

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

REFERÊNCIA: CONVÊNIO RPC Nº 51/87

OBJETIVO : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE
GUIRATINGA.

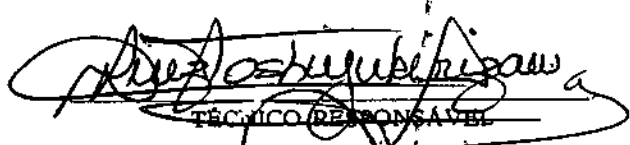
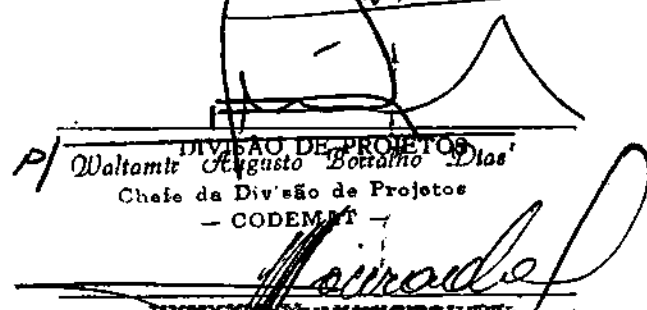
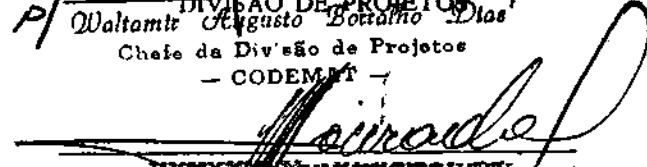
Aos 18 dias do mês de Novembro do ano
de 1.987, com a presença do Eng.º Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA e
do(s) representante(s) da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do equipa-
mento constante da cláusula 1ª do Convênio ~~XXXXX~~ ^{RPC} Nº 51/87, firmado entre a
CODEMAT e a ~~Município~~ ^{CÂMARA} Municipal de GUIRATINGA-MT.
em 21 / 08 / 87.

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, 30 de Novembro de 1.987.

DE ACORDO:


DIRETORIA DE OPERAÇÕES
TÉCNICO RESPONSÁVEL
P/ Waltamir Augusto Botelho Dias
Chefe da Div'ção de Projetos
- CODEMAT -
PROPEM - CÂMARA MUNICIPAL DE
GUIRATINGA-MT.
(CÂMARA MUNICIPAL)

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

RPC
CONVÊNIO Nº 51/87

MUNICÍPIO. GUIRATINGA-MT (CÂMARA MUNICIPAL)

RELATÓRIO Nº 01/87

PROJETO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA

DATA DA INSPEÇÃO 18/11/87

NENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 21/08/87
TÉRMINO: 20/11/87
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Nota Fiscal nº 020 da "K SOM" Kinjo.	-	-	287.000,00	100		
02. Nota Fiscal nº 2992 da Construarth.	-	-	1.872,40	100		
03. Nota Fiscal nº 2993 da Construarth.	-	-	159,20	100		
04. Nota Fiscal nº 2994 da Construarth.	-	-	659,00	100		
05. Nota Fiscal nº 4499 da Eletrônica Paulista Ltda.	-	-	5.400,00	100		
06. Nota Fiscal de Serviços nº 015 da Marcenaria e Carpintaria São Sebastião.	-	-	13.000,00	100		
TOTAL			308.090,60	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Convênio firmado entre a CODEMAT e a Câmara Municipal de Guiratinga-Mt.
- Presidente da Câmara, Sr. ANTONIO AUGUSTO DOURADO.
- Prazo do Convênio "expirado" em 20/11/87.
- Comprovação em Notas Fiscais em anexo.

PESSOAS CONTACTADAS: Sr. LUIZ CARLOS GONÇALVES - Escrevente Oficial.

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 300.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 300.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SEI. PISC.

CUIABÁ, 30.11.87



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO AO CONVENIO
Nº 051/87-RPC, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COM
PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MA
TO GROSSO - CODEMAT E A CAMARA MUNICIPAL
DE GUIRATINGA-MT., PARA OS FINS QUE ESPECI
FICAM.

Aos 30 (trinta) dias do mês de dezembro do ano de um mil
novecentos e oitenta e sete (1987), na Capital do Estado de Mato Grosso
no Centro Político Administrativo, compareceram as partes: de um lado
a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, so
ciedade de economia mista, inscrita no CGC/MF nº 03.474.053/0001-32, se
diada no Centro Político Administrativo - CPA, em Cuiaba, neste ato re
presentada pelo seu Diretor Presidente Sr. ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CA
MARGO, portador do CPF. nº 048.796.271-00, doravante denominada simples
mente CODEMAT, e de outro lado a Câmara Municipal de Guiratinga-Mt, ins
crita no CGC/MF nº 03.545.217/0001-75, sediada no Municipio de Guiratin
ga-Mt., neste ato representada pelo seu Presidente Sr. ANTONIO AUGUSTO
DOURADO, portador do CPF. nº 065.813.151-68, que estando entre si jus
tas e convencionadas, deliberam firmar o presente TERMO ADITIVO E DE RA
TIFICAÇÃO, mediante as Clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Deste Termo

Decorre o presente Termo Aditivo e de Ratificação no pro
cesso de nº 6.201/87-A, protocolado sob o nº 6.586/87-A em 30/12/87, e
têm por base modificar a Clausula Terceira e Quinta, que passam a vigo
rar com a seguinte redação:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOCLAUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessarios a execucao deste Convênio têm a seguinte origem:

CZ\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzados), consignados no orçamento da CODEMAT, à conta do projeto nº 4601.07391831-447 - Apoio ao Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - ADEMAT constantes do orçamento programa para 1987.

CLAUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio e de (210) dias, que passara a vigorar a partir da data de assinatura do presente.

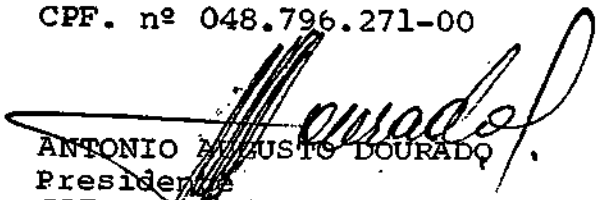
CLAUSULA SEGUNDA - Deste Termo

Continuam em vigor e ratificadas as demais Clausulas e condições do Convênio Principal, tal como se acham redigidas, exceto no que contrarie este documento, integrando-se a ele este TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO e o processo de nº 6.201/87-A, independente de sua transcrição.

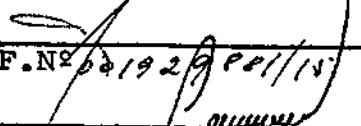
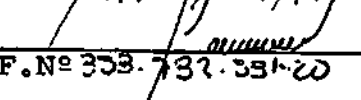
E, por estarem de acordo e contratados, assinam este instrumento, na presença de duas (02) testemunhas abaixo, para um so ereito de direito, em três (03) vias de igual teor e forma.

Cuiaba, 30 de dezembro de 1987


ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente
CPF. nº 048.796.271-00


ANTONIO AUGUSTO DOURADO
Presidente
CPF. nº 065.813.151-68

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF. Nº 62.192.988/15
2. 
CPF. Nº 333.737.331-20

CEA/DIOP/prcj.

"K SOM"

S. KINJO

Instalação de Serviços em Sonolização, Montagem de Equipamentos e Caixa Acustica

Rua Goldino Pimentel, 466 - Fones 321-0395 e 321-9234
Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1»

1.a Via

Nº 020

C.G.C.M.F. 00.960.849/0001-07

INSC. EST. 13.028.863-2

Natureza da Operação a vista.

Via de Transporte Rodoviária

Data da Emissão da Nota 11/11/86

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Município

Estado

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CR\$		
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL	
01		Mesa de Som Sitarier-	33.000,00	33.000,00	00
02		exs acusticas pequenas	2.500,00	5.000,00	00
01		amplific. Cygnus PA 800	46.000,00	46.000,00	00
01		microfone Saram - SM 52	15.000,00	15.000,00	00
03		microfones h. som - M. I. II	15.000,00	45.000,00	00
04		conectores Delta	9.000,00	36.000,00	00
02		exs. acusticas C. Bruchet	75.000,00	75.000,00	00
01		tapete de som	15.000,00	15.000,00	00
01		pedestal - C. Bruchet	5.000,00	5.000,00	00
03		proteção de mesa	72.500,00	217.500,00	00
		mão de obra		75.000,00	00
				287.500,00	00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Total da Nota Cr\$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço. Cr\$

(Calculado pela alíquota de %)

431.139,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS

15/11/86
dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Triângulo Ltda. Rua Comendador Henrique, 1.116 - Fone 321-8137 - Cuiabá - Mato Grosso - CGC 14.939.601/0001-46 - 05 Blocos - 50x3 - 001 a 253 - Av. 643 - 02/86

431 1399

Luiz Carlos



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Of. nº 110/87.

09 de dezembro de 1.987.

Ab Ilmo. Sr.

Luiz T. Arizawa.

CODEMAT.

Guiabá MT.

Ilmo. Sr.:

encaminhamos a Vs. mãos, fotocópias
de Notas Fiscais de interesse desse órgão.

Sendo o do momento,

Atenciosamente...


Vereador Antônio Augusto Dourado.
Presidente.

Construarth - Comércio de Materiais para Constrções

A. Silva Dias

Tintas, ferragens, cimento, telhas, pisos e materiais para construções em Geral

Rua João Pessoa, 1133 - centro - Fone 431-1544

GUIRATINGA - MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.015.149-1 - C.G.C. (ME) 01.161.645/0001-79

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D

Data 1/19 Nº 2992

Sr.(a) Câmara Municipal

Endereço: Gfa - Pr. Bandeira - 01

Emp. Gráfica Folha de Gsa. 50 Tls. 50x3 de 2001 a 4500 Aut 161/80. Exat Gsa 18-12-86

QUANT	Discriminação	Preço Total
12	parafuso 2,5x16	7,20
12	parafuso 3,5x25	18,20
02	chaveta N. R.	194,00
02	chaveta 1/2	12,00
02	chaveta p/mover	320,00
01	chaveta Tigger	520,00
01	chaveta Galao 36x	770,00
01	chaveta Galao	30,00

não vale como recibo

1872,40

Construarth - Comércio de Materiais para Constrções

A. Silva Dias

Tintas, ferragens, cimento, telhas, pisos e materiais para construções em Geral

Rua João Pessoa, 1133 - centro - Fone 431-1544

GUIRATINGA - MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.015.149-1 - C.G.C. (ME) 01.161.645/0001-79

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D

Data 1/19 Nº 2994

Sr.(a) Câmara Municipal

Endereço: Gfa - Pr. Bandeira - 01

Emp. Gráfica Folha de Gsa. 50 Tls. 50x3 de 2001 a 4500 Aut 161/80. Exat Gsa 18-12-86

QUANT	Discriminação	Preço Total
03	tubo 3/4	570,00
02	cotovelo 25	24,00
01	tubo cola 90 cm	65,00
		659,00

não vale como recibo

Construarth - Comércio de Materiais para Constrções

A. Silva Dias

Tintas, ferragens, cimento, telhas, pisos e materiais para construções em Geral

Rua João Pessoa, 1133 - centro - Fone 431-1544

GUIRATINGA - MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.015.149-1 - C.G.C. (ME) 01.161.645/0001-79

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D

Data 1/19 Nº 2993

Sr.(a) Câmara Municipal

Endereço: Gfa - Pr. Bandeira - 01

Emp. Gráfica Folha de Gsa. 50 Tls. 50x3 de 2001 a 4500 Aut 161/80. Exat Gsa 18-12-86

QUANT	Discriminação	Preço Total
01	kilo prego 8x8	95,00
10	Bucha no 10	45,00
12	parafuso 2,5x25	19,20
		159,20

não vale como recibo



ELETRÔNICA PAULISTA

L T D A .

Comércio Atacado e Varejo de Componentes de

Aparelhos Eletrônicos

Avenida Marginal s/n - próximo à Rodoviária - Bairro: Arões

FONE: (085) 322-6334 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Nº 4499

SÉRIE - B -

1 - Via

C.B.C. 00.185.322/0001-52

Inscr. Estadual 13.010.907-0

Modo de Operação:

Via de Transporte:

Data de Emissão:

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço:

Cidade:

Inscr. no C.B.C.(M.F.) Nº

Condições de Pagamento:

Inscr. Estadual Nº

Pedido Nº

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS

ESPECIFICAÇÃO: (Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

P. UNITÁRIO

TOTAL Cx\$ -

QUANT.

UNID.

03 Rolos de fio 2x16 Bicolor

1.800,00

5.400,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
por conta do destinatário

FRETE

SEGURO

TOTAL

SAÍDA DAS MERCADORIAS

dia / mes / ano

SUB TOTAL Cx\$

. Cx\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cx\$

ICM já incluído na Nota Cx\$

Cálculo pela Aliquota 17%

5.400,00

5.400,00

918,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Mun.

Estado

CARACTERÍSTICAS
DOS VOLUMES

MARCA

NÚMERO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

PESO BRUTO

PESO LÍQ.

03

Volumes

MARcenARIA E CARPINTARIA SÃO SEBASTIÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.025.874-1

C.G.C. (MF) 01.333.541/0001-02

SEBASTIÃO DIAS FILHO

Fabricação de estruturas de madeira e artigos de Carpintarias. Prestação de serviço no desdobramento de madeiras e afins

GUIRATINGA

Rua João Pessoa, s/n

MATO GROSSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 015

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, _____ de _____ de 19____

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) Camara Municipal de Guiratinga

Endereço Rua da Bandeira N.º 1

Cidade Guiratinga Estado Mato Grosso

C.G.C. _____ Inscr. Est. _____ Insc. Munic. _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		Confecção de material de madeira e acabamento.		33.000,00

*Recebemos
Guiratinga*

Valor da Mão de Obra Cr\$ 33.000,00

não vale como recibo

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 33.000,00

Emp. Gráfica Folha de Guiratinga DS Bla. 80x3 001 a 250 Aut. 66/86 Gga 04/86

SEKRALHEIRA PAULA

QUANT	Discriminação	Preço Total
02	Suprimento de madeira	13.000,00
04	Acabamento	20.000,00

Emp. Gráfica Folha de Guiratinga - 10 111-6002 e 601 e 609 RUA DO BARRIO 02/86

Endereço: Rua da Bandeira N.º 1

Sr(s) Camara Municipal de Guiratinga

Data 1 de 19 Nº 047

SÉRIE _____

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Guiratinga

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.025.874-1 - C.G.C. (MF) 01.333.541/0001-02

Mato Grosso

Rua Pedro Ferreira, 68

Esperidião Paulo de Almeida



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO Nº 051/87-RPC

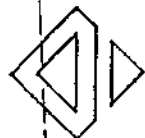
CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT E
A CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
-MT., PARA OS FINS QUE ESPECIFI-
EA.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto do ano de um mil novecentos e oitenta e sete (1.987), compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no C.G.C/MF., sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo-CPA., em Cuiabá-MT., neste ato representada por sua Diretoria, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado a Câmara Municipal de Guiratinga-MT., inscrita no C.G.C./MF., sob o nº 03545217/0001-75, com sede à Praça da Bandeira nº 01, no mesmo município, neste ato representada pelo seu Presidente Sr. ANTÔNIO AUGUSTO DOURADO, portador do CPF.nº 065.813.151-68 que, estando entre si justas e convencionadas, deliberam firmar o presente Convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é para a aquisição de equipamentos e materiais permanente para a Câmara Municipal de Guiratinga, conforme autorização em processo nº 4.628/87 de 13/08/87.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o objetivo deste Convênio não poderá ser modificado.



CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenientes em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT:

1. Repassar para a CÂMARA, a importância de Cz\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzados), que será liberada de acordo com a disponibilidade financeira da Fonte de Recursos.
2. Vistoriar a aplicação dos recursos "in loco".

II - DA CÂMARA:

1. Fornecer à CODEMAT, o plano de aplicação correspondente ao recurso solicitado.
2. Providenciar a abertura de uma Conta Específica para fins de utilização do numerário recebido.
3. Prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com as normas e exigências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
4. Adotar as medidas necessárias a execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de legislação vigente sobre licitação.

PARÁGRAFO ÚNICO - Este Convênio só será considerado como concluído e cumprida todas as suas cláusulas, após a emissão do Termo de Recebimento do Convênio.

[Handwritten signatures and initials]

7

curado



CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários a execução deste Convênio tem a seguinte origem:

1. Cz\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzados), provenientes de Recursos Próprios da CODEMAT.

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas e/ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar na sua imediata rescisão, por denúncia da parte prejudicada, independentemente de interposição judicial, ou extra-judicial, podendo, mediante assentimento das partes, ser rescindido ou alterado através de Termo Aditivo.

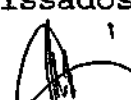
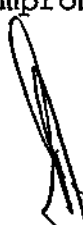
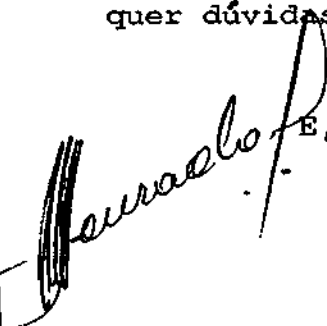
CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de 90 (noventa) dias, que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente.

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este





instrumento na presença de duas (02) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em três (03) vias de igual teor e forma.

Cuiabá-MT., 21 de agosto de 1.987

CODEMAT:


ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

Diretor Presidente

CPF.nº 048.796.271-00


MOACIR GONÇALVES DE ARAÚJO

Diretor Superintendente

CPF.nº 548.642.408-00

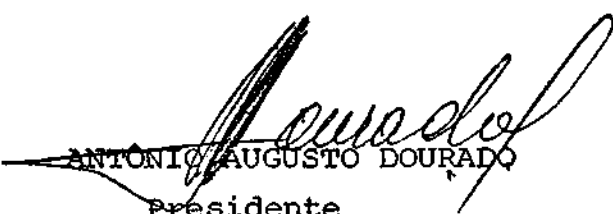

JOSE MOACIR WITCZAK
Diretor de Operações

CPF.nº 048.231.921-68

BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO
Diretor Administrativo Financeiro

CPF.nº 086.179.701-97

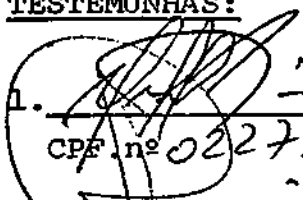
CÂMARA:


ANTONIO AUGUSTO DOURADO
Presidente

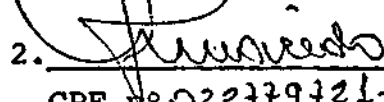
CPF.nº 065.813.151-68

TESTEMUNHAS:

1.


CPF.nº 022.778.911-34

2.


CPF.nº 022.779.721-34

CEA/DIOP/isd.

P L A N O D E A P L I C A Ç Ã O

Plano de Aplicação, do valor a ser recebido num montante de Cz\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzados), para atender as despesas abaixo:

01 - Aquisição de um aparelho de som com alto falantes, amplificador e acessórios. Cz\$ 300.000,00

Total Cz\$ 300.000,00

Cuiabá-MT., 21 de agosto de 1.987


ANTONIO AUGUSTO DOURADO,
Presidente da Câmara Municipal de Guiratinga

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

REFERÊNCIA: CONVENIO ADEMAT 30/86
OBJETIVO : CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Aos 04 dias do mês de novembro do ano de 1.988, dirigiram-se ao local dos serviços, o Eng. **HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO** a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da cláusula 1ª do Convênio ADPC n.º 30/86, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de
em 24 / 09 / 86

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

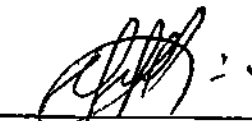
Cuiabá, 04 de novembro de 1.988

DE ACORDO:


TÉCNICO RESPONSÁVEL


DIVISÃO DE PROJETOS


DIRETORIA DE OPERAÇÕES


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

FICHA DE CONTROLE DE CONVÊNIOS

Convênio Nº: 030		Prazo: 365 dias		Forma de Pagamento:			
Data: 03.10.86		Local: Sede					
Total do Convênio: Cz\$ 1.400.000,00		Fonte/Recurso: A D E M A T					
Aditivo:		Assunto: Construção de Ginásio de Esportes.					
Datas:							

DATA	HISTÓRICO	Valor Pago pela fonte					SALDO DO CONVÊNIO
		"00"	PROMAT.	POLONOROESTE	FNDU	POLAMAZÔNIA	
	CONVÊNIO						Cz\$ 1.400.000,00
22.10.86	Pagto.ref.a 1ªParc.(50%) do conv.acima,Processo nº 2.959/86,pago pela ordem bancaria nº 32.31.0737	700.000,00					700.000,00
02.07.87	Pg.ref.2ª e última parc. do Conv.acima,Processo nº 972/87,pago pela Ordem Banc.nº 485-Bemat S/A.C/ Movimento.	700.000,00					-0-
06.03.87	TERMO ADITIVO.						1.500.000,00
23.09.87	Pg. de parte do termo Adi tivo do conv. acima, conf. proc. 4.572/87 BEMAT S/A. C/ADEMAT.....	7000.000,00					800.000,00

**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 30/86

MUNICÍPIO GUIRATINGA/MT

RELATÓRIO Nº 05/87

PROJETO: Construção de Ginásio de Esportes

DATA DA INSPEÇÃO 18/11/87

EXECUTOR: ANTIGUA - Const. Com. E Empreendimentos Ltda.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 24/09/86
TERMINO: 23/09/87
Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZWA

DIS CRIMINA ÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR		
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%	
<u>Construção de Ginásio Esportes</u>							
01. Serviços preliminares	Vb	-	119.651,80	100			
02. Trabalho em terra	m3	675,75	222.934,09	100			
03. Estrutura de concreto	m3	54,41	782.330,99	100			
04. Impermeabilização	m2	16,35	2.981,11	100			
05. Estrutura metálica e fechamento	m2	1.650,00	820.000,00	100			
06. Telha de aço galvanizado	m2	1.650,00	388.000,00	100			
07. Alvenaria e elemento vazado	m2	781,27	304.956,30	100			
08. Esquadrias de ferro	ud	12,00	125.598,53	100			
09. Esquadrias de madeira	ud	11,00	33.093,89	100			
10. Revestimento	m2	4.023,27	400.600,42	100			
11. Piso	m2	1.448,64	397.790,94	80	99.447,12	20	
12. Forros de laje pré-moldada	m2	108,00	82.236,49	100			
13. Vidros	m2	16,30	10.356,61	100			
14. Pintura c/ latex, cal, óleo e verniz	m2	1.618,62	167.541,45	100			
15. Serviços complementares	Vb	-	-	-	137.587,56	10	
16. Instalações	Vb	-	588.210,57	100			
17. Limpeza	Vb	-	24.682,13	100			
TOTAL			4.470.965,32	95	237.034,68	5	

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Fotografias da obra em anexo à pasta do convênio arquivadas no SEFi-S. Fiscalização
- Convênio firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Guiratinga
- Obra em andamento
- Orçamento acima discriminado conf. o projeto e planilha de orçamento apresentados pelas firmas: VERTICE-Const. Metálicas e ANTIGUA-Const. Com. e Empreendimento Ltda.
- Itens 05 e 06 foram executados pela VERTICE
- Continuidade na execução da obra pela firma ANTIGUA-Const. Com. e Empreendimentos Ltda.
- O valor do Convênio foi reajustado através de Termo Aditivo p/ Cz\$2.900.000,00
- NOTA: Prazo de validade "expirado" em 23/09/87
- 1. Última parcela(saldo) do convênio Cz\$ 700.000,00 em 15/10/87 conf. C.I. nº 155/87 no valor de Cz\$ 700.000,00 autorizado pelo Diretor Presidente.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Geral sr. Jonas Alves da Silva

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 2.900.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 2.900.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 2.900.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 30/11/87

**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 30/86.

MUNICÍPIO: GUIRATINGA - MT. (PREFEITURA MUNICIPAL).

RELATÓRIO Nº 04/87.

PROJETO: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES.

DATA DA INSPEÇÃO 13/10/87.

EXECUTOR: ANTIGUA - CONST. COM. E EMPREENDIMENTOS LTDA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 24/09/86.
TÉRMINO: 23/09/87.
Nº DE DIAS: 365 DIAS.

FISCAL: Engº Civil - LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Construção do Ginásio de Esportes:						
01. Serviços preliminares.....	vb.	-	119.651,80	100	-	-
02. Trabalho em terra.....	m ³ .	675,75	222.934,09	100	-	-
03. Estrutura de concreto.....	m ³ .	54,41	586.748,24	75	195.582,75	25
04. Impermeabilização.....	m ² .	16,35	2.981,11	100	-	-
05. Estrutura metálica e fechamento.....	m ² .	1.650,00	820.000,00	100	-	-
06. Telha de aço galvanizado.....	m ² .	1.650,00	388.000,00	100	-	-
07. Alvenaria e elemento vazado.....	m ² .	781,27	223.000,00	73	81.956,30	23
08. Esquadrias de ferro.....	ud.	12,00	785,56	1	124.812,97	99
09. Esquadrias de madeira.....	ud.	11,00	21.301,00	64	11.792,89	36
10. Revestimento.....	m ² .	4.023,27	21.894,60	1	378.705,82	99
11. Pisos.....	m ² .	1.448,64	15.000,00	1	482.238,06	99
12. Forros de laje pré-moldada.....	m ² .	108,00	-	-	82.236,49	100
13. Vidros.....	m ² .	16,30	-	-	10.356,61	100
14. Pintura c/ latex, cal, óleo e verniz	m ² .	1.618,62	65.978,00	39	101.563,45	61
15. Serviços complementares.....	vb.	-	-	-	137.587,56	100
16. Instalações.....	vb.	-	266.301,13	45	321.909,44	55
17. Limpeza.....	vb.	-	-	-	24.682,13	100
TOTAL	-	-	2.754.575,53	59	1.953.424,47	41

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Fotografias da obra em anexo à pasta do Convênio arquivadas no SEFI - Setor de Fiscal.
- Convênio firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Guiratinga - MT.
- Obra em andamento.
- Orçamento acima discriminado conforme o projeto e planilhas de orçamento apresentados pelas firmas: VÉRTICE - Const. Metálicas e ANTIGUA - Const. Cpm. e Empreendimento Ltda.
- Itens 05 e 06 foram executados pela VÉRTICE - Construções Metálicas Ltda.
- Continuidade na execução da obra pela firma ANTIGUA - Const. Com. e Empreendimentos Ltda.
- Itens 08, 09, 10, 11, 14 e 16 parciais executados e aquisições de materiais.
- O valor do Convênio foi reajustado através de Termo Aditivo para Cz\$ 2.900.000,00.
- Nota: - Prazo de validade "expirado" em 23/09/1.987.

1. Última parcela (saldo) do Convênio em 15/10/87 conforme C.I. nº 155/87 no valor de Cz\$ 700.000,00 (Setecentos mil cruzados) autorizado pelo Diretor Presidente - informação obtida no SEOR (Setor de Orçamento).

PESSOAS CONTACTADAS: Valdir Pacheco - Dir. Adm. da ANTIGUA.

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ Cz\$ 2.900.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ Cz\$ 2.900.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ 700.000,00

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ Cz\$ 2.900.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 16/10/1.987.



1999 DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GULBATINGA

GUIRATINGA

Adenat 112 030-4

Reportes.

Construção de Ginásio de

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO - 24 / 09 / 86

TERMINO 23 / 09 / 87

Nº DE DIAS 365

(Cr3 1.000,00)

TOTAL GENERAL

○

PREFEITURA

Q

CUTRO 3

C

0-4 TERMO ADITIVO :

ALTERA:

(45)

5

(花)

٧٤

0

VAI

0

(10)

1. CC:

○

TOTAL CEREAL

CONVÊNIO Nº 030/86-ADEMAT

Dir. Prof.
CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COM-
PANHA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT E PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT.,
....., PARA OS FINS
QUE ESPECÍFICA.

Aos 03 (três) dias do mês de outubro do
ano de hum mil novecentos e oitente e seis (1986), na Capital do Esta-
do de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo compareceram as
partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato
Grosso - CODEMAT, Sociedade de Economia Mista, inscrita no C.G.C./MF.
sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrai-
vo - C.P.A., em Cuiabá-MT., neste ato representada por sua Diretoria,
doravante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado a (o) Pre-
feitura Municipal de Guiratinga-MT.,
inscrita no C.G.C./MF., sob o nº 03.347.127/0001-70 , sediada em Gui-
ratinga-MT., sito à Rua João Pessoa nº 865
neste ato representada pelo (a) seu (sua) Prefeito Sr. NELSON DE SOUZA
SILVA , portador do CPF nº 022.778.911-34 que,
estando entre si justas e convencionadas, deliberam firmar o presente
Convênio, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo.

O objetivo do presente Convênio é para a construção de
Ginásio de Esportes em Guiratinga, conforme autorização do Senhor Go-
vernador em Processo nº 2.716/86 de 24/09/86.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o objetivo desse Convênio não poderá ser modificado.

CLAUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenientes em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT

1. Repassar para a PREFEITURA, a importância de Cz\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil cruzados x.x.x.x.x.x.x.x.), que será liberada de acordo com a disponibilidade financeira.
2. Fiscalizar a execução do Projeto "in loco", quando necessários.

II - DA PREFEITURA

1. Fornecer à CODEMAT, o Projeto de Engenharia da Obra.
2. Dar início à execução da Obra dentro de 15 (quinze) dias, após o recebimento do recurso.
 - 2.1. Quando se tratar de Elaboração de Projetos, deverá ser apresentada à Codemat a proposta do interessado, e Nota Fiscal de Serviço, em função do objetivo do Convênio.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. Providenciar a abertura de uma Conta Específica para fins de utilização do numerário recebido, para posterior comprovação perante o Tribunal de Contas do Estado.
4. Adotar as medidas necessárias a execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de Legislação vigente sobre Licitação.
5. Manter sempre no local da Obra, placa indicativa da mesma constando a origem dos recursos empregados, conforme modelo a ser fornecido pela CODEMAT.

PARÁGRAFO ÚNICO - A liberação da importância mencionada, fica condicionada à disponibilidade dos recursos especificados na Cláusula Terceira do presente Convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários à execução deste Convênio tem a seguinte origem:

1. Cz\$ 1.400,000,00 (hum milhão e quatrocentos mil cruzados .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.k, consignados no Orçamento da CODEMAT, à Conta do Projeto nº 4601.07391831.447 - Apoio ao Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - ADEMAT -

[Handwritten signatures and initials]

constantes do Orçamento Programa para
1 986

2. Recursos próprios da PREFEITURA

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

O não cumprimento de qualquer uma das Cláusulas e/ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar na sua imediata rescisão, por denúncia da parte prejudicada, independentemente de interpelação judicial, ou extra-judicial, podendo, mediante assentimento das partes, ser rescindido ou alterado através de Termo Aditivo.

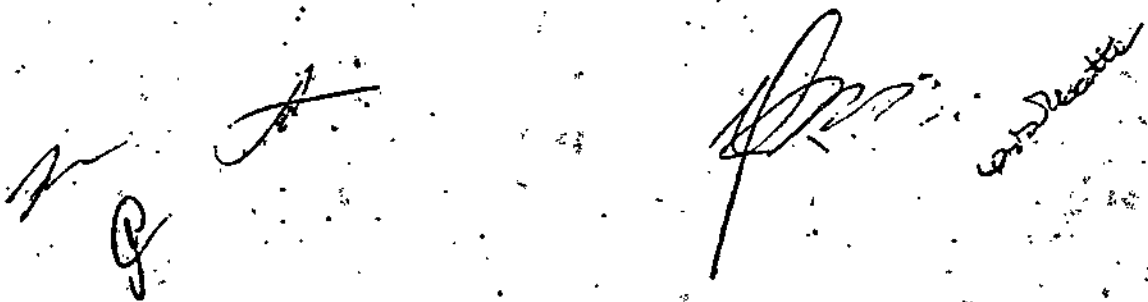
CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (365) dias, que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente.

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

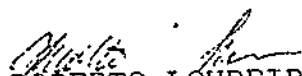
Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam



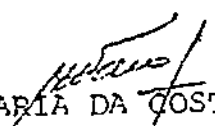
este instrumento, na presença de duas (02) testemunhas abaixo. Para um só efeito de direito, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cuiabá-MT., 02 de outubro de 1980.


ROBERTO LOUREIRO

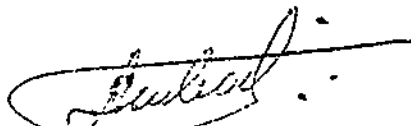
Diretor Presidente

CPF. nº 048.317.051-87


ANA MARIA DA COSTA E FARIA

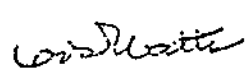
Dirétora Superintendente

CPF. nº 022.956.441-00


EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO

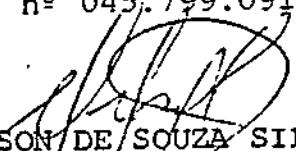
Diretor de Operações

CPF. nº 038.775.151-34


ODILZA PINHEIRO DA MATTA

Diretora Administrativa Financeira

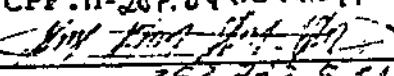
CPF. nº 045.799.091-00


NELSON DE SOUZA SILVA

Prefeito Municipal

CPF. nº 022.778.911-34

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF. nº 207.049.501-91
2. 
CPF. nº 353.722.53120

Proposta 432/86 - 15.12.86

Prefeitura Municipal de Guiratinga

Assunto: Edital nº 06/86

Construção de projeto arquitetônico, fundações e estrutura metálica de ginásio de esportes

1. Características da Obra

- 1.1 Diâmetro de eixo - 37,0m
- 1.2 Altura máxima - 8,90m
- 1.3 Estrutura em aço SAC 41, pintada com esmalte sintético.
- 1.4 Fundações em sapatas de concreto armado.
- 1.5 Telha de aço galvanizada.
- 1.6 Construção civil a cargo da prefeitura.
- 1.7 Capacidade - 400 (quatrocentas) pessoas.

2. Orçamento

- 2.1 Projeto, fabricação, montagem, transporte, fundações, fornecimento e colocação de telhas e acessórios de fixação - Cr\$ 1.488.000,00 (um milhão quatrocentos e oitenta e oito mil cruzados).

3. Condições de Pagamento

- 3.1 50% (cincoenta por cento) na assinatura do contrato;
- 3.2 30% (trinta por cento) 45 dias após a assinatura do contrato;
- 3.3 20% (vinte por cento) 120 dias após a assinatura do contrato.

4. Prazo de Execução

- 4.1 115 (cento e quinze) dias.

5. Garantia dos Serviços

- 5.1 5 (cinco) anos.

Atenciosamente,

Maurício Meneses

Diretor Comercial

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT**
ADPC Nº 30/86MUNICÍPIO: **GUIRATINGA**RELATÓRIO Nº **ÚLTIMO**PROJETO: **CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES**DATA DA INSPEÇÃO **03/11/88**EXECUTOR: **ANTIGUA-CONST.COM.EMP.LTDA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **24/09/86**TÉRMINO: **23/09/87**FISCAL: **ENGº CIVIL HELIOMUNES DE OLIVEIRA FILHO**Nº DE DIAS: **365**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
= CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES		01	4.708.000,00	100		
TOTAL			4.708.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

OBRA CONCLUÍDA

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 2.900.000,00VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 2.900.000,00VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -TOTAL ACUMULADO: CR\$ 2.900.000,00SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SEC.

GUIABA, 04/11/88

feito da seguinte maneira:

a) Primeira Parcela - R\$ 700.000,00 (setecentos mil cruzados), em 23/09/87, conforme Processo nº 4.572/87; restando portanto um saldo de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzados), o qual sugerimos a sua liberação à Prefeitura, porque, segundo Demonstrativo de Acompanhamento do Convênio, em inspeção realizada no dia 13/10/87, comprova a aplicação total das parcelas liberadas anteriormente.

Informamos que o Convênio
Admest - nº 30/86, firmado entre a
Companhia de Desenvolvimento do Estado
do Mato Grosso - Cademest e a Prefeitura
municipal de Quirinópolis - MT,
assinado no dia 03/10/1986, cujo
objeto é a construção de um Ginásio
de Esportes no município de
Quirinópolis - MT, conforme autorização
do senhor governador do Estado de
Mato Grosso, em Processo 2.716/86 de
24/09/86. O valor desse Convênio
no espaço de sua assinatura em 03/10/
86, era de Cr\$ 1.400.000,00 (um milhão,
quatrocentos mil cruzados), que foi
repassado à Prefeitura da seguinte
forma:

a) Primeira Parcela - Cr\$ 700.000,00 (setecentos
mil cruzados), no dia 22/30/86 conforme
Processo nº 2.959/86, pago pela ordem
bancária nº 32.31.0737.

b) Segunda Parcela - Cr\$ 700.000 (setecentos mil
cruzados), no dia 02/07/87, conforme
Processo nº 972/87, pago pela ordem
bancária nº 485 - Banet S/A, conta corrente.

Em 06 de março de 1987,
foi assinado um Termo Aditivo com
origem no Processo nº 1676/86, protocolado
sob o nº 1711/87, de 26/02/87 e tem objetivo
alterar o valor do Convênio nº 30/86 -
Admest, para a importância de
Cr\$ 2.900.000,00 (dois milhões, novecentos
mil cruzados), cujo se passe foi

Sr. Nelson

A proposta e projeto que constaram da concorrência devem
ser substituídos por estes que enviamos agora.

Grata.


Gilda

Secretária

$$\downarrow 390 \text{ m}^2 / 0.5 \text{ kg/m}^2$$

OBRA: Ginásio de Esportes

OBRA: Ginásio de Esportes		M E S E S			TOTAL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Janeiro	fevereiro	Março	
01	Serviços preliminares	100%			28.000,00
02	Fundações	100%			212.000,00
03	Estrutura de concreto	50%	50%		370.000,00
04	Estrutura metálica e fechamento	50% 15kg/m²	50%	⊖ 40 (m.OBRAS)	820.000,00
05	Telha de aço galvanizado	100% 1650 m²			388.000,00
06	Esquadrias de ferro			100%	63.000,00
07	Alvenarias		50%	50%	396.000,00
08	Revestimentos			100%	322.000,00
09	Pisos			100%	455.000,00
10	Pintura			100%	146.000,00
11	Limpeza da obra			100%	10.000,00
TOTAL		1.233.000,00	803.000,00	1.174.000,00	3.210.000,00

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Guiratinga

FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Ginásio de Esportes

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		M E S E S			TOTAL
		Janeiro	fevereiro	Março	
01	Serviços preliminares	100%			28.000,00
02	Fundações	100%			212.000,00
03	Estrutura de concreto	50%	50%		370.000,00
04	Estrutura metálica e fechamento	50%	50%		820.000,00
05	Telha de aço galvanizado	100%			388.000,00
06	Esquadrias de ferro			100%	63.000,00
07	Alvenarias		50%	50%	396.000,00
08	Revestimentos			100%	322.000,00
09	Pisos			100%	455.000,00
10	Pintura			100%	146.000,00
11	Limpeza da obra			100%	10.000,00
TOTAL		1.233.000,00	803.000,00	1.174.000,00	3.210.000,00

Cliente: Prefeitura Municipal de Guiratinga

Obra: Ginásio de esportes

LIBERAÇÕES

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Codemat	700.000,00	700.000,00	.x.	1.400.000,00
Prefeitura	533.000,00	103.000,00	1.174.000,00	1.810.000,00
Total	1.233.000,00	803.000,00	1.174.000,00	3.210.000,00

Client e: Prefeitura Municipal de Guiratinga

Obra: Ginásio de esportes

LIBERAÇÕES

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Codemat	700.000,00	700.000,00	.x.	1.400.000,00
Prefeitura	533.000,00	103.000,00	1.174.000,00	1.810.000,00
Total	1.233.000,00	803.000,00	1.174.000,00	3.210.000,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*setor de acompanhamento*

TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 030/86-ADEMAT, ASSINADO EM 03/10/86, ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-..... CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT., PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos 06 (seis) dias do mês de março do ano de hum mil novecentos e oitenta e sete (1.987), na Capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo-CPA., compareceram as partes: de um lado a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo-CPA., em Cuiabá-MT., neste ato representada por sua Diretoria, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA -MT., inscrita no CGC/MF sob o nº 03.347.127/0001-70, sediada em Guiratinga-MT., sito à Rua João Pessoa nº 865, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. NELSON DE SOUZA SILVA, portador do CPF nº 022.778.911-34 que, estando entre si justas e convencionadas, deliberam firmar o presente TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO, que será regido pelas condições inseridas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Deste Termo

O presente Termo Aditivo tem origem no processo nº 1.676/87, protocolado sob o nº 1.711/87, de 26/02/87 e tem por objetivo alterar o valor do Convênio nº 030/86-ADEMAT, modificando assim o item I da Cláusula Segunda e a Cláusula Terceira do mencionado Convênio que passam a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenientes em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT:

- 1 - Repassar para a Prefeitura a importância de Cz\$ 2.900.000,00 (dois milhões, novecentos mil cruzados), que será liberada de acordo com a disponibilidade financeira.

**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 30/86

MUNICÍPIO: GUIRATINGA/MT

RELATÓRIO Nº 03/87

PROJETO: Construção do Ginásio de Esportes

DATA DA INSPEÇÃO 11/08/87

EXECUTOR: ANTIGUA - Const. Com. e Empreendimentos

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 24/09/86
TÉRMINO: 23/09/87
Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Serviços preliminares	Vb		119.651,80	100		
02. Trabalho em terra	m3	675,75	222.934,09	100		
03. Estrutura de concreto	m3	54,41	546.264,09	82	238.066,90	34
04. Impermeabilização	m2	16,35			2.981,11	100
05. Estrutura metálica e fechamento	m2	1.650,00	820.000,00	100		
06. Telha de aço galvanizado	m2	1.650,00	388.000,00	100		
07. Alvenaria e elemento vazado	m2	781,27	129.000,00	42	175.956,30	58
08. Esquadrias de ferro	ud	12,00			125.598,53	100
09. Esquadrias de madeira	ud	11,00			33.093,89	100
10. Revestimento	m2	4.023,27			400.600,42	100
11. Pisos	m2	1.448,64			497.238,06	100
12. Forros de laje pré moldada	m2	108,00			82.236,49	100
13. Vidros	m2	16,30			10.356,61	100
14. Pintura c/ latex, cal, óleo e verniz	m2	1.618,62			167.541,45	100
15. Serviços complementares	Vb				137.587,56	100
16. Instalação Elétrica	Vb		12.149,74	3	385.138,76	97
17. Instalação hidráulica	Vb				20.315,08	100
18. Instalação Sanitária	Vb				80.585,94	100
19. Aparelhos sanitários em metais	Vb				90.020,77	100
20. Limpeza	vb				24.682,13	100
TOTAL			2.238.000,00	47	2.470.000,00	53

SITUAÇÃO DO PROJETO:

2.237.999,72

Guiratinga/Mt.

- Convênio assinado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Guiratinga/Mt.
- Obra em andamento
- Orçamento acima discriminado conforme o projeto e planilha do Orçamento apresentado pela Construtora.
- Valor do Convênio reajustado através de Termo Aditivo para CZ\$... 2.900.000,00. Sugerimos a liberação de CZ\$ 838.000,00 ref. diferença do valor já executado e valor liberado.
- Itens 06 foi executado pela Construtora VÉRTICE Const. Metálicas.
- Item 07 aquisição de material.
- Continuidade na execução de obra pela firma ANTIGUA - Const. Com. e Empreendimentos Ltda. Itens 03 07 e 16 parciais de execução e aquisição de material.
- Item 06 também foi executado pela Construtora VÉRTICE - Construções Metálicas Ltda.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Geral, Sr. JONAS ALVES DA SILVA. Pref. Sr. NELSON DE SOUZA SILVA

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 2.900.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 1.400.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ 838.000,00

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 2.238.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ 662.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 17/08/87

MALOUF S/A

SUPERMERCADO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL

Máquinas, Motores, Veículos, etc.

Av. Fernando Correa da Costa, 1944 - Caixa Postal, 354

Fones: 321-2322 - End. Teleg. «MALOUF»

Cep 78.000 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» - 3.a Via Nº 82271

C.G.C. 03.214.863/0001-50 Ins. Est. 13.069.651-1

Natureza da Operação 11.000.000

Via de Transportes 11.000.000

Condições de Pagamento 11.000.000

Data da Emissão da Nota: 26/05/19

DÉSTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSC. NO C. G. C. Nº 03.214.863/0001-50 INSC. EST. Nº 13.069.651-1

QUANT.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
75		11.000.000	21.000	1.575.000
40		11.000.000	27.000	1.080.000
15		11.000.000	31.000	465.000
5		11.000.000	27.000	135.000
11		11.000.000	31.000	341.000
5		11.000.000	27.000	135.000
5		11.000.000	142.000	710.000
9		11.000.000	72.000	648.000
10		11.000.000	26.500	265.000
5		11.000.000	89.000	445.000
2		11.000.000	192.000	384.000
MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO - MT				11.731,9

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por conta do Destinatário

Frete CZ\$

Seguro CZ\$

TOTAL CZ\$

TOTAL CZ\$

Valor total da Nota

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

Calculado pela alíquota de 7% (7%)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Est.

SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA MES ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPECIE	P. Bruto	P. Liquido

Atas Gráficas Tropical Ltda. C.G.C. 01.292.414/0001-76 505 blz. 504 67521 a 98.500 Av. 087 05/86

Recebi(emos) de Comércio Irmãos Malouf S/A.

as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série B-1

Em de de 19

Nº 82271

ASSINATURA

OKI



COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF S/A

SUPERMERCADO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL

Máquinas, Motores, Veículos, etc.

Av. Fernando Correa da Costa, 1944 - Caixa Postal, 354

Fones: 321-2322 - End. Teleg. «MALOUF»

Cep 78.000 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» - 3.ª Via Nº 82273

C.G.C. 03.214.869/0001-50 Insc. Est. 13.069.681-1

Natureza da Operação VENDA

Via do Transportador NOD

Condições de Pagamento A VISTA

Data da Emissão da Nota: 28/05/1987

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
NOME DA FIRMA ANTIEUM POWST COM. E EMP. (TOM)
ENDEREÇO AV. ISAC POVOUS Nº 1249
MUNICÍPIO CUIABÁ ESTADO MT
INSC. NO C. G. C. Nº 03250176/0001-58 INSC. EST. Nº 13069681-1

QUANT.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇOS CZ\$	
			Unitário	TOTAL
3	II	TCAMUHA AMPLA	4575	13719
1	II	BLOBO LITRO	3850	3850
12	II	IMP. ALTA 220 + 220	7910	102830
12	II	IMP. ALTA 220 + 220	9000	108000
10	II	IMP. 50 AMP	2450	24500
4	II	IMP. 20 AMP	2450	9800
5	II	IMP. 15 AMP	2450	12250
5	II	IMP. 10 AMP	3120	15600
5	II	IMP. 10 AMP	3410	17050
12	II	IMP. 240	1750	21000
				3052659
				1000000

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por conta do Destinatário

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

TOTAL CZ\$

Valor total da Nota

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
Calculado pela alíquota de 17 %

SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA / MES / ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Anex Gráfica Tropical Ltda. C.G.C. 01.192.414/0001-76 503 blo. 50x4 67501 a 92.500 Av. 087 05/86

Recebi(emos) de Comércio Irmãos Malouf S/A.

as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série B-1

Em de de 19

Nº 82273

ASSINATURA

OK!



COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF S/A

SUPERMERCADO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL

Máquinas, Motores, Veículos, etc.

Av. Fernando Correa da Costa, 1944 - Caixa Postal, 354

Fones: 321-2322 - End. Teleg. «MALOUF»

Cep 78.000 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» - 3.a Via Nº 82274

C.G.C. 03.214.863/0001-50 Insc. Est. 12.069.681-1

Natureza da Operação VENDA

Via de Transporte 1.001

Condições do Pagamento A VISTA

Data da Emissão da Nota 28/05/1987

NOME DA FIRMA ANTIGUA CONSTRUÇÕES COM. & EMPREENDIMENTOS (TJN)
ENDEREÇO AV. JAC. POVOIS Nº 1249
MUNICÍPIO PUTUBA ESTADO MT
INSC. NO C. G. C. Nº 03250776-0001-58 INSC. EST. Nº 15476

QUANT.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇOS CZ\$	
			Unitário	TOTAL
485	u	SI 1.1	750	363750
362		MS F.O 1.124	1165	121700
155		MS F.O 2.124	750	116250
4		CTM ISOL. 2044 3.44	1970	7880
10	u	BUCHA P. ANILHELO 1°	1500	6000
4	u	CHINA 2220 1.124	22800	91200
3	u	CHINA 3420 1.124	33000	99000
3	u	MS 1.124 1.124	4500	40500
2	u	CHINA 1004100 1.124	15000	56100
0	u	CHINA 100475 2.124	15700	31400
		MENSAIS C-DESTINO A GUARATINGA MT		3070530
		DESC. COM		100000

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

TOTAL CZ\$ 2070530

Valor total da Nota 2070530

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 17%)

351990

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Munic. Est.

SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA MES ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPECIE	P. Bruto	P. Liquido

Artes Gráfica Tropical Ltda. C.G.C. 01.992.44/0001-76 500 bls. Box 17501 e 92.500 Art. 087 05/82

Recebi(emos) de Comércio Irmãos Malouf S/A.
as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série B-1

Em de de 19

Nº 82274

ASSINATURA

OK!



COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF S/A

SUPERMERCADO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL

Máquinas, Motores, Veículos, etc.

Av. Fernando Correa da Costa, 1944 - Caixa Postal, 354

Fones: 321-2322 - End. Teleg. «MALOUF»

Cep 78.000 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» - 3.a Via Nº 82275

C.G.C. 03.214.863/0001-50 Insc. Est. 13.069.681-1

Natureza da Operação VENDA

Via de Transporte NOTA

Condições de Pagamento A VISTA

Data da Emissão da Nota 23/05/87

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRM ANTILIA ROBERTSON & COMPANHIA LTDA
ENDEREÇO AV. ISAC DOUGLAS
MUNICÍPIO CUJUBA ESTADO MT
INSC. NO C. G. C. 03250736/0001-58 INSC. EST. Nº 1249

QUANT.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
5	U	POTOU 30 x 40 C/E	18 00	90 00
1	U	POTOU 50 x 50 C/E	212 8	212 8
10	U	TI 100 M C/E	230 00	2300 00
5	U	COMBUST 2 LITROS	152 00	760 00
17	U	COMBUST 3 LITROS	194 50	3306 50
38	U	COMBUST 1 LITRO	600 40	22815 20
91	U	MT POUT 2	210	1170 10
105	U	MT POUT 3/4	1260	1323 00
10	U	MT 1/4	2130	21300
32	U	MT 2/4	1150	560 00
		<u>MATERIALS COM JUSTIFICATIVAS</u>		31623 88
				10000 00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por cento do Destinatário

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

TOTAL CZ\$ 21623 88

Valor total da Nota 21623 88

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

(Cálculo sobre alíquota de %)

367605

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Est.

SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA / MES / ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Artes Gráficas Tropical Ltda. C.G.C. 01.992.414/0001-76 SOC. BLS, SOX 67501 e 92.500 Av. 087 05/86

Recebi(emos) de Comércio Irmãos Malouf S/A.

as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série B-1

Em de de 19

Nº 82275

ASSINATURA

OK!



COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF S/A

SUPERMERCADO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL

Máquinas, Motores, Veículos, etc.

Av. Fernando Correa da Costa, 1944 - Caixa Postal, 354

Fones: 321-2322 - End. Teleg. «MALOUF»
Cep 78.000 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» - 3.a Via Nº 82276

C.G.C. 03.214.863/0001-50 Insc. Est. 12.059.621-1

Natureza da Operação VENDA

Via de Transporte Mod

Condições de Pagamento AVISTA

Data da Emissão da Nota 28-05-77

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA ANTILIA CONSTRUÇÕES COM. EMP. LTDA
ENDEREÇO AV. ISMAI RIVOMI Nº 1249
MUNICÍPIO CUIABÁ ESTADO MT
C. NO C. G. C. Nº 03250776/0001-50 INSC. EST. Nº

QUANT.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS CZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL	
1	II	PISTÃO 1/2 x 1/2 - 100/100	3240	3240	
1	II	PISTÃO 1/2 x 1/2 - 100/100	7500	7500	
4	II	TUBO PVC 1/2 x 200	93262	373048	
2	I	TUBO PVC 1/2 x 200	119355	238710	
3	II	TUBO PVC 3/4 x 200	19282	57846	
6	II	COFOTO 100 x 90	7250	43500	
5	II	COFOTO 40 x 90	1700	8500	
1	II	COFOTO 50 x 90	2128	2128	
2	II	COFOTO 75 x 90	3362	6724	
5	II	PISTÃO SIMIL 100/100	13100	65500	
1	I	TUBO FIBROGLASS	89200	89200	
TOTAL				1935259	

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por conta do Destinatário

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

DELL. COM.

TOTAL CZ\$ 1935259

Valor total da Nota 1935259

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 17% 175994)

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Munic. Est.

SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA / MES / ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Artes Gráficas Tropical Ltda. C.G.C. 01.392.414/0001-76 505 bls. Box 67501 e 92.500 Av. 087-05

Recebi(emo.) do Comércio Irmãos Malouf S/A.
as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série B-1

Em de de 19

Nº 82276

ASSINATURA

OK



COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF S/A

SUPERMERCADO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL

Máquinas, Motores, Veículos, etc.

Av. Fernando Correa da Costa, 1944 - Caixa Postal, 354

Fones: 321-2322 - End. Teleg. «MALOUF»

Cep 78.000 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» - 3.a Via Nº 82277

C.G.C. 03.214.853/0001-50 Imp. Est. 13.069.681-1

Natureza da Operação

Via de Transporte

Condições de Pagamento

Data da Emissão da Nota

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
NOME DA FIRMA ANTILIA CONSTRUÇÕES COM. EMPREENDIMENTOS LTDA
ENDEREÇO AV. ISAC POUDAS Nº 1249
MUNICÍPIO CUIABÁ ESTADO MT
INSC. NO C. G. C. Nº 03250776/0001-58 INSC. EST. Nº

QUANT.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇOS CZ\$	
			Unitário	TOTAL
9	II	TE 100 x 75 m	51637	464732
6	II	TUBO 100 m 126	530958	3183548
1	II	TUBO 75 m 11	70718	70718
1	II	TUBO 50 m 11	45927	45927
9	II	TUBO 40 m 11	39500	355500
1	II	LITRO AGRÍSSIVO	51637	51637
1	II	LITRO SOLUÇÃO TAMP	26500	26500
5	II	SIGA SUL (LITRO) - VIII 18	24000	120000
1	II	SIGA VL EN - VIII 18	24000	24000
1	II	VIII 18 m 1111 18	58000	58000
5	II	DISCUT 2 VALV. HIDRA COMPLETA 18	85800	429000
*	II	MMENG. C. DESTINO CUIABÁ MT		47051896

DESPESAS ACESSÓRIAS

Per conta do Destinatário

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

TOTAL CZ\$

Valor total da Nota

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

Calculado pela alíquota de % (

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Munic. Est.

SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA MES ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPECIE	P. Bruto	P. Liquido

Artes Gráficas Tropical Ltda. C.G.C. 01.392.414/0001-76 505 bls. Box 4 67501 e 92.500 Av. 087 05/66

Recebi(emos) de Comércio Irmãos Malouf S/A.
as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série B-1

Em de de 19

Nº 82277

ASSINATURA

OK



COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF S/A

SUPERMERCADO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL

Máquinas, Motores, Veículos, etc.

Av. Fernando Correa da Costa, 1944 - Caixa Postal, 354

Fones: 321-2322 - End. Teleg. - MALOUF.

Cep 78.000 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» - 3.a Via Nº 82278

C.G.C. 03.214.869/0001-50 Insc. Est. 13.069.681-1

Natureza da Operação VENDA

Via de Transporte: AOT

Condições de Pagamento A VISTA

Data da Emissão da Nota: 28.09.87

NOME DA FIRM AV. IRE CONSTRUTORA DAS MERCADORIAS
ENDEREÇO CUIABÁ Nº 1249
MUNICÍPIO 03250776/0001-58 ESTADO MT
SC. NO C. G. C. Nº INSC. EST. Nº 13069681-1

QUANT.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS CZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL	
3	II	TE PVC 3"	22.00	66.00	
5	II	PLAQUA HIGIEN	93.40	467.00	
1	II	BUCHA 2" x 1 1/2"	112.00	112.00	
9	II	BUCHA 2" x 2"	102.00	918.00	
3	II	BUCHA 2" x 1"	135.00	405.00	
3	II	BUCHA 1" x 3"	25.00	75.00	
1	II	AMORTUADOR 1 1/2 P-CAL	930.00	930.00	
1	II	AMORTUADOR 2 1/2 P-CAL	1075.00	1075.00	
3	II	AMORTUADOR 25 mm CUIABÁ	75.00	225.00	
1	II	TE PVC 2" x 1"	277.00	277.00	
MENOR. E-DESTINO ELIMINAR COTA.				15.000.00	
				9665.00	

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário

Frete CZ\$

Seguro CZ\$

TOTAL CZ\$

TOTAL CZ\$

Valor total da Nota

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de %)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Est.

SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA / MES / ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Artes Gráficas Tropical Ltda. C.G.C. 01.392.414/0001-74 503 bis. Box 4 67521 e 92.500 Aut. 087 05/86

Recebi(emos) de Comércio Irmãos Malouf S/A.
as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série B-1

Em de de 19 87

Nº 82278

ASSINATURA

OK!



COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF S/A

SUPERMERCADO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL

Máquinas, Motores, Veículos, etc.

Av. Fernando Correa da Costa, 1944 - Caixa Postal, 354

Fones: 321-2322 - End. Teleg. - MALOUF -

Cep 78.000 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» - 3.a Via Nº 82279

C.G.C. 03.214.863/0001-50 Insc. Est. 13.069.681-1

Natureza da Operação VENDA

Via de Transporte: 101

Condições de Pagamento AVISTA

Data da Emissão da Nota 28.09.1987

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
NOME DA FIRMA ANTIGUA CONSTRUÇÕES COM. EMP. LTDA
ENDEREÇO AV. ISAC ROUBINS Nº 1249
MUNICÍPIO CUIABÁ ESTADO MT
INSC. NO C. G. C. Nº 03250776/0001-58 INSC. EST. Nº

QUANT.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
4	11	TE PVC 2 1/2 C.A.	281 W	1524 W
3	11	TE PVC 2 1/2 C.A.	1093	3279
3	11	CHUVA PVC 2 1/2 C.A.	3080	9240
12		COTON 3/4 x 90'	1352	241076
7	11	COTON 1 1/2 x 90'	5517	38829
1	11	ADONE LON 2 1/2 COTON PLE	1163	23306
1	11	ADONE LON 1 1/2 COTON PLE	3453	3453
1	11	PIM LON 1 COTON 1 1/2	7603 W	7603 W
5	11	CHUVA PVC	100 W	500 W
12	11	TUBO 2 1/2 COTON 100'	26213	314556
*		MERCADORIA C. DIST. GUANZINGU		50000
		DESC. COM.		83715

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por conta do Destinatário

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

TOTAL CZ\$

Valor total 12 Nota

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

Calculado pela alíquota de % (

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Munic. Est.

SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA MES ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Artes Gráficas Tropical Ltda. C.G.C. 01.392.414/0001-76 50 bl. 3ax 67571 e 99.500 Aut 087 05/86

Recebi(-mos) do Comércio Irmãos Malouf S/A.

as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série B-1

Em de de 19

Nº 82279

ASSINATURA

OK



COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF S/A

SUPERMERCADO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL

Máquinas, Motores, Veículos, etc.

Av. Fernando Correa da Costa, 1944 - Caixa Postal, 354

Fones: 321-2322 - End. Teleg. - MALOUF -

Cep 78.000 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» - 3.a Via Nº 82281

C.G.C. 03.214.863/0001-50 Insc. Est. 13.069.681-1

Natureza da Operação.....

Via de Transportar.....

Condições de Pagamento.....

Data da Emissão da Nota: 28/05/81

AVIÃO DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
NOME DA FIRMA: SINC POVOIS
ENDEREÇO: CUIABÁ
MUNICÍPIO: CUIABÁ ESTADO: MT Nº 1249
INSC. NO C. G. C. Nº 03250776/0001-58 INSC. EST. Nº

QUANT.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
9		CAIXA 2.1M	160.00	320.00
1		ESTE 1.1M	347.00	347.00
4		COLUNAS FORTISSIMA	90.00	360.00
6		CAIXAS 1.1M	195.00	720.00
7		CAIXA 1.1M	325.00	920.00
9		CAIXA 1.3M	308.00	2772.00
1		CAIXA 1.1M	1350.00	1350.00
5		BUCHA 1.1M	248.00	1240.00
1		CAIXA 1.3M	1147.00	1147.00
12		MT 1.1M	172.50	2070.00
				99.532.50

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

TOTAL CZ\$ 99.532.50

Valor total da Nota 99.532.50

Imposto de Consumo de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 17%) 5020.52

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Munic. Est.

SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA / MES / ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Antes Gráfica Tropical Ltda. C.G.C. 01.392.414/0001-76 500 bis, Box 4 07531 - 92.500 Av. 097 05/86

Recebi(emos) de Comércio Irmãos Malouf S/A.

as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série B-1

Em de de 19

Nº 82281

ASSINATURA

OK!



COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF S/A

SUPERMERCADO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL

Máquinas, Motores, Veículos, etc.

Av. Fernando Correa da Costa, 1944 - Caixa Postal, 354

Fones: 321-2322 - End. Teleg. «MALOUF»

Cep 78.000 - Guibã - Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» - 3.a Via Nº 82280

C.G.C. 03.214.863/0001-50 Insc. Est. 13.069.681-1

Natureza da Operação VENDA

Via de Transporte: 157

Condições de Pagamento 19 VISTA

Data da Emissão da Nota: 22/05/87

NOME DA FIRMA DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
ENDEREÇO RUA ISAC POVOAS
MUNICÍPIO CUIABÁ Nº 1245
INSC. NO C. G. C. Nº 03230776/0001-57 ESTADO MT
INSC. EST. Nº

QUANT.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS CZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.		Unitário	TOTAL
1	11	PONTAS 11243 10/710	09	1050,00	7350,00
1	11	PONTAS 210/80	09	345,00	345,00
1	11	FELH. 2103	09	720,00	5040,00
1	11	CONJUNTO REMENDAS e PONTAS	09	120,00	1260,00
1	11	JOELH. ALUMIN.	09	598,00	598,00
130	11	SC FAL. 10/710	14	65,00	8450,00
60	11	FLUADON	16	108,00	6480,00
200	11	MT POLIF. 3/4	16	126,00	25200,00
150	11	MT POLIF. 1/2	16	110,00	16500,00
80	11	MT 2+1/4	16	175,00	14000,00
14	11	CAIA 2+1/4	16	625,00	8750,00
					36.698,60

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por cento do Destinatário

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

TOTAL CZ\$ 36.698,60

Valor total da Nota 36.698,60

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 1,5% (623,876

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Munic. E

SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA / MES / ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Artes Gráficas Tropical Ltda. C.G.C. 01.392.414/0001-76 500 bis, box 67501 e 92.500 Av. 087 05/84

Recebi(emos) de Comércio Irmãos Malouf S/A.

as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série B-1

Em de de 19

Nº 82280

ASSINATURA

OK!



COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF S/A

SUPERMERCADO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL

Máquinas, Motores, Veículos, etc.

Av. Fernando Correa de Costa, 1944 - Caixa Postal, 354

Fones: 321-2322 - End. Teleg. «MALOUF»

Cep 78.000 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» - 3.ª Via Nº 82290

C.G.C. 03.214.863/0001-50 Insc. Est. 13.069.691-1

Natureza da Operação MUNDIA

Via de Transporte: 124

Condições de Pagamento 4 VLTIN

Data da Emissão da Nota: 28/05/1984

NOME DA FIRMA		DESTINATÁRIO DAS		MERCADORIAS	
AWTEIMA P. L. S. A.		P. L. S. A.		MERCADORIAS	
ENDEREÇO		AV. 1540		P. L. S. A.	
MUNICÍPIO		CUIABÁ		ESTADO	
INSC. NO C. G. C. Nº		03250776/0001-52		INSC. EST. Nº	
				1249	
QUANT.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS CZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.		Unitário	TOTAL
3	II	ADAPTADOR 24 P-1414	17	11360	33960
1	II	RODA 14	17		1800
3	II	ILUMIN 14 24	17	986	2958
7	II	TOBOS ALUMIN	08	5980	41860
20	II	ADAPTADOR P. L. S. A. 25 14 (18)	10	750	1500
3	II	REB 14 50 14	17	10600	31800
2	II	REB 14 24	17	33360	66720
1	II	REB 14 14	17	8560	8560
5	II	ILUMIN 14	17	986	4930
0	II	REB 14 14 - TOM	16	2152	11280
					118832

DESPESAS ACESSÓRIAS
Per conta do Destinatário

Frete Cz\$ _____

Seguro Cz\$ _____

TOTAL Cz\$ _____

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Munic. _____ Est. _____

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 17%)

TOTAL CZ\$ 11.883.32

Valor total da Nota 11.883.32

202016

SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA MES ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Liquido

Artes Gráficas Tropical Ltda. C.G.C. 01.392.474/0001-76 bl. 50x4 17501 e 92.500 Aut. 087 05/86

Recebi(emos) de Comércio Irmãos Malouf S/A.
as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série B-1

Em _____ de _____ de 1984

Nº 82290

ASSINATURA

OK!

COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF S/A

**SUPERMERCADO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL**

Máquinas, Motores, Veículos, etc.

Av. Fernando Correa da Costa, 1944 - Caixa Postal, 354

Fones: 321-2322 - End. Teleg. • MALOUF •

Cep 78.000 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

LEGAL FISCAL

Серия «Б-1» - 8.Б. Via № 82292

C.G.C. 03.214.863/0001-50 Insc. Est. 13.069.681-1

Natureza da Operação

Via de Transporte:

Condições de Pagamento

Data da Emissão da Nota:

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIOS Por cento do Destinatário Frete Cz\$ _____ Seguro Cz\$ _____ TOTAL Cz\$ _____	TOTAL CZ\$ 13958,00 13958,00 2375,66	Valor total da Nota Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço (Calculado pela alíquota de _____ %)
---	--	--

Nome do Transportador _____
 Endereço _____
 Placa do Veículo _____

Munic. _____ Est. _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

_____/_____/_____
DIA MES ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quant.	ESPECIE	P. Bruto	P. Líquido

Artes Gráficas Tropicales Ltda. C.G.C. 01.192.414/0001-76 503 bls. 9ox4 67591 e 92.500 Aut. 087-05/84

Recebi(emos) de Comércio Irmãos Malouf S/A.
as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série B-1

Em _____ de 19__

№ 82292

ASSINATURA

271.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DATA DA EMISSÃO	ESTABELECIMENTO EMITENTE INSCRIÇÃO NO CGC(CMF) Nº		INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº	U.F.	C.F.O.	ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO INSCRIÇÃO NO CGC(CMF) Nº
28/09/87	77.044.618/0023-93		130.05608-1	MT	112	03.250.776/0001-58
NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA	IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICM BASE DE CÁLCULO C=5				CREDENCIADO SOB Nº 002/85 - 3º IRT BLUMENAU	
Nº: 016505	10.350.24				1.750.54	
						DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS

Cerâmica Yosida

Cerâmica Yosida Ltda.

Rua Fernando C. da Costa, s/n - Km 02 - V. Aurora

Fone 421-4254

RONDONÓPOLIS

MATO GROSSO

Nota Fiscal

Nº 2300

2.a VIA - Série «B»

Rondonópolis - Mato Grosso

CGC(MF) 18 388 623/0001-22 Inscr. Est. 13 004 462-8

Nat. Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

10/09/81

Destinatário das Mercadorias

Firma ANTIGUA CONDIÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço AV. ISAAC FÓRÇA - 1249 - S.M.A 903

M. zipio CUIABÁ Estado MT

Inscr. CGC 03250766/0001-58 Inscr. Est. 13-45019-8

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação	PREÇO CRS	
			Unitário	Total
20000	UN	Tijolos Brancos 07	400	80000,00
5000	UN	Tijolos Maciços 07	40	2000,00
				82000,00
		MERCADORIA DESTINADA A OBRAS		
		DO GRUPO DE SERVIÇOS - GUARATINGA MT		

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete . . . Cr\$

Seguro . . . Cr\$

TOTAL . . . Cr\$

Valor das Mercadorias . . . Cr\$

TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de circ. de mercadorias
já incluído no preço calculado pela
alíquota de . . . % Cr\$

82.000,00

14.795,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Est.

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

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

G. Alvarado Ltda. - Fone: 421-4008 - 53 bls. 50x3 de 501 a 3.000 - Aut. 531 - Exat. Roo - 05/84

OK

JOSIAS DA SILVA

Avenida Paraná, 920 - Caixa D'água
Guiratinga - Mato Grosso

Nº de Ordem 11
Via de Trânsito Rod. 31
Data de Emissão de Nota 31.08.87

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome do Fornecedor Antifia Construções Ltda.
Endereço Cuiabá Estado de MT
Insc. Est. 13045919-8 CGC/IEF 03250766/0001-58

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS			UNITÁRIO	TOTAL
2	nips 3/4	17		14.00
6	parafusos 5/16 x 3	17		48.00
2	adaptador 3/4	17		20.00
1	luva 3/4	17		11.00
				93.00

DESPESAS ACESSÓRIAS	Valor das Mercadorias CxS	93.00
Impostos de Importação	ICM 17%	15.81
Seguro CxS		
Total CxS	Total da Nota	93.00

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Cidade _____ Estado _____ Município _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100

de 1351.1 - Materiais de Construção.

Emissão de Nota Fiscal Série 20

Nº 1918

021/11

Dr. Silveira
Avenida Paraná 520 - Caixa D'água
Guiratinga - Mato Grosso

Recibo
Nº 110
Data da Emissão de Nota 31.8.87

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
Nome da Firma Autifia Construções Ltda.
Endereço
Município Cuiabá
Insc. Est. 13045818-8
CCEMF 03250766/0001-58

Qtd.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNITÁRIO	TOTAL
2	união puta 3/4	17	20 00
2	cadeador 20"	08	270 00
1	padrão trifazico	16	7560 00
50	mts manfaina cristal cipla 3/4	16	1650 00
2	rolo fio 10"	16	3072 00
1	torneira plastica unita	17	118 00
1	fita isolante 3M 20mts	16	180 00
1	tre rosq 3/4	17	25 00

DESPESAS ADICIONAIS	Valor das Mercadorias Czf	12.895 00
ICM 17%	Czf	2.192 15
Total Czf	Total da Nota Czf	12.895 00

Nome do Transportador
Endereço
Cidade Estado Município

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

RECEBEMOS DE VOS A NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO EM VALOR DE R\$ 12.895,00 (doze mil e oitocentos e noventa e cinco reais) em 31/08/87.

Material de Construção
Nº 1917

OK!

INSTITUTO DE CONSUMO
 BOSEIA DO SILVANIA
 Comércio Varejista de Alimentos e Bebidas
 Avenida Perani, 510 - Santa D'água
 Guiratinga - Mato Grosso

2ª Via do Recibo
 C.G. Conf. e Rec. V. Pigo
 In-Cl. Operação Rod.
 Via de Transp. 31-8-87
 Data de Emissão de Nota

Nome e Firma: Antigua Construções Ltda.
 Endereço: Cuiabá
 Município: 13045819-8
 Inscrição: 03250766/0001-58

Quant. Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNITÁRIO	TOTAL
1/2	br. Camo 100% m	19	476,00
20	roldana grande 30x30	16	120,00
10	roldana pequena 24x24	16	45,00
2	Tomados Dobrapos	16	60,00
4	parafusos 3,2x25	08	4,32
2	dobradiças 3 1/2	08	12,00
8	parafusos 3,8x22	08	8,64
2	unh. corrente 4,5 m	08	84,00
			809,96

DESPESAS ACESSÓRIAS (For extra em Destinatário)
 Valor das Mercês 17% Czf
 Total da Nota Czf

Seguro Czf
 Total Czf

137,68
 809,96

Nome do Transportador
 Endereço
 Praça Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

EMPRESA GRAF. FOLHA 1 QUANTIDADE impressa 10
 Rem. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

OK!

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ADIC N° 30/86

MUNICÍPIO: GUIRATINGA-MT

RELATÓRIO N° 002/87

PROJETO: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 04/05/87

EXECUTOR: VERTICE - Const. Met. Ltda

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 24/09/86
TÉRMINO: 23/09/87
N° DE DIAS: 365

FISCAL: Engº Civil HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Serviços Preliminares	m ²	1.390,00	28.000,00	100		
02. Fundações	m ³	57,87	212.000,00	100		
03. Estrutura de concreto	m ³	385,00	370.000,00	100		
04. Estrutura metálica e fechamento	m ²	1.650,00	820.000,00	100		
05. Telha de aço galvanizado	m ²	1.650,00	232.800,00	60	155.200,00	40
06. Esquadrias de ferro	ud	12,00	-	-	63.000,00	100
07. Alvenarias	m ²	714,00	-	-	396.000,00	100
08. Revestimentos	m ²	1.428,00	-	-	322.000,00	100
09. Pisos	m ²	1.251,00	-	-	455.000,00	100
10. Pintura	m ²	1.428,00	-	-	146.000,00	100
11. Limpeza da obra	m ²	1.390,00	-	-	10.000,00	100
TOTAL			1.662.800,00	51,0	1.547.200,00	49,0

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.

- Obra em andamento, orçamento acima conforme o Projeto apresentado pela Construtora.

- Aditivo Reajustado valor convênio para CR\$ 2.900.000,00,
em 06/03/87

Proc. n°
972/87
em 2/7/87

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal - Sr. NELSON DE SOUZA SILVA.

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 1.400.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 700.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ 700.000,00

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 1.400.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. 87

CUIABÁ, 15.05.87

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELATÓRIO FÍSICO - FINANCEIRO

CONVÊNIO/CONTRATO: Nº 30/86 MUNICÍPIO: GUIRATINGA-MT
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
VALOR PREÇO INICIAL: CZ\$ 1.400.000,00 VALOR FINAL: 2.900.000,00
FONTE DE RECURSOS: ADEMAT SALDO: 2.200.000,00
DATA DA ASSINATURA: 24/09/86 PRAZO: 365 DIAS
DATA DE VISTORIA: _____

HISTÓRICO01. SITUAÇÃO FÍSICA:

Executado, os serviços preliminares, fundação, estrutura, concreto, estrutura metálica correspondente à 51% da obra.

02. SITUAÇÃO FINANCEIRA:

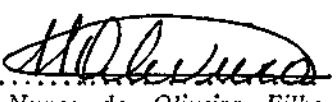
Valor inicial(24/09/86)	- CZ\$ 1.400.000,00
Termo Aditivo(06/03/87)	- <u>CZ\$ 1.500.000,00</u>
Valor Total	- CZ\$ 2.900.000,00
Saldo Conv. T.Aditivo	- CZ\$ 2.200.000,00

03. RECOMENDAÇÕES (Condições Técnicas Financeiras, Localização).

Obra localizada próximo ao Campo Futebol. Local não muito adequado. A obra é toda de estrutura metálica, não iniciou a construção da arquibancada.

A proposta apresentada pela Construtora Vértice foi de CZ\$ 3.210.000,00; hoje torna viável.

Obra paralizada


HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO
Ch. S. de Fiscalização

GUIRATINGA 23 / 05 / 87



CONSTRUÇÕES

Cuiabá - MT, 31 de Agosto de 1.987

AO

SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE DIVISÃO DE PROJETOS DA CODEMAT.

AG/Sr. EUIZ ARIZAWA.

Prezados Senhores,

Conforme solicitação de V.Sas., estamos enviando em anexo as cópias das notas fiscais, referente aos materiais da obra do ginásio de esportes de Guiratinga-MT, para os devidos fins. —

Certo de vossa costumeira atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

ANTIGUA - Const. Com. e Empreend. Ltda

Valdir Pacheco
Diretor Administrativo

CONVÊNIO ADEMAT N° 30/86
GUIRATINGA - MT

ARCO

ARCO DE CONSTRUÇÃO
S. DE LINDAS LTDA.

FORMULÁRIO

013454

1ª VIA DESTINATÁRIO

EN. EPICR
N.º 001
R. Nº 001, N.º 001
R. Nº 001, N.º 001

INSCR. ESTADUAL

VENDEDOR

COAD. PGT F. 1576

QTD	QUANT	CÓDIGO Nº	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	DESC.	PREÇO TOTAL
1	1	001	TELA ETERNIT 2448 X 558 X 03- MM ENTREGUE	386,83	3,67	5.995,85
1	1	002	TELA ETERNIT 2448 X 558 X 03- MM ENTREGUE	3.759,79	31,37	1.877,76
1	1	003	TELA ETERNIT 2448 X 558 X 03- MM ENTREGUE	558,36	2,37	212,59
1	1	004	TELA ETERNIT 2448 X 558 X 03- MM ENTREGUE	79,50	10,23	845,48
1	1	005	TELA ETERNIT 2448 X 558 X 03- MM ENTREGUE	84,72	8,82	384,90
1	1	006	TELA ETERNIT 2448 X 558 X 03- MM ENTREGUE	46,78	10,82	266,69
1	1	007	TELA ETERNIT 2448 X 558 X 03- MM ENTREGUE	44,58	10,82	269,28

Não Aceitamos Revoluções
Miguelina C/Desm
A GWINSTINGA MT
11 AGO 1987
Indústria Comércio de
Materiais de Const. Ltda

Serviços Preliminares

SE	NO	EMER	LAGEM	TOTAL	ICMJA INCLUSO AO PREÇO CALCULADO PELA ALIQUOTA DE	VALOR TOTAL DA NOTA	5.831,76
----	----	------	-------	-------	---	---------------------	----------

ESTA NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA FOI EMITIDA EM SANFONAS DE FORMULÁRIOS COM TUBOS DE ACORDO COM CONVÊNIO ICM 01/84

MARCA		NUMERO	QUANTIDADE	ESPECIE		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
ESTABELECIMENTO EMITENTE							
INSCRIÇÃO NO CGC/IMP. Nº		INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº		U.F.	C.F.O	ESTABELECIMENTO DESTINATARIO	
07.044.616/0023-92		132.0500E-1		1-5	5112	C.P.F./INSCR. NO CGC/IMP. Nº	
07.258.776/0001-19		132-71		M		INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº	
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS		BASE DE CÁLCULO C/5		VALOR C/5		CREDENCIADO SOB	
7.357,5-		1.738 10		1.738 10		Nº 002/85 - 3º IRT	
DATA DE SAÍDA		DAS MERCADORIAS		BLUMENAU		BLUMENAU	

189.000

2.238.000,00

BALAROTI

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
BALAROTI S.A. LTDA.

CONTROLE DE FORMULÁRIO

N. 013453

1 VIA DESTINATARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 33.250.776/8801-55
CNPJ Nº 00.000.000/0001-00

ESTADO DE MATO GROSSO

VENDEDOR

COND. PGT. 6 VIST.

QTD	QUANT	CODIGO N°	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	DESC.	PREÇO TOTAL
1	7.00	22950250	04 PINHO D'RODA DE FIBRA E DPA-100	2.424.25	1.04	16.969.75

Não Aceitamos Devoluções

Memorandum 4 DESTINO
A: GUARATUBA MT

PAGO
11/AGO 1987
Balaroti Comércio de
Materiais de Const. Ltda

ITEM	SIGLA	VALOR	TOTAL	ALICUOTA INCLUIDA NO PREÇO CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 7.5%	VALOR TOTAL DA NOTA	16.969.75
------	-------	-------	-------	--	---------------------	-----------

DATA DE EMISSÃO	11/08/87	INSCRIÇÃO NO CGC/MEI Nº	33.250.776/8801-55	U.F.	MT	ESTABELECIMENTO DESTINATARIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº	33.250.776/8801-55	U.F.	MT
NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA	Nº: 013453	IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICM	16.969.75	VALOR C/ICM	1.785.81	CREDENCIADO SOB Nº	002/85 - 3ª IRT	BLUMENAU	DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS	

014384

1 000000

100000

232227	1	CHAVE F/PRIM 3X30 7-12	1	376.33	10.0	677.39
101425	14	SOQUETE C/CHAVE 217	1	25.63	10.0	322.94
361272	17	FAIXA INC. CL. 100X120/127	1	21.81	10.0	274.81
184107	100	CORDAO FLEX. TORC. 2X1.5MM2	1	13.84	10.0	1.245.60
030039	30	M. MANG. POL. REFORC. 3/4X2.6	1	23.80	10.0	642.60

Recebimento
11/08/87

VALOR ICM	537.76	1	PRODUTO TRIBUTADO ICM	3.163.34
VALOR ISE	0.00	2	PRODUTO ISE	0.00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.163.34

ANTIGUA CONST.COM.E EMP.LTDA
AV ISAAC POVOAS 1249
63200776/0001-58

MUNICÍPIO CUIABÁ
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO: 0000-0
ESTADO MT

Comercial Multicasa Ltda.
C.G.C. 15.036.858/0001-83 INSC. ESTADUAL 13118793-5
ELETRICIDADE - HIDRÁULICA - FERRAMENTAS
C. de Reg. do Imp. de 409 - FONE 321-3518 - TELEX 005-2280
P. de Reg. - CUIABÁ - MATO GROSSO

AV. CORONEL ESCOLAS 100 - CUIABÁ - MT
C.G.C. 15.036.858/0001-83 - INSC. ESTADUAL 13118793-5

NAT. OPERAÇÃO...: VENDA
V. DE TRANSPORTE...: RODOVIÁRIO
COND. PAGAMENTO...: A VISTA
11/08/87

DATA DE SAÍDA
DO PRODUTO 11/08/87

1. COMERCIAL MULTICASA LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"

TOTAL DA NOTA 3.163.34 Nº 014384

Eletro
3.163,34
2.486,40
6.500,00
12.149,74

ESTRUTURA 46.000,00
800,00
4.050,00
69.000,00
6.900,00
0.000,00
25.000,00
10.500,00
5.021,70
173.281,77

014383

V. CLIENTE

REC 2

DEF 2

APTO 2

L

CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	PREÇOS		TOTAL
			UNITÁRIO	DESC	
180051	200	FIO SOLIDO 4" MM2	12.75	20.0	2.040.00
100038	100	FIO SOLIDO 1.5 MM2	5.58	20.0	446.40
VALOR ICM			422.68		
PRODUTO TRIBUTADO ICM					2.486.40
PRODUTO ISENTO					0.00
VALOR TOTAL DA NOTA					2.486.40

ANTIGUA CONST. COM. F. EMP. LTDA
AV. TRACAS POVAS 12.0
03258776/0201-58

MUNICÍPIO: CUIABA
INSC. ESTADUAL: 13.118.763-5

Comercial Multicasa Ltda.

C.G.C. 15.036.858/0001-83 INSC. ESTADUAL 13.118.763-5

ELETRICIDADE - HIDRÁULICA - FERRAMENTAS

Av. Coronel Escobar 499 - FONE 0113518 - TELEX 065-2273

CEP 78100 - CUIABA - MATO GROSSO

AV. CORONEL ESCOLÁSTICO, 499 - CUIABA - MT

C.G.C. 15.036.858/0001-83 - INSC. ESTADUAL 13.118.763-5

NAT. OPERAÇÃO...: VENDA

M. DE TRANSPORTE...: RODOVIÁRIO

COND. PAGAMENTO...: A VISTA

11/08/87

DATA DE SAÍDA

DOS PRODUTOS 11/08/87

RECEBEMOS DE COMERCIAL MULTICASA LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTATANTE(S) DESTA NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"

CASSIANO

ASSINATURA

TOTAL
DA
NOTA

Crs

2.486.40

Nº 014383

COMERCIAL LTDA.

Darcy

UN 170

Av. Tenente Coronel Duarte, 215-A/B - Fone: (065) 321-7218
Caixa Postal, 1.025 - CEP 78.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

NOTA FISCAL N° 22577

SÉRIE «B-1»

1^a VIA - DESTINATARIO

C.G.C. 03.753.944/0001-28

Inscr. Est. 13,091,930-6

Nat. da Operação:

Via de Transporte.

Data da Emissão:

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereco:

Cidade:

Inscr. no C.G.C.(M.F.) Nº

Inscr. Estadual Nº

Valor de Entrega:

Praca de Pagamento

Condições:

Vendedor:

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
por conta do destinatário

FRETE**SEGIRO****TOTAL**

SAIDA DAS MERCADORIAS

VALOR TOTAL DA NOTA C29

Nome do Transportador

Endereço**Placa do Veículo****Мен****Estado**

ICM é incluído na Nota Cz\$

Cálc. pela Atividade

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	E S P E C I E	PESO BRUTO	PESO LIQ.
--------------------------------	-------	--------	------------	---------------	------------	-----------



MOTTA PARAFUSOS

MOTTA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA.
MÁQUINAS E FERRAMENTAS

MATRIZ
Av. Miguel Sutil, 14.199 - Fone 322-0231 - Telex 0652209 - CUIABÁ-MT
FILIAL
Av. Ten Coronel Duarte, 88 - Fone 322-0602 - CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL
SÉRIE B-1 - 2ª via
FILIAL

Nº 9165

Av. Tenente Coronel Duarte 88 - Fone 322-0602 - CUIABÁ - MT
Insc. Est. 13.021.642-9 CEC 15.352.230/0002-

Natureza da Operação 512
Via de Transporte Rod
Data da Emissão: 17 de 08 de 82

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da firma ANTIGUA CONSTRUÇÃO (com. sup. Ltda)
Endereço IFA - PARAFUSOS
Cidade Cuiabá - MT
Inscrição C.G.C. (MF) nº 03.250.776/0001-58 Inscrição Estadual nº ISENTA
Condições de Pagamento AVISTA Vendedor J. J. J. (4)

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos (Especificação)	Preço Unitário	Total Czs
01	DE	Máquina p/ cortar ferro 2"	6.000,00	6.000,00
Desconto especial.				300,00
Total				6.000,00

Obs: Treco Extra Antiga GEF (clinchado)
Cuiabá, 17 de 08 de 82
Selo de Autenticidade
Lote 001 - 21.15.000.000

Despesas Acessórias
e conta do destinatário

Frete
seguro
total

total czs 6.000,00

Valor Total da Nota Czs 6.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias 17
incluído no preço
calculado pela alíquota de 17% 1020,00

Nome do transportador O Nave
Endereço
Veículo tipo placa do veículo estado mun.

Saída dos produtos

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

marca	numero	quantidade	Esq. dir.	P. bruto	P. líquido

F.L.P.L. Carimbos e rap. ltr. Ltda, Cuiabá MT - Insc. 13.070.163-7 CEC 03.210.341/0001-80 200 bls. 25x5 vias de 5.901 a 10.000 AUT. 368 4 86

RECEBI(EMOS) DE MOTTA - COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA.
OS PRODUTOS CONSTATE DA NOTA FISCAL - SÉRIE B 1

EM, DE DE 19

Nº 9165



Data da Emissão 14 / 8 / 1981

Condições: 12/12

NAO
FU- OBS. MICRODORIN
COMM DISTING A
BIL RATIO GA NT

TOTALS CZ\$

7.900.00

Valor Total da Nota CzS

~~6. 900-00~~

ICM já incluído no preço calculado

peia aliquota de 17 % C2S

1.173-00
1173-00

Despesas Acessórias
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete — Cz\$

Seguro — Cz\$

Total — Cz\$

Saida dos Produtos

Día Mes Año

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Municipio

Estado

INPS

Carteira Nº.

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso	
				Bruto	Líquido
			IMERC. DRE. ACIMA		103



FERRRO
TELHAS
PERFIS

NOVO ENDEREÇO

Av. Manoel José de Arruda, 1.999

Fone: 321-0511 - 321-400 - MATO GROSSO LTDA.

Rua Jornalista Roberto J. Brunini, 3 - Fone 321-0511
esq. com Av. Beira Rio - Grande Tercelro - Cuiabá - MT

Nota Fiscal

Série «B-1»
1ª. Via

Nº 1986
1986

Insc. Est. 13 030 165-5

CGC 01 361 781/0001-02

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte RECDOV.

Data da Emissão 11/8/1987

Destinatário das Mercadorias

Nome ANTIGUA ROSET. COM. E EMP. LTDA

1 lereço AV. ISMAEL POVEDA 1249 9º ANDAR

Município CUIABÁ

Estado MT

Inscrição Estadual ISENTO

Inscrição no C.G.C.(MF) 03 250-776/0001-58

Condições: LV

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS Especificação (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo etc.)	PREÇOS	
			Unitário	Total
961	Kg	FERRRO 5.0 EA 60	30.00	
		PREÇO C/ DESC. ESP.	23.00	22.103.00
175	Kg	FERRRO 6.3 EA 50	24.00	
		PREÇO C/ DESC. ESP.	19.80	3.465.00
305	Kg	FERRRO 8.0 EA 50	23.50	
		PREÇO C/ DESC. ESP.	19.50	5.947.50
52	Kg	FERRRO 10.0 EA 50	23.00	
		PREÇO C/ DESC. ESP.	19.30	12.583.50
792	Kg	FERRRO 12.5 EA 50	23.00	
		PREÇO C/ DESC. ESP.	19.00	15.048.00
200	Kg	FERRRO 16.0 EA 50	22.50	
		PREÇO C/ DESC. ESP.	18.80	13.160.00
		VENDA COM CONCESSÃO DE DESCONTO ESPECIAL SOBRE A TABELA NÃO CONDICIONADO AOS FU- TUROS NEGÓCIOS		72.307.00
		OBS. MERCADORIA COM DESTINO A GUARATINGA MT		3.307.00
				69.000.00

Despesas Acessórias
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete — Cz\$ _____
Seguro — Cz\$ _____
Total — Cz\$ _____

Salda dos Produtos

_____/_____/_____
Dia Mes Ano

TOTAIS CZ\$

Valor Total da Nota Cz\$

ICM já incluído no preço calculado
pela alíquota de 17 % Cz\$

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____

Município _____

Estado _____

INPS _____

Carteira Nº. _____

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso	
				Bruto	Líquido
		205	AMARRADOS DE FERRRO		3.585



COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF S/A

SUPERMERCADO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL

Máquinas, Motores, Veículos, etc.

Av. Fernando Correa da Costa, 1944 - Caixa Postal, 354

Fones: 321-2322 - End. Teleg. «MALOUF»

Cep 78.000 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» - 1.ª Via Nº 79892

C.G.C. 03.214.863/0001-50 Insc. Est. 13.069.681-1

Natureza da Operação

Via de Transporte:

Condições de Pagamento

Data da Emissão da Nota:

Prod.

A Vinte e Oito
12 08 87

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
NOME DA FIRMA Antequera Construção Com. Indus. Ltda
ENDEREÇO Av. Isaac Póvoas Nº 1248
MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO MT
INSC. NO C. G. C. Nº 0325077610001-58 INSC. EST. Nº

QUANT.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CZS	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
012		Balde metal	208,00	2.496,00
006		Picareta a cabo	717,70	4.306,20
				7.126,20
				3.076,20
				10.500,00
				51
				11.500,00
				11.500,00
				688,55

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por conta do Destinatário

Frete CzS

Seguro CzS

TOTAL CzS

TOTAL CZS

Valor total da Nota

Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de %)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Est

SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA

MES

ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Artes Gráficas Tropical Ltda. C.G.C. 01.292.414/0001-74 503 bls, Box 67501 a 92.500 Art. 087 05/84

Recebi(emos) de Comércio Irmãos Malouf S/A:

as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série B-1

Em de

de 19

Nº 79892

ASSINATURA

Em _____ de _____ de 19____

REUNIDAS

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Peças para Motores Estacionários, Motobombas e Mangotes
Tratores, Implementos Agrícolas e Compressores

Peças Vitais: YANMAR, MONTGOMERY, AGRALE, TOBATA e MWM
Av. da FEB 280 Fones: (DDD 065) 381-4505 e 381-4835 Cep 78150
VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

Nº 2107

1.a Via

CGC 14.931.331/0001-50 - Insc. 13.111.108-6

Nat. Operação

Via de Transp.

Data Emissão da Nota 10/08/87

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma ANTIQUA CONSTR. COM. EMPREEDIMENTO
Endereço VIA ISAAC DOUAS Nº 1250
Cidade LUZIANA Mun. --- Estado M.F.
Inscrição no C.G.C.M.F. 03.250.746/0001-51 Inscrição Estadual nº 75810
Condições de Pagamento A VISTA

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS - CZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, ect.)		
01	pc	MOTOR ELÉTRICO DE 4 CV 12 POLOS TRIF DESL.		E. 708,00 - 208,00 E. 500,00
RECEBEMOS Em 10/08/87 Pela ct. 920407				

DESPESAS ACESSÓRIAS Por conta do destinatário	TOTAL CZ\$	6.500,00
Frete Cz\$	Valor Total da Nota Cz\$	6.500,00
Seguro Cz\$	Imposto de Circulação de Mercadorias incluído no Preço, calculado pela alíquota de 17% Cz\$	- 11.105,00.
TOTAL Cz\$		

Nome do Transp. O MESMO
Endereço ---
Placa do Veículo --- Município --- Estado ---

Características dos Volumes				PESO	
Marca	Número	Quant.	Espécie	BRUTO	LÍQUIDO
		01	Vol.		

Gráf. Jôia Ltda. - Av. Couto Magalhães 2749 V. Grande - MT - CGC 14.974.875/0001-20 - Insc. Est. 13.112.142-7 10 11a, 50x3 2.001 a 2.500 - Aut. 2635 - 01/87

Recebi(emos) de **REUNIDAS - Comércio e Representações Ltda.** Nº 2107
os produtos constantes da NOTA FISCAL - SÉRIE «B-1»

Em --- de --- de 19 --- Assinatura ---

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 30/86MUNICÍPIO: GUIRATINGA - MTRELATÓRIO Nº 01/87PROJETO: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTESDATA DA INSPEÇÃO 03/02/87EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETAPRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 24/09/86TÉRMINO: 23/09/87FISCAL: Engº LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWANº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Serviços Preliminares	m ²	1.390,00	28.000,00	100		
02. Fundações	m ³	57,87	212.000,00	100		
03. Estrutura de concreto	m ³	385,00	185.000,00	50	185.000,00	50
04. Estrutura metálica e fechamento	m ²	1.650,00	492.000,00	60	328.000,00	40
05. Telha de aço galvanizado	m ²	1.650,00	232.800,00	60	155.200,00	40
06. Esquadrias de ferro	ud	12,00			63.000,00	100
07. Alvenarias	m ²	714,00			396.000,00	100
08. Revestimentos	m ²	1.428,00			322.000,00	100
09. Pisos	m ²	1.251,00			455.000,00	100
10. Pintura	m ²	1.428,00			146.000,00	100
11. Limpeza da obra	m	1.390,00			10.000,00	100
TOTAL			1.149.800,00	36	2.060.200,00	64

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.

- Obra em andamento

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito, Sr. NELSON DE SOUZA SILVAVALOR DO CONVÊNIO CR\$ 1.400.000,00PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 700.000,00VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ 700.000,00TOTAL ACÚMULADO: CR\$ 1.400.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ _____

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 10/02/87

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO N° 30/86

MUNICÍPIO: GUIRATINGA-MT

RELATÓRIO N° 01/86

PROJETO: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 31/10/86

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 24/09/86

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

TÉRMINO: 23/09/87
Nº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Construção da Quadra com arquibancada inclusive piso e elementos	Gb	-	-	-	1.720.776,52	100
TOTAL						

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

Local - Rua Flamarion Lopes Dourado prox. ao Centro Esportivo. Início previsto para 15/11/86.

PESSOAS CONTACTADAS: Secretário Geral

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 1.400.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 24/10/86 CR\$ 700.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 700.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ 700.000,00

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 05.11.86

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT** 30/86MUNICÍPIO **GUIRATINGA - MT**RELATÓRIO Nº **01/87**PROJETO **CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES**DATA DA INSPEÇÃO **03/02/87**EXECUTOR **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**
FISCA **Engº LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA**PRazo de EXECUÇÃO
INÍCIO **24/09/86**
TÉRMINO **23/09/87**
Nº DE DIA **365**

DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EFECTUAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Serviços Preliminares	m ²	1.390,00	28.000,00	100		
02. Fundações	m ³	57,87	212.000,00	100		
03. Estrutura de concreto	m ³	385,00	185.000,00	50	185.000,00	50
04. Estrutura metálica e fechamento	m ²	1.650,00	492.000,00	60	328.000,00	40
05. Telha de aço galvanizado	m ²	1.650,00	232.800,00	60	155.200,00	40
06. Esquadrias de ferro	ud	12,00			63.000,00	100
07. Alvenarias	m ²	714,00			396.000,00	100
08. Revestimentos	m ²	1.428,00			322.000,00	100
09. Pisos	m ²	1.428,00			455.000,00	100
10. Pintura	m ²	1.428,00			146.000,00	100
11. Limpeza da obra	m ²	1.390,00			10.000,00	100
TOTAL			1.149.800,00	36	2.060.200,00	64

LIBERADO em RECURSO DO CONVÊNIO
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUIEXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ATUAL
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE

- Obra em andamento

PESSOAS CONTACADAS **Prefeito, Sr. NELSON DE SOUZA SILVA**VALOR DO CONVÊNIO **CR\$ 1.400.000,00**
PARCELA (%)VALOR LIBERADO ATÉ **CR\$ 700.000,00**VALOR LIBERADO (PARCELA) **CR\$ 700.000,00**TOTAL ALÍM. ADO **CR\$ 1.400.000,00**VALOR DO CONVÊNIO **CR\$**

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SE. FISC.

CL. ABA, 10/02/87

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT**
30/86MUNICÍPIO **GUIRAPINGA-MT**RELATÓRIO Nº **01/86**PROJETO **CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES**DATA DA INSPEÇÃO **31/10/86**EXECUTOR **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **24/09/86**
TÉRMINO **23/09/87**
Nº DE DIAS **365**E.C.A. **Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO**

D S C R I M I N A Ç Ã O	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A A I T A R	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ v	%
01. Construção da Quadra com arquibancada inclusive piso e elementos	Gb	-	-	-	1.720.776,62	100
TOTAL						

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO A A A
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQU OJA IN Fº ESTRADAS OU PAV MNTAÇÃO F**Local - Rua Flamarion Lopes Dourado prox. ao Centro Esportivo. Início previsto para 15/11/86.**PESSOAS CONTACTADAS **Secretário Geral**VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **1.400.000,00**
PARCELA (%)VALOR LIBERADO ATÉ **24/10/86** CR\$ **700.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **-**TOTAL ALCANÇADO CR\$ **700.000,00**VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **700.000,00**

TÉC RESP.

PREFEITURA MUN **01**

CH SI I FSC

CUIABÁ, **05.11.86**

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

01 IDENTIFICAÇÃO**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

MUNICÍPIO

GUIRATINGACONVENIO Nº **030**

OBJETIVO DO CONVENIO

Construção de Ginásio de**Esportes.**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO **24** / **09** / **86**TÉRMINO **23** / **09** / **87**Nº DE DIAS **365****02 FONTES DE RECURSOS / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

(Cr\$ 1.000,00)

FONTES	TOTAL	%	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - PARCELAS				
			I	II	III	IV	V
ADMAT/86	1.400.000	700.000		700.000			
TOTAL GERAL	1.400.000	700.000	700.000				

03 ORIGEM DO PROJETO: ☐ CODEMAT☐ PREFEITURA☒ OUTROS**04 TERMO ADITIVO:**ALTERA: (**o**) PRAZO ☐ (**) OBJETIVO ☐ VALOR ☐ (Cr\$ 1.000,00)

FONTES	TOTAL	%	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - PARCELAS				
			I	II	III	IV	V
TOTAL GERAL							

05 OBSERVAÇÕES / ALTERAÇÕES: (*), ()**



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Dir. Prof.

CONVÊNIO Nº 030/86-ADEMAT

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COM-
PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT E PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT.,
....., PARA OS FINS
QUE ESPECÍFICA.

Aos 03 (três) dias do mês de outubro do
ano de hum mil novecentos e oitenta e seis (1986), na Capital do Esta-
do de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo compareceram as
partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato
Grosso - CODEMAT, Sociedade de Economia Mista, inscrita no C.G.C./MF.
sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrati-
vo - C.P.A., em Cuiabá-MT., neste ato representada por sua Diretoria,
doravante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado a (o) Pre-
feitura Municipal de Guiratinga-MT.,
inscrita no C.G.C./MF., sob o nº 03.347.127/0001-70 , sediada em Gui-
ratinga-MT., sito à Rua João Pessoa nº 865
neste ato representada pelo (a) seu (sua) Prefeito Sr. NELSON DE SOUZA
SILVA , portador do CPF nº 022.778.911-34 que,
estando entre si justas e convencionadas, deliberam firmar o presente
Convênio, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo.

O objetivo do presente Convênio é para a construção de
Ginásio de Esportes em Guiratinga, conforme autorização do Senhor Go-
vernador em Processo nº 2.716/86 de 24/09/86.

[Handwritten signatures and initials]



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o objetivo
desse Convênio não poderá ser mo-
dificado.

CLAUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenientes
em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas
em:

I - DA CODEMAT

1. Repassar para a PREFEITURA, a importân-
de Cz\$ 1.400.000,00(hum milhão e qua-
trocentos mil cruzados x.x.x.x.x.x.x.x.),
que será liberada de acordo com a disponibi-
lidade financeira.
2. Fiscalizar a execução do Projeto "in loco",
quando necessários.

II - DA PREFEITURA

1. Fornecer à CODEMAT, o Projeto de Engenharia
da Obra.
2. Dar início à execução da Obra dentro de 15
(quinze) dias, após o recebimento do recur-
so.
- 2.1. Quando se tratar de Elaboração de Projetos,
deverá ser apresentada à Codemat a propos-
ta do interessado, e Nota Fiscal de Servi-
ço, em função do objetivo do Convênio.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

constantes do Orçamento Programa para
1 986

2. Recursos próprios da PREFEITURA

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

O não cumprimento de qualquer uma das Cláusulas e/ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar na sua imediata rescisão, por denúncia da parte prejudicada, independentemente de interpelação judicial, ou extra-judicial, podendo, mediante assentimento das partes, ser rescindido ou alterado através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (365) dias, que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente.

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam

[Handwritten signatures]

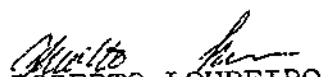


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

este instrumento, na presença de duas (02) testemunhas abaixo, pa
ra um só efeito de direito, em 04 (quatro) vias de igual teor
forma.

Cuiabá-MT., 02 de outubro de 1986.


ROBERTO LOUREIRO

Diretor Presidente

CPF. nº 048.317.051-87


ANA MARIA DA COSTA E FARIA

Dirétora Superintendente

CPF. nº 022.956.441-00


EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO

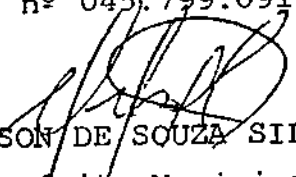
Diretor de Operações

CPF. nº 038.775.151-34


ODILZA PINHEIRO DA MATTA

Diretora Administrativa Financeira

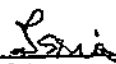
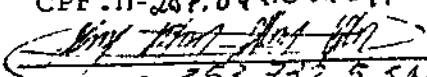
CPF. nº 045.799.091-00


NELSON DE SOUZA SILVA

Prefeito Municipal

CPF. nº 022.778.911-34

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF. nº 207.044.501-91
2. 
CPF. nº 353.732.551-00

APA/Dop. prcj.

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

REFERÊNCIA: CONVÊNIO FIMAT Nº 136/86

OBJETIVO : REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DOM BOSCO E CONSTRUÇÃO
DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL DEBORA.

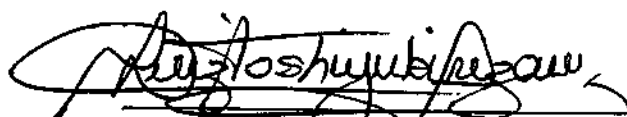
Aos 11 dias do mês de Agosto do ano
de 1.987, dirigiram-se ao local dos serviços, o Eng.º Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da cláusula 1ª
do Convênio FIMAT n.º 136/86, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de
GUIRATINGA - MT.
em 03 / 10 / 86

Verificados os serviços em função do teor do Convê-
nio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do progra-
mado, com bom desempenho.

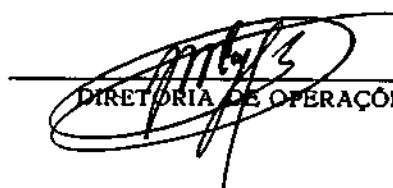
Assim sendo, damos por executadas e concluídas as
obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 17 de Agosto de 1.987

DE ACORDO:


TÉCNICO RESPONSÁVEL


DIVISÃO DE PROJETOS


DIRETORIA DE OPERAÇÕES


PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUIRATINGA - MT.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

FIMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 136/86

MUNICÍPIO. GUIRATINGA/MT.

RELATÓRIO Nº 03/87PROJETO: REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DOM BOSCO E CONSTRUÇÃO
DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL DEBORA?DATA DA INSPEÇÃO 11/08/87

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 03/10/86TÉRMINO: 02/10/87Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01.REFORMA DO HOSPITAL						
1.1.Recuperação do piso.....	m2	20,00	2.056,00	100		
1.2.Subst. de aparelhos Sanitários.....	Cj	1,00	1.616,41	100		
1.3.Execução de parede de alv. 1/2 vez	m2	24,00	4.233,60	100		
1.4.Pintura parcial do prédio.....	m2	376,64	11.838,08	100		
1.5.Colocação de janela tipo vidro de correr(1,50x2,00)m	ud	1,00	1.563,03	100		
1.6.Inst. parcial hid/sanit/elétrica	Vb	-	4.468,88	100		
1.7.Recup. parcial da cobertura	m2	150,00	4.224,00	100		
2.0.CONSTRUÇÃO DE MURO						
2.1.Exec. do muro, altura de 1,80m e comprimento de 150,00m	m2	270,00	10.000,00	100		
TOTAL			40.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

-Reforma do Hospital e construção de muro: concluídos.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Geral da Pref., Sr. Jonas Alves da Silva.

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)CR\$ 40.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 40.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ ---

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 40.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SE

GUIRATINGA, 17/08/87

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

FIMAT
CONVÊNIO Nº 136/86

MUNICÍPIO GUIRATINGA-MT

RELATÓRIO Nº 02/87

PROJETO REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DOM BOSCO E CONSTRUÇÃO

DATA DA INSPEÇÃO 04/05/87

DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL DEBORA.

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 03/10/86
TÉRMINO 02/10/87
Nº DE DIAS 365

FISCAL: Engº CIVIL HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
1.0 - REFORMA DO HOSPITAL						
1.1 - Recuperação do piso	m ²	20,00	2.056,00	100		
1.2 - Subst. de aparelhos sanitários	cj	1,00	1.616,41	100		
1.3 - Execução parede de alv. 1/2 vez	m ²	24,00	4.233,60	100		
1.4 - Pintura parcial do prédio	m ²	376,64	11.838,08	100		
1.5 - Colocação de janela tipo vitão-de correr (1,50 x 2,00m)	ud	1,00	1.563,03	100		
1.6 - Instalação parcial hid./sant./elét.	Vb	-	4.468,88	100		
1.7 - Recup. parcial da cobertura	m ²	150,00	4.224,00	100		
2.0 - Construção de muro, altura de 3,00m e comp. de 150,00m	m ²	450,00	8.000,00	80	2.000,00	100
TOTAL			38.000,00	95,0	2.000,00	5,0

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

- Muro na Creche Municipal Debora, executado 95%.

PESSOAS CONTACTADAS Secretário Geral - Sr. JONAS ALVES DA SILVA

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 40.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 40.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 40.000,00

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ -

TÉC. RES.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ,

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT**
~~ABX~~ N° 30/86MUNICÍPIO **QUIRATINGA-MT**RELATÓRIO N° 002/87PROJETO **CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES**DATA DA INSPEÇÃO 04/05/87EXECUTOR **VERTICE - Const. Met. Ltda**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 24/09/86
TÉRMINO 23/09/87
N° DE DIAS 365FISCAL **Engº Civil HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Serviços Preliminares	m ²	1.390,00	28.000,00	100		
02. Fundações	m ³	57,87	212.000,00	100		
03. Estrutura de concreto	m ³	385,00	370.000,00	100		
04. Estrutura metálica e fechamento	m ²	1.650,00	820.000,00	100		
05. Telha de aço galvanizado	m ²	1.650,00	232.800,00	60	155.200,00	40
06. Esquadrias de ferro	ud	12,00	-	-	63.000,00	100
07. Alvenarias	m ²	714,00	-	-	396.000,00	100
08. Revestimentos	m ²	1.428,00	-	-	322.000,00	100
09. Pisos	m ²	1.251,00	-	-	455.000,00	100
10. Pintura	m ²	1.428,00	-	-	146.000,00	100
11. Limpeza da obra	m ²	1.390,00	-	-	10.000,00	100
TOTAL			1.662.800,00	61,0	1.547.200,00	49,0

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.

- Obra em andamento, orçamento acima conforme o Projeto apresentado pela Construtora.

- Aditivo Reajustado valor convênio para CR\$ 2.900.000,00.

PESSOAS CONTACTADAS **Prefeito Municipal - Sr. NELSON DE SOUZA SILVA.**VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 1.400.000,00
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 700.000,00VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ 700.000,00TOTAL ACUMULADO: CR\$ 1.400.000,00SALDO DO CONVÊNIO CR\$

TÉC. RES.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET FISC.

CUIABÁ, 19.05.87

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO FIMAT
Nº 136/86

MUNICÍPIO: GUIRATINGA-MT

RELATÓRIO Nº 02/87

PROJETO: REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DOM BOSCO E CONSTRUÇÃO

DATA DA INSPEÇÃO 04/05/87

DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL DEBBRA.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 03/10/86
TÉRMINO: 02/10/87
Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº Civil HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
1.0 - REFORMA DO HOSPITAL						
1.1 - Recuperação do piso	m ²	20,00	2.056,00	100		
1.2 - Subst. de aparelhos sanitários	cj	1,00	1.616,41	100		
1.3 - Execução parede de alv. 1/2 vez	m ²	24,00	4.233,60	100		
1.4 - Pintura parcial do prédio	m ²	376,64	11.838,08	100		
1.5 - Colocação de janela tipo vibro-de correr (1,50 x 2,00m)	ud	1,00	1.563,03	100		
1.6 - Instalação parcial hid./sant./elét.	Vb	-	4.468,88	100		
1.7 - Recup. parcial da cobertura	m ²	150,00	4.224,00	100		
2.0 - Construção de muro, altura de 3,00m e comp. de 150,00m	m ²	450,00	8.000,00	80	2.000,00	100
TOTAL			38.000,00	95,0	2.000,00	5,0

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.

- Muro na Creche Municipal Debora, executado 95%.

PESSOAS CONTACTADAS: Secretário Geral - Sr. JONAS ALVES DA SILVA

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 40.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 40.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 40.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ -

Téc. Resp.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FU

CUIABA,

15.05.87

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

FIMAT
CONVÊNIO Nº 136/86

MUNICÍPIO DE GUIRATINGA-MT

RELATÓRIO Nº 02/87

PROJETO REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DOM BOSCO E CONSTRUÇÃO

DATA DA INSPEÇÃO 04/05/87

DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL DEBORA.

EXECUTORA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 03/10/86
TÉRMINO 02/10/87
Nº DE DIAS 365

FISCAL Engº CIVIL HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
1.0 - REFORMA DO HOSPITAL						
1.1 - Recuperação do piso	m ²	20,00	2.056,00	100		
1.2 - Subst. de aparelhos sanitários	cj	1,00	1.616,41	100		
1.3 - Execução parede de alv. 1/2 vez	m ²	24,00	4.233,60	100		
1.4 - Pintura parcial do prédio	m ²	376,64	11.838,08	100		
1.5 - Colocação de janela tipo vitão-de correr (1,50 x 2,00m)	ud	1,00	1.563,03	100		
1.6 - Instalação parcial hid./sant./elét.	Vb	-	4.468,88	100		
1.7 - Recup. parcial da cobertura	m ²	150,00	4.224,00	100		
2.0 - Construção de muro, altura de 3,00m e comp. de 150,00m	m ²	450,00	8.000,00	80	2.000,00	100
TOTAL			38.000,00	95,0	2.000,00	5,0

LIBERADO POR RECURSO DO CONVÊNIO EXECUTADO % DA OBRA CONF ORÇAMENTO ANUAL
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANTO PONTES, ESTADAS OU PAVIMENTAÇÃO RU, E C

- Muro na Creche Municipal Debora, executado 95%.

PESSOAS CONTACTADAS

Secretário Geral - Sr. JONAS ALVES DA SILVA

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 40.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 40.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)

CR\$ -

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 40.000,00

VALOR DO CONVÊNIO

CR\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

GUIRATINGA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELATÓRIO FÍSICO - FINANCEIRO

CONVÊNIO/CONTRATO: Nº 136/86 MUNICÍPIO: GUIRATINGA-MT
OBJETIVO: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DOM BOSCO E CONSTRUÇÃO DO MURO CRECHE
MUNICIPAL - DÉBORA.
VALOR PREÇO INICIAL: CZ\$ 40.000,00 VALOR FINAL: CZ\$ 40.000,00
FONTE DE RECURSOS: FIMAT SALDO: -
DATA DA ASSINATURA: 03/10/86 PRAZO: 365 DIAS
DATA DE VISTORIA: 04/05/87

HISTÓRICO01. SITUAÇÃO FÍSICA:

- 1) - HOSPITAL - Foi recuperado piso, substituição aparelhos sanitários, executado 24,00m² de parede alvenaria, pintura, substituição esquadrias, recuperação instalação hidr. sanitária e elétrica e cobertura.
- 2) - MURO - Executado em alvenaria tijolos cerâmicos 1/2 vez.
Falta reboco.

02. SITUAÇÃO FINANCEIRA:

- Liberado 100% recurso, ou seja CZ\$ 40.000,00.
- Executado 95% da obra.

03. RECOMENDAÇÕES (Condições Técnicas Financeiras, Localização).

- 1) - HOSPITAL - Prédio e equipamentos da Prefeitura Municipal. O mesmo está arrendado à médicos do local. Serviços concluídos.
- 2) - MURO - Em fase final executado conforme os padrões normais.

TESTEMUNHO

.....
Ciro Nunes de Oliveira Filho

DATA 15 / 05 / 87

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

fls. 01

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ^{FINMAT} Nº 136/86

MUNICÍPIO: GUIRATINGA - MT

RELATÓRIO Nº 01/87

PROJETO: REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DOM BOSCO

DATA DA INSPEÇÃO 03/02/87E CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHA MUNICIPAL
DEBORA.

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 03/10/86

TÉRMINO: 02/10/87

Nº DE DIAS: 365

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
1.0 Reforma do Hospital						
1.1 Recuperação do piso	m ²	20,00	2.056,00	100		
1.2 Subst. de aparelhos sanitarios	cj	1,00	1.616,01	100		
1.3 Exec. parede de alv. 1/2 vez	m ²	24,00	4.233,60	100		
1.4 Pintura parcial do prédio	m ²	376,64	11.838,08	100		
1.5 Coloc. de janela tipo vitro - de correr (1,50x2,00)m.	ud	1,00	1.563,03	100		
1.6 Inst. parcial hid./sanit. e eletrica	vb		4.468,88	100		
1.7 Recup. parcial da cobertura	m ²	150,00	4.224,00	100		
2.0 Construção de muro, altura de 3,00m e comp. de 150,00m	m ²	450,00			10.000,00	100
TOTAL			30.000,00		10.000,00	25

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.

- Muro na creche Municipal Débora, "obra não iniciada"

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Ger. da Pref., Sr. JONAS ALVES DA SILVA

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 40.000,00VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 40.000,00VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ 0,00TOTAL ACUMULADO: CR\$ 40.000,00SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ 10/02/87

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

fls. 01

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO **FIMAT** Nº 136/86MUNICÍPIO **GUIRATINGA - MT**RELATÓRIO Nº 01/87PROJETO. **REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DOM BOSCO**DATA DA INSPEÇÃO 03/02/87**E CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHA MUNICIPAL
DEBORA.**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 03/10/86EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**TÉRMINO 02/10/87FISCAL. **Engº LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA**Nº DE DIAS 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
1.0 Reforma do Hospital						
1.1 Recuperação do piso	m ²	20,00	2.056,00	100		
1.2 Subst. de aparelhos sanitarios	cj	1,00	1.616,01	100		
1.3 Exec. parede de alv. 1/2 vez	m ²	24,00	4.233,60	100		
1.4 Pintura parcial do prédio	m ²	376,64	11.838,08	100		
1.5 Coloc. de janela tipo vitro - de correr (1,50x2,00)m.	ud	1,00	1.563,03	100		
1.6 Inst. parcial hid./sanit. e elétrica	vb		4.468,88	100		
1.7 Recup. parcial da cobertura	m ²	150,00	4.224,00	100		
2.0 Construção de muro, altura de 3,00m e comp. de 150,00m	m ²	450,00			10.000,00	100
TOTAL			30.000,00		10.000,00	25

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUIEXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.**- Muro na creche Municipal Débora, "obra não iniciada"**PESSOAS CONTACTADAS: **Sec. Ger. da Pref., Sr. JONAS ALVES DA SILVA**VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)CR\$ 40.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 40.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ 0,00

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 40.000,00

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET. FISC

CUIABA 10/02/87

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

fls. 01

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~PMAT~~ Nº **136/86**MUNICÍPIO **GUIRATINGA - MT**RELATÓRIO Nº **01/87**PROJETO **REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DOM BOSCO**DATA DA INSPEÇÃO **03/02/87****E CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHA MUNICIPAL DÉBORA.**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **03/10/86**
TERMINO **02/10/87**
Nº DE DIAS **365**EXECUT **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**FISCAL **Engº LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA**

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		AFEX		AR	
			CR\$	VALOR	%	CR\$	VALOR	%
1.0 Reforma do Hospital								
1.1 Recuperação do piso	m ²	20,00	2.056,00	100				
1.2 Subst. de aparelhos sanitarios	cj	1,00	1.616,81	100				
1.3 Exec. parade de alv. 1/2 vez	m ²	24,00	4.233,60	100				
1.4 Pintura parcial do prédio	m ²	376,64	11.838,08	100				
1.5 Coloc. de janela tipo vitro - de correr (1,50x2,00)m.	ud	1,00	1.563,03	100				
1.6 Inst. parcial hid./sanit. e elétrica	vb		4.468,88	100				
1.7 Recup. parcial da cobertura	m ²	150,00	4.224,00	100				
2.0 Construção de muro, altura de 3,00m e comp. de 150,00m	m ²	450,00				10.000,00		100
TOTAL				30.000,00			10.000,00	25

LIBERADO % DO CURSO DO CONVÊNIO EXECUTADO % DA OBRA CONF ORÇAMENTO ALMA
ABAIXO ANUAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE LUL**- Muro na creche Municipal Débora, "obra não iniciada"**PESSOAS CONTRATADAS **Sec. Ger. da Pref., Sr. JONAS ALVES DA SILVA**VALOR DO CONVÊNIO (PARCELAS 1%) CR\$ **40.000,00**VALOR IRRACUNTE CR\$ **40.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **0,00**TOTAL ACUMULADO CR\$ **40.000,00**SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL

CHS FSC

CUIAPA 10/02/87

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

01 IDENTIFICAÇÃO **PREF. MUN. DE GUIRATINGA-MT**MUNICÍPIO **GUIRATINGA-MT**CONVENI **finmat nº 136-86**

OBJETIVO DO CONVENIO

Reforma no Hospital Municipal Dom Bosco e Constr. de muro na Creche Municipal Debora.

DESENVOLVIMENTO DE EXECUÇÃO

INÍCIO **03 / 10 / 86**TÉRMINO **02 / 10 / 87**Nº DE FOLHAS **365**

02 FONTES DE RECURSOS / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

(R\$ 40.000,00)

FONTES	TOTAL	%	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - PARCELAS				
			I	II	III	IV	V
FINAT/86	40.000	100%	40.000				
TOTAL GERAL	40.000	100%	40.000				

03 ORIGEM DO PROJETO: **CODEMAT****PREFEITURA****OUTROS**

04 TERMO ADITIVO:

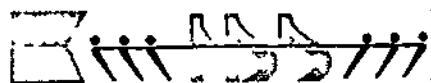
ALTERA: (*) PRAZO ☐ (**) OBJETIVO ☐ VALOR ☐ (R\$ 1.000,00)

FONTES	TOTAL	%	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - PARCELAS				
			I	II	III	IV	V
TOTAL GERAL							

05 OBSERVAÇÕES / ALTERAÇÕES: (*) ; (**)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA



PREFEITO NELSON DE SOUZA SILVA
GUIRATINGA: UMA TAREFA PARA TODOS

ORÇAMENTO

VALOR Cz\$ 10.000,00 (dez mil cruzados) para construção de muro
na Creche Municipal Debora.

Material	Cz\$ 8.000,00
Mão de Obra	Cz\$ 2.000,00
Total	Cz\$ 10.000,00

VALOR Cz\$ 30.000,00 (trinta mil cruzados) para reforma do Hospi
tal Municipal Dom Bosco.

Material	Cz\$20.000,00
Mão de Obra	Cz\$10.000,00
Total	Cz\$30.000,00

Total Geral Cz\$40.000,00

CODEMAT

APOIO AO FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

01 IDENTIFICAÇÃO **PREF. MUN. DE GUIRATINGA-MT**

MUNICÍPIO **GUIRATINGA-MT**

finat - 136 86

ORÇATIVO DO GO VENDO **Reforma no Hospital Mu
nicipal Dom Bosco e Constr. de muro na Cre-
che Municipal Debora.**

03 / 10 / 86

02 / 10 / 87

365

02 FONTES DE RECURSOS / ORÇAMENTO DE FUNDOS

FONTES	TOTAL	%	ORÇAMENTO DE FUNDOS				
			I	II	III	IV	V
FIMAT/86	40.000	100%	40.000				
TOTAL GERAL	40.000	100%	40.000				

03 CRP M DO PROJETO: CODEMAT



X

04 TERMO ADITIVO:

ALTERA: (*) PARADO ☐ (**) OBJETIVO ☐

FONTES	TOTAL	%	ORÇAMENTO DE FUNDOS				
			I	II	III	IV	V
TOTAL GERAL							

05 OBSERVAÇÕES / ALTERAÇÕES: (*) (**) (***)

RECLBO

[illegible]

COD 4.1.1.35



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

GUIRATINGA: UMA TAREFA PARA TODOS

ORÇAMENTO

VALOR Cz\$ 10.000,00 (dez mil cruzados) para construção de muro
na Creche Municipal Debora.

Material	Cz\$ 8.000,00
Mão de Obra	Cz\$ 2.000,00
Total	Cz\$ 10.000,00

VALOR Cz\$ 30.000,00 (trinta mil cruzados) para reforma do Hospi
tal Municipal Dom Bosco.

Material	Cz\$20.000,00
Mão de Obra	Cz\$10.000,00
Total	Cz\$30.000,00

Total Geral Cz\$40.000,00

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

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADPC Nº 25/84.

OBJETIVO : DESPESAS DE CUSTEIO.

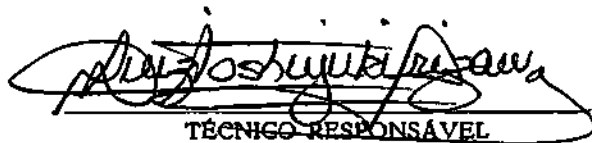
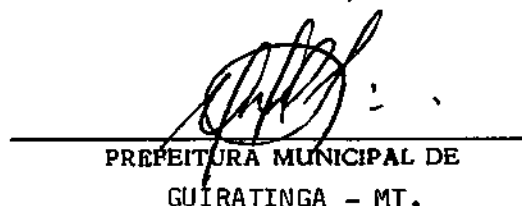
Aos 11 dias do mês de Agosto do ano de 1.987, com a presença do Eng.º Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA e do(s) representante(s) da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do equipamento constante da cláusula 1ª do Convênio ADPC N.º 25/84, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Guiratinga - Mato Grosso em 26 / 04 / 1.984.

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

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

Culabá, 17 de Agosto de 1.987.

DE ACORDO:


TÉCNICO RESPONSÁVEL
DIVISÃO DE PROJETOS
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUIRATINGA - MT.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELATÓRIO FÍSICO - FINANCEIRO

CONVÊNIO/CONTRATO: 25/84 MUNICÍPIO: GUIRATINGA-MT

OBJETIVO: DESPESAS DE CUSTEIO

VALOR PREÇO INICIAL: CZ\$ 15.000,00

VALOR FINAL: -

FONTE DE RECURSOS:

SALDO: -

DATA DA ASSINATURA: 26/04/84

PRAZO: 180 DIAS

DATA DE VISTORIA: 08/05/87

HISTÓRICO01. SITUAÇÃO FÍSICA:02. SITUAÇÃO FINANCEIRA:

Valor do Convênio - CZ\$ 15.000,00

Saldo do Convênio - CZ\$ 0,00

03. RECOMENDAÇÕES (Condições Técnicas Financeiras, Localização).

Solicitamos cópias de Notas Fiscais e encaminhamento
da Prestação de Contas ao Tribunal de Contas.

CODEMAT

TÉCNICO

CUIABÁ 05 / 05 / 87.

União Municipal de Guiaratinga - Mato Grosso

Cm. S. de Fiscalização

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 25/84MUNICÍPIO: GUIRATINGA/MT.RELATÓRIO Nº 02/87PROJETO: DESPESAS DE CUSTEIODATA DA INSPEÇÃO 11/08/87EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 26/04/84TÉRMINO: 25/10/84Nº DE DIAS: 180FISCAL: Engº Civil LUIZ TOSHIMUKI ARIZAWA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Nota Fiscal nº 0335	Vb		500,00	100		
02. Ordem de Pagamento nº 836/84	Vb		190,00	100		
03. Notas Fiscais nºs 1103, 1104, 1105						
1106.....	Vb		186,30	100		
04. Ordem de Pagamento nº 1221/84	Vb		2.500,00	100		
05. " " " nº 1583/84	Vb		150,00	100		
06. Notas Fiscais nº 95 e 96	Vb		323,55	100		
07. " " nº 1178	Vb		1.228,36	100		
08. Notas Fiscais nº 375, 382, 383, 384	Vb		1.007,81	100		
09. Notas Fiscais nº 1179	Vb		1.306,97	100		
10. " " nº 369, 371, 385, 386,						
387.....	Vb		2.715,38	100		
11. Ordem de Pagamento nº 1947/84	Vb		1.800,00	100		
12. Ordem de Pagamento nº 1988/84	Vb		1.400,00	100		
13. Notas Fiscais nºs 036, 442, 443, 2996	Vb		2.350,00	100		
14. Nota Fiscal nº 1186	Vb		510,00	100		
TOTAL			16.168,37	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:Despesas de Custeio discriminadas conforme Notas Fiscais
Recibo e Ordens de Pagamento, em Anexo.Convênio Concluído.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Geral Pref., Sr. JONAS ALVES DA SILVA

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 15.000,00VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 15.000,00VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ ---TOTAL ACUMULADO: CR\$ 15.000,00SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ ---

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 11/08/87.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA



PREFEITO: NELSON DE SOUZA SILVA
GUIRATINGA: UMA TAREFA DE TODOS

Guiratinga, 11 de Agosto de 1987.

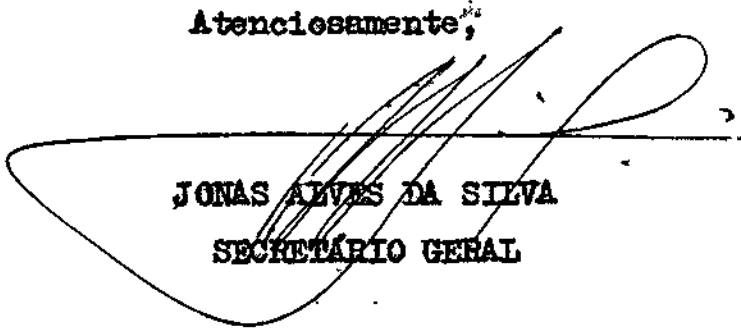
Prezado Senhor:

Ref. Convênio 25/84. (ADPC)

Estamos encaminhando-lhe em anexo, parte restante da prestação de contas, referente ao convênio de Despesa de Custeio/84 da Prefeitura Municipal de Guiratinga e que ficou pendente.

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


JONAS ALVES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Ordem de Pagamento

N.º 655/84

Nota de Empenho Nº 425/84 1984
Função 13-Saude e Saneamento. Cr\$ 50.000.000,00
Programa 13.75-Saude. Cr\$ _____
Unid. Orç. 07-Setor de Saude. Cr\$ _____
Cód. de Despesa 4000-Despesas de Capital. Saldo anterior Cr\$ 50.000.000,00
Elemento 4110-OBRAS E INSTALAÇÕES Imp End. por esta Nota Cr\$ 500.000,00
Sub-Elementos _____ Saldo Cr\$ 49.500.000,00
Cr\$ -500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros). Fica Empenhada a importância de _____

a favor de -JOSIAS SILVEIRA.

para, ocorrer ao pagamento das despesas, a ser efetuado na unidade orçamentária.
07-Setor de Saude.

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Despesas empenhadas para compra de 10(Dez)barras	
de cano, para encanamento de esgotos sanitários em	
diversas Ruas desta cidade.	500.000,00
	500.000,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 14 de Maio de 19 84

Contador
J. da Silva
Entário

Certifico que o material, serviço acima especificado integralmente fornecido/executado

Em 14 de Maio de 19 84



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

655/84

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$- 500.000,00

IMPORTÂNCIA

deverá ser paga JOSIAS SILVEIRA.

(A QUEM DEVERÁ SER EFETUADO O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros.)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

proviniente de Despesas pagas referente compra10(Dez) barras de cano, para encanamento de esgotos sanitarios em
diferentes Ruas desta Cidade. conf. RE. 425/84 de 14/05/84.

Classificação da Despesa

13-Saude E Sanonamento.

07-Sector de Saude,

4110-OBRAS E INSTALAÇÕES.

Movimento do Crédito

Valor do Crédito Cr\$- 500.000,00Saldo Anterior 500.000,00Despesa desta O.P. 500.000,00Saldo Atual X-X-X-X-X

14

05

84

DATA

Visto:

SECRETARIO

Pague-se

PREFEITO

Receb. a importância de 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros.)

CH-722566/Bemat.C/Mov.

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

Guiratinga

14 de

Maio

de 198 4

José Bruno Santos
Te. Municipal

MUNICÍPIO DE GUIRATINGA Nº 0335 REGISTADA EM 1984 VIA DA Nº.

JOSIAS SILVEIRA

Vendas de telhas, telhas, ferros e demais
materiais para Construções

Nota Fiscal

Nº 0335

Série «A» - 1ª VIA

Avenida Paraná s/n

Guiratinga - MT

Município GA

Estado MT

Inscrição no C.G.C.M.F. 03.545.159/0001-80

Inscrição Estadual 13.112.363-7

Natureza da Operação Venda

Data da Emissão da Nota 14 / 11 / 1994

AVENIDA PARANÁ, S/N

GUIRATINGA - MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DE MERCADORIA

Nome

Endereço

Município

Estado

Inscrição no C.G.C.(M.F.)

Inscrição Estadual

Quantidade	Unidade	Produtos e/ou Mercadorias		PREÇO		IPI	
		Discriminação	Classificação Código	Unitário	TOTAL	Alíquota	Imposto
10	Ca	Papel 100% p/ Exporto		50000,00	500000,00		

TOTAIS

500000,00

Despesas Acessórias	
Seguro	
Frete	
Total	

VALOR TOTAL DA NOTA

500000,00

Saída dos produtos

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

Cr\$
(calculado à alíquota de 12%)

550000,00

TRANSPORTADOR

Nome

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Empresa G. Folho de Guiratinga - CGC 03 544 178/0001-90 - 10 Tls. 50X3 de 0001 a 0500 - Aut. 78-79 12-79



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Ordem de Pagamento

N.º 826/84

Nota de Empenho Nº 558/84 198 4

Função 10-Habitação e Urbanismo. Cr\$ 5.000.000,00

Programa 10.58-Urbanismo. Cr\$

Unid. Org. 06-Serviços Urbanos. Cr\$

Cód. de Despesa 3000-Despesas Correntes. Saldo anterior Cr\$ 3.652.375,00

Elemento 3130-SERVIÇOS DE TERCEIROS End. por esta Nota Cr\$ 190.000,00

Sub-Elementos E ENCARGOS DIVERSOS. Saldo Cr\$ 3.462.375,00

Cr\$ -190.000,00 (Cento noventa mil cruzeiros). Fica Empenhada a Importância de

a favor de -OSVALDO ALVES PINHEIRO.

para ocorrer ao pagamento das despesas, a ser efetuado na unidade orçamentária.

06-Serviços Urbanos.

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Despesas empenhadas para confecção de 01(uma) pla-	
ca Terminal Rodoviário.	190.000,00
	190.000,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 07 de Junho de 19 84

Contador

Sônia Maria Portela Lopes
F. O. Orçamentário

Certifico que o material, serviço acima especificado integralmente fornecido/executado

Em 07 de Junho de 19 84



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

836/84

NÚMERO

ORDEN DE PAGAMENTO

Cr\$-190.000,00

IMPORTÂNCIA

deverá ser paga OSVALDO ALVES PINHEIRO.

(A QUEM DEVE SER EFETUADO O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 190.000,00 (Cento noventa mil cruzeiros.)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

proviniente de Despesas pagas referente
confeção de 01(uma) placa terminal Rodoviário. Conf. NE.558/84 de 07/06/84.

Classificação da Despesa
10- Habitação e Urbanismo.
06- Serviços Urbanos.
3130- SERVIÇOS TERCEIROS.
E ENCARGOS DIVERSOS.

Movimento do Crédito
Valor do Crédito Cr\$- 190.000,00
Saldo Anterior 190.000,00
Despesa desta O.P. 190.000,00
Saldo Atual X-X-X-X-X

07 06 84
DATA

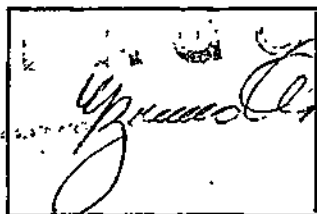
Visto:

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Recepⁱ a importância de 190.000,00 (Cento noventa mil cruzeiros.)
CH-129.331/Bradesco. C/Recursos. constante desta ORDEM DE PAGAMENTO



Guiratinga

07 de Junho

de 198 4

OSVALDO ALVES PINHEIRO.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Ordem de Pagamento

N.º 858/84

Nota de Empenho Nº 576/84 198 4

Função 08-Educação e Cultura. Cr\$ 5.000.000,00

Programa 08.42-Ensino do 1º Grau. Cr\$

Unid. Org. 05-Setor de Ed. e Cultura. Cr\$

Cód. de Despesa 3000-Despesas Correntes. Saldo anterior Cr\$ 237.562,37

Elemento 3120-Material de Consumo Imp End. por esta Nota Cr\$ 186.300,00

Sub-Elementos Saldo Cr\$ 51.262,37

Cr\$ -186.300,00 (Cento e oitenta e seis mil trezentos cruzeiros) Fica Empenhada a importância de

a favor de -ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE;

para ocorrer ao pagamento das despesas, a ser efetuado na unidade orçamentária.

05-Setor de Ed. e Cultura.

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Despesas empenhadas referente generos alimentícios	
e material de limpeza para a Creche Municipal Dé-	
hora.	186.300,00
	186.300,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 08 de Junho de 19 84

Contador

Certifico que o material, serviço acima especificado integralmente fornecido/executado

Em 08 de Junho de 19 84



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

858/84

NÚMERO

ORDEN DE PAGAMENTO

Cr\$-186.300,00

IMPORTANCIA

deverá ser paga.....-ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE.
 (A QUEM DEVE SER PAGO)

(A QUEM DEVE SER EFETUADO O PAGAMENTO)

deverá ser paga _____ (A QUEM DEVE SER EFETUADO O PAGAMENTO)
a quantia de Cr\$ -186.300,00 (Cento oitenta e seis mil trezentos cruzeiros).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

(IMPORTANCIA POR EXTENSO)

proviniente de Despesas pagas referente compra
generos alimentícios e material de limpeza para a Creche Municipal Dé-
bora. Conf. NE.576/84 de 08.08.84

Classificação da Despesa
08-Educação e Cultura.
05-Sector de Ed.e Cultura.
3120-Material de Consumo.

Movimento do Crédito	
Valor do Crédito	R\$-186.300,00
Saldo Anterior	186.300,00
Despesa desta O.P.	186.300,00
Saldo Atual	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

08

06

84

DATA

Visto:

SECRETARIO

Pague-se

PREFEITO

Receb. 1 a importância de R\$-126.300,00 (Cento e vinte e seis mil trezentos cruzeiros). CH=722654/Bemat.C/Moçambique desta ORDEM DE PAGAMENTO

Кривоше

Guiratinga, 08 de Junho de 1984

ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE.

CASA ARCOVERDE

Insc. Estadual, 091 053 - C.G.C. 03 63 02 09

Israel Viera Arcoverde
Completo sortimento de bebidas nacionais e estrangeiras, gêneros alimentícios
Preços baratos

NOTA FISCAL
Série A 1ª Via

Nº 1105

GUIRATINGA — Rua João Pessoa, 633 — Mato Grosso

Natureza da Operação

08/08/1964

Via de Transporte

DESTINO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

Inscrição Estadual

ICGCMF

Unidade de Venda	Quantidade	Peso	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO NCR\$		IMPOSTO	
			ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca tipo, mod. num. etc)	Classificação posição	Unitário	TOTAL	%	VALOR
	1	Kg	Café			1.500		
	5	Libras	Óleo			10.000		
	1	Saco	Amiz 60K ^g			29.000		
	5	Kg	Café			20.000		
	1	Fardo	Ameixa			19.000		
	10	Rob	Pap. de Higienização			3.000		
	4	Kg	Papão			8.000		
	4	Unid	Cera Branca			4.000		
						94.500		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR C/ DO DESTINATÁRIO)

Valor da Mercadoria NCR\$

Imp. s/Pro. Indust. NCR\$

Frete NCR\$

Valor total da nota NCR\$

Seguro NCR\$

Imposto Circulação NCR\$

Total NCR\$

Nome do Transportador

Endereço

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

CASA ARCOVERDE

Insc. Estadual, 091 053 - C.G.C. 03 63 02 09

Israel Viera Arcoverde
Completo sortimento de bebidas nacionais e estrangeiras, gêneros alimentícios
Preços baratos

GUIRATINGA - Rua João Pessoa, 633 - Mato Grosso

NOTA FISCAL
Série A 1ª Via

Nº 1104

06/06/84

Natureza da Operação

Via de Transporte

DESTINO DAS MERCADORIAS

NOME DA FÍRMA

PREFEITURA MUNICIPAL GUIRATINGA

ENDEREÇO

R. JOÃO PESSOA

MUNICÍPIO

GUIRATINGA

ESTADO

M.T

Inscrição Estadual

ICGLMF

Unidade de Venda	Quantidade	Peso	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO NCRS		IMPOSTO	
			ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca tipo, mod. núm. etc)	Classificação POSICIONAMENTO	Unitário	TOTAL	%	VALOR
	1 1/2	KG	Café			6.000,00		
	2	KG	Ovos			6.000,00		
	1/6	L	Óleo			12.000,00		
	2	KG	Cebola			3.000,00		
	2	L	Margarina			1.400,00		
	4	L	Extrato Tomate			1.600,00		
	2	KG	Bombril			800,00		
	2	KG	Fosforo			800,00		

DESPESAS ACENSOARIAS
(POR C/ DO DESTINATÁRIO)

Valor da Mercadoria NCRS 31.400,00

Imp. s/Pro. Indust. NCRS

Frete NCRS

Valor total da nota NCRS 31.400,00

Seguro NCRS

Imposto Circulação NCRS

Total NCRS

Nome do Transportador

Enderço

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Universo Editora Inec, 060599 - Rondonópolis Mt. - 7-68 - 551 a 1950 10 talões FoxS

CAS ARCOVERDE

Insc. Estadual, 091 053 - C.G.C. 03 63 02 09

Ismael Viera Arcoverde
Completo sortimento de bebidas nacionais e
estrangeiras, gêneros alimentícios
Preços baratos

NOTA FISCAL
Série A 1ª Via

Nº 1103

GUIRATINGA — Rua João Pessoa, 633 — Mato Grosso

Natureza da Operação

08/06/1984

Via de Transporte

DESTINO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ESTADO

Inscrição Estadual

ICGCMF

Unidade de Venda	Quantidade	Peso	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO NCR\$		IMPOSTO	
			ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualid., marca tipo, mod. núm. etc)	Classificação POSICÃO	Unitário	TOTAL	%	VALOR
	20	KG	Arroz			10.000,00		
	8	KG	Feijão			20.000,00		
	8	KG	Açúcar			4.000,00		
	4	KG	Farinha			3.200,00		
	4	KG	Batatas			3.600,00		
	4	KG	Tomate			4.000,00		
	2	kg	Anisco			1.600,00		
	4	B	Sabão			1.200,00		
	2	P	Macarrão			2.000,00		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR C/ DO DESTINATÁRIO)

Valor da Mercadoria NCR\$ 49.600,00

Imp. s/Pro. Indust. NCR\$

Frete NCR\$

Valor total da nota NCR\$ 49.600,00

Seguro NCR\$

Imposto Circulação NCR\$

Total NCR\$

Nome do Transportador

Endereço

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Ordem de Pagamento

N.º 1221/84

Nota de Empenho Nº 886/84 198 4

Função -10-Habitação e Urbanismo. Cr\$ 200.000.000.00

Programa 0.58-Urbanismo. Cr\$

Unid. Org. 06-Serviços Urbanos. Cr\$

Cód. de Despesa 4000-Despesas Correntes. Saldo anterior Cr\$ 60.931.033,40

Elemento 4110-OBRAS PUBLICAS. Imp End. por esta Nota Cr\$ 5.313.600,00

Sub-Elementos Saldo Cr\$ 55.617.433.40

Cr\$-5.313.600.00 (Cinco milhões trezentos treze mil e seiscentos cruzeiros). Fica Empenhada a importância de

a favor de SERRALHERIA MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

para ocorrer ao pagamento das despesas, a ser efetuado na unidade orçamentária.
06-Serviços Urbanos.

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Despesas empenhada para compra de madeiramento p/ o terminal da Rodoviária.	5.313.600.00
	2.500.000,00
	2.813.600,00
	5.313.600.00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Certifico que o material, serviço acima especificado integralmente fornecido/executado

Em 31 de Julho de 1984

Em 31 de Julho de 1984

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

1221/84

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$-2.500.000,00

IMPORTÂNCIA

deverá ser paga SERRALHERIA MODELO IND.E COMERCIO LTDA.

(A QUEM DEVE SER EFETUADO O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil cruzeiros.)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

proviniente de Despesas pagas referente
compra de madeiramento para o termino da Rodovia rip.conf.NE. 886/84 de
31/07/84.

Classificação da Despesa
10-Habitação e Urbanismo.
06-Serviços Urbanos.
4110-OBRAS PUBLICAS.

Movimento do Crédito
Valor do Crédito Cr\$- 5.313.600,00
Saldo Anterior..... 5.313.600,00
Despesa desta O.P. 2.500.000,00
Saldo Atual..... 2.813.600,00

31/07/84

DATA

Visto:

SECRETARIO

Pague-se

PREFEITO

Receb a importância de 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil cruzeiros.) constante desta ORDEM DE PAGAMENTO
CH- 130.883/Bradesco/C/Convenio

Guiratinga, 31 de Julho

de 198 4

SERRALHERIA MODELO IND.E COMERCIO LTDA.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Ordem de Pagamento

N.º 1583/84

Nota de Empenho Nº 1219/84

198 4

Função 10-Habituação e Urbanismo.

Cr\$ 200.000.000,00

Programa 10-58-Urbanismo.

Cr\$

Unid. Orç. 06-Serviços Urbanos.

Cr\$

Cód. de Despesa 4000-Despesas Capital.

Saldo anterior

Cr\$ 44.943.183,15

Elemento 4110-OBRAS E INSTALAÇÕES

Imp End. por esta Nota

Cr\$ 150.000,00

Sub-Elementos

Saldo

Cr\$ 44.793.183,15

Cr\$ 150.000,00 (Cento cinquenta mil cruzeiros.) Fica Empenhada a Importância de

a favor de JOSE MARQUES DE OLIVEIRA.

para ocorrer ao pagamento das despesas, a ser efetuado Na Unidade Orçamentaria.

06-Serviços Urbanos.

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Despesas empenhadas referente serviços de mão de obra na Rodocíria.	150.000,00
	150.000,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Certifico que o material, serviço acima especificado integralmente fornecido/executado

Em 01 de outubro de 1984

Em 01 de outubro de 1984

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

1583/84
NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$-150.000,00
IMPORTÂNCIAdeverá ser paga JOSE MARQUES DE OLIVEIRA.

(A QUEM DEVE SER EFETUADO O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$-150.000,00 (Cento e cinquenta mil cruzeiros).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

proviniente de Despesas paga referente servi-
ços de mão de obra na Rodoviária C'nf. NE 1219/84 de 01.10.84

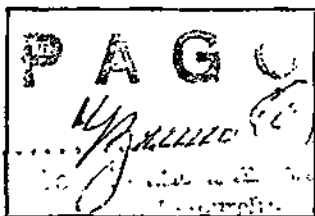
Classificação da Despesa
10-Habitação e Urbanismo
06-Serviço Urbanos
4110-OBRAS E INSTALAÇÕES

Movimento do Crédito	
Valor do Crédito	150.000,00
Saldo Anterior	150.000,00
Despesa desta O.P.	150.000,00
Saldo Atual	X=X=X=X

DATA	
Visto:	
SECRETÁRIO	

Pague-se	
PREFEITO	

Receb. a importância de Cr\$-150.000,00 (Cento e cinquenta mil cruzeiros). CH-834536/CEF constante desta ORDEM DE PAGAMENTO



Guiratinga, 01 de Outubro de 1984

JOSE MARQUES DE OLIVEIRA.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Ordem de Pagamento

N.º 1640/84

Nota de Empenho Nº 1234/84

198 4

Função 10-Habituação e Urbanismo

Cr\$ 200.000.000,00

Programa 10.58-Urbanismo.

Cr\$

Unid. Orç. 06-Serviços Urbanos.

Cr\$

Cód. de Despesa 4000-Despesas de Capital

Cr\$ 44.798.183,15

Elemento 4110-OBRA E INSTALAÇÕES

Saldo anterior

Cr\$ 323.550,00

Sub-Elementos

Saldo

Cr\$ 44.454.633,15

Cr\$ 323.550,00 (Trezentos vinte três mil quinhentos e cinquenta cruzeiros.)

a favor de ANJOS & ANJOS LTDA.

para ocorrer ao pagamento das despesas, a ser efetuado Na Unidade Orçamentaria.
06- serviços Urbanos.

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Despesas empenhadas referente compra de madeiras para a Rodoviária.	323.550,00
	323.550,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Certifico que o material, serviço acima especificado integralmente fornecido/executado

Em 01 de outubro de 1984

Em 01 de outubro de 1984

Contador

Arquivo

ANJOS & ANJOS LTDA.

Rua Rio das Mortes s/n

GUIRATINGA :--: MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.001.293-1

C.G.C.M.F. 15.356 371/0001-88

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D"

Nº 0096

Data 01/10/1984

Sr.(a) PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço Sga - mt

Empresa G. Folha de Guiratinga - 10 Tir. 50x3 - de 0001 a 0500 - Aut. 82/82 - Ext. Gga. 12/82

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
9	m² Quadrado de tabuas	54.000,00
18	m² tabuas	52.800,00
		105.000,00
30	m² metal e ripão	{ }
	Recibo	{ }
	Abraão Soares da Costa	{ }
		114.300,00

Não Vale Como Recibo

ANJOS & ANJOS LTDA.

Rua Rio das Mortes s/n

GUIRATINGA :--: MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.001.293-1

C.G.C.M.F. 15.356 371/0001-88

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D"

Nº 0095

Data 01/10/1984

Sr.(a) PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço Sga - mt

Empresa G. Folha de Guiratinga - 10 Tir. 50x3 - de 0001 a 0500 - Aut. 82/82 - Ext. Gga. 12/82

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
30	m² Quadrado de tabuas	180.000,00
33	50m - de caibon	26.250,00
	Recibo	{ }
	Abraão Soares da Costa	{ }
		206.250,00

Não Vale Como Recibo



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

1640/84

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$- 200.000,00

IMPORTÂNCIA

deverá ser paga ANJOS & ANJOS LTDA

(A QUEM DEVE SER EFETUADO O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 200.000,00 (Duzentos Mil cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

proviniente de Despesas pagas referente com-
pra de madeiras para a Rodoviária. Conf. NE 1234"84 de 01.10.84

Classificação da Despesa
10-Habituação e Urbanismo
06-Serviços Urbanos
4110-OBRA E INSTALAÇÕES

Movimento do Crédito	
Valor do Crédito	323.550,00
Saldo Anterior	323.550,00
Despesa desta O.P.	200.000,00
Saldo Atual	123.550,00

09

10

84

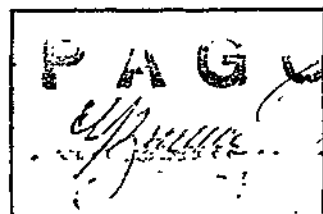
DATA

Visto:

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Receb. [assinatura] a importância de Cr\$ 200.000,00 (Duzentos mil cruzeiros)
CH- 725899/Bemat.C/Mov. constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

Guiratinga/MT, 09 de Outubro de 1984

[assinatura]
ANJOS & ANJOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Ordem de Pagamento

N.º 1654/84

Nota de Empenho Nº 1275/84 198 4

Função 10-Habitaco e Urbanismo. Cr\$ 200.000.000,00

Programa 10.58-Urbanismo. Cr\$

Unid. Orç.06-Serviços Urbanos. Cr\$

Cód. de Despesa 4000-Despesas de Capital.Saldo anterior Cr\$ 42.384.208,15

Elemento 1110-OBRAS PUBLICAS. 1mp End. por esta Nota Cr\$ 1.228.360,00

Sub-Elementos Saldo Cr\$ 41.155.848,15

Cr\$ 1.228.360,00 (Hum milhão duzentos vinte e oito mil trezentos e sessenta cruzeiros) Fica Empenhada a Importância de

a favor de -ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE.

para ocorrer ao pagamento das despesas, a ser efetuado na unidade orçamentária.

06-Serviços Urbanos.

Conforme especificaco abaixo:

ESPECIFICACO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Despesas empenhadas referente compra de 04 (Quatro) sacos de cimento para construco do Terminal Rodoviário (Rodoviária).	1.228.360,00
	1.228.360,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 09 de Outubro de 1984

Contador

Certifico que o material, serviço acima especificado integralmente fornecido/executado

Em 09 de Outubro de 1984



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

1654/84

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$ - 1.228.360,00

IMPORTÂNCIA

deverá ser paga ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE.

(A QUEM DEVE SER EFETUADO O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 1.228.360,00 (Um milhão duzentos vinte oito mil trezentos

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

sessenta cruzeiros.)

proviniente de Despesas pagas referente comprae 94) Noventa quatro) sacos de cimento para construção do Terminal Rodoviária.conf.NE. 1275/84 de 09/10/84.

Classificação da Despesa

10-Habitação e Urbanismo.

06-Serviços Urbanos.

4110-OBRAS PUBLICAS.

Movimento do Crédito

Valor do Crédito Cr\$ - 1.228.360,00

Saldo Anterior 1.228.360,00

Despesa desta O.P. 1.228.360,00

Saldo Atual X-X-X-X-X-X

09

10

84

DATA

Visto:

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Receb 1 a importância de 1.228.360,00 (Um milhão duzentos vinte mil trezentos sessenta cruzeiros.)

Pago Direto Pelo Bradesco/C;Convenio. constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

PAGU

Guiratinga
05 Bruno Santana 1985

09 de outubro

de 198 4

COMPROVANTE AM ANEXO NA 1ª VIA DA O.P.

Insc. Estadual, 091 053 - C.C. 03 63 02 09

Israel Viera Arcoverde
Completo sortimento de bebidas nacionais e estrangeiras, gêneros alimentícios

NOTA FISCAL

№ 1178

Série A 1ª Via

QUIRATINGA — Rua João Pessoa, 633 — Mato Grosso

Natureza da Operação

Via de Transporte.

DESTINO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA

ENDERECO

MUNICIPIO

Inscrição Estadual

ICG LMF

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR C/ DO DESTINATÁRIO)

Valor da Mercadoria NCR\$ 1228.360,00

Imp. s/Pro. Indust. NCR\$

Freie NCr\$

Valor total da nota NCR\$ 128.360,00

Seguro NCr\$

Imposto Circulação NCR\$

Total NCr\$

Nome do Transportador:

Enderêco

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P E S O	
				Bruto	Líquido

ráfica Universo Editora Ltda. 060599 - Rondonópolis Mt. - 7-68 - 251 a 1850 10 talões 50x8



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Ordem de Pagamento

N.º 1667/84

Nota de Empenho Nº 1285/84

1984

Função 10-Habitação e Urbanismo.

Cr\$ 200.000.000,00

Programa 10.58-Urbanismo.

Cr\$

Unid. Orç. 06-Serviços Urbanos.

Cr\$

Cód. de Despesa 4000-Despesas de Capital Saldo anterior

Cr\$ 40.663.848,15

Elemento 4110-OBRA PUBLICAS Imp End. por esta Nota

Cr\$ 1.306.975,00

Sub-Elementos

Saldo Cr\$ 39.356.873,15

Cr\$ -1.306.975,00 (Hum milhão trezentos e seis mil novecentos setenta e cinco cruzeiros).

Fica Empenhada a importância de

a favor de -ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE.

para ocorrer ao pagamento das despesas, a ser efetuado na unidade orçamentária.

06-Serviços Urbanos.

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Despesas empenhadas referente compra de 100(cem)	
sacos de cimento para construção do Terminal Rodo-	
viário(Rodoviária).	1.306.975,00
	1.306.975,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 10 de Outubro de 1984

Contador

Certifico que o material, serviço acima especificado integralmente fornecido/executado

Em 10 de Outubro de 1984



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

1667/84

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

R\$- 1.306.975,00

IMPORTÂNCIA

deverá ser paga ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE

(A QUEM DEVE SER EFETUADO O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 1.306.975,00 (Um milhão trezentos e seis mil novecentos setenta

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

e cinco cruzeiros) proveniente de Despesas pagas referente comprade 100 (cem) sacos de cimento para construção do Terminal Rodoviário Conf.1285/84 de 10.10.84

Classificação da Despesa
10-Habitação e Urbanismo
06-Serviços Urbanos
4110-OBRAS PÚBLICAS

Movimento do Crédito	
Valor do Crédito	1.306.975,00
Saldo Anterior	1.306.975,00
Despesa desta O.P.	1.306.975,00
Saldo Atual	X=X=X

10	10	84
DATA		

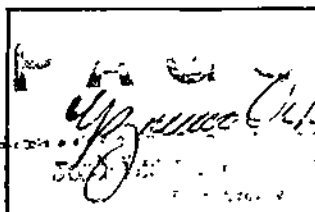
Visto:

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Receb. 1 a importância de Cr\$ 1.306.975,00 (Um Milhão trezentos e seis mil novecentos setenta e cinco cruzeiros) constante desta ORDEM DE PAGAMENTO CH. 725909/Bemat.C/Mov.



Guiratinga/MT 10 de outubro de 1984

Nota Fiscal Nº 1179 recebida em anexo na 1ª via da OP

Insc. Ex. 101, 091 053 - C.G.C. 03 63 02 09

Israel Viera Arcoverde
Completo sortimento de bebidas nacionais e
estrangetras, gêneros alimentícios
Prêcos baratos

NOTA : CAL
Série A 1 Via

№ 1179

GUIRATINGA — Rua João Pessoa, 633 — Mato Grosso

Natureza da Operação

Via de Transporte.

DESTINO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

ENDEREÇO R. DAS PESSOAS

MUNICÍPIO OURATINGA ESTADO M.T.

Inscrição Estadual..... I C O C M F

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR C/ DO DESTINATÁRIO)

Valor da Mercadoria NCR\$ 1.306.975,00

Imp. s/Pro. Indust. NCR\$

Freie NCr\$.....

Valor total da nota NCR\$ 1.306.975,00

Seguro NCr\$.....

Imposto Circulação NCRS

Total NCr\$_____

Nome do Transportador:.....

Enderêco _____

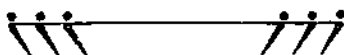
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P E S O	
				Bruto	Líquido

Gráfica Universo Editora Inso. 060599 — Rondonópolis Mt. - 7-68 - 851 a 1850 10 talões fôr8



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA



Nota de Empenho Nº <u>1524/84</u>	
Função <u>10-Habituação e Urbanismo.</u>	
Programa <u>10.58-Urbanismo.</u>	
Unid. Orç <u>06-Serviços Urbanos.</u>	
Cód. de Despesa <u>4000-Despesas de Capital.</u>	
Elemento <u>4110-OBRAS E INSTALAÇÕES.</u>	
Sub-Elementos _____	
198.4	
	Cr\$ <u>200.000.000,00</u>
	Cr\$ _____
Suplementação _____	Cr\$ _____
Saldo anterior _____	Cr\$ <u>4.989.341,15</u>
Imp End. por esta Nota _____	Cr\$ <u>1.007.801,00</u>
Saldo _____	Cr\$ <u>3.981.540,15</u>

Fica Empenhada a Importância de Cr\$ 1.007.801,00 (Um milhão e sete mil oitocentos um cruzeiros.)

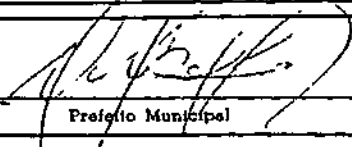
a favor de JOSIAS DA SILVEIRA.

para ocorrer ao pagamento das despesas, a ser efetuado Na Unidade Orçamentaria 06-Serviços Urbanos.

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Despesas empenhadas referente compra de materiais de construção para a Prefeitura Municipal.	1.007.801,00
	1.007.801,00

VISTO


Prefeito Municipal

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

Em 12 de dezembro de 19 84


Contador

Certifico que o material, serviço acima especificado integralmente fornecido/executado

Em 12 de dezembro de 19 84



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

PREFEITO: JOSIAS DA SILVA
GUIRATINGA: UMA TAREFA PARA TODOS

1037/84
NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$-1.000.000,00
IMPORTÂNCIA

deverá ser paga JOSIAS DA SILVEIRA.

(A QUEM DEVE SER EFETUADO O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 1.000.000,00 (Um milhão de cruzeiros.)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

proviniente de Despesas pagas referente
compra de materisi de construção para a Prefeitura Municipal. conf. NE.

1524/84 de 12/12/84.

Classificação da Despesa
10-Habitação e Urbanismo.
06-Serviços Urbanos.
4110-OBRAS E INSTALAÇÕES.

Movimento do Crédito
Valor do Crédito Cr\$- 1.007.801,00
Saldo Anterior 1.007.801,00
Despesa desta O.P. 1.000.000,00
Saldo Atual 007.801,00

04 / 12 / 84

DATA

Visto:

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Receb. 11 a importância de 1.000.000,00 (Um milhão de cruzeiros.)

CH-222336/Bemat.C/Nov. _____ constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

PAGU

Guiratinga
04 de Dezembro
de 1984

JOSIAS DA SILVEIRA.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA



PREFEITO NELSON DE SOUZA SILVA
GUIRATINGA: UMA TAREFA PARA TODOS

1939/84
NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$- 7.801,00
IMPORTÂNCIA

deverá ser paga JOSIAS DA SILVEIRA.

(A QUEM DEVE SER EFETUADO O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 7.801,00 (Sete mil oitocentos um cruzeiros.)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

proviniente de Despesas pagas referente
compra de materisi de construção para a Prefeitura Municipal.conf.NE.
1524/84 de 12/12/84.

Classificação da Despesa
10-Habituação e Urbanismo.
06-Serviços Urbanos.
4110-OBRAE E INSTALAÇÕES.

Movimento do Crédito
Valor do Crédito Cr\$- 1.007.801,00
Saldo Anterior 7.801,00
Despesa desta O.P. 7.801,00
Saldo Atual X-X-X-X-X

03 / 12 / 84
DATA

Visto:

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Receb i a importância de 7.801,00 (Sete mil oitocentos um cruzeiros.)
Parte do CH- 222331/Bemat.C/Kov, constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

P A U

José Bruno Santana
Tesoureiro

Guiratinga

03 de dezembro

de 198 4

josias da silveira.

JOSIAS SILVEIRA

Vendas de telhas, telhas, ferros e demais
materiais para Construções

AVENIDA PARANÁ, S/N

GUIRATINGA :—: MATO GROSSO

Nota Fiscal

Nº 0384

Série «A» - 1ª VIA

Avenida Paraná s/n

Guiratinga - MT

Município Guiratinga Estado MT

Inscrição no C.G.C.M.F. 03.545.159/0001-80

Inscrição Estadual 13.112.363-7

Natureza da Operação A Lista

Data da Emissão da Nota 12/12/1984

DESTINATÁRIO DE MERCADORIA

Nome Prefeitura Municipal de Guiratinga

Endereço Rua João Pessoa 487

Município Guiratinga Estado MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

Quantidade	Unidade	Produtos e/ou Mercadorias		PREÇO		IPI	
		Discriminação	Classificação Código	Unitário	TOTAL	Alíquota	Imposto
36		galões esmalte sent		44,343	266.052		
05		Folhas lixa		150	450		
02		compados		3.000	2.000		

TOTAIS 268.808

Despesas Acessórias	
Seguro	
Frete	
Total	

Saída dos produtos

/ /

VALOR TOTAL DA NOTA

268.808

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

Cr\$
(calculado à alíquota de 17%)

45.354

TRANSPORTADOR

Nome Retirou

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

JOSIAS SILVEIRA

Vendas de telhas, telhas, ferros e demais
materiais para Construções

AVENIDA PARANÁ, S/N

GUIRATINGA - MATO GROSSO

Nota Fiscal

Nº 0383

Série «A» - 1ª VIA

Avenida Paraná s/n

Guiratinga - MT

Município Guiratinga Estado MT

Inscrição no C.G.C.M.F. 03.545.159/0001-80

Inscrição Estadual 13.112.363-7

Natureza da Operação A Vista

Data da Emissão da Nota 12/12/84

DESTINATÁRIO DE MERCADORIA

Nome Prefeitura Municipal de Guiratinga

Endereço Rua João Pessoa 487

Município Guiratinga Estado MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

Quantidade	Unidade	Produtos e/ou Mercadorias		PREÇO		IPI	
		Discriminação	Classificação Código	Unitário	TOTAL	Alíquota	Imposto
02	U	Lampadas 110x60		900	1.800		
01	U	Lampada acril.		37.364	37.364		
01	U	Lona Plástico		31.200	31.200		
08	Kg	Arame Galvanizado		4.030	32.240		
04	Kg	Preços		2.500	10.000		
10	M	Fio Torcido		494	4.940		
03	U	Soquetes		780	2.340		
04	U	Interruptor externo		1.716	6.864		
01	U	Interruptor todos		4.550	4.550		
01	U	Trincha		2.600	2.600		
04	BL	Tinta Wondamur		82.353	329.436		

TOTAIS 463.334

Despesas Acessórias

Seguro	
Frete	
Total	

VALOR TOTAL DA NOTA

463.334

Saida dos produtos

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

(calculado à alíquota de 17% Cr\$)

78.766

TRANSPORTADOR

Nome Retirou

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

JOSIAS SILVEIRA

Vendas de telhas, telhas, ferros e demais
materiais para Construções

AVENIDA PARANÁ, S/N

GUIRATINGA :—: MATO GROSSO

Nota Fiscal

Nº 0382

Série «A» - 1ª VIA

Avenida Paraná s/n

Guiratinga - MT

Município Guiratinga Estado mt

Inscrição no C.G.C.M.F. 03.545.159/0001-80

Inscrição Estadual 13.112.363-7

Natureza da Operação A Venda

Data da Emissão da Nota 12/12/1989

DESTINATÁRIO DE MERCADORIA

Nome Prefeitura Municipal de Guiratinga

Endereço Rua João Pessoa 487

Município Guiratinga Estado mt

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

Quantidade	Unidade	Produtos e/ou Mercadorias		PREÇO		IPI	
		Discriminação	Classificação Código	Unitário	TOTAL	Alíquota	Imposto
02	U	Sacos Cimento		13.000	26.000		
05	U	Sacos Cal reboco		3.250	16.250		
01	U	Tomada Tripolar		7.150	7.150		
40	M	Fio 10		790	31.200		
08	M	Conexão		325	975		
01	U	Pino tripolar		4.160	4.160		
01	U	Conj. Antop.		14.595	14.595		
02	U	Portas almofadas		30.000	60.000		
01	U	Portal		14.600	14.600		
02	U	Fechaduras Foma		15.420	30.840		
15	M	Fio Pendente		494	7.410		

TOTAIS 213.180

Despesas Acessórias	
Seguro	
Frete	
Total	

VALOR TOTAL DA NOTA	
Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço	
(calculado à alíquota de 17%)	36.240

TRANSPORTADOR

Nome Retirou

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Empresa G. Folha de Guiratunga - CGC 03 544 178/0001-90 - 10 Tls. 50X3 de 0001 a 0500 - Aut. 78-79 12-79



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

1938/84

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 1936/84

Nota de Empenho Nº 1525/84

Função 08 - Educação e Cultura.

Programa 08.42 - Ensino do 1º Grau.

Unid. Orç. 05 - Setor de Ed. e Cultura.

Cód. de Despesa 4000 - Despesas de Capital.

Elemento 4110 - OBRAS PUBLICAS.

Sub-Elementos

198.4

Cr\$ 30.000.000,00

Cr\$

Suplementação

Cr\$

Saldo anterior Cr\$ 15.223.983,10

Imp End. por esta Nota Cr\$ 2.715.384,00

Saldo Cr\$ 12.508.599,10

Fica Empenhada a Importância de Cr\$ 2.715.384,00 (dois milhões setecentos quinze mil trezentos oitenta quatro cruzeiros.)

a favor de JOSIAS DA SILVEIRA.

para ocorrer ao pagamento das despesas, a ser efetuado Na Unidade Orçamentaria 05 - Setor de Ed. e Cultura.

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Despesas empenhadas referente compra de materiais de construção para a DREC-6.	2.715.384,00
	2.715.384,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 12 de dezembro de 1984

Contador

Certifico que o material, serviço acima especificado integralmente fornecido/executado

Em 12 de dezembro de 1984



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

PREFEITO NELSON DE SOUZA SILVA
GUIRATINGA: UMA TAREFA PARA TODOS

1936/84

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$-2.000.000,00

IMPORTÂNCIA

deverá ser paga JOSIAS DA SILVEIRA.

(A QUEM DEVE SER EFETUADO O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de cruzeiros.)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

proviniente de Despesas pagas referente compra
de materias de construção para a DREC-6. conf. NE. 1525/84 de 12/12/84.

Classificação da Despesa

08-Educação e Cultura.

05-Setor de Ed. e Cultura.

4110-OBRA PUBLICAS.

Movimento do Crédito

Valor do Crédito Cr\$- 2.715.384,00

Saldo Anterior 2.715.384,00

Despesa desta O.P. 2.000.000,00

Saldo Atual 715.384,00

11 / 12 / 84

DATA

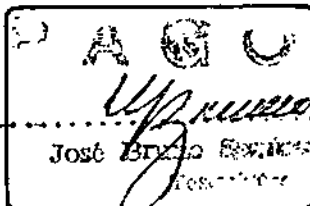
Visto:

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Receb. a importância de 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros.)
CH-222350/Bemat.C/ov. constante desta ORDEM DE PAGAMENTO



Guiratinga

11 de Dezembro

de 198 4

JOSIAS DA SILVEIRA.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

PAIS

NEILSON DE SOUZA SILVA
CUMPRIR UMA TAREFA PARA TODOS

1938/84

NÚMERO

ORDEN DE PAGAMENTO

Cr\$-715.384,00

IMPORTÂNCIA

deverá ser paga JOSIAS DA SILVEIRA

(A QUEM DEVE SER EFETUADO O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 715.384,00 (Setecentos quinze mil trezentos oitenta quatro
cruzeiros.)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

proviniente de Despesas pagas referente
compra de materiais de construção para a DREC-6.conf.NE.1525/84 de
12/12/84.

Classificação da Despesa

08-Educação e cultura.

05-Setor de Ed. e cultura.

4110-OBRAS PUBLICAS.

Movimento do Crédito

Valor do Crédito Cr\$- 2.715.384,00

Saldo Anterior 715.384,00

Despesa desta O.P. 715.384,00

Saldo Atual X-X-X-X-X-

03

12

84

DATA

Visto:

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Receb. i a importância de 715.384,00 (Setecentos quinze mil
oitocentos trinta quatro cruzeiros.)
CH-222331-3emat.C/Mov. constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

PAGU

03 de dezembro

de 198 4

JOSIAS DA SILVEIRA.

JOSIAS SILVEIRA

Vendas de telhas, telhas, ferros e demais
materiais para Construções

AVENIDA PARANÁ, S/N

GUIRATINGA MATO GROSSO

Nota Fiscal

Nº 0385

Série «A» - 1ª VIA

Avenida Paraná s/n - Guiratinga - MT

Município Guiratinga Estado MT

Inscrição no C.G.C.M.F. 03.545.159/0001-80

Inscrição Estadual 13.112.363-7

Natureza da Operação A Venda

Data da Emissão da Nota 12/12/1984

DESTINATÁRIO DE MERCADORIA

Nome Prefeitura Municipal de Guiratinga

Endereço Rua João Pessoa 487

Município Guiratinga Estado MT

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Inscrição Estadual

Quantidade	Unidade	Produtos e/ou Mercadorias		PREÇO		IPI	
		Discriminação	Classificação Código	Unitário	TOTAL	Alíquota	Imposto
03	U	Porta		14.600	43.800		
03	U	Porta		18.300	54.900		
01	Br	Como 150 mm		108.323	108.323		
01	Br	Como 100 mm		50.179	50.179		
04	Kg	Arame Recozido		3.900	15.600		
60	Br	Ferro 3/8		13.728	823.680		
02	Br	Ferro 5/16		9.685	19.370		
02	Br	Ferro 1/4		5.993	11.986		
02	K	Preços		2.500	5.000		

TOTAIS 1.132.838

Despesas Acessórias	
Seguro	
Frete	
Total	

VALOR TOTAL DA NOTA	1.132.838
---------------------	-----------

Saida dos produtos	Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
	Cr\$
	(calculado à alíquota de 17%) 192.582

TRANSPORTADOR

Nome	<u>Retirou</u>
Endereço	
Placa do Veículo	Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

JOSIAS SILVEIRA

Vendas de telhas, telhas, ferro e demais
materiais para Construções

AVENIDA PARANÁ, S/N

GUIRATINGA :—: MATO GROSSO

Nota Fiscal

Nº 0387

Série «A» - 1ª VIA

Avenida Paraná s/n - Guiratinga - Mt

Município Guiratinga Estado Mt

Inscrição no C.G.C.M.F. 03.545.159/0001-80

Inscrição Estadual 13.112.363-7

Natureza da Operação A vista

Data da Emissão da Nota 12/12/1984

DESTINATÁRIO DE MERCADORIA

Nome Prefeitura Municipal de Guiratinga

Endereço Rua João Pessoa 487

Município Guiratinga Estado Mt

Inscrição no C.G.C.(M.F.)

Inscrição Estadual

Quantidade	Unidade	Produtos e/ou Mercadorias		PREÇO		IPI	
		Discriminação	Classificação Código	Unitário	TOTAL	Alíquota	Imposto
01	U	Torneira pl Pia		10.790	10.790		
05		Interruptor externo		1.716	8.580		
05		Sacos cimento		13.000	65.000		

TOTAIS 84.370

Despesas Acessórias	
Seguro	
Frete	
Total	

VALOR TOTAL DA NOTA 84.370

Saida dos produtos

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

Cr\$
(calculado à alíquota de 17 %)

142342

TRANSPORTADOR

Nome Retirou

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Empresa G. Folho de Guiratinga - CGC 03 544 178/0001-90 - 10 Tls. 50X3 de 0001 a 0500 - Aut. 78-79 12-79

JOSIAS SILVEIRA

Vendas de telhas, telhas, ferros e demais
materiais para Construções

AVENIDA PARANÁ, S/N

GUIRATINGA :—: MATO GROSSO

Nota Fiscal

Nº 0369

Série «A» - 1ª VIA

Avenida Paraná s/n

Guiratinga - MT

Município Guiratinga Estado MT

Inscrição no C.G.C.M.F. 03.545.159/0001-80

Inscrição Estadual 13.112.363-7

Natureza da Operação A Vista

Data da Emissão da Nota 12/12/1984

DESTINATÁRIO DE MERCADORIA

Nome Prefeitura municipal de Guiratinga

Endereço Rua João Pessoa 487

Município Guiratinga Estado MT

Inscrição no C.G.C.(M.F.)

Inscrição Estadual

Quantidade	Unidade	Produtos e/ou Mercadorias		PREÇO		IPI	
		Discriminação	Classificação Código	Unitário	TOTAL	Alíquota	Imposto
03		Uito Baseulante		26.490	110.370		
02	AL	Tinta Wadamar		22.359	164.418		
05	U	Folha Lixa		150	750		
02	U	Sinagra		1.560	3.120		
02		Litros esmalte sint.		11.830	23.660		
01		Galão esmalte sint.		44.343	44.343		
44	Kg	Cal Hidraix		1.560	68.640		
54	m	Forno		4.425	400.950		
10		Sacos cimento		13.000	130.000		
09	Kg	Pregos		2.500	22.500		
30		Telhas coloniais		400	20.000		
02		João Portal		14.600	29.200		
02		Porta almofada		30.000	60.000		
06		Receptáculos		780	4.680		

TOTAIS 1.082.931

Despesas Acessórias	
Seguro	
Frete	
Total	

VALOR TOTAL DA NOTA	
1.082.931	
Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço	
Cr\$	
(calculado à alíquota de 17%)	
184.098	

TRANSPORTADOR

Nome Retirou

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

JOSIAS SILVEIRA

Vendas de telhos, telhas, teleros e demais
materiais para Construções

AVENIDA PARANÁ, S/N

GUIRATINGA : MATO GROSSO

Nota Fiscal

Nº 0386

Série «A» - 1ª VIA

Avenida Paraná s/n

Guiratinga - Mt

Município Guiratinga Estado Mt

Inscrição no C.G.C.M.F. 03.545.159/0001-80

Inscrição Estadual 13.112.363-7

Natureza da Operação A. Simples

Data da Emissão da Nota 12/12/1984

DESTINATÁRIO DE MERCADORIA

Nome Prefeitura Municipal de Guiratinga

Endereço Rua João Pessoa 487

Município Guiratinga Estado Mt

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Inscrição Estadual

Quantidade	Unidade	Produtos e/ou Mercadorias		PREÇO		IPI	
		Discriminação	Classificação Código	Unitário	TOTAL	Alíquota	Imposto
02	Kg	Prego 12x12		3.900	7.800		
02		litros de Waudários		7.240	14.480		
04		Galão de Verniz		25.090	100.360		
01		Trincha		1.625	1.625		
02		Fechaduras Foma		15.420	30.840		
9	m	Fio Pendente		494	4.446		
11	m	Fio 8		780	8.580		
02		Fenos Pua		3.120	6.240		
01		Boca aço rapido		18.365	18.365		
01		Rolo pl Pintura		5.600	5.600		
02		Plug 25		260	520		

TOTAIS 198.856

Despesas Acessórias

Seguro	
Frete	
Total	

VALOR TOTAL DA NOTA

198.856

Saida dos produtos

/ /

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

Cr\$
(calculado à alíquota de 17 %)

33.805

TRANSPORTADOR

Nome Retirou

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPECIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Empresa G. Folho de Guiratinga - CGC 03 544 178/0001-90 - 10 Tls. 50X3 de 0001 a 0500 - Aut. 78-79 12-79

JOSIAS SILVEIRA

Vendas de telhas, telhas, ferros e demais
materiais para Construções

AVENIDA PARANÁ, S/N

GUIRATINGA :—: MATO GROSSO

Nota Fiscal

Nº 0371

Série «A» - 1ª VIA

Avenida Paraná s/n

Guiratinga - MT

Município Guiratinga Estado MT

Inscrição no C.G.C.M.F. 03.545.159/0001-80

Inscrição Estadual 13.112.363-7

Natureza da Operação A Vista

Data da Emissão da Nota 12/12/1984

DESTINATÁRIO DE MERCADORIA

Nome Prefeitura Municipal de Guiratinga

Endereço Rua João Pessoa 487

Município Guiratinga Estado MT

Inscrição no C.G.C.(M.F.)

Inscrição Estadual

Quantidade	Unidade	Produtos e/ou Mercadorias		PREÇO		IPI	
		Discriminação	Classificação Código	Unitário	TOTAL	Alíquota	Imposto
2	U	Sifões		1.332	14.664		
01	U	Salvador pia		1.560	1.560		
02	Kg	Sermelhas		5.460	10.920		
03		Vitro basculante		36.490	10.340		
02		Paras cobradiga e/ou paraf.		1.708	3.415		
01		Pia		51.800	51.800		
02		Litros de esmalte sint.		11.830	23.660		

TOTAIS 216.389

Despesas Acessórias

Seguro	
Frete	
Total	

VALOR TOTAL DA NOTA

216.389

Saida dos produtos

--	--	--

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

Cr\$

(calculado à alíquota de 14 %)

36.786

TRANSPORTADOR

Nome Retison

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

1984
PARTE 1

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 1947/84

Nota de Empenho Nº 1534/84

Função 08-Educação e Cultura

Programa 08-42-EASINO do 1º GRAU

Unid. Org 05-Setor de Ed. e Cultura

Cód. de Despesa 3000-DESPESAS CORRENTES

Elemento 3130-SERVIÇOS TERCEIROS

Sub-Elementos ENCARGOS DIVERSOS

1984

Cr\$ 6.000.000,00

Cr\$

Suplementação Cr\$ 5.000.000,00

Saldo anterior Cr\$ 5.586.048,20

Imp End. por esta Nota Cr\$ 1.800.000,00

Saldo Cr\$ 4.786.048,20

Fica Empenhada a Importância de Cr\$ 1.800.000,00 (Um milhão oitocentos mil cruzeiros)

a favor de JOSÉ RIBEIRO DE MATOS

para ocorrer ao pagamento das despesas, a ser efetuado Na unidade orçamentaria

05-Setor de Educação e Cultura

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Despesas empenhada referente serviços prestados DREC-06	1.800.000,00
	1.800.000,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 12 de Dezembro de 1984

Contador

Certifico que o material, serviço acima especificado integralmente fornecido/executado

Em 12 de Dezembro de 1984



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

16-10-1984 DE JOSEZA SILVA
GUIRATINGA - UVA TAIUEFA PARA TODOS

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 1988/84

Nota de Empenho Nº 1555/84

Função 10-Habituação e Urbanismo

Programa 10.58-Urbanismo

Unid. Org. 06-Serviços Urbanos

Cód. de Despesa 4000-Despesas de Capital

Elemento 4110-OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-Elementos

198⁴

Cr\$ 200.000.000,00

Cr\$

Suplementação Cr\$ 10.000.000,00

Saldo anterior Cr\$ 10.501.633,15

Simp End. por esta Nota Cr\$ 1.400.000,00

Saldo Cr\$ 9.101.633,15

Fica Empenhada a Importância de Cr\$ 1.400.000,00 (Um milhão quatrocentos-
,11 cruzeiros)

a favor de ERNANI DIAS DA SILVA

para ocorrer ao pagamento das despesas, a ser efetuado Na unidade orçamentaria
06-SERVIÇOS URBANOS

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Despesas empenhada referente confecções de blo- quetes no almoxarifado	1.400.000,00
	1.400.000,00

VISTO

Prefeito Municipal

A importância desta Nota de Empenho foi de-
duzida de crédito respectivo na verba indicada.

Em 14 de Dezembro de 19 84

Certifico que o material, serviço acima especificado in-
tegralmente fornecido/executado

Em 14 de Dezembro de 19 84

Secretaria Municipal
Executor Orçamentário



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

PREFEITO NELSON DE SOUZA SILVA
GUIRATINGA: UMA TAREFA PARA TODOS

1988/84
NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$-1.400.000,00
IMPORTÂNCIA

deverá ser paga ERNANI DIAS DA SILVA.

(A QUEM DEVE SER EFETUADO O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil cruzeiros.)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

proviniente de Despesas pagas referente
confeções de bloquetes no almoxarifado. conf. NE.1555/84 de 14/12/84.

Classificação da Despesa
10-Habitacao e Urbanismo.
06-Serviços Urbanos.
4110-CBRASE E INSTALAÇÕES.

Movimento do Crédito
Valor do Crédito Cr\$- 1.400.000,00
Saldo Anterior. 1.400.000,00
Despesa desta O.P. 1.400.000,00
Saldo Atual X-X-X-X-X-X-

14 / 12 / 84
DATA

Visto:

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Receb. i a importância de 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil cruzeiros.)

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

CH-222410/Bemat. C/ Mov,

PAGU
Guiratinga
José Bruno Santana Neto
Tessoureiro

14 de dezembro de 1984

Ernani Dias da Silva
ERNANI DIAS DA SILVA.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

1984
Nº 1995/84

ORDEN DE PAGAMENTO		Nº 1995/84
Nota de Empenho Nº	1556/84	1984
Função	16-Transporte	Cr\$ 55.000.000,00
Programa	16.88-Transporte Rodoviário	Cr\$
Unid. Orç	09-S.M.E.R.	Suplementação Cr\$
Cód. de Despesa	4000-Despesas de Capital anterior	Cr\$ 49.047.573,00
Elemento	4120-EQUIPAMENTO E MATERIAL	Imp End. por esta Nota Cr\$ 2.350.000,00
Sub-Elementos	PERMANENTE	Saldo Cr\$ 46.697.573,00

Fica Empenhada a Importância de Cr\$ 2.350.000,00 (Dois milhões trezentos -
cinqüenta mil cruzeiros/

a favor de SABIM-SERVIÇOS AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
para ocorrer ao pagamento das despesas, a ser efetuado Na unidade orçamentaria
09-S.M.E.R.

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Despesas empenhada referente peças para os ca- miões do Setor Rodoviário	2.350.000,00,
	2.350.000,00

VISTO

Prefeito Municipal

A importância desta Nota de Empenho foi de-
duzida de crédito respectivo na verba indicada.

Em 14 de Dezembro de 1984

Certifico que o material, serviço acima especificado in-
tegralmente fornecido/executado

Em 14 de Dezembro de 1984

Sônia Maria Portela Lopes



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

GUIRATINGA, 14 DE DEZEMBRO DE 1984
UMA TAREFA PARA TODOS

1995/84

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$-2.350.000,00

IMPORTÂNCIA

deverá ser paga SABIN-SERVIÇOS AUTORIZADOS DE BOMBAS INJETORAS LTDA.

(A QUEM DEVE SER EFETUADO O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 2.350.000,00 (Dois milhões trezentos cinquenta mil cruzeiros.)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

proviniente de Despesas pagas referente peças
para os caminhões do Setor Rodoviário. onf.NE. 1556/84 de 14/12/84.

Classificação da Despesa

16-Transporte.

09-S.M.E.R.

4120-EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE.

Movimento do Crédito

Valor do Crédito Cr\$- 2.350.000,00

Saldo Anterior 2.350.000,00

Despesa desta O.P. 2.350.000,00

Saldo Atual X-X-X-X-X-X

14 / 12 / 84

DATA

Visto:

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Receb. a importância de 2.350.000,00 (Dois milhões trezentos cinquenta mil cruzeiros.)

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

Parte do CE- 222427/Bemat.O/Kov.

PAGU

Guiratinga

14 de dezembro

de 1984

RECIBO EM ANEXO NA 1ª VIA DA CP.

Signature

SABIN

SERVIÇO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA.

DISTRIBUIDOR: BOSCH - M. W. M. - YANMAR
AGRALE - BAMBOZZI - BOMBAS MARK

Avenida Presidente Médici s/n - Vila Salmen
Cx. Postal, 100 - CEP 78.500 - Rondonópolis - Mt.

NOTA FISCAL

1.ª VIA

Nº

442

Série «A»

C.P. 78.500 - Rondonópolis - Mato Grosso

Insc. no C.G.C.M.F. n. 15.097.397/0001-59

Inscrição Estadual 13.001.092-8

N.º da Operação:

V.º de Transporte:

D.º da Emissão da Nota 14/12/1984

Nome: REFEITORIA MUNICIPAL DE GUARATINGA

Endereço:

Município: GUARATINGA Estado: MATO GROSSO

Insc. C.G.C.M.F. Insc. Est.

Qtz.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO (Espécie/qualidade, marca, tipo modelo, número, etc.)	PREÇO - CRS	
			Unitário	TOTAL
12		Bicos Injetores	58.100 =	697.200 =
01		Capreors Hidráulico		494.380 =
04		Valvetas	20.081 =	80.324 =
01		Tampa Bomba		60.619 =
02		ANEL Excentrico	29.190 =	58.380 =
02		FOGOS DE JUNTAS	34.000 =	68.000 =
02		VALVULA Dificultadora	24.938 =	49.876 =
02		Grupo Acelerador	24.686 =	49.372 =
02		Filtros NYLON	4.808 =	9.616 =
02		Proporcional de Larga		5.307 =
01		Parca Bico		7.477 =
01		960 de Aterrador e Juntas Diversas		9.499 =
		Obs: 4981/26511		82

DESPESAS ACESSÓRIAS
POR CONTA DO DESTINATÁRIO
Frete . . Cr\$
Seguro . Cr\$
TOTAL . Cr\$

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL CRS

1.590.000 =

RECEBEMOS

Valor da Nota Cr\$ 1.590.000 =

Rondonópolis imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço pela alíquota de 17% Cr\$ 270.300

Transportador: Sabin - Serv. Aut. Bombas Inj. Ltda.

Endereço:

Placa do Veículo Estado Município

SABIN DAS MERCADORIAS
14/12/84
DIA MÊS ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líq

INDÚSTRIA GRÁFICA UNIÃO - Fone 421-9834 - Rondonópolis - Mt. - Insc. 13.111.845-7 - 10 blocos 50x3 de 001 a 500 - Aut. 234/82 - Exat. Poe. - 03/82

Receb. de SABIN - SERVIÇO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «A» Nº 442

de de 19

SABIN

SERVIÇO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA.

DISTRIBUIDOR: BOSCH - M. W. M. - YANMAR
AGRALE - BAMBOZZI - BOMBAS MARK

Avenida Presidente Médici s/n - Vila Salmen
Cx. Postal, 100 - CEP 78.500 - Rondonópolis - Mt.

NOTA FISCAL

1.ª VIA

Nº 443 Série «A»

CEP 78.500 - Rondonópolis - Mato Grosso
Insc. no C.G.C.M.F. n. 15.097.397/0001-59
Inscrição Estadual 13.001.092-8

Nat. da Operação: _____

Via de Transporte: _____

Data da Emissão da Nota 07/12/89

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: REFEITÓRIO MUNICIPAL DE GUARATINGA

Endereço: _____

Município: GUARATINGA Estado: M. G.

Insc. C.G.C.M.F. _____ Insc. Est. _____

nt.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo modelo, número, etc.)	PREÇO - CRS	
			Unitário	TOTAL
01		Veja cl 210000		78 000 =
01		Linha Escova		16 500 =
01		1040 Duplo		57 500 =
01		14 Reparo		21 000 =
01		Procedimento		12 000 =
01		Linha 20		834 000 =
01		Automático		68 000 =
01		Linha Escova		16 000 =
01		Linha		49 000 =
01		Linha 4/ Cretor		16 000 =
01		1040 Bucha		12 000 =
08: 21986				

DESPESAS ACESSÓRIAS
POR CONTA DO DESTINATÁRIO

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

NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS

TOTAL CRS

570 000 =

Rondonópolis

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

570.000 =

Imposto de Renda de Mercadorias, já incluído

do preço cobrado pelo alíquota de 11 % Cr\$

96 900 =

Sabin - Serv. Aut. Bombas Inj. Ltda

Transportador: _____

Endereço: _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

DATA DAS MERCADORIAS

07/12/89
DIA MES ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líq

INDÚSTRIA GRÁFICA UNIÃO - Fone 421-9834 - Rondonópolis - Mt. - Insc. 13.111.545-7 - 10 blocos 50x3 de 001 a 500 - Av. 231, 52 - Ext. Poo. - 03/2

Receb. de SABIN - SERVIÇO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série «A»

Nº 443

de _____ de 19 _____

SABIN - Serviço Autorizado de Bombas Injetoras Ltda.

RECIBO Cr\$ 2.390.000 = Nº 036

Recebemos do Sr. RECEBITURA MUNICIPAL DE
GUARAPARA a quantia de Cr\$ 2.390.000 =
Dois Milhões Trezentos e Noventa
e Doze Cruzados ()
referente a NF. 2996 / 442 / 443
SERVIÇO DE BOMBAS e BICO
INJETORES.

Rondonópolis (MT)

SABIN-Serv. Aut. de Bombas Inj. Ltda



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 2054/84

Nota de Empenho Nº 1606/84

Função 10-Habituação e Urbanismo

Programa 10.58-Urbanismo

Unid. Orç 06-Serviços Urbanos

Cód. de Despesa 4000-Despesas de Capital

Elemento 4110-OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-Elementos

198⁴

Cr\$ 200.000.000,00

Cr\$

Suplementação Cr\$

Saldo anterior Cr\$ 16.022.944,15

Imp End. por esta Nota Cr\$ 510.000,00

Saldo Cr\$ 15.512.944,15

Fica Empenhada a Importância de Cr\$ 510.000,00 (Quinhentos e dez mil cruzeiros)

a favor de ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE

para ocorrer ao pagamento das despesas, a ser efetuado Na unidade orçamentaria 06-Serviços Urbanos

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Despesas empenhada referente compra de 30 (trinta) sacos de cimento para confecções de bloquetes	510.000,00
	510.000,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 26 de Dezembro de 1984

Copiador

Antonio Lopes

Certifico que o material, serviço acima especificado integralmente fornecido/executado

Em 26 de Dezembro de 1984



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

2054/84
NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$- 510.000,00
IMPORTÂNCIAdeverá ser paga ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE.

(A QUEM DEVE SER EFETUADO O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 510.000,00 (quinhentos dez mil cruzeiros.)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

proviniente de Despesas pagas referente
ompra de 30(trnta) sacos de cimento para confecções de bloquetes
Conf.NE. 1606/84 de 26/12/84.

Classificação da Despesa
10-Habitação e Urbanismo.
06-Serviços Urbanos.
4110-OBRAS E INSTALAÇÕES.

Movimento do Crédito
Valor do Crédito <u>Cr\$ 510.000,00</u>
Saldo Anterior <u>510.000,00</u>
Despesa desta O.P. <u>510.000,00</u>
Saldo Atual <u>X-X-X-</u>

26 12 84

DATA

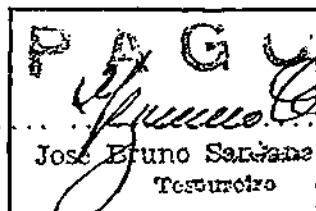
Visto:

SECRÉTARIO

Pague-se

PREFEITO

Receb i a importância de 510.000,00 (quinhentos e dez mil
cruzeiros.) constante desta ORDEM DE PAGAMENTO
CH-222551/Bemat.C/Mov.



Guiratinga

26 de dezembro

de 1984

ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE.

Insc. Estadual, 091 053 - C.G.C. 03 63 02 09

Israel Viera Arcoverde
Completo sortimento de bebidas nacionais e
estrangeiras, gêneros alimentícios
Preços baratos
GUARATINGA — Rua João Pessoa, 633 — Mato Grosso

NOTA FISCAL
Série A 1ª Via

№ 1186

26 DE 1968

Natureza da Operação.....

Via de Transporte:

DESTINO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA PREFEITURA DO MUNICIPIO GUARATINGA

ENDEREÇO R. JOÃO KESSÇA

MUNICÍPIO GUIRATINGA ESTADO M. G.

Inscrição Estadual..... ICOCMF.....

[illegible]

DESPESAS' ACESSÓRIAS
(POR O/ DO DESTINATÁRIO)

Valor da Mercadoria NCR\$.....510.000,.....

Imp. s/Pro. Indust. NCR\$.....

Frete NCr\$.....

Valor total da nota NCR\$ 510.000,

Seguro NCr\$.....

Imposto Circulação NCR\$.....

Total NCr\$.....

Nome do Transportador:.....

Enderêço _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	Espécie	P E S O	
				Bruto	Líquido

Gráfica Universo Editora Inc. 060599 — Rondonópolis Mt. - 7-68 - 551 a 1350 10 talões 50x3



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

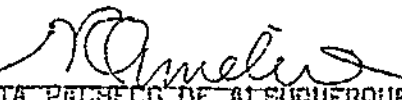
DE	PARA	DATA	Nº da CI
Directoria de Operações	Dir. Adm. Financeiro	26/04/84	034/84-CEA

ASSUNTO: Encaminhamento (Faz);

Encaminhamos a V.Sa., para pagamento a relação das Prefeituras e/
Convênios abaixo relacionados.

1 - Convênio ADPC nº/22 - Pref. de Juera	R\$ - Total	10.000.000,00
" " 23 = Aripuanã	R\$ - total	10.000.000,00
" " 24 = Poconé	R\$ - total	20.000.000,00
" " 25 = Guiratinga	R\$ - total	15.000.000,00

Atenciosamente,


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

ENVIADO POR:
MARIA AMÉLIA ALBUQUERQUE

DESTINADA A:
BENEDITO FRANÇA BARRETO

RECEBIDA
EM 26/04/84

25/84

01 IDENTIFICAÇÃO:

MUNICÍPIO: PREF. MUN. DE GUIRATINGA

CONVÊNIO ADPC Nº 025 /84

OBJETIVO DO CONVENIO: Atender despesas de custeio da Prefeitura.

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 26 / 04 / 84

TERMINO: 26 / 10 / 84

Nº DE DIAS: 180

02 FONTES DE RECURSOS/CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

(Cr\$ 1.000,00)

FONTES	TOTAL	%	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - PARCELAS				
			I	II	III	IV	V
Suplemen. Decreto nº 621/de 26/04/84	15.000	100%	15.000				
TOTAL GERAL	15.000	100	15.000				

03 ORIGEM DO PROJETO: CODEMAT ☐

PREFEITURA ☐

OUTROS ☐

04 TERMO ADITIVO:

ALTERAR: (x) PRAZO ☐

(x) OBJETIVO ☐

VALOR ☐

(Cr\$ 1.000,00)

FONTES	TOTAL	%	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - PARCELAS				
			I	II	III	IV	V
TOTAL GERAL		100					

05 OBSERVAÇÕES/ALTERAÇÕES: (x); (x)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO ADPC Nº 025/84

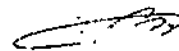
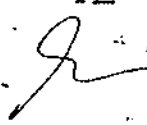
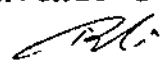
CÓPIA

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT E A PREFEITURA MUNICI
PAL DE GUIRATINGA
..... -MT., PARA OS
FINS QUE ESPECÍFICA.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril
do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro (1.984), na Capi
tal do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo,
compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimen
to do Estado de Mato Grosso, Sociedade de Economia Mista, inscri
ta no C.G.C./MF. sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro
Político Administrativo - C.P.A. - Bloco do Gabinete de Planeja
mento e Coordenação - G.P.C., em Cuiabá, neste ato representada
por sua Diretoria, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e
de outro lado a Prefeitura Municipal de Guiratinga x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x, com sede no mesmo Município, neste ato represen
tada pelo (a) seu (sua) Prefeito (a) Sr. (a) NELSON DE SOUZA
SILVA x.x.x.x.x.x.x que, estando entre si justas e convencion
das, deliberam firmar o presente Convênio, mediante as Cláusu
las e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é atender Despe
sas de Custeio da Prefeitura.



CÓPIA

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o objeto deste acordo não poderá ser mo
dificado.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenen
tes em decorrência da celebração do presente Convênio, são tra
duzidas em:

I - DA CODEMAT

1. Repassar para a PREFEITURA, a importân
cia de G\$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de cruzeiros .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x),
em parcelas que serão liberadas de acor
do com o Cronograma Físico-Financeiro
correspondente a cada Fonte de Recur
sos.
2. Acompanhar e avaliar a execução do Pro
jeto " in loco " através do relatório
de execução físico-financeiro.
3. Orientar e dar assistência técnica ne
cessária à execução do Projeto e presta
ção de contas dos recursos recebidos.

II - DA PREFEITURA

1. Fornecer à CODEMAT, o Projeto de Enge
nharia da Obra.
2. Dar início à execução da Obra dentro de

[Handwritten signatures and initials]

CÓPIA

- 15 (quinze) dias, após o recebimento da 1ª (primeira) parcela.
3. Solicitar à CODEMAT a liberação das parcelas mediante a apresentação do relatório de execução da fase anterior.
- 3.1. Quando se tratar de caminhões, maquinários e equipamentos, deverá ser apresentada o Orçamento e Notas Fiscais da mesma.
4. Prestar contas da aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado, através de Balancetes Mensais e o Balanço Geral, fornecendo à CODEMAT o número do respectivo PROTOCOLO.
5. Adotar as medidas necessárias à execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de Legislação Vigente sobre Licitação.
6. Quando se tratar de construções, reconstruções e reformas de obras, deverá ser mantido no local de serviço, placa indicativa da mesma, constando a origem dos recursos empregados, conforme modelo a ser fornecido pela CODEMAT.

PARÁGRAFO ÚNICO - A liberação das parcelas fica condicionada à disponibilidade de recursos especificados na Cláusula Terceira do presente Convênio e à aprovação pela CODEMAT, do Relatório de Execução Físico-Financeiro de cada etapa, encaminhado pela PREFEITURA.

Quando se tratar de Custeio a liberação fica condicionada à disponibilidade financeira da Companhia e a Prestação de Contas dos recursos recebidos, fica sujeita as normas e exigências do Tribunal de Contas.



CÓPIA

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários à execução deste Convênio tem a seguinte origem:

1. R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros
x.)
consignados no Orçamento da CODEMAT, à conta
do Projeto nº 4601.07391831.054 - Apoio ao De
senvolvimento de Pequenas e Médias Cidades -
ADPC - constantes do Orçamento Programa para
1.984. (Recurso Suplementado)
2. Recursos próprios da PREFEITURA.

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

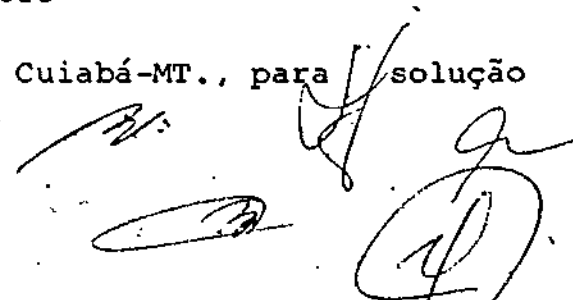
O não cumprimento de qualquer uma das Cláusulas e/ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar na sua imediata rescisão, por denúncia da parte prejudicada, independentemente de interpelação judicial, ou extra-judicial, podendo, mediante assentimento das partes, ser rescindido ou alterado através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (180) dias, que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente.

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução



CÓPIA

de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cuiabá-MT., 26 de abril de 1.984


GUSTAVO ARRUDA

Diretor Presidente

CPF.nº 023.216.457-68


MOISÉS FELTRIN

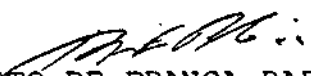
Diretor Superintendente

CPF.nº 023.041.551-20


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

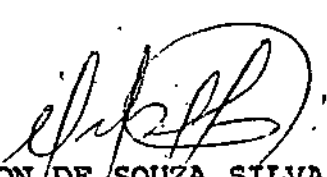
Diretora de Operações

CPF.nº 001.726.431-72


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

Diretor Administrativo Financeiro

CPF.nº 070.927.766-00


NELSON DE SOUZA SILVA

Prefeito Municipal

CPF.nº 022778911-34

TESTEMUNHAS:

1.

2.

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: Convênio ADPC nº 94/84

OBRA: Implantação de Galeria de Águas Pluviais
Av. Generoso Ponce

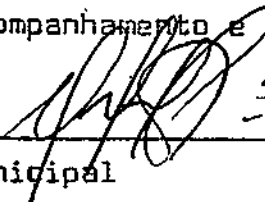
Aos 14 dias do mês de novembro do ano de 1984, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. Civil HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de ADPC nº 94/84, firmado entre o Governo do Estado/CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Guiratinga em 02 / 05 / 84.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 20 de novembro de 1984


Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras


Prefeito Municipal


p/ Diretor de Operações



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 94/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA - MT

RELATÓRIO Nº 03/84

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA AV.

DATA DA INSPEÇÃO 14/11/84

GENEROSO PONCE

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

INÍCIO: 02/05/84

TÉRMINO: 02/05/85

Nº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01- Escavação de terra	m ³	100,00	605.000,00	100		
02- Retirada de manilhas	Vb	-	130.000,00	100		
03- Compactação fundo	m ²	240,00	385.920,00	100		
04- Fundação com concreto	m ³	18,00	1.337.400,00	100		
05- Alvenaria de pedra	m ²	156,00	2.964.000,00	100		
06- Aterro	m ³	300,00	990.000,00	100		
07- Laje de cobertura	m ³	13,20	980.760,00	100		
TOTAL			7.393.080,00	100		

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

- A obra era executada anteriormente com manilhas de 1 m de diâmetro.
- A obra atual foi executada com alvenaria de pedra, tipo pontilhão, o comprimento da rua é 20,00 m e do pontilhão 30,00 m.

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO	Cr\$ 3.200.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	Cr\$ 3.200.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$	-
TOTAL ACUMULADO:	Cr\$ 3.200.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	Cr\$ -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 20/11/84

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: Convênio ADPC nº 94/84

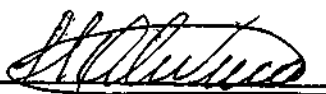
OBRA: Implantação de Galeria de Águas Pluviais
Av. Generoso Ponce

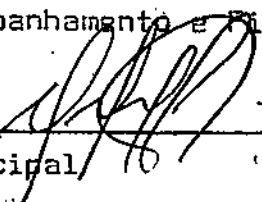
Aos 14 dias do mês de novembro do ano de 1984, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. Civil HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de ADPC nº 94/84, firmado entre o Governo do Estado/CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Guiratinga em 02 / 05 / 84.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 20 de novembro de 1984


Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras


Prefeito Municipal


Diretor de Operações



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 94/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA - MT

RELATÓRIO Nº 03/84

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA AV.

DATA DA INSPEÇÃO 14/11/84

GENEROSO PONCE

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

INÍCIO: 02/05/84

TÉRMINO: 02/05/85

Nº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01- Escavação de terra	m ³	100,00	605.000,00	100		
02- Retirada de manilhas	Vb	-	130.000,00	100		
03- Compactação fundo	m ²	240,00	385.920,00	100		
04- Fundação com concreto	m ³	18,00	1.337.400,00	100		
05- Alvenaria de pedra	m ²	156,00	2.964.000,00	100		
06- Aterro	m ³	300,00	980.000,00	100		
07- Laje de cobertura	m ³	13,20	980.060,00	100		
TOTAL			7.393.080,00	100		

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUIEXECUTADO 100 % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

- A obra era executada anteriormente com manilhas de 1 m de diâmetro.
- A obra atual foi executada com alvenaria de pedra, tipo pontilhão, o comprimento da rua é 20,00 m e do pontilhão 30,00 m.

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

- OBRA CONCLUÍDA!

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

Cr# 3.200.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr# 3.200.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr#

-

TOTAL ACUMULADO:

Cr# 3.200.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr#

-

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

GUIRATINGA, 20/11/84

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Diretoria de Operações	DATA	27/09/84
PARA	Assessoria Jurídica	Nº DA C.I.	158/84-CEA
ASSUNTO	Solicitação (Faz):		
Com a presente, solicitamos de V.Sa., elaboração de um termo aditivo ao convênio ADPC nº 094/84 - "Prefeitura Municipal de Guiratinga", alterando o valor para mais R\$ 3.000.000,00, conforme solicitação em processo nº 6.266/84 (fotocópia em anexo), correndo por conta de recursos relacionados em restos a pagar, da Programação ADPC/83 - Fonte Adicional/83. Atenciosamente,  MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE Diretora de Operações			
ENVIADO POR	MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE	DESTINADO A:	ODILZA PINHEIRO DA MATTA
		RECEBIDA	EM 27/09/84

Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____

DATA: _____

INTERESSADO

CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ASSUNTO

TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO AO CONVÊNIO ADPC Nº 094/84



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO AO CONVÊNIO ADPC Nº 094/84 QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos vinte e oito (28) dias do mês de setembro do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro (1.984), a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco - do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC, nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores, doravante denominada simplesmente CODEMAT e de outro lado a Prefeitura Municipal de Guiratinga-MT, com sede no mesmo município, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. Nelson de Souza Silva, brasileiro, casado, CPF nº 022.778.911-34, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo e de Ratificação, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DESTE TERMO

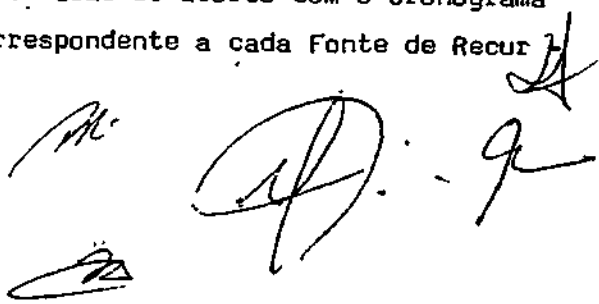
Decorre o presente Termo Aditivo e de Ratificação com base no Processo nº 6.440/84, protocolado sob o nº 6.791/84, de 27.09.84 e tem por objetivo modificar o Item I da Cláusula Segunda e a Cláusula Terceira do Convênio - ADPC nº 094/84, firmado em 02.05.84, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

As obrigações constituídas pelas partes convenientes em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT

- 1 - Repassar para a PREFEITURA, a importância de R\$ 6.200.000,00 (Seis milhões e duzentos mil cruzeiros)* em parcelas que serão liberadas de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro correspondente a cada Fonte de Recursos.



CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

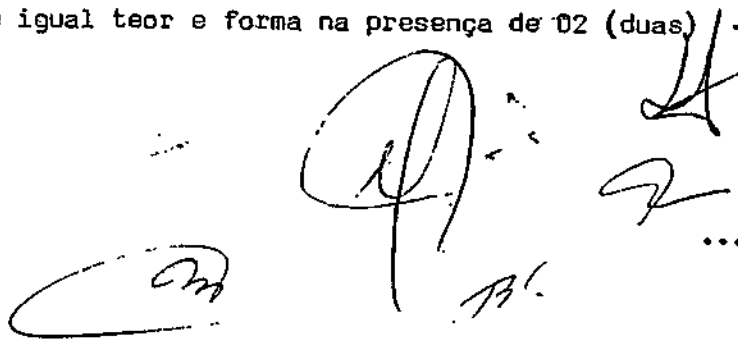
Os recursos necessários à execução deste Convênio tem a seguinte origem:

- 1 - R\$ 3.200.000,00 (Três milhões e duzentos mil cruzeiros), - consignados no Orçamento da CODEMAT à conta do Projeto - nº 4601.07391831.054 - Apoio ao Desenvolvimento de Pequenas e Médias Cidades - ADPC - constantes do Orçamento - Programa para 1.984.
- 2 - R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de cruzeiros) correndo por conta de recursos relacionados em resto a pagar da Programação ADPC/83 - Fonte Adicional/83.
- 3 - Recursos próprios da Prefeitura."

CLÁUSULA SEGUNDA - DESTE TERMO

Continuam em vigor e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Convênio Principal, tal como se acham redigidos, exceto no que contraria este documento, integrando-se a ele este Termo Aditivo e de Ratificação e o Processo nº 6.440/84, independente de sua transcrição.

E, por estarem as partes de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro)-vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) -

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'Am'. In the center, there is a large, stylized signature. To the right of this, there are initials 'B.L.' and another signature. Further to the right, there are more initials and a signature, with '...' written below them.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

testemunhas para um só efeito de direito.

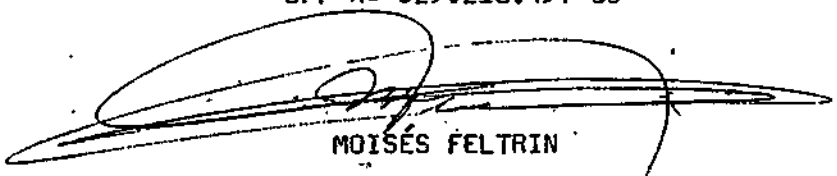
Cuiabá, 28 de Setembro de 1.984.

CODEMAT:


GUSTAVO ARRUDA

Diretor Presidente

CPF nº 023.216.457-68


MOISÉS FELTRIN

Diretor Superintendente

CPF nº 023.041.551-20


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

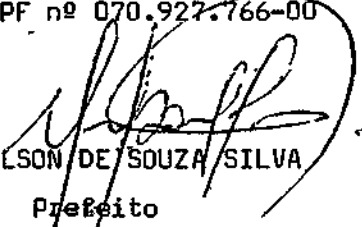
Diretora de Operações

CPF nº 001.726.431-72


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

Diretor Administrativo Financeiro

CPF nº 070.927.766-00


NELSON DE SOUZA SILVA

Prefeito

CPF nº 022.778.911-34

PREFEITURA:

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

RCP/em.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 94/84

MUNICÍPIO: GUIRATONGA - MT.

RELATÓRIO Nº 02/84

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS NA AV. GENEROSO

DATA DA INSPEÇÃO 14/09/84

PONCE

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 02/05/84

TÉRMINO: 02/05/85

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Escavação de terra	m ³	100,00	605.000,00	100		
02 - Retirada de manilhas	vb	-	130.000,00	100		
03 - Compactação fundo	m ²	240,00	385.920,00	100		
04 - Fundação com concreto	m ³	18,00	1.337.400,00	100		
05 - Alvenaria de pedra	m ²	156,00	2.964.000,00	100		
06 - Aterro	m ³	300,00	-		990.000,00	100
07 - Laje de cobertura	m ³	13,20	980.760,00	100		
TOTAL			6.403.080,00	86	990.000,00	14

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.

- Próximo ao Colégio das Irmãs
- Executado anteriormente com manilhas de 1m de diâmetro
- Foi executado de pedra com seção maior tipo pontilhão
- comprimento da rua = 20,00m pontilhão = 30,00m

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 3.200.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 1.280.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr# 1.920.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 3.200.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

C. T. A. B. A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 94/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA / MT

RELATÓRIO Nº 001/84

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS NA AV. GENE

DATA DA INSPEÇÃO: 26/06/84

RÔSO PONCE.

EXECUTOR: ADM. DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 02/05/84

TÉRMINO: 02/06/84

FISCAL: ENGE HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01) Escavação de Terra.....	M3	100,00	-	-	605.000,00	100
02) Retirada de Manilhas.....	Vb	-	-	-	130.000,00	100
03) Compactação fundo.....	M2	240,00	-	-	385.920,00	100
04) Fundação c/ Concreto.....	M3	18,00	-	-	1.337.400,00	100
05) Alvenaria de Pedra.....	M2	156,00	-	-	2.964.000,00	100
06) Aterro.....	M3	300,00	-	-	990.000,00	100
07) Lage da Cobertura.....	M3	13,20	-	-	980.760,00	100
TOTAL					7.393.080,00	100

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

- Obra não iniciada.
- Próximo ao Colégio das Irmãs
- Executado anteriormente c/ Manilhas de 1 M. de Diâmetro.
- Deverá ser executado de Pedra c/ Seção maior tipo Pontilhão
- Comprimento da Rua = 20 M, Pontilhão = 30 M..

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 3.200.000,00

PARCELAS (%) Cr# 1.280.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 22/05/84 Cr# 1.280.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr# -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.280.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 1.920.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 04/07/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 94/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA / MT

RELATÓRIO Nº 001/84

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS NA AV. GENE

DATA DA INSPEÇÃO 26/06/84

ROSO PONCE.

EXECUTOR: ADM. DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

FISCAL: ENGR HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

INÍCIO: 02/05/84

TÉRMINO: 02/06/84

Nº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01) Escavação de Terra.....	M3	100,00	-	-	605.000,00	100
02) Retirada de Manilhas.....	Vb	-	-	-	130.000,00	100
03) Compactação fundo.....	M2	240,00	-	-	385.920,00	100
04) Fundação c/ Concreto.....	M3	18,00	-	-	1.337.400,00	100
05) Alvenaria de Pedra.....	M2	156,00	-	-	2.964.000,00	100
06) Aterro.....	M3	300,00	-	-	990.000,00	100
07) Lage da Cobertura.....	M3	13,20	-	-	980.760,00	100
TOTAL					7.393.080,00	100

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

- Obra não iniciada.
- Próximo ao Colégio das Irmãs
- Executado anteriormente c/ Manilhas de 1 M. de Diâmetro.
- Deverá ser executado de Pedra c/ Seção maior tipo Pontilhão
- Cumprimento da Rua = 20 M, Pontilhão = 30 M.

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 3.200.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 22/05/84 Cr# 1.280.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr# -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.280.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 1.920.000,00

TEC. RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIDADA, 04/07/84

01 IDENTIFICAÇÃO:

MUNICÍPIO: PREF. MUN. DE GUIRATINGA

CONVÊNIO ADPC Nº 094 / 84

OBJETIVO DO CONVENIO: Implantação de Galerias Plu
viais na Rua Generoso Ponce.

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 02 / 05 / 84

TERMINO: 02 / 05 / 85

Nº DE DIAS: 365

02 FONTES DE RECURSOS/CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

(Cr\$ 1.000,00)

FONTES	TOTAL	%	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO-PARCELAS				
			I	II	III	IV	V
CODEMAT/ESTADUAL	3.200	40	1.280				
		30		960			
		30			960		
TOTAL GERAL	3.200	100	1.280	960	960		

03 ORIGEM DO PROJETO: CODEMAT ☐

PREFEITURA ☒

OUTROS ☐

04 TERMO ADITIVO:

ALTERA: (P) PRAZO ☐

(O) OBJETIVO ☐

VALOR ☐

(Cr\$ 1.000,00)

FONTES	TOTAL	%	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO-PARCELAS				
			I	II	III	IV	V
TOTAL GERAL		100					

05 OBSERVAÇÕES/ALTERAÇÕES: (P); (O)

N.º PROTOCOLO: _____

N.º PROCESSO: _____

DATA _____/_____/_____

INTERESSADO: CODEMAT/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ASSUNTO: CONVÊNIO ADPC Nº 094/84



C O D E M A T
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO ADPC Nº 094/84

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT E A PREFEITURA MUNICI
PAL DE GUIRATINGA
..... -MT., PARA OS
FINS QUE ESPECÍFICA.

Aos 02(dois) dias do mês de maio
do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro (1.984), na Capi
tal do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo,
compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimen
to do Estado de Mato Grosso, Sociedade de Economia Mista, inscri
ta no C.G.C./MF. sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro
Político Administrativo - C.P.A. - Bloco do Gabinete de Planeja
mento e Coordenação - G.P.C., em Cuiabá, neste ato representada
por sua Diretoria, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e
de outro lado a Prefeitura Municipal de Guiratinga x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x, com sede no mesmo Município, neste ato represen
tada pelo (a) seu (sua) Prefeito (a) Sr. (a) NELSON DE SOUZA
SILVA x.x.x.x.x.x.x que, estando entre si justas e convencion
das, deliberam firmar o presente Convênio, mediante as Cláusu
las e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é a Implantação
de Galerias Pluviais na Rua Generoso Ponce.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o objeto deste acordo não poderá ser modificado.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenientes em decorrência da celebração do presente Convênio, são trazidas em:

I - DA CODEMAT

1. Repassar para a PREFEITURA, a importância de R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil cruzeiros x.x.x.x.x.x.), em parcelas que serão liberadas de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro correspondente a cada Fonte de Recursos.
2. Acompanhar e avaliar a execução do Projeto "in loco" através do relatório de execução físico-financeiro.
3. Orientar e dar assistência técnica necessária à execução do Projeto e prestação de contas dos recursos recebidos.

II - DA PREFEITURA

1. Fornecer à CODEMAT, o Projeto de Engenharia da Obra.
2. Dar início à execução da Obra dentro de

15 (quinze) dias, após o recebimento da 1ª (primeira) parcela.

3. Solicitar à CODEMAT a liberação das parcelas mediante a apresentação do relatório de execução da fase anterior.

3.1. Quando se tratar de caminhões, maquinários e equipamentos, deverá ser apresentada o Orçamento e Notas Fiscais da mesma.

4. Prestar contas da aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado, através de Balancetes Mensais e o Balanço Geral, fornecendo à CODEMAT o número do respectivo PROTOCOLO.

5. Adotar as medidas necessárias à execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de Legislação Vigente sobre Licitação.

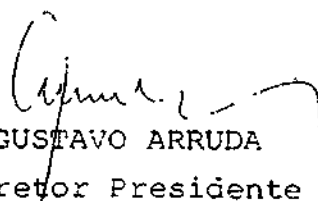
6. Quando se tratar de construções, reconstruções e reformas de obras, deverá ser mantido no local de serviço, placa indicativa da mesma, constando a origem dos recursos empregados, conforme modelo a ser fornecido pela CODEMAT.

PARÁGRAFO ÚNICO - A liberação das parcelas fica condicionada à disponibilidade de recursos especificados na Cláusula Terceira do presente Convênio e à aprovação pela CODEMAT, do Relatório de Execução Físico-Financeiro de cada etapa, encaminhado pela PREFEITURA.

de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cuiabá-MT., 02 de maio de 1.984


GUSTAVO ARRUDA

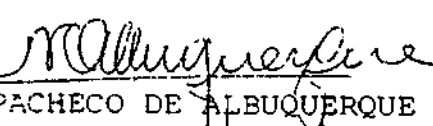
Diretor Presidente

CPF.nº 023.216.457-68


MOISES FELTRIN

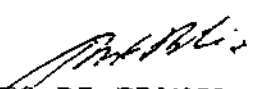
Diretor Superintendente

CPF.nº 023.041.551-20


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

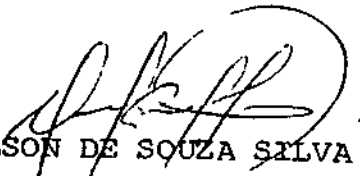
Diretora de Operações

CPF.nº 001.726.431-72


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

Diretor Administrativo Financeiro

CPF.nº 070.927.766-00


NELSON DE SOUZA SILVA

Prefeito Municipal

CPF.nº 022778911-34

TESTEMUNHAS:

1.

2.

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

TERMO DE RESCISÃO AO CONVÊNIO Nº 092/84-
ADPC, CELEBRADO EM DATA DE 31.07.84, EN-
TRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, E A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA.

Aos 12 (doze) dias do mês de agosto do ano de hum mil nove-
centos e oitenta e sete (1987), a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MA-
TO GROSSO - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o
nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco
do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC, nesta Capital, neste ato repre-
sentada por seus Diretores, e de outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA,
neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. NELSON DE SOUZA SIL-
VA, portador do CPF nº 022.778.911-34, residente e domiciliado no mesmo Municí-
pio, têm entre si, justo e contratado, a presente RESCISÃO ao Convênio nº.
092/84, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Através de instrumento particular, as partes firmaram Con-
vênio em data de 31.07.84, conforme processo nº 3.220/86, protocolo nº 3.439/86
para repasse de verbas à Prefeitura, com recursos da conta ADPC.

CLÁUSULA SEGUNDA

Por este instrumento, e na melhor forma de direito, resol-
vem as partes rescindir aquele Convênio, considerando-o de nenhum efeito ou va-
lor jurídico, e sem aplicação de penalidade a quaisquer das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA, obrigada a resti

cont..

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

fls..02

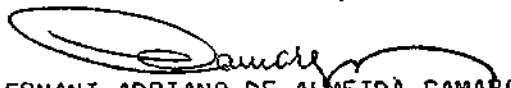
tuir à CODEMAT, a primeira parcela liberada por aquele Convênio, no montante de 211,25 OTN's, num prazo de 15 (quinze) dias, a partir da assinatura deste Termo de Rescisão.

CLÁUSULA QUARTA

Em virtude desta Rescisão as partes desobrigam-se de todos os termos do instrumento rescindido, nada mais podendo reclamar uma à outra.

E, por estarem assim de pleno acordo, assinam a presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das Testemunhas abaixo assinadas.

Cuiabá, 12 de agosto de 1987.

CODEMAT:
ERMANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

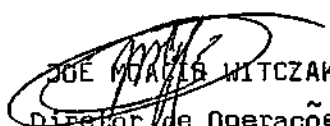
Diretor Presidente

CPF nº 048.796.271-00


MOACIR GONÇALVES DE ARAUJO

Diretor Superintendente

CPF nº 548.642.408-68


JOE MACIEL WITCZAK

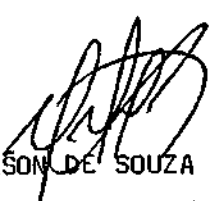
Diretor de Operações

CPF nº 048.231.921-68


BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO

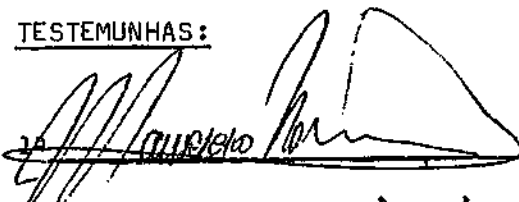
Diretor Administrativo Financeiro

CPF nº 086.179.701-97

PREFEITURA:
NELSON DE SOUZA SILVA

Prefeito Municipal de Guiratinga

CPF nº 022.778.911-34

TESTEMUNHAS:

2ª



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORELATÓRIO FÍSICO - FINANCEIRO

CONVÊNIO/CONTRATO: 92/84 MUNICÍPIO: GUIRATINGA-MT
OBJETIVO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO
VALOR PREÇO INICIAL: CZ\$ 7.000,00 VALOR FINAL: CZ\$ 7.000,00
FONTE DE RECURSOS: - SALDO: -
DATA DA ASSINATURA: 13/07/84 PRAZO: 365 DIAS
DATA DE VISTORIA: 04/05/87

HISTÓRICO01. SITUAÇÃO FÍSICA:

- Obra em fase inicial paralizada, feita limpeza do terreno, com retirada de entulhos, alicerce. Obra destelhada com vento. O recurso seria para construção da cobertura e ampliação de 02 salas de aulas.

02. SITUAÇÃO FINANCEIRA: ...

Valor Convênio	- CZ\$ 7.000,00
Valor Liberado	- CZ\$ 2.800,00
Saldo de Convênio	- CZ\$ 4.200,00

03. RECOMENDAÇÕES (Condições Técnicas Financeiras, Localização).

Recomendamos seja efetuada rescisão Convênio, pois foi somente executado 14% dos serviços, e encontra paralizada desde agosto/84.

TÉCNICO

CUIABÁ 19 / 05 / 87

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 92/84MUNICÍPIO: GUIRATINGA/MT.RELATÓRIO Nº 01/87PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVODATA DA INSPEÇÃO 11/08/87EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 13/07/84TÉRMINO: 12/07/85Nº DE DIAS: 365FISCAL: Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01.Limpeza com a retirada dos entulhos	Vb		300,00	100		
02.Marcação da obra	m2	66,40	140,83	100		
03.Escavação da valas	m3	2,90	32,80	100		
04.Alicerce c/ tijolo maciço	m3	3,30	166,30	100		
05.Reaterro entre alicerce	m3	23,30	211,38	70	63,41	30
06.Serviços a executar	Vb				6.085,27	100
TOTAL			851,31	12	6.148,68	88

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Obra continua paralizada, fase de execução conforme à fiscalização anterior vistoriada em 04/05/87. Obra destelhada com vento
- Recurso seria para recuperação da cobertura a ampliação de 02(duas) salas de aulas.
- Termo aditivo para prorrogação do prazo de validade de 545 dias, a partir de 11/07/85 e conseqüentemente informamos que já se encontra expirado o prazo de validade do convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Geral, Sr. JONAS ALVES DA SILVA.

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 7.000,00PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 2.800,00VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ ---TOTAL ACUMULADO: CR\$ 2.800,00SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ 4.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

GUIABA, 17/08/87.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 92/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA - MT

RELATÓRIO Nº 02/85

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO 02/06/85

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 13/07/84

TÉRMINO: 13/07/85

Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$	VALOR	%	CR\$ VALOR %
01- Limpeza com a retirada dos entulhos	Vb	-	300.000	100		
02- Marcação da obra	M2	66,40	140.834	100		
03- Escavação de valas	M3	2,90	32.800	100		
04- Alicerce tijolo maciço	M3	3,30	166.300	100		
05- Reaterro entre alicerce	M3	23,30	211.380	70	63,413	30
06- Serviços a executar	-	-	-	-	6.085.273	10
TOTAL			851.314	14	6.148.586	80

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.

- Obra em fase inicial, paralizada conforme a visita anterior, foi feita a limpeza do terreno com retirada de entulhos e o alicerce
- A obra foi destelhada com o vento e o recurso sera para o madeiramento, cobertura e ampliação de 02 salas de aulas.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 7.000.000
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 2.800.000

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ xxxx

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 2.800.000

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ 4.200.000

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 10/06/85

Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____

DATA _____/_____/_____

INTERESSADO

CODEMAT / PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ASSUNTO

CONVÊNIO ADPC Nº 092/84

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

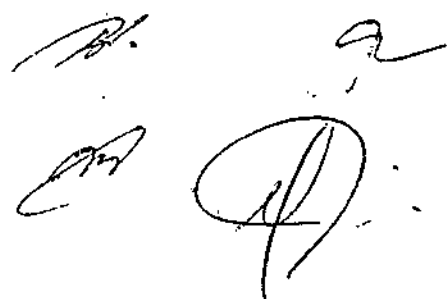
CONVÊNIO ADPC Nº 092/84

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT E A PREFEITURA MUNICI
PAL DE GUIRATINGA
..... -MT., PARA OS
FINS QUE ESPECÍFICA.

Aos 31(trinta e um) dias do mês de julho
do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro (1.984), na Capi
tal do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo,
compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimen
to do Estado de Mato Grosso, Sociedade de Economia Mista, inscri
ta no C.G.C./MF. sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro
Político Administrativo - C.P.A. - Bloco do Gabinete de Planeja
mento e Coordenação - G.P.C., em Cuiabá, neste ato representada
por sua Diretoria, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e
de outro lado a Prefeitura Municipal de Guiratinga x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x com sede no mesmo Município, neste ato represen
tada pelo (a) seu (sua) Prefeito (a) Sr. (a) NELSON DE SOUZA
SILVA x.x.x.x.x.x.x que, estando entre si justas e convencion
das, deliberam firmar o presente Convênio, mediante as Cláusu
las e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é a Reforma e am
pliação do Centro Esportivo.



PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o objeto deste acordo não poderá ser modificado.

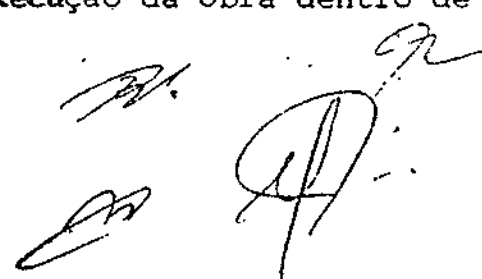
CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenentes em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT

1. Repassar para a PREFEITURA, a importância de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x), em parcelas que serão liberadas de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, correspondente a cada Fonte de Recursos.
2. Acompanhar e avaliar a execução do Projeto "in loco" através do relatório de execução físico-financeiro.
3. Orientar e dar assistência técnica necessária à execução do Projeto e prestação de contas dos recursos recebidos.

II - DA PREFEITURA

1. Fornecer à CODEMAT, o Projeto de Engenharia da Obra.
 2. Dar início à execução da Obra dentro de
- 

15 (quinze) dias, após o recebimento da 1ª (primeira) parcela.

3. Solicitar à CODEMAT a liberação das parcelas mediante a apresentação do relatório de execução da fase anterior.

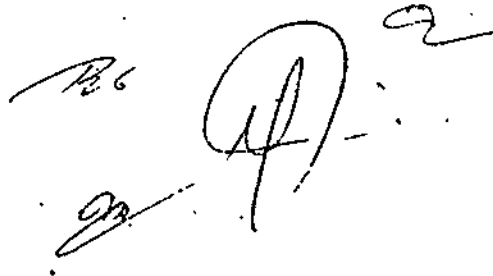
- 3.1. Quando se tratar de caminhões, maquinários e equipamentos, deverá ser apresentada o Orçamento e Notas Fiscais da mesma.

4. Prestar contas da aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado, através de Balancetes Mensais e o Balanço Geral, fornecendo à CODEMAT o número do respectivo PROTOCOLO.

5. Adotar as medidas necessárias à execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de Legislação Vigente sobre Licitação.

6. Quando se tratar de construções, reconstruções e reformas de obras, deverá ser mantido no local de serviço, placa indicativa da mesma, constando a origem dos recursos empregados, conforme modelo a ser fornecido pela CODEMAT.

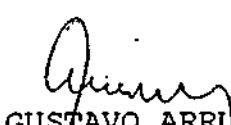
PARÁGRAFO ÚNICO - A liberação das parcelas fica condicionada à disponibilidade de recursos especificados na Cláusula Terceira do presente Convênio e à aprovação pela CODEMAT, do Relatório de Execução Físico-Financeiro de cada etapa, encaminhado pela PREFEITURA.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cuiabá-MT., 31 de julho de 1.984



GUSTAVO ARRUDA

Diretor Presidente

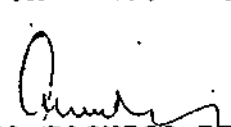
CPF.nº 023.216.457-68



MOISÉS FELTRIN

Diretor Superintendente

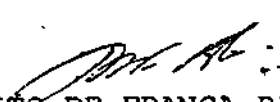
CPF.nº 023.041.551-20



MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

p/ Diretora de Operações

CPF.nº 001.726.431-72



BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

Diretor Administrativo Financeiro

CPF.nº 070.927.766-00



NELSON DE SOUZA SILVA

Prefeito Municipal

CPF.nº 022778911-34

TESTEMUNHAS:

1.

2.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 92/84MUNICÍPIO: GUIRATINGA/MTRELATÓRIO Nº 03/85PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVODATA DA INSPEÇÃO 08/08/85EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 13/07/84TÉRMINO: 13/07/85Nº DE DIAS: 365FISCAL: ENGR HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Limpeza com a retirada dos entulhos.....	Vb	-	300.000	100		
02 - Marcação da obra.....	M2	66,40	140.834	100		
03 - Escavação de valas.....	M3	2,90	32.800	100		
04 - Alicerce com tijolos maciço...	M3	3,30	166.300	100		
05 - Reaterro entre alicerces.....	M3	23,30	211.380	70	63.413	30
06 - Serviços à executar.....	-	-	-	-	6.085.273	10
TOTAL			851.314	14	6.148.586	80

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

- Obra em fase inicial, paralizada. Foi feita a limpeza do terreno, com a retirada de entulhos e o alicerce.
- Reinício previsto para 01/09/85.

PESSOAS CONTACTADAS: NELSON DE SOUZA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL.VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)CR\$ 7.000.000.

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 2.800.000.

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 2.800.000.

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ 4.200.000.

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 12/08/85

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 92/84

MUNICÍPIO

GUIRATINGA/MTRELATÓRIO Nº 03/85PROJETO. **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO**DATA DA INSPEÇÃO 08/08/85EXECUTOR **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **13/07/84**
TÉRMINO **13/07/85**
Nº DE DIAS **365**FISCAL. **ENGR HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Limpeza com a retirada dos entulhos.....	Vb	-	300.000	100		
02 - Marcação da obra.....	M2	66,40	140.834	100		
03 - Escavação de valas.....	M3	2,90	32.800	100		
04 - Alicerce com tijolos maciço...	M3	3,30	166.300	100		
05 - Reaterro entre alicerces.....	M3	23,30	211.380	70	63.413	30
06 - Serviços a executar.....	-	-	-	-	6.085.273	10
TOTAL			851.314	14	6.148.586	80

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.

- Obra em fase inicial, paralizada. Foi feita a limpeza do terreno, com a retirada de entulhos e o alicerce.
- Reinício previsto para 01/09/85.

PESSOAS CONTACTADAS. **NELSON DE SOUZA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL.**VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)CR\$ 7.000.000,

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 2.800.000,

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 2.800.000,

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ 4.200.000,

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET FISC.

CUIABÁ, 12/08/85

Nº PROTOCOLO: 4.253/85

N. PROCESSO: 3.964/85

DATA 09 / 07 / 85

INTERESSADO

CODEMAT X PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA - MT.

ASSUNTO

TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO AO CONVÊNIO ADPC Nº 092/85

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO AO
CONVÊNIO ADPC Nº 092/84, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOL-
VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUIRATINGA-MT.

Aos onze (11) dias do mês de julho de um mil nove-
centos e oitenta e cinco (1.985) a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, sociedade de economia mista, inscri-
ta no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Políti-
co Administrativo-CPA, bloco do Gabinete de Planejamento e Coordena-
ção-GPC, nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores,
doravante denominada simplesmente CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUIRATINGA-MT., com sede no mesmo município, neste ato represen-
tada pelo seu Prefeito Sr. NELSON DE SOUZA SILVA, portador do CPF
nº 022.778.911-34, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO E DE
RATIFICAÇÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Deste Termo

Decorre o presente TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO /
com base no processo nº 3964/85, protocolado sob o nº 4253/85, data-
do de 09.07.85, e tem por objetivo modificar a Cláusula Quinta do
Convênio ADPC nº 092/84, de 31/07/84, que passa a vigorar com a se-
guinte redação:

"CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (545) qui-
nhentos e quarenta e cinco dias, que passará a vigorar a partir da/
data da assinatura do presente".

TESTEMUNHAS:

1. S. D. Dias

CPF: 207.044.301-47

2. Hequinaldo

MCPM/nsg. 103.135.911/22

11/7/85. 02/05/84
11/7/86. 02/05/85
11/01/87

11-07-85
11-07-86
11-01-87
16/27-01-87

44560
240 1816
00500
20020

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 92/84MUNICÍPIO: GUIRATINGA/MTRELATÓRIO Nº 03/85PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVODATA DA INSPEÇÃO 06/12/85EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETAPRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 13/07/84
TÉRMINO: 13/07/85
Nº DE DIAS: 365FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE O. FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01- Limpeza com a retirada dos entulhos	Vb	-	300.000	100		
02- Marcação da obra	m2	66,40	140.834	100		
03- Escavação de valas	m3	2,90	32.800	100		
04- Alicerce tijolo maciço	m3	3,30	166.300	100		
05- Reaterro entre alicerces	m3	23,30	211.380	100	63.413	30
06- Serviços a executar	-	-	-		6.085.273	10
TOTAL			815.314	14	6.148.586	80

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.

Obra em fase inicial, paralizada conforme 02 visitas anteriores foi feita a limpeza do terreno com a retirada de entulhos e o alicerce.

A obra foi destelhada com o vento e o recurso seria para o madeiramento e ampliação de 02 salas de aulas.

Sugerimos a rescisão tendo em vista o estagio da obra paralizada desde agosto/84.

PESSOAS CONTACTADAS: JONAS ALVES DA SILVA - SEC. GERALVALOR DO CONVÊNIO CR\$ 7.000.000PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 2.800.000VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ XXXXXXXTOTAL ACUMULADO: CR\$ 2.800.000SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ 4.200.000

TÉC. RES.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 12/12/85

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº2/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA-MT

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO 22/01/85

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 13/07/84

TÉRMINO: 13/07/85

Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº Hélio Nunes de Oliveira Filho

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
0.1 - Limpeza com a retirada dos entulhos	vb	3.000	300.000	100		
0.2 - Marcação da obra	m ²	66,40	140.834	100		
0.3 - Escavação de valas	m ³	2,90	32.800	100		
0.4 - Alicerce tijolo maciço	m ³	3,30	166.130	100		
0.5 - Reaterro entre alicerce	m ³	23,30	211.380	70	63.413	30
0.6 - Serviços a executar					6.085.273	100
TOTAL			851.314	14	6.148.686	86

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

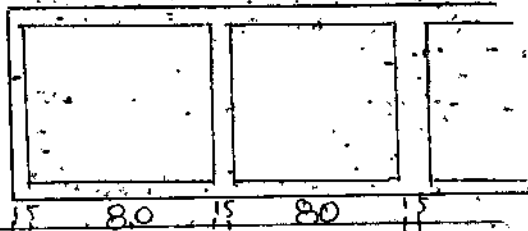
OBS: - Obra em fase inicial, conforme visita anterior.

- Feita a limpeza, com retirada de entulhos e o alicerce

- Conferida a visita anterior

- A obra foi destelhada com o vento, eo recurso sera para o madeiramento, cobertura e ampliação de 02 salas de aula.

PESSOAS CONTACTADAS:



VALOR DO CONVENIO Cr\$ 7.000.000
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATE Cr\$ 2.800.000

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr\$

TOTAL ACUMULADO Cr\$ 2.800.000

VALOR DO EMP. Cr\$ 4.200.000

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SE. 30/01/85

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVÊNIO ADPC 192/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA-MT

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO: 22/01/85

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 13/07/84

TÉRMINO: 13/07/85

Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº Hélio Nunes de Oliveira Filho

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
0.1 - Limpeza com a retirada dos entulhos	vb	300,000	300,000	100		
0.2 - Marcação da obra	m ²	66,40	140,834	100		
0.3 - Escavação de valas	m ³	2,90	32,800	100		
0.4 - Alicerce tijolo maciço	m ³	3,30	166,300	100		
0.5 - Reaterro entre alicerce	m ³	23,30	211,380	70	63,413	30
0.6 - Serviços a executar	-				6.085.273	100
TOTAL			851,314	14	6.148.686	86

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

OBS: -Obra em fase inicial, conforme visita anterior.

-Feita a limpeza, com retirada de entulhos e o alicerce

- Conferida a visita anterior

- A obra foi destelhada com o vento, eo recurso sera para o madeiramento, cobertura e ampliação de 02 salas de aula.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO

Cr\$ 7.000.000

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr\$ 2.800.000

VALOR A SER LIBERADO(

PARCELA Cr\$

TOTAL ACUMULADO

Cr\$ 2.800.000

INSCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 92/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA - MT.

RELATÓRIO Nº 03/84

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO 07/12/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 13/07/84

TÉRMINO: 13/07/85

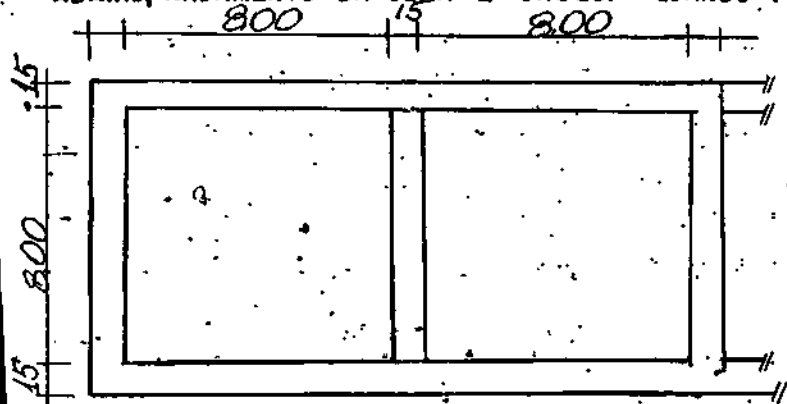
Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Limpeza com a retirada dos entulhos	vb	-	300.000,	100		
02 - Marcação da obra	m ²	66,40	140.834,	100		
03 - Escavação de valas	m ³	2,90	32.800,	100		
04 - Alicerce tijolo maciço	m ³	3,30	166.300,	100		
05 - Reaterro entre alicerce	m ³	23,30	211.380,	70	63.413,	30
06 - Serviços a executar	-	-	-	-	6.085.273,	100
TOTAL			851.314,	14	6.148.686,	86

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

EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.



- Obra em fase inicial
- Feita a limpeza, com a retirada de entulhos e o alicerce
- A obra foi destelhada com o vento, e o recurso será para o madeiramento, cobertura e ampliação de 02 salas de aula.

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 7.000.000,

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 2.800.000,

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 2.800.000,

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 4.200.000,

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 12/12/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 92/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA - MT.

RELATÓRIO Nº 03/84

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO 07/12/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

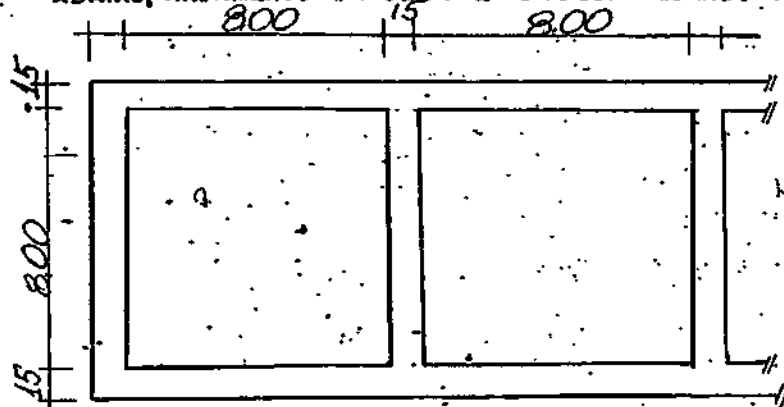
INÍCIO: 13/07/84

TÉRMINO: 13/07/85

Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Limpeza com a retirada dos entulhos	vb	-	300.000,	100		
02 - Marcação da obra	m ²	66,40	140.834,	100		
03 - Escavação de valas	m ³	2,90	32.800,	100		
04 - Alicerce tijolo maciço	m ³	3,30	166.300,	100		
05 - Reaterro entre alicerce	m ³	23,30	211.380,	70	63.413,	30
06 - Serviços a executar	-	-	-	-	6.085.273,	100
TOTAL			851.314,	14	6.148.686,	86

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

- Obra em fase inicial
- Feita a limpeza, com a retirada de entulhos e o alicerce
- A obra foi destelhada com o vento, e o recurso será para o madeiramento, cobertura e ampliação de 02 salas de aula.

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 7.000.000,

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 2.800.000,

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 2.800.000,

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 4.200.000,

TSC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 12/12/84

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUÍABA - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Diretoria de Operações	Dir. Adm. Financeiro	31/07/84	095/84-CEP

ASSUNTO: Encaminhamento (Faz):

Com a presente encaminhamos a V.Sa., o cronograma de desembolso dos convênios da Fonte Adicional, com a Prefeitura Municipal de Guiratinga, para pagamento da 1ª parcela.

Convênio nº 092/84 - Reforma e Ampliação da Escola do Centro Esportivo - R\$ 2.800.000,00, (40%).

Convênio nº 097/84 - Ampliação da Escola da Guarda Mirim - R\$ 1.200.000,00, (40%).

Outrossim informamos que deverão ser pagos com recursos de outras fontes, para posterior ressarcimento.

Atenciosamente,

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações

ENVIADO POR:
MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

DESTINADA A:
BENEDITO FRANÇA BARRETO

RECEBIDA
EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 92/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA - MT

RELATÓRIO Nº 02/84

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO 14/11/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 13/07/84

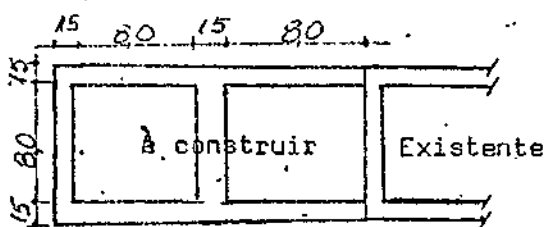
TÉRMINO: 13/07/85

Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01- Limpeza com a retirada dos entulhos	Vb	-	300.000,00	100	-	
02- Marcação da obra	m ²	66,40	140.834,00	100	-	
03- Escavação de valas	m ³	2,90	32.800,00	100	-	
04- Alicerce tijolo, medido	m ³	3,30	166.300,00	100	-	
05- Reaterro entre alicerce	m ³	23,20	211.380,00	70	63.413,00	30
06- Serviços a executar					6.085.273,00	100
TOTAL			851.314,00	14	6.148.686,00	86

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



- Obra em fase inicial

- Feita a limpeza, com a retirada de entulhos e o alicerce

- A obra foi destelhada com o vento, e o recurso será para o madeiramento, cobertura e ampliação de 02 salas de aula.

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO	Cr# 7.000.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	Cr# 2.800.000,00
VALOR A SER LIBERADO(____PARCELA)Cr#	-
TOTAL ACUMULADO:	Cr# 2.800.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	Cr# 4.200.000,00

TEC. RESR

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIDADA 20/11/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 92/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA - MT

RELATÓRIO Nº 02/84

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO 14/11/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

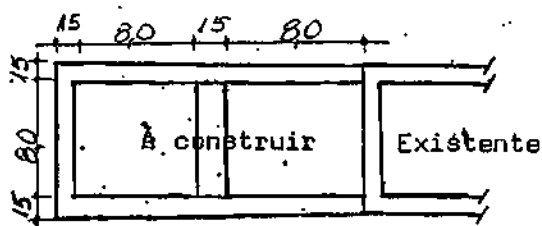
INÍCIO: 13/07/84

TÉRMINO: 13/07/85

Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01- Limpeza com a retirada dos entulhos	Vb	-	300.000,00	100	-	
02- Marcação da obra	m ²	66,40	140.834,00	100	-	
03- Escavação de valas	m ³	2,90	32.800,00	100	-	
04- Alicerce tijolo maciço	m ³	3,30	166.300,00	100	-	
05- Reaterro entre alicerce	m ³	23,20	211.380,00	170	63.413,00	30
06- Serviços a executar					6.085.273,00	100
TOTAL			851.314,00	14	6.148.686,00	86

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

- Obra em fase inicial

- Fez a limpeza, com a retirada de entulhos e o alicerce

- A obra foi destelhada com o vento, e o recurso será para o madeiramento, cobertura e ampliação de 02 salas de aula.

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 7.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 2.800.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 2.800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 4.200.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

GUIRATINGA

20/11/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 92/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA - MT.

RELATÓRIO Nº 01/84

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO 14/09/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 13/07/84

TÉRMINO: 13/07/85

Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Limpeza com a retirada de entulhos	vb	-	300.000,00	100	-	
TOTAL			300.000,00	,00	-	

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.

- Obra em fase inicial
- Feita a limpeza, com a retirada de entulhos
- A obra foi destelhada com o vento, e o recurso será para o madeiramento e a cobertura

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO	Cr# 7.000.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	Cr# 2.800.000,00
VALOR A SER LIBERADO	
TOTAL ACUMULADO:	Cr# 2.800.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	Cr# 4.200.000,00

TEC. RES.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

GUIRATINGA - 18.09.84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 92/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA - MT.

RELATÓRIO Nº 01/84

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO 14/09/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 13/07/84
TÉRMINO: 13/07/85
Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Limpeza com a retirada de entulhos	vb	-	300.000,00	100	-	
TOTAL			300.000,00	,00	-	

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

- Obra em fase inicial
- Feita a limpeza, com a retirada de entulhos
- A obra foi destelhada com o vento, e o recurso será para o madeiramento e a cobertura

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 7.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 2.800.000,00

VALOR A SER LIBERADO

TOTAL ACUMULADO: Cr# 2.800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 4.200.000,00

TEC. RESP.

CH. SET. FISC.

14.09.84

01 IDENTIFICAÇÃO:

MUNICÍPIO: PREF. MUN. DE GUARATINGA

CONVÊNIO ADPC Nº 092 / 84

OBJETIVO DO CONVENIO: Reforma e Ampliação do Centro Esportivo.

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 31 / 07 / 84

TERMINO: 31 / 07 / 85

Nº DE DIAS: 365

02 FONTES DE RECURSOS/CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

(Cr\$ 1.000,00)

FONTES	TOTAL	%	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO-PARCELAS				
			I	II	III	IV	V
ADICIONAL/84	7.000	40	2.800				
		30		2.100	2.100		
TOTAL GERAL	7.000	100	2.800	2.100	2.100		

03 ORIGEM DO PROJETO: CODEMAT ☐

PREFEITURA ☒

OUTROS ☐

04 TERMO ADITIVO:

ALTERA: (•) PRAZO ☐ (••) OBJETIVO ☐ VALOR ☐ (Cr\$ 1.000,00)

FONTES	TOTAL	%	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO-PARCELAS				
			I	II	III	IV	V
TOTAL GERAL		100					

05 OBSERVAÇÕES/ALTERAÇÕES: (•); (••)

Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____

DATA _____/_____/_____

INTERESSADO

CODEMAT / PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ASSUNTO

CONVÊNIO ADPC Nº 092/84



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO ADPC Nº 092/84

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT E A PREFEITURA MUNICI
PAL DE GUIRATINGA
..... -MT., PARA OS
FINS QUE ESPECÍFICA.

Aos 31(trinta e um) dias do mês de julho
do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro (1.984), na Capi
tal do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo,
compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimen
to do Estado de Mato Grosso, Sociedade de Economia Mista, inscri
ta no C.G.C./MF. sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro
Político Administrativo - C.P.A. - Bloco do Gabinete de Planeja
mento e Coordenação - G.P.C., em Cuiabá, neste ato representada
por sua Diretoria, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e
de outro lado a Prefeitura Municipal de Guiratinga x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x, com sede no mesmo Município, neste ato represen
tada pelo (a) seu (sua) Prefeito (a) Sr. (a) NELSON DE SOUZA
SILVA x.x.x.x.x.x que, estando entre si justas e convencion
das, deliberam firmar o presente Convênio, mediante as Cláusu
las e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é a Reforma e am
pliação do Centro Esportivo.

17

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o objeto deste acordo não poderá ser modificado.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenientes em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT

1. Repassar para a PREFEITURA, a importância de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x), em parcelas que serão liberadas de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro correspondente a cada Fonte de Recursos.
2. Acompanhar e avaliar a execução do Projeto "in loco" através do relatório de execução físico-financeiro.
3. Orientar e dar assistência técnica necessária à execução do Projeto e prestação de contas dos recursos recebidos.

II - DA PREFEITURA

1. Fornecer à CODEMAT, o Projeto de Engenharia da Obra.
2. Dar início à execução da Obra dentro de

[Handwritten signatures and initials]

15 (quinze) dias, após o recebimento da 1ª (primeira) parcela.

3. Solicitar à CODEMAT a liberação das parcelas mediante a apresentação do relatório de execução da fase anterior.

3.1. Quando se tratar de caminhões, maquinários e equipamentos, deverá ser apresentada o Orçamento e Notas Fiscais da mesma.

4. Prestar contas da aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado, através de Balancetes Mensais e o Balanço Geral, fornecendo à CODEMAT o número do respectivo PROTOCOLO.

5. Adotar as medidas necessárias à execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de Legislação Vigente sobre Licitação.

6. Quando se tratar de construções, reconstruções e reformas de obras, deverá ser mantido no local de serviço, placa indicativa da mesma, constando a origem dos recursos empregados, conforme modelo a ser fornecido pela CODEMAT.

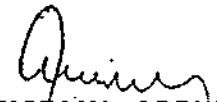
PARÁGRAFO ÚNICO - A liberação das parcelas fica condicionada à disponibilidade de recursos especificados na Cláusula Terceira do presente Convênio e à aprovação pela CODEMAT, do Relatório de Execução Físico-Financeiro de cada etapa, encaminhado pela PREFEITURA.

56
11/12
1

de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cuiabá-MT., 31 de julho de 1.984



GUSTAVO ARRUDA

Diretor Presidente

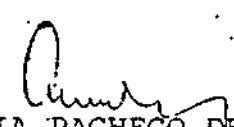
CPF.nº 023.216.457-68



MOISÉS FELTRIN

Diretor Superintendente

CPF.nº 023.041.551-20



MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

// Diretora de Operações

CPF.nº 001.726.431-72



BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

Diretor Administrativo Financeiro

CPF.nº 070.927.766-00



NELSON DE SOUZA SILVA

Prefeito Municipal

CPF.nº 022778911-34

TESTEMUNHAS:

1.

2.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 92/84

MUNICÍPIO

GUIRATINGA/MT

RELATÓRIO Nº 03/85

PROJETO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO 08/08/85

EXECUTOR. ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGR HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

PRAZO DE EXECUÇÃO
 INÍCIO: 13/07/84
 TÉRMINO: 13/07/85
 Nº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Limpeza com a retirada dos entulhos.....	Vb	-	300.000	100		
02 - Marcação da obra.....	M2	66,40	140.834	100		
03 - Escavação de valas.....	M3	2,90	32.800	100		
04 - Alicerce com tijolos maciço...	M3	3,30	166.300	100		
05 - Reaterro entre alicerces.....	M3	23,30	211.380	70	63.413	30
06 - Serviços à executar.....	-	-	-	-	6.085.273	10
TOTAL			851.314	14	6.148.586	80

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

- Obra em fase inicial, paralizada. Foi feita a limpeza do terreno, com a retirada de entulhos e o alicerce.
- Reinício previsto para 01/09/85.

PESSOAS CONTACTADAS: NELSON DE SOUZA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL.

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 7.000.000,

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 2.800.000,

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 2.800.000,

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ 4.200.000,

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNI

CH SET FISC

GUIABA,

12/08/85

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 92/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA - MT

RELATÓRIO Nº 02/85

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO 02/06/85

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 13/07/84

TÉRMINO: 13/07/85

Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01- Limpeza com a retirada dos entulhos	Vb	-	300.000	100		
02- Marcação da obra	M2	66,40	140.834	100		
03- Escavação de valas	M3	2,90	32.800	100		
04- Alicerce tijolo maciço	M3	3,30	166.300	100		
05- Reaterro entre alicerces	M3	23,30	211.380	70	63.413	30
06- Serviços a executar	-	-	-	-	6.085.273	10
TOTAL			851.314	14	6.148.586	80

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.

- Obra em fase inicial, paralizada conforme a visita anterior, foi feita a limpeza do terreno com a retirada de entulhos e o alicerce
- A obra foi destelhada com o vento e o recurso sera para o madeiramento, cobertura e ampliação de 02 salas de aulas.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 7.000.000

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 2.800.000

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ xxxx

TOTAL ACUMULADO. CR\$ 2.800.000

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ xxxxxxxx

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIAUA, 10/06/85

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ACPL Nº 92/84

MUNICÍPIO

GUIRATINGA/MT

RE ATÓRIO Nº 03/85

PROJETO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO 08/08/85

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 13/07/84
TERMINO 13/07/85
Nº DE DIAS 365

FISCAL ENGR HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Limpeza com a retirada dos entulhos.....	Vb	-	300.000	100		
02 - Marcação da obra.....	M2	66,40	140.834	100		
03 - Escavação de valas.....	M3	2,90	32.800	100		
04 - Alicerce com tijolos maciço...	M3	3,30	166.300	100		
05 - Reaterro entre alicerces.....	M3	23,30	211.380	70	63.413	30
06 - Serviços à executar.....	-	-	-	-	6.085.273	10
TOTAL			851.314	14	6.148.586	80

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUIEXECUTADO % DA OBRA CONFORME ORÇAMENTO ACIMA
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU AMPLIAÇÃO DA TC

- Obra em fase inicial, paralisada. Foi feita a limpeza do terreno, com a retirada de entulhos e o alicerce.
- Reinício previsto para 01/09/85.

PESSOAS CONTACTADAS

NELSON DE SOUZA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL.

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 7.000.000,

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 2.800.000,

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 2.800.000,

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ 4.200.000,

EL RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

1 SETEMBRO

CUBA

12/08/85

H/ Celso

N.º PROTOCOLO: 4.253/85

N.º PROCESSO: 3.964/85

DATA 09 / 07 / 85

INTERESSADO

CODEMAT X PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA - MT.

ASSUNTO

TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO AO CONVÊNIO ADPC Nº 092/84

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

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

TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO AO
CONVÊNIO ADPC Nº 092/84, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOL-
VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUIRATINGA-MT.

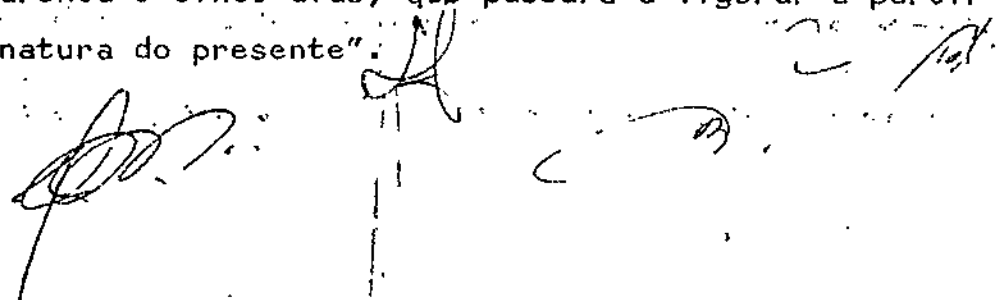
Aos onze (11) dias do mês de julho de um mil nove-
centos e oitenta e cinco (1.985) a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, sociedade de economia mista, inscri-
ta no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Políti-
co Administrativo-CPA, bloco do Gabinete de Planejamento e Coórdena-
ção-GPC, nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores,
doravante denominada simplesmente CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUIRATINGA-MT., com sede no mesmo município, neste ato represen-
tada pelo seu Prefeito Sr. NELSON DE SOUZA SILVA, portador do CPF.
nº 022.778.911-34, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO E DE
RATIFICAÇÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Deste Termo

Decorre o presente TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO /
com base no processo nº 3964/85, protocolado sob o nº 4253/85, data-
do de 09.07.85, e tem por objetivo modificar a Cláusula Quinta do
Convênio ADPC nº 092/84, de 31/07/84, que passa a vigorar com a se-
guinte redação:

"CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (545) qui-
nhentos e quarenta e cinco dias, que passará a vigorar a partir da/
data da assinatura do presente".

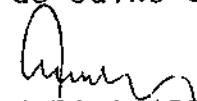
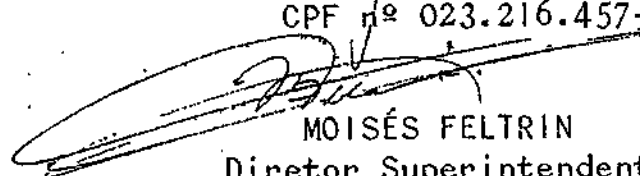
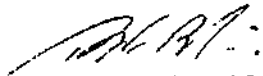
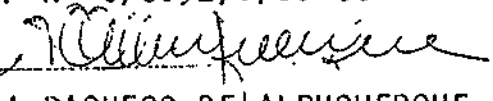
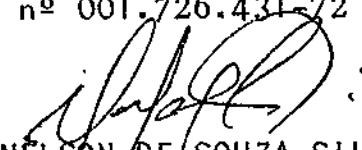


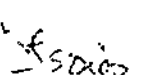
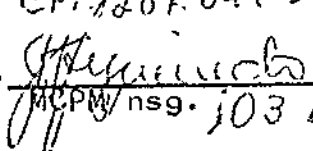
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOCLÁUSULA SEGUNDA - Deste Termo

Continuam em vigor e ratificadas todas as demais / cláusulas e condições do Convênio Principal, tal como se acham redigidas exceto no que contrarie este documento integrando-se a ele o TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO e o Processo nº 3964/85, independente de sua transcrição.

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

Cuiabá, 11 de Julho de 1985.

CODEMAT:
GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente
CPF nº 023.216.457-68
MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente
CPF nº 023.041.551-20
BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor de Operações
CPF nº 070.927.766-00
MARIA-AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora Administrativa Financeira
CPF nº 001.726.431-72PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUIRATINGA-MT.:
NÉLSON DE SOUZA SILVA
Prefeito Municipal
CPF nº 022.778.911-34TESTEMUNHAS:

1. 
CPF nº 207.044.501-47
2. 
CPF nº 103.135.911-72

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO A Nº 92/84

MUNICÍPIO GUIRATINGA - MT

RELATÓRIO Nº 02/85

PROJETO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO 02/06/85

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 13/07/84
FIM 13/07/85
Nº DE DIAS 365

FISCAL Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

D E S C R I M I N A Ç Ã O	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01- Limpeza com a retirada dos entulhos	Vb	-	300.000	100		
02- Marcação de obra	M2	66,40	140.894	100		
03- Escavação de valas	M3	2,90	32.800	100		
04- Alicerce tipo maciço	M3	3,30	14.300	100		
05- Reaterro entre alicerces	M3	23,30	211.380	70	63.413	30
06- Serviços a executar	-	-	-	-	6.085.273	10
TOTAL			851.314	14	6.149.586	80

LIBERADO % DO REC. RSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFORME ORÇAMENTO ACIMA
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO LULA

- Obra em fase inicial, paralizada conforme a visita anterior, foi feita a limpeza do terreno com retirada de entulhos e o alicerce
- A obra foi detalhada com o vento e o recurso será para o madeiramento, cobertura e ampliação de 02 salas de aulas.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 7.000.000
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO A E	CR\$ 2.800.000
VALOR A SER LIBERADO, PARCELA) CR\$	XXXX
TOTAL ACUMULADO	CR\$ 2.800.000
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$ XXXXXXXX

TEL. +55

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. ET. 1

CUIABÁ, 10/06/85.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC 192/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA-MT

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO 22/01/85

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 13/07/84

TÉRMINO: 13/07/85

Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº Hélio Nunes de Oliveira Filho

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
0.1 - Limpeza com a retirada dos entulhos	vb	1,000	300,000	100		
0.2 - Marcação da obra	m ²	66,40	140,834	100		
0.3 - Escavação de valas	m ³	2,90	32,800	100		
0.4 - Alicerce tijolo maciço	m ³	3,30	166,300	100		
0.5 - Reaterro entre alicerce	m ³	23,30	211,380	70	63,413	30
0.6 - Serviços a executar	-				6.085.273	100
TOTAL			851,314	14	6.148.686	35

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

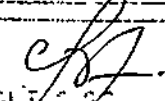
- OBS:
- Obra em fase inicial, conforme visita anterior.
 - Feita a limpeza, com retirada de entulhos e o alicerce.
 - Conferida a visita anterior.
 - A obra foi destelhada com o vento, eo recurso sera para o madeiramento, cobertura e ampliação de 02 salas de aula.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 7.000.000
 PARCELAS (%)
 VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 2.800.000
 VALOR A SER LIBERADO(PARCELA Cr\$
 TOTAL ACUMULADO Cr\$ 2.800.000

TFC 

PREFEITURA MUNICIPAL


 CR. 01/85



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA.

CONVENIO ADPC Nº 92/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA - MT.

RELATÓRIO Nº 03/84

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO 07/12/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 13/07/84

TÉRMINO: 13/07/85

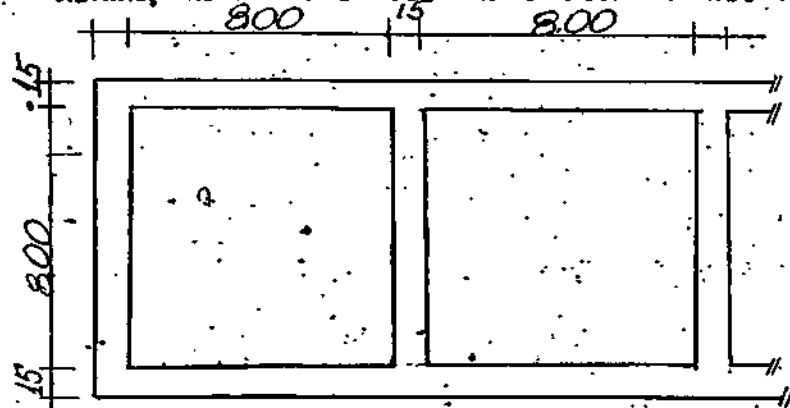
Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Limpeza com a retirada dos entulhos	vb	-	300.000,	100		
02 - Marcação da obra	m ²	66,40	140.834,	100		
03 - Escavação de valas	m ³	2,90	32.800,	100		
04 - Alicerce tijolo maciço	m ³	3,30	166.300,	100		
05 - Reaterro entre alicerce	m ³	23,30	211.380,	70	63.413,	30
06 - Serviços a executar	-	-	-	-	6.085.273,	100
TOTAL			851.314,	14	6.148.686,	86

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

EXECUTADO - % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA-
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.



- Obra em fase inicial
- Feita a limpeza, com a retirada de entulhos e o alicerce
- A obra foi destelhada com o vento, e o recurso será para o madeiramento, cobertura e ampliação de 02 salas de aula.

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 7.000.000,
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 2.800.000,

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 2.800.000,

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 4.200.000,

TSC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

GUIABA 12/12/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 92/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA - MT

RELATÓRIO Nº 02/84

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO 14/11/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 13/07/84

TÉRMINO: 13/07/85

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

Cr# VALOR

%

A EXECUTAR

Cr# VALOR

%

01- Limpeza com a retirada dos entulhos

Vb

-

300.000,00

100

-

02- Marcação da obra

m²

66,40

140.834,00

100

-

03- Escavação de valas

m³

2,90

32.800,00

100

-

04- Alicerces tijolo maciço

m³

3,30

166.300,00

100

05- Reaterro entre alicerces

m³

23,20

211.380,00

70

63.413,00

30

06- Serviços a executar

6.085.273,00

100

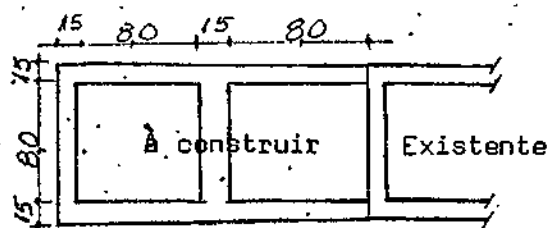
TOTAL

851.314,00

14

6.148.686,00

86

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

- Obra em fase inicial

- Feita a limpeza, com a retirada de entulhos e o alicerce

- A obra foi destelhada com o vento, e o recurso será para o madeiramento, cobertura e ampliação de 02 salas de aula.

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO

Cr# 7.000.000,00

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr# 2.800.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr#

TOTAL ACUMULADO:

Cr# 2.800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr# 4.200.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CII. SET. FISC.

CUIDADA

26/11/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 92/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA - MT.

RELATÓRIO Nº 01/84

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO 14/09/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 13/07/84
TÉRMINO: 13/07/85
Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Limpeza com a retirada de entulhos	vb	-	300.000,00	100	-	
TOTAL			300.000,00	,00	-	

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

- Obra em fase inicial
- Feita a limpeza, com a retirada de entulhos
- A obra foi destelhada com o vento, e o recurso será para o madeiramento e a cobertura

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 7.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 2.800.000,00

VALOR A SER LIBERADO

TOTAL ACUMULADO: Cr# 2.800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 4.200.000,00

TEC. RES

CH. SET. FISC.

18.09.84

Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____

DATA _____/_____/_____

INTERESSADO _____

CODEMAT / PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ASSUNTO _____

CONVÊNIO ADPC Nº 092/84



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO ADPC Nº 092/84

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT E A PREFEITURA MUNICI
PAL DE GUIRATINGA
..... -MT., PARA OS
FINS QUE ESPECÍFICA.

Aos 31(trinta e um) dias do mês de julho
do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro (1.984), na Capi
tal do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo,
compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimen
to do Estado de Mato Grosso, Sociedade de Economia Mista, inscri
ta no C.G.C./MF. sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro
Político Administrativo - C.P.A. - Bloco do Gabinete de Planeja
mento e Coordenação - G.P.C., em Cuiabá, neste ato representada
por sua Diretoria, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e
de outro lado a Prefeitura Municipal de Guiratinga x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x com sede no mesmo Município, neste ato represen
tada pelo (a) seu (sua) Prefeito (a) Sr. (a) NELSON DE SOUZA
SILVA x.x.x.x.x.x.x que, estando entre si justas e convencionada
das, deliberam firmar o presente Convênio, mediante as Cláusu
las e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é a Reforma e am
pliação do Centro Esportivo.

[Handwritten signatures and initials are visible at the bottom of the page.]

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o objeto deste acordo não poderá ser modificado.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

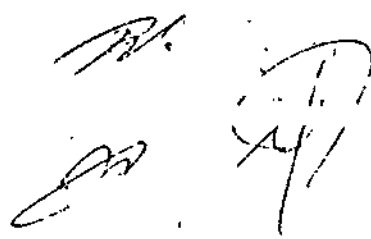
As obrigações constituídas pelas partes convenientes em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT

1. Repassar para a PREFEITURA, a importância de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x), em parcelas que serão liberadas de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro correspondente a cada Fonte de Recursos.
2. Acompanhar e avaliar a execução do Projeto "in loco" através do relatório de execução físico-financeiro.
3. Orientar e dar assistência técnica necessária à execução do Projeto e prestação de contas dos recursos recebidos.

II - DA PREFEITURA

1. Fornecer à CODEMAT, o Projeto de Engenharia da Obra.
2. Dar início à execução da Obra dentro de



15 (quinze) dias, após o recebimento da 1ª (primeira) parcela.

3. Solicitar à CODEMAT a liberação das parcelas mediante a apresentação do relatório de execução da fase anterior.

3.1. Quando se tratar de caminhões, maquinários e equipamentos, deverá ser apresentada o Orçamento e Notas Fiscais da mesma.

4. Prestar contas da aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado, através de Balancetes Mensais e o Balanço Geral, fornecendo à CODEMAT o número do respectivo PROTOCOLO.
5. Adotar as medidas necessárias à execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de Legislação Vigente sobre Licitação.
6. Quando se tratar de construções, reconstruções e reformas de obras, deverá ser mantido no local de serviço, placa indicativa da mesma, constando a origem dos recursos empregados, conforme modelo a ser fornecido pela CODEMAT.

PARÁGRAFO ÚNICO - A liberação das parcelas fica condicionada à disponibilidade de recursos especificados na Cláusula Terceira do presente Convênio e à aprovação pela CODEMAT, do Relatório de Execução Físico-Financeiro de cada etapa, encaminhado pela PREFEITURA.

36
1/11
17

Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução

de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cuiabá-MT., 31 de julho de 1.984



GUSTAVO ARRUDA

Diretor Presidente

CPF.nº 023.216.457-68



MOISÉS FELTRIN

Diretor Superintendente

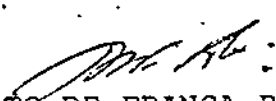
CPF.nº 023.041.551-20



MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

1/ Diretora de Operações

CPF.nº 001.726.431-72



BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

Diretor Administrativo Financeiro

CPF.nº 070.927.766-00



NELSON DE SOUZA SILVA

Prefeito Municipal

CPF.nº 022778911-34

TESTEMUNHAS:

1.

2.

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

REF.:Convênio ADPC nº 95/84

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE REPOSIÇÃO
E FERRAMENTAL PARA O SETOR RODOVIÁRIO

Aos 27 dias do mês de julho do ano de 1984, na Prefeitura Municipal de Guiratinga, com a presença do Eng. Hélio Nunes de Oliveira e do Prefeito Municipal Guiratinga, procedeu-se a vistoria para o recebimento do equipamento constante na Cláusula 2ª do Convênio ADPC nº 95/84, firmado entre o Governo do Estado/CODEMAT/Prefeitura Municipal de Guiratinga, em 02/05/84.

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

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

Cuiabá, 31 de julho de 1984.


SETOR DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

De acordo:


DIRETORA DE OPERAÇÕES



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 95/84

MUNICÍPIO: Guiratinga /MT

RELATÓRIO Nº 02/84

PROJETO: Aquisição de componentes de reposição

DATA DA INSPEÇÃO 27/07/84

e ferramental para o setor rodoviário

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: Administração Direta

INÍCIO: 02/05/84

TÉRMINO: 02/05/84

FISCAL: Hélio Nunes de Oliveira Filho

Nº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01--Peças conf. nota nº2691	-	-	2.285.500,00		"2º via"	
02- Peças conf. nota nº45055	-	-	513.600,00		"2º via"	
03- Ferramental conf. nota nº7856	-	-	2.361.051,00		"5º via"	
04- Peças conf. nota nº45024	-	-	536.000,00		"xerox"	
05- Peças conf. nota nº45047	-	-	390.000,00		"xerox"	
06- Comp. de reposição nota nº61952	-	-	5.410.344,00		"2º via"	
07- Peças conf. nota nº14257	-	-	1.652.000,00		"2º via"	
08- Peças conf. nota nº14258	-	-	526.000,00		"2º via"	
TOTAL			13.674.495,00			

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

Prot. nº 5.212/84
Proc. nº 4.936/84 } 27/07/84

em 30/07/84.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 13.300.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 22/05/84 Cr# 6.650.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# 6.650.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 13.300.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# -X-

TEC. RES.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 31/07/84

O Detonador Igual a T. Recibimento está à favor de assinatura
do Sr. e Prefeitura



DISTRIBUIDORA de MÁQUINAS e
FERRAMENTAS LTDA.

NOTA FISCAL

SÉRIE ÚNICA 7856

5.ª VIA

Avenida Fernando Correa da Costa N.º 1.330 - COXIPÓ

CEIARÁ Mato Grosso

Insc. Estadual 13.008.145-0 - CNPJ 13.553.014/0001-04

Nat. da Operação 5.12

Via de Transporte Rodoviário

Data Emissão da Nota 27/07/98

PARAFUSOS - FERRAGENS - MOTORES - MOTO SERRA - EQUIPAMENTOS - ABRASIVOS
DISTRIBUIDOR DAS PRINCIPAIS FÁBRICAS

Alcan - Acechy - Barchert - Bauhuzzi - Belyer Lima - Bosch - Uniza - Carburandum - Cidam - Ciger - Co-
del - Cabo de Aço - Caracol - Cosigna - Cornett - Devilliss - East OK - Fischer - Grönce - Lenz - Moritz
Mazutti - Mitutoyo - M. M. - Montgomery - Matita - Nogueira - Mitto - Darnum - Edeko - Pado - Plastipar
Rohm - Roehler - SKI - Schuler - Stanley - Starret - Schulz - Siwa - Stahl
Taurus - Tramontina - Twill - Vem - Vannar - Weg

FERRAMENTAS ESP. P/ VEÍCULOS - EQUIP. PARA GARIMPEIROS E SERINGUEIROS

Av. Fernando Correa da Costa, 1.330 - Tel: PABX (065) 322-2332

Telex (065) 3198 - COXIPÓ - CEP 78.000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

N.º C

Destinatário das Mercadorias

Remete à: CIMA MUNICIPAL DE GUARATINGA

Endereço: Rua João Pádua, 865

Fone:

Município: Guaratinga

Estado: Mato Grosso

Inscrição no CGCMF N.º

Inscrição Estadual N.º

Cond. de Pagto. 1/30 - Apresentação

Vendedor

CEIARÁ

Pedido N.º

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS — CRS						
			Unitário			Desc. %	TOTAL		
01	Un	Chave do eixo 27 mm.	53	634	00		53	634	00
01	Un	Chave Inglesa 18"	76	526	00		76	526	00
03	Un	Jacupoli, pequeno, médio, grande	240	016	00		240	016	00
03	Un	Lacado hidráulico garrafa 12 ton	155	000	00		775	000	00
01	Un	Luz elétrica 1119 Bosch	580	600	00		580	600	00
01	Un	Bomba de água cobel 18 lts	162	500	00		162	500	00
01	Un	Bomba de água cobel 05 lts	157	000	00		157	000	00
03	Un	Alicate universal	9	258	00		27	774	00
02	Un	Alicate de pressão	12	100	00		24	200	00
01	Un	Chave do eixo chevrolet.	95	000	00		95	000	00
02	Un	Parafuso de cabeça 500 gramas	4	626	00		9	252	00
01	Un	Esponja para funilheiro	20	336	00		20	336	00
01	Un	Alicate para trava interna	21	900	00		21	900	00
01	Un	Alicate para trava externa	21	900	00		21	900	00
01	Un	Bico pulverizador	24	853	00		24	853	00
30	Un	Graxador 5/16"		900	00		27	000	00
30	Un	Graxador 1/8" roda pza.		900	00		27	000	00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por conta do Destinatário

152

TOTAL CRS

2.361.551,00

Frete

Cr\$

Isento do ICMS conforme

Valor Total da Nota Cr\$

2.361.551,00

Seguro

Cr\$

Isento do ICMS conforme

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

397.252,96

TOTAL

Cr\$

(Calculado pela alíquota de %)

Nome do Transp.

Cart. N.º

DATA DA SAÍDA

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Dia

Mês

Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	ESPÉCIE	Preço Bruto	Preço Líquido

GRÁFICA COMETA - Rod. BR 364 Km 01 - Fone 361-4471 - Cuiabá - Mato Grosso - MT CGCMF 15342322/0001-96 - Insc. 13002664-6 - 100 Eix. 5016 - 5001 a 10000 - 03/84 - Aut. 415

Recebi(emos) de DISMAFE Distribuidora de Máquinas e Ferramentas Ltda.,

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série Única

N.º 7856

Data de de 198

ASSINATURA

REPEL TRATORPEÇAS LTDA.

WILLIAM PERGUSON
HUBER WARCO
KOMATSU
FIAT
YALE-CASE
MICHIGAN

Av. Fernando Correa da Costa, 1278
Fones: 321-2320 - 322-8047 - Telex 0652344
CEP 78.000 - CUIABA - MATO GROSSO

Série B-1 2.º Cliente
Inscrição no C.G.C.(M.F.) 15.274.615/0001-29
Inscrição Estadual 13.007.207-1

Nº 2691

PLA. Nº

2691

Nº

NOTA FISCAL - Série «B-1»

Recebi(emos) de REPEL TRATORPEÇAS LTDA., os produtos constantes da

Em de 19

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Depto. Municipal de Cuiabá

Endereço: Trav. 1.ª de Maio N.º 815

Município: Cuiabá Estado: MT

Insc. Est. 13.007.207-1 C.G.C. 15.274.615/0001-29

Unid.	Quant.	N.º da Peça	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO: (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cr\$			
				UNITÁRIO		TOTAL	
1	02	72.446.1	10 unids. 2.ª	63.000,00	00	330.000,00	00
2	02	10.130.1	10 unids. 2.ª	125.000,00	00	250.000,00	00
3	01	11.472.3	10 unids. 2.ª	63.000,00	00	63.000,00	00
4	02	16.105	10 unids. 2.ª	161.000,00	00	322.000,00	00
5	02	10.135.5	10 unids. 2.ª	34.000,00	00	68.000,00	00
6	01	10.170.5	10 unids. 2.ª	50.000,00	00	50.000,00	00
7	01	10.256.1	10 unids. 2.ª	60.000,00	00	60.000,00	00
8	01	10.518.36	10 unids. 2.ª	20.000,00	00	20.000,00	00
9	02	10.178.21	10 unids. 2.ª	70.000,00	00	140.000,00	00
10	02	32.912.0	10 unids. 2.ª	95.000,00	00	190.000,00	00
SOMA				2.025.000,00	00	2.025.000,00	00

DESPESAS-ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)
Frete: Cr\$
Seguro: Cr\$
Total: Cr\$

Condições: à vista
Pedido N.º 54.000.000
Vendedor:

Valor Total da Nota Cr\$ 2.025.000,00
I.C.M. já está incluído no preço Cr\$ 388.000,00
(calculado pela alíquota de 19%)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PÊSO	
				Líquido	Bruto

SAÍDA DOS PRODUTOS
20/02/1981
Dia Mês Ano

PLANALTO AUTO PECAS LTDA.

PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ CHEVROLET,
FORD WILLYS E VOLKSWAGEN.



421 { 3531
2708
2554

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2013

CEP 78.500 - RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

2ª VIA - SÉRIE «B»

Nº 14257

CEP 78.500 - RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

INSC. C.G.C.(M.F.) 03.842.028/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.004.092-4

NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA À VISTA

VIA DE TRANSPORTE: 21, 07, 84

DATA DA EMISSÃO: 21, 07, 84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Prefeitura M. de Guiratinópolis

Endereço: Guiratinópolis

Município: Guiratinópolis Estado: M.T.

Insc. C.G.C.(M.F.): Insc. Estadual:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO - Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		Rádioden Pêrnis.	540,00	000,00
02		Industriador Luz H.P.B.	700,00	14,00
03		molos curso da de de	90,00	180,00
05		molos de em suagem	30,00	150,00
02		casos bateria	90,00	18,00
02		Baterias	300,00	500,00
02		Buzinas	26,00	52,00
03		Luzeira p/ for de buzina	6,00	18,00
03		Intonação do pistão	11,00	33,00
07		Chaves do radiador, 300cc	30,00	90,00
10		Parafusos do radiador	20,00	20,00
04		Defletores em frente	70,00	32,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

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

TOTAL Cr\$ 1.652,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 1.652,00

ICM já incluído no preço (Calculado pela alíquota de 17%) Cr\$ 279,00

TRANSPORTADOR

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO MUNICÍPIO ESTADO

SAÍDA DAS MERCADORIAS

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	------------	---------	----------	------------

Indústria Gráfica União Ltda - Rondonópolis-MT - Insc. 13.111.245-7 - 50 blocos 25x4 de 13126 a 14375 - Aut. 465/83 - Exat. Roo. - 06/83

As mercadorias constantes desta nota viajam por conta e risco do comprador

Receb de PLANALTO AUTO PECAS LTDA.

As mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «B»

Nº 14257

de de 19

Assinatura

PLANALTO AUTO PEÇAS LTDA.

PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ CHEVROLET,
FORD WILLYS E VOLKSWAGEN.



421 { 3531
2708
2554

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2013

CEP 78.500 - RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 14258

2ª VIA - SÉRIE «B»
CEP 78.500 - RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

INSC. C.G.C.(M.F.) 03.842.028/0001-64
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.004.092-4

NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA À VISTA

VIA DE TRANSPORTE: 2ª, 01, 34

DATA DA EMISSÃO: 27, 01, 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Oliveira M. de Quiratinha

Endereço:

Município: Quirinópolis Estado: MT

Insc. C.G.C.(M.F.): Insc. Estadual:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO - Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
05		Cabo, Reparação de Enl.	10.000,00	50.000,00
02		Motor	110.000,00	220.000,00
02		Disco de freio	90.000,00	180.000,00
02		Amortecedor	24.500,00	49.000,00
01		Calibrador de roda		29.000,00
01		Kit ferramentas		15.000,00
				526.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

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

TOTAL Cr\$ 526.000,00

→ VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 526.000,00

ICM já incluído no preço (Calculado pela alíquota de 17,5%) Cr\$ 84.400,00

TRANSPORTADOR

ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO MUNICÍPIO ESTADO

SAÍDA DAS MERCADORIAS

Data Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	------------	---------	----------	------------

Indústria Gráfica União Ltda - Rondonópolis-Mt. - Inscrição 13 111 245-7 - 50 blocos 25x4 de 13126 a 14375 - Aut. 465/83 - Exat. Rao - 06/83

As mercadorias constantes desta nota viajam por conta e risco do comprador

Receb. de PLANALTO AUTO PEÇAS LTDA.

As mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «B»

Nº 14258

de de 19

Assinatura

Coindo Pneus S.A.

MATRIZ: PRES. PRUDENTE - (SP)
FILIAIS: ESTADO DE SÃO PAULO, MATO GROSSO
E MATO GROSSO DO SUL

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
2ª VIA

Protocolo
T.L.S. Nº 07

61952

COD. FISC. 512

Operação ☒ Estadual Destinatário
☐ Interestadual I.B.G.E.

COD. IBGE

Req. Ped. Nº 25728 Cod. Vend. 07 Cod. Bco.

Condições A vista Inic.

Nat. da Operação ☒ 1.a vista ☐ 2.a prazo Classificação ☒ 1. varejo ☐ 2. atacado

Nome Cliente Prefeitura municipal de Guiratinga Cod.

Endereço Raso municipal Nº

Município Guiratinga Est. M.T.

Inscrição CGC (MF) Nº Inscrição Estadual

Código	Unid.	Quant.	Descrição das merc. e/ou serviços Especificação: Artigo, Marca, Medida, Tipo, Etc.	Preço Unitário	Preço Total		D
					Mercadorias	Serviços	
		10	Pn. Good 900-20 TAP (12)	346.950,00	3.469.500,00		
		06	Pn. Good 825-20 TL 68 (12)	164.762,50	1.588.500,00		
		10	Cam. 900 R 20	23.415,00	234.150,00		
		06	Cam. 825-20	19.687,50	118.125,00		

a) total mercadorias 5.410.344,00 b) desc. mercad. c) total serviços d) desc. serv. (a-b+c+d+e) valor total da nota 5.410.344,00

Despesas acessórias (por conta do destinatário) Frete Cr\$ Seguro Cr\$ Total Cr\$ Valor tributado (a + b + e) 5.410.344,00 ICM já incluído no preço (calcul. pela alíquota de % Cr\$

Transp. Veic. Est.

Endereço Mto.

Mercadorias garantidas pelos fabricantes não aceitamos devoluções	CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			
	marca	número	quantidade	espécie

data da saída das mercadorias 02/06/84	5.00 - SAÍDAS P/O ESTADO	5.90 - OUTRAS SAÍDAS	6.00 - SAÍDAS P/ OUTROS ESTADOS	6.90 - OUTRAS SAÍDAS
	5.12 - Vendas de merc. adq. e/ou locadas de terceiros	5.91 - Vendas de ativo imobilizado	6.12 - Vendas de mercadorias adquiridas e/ou locadas de terceiros	6.91 - Vendas de ativo imobilizado
	5.22 - Transf. merc. adq. e/ou rec. terc.	5.92 - Transf. do ativo imobilizado	6.22 - Transf. merc. adq. e/ou rec. terc.	6.92 - Transf. de ativo imobilizado
	5.32 - Devol. compras p/ com.	5.93 - Transf. de mal. de consumo	6.32 - Devoluções de merc. p/ com.	6.93 - Transf. de material de consumo
		5.94 - Dev. compras p/ o ativo imob.		6.94 - Devol. de compras p/ o ativo imob.

GRAFOESTE - Ind. Gráfica do Oeste Paulista Ltda - CGC 51.401.933/0001-21 - INSCR. EST. 502.050.344 - PRES. PRUDENTE - SP, 380 Tls. 25x5 - 50 001 2 04/000 - Aut. Fiscal 1007 - EER-MT 690/83/09/93

Recebi/emos de Coindo Pneus S.A. as mercadorias constantes desta Nota Fiscal
Data: 02/06/84 assinatura 61952

AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.

Componentes Rolamentos - Lubrificantes
Peças em Geral

Rua 13 de Junho, 607 - Fones 321-4210 e 321-7505
CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Série B-2

Nº 45047

CONTRÔLE

C.G.C. 03.841.556/0001-34

Insc. Est. 3.035.572

Natureza da Operação

V. de Transporte

Data da Emissão da Nota

22 07 de 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Firma PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA
Endereço C. M. B. N. D.
Município GUIRATINGA Estado MT
Inscrição no CGC(NF) _____ Insc. Estadual _____
Código N.º _____ Condições de Pagamento À VISTA

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.	PREÇOS Cr\$	
			Unitário	TOTAL
5		REPAROS CIL. POR DIA	12 000,00	60 000,00
10		RETENTOR PORITA B.T.O.	9 000,00	90 000,00
20		MACHINAS V.I.D.R.O.	20 000,00	400 000,00
2		MACHINAS T.I.A.V.	12 000,00	24 000,00
4		MACANETAS	5 000,00	20 000,00
2		CX. LAMPARAS	15 000,00	30 000,00
1		CX. FUSIVELIS		6 000,00
1		FAROLIS	10 000,00	10 000,00
40		ENGALAXADORA		90 000,00
				390 000,00

RECEBEMOS

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Item Cr\$ _____

Grua Cr\$ _____

ITAl Cr\$ _____

TOTAL DA NOTA Cr\$

390 000,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Já incluído no preço

(Calculado pelo alíquota de 17%)

66 300,00

Nome do Transportador

Reco

do Veículo

Estado

Município

Carteira N.º

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Não aceitamos reclamações após 24 horas do Recebimento das Mercadorias

Indústria Transamazônica Ltda. - Rua 13 de Junho, 1.120 - Cuiabá - MT - CGC 09.117.934/0001-04 - Insc. 13.01 966 7 - 206 Tr. 26aa - 4125. e 4125B Al. 945 - 2/45

Responsáveis de AUTO-PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.

Produtos constantes da NOTA FISCAL - Série "B-2"

Nº 45047

de _____ de 1984

ASSINATURA

AVIO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.

NOTA FISCAL

"Série B-2"

Nº 45024

13-Via

Acumuladores Rolamentos - Lubrificantes
Peças em Geral

CONTRÔLE

C.G.C. 03.841.566/0001-34

Insc. Est. 13.039.357-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data de Emissão da Nota

18 06 de 84

13 de Junho, 607 - Fones 321-4210 e 321-7805
P 75.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

me da Firma

PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA

iereço

Nº

mício

GUIRATINGA

Estado **MT**

crição no CGC(MF)

Insc. Estadual

ido N°

Condições de Pagamento

À VISTA

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.	PREÇOS Cr\$	
			Unitário	TOTAL
10		RETENIDORES TRAZ	9.000,00	90.000,00
10		RETENIDORES DIAM.	6.000,00	60.000,00
10		PARAFUSOS CENTRO DIAM.	1.000,00	10.000,00
10		PARAFUSOS CENTRO TRAZ	500,00	5.000,00
2		BENDIX	18.000,00	36.000,00
2		AUTOMATICO	45.000,00	90.000,00
10		PINOS MOLE TRAZ	6.000,00	60.000,00
10		PINOS MOLE DIAM.	3.500,00	35.000,00
5		GRANJOS MOLE	18.000,00	90.000,00
5		REPENS CIL. RODA TRAZ	12.000,00	60.000,00
RECEBEMOS				536.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
TOTAL	Cr\$

AVIO Peças Rondopolis Ltda.

TOTAL DA NOTA Cr\$

536.000,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Já incluído no preço

Calculado pelo alíquota de 17%

91.120,00

Via de Transporte

CO

Veículo

Estado

Município

Carteira No

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

PESO

Bruto

Líquido

Não aceitamos reclamações após 24 horas do Recebimento das Mercadorias

Avio Tracemarc Ltda. - Rua 15 de Junho, 1.120 - Cuiabá - MT - C.G.C. 03.117.964/0001-34 - Tel. 321-4210 e 321-7805 - Fone 321-4210 e 321-7805



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 95/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA / MT

RELATÓRIO Nº 001/84

PROJETO: AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE REPOSIÇÃO E FERRA

DATA DA INSPEÇÃO 25/06/84

MENTAS P/ SETOR RODOVIÁRIO.

EXECUTOR: ADM. DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 02/05/84

TÉRMINO: 02/05/85

FISCAL: ENGE HÉLIO MUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01) Pneus p/ Caminhão 900 x 20	Um	10,00	3.469.500,00	100		
02) " " " 8,25 x 20	Um	6,00	1.588.572,00	100		
03) Camaras 900 x 20	Um	10,00	234.150,00	100		
04) " " " 8,25 x 20	Um	6,00	118.122,00	100		
05) Peças conf. Nota nº 59.377.....	-	-	546.000,00	100		
06) " " " " 59.389.....	-	-	498.000,00	100		
07) Ferramentas. Nota nº 5.836.....	-	-	571.500,00	100		
08) Peças conf. Nota nº 44.830.....	-	-	562.000,00	100		
TOTAL			7.587.844,00			

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.

- Adquiriu Pneus p/ Caminhão (5.000,00), Peças p/ Pá Carregadeira e parte do Ferramental.
- Aguarda a apresentação de Notas para a liberação do saldo.

PESSOAS CONTACTADAS: Jonas Alves da Silva - Sec. Geral

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 13.300.000,00

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ 22/05/84 Cr# 6.650.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr# -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 6.650.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 6.650.000,00

TEC. RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 03/07/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 95/84

MUNICÍPIO: GJIRATINGA / MT

RELATÓRIO Nº 001/84

PROJETO: AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE REPOSIÇÃO E FERRA

DATA DA INSPEÇÃO 25/05/84

MENTAS P/ SETOR RODOVIÁRIO.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 02/05/84
TÉRMINO: 02/05/85
Nº DE DIAS: 365

EXECUTOR: ADM. DIRETA

FISCAL: ENGR HÉLIO MUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01) Pneus p/ Caminhão 900 x 20	Um	10,00	3.469.500,00	100		
02) " " " 8,25 x 20	Um	6,00	1.588.572,00	100		
03) Camaras 900 x 20	Um	10,00	234.150,00	100		
04) " " " 8,25 x 20	Um	6,00	118.122,00	100		
05) Peças conf. Nota nº 59.377.....	-	-	546.000,00	100		
06) " " " " 59.389.....	-	-	498.000,00	100		
07) Ferramenta - Nota nº 5.836.....	-	-	571.500,00	100		
08) Peças conf. Nota nº 44.830.....	-	-	562.000,00	100		
TOTAL			7.587.844,00			

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

- Adquiriu Pneus p/ Caminhão (5.000,00), Peças p/ Pá Carregadeira e parte do Ferramental.
- Aguarda a apresentação de Notas para a liberação do saldo.

PESSOAS CONTACTADAS: Jonas Alves da Silva - Sec. Geral

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 13.300.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 22/05/84 Cr# 6.650.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr#

TOTAL ACUMULADO: Cr# 6.650.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 6.650.000,00

TEC. RES

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

03/07/84



01 IDENTIFICAÇÃO:

MUNICÍPIO: PREF. MUN. DE GUIRATINGA

CONVÊNIO ADPC Nº 095 /84

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Aquisição de Componentes
de Reposição e Ferramental para o Setor Rodoviário.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 02 / 05 / 84
TERMINO: 02 / 05 / 85
Nº DE DIAS: 365

02 FONTES DE RECURSOS/CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

(Cr\$ 1.000,00)

FONTES	TOTAL	%	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO-PARCELAS				
			I	II	III	IV	V
CODEMAT/ESTADUAL	13.300	50	6.650				
		50		6.650			
TOTAL GERAL	13.300	100	6.650	6.650			

03 ORIGEM DO PROJETO: CODEMAT ☐

PREFEITURA ☒

OUTROS ☐

04 TERMO ADITIVO:

ALTERAR: (+) PRAZO ☐ (+) OBJETIVO ☐ VALOR ☐ (Cr\$ 1.000,00)

FONTES	TOTAL	%	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO-PARCELAS				
			I	II	III	IV	V
TOTAL GERAL		100					

05 OBSERVAÇÕES/ALTERAÇÕES: (+); (+o)

N.º PROTOCOLO: _____

N.º PROCESSO: _____

DATA _____/_____/_____

INTERESSADO: CODEMAT/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ASSUNTO: CONVÊNIO ADPC Nº 095/84



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

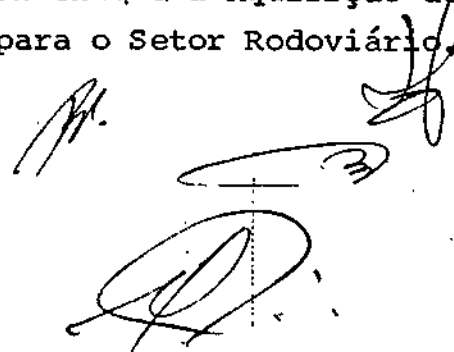
CONVÊNIO ADPC Nº 095/84

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT E A PREFEITURA MUNICI
PAL DE GUIRATINGA
..... -MT., PARA OS
FINS QUE ESPECÍFICA.

Aos 02 (dois) dias do mês de maio
do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro (1.984), na Capi
tal do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo,
compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimen
to do Estado de Mato Grosso, Sociedade de Economia Mista, inscri
ta no C.G.C./MF. sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro
Político Administrativo - C.P.Á. - Bloco do Gabinete de Planeja
mento e Coordenação - G.P.C., em Cuiabá, neste ato representada
por sua Diretoria, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e
de outro lado a Prefeitura Municipal de Guiratinga x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x, com sede no mesmo Município, neste ato represen
tada pelo (a) seu (sua) Prefeito (a) Sr. (a) NELSON DE SOUZA
SILVA x.x.x.x.x.x.x que, estando entre si justas e convencion
das, deliberam firmar o presente Convênio, mediante as Cláusu
las e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é a Aquisição de
Componentes de Reposição e Ferramental para o Setor Rodoviário.



PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o objeto deste acordo não poderá ser modificado.

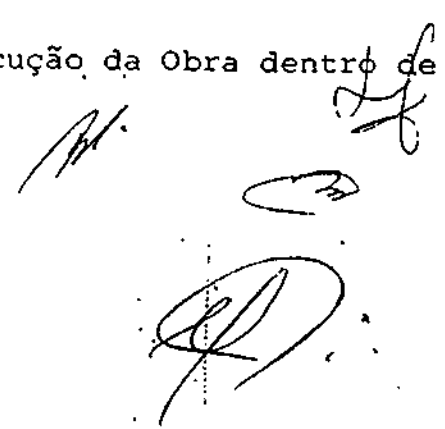
CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenentes em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT

1. Repassar para a PREFEITURA, a importância de G\$ 13.300.000,00 (treze milhões e trezentos mil cruzeiros x.x.x.x.x.x), em parcelas que serão liberadas de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro correspondente a cada Fonte de Recursos.
2. Acompanhar e avaliar a execução do Projeto "in loco" através do relatório de execução físico-financeiro.
3. Orientar e dar assistência técnica necessária à execução do Projeto e prestação de contas dos recursos recebidos.

II - DA PREFEITURA

1. Fornecer à CODEMAT, o Projeto de Engenharia da Obra.
 2. Dar início à execução da Obra dentro de
- 

15 (quinze) dias, após o recebimento da 1ª (primeira) parcela.

3. Solicitar à CODEMAT a liberação das parcelas mediante a apresentação do relatório de execução da fase anterior.

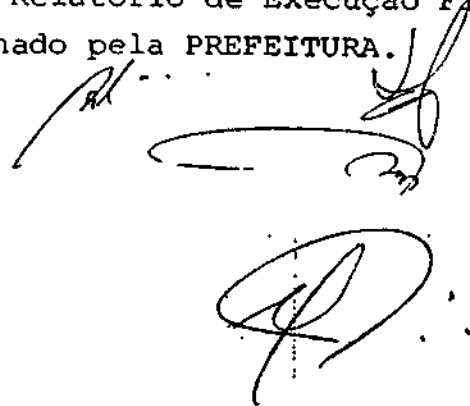
3.1. Quando se tratar de caminhões, maquinários e equipamentos, deverá ser apresentada o Orçamento e Notas Fiscais da mesma.

4. Prestar contas da aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado, através de Balancetes Mensais e o Balanço Geral, fornecendo à CODEMAT o número do respectivo PROTOCOLO.

5. Adotar as medidas necessárias à execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de Legislação Vigente sobre Licitação.

6. Quando se tratar de construções, reconstruções e reformas de obras, deverá ser mantido no local de serviço, placa indicativa da mesma, constando a origem dos recursos empregados, conforme modelo a ser fornecido pela CODEMAT.

PARÁGRAFO ÚNICO - A liberação das parcelas fica condicionada à disponibilidade de recursos especificados na Cláusula Terceira do presente Convênio e à aprovação pela CODEMAT, do Relatório de Execução Físico-Financeiro de cada etapa, encaminhado pela PREFEITURA.



CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários à execução deste Convênio tem a seguinte origem:

1. R\$ 13.300.000,00 (treze milhões e trezentos mil cruzeiros x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.) consignados no Orçamento da CODEMAT, à conta do Projeto nº 4601.07391831.054 - Apoio ao Desenvolvimento de Pequenas e Médias Cidades - ADPC - constantes do Orçamento Programa para 1.984.
2. Recursos próprios da PREFEITURA.

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

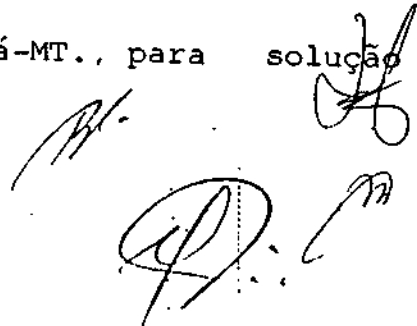
O não cumprimento de qualquer uma das Cláusulas e/ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar na sua imediata rescisão, por denúncia da parte prejudicada, independentemente de interpelação judicial, ou extra-judicial, podendo, mediante assentimento das partes, ser rescindido ou alterado através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (180) dias, que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente.

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução



de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.

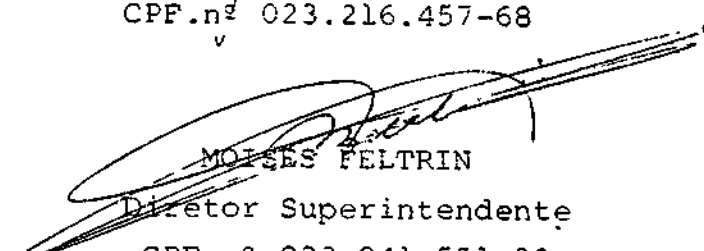
E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cuiabá-MT., 02 de maio de 1.984


GUSTAVO ARRUDA

Diretor Presidente

CPF.nº 023.216.457-68


MOÍSES FELTRIN

Diretor Superintendente

CPF.nº 023.041.551-20


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

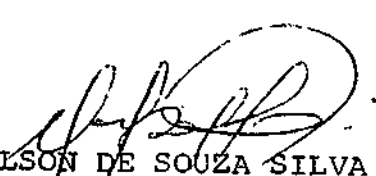
Diretora de Operações

CPF.nº 001.726.431-72


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

Diretor Administrativo Financeiro

CPF.nº 070.927.766-00


NELSON DE SOUZA SILVA

Prefeito Municipal

CPF.nº 022778911-34

TESTEMUNHAS:

1.
2.

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: CONVÊNIO ADPC Nº 096/84

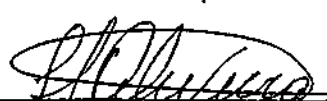
OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO
DREC - 06.

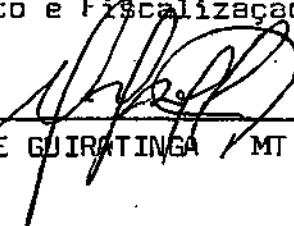
Aos 25 dias do mês de Junho do ano de 1984, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de ADPC Nº 096/84, firmado entre o Governo do Estado/CODEMAT e a Prefeitura Municipal de GUIRATINGA em 02 / 05 / 84.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 03 de Julho. de 1984


Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras


Prefeito Municipal DE GUIRATINGA / MT


Diretor de Operações



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 096/84

MUNICÍPIO: GUIRATINGA / MT

RELATÓRIO Nº 001/84

PROJETO: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PARA FUNCIONAMEN

DATA DA INSPEÇÃO 25/06/84

TO DO DREC - 06

EXECUTOR: ADM. DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 02/05/84
TÉRMINO: 02/05/85
Nº DE DIAS: 365

FISCAL: ENGR HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01) Pintura latex s/ massa corrida...	M2	500,00	1.606,00	100		
02) Forro de madeira t/Macho-Femea...	M2	60,00	660,00	100		
03) Azulejo Branco p/Circ. e Banheiro	M2	18,00	250,60	100		
04) Pisco-cerâmico vermelho.....	M2	20,00	203,80	100		
05) Pintura externa, muro, parede (ca)	M2	780,00	680,00	100		
06) Recuperação do Telhado.....	M2	20,00	156,00	100		
07) " Instalação de água....	Vb	-	440,00	100		
08) " " Esgoto.....	Vb	-	680,00	100		
09) " " Elétrica in-						
cluindo Padrão.....	Vb	-	820,00	100		
10) Um portal e porta.....	Un	2,00	180,60	100		
11) Alvenaria - Tijolo furado.....	M2	12,00	148,80	100		
12) Recuperação de vidro.....	M2	30,00	580,00	100		
13) Recuperação de calçada.....	M2	16,00	160,00	100		
TOTAL			6.565,80	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.

- Obra concluída

Liberado a
2.233 parcelas
Valor unitário 3.900,00

C.Nº 46/84

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 6.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 22/05/84 Cr# 2.600.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr# 3.900.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 6.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

GUIABA, 03/07/84

01 IDENTIFICAÇÃO:

MUNICÍPIO: PREF. MUN. DE GUIRATINGA

CONVÊNIO ADPC Nº 096 / 84

OBJETIVO DO CONVENIO: Reforma do Posto de Saúde
para Funcionamento da DREC - 06

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 02 / 05 / 84

TERMINO: 02 / 05 / 85

Nº DE DIAS: 365

02 FONTES DE RECURSOS/CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

(Cr\$ 1.000,00)

FONTES	TOTAL	%	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO-PARCELAS				
			I	II	III	IV	V
CODEMAT/ESTADUAL	6.500	40	2.600				
		30		1.950			
		30			1.950		
TOTAL GERAL	6.500	100	2.600	1.950	1.950		

03 ORIGEM DO PROJETO: CODEMAT ☐

PREFEITURA ☒

OUTROS ☐

04 TERMO ADITIVO:

ALTERAR: (a) PRAZO ☐ (aa) OBJETIVO ☐ VALOR ☐ (Cr\$ 1.000,00)

FONTES	TOTAL	%	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO-PARCELAS				
			I	II	III	IV	V
TOTAL GERAL		100					

05 OBSERVAÇÕES/ALTERAÇÕES: (a); (aa)

(CONVENIO ADPC N° 096 / 84

PRAZO DE EXECUÇÃO

INICIO: 02/05/84

TERMINO: 02 / 05 / 85

Nº DE DIAS: 365

(CrS 1.000,00)

ORIGEM DO PROJETO: CODEMAT ☐ PREFEITURA ☒ OUTROS ☐

04 TERMO ADITIVO

ALTERN: (a) PRAZO ☐ (b) OBJETIVO ☐ VALOR ☐ (Cr\$ 1.000,00)

05 OBSERVAÇÕES/ALTERAÇÕES: (+); (+o)

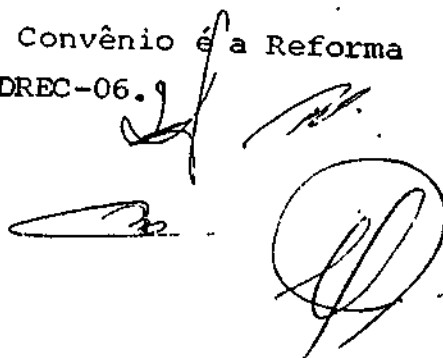
CONVÊNIO ADPC Nº 096/84

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT E A PREFEITURA MUNICI
PAL DE GUIRATINGA
..... -MT., PARA OS
FINS QUE ESPECÍFICA.

Aos 02(dois) dias do mês de maio
do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro (1.984), na Capi
tal do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo,
compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimen
to do Estado de Mato Grosso, Sociedade de Economia Mista, inscri
ta no C.G.C./MF. sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro
Político Administrativo - C.P.A. - Bloco do Gabinete de Planeja
mento e Coordenação - G.P.C., em Cuiabá, neste ato representada
por sua Diretoria, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e
de outro lado a Prefeitura Municipal de Guiratinga x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x, com sede no mesmo Município, neste ato represen
tada pelo (a) seu (sua) Prefeito (a) Sr. (a) NELSON DE SOUZA
SILVA x.x.x.x.x.x.x que, estando entre si justas e convencion
das, deliberam firmar o presente Convênio, mediante as Cláusu
las e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é a Reforma do
Posto de Saúde para Funcionamento da DREC-06.



PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o objeto deste acordo não poderá ser modificado.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenientes em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT

1. Repassar para a PREFEITURA, a importância de G\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil cruzeiros x.x.x.x.x.), em parcelas que serão liberadas de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro correspondente a cada Fonte de Recursos.
2. Acompanhar e avaliar a execução do Projeto "in loco" através do relatório de execução físico-financeiro.
3. Orientar e dar assistência técnica necessária à execução do Projeto e prestação de contas dos recursos recebidos.

II - DA PREFEITURA

1. Fornecer à CODEMAT, o Projeto de Engenharia da Obra.
2. Dar início à execução da Obra dentro de

15 (quinze) dias, após o recebimento da 1ª (primeira) parcela.

3. Solicitar à CODEMAT a liberação das parcelas mediante a apresentação do relatório de execução da fase anterior.

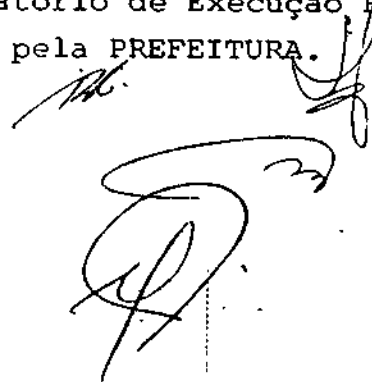
3.1. Quando se tratar de caminhões, maquinários e equipamentos, deverá ser apresentada o Orçamento e Notas Fiscais da mesma.

4. Prestar contas da aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado, através de Balancetes Mensais e o Balanço Geral, fornecendo à CODEMAT o número do respectivo PROTOCOLO.

5. Adotar as medidas necessárias à execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de Legislação Vigente sobre Licitação.

6. Quando se tratar de construções, reconstruções e reformas de obras, deverá ser mantido no local de serviço, placa indicativa da mesma, constando a origem dos recursos empregados, conforme modelo a ser fornecido pela CODEMAT.

PARÁGRAFO ÚNICO - A liberação das parcelas fica condicionada à disponibilidade de recursos especificados na Cláusula Terceira do presente Convênio e à aprovação pela CODEMAT, do Relatório de Execução Físico-Financeiro de cada etapa, encaminhado pela PREFEITURA.



CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários à execução deste Convênio tem a seguinte origem:

1. R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil cruzeiros x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.) consignados no Orçamento da CODEMAT, à conta do Projeto nº 4601.07391831.054 - Apoio ao Desenvolvimento de Pequenas e Médias Cidades - ADPC - constantes do Orçamento Programa para 1.984.

2. Recursos próprios da PREFEITURA.

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

O não cumprimento de qualquer uma das Cláusulas e/ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar na sua imediata rescisão, por denúncia da parte prejudicada, independentemente de interpelação judicial, ou extra-judicial, podendo, mediante assentimento das partes, ser rescindido ou alterado através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (365) dias, que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente.

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

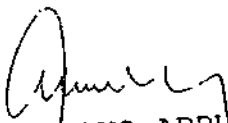
Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução

de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cuiabá-MT., 02 de maio

de 1.984


GUSTAVO ARRUDA

Diretor Presidente

CPF.nº 023.216.457-68


MOISÉS FELTRIN

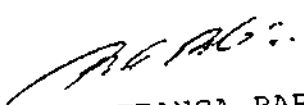
Diretor Superintendente

CPF.nº 023.041.551-20


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

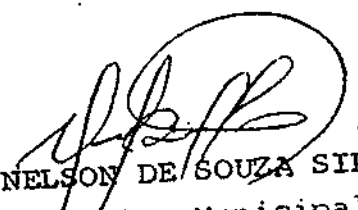
Diretora de Operações

CPF.nº 001.726.431-72


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

Diretor Administrativo Financeiro

CPF.nº 070.927.766-00


NELSON DE SOUZA SILVA

Prefeito Municipal

CPF.nº 022778911-34

TESTEMUNHAS:

1.
2.