

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque Is.	C3	C4
551	032	0006	() 4	02-0008440	2 (A43)	033623	1	18.000,00

Pague por este
cheque a quantia de

Dezoto mil Quzeiros Reais

a

Carminio De Pedro R

ou à sua ordem

Recm 20 de Dezembro de 1993

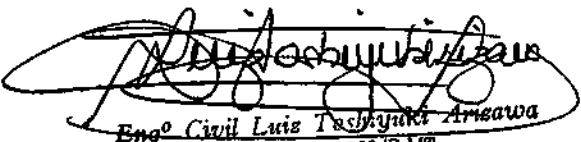


AG CENTRO-RONDONOPOLIS
AV. AMAZONAS, 533
RONDONOPOLIS

[Signature]
CLUBE LAZER F. MILICIANA DA REG
SUL DE MT.
MT 024773947/0001-01

003200064 55403352354 000200086607

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

DE	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP.	DATA	30/11/94
PARA	COORDENADORIA TÉCNICA - COT.	N.º DA CL	78/94
ASSUNTO	Encaminhamento/Solicitação (FAZ)		
Prezado Coordenador: Pela presente, estamos encaminhando cópias do Convênio ADE MAT nº 224/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Juruena-MT., com objetivo de V.Sa., <u>solicitar da Conveniada a cópia da prestação de contas do Convênio em referência, observando que, caso não houver o atendimento, a Conveniada será penalizada com a devolução do recurso aos cofres da CODEMAT, devidamente corrigida pelos índices vigentes de correção monetária do Governo.</u> <i>ARQUIVADO, vide verso</i> <i>Em 07/03/95</i> <i>Edm</i> Atenciosamente,  Eng.º Civil Luiz Toshiyuki Arizawa CREA nº 2.130/D-MT Ch. DEP - CODEMAT			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA	
Luiz Toshiyuki Arizawa	Jesus Centena Coelho	EM	

OBS: Os comentários que OTC
alega como sonhegado é o
Termo de Conclusão dos Servi-
ços, que está sendo providencia-
do pela Coordenadoria Técnica
(verificar com o Eng. Luis
Ariizawa).

CLIENTE

PREF MUNICIPAL DE SINOP
CTA CONVENIO CONDE MAT

CONTA CORRENTE

8.070.7



AGÊNCIA

MT

SINOP

00000.000 SINOP

DATA EMISSÃO

31.12.93

DATA SALDO ANTERIOR

03.12.93

SALDO ANTERIOR

388.000,00

FOLHA

001

SEQUÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
03	CH COMP	579661	266.666,66	121.333,34
28	DP DINH		266.666,66	388.000,00
30	DP DINH		12.000,00	
30	CH COMP	579662	400.000,00	0,00

VENC. CONTRATO

VALOR JUROS

0,00

VALOR I.O.C.

0,00

SALDO BLOQUEADO

0,00

LIMITE DO CONTRATO

SALDO DISPONÍVEL

0,00

SALDO MÉDIO DO MÊS

147.913,00

SALDO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FIM DO DIA.

O BEMAT DESEJA-LHE PROSPERO 1994, CHEIO DE SAÚDE, PAZ E AMOR.

MOU 73064

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

□

•

1

L

**CODEMAT****COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO***ARQUIVADO, Lide verso
em 07/03/95**Em***Comunicação Interna**

DE	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP.	DATA	21/11/94
PARA	COORDENADORIA TÉCNICA - COT.	N.º DA C.	64/94
ASSUNTO Encaminhamento/Solicitação (FAZ)			
Prezado Coordenador: Pela presente, estamos encaminhando cópia do Convênio ADEMAT nº 239/93 e do Demonstrativo de Acompanhamento do Convênio, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT., com objetivo de V.Sa., <u>solicitar da Conveniada a cópia da prestação de Contas do Convênio em referência</u>, observando que, <u>caso não houver o atendimento</u>, a <u>Conveniada será penalizada com a devolução do recurso</u> aos cofres da CODEMAT devidamente corrigida pelos índices vigentes de correção monetária do Governo. <i>NOTA: CONVÊNIO RESCINDIDO</i> <i>Enviado em 02/39 194 em 29/11/94</i> Atenciosamente, <i>[Signature]</i> Eng.º Civil Luiz Toshioyuki Arizawa CREA nº 2.130/D-MT Ch. DEP - CODEMAT			
ENVIADO POR Luiz Toshioyuki Arizawa		DESTINADO A Jesus Centena Coelho	
		RECEBIDA EM	



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal
Ribeirão Cascalheira

RIBEIRÃO CASCALHEIRA
CONSTRUINDO
UM FUTURO
MELHOR

\$300,800.00

THEZENTOS MIL CRUZEIROS REAIS..K.Z.Y.X.Z.X.X.X.X.X.K.

POSTO RIO BONITO LTDA.

RXB. CAECALHEIRA 07

ABRIL

94

Cópia de Cheque Nº 004543

Visado () Sim () Não

Cruzado () Sim () Não

DO BANCO BRADESCO S/A.

UTILIZADO PARA Aquisição de combustíveis para máquinas e veículos desta Prefeitura Municipal, conf. doc. em anexo.

Visto		Contador	Caixa	Cheque Assinado Por:	
			C/Corrente	1.600-4 224	
			Talão		

C/NOV.

CONVÊNIO

α RESCINDO DO ⇒

CONSTRUA GR0

Comércio Varejista de Material de Construção.

J. Serafim de Souza - ME

Av. Cuiabá, 155 - Fone: 451-1163 - Centro

DOM AQUINO

MATO GROSSO

CGC 02 521 1C2/0001-88

Inoc. Est. 13 031 641-5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

№ 908

Date 10.01.1994

Sr. (a) Prefeitura Municipal de Iomaguá

Endereço

G. Mendonça Lido Jactara MT. 18 Blm. 58x1 de 101 e 1000 Anl. 13/81

Quant.	DISCRIMINACAO		PRECO TOTAL	
80	bolsa de elemento	50	000	80
	Recibido em milhas 10/10/94			
Agradecemos a Preferencia	TOTAL	50	000	80
Não vale como recibo				

ARRO OFFICIAL - 13/04/94.

Pag. 29.

17)

PROCESSO Nº 092.432-6/93 - REGISTRADO
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT
ASSUNTO - Convênio nº 221/93-Ademat, firmado entre o
interessado e a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
do Norte-MT.

Of. Nº 00961 /94

Cuiabá, 25 de agosto de 1 994

Cons. 221/93
A Confirmar

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício nº 7.030/GCR-US/94, protocola
do nesta Empresa em 23/08/94, encaminhamos a Vossa Excelência
cópias dos seguintes documentos:

- 1- Termo de Recebimento;
- 2- Demonstrativo de Acompanhamento da Obra.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de dis-
tinta estima e consideração.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

Exmº Sr.

Cons. UBIRATAN SPINELLI

DD. Conselheiro do Tribunal de Contas

Nesta

COT/rrj.

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 221/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO DA EXATORIA ESTADUAL

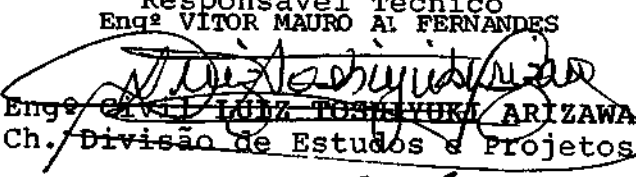
Aos 27 dias do mês de Janeiro do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 221/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE DO NORTE-MT

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

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

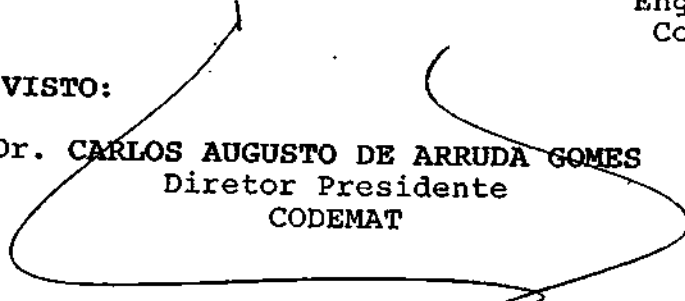
Cuiabá, 22 de Fevereiro de 1994


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO AL FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia à CFC

*Em anexo ao Ofício nº
7.030/GCR-49/94 de
19/08/94 do Trib. Contas.
Em, 25.08.94.*

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 221/93

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA

DATA DA INSPEÇÃO 27/01/94

EXATORIA ESTADUAL

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 18/11/93

TERMINO: 18/03/93

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Abertura de valas e locação	m3	5,28	14.414,40	100		
- Viga baldrame	m3	1,46	71.448,02	100		
- Alicerce	m2	13,20	20.328,00	100		
- Alvenaria	m2	176,00	271.040,00	100		
- Pilares e vigas de amarração	m3	2,08	101.788,96	100		
- Complementação da obra	vb	-			1.373.124,18	1
TOTAL			479.019,38	25	1.373.124,18	

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 25 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

- A construção do prédio da exatoria estadual esta sendo construída, conforme orçamento inicial a parte executada é acima do valor convênido, justificando a conclusão do referido Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: Pref. Municipal: JUNIOR P. NEVES

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 300.000,00

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 300.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 300.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP. *[Assinatura]*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ, 21/02/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT** ~~XXXX~~ N° **221/93**

MUNICÍPIO **NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT**

RELATÓRIO N° **01/94**

PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA**

DATA DA INSPEÇÃO **27/01/94**

EXATORIA ESTADUAL

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **18/11/93**

TÉRMINO **18/03/93**

FISCAL: **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Abertura de valas e locação	m3	5,28	14.414,40	100		
- Viga baldrame	m3	1,46	71.448,02	100		
- Alicerce	m2	13,20	20.328,00	100		
- Alvenaria	m2	176,00	271.040,00	100		
- Pilares e vigas de amarração	m3	2,08	101.788,96	100		
- Complementação da obra	vb	-			1.373.124,18	
TOTAL			479.019,38	25	1.373.124,18	

LIBERADO **100 %** DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO **25 %** DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

- A construção do prédio da exatoria estadual esta sendo construída, conforme orçamento inicial a parte executada é acima do valor convêniado, justificando a conclusão do referido Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: **Pref. Municipal: JUNIOR P. NEVES**

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **300.000,00**
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **300.000,00**

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ **300.000,00**

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ **-**

TÉC. RESP. 

~~XXXXXXXXXXXXXX~~
PREFEITURA MUNICIPAL

GUIABA

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 231 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do 48730/93

2 N do Process 3.443/93

3 Data 18.10.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE

2 03.230.304/0001-93

3 Endereço Sede

RUA PARANA, EDQ. AUGUSTO DE SOUZA -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA DIASORIA ESTADUAL.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algaresmo e por extensão)

CR\$300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte

ADMAT/93 -07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 18.11.93

TÉRMINO: 18.03.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá 18 de novembro de 19 93

NOME
FUNÇÃO
CPF

JOSÉ CARLOS DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 107.163.231-87

TESTEMUNHAS

CPF 803.391.758-72

CPF

174.924.951-49

CODEMAT

NOME

FUNÇÃO

CPF

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA GOMES

DIRETOR PRESIDENTE

CPF 943.867.601-72

NOME

FUNÇÃO

CPF

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

CPF 326.907.667-53

Planilha de quantificação e orçamento

OBRA: EXATORIA / NOVO HORIZONTE DO NORTE-MT

DATA 27/09/93

AREA: 51,75 M2

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

ITEM	HISTÓRICO	CUSTO UNITÁRIO CR\$	QUANTIDADE	UNID.	CUSTO PARCIAL CR\$
1	abertura de valas e locação	2.730,00	5,28	m3	14.414,40
2	viga baldrame	48.937,00	1,46	m3	71.448,02
3	alicerce	1.540,00	13,20	m2	20.328,00
4	alvenaria	1.540,00	176,00	m2	271.040,00
5	pilares e vigas de amarração	48.937,00	2,08	m3	101.788,96
6	concreto magro	938,70	46,40	m2	43.555,68
7	piso cimentado liso	814,60	46,40	m2	37.797,44
8	chapisco	784,00	352,00	m2	275.968,00
9	reboco	910,00	352,00	m2	320.320,00
10	azulejo	1.736,00	12,50	m2	21.700,00
11	hidráulica	-	-	vb	70.000,00
12	elétrica	-	-	vb	50.000,00
13	fôrro de madeira	1.400,00	46,40	m2	64.960,00
14	cobertura	2.114,00	62,73	m2	132.611,22
15	esquadrias: metálica	7.700,00	12,18	m2	93.786,00
16	esquadrias: madeira	6.384,00	4,83	m2	30.834,72
17	vidro	3.080,00	12,18	m2	37.514,40
18	pintura:	-	-	-	-
18.1	fôrro de madeira	708,95	46,40	m2	32.895,28
18.2	pintura interna	728,00	139,48	m2	101.541,44
18.3	pintura externa	420,00	142,00	m2	59.640,00
		TOTAL GERAL.....CR\$ 1.852.143,56			
		NUN MILHÃO, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E TRES CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS..			

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROF. CINTO CARLOS LOPES - CREA 55020-MT

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

221

/ 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Processo 46.738/93

2 N do Processo 3.443/93

3 Data 18.10.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE

2 C.G.M.P. 03.238.306/0001-93

3 Endereço Sede

RUA MARANHÃO, EDQ. AUGUSTO DE SOUZA -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA EXATORIA ESTADUAL.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte

ANEXO 2/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 18.11.93

TÉRMINO: 18.03.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

Cunha 18 de novembro de 1993

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.JOSÉ CARLOS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
107.169.231-87

TESTEMUNHAS

C.P.F. 803.591.758-72

C.P.F.

174.524.961-49

CODEMAT

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.CARLOS AUGUSTO DE SOUZA COSTA
DIRETOR PRELIMINAR
843.867.681-72NOME
FUNÇÃO
C.P.F.FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
336.907.667-53

Planilha de quantificação e orçamento

OBRA: EXATORIA / NOVO HORIZONTE DO NORTE-MT

DATA 27/09/93

ÁREA: 51,75 M2

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

ITEM	HISTÓRICO	CUSTO UNITÁRIO CR\$	QUANTIDADE	UNID.	CUSTO PARCIAL CR\$
1	abertura de valas e locação	2.730,00	5,28	m3	14.414,40
2	viga baldrame	48.937,00	1,46	m3	71.448,02
3	alicerce	1.540,00	13,20	m2	20.328,00
4	alvenaria	1.540,00	176,00	m2	271.040,00
5	pilares e vigas de amarração	48.937,00	2,08	m3	101.788,96
6	concreto magro	938,70	46,40	m2	43.555,68
7	piso cimentado liso	814,60	46,40	m2	37.797,44
8	chapisco	784,00	352,00	m2	275.968,00
9	reboco	910,00	352,00	m2	320.320,00
10	azulejo	1.736,00	12,50	m2	21.700,00
11	hidráulica	-	-	vb	70.000,00
12	elétrica	-	-	vb	50.000,00
13	fôrro de madeira	1.400,00	46,40	m2	64.960,00
14	cobertura	2.114,00	62,73	m2	132.611,22
15	esquadrias: metálica	7.700,00	12,18	m2	93.786,00
16	esquadrias: madeira	6.384,00	4,83	m2	30.834,72
17	vidro	3.080,00	12,18	m2	37.514,40
18	pintura:	-	-	-	-
18.1	fôrro de madeira	708,95	46,40	m2	32.895,28
18.2	pintura interna	728,00	139,48	m2	101.541,44
18.3	pintura externa	420,00	142,00	m2	59.640,00
		TOTAL GERAL.....CR\$ 1.852.143,56			
		NUM MILHÃO, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E TRES CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS..			

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROF. CARLOS ALBERTO LOPES DE SOUZA - MT



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT
Protocolo nº 2.422/94
Processo nº -
Data 23/08/94
Maslene
Serviço de Protocolo

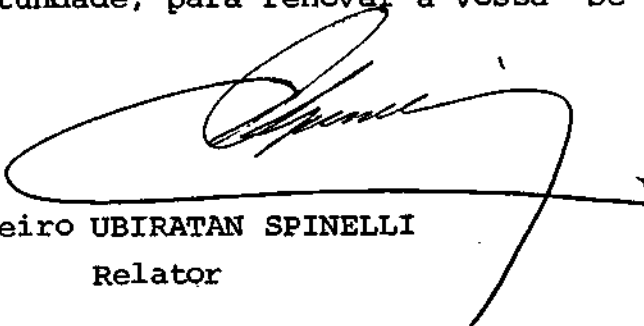
Ofício nº 7.030/GCR-US/94

Cuiabá, 19. de agosto de 1994.

Senhor Diretor:

Com o presente, encaminhamos a Vossa.Senhoria fotocópia da informação de fls. 13/14-TC, solicitando-lhe que no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a este Tribunal, o Termo de Conclusão dos Serviços referente ao Convênio nº 221/93-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte, objetivando ajuda financeira para construção do Prédio da Exatoria Estadual, relativo ao processo nº 92.432-6/93-TC.

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


Conselheiro UBIRATAN SPINELLI
Relator

Ilmo Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

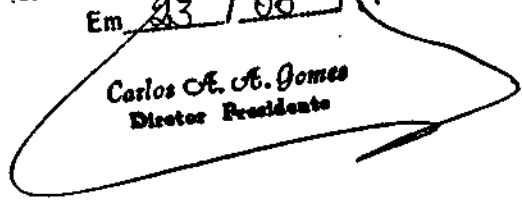
MD. Diretor-Presidente da CODEMAT

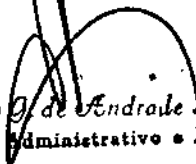
NESTA

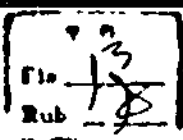
lcsi

A Coord. Técnica
Para providências, observando prazo de resposta
junto ao TC Em 23/08/94

Do Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 23/08/94


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente


Francisco de Andrade Lima Gilh
Diretor Administrativo e Financeiro



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO Nº: 92.432-6/93
INTERESSADO: CODEMAT
ASSUNTO : CONVÊNIO Nº 221/93 - ADEMAT
RELATOR : Cons. UBIRATAN SPINELLI

Senhor Inspetor Seccional

Refere-se o presente processo do Convênio nº 221/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte.

Objeto: Ajuda financeira para -
construção do Prédio da Exatoria Estadual.

Valor: Cr\$ 300.000,00

Prazo: 120 dias

O referido convênio foi registra
do conforme despachos as fls TC 10.

Da Prestação de Contas processo
nº 99.996-2/94 em apenso.

Consta dos autos:

- Edital de Prestação de Contas
- Quadro Detalhamento
- Cópia do Convênio
- Recibo no valor Cr\$ 5.000,00 referente desconto de 3% de Apoio Logístico.
- Nota de Empenho Cr\$ 291.000,00
- Ordem de pagamento Cr\$ 291.000,00
- Notas Fiscais
- Cópia do cheque
- Extrato Bancário
- Planilha
- Certidão Negativa de Débito



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO Nº: 92.432-6/93

fls 02

As Notas Fiscais perfazem o valor do Convênio.

Não consta dos autos o Termo de Recebimento definitivo da Obra.

Da Licitação

A Prestação de Contas para compra de materiais esta dispensado de licitação (conforme tabela do valor a época (janeiro/94)).

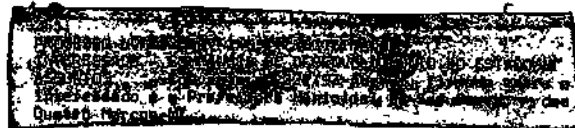
É a informação.

Inspetoria Seccional de Engenharia, em Cuiabá, 16 de agosto de 1994.


José Geraldo de Oliveira
Aux. Cont. Externo

DIÁRIO OFICIAL - 27/04/94.

Pág. 23.



TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 222/93

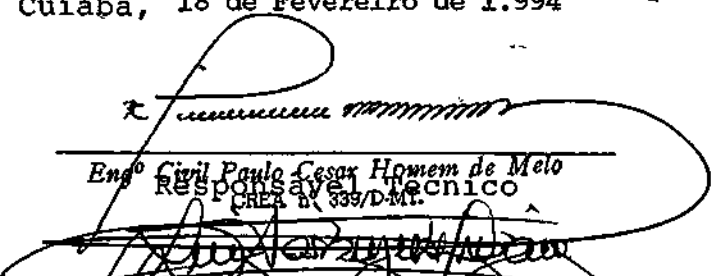
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO
DE MÁQUINAS (CAMINHÃO)

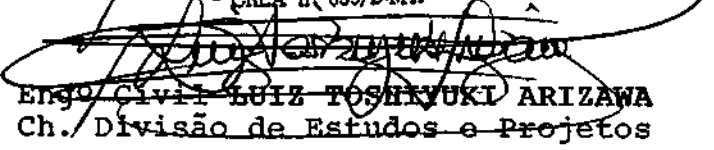
Aos 18 dias do mês de Fevereiro do ano de 1994, com a presença do Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 222/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT

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

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

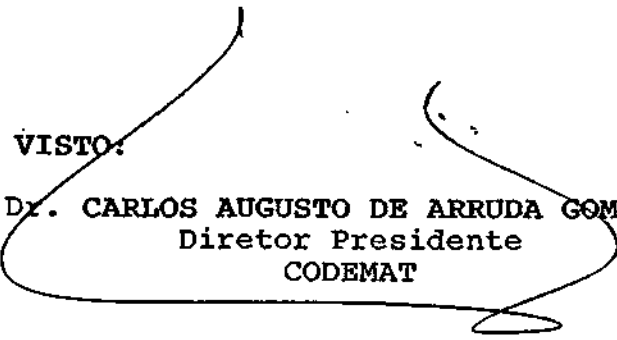
Cuiabá, 18 de Fevereiro de 1.994


Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo
Responsável Técnico
CREA Nº 339/D-MT


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia à CFC.



CODEMAT

INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DO
OESTE DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 222/93

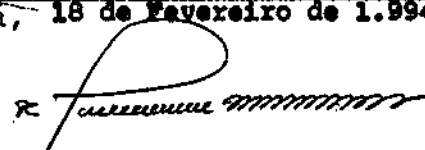
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO
DE MÁQUINAS (CAMINHÃO)

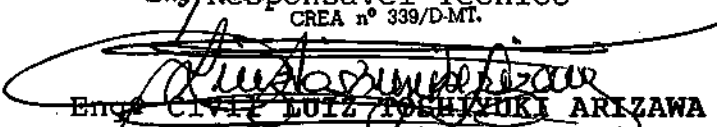
Aos 18 dias do mês de Fevereiro do ano de 1994, com a presença do Engº PAULO CESAR HOMEN DE MELO e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 222/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT

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

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

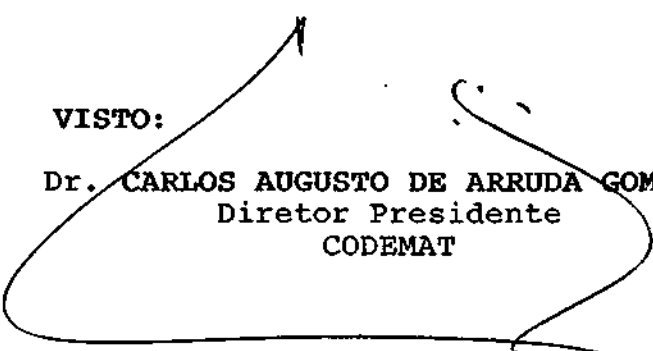
Cuiabá, 18 de Fevereiro de 1.994


Engº Paulo Cesar Homen de Melo
CREA nº 339/D-MT.


Engº Civil LUIZ TOSHINORI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADEMAT~~ ^{ADEMAT} N° 222/93

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ QUATRO MARCOS

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE

DATA DA INSPEÇÃO 18/02/94

MÁQUINAS (CAMINHÃO)

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 26/11/93

TÉRMINO: 23/02/94

FISCAL: ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01-Apoio logístico			18.000,00			
02-PETRAVEL -Auto Peças para Trato- res e Veículos Ltda. NF. 1332			582.000,00			
TOTAL			600.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Apresentadas as notas fiscais correspondentes ao convênio, atestamos sua aplicação, justificando a emissão do respectivo Termo de Recebimento.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 600.000,00	 Engº Paulo Cesar Homem de CREA nº 339/DMT. PREFEITURA MUNICIPAL SEI 01/94 18.02.94
PARCELAS (%)		
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 600.000,00	
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$		
TOTAL ACUMULADO:	CR\$	
SALDO DO CONVÊNIO:	CR\$ NUL	CUIABA, 18.02.94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXXX~~ **ADEMAT** 222/93MUNICÍPIO **SÃO JOSÉ QUATRO MARCOS**RELATÓRIO Nº **01/94**PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE**DATA DA INSPEÇÃO **18/02/94****MÁQUINAS (CAMINHÃO)**EXECUTOR **PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO **26/11/93**TÉRMINO **23/02/94**FISCAL **ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO**Nº DE DIAS **90**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01-Apoio logístico			18.000,00			
02-PETRAVEL -Auto Peças para Trato- res e Veículos Ltda. NF. 1332			582.000,00			
TOTAL			600.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO.

Apresentadas as notas fiscais correspondentes ao convênio, atestamos sua aplicação, justificando a emissão do respectivo Termo de Recebimento.

PESSOAS CONTACTADASVALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)CR\$ **600.000,00**

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ **600.000,00**

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO

CR\$

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$

NILIL

TFC RESP.

CREX nº 339/D-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ,

18/02/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADMAT~~ ^{XXXX} 222/93MUNICÍPIO **SÃO JOSÉ QUATRO MARCOS**RELATÓRIO Nº 01/94PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE
MÁQUINAS (CAMINHÃO)**DATA DA INSPEÇÃO 18/02/94EXECUTOR **PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO **26/11/93**TÉRMINO **23/02/94**FISCAL **ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO**Nº DE DIAS **90**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01-Apoio logístico			18.000,00			
02-PETRAVEL -Auto Peças para Trato- res e Veículos Ltda. NF. 1332			582.000,00			
TOTAL			600.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO.

Apresentadas as notas fiscais correspondentes ao convênio, atestamos sua aplicação, justificando a emissão do respectivo Termo de Recebimento.

PESSOAS CONTACTADASVALOR DO CONVÊNIO CR\$ 600.000,00VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 600.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ _____

TOTAL ACUMULADO CR\$ _____SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **NIHIL**Engº **Paulo Cesar Homem de Melo**
CREA nº 339/DMT.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 18.02.94

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO01/94
18/2/94CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 222 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 Nº 4.651/932 Nº 3.509/933 Data 03.11.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ QUATRO MARCOS

2 L.G.C. (M.F.N.)
19.024.029/0001-80

RUA BAKIA, 430 -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

~~ADJUDICAÇÃO FINANCEIRA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS (CONTINUAÇÃO), CONFORME PLANILHA ANEXA.~~

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$600.000,00 (SEISCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

N/HL

2 Fonte ADREMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INICIO: 26.11.93 e 23.02.942 Dedução para apoio Logístico ³ %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

REINARDO JOSENOME PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇÃO 04.636.398-13
C.P.F.

TESTEMUNHAS

803.591.758-72

C.P.F.

174.824.961-49

C.P.F.

26 de novembro de 1993

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO GOMESNOME DIRETOR PRESIDENTE
FUNÇÃO 041.867.601-72
C.P.F.FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHONOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO
FUNÇÃO 316.907.667-53
C.P.F.

18/2/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

LOCAL: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

RESPONSÁVEL PREFEITO MUNICIPAL REINALDO BOTEELHO

E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROCESSO 000000 15.123.456-7	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01 RETIFICAÇÃO COMPLETA		01	01		228.500,00
02 BOMBA INJETORA			01		156.800,00
01 PEÇAS			-		264.700,00
TOTAL					650.000,00

Reinaldo Botelho
 Reinaldo Botelho
 Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

Gabinete do Prefeito

Aos 30 Dezembro de 1.993.

Ofício nº 104/93 S.C

CODEMAT
Protocolo Nº <u>562/94</u>
Processo Nº _____
Data <u>11/02/94</u>
<u>Maurane</u>
Serviço de Protocolo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR:

Cumprimentando cordialmente V.Excia, venho pelo presente, encaminhar a Prestação de Contas do Convênio nº 222/93 - firmado entre esta Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT, e a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT.

Sendo só para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente;


REINALDO BOTELHO
PREFEITO MUNICIPAL.

EXMO SR.

DR. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

M.D. PRESIDENTE DA CODEMAT

CUIABÁ-MT

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas legais.
Em 16/02/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº 222 / 93
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO.		
1 N.º do Protocolo 4.851/93	2 N.º do Processo 3.509/93	3 Data 03.11.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1 Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ QUATRO MARCOS		2 Nº do Processo 15.024V029/0001-80
3 Endereço Sede RUA BAHIA, 530 -		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS (CONTINUA), CONFORME PLANILHA ANEXA.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor do Recurso CR\$500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)		
2 Fonte ADENAT/93 - 07.391.831.131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1 Prazo de Validade 26.11.93 INÍCIO:	23.02.94 TÉRMINO:	2 Dedução para apoio Logístico 3 %
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.
4 Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
26 novembro 93		
Cunha _____ de _____ de 19__		
CODEMAT		
CONVENIADO (A) REINARDO BOTELHO PREFEITO MUNICIPAL CPF 084.636.398-15		
TESTEMUNHAS 803.591.758-72 CPF 174.824.961-49 CPF		
CARLOS AUGUSTO DE ABRUDA GOMES DIRETOR PRESIDENTE CPF 043.867.601-72		
FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO DIRETOR ADM. FINANCEIRO CPF 336.907.667-53		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas que faz a Prefeitura Municipal de São José dos IV Marcos-MT, referente a Reforma/Rec. Máquinas do Convênio Nº 222, /93 -ADEMAT, no valor de CR\$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

), para AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS

(CAMINHÃO).

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12 - ORDEM BANCARIA RECEBIDA DA CODEMAT.	582.000,00		582.000,00
06/12 - Pago firma PETRAVEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS		145.000,00	437.000,00
06/12 - Pago firma PETRAVEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS.....		157.000,00	280.000,00
08/12 - Pago firma PETRAVEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS.....		280.000,00	00-00
TOTAL	582.000,00	582.000,00	00-00

Importa a presente prestação de contas em CR\$

). A diferença a maior refere-se a contrapartida da Prefeitura (quando houver).

Em 30 de Dezembro

de 1.993


REINALDO BOTELHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLIENTE
PREF MUN S J QUATRO MARCOS
RECUPERAÇÃO NAQUINA RDV 22.893
AV. BMA 520
78.285 S J QUATRO MARCOS. MT

CONTA CORRENTE
0570.000 2-7



AGÊNCIA

DATA EMISSÃO 31/12/93 DATA SALDO ANTERIOR 0,00 SALDO ANTERIOR 0,00 FOLHA SEQUÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
	DP DINH	0102015	582.000,00 CR	
	CHEQUE	0457072	157.000,00 DB	
	CHEQUE	0457071	145.000,00 DB	
	CHEQUE	0457073	280.000,00 DB	

VENC. CONTRATO 00/00/00 VALOR JUROS 0,00 VALOR L.O.C. 0,00 SALDO BLOQUEADO 0,00
LIMITE DO CONTRATO 0,00 SALDO DISPONÍVEL 0,00 SALDO MÉDIO DO MÊS 19.064,32

O BEMAT DESDEJA CHE PROTESTO 1994, CHEQUE DE SAUDE, P&Z - ANEX

MOD. 22000-4

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

145.000,00

CENTO E QUARENTA E CINCO MIL CRUZEIRO REAIS.

.
PETRAVEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

066

DEZEMBRO

93

CÓPIA DO CHEQUE N.º 457071

Do Banco BEM E CONV. CODEBANT 457071

Visado ☐ Sim

☐ Não

Cruzado ☐ Sim

☐ Não

Utilizado para

VISTOS

Caixa

Caixa

C/Corrente

Telão

Cheque assinado por:

280.000,00

DUZENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS REAIS.

PETRAVEL COM. DE PEÇAS P/ TRATORES E VEÍCULOS LTDA

08

DEZEMBRO

93

CÓPIA DO CHEQUE N.º 457073

Visado ☐ Sim

☐ Não

Cruzado ☐ Sim

☐ Não

Do Banco BEMAT CONV. CREDITO REC. DE MAQUINAS

Utilizado para

VISTOS			Caixa	
		Caixa	C/Corrente	
			Talão	

Cheque assinado por:



PETRAVEL

Comércio de Peças para Tratores e Veículos Ltda.
Terpillar - Michigan - Komatsu - Case - Huber Warco - Fiat Allis
Fernando Corrêa da Costa, 330 - Poção - F. 323-2677 - Teléx (65) 2343
G.C. 02.490.589/0001-89 - Inscr. Est. 13.041.107-8

NOTA FISCAL - Serie Unica

1.a Via - Cliente

Nº 1332

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: ROD. ☒ Op. Estadual

Data da Emissão: 06/12/93 ☐ Op. Interestadual

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J. DOS QUATRO MARCOS

Endereço: Av: BAHIA Nº 539

Município: S.J. DOS QUATRO MARCOS

Estado: MT

Insc. no C.G.C.(M.F.)/CPF nº 15.024.029/0001-80

Insc. Est nº

Condições de Pagamento:

Vendedor:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	Ori: g=gr	PREÇOS	
				Unitario	TOTAL
02.	pg	75213467 MANOMETRO PRES. CON.		15.000,00	30.000,00
02	pg	75208101 JG JUNTAS DIVER.		80.000,00	160.000,00
04	pg	73125486 PLACA DE DEGRASTE		28.450,25	113.801,00
04	pg	73125481 PLACA DE DEGRASTE		28.650,25	114.601,00
04	pg	73125482 PLACA DE DEGRASTE		40.899,50	163.598,00
					582.000,00

RIGEM

- 1 - Prod. Nac. Tributado
- 2 - Prod. Estrang. Imp. Dir.
- 3 - Prod. Estrang. Adqu. M. Int.
- 4 - Prod. Nac. não Tributado
- 5 - Prod. Isentos

Despesas Acessórias
por conta do Destinatário

Frete:

Seguro:

Total:

VALOR TOTAL DA VENDA

582.000,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DA NOTA

582.000,00

TOTAL MERCADORIAS ISENTAS

TOTAL MERCADORIAS TRIBUTADAS

582.000,00

ICM já incl. no Preço a Aliq. de 17%

98.940,00

ISS já incluído no Preço

Transportador

DATA DA SAÍDA

Endereço

País

Est.

Munic.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

Depto. de Licitação

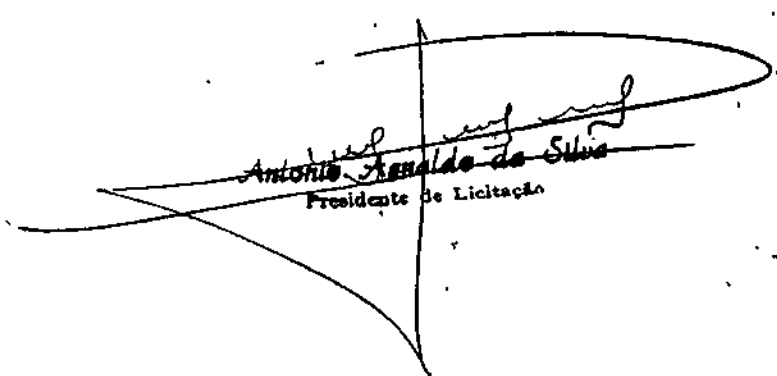
AVISO DE LICITAÇÃO

O Presidente de Licitação, de acordo com o disposto no Artigo 22 Inciso III, FAZ SABER, a todos o interessados a participarem da Concorrência Pública Modalidade Carta convite, para aquisição de Peças para o setor de obras desta Prefeitura Municipal, que realizará no dia 06 de Dezembro de 1.993. as 17 Horas nas dependências desta Prefeitura Municipal, e para maiores informações procure o setor de Licitação desta Prefeitura.

O Aviso de Licitação ficará afixado até o dia 06 de Dezembro de 1.993.

Aos 28 dias do mês de Novembro de 1.993

São José dos Quatro Marcos MT.


Antonio Ronaldo de Silva
Presidente de Licitação

Obs: afixar no local de costume





ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

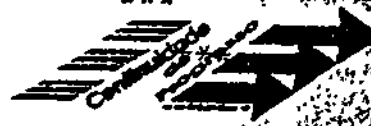
Depto. de Licitação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

REF: A carta convite para aquisição de Peças para o setor de obras desta Prefeitura Municipal. De conformidade

com o parecer exarado pelo Grupo Permanente de Licitação FAÇO SABER que nesta data fica "ADJUDICADO" a firma PRETEVEL COM. DE PEÇAS, P/ TRATORES E VEICULOS LATA, Estabelecida na Av. Fernando Correia Costa nº 330, Jm Quilaba MT, aos 06 dias do mês de Dezembro de 1.993.

Reinaldo Bortolotto
Prefeito Municipal





ESTADO DE MATO GROSSO

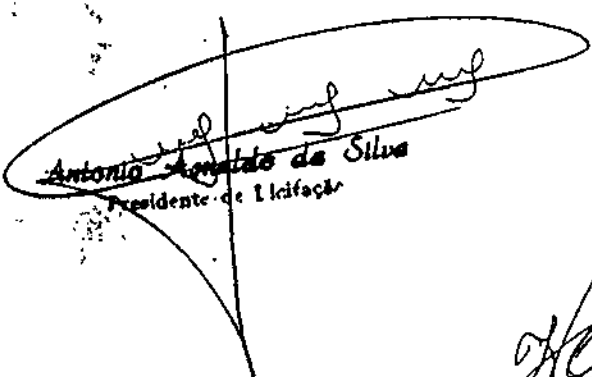
Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

Depto. de Licitação

R E L A T Ó R I O

Senhor Prefeito:

Com referência a Licitação modalidade carta convite destinada a aquisição de Peças para o setor de obras desta Prefeitura Municipal, temos a informar o seguinte. Após estudar as propostas apresentadas ao convite supra concluímos que os preços propostos pela firma ENTRAVEL COM. DE PEÇAS P/ TRATORES E VEICULO LTDA, estabelecida na Av. Fernando Correia da Costa nº 330 em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, cordiz com os interesses desta Prefeitura Municipal e na oportunidade sugerimos a Vossa Excelência que faça a Adjudicação das Peças pretendido a firma acima mencionada. Salvo Melhor juízo este é nosso parecer. Grupo Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos MT aos 06 dias do mês de Dezembro de 1.993.


Antonio Renato da Silva
Presidente de Licitação


Helio Pass Landim
Secretário Licitação


Agostão Alberto Nascimento
Membro Licitação



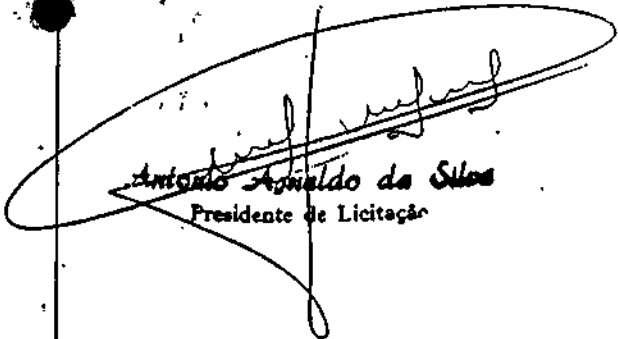


ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

Depto. de Licitação

Ata da reunião para abertura das propostas apresentadas a carta convite para aquisição de Peças para o setor de obras desta Prefeitura Municipal. Aos 06 dias do mês de Dezembro de 1.993. As 17 Horas reuniram na sala da Secretaria Geral da Prefeitura Municipal, os Senhores ANTONIO AGNALDO DA SILVA, HÉLIO PAES LANDIM e AGNALDO ALBERTO DO NASCIMENTO, respectivamente presidente Secretaria e Membro do Grupo Permanente de Licitação para abertura das propostas apresentadas a Licitação acima mencionada. Iniciado os trabalhos verificou-se a apresentação das firmas: PETRAVEL COM. DE PEÇAS P/ TRATORES E VEICULOS LTDA, AUTO PEÇAS E RETIFICA CASTRILLON LTDA e REMAP COM. TRATOR PEÇAS LTDA, após estudar as propostas apresentadas o Grupo Permanente de Licitação constatou que os preços propostos pela firma PETRAVEL COM. DE PEÇAS P/ TRATORES E VEICULOS LTDA, estão em conformidade com os interesses desta Prefeitura Municipal. Nada mais havendo a tratar foi assinada encerrada a reunião da qual eu Hélio Paes Landim, lavrei a presente ata que após lida e achada conforme vai assinada pelos presente ao ato. Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos MT; aos 06 dias do mês de Dezembro de 1.993. (aa), ANTONIO AGNALDO DA SILVA, HÉLIO PAES LANDIM e AGNALDO ALBERTO DO NASCIMENTO.


Antonio Agnaldo da Silva
Presidente de Licitação


Hélio Paes Landim
Secretário Licitação


Agnaldo Alberto Nascimento
Membro Licitação





ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
Av. Bahia, nº 539 - Fones (065) 251-1138 e 251-1275
CGC/MF 15.024.000/80

CAPA DE PROCESSO 1993

Destinatário

Exmo Sr:
Sr. Carlos Augusto de Arruda Gomes
M.D. Presidente da Codimat - Companhia
de Desenvolvimento

Assunto

Prestação de Contas do Convênio
nº 222/93 - Codimat.

Documentos

Observações



São José dos Quatro Marcos - MT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 219/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO
DO MOTOR DE UMA MOTONIVELADORA E DE MOTOR E
DIFERENCIAL DE UMA PÁ CARREGADEIRA

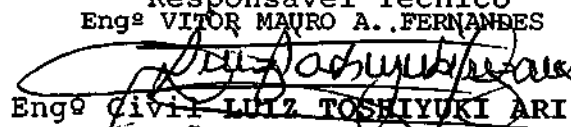
Aos 26 dias do mês de Janeiro do ano de
1994, com a presença do Engº VITOR MAURO A. FERNANDES
e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para
o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio
ADEMAT nº 219/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Mu-
nicipal de TAPURAH-MT.

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

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

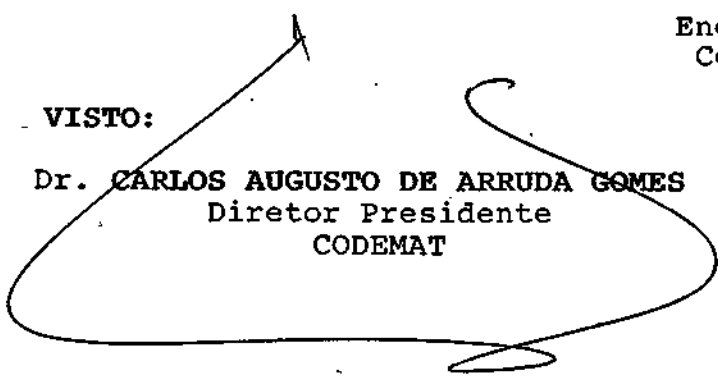
Cuiabá, 08 de Março de 1.994


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO A. FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Encaminhado cópia à CFE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 219/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A RESUPERAÇÃO
DO MOTOR DE UMA MOTONIVELADORA E DE MOTER E
DIFERENCIAL DE UMA PÁ CARREGADEIRA

Aos 26 dias do mês de Janeiro do ano de 1994, 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 219/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de TAPURAH-MT.

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

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

Cuiabá, 08 de Março de 1.994

Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO A. FERNANDES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° 219/93

MUNICÍPIO: TAPURAH - MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE
MOTOR DE UMA MOTONIVELADORA E DE MOTOR E DIFERENCIAL DE
UMA PÁ CARREGADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 26/01/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 16/11/93
TÉRMINO: 16/02/94
N° DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Extra-Equipamentos pesados Ltda. conforme notas fiscais n°s 2167, 2168 e 2044.....	vb	-	629.924,00	100		
TOTAL			629.924,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS: SECRET. FINAN. ALCIONE

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 500.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

CUIABÁ, 08/03/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO N° 219/93

MUNICÍPIO TAPURAH - MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO. AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE
MOTOR DE UMA MOTONIVELADORA E DE MOTOR E DIFERENCIAL DE
UMA PÁ CARREGADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 26/01/94

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 16/11/93
TÉRMINO 16/02/94
N° DE DIAS 90

FISCAL. ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Extra-Equipamentos pesados Ltda. com forme notas fiscais nºs 2167, 2168 e 2044.....	vb	-	629.924,00	100		
TOTAL			629.924,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS SECRET. FINAN. ALCIONE

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 500.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

TÉC. RESP.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SECRET. FISC.

CUIABÁ, 08/03/94

**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 ~~XXXX~~ **219/93**MUNICÍPIO **TAPURAH - MT**RELATÓRIO Nº **01/94**PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE**DATA DA INSPEÇÃO **26/01/94****MOTOR DE UMA MOTONIVELADORA E DE MOTOR E DIFERENCIAL DE
UMA PÁ CARREGADEIRA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **16/11/93**
TÉRMINO **16/02/94**
Nº DE DIAS **90**EXECUTOR **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**FISCAL **ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Extra-Equipamentos pesados Ltda. con forme notas fiscais nºs 2167, 2168 e 2044.....	vb	-	629.924,00	100		
TOTAL			629.924,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETOPESSOAS CONTACTADAS **SECRET. FINAN. ALCIONE**VALOR DO CONVÊNIO **CR\$ 500.000,00**
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ **CR\$ 500.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) **CR\$ -**TOTAL ACUMULADO **CR\$ 500.000,00**SALDO DO CONVÊNIO **CR\$ -**

TÉC. RESP.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**CH. SEC. FISC.****CUIABÁ, 08/03/94**

TA:

LOCAL: TAPURAH

RESPONSÁVEL ADEMIR MACORIN DA SILVA

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01	camisa cilindro	6	06	26993,21	161.959,26
02	pistão/pino/tra		06	17.000,46	102.002,76
03	jogo anéis pistão		06	10.739,00	64.434,00
04	casquilho da bi		12	3.016,12	36.193,44
05	jogo casquilho		01	50.608,34	50.683,34
06	jogo junta inf		01	62.607,47	62.607,47
07	válvula locape		06	3.880,91	23.285,46
08	válvula admlea		06	3.370,66	20.277,96
09	cuia de válvula		12	741,63	8.899,56
10	vedador válvula		06	539,18	3.235,08
11	vedador válvula		06	663,17	4.009,02
12	bucha de billa		06	756,14	4.536,04
13	bloco cilindros		01	518.135,73	518.136,73
14	árvore comando		01	90.531,83	90.531,83
15	jogo juntas cad		01	44.721,53	44.721,53
16	filtro lubrific		01	5.992,25	5.992,25
17	filtro de comando		01	2.343,00	2.343,00
18	filtro de combust		01	1.421,75	1.421,75
19	tubo da válvulas		06	2.909,40	17.456,88
20	bilha do motor		01	32.173,65	32.175,65

OBS: O Repasse passado pela CODEMAT será de CRS 500.000,00 o restante do montante será de CRS 754.900,01 que será a contra partida da prefeitura

VALOR TOTAL

1.254.900,01

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

219 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

3.427/93

2 N.º do Processo

4.710/93

3 Data

08.10.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão

Prefeitura Municipal de Tapurah

2 C.C.F.

24.772.253 / 0001 - 41

3 Endereço Sede

Rua da Juventude s/n.

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para atender a recuperação de motor de uma motoniveladora e de motor e diferencial de uma pá carregadeira.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros reais).

2 ANMAT/93 - 07 391 831.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 16.11.93

TÉRMINO: 16.02.94

2 Dedução para apoio Logístico

3 Forma de Liberação

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

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

4 Prestação de Contas a

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

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

CONVENIADO (A)

16 novembro 93

Cumbá, de de 19

Adenir Macorin da Silva
NOME
FUNÇÃO
C.P.F. 197.084.409-49

TESTEMUNHAS

174.824.961-49
C.P.F.

106.546.311-15
C.P.F.

CODEMAT

Carlos Augusto de Arruda Gomes
NOME
FUNÇÃO
C.P.F. 043.067.601-71

Francisco Gomes de Andrade L. Filho
NOME
FUNÇÃO
C.P.F. 336.067.667-53

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº:

219

93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo 3.427/93

2 N.º do Processo 4.710/93

3 Data 08.10.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão Prefeitura Municipal de Fapureh

2 CC 44511 24 772 253 / 0001 - 41

3 Endereço Sede Praça da Juventude s/n.

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para atender a recuperação de motor de uma motoniveladora e de motor e diferencial de uma pá carregadeira.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros reais).

2 Referência 07/93 - 07 392 831.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 16.11.93 TÉRMINO: 16.02.94

2 Dedução para apoio Logístico %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

16 novembro 93
Contab. _____ de _____ de 19 _____NOME Adenir Macorin da Silva
FUNÇÃO Prefeito Municipal
C.P.F. 197.084.409-49

CODEMAT

NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes
FUNÇÃO Diretor Presidente
C.P.F. 043.867.601-72

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 105.546.311-15

NOME Francisco Gomes de Andrade L. Filho
FUNÇÃO Dir. Adm. Financeiro
C.P.F. 336.687.667-53

TA:

LOCAL: TAPURAH

RESPONSÁVEL ADEMIR MACORIN DA SILVA

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01	camisa cilindro	6	06	26993,21	161.959,26
02	pistão/pino/tra		06	17.000,46	102.002,76
03	jogo anéis pistão		06	10.739,00	64.434,00
04	casquilho da bi		12	3.016,12	36.193,44
05	jogo casquilho		01	50.608,34	50.683,34
06	jogo junta inf		01	62.607,47	62.607,47
07	válvula locape		06	3.880,91	23.285,46
08	válvula admlea		06	3.379,66	20.277,96
09	cuia de válvula		12	741,63	8.899,56
10	vedador válvula		06	539,18	3.235,08
11	vedador válvula		06	663,17	4.009,02
12	bucha de billa		06	756,14	4.536,04
13	bloco cilindros		01	518.135,73	518.135,73
14	árvore comando		01	90.531,83	90.531,83
15	jogo juntas cad		01	44.721,53	44.721,53
16	filtro lubrific		01	5.992,25	5.992,25
17	filtro de comando		01	2.343,00	2.343,00
18	filtro de combust		01	1.421,75	1.421,75
19	tubo da válvulas		06	2.909,40	17.458,88
20	bilha do motor		01	32.173,65	32.175,65

OBS: O Repasse passado pela CODEMAT será de CRS 500.000,00 o restante do montante será de CRS 754.900,01 que será a contra partida da prefeitura

VALOR TOTAL

1.254.900,01



Prefeitura Municipal de Tapurah

ESTADO DE MATO GROSSO

PRAÇA DA JUVENTUDE, S/N - FONES: (065) 547-1155/1188/1178
78.555-000 - TAPURAH - MATO GROSSO

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO GAFRE Nº 019

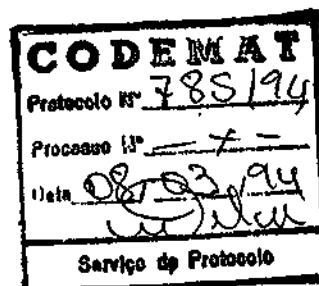
TAPURAH MT, 28 FEVEREIRO DE 1.994

EXMO SR.

CARLOS AUGUSTO A. GOMES

MD-PRESIDENTE CODEMAT/ADEMAT

CUIABÁ MT



Prezado Senhor,

através do presente estamos encaminhando a prestação de
contas do Convênio nº0219/93, celebrado entre esta Prefeitura e a CO
DEMAT/ADEMAT.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos ao en
sejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Ademir Macorin
Prefeito Municipal de Tapurah - MT

*A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências junto a
Divisão Est. Registros.*

Em 09/03/94

Edwiges Marian P. Drobatti
Coordenadora de Op. Financeiras

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

Em 08/03/94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



Prefeitura Municipal de Tapurah

ESTADO DE MATO GROSSO

PRAÇA DA JUVENTUDE, S/N - FONES: (065) 547-1155/1188/1178
78.555-000 - TAPURAH - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXECUÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
- CRÉDITO PARCELA CONVÊNIO		- DEPTO OBRAS SERV URBANOS	
- CODENAT Nº 219/93.	R\$ 500.000,00	- MATERIAL DE CONSUMO	
		- MANUTENÇÃO DEPTO OBRAS.	R\$ 629.924,00
- CONTRA PARTIDA PREFEITURA. . .	R\$ 144.924,00	- APOIO LOGÍSTICO CFE, GULA 6060	R\$ 15.000,00
TOTAL.	R\$ 644.924,00	TOTAL.	R\$ 644.924,00

TAPURAH MT, EM 10 DE DEZEMBRO DE 1.993.

Ademir Macorin
Prefeito Municipal - MT

Alcides Dias
Chefe Depto de Finanças

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Tapurah

ESTADO DE MATO GROSSO

PRAÇA DA JUVENTUDE, S/N - FONES: (065) 547-1155/1188/1178
78.555-000 TAPURAH MATO GROSSO

Gabinete do Prefeito

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

RECURSOS - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT

CREDORES	NAT. DESP.	CHEQUE	DATA	RECIBO	DATA	VALOR
ECURIA EQUIPAMENTOS PESADO LTDA	DESP. COR.	NOMINAL	430.960	N. EMPENHO	30/5/93 3920/93	R\$ 144.924,00
TOTAL GERAL						R\$ 144.924,00

TAPURAH MT, EM 10 DE DEZEMBRO DE 1.993.

Ademir Macorin
Prefeito Municipal de Tapurah - MT

Alcione Dias
Chefe Dept. de Finanças

Ademir Macorin



Prefeitura Municipal de Tapurah

ESTADO DE MATO GROSSO

PRAÇA DA JUVENTUDE, S/N - FONES: (065) 547-1155/1188/1178
78.555-000 - TAPURAH - MATO GROSSO

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

EXECUTOR: PREFEITURA MUNIC., TAPURAH MT

RECURSOS: CDEMAT

CREDORE	NAT. DESP.	CHEQUE	DATA	Nº NOTA FIS.	DATA	VALOR
EXTRA EQUIPAMENTOS FE						
SADOS LTDA	DESP. COR.	687127	18.11.93	2044	24.09.93	R\$ 16.300,00
				2167	26.10.93	R\$ 571.124,00
				2168	26.10.93	R\$ 42.500,00
TOTAL GERAL						R\$ 629.924,00

TAPURAH MT, EM 10 DE DEZEMBRO DE 1.993

Alcione Dias
Chefe Depto. de Finanças

Ademir Macorin
Prefeito Municipal de Tapurah - MT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6060

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 15.000,00xxxxxxxxxxxx

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH/MT- 3% de APOIO LOGISTICO, to
tal do Convênio nº 219/93 e GI nº 429/93 da PRESIDENCIAxx

Cuiabá - MT, 16 de novembro de 1993

[Handwritten Signature]

Descentral

Encarregado do Serviço Emitente

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

RECIBO

DESCONTO:

€ 15.000,00 //

LÍQUIDO: R\$ 485.000,00 //

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC №

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros reais).

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ por força do instrumento / / - Convênio nº. 219/

[illegible]

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº.429/93 -

[illegible]

Descontar 03 % de Apoio Logístico - R\$ 15.000,00.

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

VISTO: OBS: ENVIADA ORDEM DE PAGAMENTO
AGENCIA Bamerindus S/A

Cuiabá 16 de novembro de 1983

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Taparáh/MT

COD 4.1.1.3/05

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

F. 110.1.1.1

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO			Nº
			219 / 93
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO			
1 N do Protocolo	2 N do P	3 Data	
3.427/93	4.710/93	08.10.93	
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)			
1 Prefeitura Municipal de Tapurah		2 28 972 253 / 0001 - 41	
3 Freg. da Juventude s/n.			
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO			
Ajuda Financeira para atender a recuperação de motor de uma motoniveladora e de motor e diferencial de uma pá carregadeira.			
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO			
1 Valor (emissão e total previsto) R\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros reais).			
2 BEMAT/93 - 07 391 831.0000			
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS			
1 Prazo de Validade		2 Dedução para apoio Logístico %	
INÍCIO: 16.11.93		TÉRMINO: 15.02.94	
3 Forma de Liberação		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.	
De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.			
4. Prestação de Contas a			
Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.			
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.			
CONVENIADO (A)		16 novembro 93	
Curubá, _____ de _____ de 19 _____			
Ademir Macorin da Silva		CODEMAT	
NOME Prefeito Municipal			
FUNÇÃO 197.084.409-49			
C.P.F.			
TESTEMUNHAS			
174 624 961 - 49			
C.P.F.			
106 546 111 - 15			
C.P.F.			
		Carlos Augusto de Arruda Gomes	
		NOME Diretor Presidente	
		FUNÇÃO 043 967 601 - 72	
		C.P.F.	
		Francisco Gomes da Andrade L.Filho	
		NOME Dir. Adm. Financeiro	
		FUNÇÃO 336.667.667-53	
		C.P.F.	

1 2 0 8 0 0 9 3 5 7 8 .

485.000,00

QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL CRUZEIROS REAIS

-!-!→!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!

TAPURAH

18 NOVEMBRO 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-CODEMAT

CÓPIA DE CHEQUE Nº 0687127		VISADO	SIM ☐ NÃO ☐	CRUZADO	SIM ☐ NÃO ☐
DO BANCO BAm. 0345/93 - 03920/93					
UTILIZADO PARA PAGAMENTO DO NF Nº 3920/93 3415/93					

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR	
	CONTADOR	COORRENTE		
<i>Assinatura</i> <i>Assinatura</i>	<i>Assinatura</i> <i>Assinatura</i>	<i>Assinatura</i> <i>Assinatura</i>	<i>Assinatura</i> <i>Assinatura</i>	
		TALÃO Nº		

REF: 221

=144.924,00=

(Cento e quarenta e quatro mil novecentos e vinte
quatro cruzeiros reais)

Extra Equipamentos Pesados Ltda

Tapurah

18 Novembro

3

CÓPIA DE CHEQUE Nº 430960		VISADO SIM ☐ NÃO ☐	CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐
DO BANCO BAM, MOVTO			
UTILIZADO PARA PAG. NE Nº 039.20/93 - 03415193			
Vistos		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
CONTADOR		COORDENANTE	
TALÃO Nº			

REF: 221

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH

NOTA DE EMPENHO No 03415/93

(X)-ORDINARIO

()-GLOBAL

()-ESTIMATIVA

CODIGO GERAL: 03.04.16.88.534.2.13-3120.00

DATA EMISSAO: 24/09/93

ORGAO.....: 03 - SECRETARIA GERAL
UNIDADE.....: 04 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
FUNCAO.....: 16 - TRANSPORTES
PROGRAMA.....: 88 - TRANSPORTES RODOVIARIOS
SUB-PROGRAMA.....: 534 - ESTRADAS VICINAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 213 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
ELEMENTO.....: 312000 - Material de Consumo

C R E D O R

CODIGO...: 00127

NOME....: EXTRA - EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA

INSC. MF.: 26.550.186/0001-

ENDereco: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 5700

INSC. EST.: 131224794

CIDADE...: CUIABA

UF: MT

INSC. MUN.:

C.E.P....: 78.000.000

FONE.....:

ESPECIFICACAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI
CAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER MAQUINARIO
W-20 PA-CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA.

DEMONSTRATIVO

SALDO DA DOTACAO...: 142.070,86

VALOR EMPENHADO...: 16.300,00

SALDO ATUAL.....: 125.770,86

VALOR POR EXTENSO: *DEZESSEIS MIL, TREZENTOS CRUZEIROS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importan -
cia de Cr\$ 16.300,00 conforme
mprovantes.

TAPURAH, 24/09/93

CONTABILIDADE

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importanc
de Cr\$ 16.300,00 corresp.
despesa acima registrada.

TAPURAH, 18.11.93

PREFEIT

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 18.11.93 e lancado no Livro
Caixa No.....Fls.....Sob No.....
com recursos da Conta.....
Banco...BAM...MUNIC...
Nr. do Cheque...063...7127.....

Aleone
Chefe Unid

RECIBO

Recebi(emos) a importancia aci
especificada.

TAPURAH, 18.11.93

CRE

Recebi o (X)- MATERIAL ()- SERVICOS

24.09.93

(a).....

RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH

NOTA DE EMPENHO Nº 03920/93

(X)-ORDINARIO

()-GLOBAL

()-ESTIMATIVA

CODIGO GERAL: 03.04.16.88.534.2.13-3120.00

DATA EMISSAO: 26/10/93

ORGAO.....: 03 - SECRETARIA GERAL
UNIDADE.....: 04 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
FUNCAO.....: 16 - TRANSPORTES
PROGRAMA.....: 88 - TRANSPORTES RODOVIARIOS
SUB-PROGRAMA.....: 534 - ESTRADAS VICINAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 213 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
ELEMENTO.....: 312000 - Material de Consumo

C R E D O R

CODIGO...: 00127

NOME.....: EXTRA - EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA

INSC. MF.: 26.550.186/0001-

ENDereco: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 5700

INSC. EST.: 131224794

CIDADE...: CUIABA

UF: MT

INSC. MUN.:

C.E.P....: 78.000.000

FONE.....:

ESPECIFICACAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI
CAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER PA-CARREGA-
DEIRA W-20 DESTA PREFEITURA.

DEMONSTRATIVO

SALDO DA DOTACAO..: 696.217,20

VALOR EMPENHADO...: 613.624,00

SALDO ATUAL.....: 82.593,20

VALOR POR EXTENSO: *SEISCENTOS E TREZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO CRUZEI
ROS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importan -
cia de Cr\$ 613.624,00 conforme
comprovantes.

TAPURAH, 26/10/93

CONTABILIDADE

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento da importanc
de Cr\$ 613.624,00 corresp.
despesa acima registrada.

TAPURAH, 26/10/93

PREFEIT

SERVICOS DE TESOURARIA

Pago em 26/10/93 e lancado no Livro
Caixa No.....Fls.....Sob No.....
com recursos da Conta. Corrente
Banco.....
Nr. do Cheque.. 68.767

Post Bles
Fls. 136
TESOURARIA

RECIBO

Recebi(emos) a importancia aci
especificada.

TAPURAH, 26/10/93

CREI

Recebi o (X)- MATERIAL ()- SERVICIO

26/10/93

(a).....

RESPONSAVEL

CAIRA - Equipamentos Pesados Ltda.

FONE: 361-4100

Av. Fernando Correa da Costa, 5700 - Fone: 361-4100
Cuiabá Mato Grosso

Nota Fiscal

SÉRIE «B»
1.a Via

Nº 2167

CGC 26.550.186/0001-46 INSC. EST. 13.122.479-4

Nat. da Operação: VENDA
Via de Transporte: RODoviário
Data da Emissão da Nota: 26/10/93

Destinatário das Mercadorias

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH
Endereço: AV. RENEVALDO ALLEVI N.º 5/A Fone: _____
Bairro: CENTRO Cidade: TAPURAH CEP: 78555-000 Estado: MT
CGC(MF) N.º: 24.772.253/0001-41 Insc. Estadual: ISENTO
Cond. Pagt.: 30 DIAS Vendedor N.º: JULIO Pedido N.º: _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc)	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
01	PC	E 096409 - COROA		340.000,00
04	"	A 025142 - ARVOLA	3.240,00	12.960,00
08	"	A 025140 - "	730,00	5.840,00
02	"	S 12900291 - CONE	21.000,00	42.000,00
02	"	A 025222 - CAPA	8.450,00	16.900,00
02	"	ST 2020 - BOLAMENTO	14.625,00	29.250,00
02	"	ST 868 - CAPA	7.500,00	15.000,00
02	"	L 030032 - BOLAMENTO C	16.500,00	33.000,00
02	"	A 009840 - CAPA	7.200,00	14.400,00
02	"	A 138433 - CAPA	6.200,00	12.400,00
02	"	392679291 - CONE	9.100,00	18.200,00
02	"	E 096411 - RETENTOR	3.481,00	6.962,00
02	"	E 096423 - ESPAÇADOR	2.000,00	4.000,00
02	"	D 082735 - BOLAMENTO	10.100,00	20.200,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____
Seguro Cr\$ _____
TOTAL Cr\$ _____

Não vale como recibo

Valor das Mercadorias 571.124,00

Total da Nota Cr\$ 571.124,00

ICMS Imp. de Circ. de Mercadorias e Serviço,
já incluído no preço (calculado pela alíquota de
17%) Cr\$

97.091,08

Nome do Transportador: _____

Endereço: _____

Placa do Veículo: _____ Município: _____ Estado: _____

Data da Saída

26/10/93

Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Gráfica Caill Ltda. - B. Alvorada - Fone: 323-1662 - Cuiabá - MT

20 Tls. 50x4 - 1451 a 2450 - A.I.D.F. 043/93 - 06/9

Nota Fiscal

SÉRIE «B»
1.a Via

№ 2044

FONE: 361-4100

CGC 26.550.186/0001-46 → INSC. EST. 19.122.479-4

Av. Fernando Correa da Costa, 5700 - Fone: 361-4100
Cuiabá — Mato Grosso

Nat. da Operação: UEADA
Via de Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão da Nota: 24/09/93

Destinatário das Mercadorias

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE TADIRAH
Endereço : AV. ROMUALDO ALLIEVI N.º 511 Fone: _____
Bairro : _____ Cidade TADIRAH CEP: 3555000 Estado: MT
CGC(MF) N.º 24.42.253/0001-41 Insc. Estadual: _____
Cond. Pagt.º 25 DIAS Vendedor N.º 1440 Pedido N.º _____

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____
Seguro Cr\$ _____
TOTAL Cr\$ _____

Não vale como recibo

Valor das Mercadorias	16.300,00
-----------------------	-----------

Total da Nota Cr\$	16.300,00
--------------------	-----------

10MS Imp. de Circ. de Mercadorias e Serviços
já incluído no preço (calculado pela alíquota de $\frac{1}{11}$ %) Cr\$ 2741.00

Nome do Transportador: _____

Endereço: _____

Placa do Veículo: _____ Município: _____ Estado: _____

Data da Saída

Dia	Mês	Ano
-----	-----	-----

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Ca Calil Ltda. - B. Alvorada - Fone: 323-1662 - Cuiabá - MT

20 Tls. 50x4 - 1451 a 2450 - A.I.D.F. 043/93 - 06

Extrato de Conta Corrente



BAMERINDUS

Nome da Agência Tapurah - MT	Número da Conta 1208 00935-78	Subconta -!-	Nº Folha 001
--	---	------------------------	------------------------

Nome e Endereço
Prefeitura Municipal de Tapurah Convenio
CODEMAT
Praça da Juventude S/Nº Centro
Tapurah - MT CEP 78555-000

Limite de Crédito

Vencimento do contrato

Período a que se refere o extrato
18.11.93 . 18.11.93

Saldo Anterior ou de Transporte
0,00

Dia	Histórico e nº Documento	Valor do Lançamento	D/C	Saldo
18	Dep Comp Int 18925	485.000,00 C		
	Saque com Cheque 687127	485.000,00 D		
		SALDO ATUAL		0,00

"PARA SIMPLES CONFERÊNCIA"

CPO 119-5 - S.000.000 - 08/93

Reinaldo Alves Soares
8267

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima

AG. 1208 - TAPURAH - MT
Principal, s/nº - Centro

NOS LHE DESEJAMOS UM FELIZ NATAL.



Prefeitura Municipal de Tapurah

ESTADO DE MATO GROSSO

PRAÇA DA JUVENTUDE, S/N - FONES: (065) 547-1155/1188/1178
78.555-000 - TAPURAH - MATO GROSSO

Gabinete da Prefeita

ATA DE JULGAMENTO DA CARTA CONVITE Nº 250/93

Aos Vinte e Seis Dias do Mês de Outubro de Um Mil Novecentos e Noventa e Trez, reuniu-se esta, juntamente com o encarregado de compras desta Prefeitura, no Gabinete do Prefeito Municipal, às 16,00 para deliberar à respeito da Carta Convite nº 250/93.

Após análise, a Comissão de Licitação, verificou que a aquisição do material descrito, é DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO, com base no artigo 25, inciso I, do Decreto Lei nº 8.666/93.

Decidiu que, em cumprimento as formalidades legais, (artigo 26 da Lei 8.666/93), encaminhará dentro do prazo estabelecido comunicação devidamente justificada da dispensa da Licitação, Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata.


ORLANDO JOSÉ BENDER
PRESIDENTE


DENISE A. CAPELETTI
SECRETÁRIA


ALCIONE JOSÉ BIASI
MEMBRO

J I Case do Brasil

Uma Companhia Tenneco



Av. Marquês de São Vicente, 1748
J1128-002 -- São Paulo -- SP
C.P. 80.048
Telefone: (011) 826-5855
Fax: (011) 826-5860
Telex: 11 21497

DECLARAÇÃO

Pela presente declaramos que a empresa Extra Equipamentos Pesados Ltda., estabelecida na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, à Rua Fernando Correa da Costa, 5700, é, atualmente, Distribuidor Exclusivo para os Estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre, autorizados a comercializar os produtos fabricados pela empresa J I Case do Brasil & Cia., conforme abaixo especificado:

- . Trator Carregador com Retroescavadeira, marca Case, modelo 580H;
- . Trator Carregador Articulado, marca Case, modelo W18D;
- . Trator Carregador Articulado, marca Case, modelo W20D;
- . Trator Carregador Articulado, marca Case, modelo W30D;
- . Trator Carregador Articulado, marca Case, modelo W36D;
- . Escavadeira Hidráulica, de esteiras, marca Case/Poclain, 80CR;
- . Escavadeira Hidráulica, de esteiras, marca Case/Poclain, 888;
- . Escavadeira Hidráulica, de pneus, marca Case/Poclain, 80P.

Assim está a Extra Equipamentos Pesados Ltda., apta ao atendimento para as áreas mencionadas, tendo em suas instalações a manutenção e prestação de serviços de assistência técnica, para as quais está devidamente habilitada, possuindo depósito de peças e componentes de reposição, bem como adequada para efetuar o recondicionamento das máquinas fabricadas pela J I Case do Brasil & Cia.

São Paulo, 17 de agosto de 1993



Altair Lombardi
Gerente de Vendas



116 CARTÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO

CARLOS ZAGOTTI JUNIOR - TAMBOR
RUA LUIS COELHO, 214
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA ASSINATURA(S) DE:
ALTAIR LOMBARDI
SÃO PAULO 18/AGOSTO/1993
EM TEST. _____ DA VERDADE

WAGNER AUGUSTO TEIXEIRA - ESCR. AUT.
CUSTA POR PROC. DE DADOS 34,79
CUSTA POR FÉRMEN 34,98
Total das Custas Cr\$ 69,77

AUTENTICIDADE 191227124421070184756

J I Case do Brasil

Uma Companhia Tenneco



Av. Marquês de São Vicente, 1748
01139-002 — São Paulo — SP
C.P. 60.046
Telefone: (011) 825-8455
Fax: (011) 825-5860
Telex: 11 21497

São Paulo, 17 de agosto de 1993

Extra Equipamentos Pesados Ltda.
Cuiabá - MT

Apenas e tão somente para atender aos casos previstos no inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666, de 21/06/93, V.Sas. poderão cotar produtos manufaturados ou comercializados pela J I Case do Brasil & Cia., declarando nos termos do referido dispositivo, que são representantes exclusivos da J I Case do Brasil & Cia. nos Estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre.

Excetuando-se, portanto, a hipótese de atender à Administração Pública com rapidez em decorrência do preceituado no dispositivo legal acima referido, continuam em pleno vigor as demais cláusulas contratuais previstas no contrato firmado com V.Sas.



Respeitosamente,

Altair Lombardi
Gerente de Vendas



#166 CARTÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO#

CARLOS ZARATIN JUNIOR - TABELADO #
RUA LUIS COELHO, 214 #
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A(S) FIMA(S) DE: #
ALTAIR LOMBARDI #
SÃO PAULO 18/AGOSTO/1993 #
EM TEST. _____ DA VERDADE #
_____ #
WAGNER AUGUSTO FEIXEIRA - ESCR. AUT. #
CUSTA POR PROC. DE DADOS 34,79 #
CUSTA POR FIMA 34,98 #
Total das Custas Cr\$ 69,77 #

AUTENTICIDADE 191827124421029384756 #
#

DIÁRIO OFICIAL - 04/02/94 - Pág. 12.

08)
PROCESSO Nº 091.700-1/93 - REGISTRADO
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MT
ASSUNTO - Convênio nº 220/93-ADEMAT, firmado entre o
interessado e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre do
Norte-MT.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 220/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM SACOS
DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MU
NICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Aos 20 dias do mês de outubro do ano de
1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES
e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para
o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio
ADEMAT nº 220/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Mu
nicipal de PORTO ALEGRE DO NORTE-MT.

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

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

Cuiabá, 08 de novembro de 1.994

Responsável Técnico

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Providenciado cópia à CFC.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 220/93

MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE DO NORTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) SACOS
DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

DATA DA INSPEÇÃO 20/10/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 16/11/93
TÉRMINO: 15/02/94
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
• Aquisição, ampliação e reforma de prédio	ud	1	400.000,00			
TOTAL			400.000,00	100		

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

A Prefeitura utilizou o recurso na aquisição de um prédio, onde se encontra instalada atualmente a Câmara Municipal, localizado na Avenida JK nº 1.076,

O prédio em questão possui área construída de 60,00m2 houve uma ampliação em torno de 36,00m2 e reforma de adaptação para funcionamento da Câmara, existindo atualmente: plenário, tesouraria, sala da presidência, secretária, copa, almoxarifado e banheiro. Damos por concluído o Convênio, pois a aquisição do Prédio satisfaz o seu objetivo e agilizou a instalação da câmara em sua sede própria.

PESSOAS CONTACTADAS: Vilmondes Rodrigues - Presidente da Câmara
José C. Luz - Sec. de Finanças

VALOR DO CONVÊNIO. CR\$ 250.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 250.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 250.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -0-

Téc. Resp.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 08/11/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° 220/93

MUNICÍPIO. PORTO ALEGRE DO NORTE-MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) SACOS
DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

DATA DA INSPEÇÃO 20/10/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 16/11/93
TÉRMINO 15/02/94
N° DE DIAS 90

FISCAL: WILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição, ampliação e reforma do prédio	ud	1	400.000,00			
TOTAL			400.000,00	100		

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

A Prefeitura utilizou o recurso na aquisição de um prédio, onde se encontra instalada atualmente a Câmara Municipal, localizado na Avenida JK nº 1.076.

O prédio em questão possui área construída de 60,00m² houve uma ampliação em torno de 36,00m² e reforma de adaptação para funcionamento da Câmara, existindo atualmente: plenário, tesouraria, sala da presidência, secretária, copa, almoxarifado e banheiro. Damos por concluído o Convênio, pois a aquisição do Prédio satisfaz o seu objetivo e agilizou a instalação da câmara em sua sede própria.

Vilmondes Rodrigues - Presidente da Câmara
José C. Luz - Sec. de Finanças

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 250.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 250.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO. CR\$ 250.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -0-

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 08/11/94

CONTRATO DE COMPRA E VENDA

Pelo presente instrumento particular de Compra e Venda, de um lado Firmado pelo Sr. LÁZARO EVANGELISTA DO CARMO, sua esposa DARZIRA PINTO DO CARMO, ambos brasileiros, Casados, residentes e domiciliado na Avenida J. K. s/n, Centro, Nesta Cidade de P. Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, Portadores das Cédulas de Identidade RG.Nº.479.245/SSP/GO e RG.Nº.654.667/SSP/GO e CPF, sob o Nº.032.166.321-72, respectivamente, doravante denominados simplesmente COMPROMITENTES VENDEDOR, e de outro lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, Insrita no CCMB Nº.03.238.672/0001-28, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. VILMONDES RODRIGUES FERREIRA, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG, Nº.253.490-615.935/SSP/GO, e CPF.Nº.1003575.361-04, residente e domiciliado na Rua Carajás, s/n, Centro, Nesta Cidade de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, doravante denominado simplesmente COMPROMITENTE COMPRADOR, mediante as Clausulas e condições seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - Os COMPROMITENTES VENDEDORES, sendo senhores e possuidores de Casa de Material Coberta com Laletão de 6x1m, e telha Eternit de 2,44x50, com area construida de 6x10m, com o lote de 05 da Quadra 25, Avenida J. K. s/n, Centro, Nesta Cidade de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, Declara tê-la Vendido, como Vendida de fato têm, ao COMPROMITENTE COMPRADOR, pelo preço certo e liquido de CR\$.400.000,00 (Quatrocentos Mil Cruzeiros Reais), pagos da seguinte forma: CR\$.150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Cruzeiros Reais) no ato da assinatura do presente contrato e o restante CR\$.250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Cruzeiros Reais) para dia 31 de Outubro de 1.993.

CLAUSULA SEGUNDA - O não pagamento da ultima parcela a COMPROMITENTE COMPRADORA, se compromete em pagar os acréscimos moratórios vigentes no pais, a COMPROMITENTE VENDEDORA.

CLAUSULA TERCEIRA - OS COMPROMITENTES VENDEDORES se comprometem a entregar a Referida Casa acima citada, livres e desembaraçados, ao COMPROMITENTE COMPRADOR, de quaisquer onus ou questões.

CLAUSULA QUARTA - Os COMPROMITENTES COMPRADOR, fica obrigado ao pagamento de taxas, emolumentos, Escrituração, registro.

CLAUSULA QUINTA - Os signatários do presente instrumento, COMPROMITENTES COMPRADORES E VENDEDORES, elegem o foro da COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro como renunciado têm.

E por estarem de pleno e justo acordo, assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos fins de direito, na presença de duas testemunhas abaixo, que também o firmam.

Porto Alegre do Norte-MT., 15 de Outubro de 1993

RECONHEÇO

Contratante

RECONHEÇO

Contratado

TESTEMUNHAS:

1ª

2ª

MATO GROSSO
 CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
 Porto Alegre do Norte - MT
 Reconheço e Firmo

de Delmiro de Figueiredo
Aguiar, Dorcas E. Aguiar
Costa do Carmo

Porto Alegre do Norte, 20 de Outubro, 1993.

Em test. de verdade

Leonilda Paciente Luz Buhara
 Cartório de Registro Civil e Tabelionato
 Porto Alegre do Norte - MT
 Tabela: Leonilda Paciente Luz Buhara



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO AJEMAT N.º 220/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM)
SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DO NORTE

Aos 20 dias do mês de OUTUBRO do ano de 1994, com a presença do Engº MILÃO e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio AJEMAT nº 220/93, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT

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

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

Cuiabá, 08 de novembro de 1994

Responsável Técnico

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT



APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADFC~~ ^{ADEMAT} Nº 220/9

MUNICÍPIO PORTO ALEGRE DO NORTE - MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO. AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

DATA DA INSPEÇÃO 20/10/9

EXECUTOR. ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 16.11.93
TÉRMINO 15.02.94
N.º DE DIAS 90

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição, Ampliação e Reforma de Prelo	UD	1	400.000,00			
TOTAL			400.000,00	100		

LIBERADO 100% DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100% DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.

ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI.

QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

A Prefeitura utilizou o recurso na aquisição de um Pólio, onde se encontra instalada atualmente a Câmara Municipal, localizado na Avenida JK nº 1.076

O Prédio em questão possui área construída de 60,00 m². e uma ampliação em torno de 36,00 m² e reforma de adequação para funcionamento da Câmara, existindo atualmente: Plenário, Tesouraria, Sala da Presidência, Secretaria, Copiadora, Laboratório e Banheiro. Damos por concluído o Convênio, para a aquisição do Prédio satisfaz o seu objetivo e agiliza o instalação da Câmara em sua sede própria.

PESSOAS CONTACTADAS: YILMONDES ROURIGUES - PRESIDENTE DA CAMARA
JOSE C. LUIZ - SEC. DE FINANÇAS

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 250.000, 00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 250.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA)CR\$

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 250,000, 10

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ _____ - 0 - _____

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC

CUIABA, 08/11/96

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
C.B.C. 03.238.672/0001-38

OL. GP. N. 087/94 Porto Alegre do Norte, Em 18 de Abril de 1.994

A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT

C O D E M A T
Protocolo N.º <u>3.245/94</u>
Processo N.º <u>1</u>
Data <u>31.10.94</u>
<i>[Assinatura]</i>
Serviço de Protocolo

Assunto: Encaminhamento Faz

Senhor Presidente,

Pelo presente, estamos encaminhando a PRESTACAO DE CONTAS re-
ferente ao Convenio n. 220/93, para exame e apreciacao.

A documentacao e habil e encontra-se arquivada em suas devi-
das pastas desta Municipalidade, a disposicao de orgao de super-
visao e controle.

Aproveitamos o ensejo do mesmo para reiterarmos votos de ele-
vada estima e apreco.

Atenciosamente,

[Assinatura]
LUIZ CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DD. DIRETOR PRESIDENTE - CODEMAT
CUIABA - MT.
=====

1. A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providencias,
dentros das normas Legais.
Em 01/11/94
[Assinatura]
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

[Assinatura]
Coord. Técnica
Para conhecimento e providencias
a Divisão Esp. Projetos

[Assinatura]
Em 04/11/94

[Assinatura]
Edwigez Maria B. Proença
Coordenadora de Op. Financeiras

CONTRATO DE COMPRA E VENDA

Pelo presente instrumento particular de Compra e Venda, de um lado Firmado pelo Sr. LAZARO EVANGELISTA DO CARMO, sua esposa DARZIRA PINTO DO CARMO, ambos brasileiros, Casados, residentes e domiciliado na Avenida J. K. s/n, Centro, Nesta Cidade de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, Portadores das Cédulas de Identidade RG. Nº. 479.245/SSP/GO e RG. Nº. 654.667/SSP/GO e CPF. Nº. 032.166.321-72, respectivamente, doravante denominados simplesmente COMPROMITENTES VENDEDORES, e de outro lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no RG. Nº. 03.238.672/0001-28, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. VILMONDES RODRIGUES FERREIRA, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG. Nº. 253.490-615.935/SSP/GO e CPF. Nº. 100.575.361-04, residente e domiciliado na Rua Carvalha, Centro, Nesta Cidade de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, doravante denominado simplesmente COMPROMITENTE COMPRADOR, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Os COMPROMITENTES VENDEDORES, sendo senhores e possuidores de Casa de Material Coberto com telhado de 6x1m, e telha Eternit de 2,44x50, com área construída de 6x10m, com o lote de 05 da Quadra 25, Avenida J. K. s/n, Centro, Nesta Cidade de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, declara tê-la Vendido, como Vendida de fato tem, ao COMPROMITENTE COMPRADOR, pelo preço certo e líquido de CR\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Cruzeiros Reais), pagos da seguinte forma: CR\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Cruzeiros Reais) no ato da assinatura do presente contrato e o restante CR\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Cruzeiros Reais) para dia 31 de Outubro de 1.993.

CLAUSULA SEGUNDA - O não pagamento da última parcela a COMPROMITENTE COMPRADORA, se compromete a pagar os juros e demais moratórios vigentes no país, a COMPROMITENTE VENDEDORA.

CLAUSULA TERCEIRA - OS COMPROMITENTES VENDEDORES se comprometem a entregar a Referida Casa e Lote acima citados, livres e desembaraçados, ao COMPROMITENTE COMPRADOR, de qualquer onus ou questões.

CLAUSULA QUARTA - Os COMPROMITENTES COMPRADOR, fica obrigado ao pagamento de , taxas, emolumentos, Escrituras e registro.

CLAUSULA QUINTA - Os signatários do presente instrumento, COMPROMITENTES COMPRADORES E VENDEDORES, elegam o foro da COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro como renunciado têm.

E por estarem de pleno e justo acordo, assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos fins de direito, na presença de duas testemunhas abaixo, que também o firmam.

Porto Alegre do Norte-MT., 15 de Outubro de 93

RECONHEÇO

Contratante

RECONHEÇO

Contratado

TESTEMUNHAS:

1ª

2ª

MATO GROSSO
CARTEIRO DO REGISTRO CIVIL
Porto Alegre do Norte - MT
Reconheço e Firma

de Hilaryandes Rodrigues
Assessor, Bacia e Bacia
Lista do Censo

Porto Alegre do Norte, 20 de Outubro de 1993.

em test. [assinatura] da verdade

[assinatura]
Cartório do Registro Civil e Tabelionato
Porto Alegre do Norte - MT
Tabela Localida Ponto Luz Bacia



Estado de Mato Grosso

RECIBO

Nome CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT.

Importância Bruta: Cr\$ 242.500,00 //

Imposto de Renda Retido na Fonte: Cr\$

Saldo a Receber: Cr\$ 242.500,00 //

Natureza do Pagamento:

Recb'd da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, a importância de Cr\$ 242.500,00 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Cruzeiros Reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x correspondente ao pagamento de: Repasse para ajuda financeira para aquisição de 100 sacas de alimento, para construção do prédio da Câmara Municipal, conforme Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e a CODEMAT.

Convênio nº 220/93

Porto Alegre Norte, 03 de Dezembro de 1993

Nome: Câmara Municipal de Porto Alegre Norte-MT.

Endereço Vilmondes R. Ferreira
Presidente

Doc. Ident:

CIC:

PAGE-SE

Em 03 / Dezembro / 1933

Nome: Jairo Carlos Machado

Cargo:Trefeito Municipal

Declaro que recebi a importância
acima especificada.

Em 03/... Dezembro ... / 02.

Nome: Vilmondos R. Ferreira

Cargo:Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO 2. Via

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT

ORDEN DE PAGAMENTO N° 1218/93 EXERCÍCIO: 1.993

CREDOR

NOME: 000001-CANARA MUNICIPAL

C.G.C.-NIF:

INSC. ESTADUAL:

ENDEREÇO:

FOFONE: () - FAX: () - CIDADE: PORTO ALEGRE DO NORTE-MT

CLASSIFICACAO

ORGÃO: 01-CANARA MUNICIPAL

UNID. ORÇAMENTARIA: 01-CANARA MUNICIPAL

CLASSIFICACAO DA DESPESA

3000-DESPESAS CORRENTES

3111 - PESSOAL CIVIL

Conforme Empenho N° 0002539- /12

MOVIMENTO DE CREDITO

Valor do Credito	Cr\$	1.093.581,05
Saldo Anterior	Cr\$	1.093.581,05
Valor desta O.P.	Cr\$	242.500,00
Saldo Atual	Cr\$	851.081,05

DISCRIMINACAO DA DESPESA

VALOR TOTAL

PAGTO NESTA DATA

242.500,00

LIQUIDACAO DA DESPESA

A despesa foi efetuada e liquidada pela importancia de Cr\$
(DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS)

242.500,00

Porto Alegre do Norte-MT, 3 de Dezembro de 1.993

Secretario da Fazenda

Jose Cesar Luz

Secretario de Financas

AUTORIZACAO DO PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de Cr\$ 242.500,00

(DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS)

correspondente a despesa acima registrada

Porto Alegre do Norte-MT, 3 de Dezembro de 1.993

Prefeito Municipal

Lutz Carlos Machado

Porto Alegre do Norte - MT

SERVICOS DE TESOUREARIA

Pagamento efetuado em 3 de Dezembro de 1.993 e lançado no Livro Cx. n° 0001/93

Fis. 001 sob n° 1218 com recurso da conta M

Banco 02-BRADESCO - CONT

cheque n° 9671

Tesoureiro

Jose Cesar Luz

TESOUREIRO

RECIBO

Recebi a Importancia acima especificada.

Porto Alegre do Norte-MT, 3 de Dezembro de 1.993

Carla de Almeida

ESTADO DE MATO GROSSO 2ª Via
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT

NOTA DE EMPENHO Nº 0002339- / 12 EXERCÍCIO: 1993

ORGAO: 01-CAMARA MUNICIPAL

UNID. ORCAMENTARIA: 01-CAMARA MUNICIPAL

TIPO DO CREDITO: 1-ORCAMENTO GERAL E SUPLEMENTAR

PROGR. DE TRABALHO: 2.001-MANUTENCAO E ENC. C/A CAMARA

NAT. DA DESPESA...: 3000-DESPESAS CORRENTES

FONTE DE RECURSOS: 3111 -PESSOAL CIVIL

ESPECIE DO EMPENHO: 1--ORDINARIA

DATA: 03/12/93

CREDOR

NOME: 000001-CAMARA MUNICIPAL

C.G.C.-MF:

INSC. ESTADUAL:

ENDERECO:

FONE: () -

FAX: () -

CIDADE: PORTO ALEGRE DO NORTE-MT

ITEM	ESPECIFICACAO	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0001	IMPORT QUE SE EMPENHA PARA RE- PASSE CONFORME PROGRAMACAO DE GASTOS		1,00	1.093.581,05	1.093.581,05

SALDO ANTERIOR: 1.102.843,16 SALDO ATUAL: 9.262,11 1.093.581,05

CATEGORIA LICITATORIO: 1--DISPENSA DE LICITACAO

O Credito disponivel foi atualizado com a discriminacao deste documento

Emitido por: 01-AMARILDO

Visto - Chefe:

Ordenador da Despesa:

Luiz Carlos Machado

Porto Alegre do Norte - MT

Certifico que Recebi o(s) material(is)/Servicos acima.

Ass:

Contador:

Amarildo de Almeida Le
CRC-MT 50454 CIO 852788621

José César Luz
Secretário de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO 2. Via

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT

ORDEN DE PAGAMENTO N° 1075/93 EXERCÍCIO: 1.993

RECOR

NOME: 000265-COENAT - COMPANHIA DE DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
C.G.C.-MT: INSC. ESTADUAL:
ENDEREÇO: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - AV. DO CPA
FONE: () FAX: () CIDADE: CUIABÁ UF: MT

CLASSIFICAÇÃO

ÓRGÃO: 07-SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 15-GABINETE DO SECRETÁRIO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

4000-DESPESAS DE CAPITAL
4110 -Obras e Instalações
Conforme Empenho N° 0002537-A/12

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do Crédito	Cr\$	7.500,00
Saldo Anterior	Cr\$	7.500,00
Valor desta O.P.	Cr\$	7.500,00
Saldo Atual	Cr\$	0.00

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR TOTAL

PGTO NESTA DATA

7.500,00

CAIXA

LIQUIDACAO DA DESPESA

A despesa foi efetuada e liquidada pela importancia de Cr\$ 7.500,00
(SETE MIL QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS)

Porto Alegre do Norte-MT, 3 de Dezembro de 1.993

Secretário da Fazenda

José César Luz

Secretário de Finanças

AUTORIZACAO DO PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de Cr\$ 7.500,00
(SETE MIL QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS)
correspondente a despesa acima registrada

Porto Alegre do Norte-MT, 3 de Dezembro de 1.993

Presidente Municipal

Porto Alegre do Norte - MT

SERVICOS DE TESOURARIA

Pagamento efetuado em 3 de Dezembro de 1.993 e lançado no Livro Cx. n° 0001/93
Fls. 001 sob n° 1075 com recurso da conta CX Banco 11-CAIXA
cheque n°

Tesoureiro

RECIBO

Recebi a Importancia acima especificada.

Porto Alegre do Norte-MT, 3 de Dezembro de 1.993

Rec. documento anexo

ESTADO DE MATO GROSSO 2ª Via
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT

NOTA DE EMPENHO Nº 0002537-A/12 EXERCÍCIO: 1.993

ORGÃO: 07- SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 15- GABINETE DO SECRETÁRIO

TIPO DO CREDITO: 1- ORÇAMENTO GERAL E SUPLEMENTAR

PROGR. DE TRABALHO: 1.018- CONST. M. ETEC
NAT. DA DESPESA...: 4000- DESPESAS DE CAPITAL
FUNTE DE RECURSOS: 4110 - Obras e Instalações

ESPECIE DO EMPENHO: 1-- ORDINÁRIA

DATA: 03/12/93

CREDOR

NOME: 000265-CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

C.G.C.-MF:

INSC. ESTADUAL:

ENDEREÇO: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - AV. DO CPA

FONE: () -

FAX: () -

CIDADE: CUIABÁ

UF: MT

ITEM ESPECIFICAÇÃO

UN QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

0001 IMPORT QUE SE EMPENHA REF. A
3% DE APOIO LOGÍSTICO, RELATI-
VO AO PAGAMENTO TOTAL DO CON-
VENIO 220/93

1,00

7.500,00

7.500,00

SALDO ANTERIOR:

506.090,00

SALDO ATUAL:

498.590,00

7.500,00

CATEGORIA LICITATORIO: 1-- DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Crédito disponível foi atualizado com a discriminação deste documento

Emitido por: 01-AMARILDO

Visto - Chefe:

Ordenador da Despesa:

Certifico que Recebi o(s) material(is)/Serviços acima.

Ass:

João César Luz
Secretário de Finanças

Luiz Carlos Machado

Porto Alegre do Norte - MT

Contador:

Amarildo Gonçalves da Silva
CRC-MT 20455/CIC 652786521



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

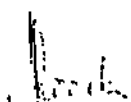
6088

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 7.500,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - ref.
3º de apoio logístico, relativo pago total do conv. 270/93, cf. 01 443/93
DIFER.

Cuiabá - MT, 30 de novembro de 1993


Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

=Duzento, e Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Cruzeiros

Camara Municipal.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Panorte,

03 Dezembro

93

9671

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

Bradesco S/A.

Utilizado para

Transferencia de Recurso do Convênio n. 220/93 para

a Câmara Municipal.

Vistos

Contador:

Caixa

C/Corrente	2.805-3
------------	---------

Talão

Cheque assinado por:

Luiz/Cesar

WILSON

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

220 93

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO N:

4.031/93

I. IDENTIFICACAO DO PROCESSO

3.567/93

3 Data 09.11.93

II. IDENTIFICACAO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

03.238.672.0001-73

TRA PARIP, S/N - CENTRO

III. IDENTIFICACAO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO 100 (R\$1) - SACAS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE.

IV. IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

CR\$250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS)

ADREMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V. CONDIÇÕES CONVENIADAS

16.11.93

16.02.94

3

1. Data de Validade

INICIO:

TERMINO:

2. Dedução para apoio Logístico

3. Data de Liberação

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

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

4. Data de Contas a

Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias da data de sua vigência.

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

16

novembro

93

Contada _____ de _____ de 19____

LUIS CARLOS MACHADO

SECRETARIO MUNICIPAL

092.213.571/53

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE GOMES

SECRETARIO MUNICIPAL

03.238.672.001-73

C.P.F.

003.591.752-73

003.591.752-73

003.591.752-07

FRANCISCO DE ASSIS SILVA

SECRETARIO MUNICIPAL

007.067-13

C.P.F.

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUN. P. ALEGRE DO NORTE

DATA:

LOCAL: PORTO ALEGRE DO NORTE- MT

RESPONSÁVEL LUIZ CARLOS MACHADO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	. 100 Bolsas de Cimento		100 sacas	1.500,00	150.000,00
02	. Mão-de-obra			100.000,00	100.000,00
VALOR TOTAL DA OBRA : 250.000,00					
CR\$ 250.060, (Duzentos e Cinquenta Mil Cruzeiros Reais)					
					250.000,00

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 04089 - c

R\$ 250.000,00 //

DESCONTO: R\$ 7.500,00 //

LÍQUIDO: R\$ 242.500,00 //

Eu,

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recbi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzados reais), para

por força do instrumento 16.11.93 - Contrato nº. 220/

ajuda financeira para aquisição de 100 km. 3 do circuito, para construção do prédio da Câmara

municipal.

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Contrato acima, através do nº. 411/93

Diretor Presidente, nomeado pelo Decreto nº. 1.111/93, de 11 de novembro de 1993.

Valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

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

VISTO:

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cuiabá 20 de novembro de 1993


Pref. Municipal de Porto Alegre do Norte

COD 4.1.13/05

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO 1 / 3

1 - DADOS CADASTRAIS

Origem / Entidade Proponente				C.G.C.
PREFEITURA MUNICIPAL PORTO ALEGRE DO NORTE				032386720001-28
Endereço				
Av. Betomarcos, 897				
Cidade	UF	C.E.P.	DDD / Telefone	EA
Porto Alegre Norte	MT	78655000	569-1144	
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento	
-0-	-0-	-0-	-0-	
Nome do Responsável				C.P.F.
Sr. Carlos Machado				092218672-53
Código de Expediente	Cargo	Função	Matrícula	
497.632-SSP-GO	Prefeito	Prefeito		

2 - OUTROS PARTICIPES

Nº	CGC / C.P.F.	EA
Endereço		C.E.P. / Telefone

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Ajuda financeira para construção do prédio para a Câmara Municipal		Período de Execução	
		Início	Término
		16.11	16.02.94
Identificação do Objeto: Ajuda financeira para construção do prédio-sede do Legislativo Municipal.			
Justificativa da Proposição:			

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO 2/3

4 - Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Termino
01	001	Aquisição de prédio para a Câmara Municipal	01	01	16.11	14.02

5 - Plano de Aplicação (Cr\$ 1.000,00)

Natureza da despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
4110	Obras e Instalações	250.000,	250.000,	
TOTAL GERAL		250.000,	250.000,	

VERSÃO: 01/01/2003, 09:02:40

**ANEXO IV
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

Executor PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE		Convênio nº 220/93
Receita Valores Recebidos inclusive os rendimentos (discriminar) * Recurso do Convênio CR\$. 250.000,00	Despesa Despesas Realizadas conforme relação de Pagamentos CR\$. 250.000,00 Saldo (recolhido/recolher) 0,00	
Antonio Carlos Machado ORC-MT 6045-1045-32763621-40		
Total 250.000,00	Total 250.000,00	
Executor Luiz Carlos Machado Prefeito Municipal - MT	Responsável pela execução Antonio Carlos Machado Secretário de Obras Assinatura	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Recursos		Unidade Executora							Convênio nº
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE							220/93
Rec	Item	Credor	CGC/CPF	Nat. Desp.	CM/OB	Data	Tit. Crédito	Data	Valor
1	01	CODEMAT		3132		30.11	GR	30.11	7.500,
1	01	Camara Municipal Porto A. Norte		3120		03.12	Rec.315	03.12	242.500,
<i>Atestado de execução</i> CRC-MT 5015									
Total									250.000,
Unidade Executora - Assinatura					Responsável pela execução - Assinatura				
<i>Luiz Carlos Machado</i> Luiz Carlos Machado					<i>Antonio Carlos Machado</i> Antonio Carlos Machado				

**ANEXO III
REALATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

Executor PREFEITURA MUNICIPAL PORTO ALEGRE NORTE	Convênio nº 220/93 Período de 16-11-93 a 16-02-94
---	---

Meta	Etapas	Descrição	Unid.	Físico			
				No período		Até o período	
				Prog	Exec	Prog	Exec
01	001	Ajuda financeira para construção do presio para a Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte	01	01	01	01	01
Total			01	01	01	01	01

Financeiro (Cr\$ 1.000,00)									
Meta	Etapas	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
01	001	250.000			250.000,	250.000,			250.000,
Total		250.000			250.000.	250.000.			250.000,
Executor Lutz Carlos Machado					Responsável pela Execução Antonio Carlos Machado				

Reservado à Unidade Concedente MT

Secretário de Obras

Parecer Técnico Aprovação do Ordenador da Despesa Local e Data:	Parecer Financeiro Assinatura
--	--

**ANEXO III
REALATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

Executor PREFEITURA MUNICIPAL PORTO ALEGRE NORTE.	Convênio nº 220/93 Período de 16.11.93 a 16.02.94
--	--

Meta	Etapas	Descrição	Unid.	Físico			
				No período		Até o período	
				Prog	Exec	Prog	Exec
01	001	Ajuda financeira para construção do Predio-sede da Câmara Municipal	1	01	01	01	01
Total			1	01	01	01	01

Financeiro (Cr\$ 1.000,00)									
Meta	Etapas	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
01	001	250.000	150.000		400.000	250.000	150.000		400.000
Total		250.000	150.000		400.000	250.000	150.000		400.000
Executor Luiz Carlos Machado					Responsável pela Execução Antonio Carlos Machado				
Reservado à Unidade Concedente do Norte - MT					Secretário de Obras				

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador de Despesa Local e Data:	Assinatura

ANEXO VI

AÇÃO DE BENS

ADQUIÇÃO, PRODUTOS OU
CONSTRUÇÕES COM RECURSOS DA UNIDADE

Unidade Executora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Convênio Nº

220/93

Doc. Nº	Data	Especificação	Qtd.	Valor Unitário	Total
	03.12	Aquisição de um Predio-Sede para a Camara Municipal	01	400.000,00	400.000,00
TOTAL GERAL					400.000,00

Unidade Executora - Assinatura

Luiz Carlos Machado

Responsável pela Execução - Assinatura

Antonio Carlos Machado

Porto Alegre do Norte - MT

Secretário de Obras

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

PRESTACAO DE CONTAS

TERMO DE ACEITACAO DA OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, Localizada no Municipio de Porto Alegre do Norte, inscrita no CGC. 03.238.672/0001-28, Certifica, para fins de prova a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, que a aquisicao do predio para a Camara Municipal de que trata o Convenio N. 220/93, foi aceita como adquirida, obedecendo os padroes tecnicos exigidos e se encontra em perfeito funcionamento a servico do Municipio.

Porto Alegre do Norte, Em de Dezembro de 1.993

ANTONIO CARLOS MACHADO
Secretario de Obras e Viacao

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUN. P. ALEGRE DO NORTE

DATA:

LOCAL: PORTO ALEGRE DO NORTE- MT

RESPONSÁVEL LUIZ CARLOS MACHADO

TEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	. 100 Bolsas de Cimento		100 sacas	1.500,00	150.000,00
02	. Mão-de-obra			100.000,00	100.000,00
VALOR TOTAL DA OBRA : 250.000,00					
CR\$ 250.000, (Duzentos e Cinquenta Mil, Cruzeiros Reais)					
					250.000,00

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº: 220 / 93
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 N.º 0.211/93	2 N.º do Recurso 3.867/93	3 Data 09.11.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE		03.238.672/0001-28
Endereço: R/M - CENTRO		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO 100 (CEM) SACAS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (algarismo e por extenso) CR\$250.000,00(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS)		
2 Fonte ADMAT/93 - 07.391.831.131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1. Prazo de Validade INÍCIO: 16.11.93 TÉRMINO: 16.02.94		2 Dedução para apoio Logístico 3 %
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correção por conta da conveniada.
4 Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias após a sua vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
CONVENIADO (A)		16 novembro 93 Contado de 19
 LUÍZ CARLOS DE ARAÚJO NOME PREFEITO MUNICIPAL FUNÇÃO 002.218.671/53 C.P.F.		CODMAT CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES NOME DIRETOR PRESIDENTE FUNÇÃO 043.867.601-72 C.P.F.
TESTEMUNHAS 603.591.758-72 C.P.F. 332.876.787-87 C.P.F.		 FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO FUNÇÃO 336.907.667-58 C.P.F.

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUN. P. ALEGRE DO NORTE

DATA:

LOCAL: PORTO ALEGRE DO NORTE- MT

RESPONSÁVEL LUIZ CARLOS MACHADO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	100 Bolsas de Cimento		100 sacas	1.500,00	150.000,00
02	Mão-de-obra			100.000,00	100.000,00
VALOR TOTAL DA OBRA : 250.000,00					
CR\$ 250.000, (Duzentos e Cinquenta Mil, Cruzeiros Reais)					
					250.000,00



LIVRO 179

FOLHA 192

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT

SAIBAM os que este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e noventa e três (1993), aos (15) quinze dias do mês de julho (07), nesta cidade e comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, República Federativa do Brasil, em meu Cartório, à Rua Comandante Costa, 663, perante mim Tabelião GLÓRIA ALICE FERREIRA BERTOLI, compareceu como Outorgante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.238.672/0001-28, com sede na Av. Beto Marco, s/nº, Centro, Porto Alegre do Norte-MT, neste ato representado pelo Prefeito: LUIZ CARLOS MACHADO, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da CI.RG.nº 497.632 SSP/GO, CPF nº 092.218.671/53, residente e domiciliado na Rua Santa Inês, s/nº, Centro, Porto Alegre do Norte-MT; ora de passagem por esta Capital; reconhecido(s) como próprio de mim Tabelião, à vista de documentos acima mencionados, de cuja capacidade jurídica dou fé; por ele(s) me foi dito que, por este Público Instrumento nomeava(m) e constituía(m) seu/sua bastante PROCURADOR(A): HELIO BORGES SAMPAIO, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da CI.RG.nº 096.307 SSP/MT, CPF nº 199.638.159/87, residente e domiciliado na Av. Principal, bloco: 3, aptº 13, quadra: 39, Coophamil, nesta Capital; a quem confere especiais poderes para tratar de quaisquer interesses da Prefeitura Outorgante, podendo para tanto, representá-la perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Empresas Particulares e nelas requerer e assinar tudo o que se fizer necessário, firmar acordos e compromissos, assinar convênios, apresentar e assinar documentos, prestar declarações, concordar, discordar, exigir, transigir, pagar taxas, custas, passar recibo, dar quitação, representá-la em Juízo ou fora dele, em Estabelecimentos Bancários, inclusive Banco do Brasil S/A, fazer depósitos e retiradas, enfim praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato. A validade desta procuração é até o dia 15/07/1994, à contar desta data. (SOB MINUTA). Assim o disse do que dou fé, pediu que lavrasse este instrumento que lhe fiz, aceita, assina comigo
_ Tabelião que mandei datilografar.

Luiz Carlos Machado

Cuiabá-MT., 15 de julho de 1993,

Comarca de Cuiabá
0127-101-1993
Rua Comandante Costa, 663 - Fones: (065) 322-8841 - 322-8609 - CEP: 78.030 - Cuiabá - Mato Grosso

Helio Borges Sampaio
Escritor Juramentado

PELO QUAL DOU FE E ASSINAREI
PEDRO RUA Comandante Costa, 663 - Fones: (065) 322-8841 - 322-8609 - CEP: 78.030 - Cuiabá - Mato Grosso
Canto. Costa, 663 - Fone 828

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**TERMO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO**

REFERÊNCIA:

OBJETIVO :

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

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

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

Cuiabá, de de

DE ACORDO:

TÉCNICO RESPONSÁVEL_____
DIVISÃO DE PROJETOS_____
DIRETORIA DE OPERAÇÕES_____
PREFEITURA MUNICIPAL DE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 223/93

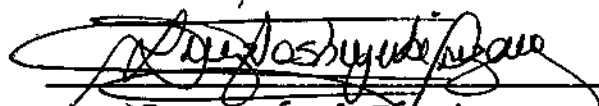
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO CLUBE

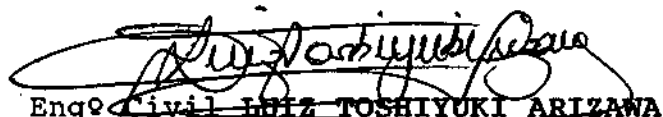
Aos 29 dias do mês de Julho do ano de 1994, com a presença do Engº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 223/93, firmado entre a CODEMAT e a ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE LAZER DA FAMILIA MICILIANA REG. SUL MT., em 23/11/93. (RONDONÓPOLIS-MT).

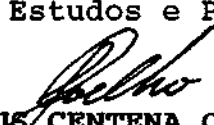
Verificado ~~o~~ a Prestação de Contas em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 04 de Agosto de 1.994


Responsável Técnico


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Encaminhado cópia à CFE.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CI

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 223/93

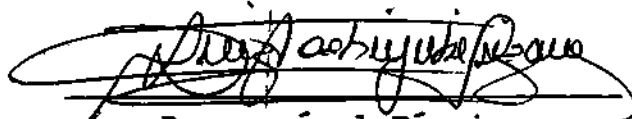
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO CLUBE

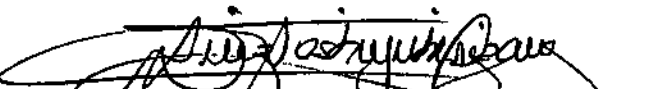
Aos 29 dias do mês de Julho do ano de 1994, com a presença do Engº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 223/93, firmado entre a CODEMAT e a ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE LAZER DA FAMÍLIA MICILIANA REG. SUL MT., em 23/11/93. (RONDONÓPOLIS-MT).

Verificado ~~o cumprimento~~ a Prestação de Contas em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 04 de Agosto de 1.994


Responsável Técnico


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 223/93MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS-MT
CLUBE DE LAZER DA FAMÍLIA MILICIANA REG. SUL DE MT.

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO CLUBE

DATA DA INSPEÇÃO 29/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 23/11/93

TÉRMINO: 23/02/94

Nº DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR
01. Aquisição de materiais conforme NF. nº 1296 de 06/12/93 da cerâmica Dom Pedro II de Rondonópolis-MT.	ud	10.000,00	100.000,00	100	-
02. Aquisição de materiais conforme NF. nº 02770 de 22/12/93 da Cimax de Rondonópolis-MT.	ud.	49,00	96.650,00	100	-
03. Aquisição de materiais conforme NF. nº 02715 de 06/12/93 da Cimax de Rondonópolis-MT.	ud.	31,00	57.350,00	100	-
04. Aquisição de materiais conforme NF. nº 02746 de 14/12/93 da Cimax de Rondonópolis-MT.	ud.	20,00	37.000,00	100	-
05. Aquisição de materiais conforme NF. nº 1320 de 20/12/93 da Cerâmica Dom Pedro II de Rondonópolis-MT.	ud.	3.000,00	18.000,00	100	-
TOTAL			309.000,00	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.

01. Deduzido 3% do recurso à título de apoio logístico.
02. Obra não iniciada conforme projeto proposto no objetivo do Convênio, no entanto os materiais adquiridos estão sendo aproveitados na execução de uma quadra poliesportiva.
03. Do projeto proposto fora executado apenas os serviços preliminares referente a raspagem e limpeza do terreno.
04. De acordo com a documentação em Notas Fiscais que comprovam a aquisição dos materiais "concluimos" o Convênio em referência.
05. Convênio "Concluído"

PESSOAS CONTACTADAS: Zelador da Entidade: JOSÉ SERAFIM E MARIA JOSÉ

VALOR DO CONVÊNIO (CR\$) CR\$ 300.000,00

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ (30/11/93) CR\$ 300.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ 0,00

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 300.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ NIHIL

TÉC. RESP.

PREFEITO MUNICIPAL

DIR. SECT. FISC.

CUIABÁ, 04/08/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
XXXXX
CONVÊNIO ADPC Nº 223/93MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS-MT
CLUBE DE LAZER DA FAMILIA MILICIANA REG.SUL DE MT.

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO CLUBE

DATA DA INSPEÇÃO 29/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 23/11/93
TÉRMINO 23/02/94
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAMA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	
01. Aquisição de materiais conforme NF. nº 1296 de 06/12/93 da cerâmica Dom Pedro II de Rondonópolis-MT.	ud	10.000,00	100.000,00	100	-	
02. Aquisição de materiais conforme NF. nº 02770 de 22/12/93 da Cimax de Rondonópolis-MT.	ud.	49,00	96.650,00	100	-	
03. Aquisição de materiais conforme NF. nº 02715 de 06/12/93 da Cimax de Rondonópolis-MT.	ud.	31,00	57.350,00	100	-	
04. Aquisição de materiais conforme NF. nº 02746 de 14/12/93 da Cimax de Rondonópolis-MT.	ud.	20,00	37.000,00	100	-	
05. Aquisição de materiais conforme NF. nº 1320 de 20/12/93 da Cerâmica Dom Pedro II de Rondonópolis-MT.	ud.	3.000,00	18.000,00	100	-	
TOTAL			309.000,00	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.
01. Deduzido 3% do recurso a título de apoio logístico.
 02. Obra não iniciada conforme projeto proposto no objetivo do Convênio, no entanto os materiais adquiridos estão sendo aproveitados na execução de uma quadra poliesportiva.
 03. Do projeto proposto fora executado apenas os serviços preliminares referente a raspeira e limpeza do terreno.
 04. De acordo com a documentação em Notas Fiscais que comprovam a aquisição dos materiais "concluimos" o Convênio em referência.
 05. Convênio "Concluído"

PESSOAS CONTACTADAS. Zelador da Entidade: JOSÉ SERAFIM e MARIA JOSÉ

VALOR DO CONVÊNIO (CR\$)	CR\$ 300.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ (30/11/93)	CR\$ 300.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$ 0,00
TOTAL ACUMULADO:	CR\$ 300.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$ NUL

TÉC. RESP.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

04/08/94
CUIABÁ,

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 223/93MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS-MT
CLUBE DE LAZER DA FAMÍLIA MILICIANA REG. SUL DE MT.

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO CLUBE

DATA DA INSPEÇÃO 29/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 23/11/93
TÉRMINO 23/02/94
Nº DE DIAS 90

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Aquisição de materiais conforme NF. nº 1296 de 06/12/93 da cerâmica Dom Pedro I de Rondonópolis-MT.	ud	10.000,00	100.000,00	100	-	-
02. Aquisição de materiais conforme NF. nº 02770 de 22/12/93 da Cimax de Rondonópolis-MT.	ud.	49,00	96.650,00	100	-	-
03. Aquisição de materiais conforme NF. nº 02715 de 06/12/93 da Cimax de Rondonópolis-MT.	ud.	31,00	57.350,00	100	-	-
04. Aquisição de materiais conforme NF. nº 02746 de 14/12/93 da Cimax de Rondonópolis-MT.	ud.	20,00	37.000,00	100	-	-
05. Aquisição de materiais conforme NF. nº 1320 de 20/12/93 da Cerâmica Dom Pedro II de Rondonópolis-MT.	ud.	3.000,00	18.000,00	100	-	-
TOTAL			309.000,00	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.

01. Deduzido 3% do recurso à título de apoio logístico.

02. Obra não iniciada conforme projeto proposto no objetivo do Convênio, no entanto os materiais adquiridos estão sendo aproveitados na execução de uma quadra poliesportiva.

03. Do projeto proposto fora executado apenas os serviços preliminares referente a raspeagem e limpeza do terreno.

04. De acordo com a documentação em Notas Fiscais que comprovam a aquisição dos materiais "concluimos" o Convênio em referência.

05. Convênio "Concluído"

PESSOAS CONTACTADAS: Zelador da Entidade: JOSÉ SERAFIM E MARIA JOSÉ

VALOR DO CONVÊNIO (CR\$) CR\$ 300.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ (30/11/93) CR\$ 300.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ 0,00

TOTAL ACUMULADO CR\$ 300.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ NIHIL

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. PISC

CUIABÁ, 04/08/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 223/93.

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO CLUBE.

Aos 29 dias do mês de Julho do ano de 1.994, com a presença do Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 223/93, firmado entre a CODEMAT e a Entidade Filantrópica - CLUBE DE NAZAR DA FARMÁCIA MILICIANA REG. SUL DE MT., em 23/11/93.

Verificado a Prestação de Contas em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 04 de Agosto de 1.994.

Responsável Técnico

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~ADP~~ Nº 223/93MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS - MT.
CLUBE DE LAZER DA FAMÍLIA MILICIANA REG. SUL DE MT.

RELATÓRIO Nº 02/94.

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO CLUBE.

DATA DA INSPEÇÃO 29/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 23/11/93.

FISCAL: ENGE CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

TÉRMINO 23/02/94
Nº DE DIAS 90.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Aquisição de materiais conforme N.F. nº 1296 de 06/12/93 da Cerâmica Dom Pedro II de Rondonópolis - MT.	ud.	10.000,00	100.000,00	100	-	-
02. Aquisição de materiais conforme N.F. nº 02770 de 22/12/93 da CIMAX de Rondonópolis - MT.	ud.	49,00	96.650,00	100	-	-
03. Aquisição de materiais conforme N.F. nº 02715 de 06/12/93 da CIMAX de Rondonópolis - MT.	ud.	31,00	57.350,00	100	-	-
04. Aquisição de materiais conforme N.F. nº 02746 de 14/12/93 da CIMAX de Rondonópolis - MT.	ud.	20,00	37.000,00	100	-	-
05. Aquisição de materiais conforme N.F. nº 1320 de 20/12/93 da Cerâmica Dom Pedro II de Rondonópolis - MT.	ud.	3.000,00	18.000,00	100	-	-
TOTAL			309.000,00	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.

01. Deduzido 30% do recurso à título de apoio logístico.
02. Obra não iniciada conforme projeto proposto no objetivo do Convênio no entanto os materiais adquiridos estão sendo aproveitados na execução de uma quadra poliesportiva.
03. Do projeto proposto fora executado apenas os serviços preliminares referente a raspagem e limpeza do terreno.
04. De acordo com a documentação em Notas Fiscais que comprovam a aquisição dos materiais "concluirmos" o Convênio em referência.
05. Convênio "concluído"

PESSOAS CONTACTADAS: Zelador da Entidade: JOSÉ SERAFIM E MARIA JOSÉ.

VALOR DO CONVÊNIO (CR\$) CR\$ 300.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ (30/11/93) CR\$ 300.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ 0,00

TOTAL ACUMULADO CR\$ 300.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ NIHIL.

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET FISC

CUIABÁ, 04/08/94.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 223/93.MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS - MT. (CLUBE DE LAZER DA FAMÍLIA MILI-
CIANA REG. SUL DE MT.).

RELATÓRIO Nº 01/94.

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO CLUBE, CONFORME
PROJETO EM ANEXO.

DATA DA INSPEÇÃO 04/02/94.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 23/11/93.
TÉRMINO: 23/02/94.
Nº DE DIAS: 90.

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Ampliação do clube, conforme pro- jeto.....			-	-	300.000,00	100
TOTAL					300.000,00	100

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. obra não iniciada.

PESSOAS CONTACTADAS: Reis: soldado.

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 300.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 30/11/93 CR\$ 300.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO:

CR\$

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$

0,00

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 11/02/94.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~4000~~ Nº 223/93.

MUNICÍPIO

**RONDONÓPOLIS - MT. (CLUBE DE LAZER DA FAMÍLIA MILI-
CIANA REG. SUL DE MT.).**RELATÓRIO Nº 01/94.

PROJETO

**AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO CLUBE, CONFORME
PROJETO EM ANEXO.**DATA DA INSPEÇÃO 04/02/94.

EXECUTOR

ADMINISTRAÇÃO DIRETA.PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 23/11/93.
TÉRMINO 23/02/94.
Nº DE DIAS 90.

FISCAL.

ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Ampliação do clube, conforme pro- jeto.....			-	-	300.000,00	100
TOTAL					300.000,00	100

SITUAÇÃO DO PROJETO**01. obra não iniciada.**PESSOAS CONTACTADAS **Reis: soldado.**VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)CR\$ 300.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO

CR\$

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET FISC

CUIABÁ, **11/02/94.**

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADEMAT~~ ~~XXXX~~ N° 223/93.MUNICÍPIO **RONDONÓPOLIS - MT. (CLUBE DE LAZER DA FAMÍLIA MILI-
CIANA REG. SUL DE MT.).**RELATÓRIO N° 01/94.PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO CLUBE, CONFORME
PROJETO EM ANEXO.**DATA DA INSPEÇÃO 04/02/94.EXECUTOR **ADMINISTRAÇÃO DIRETA.**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 23/11/93.TÉRMINO 23/02/94.FISCAL **ENG° CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZANA.**N° DE DIAS 90.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Ampliação do clube, conforme pro- jeto.....			-	-	300.000,00	100
TOTAL					300.000,00	100

SITUAÇÃO DO PROJETO**01. obra não iniciada.**PESSOAS CONTACTADAS **Reis: soldado.**VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 300.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ _____

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ _____

TOTAL ACUMULADO CR\$ _____

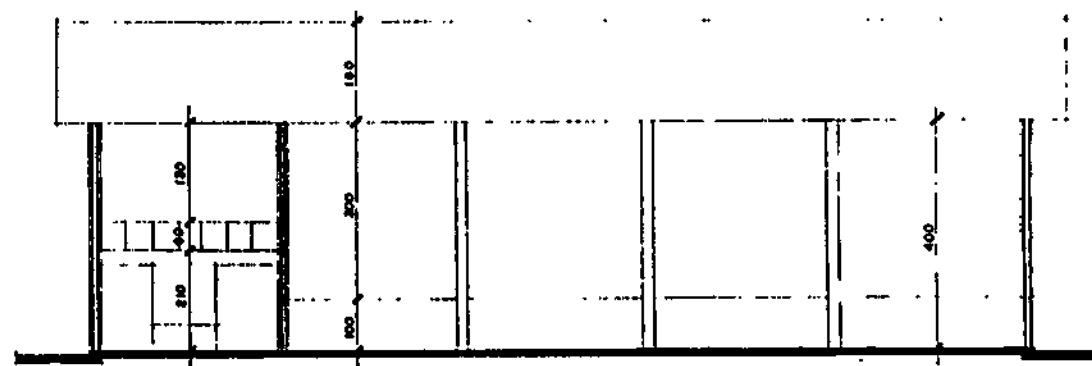
SALDO DO CONVÊNIO CR\$ _____

TÉC RESP

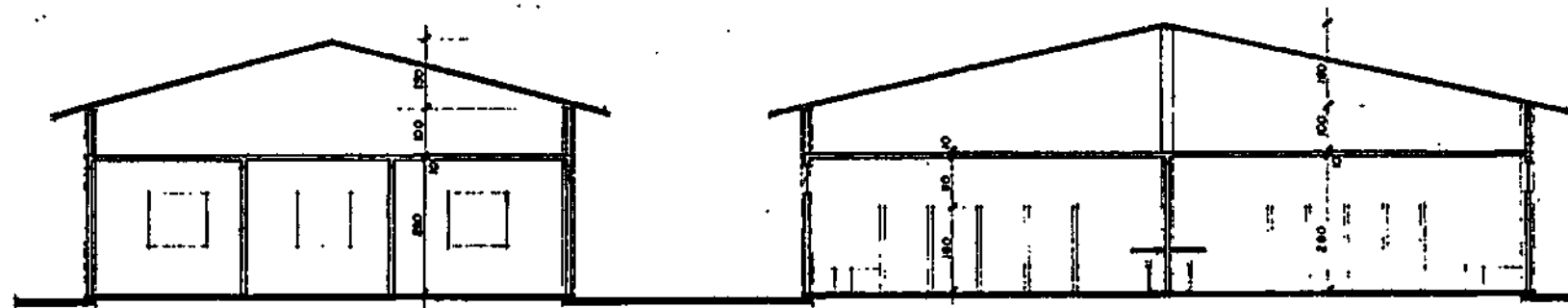
PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET FISC

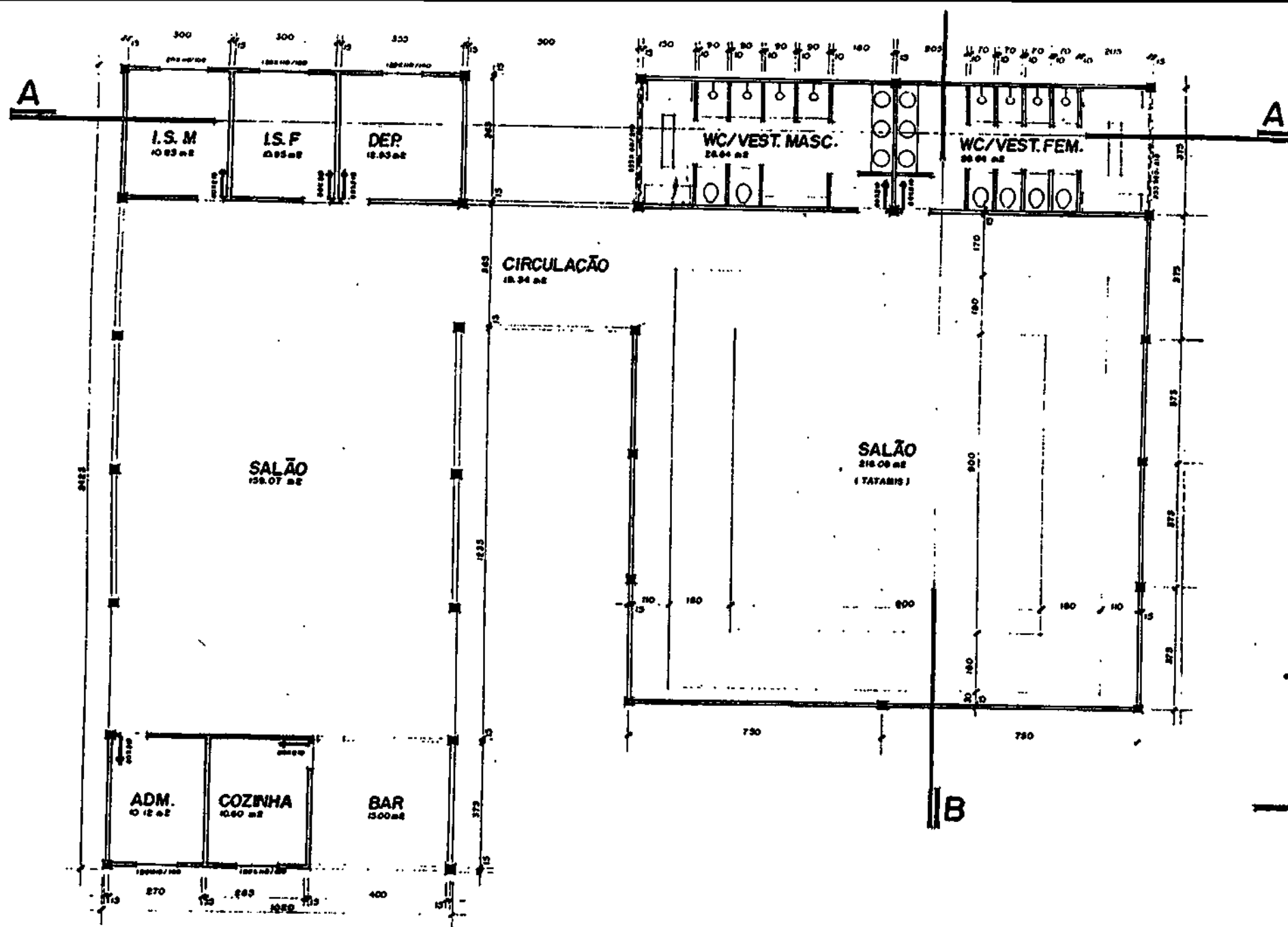
CUIABÁ, **11/02/94.**



CORTE - BB - esc. 1:100



CORTE - AA - esc. 1:100



PLANTA BAIXA - esc. 1:100

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

323 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N de P 4.906/93

2 P de P 9.594/93

3 Data 05.11.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 CLUBE DE EXER DA FAMILIA MILICIANA REG. SUL DE MT

2 24.775.947/0001-01

3 QUADRA 21, LOTE VILA ADRIANA - RONDONÓPOLIS - MT

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO CLUBE, CONFORME PROJETO EM ANEXO.

Notônia: 04/02/94

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte

ADENAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

23.11.93

TÉRMINO: 23.02.94

2 Dedução para apoio Logístico

3 %

3 Forma de Liberação

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

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

4 Prestação de Contas a

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

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

CONVENIADO (A)

23 novembro 93
Contado de de 19NOME Sérgio Antonio de Oliveira - 3º SGTEN
FUNÇÃO Presidente - CLAPAMIREZ
CPF 295.878.321-91

TESTEMUNHAS

803.591.758-72
CPF174.824.967-49
CPF

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE ABRUDA GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
CPF 043.667.601-72NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CPF 336.907.667-53

Prefeitura Municipal de Rondonópolis

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte

OBRA: SALÃO DE ESPORTES - P4R

LOCAL: CLUBE DA POLÍCIA MILITAR DE RONDONÓPOLIS

DATA: 23/08/93

FOLHA: 1 / 6

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Item	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
1.0	SERVÍCIOS PRELIMINARES				
1.1	Raspagem e limpeza do terreno				
1.2	Locação da obra	M ²	528,00	11,00	5.808,00
		M ²	288,70	81,90	23.644,53
	SUB TOTAL				29.452,53
2.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				
2.1	Escavação de valas p/baldrame com apiloamento	M ³	11,30	688,00	7.774,40
2.2	Execução de brocas c/Ø= 25 CM em concreto (h= 4,0 M)	M	88,00	720,00	63.360,00
2.3	Alvenaria de embasamento c/tijolos maciço e arg.de cal hid.	M ³	10,40	5.549,00	57.709,00
2.4	Reaterro apiloado de valas com maço de 30 KG	M ²	17,60	174,00	3.062,00
2.5	Execução de forma de madeira (taboas 2,5 x 20 CM (pisa/	M ²	53,00	592,80	31.410,40
2.6	Execução de armadura CA-50 média (1/4 a 3/8)	KG	664,00	100,50	66.732,00
2.7	Execução de armadura CA-60 fina diâm. 4.2 MM	KG	243,00	83,90	20.387,70
2.8	Concreto estrutural c/betoneira, FCK= 15 MPA (c/lançamento)	M ³	11,90	8.322,00	99.031,80
2.9	Execução de laje pré-moldada p/porro	M ²	53,30	1.026,00	54.685,80
	SUB TOTAL				404.161,10
3.0	PAREDES DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS				
3.1	Execução de alv. em tijolos cerâmicos furados com argamassa				

Prefeitura Municipal de Rondonópolis

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte

OBRA: SALÃO DE ESPORTES - PMR

LOCAL: CLUBE DA POLICIA MILITAR DE RONDONÓPOLIS

DATA: 23 / 08 / 93

FOLHA: 2 / 6

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Item	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
	mista de cal hidratada	M2	294,30	561,00	165.382,80
3.2	Execução de alv. em tijolos comum c/arg. mista esp: 10 cm	M2	45,40	826,00	37.500,40
	SUB TOTAL				202.883,20
4.0	ESQUADRIAS				
4.1	Assentamento de porta de madeira lisa, completa 80 x 2,10 m	UN	2,00	7.159,90	14.319,80
4.2	Assentamento de esquadrias de ferro	M2	35,10	4.650,00	163.215,00
	SUB TOTAL				177.534,80
5.0	COBERTURA				
5.1	Execução de estrutura em madeira p/telha de fibrocimento	M2	288,70	1.112,00	321.034,40
5.2	Execução de cobertura em telha de fibrocimento c/ cumeeira	M2	288,70	622,00	191.119,40
	SUB TOTAL				512.153,80
6.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA				
6.1	Instalação de caixa d'água de fibro cimento 1.000 ls c/tampa	UN	2,00	11.220,00	22.440,00
6.2	Inst. de tubo de PVC sold. (1 1/4" diam.) incl. conexões	M	14,50	211,00	2.954,00
6.3	Inst. de tubo de PVC sold. (3/4" diam) incl. conexões	M	45,00	123,00	5.535,00
6.4	Inst. de registro bruto de gaveta (diam. 1 1/4")	UN	2,00	1.455,00	2.910,00


Prefeitura Municipal de Rondonópolis

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte


OBRA: SALÃO DE ESPORTES - PMR

LOCAL: CLUBE DA POLICIA MILITAR DE RONDONÓPOLIS

DATA 23 / 08 / 93

FOLHA: 3 / 6

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Item	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
6.5	Inst. de registro bruto de pressão (diâm. 3/4")	UN	8,00	1.550,00	12.400,00
6.6	Inst. de cx.de descarga de plástico e acessórios	UN	6,00	1.028,00	6.168,00
6.7	Inst. de lavatório de louça branca c/coluna completa	UN	6,00	6.690,00	40.140,00
6.8	Inst. de vasos sanitários de louça brana c/acessórios	UN	6,00	5.679,00	34.074,00
6.9	Inst. de mictório de louça branca c/acessórios	UN	3,00	4.699,00	14.097,00
6.10	Instalação de torneira de bôia (diâm. 3/4)	UN	1,00	1.320,00	1.320,00
6.11	Instalação de torneira para lavatório cromado simples(D.1/2")	UN	6,00	2.002,00	12.012,00
6.12	Instalação de tubo em PVC branco p/esgoto(Diam=100mm)c/conexão	M	28,00	934,00	26.152,00
6.13	Instalação de tubo em PVC branco p/esgto(Diam= 50mm)c/conexão	M	26,00	437,00	11.362,00
6.14	Instalação de caixa sifonada de PVC rigido de (1,50X1,50X50)cm	UN	2,00	700,00	1.401,00
6.15	Instalação de ralo sifonado PVC rigido saida 40 mm	UN	8,00	277,00	2.216,00
6.16	Instalação de caixa de passagem em alvenaria (50X40X40)cm	UN	4,00	846,00	3.380,00
6.17	Execução de sumidouro diâmetro 1,20 m por 3,0 m de profundida da, revestido com tijolo comum e tampa de concreto armado	UN	1,00	15.499,00	15.499,00
	SUB-TOTAL				214.060,00
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
7.1	Instalações de quadro de distribuição com 6 disjuntores	UN	1,00	5.063,00	5.063,00
7.2	Instalação de eletroduto flexível em PVC diam. 1/2"	M	156,8	129,00	20.227,20

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Item	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
7.3	Instalação de fio isolado em PVC - Diam. (1,5 mm ² e 2,5 mm ²)	M	275,00	52,70	14.492,50
7.3	Instalação de fio isolado em PVC - Diam. 6,0 mm ²	M	80,40	102,00	8.200,80
7.3	Instalação de Caixa de passagem metálica de 4 x 2"	UN	29,00	92,00	2.668,00
7.4	Instalação de Interruptor de duas teclas simples	UN	2,00	472,00	944,00
7.5	Instalação de interruptor de uma tecla simples	UN	1,00	292,00	292,00
7.6	Instalação de tomada universal, 10A - 250 V com espelho	UN	8,00	308,00	2.464,00
7.7	Instalação de luminária incandescente com globo leitoso e pla fonier	UN	5,00	644,70	3.223,50
7.8	Instalação de luminária fluorescente, partida rápida (4x40)W	UN	16,00	6.760,00	108.160,00
	SUB-TOTAL				165.735,00
8.0	REVESTIMENTO				
8.1	Execução de chapisco com argamassa de cimento e areia (1:3)	M ²	590,00	90,60	53.454,00
8.2	Execução de reboco com argamassa mista com cal hidratada (c = 2,5 cm)	M ²	590,00	291,00	171.690,00
8.3	Assentamento de azulejos junta a prumo (15x15) cm cor branca	M ²	167,80	888,00	149.006,40
	SUB-TOTAL				374.150,40
9.0	PISOS				


Prefeitura Municipal de Rondonópolis

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte

OBRA: SALÃO DE ESPORTES - FMR

LOCAL: CLUBE DA POLICIA MILITAR DE RONDONOPOLIS

DATA 23 / 08 / 93

FOLHA: 5 / 6

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Item	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
9.1	Reaterro interno apiloado em camadas de 20 cm	M3	57,70	297,20	17.148,44
9.2	Execução de lastro de concreto (e= 6,00 cm)	M2	288,70	607,00	175.240,90
9.3	Execução de piso cimentado liso pigmentado (e= 1,5 cm)	M2	235,40	348,00	81.919,20
9.4	Execução de piso cerâmico	M2	53,30	1.005,00	53.566,50
	SUB-TOTAL				327.875,04
10.	PINTURA				
10.1	Pintura em latex 02 demãos sem massa	M2	590,00	150,80	88.972,00
10.2	Pintura a esmalte em esquadria de ferro (duas demãos)	M2	35,10	269,00	9.441,90
10.3	Pintura a esmalte em esquadria de madeira	M2	6,90	269,00	1.856,10
	SUB-TOTAL				100.270,00
11.	VIDROS E LIMPEZA				
11.1	Assentamento de vidro canelado de 4,00 m de espessura	M2	35,10	1.180,00	41.418,00
11.2	Limpeza Geral da Obra	M2	288,70	33,00	9.527,10
	SUB-TOTAL				50.945,10
12.	TATAMIS				
12.1	Execução de estrutura de madeira com tablado para tatamis	M2	81,00	522,50	42.322,50
	TOTAL GERAL				

Engº Civil Fernando Augusto Dausli
 Chef Seção ENGOTRAF

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO N: 223 / 93		
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 N 04.906/93	2 Valor R\$ 3.554/93	3 Data 05.11.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
CLUBE DE EXER. EM FAMÍLIA MILICIANA REG. SUL DE MT		2 24.775.947/0001-01
3 QUADRA 22, LOTE VILA ADRIANA - RONDONÓPOLIS - MT		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO CLUBE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. Nestora: 04/02/94.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (algarismo e por extenso) CR\$300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)		
2 Fonte ADENAT/93 - 07.391.831.131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1 Prazo de Validade INÍCIO: 23.11.93 TÉRMINO: 23.02.94	2 Dedução para apoio Logístico 3%	
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.	5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.	
4 Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
CONVENIADO (A) _____ 23 novembro 93 Contratado de _____ de 19__		
CODEMAT		
NOME <u>Sergio Antonio de Oliveira - 3º SGTEM</u> FUNÇÃO <u>Presidente - CLAPANIRES</u> CPF <u>295.878.321-91</u>		
TESTEMUNHAS		
_____ CPF <u>803.591.758-72</u>		
_____ CPF <u>174.824.947-49</u>		
NOME <u>CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO GOMES</u> FUNÇÃO <u>DIRETOR PRESIDENTE</u> CPF <u>043.667.601-72</u>		
NOME <u>FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO</u> FUNÇÃO <u>DIRETOR ADM. FINANCEIRO</u> CPF <u>336.907.667-53</u>		

Prefeitura Municipal de Rondonópolis

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte

OBRAS: SALÃO DE ESPORTES - PMR

LOCAL: CLUBE DA POLÍCIA MILITAR DE RONDONÓPOLIS

DATA: 23/08/93

FOLHA: 1 / 6

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Item	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
1.0	SERVICOS PRELIMINARES				
1.1	Raspagem e limpeza do terreno	M2	528,00	11,00	5.308,00
1.2	Locação da obra	M2	288,70	81,90	23.644,53
	SUB TOTAL				29.452,53
2.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				
2.1	Escavação de valas p/baldrame com apiloamento	M3	11,30	688,00	7.774,40
2.2	Execução de brocas c/Ø= 25 CM em concreto (h= 4,0 M)	M	88,00	720,00	63.360,00
2.3	Alvenaria de embasamento c/tijolos maciço e arg.de cal hid.	M3	10,40	5.549,00	57.709,00
2.4	Reaterro apiloado de valas com maço de 30 KG	M2	17,60	174,00	3.062,00
2.5	Execução de forma de madeira (taboas 2,5 x 20 CM (piso))	M2	53,00	592,80	31.410,40
2.6	Execução de armadura CA-50 média (1/4 a 3/8)	KG	664,00	100,50	66.732,00
2.7	Execução de armadura CA-60 fina diâm. 4,2 MM	KG	243,00	83,90	20.387,70
2.8	Concreto estrutural c/betoneira, FCK= 15 MPA (c/lançamento)	M3	11,90	8.322,00	99.031,80
2.9	Execução de laje pré-moldada p/forro	M2	53,30	1.026,00	54.685,80
	SUB TOTAL				404.161,10
3.0	PAREDES DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS				
3.1	Execução de alv. em tijolos cerâmicos furados com argamassa				

Prefeitura Municipal de Rondonópolis

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte

OBRA: SALÃO DE ESPORTES - PMR

LOCAL: CLUBE DA POLICIA MILITAR DE RONDONÓPOLIS

DATA: 23/08/93

FOLHA: 2 / 6

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Item	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
	Mista de cal hidratada	M2	294,30	561,00	165.382,80
3.2	Execução de alv. em tijolos comum c/arg.mista esp: 10 cm	M2	45,40	826,00	37.500,40
	SUB TOTAL				202.883,20
4.0	ESQUADRIAS				
4.1	Assentamento de porta de madeira lisa, completa 80 x 2,10 m	UN	2,00	7.159,90	14.319,80
4.2	Assentamento de esquadrias de ferro	M2	35,10	4.650,00	163.215,00
	SUB TOTAL				177.534,80
5.0	COBERTURA				
5.1	Execução de estrutura em madeira p/telha de fibrocimento	M2	288,70	1.112,00	321.034,40
5.2	Execução de cobertura em telha de fibrocimento c/ cumeeira	M2	288,70	622,00	191.119,40
	SUB TOTAL				512.153,80
6.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA				
6.1	Instalação de caixa d'água de fibro cimento 1.000 ls c/tampa	UN	2,00	11.220,00	22.440,00
6.2	Inst. de tubo de PVC sold. (1 1/4" diam.) incl. conexões	M	14,50	211,00	2.954,00
6.3	Inst. de tubo de PVC sold. (3/4" diam) incl. conexões	M	45,00	123,00	5.535,00
6.4	Inst. de registro bruto de gaveta (diam. 1 1/4")	UN	2,00	1.455,00	2.910,00

✓
IMUBETA



Prefeitura Municipal de Rondonópolis

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte

OBRA: SALÃO DE ESPORTES - PMR

LOCAL: CLUBE DA POLICIA MILITAR DE RONDONÓPOLIS

DATA: 23 / 08 / 93

FOLHA: 3 / 6

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Item	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
6.5	Inst. de registro bruto de pressão (diâm. 3/4")	UN	8,00	1.550,00	12.400,00
6.6	Inst. de cx.de descarga de plástico e acessórios	UN	6,00	1.028,00	6.168,00
6.7	Inst. de lavatório de louça branca c/coluna completa	UN	6,00	6.690,00	40.140,00
6.8	Inst. de vasos sanitários de louça branca c/acessórios	UN	6,00	5.679,00	34.074,00
6.9	Inst. de mictório de louça branca c/acessórios	UN	3,00	4.699,00	14.097,00
6.10	Instalação de torneira de bóia (diam. 3/4)	UN	1,00	1.320,00	1.320,00
6.11	Instalação de torneira para lavatório cromado simples(D.1/2")	UN	6,00	2.002,00	12.012,00
6.12	Instalação de tubo em PVC branco p/esgoto(Diam=100mm)c/conexão	M	28,00	934,00	26.152,00
6.13	Instalação de tubo em PVC branco p/esgoto(Diam= 50mm)c/conexão	M	26,00	437,00	11.362,00
6.14	Instalação de caixa sifonada de PVC rígido de (1,50X1,50X50)cm	UN	2,00	700,00	1.401,00
6.15	Instalação de ralo sifonado PVC rígido saída 40 mm	UN	8,00	277,00	2.216,00
6.16	Instalação de caixa de passagem em alvenaria (50X40X40)cm	UN	4,00	846,00	3.380,00
6.17	Execução de sumidouro diâmetro 1,20 m por 3,0 m de profundidade, revestido com tijolo comum e tampa de concreto armado	UN	1,00	15.499,00	15.499,00
	SUB-TOTAL				214.060,00
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
7.1	Instalações de quadro de distribuição com 6 disjuntores	UN	1,00	5.063,00	5.063,00
7.2	Instalação de eletroduto flexível em PVC diâm. 1/2"	M	6,8	129,00	20.227,20

Prefeitura Municipal de Rondonópolis

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte

OBRA: SALÃO DE ESPORTES - PMR

LOCAL: CLUBE DA POLICIA MILITAR DE RONDONOPOLIS

DATA 23 / 08 / 93

FOLHA: 4 / 6

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Item	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
7.3	Instalação de fio isolado em PVC - Diam. (1,5 mm ² e 2,5 mm ²)	M	275,00	52,70	14.492,50
7.3	Instalação de fio isolado em PVC - Diam. 6,0 mm ²	M	80,40	102,00	8.200,80
7.3	Instalação de Caixa de passagem metálica de 4 x 2"	UN	29,00	92,00	2.668,00
7.4	Instalação de Interruptor de duas teclas simples	UN	2,00	472,00	944,00
7.5	Instalação de interruptor de uma tecla simples	UN	1,00	292,00	292,00
7.6	Instalação de tomada universal, 10A - 250 V com espelho	UN	8,00	308,00	2.464,00
7.7	Instalação de luminária incandescente com globo leitoso e pla- fonier	UN	5,00	644,70	3.223,50
7.8	Instalação de luminária fluorescente, partida rápida (4x40)W	UN	16,00	6.760,00	108.160,00
	SUB-TOTAL				165.735,00
8.0	REVESTIMENTO				
8.1	Execução de chapisco com argamassa de cimento e areia (1:3)	M ²	590,00	90,60	53.454,00
8.2	Execução de reboco com argamassa mista com cal hidratada (= 2,5 cm)	M ²	590,00	291,00	171.690,00
8.3	Assentamento de azulejos junta a prumo (15x15) cm cor branca	M ²	167,80	888,00	149.006,40
	SUB-TOTAL				374.150,40
8.0	PILOS				


Prefeitura Municipal de Rondonópolis

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte

OBRA: SALÃO DE ESPORTES - FMR

LOCAL: CLUBE DA POLÍCIA MILITAR DE RONDONÓPOLIS

DATA: 23 / 08 / 93

FOLHA: 5 / 6

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Item	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
9.1	Reaterro interno apiloado em camadas de 20 cm	M3	57,70	297,20	17.148,44
9.2	Execução de lastro de concreto (e= 6,00 cm)	M2	288,70	607,00	175.240,90
9.3	Execução de piso cimentado liso pigmentado (e= 1,5 cm)	M2	235,40	348,00	81.919,20
9.4	Execução de piso cerâmico	M2	53,30	1.005,00	53.566,50
	SUB-TOTAL				327.875,04
10.	PINTURA				
10.1	Pintura em latex 02 demãos sem massa	M2	590,00	150,80	88.972,00
10.2	Pintura a esmalte em esquadria de ferro (duas demãos)	M2	35,10	269,00	9.441,90
10.3	Pintura a esmalte em esquadria de madeira	M2	6,90	269,00	1.856,10
	SUB-TOTAL				100.270,00
11.	VIDROS E LIMPEZA				
11.1	Assentamento de vidro cancelado de 4,00 m de espessura	M2	35,10	1.180,00	41.418,00
11.2	Limpeza Geral da Obra	M2	288,70	33,00	9.527,10
	SUB-TOTAL				50.945,10
12.	TATAMIS				
12.1	Execução de estrutura de madeira com tabulelo para tatamis	M2	81,00	522,50	42.322,50
	TOTAL GERAL				



Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte

OBRA: SALÃO DE ESPORTES - FMR

LOCAL: CLUBE DA POLICIA MILITAR DE RONDONOPOLIS

DATA 23 / 08 / 93

FOLHA: 6 / 6

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

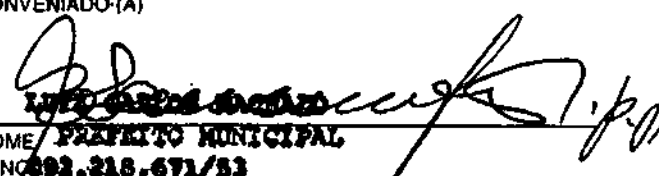
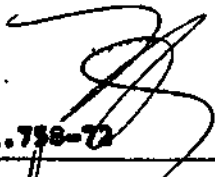
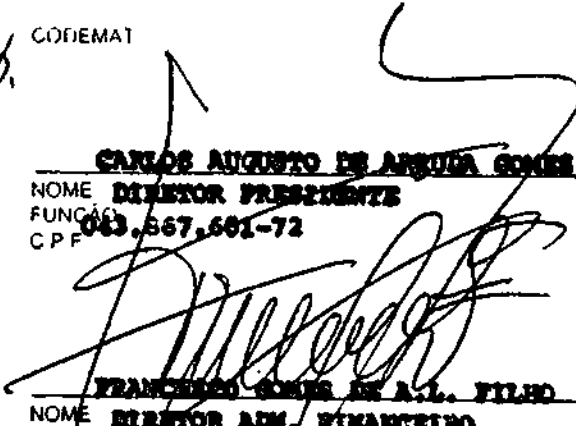
Item	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
	TOTAL GERAL				2.601.543,47
	(DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS CRUZEIROS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)				
	Engº Giorl Fernando Augusto de Aguiar Chefe Seção ENGETRAF				

DIÁRIO OFICIAL - 07/06/94.

Pág. 11.

17)	
PROCESSO Nº	: 92.439-0/93 - REGISTRADO
INTERESSADO	: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO	: Convênio nº 223/93-ADEMAT, firmado entre o Interessado e o Clube Lazer da Família Miliante Reg. Sal do MT.

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

320 / 93		
CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº		
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1. N.º 0.011/93	2. N.º do 3.867/93	3. Data 09.11.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE		03.238.672/00001-28
MUN. PAULISTA - 1/1 - CENTRO		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO 100 (EM) SACAS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1. Valor (algarismo e por extenso) R\$250.000,00(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS)		
2. Fonte ADMAT/93 - 07.391.831.131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1. Prazo de Validade INÍCIO: 16.11.93 TERMINO: 16.02.94		2. Dedução para apoio Logístico 3 %
3. Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo REMAT, correrão por conta da conveniada.
4. Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias após o término de sua vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
CONVENIADO(A)		16 novembro 93 Cuiabá, _____ de _____ de 19____
 CARLOS AUGUSTO DE AGUIAR GOMES NOME DIRETOR PRESIDENTE FUNÇÃO 003.567.601-72 C.P.F.		CODEMAT
TESTEMUNHAS  803.591.758-72 C.P.F.  332.876.787-87 C.P.F.		 FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO FUNÇÃO 336.907.667-53 C.P.F.

**Clube de Lazer da Família Miliciania
da Região Sul de Mato Grosso**

CODEMAT
Protocolo N° <u>00427/94</u>
Processo N° <u>---</u>
Data <u>28/01/94</u>
<u>mañana</u>
Serviço de Protocolo

OFÍCIO Nº003/94

Rondonópolis-Mt, 28 de janeiro de 1.994

Do 3º SGT PM Sérgio Antônio de Oliveira - Presidente do CLAFAMIRES.

AO Excelentíssimo Sr. Djalma Carneiro Rocha - MD Presidente do Tribunal de Contas.

ASSUNTO: Encaminhamento (faz).

ANEXO: 01(um) processo de prestação de contas.

Através deste, encaminho-vos o processo de prestação de contas do CLUBE DE LAZER DA FAMÍLIA MILICIANA DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO, contendo 15(quinze) folhas, referente ao repasse financeiro do ~~CONVÊNIO CODEMAT Nº 223/93 de 05/11/93~~, no valor de 300,000,00(trezentos mil cruzeiros reais), para ampliação do Clube.

Atenciosamente

Al Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 07/02/94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Sérgio Antônio de Oliveira 3º SGT PM
SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 3º SGT P M

Presidente

CLUBE DE LAZER DA FAMILIA MILICIANA
DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO

PARTE INTERESSADA: CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMEN
TO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS CLUBE DE LAZER FAMILIA
MILICIANA.

RONDONÓPOLIS - CLUBE LAZER

CLUBE DE LAZER DA FAMILIA MILICIANA

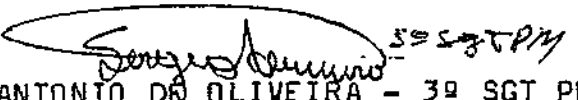
PRESTAÇÃO DE CONTAS

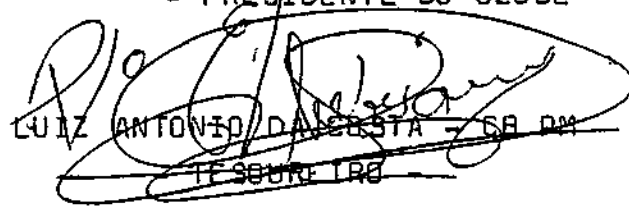
PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE FAZ CLUBE DE LAZER DA FAMILIA MILICIANA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO CODEMAT Nº 223/93, DE 05/11/93, NO VALOR DE 300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS REAIS), PARA AMPLIAÇÃO DO CLUBE.

Nº DE ORDEM	DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01	RECEBIDO CONFORME CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 223/93		300.000,00	
02	PAGO DP CERÂMICA DOM PEDRO II, NOTA FISCAL Nº 1296	100.000,00		
03	PAGO CIMAX COMÉRCIO DE CIMENTO DE MATO GROSSO, NF Nº 02770	96.650,00		
04	PAGO CIMAX COMÉRCIO DE CIMENTO DE MATO GROSSO, NF Nº 02715	57.350,00		
05	PAGO CIMAX COMÉRCIO DE CIMENTO DE MATO GROSSO, NF Nº 02746	37.000,00		
06	CODMAT, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 6090	9.000,00		
	T O T A L CR\$	300.000,00	300.000,00	0,00

IMPORTA A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CR\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS REAIS).

RONDONÓPOLIS-MT, 07 DE JANEIRO DE 1.994.


SÉRGIO ANTONIO DA OLIVEIRA - 3º SGT PM
- PRESIDENTE DO CLUBE -


LUIZ ANTONIO DA COSTA - 5º PM
- TESOUREIRO -

FLS. 002

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

FLS. 003

223 93

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo 4.906/93

2 N do PA 4.554/93

3 Data 05.11.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão CLUBE DE LAKER DA FAMÍLIA MILICIANA REG. SUL DE MT

2 24.7795.947/0001-01

QUADRA 22, LOTE VILA ADRIANA - RONDONÓPOLIS - MT

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO CLUBE, CONFORME PROJETO EM ANEXO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$100.000,00 (TAMANTOS MIL, CRUZEIROS REAIS)

Fonte e objetivo

2. Fonte ADMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

- 1 Prazo de Validade **23.11.93** **TÉRMINO: 23.02.94** 2. Dedução para apoio Logístico ³ %
- INÍCIO:** **TÉRMINO:**
3. Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.
4. Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.
- 5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.

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

23 novembro

93

CONVENIADO (A)

Cuiabá, de de 19

CODEMAT

NOME **Sergio Antônio de Oliveira - 3ºSGTPM**
FUNÇÃO **Presidente CIAPAMIREs**
C.P.F. **295.878.321-91**

TESTEMUNHAS

603.591.758-72

C.P.F.

174.824.941-49

C.P.F.

CARLOS AUGUSTO DE AGENDA GOMES
NOME **DIRETOR PRESIDENTE**
FUNÇÃO **043.867.801-72**
C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
NOME **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**
FUNÇÃO **036.907.667-53**
C.P.F.

DP CERÂMICA DOM PEDRO II

BUENO & CIA LTDA.

MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO:

Tijolos Comum de 6 e 8 Furos, Areia, Saibro, Brita etc
Produção Própria.

Rua José Barriga, Nº 1.777 - Vila Planalto

RONDONÓPOLIS

MATO GROSSO

Nota Fiscal

SÉRIE A

№ 1296

FLS. 004

RandenBools

CEC 3A 562 10/17/99 4-9

Mato Grosso

UNCLAS ST.13 123 802-7

MAT. DA OPERAÇÃO**VIA DE TRANSPORTE****DATA DA EMISSÃO**

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Firms**Endereco**

Municipio

Inac

Insc CGC 24.773 947 / 0001 - 01

Inoc. Est.

[illegible]

Despesas Acessórias
(Por Conta do Destinatário)

Frete **Cr:**_____

Seguro Cr\$_____

TOTAL GRS _____

Valer das Marcuorlee

TOTAL DA NOTA

Imposto Sobre Circ. de Mercadorias e Serviços já incluído no preço calculado pela alíquota de 17 %

SAÍDA DAS MERCADORIAS

Nome do Transportador

Endereco

Placa do Veículo

Mun _____ Estado _____

Características dos Volumes

DIA

MES

ANC

Marca	Número	Quant.	ESPECIE	P. Bruto	P Líquido

GRÁFICA NACIONAL LTDA. - Fone (065) 421-2847 - Rua MT. - 20 Blocos 50x3 de 1001 a 2000 - Av. L 783/93 Exaltada de Rondonópolis - 06/93



Comércio de Cimento
de Mato Grosso Ltda.

Rua Pedro Ferrer s/nº - Jardim Mato Grosso - Fax: 422-1000
Fone: 422-1000 - CEP 78740-350 - Rondonópolis - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE "B"

02770

FLS. 006

CGC/MF 36.959.260/0002-17

Insc. Est. 13.129.671-0

Nat. da Operação: VENDA

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão da Nota: 22.12.93

Destinatário das Mercadorias

Nome: CLUBE LACER FAM. MIGUELIANA DA REGIÃO SUL DE MT.

Endereço: R. PARANA 232

Nº 5/Nº Fone

Cidade: RONDONÓPOLIS

Bairro: VILA ADRIANA

Estado: MT

CGC/MF Nº: 029.773.947/0001-01

Insc. Estadual: ISENTA

Cond. de Pagto.

Vendedor Nº

Pedido Nº

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

ESPECIFICAÇÃO

(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

PREÇOS

Preço Unitário

TOTAL

49 sac CIMENTO FAZ. CAP F32 1.980,00 97.020,00

DESCONTO 370,00

RECEBEMOS
22.12.93

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por Conta do Destinatário)

Frete CR\$

Seguro CR\$

TOTAL CR\$

O ICMS foi pago na origem
sobre o preço de venda a varejo
pelo regime de substituição tri-
bunária, conforme ART. 304
do CTN, e o Imposto de Circulação de Mercadorias e
Serviços já incluído no preço (calculado
pela alíquota de 10,89%) CR\$

Valor das Mercadorias

96.650,00

Total da Nota CR\$

96.650,00

Nome do Transportador

Endereço: MESMO

Placa do Veículo

Município

Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia

Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Não vale como recibo

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

032 0000 4 02-0008440 2 443 033522 3 98.650.00

Twenty a doz. incl. postage

...ou à sua ordem

De 19 99



AG CENTRO-RONDONOPOLIS
AV. AMAZONAS, 532
RONDONOPOLIS

CLUBE LAZER S. MILICIANA DA REG
SUL DE MT.
MT 024773947/0001-01

SERGEANTO ANTONIO DE OLIVEIRA - 3º SGT PM
PRESIDENTE



Comércio de Cimento
de Mato Grosso Ltda.

Rua Pedro Ferrer s/nº - Jardim Mato Grosso - Fax: 422-1000
Fone: 422-1000 - CEP 78740-350 - Rondonópolis - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE "B"

02715

FLS. 008

CGC/MF 36.959.260/0002-17

Insc. Est. 13.129.871-0

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodov.

Data da Emissão da Nota 06/12/93

Destinatário das Mercadorias

Nome Plze de Lager da familia Militarios da Reg Sul de MT
Endereço Rua Traus a. 22 Nº Fone
Cidade Rondonópolis Bairro Vila Adriano Estado MT
CGC/MF Nº 24.773.947/0001-05 Insc. estadual Santo
Cond. de Pagto. A VISTA Vendedor Nº Pedido Nº

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS	
		ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
		(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		
31	SAC	Cimento 3ton CPT F32	1.850,00	57.350,00

RECEBEMOS

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete CR\$
Seguro CR\$
TOTAL CR\$

O ICMS foi pago na origem
sobre o preço de venda a varejo
pelo regime de substituição tri-
butária conforme ART. 304
INCISO II DE 1944 de 06.10.89
Valor das Mercadorias 57.350,00
Total da Nota CR\$ 57.350,00

Nome do Transportador Cimax

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

06/12/93
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Não vale como recibo	
				P. Líquido	P. Bruto

Nº 38050 02-844-0 57.350,00

Cincoenta e sete mil, trezentos e cincoenta cruzeiros reais. XXXX
XX

ATA DEMAT
BOM ESPERAN
DE RETIRADA

ROO 06 Dezembro 93
Clube de L. Familia Miliciania Reg. Sul MT.

SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 3º SGT PM
PRECISO E



Comércio de Cimento
de Mato Grosso Ltda.

Rua Pedro Ferrer s/nº - Jardim Mato Grosso - Fax: 422-1000
Fone: 422-1000 - CEP 78740-350 - Rondonópolis - Mato Grosso

NOTA FISCAL

02746

SÉRIE "B"

FLS. 010

CGC/MF 36.959.26/0002-17

Insc. Est. 13.129.671-0

Nat. da Operação:

VENDA

Via de Transporte:

RODOVIÁRIO

Data da Emissão da Nota

14.12.93

Destinatário das Mercadorias

Nome CLUBE LAZER FAM. MILICIANA DA REG. SUL DE MAT.
Endereço R. PARANA 222 Nº 510 Fone
Cidade RONDONÓPOLIS Bairro V. MARIANA Estado MT
CGC/MF Nº 024.773.747/0001-01 Insc. Estadual ISENTO
Cond. de Pagto. A VISTA Vendedor Nº Pedido Nº

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS	
		ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
		(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		
20	Sacos	Cimento Itai CAIIF 32	1.850,00	37.000,00

RECEBEMOS
14/12/93

O ICMS foi pago na origem
sobre o preço de venda a varejo
pela legislação de substituição tri-

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

Frete CR\$
Seguro CR\$
TOTAL CR\$

Imposto de Circulação de Mercadorias e
Serviços já incluído no preço (Calculado
pela alíquota de %) CR\$

conforme ART. 304
de 06.10.89 Valor das Mercadorias

37.000,00

Total da Nota CR\$

37.000,00

Nome do Transportador CIMAX LTDA
Endereço O MESMO
Placa do Veículo Município Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

____/____/____
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Não vale como recibo

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

FLS. 012

Nº

6090

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 9.000,00

Valor Recebido do CLUBE DE LAZER DA FAMILIA MICILIANA REG. SUL DE MATO GROSSO -
desconto de 3% ref. APOIO LOGISTICO total do CONVÊNIO Nº 223/93

Cuiabá - MT, 30 de novembro de 1993


Representante

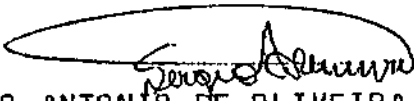
Encarregado do Serviço / Emissor

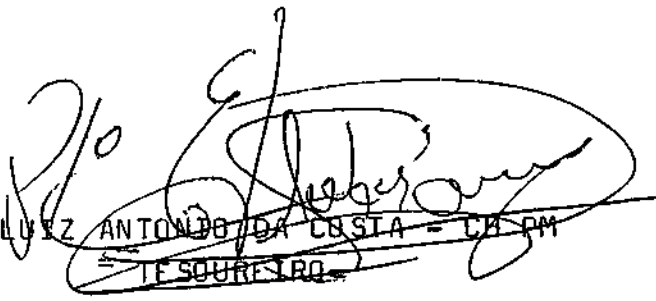
CLUBE DE LAZER DA FAMILIA MILICIANA
DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO

J U S T I F I C A T I V A

Com referência a aplicação referenciada no extra to, se deu por haver um acordo com os proprietários da DP Cerâmica Dom ' Pedro II e CIMAX Comércio de Cimento de Mato Grosso Ltda, os mesmos nos venderam cimento e tijolinhos a prazo com cheque predatados, então nós ' fizemos aplicação do dinheiro até a data prevista dos cheques, daí com a aplicação feita nós pagamos os tijolinhos e o cimento ainda restou um total de 26.935,65 (Vinte e seis mil novecentos trinta e cinco cruzeiros reais e sessenta e cinco centavos), nós compramos mais três mil tijolinho conforme nota fiscal nº 1320 de 20/12/93, DP Cerâmica Dom Pedro II, ficando um saldo disponível de Cr\$ 8.935,65 (Oito mil novecentos trinta e cinco cruzeiros reais e sessenta e cinco centavos).

Rondonópolis-Mt, 07 de Janeiro de 1.994.


SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 3º SGT PM
- PRESIDENTE CLAFAMIREs -


LUIZ ANTONIO DA COSTA - CH PM
- TESOUREIRO -

DP CERÂMICA DOM PEDRO II

BUENO & CIA LTDA.

MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO:

Tijolos Comum de 6 e 8 Furos, Areia, Saibro, Brita etc
Produção Própria.

Rua José Barriga, Nº 1.777 - Vila Planalto

RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO

Nota Fiscal

SÉRIE «B»

1 a Y_{10}

Randomevents

CGC 26 582 080/000T-24

NAT. DA OPERAÇÃO.**VIA DE TRANSPORTE****DATA DA EMISSÃO**

№ 1320

FLS. 014

Mato Grosso

INSC. EST. 13 123 002-7

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Fields**Enderesco**

Municipio

Innocent C.

Inoc. Est.

[illegible]

Despesas Acessórias
(Por Conta do Destinatário)

Prete Crs.

Prete Crs.

Seguro **Crédito** _____

TOTAL Cr\$_____

Valor das Mercadorias Cr\$

TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto Sobre Circ. de Mercadorias e Serviços já incluído no preço calculado pela alíquota de 17%

Nome do Transportador.....

Endereco _____

Placa do Veículo	Mun	Estado
------------------	-----	--------

Mun Estado
Características dos Volumes

SAÍDA DAS MERCADORIAS

DIA MBS ANO

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	--------	---------	----------	------------

GRÁFICA NACIONAL LTDA. • Fone (065) 421-2847 - Rua MT. - 20 Blocos 60x3 de 1001 e 2000 - Aut. 783/93 Exatéria de Rondônia - 06/93

CLIENTE
CLUBE DE LAZER F. MILICIANA DA
REG. SUL MT - CTA CONV. CODEM
5 BPM - R00
78.700 AEROPORTO MT

CONTA CORRENTE
02/0.000.844-0



AGÊNCIA
CENTRO-RONDONÓPOLIS

DATA EMISSÃO 31/12/93 DATA SALDO ANTERIOR 30/11/93 SALDO ANTERIOR 291.000,00 FOLHA 01 SEQUÊNCIA 2.339

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
01	APLIC.	0000001	285.000,00DB	6.000,00
02	TAL CH	0000000	2.040,00DB	3.960,00
06	CHEQUE	0038050	57.350,00DB	
	CHEQUE	0038027	100.000,00DB	
	RESGATE	0000001	157.350,00CR	3.960,00
15	RESGATE	0000001	37.000,00CR	
	CH COMP	0033521	37.000,00DB	3.960,00
22	RESGATE	0000001	119.625,65CR	
	CH COMP	0033522	96.650,00DB	26.935,65
27	CH COMP	0033523	18.000,00DB	8.935,65

VENC. CONTRATO 00/00/00 VALOR JUROS 0,00 VALOR L.O.C. 0,00 SALDO BLOQUEADO 0,00

LIMITE DO CONTRATO 0,00 SALDO DISPONÍVEL 8.935,65 SALDO MÉDIO DO MÊS 8.534,08

O BEMAT DESEJA-LHE PROSPERO 1994, CHEIO DE SAÚDE, PAZ E AMOR

MOD. 23806-6

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Sergio Antonio de Oliveira
SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 3º SGT PM
PRESIDENTE

DIÁRIO OFICIAL - 04/04/94.

Pág. 17.

157
PROCESSO Nº 092.668-0/93
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT
ASSUNTO - Termo de Convênio nº 224/93
D E S P A C H O
Processo em ordem.
Restas condições, acolho o parecer da Douta
Procuradoria da Justiça e Registro o Termo de Convênio nº
224/93, celebrado entre a Codemat e a Prefeitura Municipal de Juruena. PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 224/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MÁQUINA - MOTONIVELADORA 120-B DA MUNICIPALIDADE

Aos 16 dias do mês de dezembro de 1.994, após a análise da prestação de contas encaminhada pela conveniada, o Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES, procedeu-se o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 224/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de JURUENA-MT.

Verificado a prestação de contas em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

Assim sendo, damos por executado todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 16 de Dezembro de 1.994

Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Engº Civil LUIZ TOSHIO ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos
Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia à CFC.

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 224/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MÁQUINA - MOTONIVELADORA 120-B DA MUNICIPALIDADE

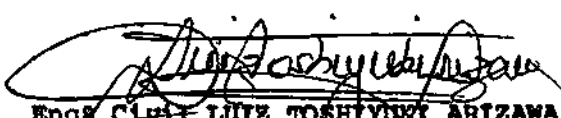
Aos 16 dias do mês de dezembro de 1.994, após a análise da prestação de contas encaminhada pela conveniada, o Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES, procedeu-se o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 224/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de JURUENA-MT.

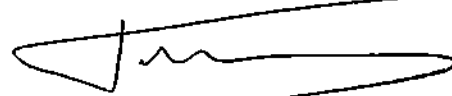
Verificado a prestação de contas em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

Assim sendo, damps por executado todas as suas cláusulas.

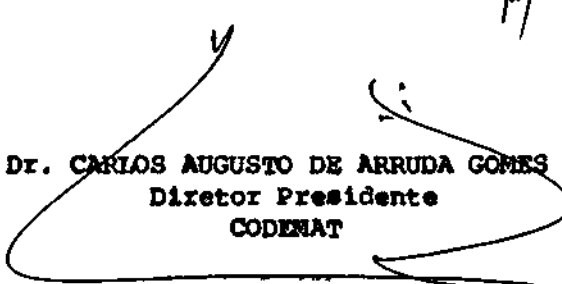
Cuiabá, 16 de Dezembro de 1.994


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAMA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO CODEMAT Nº 224/93

MUNICÍPIO: JURUENA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MÁQUINA-MOTONIVELADORA 120-B, DA MUNICIPALIDADE

DATA DA ANÁLISE 16/12/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 26/11/93
TÉRMINO: 26/02/94
Nº DE DIAS

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Kit para motor 3306 conforme nota fiscal nº 00106 da JAU - Cuiabá - Comércio E Representações Ltda.	un	06,00	375.600,00	100		
TOTAL			375.600,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Convênio Concluído

PESSOAS CONTACTADAS Prestação de Contas.

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 350.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 350.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 350.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

Téc. Resp.

CUIABÁ 16/12/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADENIAS** Nº **224/93**MUNICÍPIO **JURUEMA-MT**RELATÓRIO Nº **01/94**PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MÁQUINA-MOTONIVELADORA 120-B, DA MUNICIPALIDADE**DATA DA **ANÁLISE** **16/12/94**EXECUTOR **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **26/11/93**
TÉRMINO: **26/02/94**
Nº DE DIAS.FISCAL: **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Kit para motor 3306 conforme nota fiscal nº 00106 da JAU - Cuiabá - Comércio & Representações Ltda.	un	09,00	375.600,00	100		
TOTAL			375.600,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:**Convênio Concluído**

PESSOAS CONTACTADAS

Prestação de Contas.VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)CR\$ **350.000,00**

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ **350.000,00**

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ **-**

TOTAL ACUMULADO

CR\$ **350.000,00**

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ **-**

TÉC. RESP.

CUIABÁ,

16/12/94

**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 **224/93**MUNICÍPIO: **JURUENA-MT**RELATÓRIO Nº **01/94**

PROJETO:

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARADATA DA **ANÁLISE** **16/12/94****MÁQUINA-MOTONIVELADORA 120-B, DA MUNICIPALIDADE**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO **26/11/93**TÉRMINO: **26/02/94**FISCAL: **ENGº VÍTOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

Nº DE DIAS

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Kit para motor 3306 conforme nota fiscal nº 00106 da JAU - Cuiabá - Comércio & Representações Ltda.	un	06,00	375.600,00	100		
TOTAL			375.600,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:**Convênio Concluído**PESSOAS CONTACTADAS **Prestação de Contas.**VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)CR\$ **350.000,00**

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ **350.000,00**

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ **-**

TOTAL ACUMULADO

CR\$ **350.000,00**

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ **-**

TÉC. RESP.

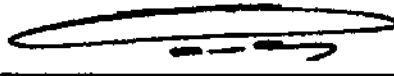
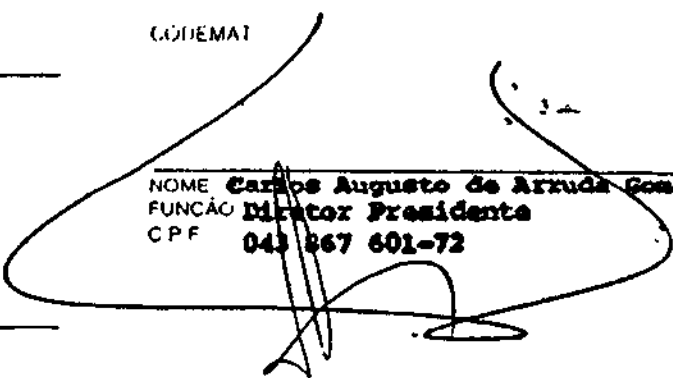
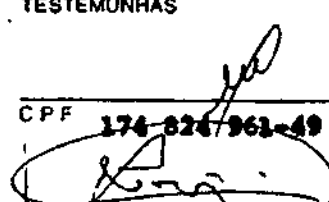
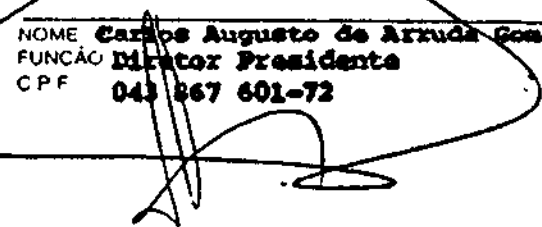
CUIABÁ

16/12/94

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO			Nº	224 / 93
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO				
1 N.º do Protocolo	2 N.º do Processo	3 Data		
4.929/93	3.563/93	08.11.93		
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)				
1 Nome do Órgão		2 C.G.C. (MF) N		
Prefeitura Municipal de Juruena		24.950 461/0001-93		
3 Endereço Sede				
Rua 24 de Setembro, s/nº				
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO				
Ajuda Financeira para aquisição de peças para máquina - Motoniveladora 120-B, da Municipalidade.				
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO				
1 Valor (algarismo e por extenso)				
CR\$350.000,00 (TREZENTOS CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS)				
2 Fonte				
ADMAT/93 - 07 391 831 131.0000				
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS				
1 Prazo de Validade		INICIO: 26.11.93		2 Dedução para apoio Logístico %
		TERMINO: 26.02.94		
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BENAT, correrão por conta da conveniada.		
4 Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.				

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

CONVENIADO (A)	Conteúdo 26 de novembro de 1993
 NOME Adriano Michues FUNÇÃO C.P.F. 181 886 299-04	 NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes FUNÇÃO Diretor Presidente C.P.F. 043 867 601-72
TESTEMUNHAS	
 C.P.F. 174 824 961-49	 NOME Francisco Gomes de A.L. Filho FUNÇÃO Diretor Adm. Financeiro C.P.F. 336 907 667 - 53
 C.P.F. 106 546 311 - 15	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



027

Cartório do 6º Ofício
Rua Barão de Melgaço, 3437 - Ed. Joana - 624-3434
Cuiabá-MT - Fone: 624-3434

Joani Maria de Assis Asckar
TABELIA
José Pires Miranda de Assis
TABELIAO SU-Substituto
Rua Barão de Melgaço, 3437 - Ed. Joana - 624-3434

ESTADO DE MATO GROSSO — COMARCA DE CUIABÁ

Cartório do Sexto Ofício

Joani Maria de Assis Asckar

Tabeliã de Notas, Oficial Privativa do
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição

LIVRO — 172

FOLHAS — 167

José Pires Miranda de Assis

Tabelião Substituto

Rua Barão de Melgaço, 3437 - Ed. Joana - 624-3434

PROCURAÇÃO

Procuração bastante que faz e assina na forma abaixo declarada.

SAIBAM quantos este Público Instrumento virem que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil novecentos noventa e três (1.993) aos quatro (04) dias do mês de fevereiro (02), nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, perante mim Tabeliã compareceu como outorgante PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA-MT, inscrita no CGC/MF sob nº 24.950.461/0001-95, neste ato representada pelo prefeito ALMIR JOSÉ BASSEGIO, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da C.I. RG nº 14/R 519.839 SSP/SC e CIC nº 430.548.549-49, residente à travessa Executiva, s/nº, Juruena-MT, reconhecido como o próprio mediante a apresentação dos documentos, do que deu fé, e por ela, como esta representada, me foi dito que, por este Público Instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador ADRIANO NIEHUES, brasileiro, casado, economista, portador da C.I. RG nº 1/R - 430.088 SSP/SC e CIC nº 181.866.299-04, residente à Rua Ottawa, nº 77, Jardim das Américas, nesta Cidade de Cuiabá-MT, a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de para em seu nome, como presente fosse, agir em defesa e interesses da outorgante, podendo representar junto aos Bancos e Instituições Financeiras em qualquer prazo, podendo efetuar depósitos, emitir e endossar duplicatas, receber quaisquer quantias, emitir e endossar e assinar cheques e recibos, bem como ordens de pagamento, receber recursos, verificar saldos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheque, autorizar débitos, assinar o necessários recibos e dar quitação, autorizar débitos de envio de ordem de pagamentos, representá-la junto as Caixas Econômicas, Instituições Financeiras, bem como perante quaisquer empresas, sociedades, companhias financeiras e seguradoras, inclusive junto a Repartição Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Entidades Autárquicas e paraestatais, podendo solicitar recursos financeiros para obras e serviços no município e assinar convênios e comodatos, representá-la junto ao Ministério de Fazenda, Delegacia de Receita Federal, L.B.A., Cartórios de um modo geral, adquirir e vender de direito quaisquer bens moveis e imóveis, inclusive registrar títulos definitivos, ajustar preços, principal, prazos, juros, multas de pagamento, e outras cláusulas e condições, mesmo penais, para os negócios que realizar, receber importâncias, dando recibos e quitações, receber posse, domínio, direito e ação, responder e responsabilizar pela evicção, aceitar discriminações dos bens a serem adquiridos, assinar quias, requerimentos, firmar contratos, alterações, rescisões e quaisquer outros instrumentos, inclusive escrituras de quaisquer

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DE MATO GROSSO — COMARCA DE CUIABÁ

Cartório do Sexto Ofício

Joani Maria de Assis Asckar

LIVRO - 152

**Tabela de Notas, Oficial Privativa do
Registro de Imóveis da 3.ª Circunscrição**

FOLHAS - 147

José Pires Miranda de Assis

Tabela Substituto

Rua João de Meigaço, 3437 - Ed. Joana - Tel. 624-3434

especialmente as aquisições de bens moveis e imoveis, podendo autorizar compras, receber importâncias, passar recibos, dar quitação, prestar informações, concordar, aceitar cláusulas e condições, assinar requerimentos, declarações, representá-lo em solenidades cívicas, audiências; representá-la no INSS, RECEITA FEDERAL, constituir advogados com os poderes da cláusula "AD-judicia", e ainda representá-la como preposto em Juízo ou fora dele prestar contas de recursos recebidos, enfim praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato, inclusive subestabelecer, se convier, em todo ou em parte. (sob minuta). Emolumentos Cr\$ 186.000,00. Assim o disse do que dou fé, e me pediu este instrumento que lhe li, aceita e assina.

ALMIR JOSE BASSEGIO

E eu, João Maria de Azevedo, Tabelião do Sexto
Ofício, que a fiz datilografar, subscrevo e assino.

Em testemunho da verdade.

SAS

pour laire de Air, de

[Handwritten signature]

PREFEITURA:

Prefeitura Municipal de Juruena

OBJETO:

Aquisição de peças para Máquinas

ATA:

LOCAL:

Juruena

RESPONSÁVEL

Almir José Bassegio - Prefeito Municipal

Nº	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	06 KITS PARA MOTOR DA MOTONIVELADORA 120-B	KITS	06	62.600,00	375.600,00

24950461/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

AV. PRINCIPAL S/N.

CEP. 78.891

JURUENA

MT.

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO FIDEMAT N.º 224/93
OBJETIVO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE REFS
PARA MÁQUINAS - MOTONIVELADORAS 120-0 DA MUNICI-
PALIDADE

ÀS 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 1994,
APÓS A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCERRADA PELA
CONVENIADA, O ENR VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES, PROCE-
DEU-SE O RECEBIMENTO DO CONVÊNIO CONSTATANTE DA CLÁUSULA
1ª DO CONVÊNIO FIDEMAT N.º 224/93, FIRMADO ENTRE A CODEMAT
E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARUEN-MT

VERIFICADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM
FUNÇÃO DO TEOR DO CONVÊNIO CONSTATOU-SE ENTÃO O CUMPRIMENTO
DESTA, NA SUA TOTAL EXECUÇÃO.

ASSIM SENDO, DADOS POR EXECUTADO TODAS AS
SUAS CLÁUSULAS.

CUIABÁ, 16 DE DEZEMBRO DE 1994

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENR VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

ENR CÍVIL LUIZ YOSHIYUKI TANIZAKI
CH. DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

ENR-º ABRE-º JESUS CENAIVA COELHO
COORD. COORDENADORIA TÉCNICA

VISTO:

DR. CARLOS EUGENIO DE FREITAS BOMES
DIRETOR PRESIDENTE
CODEMAT



COO.3113/01

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 224 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

4.929/93

2 N.º do Processo

3.569/93

3 Data

08.11.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

Prefeitura Municipal de Juruena

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

24.950 461/0001-93

3 Endereço Sede

Rua 24 de Setembro, s/nº

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para aquisição de peças para máquina - Motoniveladora 120-B, da
Municipalidade.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$350.000,00(TREZENTOS CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte

ADMAT/93 - 07 391 831 131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 26.11.93 TÉRMINO: 26.02.94

2 Dedução para apoio Logístico %

3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do pra-
zo de validade.4 Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de
sua vigência.5) As despesas decorrentes da
emissão de cheque adm. pe-
lo BEMAT, correrão por
conta da conveniada.

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

CONVENIADO (A)

Contida 26 de novembro de 19 93

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.Adriano Michues
Secretário
181 866 299-04

TESTEMUNHAS

CPF

174 826 961-49

CPF

106 546 311 - 15

CODEMAT

NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes
FUNÇÃO Diretor Presidente
CPF 043 867 601-72NOME Francisco Gomes de A.L. Filho
FUNÇÃO Diretor Adm. Financeiro
CPF 336 907 667 - 53

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Cartório do 6º Ofício
 Rua Barão de Melgaço, 3437 Ed. Joana
 Cuiabá-MT - Fone: 624-3434
Joani Maria de Assis Asckar
 TABELÃO SUBSTITUTO
 Rua Barão de Melgaço, 3437 Ed. Joana
 Cuiabá-MT - Fone: 624-3434

ESTADO DE MATO GROSSO — COMARCA DE CUIABÁ

Cartório do Sexto Ofício

Joani Maria de Assis Asckar

LIVRO — 172

Tabelião de Notas, Oficial Privativa do

Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição

FOLHAS — 16

José Pires Miranda de Assis

Tabelião Substituto

Rua Barão de Melgaço, 3437 - Ed. Joana - 624-3434

PROCURAÇÃO

Procuração bastante que faz e assina na forma abaixo declarada.

SAIBAM quantos este Público Instrumento virem que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil novecentos noventa e três (1.993) aos quatro (04) dias do mês de fevereiro (02), nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, perante mim Tabelião compareceu como outorgante **PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA-MT**, inscrita no CGC/MF sob nº 24.950.461/0001-95, neste ato representada pelo prefeito **ALMIR JOSÉ BASSEGIO**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da C.I. RG nº 14/R 519.839 SSP/SC e CIC nº 430.548.549-49, residente à travessa Executiva, s/nº, Juruena-MT, reconhecido como o próprio mediante a apresentação dos documentos, do que dou fé, e por ela, como esta representada, me foi dito que, por este Público Instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador **ADRIANO NIEHUES**, brasileiro, casado, economista, portador da C.I. RG nº 1/R - 430.088 SSP/SC e CIC nº 181.866.299-04, residente à Rua Ottawa, nº 77, Jardim das Américas, nesta Cidade de Cuiabá-MT, a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para, no fim especial de para em seu nome, como presente fosse, agir em defesa e interesses da outorgante, podendo representá-la junto aos Bancos e Instituições Financeiras em qualquer prazo, podendo efetuar depósitos, emitir e endossar duplicatas, retirar quaisquer quantias, emitir e endossar e assinar cheques e recibos, bem como ordens de pagamento, receber recursos, verificar saldos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheque, autorizar débitos, assinar e necessitar recibos e dar quitação, autorizar débitos de envio de ordem de pagamentos, representá-la junto as Caixas Econômicas, Instituições Financeiras, bem como perante quaisquer empresas, sociedades, companhias financeiras e seguradoras, inclusive junto a Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Entidades Autárquicas e paraestatais, podendo solicitar recursos financeiros para obras e serviços no município e assinar convênios e comodatos, representá-la junto ao Ministério de Fazenda, Delegacia de Alfândega Federal, L.B.A., Cartórios de um modo geral, adquirir e alienar de direito quaisquer bens moveis e imóveis, inclusive registrar títulos definitivos, ajustar prazos, principal, prazos, juros, multas de pagamento, e outras cláusulas e condições, mesmo penais, para os negócios que realizar, receber importâncias, dando recibos e quitações, receber posse, domínio, direito e ação, responder e responsabilizar pela evicção, aceitar discriminações dos bens a serem adquiridos, assinar guias, requerimentos, firmar contratos, alterações, rescisões e quaisquer outros instrumentos, inclusive escrituras de quaisquer

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DE MATO GROSSO — COMARCA DE CUIABÁ

Cartório do Sexto Ofício

Joani Maria de Assis Asckar

LIVRO — 177

Tabeliã de Notas, Oficial Privativa do
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição

FOLHAS — 147

José Pires Miranda de Assis

Tabelião Substituto

Rua Duão de Melgaço, 3437 - Ed. Joana - Fone 624-3434

espécie: ...mente as aquisições de bens moveis e imoveis, podendo ... autorizar compras, receber importâncias, pagar, recibo, dar quitação, prestar informações, concordar, aceitar, cláusulas e condições, assinar requerimentos, declarações, representá-lo em solenidades cívicas, audiências; representá-la no INSS, RECEITA FEDERAL, constituir advogados com os poderes da cláusula "AD-judicia", e ainda representá-la como preposto em Juízo ou fora dele prestar contas de recursos recebidos, enfim praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato, inclusive substabelecer, se convier, em todo ou em parte. (sob minuta). Emolumentos Cr\$ 186.000,00. Assim o disse do que dou fé, e me pediu este instrumento que lhe li, aceita e assina.

ALMIR JOSÉ BASSEGIO

E eu, Joani Maria de Assis Asckar, Tabeliã do Sexto Ofício, que a fiz datilografar, substrevo e assino.

Em testemunho da verdade.

sas

Joani Maria de Assis Asckar

3434

Validade de 15 dias

		PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Juruena
		OBJETO:	Aquisição de peças para Máquinas
ATA:	LOCAL: Juruena	RESPONSÁVEL: Almir José Bassegio - Prefeito Municipal	

01	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	06 KITS PARA MOTOR DA MOTONIVELADORA 120-B	KITS	06	62.600,00	375.600,00

24950461/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

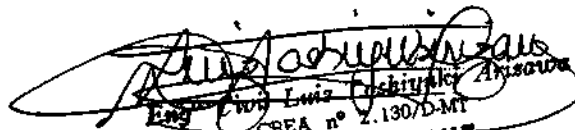
AV. PRINCIPAL S/N.

CEP. 78.891

JURUENA - MT.

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

Comunicação Interna

DE	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP.	DATA	30/11/94
PARA	COORDENADORIA TÉCNICA - COT.	N.º DA CI.	72/94
ASSUNTO	Encaminhamento/Solicitação (PAE)		
Presado Coordenador: Pela presente, estamos encaminhando cópias do Convênio ADM MAT nº 224/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Juruena-MT., com objetivo de V.Sa., <u>solicitar da Conveniada a cópia da prestação de contas</u> do Convênio em referência, observando que, <u>caso não houver o atendimento</u>, a <u>Con-</u> <u>veniada será penalizada com a devolução do recurso aos cofres da CODEMAT</u>, devi- damente corrigida pelos índices vigentes de correção monetária do Governo. Atenciosamente,  Eng. Luiz Tezhiyaki Arisawa CREA nº 2.130/D-MT Ch. DEP - CODEMAT			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA	
Luiz Tezhiyaki Arisawa	Jesus Centena Coelho	EM 30/11/94 	

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

ESTUDOS E PROJETOS

FOLHA Nº:

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 224 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

4.929/93

2 N.º do Processo

3.565/93

3 Data

08.11.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

Prefeitura Municipal de Juruena

2 C.G.C. (MF) N

24.950 461/0001-93

3 Endereço Sede

Rua 24 de Setembro, s/nº

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para aquisição de peças para máquina - Motoniveladora 120-S, da
Municipalidade.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algumas e por extenso)

CR\$350.000,00 (TREZENTOS CINCOCENTAS MIL CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte

ABMAT/93 - 07 391 831 131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 26.11.93 TÉRMINO: 26.02.94

2 Dedução para apoio Logístico³ %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

Contada 26 de novembro de 19 93

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.Adriano Michues
181 888 299-04

CODEMAT

NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes
FUNÇÃO Diretor Presidente
CPF 043 867 601-72

TESTEMUNHAS

C.P.F.

174 826 961-49

C.P.F.

106 546 311 - 15

NOME Francisco Gomes de A.L. Filho
FUNÇÃO Diretor Adm. Financeiro
CPF 336 907 667 - 53

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



087

Cartório do 6º Ofício
Rua Barão de Melgaço, 3437 - Ed. Joana
Cuiabá-MT - Fone: 624-3434

Joani Maria de Assis Asckar
TABELIA

José Pires Miranda de Assis
TABELIAO SUBSTITUTO

Dolente de Cuiabá-Costa
E-CA-VE

ESTADO DE MATO GROSSO — COMARCA DE CUIABÁ

Cartório do Sexto Ofício

Joani Maria de Assis Asckar

Tabeliã de Notas, Oficial Privativa do
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição

José Pires Miranda de Assis

Tabelião Substituto

LIVRO — 172

FOLHAS — 167

Rua Barão de Melgaço, 3437 - Ed. Joana - Fone: 624-3434

PROCURAÇÃO

Procuração bastante que faz e assina na forma abaixo declarada.

SAIBAM quantos este Público Instrumento virem que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil novecentos noventa e três (1.993) aos quatro (04) dias do mês de fevereiro (02), nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, perante mim Tabeliã compareceu como outorgante PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA-MT, inscrita no CGC/MF sob nº 24.950.461/0001-95, neste ato representada pelo prefeito ALMIR JOSÉ BASSEGIO, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da C.I. RG nº 14/R 519.839 SSP/SC e CIC nº 430.548.549-49, residente à travessa Executiva, s/nº, Juruena-MT, reconhecido como o próprio mediante a apresentação dos documentos, do que dou fé, e por ela, como esta representada, me foi dito que, por este Público Instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador ADRIANO NIEHUES, brasileiro, casado, economista, portador da C.I. RG nº 1/R - 430.088 SSP/SC e CIC nº 181.866.299-04, residente à Rua Ottawa, nº 77, Jardim das Américas, nesta Cidade de Cuiabá-MT, a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de para em seu nome, como presente fosse, agir em defesa e interesses da outorgante: podendo representá-la junto aos Bancos e Instituições Financeiras em qualquer prazo; podendo efetuar depósitos, emitir e endossar duplicatas, retirar quaisquer quantias, emitir e endossar e assinar cheques e recibos, bem como ordens de pagamento, receber recursos, verificar saldos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheque, autorizar débitos, assinar os necessários recibos e dar quitação, autorizar débitos de envio de ordem de pagamentos; representá-la junto as Caixas Econômicas, Instituições, instituições, bem como perante quaisquer empresas, sociedades, companhias financeiras e seguradoras, inclusive junto a Repartição Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Entidades Autárquicas, e paraestatais, podendo solicitar recursos financeiros para obras e serviços no município e assinar convênio e comodato; apresentá-la junto ao Ministério de Fazenda, Delegacia de Receita Federal, L.B.A., Cartórios de um modo geral; adquirir e alienar de direito quaisquer bens moveis e imóveis, inclusive registrar títulos definitivos, ajustar prazos, principal, prazos, juros, multas de pagamento, e outras cláusulas e condições, mesmo penais, para os negócios que realizar, receber importâncias, dando recibos e quitações, receber posse, domínio, direito e ação, responder e responsabilizar pela evicção; aceitar discriminações dos bens a serem adquiridos; assinar guias, requerimentos, firmar contratos, alterações, rescisões e quaisquer outros instrumentos, inclusive escrituras de quaisquer

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DE MATO GROSSO — COMARCA DE CUIABÁ

Cartório do Sexto Ofício

Joani Maria de Assis Askar

LIVRO — 177

Tabeliã de Notas, Oficial Privativa do
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição

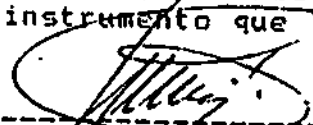
FOLHAS — 147

José Pires Miranda de Assis

Tabelião Substituto

Rua Byron de Melgaço, 3437 - Ed. Joana - Fone 624-3434

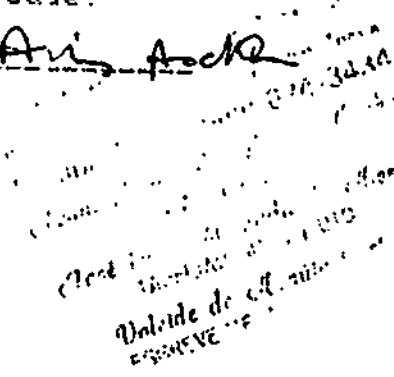
espécies, e, em nome das aquisições de bens moveis e imoveis, podendo, ainda, autorizar compras, receber importâncias, passar recibo, dar quitação, prestar informações, concordar, aceitar cláusulas e condições, assinar requerimentos, declarações, e representá-lo em solenidades cívicas, audiências; representá-la no INSS, RECEITA FEDERAL, constituir advogados com os poderes da cláusula "AD-judicia", e ainda representá-la como preposto em Juízo ou fora dele prestar contas de recursos recebidos, enfim praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato, inclusive substabelecer, se convier, em todo ou em parte. (sob minuta). Emolumentos Cr\$ 186.000,00. Assim o disse do que dou fé, e me pediu este instrumento que lhe li, aceita e assina.


ALMIR JOSÉ BASSEGIO

E eu, Joani Maria de Assis Askar, Tabeliã do Sexto Ofício, que a fiz datilografar, subscrevo e assino.

Em testemunho da verdade.

SAS

Joani Maria de Assis Askar


		PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Juruena
		OBJETO:	Aquisição de peças para Máquinas
ATA:	LOCAL: Juruena	RESPONSÁVEL Almir José Bassegio - Prefeito Municipal	

	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	06 KITS PARA MOTOR DA MOTONÍVELADORA 120-B	KITS	06	62.600,00	375.600,00

24950461/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

AV. PRINCIPAL S/N.

CEP. 70.801

JURUENA - MT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá, 13 de dezembro de 1994

Of. nº 094/94-GP-CBA

Exmº Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

DD Diretor Presidente da CODEMAT

Cuiabá/MT

CODEMAT
Protocolo Nº <u>3.756/94</u>
Processo Nº <u>1</u>
Data <u>14.12.94</u>
<i>Marlene</i>
Serviço de Protocolo

Senhor Presidente,

Em atendimento ao vosso Ofício nº 01420/94 de 01.12.94, estamos encaminhando cópia da Prestação de Contas referente ao Convênio nº 224/93, firmado com a CODEMAT.

À oportunidade aproveitamos para renovar a V;Excia as expressões de estima e consideração.

Atenciosamente,

ADRIANO NIEHUES

Procurador

A
Coord. Técnica
Pela providências
junto a Divisão Esp.
Profetas.

Em 15/12/94
Edwiges Milton B. Provato
Coordenadora de Op. Financeiras
AUA 24 DE SETEMBRO, S/Nº - CENTRO - CEP 78340-000 - JURUENA - MATO GROSSO

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 14/12/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUENA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E URBANISMO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 224/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUENA, 21 DE FEVEREIRO DE 1994.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO

Of. nº 016/94-GAB

Juruena, 21 de fevereiro de 1994

Senhor Presidente,

Apenso estamos encaminhando a Prestação de Contas do Convênio nº 224/93, firmado com este departamento para sua devida apreciação e posterior aprovação.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente



Almir José Bassegio
Prefeito Municipal

Ilmo. Sr.
Dr. Carlos Gomes
DD. Presidente da CODEMAT
CUIABÁ MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO

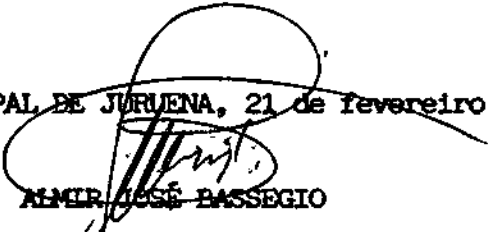
C

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 224/93
CODENAT

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01.12.93	Repasse parcela única do Conv. 224/93	350.000,00	
01.12.93	Apoio Logístico, rel. ao Conv. 224/93- (3%)		10.500,00
07.12.93	Pgto. Nota fiscal nº 106 - JAÚ CUMARÁ COM. e REPRES. LTDA		339.500,00
	TOTAL		350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA, 21 de fevereiro de 1994.


ALMIR JOSÉ PASSEGIO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 224/93
CODEMAT

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

DATA	BANCO/CTA.	CHEQUE	VALOR
07.12.93	Bradesco SA cta. 2823-1	000043	339.500,00

Prefeitura Municipal de Juruena, 21 de fevereiro de 1994.


ALMIR JOSÉ BASSEGIO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Nº

6092

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 10.500,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA - ref. 3% de apoio
logístico, relativo pagto total do convênio 224/93, cf. CI 442/93 DIPR.

Culabá - MT, 30 de novembro de 1993

Tesoreroiro

Encarregado do Serviço / Emissor

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 04090-C

RECIBO

R\$ 350.000,00 //

DESCONTO: R\$ 10.500,00 //

Líquido: R\$ 339.500,00 //

Eu, **ALMIR JOSÉ BASSO**, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CGC 410518549-49Na qualidade de **Prefeito Municipal**

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

CODEMAT, a importância de Cr\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil cruzeiros reais).

por força do instrumento () / - Convênio nº. 224/93

Ajuda financeira para aquisição de peças para manutenção de nível 150 - B de municipalidade.

Correspondente a pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 442/93

Diretor Presidente, XXX

Data: 30 de Novembro de 1993, valor de R\$ 10.500,00.

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

VISTO:

Culabá 30 de novembro de 1993

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Pref. Municipal de Juruena/MT

RELAÇONAR JORNAL E MENSAL (VER VERSO)				BRADESCO		COMPROVANTE DE DEPÓSITO		CONTA CORRENTE		CONTA DE POUANÇA	
NOME	VALOR	N. CHEQUE	DATA	C/C Nº 145.948		146113		1146118			
				NOME DO DEPOSITANTE		Edmilson Friesles					
				NOME DO PROPRIETÁRIO		F. F. F. F. F.					
				VALOR CHEQUES SUPERIORES							
				VALOR CHEQUES INFERIORES							
				VALOR EM DINHEIRO		339.500,00					
				TOTAL DEPOSITADO		339.500,00					
TOTAL E TRANSPORTAR PARA O LADO VALOR CHEQUES SUPERIORES				VALOR		339.500,00					
Nº 146113 06002488 071293 0011461-8				CONFIRMA O NÚMERO DA CONTA, VALOR E NOME		EDMILSON LUIZ FRIESLES					

05/JAN/94 12:36

1582 JURUENA

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO DO IPMF	DATA	DOCTO V	A	L	O	R
11/10/93	SALDO ANTERIOR								0,00
01/12/93	DEP. EM CHEQUE	010			0705001		339.500,00		
07/12/93	CHEQUE	002			0000043		339.500,00		
17/12/93	DEP. EM CHEQUE	010			0345002		500.000,00		
20/12/93	CHEQUE	002			0000044		283.017,00		
22/12/93	CHEQUE	002			0000045		150.000,00		
23/12/93	CHEQUE	002			0000046		66.983,00		
23/12/93	SALDO ATUAL								0,00

NOTA DE EMPENHO

NUMERO.....: 3.952.00 FICHA: 135.5 REQUISICAO: 1 DATA.....: 07/12/93
LICITACAO:.....: NUMERO.....: PROCESSO:
DOCUMENTO:.....: VENCIDO:..
FORNECEDOR: JAU CUIABA-COMERCIO E REPRES. LTDA CODIGO:.. 435.2
ENDERECO:.....:

DESCRICAO

QUANTIDADE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	FORNECIMENTO DE PECAS P/ REPOSICAO NA PATROL DESTA SECRETARIA. CONFOR- ME CONVENIO FIRMADO COM D.V.O.P.		375.600,00

S O M A: 375.600,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 07-SECRET. DE TRANSP. E URBANISMO
UNIDADE.....: 01-DIVISAO DE TRANSPORTES
ELEMENTO.....: 3120-MATERIAL DE CONSUMO
FUNC-PROGRAM: 16.88.534.2.018

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.296.000,00 -	3.918.174.76	375.600,00	2.225.24

VALOR A SER PAGO

CR\$: 375.600,00 **TREZENTOS SETENTA CINCO MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS REA
IS *****

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

DATA.....: / / CONTADOR:

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

DATA.....: / / RESPONSABLE:

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

DATA.....: 07, 12, 93

CHEQUE NRO:

BANCO.....:

DIRETOR DE TESOUREARIA:

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

UN	QUANTIDADE	REFERÊNCIA/DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cód. CR	PREÇOS CR\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
UN	06	Kit p/ Motor 3306		62.600,00	375.600,00

Obs.: O valor excedente desta nota em relação ao Convênio nº 224/93, foi paga com cheque da conta FPM desta Prefeitura conforme discriminação abaixo:
Cta. 2076-1 Cheque nº 1645 - Cr\$ 36.100,00
Bradesco SA

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)			I C M S (JÁ INCLUSO NO PREÇO)		VALOR DAS MERCADORIAS CR\$	VALOR TOTAL DA NOTA CR\$
FRETE CR\$	SEGURO CR\$	TOTAL CR\$	17 %	CR\$	375.600,00	375.600,00
				63.852,00		

TRANSPORTADOR			DESDOBRAMETO DE DUPLICATAS	LET	VALOR CR\$	VENCIMENTO
ENDEREÇO						
PLACA DO VEÍCULO Nº		MUNICÍPIO		ESTADO		
LOCAL DE ENTREGA						
					375.600,00	A VISTA

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	DATA DA SAÍDA DOS PRODUTOS

Genus Indústria Gráficas e Comércio Ltda. - Rua 13 de Maio 161-A - Fone: 361-2030 - Cuiabá - MT - CGC 14.913.404/0001-80 - 10 Bns - 26X5 - 0001 à 0260 - Aut 062/93 - 09/93

JAU CUIABÁ
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Av. Costa Magalhães, 300 Várzea Grande - MT
CEP 78110-400 - Fones: (065) 381 3668 - Fax: (065) 381-5291
INSCRIÇÃO NO C.G.C (MF) Nº 70.487.285/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13.147.122-6

Nota Fiscal
Série "B 1"

00106

NAT. DA OPERAÇÃO: Venda
VIA DE TRANSPORTE: Rodoviário
DATA DA EMISSÃO: 07/12/1993

CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO
1 - PROD. ESTR. ADQ. MERC. INT.
2 - PRODUTO NAC. DE REVENDA
3 -

NOTA FISCAL Nº	NOTA FISCAL - FATURADUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
00106	375.600,00	JP-00106	A VISTA

PEDIDO Nº.
VEND. COD. CLIENTE

NÃO ACEITAMOS
DEVOLUÇÃO
DE MERCADORIAS
SEM PRÉVIO
ENTENDIMENTO COM
NOSSO DEPARTAMENTO
DE VENDAS.

NOME DA FIRMA	Prefeitura Mun. Juruena
ENDEREÇO	R. 24 Setembro 8/Nº
CNPJ	MUNICÍPIO Juruena
LOCAL DE COBRANÇA	O Mesmo
ICMS (MF) Nº	24.950.461/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº	

VALOR POR EXTENSO Trezentos e Setenta e Cinco Mil e Seiscentos Cruzeiros Reais)x.x.x

A importância desta Nota Fiscal corresponde à sua compra de produtos, conforme discriminação acima. Emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor, cujo pagamento deverá ser feito à JAU CUIABÁ - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

-339.500,00-

Trezentos e trinta e nove mil, quinhentos cruzelros re-
ais * * * *

Jau Cuiabana Com. e Repres. Ltda

Jurucema MT

07

Dozenbro

93

Cópia do Cheque Nº 43 Banco: Bradesco

Conta Corrente: DVOP

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº 2340

Credor: JAU CUIABANA COM E REPRES LTDA

Endereço: CUIABA = MT

Código do Fornecedor: 439.2 Nº da Ficha 139.6

Nº do Empenho: 3952

Valor do Empenho: 339.500,00 (parcial)

Desconto/Retenção: _____

Autorização

Autorizo o pagamento do valor constante nesta Ordem de Pagamento.

Em 07 / 12 / 93

[Assinatura]
Prefeito Municipal

Tesouraria

Esta Ordem de Pagamento foi devidamente registrada na Tesouraria.

Em 07 / 12 / 93

[Assinatura]
Tesoureiro

Contabilidade

Esta Ordem de Pagamento foi devidamente processado pela Contabilidade.

Em 07 / 12 / 93

[Assinatura]
Contador

Recibo

Recebi a importância de CRS 339.500,00

(~~Trezentos e trinta e nove mil quinhentos cruzelros reais~~)

Em 07 / 12 / 93

Nome Jau Cuiabana Com. e Repres. Ltda

DEPÓSITO EM CONTA

Assinatura

-36.100,00-

Trinta e seis mil cem-cruzeiros reais

Jau Cba Comercio e Representação

Juruena MT

10

Dezembro

93

Cópia do Cheque Nº 1645

Banco: Bradesco

Conta Corrente: FPM

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº 2367

Credor: Jau Cuiaba Com. e Repres.

Endereço: Cuiaba - MT

Código do Fornecedor: 435.2

Nº da Ficha 135.5

Nº do Empenho: 3952

Valor do Empenho: 36.100,00 parcial

Desconto/Retenção:

Autorização

Autorizo o pagamento do valor constante nesta Ordem de Pagamento.

Em 10 / 12 / 93

Prefeito Municipal

Tesouraria

Esta Ordem de Pagamento foi devidamente registrada na Tesouraria.

Em 10 / 12 / 93

Tesoureiro

Contabilidade

Esta Ordem de Pagamento foi devidamente processado pela Contabilidade.

Em 10 / 12 / 93

Contador

Recibo

Recebi a importância de CR\$ 36.1000,00

(Trinta e seis mil cem-cruzeiros reais)

Em 10 / 12 / 93

Nome Jau Cuiaba Com. e Repres. Ltda

DEPÓSITO EM CONTA

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA
RUA 24 DE SETEMBRO. S/N

-MT-

CGC: 24.950.461/0001-93

NOTA DE EMPENHO

NUMERO.....: 3.886.00 FICHA: 158.2 REQUISICAO 1 DATA.....: 30.11.93
LICITACAO.: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO...:
FORNECEDOR: CODEMAT CODIGO...: 84.8
ENDERECO...:

DESCRICAO

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REP.3% DE APOIO LOGISTICO. RELATIVO AO PAGTO TOTAL DO CONVENIO 224/93, CONF. CI 442/93 DIPR.		10.500,00

S O M A: 10.500,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 07-SECRET.DE TRANSP.E URBANISMO
UNIDADE.....: 01-DIVISAO DE TRANSPORTES
ELEMENTO.....: 3132-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS
FUNC-PROGRAM: 16.88.534.2.018

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.948.277,00	1.284.025,55	10.500,00	1.294.525,55

VALOR A SER PAGADO

CR\$: 10.500,00 ***DEZ MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS*****

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

DATA.....: / / CONTADOR:

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

SA.....: / / RESPONSAVEL:

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

ATA.....: / /

CHEQUE NRO:

BANCO...:

DIRETOR DE TESOUREARIA:

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

Cópia do Cheque Nº debito automatico Banco: _____

Conta Corrente: _____

ORDÉM DE PAGAMENTO

Nº 2293

Credor: CODEMAT

Endereço: Cuiabá - MT

Código do Fornecedor: 84,8 Nº da Ficha 156,2

Nº do Empenho: 3886

Valor do Empenho: 10.500,00

Desconto/Retenção: _____

Autorização

Autorizo o pagamento do valor constante nesta Ordem de Pagamento.

Em 30 / 11 / 93

[Assinatura]
Prefeito Municipal

Tesouraria

Esta Ordem de Pagamento foi devidamente registrada na Tesouraria.

Em 30 / 11 / 93

[Assinatura]
Tesoureiro

Contabilidade

Esta Ordem de Pagamento foi devidamente processado pela Contabilidade.

Em 30.11. / 93

[Assinatura]
Contador

Recibo

Recebi a importância de CRS 10.500,00

(Dez mil e quinhentos cruzeiros reais)

Em 30 / 11 / 93

Nome CodeMAT

Debito automatico
Assinatura

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 07 - 07/08/95.

50)	
PROCESSO	: 2245-898 - APROVADA A PEST. DE CONTAS REFERENTE AO PROCESSO Nº 21454-898 - AFRISO
INTERESSADO	: COMISSARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.
ASSUNTO	: CONVÊNIO Nº 225/93-ADENAT, FIRMADO ENTRE A COORDENAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURATINHOA, NO VALOR DE CR\$ 200.000,00.

225/93



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 225/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 32
(TRINTA E DUAS) LUMINARIAS COM REATO-
RES E LÂMPADAS.

Aos 19 dias do mês de Agosto do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 225/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de GUIRATINGA-MT.

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

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

Cuiabá, 30 de Agosto de 1.994

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia à CFC.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 225/93
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 32
(TRINTA E DOIS) LUMINARIAS COM REATO-
RES E LÂMPADAS.

Aos 19 dias do mês de Agosto do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 225/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de GUIRATINGA-MT.

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

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

Cuiabá, 30 de Agosto de 1.994

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

Engº CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Ch. Divisão de Estudos e Projetos
Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº ~~XXXX~~ Nº 225/93

MUNICÍPIO: GUIRATINGA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E
DUAS) LUMINÁRIA COM REATORES E LÂMPADAS

DATA DA INSPEÇÃO 19/08/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 26/11/93
TÉRMINO: 25/02/94
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de luminárias duas pétalas com vidro tipo ZE 136/2VP	ud	32	1.353.600,00	100		
Aquisição de lâmpadas sódio 350W	ud	64	595.200,00	100		
Aquisição de reator vapor mercúrio AP-400	ud	64	243.200,00	100		
TOTAL			2.192.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

As luminárias foram instaladas nas logradouros públicos sendo:

1. Avenida Rio Branco
2. Avenida Rio de Janeiro

PESSOAS CONTACTADAS:VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 700.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 700.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 700.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -0-

TÉC. RES.

PREFEITURA MUNICIPAL

ENH. SER. DIST.

CUIABA, 30/08/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXX~~ ^{ADENAT} Nº 225/93MUNICÍPIO: **GUIRATINGA-MT**RELATÓRIO Nº 01/94PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E
DUAS) LUMINÁRIA COM REATORES E LÂMPADAS**DATA DA INSPEÇÃO 19/08/94EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **26/11/93**
TÉRMINO: **25/02/94**
Nº DE DIAS: **90**FISCAL: **ENGº MILSON JOSÉ LOPES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de luminarias duas pet@las com vidro tipo ZE 136/2VP	ud	32	1.353.600,00	100		
Aquisição de lâmpadas sodio 350W	ud	64	595.200,00	100		
Aquisição de reator vapor mercúrio AP-400	ud	64	243.200,00	100		
TOTAL			2.192.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

As luminarias foram instaladas nas logradouros públicos sendo:

1. Avenida Rio Branco
2. Avenida Rio de Janeiro

PESSOAS CONTACTADAS:VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)CR\$ 700.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 700.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 700.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ -0-

TÉC. RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SEC. FISC.

CURIBA, 20/08/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADMAT**
ABCD N.º **825/93**MUNICÍPIO: **GUIRATINGA-MS**RELATÓRIO N.º **01/94**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E
DUAS) LUMINÁRIA COM REATORES E LÂMPADAS**DATA DA INSPEÇÃO **19/08/94**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **26/11/93**
TÉRMINO: **23/02/94**
N.º DE DIAS: **90**FISCAL: **ENG. MILSON JOSÉ LOPES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de luminárias duas pot@las com vidro tipo EE 136/2VP	ud	32	1.353.600,00	100		
Aquisição de lâmpadas sódio 350W	ud	64	595.200,00	100		
Aquisição de reator vapor mercúrio AP-400	ud	64	243.200,00	100		
TOTAL			2.192.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

As luminárias foram instaladas nas logradouros públicos sendo:

1. Avenida Rio Branco
2. Avenida Rio de Janeiro

PESSOAS CONTACTADAS:VALOR DO CONVÊNIO **CR\$ 700.000,00**
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ **CR\$ 700.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) **CR\$ -**TOTAL ACUMULADO: **CR\$ 700.000,00**SALDO DO CONVÊNIO: **CR\$ -**

TÉC. RES.

PREFEITURA MUNICIPAL

GUIABA,

30/08/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT nº 225/93
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 32
(TRINTA E DUAS) LUMINARIAS COM REATORES
E LÂMPADAS

Aos 19 dias do mês de agosto do ano de 1994, com a presença do Engº

e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 225/93, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT

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

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

Cuiabá, 30 de agosto de 1994

Responsável Técnico

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

Engº Agrº JESUS CENTENA CORLHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO700.
003
2100**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 225/93MUNICÍPIO: GUIRATINGA-MTRELATÓRIO Nº 01/94PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE
32 (TRINTA E DUAS) LUMINARIAS COM REA-
TORES E LÂMPADAS.DATA DA INSPEÇÃO 19/08/94EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIKETAPRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 26.11.93
TÉRMINO: 25.02.94
Nº DE DIAS: 90FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
<u>Aquisição de luminárias</u> <u>duas petalas com vidro ti-</u> <u>po 2 E 136/2 VP</u>	<u>UD</u>	<u>32,00</u>	<u>1.353.600,00</u>	<u>100</u>		
<u>Aquisição de lâmpadas</u> <u>sof 640 350 W</u>	<u>UD</u>	<u>64</u>	<u>595.200,00</u>	<u>100</u>		
<u>Aquisição de reator vapor</u> <u>mercado AF-400</u>	<u>UD</u>	<u>64</u>	<u>243.200,00</u>	<u>100</u>		
TOTAL			2.192.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

As luminárias foram instaladas nas
logradouros Públicos sendo:

1. Avenida Rio Branco
2. Avenida Rio de Janeiro

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)CR\$ 700.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 700.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ —

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 700.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ — 0 —

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC

CUIABÁ, 30/08/94

CONVÊNIO 225/93

Nº 003908		DATA		ASSINATURA	
MATERIAL ELÉTRICO PARA TODOS OS FINS					
ELETTRICA SERPAL LTDA.					
AV. DOM WUNIBALDO Nº 1.150 CEP 78700-010 - RONDONÓPOLIS - MT. CGC(MF): 03.938.818/0001-48 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.102.267-9					
PHILIPS		TUBOS E CONEXÕES		S.A. INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	
TIGRE				PIRELLI	
DESTINATÁRIO: 001518-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA					
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1.862					
MUNICÍPIO: GUIRATINGA					
INSC. EST. GFE: 03.347.127/0001-70					
UF: RS					
INSC. EST./RG: ISENTO					
MAT. OPERAÇÃO: 512-VENDAS DE					
VIA TRANSPORTE: Rodoviário					
COND. DE PAGTO: M-VISTA					
DATA DE EMISSÃO: 03.12.97					
QUANTIDADE	UNID.	CODIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
32,00		002197	LUM. 2-PETALAS C/VIDRO-TIPO ZE-136/2VP	42.300,00	1.353,60
64,00	PC	001977	LAMP. SDD(0)350W	9.300,00	595,20
64,00	PC	0006	REATOR VJ NERC-AE-100MA-EXT	3.800,00	243,20
RECEBEMOS EM 03/12/97 AB					
EMPRESA QUE NÃO TRABALHA COM O ICMS					
BASE CÁLCULO DO ICMS		ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DAS MERCADORIAS	TOTAL DOS DESCONTOS
2.192.000,00		12,00	372.640,00	2.192.000,00	-
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	TRANSPORTE	NOME	ENDERECO
1911	SEGUNDO	TOTAL	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE
ESPECIE		P.L.(QUOTA)	P.BRUTO	DATA	
03/12					

444 FELICITAÇÃO CEDIDA: DESFEJA A TODOS UM FELIZ NATAL 444

VALOR DA NOTA: 2.192,000,00

1.353.600; ~~1.353.600~~
595.200, W
243.200, W

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº 225 / 93
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1. Processo 4.893/93	2. Nº de Processo 2.512/93	3. Data 04.11.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		03.247.127/0001-70
RUA JOÃO PESSOA, 865 -		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) LÂMPADAS COM REATORES E LÂMPADAS.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1. Valor solicitado (em reais) R\$ 700.000,00 (SETECENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)		
2. Fonte ACRAT/93 - 07.391.631.131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1. Prazo de Validade INÍCIO: 26.11.93	TERMINO: 26.02.94	2. Dedução para apoio Logístico %
3. Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.
4. Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
26 novembro 93		
CONVENIADO (A) _____		
CELIA MARIA GOMES CRIGNE NOME PREFEITA MUNICIPAL FUN 007.993.008-87 C.P.F. _____		
TESTEMUNHAS		
803.991.758-72 CPF _____		
174.824.161-49 CPF _____		
_____ CODEMAT		
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES NOME DIRETOR PRESIDENTE FUN 043.867.601-72 C.P.F. _____		
FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO FUN 136.907.667-53 C.P.F. _____		

DATA: 19.11.93

LOCAL: GUIRATINGA-MT.

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

EM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) LUMINARIAS, COM REATORES E LÂMPADAS	01	32	68.500,00	2.192.000,00
	OBSERVAÇÃO: No valor unitário está incluído uma luminária de duas pétalas, com dois reatores e duas lâmpadas de sódio. A Prefeitura Municipal entrará com o restante, ou seja, R\$-1.492.000,00.				
	 Célia Maria Soares Orione- Prefeita Municipal				

DIÁRIO OFICIAL - 04/04/94

Pág. 16.

03)
PROCESSO Nº: 92.670-1/93
INTERESSADO: Companhia de Desenvolvimento do Estado
PROCEDÊNCIA: CODEMAT
ASSUNTO : CONVÊNIO 226/93-adesat, firmado entre a CODEMAT
e a Prefeitura Municipal de Alto Paraguai-MT

D E S P A C H O

À vista do que consta nos autos do Processo, Registre-se o Convênio nº 226/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Alto Paraguai-MT no valor de CR\$ 250.000,00. A Procuradoria de Justiça opinou favoravelmente. PUBLIQUE-SE.

Gab. Conselheiro em 15 de março de 1994.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 226/93

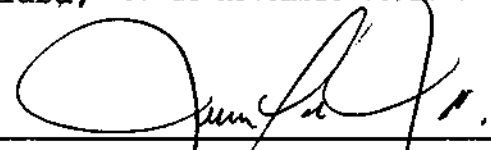
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA COM EXTENSÃO DE 9,50m2 NA LOCALIDADE DISTrito DE VÃO GRANDE, CORREGO AGUAÇUZINHO, RODOVIA MUNICIPAL

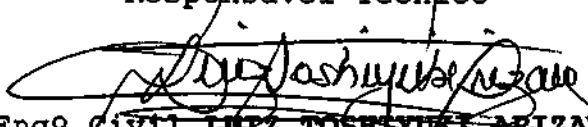
Aos 07 dias do mês de novembro do ano de 1994 , com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 226/93 , firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI-MT.

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

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

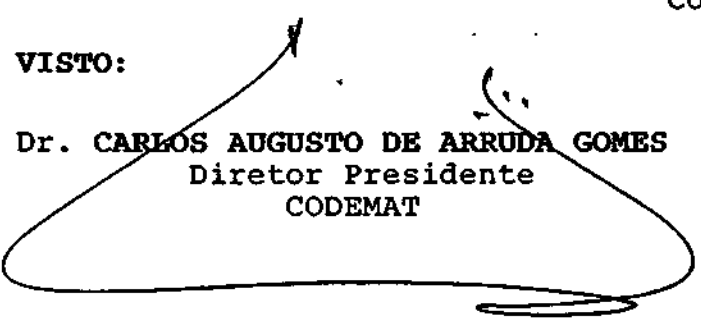
Cuiabá, 07. de novembro de 1.994


Responsável Técnico


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 226/93

MUNICÍPIO: ALTO PARAGUAI-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE
MADEIRA COM EXTENSÃO DE 9,50m2 NA LOCALIDADE DISTRITO DE
VÃO GRANDE, CORREGO AGUAÇÚZINHO, RODOVIA MUNICIPAL

DATA DA INSPEÇÃO 07/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 26/11/93
TÉRMINO: 26/02/94
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QDANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Construção de ponte de madeira	m	7,50	250.000,00			
TOTAL	m	7,50	250.000,00	100		

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

A ponte está localizada na estrada vicinal que liga a região de currupira a MT-240.

A sua execução constou de aplicação de madeira de lei, serrada e obedecendo os padrões de normas técnicas.

A construção constou de: fundação, esteios, longarinas, assoalho em tábua, rodeiro e caixão de aterro.

PESSOAS CONTACTADAS: Rubens Alberto - Sec. de Administração e Finanças
Umbelino Alves - Prefeito.VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 250.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 250.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 250.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -0-

TÉC. RESP. *[Assinatura]*PREFEITO *[Assinatura]*

SECRET. FISC.

CUIABÁ, 07/11/94

DIÁRIO OFICIAL - 28/07/94.

Pág. 9.

04)
PROCESSO Nº 092.669-8/93 - REGISTRADO
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT
ASSUNTO - Convênio nº 225/93-ADEMAT, firmado entre o
interessado e a Prefeitura Municipal de Guiratingá-MT.



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

Ofício nº518/Gab.TAF/94

Cuiabá, 25 de Outubro de 1994

CODEMAT
Protocolo Nº <u>3.233/94</u>
Processo Nº <u>- X -</u>
Data <u>27.10.94</u>
<i>Silva</i>
Serviço de Protocolo

Senhor Presidente:

Através do presente, informo a V.Sª que a decisão referente ao Processo nº 92.670-1/93 que trata do Convênio nº 226/93 ADE MAT, firmado entre essa Empresa e a Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI - MT, no valor de Cr\$ 250.000,00, é a constante do despacho proferido às fls 23/TC dos autos, conforme cópia em anexo. Não ensejo renovo-lhe expressões de apreço.

[Assinatura]
CONS. TERESINO ALVES FERRAZ
Relator

Ilmo Sr.
Dn. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
MD. Presidente da CODEMAT - MT
Nesta

*A Assessoria Jurídica
Para providenciar com
urgência a defesa
Em 23/11/94*

*À Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 31/10/94*

*Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente*

TAF/MBCF

*Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro*

MOD. 07

TAF/SGP

MOD. 07

Cuiabá/MT, 07 de novembro de 1.994

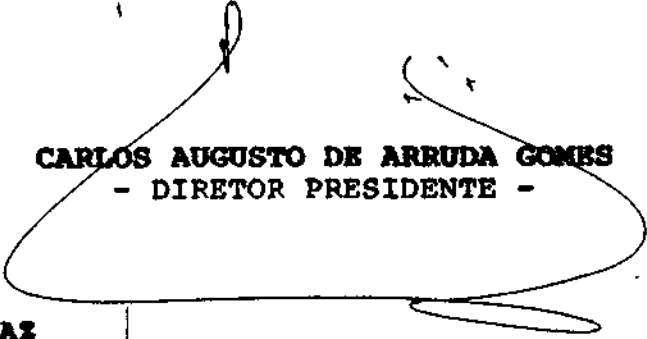
Senhor Conselheiro:

Em atendimento as estipulações constantes do Ofício nº 518/GAB-TAF/94 de 25 de outubro de 1.994, recebido por esta Companhia em 27.10.94, vimos a presença de V. Exª expor e requerer o que segue:

. Essa Egrêgia Corte julgando o Processo nº 92.670-1/93 que trata do Convênio nº 226/93, firmado com a Prefeitura Municipal de Alto Paraguai, aplicou a esta diretoria a multa correspondente a 50 (cinquenta) UPFS-MT, obrigando-a recolhê-la ou oferecer defesa no prazo de 10 (dez) dias.

Ocorre Senhor Conselheiro, que sendo o documento que ensejou aquela cominação de natureza a ser formalizado unicamente por inspeção in-loco junto a obra objetivada, exame esse a ser procedido por pessoal técnico desta Companhia, o que para esse desiderato, exigido considerável lapso de tempo e ante a exiguidade do prazo assinado por essa Corte, para tal vimos requerer a V. Exª a dilação do interguíno estipulado, para que dita defesa possa ser exercitada por esta diretoria solicitado de forma cabal essa pendência.

Na certeza de que o presente pleito merecerá a costumeira atenção de V. Exª, agradecemos antecipadamente.



CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
- DIRETOR PRESIDENTE -

EXMO. SR.

CONS. TERESINO ALVES FERRAZ

DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

N E S T A/

DIPR/ecp.



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT	
Protocolo Nº	9.502/94
Processo Nº	X
Data	27/07/94
Serviço de Protocolo	

Ofício nº 319/Gab.TAF/94

Cuiabá, 26 de julho de 1994

Senhor Presidente:

De ordem do Ex.^o Sr. Cons. Relator, solicito a V.S.^a que encaminhe ao Tribunal de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, o Termo de Conclusão dos Serviços, objeto do Convênio nº 226/93 - Ademat, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura do Município de Alto Paraguai-MT, no valor de CR\$ 250.000,00, conforme Processo nº 0.092.670-1/93-TC.

Nesta oportunidade, renovo-lhe expressões de apreço.

*1 load Técnica
para as providências,
observando prazo de resposta
ao TC. Em 29.06.94*
*Francisco G. de Almeida Silva Filho
Diretor Administrativo e Financeiro*


ECON. SIRLENE GOMES PESSOA
Assessora de Conselheiro

Ilm^o Sr.

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Presidente da Codemat - MT

Nesta

TAF/SGP

Do Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentros das normas legais.
Em 27/07/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

DATA 08.08.94 HORA 16:15
TRC - SISTEMA DE PROTOCOLO
PROTOCOLO NUMERO 0.107.206 4

Of. nº 0005 /94

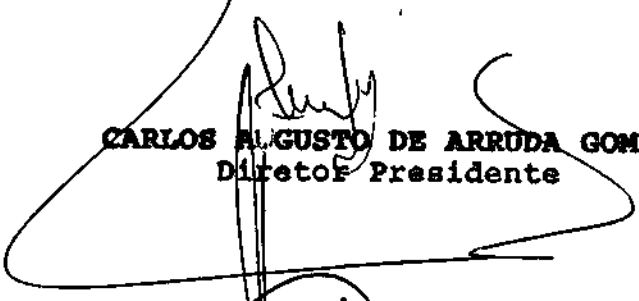
Cuiabá-MT, 02 de agosto de 1.994

Senhora Assessora:

Em atenção ao ofício nº 319/GMb.TAF/94, protocolado nesta Companhia em 29/07/94, informamos a Vossa Senhoria ' que somente será atendida após realização de vistoria "in loco" das obras objeto do Convênio em referência, conforme viagem a ser programada para arregião.

Tão logo, concluídas as providências, relativas ao Convênio nº 226/93, celebrado entre a Prefeitura municipal de Alto Paraguai, enviaremos documentos comprobatórios a esse Tribunal de Contas.

Certos de contarmos a Vossa atenção, renovamos protestos de estima e consideração.


CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilma. Srª

SIRLENE GOMES PESSOA

MD. Assessora de Conselheiro do Tribunal de Contas

N e s t a



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 226/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE
MADEIRA COM EXTENSÃO DE 9,50m2 NA LOCALIDADE DIS-
TRITO DE VÃO GRANDE, CORREGO AGUAÇUÍZINHO, RODO-
VIA MUNICIPAL

Aos 07 dias do mês de novembro do ano de
1994 , com a presença do Engº **MILSON JOSÉ LOPES**
e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para
o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio
ADEMAT nº 226/93 , firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE ALTO PARAGUAI-MT.

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

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

Cuiabá, 07 de novembro de 1.994

Responsável Técnico

Engº Civil **LUIZ TOSHIYUKI ARIYAWA**
Ch. Divisão de Estudos e Projetos

Engº Agrº **JESUS CENTENA CORELHO**
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
Diretor Presidente
CODEMAT

Em anexo ao Ofício nº
518/GAB-TAF/94 de
25/10/94 - Trib. Contas.
Em, 08.11.94.

Provid. cópia a CFC.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº **226/93**MUNICÍPIO. **ALTO PARAGUAI-MT**RELATÓRIO Nº **01/94**PROJETO. **AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE
MADEIRA COM EXTENSÃO DE 9,50m2 NA LOCALIDADE DISTRITO DE
VÃO GRANDE, CORREGO AGUAÇUZINHO, RODOVIA MUNICIPAL**DATA DA INSPEÇÃO **07/11/94**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **26/11/93**
TÉRMINO **26/02/94**
Nº DE DIAS **90**FISCAL: **MILSON JOSÉ LOPES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Construção de ponte de madeira	m	7,50	250.000,00			
TOTAL	m	7,50	250.000,00	100		

LIBERADO **100** % DO RECURSO DO CONVÊNIO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI.EXECUTADO **100** % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.**Concluído:****A ponte está localizada na estrada vicinal que liga a região de currupira a MT-240.****A sua execução constou de aplicação de madeira de lei, serrada e obedecendo os padrões de normas técnicas.****A construção constou de: fundação, esteios, longarinas, assoalho em tábuas, rodeiro e caixão de aterro.**

PESSOAS CONTACTADAS

Rubens Alberto - Sec. de Administração e Finanças
Umbelino Alves - Prefeito.VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)CR\$ **250.000,00**

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ **250.000,00**

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ **-**

TOTAL ACUMULADO.

CR\$ **250.000,00**

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ **-0-**

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ,

07/11/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ADPC Nº **226/93**MUNICÍPIO: **ALTO PARAGUAI-MT**RELATÓRIO Nº **01/94**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE
MADEIRA COM EXTENSÃO DE 9,50m2 NA LOCALIDADE DISTRITO DE
VÃO GRANDE, CORREGO AGUAÇUZINHO, RODOVIA MUNICIPAL**DATA DA INSPEÇÃO **07/11/94**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **26/11/93**
TÉRMINO **26/02/94**
Nº DE DIAS: **90**FISCAL: **MILSON JOSÉ LOPES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Construção de ponte de madeira	m	7,50	250.000,00			
TOTAL	m	7,50	250.000,00	100		

LIBERADO **100** % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO **100** % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.**Concluído:****A ponte está localizada na estrada vicinal que liga a região de curupira a MT-240.****A sua execução constou de aplicação de madeira de lei, serrada e obedecendo os padrões de normas técnicas.****A construção constou de: fundação, esteios, longarinas, assoalho em tábuas, rodeiro e caixão de aterro.****Rubens Alberto - Sec. de Administração e Finanças**
Umbelino Alves - Prefeito.

PESSOAS CONTACTADAS.

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **250.000,00**
PARCELAS (1%)VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **250.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **-**TOTAL ACUMULADO CR\$ **250.000,00**SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **-**

TÉC. RESP.

~~XXXXXXXXXXXX~~
PREFEITURA MUNICIPAL

CH. DE FISC.

CUIABÁ



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ADPC Nº 226/93

MUNICÍPIO: ALTO PARAGUAI - MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO. AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE
UMA PONTE DE MADEIRA COM EXTENSÃO DE
9,50 m² NA LOCALIDADE DISTRITO DE VAC
GRANDE, CORREGO AGUAQUZINHO, RODOVIA MUNICIPAL

DATA DA INSPEÇÃO 07/11/94

EXECUTOR. ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 26.11.93
TÉRMINO 26.02.94
N.º DE DIAS: 90

FISCAL: MILSON JOSÉ López

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Construção de Ponte de madeira	m	7,50	250.000,00			
TOTAL	m	7,50	250.000,00	100		

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI.

EXECUTADO 100 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

CONCLUDO

A Ponte está localizada na Estrada vicinal que liga a Região de Supliriza a MT-240.

A sua Execução coustou de applicação de madeira de lei, serrada e obedecendo os Padrões de Hormos Técnicos.

A construção custou de: fundação, Estufo, Louçainos, assalto em fátua, Rodrigo e Conicão de atero.

PESSOAS CONTACTADAS RUBENS ALBERTO - SOC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UMBELINO ALVES - PREFEITO.

[illegible]

CR\$ 250.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 250.000, ✓

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO.

CR\$ 250.000,-

SALDO DO CONVÊNIO

CRS - O -

TÉC. RESP.

PRÉFEITURA MUNICIPAL

CH. SET F|SC

CUIABA, 07/11/94

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

226

93

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 Nº 3.822/93

2 Nº 2.035/93

3 Data 29.07.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

03.645.552/0001-28

RUA PRINCIPAL - CENTRO -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FONTE DE MANEIRA COM EXTENSÃO DE 9,30m2 na LOCALIDADE DISTRITO VÃO GRANDE, CORREIO AGUAÇUINHO, RODOVIA MUNICIPAL.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$250.000,00 (DUZENTOS CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS)

2. Fonte

ADMAR/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

26.11.93

INÍCIO:

TERMINO:

26.02.94

2 Dedução para apoio Logístico %

3 Forma de Liberação

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

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

4 Prestação de Contas a

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

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

CONVENIADO (A)

WILSON ALVES SANTOS

NOME PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇÃO
C.P.F. 112.367.601-15

TESTEMUNHAS

332.876.767-87

C.P.F.

106.546.311-13

C.P.F.

26 novembro 93
Cuiabá, de de 19

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE AQUINO GOMES

NOME DIRETOR PRESIDENTE
FUNÇÃO
C.P.F. 043.867.601-72

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO
FUNÇÃO
C.P.F. 336.907.667-53



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Infra Estrutura
Departamento de Viação e Obras Públicas

RESUMO DE ORÇAMENTO

FOLHA N.º _____

Obras: Construção de 01(uma) Ponte de Madeira - extensão 9,50 m²

Rodovia/Programa: Vão Grande -ALTO PARAGUAI-MT

Trecho:

Sub-Trecho:

Local: Distrito Vão Grande

Córrego: Aguaçuizinho

Rodovia Municipal

MÊS/ANO:
REGIÃO:
FATOR:

Discriminação	Und.	Quantidade	Preço Unitário Cr\$	Custo Parcial Cr\$	Totais Parciais Cr\$	Observações
- Construção de 01(uma) ponte de madeira exten-						
são 9,50m ²						
Valor total da obra						1.007.000,00
Reforma da Ponte sobre o córrego Aguaçu						
Grande - extensão - 13,0m						
Serviços à executar:						
trocar 01(uma) seção de esteio			30.723,00			30.723,00
Trocar assoalho			3.161,30			184.936,05
Trocar Rodeiro			2.023,85			52.620,01
Trocar Guarda-Roda			634,38			16.493,88
						284.772,94
						1.007.000,00
TOTAL GERAL						1.291.772,94
Convênio com a CODEMAT no valor de Cr\$ 250.000,00						(duzentos e cinquenta mil cruzeiros reais).

Importa o Orçamento em Cr\$

Local e data

assinatura do responsável

IMASA
INDUSTRIAL MADEIRA SANDRI
MARCIONEI JOSÉ SANDRI

761-1324

Vila Industrial, s/n - Cx. Postal, 37
Cep 78820 - Barra do Bugres - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE "B-1"

Nº 1883

1.a VIA

Insc. Est. 13.081.122-0 CEC 15.691.291,0001-48

Nat. da Operação VENA

Via de Transporte RAO

Cond. Pagamento À VISTA

Data da Emissão da Nota 18/03/94

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Firma MARCIONEI JOSÉ SANDRI

Endereço RUA S/N 1324

Município ALTOS

Estado MT

Insc. C.G.C./CPF nº 03648532/00128 Insc. Est. ISIENTO

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS C.Z.S.	
			Unitário	TOTAL
3032	M ³	<u>MADEIRA</u>	80,00	242.560,00
IBAMA 419396559				
NOME MARCIONEI JOSÉ SANDRI - IMASA				
Prot. 0562/93 Reg. Ibama nº 113182/0350-4				
PCIT 02/93 Art. 13 Item 1.º				
Os Subprodutos Florestais Discriminados na Presente				
Nota Fiscal 1324, mercadoria MT e Transporte de acordo				
Com a Portaria Activa				
☐ Mercado Nacional ☐ Exportação				
Ne Ordem 0005/94 - Cópia do Ass. Fisco Municipal				
Válido Até 00/05/94				

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)		Valor das Mercadorias	Cz\$	242.500,00
Frete	Cz\$	TOTAL DA NOTA	Cz\$	242.500,00
Seguro	Cz\$	I. C. M. 17%	Cz\$	41.225,00
Total	Cz\$			

Nome do Transportador DD 322 S. de Rios

Endereço

Placa do Veículo 34 D04N Estado MT Mon. MT

SAÍDA DOS PRODUTOS

18/03/94
DIA MÊS ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marcas	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido
	<u>MT</u>	<u>3032</u>	<u>MADEIRA</u>		

G. Domingos Nêto - Rua 13, 1347 - Tanque de Serra-MT - Insc. Est. 13.114.844 3-60 bis. 25x4 de 1001 a 2260 - Aut. 4791 - 12/87

1ª ENVIADA AO TRIBUNAL DE CONTAS
VIA - PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM CON-
VÊNIO Nº 226/93-



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO
DE
ESTUDOS E PROJETOS

FOLHA Nº:

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

(23/05/94 - PÁGINA 27).



(26/12/94 - PÁGINA 12).





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVENIO ADEMAT Nº 2227/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA para AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA
RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ROSA.

Aos 28 dias do mês de JANEIRO do ano de 1994, 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 227/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de SINOP-MT.

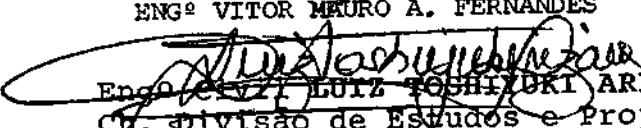
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

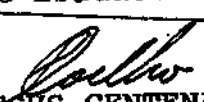
Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 08 DE FEVEREIRO DE 1.994

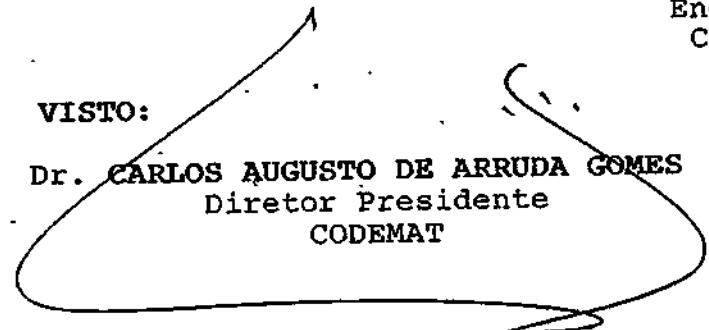

Responsável Técnico

ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Provid. cópia a CFC.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVENIO ADEMAT Nº 227/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA para AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA
RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ROSA.

Aos 28 dias do mês de JANEIRO do ano de 1994, 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 227/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de SINOP-MT.

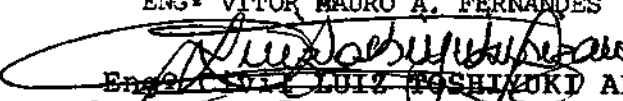
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 08 DE FEVEREIRO DE 1.994

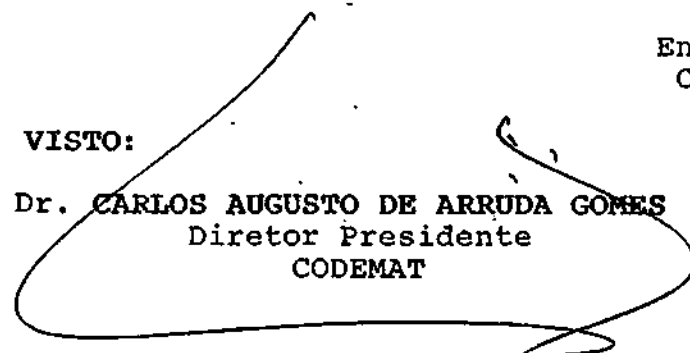

Responsável Técnico

ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 227/93

MUNICÍPIO: SINOP-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA

DATA DA INSPEÇÃO 28.01.94

RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ROSA, CONFORME PLANILHA ANEXA.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 26.11.93

TÉRMINO: 26.02.94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ROSA	KM	46,00	400.000,00	100		
TOTAL			400.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- A ESTRADA FOI RECUPERADA JUSTIFICANDO A SUA CONCLUSÃO.

PESSOAS CONTACTADAS: CHEFE DO PÁTIO DA SEC. DE OBRAS : LÚCIO

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 400.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 400.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 400.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 08.02.94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO 4086 Nº 227/93

MUNICÍPIO SINOP-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA

DATA DA INSPEÇÃO 28.01.94

RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ROSA, CONFORME PLANILHA ANEXA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 26.11.93
TÉRMINO 26.02.94
Nº DE DIAS 90

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

FISCAL ENGº VITOR MAURO A FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ROSA	KM	46,00	400.000,00	100		
TOTAL			400.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- A ESTRADA FOI RECUPERADA JUSTIFICANDO A SUA CONCLUSÃO.

PESSOAS CONTACTADAS CHEFE DO PÁTIO DA SEC. DE OBRAS : LÚCIO

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 400.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 400.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO CR\$ 400.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SE. FISC.

CUIABÁ, 06.02.94



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

Ofício nº 319/Gab.TAF/94

Cuiabá, 26 de julho de 1994

CODEMAT	
Protocolo Nº	9.202/94
Processo Nº	X
Data	27/07/94
Serviço de Protocolo	

Senhor Presidente:

De ordem do Ex^o Sr. Cons. Relator, solicito a V.S^a que encaminhe ao Tribunal de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, o Termo de Conclusão dos Serviços, objeto do Convênio nº 226/93 - Ademat, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura do Município de Alto Paraguai-MT, no valor de CR\$ 250.000,00, conforme Processo nº 0.092.670-1/93-TC.

Nesta oportunidade, renovo-lhe expressões de apreço.

*A Coord. Técnica
para as providências,
observando prazo de resposta
ao TC. Em 29.06.94*

*Francisco G. de Arruda Gomes
Diretor Administrativo e Financeiro*


ECON. SIRLENE GOMES PESSOA
Assessora de Conselheiro

Ilm^o Sr.

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

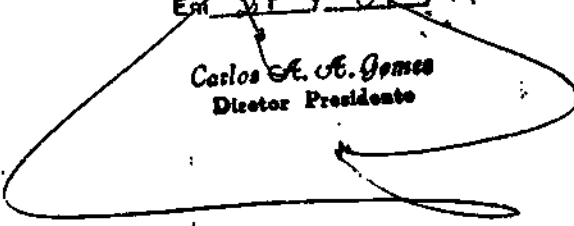
MD. Presidente da Codemat - MT

Nesta

TAF/SGP

Do Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.

Em 27/07/94


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Divisão de Est. e Projetos
para Conhecimento e
providências

Em 01/08/94

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE CONTAS

José Centena Coelho
Coordenador Técnico

Ass. Cap. de Contas

A Coordenadoria Técnica:

A solicitação do Egrégio Tribunal de Contas,
inserida no presente ofício, somente será atendida
mediante realização de vistoria "in loco" das obras
objeto do contrato em referência, conforme viagem a
ser programada para a região.

É o que temos a informar!

Em, 01/08/94

[Assinatura]

Eng. Civil Luiz Tassio de Azevedo

CREA nº 2.130/D-MT

Ch. DEP. CODEMAT

... de ...
... de ...
... de ...
... de ...
... de ...

Ass. Cap. de Contas

Para conhecimento e providências,
deixamos as cópias legais.
Em
Ass. Cap. de Contas
Ass. Presidência



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

Ofício nº 319/Gab.TAF/94

Cuiabá, 26 de julho de 1994

CODEMAT
Protocolo Nº 9.902/94
Processo Nº
Data 27/7/94
Serviço de Protocolo

Senhor Presidente:

De ordem do Ex.^o Sr. Cons. Relator, solicito a V.S.^a que encaminhe ao Tribunal de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, o Termo de Conclusão dos Serviços, objeto do Convênio nº 226/93 - Ademat, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura do Município de Alto Paraguai-MT, no valor de CR\$ 250.000,00, conforme Processo nº 0.092.670-1/93-TC.

Nesta oportunidade, renovo-lhe expressões de apreço.

*A Coord. Técnica
para as providências,
observando prazo de resposta
ao T.C. em 29.06.94*
*Francisco G. de Almeida Silva
Diretor Administrativo e Financeiro*


ECON. SIRLENE GOMES PESSOA
Assessora de Conselheiro

Ilmo Sr.

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

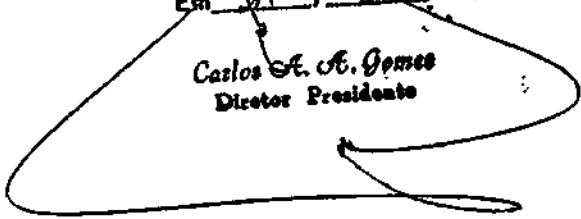
MD. Presidente da Codemat - MT

Nesta

TAF/SGP

As Diretor Adm. e Financeira
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.

Em 27/7/94


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

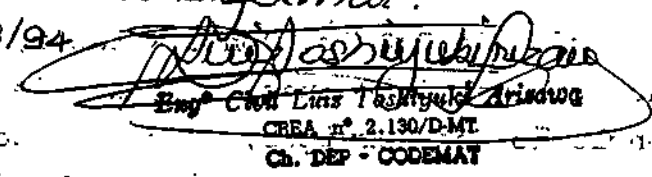
Divisão de Est. e Projetos
 para conhecimento
 providências
 Em 01/08/94
 ESTADO DE MATO GROSSO
 TRIBUNAL DE CONTAS
 Jesus Centeno Coelho
 Coordenador Técnico

A Coordenadoria Técnica:

A solicitação do Egrégio Tribunal de Contas,
 inserida no presente ofício, somente será atendida
 mediante realização de vistoria "in loco" das obras
 objeto do Convênio em referência, conforme viagem a
ser programada para a região.

É o que temos a informar!

Em: 01/08/94


 Eng. Ciro Lins Testyuda Arinaga
 CREA nº 2.130/D-MT
 CH. DEP. CODEMAT

(Faint mirrored text from the reverse side of the page, likely bleed-through from the other side of the paper.)

(Faint stamp and handwritten notes at the bottom right of the page.)

Para conhecimento e providências,
 cópia das atas legais
 Em
 (Faint text at the bottom left of the page.)

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADMAT**
XXXX - 227/93MUNICÍPIO **SINOP-MT**RELATÓRIO Nº **01/94**PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA**DATA DA IMPEÇAÇÃO **28.01.94****RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ROSA, CONFORME PLANTILHA ANEXA.**

PR. O DE EXECUÇÃO

EXECUTOR

INÍCIO **26.11.93****ADMINISTRAÇÃO DIRETA.**TÉRMINO **26.02.94**

FISCAL

Nº DE PÁGS **90****ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ROSA	KM	46,00	400.000,00	100		
TOTAL			400.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO**- A ESTRADA FOI RECUPERADA JUSTIFICANDO A SUA CONCLUSÃO.**PESSOAS CONTACTADAS **CHEFE DO PÁTIO DA SEC. DE OBRAS : LÚCIO**VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)CR\$ **400.000,00**

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ **400.000,00**

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO

CR\$ **400.000,00**

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$

TÉC. RESP. *(assinatura)*

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, **08.02.94**

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		227 93
1 Nº do Processo	2 Nº do Processo	3 Data
4.841/93	3.304/93	28.10.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SINOP		15.024.003/0001-32
AVENIDA 383 DIAMANTES, 1396 -		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ROSA, CONFORME PLANILHA ANEXA.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (algarismo e por extenso)		
CR\$400.000,00(QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)		
2 Fonte		
ADMOP/93 - 07.391.831.131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1 Prazo de Validade		2 Dedução para apoio Logístico
INÍCIO: 26.11.93		TÉRMINO: 26.02.94
3 Forma de Liberação		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.
De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		
4 Prestação de Contas a		
Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
CONVENIADO (A)		26 novembro 93
Cantão _____ de _____ de 19 _____		
NOME _____		CODEMAT
FUNÇÃO _____		
C.P.F. _____		
TESTEMUNHAS		
803.591.758-72		CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
CPF		DIRETOR PRESIDENTE
174.824.961-49		NOME _____
CPF		FUNÇÃO _____
		C.P.F. _____
		FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
		DIRETOR ADM. FINANCEIRO
		NOME _____
		FUNÇÃO _____
		C.P.F. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Av. das Embaúbas, 1.386, Centro,
SINOP/MATO GROSSO
CGC. 15.024.003/0001-32
REF. ORÇAMENTO DE ÓLEO DIESEL

O OBJETO DESTES INSTRUMENTOS É DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ROSA

DATA: 28.10.1003

LOCAL: SINOP / MATO GROSSO

RESPONSÁVEL: ..

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ÓLEO DIESEL PADRÃO INC.	lts	6.350,0	63,50	403.225,00
	REMETER PROPOSTA EM ENVELOPE FECHADO P/:		DESCONTO.		3.225,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP		VALOR LÍQUIDO.		400.000,00
	Av. das Embaúbas, 1.386, Centro,				
	<u>SINOP/MT</u>				

Antônio Zilli

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº
227 93		
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 Nº do Processo	2 Nº de Processo	3 Data
4.841/93	3.304/93	20.10.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP		15.824.001/0001-33
AVENIDA DAS EMERSONAS, 1396 -		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ROSA, CONFORME PLANILHA ANEXA.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (algarismo e por extenso)		
R\$400.000,00(QUATROCENTOS MIL QUARENTA E DOIS REAIS)		
2 Fonte		
ADMAT/93 - 07.391.831.131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1 Prazo de Validade		2 Dedução para apoio Logístico %
INÍCIO: 26.11.93		TÉRMINO: 26.02.94
3 Forma de Liberação		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.
De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		
4 Prestação de Contas a		
Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
26 novembro 93		
Contat. _____ de _____ de 19__		
CONVENIADO (A)		
NOME: <u>ANTONIO CARLOS</u>		
FUNÇÃO: <u>PREFEITO MUNICIPAL</u>		
C.P.F.:		
TESTEMUNHAS		
803.591.756-72		
C.P.F.		
174.824.961-49		
C.P.F.		
CODMAT		
NOME: <u>CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO GOMES</u>		
FUNÇÃO: <u>DIRETOR PRESIDENTE</u>		
C.P.F.: <u>041.867.601-72</u>		
NOME: <u>FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO</u>		
FUNÇÃO: <u>DIRETOR ADM. FINANCEIRO</u>		
C.P.F.: <u>336.907.667-53</u>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Av. das Embaúbas, 1.386, Centro,
SINOP/MATO GROSSO
CGC. 15.024.003/0001-32
REF. ORÇAMENTO DE ÓLEO DIESEL

O OBJETO DESTES INSTRUMENTOS É DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ROSA

DATA: 28.10.1003

LOCAL: SINOP / MATO GROSSO

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ÓLEO DIESEL PADRÃO IMC.	lts	6.350,0	63,50	403.225,00
	REMITER PROPOSTA EM ENVELOPE FECHADO P/:		DESCONTO.		3.225,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP		VALOR LÍQUIDO.		400.000,00
	Av. das Embaúbas, 1.386, Centro, .				
	<u>SINOP/MT</u>				

Antônio Piel

Ofício nº 082/94

Sinop-MT, 16 de março de 1994.

Senhor Diretor,

Com o presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência a Prestação de Contas do Termo de Convênio nº 227/93, no valor de Cr\$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros reais), firmado com esse Órgão para aquisição de Óleo Diesel.

Sendo só o que se apresenta, aproveitamos o ensejo para renovar nossas expressões de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,


ANTONIO CONTINI

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

DD. Diretor Presidente da CODEMAT.

Cuiabá - MT

A Coord. de Os. Financeiros
Para conhecimento e providências
dentro das Normas Legais.
Em 22/03/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO

BALANCETE FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Demonstrativo da execução financeira do convênio firmado em: 26 / 11 / 93 nº 227 / 93/ CODEMAT. / MT.

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
De convênio		- Despesas Realizadas	400.000,00
- Transfêrencia em 02/12/93	388.000,00		
- De outras fontes	12.000,00		
TOTAL	400.000,00	TOTAL	400.000,00

LOCAL e DATA: SINOP- MT, 15 de março de 1994

Prefeitura Municipal de Sinop

Ester Diniz Monteiro
CONTADORA - CRC 3585-MT.

Profetura Municipal de Sinop

Antonio Contino
Profeta Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS PAGAS

Nº DE ORDEM	Elemento DESPESA	DOCUMENTO		FAVORECIDO	VALOR
		Espécie	Nº.		
01	3.1.2.0.	NF nº 4643		- Comércio e Industria Schenatto ltda	400.000,00
				TOTAL	400.000,00

LOCAL e DATA SINOP=MT, 15 de Março de 1994

Prefeitura Municipal de Sinop
Estel Dindo Monteiro
Estel Dindo Monteiro
CONTADORA - CRC 3585-MT.

Prefeitura Municipal de Sinop
Antonio Contini
Antonio Contini
Prefeito Municipal

FAX - 531-2768

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº 227 93
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 Data do Processo 4-841/93	2 Nº do Processo 3-304/93	3 Data 20-10-93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP		13.024.003/0001-32
AVENIDA DAS EMBAIADAS, 1396 -		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA NOVA, CONFORME PLANILHA ANEXA.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (algarismo e por extenso) CR\$400.000,00(QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)		
2 Fonte ADENAT/93 - 07.391.831.131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1 Prazo de Validade 26.11.93 26.02.94		2 Dedução para apoio Logístico %
INÍCIO: TÉRMINO:		
3 Forma de liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.
4 Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
CONVENIADO (A)		26 novembro 93
 NOME PREFEITO MUNICIPAL FUNÇÃO CPF		Cód. de _____ de 19_____ CODEMAT
TESTEMUNHAS		CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJA JONES DIRETOR PRESIDENTE NOME FUNÇÃO 041.867.601-72 CPF
903.591.758-72 CPF		FRANCISCO JONES DE A.L. FILHO DIRETOR ADM. FINANCEIRO NOME FUNÇÃO 336.907.667-53 CPF
174.824.961-49 CPF		



MUNICÍPIO DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO

Documento de Arrecadação Municipal

Doc. N.º

Nº 46646

Exercício
1993.

Vencimento

CGC/CPP

Inscr. Est./Mun.

Código da Receita

Valor da Receita
388.000,00

Valor C. Monetária

Valor Multa

Valor Juros de Mora

Valor Total
388.000,00

Nome
DISTRIBUIÇÃO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL.

Especificação da Receita
Conv. CODEMAT.

Histórico

Recebimento da 1ª parcela do Conv. da Codemat p.
despesas no pagto. de aluguel do Prédio onde es-
ta instalado a Junta de Conciliação de Sinop.

Autenticação Mecânica

Sinop, 02.12.93. DB.



AVISO INTERDEPENDÊNCIAS - CORRESPONDER A CRÉDITO

Unidade Emitente	AG:VTD/CBA/MT	Data	
Unidade de Destino	AG:Sinop-MT	Data	30.11.93
D	(Cta. Interdependências)	103-Dep. no país	
C	1144-A MT. DIR. MUNICIPAL-Pref.M.de Sinop-Cta Conv. CODEMAT	-8070-7	

CT	Cta. Interdep.	Proximo Dosl.	Aviso nº	Cta. Creditada	Cód. Operação	O. Rec.
3-5	016-7					
9-4	060-X	027-2	966475-4	Cr\$ 388.000,00		

HISTÓRICO: Cta. contabilizando o valor acima, relativo a

Transferencia de cr. 103-Dep. no país
CODEMAT, cfe OB 630/93.
(Trentos e oitenta e oito mil cruzeiros reais)

AO CORRESPONDENTE

- Enviar esta via ao DFCUN
- Arquivar a 2ª via

Mod. 20842-6

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

assinaturas

1ª VIA DECON - Cruzamento

Clare / de / magio

PREFEITURA MUNICIPAL
SINOP MT

CÓPIA AUTÊNTICA



AGÊNCIA	SINOP	Nº DA CONTA	8070-17
FAVORECIDO	PREF. MUN. SINOP	CODMAT	
DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)			

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



BNT00330UE293

*12.000,00RCM27

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

+-NON.Empenho+-	+-Data+-	+-Valor+-
1 10255/00 1	1 30/12/93 1	1 400.000,00 1
Orgao : 04 --SEC.MUN.DE OBRAS, U.E SERV. URBANOS	Dotacao Inicial :	10.000.000,00
Un.Orc : 020.0.0--DEPARTAMENTO DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS	Elementacoes :	38.553.000,00
03.07.021.2100-Manut. e enc. com a Frota de Veiculos e Maquinas	Reducoes :	0,00
Categoria Economica:	Dotacao Final :	48.553.000,00
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES	Empenho ate a data :	48.152.141,70
3.7.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO	Valor N.Empenho :	400.000,00
3.1.1.0 Material de Consumo	Saldo Atual.....:	858,30

C R E D O R

Codigo : 00319

Nome : COMERCIO E IND.SCHENATTO LTDA

End.: BR.163-KM 494

Cid.: SINOP-MT.

Fone : 531-2374

CEP : 78550

Ins.MF.: 03.424.108/0001-08

Ins.Est: 13.096.433-6

Ins.Mun:

ESPECIFICACAO

Empenho ref.aquisicao de 3.791 Ltrs.de Oleo Diesel,destinados para manutencao da frota.....

Valor por extenso: QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS

Aux de Contabilidade : Dina Bordulis.

LIQUIDACAO DA DESPESA	ORDEM DE PAGAMENTO
Despesa foi efetuada e liquidada pela	Autorizo o pagamento da importancia
Importancia de Cr\$ 400.000,00	de Cr\$ 400.000,00
QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS	QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS
conf. comprovantes.	corresp. despesa acima registrada.
Sinop 30/12/93	Sinop. 30/12/93
Servicos de Contabilidade	Prefeito Municipal

SERVICOS DE TESOURARIA	RECIBO
Pago em 20/12/93 e lancado no livro	Recebi a importancia acima
Conta N.º 03/93 Fls. 44 sob N.º 9354.00	especificada.
com recursos da Conta CONV. CODEMAT.	Sinop 30/12/93
Banco Bemat S/A Ch.N.º 579662	
Tesoureiro	

579662

R\$ 400.000,00

QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS

COMERCIO E INDUSTRIA SICHENATTO LTDA

SINOP

30 DEZEMBRO

93

C/C/ CONV. CODEMI

cópia de cheque n.º

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

BEMAT

Utilizado para

PGTO EMP.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Lilíbra

PREFEITURA MUNICIPAL
SINOP - MT

CÓPIA AUTÊNTICA

Nota Fiscal - Série "B-1"

Nº 4643

Nat. Operação: VENDA

Via Transporte: R.O.D.

Data Emissão: 30.12.93

POSTO CAIÇARA

Comércio & Indústria Sichenatto Ltda

Telefone (065) 531-2374

BR 163 - Km 494 - Cep 78.550.000 - SINOP - MT

CGC(MF) 03.424.108-001-08 CCE 13.096.433-6

DESTINATÁRIO

Firma: Prefeitura Municipal de Sinop

Endereço: Av. das Embalsas

Município: Sinop

CGC: 150.240.03/0001-35 Insc. Est.:

Cond. de Pcto.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	P. Unitário	P. Total
3791	LTS	Óleo Diesel	10550	400.000,00

Despesas Acessórias	Data da Saída
Frete	
Seguro	
Total	

Nome Transp.:	
End.:	
Placa:	
Mun.:	
Est.:	

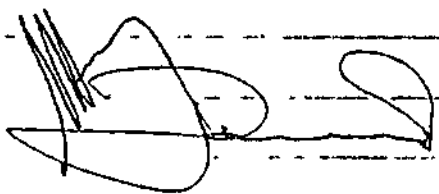
Características dos Volumes			
Marca	Número	Quantidade	Especie

Grafset - Remeir & Pava Ltda - Fone 531-2866 - Sinop-MT - CGC 01.977.776/0001-29 - 25 Bts - 4.001 à 5.250 - 50x4 - Aut. 3601 - 05/93

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Azul) - 3ª Via (Laranja) - 4ª Via (Jornal)

Os materiais Elétricos Hidráulicos todos vencedores dos itens 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 43, 44 no valor total de R\$ 103.540,00 (cento três mil, quinhentos quarenta e quatro reais) em seguida a comissão observou que nenhum proposta foi apresentada para os itens 11, 14, 17, 22, 23, e tendo em vista a urgência do material devido o obra em andamento recomendou-se a aquisição direta fundamentado no artigo 24 inciso V. Nada mais havendo a tratar eu Valdemar Huck lavrei o presente Ato que após lido aos presentes vai assinada por mim e pelos demais e em seguida submetido a apreciação e homologação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.

Assinatura:



Homologo o parecer da comissão de Huck.

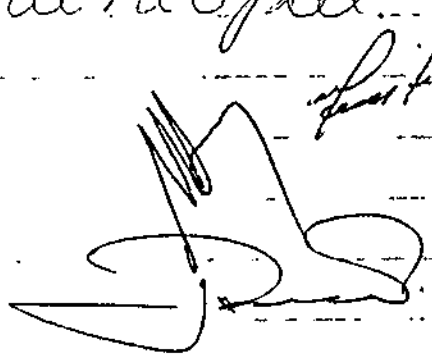
07-12/93

Valdemar Huck

Ato do julgamento do convite de preço número 236/93 (Dozentos trinta e seis e três) referente a aquisição de 4000 litros de Óleo Diesel destinados a manutenção e encargos com o frete de veículos e máquinas atendendo Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

As vinte e nove dias do mês de março
do ano de um mil novecentos
noventa e três, às quatorze horas, à
crença das Embaixas, 1386, reuniram-se os senhores Antônio Felix
Alvarez, Valdemar Huck e o Engenheiro
João Plínio da Silva Filho membros
nomeados pela Portaria Quarenta
e dois de agosto do corrente
ano para de acordo com o
Lei 8666 de 21.06.93 fulguram o Con-
trato de Preço Fixo nº 236/93 (Quar-
zentos e três mil, seis, cento e
três) referente aquisição de 4000
litros de Óleo Diesel destinados à
manutenção e encargos com o pro-
prietário de veículos e máquinas aten-
dendo Secretário Municipal de
Obras Viacao e Serviços Urbanos. Tri-
buídos os trabalhos foi aberto o enve-
lope da firma Comércio Indústria S-
chumaatto Ltda com proposta no va-
lor de R\$ 422.000,00 (Quatrocentos e
vinte e dois mil cruzeiros reais) Em se-
guida foi aberto o envelope da fir-
ma médio norte Diesel Ltda com pro-
posta no valor de R\$ 456.000,00 (Quar-
centos e cinquenta e seis mil cruzei-
ros reais) As firmas também corri-
dadas Pasil Combustíveis Ltda e Pos-
tos de Serviços Máximo Ltda não se
presentaram com proposta. Após análise
das propostas observou-se melhor

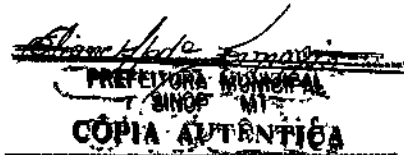
preço do fardo comércio e Indústria
Será então todos vencedores do con-
te de Preço em referências. Nada mais
havendo q. tratar eu Valdemar
Ruck lavrei a presente Atto que após
lida os presentes vai assinada por
mim e pelos demais e em seguida
submetido a apreciação e homologa-
ção do Excelentíssimo Senhor Prefeito
municipal.



Homologo o parecer
da Comissão de Licita-
ção

29/12/93

Valdemar Ruck


PREFEITURA MUNICIPAL
SINOP - MT
CÓPIA AUTÊNTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Folha de Reconciliação Bancária

N.O.

Mês de DEZEMBRO de 19 93

CONTA CONVÊNIO CODEMAT

Banco BEMAT S/A.

[illegible]

PREPARADO POR: Prefeitura Municipal de Sinop

~~Valdir Aparecido Sartorelli~~
~~Tesoureiro~~
~~Laboralro~~

Visto:
Prefeitura Municipal de Sinop

Esther Dinlo Monteiro
CONTADORA - CRC 3083-MT,
Contador/Sec. Finanças



MUNICÍPIO DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO
"A MARCA DO TRABALHO"

PROTOCOLO N°

DATA

INTERESSADO: *codemat*

ASSUNTO: *Prestação de Contas do Convênio n° 227/93 CODSMAT*

DATA	ANDAMENTO	RÚBRICA
	Protocolo Geral	
	Chefia de Gabinete	
	Gabinete do Sr. Prefeito	
	Sec. de Planejamento e Coordenação	
	Sec. da Fazenda	
	Depto. de Compras	
	Depto. das Receitas do Município	
	Sec. de Administração	
	Sec. de Educação e Cultura	
	Depto. de Recursos Humanos	
	Depto. de Estatística	
	Sec. de Obras e Serviços Públicos	
	Div. de Fiscalização	
	Div. de Cadastro	
	Div. de Tributação	
	Assessoria Jurídica	
	Sec. de Agricultura	
	Sec. de Ind. Com. e Turismo	
	Sec. de Saúde	
	Depto. de Contabilidade e Tesouraria	
	Sec. Mun. Trab. Habit. e Assist. Social	
	Depto. de Saúde	
	Depto. e Serviços Urbanos	
	Div. de Topografia e Projetos	
	CRM	
	Arquivo	

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 14 - 13/09/95

86)

PROCESSO Nº : 92.673-6/93
INTERESSADO : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO
GROSSO - CODEMAT
ASSUNTO : CONVÊNIO Nº 228/93 - ADEMAT, FIRMADO ENTRE A
INTERESSADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO DOS GAÚCHOS, NO VALOR DE CR\$
600.000,00.

DESPACHO

A Dista Procuradoria através do Procurador de Rn. 77 TC,
autuado pelo Dr. José Eduardo Faria, opina pela aprovação das Contas do presente
convênio.

Considerando que o Termo Aditivo de Rn. 17/93 TC, está
o presente data, não se encontra registrado.

Considerando que o objetivo do Convênio foi concluído, a
obra executada, paga e recebida, conforme Termo de Encerramento de Rn. 77 TC, assim
a Procuradoria e REGISTRO o Termo Aditivo de Rn. 17/93 TC, e
ARREQUO a Prestação de Contas do presente Convênio.

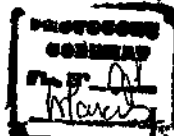
PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE.

228/93

DIÁRIO OFICIAL - 21/03/94.

Pág. 16.

10)
PROCESSO Nº: 92.672-6/93 - REGISTRADO
INTERESSADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ZEPEDUQUE
ASSUNTO : Convênio nº 226/93-ADPM, firmado entre a La-
Tubocanda e a Prefeitura Municipal de Porto dos Índios.



Nº PROTOCOLO: 1.182/95

Nº PROCESSO: _____

DATA, 11 / 04 / 95

ARQUIVADO
Em 25/04/95
@sm

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

SOLICITA NO PRAZO DE 15 DIAS, O TERMO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº.228/93,FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS,CONFORME OFÍCIO Nº.1.246/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Protocolo 1189/95	
Processo 92.673-6/93	11.04.95
Mairlene	
Serviço de Protocolo	

OFÍCIO Nº 1.246/GCR-US/95

Cuiabá, 04 de abril de 1.995.

Ref.: Processo nº 92.673- 6/93 - Convênio nº 228/93-ADEMAT

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, o Termo de Conclusão dos Serviços, referente ao Convênio nº 228/93-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, objetivando ajuda financeira para serviços de mão de obra na construção de ponte de madeira sobre o Rio Arinos, relativo ao processo acima epigrafoado, cujo número deverá ser mencionado em sua resposta.

Aproveitamos a oportunidade, para renovar-lhe os protestos de apreço e consideração.



Conselheiro UBIRATAN SPINELLI
Relator

Ilmo Sr.

EDEGARD NOGUEIRA BORGES

MD. Diretor-Presidente da CODEMAT

NESTA

afs

OF. Nº 000377 /95

Cuiabá-MT, 20 de abril de 1 995

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao ofício nº 1.246/GCR-US/95, referente ao processo nº 92.673-6/93- Convênio nº 228/93- ADEMAT, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, encaminhamos em anexo os documentos solicitados.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossas reais considerações.



LUIZ EMÍDIO DANTAS

DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO



MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

- DIRETOR DE OPERAÇÕES -

EXMO. SR.

UBIRATAN SPINELLI

DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

N E S T A/

DIOP/rrj.

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 228/93

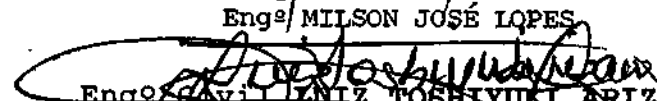
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO
ARINOS COM EXTENSÃO DE 240,00 METROS

Aos 26 dias do mês de novembro do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 228/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de PORTO DOS GAUCHOS-MT.

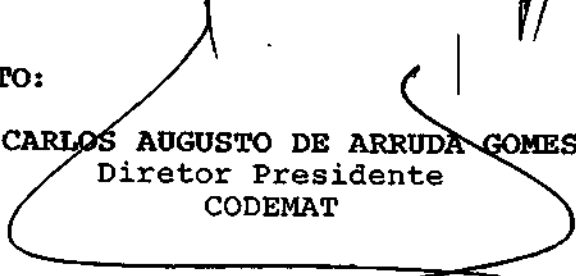
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 13 de dezembro de 1.994


Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES
Engº TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos
Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia à CFC.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 228/93

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAUCHOS-MT

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARINOS
COM EXTENSÃO DE 240 METROS.

DATA DA INSPEÇÃO 25/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 26/11/93
TÉRMINO: 26/06/94
Nº DE DIAS: 210

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Serviços de mão de obra na construção de ponte de madeira sobre o rio Arinos, conforme nota fiscal nº 027 da ECOS Construção e Sinalização Rôdoviária Ltda.	vb	-	600.000,00			
TOTAL			600.000,00			

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

Pagamento referente a mão de obra de 98,18 metros lineares de ponte.

PESSOAS CONTACTADAS: Tarciso Nero - Sub. Sec. de Obras.

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 600.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 600.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 600.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

Téc. Resp.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 228/93

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAUCHOS-MT

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARINOS
COM EXTENSÃO DE 240 METROS.

DATA DA INSPEÇÃO 25/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 26/11/93
TÉRMINO 26/06/94
Nº DE DIAS 210

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Serviços de mão de obra na construção de ponte de madeira sobre o rio Arinos, conforme nota fiscal nº 027 da EODS Construção e Sinalização Rodoviária Ltda.	vb	-	600.000,00			
TOTAL			600.000,00			

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

Pagamento referente a mão de obra de 98,18 metros lineares de ponte.

PESSOAS CONTACTADAS: Tarciso Nero - Sub. Sec. de Obras.

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 600.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 600.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 600.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CURIBA,

18/12/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO CODEMAT N.º 228/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE
RIO ARINOS COM EXTENSÃO DE 240,00 METROS.

Aos 26 dias do mês de novembro do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio CODEMAT nº 228/93, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS - MT

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

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

Cuiabá, 13 de dezembro de 1994

Responsável Técnico

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

ANEXO AO PROCESSO Nº PROTOCOLO Nº.1.182/95

DE 11 / 04 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*Do Diretor de Operações**Para conhecimento e providências necessárias.**Em, 12/04/95**Chegada dia 17/04/95 2:45 h.**Edgard Magalhães Borges*
Diretor Presidente
CODEMAT*A COORD. TÉCNICA - "URGENTE"**C- 17/04/95**Marcelo de Oliveira e Silva*
Diretor de Operações
CODEMAT*9 DEP**Em 18/4/95**xxxxxxxxxxxxxxxx*
Eng. Paulo César Homem do Mello
*Chefe de Computadoria Técnica**A COT:*

Em atendimento à determinação supra, encaminhamos à V. Sr. para os devidos fins, cópias dos documentos referentes ao Convênio SDEMST nº 228/93, solicitados pelo Espírito Tribunal de Contas do Estado, face à implementação do Processo nº 92.673-6/93-TC, documentos estes, assim discriminados: Termo de Recebimento e respectivo Demonstrativo de Acompanhamento da Obra.

*Em 18/04/95**Edson José da Silva*
Chefe de Divisão de Estudos e Projetos

7 Diretoria de Operações

Para encaminhamento ao Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso dos documentos em

anexo

Em 19/02/95

PC ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~
Eng. Paulo César Romem do Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica

A

Coordenadoria Técnica

Para conhecimento do ofício encaminhado ao
Tribunal de Contas, fotocópia em anexo.

Em 24/04/95

Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

7 DEP

PC ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~
Eng. Paulo César Romem do Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica

24.04.95

ARQUIVE-SE!

Face à determinação supra.

Em 25/04/95

Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT 228/93
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N°

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAUCHOS-MT

RELATÓRIO N° ~~02/94~~ 02/94PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARINOS COM EXTEN-
SÃO DE 240 MTS.DATA DA INSPEÇÃO ~~25/02/94~~ 25/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 26/11/93TÉRMINO: ~~26/02/94~~ 26/11/94FISCAL: ~~ENGR. VILSON MARCO TEVALDES FERNANDES~~ WILSON

N° DE DIAS: 210

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Serviços de Mão de Obra na construção de ponte de madeira sobre o Rio Arinos, conforme Nota Fiscal n.º 027 da ECOS CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA LTDA	vb		420.000,00 600.000,00	70	180.000,00	
			600.000,00			
TOTAL			420.000,00 600.000,00	70	180.000,00	

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 70 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

- A ponte ainda não foi concluído, pois o rio está cheio, impossibilitando a continuidade de sua construção; para melhor agilização e que surtamos ao Prefeito um aditivo de prazo, até que as águas baixem.

Pagamento referente a mão de obra e materiais utilizados na Ponte.

PESSOAS CONTACTADAS: TARCISO ALEXO - sub. sec. de obras.
~~Prefeito Municipal, Marco Azeite.~~

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (1%) CR\$ 600.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 600.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO. CR\$ 600.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

XXXXXXXXXXXXXX
PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SEC. FISC.

CUIABÁ, 20/02/94



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ^{ADEMAT} ~~ADAP~~ Nº 228/93

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAUCHOS / MT

RELATÓRIO Nº

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE MÃO
DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA
SOBRE O RIO GRINOS COM EXTENSÃO DE 240,00m

DATA DA INSPEÇÃO

EXECUTOR:

PRAZO DE EXECUÇÃO
 INÍCIO: 26.11.93
 TÉRMINO: 26.02.94
 Nº DE DIAS: 90

FISCAL:

[illegible]

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 600.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 600.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ —

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 600,000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ 10

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA,



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Estado de Mato Grosso

CGC/MF 03.204.187/0001-33

Praça Santa Rosa, 19 - Cx. P. 11 - 78560-000 Porto dos Gaúchos - MT

Porto dos Gaúchos, 03 de Maio de 1.994.

OFÍCIO Nº 036/94

CODEMAT	
Protocolo Nº	1-835/94
Processo Nº	7
Data	24.6.94
Serviço de Protocolo	

Prezados Senhores:

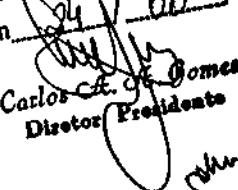
Em anexo estamos encaminhando a V.Sas. Cópia da Prestação de Contas do Convênio Nº 228/93-ADEMAT, firmado entre esta Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos e a CODEMAT com o objetivo da Construção da 2ª ETAPA da Ponte sobre o rio arinos medindo 240 Metros Lineares.

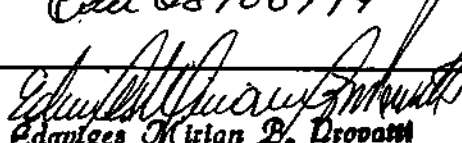
Sem mais para o momento, subscrevemo,

A t e n c i o s a m e n t e ,


NÉCIO AREND
PREFEITO MUNICIPAL

A:
CODEMAT
CUIABÁ / MT.

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 24/06/94

Carlos A. de Gomes
Diretor Presidente


Edwiges Mirian B. Provasi
Coordenadora de Op. Financeiras

A Divisão de Estudos e Projetos

Para conhecimento e providências

Em 28/06/94

Coelho
Jesús Centena Coelho
Coordenador Técnico

42



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Estado de Mato Grosso

CGC/MF 03.204.187/0001-33

Praça Santa Rosa, 19 - Cx. P. 11 - 78560-000 Porto dos Gaúchos - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas que faz a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT, Referente ao Convênio Nº 228/93-ADEMAT, no Valor de CR\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Cruzeiros Reais), para 2ª Etapa Construção de uma Ponte sobre o Rio Arinos de Madeira com Extensão de 240 Metros Lineares.

DETAIHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
RECEBITO CONVÊNIO 228/93	600.000,00		600.000,00
APOIO LOGÍSTICO 3% CODEM		18.000,00	582.000,00
EGOS CON.SIN.ROD.LTDA		582.000,00	0,00
TOTAL	600.000,00	582.000,00	0,00

Porto dos Gaúchos, 22 de Abril de 1.994


Valério Azevedo
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de
Porto dos Gaúchos - MT

TERMO ADITIVO AO CONVENIO/228/93 QUE ENTRE
SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMEN
TO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS.

Pelo presente Instrumento Particular de Termo Aditivo, em que são par
tes, de um lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gros
so - CODEMAT, sociedade anônima de economia mista, inscrita no CGC/MF
sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo
- CPA - Palácio Paiaguás, nesta Capital, neste ato representada por seu
Diretor Presidente, DR. CARLOS AUGUSTO DE ARRUJA GOMES, brasileiro, ca
sado, advogado, RG nº 127.695/SSP-MT e CPF nº 043.867.601-72, residen
te e domiciliado na cidade de Várzea Grande-MT e pelo Diretor Adminis
trativo e Financeiro, DR. FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, brasi
leiro, casado, Procurador do Estado, portador da OAB/MT nº 2.171 e do
CPF nº 336.907.667-53, residente e domiciliado nesta Capital, e de ou
tro lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS-CGC 03204187/000133
neste ato representada por seu PREFEITO MUNICIPAL, SR. NÉRCIO AREND, POR
TADOR DO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE/MF Nº 268.019.570 - 15
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, que será regido pelas cláu
sulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Deste Termo

O presente Termo Aditivo decorre da necessidade de se alterar a Cláusu
la v do contrato acima referido, que passa a ter a seguinte re
dação: PRAZO DE VALIDADE

INÍCIO: 26.11.93

TÉRMINO: 26.06.94

CLÁUSULA SEGUNDA

Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estipuladas

No Convênio principal, tal como se acham redigidas, exceto aquelas que contrariam este Termo Aditivo, que passa a fazer parte integrante da quele, independentemente de transcrição.

E, por estarem as partes de comum acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins de di reito, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.

Cuiabá-MT, 21 de março de 1.994.

CODEMAT:

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
- Diretor Presidente -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
- Diretor Administrativo Financeiro -

NÉROIO AREND
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

18) ROSELIJA GOMES DE LIMA

28) _____

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

Nº

6079

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 18.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT-Ref.

de Apoio Logístico, Pagtº total do conv. nº 228/93, conf. CI nº 444/93.xx

Cuiabá - MT. 30 de Novembro de 19 93.

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 07794

RECIBO

DESCONTO:

R\$ 18.000,00 //

LÍQUIDO:

R\$ 0,00 //

CIC:

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

a importância de Cr\$ 000.000,00 (seiscentos mil e nenhuma real),

por força do instrumento 25.11.93 - Contrato nº

000000 para serviços de mão de obra na construção de parte do sistema

de saneamento básico no total de R\$ 18.000,00.

Declarar 05 e de acordo legalizado - R\$ 18.000,00.

em verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

Cuiabá 30 de Novembro de 1993

ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Pref. Municipal de Porto dos Gaúchos



ESTADO DE MATO GROSSO



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

C G C 03 204 187,0001-33

Praça Santa Rosa, 19

Cep 78560-000

Porto dos Gaúchos - MT

PROCESSO DE PAGAMENTO DO EMPENHO N.º 575

Senhor Tesoureiro autorizado a pagar a quantia de CR\$ 582.000,00

(QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL CRUZEIROS REAIS).

CREADOR

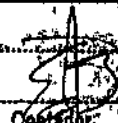
RECS CONSTR. E SINALIZAÇÃO RODOV. LTDA

ÔNICO

Obs: CÓPIAS DE CHEQUES EM ANEXO.


Prefeito

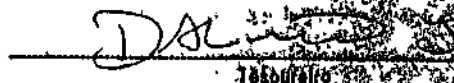
Porto dos Gaúchos, _____ de _____ de _____


Treasurer

RECEBI A IMPORTANCIA ACIMA

Assinatura do Credor

que efetuei o pagamento do processo acima,


Treasurer

N.º

Banco

Conta

IA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
RA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHO
DE EMPENHO

DATA 01/12/93

- EMP

000575

R : ECOS CONSTR. E SINALIZACAO RODOV. LTDA
: AV. MIGUEL SUTIL, 9.790
CPF : 037526159000154

IFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

DE : 08.03 FUNCAO : 16
MA : 88 SUBPROG.: 934

EMPENHO : ORDINARIO
CREDITO : ORCAMENTARIO

IFICACAO DA DESPESA

: 1.049 NATUREZA : 4110.00 FONTE : 00

AD ORCAMENTARIA

DOTACAO : *****582.000,00
EMPENHO : *****582.000,00
SALDO : *****

IFICACAO	UND	QTDE	V A L O R	T O T A L
RELATIVO CONS-	0000		*****	*****
DE PARTE DE	0000		*****	*****
DE MADEIRA SO-	0000		*****	*****
IO ARINOS LI-	0000		*****	*****
CATUAI.	0001		*****582.000,00	*****582.000,00
	0000		*****	*****
	0000		*****	*****
	0000		*****	*****
	0000		*****	*****
	0000		*****	*****
	0000		*****	*****
	0000		*****	*****

CR\$ *****582.000,00

NTOS E QITENTA E DOIS MIL CRUZEIROS REAIS

IZO O EMPENHO DA DESPESA

EMISSAO :

DEZEMBRO

DE 1.993

01 DE DEZEMBRO

DE 1.993

Nereio Arend
Prefeito Municipal
Prestadora Municipal de

Edo

DALIRO JUAREZ GRUHLKE
TESOUREIRO

Cento e Dois Mil e Seiscentos Cruzeiros Reais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-

ECOS CONSTR. E SINALIZAÇÃO RODOV. LTDA.

93

☐ Visado ☐ Cruzado

Utilizado para	CONSTR. PONTE SOBRE RIO, ARINOS.
----------------	----------------------------------

Cheque assinado por:

Talão

Cento e Cinquenta Mil Cruzeiros Reale. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

01

Dazembro

93

224195

0

Visado

0

Cruzado

do Banco

BEMAT S/A

C/CONV. CODEMAT

Optimizado para

SERVIÇOS CONSTR. PONTE SOBRE RIO ARINDS.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Trezentos e Vinte e Nove Mil e Quatrocentos Cruzeiros Reais. -x-x-x

01

Dezembro

93

224196

0

Visado

0

Cruzado

Do Banco

REMAT S/A

C/CONV. CODEMAT

Utilizado para

SERVICOS CONSTR. PONTE SOBRE O RIO ARINOS.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Ecos Construções e Sinalização **Rodoviária Ltda.**

Nota Fiscal Fatura/Serviços

Série A Nº 027

0000 0001 04

Insc. Est. 13145340-1

Avenida Miguel Sutil, 9790 - Fone 322-3779

Mate Grosso

Para uso de Instituição Financeira

Emissão: 01.12.93

Nat. da Operação:

FATURA	N.F. Fatura/Duplicata	DUPLICATA	Vencimento
	Valor	N.º de Ordem	
	582.000,00	027/A	0/Apresent

Ag. contrato	N.º autorização	Rap. n.º	N.º contrato	N.º complemento

Endereço: Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Rua Pça Santa Rosa 19

Cidade: Porto dos Gaúchos

Estado MT

Forma de Pagto: acima

CNPJ (CPF) 03.204.187/0001-33

Insc. Est.

Insc. Estadual de

Insc. Municipal

Insc. Municipal

Insc. Municipal

Valor por
extensão

Discriminação dos Serviços

Total

Valor correspondente a 98,18 metros lineares de
Ponte de madeira a preços iniciais.

582.000,00

582.000,00

PAGAMENTO

Cond. Especiais

DESCONTO

Duplicata	Vencimento	Valor
027/A	CA/presen	582.000,00
		582.000,00

Em cobertura a presente Nota Fiscal / Fatura de Prestação de Serviço, emitimos Duplicata(s) de igual número e valor, pagável à Ecos Construções e Sinalização Rodoviária Ltda., ou à sua ordem, na época e vencimento(s) indicado(s).

Qualquer Impugnação deverá ser feita no prazo máximo de 15 (quinze) dias, por escrito, após o qual se considerará tacitamente aceita a(s) duplicata(s) correspondente(s) aos serviços acima discriminados.

Os comprovantes dos exhibits seguem anexos.



Nº DA CONTA

VISTO

708-0

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

FOLHA Nº

NOMENCLATURA DA CONTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE P DOS GAUCHOS MT.

01

1144- ADM DIRETA
MUNICIPAL.

CONTA CODEMAT

P dos GAUCHOS MT- CGC

DATA	DOCUMENTO	HIST.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
01-12-98		53		582.000.00+		
01-12-98	224195-	01	150.000.00-		432.000.00	
06-12-98	224196-	01	329.400,00-			
06-12-98	224197-	01	102.600,00-		0,00	

Sindona
1228



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS
ESTADO DE MATO GROSSO

CGC/MF 03.204.187/0001-33

Praça Sta. Rosa, 19 - CX. P. 11 - 78560 - Porto dos Gaúchos - MT

CARTA CONVITE

Nº 010/93



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Estado de Mato Grosso

CGC/MF 03.204.187/0001-33

Praça Sta. Rosa, 19 - Cx. P. 11 - 78560-000 - Porto dos Gaúchos - MT

RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 010/93

REFERENCIA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARINOS
NA SEDE DO MUNICIPIO SOBRE RESPONSABILIDADE DA
SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS.

A Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, torna público que na Licitação Correspondente à convocação realizada no dia 29 DE MARÇO DE 1.993, tendo em visto o cumprimento de todos itens da carta convite e considerando a melhor qualidade e os menores preços apresentados nas propostas, a Comissão de Licitação recomendou a adjudicação a(s) firma(s) ECOS CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÕES LTDA

A(s) Licitante(s) Vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a entregar o material ou serviços: 120 DIAS

Prefeitura Mun. Porto dos Gaúchos MT, 01 DE ABRIL / 1.993.

L. AZUL, J. BANHUE
Presidente da Comissão de Licitação

Visto: [Assinatura]
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Estado de Mato Grosso

CGC/MF 03.204.187/0001-33

Praça Sta. Rosa, 19 - Cx. P. 11 - 78560-000 - Porto dos Gaúchos - MT

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 010/93

A comissão de Licitação constituída pela Portaria nº 007/93 de 05.01.93, para proceder ao exame e julgamento da proposta e adotar as demais providências relacionadas com a aquisição de: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARINÓI NO MUNICÍPIO SOBRE RESPONSABILIDADE SEC V OBRAS, leva ao conhecimento de V. Sª., ao concluir os trabalhos do convite nº 010/93, processo nº 010/93, os fatos julgados importantes ocorridos durante o transcorrer da licitação em referência.

Foram convidadas 03 firmas conforme recebido, tendo apresentado propostas 02 firmas: 01 FIRMA : ECOS CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÕES LTDA

FIRMA Nº 02 RODOPONTES CONSTRUÇÕES LTDA

FIRMA Nº 03 SINCOMAT SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

Durante o recebimento das propostas regularmente apresentadas e aceitas, não foram registrados em ATA qualquer impugnação por parte da Comissão, constatando-se que os concorrentes cumpriram todas as exigências pré-estabelecidas do convite.

Procedido ao exame das propostas e inexistindo item pendente de apreciação, foram transpostos para o Mapa de Classificação os respectivos preços.

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

Finalizando que com base na presente licitação, seja efetuada a despesa no montante de: 1.340.711.160,00 (UM BILHÃO TREZENTOS QUARENTA MILHÕES SETECENTOS E ONZE MIL CENTO E SESSENTA CRUZEIROS)

A despesa correrá por conta: 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS DESTA PREFEITURA.

Isto posto damos por encerrado os trabalhos que nos estavam afeto, relativo à licitação em apreço, com a proposta no sentido de ser proclamada vencedora a firma abaixo relacionada:

Vencedora Firma nº 01, Valor da proposta: 1.340.711.160,00

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos MT, 01 DE
ABRIL DE 1.993,

1º SECRETARIO

DALETO J. B. WILHE
PRESIDENTE

2º SECRETARIO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Mapa Comparativo Para Licitação

Mapa comparativo de preços apresentados na Tomada de Preço realizado para serviços de obra, de acordo com o orçamento apresentado para

ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO TOTAL POR FIRMAS		
		FIRMA Nº 01	FIRMA Nº 02	FIRMA Nº 03
	ALOCÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA / SITUADA SOBRE O RIO ARINOS NA SEDE DESTA MUNICIPIO:	ECOS CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA 1.340.711,160,00	RODOPONTES LTDA 1.532.500.000,00	SINCOMAT SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA NÃO HOUVE PROPOSTA CONF: OF. 22/93 DA MESMA.

ANALISE DA LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO

Apresenta a V. Excia., o Mapa Comparativo da Tomada de preço realizado para serviços de que necessitamos para CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, propondo que os serviços sejam adjudicados da seguinte maneira:

120 DIAS

Porto dos Gauchos Mt. em 01 / ABRIL / 1.993

APROVO O PARECER ACIMA:



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Estado de Mato Grosso

CGC/MF 03.204.187/0001-33

Praça Sta. Rosa, 19 - Cx. P. 11 - 78560-000 - Porto dos Gaúchos - MT

Ofício nº 09/93/GEL

Exmo Sr.Dr. RONALDO RASCHER .

Gerente comercial da ECOS CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

SR.DIRETOR COMERCIAL:

Servimo-nos deste, para convidar V.Sa para participar do Edital de Carta Convite nº 10/93.

Anexo estamos remetendo a cópia do edital, para que V.Sa, possa preencher os quantitativos e enviar par esta Prefeitura os preços unitários e total.

Os serviços referem-se a tão somente a alocação de mão de obra especializada, eis que os materiais necessários para tal mister serão fornecidos pela Prefeitura Municipal.

No aguardo da vossa manifestação somos na oportunidade muito atenciosos.

Porto dos Gaúchos 29 de março de 1.993.

PRESIDENTE DO GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÕES

ECOS - Construção e Sinalização Rodoviária Ltda.



EXMO SR PRESIDENTE DO GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÕES P.M.P.G.

ECOS CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÕES RODOVIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com endereço comercial "a AV. Miguel Sutil nº 9790 fone 322 05 89", onde recebe correspondências de praxe, por seu Sócio Gerente que esta subescreve, vem perante V.Exa apresentar a proposta para participação na Carta Convite nº 10/93 e, o faz na razão que se segue:

1-Que o preço global para a execução dos trabalhos de mão de obra é de Cr\$ 1.340.711.160,00 (um bilhão trezentos e quarenta milhões setecentos e onze mil cento e sessenta cruzeiros.)

2-Que o prazo de execução dos mesmos é de cento e vinte dias consecutivos.

3-Que o prazo de validade da proposta é de sessenta dias, contados da data de abertura da proposta.

Cuiabá 01 de Abril de 1.993.

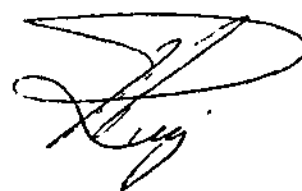
ECOS - Constr. e Sinal. Rodoviária Ltda.

Engº Ronaldo Rascher
Diretor Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS ANEXO I
 CARTA CONVITE Nº 10 / 93
 PORTO DOS GAÚCHOS 01 DE ABRIL DE 1.993

ANEXO I	PREÇOS PARCIAIS
PARA DE ARTE ESPECIAL - PONTE DE MADEIRA TIPO III ALCANTARAL SIMPLES	FUNDAÇÃO EM ESTACAS
PARA ESTRUTURA DE FUNDAS TRANSVERSAS	520.000.080,00
PARA ESTRUTURA DE LONGARIM SUB-ÓRGAS TRAVESSO	273.534.456,00
PARA ESTRUTURA - TABULEI- ROS E RODEIROS	273.642.000,00
PARA CORPO/RODA	273.534.624,00
TOTAL GERAL	1.340.711.160,00

TOTAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10 / 93 (CARTA CONVITE)
 EM 01.04.93 DO SEU REPRESENTANTE : ENGO. RONALDO BASCHER

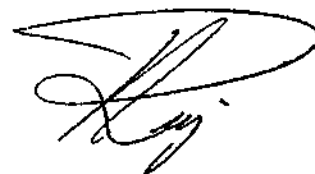


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
INTRA ESTRUTURA	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX			
	520.000.000			
MESO ESTRUTURA		XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX		
		173.534.456		
SUPER ESTRUTURA			XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	
			273.642.000	
GUARDA CORPO / RODA				XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
				273.534.624

TOTAL GERAL

1.340.711.160,00





C O S	QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO		PROJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT		
	NOM: OBRA DE ARTE ESPECIAL- PONTE MADEIRA		DATA 01/04/93		
	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Infra estrutura - Fundação, Contra-ventamentos e Transversinas	pc	430	1.209.302,512	520.000.000,00
	Rezo Estrutura - Longarinas, Sub-Viga, Travesseiro.	pc	626	436.956,00	273.534.456,00
	Super Estrutura - Tabuleiros e Rodeiros	3 M	110	2.319.000,00	273.642.000,00
	Guarda Corpo/Guarda Roda	pc	916	297.963,00	273.534.624,00
	TOTAL				1.340.711.160,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Estado de Mato Grosso

CGC/MF 03.204.187/0001-33

Praça Sta. Rosa, 19 - Cx. P. 11 - 78560-000 - Porto dos Gaúchos - MT

Ofício nº 07/93/GEL

Para Sr. Dr. Almir Praceiro Alves,

Gerente comercial da RODOPONTES LTDA

Rubi 29.03.93

Rodopontes Construtora Ltda

[Signature]
Engº Saniti Lyogi Kawamura
Diretor Técnico

DIRETOR COMERCIAL:

Servimo-nos deste, para convidar V.Sa para participar do Edital de Carta Convite nº 10/93.

Anexo estamos remetendo a cópia do edital, para que V.Sa, possa preencher os quantitativos e enviar por esta Prefeitura os preços unitários e total.

Os serviços referem-se a tão somente a alocação de mão de obra especializada, eis que os materiais necessários para tal mister serão fornecidos pela Prefeitura Municipal.

No aguardo da vossa manifestação somos na oportunidade muito atenciosos.

Porto dos Gaúchos 29 de março de 1.993.

[Signature]

PRESIDENTE DO GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÕES

EXM^o. Sr. Dr. PRESIDENTE DO GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÕES

Temos a satisfação de apresentar à V. Sa. o orçamento para a
Execução dos serviços de edificação de uma Ponte de Madeira, vão
Simples de 270 M sobre o RIO ARINOS.

O Valor global para a execução dos serviços é de Cr\$1.532.500.000,00
(Um Bilhão Quinhentos e Trinta e Dois Milhões de Cruzeiros).

QUAIRO RESUMO

- 1- Infra estrutura-Fundação Contraventamentos e Transversinas
(Ponte 270 m).....Cr\$645.000.000,00
 - 2- Meso estrutura-Longarinas-Sub Vigas-Travessiro..Cr\$281.700.000,00
 - 3- Super estrutura tabuleiros e rodeiros.....Cr\$330.400.000,00
 - 4- Guarda Corpo/ Reda.....Cr\$275.400.000,00
- O Prazo para a execução da Obra é de Cento e Vinte Dias consecutivos.
O Prazo para validade da Proposta é de Sessenta Dias.

Rodoponte Construtora Ltda

Eng^o. *[Assinatura]* *[Assinatura]*
Eng^o *[Assinatura]* *[Assinatura]*
Eng^o *[Assinatura]* *[Assinatura]*



QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO

OBRA: DE ARTE ESPECIAL

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTOS DOS GAÚCHOS
LOCAL: PORTO DOS GAÚCHOS/RIO ARINOS

DATA:

RESP. TÉC. ALMIR P. ALVES

CREA- 2.989/D 14ª Região

N.º	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
1-	INFRA ESTRUTURA- FUNDAÇÃO CONTRAVENTAMENTOS E TRANSVERSINAS (PONTE 270 m)	PEÇAS	430	1.500.000,00	645.000.000,00
2-	MESO ESTRUTURA- LONGARINAS- SUB VIGAS- TRAVESSEIRO	PEÇAS	626	450.000,00	281.700.000,00
3-	SUPER ESTRUTURA TABULEIROS E RODEIROS	M ³	118	2.800.000,00	330.400.000,00
4-	GUARDA CORPO/ RODA	PEÇAS	918	300.000,00	275.400.000,00
TOTAL					1.532.500.000,00

Rodoponte Construtora Ltda

Eng.º Sanit. Luigi Kavanago
Diretor Técnico

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	30	60	90	120
RECURSOS				
ESTRUTURA	645.000.000,00			
ESTRUTURA		281.700.000,00		
ESTRUTURA			330.400.000,00	
CORPO				275.400.000,00
	645.000.000,00	926.700.000,00	1.257.100.000,00	1.532.500.000,00

Rodoponte Construtora Ltda

Engº Sérgio Kanamaro
Diretor Técnico



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Estado de Mato Grosso

CGC/MF 03.204.187/0001-33

Praça Sta. Rosa, 19 - Cx. P. 11 - 78560-000 - Porto dos Gaúchos - MT

Ofício nº 07/93/GEL

Ilmo Sr. Dr. Floriano Dega Avilla

Gerente comercial da SINCOMAT

Recebido em 29.03.93

SR. DIRETOR COMERCIAL:

SINCOMAT - IMPL. E CONST. LTDA.
Floriano Dega Avilla
ENGº. CIVIL ORGA 24.900/MT

Servimo-nos deste, para convidar V.Sa para participar do Edital nº Carta Convite nº 10/93.

Anexo estamos remetendo a cópia do edital, para que V.Sa, possa preencher os quantitativos e enviar par esta Prefeitura os preços unitários e total.

Os serviços referem-se a tão somente a alocação de mão de obra especializada, eis que os materiais necessários para tal mister serão fornecidos pela Prefeitura Municipal.

No aguardo da vossa manifestação somos na oportunidade mui
tentes.

Porto dos Gaúchos 29 de marco de 1.993.

D. A. M. J. - 3.
PRESIDENTE DO GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÕES



SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ofício nº 22/93/SINCOMAT

ILMOSS. PRESIDENTE DO GEL -PORTO DOS GAÚCHOS

Sr. Presidente:

Acusamos prazeirosamente o recebimento de ofício nº 07/93 dessa Presidência, onde V.Sa convida-nos para participar dos termos de Edital nº 10/93, para construção de um ponte de madeira sobre o Rio Arinos. Todavia, cumpre-nos informar a essa dextra Presidência, da nossa impossibilidade de participação, em decorrência de asseberbamento de serviços. Colocamo-nos dessa forma ao vosso inteiro dispor por novas participações sempre que a oportunidade possa nos favorecer.

ATENCIOSAMENTE

SINCOMAT SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

CUIABÁ 01 DE ABRIL DE 1.993



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Estado de Mato Grosso

CGC/MF 03.204.187/0001-33

Praça Sta. Rosa, 19 - Cx. P. 11 - 78560-000 - Porto dos Gaúchos - MT

CARTA CONVITE Nº 010/93

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS, vem nos termos do Decreto Lei 2.300 de 21.11.86 e alterações subsequentes, convidar-vos a apresentar Proposta para a alocação da mão de obra dos serviços de edificação de uma ponte de madeira, situada sobre o rio Arinos na sede deste Município.

1. PROPOSTA.

A proposta deverá ser entregue no dia 01 de Abril de 1.993, na Sala do Grupo Executivo de Licitações desta Prefeitura às 9.00 horas, ao Presidente da Comissão, 02 Invólucros opacos, fechados, numerados sequencialmente conforme especificado abaixo:

INVOLUCRO Nº 01 = Contendo Documentos comprobatórios da Habilitação.

INVOLUCRO Nº 02 = Contendo Proposta Comercial

Cada invólucro deverá conter no anverso o nome da empresa participante e a seguinte redação: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - CARTA CONVITE Nº 10/93 INVOLUCRO Nº

Os documentos do invólucro nº 01 deverão ser apresentados em 01 via, enquanto os documentos do invólucro nº 02 em impresso próprio das empresas proponentes, em tres vias.



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Estado de Mato Grosso

CGC/MF 03.204.187/0001-33

Praça Sta. Rosa, 19 - Cx. P. 11 - 78560-000 - Porto dos Gaúchos - MT

II. OBJETO, LOCAL, NATUREZA E FORMA DE EXECUÇÃO OS SERVIÇOS.

Será objeto deste Convite a alocação dos serviços de mão de obra, para implantação de uma ponte de madeira sobre o Rio Arinos com extensão 270 metros.

Os serviços serão executados de acordo com as normas vigentes do D.V.O.P. para obras desta natureza.

A natureza dos serviços referem-se à Ponte de madeira do tipo III, em vigamento simples, com as fundações em estacas devidamente cravadas in loco, com equipamento próprio para tal fim.

A firma Contratada deverá fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a satisfazer a execução dos serviços. A fiscalização poderá exigir a retirada de qualquer equipamento que não satisfaça as condições deste edital.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS, fornecerá todos os materiais necessários à execução dos serviços descritos acima, quer seja madeiramento necessário à Fundação, Meso estrutura e Super estrutura, bem como as ferragens e ponteiros das estacas.

III. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Deverão ser apresentados os documentos abaixo relacionados em original ou reprodução devidamente autenticada, dispostos ordenadamente:

a) Registro Comercial, em caso de firma individual



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Estado de Mato Grosso

CGC/MF 03.204.187/0001-33

Praça Sta. Rosa, 19 - Cx. P. 11 - 78560-000 - Porto dos Gaúchos - MT

- b) Ato Constitutivo e última alteração contratual, devidamente registrados na Junta Comercial, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações acompanhados de documentos de eleição da Diretoria.
- c) Cédula de Identidade dos responsáveis pela firma e/ou do signatários da proposta

IV . PROPOSTA COMERCIAL

Conterá a proposta comercial:

- a) Carta de apresentação, com valor global satisfazendo as condições desta Carta Convite, e as quantidades dos serviços, datilografados em papel timbrado da proponente sem emendas, rasuras ou entrelinhas, acompanhadas do quadro resumo dos preços.
- b) Relação do preço unitário e seu respectivo parcial consoante o anexo I. Os preços constantes desta planilha são referentes ao Orçamento Básico do D.V.O.P., admite-se entretanto variações de até 15%.
- c) Cronograma Físico Financeiro da Obra.
- d) Prazo para a execução da mesma, contados em dias consecutivos.
- e) Prazo de validade da Proposta, nunca inferior a sessenta dias, contados da data de abertura da mesma.

V . CAUÇÃO

A firma vencedora depositará na tesouraria da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, à título de caução, quando da assinatura do Contrato, a importância correspondente a 2% do



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Estado de Mato Grosso

CGC/MF 03.204.187/0001-33

Praça Sta. Rosa, 19 - Cx. P. 11 - 78560-000 - Porto dos Gaúchos - MT

valor do contrato, em moeda corrente, Título da Dívida Pública, ou Nota Promissória, ou Carta de Fiança Bancária.

A caução será liberada após a conclusão da obra e de seu recebimento pela fiscalização da P.M.P.G.

VI . PRAZOS

O prazo para a execução dos serviços será de 120 cento e vinte dias consecutivos.

O prazo para início dos serviços será dentro de no máximo dez dias após a emissão da Ordem de Serviço.

O prazo para conclusão da obra, poderá ser prorrogado por iniciativa da P.M.P.G, fundado em conveniência administrativa à critério do Prefeito Municipal ou por solicitação da Contratada.

A firma somente poderá pedir prorrogação do prazo determinado, quando forem interrompidos os serviços por determinação da Contratante ou caso fortuito ou força maior.

VII . MEDIÇÃO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DA OBRA

As medições dos serviços executados deverão ser elaboradas mensalmente, tomando-se como final do período, o último dia de cada mês. Todavia, a primeira medição será realizada após a expedição da Ordem de Início dos Serviços.

A medição final, bem como o termo de recebimento definitivo da obra, serão elaborados pelo Secretário de Obras, quando concluídos todos os serviços.



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Estado de Mato Grosso

CGC/MF 03.204.187/0001-33

Praça Sta. Rosa, 19 - Cx. P. 11 - 78560-000 - Porto dos Gaúchos - MT

Caso haja necessidade de se efetuarem serviços cujos preços não constarem da planilha de proposta da contratante, os mesmos serão medidos consoante os preços constantes da Planilha do BVOP, atualizados ou retroagidos para o mês da Proposta ou na falta destes, por composição de preços feita pela Contratante.

VIII . PREÇOS

Os serviços contratados serão pagos com base nos preços unitários, que serão calculados de acordo com a Planilha de Preços anexa ao Contrato.

IX . PAGAMENTO

Cada medição será paga no ato da apresentação da fatura correspondente, imediatamente após a medição mensal ser elaborada pela fiscalização da obra.

Ocorrendo atraso no pagamento, quando da apresentação da fatura, a partir desta data correrá indenização por atraso de pagamentos, de acordo com a TR , mais 12 % anuais de juros.

X . VALOR

O valor estimado para a execução dos serviços objeto desta Carta Convite é de Cr\$ 1.340.603.004,00 (um bilhão trezentos e quarenta milhões seiscientos e três mil, quatro cruzeiros.)

XI . REAJUSTAMENTO

Os preços unitários serão reajustados de acordo com a expressão abaixo:



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Estado de Mato Grosso

CGC/MF 03.204.187/0001-33

Praça Sta. Rosa, 19 - Cx. P. 11 - 78560-000 - Porto dos Gaúchos - MT

$V. (I - I^0)$

R = ----- onde :

I^0

R = Valor de reajustamento procurado.

V = Valor contratual da parcela a ser reajustado.

I^0 = Índice setorial inicial relativo ao mês de abril/93

I = Índice setorial relativo ao mês de execução dos serviços.

XII . CONTRATOS, MULTAS E RESCISÃO

A adjudicação dos serviços será efetuada mediante contrato de empreitada assinado com a Prefeitura de Porto dos Gaúchos, observando as condições estabelecidas nesta Carta Convite.

Mediante termo aditivo, os serviços poderão ser acrescidos em até 25% do valor do contrato a preços iniciais.

A firma contratada serão aplicados multas nos seguintes casos, obedecidos sempre o critério do Prefeito Municipal:

a) 0,05% , por dia que exceder o prazo de execução dos serviços.

b) Multas variáveis de 0,1 % do valor do contrato, quando:

b.1 - Os serviços não tiverem andamento previsto no Cronograma;

b.2 - Não executar os serviços de acordo com as normas do DVOP.

b.3- Informar inexatamente a Prefeitura sobre o andamento da obra contratada.

b.4 - Dificultar os trabalhos de fiscalização dos serviços.



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Estado de Mato Grosso

CGC/MF 03.204.187/0001-33

Praça Sta. Rosa, 19 - Cx. P. 11 - 78560-000 - Porto dos Gaúchos - MT

A critério da Prefeitura caberá rescisão contratual independentemente de interpelação judicial ou extra-judicial quando a firma contratada:

- a) Não cumprir quaisquer observações contratuais.
- b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou parte sem prévia autorização do Prefeito Municipal.

No caso de rescisão unilateral, por inadimplemento da firma contratada, a mesma caberá receber o valor dos serviços executados, bem como a caução depositada.

Em havendo rescisão, não caberá a Prefeitura reembolso ou pagamento à contratada por direitos previdenciários ou sociais da dos seus empregados.

XIII . JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

No julgamento desta, atendidas todas as exigências fixadas na mesma, sagrar-se-á vencedora a firma cuja proposta comercial resultar no menor valor global, produto dos quantitativos pelos respectivos unitários propostos.

Em caso de empate, a decisão será por sorteio.

XIV . RECURSOS.

O concorrente poderá apresentar recursos, mediante requerimento ao Prefeito Municipal, da decisão da Comissão nos termos de item



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Estado de Mato Grosso

CGC/MF 03.204.187/0001-33

Praça Sta. Rosa, 19 - Cx. P. 11 - 78560-000 - Porto dos Gaúchos - MT

I, alinea a e b ,ao art. 75 do decreto Lei no 2.300 de 21.11.86.

PORTO DOS GAUCHOS 29 DE MARÇO DE 1.993.

DALTR J. GRUHLKE
DALTR JUARez GRUHLKE

PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 228/93

MUNICÍPIO: PORTO DOS GAUCHOS-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARINOS COM EXTEN-
SÃO DE 240 MTS.

DATA DA INSPEÇÃO 27/01/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 26/11/93
TÉRMINO: 26/02/94
Nº DE DIAS:

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Serviços de Mão de Obra na construção de ponte de madeira sobre o Rio Arinos	vb	-	420.000,00	70	180.000,00	3
TOTAL			420.000,00	70	180.000,00	3

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 70 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

- A ponte ainda não foi concluído, pois o rio esta cheio, impossibilitando a continuidade de sua construção; para melhor agilização é que sugerimos ao Prefeito "um aditivo de prazo, até que as aguas baixem.

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal: NÉRCIO AREND.

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 600.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 600.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 600.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

PROFESSOR MUNICIPAL

CH. DE FISC.

CURTIBA, 18/02/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 228/93

MUNICÍPIO PORTO DOS GAUCHOS-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARINOS COM EXTEN-
SÃO DE 240 MTS.

DATA DA INSPEÇÃO 27/01/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 26/11/93
TÉRMINO: 26/02/94
Nº DE DIAS:

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Serviços de Mão de Obra na construção de ponte de madeira sobre o Rio Arinos	vb	-	420.000,00	70	180.000,00	
TOTAL			420.000,00	70	180.000,00	

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 70 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

- A ponte ainda não foi concluído, pois o rio esta cheio, impossibilitando a continuidade de sua construção; para melhor agilização é que sugerimos ao Prefeito "um aditivo de prazo, até que as águas baixem.

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal: NÉRCIO AREND.

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 600.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 600.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 600.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITO MUNICIPAL

CH. SEC. FISC.

CUIABÁ, 18/02/94