiais para Construção, Elétricos e Ferragens.

Couto Magalhães, 616 - Fones 381-2022 - 381-2151 - 381-2737
Grande — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» № 97217

1.ª Via - Destinatário

CGC 15 375 991/0001-64 Insc. Estadual 13 006 124-7

Nat. da Operação: VENDAS

Via de Transporte: PRÓP.

Data da Emissão: 13 / 11 / 19 92

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM. Fone:

Endereço: AV FLAMBOYANTS. N.º 1103 Bairro:

Cidade: NOVA MUTUM. Município: NOVA MUTUM. Estado:

CGC/MF: 34 772 162/0001-06 Insc. Est.: ISENTO CPF:

Condições de Pagamento: Vencimento:

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos — Espec. Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, N.º, etc.	Preço Unitário	TOTAL Cr$
67	UN	MA PIÇO INCEGA SETIBA 20x30 EXTRA	60,000	4.050.000
			DES	405.000
		ENTREGUE	TOTAL	3.645.000
		Em / /		
		A RETIRAR		

RECEBEMOS TODIMO

Atesto que o Material foi recebido. 13/11/92

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

Imposto de circulação de mercadorias já incluído no preço . . . . Cr$ 619.650,00
(calculado pela Alíquota de 17% %)

Total Cr$ 3.645.000,00

Total da Nota Cr$ 3.645.000,00

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

Saída dos Produtos
/ / Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

NORSEN

Gráf. Alvorada - R. Vereador Jorge Witzack, 208 - Fone 381-5438 - V. Grande - MT - CGC 35 930 166/0001-66 200 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 «B-1» № 97257
1.ª Via - Destinatário
CGC 15 376 991/0001-64 Insc. Estadual 13 006 124-7
Nat. da Operação: VENDAS
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão: 13 / 11 / 19 92

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM. Fone:
Endereço: AV FLAMBOYANTS. N.º 1103 Bairro:
Cidade: NOVA MUTUM Município: NOVA MUTUM. Estado: MT.
CGC/MF: 24 774 262/0001-06 Insc. Est.: ISENTO CPF:
Condições de Pagamento: Vencimento:

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos — Espec. Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, N.º, etc.	Preço Unitário	TOTAL Cr$
04		LATAS LATEX SUVINIL 18LTS. BRANCO	700,000	2.800.000
02		GL ESMALTE SINT SUVINIL AZUL.	—	—
		OEY REY.	—	—
			220,000	440.000
				324.000
			ESP	324.000
			TOTAL	2.916.000
		A RETIRAR		
		Ob: MERC TEM HA PRAZO.		

RECEBEMOS POR ITENS

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 . . . . . Cr$
(calculado pela Alíquota de ____ %)

Total Cr$ 2.916.000
Total da Nota Cr$ 2.916.000

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

Saída dos Produtos
___/___/___
Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

NORBERT.

Artes Gráf. Alvorada - R. Vereador Jorge Witzack, 208 - Fone 381-5466 - V. Grande - MT - CGC 35 930 186/0001-68 200 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 «B-1»
1.ª Via - Destinatário

№ 97216
MODELO

CGC 15 375 991/0001-64
Insc. Estadual 13 006 124-7

Nat. da Operação: VENDAS
Via de Transporte: RODO
Data da Emissão: 13 / 11 / 19 92

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM. Fone:
Endereço: AV. FIAMBOYANS. N.º 1103. Bairro:
Cidade: NOVA MUTUM. Município: NOVA MUTUM. Estado: MT.
CGC/MF: 24 773 162/0001-06 Insc. Est.: ISENTO CPF:
Condições de Pagamento: Vencimento:

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos Espec. Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, N.º, etc.	Preço Unitário	TOTAL Cr$
33		M² PISO INCESA BETIBO 20×20 A	60 000,00	1.980 000,00
			ESG	198.000,00
			TOTAL	1.782.000,00

ENTREGUE EM: / /

RECEBEMOS / / TODIMO

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 . . . Cr$ 302.940,00
(calculado pela Alíquota de 17 %)

Total Cr$: 1.782.000,00

Total da Nota Cr$: 1.782.000,00

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

Saída dos Produtos
/ / Dia Mês Ano

MODELO

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Artes Gráf. Alvorada - R. Vereador Jorge Witzack, 208 - Fone 381-5488 - V. Grande - MT - CGC 15 320 188/0001-60 200 Tlz. 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 concernente 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 MÁURO 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