

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

72

94

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
1.369/942 N.º do Processo
700/943 Data
11.05.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS2 Nº do Contrato
00.066.152/0001-293 Endereço
RUA SÃO PAULO S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA REPARO NAS ESTRADAS QUE LIGA NOVA XAVANTINA A CAMPINÁPOLIS (BR 251).

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)
R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).2 Fonte
ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade
INÍCIO:

TERMINO:

2. Dedução para Apoio Logístico %

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

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

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

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

19

MAIO

94

CONVENIADO (A)

Cuiabá, _____ de _____ de 19____

NOME **FABIO FERREIRA LIMA**
FUNÇÃO **DIRECTOR MUNICIPAL**
C.P.F. _____

CODEMAT

NOME **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. _____

TESTEMUNHAS

106.546.311-45

C.P.F.

537.528.999-72

NOME **FRANCISCO GOMES DE A.L.FILHO**
FUNÇÃO **DIRECTOR ADM. E FINANCEIRO**
C.P.F. _____NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

ORÇAMENTO		Aquisição de óleo Diesel	

DATA: 11/05/94	LOCAL: Campinaópolis	RESPONSÁVEL Flavio Ferreira Lima
-----------------------	-----------------------------	---

ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Óleo Diesel	ol	21.052,64	475,00	10.000.000,00

[Handwritten signature]

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

CODEMAT
Protocolo N.º 3.65
Processo N.º — 7
Data 01/12/94
Marlene
Serviço de Protocolo

OF. GP. No 245/94 Porto Alegre do Norte, Em 25 de Novembro
1.994.

A
CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

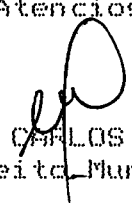
Assunto: Encaminhamento Faz

Senhor Presidente,

Pelo presente, estamos encaminhando o Processo Licitatório para que seja anexada ao Processo da Prestação de Contas do Convenio de no 52/94 celebrado com a Codemat - Fonte Ademat, em 2 de Abril de 1.994.

Aproveitamos o ensejo do mesmo para reiterarmos votos de elevada estima e distinta consideração.

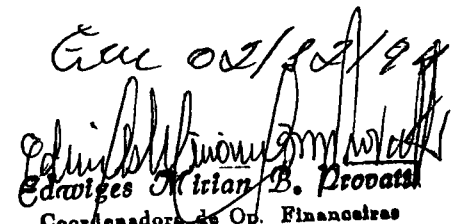
Atenciosamente,


LUIZ CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DD. DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT
78.050-000 - CUIABA - MT.

=====

Coord. Teófilo
Para anexar junto ao
processo de prestação de
contas do Convênio n.º
52/94.

Em 02/12/94.

Edwiges Mirian B. Provat
Coordenadora de Op. Financeiras

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providência
dentro das normas Legais.
Em 01/12/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

A Divisão de Est. e Projetos
para conhecimento e
providências

~~Em 06/12/94~~

Jesus Centena Coelho
Coordenador Técnico

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

"Estamos Trabalhando"

Exercício de 1994
Protocolo N.º

Interessado

CODEMAT

Assunto

PROCESSO LICITATÓRIO

CONV. 52/94

M o v i m e n t a ç ã o

[illegible]



Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

Ata de Abertura de Encerramento de Sessão Referente a

Carta Convite nº.157/94.

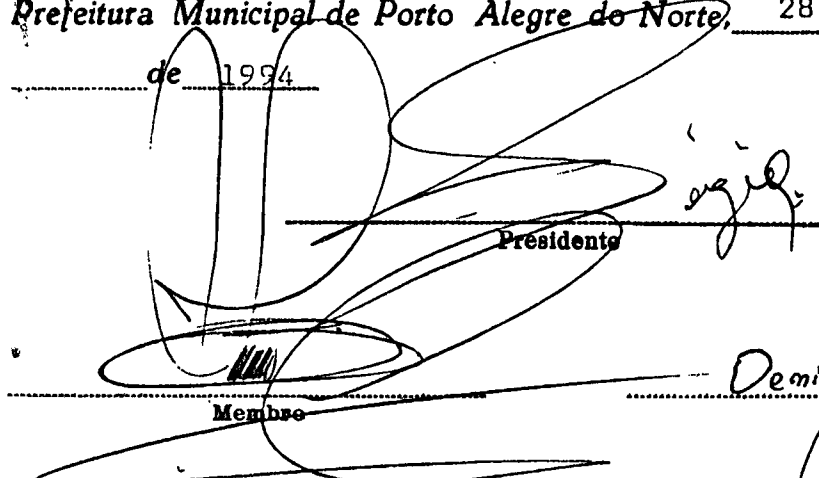
As 09:33 horas do dia 28 de julho de 1994

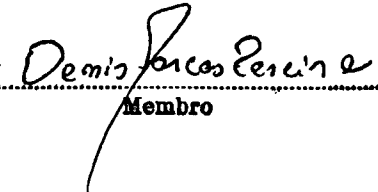
na Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, Es-
tado de Mato Grosso, reuniram-se os Senhores: Paulo Sérgio P.da Sil
Jozimar Ribeiro de Souza e Denis Marcos Pereira.

designados pelos Decretos n.ºs 390/A, do Exmo. Sr. Prefeito Muni-
cipal para abrirem, examinarem e julgarem propostas para a aquisição de
óleo diesel, p/Secretaria de Obras e Serv.Públicos de
que se trata a licitação em Epígrafe. No dia e hora a prazada foi aberta
a sessão com a presença das seguintes firmas: TREVO Comércio de Petró-
leo e Transp.Ltda, Delgado & Delgado Ltda, Auto Posto Jardim

Aberto os envelopes dos Licitantes rubrificada as propostas e lidas
em voz alta a cotação, no decorrer dos trabalhos nada houve de anormal,
nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião,
mandando que eu, Jozimar Ribeiro de Souza lavrasse a presente
ATA, que lida e achada conforme vai assinada pelos demais integran-
tes da Comissão de Licitação.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, 28 de julho
de 1994


Presidente


Membro

Membro



RELATÓRIO

A Comissão de Licitação, constituída pelos Decretos n.ºs 390/A, para proceder ao exame e julgamento de proposta e adotar as demais providências relacionadas com a aquisição de óleo sel p/ Sec.de Obras e Serv.Públicos leva ao conhecimento de V. Excia., ao concluir os trabalhos da Carta Convite n.º.157/94, os fatos julgados importantes ocorridos no transcorrer da Licitação em referência.

Apresentaram proposta as seguintes firmas: TREVO-Com. Petróleo e Transp.Ltda, Delgado & Delgado Ltda, Auto Posto dim Ltda.

Durante o recebimento das propostas não foram registrados em ATA qualquer impugnação por parte da comissão de Licitação, constatando-se o corrente cumpriu todas as exigências pré-estabelecidas da Carta Convite n.º.157/94.

Procedendo ao exame da proposta, regularmente apresentada e aceita, inexistindo item pendente de apreciação, foram transposto para o Mapa de Classificação de Proposta, todos os itens e respectivos preços.

Ao concluir o julgamento da proposta, torna-se imperioso cientificar a V. Excia., que a Comissão se deteve em minucioso exame levando em consideração o preço.

Finalizando que, com base na presente Licitação seja efetuada a despesa no montante de R\$.2.126,23 a despesa correrá em conta da verba: 3120-Material de Consumo

Isto posto, damos por encerrado os trabalhos nos estamos afetos, relativos a licitação em apreço, com a proposta no sentido de ser proclamada vencedora a firma abaixo indicada:

VENCEDORA: Delgado & Delgado Ltda

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, 28 de julho de 1994.

PRESIDENTE

MEMBRO

MEMBRO



Estado de Mato Grosso
**Prefeitura Municipal de
Porto Alegre do Norte**



Mapa de Classificação de Propostas

ESTAMOS TRABALHANDO

CONCORRÊNCIA N.º	TOMADA DE PREÇO N.º	CARTA CONVITE N.º	PROCESSO N.º
		157/94.	

Item	FIRMA N.º 01		FIRMA N.º 02		FIRMA N.º 03		FIRMA N.º		FIRMA N.º	
	Preço Unitário	Prazo	Preço Unitário	Prazo	Preço Unitário	Prazo	Preço Unitário	Prazo	Preço Unitário	Prazo
01	2.178,08	à vista	2.126,23	à vista	2.178,08	à vista				
Firma Vencedora: 02-Delgado & Delgado Ltda.										

DATA

P.A.Norte-MT., 28/07/1994

GRUPO DE LICITAÇÃO


Presidente


Membro



Prefeitura Municipal de
Porto Alegre do Norte

Carta Convite Nº 157/94.

Ilmo. Sr. Delgado & Delgado Ltda.

Local: Rua P2, s/nº - Quadra 44, H - Confresa MT.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09:30 horas do dia 28 de Julho de 1994.

Item	ARTIGO	Quant.	P. Unitário	Preço Total
01	Óleo Diesel(litros)	5.185,9	0,41	2.126,23
Cond.dePagamento: A VISTA 33 011 013 3331-07 DELGADO & DELGADO LTDA. RUA 2-5/II CEP 78.050 SANTA TEREZINHA - MT				

Para atender

Processo N.º

Porto Alegre do Norte 27/07/1994

DELGADO & DELGADO (Assinatura)

Carta Convite Nº 157/94

Ilmo. Sr. TREVO Comércio de Petróleo e Transportes Ltda.

Local: Rua Mato Grosso, s/nº - Porto Alegre do Norte-MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09:30 horas do dia 28 de Julho de 19 94.

Item	ARTIGO	Quant.	P. Unitário	Preço Total
01	Óleo Diesel (litros)	5.185,9	0,42	2.178,08
				<u>2.178,08</u>
<u>Cond. de Pagamento:</u> <i>à vista</i> 37436771/0002-17 TREVO Comércio de Petróleo e Transportes Ltda Rua Mato Grosso s/nº Cep 78.633-900 Porto Alegre do Norte - MT				

Para atender _____

Processo N.º _____

Porto Alegre do Norte 28 Julho 19 94

(Firma Consultada)



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
Porto Alegre do Norte

Carta Convite Nº 157/94.

Ilmo. Sr. Auto Posto Jardim Ltda.

Local: Rua 19, s/nº-Cidade Jardim/Vila Rica MT.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09:30 horas do dia 28 de Julho de 1994.

Item	ARTIGO	Quant.	P. Unitário	Preço Total
01	Óleo Diesel(litros)	5.185,9	0,42	2.178,08
				2.178,08
<u>Cond. de Pagamento:</u> à vista 26 596 502/0001-10 AUTO POSTO JARDIM LTDA. RUA 19 S/N CIDADE JARDIM - CEP 78.846 VILA RICA - MT				

Para atender

Processo N.º

Porto Alegre do Norte 27 / Julho / 1994

Auto Posto Jardim Ltda.

(Firma Consolidada)



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 53/94

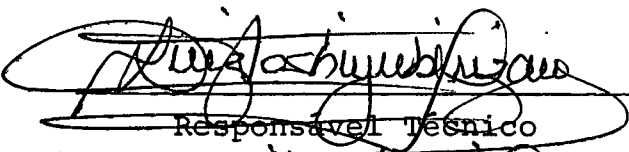
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO
DIESEL PARA SER USADO NA RECUPERAÇÃO DAS
ESTRADAS CIVIS DO MUNICÍPIO

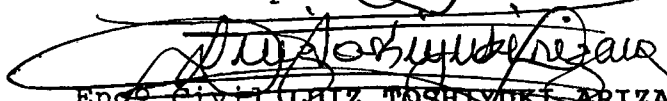
Aos 26 dias do mês de Julho do ano de 1994, com a presença do Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 53/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA-MT, em 29/04/94

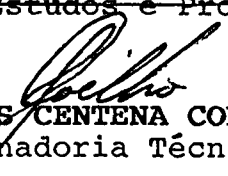
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução, conforme prestação de contas "em anexo".

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

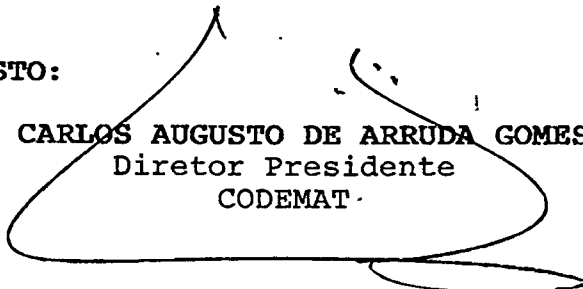
Cuiabá, 04 de Agosto de 1.994


Responsável Técnico


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Encaminhado cópia à CFC.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 53/94

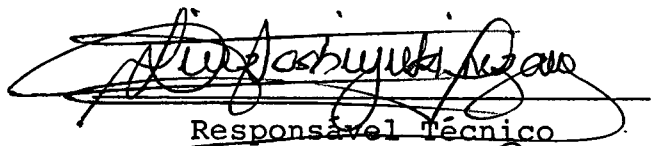
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO
DIESEL PARA SER USADO NA RECUPERAÇÃO DAS
ESTRADAS CIVIS DO MUNICÍPIO

Aos 26 dias do mês de Julho do ano de 1994 com a presença do Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 53/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA-MT, em 29/04/94

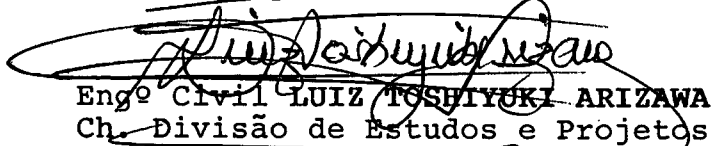
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução., Conforme prestação de contas "em anexo".

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

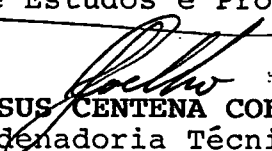
Cuiabá, 04 de Agosto de 1.994



Responsável Técnico

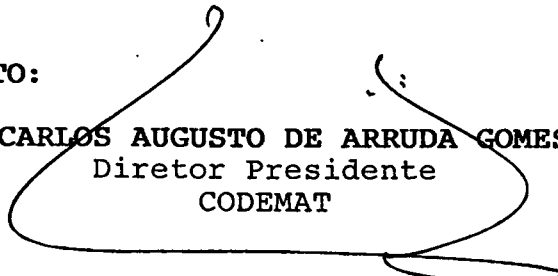


Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos



Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:



Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXX~~ ^{ADEMAT} N° 53/94

MUNICÍPIO: JUSCIMEIRA-MT (PREFEITURA MUNICIPAL)

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PA
RA SER USADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
DO MUNICÍPIO

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/04/94
TÉRMINO: 29/08/94
N° DE DIAS: 120

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 Aquisição de óleo diesel conforme no ta fiscal nº 98.758 do Posto Radar de Juscimeira-MT, 13/05/94.	Lts	3.189,00	1.451.300,00	100	-	-
02 Despesa de encargos com o BEMAT.	-	-	3.700,00	100	-	-
03 Dedução de apoio logístico para a Co demat.	%	3,00	45.000,00	100	-	-
TOTAL			1.500.000,00	100	-	-

SITUAÇÃO DO PROJETO:01. Xerócopia da Prestação de Contas "em anexo"02. Convênio "concluído"

PESSOAS CONTACTADAS: Digitador mun. de Finanças, Sr. ODAIR

VALOR DO CONVÊNIO (CR\$) CR\$ 1.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ (05/05/94) CR\$ 1.500.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 1.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ NIHIL

TÉC. RESP.

PRESIDENTE DO COMITÊ

CONT. FISC

CIATABA, 04/08/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT
Nº 53/94

MUNICÍPIO: JUSCIMEIRA-MT (PREFEITURA MUNICIPAL)

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PA
RA SER USADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
DO MUNICÍPIO

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/04/94
TERMINO: 29/08/94
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 Aquisição de óleo diesel conforme no ta fiscal nº 98.758 do Posto Radar de Juscimeira-MT, 13/05/94.	Lts	3.189,00	1.451.300,00	100	-	-
02 Despesa de encargos com o BEMAT.	-	-	3.700,00	100	-	-
03 Dedução de apoio logístico para a Co demat.	%	3,00	45.000,00	100	-	-
TOTAL			1.500.000,00	100	-	-

SITUAÇÃO DO PROJETO:01. Xerógrafia da Prestação de Contas "em anexo"02. Convênio "concluído"

PESSOAS CONTACTADAS: Digitador mun. de Finanças, Sr. ODAIR

VALOR DO CONVÊNIO (CR\$)	CR\$ 1.500.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ (05/05/94)	CR\$ 1.500.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$ - 0,00
TOTAL ACUMULADO:	CR\$ 1.500.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$ NIHIL

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CHIEFE FISC

CUMABA 04/08/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT**
ADAT N° 53/94

MUNICÍPIO: JUSCIMEIRA-MT (PREFEITURA MUNICIPAL)

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PA
RA SER USADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
DO MUNICÍPIO

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 29/04/94

TÉRMINO: 29/08/94

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 Aquisição de óleo diesel conforme no ta fiscal nº 98.758 do Posto Radar de Juscimeira-MT, 13/05/94.	Lts	3.189,00	1.451.300,00	100	-	-
02 Despesa de encargos com o BEMAT.	-	-	3.700,00	100	-	-
03 Dedução de apoio logístico para a Co demat.	%	3,00	45.000,00	100	-	-
TOTAL			1.500.000,00	100	-	-

SITUAÇÃO DO PROJETO:01. Xeró cópia da Prestação de Contas "em anexo"02. Convênio "concluído"

PESSOAS CONTACTADAS: Digitador mun. de Finanças, Sr. ODAIR

VALOR DO CONVÊNIO (CR\$) CR\$ 1.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ (05/05/94) CR\$ 1.500.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 1.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ NIHIL

TÉC. RESP.

RECEBUEIRO DE CONTAS

CH. SET. FISC.

QUIABA, 04/08/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 53/94.
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO
DIESEL PARA SER USADO NA REPEREÇÃO
DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO

Aos 26 dias do mês de *julho* do ano de 1.994, com a presença do Engº Civil *LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA*, e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 53/94, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT., em 29/04/94.

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

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

Cuiabá, 04 de Agosto de 1.994.

Responsável Técnico

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~CODEMAT~~ ^{ADEMAT} Nº 53/94.

MUNICÍPIO: JUSCAMEIRA-MT. (PREFEITURA MUNICIPAL).

RELATÓRIO Nº 01/94.

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL
PARA SER USADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS
VICINAIS DO MUNICÍPIO.

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/04/94.
TÉRMINO: 29/08/94.
Nº DE DIAS: 120.

FISCAL: ENGE CIVIL WILZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Aquisição de Óleo diesel conforme Nota Fiscal nº 98758 do Posto Radar de Juscameira-MT., em 13/05/94.	lt.	3.189,00	1.451.300,00	100	—	—
02. Despesa de encargos com o BERNAT.	-	-	3.700,00	100	—	—
03. Dedução de apoio logístico para a CODEMAT.	%	3,00	45.000,00	100	—	—
TOTAL			1.500.000,00	100	—	—

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Xerocópia da Prestação de Contas "em anexo".
02. Convênio "concluído".

PESSOAS CONTACTADAS: Digitador Mun. de Finanças, Sr. ODAIR.

VALOR DO CONVÊNIO (CR\$) CR\$ 1.500.000,00

TÉC. RESP.

VALOR LIBERADO ATÉ (05/05/94) CR\$ 1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL

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

CH SET. FISC

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 1.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ NUL

CUIABÁ, 04/08/94.

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 53 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO.

1. N. do Protocolo
941/942. N. do Processo
418/943. Data
22.03.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCHEIMA

13.025.958/0001-31

3. Endereço Sede
RUA N.º 210 - BAIRRO CAJUS -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GLHO DIESEL PARA SER USADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.

DIGITADOR MUNICIPAL: S. ODALE

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

2. Fonte

ANEXOS/94-07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade

INÍCIO: 29.04.94

29.08.94

TÉRMINO:

2. Dedução para apoio Logístico %

3. Forma de Liberação

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

5) As despesas decorrentes da emissão de boleto por boleto BEMAS, correrão por conta da conveniada.

4. Prestação de Contas a

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 29 de ABRIL de 1994

NOME

FUNÇÃO

C.P.F. 033.104.932-53

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 106.546.311-15

CODEMAT

NOME

FUNÇÃO

C.P.F. 043.667.601-72

NOME

FUNÇÃO

C.P.F. 336.907.667-53

ORÇAMENTO

DATA: 04.04.94

LOCAL:

RESPONSÁVEL Geraldo dos Santos Coimbra.

ESPECIFICAÇÃO

Aquisição de Oleo Diesel •

UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
lit	4.746,84	316,00	1.500.000,00

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

53

94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N. do Protocolo

941/94

2. N. do Processo

418/94

3. Data

22.03.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCINEIRA

15.023.958/0001-31

3. Endereço Sede

RUA N, Nº 210- BAIRRO CAJUS -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GLC DIESEL PARA SER USADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$1.500.000,00(UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

2. Fonte

ADENAT/94-07.39.283.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade

INÍCIO: 29.04.94

TÉRMINO: 29.08.94

2. Dedução para apoio Logístico %

3. Forma de Liberação

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

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

4. Prestação de Contas a

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

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

CONVENIADO (A)

Cunhá, 29 de ABRIL de 1994

NOME

FUNÇÃO

C.P.F. 033.104.932-53

CODEMAT

NOME

FUNÇÃO

C.P.F. 043.867.601-72

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 106.546.311-15

NOME

FUNÇÃO

C.P.F. 336.907.667-53

ORÇAMENTO		RESPONSÁVEL Geraldo dos Santos Coimbra.					
DATA: 04.04.94	LOCAL:	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Aquisição de Oleo Diesel.			It.	4.746,84	316,00	1.500.000,00	

**CODEMAT****COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO****CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO****I - IDENTIFICACAO DO PROCESSO**1. N.º do Processo: **418/94**2. N.º do Processo: **418/94**3. Data: **28.03.94****II - IDENTIFICACAO DO (A) CONVENIADO (A)****PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMA****15.021.082/901-31****Endereço Sede: RUA N.º 210 - BAIRRO CAJUS****III - IDENTIFICACAO DO OBJETIVO****AVIA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OLO FERRIL PARA SER USADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICUAIS DO MUNICIPIO.****IV - IDENTIFICACAO DO RECURSO****R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais)**2. Fonte: **ADP/94-07, 39.183.113/0000****V - CONDICAOES CONVENIADAS****29.04.94****29.08.94**1. Prazo de Validade: **INICIO****TERMINO**

3. Forma de Liberação:

De acordo com o compromisso financeiro, dentro do prazo de validade.

4. Prestação de Contas:

Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término da sua vigência.**As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.****29****ABRIL****94****CONVENIADO (A):****NOME: PREFEITO MUNICIPAL**
FUNÇÃO: 033.104.032/93
C.P.F.:**TESTEMUNHAS:**
C.P.F. 174.024.981-49
106.546.311-15**NOME: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO**
FUNÇÃO: 043.667.601/92
C.P.F.:
NOME: FRANCISCO JONES DE A. L. FILHO
FUNÇÃO: 036.107.667/93
C.P.F.:

Posto RADAR

JUSCIMEIRA COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA

Av. Juscelino Kubitschek s/n Fone: (065) 412-1231 Centro
Juscimeira Mato Grosso

Insc. Est. 19.093.031-8 CCE 93.714.346/0001-00

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D N° 98758

DATA 13.05.1997

Sr. (a) *Agustina R. R. R.*

Endereço *Juscimeira*

Prota. Placa Km

Insc. Est. OGO

© Mundial - Jaçara - MT - 1500 Tm. 80x3 de 85.001 a 116.000 2.01/92 Aut. 942/92

Quant.	Discriminação	Unidade	Valor
	Gasolina		
	Alcool		
2,19	Óleo Diesel	495,00	145630,00
	LT. Lubrificantes		
	BL. Lubrificantes		
	Óleo Câmbio		
	Galão de Óleo		

Não Vale Como Recibo TOTAL Crs 145630,00

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE

JUSCIMEIRA

A marca de um novo tempo



PRESTAÇÃO DE CONTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE FAZ A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-NT., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DO CONVENIO Nº 53/94 - ADEMAT, NO VALOR DE R\$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS REAIS), PARA O OBJETIVO.

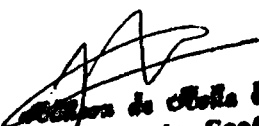
DETALHAMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
RECEBIDO CONF.	1.500.000,00		1.500.000,00
PAGO 3% APOIO LOGISTICO		45.000,00	
PAGO ENCARGOS COM BANCO		2.700,00	
PAGO AO POSTO RADAR		1.451.300,00	0,00

TOTAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
-------	--------------	--------------	------

IMPORTA A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM R\$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS REAIS).

EM, 10 DE JUNHO DE 1994

FRANCISCO PEDRO BEZERRA DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

 BEMAT Sistema Financeiro Municipal	AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
RPS/94-JUSCIMEIRA		CEDEMAT
24-05-94		
c/c 05-10014-3		
Valor ref. tarifa cobrado de um talão de cheque que estornamos, nesta data. //TRÊS MIL SETECENTOS CRUZEIROS REAIS//  Chefe de Seção		VALOR 3.700,00

MOD. 20807-8

1.008



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6132

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 45.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA referente a taxa
de 3% de apoio logístico do conv. nº 053/94, conf. CI nº 058/94 - DIPR.

Cuiabá - MT, 05 de maio de 1994.

Virgílio Albuquerque
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERENCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 58/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO
DIESEL NA MANUTENÇÃO DA RODOVIA VICINAL
DO DISTRITO DE VALE DOS SONHOS NA REGIÃO
DA SERRA AZUL

Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 1994 , com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 58/94 , firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS-MT

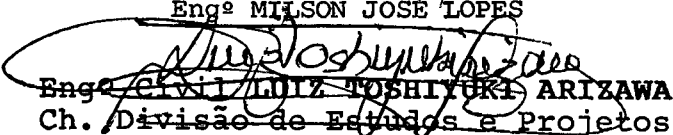
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 31 de agosto de 1.994



Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

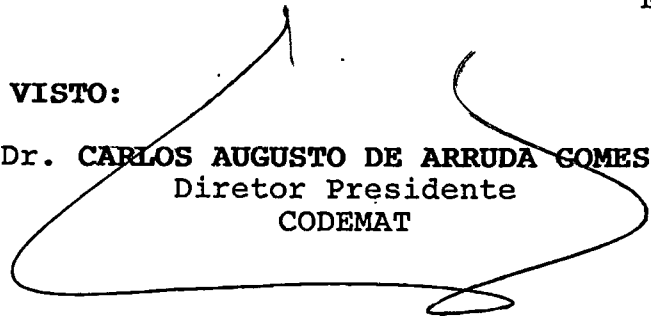


Engº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos



Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:



Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia à OFC



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 58/94

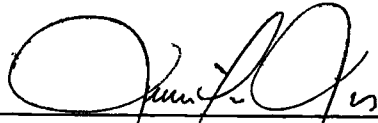
**OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO
DIESEL NA MANUTENÇÃO DA RODOVIA VICINAL
DO DISTRITO DE VALE DOS SONHOS NA REGIÃO
DA SERRA AZUL**

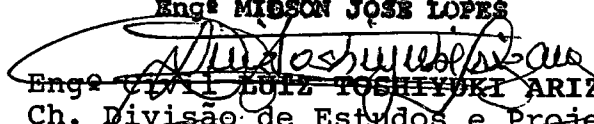
Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 1994, com a presença do Engº **MILSON JOSÉ LOPES** e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 58/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de **BARRA DO GARÇAS-MT**

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

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

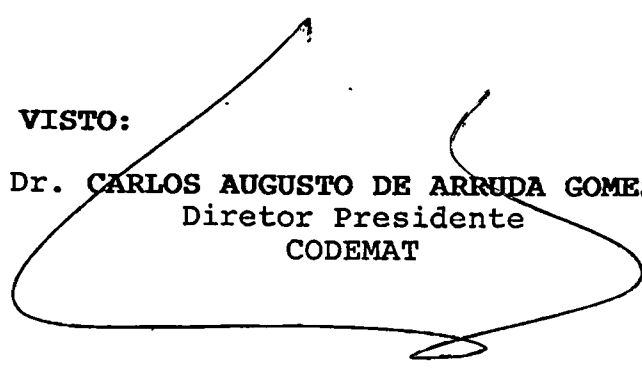
Cuiabá, 31 de agosto de 1.994


Responsável Técnico
Engº **MILSON JOSÉ LOPES**


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


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

VISTO:


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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 58 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

1.329/94

2 N.º do Processo

675/94

3 Data

04.05.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVÊNIO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

2 C.G.C. (MF) N

03.439.239/0001-50

3 Endereço Sede

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL NA MANUTENÇÃO DA
RODOVIA VICINAL DO DISTRITO DE VALE DOS SONHOS NA REGIÃO DA SERRA
AZUL.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$ 3.000.000,00 (TRES MILHOES DE CRUZEIROS REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 11.05.94 TÉRMINO: 11.08.94

2 Dedução para apoio Logístico 3%

3 Forma de Liberação

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

5) As despesas decorrentes da emissão de cheques adm. pelo BEMAT, serão por conta da conveniência.

4 Prestação de Contas a

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

OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio sera regido pelas clausulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A)

Concluído em 11 de maio de 1994

NOME
FUNÇÃO
CPF

WILMAR PERES DE FARIAS

080.250.541-91-PREFEITO MUNICIPAL

RESIDÊNCIAS

106.546.311-15

CPF

537.528.999-72

CODEMA

NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
CPF 003.867.601-72

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

ORÇAMENTO

AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

DATA: 05.05.94 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS RESPONSÁVEL WILMAR PERES DE FARIAS

E S P E C I F I C A Ç Ã O		UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
---------------------------	--	-------	------------	----------------	-------------

REPASSE DE ÓLEO DIESEL P/ MÁQUINAS			6.637,16	452,00	3.000.000,00
------------------------------------	--	--	----------	--------	--------------

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~ABX~~ Nº 58/94

MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL NA
MANUTENÇÃO DA RODOVIA VICINAL DO DISTRITO DE VALE
DOS SONHOS NA REGIÃO DA SERRA AZUL

DATA DA INSPEÇÃO 23/08/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 11/05/94
TÉRMINO: 10/08/94
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de óleo diesel conforme nota fiscal nº 002693 do Auto Posto Dracena datada de 10 de junho de 1.994	L	4.590	3.026.370,92	100		
TOTAL			3.026.370,92	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido o combustível conforme comprovante apresentado e utilizado no abastecimento de máquinas na recuperação de estradas que liga vale dos sonhos a região da serra azul.

PESSOAS CONTACTADAS:VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 3.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 3.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 3.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ -0-

TÉC. RESPONSÁVEL

FISCAL

CHUBA

23/08/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 58/94MUNICÍPIO: **BARRA DO GARÇAS-MT**

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL NA
MANUTENÇÃO DA RODOVIA VICINAL DO DISTRITO DE VALE
DOS SONHOS NA REGIÃO DA SERRA AZUL**

DATA DA INSPEÇÃO 23/08/94

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 11/05/94
TÉRMINO: 10/08/94
Nº DE DIAS: 90FISCAL: **ENGº MILSON JOSÉ LOPES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTADO
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR
Aquisição de óleo diesel conforme nota fiscal nº 002693 do Auto Posto Dracena datada de 10 de junho de 1.994	L	4.590	3.026.370,92	100	
TOTAL			3.026.370,92	100	

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido o combustível conforme comprovante apresentado e utilizado no abastecimento de máquinas na recuperação de estradas que liga vale dos sonhos a região serra azul.

PESSOAS CONTACTADAS:VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 3.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 3.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 3.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ -0-

TÉC. RESP.

CUIABA, 31/08/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT**
XXXX Nº **58/94**MUNICÍPIO: **BARRA DO GARÇAS-MT**RELATÓRIO Nº **01/94**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL NA
MANUTENÇÃO DA RODOVIA VICINAL DO DISTRITO DE VALE
DOS SONHOS NA REGIÃO DA SERRA AZUL**DATA DA INSPEÇÃO **23/08/94**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **11/05/94**
TÉRMINO: **10/08/94**
Nº DE DIAS: **90**FISCAL: **ENGº MILSON JOSÉ LOPES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de óleo diesel conforme nota fiscal nº 002693 do Auto Posto Dracena datada de 10 de junho de 1.994	L	4.590	3.026.370,92	100		
TOTAL			3.026.370,92	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido o combustível conforme comprovante apresentado e utilizado no abastecimento de máquinas na recuperação de estradas que liga vale dos sonhos a região da serra azul.

PESSOAS CONTACTADAS:VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **3.000.000,00**
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **3.000.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **-**TOTAL ACUMULADO CR\$ **3.000.000,00**

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ **-0-**

TÉC. RESP.

CUIABÁ,

21/08/94

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 12 - 29/09/95.

41)	191.387-6/94
PROCESSO Nº	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
INTERESSADO	DE MATO GROSSO - CODEMAT
ASSUNTO	CONVÊNIO Nº 5994 - ADEMAT, FIRMADO ENTRE A INTERESSADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA, NO VALOR DE R\$ 18.000.000,00.
	DESPACHO
	Processo em ordem.
	Nestas condições, juntados irregularidades, arrola o
	Parquet do Distrito, Procurador de Justiça e REGISTRO e Causida nº 5994, firmado
	entre a Codemat e o Prefeitura Municipal de Castanheira, bem como considero
	REGULAR a dispensa, aprovando a sua Provisão de Causas concernente ao Processo nº
	191.387-6/94 em ordem.
	PUBLIQUE-SE.



No 08880 .C

RECIBO

LÍQUIDO: \$ 1.455.000,00

CIC.

CGC №

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos cruzeiros reais), xxxxxx

por força do instrumento / / / - Convênio nº. 053/9

Ajuda financ. para ser usado na recuperaçõe de estradas vicinais no Município. xxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº 058/94.

Diretor Presidente.

Descontar 03 % de Apoio Logístico.

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

VISTO:

Cuiabá de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

COD 4.1.1.3/05

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 59/94

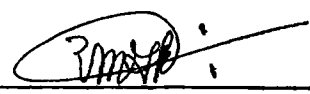
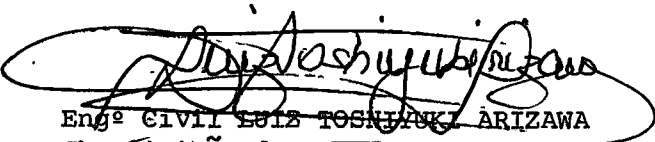
OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de óleo diesel
para patrolamento de rodovias

Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 1.994, após a análise da prestação de contas encaminhada pela conveniada, o Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES, procedeu-se o recebimento do Convênio constante da Cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 59/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Castanheira, MT.

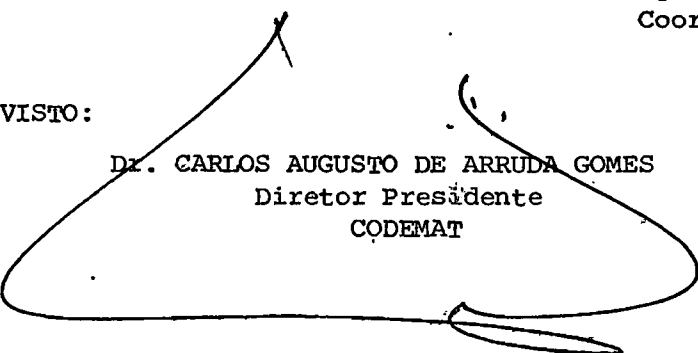
Verificado a prestação de contas em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 25 de outubro de 1.994


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

VISTO:


DR. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Encaminhado cópia à CFC.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APÓIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 59/94

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

DATA DA ANÁLISE 25/10/94

PARA PATROLAMENTO DE RODOVIAS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 11/05/94

TÉRMINO: 11/08/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de óleo diesel conforme nota fiscal nº 46334 do posto de serviços castanheira Ltda - Posto Santa Helena	Lts	9.933,1	3.527,27	100		
TOTAL			3.527,27	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Obs.: O valor do Convênio foi em Cr\$ (cruzeiros reais) e a compra do combustível em R\$ (reais).

PESSOAS CONTACTADAS: Prestação de Contas

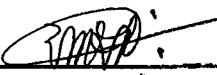
VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 10.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 10.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 10.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

TÉC. RESP. 

CR. SECT. FISC.

CUIABÁ, 25/10/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADMAT~~ ~~XXXX~~ Nº 59/94

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

DATA DA ANALISE 25/10/94

PARA PATROLAMENTO DE RODOVIAS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 11/05/94
TÉRMINO: 11/08/94
Nº DE DIAS:

FISCAL: ENGº VÍTOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

A EXECUTAR

CR\$ VALOR

%

CR\$ VALOR

%

- Aquisição de óleo diesel conforme
nota fiscal nº 46334 do posto de
serviços castanheira Ltda - Posto
Santa Helena

Lts

9.933,1

3.527,27

100

TOTAL

3.527,27

100

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Obs.: O valor do Convênio foi em Cr\$ (cruzeiros reais) e a compra do combustível
em R\$ (reais).

PESSOAS CONTACTADAS: Prestação de Contas

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 10.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 10.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 10.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ -

TÉC. RESP.

CH. 900. FISC.

CUIABÁ, 25/10/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT**
ADEMAT Nº **59/94**

MUNICÍPIO: **CASTANHEIRA-MT**

RELATÓRIO Nº **01/94**

PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL**

DATA DA **ANÁLISE** **25/10/94**

PARA PATROLAMENTO DE RODOVIAS

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **11/05/94**
TÉRMINO: **11/08/94**
Nº DE DIAS:

FISCAL: **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de óleo diesel conforme nota fiscal nº 46334 do posto de serviços castanheira Ltda - Posto Santa Helena	Lts	9.633,1	3.527,27	100		
TOTAL			3.527,27	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Obs.: O valor do Convênio foi em Cr\$ (cruzeiros reais) e a compra de combustível em R\$ (reais).

PESSOAS CONTACTADAS: **Prestação de Contas**

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

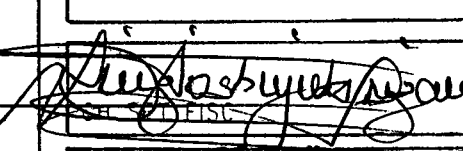
VALOR LIBERADO ATÉ **CR\$ 10.000.000,00**

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

TOTAL ACUMULADO **CR\$ 10.000.000,00**

SALDO DO CONVÊNIO **CR\$ -**

TÉC. RESP. 


FISCAL
CUIABÁ, **25/10/94**



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

59

94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

1.206/94

2 N.º do Processo

594/94

3 Data

15.04.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

20.000.000,00
24.772.154/0001-60

3 Endereço Sede

PRAÇA 04 DE JULHO, 50 -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA PATROLAMENTO DE RODOVIAS

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

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

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INICIO: 11.05.94 TÉRMINO: 11.08.94

2 Dedução para apoio Logístico 3%

3 Forma de Liberação

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

3) As despesas com a execução do projeto serão pagas pelo Estado de Mato Grosso.

4 Prestação de Contas a

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

4) A prestação de contas será feita por meio de relatório.

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

CONVENIADO (A)

11 de MAIO de 19 94

JOSE JORGE LUIZ ARCOS
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
CPF.

TESTEMUNHAS

CPF 106.546.311-15

CPF 537.528.999-72

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
CPF 043.867.601-72

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

		ORÇAMENTO		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA PATROLAMENTO DE RODOVIAS			
DATA: 15.04.94		LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA		RESPONSÁVEL DR. JORGE LUIZ ARCOS-PREFEITO MUNICIPAL			
E S P E C I F I C A Ç Ã O		UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	TOTAL	
- ÓLEO DIESEL (para máquinas, caminhões e equipamentos)		Litro	26.809,65	373,00	10.000.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



OFÍCIO Nº 191/GP/94

CODEMAT	
Protocolo Nº	2.358/94
Processo Nº	7
Data	15.08.94
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

Castanheira-Mt., 11 de Agosto de 1.994

Assunto: (Faz)
Encaminhamento de Prestação de Contas

Senhor Diretor Presidente,

Através da presente estamos encaminhando a essa Companhia, a prestação de contas do convênio nº 059/94 para vossa apreciação.

Na ausência de outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos os protestos de nossa elevada estima e merecida consideração.

Atenciosamente

[Signature]
DR. JORGE LUIZ ARCOS
PREFEITO MUNICIPAL

EXMO. SENHOR
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DIRETO PRESIDENTE DA CODEMAT- COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
C U I A B A - MT

[Signature]
A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providenciação,
dentros das normas Legais.
Em 16/08/94
Carlos Augusto de Arruda Gomes
Diretor Presidente

O R Ç A M E N T O		OBRA :Aquisição de combustível para patrolamento de rodovias			
DATA : 15.04.94	LOCAL:Prefeitura Municipal de Castanheira	RESPONSÁVEL: Dr. Jorge Luiz Arcos-Pref.Municipal			
ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
-Codemat					
-Óleo Diesel (para máquinas, caminhões e equipamentos.	Litros	9.933,1	109,09		109,09
			0,3551		3.527,27
		ANTONIO DE OLIVEIRA TC-CR-SP nº 111673-T - MT 30/03/85		DR. JORGE LUIZ ARCOS Prefeito Municipal CPF 931.541.788-72	
		SÉRGIO ARVANI Tesorero CPF 361 491 109-82			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas que faz Prefeitura Municipal de Castanheira, **rele**
rente a Destinação **de Convênio nº** 59/94 **ALDEMAT,**
no valor de R\$ 3.636,36 **(Três Mil, Seiscentos e Trinta e Seis**
Reais, Trinta e Seis Centavos), para Aquisição de combustível, para patrôla
mento de rodovias.

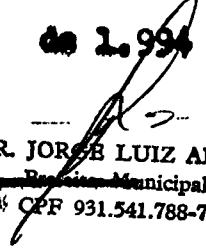
DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento conforme convênio nº 59/94	3.636,36		3.636,36
- Codemat		109,09	3.527,27
- Posto de Serviços Castanheira Ltda:		3.527,27	-0-
TOTAL			

aporta a presente prestação de contas em R\$ 3.636,36 **(Três Mil**
seiscentos e Trinta e Seis Reais, Trinta e Seis Centavos)

Castanheira-Mt. em 11 de Agosto de 1.994


ANTONIO DE OLIVEIRA
TC - CRC - SP. nº. 111523-
CPF 349 413 808-78

SÉRGIO ARVANI
Tesoureiro
CPF 361 491 109-82


DR. JOSÉ LUIZ ARCOS
Prefeito Municipal
CPF 931.541.788-72

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1.206/94	594/94	15.04.94
1 N do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA		24.772.154/0001-60
1 Nome do Órgão	2 C G C (MF) N	
PRACA 04 DE JULHO, 50 -		
3. Endereço Sede		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GLHO DIESEL PARA PATROILAMENTO DE RODOVIAS		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
CR\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRÉDITOS REAIS)		
1 Valor (algarismo e por extenso)		
ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000		
2. Fonte		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
11.05.94		11.08.94
1 Prazo de Validade	INÍCIO:	TÉRMINO:
3 Forma de Liberação		2 Dedução para apoio Logístico %
De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		3) As despesas com despesas de...
4 Prestação de Contas a		la B... conta da...
Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
11 MAIO 94		
Cuiabá, de de 19 de 19		
CONVENIADO (A)		
JORGE LUIZ ARCOS		
PREFEITO MUNICIPAL		
NOME		
FUNÇÃO		
C.P.F.		
TESTEMUNHAS		
106.546.311-15		
C.P.F.		
537.528.999-72		
C.P.F.		
CODEMAT		
CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO GOMES		
DIRETOR / PRESIDENTE		
NOME		
FUNÇÃO		
C.P.F.		
043.867.601-72		
FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO		
NOME		
FUNÇÃO		
C.P.F.		
336.907.667-53		

046	032	0068	0	1268741-1	A48	879555	0	(9.700.000,00)
-----	-----	------	---	-----------	-----	--------	---	----------------

Pague por este cheque a quantia de Nove milhões e setecentos mil cruzeiros reais /

a Pref. Mun. de Custanheira / seu a sua ordem

Cuiabá 23 de Junho de 19 94



AG. SACADA: VIE/CFA/CBA/MT
 PAGAVEL EM: VIE/CFA/CBA/MT
 POR ORDEM DE: CODEMAT 141/94

AG. AGENCIA CPA
 CGC: 003468907/0068-85
 CHEQUE ORDEM DE PAGAMENTO

003200689 0468795556 0

Antonio de Oliveira
 ANTONIO DE OLIVEIRA
 TC - CRC - SP / nº. 111523 - T MT.
 CPF 349 413 808-78

SÉRGIO ARVANI
 Tesoureiro
 CPF 361 491 109-82

Dr. Jorge Luiz Argos
 DR. JORGE LUIZ ARGOS
 Prefeito Municipal
 CPF 931.541.788-72



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

4579

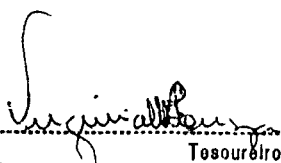
GUIA DE RECOLHIMENTO

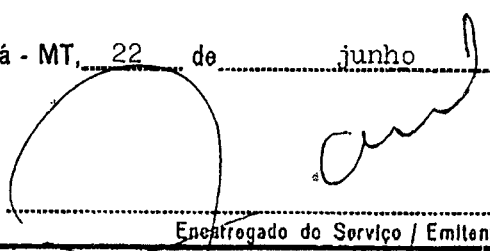
Cr\$ 300.000,00xxxxxxxxxx

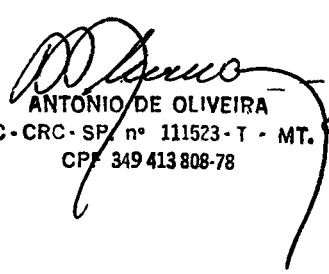
Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA/MT- referente a 3% de

APOIO LOGISTICO sobre o total de 10.000.000,00 do Convênio nº 59/94- CI 111/94 PRESIxxxx

Cuiabá - MT, 22 de junho de 1994


Tesoureiro


Entregado do Serviço / Emissor


ANTONIO DE OLIVEIRA
TC-CRC-SP, nº 111523-T - MT.
CPF 349 413 808-78

SÉRGIO ARVANI
Tesoureiro
CPF 361 491 109-82


DR. JORGE LUIZ ARCOŞ
Prefeito Municipal
CPF 931.541.788-72

PREF MUN CASTANHEIRA-ADEMAT

48,1

CONVENIO 59/94

AV. PRINCIPAL S/N

78345.000 CASTANHEIRA

JUINA

10.08.94

09.08.94

3.527,27

001

009 CHEQUE

715743

3.527,27

0,00

0,00

0,00

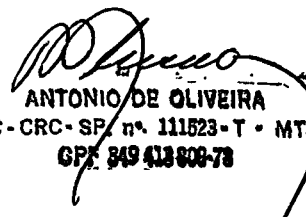
0,00

0,00

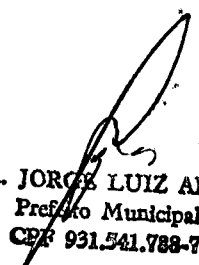
3.195,11

SALDO SUJEITO A ALTERACAO ATE O FIM DO DIA

CANCER DE PELE-NAO SE EXPONHA AO SOL DAS 10 AS 15HS.


ANTONIO DE OLIVEIRA
TC-CRC-SP nº 111523-T-MT.
CPF 349.413.808-73

SERGIO ADRIANO
Tesoureiro
CPF 261.491.100-82


DR. JORGE LUIZ ARGOS
Prefeito Municipal
CPF 931.541.788-72

POSTO SANTA HELENA

Posto de Serviços Castanheira Ltda.

BR 319 - Km 41 — CASTANHEIRA — Mato Grosso

CCC 01 048 594/0001-73 - Insc. 13.018 422-5 - Série «D-1» - 1ª Via

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data, 09 / 02 / 1994 Nº 46334

Ilmo. Sr. Prof. M. de Castanheira

Endereço

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Gasolina		
9.933	Diesel	0.3551	3.527,27
	Alcool		
	Óleo Lubrificante		
	Gás		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		

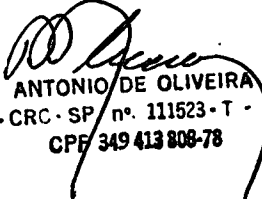
GRÁFICA E EDITORA COMETA LTDA. - CUIABÁ - MT

AV. FERNANDO CORREA, 484 - COXIPÓ - F. 311-4471

500 Tls. - 50x4 - 26.501 A 51.500 - Aut. 3237 - 06/91

TOTAL Cts

3.527,27


ANTONIO DE OLIVEIRA
TC - CRC - SP / nº. 111523 - T - MT.
CPF 349 413 808-78

SÉRGIO ARVANI
Tesoureiro
CPF 361 491 109-82


DR. JORGE LUIZ ARGOS
Prefeito Municipal
CPF 931.541.788-72

TRES MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS.*****
 POSTO SERVIÇOS CASTANHEIRA LTDA.*****

JUINA MT 09 . AGOSTO 94.

CÓPIA DE CHEQUE N.º 715743

BANCO BEMAT CONTA 48-1 ADEMAT 59/94 AGÊNCIA 0050 JUINA

FINALIDADE POSTO SERVIÇOS CASTANHEIRA

Autorizo por SERGIO/JORGE Emitido por ROSI

ANTONIO DE OLIVEIRA
 TC-CRC-SP nº. 111523-T-MT.
 CPF 349 413 808-78

SÉRGIO ARVANI
 Tesoureiro
 CPF 361 491 109-82

DR. JORGE LUIZ ARCOS
 Prefeito Municipal
 CPF 931.541.788-72



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 68/94

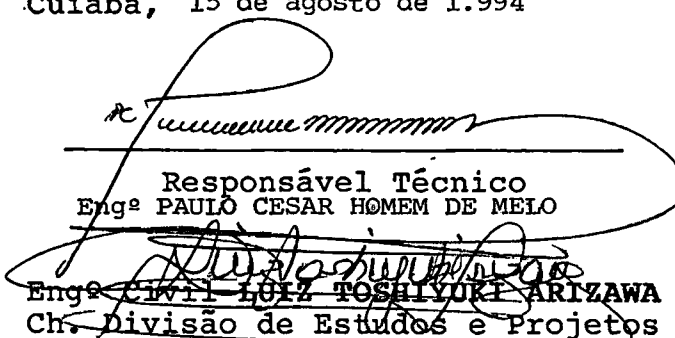
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE
ALIMENTOS PARA ATENDER IBOSOS

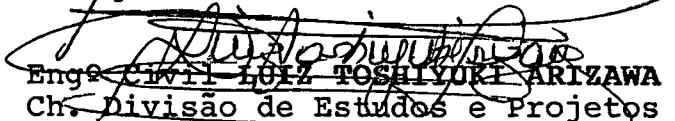
Aos 05 dias do mês de agosto do ano de 1994, com a presença do Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 68/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de INDIAVAÍ-MT.

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

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

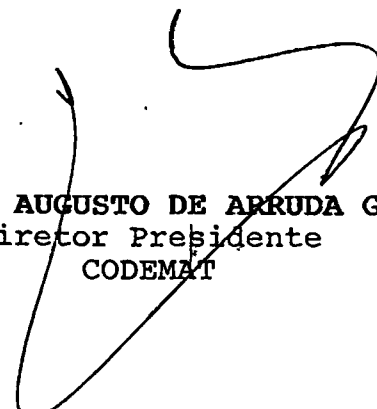
Cuiabá, 15 de agosto de 1.994


Responsável Técnico
Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO


Engº Civil LOIZ TOSHIYORI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Encaminhado cópia à CFC.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADEMAT Nº 68/94**
OBJETIVO : **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE
ALIMENTOS PARA ATENDER IDOSOS**

Aos 03 dias do mês de agosto do ano de 1994, com a presença do Engº **PAULO CESAR HOMEM DE MELO** e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio **ADEMAT** nº 68/94, firmado entre a **CODEMAT** e a Prefeitura Municipal de **INDIAVAÍ-MT.**

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

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

Cuiabá, 15 de agosto de 1.994

[Handwritten signature]

Responsável Técnico
Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

[Handwritten signature]
Engº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos

[Handwritten signature]
Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

[Handwritten signature]
Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT
Nº 68/94

MUNICÍPIO: INDIAVAÍ

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA

DATA DA INSPEÇÃO 05/08/94

ATENDER IDOSOS

EXECUTOR: ASSOCIAÇÃO MORADORES DE INDIAVAÍ

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 17/05/94

TÉRMINO: 17/08/94

Nº DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Apoio logístico			15.000,00			
02. Armazem Inácio NF 504			486.273,79			
TOTAL			501.273,79			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Apresentadas notas de aquisição dos alimentos e declaração de recebimento dos alimentos pelos beneficiários, emitimos o respectivo Termo de Recebimento do Convênio.

Cuiabá, 17 de agosto de 1.994

PESSOAS CONTACTADAS:

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 500.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ NIHIL

Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
CREA nº 339/DMT

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 17/08/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES		CONVÊNIO ADENAT ADENAT Nº <u>68/94</u>
MUNICÍPIO: INDIAVAÍ		RELATÓRIO Nº <u>01/94</u>
PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER IDOSOS		DATA DA INSPEÇÃO <u>05/08/94</u>
EXECUTOR: ASSOCIAÇÃO MORADORES DE INDIAVAÍ		PRAZO DE EXECUÇÃO INÍCIO: 17/05/94 TÉRMINO: 17/08/94 Nº DE DIAS: 90
FISCAL: ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO		

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Apoio logístico			15.000,00			
02. Armazen Inácio NF 504			486.273,79			
TOTAL			501.273,79			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Apresentadas notas de aquisição dos alimentos e declaração de recebimento dos alimentos pelos beneficiários, emitimos o respectivo Termo de Recebimento do Convênio.

Cuiabá, 17 de agosto de 1.994

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR\$ 500.000,00	Engº <i>Carla Rosário Cesar Tomem de Melo</i> PREFEITURA MUNICIPAL CUITARÁ, 17/08/94
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 500.000,00	
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$ -	
TOTAL ACUMULADO	CR\$ 500.000,00	
SALDO DO CONVÊNIO:	CR\$ NIL	

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADMAT** Nº **68/94**

MUNICÍPIO: **INDIAVAÍ**

RELATÓRIO Nº **01/94**

PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA
ATENDER IDOSOS**

DATA DA INSPEÇÃO **05/08/94**

EXECUTOR: **ASSOCIAÇÃO MORADORES DE INDIAVAÍ**

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **17/05/94**
TÉRMINO: **17/08/94**
Nº DE DIAS: **90**

FISCAL: **ENGº PAULO CESAR HOMEN DE MELO**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Apoio logístico			15.000,00			
02. Armazen Inácio NF 504			486.273,79			
TOTAL			501.273,79			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Apresentadas notas de aquisição dos alimentos e declaração de recebimento dos alimentos pelos beneficiários, emitimos o respectivo Termo de Recebimento do Convênio.

Cuiabá, 17 de agosto de 1.994

PESSOAS CONTACTADAS:

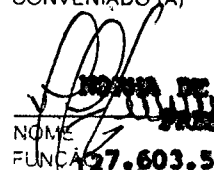
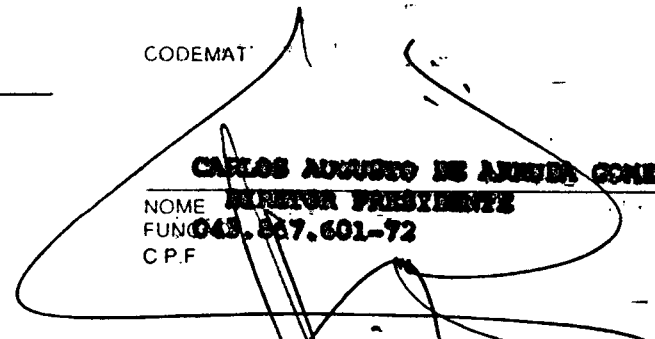
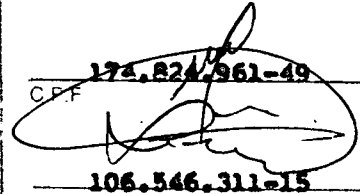
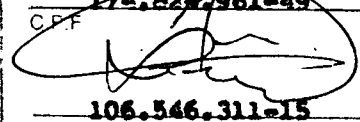
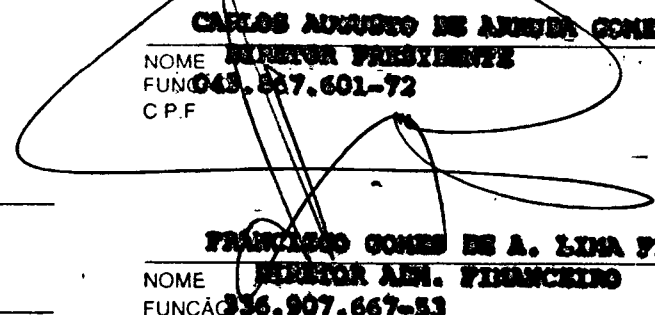
VALOR DO CONVÊNIO	CR\$	500.000,00
PARCELAS (%)		
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$	500.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$	-
TOTAL ACUMULADO:	CR\$	500.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$	NIL

ENGº CESAR Paulo Cesar Homem de Melo
CREA Nº 33970/MG

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SE. FISC

CUIABÁ, **17/08/94**

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº: 68/94
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1. 1.101/94	2 N.º 512/94	3 Data 07.04.94
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE INDEVAÍ		24.988.691/0001-30
3. 007 - JAYNE CARLOS S/N		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS INDOOS.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (algarismo e por extenso) R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CINQUECENTOS REAIS).		
2 ABBMAT/94 - 07.39.183.11310000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1 Prazo de Validade INÍCIO: 17.08.94 TERMINO: 17.08.94		2. Dedução para apoio logístico %
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo REMAT, correrão por conta da conveniada.
4 Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
CONVENIADO (A)  NONA DE OLIVEIRA FERREIRA NOME FUNÇÃO PROFESSORA C.P.F. 127.603.581-00		Curitiba, _____ de _____ de 19____ 17 MAIO 94 CODEMAT  CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA GOMES NOME REITOR PRESIDENTE FUNÇÃO 043.817.601-72 C.P.F.
TESTEMUNHAS  174.824.961-49 C.P.F.  106.546.311-15 C.P.F.		 FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO NOME REITOR ADM. FINANCEIRO FUNÇÃO 036.907.667-53 C.P.F.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE INDIÁVAÍ

ORÇAMENTO

Aquisição de Alimentos p/ atender os idosos.

DATA: 18/04/94 LOCAL: Indiauí-MT.

RESPONSÁVEL

Norma de Oliveira Ferreira

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
Compra de 72 pacotes de Arroz 5kg	Kg	72	2.000.00	144.000.00	
Compra de 72 litros de óleo	Lts	72	944.45	68.000.00	
Compra de 72 pacotes de café de 250g	Pc	72	1.100.00	79.200.00	
Compra de 72 pacotes de macarrão picado de 500g	Pc	72	650.00	46.800.00	
Compra de 72 latas de massa tomate de 140g	Lt	72	450.00	32.400.00	
Compra de 72 quilos de feijão	Kg	72	1.300.00	93.600.00	
Compra de 72 quilos de farinha de trigo	Kg	72	500.00	36.000.00	
TOTAL				500.000.00	

099: Ajuda financeira da CODEMAT, de CR\$-500.000.00 (Quinhentos Mil Cruzeiros Reais).

Ofício nº 013/94

Em 10 de Agosto de 1.994.

CODENAT	
Protocolo	Nº 2386194
Processo	Nº 7
Data	17/8/94
<i>cc ilco</i>	
Serviço de Protocolo	

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações legais, temos a honra de encaminhar a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado a PRESTAÇÃO DE CONTAS referente ao Convênio nº 68/94 firmado entre a Associação dos Moradores de Indavaí e a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso no valor de Cr\$ 485.000,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil Cruzeiros Reais), para a aquisição de alimentos para os idosos.

Cientes de haveremos dado cumprimento às determinações legais, reitero a Vossa Excelência meus protestos de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente

[Assinatura]
Norma de Oliveira Ferreira
-Presidenta-

Exmo Sr.

DJALMA CARNEIRO DA ROCHA

DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado

CUIABÁ-MT.

A
80041. Decisão
Folha providências sendo
a Divisão Ed. Projetos.

Em 19/08/94

[Assinatura]
Eduarda Maria B. Dronatti
Convidadora da Op. Financeiras

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em: 17/08/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

CODEMAT COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas que se faz a Associação dos Moradores de Indiavaí, referente ao recebimento do Convênio nº 68/94/CODEMAT, no valor de Cr\$ 485.000,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil Cruzeiros Reais), para a aquisição de Alimentos para atender os Idosos.

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento Conforme Convênio nº 68/94		485.000,00	485.000,00
Contrapartida da A.M.I.		1.273,79	486.273,79
Aquisição de Alimentos conforme Nota Fiscal da Firma ELBERTO INACIO-ME nº 504	486.273,79		-0-
TOTAL	486.273,79	486.273,79	-0-

Importa a presente prestação de contas em Cr\$ 486.273,79 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Setenta e Três Cruzeiros Reais e Setenta e Nove Centavos). A diferença a maior refere-se a contrapartida da Associação dos Moradores de Indiavaí-A.M.I.

Indiavaí-MT, aos 10 de Agosto de 1.994.

A.M. Associação de Moradores de Indiavaí

Norma de Oliveira Ferreira
PRESIDENTE

-Assinatura/Carimbo-

Maurício da Silva Borges
Téc. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIÁVAI - A.M.I.

BALANÇATE FINANÇEIRO

RECEITA		DESPESA	
Recebimento Conforme Convênio nº 68/94 Contrapartida da A.M.I.	485.000,00 1.273,79	Aquisição de Alimentos Conforme nota fiscal nº 504 da firma ELBERTO INÁCIO-ME +	486.273,79
TOTAL	486.273,79	TOTAL	486.273,79

Indiavaí-MT aos 10 de Agosto de 1.994.

Mary da Silva Borges
TÉCNICO CONT. CRC 420-1/MT
CPF 344.428.631-72

**CODMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO**

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N.º do Processo

2. N.º do

3. Data

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE INDIAVAÍ

2. 24.988.693/0001-30

3. Endereço: JAYME CAMPOS S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO**AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS IDOSOS.****IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO**

1. Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS REAIS).

2. AGMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade

17.05.94

17.08.94

INÍCIO:

TÉRMINO:

2. Dedução para apoio Logístico %

3. Forma de Liberação

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

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

4. Prestação de Contas a

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

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

CONVENIADO (A)

17 maio 94
Cópia de de 19

NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA

NOME
FUNÇÃO 27.603.581-00
C.P.F.

CODMAT

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

NOME DIRETOR PRESIDENTE
FUNÇÃO 043.867.601-72
C.P.F.

TESTEMUNHAS

174.824.561-49

C.P.F.

106.546.311-15

C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO

NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO
FUNÇÃO 336.907.667-53
C.P.F.

N. S. A. Art's Gráfica e Editora Ltda. - Rua Antonio Tavares, 1163 - Fone 241-1651 CGC: 36.915.932/0001-01
Mirassol D'Oeste - MT - 20 Telões - 50x8 - 50l a 1500 - AIDF 2021 07/94

Comp 184	Banco 001	Agência 29/9	C1 4	Conta nº 49.069-5	C2 3	Série 381	Cheque nº 074903	C3 6	CRS 486.273.79
-------------	--------------	-----------------	---------	----------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-------------------

Pague por este
cheque a quantia de

Quatrocentos e Oitenta e Seis -
mil, duzentos e Setenta e Três Cruzados Reais
e Setenta e nove Centavos -

ELBERTO INACIO - ME

BANCO DO BRASIL S.A.
LAZ-ARAPUTANGA MT
00.000.000/3552-16
01-AV CASTELO BRANCO 386
CENTRO ARAPUTANGA MT

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAI
24.988.693/0001-30

1 0001293900 18407490354 5019500003110

OS USO

2939-4 ARAPUTABA MT

TURACAQ-DEB038 DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

CGC 0000000000/752-16

006043

FL 006043
DEB 724

49.069-5 ASSOCIA AO DOS MORADORES

DE INDIATAI

AV JAIME CAMPOS

CENTRO

70295000 INDIATAI

MTCGC-2498893-0001-30

KAZAO 310059828-X

LOC. 0001

CUD.BDC 303.261.973-4

DATA-BAL	DIA-LANC	AG. ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/ECO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
30.03.94			SALDO-ANTERIOR				2.496,98 C
08.04.94			320-IPMF	00000-000-000		4,46 D	2.492,52
14.06.94			615-AV.CREDITO	06004-001-000	487.000,00 C		487.492,52 C
01.07.94			251-CONV.REAL	00000-000-000	487.315,25 D		177,27
04.07.94	05.07.94		102-CH. COMPE	09958-039-000	176,82 D		0,45 C
08.07.94			320-IPMF	00000-000-000	0,44 D		0,01

CAO 3 * BOND.CHEQUE 0 * OBC. * QT.DEZENAS 005 * PLSOA 2 * TIPO EXTR. 1 * REM.EXTR. 1 *
URA 27.12.93 * ULT.SAQUE 05.07.94 * ULT.MOV.SALDO 08.07.94 * ULT.MOV.ATIVO 05.07.94 * RESG. AUTOM. 15/0 * IND. IPMF 0 *
EIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
S DE FUNDOS - BB-FAF 0,00 BB-COMMODITIES 0,00 BB-FCP

PELA GERENCIA **

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIÁVAI - A.M.I.

Exercício Financeiro de 19 94

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Banco: do Brasil S.A. Conta Corrente 49.069-5

ESPECIFICAÇÃO	VALORES	
I - Saldo em <u>08.07.94</u>		0,01
II - Adicionar:		
III - Deduzir:		
Saldo Contabil -/+ = TOTAL		0,01

Em 10 de Agosto de 19 94

Contabilista - CRC-MT Nº _____

Maury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Norma Oliveira Ferreira
-Presidenta-

D E C L A R A Ç Ã O

Eu .Antonio.Alves.Martins.....
portador da RG nº 3408-745-8... CPF nº..593.602.410-04.....
residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direi-
to que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A M I /
uma cesta básica de alimentos.

Antônia Alves Martins
Nome

Testemunhas:

1-

[Signature]

2-

[Signature]

D E C L A R A Ç Ã O

Eu Brandina Maria de Jesus.....

portador da RG nº 771.201..... CPF nº.....-0-

residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direito que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A M I / uma cesta básica de alimentos.



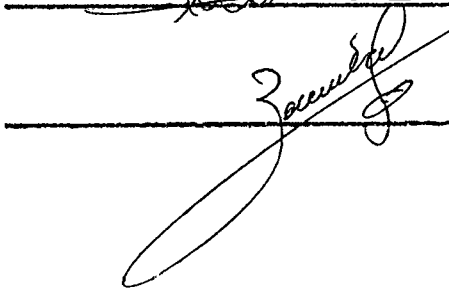
Nome

Testemunhas:

1-



2-



D E C L A R A Ç Ã O

Eu Maria Rita de Jesus.....

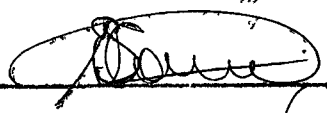
portador da RG nº 385.046..... CPF nº 352.751.031-15.....

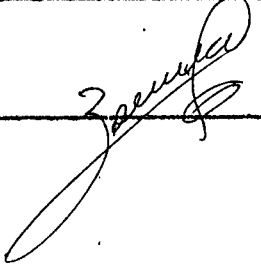
residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direito que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A M I / uma cesta básica de alimentos.



Nome

Testemunhas:

1-  _____

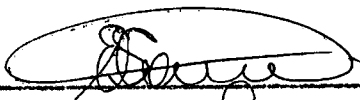
2-  _____

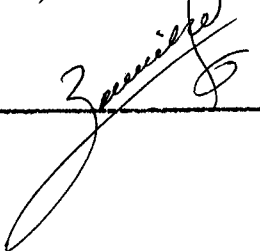
D E C L A R A Ç Ã O

Eu Manoel Pereira Lima.....
portador da RG nº 717.140..... CPF nº 128.053.605-59.....
residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direi-
to que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A M I /
uma cesta básica de alimentos.

Manoel Pereira Lima
Nome

Testemunhas:

1- 

2- 

D E C L A R A Ç Ã O

Eu Amaro Correa
portador da RG nº 288.461..... CPF nº 352.737.471-04
residente em Indavaí-Mt, declaro para todos os fins de direito que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIÁVAÍ- A M I /
uma cesta básica de alimentos.

Amaro Correa
Nome

Testemunhas:

1- [assinatura]

2- [assinatura]

D E C L A R A Ç Ã O

Eu Maria Tereza Correa.....
portador da RG nº 584.231..... CPF nº 621.448.391-15.....
residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direi-
to que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A M I /
uma cesta básica de alimentos.



Nome

Testemunhas:

1-

[Signature]

2-

[Signature]

D E C L A R A Ç Ã O

Eu Leandro Ribeiro.....

portador da RG nº 406.541..... CPF nº 621.456.731-72.....

residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direito que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A M I /
uma cesta básica de alimentos.

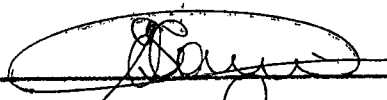


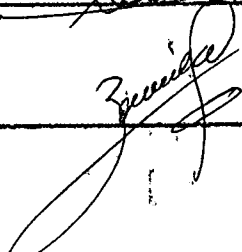
Nome

Testemunhas:

1-

2-





D E C L A R A Ç Ã O

Eu Jesuina Barbosa dos Santos.....

portador da RG nº 771.216..... CPF nº -0-.....

residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direito que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A.M.I / uma cesta básica de alimentos.

Jesuina Barbosa dos Santos
Nome

Testemunhas:

1-

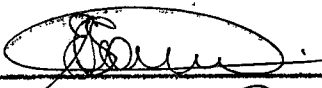
2-

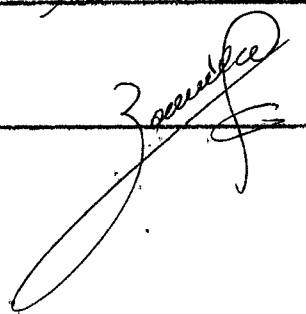
D E C L A R A Ç Ã O

Eu Ana Donato Ferreira
portador da RG nº 584.237..... CPF nº 631.170.531-15
residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direi-
to que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIÁVAÍ- A M.I./
uma cesta básica de alimentos.

Ana Donato Ferreira
Nome

Testemunhas:

1- 

2- 

D E C L A R A Ç Ã O

Eu Zilda Maciel Pontes.....
portador da RG nº 429.943..... CPF nº 352.815.961-97.....
residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direi-
to que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A M I /
uma cesta básica de alimentos.



Nome

Testemunhas:

1-

2-

D E C L A R A Ç Ã O

Eu ..Adalgisa da Silva do Nascimento.....
portador da RG nº 870.657..... CPF nº 580.657.681-72.....
residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direi-
to que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIÁVAÍ- A M I /
uma cesta básica de alimentos.



Nome

Testemunhas:

1-

2-

D E C L A R A Ç Ã O

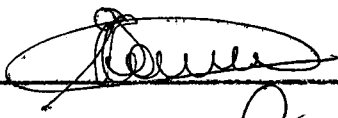
Eu Eliphz Biorck Martins.....

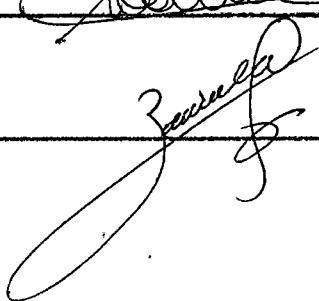
portador da RG nº 872.770..... CPF nº -0-.....

residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direito que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE 'INDIAVAÍ- A M I, / uma cesta básica de alimentos.

Eliphz Biorck Martins
Nome

Testemunhas:

1- 

2- 

D E C L A R A Ç Ã O

Eu Maria José da Silva.....
portador da RG nº 943.398..... CPF nº 775.547.521-20.....
residente em Indaiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direito
to que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIÁVAÍ- A M I /
uma cesta básica de alimentos.

Nome

Testemunhas:

1-

2-

D E C L A R A Ç Ã O

Eu ..Umbelina Alves Barbosa.....

portador da RG nº 385.341..... CPF nº 631.171.421-34.....

residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direito que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIÁVAÍ- A M I / uma cesta básica de alimentos.

Umbelina Alves Barbosa
Nome

Testemunhas:

1-

2-

D E C L A R A Ç Ã O

Eu Antonio Mariano Tavares.....

portador da RG nº 385.819..... CPF nº.....-0-.....

residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direi-

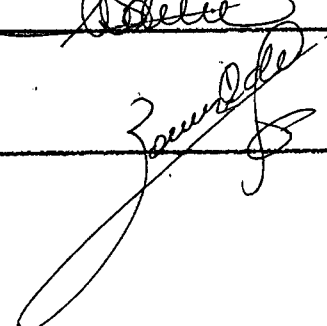
to que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A M I /

uma cesta básica de alimentos.

Antonio Mariano Tavares
Nome

Testemunhas:

1- 

2- 

D E C L A R A Ç Ã O

Eu Laura Rodrigues Mattano.....

portador da RG nº 101.846-..... CPF nº.....-0-.....

residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direi-

to que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A.M.I. /

uma cesta básica de alimentos.



Nome

Testemunhas:

1-

2-

[Signature]
[Signature]

D E C L A R A Ç Ã O

Eu .Cecília Raimunda Domingos.....

portador da RG nº 429.905..... CPF nº 775.477.991-91.....

residente em Indavaí-Mt, declaro para todos os fins de direi-

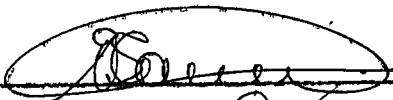
to que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A M. I /

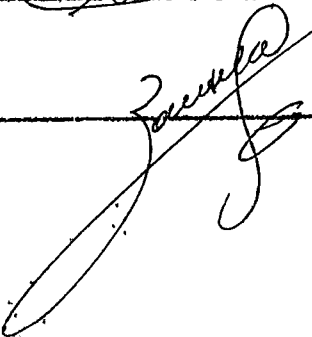
uma cesta básica de alimentos.



Nome

Testemunhas:

1-  _____

2-  _____

D E C L A R A Ç Ã O

Eu Eva Cardoso da Silva.....

portador da RG nº 385.647..... CPF nº 70.....

residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direito que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A M+I / uma cesta básica de alimentos.

Nome

Testemunhas:

1- _____

2- _____

D E C L A R A Ç Ã O

Eu ...Paula.Maria.de.Jesus.....
portador da RG nº .683.203..... CPF nº.....-0-.....
residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direi-
to que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A M I /
uma cesta básica de alimentos.



Testemunhas:

1-

2-

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

D E C L A R A Ç Ã O

Eu Adão Paiva.....
portador da RG nº 902.779..... CPF nº 593.961.301-25.....
residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direi-
to que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A M I /
uma cesta básica de alimentos.

Adão Paiva

Nome

Testemunhas:

1-

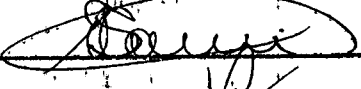
2-

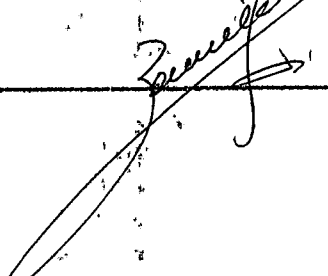
D E C L A R A Ç Ã O

Eu Dianira Pereira da Silva.....
portador da RG nº 385.650..... CPF nº 621.457,621-91.....
residente em Indavaí-Mt, declaro para todos os fins de direi-
to que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A M I /
uma cesta básica de alimentos.

Nome

Testemunhas:

1- 

2- 

D E C L A R A Ç Ã O

Eu Valdomira Vieira de Souza.....
portador da RG nº 535.840..... CPF nº 133.421.028-45.....
residente em Indavaí-Mt, declaro para todos os fins de direi-
to que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIÁVAÍ- A.M.I /
uma cesta básica de alimentos.



Nome

Testemunhas:

1-

2-

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

D E C L A R A Ç Ã O

Eu Rosária Custódio Silva Moreira.....

portador da RG nº 535.880..... CPF nº 626.736.451-87.....

residente em Indaiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direito que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDAIAVÁ - A.M.I. / uma cesta básica de alimentos.



Nome

Testemunhas:

1-

2-

D E C L A R A Ç Ã O

Eu ..Ana Ferreira Lima.....

portador da RG nº 458.684..... CPF nº 379.846.241-00.....

residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direi-
to que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A M I /
uma cesta básica de alimentos.

Nome

Testemunhas:

1-

2-

D E C L A R A Ç Ã O

Eu ..Joana Peres Gusmão.....

portador da RG nº 6.981.631..... CPF nº 651.076.321-49.....

residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direito que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A M / I /
uma cesta básica de alimentos.

Joana Peres Gusmão
Nome

Testemunhas:

1-

[Signature]

2-

[Signature]

D E C L A R A Ç Ã O

Eu Maria Cruz Cebalho.

portador da RG nº 429.946..... CPF nº 35219011-68.....

residente em Indiavaí-Mt, declaro para todos os fins de direito que recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE INDIAVAÍ- A M I / uma cesta básica de alimentos.

Nome

Testemunhas:

1-

2-



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 67/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA RETIFICA DE MOTOR DE UMA PATROL 120B

Aos 01 dias do mês de Dezembro do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 67/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de NOVA MARILÂNDIA-MT

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

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

Cuiabá, 12 de Dezembro de 1.994

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia à CFC



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADEMAT Nº 67/94**

OBJETIVO : **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA REEFIFICA DE MOTOR DE UMA PATROL 120B**

Aos **01** dias do mês de **Dezembro** do ano de **1994**, com a presença do Engº **MILSON JOSÉ LOPES** e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio **ADEMAT nº 67/94**, firmado entre a **CODEMAT** e a Prefeitura **Municipal de NOVA MARILÂNDIA-MT**

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

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

Cuiabá, **12 de Dezembro de 1.994**

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

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

Engº Agro JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 67/94

MUNICÍPIO: NOVA MARILÂNDIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
RETIFICA DE MOTOR DE UMA PATROL 120B

DATA DA INSPEÇÃO 01/12/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

INÍCIO: 17/05/94
TÉRMINO: 17/08/94
Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de peças e pagamento de mão de obra para a retifica do motor patrol 120B, conforme notas fiscais da motor forte nºs						
- 7320	vb	-	7.218.800,00			
- 7321	vb	-	250.000,00			
- 11.034	vb	-	4.596.200,00			
- 11.035	vb	-	1.935.000,00			
TOTAL			14.000.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Concluido.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 10.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 10.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)

CR\$ -

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 10.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ -0-

Téc. Resp.

12/12/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADICIONA Nº 67/94

MUNICÍPIO: NOVA MARILÂNDIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA

DATA DA INSPEÇÃO 01/12/94

RETIFICA DE MOTOR DE UMA PATROL 120B

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 17/05/94

TÉRMINO: 17/08/94

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de peças e pagamento de mão de obra para a refitica do motor patrol 120B, conforme notas fiscais da motor forte n.ºs						
- 7320	vb	-	7.218.800,00			
- 7321	vb	-	250.000,00			
- 11.034	vb	-	4.596.200,00			
- 11.035	vb	-	1.935.000,00			
TOTAL			14.000.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Concluído.

PESSOAS CONTACTADAS:

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 10.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 10.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -0-

TÉC. RESP.

CUIABA,

12/12/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT** Nº **67/94**

MUNICÍPIO: **NOVA MARILÂNDIA-MT**

RELATÓRIO Nº **01/94**

PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
RETIFICA DE MOTOR DE UMA PATROL 120B**

DATA DA INSPEÇÃO **01/12/94**

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **17/05/94**
TÉRMINO: **17/08/94**
Nº DE DIAS: **90**

FISCAL: **ENGº MILSON JOSÉ LOPES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de peças e pagamento de mão de obra para a refilica do motor patrol 120B, conforme notas fiscais da motor forte m/s						
- 7320	vb	-	7.218.800,00			
- 7321	vb	-	250.000,00			
- 11.034	vb	-	4.596.200,00			
- 11.035	vb	-	1.935.000,00			
TOTAL			14.000.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Concluído.

PESSOAS CONTACTADAS:

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **10.000.000,00**

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ **10.000.000,00**

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **-**

TÉC. RESP.

PREFEITO MUNICIPAL

CUIDADA: **12/12/94**



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT N.º 67/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA RETIFICA DE MOTOR DE UMA PATROL 120 B

Aos 01 dias do mês de dezembro do ano de 1.994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES, e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 67/94, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA - MT

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

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

Cuiabá, 12 de dezembro de 1994

Responsável Técnico

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADENAT Nº 67/94

MUNICÍPIO: NOVA MARILÂNDIA - MT

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA RETIFICA DE MOTOR DE UMA PA-
TROL 120 B.

DATA DA INSPEÇÃO 01/12/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 17.05.94
TÉRMINO: 17.08.94
N.º DE DIAS: 90

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES.

N.º DE DIAS : 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de Peças e Pagamentos de mão de obra para a retificação do motor Patorial 120-B, con- forme Notas Fiscais da MOTORFORTE mps						
- 7320 com motor ve	v6	-	7.218.800,00			
- 7321	v6	-	250.000,00			
- 11.036	v6	-	4.596.200,00			
- 11.035	v6	-	1.935.000,00			
TOTAL			14.000.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Chen

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 10.000.000,00

TÉC. RESP.

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 10.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA)CR\$ →

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 10,000.000,00

CH SET. FISC

SALDO DO CONVÊNIO

CRS - 0 -

CUIABA, 12/12/96

**CODEMAT**COMPANHIA DE REPARAÇÃO E OBRAS
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO N: 67 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo 1.308/94

2 N.º do Processo 6997/94

3 Data 11.08.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

TAMBUÍAS AG - A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA

2037464-989-0001/02

3 Endereço Rua RONDON 378

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REEFICA DE MOTOR DE
UMA PATROL 120B.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

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

ABCMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade INÍCIO: 17.05.94 TÉRMINO: 17.08.94 2. Dedução para apoio Logístico 3 %
3. Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade. 5) As despesas decorrentes da emissão de cheque administrativo do BEMAT, em favor por conta da conveniada.
4. Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.

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

CONVENIADO (A)

JOÃO ADECIDO DOS SANTOS
NOME PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇÃO 16.198.761-91
C.P.F.

TESTEMUNHAS

174.824.961-49
C.P.F.106.546.311-15
C.P.F.17 de maio de 1994
Curitiba, de 1994

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE A. GONZ
NOME DIRETOR PRESIDENTE
FUNÇÃO 043.867.601-72
C.P.F.FRANCISCO GONZ DE A. L. TIHO
NOME DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
FUNÇÃO 336.907.667-83
C.P.F.

ORÇAMENTO

PATROL CAT. 120-B

DATA: 04/05/94

LOCAL: Cuiabá/MT

RESPONSÁVEL José Wagner dos Santos - Chefe Compras

ESPECIFICAÇÃO

PEÇAS APLICADAS NO MOTOR

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01- Adesivo para juntas	Un	01	3.000,00	3.000,00
01- Jg. de arruelas de encosto	Jg	01	170.000,00	170.000,00
01- Jg. de bronzina de mancal	Jg	01	449.000,00	449.000,00
01- Jg. de bronzina de bielas	Jg	01	320.000,00	320.000,00
01- Jg. de buchas de bielas	Jg	01	112.000,00	112.000,00
01- Jg. de buchas de comando	Jg	01	115.000,00	115.000,00
01- Jg. de filtros diesel	Jg	01	43.800,00	43.800,00
01- Filtro lubrificante	Un	01	56.000,00	56.000,00
01- Jg. de guias de válvulas	Jg	01	320.000,00	320.000,00
01- Jg. de juntas para o motor	Jg	01	560.000,00	560.000,00
01- Kits do motor	Un	01	4.600.000,00	4.600.000,00
01- Balde de óleo para o motor	Un	01	76.000,00	76.000,00
01- Reparo da bomba d'água	Un	01	190.000,00	190.000,00
01- Reparo da bomba de óleo	Un	01	170.000,00	170.000,00
01- Retentor dianteiro	Un	01	67.000,00	67.000,00
01- Litro de tinta para o motor	Un	01	34.000,00	34.000,00
01- Litro de thinner	Lt	01	6.000,00	6.000,00
01- Válvula da bomba de óleo	Un	01	45.000,00	45.000,00
01- Jg. de vedadores	Jg	01	48.000,00	48.000,00

Processo nº 120-B
1994

ORÇAMENTO

PATROL CAT. 120-B

DATA: 04/05/94

LOCAL: Cuiabá/MT

RESPONSÁVEL

José Wagner dos Santos - Chefe Compras

ESPECIFICAÇÃO

SERVIÇOS DE RETIFICA E MÃO DE OBRA

- 01- Enchimento de dois mancais
- 02- Mandrilhar e alinhar caixas
- 03- Mandrilhar buchas do comando
- 04- Substituir buchas do comando
- 05- Contrabalancear virabrequim
- 06- Retificar virabrequim
- 07- Retificar o comando
- 08- Alinhar as bielas
- 09- Embuchar as bielas
- 10- Retificar as bielas
- 11- Esmerilhar e montar cabeçote
- 12- Desmontagem do motor
- 13- Lavagem química
- 14- Montagem completa do motor
- 15- Pintura do motor
- 16- Recondicionar bomba de óleo
- 17- Retificar balanceiros
- 18- Testar bomba e bicos injetores

UNID.

QUANTIDADE

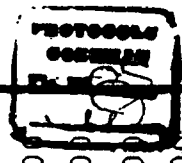
VALOR UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

980.000,00
394.000,00
195.000,00
77.000,00
160.000,00
540.000,00
144.000,00
80.000,00
252.000,00
288.000,00
68.000,00
70.000,00
80.000,00
1.000.000,00
62.000,00
110.000,00
42.000,00
200.000,00
4.742.000,00

Total de Serviços ...



ORÇAMENTO

PATROL CAT. 120-B

DATA: 04/05/94

LOCAL: Cuiabá/MT

RESPONSÁVEL José Wagner dos Santos - Chefe Compras

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

QUANTIDADE

UNID.

VALOR TOTAL

TOTAL DE PEÇAS
TOTAL DE SERVIÇOS
TOTAL GERAL

7.384.800,00
4.742.000,00
12.126.800,00

OBS: O valor que ultrapassar Cr\$ 10.000.000,00, correrá por conta da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 66/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO PARA A POLÍCIA MILITAR.

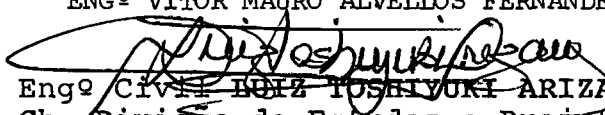
Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 66/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA-MT.

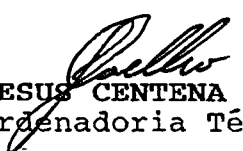
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

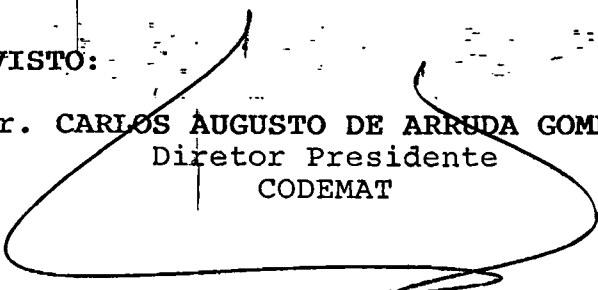
Cuiabá, 27 de dezembro de 1.994


Responsável Técnico
ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADEMAT Nº 66/94**

OBJETIVO : **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PA
RA CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO PARA A POLÍCIA MI
LITAR.**

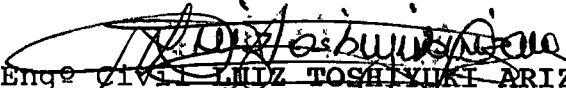
Aos 20 dias do mês de **dezembro** do ano de
1994, com a presença do Engº **VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**
e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para
o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio
ADEMAT nº 66/94, firmado entre a **CODEMAT** e a Prefeitura **Mu
nicipal de CASTANHEIRA-MT.**

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

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

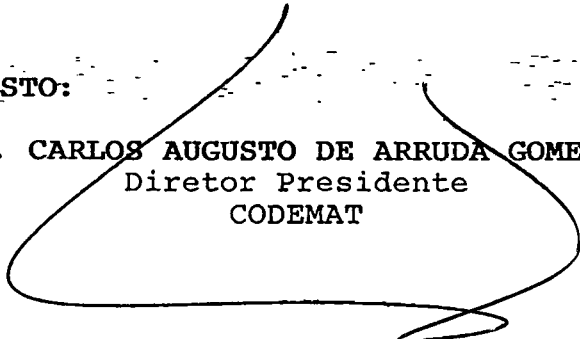
Cuiabá, **27 de dezembro de 1994**


Responsável Técnico
ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° 66/94

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA-MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA

DATA DA INSPEÇÃO 20/12/94

CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO PARA A POLÍCIA MILITAR

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 12/05/94
TÉRMINO: 12/08/94
N° DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de cimento portland	sc	285,00	2.910.000,00	100		
TOTAL			2.910.000,00	100		

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI.

EXECUTADO 100 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

Convênio Concluído

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 3.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 3.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 3.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITO(A) MUNICIPAL

CH. SEC. FISC.

CUIABÁ, 27/12/94



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº **66/94**

MUNICÍPIO. **CASTANHEIRA-MT**

RELATÓRIO Nº **01/94**

PROJETO. **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA**

DATA DA INSPEÇÃO **20/12/94**

CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO PARA A POLICIA MILITAR

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **12/05/94**
TÉRMINO: **12/08/94**
Nº DE DIAS: **90**

FISCAL: **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de cimento portland	sc	285,00	2.910.000,00	100		
TOTAL			2.910.000,00	100		

100
LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI

100
EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

Convênio Concluído

PESSOAS CONTACTADAS.

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **3.000.000,00**
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **3.000.000,00**

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ **3.000.000,00**

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ **-**

TÉC. RESP.

~~XXXXXXXXXXXX~~
PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. PISC

CUIABÁ, **27/12/94**



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: *CONVÊNIO CODEMAT N.º 66/94*
OBJETIVO : *AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA
CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO PARA A POLÍCIA MILITAR*

Aos *20* dias do mês de *DEZEMBRO* do ano de *1994*, com a presença do Engº *VITOR MAURO ALVELLO FERNANDES* e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio *CODEMAT* nº *66/94*, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de *CACAHUEIRAS - MT*.

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

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

Cuiabá, *27* DE *DEZEMBRO* DE *1994*

Responsável Técnico

ENGº VITOR MAURO ALVELLO FERNANDES

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

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

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~1234~~ N.º 66/94

MUNICÍPIO: CRATÂNHEIRO - MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: ESTUDO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENT

DATA DA INSPEÇÃO 20/12/84

40 PARTE CONSTRUÇÃO DO FLOTAMENTO PARTE A POLICIA MILITAR

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 20-05-94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TERMINO: 12-08-94

FISCAL: EN^{CO} VITOR MARCO BELLELLI FERNANDES

Nº DE DIAS :

[illegible]

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI.

EXECUTADO 100 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

CONVÊNIO CONCLUIDO

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS. (%)

CR\$ 3.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 3.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA)CR\$

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 3.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ _____

TÉC. RESP.

CH. SET. FISC.

CUIABA, 27/12/94

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº. 66/94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N. do Processo 1.181/94

2 N. do Processo 881/94

Data 23.04.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

2 Nº do Contrato 24.772/94/0001-60

3 Data 04 DE JULHO, 90 -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

**AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO PARA A
POLÍCIA MILITAR.**

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

R\$3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS)2. Fonte **ADMAT/94-07,39.183.11310000**

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

- 1 Prazo de Validade **12.05.94** INÍCIO: **12.05.94** TÉRMINO: **12.05.94**
- 2 Dedução para apoio Logístico %
- 3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.
- 4 Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.

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

CONVENIADO (A)

Curitiba, 12 de maio de 1994

JOSÉ LUIZ LACOSNOME
FUNÇÃO
C.P.F.

TESTEMUNHAS

174.824.961-49
C.P.F.**106.546.311-15**
C.P.F.

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO COMEN
NOME
FUNÇÃO
C.P.F.**FRANCISCO COMEN DE A.L. PILAO**
NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

		ORÇAMENTO		OBRA: Construção de Alojamento para a Polícia Militar			
DATA: 15.04.94		LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA		RESPONSÁVEL Dr. JORGE LUIZ ARCOS - PREFEITO MUNICIPAL			
E S P E C I F I C A Ç ã O				UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
- Cimento				sacos	468	6.410,25	3.000.000,00

RECEBUEMOS
Em 15/04/94
R\$ 3.000.000,00
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



OFICIO N. 233/6P/94

CODENAT
Protocolo N. 3.187/94
Processo N. — + —
Data 25 / 10 / 94
<i>Maíra</i>
Carro de Protocolo

Castanheira-Mt, 19 de Outubro de 1.994.

Assunto: «Faz»
Encaminhamento de Prestação de Contas

Senhor Presidente,

Através da presente estamos encaminhando a este Órgão, a Prestação de Contas do Convenio nº 066/94, para Vossa análise.

Na ausência de outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos os protestos de nossa elevada estima e merecida consideração.

Atenciosamente

[Assinatura]
DR. JORGE LUIZ ARCOS
PREFEITO MUNICIPAL

EXMO. SENHOR
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DIRETOR PRESIDENTE DA CODENAT
C U I A B A - M T
=====

A Coord de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 25 / 10 / 94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS

prestação de contas que faz Prefeitura Municipal de Castanheira,
 referente a Destinação de Convênio nº 66/94 ADEN
 no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Cruzeiros Reais)
), para Construção do Alojamento para a Polícia Mil

Gar

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
- Recebimento conforme convênio nº 66/94	3.000.000,00		3.000.000,00
- Codemat		90.000,00	2.910.000,00
- Comprovação Materiais de Construção S H M Ltda		2.910.000,00	-0-
TOTAL	3.000.000,00	3.000.000,00	-0-

Importa a presente prestação de contas em R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões
 de Cruzeiros Reais).

Castanheira-Mt.

em 19 de Outubro

de 1.994

ADALBERTO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC 2962

DR. JORGE LUIZ ARCOS
 Prefeito Municipal
 CPF 931.541.789-72

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

66 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N. do Processo 1.183/94

2 N. do Processo 181/94

3 13.04.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

2 246772/154/0001-60

3 Data de Assinatura 04 DE JULHO, 90 -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

~~AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO PARA A~~
~~POLÍCIA MILITAR.~~

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

R\$3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE CRÉDITOS REAIS)

2. Fonte ADMAT/94-07, 19.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade **12.05.94** **12.08.94** 2. Dedução para apoio Logístico %
- INÍCIO: **12.05.94** TÉRMINO: **12.08.94**
3. Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo 5) As despesas decorrentes da execução do projeto serão pagas mediante emissão de cheque.
4. Prestação de Contas a **30. (trinta) dias do término de sua vigência.** 6) O BENEFICIÁRIO deverá apresentar a prestação de contas da conveniência.

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

12 maio 94

CONVENIADO (A)

Curitiba, 12 de maio de 1994

JOSÉ LUIZ ASSISNOME **JOSÉ LUIZ ASSIS**
FUNÇÃO **DIRETOR MUNICIPAL**
C.P.F.

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DIRETOR PRESIDENTENOME **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. **043.867.601-72**

TESTEMUNHAS

174.824.961-49
C.P.F.**106.546.311-15**
C.P.F.**FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**NOME **FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**
FUNÇÃO **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**
C.P.F. **116.907.667-53**

RECIBO

[illegible]

COP 4.1.1.9/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

CREDOR

NOME: CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: MT

DESPESA EMPENHADA

COD. LOC.

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

09

ÓRGÃO: Secretaria de Viação e Urbanismo

09.20

UN. ORÇ.: Divisão de Urbanismo

CÓDIGO GERAL

CATEGORIA ECONÔMICA

F U N C I O N A L

3.0.0.0 * DESPESAS CORRENTES

092116915752.001-Manut. da divisão

3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.3.2 - Outros serv. e encargos

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CR\$: 4.840.210,00

SUPLEMENTAÇÃO:

CR\$:

REDUÇÃO:

CR\$:

Empenho até a data: CR\$ 2.048.057,00

Pedido N.º 043 : CR\$ 90.000,00

S A L D O : CR\$ 2.702.153,00

T O T A L : CR\$ 4.840.210,00

CR\$: 4.840.210,00

Castanheira, 13 de Maio

de 19 94

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

CONTADOR

DISCRIMINAÇÃO

VALOR CR\$

Pagamento referente à 3% de apoio Logístico, relativo
pgtº total do convênio 66/94, of. CI 69/94 DIPR.

90.000,00

Liquidação da Despesa

A Despesa foi efetuada e liquidada pela importância de CR\$: 90.000,00 (Noventa mil cruzeiros reais).

conf. comprovantes

Castanheira, 13 de Maio de 19 94

Serviços de Contabilidade

Ordem de Pagamento

Autorizo o pagamento da importância de CR\$: 90.000,00 (Noventa mil cruzeiros reais).

correspondente a despesa acima registrada.

Castanheira, 13 de Maio de 19 94

Prefeito Municipal

Serviços de Tesouraria

Pagamento efetuado em 13 de MAIO

de 19 94 e lançado no Livro Caixa N.º 04

Fls. 01 sob n.º 2452 com recursos da Conta

Banco

Cheque n.º

Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância acima especificada.

Castanheira, de de 19



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6143

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 90.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - ref. 3% de apoio
logístico, relativo pagamento total do convênio 66/94, cf. CI 69/94 DIER.

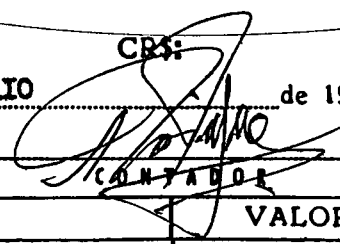
Cuiabá - MT, 13 de maio de 1994

Luiz Carlos
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço / Emitente



FICHA N.º _____ FREQ. DE PAGAMENTO N.º _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

CREDOR	NOME: COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.H.M. LTDA	
	ENDEREÇO: Rua: Olmes Ioris, s/nº: Centro	
	CIDADE: JUÍNA	ESTADO: MT.
DESPESA EMPENHADA		
COD. LOC.	CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	
	ÓRGÃO:	
	UN. ORÇ.:	
CÓDIGO GERAL		
CATEGORIA ECONÔMICA		FUNCIONAL
<u>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</u> CONVÊNIO Nº 066/94 - ADEMAT		Ajuda financeira para Aquisição de Cimento para construção do Alojamento da Polícia Militar de Castanheira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		CR\$:
SUPLEMENTAÇÃO:		CR\$:
REDUÇÃO:		CR\$:
Empenho até a data: CR\$		
Pedido N.º 001 : CR\$ 2.910.000,00		
SALDO : CR\$		
TOTAL:: CR\$		CR\$:
AUXILIAR DE CONTABILIDADE		 CONTADOR
DISCRIMINAÇÃO		VALOR CR\$
Pagamento referente a Aquisição de 285 Sacos de Cimento para Construção do Alojamento da Polícia Militar de Castanheira, Conforme Nota Fiscal a ser anexada.		2.910.000,00
<u>Liquidação da Despesa</u> A Despesa foi efetuada e liquidada pela importância de CR\$: 2.910.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Dez Mil Cruzeiros Reais. <u>2.910.000,00</u>) conf. comprovantes Castanheira, 19 de Maio de 1994 _____ Serviços de Contabilidade		<u>Ordem de Pagamento</u> Autorizo o pagamento da importância de CR\$: 2.910.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Dez Mil Cruzeiros Reais <u>2.910.000,00</u>) correspondente a despesa acima registrada. Castanheira, 19 de Maio de 1994 _____ Prefeito Municipal
<u>Serviços de Tesouraria</u> Pagamento efetuado em 19 de maio de 1994 e lançado no Livro Caixa N.º _____ Fls. _____ sob n.º 25301A com recursos da Conta 3589-7 Banco BCma Cheque n.º 517571 _____ Tesoureiro		<u>RECIBO</u> Recebi a importância acima especificada. Castanheira, _____ de 19 _____ Com. de Mat. de Construção S.H.M. Ltda _____ Com. de Mat. de Construção S.H.M. Ltda



Comércio de Materiais de
Construção S. H. M. Ltda

1.a Via Série «D-2» (Isento)

Nº 2302

Rua Olmes Ioris s/n - Centro JUINA - MT

CGC 24.705.881/0001-04

Insc. Est. 13.054.037-4

Data 19.05.94

Sr. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHINA

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
285	CEMENTO PORTLAND		
	CPTL-F-32	16,72616	4.786.955,60
	cimento especial		1.286.955,60

GENOM CGC 02.976.983/0001-21 Insc. Est. 13.040.589-2
50 tla. 50x4 de 01 a 250J 6/93 Aut. 129/93 AIDF 2177

TOTAL 2.910.000,00

Não vale como recibo

DOIS MILHOES NOVECIENTOS E DEZ MIL CRUZEIROS REAIS.*.*.*.*.*.*.*.*

COMERCIAL DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO S H M LTDA= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

JUINA MT 19 MAIO 94

CÓPIA DE CHEQUE N.º 517571

BANCO BECAT CONTA 3.599-7 AGÊNCIA 0050 JULIA

FINALIDADE S H M

Autorizo por SERGIO/JOKET EMITIDO POR visi

CLIENTE

PREF. MUNIC. DE CASTANHEIRA
CONV. COD. ad 66/94.

CONTA CORRENTE

3.589-7



AGÊNCIA

JUINA

DAT	ISSÃO	DATA SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	FOLHA	SEQUÊNCIA
16.05.94			0,00	001	

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
16	DEP CH		2.910.000,00	2.910.000,00
19	CH	517571	2.910.000,00	0,00

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
AG. JUINA - MT.

Diracle
Gerente Administrativo

Alves
160

VENC. CONTRATO	VALOR JUROS	SALDO BLOQUEADO
	0,00	0,00
LIMITE DO CONTRATO	SALDO DISPONÍVEL	SALDO MÉDIO DO MÊS
	0,00	

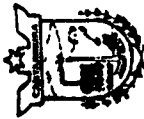
MOD 2386-6

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DATA : 19.10.94		LOCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA		OBRA : CONSTRUÇÃO DE ALAJAMENTO PARA A POLÍCIA MILITAR		RESPONSÁVEL DR. JORGE LUIZ ARCOS-PREF. MUNICIPAL	
E S P E C I F I C A Ç Ã O		UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	TOTAL	
Pagamento ref. 3% apoio logístico a CODEMAT do total convênio.		sacas	285	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Cimento.				10.210,53	2.910.000,00	2.910.000,00	

ADALBERTO RODRIGUES
CONTADOR - CRG 3967

DR. JORGE LUIZ ARCOS
Prefeito Municipal
CPF 931.541.789-72



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT

MAPA COMPARATIVO PARA LICITAÇÃO

Mapa comparativo de preços apresentados na Tomada de Preço realizado para serviços de obra, de acordo com o orçamento apresentado para aquisição do item constante da crta convite nº 005/94 como segue:

ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO TOTAL POR FIRMAS		
		Casa Centro	A Contrutora	SHM
001	285 sacas de cimento	Valor total. CR\$ 2.935.000,00 cond. de pagto a vista entrega imediata.	valor total CR\$ 2.939.775,00 cond. de pagto a vista entrega imediata	Valor Total CR\$ 2.910,00900 Cond. de pagto a Vista entrega imediata. VENCEDORA

ANÁLISE DA LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO

DR. JORGE LUIZ ARCOS - Prefeito Municipal

Apresenta a V. Excia., o Mapa comparativo da Tomada de Preço realizado para serviços de que necessitamos para aquisição do material acima mencionado, propondo que os serviços sejam adjudicados da seguinte maneira:

VENCEDOR: SHM

Castanheira, em 18 / maio / 1994

APROVO O PARECER ACIMA:

Prefeito Municipal

Secretário

PRÉSIDENTE DA COMISSÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



ATA Nº 005/94

Aos dezoito dias do mês de Maio de hum mil novecentos e noventa e quatro, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de Licitação, as oito horas e trinta minutos, na sede da Prefeitura Municipal de Castanheira, estando presentes os Senhores Daniel Francisco Aparecido-Presidente, Jacó Alfonso Horn-Secretário designado, membros: Sérgio Arvani, Luiz Edner Schulz e Antonio Bráz de Souza. O presidente da Comissão deu início a sessão dizendo que a mesma será para analisar e dar o parecer da Carta Convite nº 005/94, que trata da aquisição de duzentos e oitenta e cinco sacas de cimento, destinadas à Construção do alojamento da Polícia Militar. Prosseguindo o Presidente iniciou a abertura dos envelopes da seguinte ordem:

Primeiro: Casa Centro, que cotou o valor geral de Cr\$= 2.935.000,00 (Dois Milhões e Novecentos e Trinta e Cinco Mil Cruzeiros Reais).

Segundo: A Construtora, que cotou o valor geral de Cr\$= 2.939.775,00 (Dois Milhões, Novecentos e Trinta e Nove Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Cruzeiros Reais).

Terceiro: S.H.M., que cotou o valor geral de Cr\$= 2.910.000,00 (Dois Milhões e Novecentos e Dez Mil Cruzeiros Reais).

A Comissão de Licitação chegou a conclusão e análise final de que a firma S.H.M, apresentou melhores preços, ficando portanto vencedora. Nada mais havendo a constar, eu Jacó Alfonso Horn, Secretário designado faço a leitura da presente Ata. que após lida e aprovada vai assinada por mim e os demais membros da Comissão aqui presentes.

DANIEL FRANCISCO APARECIDO
PRESIDENTE

JACÓ ALFONSO HORN
SEC. DESIGNADO

MEMBROS

SÉRGIO ARVANI

LUIZ EDNER SCHULZ

ANTONIO BRÁZ DE SOUZA

Prefeito: DR. JORGE LUIZ ARCOS — Vice-Prefeito: ILIRIO LAURI WEBER

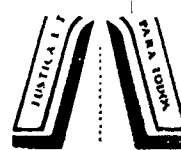
Praça 04 de Julho, 50

Fones 581-1320 e 581-1316

FAX RAMAL 22

CASTANHEIRA

MT



COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

DESTINATÁRIO : CASA CENTRO

DOCUMENTOS : CARTA CONVITE Nº 005/94

Declaro que recebi o (s) documento (s) acima mencionado(s).

Em 17 / 05 / 94

32.984.577/0004-14

AFONSO & CIA LTDA FILIAL - 03

Av. Jaime Campos, 642

CEP 75.200-000

L. J. J. J.

Leonor Maria
Sec. Administração
CPF 452.880.629-00
Carimbo / Assinatura

Daniel Francisco Aparecido
Pres. Comissão Mun. Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CARTA CONVITE Nº 005/94

FIRMA : CASA CENTRO

ENDEREÇO : AV. JAIME CAMPOS

CIDADE JUÍNA

Convidamos Vossa Senhoria a apresentar proposta para fornecimento dos seguintes ITENS abaixo especificados :

ITEM	QTE	PR. UNIT.	TOTAL
285	SACOS DE CIMENTO	CZ\$ 10.300,00	

Total : CZ\$ 2.935.500,00

FAVOR FORNECER PREÇO EM CRUZEIROS REAIS PARA PAGAMENTO A VISTA NO DIA DA ABERTURA DESTA CARTA CONVITE.

Local da Entrega : PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

A presente proposta será aberta e julgada as 8.30 horas do dia 18 / 05 / 1994 no Edifício da Prefeitura Municipal de Castanheira, sito a Praça 04 de julho, nº 50, podendo estar presentes os licitantes que quizerem.

Castanheira-MT, 16 de maio de 1994

[Signature]
Daniel Francisco Ap. V.C.
Pres. Comissão Mun. Licitação

[Signature]
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 452.880.629-00

Propomos o fornecimento dos _____ acima especificados pelos preços indicados e, declaramos inteira submissão às condições estabelecidas nesta licitação e normas vigentes.

Condições de pagamento : _____

Prazo de entrega : _____ Validade da proposta : _____

PROPONENTE

HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL

Homologo o parecer da Comissão e autorizo a compra dos itens _____

[Signature]
PREFEITO MUNICIPAL

CARIMBO PADRONIZADO

32.984.577/0004-74

AFONSO & CIA LTDA - FILIAL - 03

Av. Jaime Campos, 642

GEF 74328-000

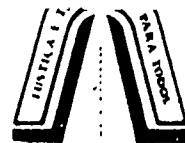
JUÍNA

MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



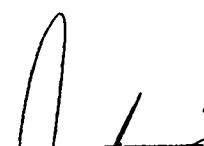
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

DESTINATÁRIO : A CONTRUTORA.

DOCUMENTOS : CARTA CONVITE Nº 005/94

Declaro que recebi o (s) documento (s) acima mencionado(s).

Em 17 / 05 / 94


Leandra Maria
Sec. Administração
CPF 432.088.629-00

Carimbo / Assinatura

CGC 15.060.650/0001-08

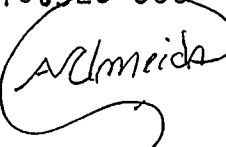
COSTA & VEIGA LTDA

AV NOVE DE MAIO, 38

CENTRO - CEP 78.320-000

JUINA - MT


Daniel Francisco Aparecido
Pres. Comissão Mup. Licitação



Prefeito: DR. JORGE LUIZ ARCOS — Vice-Prefeito: ILIRIO LAURI WEBER

Praça 04 de Julho, 50

Fones 581-1320 e 581-1316

FAX RAMAL 22

CASTANHEIRA

MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CARTA CONVITE Nº 005/94

FIRMA : A CONTRUTORA

ENDEREÇO : AV. 9 de Maio 38

CIDADE JUÍNA - MT

Convidamos Vossa Senhoria a apresentar proposta para fornecimento dos seguintes ITENS abaixo especificados :

ITEM	QTE	PR. UNIT.	TOTAL
285	SACOS DE CIMENTO		

FAVOR FORNECER PREÇO EM CRUZEIROS REAIS PARA PAGAMENTO A VISTA NO DIA DA ABERTURA DESTA CARTA CONVITE.

Local da Entrega : PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

A presente proposta será aberta e julgada às _____ horas do dia 18 / MAIO / 1994, no Edifício da Prefeitura Municipal de Castanheira, sito a Praça 04 de Julho, nº 50, podendo estar presentes os licitantes que quizerem.

Castanheira-MT, 16 de maio de 1994

Daniel Francisco Aparecido
Pres. Comissão Mun. Licitação

Lenoir M...
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 452.680.625-00

Propomos o fornecimento dos _____ acima especificados pelos preços indicados e, declaramos inteira submissão às condições estabelecidas nesta licitação e normas vigentes.

Condições de pagamento : _____

Prazo de entrega : _____ Validade da proposta : _____

PROPONENTE

HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL

Homologo o parecer da Comissão e autorizo a compra dos itens _____

[Assinatura]
PREFEITO MUNICIPAL

CARIMBO PADRONIZADO

CGC 15.060.650/0001-08

COSTA & VEIGA LTDA

AV NOVE DE MAIO, 38

CENTRO - CEP 78.320-000

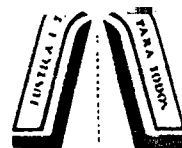
JUÍNA - MT

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

DESTINATÁRIO : SHM - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO

DOCUMENTOS : CARTA CONVITE Nº 005/94

Declaro que recebi o (s) documento (s) acima mencionado(s).

Em 17 / 05 / 94

Daniel Francisco Aparecido
Pres. Comissão Mun. Licitação
Secretaria
Sec. Administração
CPF 452.680.629-00
Carimbo / Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CARTA CONVITE Nº 005/94

FIRMA : SHM - COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO

ENDEREÇO : RUA HOLMES IORIS CIDADE JUINA - MT

Convidamos Voossa Senhoria a apresentar proposta para forneci-
mento dos seguintes _____ abaixo especificados :

ITEM	QTE	PR. UNIT.	TOTAL
285	SACOS DE CIMENTO		

FAVOR FORNECER PREÇO EM CRUZEIROS REAIS PARA PAGAMENTO A VISTA NO DIA
DA ABERTURA DESTA CARTA CONVITE.

-Valor total de 285 (Duzentos e oitenta e cinco) Sacos de cimento no valor
total de Cr\$:-2.910.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e dez mil cruzeiros -
reais)*-

Local da Entrega : PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
A presente proposta será aberta e julgada às 8.30 horas
do dia 18 / maio / 1994, no edifício da Prefeitura Municipi-
pal de Castanheira, sito a Praça 04 de julho, nº 50, podendo estar presen-
tes os licitantes que quizerem.

Castanheira-MT 16 de maio de 1994

*Daniel Francisco Apare-
Pres. Comissão Mun. Licitação*

Leandro Almeida

SECRETARIO MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 452.680.629-00

Propomos o fornecimento dos _____ acima especifica-
dos pelos preços indicados e, declaramos inteira submissão às condições es-
tabeladas nesta licitação e normas vigentes.

Condições de pagamento : _____

Prazo de entrega : _____

Validade da proposta : _____

[Assinatura]
PROponente

HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL

Homologo o parecer da Comissão e autorizo
a compra dos itens _____

17 / 05 / 94

[Assinatura]
PREFEITO MUNICIPAL

CARIMBO PADRONIZADO

24 705 881/0001-04

COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO S. H. M. LTDA.

Rua Olmi Ióris s/n
Centro - CEP 78-320-000
JUINA - MT

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 65/94

OBJETIVO : Ajuda financeira para construção
da Praça de Barros

Aos 03 dias do mês de abril do ano de 1.995, com a presença do Engenheiro Civil Carlúcio de Freitas Borges - CREA 3.838/D-MT e do Secretário de Obras da municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio da ADEMAT nº 65/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT em 15 de maio de 1.994.

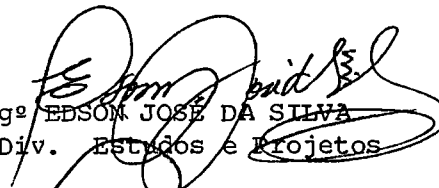
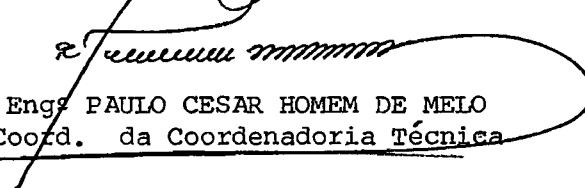
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 29 de maio de 1.995



Responsável Técnico

Engº CARLÚCIO FREITAS BORGES
CREA - 3.838-D
Engº EDSON JOSÉ DA SILVA
Ch. Div. Estudos e Projetos
Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:


Arqº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
CODEMAT

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 65/94

OBJETIVO : Ajuda financeira para construção
da Praça de Barros

Aos 03 dias do mês de abril do ano de 1.995, com a presença do Engenheiro Civil Carlúcio de Freitas Borges - CREA 3.838/D-MT e do Secretário de Obras da municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio da ADEMAT nº 65/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT em 15 de maio de 1.994.

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

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

Cuiabá, 29 de maio de 1.995

Carlúcio de Freitas Borges
Responsável Técnico
Engº CARLÚCIO FREITAS BORGES
CREA - 3.838-D

Edson José da Silva
Engº EDSON JOSÉ DA SILVA
Ch. Div. Estudos e Projetos

Paulo Cesar Homem de Melo
Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:

Marcelo de Oliveira e Silva
Arqtº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
CODEMAT



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 65/94

MUNICÍPIO: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE
BARROS

DATA DA INSPEÇÃO 03/04/95

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

PRazo DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 15/05/94
TÉRMINO: 15/09/94
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: ENGº CARLÚCIO FREITAS BORGES - CREA 3.838-D

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Construção da praça de Barros com: assentamento de meio fio, calçada e ajardinamento						
Parcela única	vb	-	9.700.000,00			
Apoio Logístico	%	3	300.000,00			
TOTAL			10.000.000,00			

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

De conformidade com o valor do recurso e o objetivo tratar-se de ajuda financeira
verificamos o cumprimento, e consideramos concluído o presente Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: Secretário de Obras: João Vicente Prado

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

VALOR LIBERADO ATÉ 19/05/94 CR\$ 10.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 10.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

Carlúcio de Freitas Borges
Téc. Engº de Freitas Borges
Engº Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL

Edson José da Silva
CH. SET. FISC.
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

CUIABÁ,



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº **65/94**

MUNICÍPIO **NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

RELATÓRIO Nº **01/95**

PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE**

DATA DA INSPEÇÃO **03/04/95**

BARROS

EXECUTOR: **PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **15/05/94**
TÉRMINO. **15/09/94**
Nº DE DIAS: **120**

FISCAL. **ENGº CARLÚCIO FREITAS BORGES - CREA 3.838-D**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Construção da praça de Barros com: assentamento de meio fio, calçada e ajardinamento						
Parcela única	vb	-	8.700.000,00			
Apoio Logístico	t	3	300.000,00			
TOTAL			10.000.000,00			

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

De conformidade com o valor do recurso e o objetivo tratar-se de ajuda financeira verificamos o cumprimento, e consideramos concluído o presente Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS. Secretário de Obras: João Vicente Prado

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 10.000.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ 19/05/94	CR\$ 10.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$ -
TOTAL ACUMULADO:	CR\$ 10.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO.	CR\$ -

Carlúcio de Freitas Borges
Engº Fiscal
PREFEITURA MUNICIPAL
Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos
CUIABÁ,

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Processo **1.321/94** 2. Nº **667/94** 3. Data **03.05.94**
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO** 2. Nº do Convênio **03.507.514/0001-86**
3. Endereço Sede **66**
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE BARROS
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)
CR\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS)
ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000
2. Fonte

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade **INICIO: 13.05.94** **TERMINO: 15.05.94** 2. Dedução para apoio Logístico % **3**
3. Forma de Liberação **De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.** 5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.
4. Prestação de Contas a **Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias, do término de sua vigência.**

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

CONVENIADO (A)

ANTONIO FRANCISCO M. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

NOME
FUNÇÃO **061.707.811-49**
C.P.F.

TESTEMUNHAS

174.824.961-49

C.P.F. **106.546.311-18**
C.P.F.

13 MAIO 94

Cuiabá, de de 1994

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES
DIRETOR PRESIDENTE

NOME
FUNÇÃO **043.867.601-72**
C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

NOME
FUNÇÃO **336.907.667-53**
C.P.F.

ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE BARROS

DATA: 05/05/94

LOCAL: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

RESPONSÁVEL ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
- Assentamento de Meio Fio	M ¹	250	11.000,00	2.750.000,00	
- Calçada	M ²	250	13.000,00	3.250.000,00	
- Ajardinamento (com grama, arbustos, terra preta inclusive plantio)	M ²	200	20.000,00	4.000.000,00	
			TOTAL.....CR\$	10.000.000,00	

Nº PROTOCOLO: 2.615/95

Nº PROCESSO: 1.654/95

DATA: 05 / 09 / 95

*Arquivado
Em 15/09/95
Cm*

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

SOLICITA QUE ENCAMINHE AO TC, EM 15 DIAS, O TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA, REFERENTE CONV. 65/94-ADEMAT, ENTRE A CIA. E A PREF. MUN. DE NOSSA SRª DO LIVRAMENTO, CONFORME OF. 439/95.

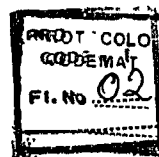


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**



CO EMAT	
Protocolo nº	2615195
Processo nº	1654195
Data	05/09/95
Serviço do Protocolo	

Ofício nº 439/Gab.TAF/95

Cuiabá, 01 de setembro de 1995.

Senhor Diretor,

Através do presente, solicito a V.S^a. que encaminhe ao Tribunal de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, o termo de recebimento da obra, referente ao Convênio nº 65/94-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT.

Na oportunidade, renovo a V.S^a. os votos de consideração e apreço.


Cons. TERESINO ALVES FERRAZ
Relator

Ilm^o. Sr
Dr. EDGAR NOGUEIRA BORGES
MD. Diretor Presidente da CODEMAT
NESTA

TAF/acf

NR

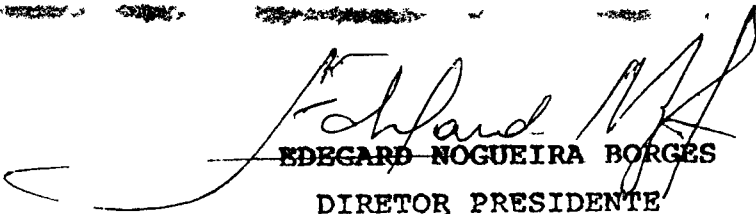
853. /95

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 1995.

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício nº 439/GAB.TAF/95, protocolado nesta Empresa em 05 de setembro de 1995, estamos encaminhando Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento da Obra, referente ao Convênio nº 65/94-ADEMAT, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Na oportunidade, apresentamos a V. Exª as nossas reais considerações.



EDEGAR NOGUEIRA BORGES

DIRETOR PRESIDENTE



MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

DIRETOR DE OPERAÇÕES

EXMO. SR.

TERESINO ALVES FERRAZ

DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

N E S T A/

DIOP/ecp.

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 64/94

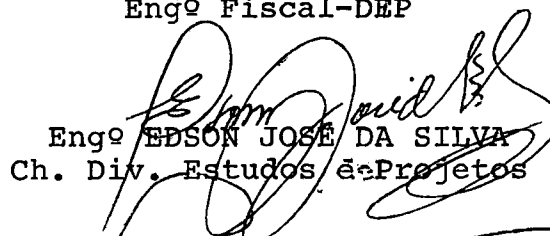
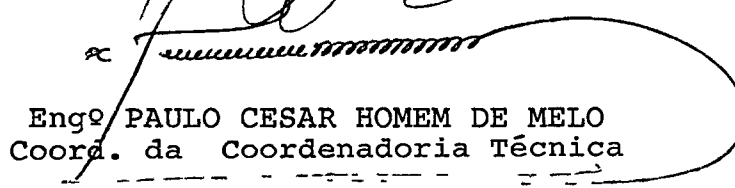
OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de emulsão
asfáltica para operação tapa buraco de ruas
e avenidas da cidade

Aos 29 dias do mês de março do ano de 1.995 ,
com a presença do Engº Milson José Lopes, e do representante da Mu
nicipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convê
nio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 64/94, firmado
entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, em 12 de
maio de 1.994.

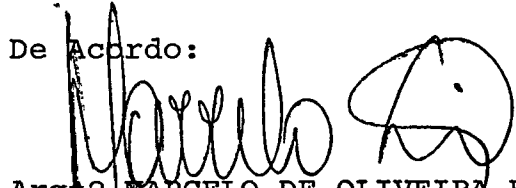
Verificado o serviço em função do teor do Convê
nio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 30 de março de 1.995


Engº MILSON JOSÉ LOPES
Engº Fiscal-DEP
Engº EDSON JOSÉ DA SILVA
Ch. Div. Estudos e Projetos
Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coor. da Coordenadoria Técnica

De acordo:


Arqto MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
-CODEMAT-

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 64/94

OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de emulsão
asfáltica para operação tapa buraco de ruas
e avenidas da cidade

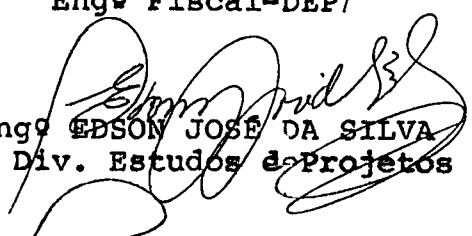
Aos 29 dias do mês de março do ano de 1.995 ,
com a presença do Engº Milson José Lopes, e do representante da Mu-
nicipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convê-
nio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 64/94, firmado
entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, em 12 de
maio de 1.994.

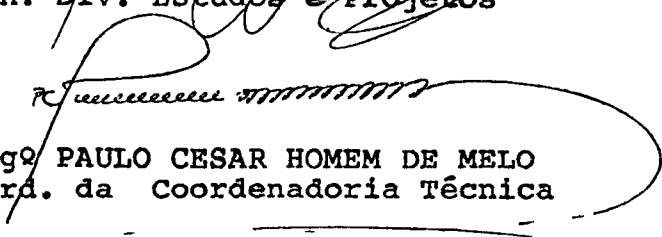
Verificado o serviço em função do teor do Convê-
nio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 30 de março de 1.995


Engº MILSON JOSÉ LOPES
Engº Fiscal-DEP


Engº EDSON JOSÉ DA SILVA
Ch. Div. Estudos e Projetos


Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:


Arqtº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
-CODEMAT-

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES		ADEMAT CONVÊNIO Nº <u>64/94</u>	
MUNICÍPIO: JACIARA-MT		RELATÓRIO Nº <u>01/95</u>	
PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMUL- SÃO ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE		DATA DA INSPEÇÃO <u>29/03/95</u>	
EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL		PRAZO DE EXECUÇÃO	
FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES		INÍCIO: 12/05/94	
		TÉRMINO: 12/08/94	
		Nº DE DIAS: 90	

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de emulsão asfáltica URL - UC. da RODOSERVE, Comer- cio e Construção Ltda, confor- me Nota Fiscal, fatura nº 075, emitida em 11 de agosto de 1.994	ton.	10	1.800,00	100		
TOTAL	ton.	10	1.800,00	100		

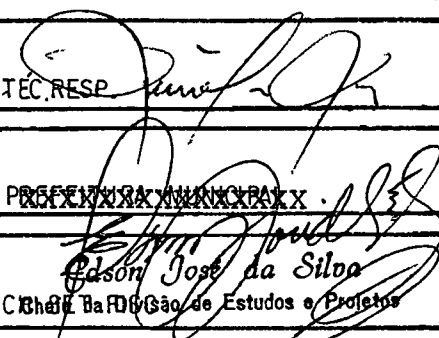
LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

O recurso foi liberado em parcela única em 13 de julho de 1.994, por-
tanto já convertido para real.

Os serviços constaram de limpeza manual de valetas de corte, selagem
de trinca, remendo profundo, tapa buraco com mistura betuminosa e correção
de defeito localizado do revestimento betuminoso.

Foi executado nos logradouros: Rua Guayçara, Rua Potiguaras, Rua Jan-
dira, Rua Iracema, Rua Jaciara e outras.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR\$ R\$ 4.022.057,00	 TEC. RESP. PREFEITURA MUNICIPAL Edson José da Silva Chefe da Divisão de Estudos e Projetos CUIABÁ, 30/03/95
VALOR LIBERADO ATÉ 13/07/94	CR\$ R\$ 4.022.057,00	
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$ -	
TOTAL ACUMULADO:	CR\$ R\$ 4.022.057,00	
SALDO DO CONVÊNIO:	CR\$ -	

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~ANEX~~ Nº 64/94

MUNICÍPIO: JACIARA-MT (PREFEITURA MUNICIPAL)

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFAL-
TICA, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO DE RUAS E AVENI-
DAS DA CIDADE

DATA DA INSPEÇÃO 25/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 12/05/94
TÉRMINO: 12/08/94
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Aquisição de emulsão asfáltica (emul são, brita, pedrisco e pó de pedra).	-	global	-	-	5.967.305,00	100
TOTAL			-	-	5.967.305,00	100

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Deduzido 3% do recurso do Convênio à título de apoio logístico.
02. Contrapartida da Prefeitura no valor de CR\$ 1.945.248,00 conforme planilha de quantifi-
cação e orçamento em anexo.
03. De acordo com o atraso do repasse do recurso do Convênio, o Sec. mun. de Finanças, Sr.
CELSONO, brevemente providenciará a aquisição do material objeto do Convênio em referên-
cia.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. mun. de Finanças, Sr. CELSONO

VALOR DO CONVÊNIO (CR\$) CR\$ 4.022.057,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ (13/07/94) CR\$ 4.022.057,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 4.022.057,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ NIHIL

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

CH. SET. FISC.

JACIARA, 04/08/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 64/94

MUNICÍPIO: JACIARA-MT (PREFEITURA MUNICIPAL)

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFAL-
TICA, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO DE RUAS E AVENI-
DAS DA CIDADE

DATA DA INSPEÇÃO 25/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 12/05/94
TÉRMINO: 12/08/94
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

CR\$ VALOR

A EXECUTAR

CR\$ VALOR

%

01. Aquisição de emulsão asfáltica (emul-
são, brita, pedrisco e pó de pedra).

-

global

-

5.967.305,00 100

TOTAL

-

5.967.305,00 100

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Deduzido 3% do recurso do Convênio à título de apoio logístico.
02. Contrapartida da Prefeitura no valor de CR\$ 1.945.248,00 conforme planilha de quantifi-
cação e orçamento em anexo.
03. De acordo com o atraso do repasse do recurso do Convênio, o Sec. mun. de Finanças, Sr.
CELSONO, brevemente providenciará a aquisição do material objeto do Convênio em referên-
cia.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. mun. de Finanças, Sr. CELSONO

VALOR DO CONVÊNIO (CR\$) CR\$ 4.022.057,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ (13/07/94) CR\$ 4.022.057,00

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ 4.022.057,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ NIHIL

TÉC. RESP.

RESPOSTA DE INTERPRETAÇÃO

CH. LET. FISC.

JACIARA, 04/08/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~1111~~ N° 04/94.

MUNICÍPIO: JACIARA-MT. (PREFEITURA MUNICIPAL).

RELATÓRIO N° 01/94.

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO
ASFÁLTICA, PARA OPERAÇÃO TÁTA BURACO
DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.

DATA DA INSPEÇÃO 25/07/94.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 12/05/94.

FISCAL: ENGE CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

TÉRMINO: 12/08/94.
N° DE DIAS: 90.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Aquisição de emulsão as- fáltica (emulsão, brita, pedriscos e pó de pedra).	-	global.	-	-	5.967.305,00	100
TOTAL			-	-	5.967.305,00	100

SITUAÇÃO DO PROJETO:

01. Deduzido 3% do recurso do Convênio à título de apoio logísticos.
02. Contrapartida da Prefeitura no valor de CR\$ 1.945.248,00 conforme planilha de quantificação e orçamento em anexo.
03. De acordo com o atraso do repasse do recurso do Convênio, o Sec. ~~Mun.~~ de Finanças, Sr. CELSO, brevemente providen-
ciará a aquisição do material objeto do Convênio em
referência.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Mun. de Finanças, Sr. CELSO.

VALOR DO CONVÊNIO (CR\$) CR\$ 4.022.057,00

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ (13/07/94) CR\$ 4.022.057,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 4.022.057,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ NILIL

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC

CUIABÁ, 04/08/94

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 64 / 94		
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1. N.º do Protocolo 1.337/94	2. N.º do Processo 685/94	3. Data 08.05.94
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1. Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA		2. C.G.C. (MF) N. 03.347.025/0001-56
3. Endereço Sede AVENIDA ANTONIO F. SOBRINHO, 1075 -		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ENTULHO ASFÁLTICA, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME MAPA ANEXO.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1. Valor (algarismo e por extenso) R\$4.022.057,00 (QUATRO MILHÕES, VINTE E DOIS MIL E CINQUENTA E SETE CRUZEIROS REAIS).		
2. Fonte ADEMAT/94-03.07.39.183.11310000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1. Prazo de Validade INÍCIO: 2.05.94 TERMINO: 2.08.94		2. Dedução para apoio Logístico %
3. Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pe-
4. Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		lo REMAT, correrão por conta da conveniada.
OBS: As partes têm ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
CONVENIADO (A)		
MÁRCIO CASSIANO DA SILVA		
NOME PREFEITO MUNICIPAL		
FUNÇÃO 089.049.051-15		
C.P.F.		
TESTEMUNHAS		
174.844.961-49		
C.P.F.		
108.546.311-15		
C.P.F.		
Curitiba, 12 de MAIO de 1994		
CODEMAT		
CARLOS AUGUSTO DE ABRUDY GOMES		
NOME DIRETOR PRESIDENTE		
FUNÇÃO 049.867.601-72		
C.P.F.		
FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO		
NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO		
FUNÇÃO		
C.P.F.		

ORÇAMENTO OBRA: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA

DATA: 15/10/94 LOCAL: JACIARA - MT RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

E S P E C I F I C A Ç ã O		UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10.0 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO					
.1 - Serviço de manutenção de rotina corretiva :					
.1.1 - Limpeza manual da valeta.....	m				
.1.2 - Selagem de trinca.....	l				
.1.3 - Remendo profundo.....	m ³				
.1.4 - Tapa buraco com mistura betuminosa.....	m ³				
.1.5 - Correção de defeito localizado do revestimento betuminoso....	m ³				
20.0 - CONCRETO BETUMINOSO - MATÉRIA PRIMA					
.1 - Emulsão URL-UC.....	ton	10		402.205,70	4.022.057,00
.2 - Brita Nº 1.....	m ³	16		25.588,00	409.408,00
.3 - Pedrisco (brita nº 0).....	m ³	32		25.588,00	818.816,00
.4 - Pó de pedra	m ³	32		22.407,00	717.024,00
					5.967.305,00
OBSERVAÇÃO : O item 10.0 será a contrapartida da prefeitura, bem como o restante do item 20.0 : CR\$ 1.945.248,00					
30.0 - CUSTO TOTAL.....					1.945.248,00
					4.022.057,00

10.2.1

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

N: 64 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo 1.337/94

2 N.º do Processo 685/94

3 Data 06.05.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

2 C.G.C. (MF) N.

03.347.025/0001-56

3 Endereço Sede AVENIDA ANTONIO F. SOBRINHO, 1075

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME MAPA ANEXO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$4.022.057,00 (QUATRO MILHÕES, VINTE E DOIS MIL E CINCOENTA E SETE CRUZEIROS REAIS).

2 Fonte ADEMAT/94-03.07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 2.05.94 TÉRMINO: 2.08.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

MÁRCIO CASSIANO DA SILVA

NOME PREFEITO MUNICIPAL

FUNÇÃO 089.049.051-15

C.P.F.

TESTEMUNHAS

174.844.961-49

C.P.F.

108.546.311-15

C.P.F.

12 MAIO 94
Cuiabá, de de 19

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ABRUDO GONZES

NOME DIRETOR PRESIDENTE

FUNÇÃO 049.867.601-72

C.P.F.

FRANCISCO GONZES DE A.L. FILHO

NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO

FUNÇÃO

C.P.F.

ORÇAMENTO OBRA: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA

DATA: 12.10/94 LOCAL: JACIARA - MT RESPONSÁVEL PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

E S P E C I F I C A Ç Ã O		UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
10.0 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO						
1.1 - Serviço de manutenção de rotina corretiva :						
1.1.1 - Limpeza manual da valeta.....		m	1			
1.1.2 - Selagem de trinca.....		m				
1.1.3 - Remendo profundo.....		m	3			
1.1.4 - Tapa buraco com mistura betuminosa.....		m	3			
1.1.5 - Correção de defeito localizado do revestimento betuminoso.....		m	3			
20.0 - CONCRETO BETUMINOSO - MATÉRIA PRIMA						
1.1 - Emulsão URL-UC.....		ton	10	402.205,70		4.022.057,00
1.2 - Brita Nº 1.....		m ³	16	25.588,00		409.408,00
1.3 - Pedrisco (brita nº 0).....		m ³	32	25.588,00		813.816,00
1.4 - Pó de pedra		m ³	32	22.407,00		717.024,00
						5.967.305,00
OBSERVAÇÃO : 0 item 10.0 será a contrapartida da prefeitura, bem como o restante do item 20.0 : CR\$ 1.945.248,00						1.945.248,00
30.0 - CUSTO TOTAL.....						4.022.057,00

173



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 69/94

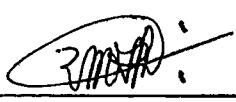
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA
MÁQUINA DE BENEFICIAR ARROZ

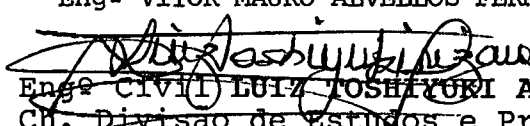
Aos 05 dias do mês de Setembro do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT, nº 69/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ITAUBA-MT.

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

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

Cuiabá, 14 de Setembro de 1.994


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia à OFC.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADEMAT Nº 69/94**

OBJETIVO : **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA
MÁQUINA DE BENEFICIAR ARROZ**

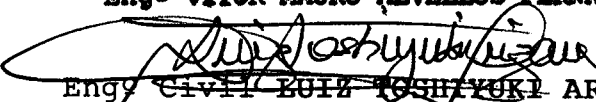
Aos **05** dias do mês de **Setembro** do ano de **1994**, com a presença do Engº **VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES** e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio **ADEMAT** nº **69/94**, firmado entre a **CODEMAT** e a Prefeitura **Municipal de ITAUBA-MT.**

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

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

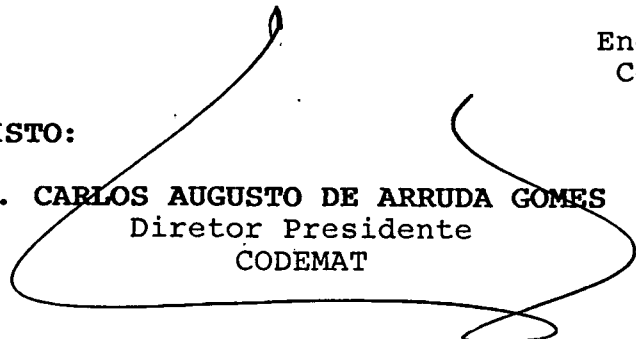
Cuiabá, **14 de Setembro de 1.994**


Responsável Técnico
Engº **VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**


Engº Civil **LUIZ TOSHITUKI ARIZAWA**
Ch. Divisão de Estudos e Projetos


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

VISTO:


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

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO N.º 69/94

MUNICÍPIO: ITAUBA-MT

RELATÓRIO N.º 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE

DATA DA INSPEÇÃO 05/09/94

BENEFICIAR ARROZ, CONFORME PLANILHA ANEXA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 17/05/94

TÉRMINO: 17/08/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

N.º DE DIAS:

FISCAL: ENG.º VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

A EXECUTAR

CR\$ VALOR

%

CR\$ VALOR

%

- Máquina de Beneficiar Arroz modelo
B-7, equipada com quit de reposição

un

1,00

1.000,00

100

TOTAL

1.000,00

100

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- A máquina de beneficiar arroz, encontra-se nas dependências da Prefeitura.

Obs.: O valor do Convênio foi em cruzeiros reais e a compra em reais.

PESSOAS CONTACTADAS: Tesoureira: OLGA

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 2.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 2.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 2.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ -

TÉC. RESP.

CUITABA, 14/09/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADENIAS** Nº **69/94**

MUNICÍPIO: **ITAUBA-MT**

RELATÓRIO Nº **01/94**

PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE**

DATA DA INSPEÇÃO **05/09/94**

BENEFICIAR ARROZ, CONFORME PLANILHA ANEXA

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **17/05/94**

TÉRMINO: **17/08/94**

FISCAL: **ENGº VITOR NAURO ALVELLOS FERNANDES**

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Máquina de Beneficiar Arroz modelo B-7, equipada com quit de reposição	un	1,00	1.000,00	100		
TOTAL			1.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- A máquina de beneficiar arroz, encontra-se nas dependências da Prefeitura.

Obs.: O valor do Convênio foi em cruzados reais e a compra em reais.

PESSOAS CONTACTADAS: **Responsável: OLGA**

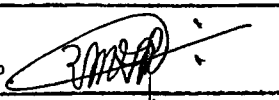
VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **2.000.000,00**

PARCELAS (%) CR\$ **2.000.000,00**

VALOR LIBERADO ATÉ PARCELA) CR\$ **-**

TOTAL ACUMULADO CR\$ **2.000.000,00**

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **-**

TÉC. RESP. 

GUIABA, **14/09/94**

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT** Nº **69/94**

MUNICÍPIO: **ITAUBA-MT**

RELATÓRIO Nº **01/94**

PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE**

DATA DA INSPEÇÃO **05/09/94**

BENEFICIAR ARROZ, CONFORME PLANILHA ANEXA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **17/05/94**

TÉRMINO: **17/08/94**

Nº DE DIAS:

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

FISCAL: **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Máquina de Beneficiar Arroz modelo B-7, equipada com quit de reposição	un	1,00	1.000,00	100		
TOTAL			1.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- A máquina de beneficiar arroz, encontra-se nas dependências da Prefeitura.

Obs.: O valor do Convênio foi em cruzêiros reais e a compra em reais.

PESSOAS CONTACTADAS: **Tesoureira: OLGA**

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **2.000.000,00**

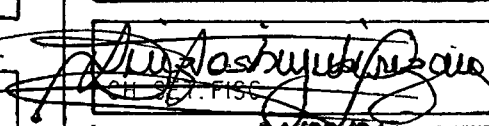
PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **2.000.000,00**

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ **2.000.000,00**

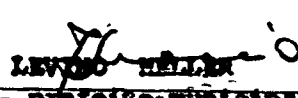
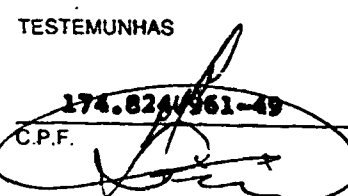
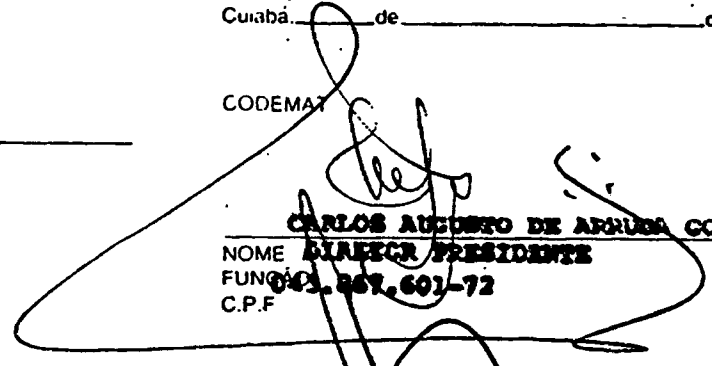
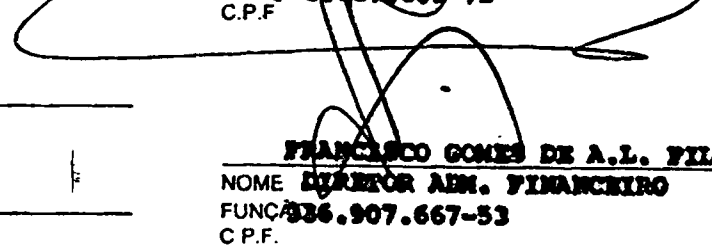
SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **-**

TÉC. RESP. 

CH. FISC. 

CUIABA, **14/09/94**

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

CONVÊNIO DE REPASSE-FINANCEIRO N: 69 / 94		
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 L 342/94	2 N do Processo 484/94	3 Data 06.03.94
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1 Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA		2 C.G.C. (MF) N
AV. SANCERDO NEVES, 799 - SETOR AEROPORTO		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE BENEFICIAR ARROZ, CONFORME PLANILHA ANEXA.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (algarismo e por extenso) CR\$2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS)		
2 Fonte ADENAT/94-03.07.39.183.11310000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1 Prazo de Validade INÍCIO: 17.05.94		2 Dedução para apoio Logístico %
TERMINO: 17.08.94		
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.
4. Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
17 maio 94		
Cuiabá de 19		
CONVENIADO (A)		
		
NOME PREFEITO MUNICIPAL		
FUNÇÃO 207.412.819-68		
C.P.F.		
TESTEMUNHAS		
		
174.824/361-49		
C.P.F.		
106.546.581-00		
C.P.F.		
CODEMAT		
		
NOME CARLOS AUGUSTO DE AGUIAR GOMES		
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE		
C.P.F. 043.867.601-72		
		
NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO		
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO		
C.P.F. 336.907.667-53		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

AV. TANCREDO NEVES, 799 - AEROPORTO

ITAÚBA-MT

ORGANIZADO

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA BENEFICIAMENTO DE ARROZ

LOCAL: 04.05.94

ITAÚBA

RESPONSÁVEL

JOSÉ ODILON FERNANDES

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL

VALOR

VALOR UNITÁRIO

QUANTIDADE

UNID.

1-DESCASCADOR DE ARROZ MOD. MS 007 Nº 3

1.600.000,00

800.000,00

02

Ud

2-MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3.800 RPM 7,5 CV

400.000,00

200.000,00

02

Ud

TOTAL:

Gr\$ 2.000.000,00



[Handwritten signature]

COLIMEL

Colombo & Colombo Ltda.

Avênida Marechal Rondon, 1641 - 541-1140 - Colider - MT

INSCR. 13.043 900-2 - CGC 32.989.568, 0001-73

NOTA FISCAL

Série "B-1" - 1.ª via Nº 681

Nat. da Operação VENOA

Via de Transporte ROD

Data da emissão 10/08 19 94

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA

Endereço: AV. TANCRIS NEUGS Nº 799

Município: ITAUBA

CGC (MF): 032 38961-0001-27

Inscr. Est:

O Estado MT

Quant.	Unit.	Descrição dos Produtos	P. Unitário	Total
		MARCA BENEFICIAL FERRÃO 2		
		MODELO B-7 NGU-GRA EQUI-		
		PADA COM QUIT DE reposição	0170001	1.000,00
RECEBI				
10/08/94				

Despesas Acessórias

(Por conta do destinatário)

Frete cr\$
Seguro cr\$
Total cr\$

Saida dos Produtos

10 08 94
Dia Mês Ano

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços
Já incluído no preço
Calculado pela Alíquota de 7%

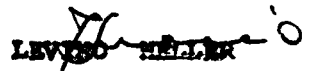
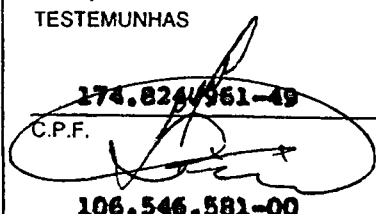
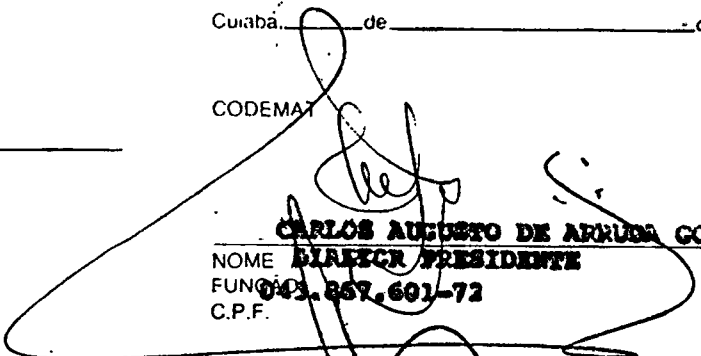
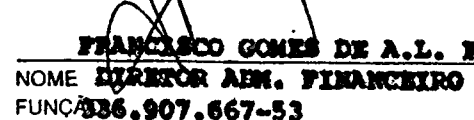
1.000,00

70,00

Gráfica Poliart - Fone 541-1455 Colider-MT CGC 37.482.031/0001-30 - 20 Bls. 50x4 de 501 à 1500 - Aut. 178 - 02/94

CONVENIO EDEMA N: 69/94

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

CONVÊNIO DE REPASSE-FINANCEIRO Nº: 69 / 94		
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 N.º do Processo 1. 342/94	2 N.º do Processo 684/94	3 Data 06.05.94
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1. Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2 C.G.C. (MF) N.
AV. TANCREDO NEVES, 799 - SETOR AEROPORTO		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE BENEFICIAR ARROZ, CONFORME PLANILHA ANEXA.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (algarismo e por extenso) CR\$2.000.000,00(DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS)		
2. Fonte ADENAT/94-03.07.39.183.11310000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1. Prazo de Validade 17.05.94 INÍCIO: 17.08.94 TÉRMINO:		2. Dedução para apoio Logístico %
3. Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, cobrança por conta da conveniada.
4. Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
17 maio 94		
Curitiba, de de 19		
CONVENIADO (A)		
 LEONILDO NEVES		
NOME prefeito municipal		
FUNÇÃO 207.412.819-68		
C.P.F.		
TESTEMUNHAS		
 174.824/961-49		
C.P.F.		
106.546.581-00		
C.P.F.		
CODEMAT		
 CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES		
NOME DIRETOR PRESIDENTE		
FUNÇÃO 041.857.601-72		
C.P.F.		
 FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO		
NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO		
FUNÇÃO 336.907.667-53		
C.P.F.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
AV. TANCREDO NEVES, 799 - AEROPORTO
ITAÚBA-MT

04.05.94

LOCAL:

ITAÚBA

ORGANIZADO

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA BENEFICIAMENTO DE ARROZ

RESPONSÁVEL

JOSÉ ODILON FERNANDES

ESPECIFICAÇÃO

UNID. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1-DESCASCADOR DE ARROZ MOD. MS 007 Nº 3

Ud

02

800.000,00

1.600.000,00

2-MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3.800 RPM 7,5 CV

Ud

02

200.000,00

400.000,00

TOTAL:

Cr\$ 2.000.000,00

[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Itaúba

UNIDA ITAÚBA CRESCERÁ

C O D E M A T
Protocolo Nº <u>2.685/94</u>
Processo Nº <u>XXXXXX</u>
Data <u>12/09/94</u>
<i>Silva</i>
Serviço de Protocolo

OF Nº 140/94/GP/FMI.

ITAUBA-MT, 24 DE AGOSTO DE 1994.

A

EXMO SR CARLOS GOMES
MD PRESIDENTE DA CODEMAT
CUIABA-MT

Senhor Presidente

Estamos pelo presente encaminhando a Vossa Excelência a Prestação de Contas do Convênio nº 069/94 firmado com a Codemat para arrecadação.

Certos de haver cumprido o que determina o presente Convênio colocamo-nos ao Vosso dispor, para eventuais explicações complementares.



Atenciosamente,

Do Coord. de Op. Financeira
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 12/09/94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Levino Heller
LEVINO HELLER
Prefeito Municipal -

Levino Heller
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itaúba

UNIDA ITAÚBA CRESCERÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO Nº 069/94

Prestação de contas que faz a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA - MT referente a Prestação de Contas do Convênio nº 069/94-ADEMAT, no valor de R\$-727,26-(Setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), para aquisição de uma Maquina de Beneficiar Arroz, conforme planilha.

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
REPASSE CONVENIO	727,26		727,26 DB
DEDUÇÃO APOIO LOG.-CLASSE V		21,81	705,45 DB
Pago - COLOMBO & COLOMBO LTDA		1.000,00	294,55 CR
T O T	727,26	1.021,81	294,55 CR

Importa a presente prestação de contas em R\$-1.021,81-(Hum mil e vinte e um reais e oitenta e um centavos). A diferença a maior refere-se a contrapartida da Prefeitura Municipal de Itaúba-MT.

Itaúba-MT, 24 de Agosto de 1994.

Leovino Heller
 Leovino Heller
 Prefeito Municipal

Jaílson
 Jaílson
 CRC - 203 - RJ - MT

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO, Nº: 69/94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N.º 342/94

2. N.º do P.º 684/94

3. Data 06.05.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA**

2. C.G.C. (MF) N

AV. TANCREDO NEVES, 799 - SETOR AEROPORTO

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE BENEFICIAR ARROZ, CONFORME PLANILHA ANEXA.

(A) OBTENTIVO (A) OBT. B

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS)

2. Fonte

ADEMAT/94-03.07.39.103.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade

INÍCIO:**17.05.94****TERMINO:****17.08.94**

2. Dedução para apoio Logístico %

3. Forma de Liberação

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

4. Prestação de Contas a

Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.**5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pe-
BEMAT, cobrança por
conta da conveniada.**

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

CONVENIADO (A)

LEVINO HELLERNOME **prefeito municipal**FUNÇÃO **207.412.819-68**

C.P.F.

TESTEMUNHAS

174.824.961-49

C.P.F.

106.546.581-00

C.P.F.

NOME **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**C.P.F. **043.267.601-72****FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**NOME **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**FUNÇÃO **336.907.667-53**

C.P.F.

C O P I A D E C H E Q U E

=705,45=

(Setecentos e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)xxx

Colombo & Colombo Ltda.

10 Agosto

94.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA

AV. TANCREDO NEVES, 799

ITAUBA - MATO GROSSO

PAGAMENTO EM

.. Banco C/ Nº 4077-2

☐ Cheque NO 070613

AUTORIZO PAGAMENTO

10 / 08 / 94

- PREFEITO MUNICIPAL -

R E C E B I

Recebi a Importancia de CR\$

10 , 08 , 94

~~Abstract~~

Data

C O P Y A . . D E . . C H E Q U E

294,55

[illegible]

Colombo & Colombo Ltda.

10 Agosto

94.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA

AV. TANCREDO NEVES, 799

ITAUBA - MATO GROSSO

PAGAMENTO EM

☐ Banco C/ NO 5-3 CIMS

☐ Cheque NO 342893

AUTORIZO PAGAMENTO

10 / 08 / 94

- PREFEITO MUNICIPAL -

R E C E I V E D

Recebi a Importancia de R\$

10 / 08 / 94

~~Assinatura~~

Data

Colombo & Colombo Ltda.

INSCR. 13.043.900-2 — CGC 32.989.568, 0001-73

Série "B-1" - 1.^a via № 681

Nat. da Operação VENOA

Via de Transporte: ROD

Data da emissão 10/08 1994

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Empresa

Endereço: Av. Tancredo Neves nº 799

Município. TAUBA

CGC(MF): 032 38961-0001-23

Inscr. Est:

.....

[illegible]

RECEIVED

10,087/90

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Frete	cr\$ _____
Seguro	cr\$ _____
Total	cr\$ _____

Saida dos Produtos

10	08	94
Dia	Mês	Ano

Total Cr\$

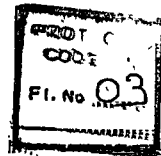
1.0000

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços
Já incluído no preço _____ 7
Calculado pela Alíquota de _____

70, 80

Gráfica Políart - Pone 541-1455 Colider-MT CGC 37.482.031/0001-30 — 20 Bls. 60x4 de 501 à 1500 - Aut. 178 - 02/94

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 1.654/95

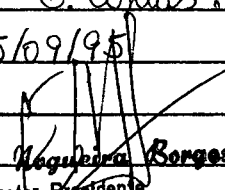
DE 05 / 09 / 95

INTERESSADO(A)

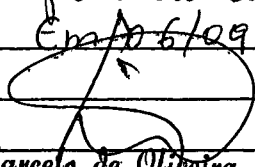
ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor de Operações
Para conhecimento e providências conforme
solicitações do C. Contas.
Em 05/09/95

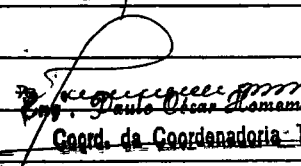

Edgard Nogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A
Coordenadoria Técnica
Para providenciar.
Em 06/09/95


Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

A DEP

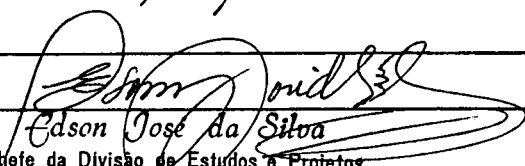
Para providenciar os documentos solicitados
Em 11 SET 95


Paulo Oscar Namam da Mata
Coord. da Coordenadoria Técnica

● A COT:

Em atendimento à presente solicitação, encaminhamos à V. Sa. para os devidos fins, cópias do TERMO DE RECEBIMENTO e DEMONSTRATIVO DE SODM-PENHAMENTO, referentes ao Convênio SDEMAT Nº 65/94 firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do LINDAMENTO/MT

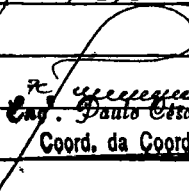
Em 12/09/95


Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

A Diretoria de Operações

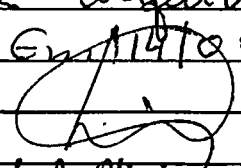
Anexamos documentos solicitados pelo Tribunal de Contas

Em 12/09/95


Cap. Paulo César Romem de Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica

A
Coordenadoria Técnica
Para arquivo.

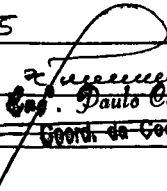
Em 14/09/95


Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

A DEP

Arquive-se

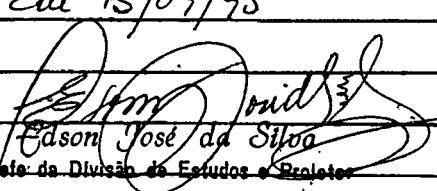
Em 14/09/95


Cap. Paulo César Romem de Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica

ARQUIVE-SE

Face à determinação supra.

Em 15/09/95


Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA-MT
NOTA DE EMPENHO N° 0002749- /08 EXERCICIO:1.994

ORGAO:03-SECRETARIA GERAL
UNID.ORCAMENTARIA:13-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO DO CREDITO:1-ORCAMENTO GERAL E SUPLEMENTAR

PROG.DE TRABALHO:1.028-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/PROJETOS COMUNITARIOS

NAT.DA DESPESA...:4000-DESPESAS DE CAPITAL

FONTE DE RECURSOS:4120 -Equipamento e Material Permanente

ESPECIE DO EMPENHO:1---ORDINARIA

DATA:09/08/94

CREDOR

NOME:000378-COLOMBO & COLOMBO LTDA

C.G.C.-MF:32.989.568/0001-73

INSC.ESTADUAL:13.043.900-2

ENDereco:Av. Marechal Rondon,1641

FONE:(065) 541-1140

FAX:(065) 541-1140

CIDADE:Colider

UF:MT

ITEM	ESPECIFICACAO	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0001	Vlr. ref. aquisicao de uma Maquina de descascar arroz Marca Nogueira, modelo B-7, p/ desenvolvimento de Projeto Comunitario na Comunidade de Sta. Hele na I de Itaubá.	UD	1,00	1.000,00	1.000,00

SALDO ANTERIOR: 8.909,09 SALDO ATUAL: 7.909,09 1.000,00

CATEGORIA LICITATORIO:1---DISPENSA DE LICITACAO

O Credito disponivel foi atualizado com a discriminacao deste documento

Elido por:03-Marcizio

Visto - Chefe: 

Ordenador da Despesa: 

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

Ass: 

Contador: 

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA-MT

ORDEN DE PAGAMENTO N° 2806/94

EXERCICIO:1.994

CREDOR

NOME:000378-COLOMBO & COLUMBO LTDA

C.G.C.-MF:32.987.568/0001-73

ENDERECO:Av. Marechal Rondon,1641

FONE:(065) 541-1140 FAX:(065) 541-1140

INSC.ESTADUAL:13.043.900-2

CIDADE:Colider

UF:MT

CLASSIFICACAO

ORGAO:03-SECRETARIA GERAL

UNID.ORCAMENTARIA:13-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CLASSIFICACAO DA DESPESA

4000-DESPESAS DE CAPITAL

4120 -Equipamento e Material Permanente

Conforme Empenho N°0002749- /08

MOVIMENTO DE CREDITO

Valor do Credito R\$ 1.000,00

Saldo Anterior R\$ 1.000,00

Valor desta O.P. R\$ 705,45

Saldo Atual R\$ 294,55

DISCRIMINACAO DA DESPESA

VALOR TOTAL

Pgto. de despesa cnf. empenho.

705,45

LIQUIDACAO DA DESPESA

A despesa foi efetuada e liquidada pela importancia de R\$ 705,45
(SETECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

Itauba-MT,10 de Agosto de 1.994

Secretario

AUTORIZACAO DO PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de R\$ 705,45
(SETECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
correspondente a despesa acima registrada

Itauba-MT,10 de Agosto de 1.994

Prefeito Municipal

SERVICOS DE TESOURARIA

Pagamento efetuado em 10 de Agosto de 1.994 e lancado no livro Cx. n° 0001/94

Fis. 002 sob n° 2806 com recurso da conta

cheque n° 070613

Banco do BRASIL CODENAT

RECIBO

Recebi a Importancia acima especificada.

Itauba-MT,10 de Agosto de 1.994

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA-MT

ORDEN DE PAGAMENTO N° 2807/94

EXERCICIO:1.994

CREDOR

NOME:000378-COLOMBO & COLOMBO LTDA

C.B.C.-NF:32.989.568/0001-73

ENDERECO:Av. Marechal Rondon,1641

FONE:(065) 541-1140 FAX:(065) 541-1140

INSC.ESTADUAL:13.043.900-2

CIDADE:Colider

UF:MT

CLASSIFICACAO

ORGAO:03-SECRETARIA GERAL

UNID.ORCAMENTARIA:13-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CLASSIFICACAO DA DESPESA

4000-DESPESAS DE CAPITAL

4120 -Equipamento e Material Permanente

Conforme Empenho N°0002749- /08

MOVIMENTO DE CREDITO

Valor do Credito R\$ 1.000,00

Saldo Anterior R\$ 294,55

Valor desta O.P. R\$ 294,55

Saldo Atual R\$ 0,00

DISCRIMINACAO DA DESPESA

VALOR TOTAL

Pgto. de despesa conf. empenho.

294,55

LIQUIDACAO DA DESPESA

A despesa foi efetuada e liquidada pela importancia de R\$
(DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

294,55

Itauba-MT,10 de Agosto de 1.994

Secretario

AUTORIZACAO DO PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de R\$ 294,55

(DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

correspondente a despesa acima registrada

Itauba-MT,10 de Agosto de 1.994

Prefeito Municipal

SERVICOS DE TESOUREARIA

Pagamento efetuado em 10 de Agosto de 1.994 e lancado no Livro Cx. n° 0001/94

Fis. 002 sob n° 2807 com recurso da conta ICMS

cheque n° 342893

Banco 3-BEAT ICMS-5-3

Tesoureiro

RECIBO

Recebi a Importancia acima especificada.

Itauba-MT,10 de Agosto de 1.994

REF. MUN. DE ITAUBA-CONV. CODEM

4.077,2

AV. TANC. NEVES NR. 799

00078-510 ITAUBA

MT COLIDER

12.08.94

10.08.94

1.234,54

001

10 CH COMP 070613

705,45-

529,09

11 CH AGEN 070612

529,09-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.057,81

SALDO SUJEITO A ALTERACAO ATE O FIM DO DIA
CANCER DE PELE-NAO SE EXPONHA AO SOL DAS 10 AS 15HS.

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

54

94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.269/94 Cole

840/94 Processo

3 02.04.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'ORESTE

2 03.755.477/0001-75

RUA JANTOZIO TAVARES Nº 1.366 CENTRO

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NO DKM, 1 A 3KM, PARA
BARRAGEM DO Córrego CARNAÍBA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso):

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

ADEMAT/94 - 07.39183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 03.05.94

TÉRMINO: 03.08.94

2 Dedução para apoio Logístico %

3 Forma de Liberação

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

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

4 Prestação de Contas a

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

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

CONVENIADO (A)

LUIZ EMANUEL VASCONCELOS GODOY

NOME 209.091.794-88 - PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇÃO
C.P.F.

TESTEMUNHAS

174.824.961-49

C.P.F.

106.546.311-15

C.P.F.

03

MAIO

94

Curubá, _____ de _____ de 19__

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ABRUDA GOMES

NOME DIRETOR PRESIDENTE
FUNÇÃO 043.867.601-72
C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE L. FILHO

NOME DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
FUNÇÃO 336.907.667-53
C.P.F.

1994

República Federativa do Brasil

Comarca de Mirassol D'Oeste



Estado de Mato Grosso

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

Dario Roberto Ferreira Braga

Tabelião

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Dario Roberto Ferreira Braga
TABELIÃO
Rua Antonio Martins da Costa, 945
Fone 241-1414
Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

Livro nº 12-P

Folhas nº 158

1ª .. Translação

Procuração bastante que faz (em) e assina (m) o (s) abaixo (s) declarado (s)

..... SAIBAM, quantos este público instrumento virem qu
aos QUATRO(04) .. dias do mês de ABRIL(04) .. do ano de hum mi
novecentos e NOVENTA/QUATRO(94) .., nesta cidade e comarca de MIRASSOL D'OESTE
estado de Mato Grosso, perante mim, comparece (ram) como outorgante(s) em cartório:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE, inscrita no CGC 03.755.477

0001-75, com sede a rua Antonio Tavares, 1.366, Mirassol D'Oeste-MT, nes

te ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. Dr. LUIZ EMANOEL VAS-

CONCELOS GODOY, brasileiro, casado, médico, portador do RG 187.254-SSP/

AL e do CPF 209.091.794-68, residente nesta cidade de Mirassol D'Oeste-

MT.....

.....

.....

reconhecido(s) pelo(s) próprio(s) de mim tabelião, do que dou fé, e por ele(s) me foi dito que
por este instrumento, nomeava (m) e constituia (m) seu (s) bastante procurador(es):

JOSÉ CARLOS GATO BORTOLUCCI, brasileiro, casado, funcionário público, por-
tador do RG 8.018.948-SSP/SP e do CPF 002.602.618-07, residente nesta

cidade. A quem confere especiais poderes para tratar de interesses da

Prefeitura Outorgante, podendo para tanto, representá-la perante as

partições públicas Federais, Estaduais, e Municipais, Atribuições, Empre

sas particulares, Fundações e nelas requerer e assinar convênios, apre

sentar e assinar documentos, prestar declarações, concordar, discordar

Em Test. da Verdade

Rossane Braga Rondon

Rossane Braga Rondon
Recebo Juramentado
da Verdade

Em Test.

Assum. Pontino

João F. da S. Pontino

Marlene Fernandes da S. Martins

Recebo Juramentado
da Verdade

Em Test.

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO

Dario Roberto Ferreira Braga

Em Test. TABELÃO da Verdade

Rua Antonio Martins da Costa, 1414

Fone: 241-1414

Mirassol D'Oeste — Mato Grosso



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 57/94
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA
DESTINADA AS ENTIDADES COMUNITÁRIA DA CIDA-
DE DE BARRA DO GARÇAS

Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 57/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS-MT

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

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

Cuiabá, 01 de Setembro de 1.994

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Encaminhado copia à CRE.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 57/94
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA
DESTINADA AS ENTIDADES COMUNITÁRIA DA CIDA-
DE DE BARRA DO GARÇAS

Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 57/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de BARRA DO GARÇAS-MT

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

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

Cuiabá, 01 de setembro de 1.994

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOL 00 DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT
Nº 57/94

MUNICÍPIO: BARRA DO GARÇAS-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTI-
NADA AS ENTIDADES COMUNITÁRIA DA CIDADE DE BARRA
DO GARÇAS

DATA DA INSPEÇÃO 23/08/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 11/05/94
TÉRMINO: 10/08/94
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de gasolina conforme Nota Fiscal nº 035808 do Auto Posto Rio Araguaia de 12 de julho de 1.994	L	15.022	7.961,66	100		
TOTAL		15.022	7.961,66	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido conforme comprovantes apresentados. O combustível foi distribuído entre 29 associações.

Obs.: O valor acima está expresso em cruzeiros reais.

PESSOAS CONTACTADAS:

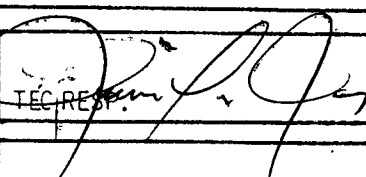
VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 20.000.000,00
PARCELAS (%)

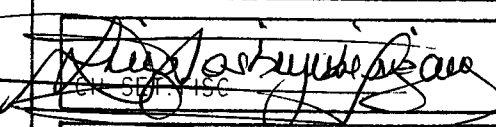
VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 20.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 20.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -0-

TEC. RESP. 

EN. SEF. ISC 

CUIABA, 01/09/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT**
~~XXXX~~ Nº **57/94**MUNICÍPIO: **BARRA DO GARÇAS-MT**RELATÓRIO Nº **01/94**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS ENTIDADES COMUNITÁRIA DA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS**DATA DA INSPEÇÃO **23/08/94**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **11/05/94**
TÉRMINO: **10/08/94**
Nº DE DIAS: **90**FISCAL: **ENGº MILSON JOSÉ LOPES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de gasolina conforme Nota Fiscal nº 035808 do Auto Posto Rio Araguaia de 12 de julho de 1.994	L	15.022	7.961,66	100		
TOTAL		15.022	7.961,66	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido conforme comprovantes apresentados. O combustível foi distribuído entre 29 associações.

Obs.: O valor acima está expresso em cruzeiros reais.

PESSOAS CONTACTADAS:VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ **20.000.000,00**VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **20.000.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **-**TOTAL ACUMULADO CR\$ **20.000.000,00**SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **-**

Téc. Resp.

CUIABÁ,

01/09/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADMAT** N.º **57/94**MUNICÍPIO: **BARRA DO GARÇAS-MT**RELATÓRIO N.º **01/94**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS ENTIDADES COMUNITÁRIA DA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS**DATA DA INSPEÇÃO **23/08/94**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **11/05/94**
TÉRMINO: **10/08/94**
N.º DE DIAS: **90**FISCAL: **ENG.º MILSON JOSÉ LOPES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de gasolina conforme Nota Fiscal nº 035808 do Auto Posto Rio Araguaia de 12 de julho de 1.994	L	15.022	7.961,66	100		
TOTAL		15.022	7.961,66	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido conforme comprovantes apresentados. O combustível foi distribuído entre 29 associações.

Obs.: O valor acima está expresso em cruzeiros reais.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$	20.000.000,00
PARCELAS (%)		
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$	20.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$	-
TOTAL ACUMULADO	CR\$	20.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$	-0-

TÉC. RESP.

CH. SET. ISC

CUIABA,

01/09/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT N.º 57/94
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO
DE GASOLINA DESTINADA AS ENTIDADES
COMUNITARIAS DA CIDADE DE BARRA
DO GARÇAS

Aos 23 dias do mês de agosto do ano de
1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES.

e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para
o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio
ADEMAT nº 57/94, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-MT

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

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

Cuiabá, 01 de Setembro de 1994

Responsável Técnico

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERENCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 54/94
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE MATERIAL
ESCAVADO PARA BARRAGEM DO CÓRREGO CARNAIBA.

Aos 02 dias do mês de Agosto do ano de 1994 , com a presença do Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 54/94 , firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE.

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

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

Cuiabá, 15 de Agosto de 1.994

Paulo Cesar Homem de Melo

Responsável Técnico

Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

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

Jesus Centena Coelho
Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Carlos Augusto de Arruda Gomes
Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Encaminhado cópia a CFC.



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADP~~ ADEMAT Nº 54/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO

DATA DA INSPEÇÃO 02/08/94

DE 01 a 03 km, PARA BARRAGEM DO CÓRREGO CARNAIBA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 03/05/04

INÍCIO: 03/05/94
FIM: 03/08/94

TERMINO: 05/08/94
Nº DE DIAS: 90

W. J. DE GROOT

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Apoio Logistico		3%	300.000,00			
02. Proeste Ltda NF. 036			11.527.290,23			
TOTAL			11.827.290,23			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Verificamos o material transportado num total de 12.000m3 em valores superiores ao volume de recursos liberados, justificando a emissão do Termo de Recebimento do Convênio.

Cuiabá, 12 de Agosto de 1.994

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

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. da Fazenda Antonio Feliciano Costa

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

VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 10.000.000,00
--------------------	--------------------

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

TOTAL ACUMULADO:	CR\$ 10.000.000,00
------------------	--------------------

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ _____ NIHIL

TÉC. RESP. 

PREFEITURA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

CUIABA, 12/08/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT** Nº **54/94**

MUNICÍPIO: **MIRASSOL D'OESTE**

RELATÓRIO Nº **01/94**

PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO**

DATA DA INSPEÇÃO **02/08/94**

**DE 01 a 03 km, PARA BARRAGEM DO CÓRREGO CARNAI
BA.**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **03/05/94**

TÉRMINO: **03/08/94**

Nº DE DIAS: **90**

EXECUTOR: **PREFEITURA MUNICIPAL**

REAL: **ENGº PAULO CESAR HOMEM DE MELO**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Apoio Logístico		3%	300.000,00			
02. Proeste Ltda NF. 036			11.527.290,23			
TOTAL			11.827.290,23			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Verificamos o material transportado num total de 12.000m³ em valores superiores ao volume de recursos liberados, justificando a emissão do Termo de Recebimento do Convênio.

Cuiabá, 12 de Agosto de 1.994

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

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. da Fazenda Antonio Feliciano Costa

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **10.000.000,00**

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ **10.000.000,00**

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ **NIHIL**

TÉC. RESP. *[Assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SGT. FISC. *[Assinatura]*

CUIABÁ, **12/08/94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

ORÇAMENTO

OBRA: BARRAGEM DO CÔRREGO CARNAIBA

DATA: 26/04/94

LOCAL: MIRASSOL D'OESTE

RESPONSÁVEL LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GODOY

ESPECIFICAÇÃO

- TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NO DKM, 1 À 3 KM

OBS: DO VALOR TOTAL DA PLANILHA CR\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS) É RECURSO DO ESTADO E O RESTANTE É CONTRAPAR-
DA DA PREFEITURA.

UNID.

m3

QUANTIDADE

25.000

VALOR UNITÁRIO

660,00

VALOR TOTAL

16.500.000,00

VALOR TOTAL

16.500.000,00

R O E S T E

Nova Razão Social
Campestatto & Campestatto Ltda.

Material de Construção, Transportes e Terraplenagem

Proeste Mirassol Mat. de Const. Ltda.

Rua Alm. Tamandaré, 133 - Cid. Tamandaré - (065) 241-1507

MIRASSOL D'OESTE - MATO GROSSO

Insc. Est. 13.132.737-2

CGC 36.967.800/0001-23

Insc. Municipal 3.1597

Nota Fiscal de Prestação Serviços

SÉRIE A-1

Nº 036

Em 26 de maio de 1994
Sr. Prefeitura Municipal de Monte

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitario	TOTAL
12.000	m³ - Terrap. mat.		
	escavado de 01 a 05		
	km, baseagem 30		
	coléto, 07 e 08 m³, covr		
	confeção	960,61	11.527.320,00
	De rc.		28,77
			11.527.890,23
Não vale como recibo Total			11.527.290,23

WILGRAFICA - R. 28 de Outubro, 1170-A F. 241-1310 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 93.712.878/0001-09 - 10 Telôes 50x3 - 001 e 500 - 02/92 Aut. 1129



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

CAPA DE PROCESSO

Número

Data

INTERESSADO

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSUNTO

Referente à Prestação de Contas do Convênio 054/94 de Cr\$ 9.700.000,00 (Nove milhões, setecentos mil, cruzeiros reais), assinado com a CODEMAT, destinado à Ajuda Financeira para Transporte de Material Escavado no DFL, 1 a 3 Km para Barragem do Córrego Cernaíba.

"AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO"

DIÁRIO OFICIAL

24/11/95 - FÁG. 17.

CONVÊNIO Nº 57/94 - ADEMAT.

PROCESSO Nº	181.389-4/94 - REGISTRADO O CONVÊNIO DO PRESENTE PROCESSO E APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCESSO Nº 187.709-0/94 - APENSO.
INTERESSADO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
ASSUNTO	CONVÊNIO Nº 57/94-ADEMAT, FIRMADO ENTRE A INTERESSADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT, NO VALOR DE CR\$ 28.000.000,00.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste
AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

OFÍCIO Nº 047/SEFAZ/PMMO/94

Mirassol D'Oeste, 22 de Junho de 1994.

Protocolo Nº	875/94
Processo Nº	04/94
Data	22/06/94
Serviço de Protocolo	

Senhor Presidente,

Anexo ao presente, estamos encaminhando a Prestação de Contas no valor de Cr\$ - 9.700.000,00 ((Nove milhões e setecentos mil cruzeiros reais)), referente ao Convênio nº 054/94 assinado com a CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, destinado a Ajuda Financeira para Transporte de Material Escavado no PKM, 1 a 3 KM, para Barragem do Córrego Carnaíba.

Na oportunidade apresentamos a Vossa Excelência, protestos de estima e apreço.

LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GODOY
- PREFEITO-MUNICIPAL

Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 04/07/94

Exmo Sr.

Carlos Augusto de Arruda Gomes

MD. Presidente da Codemat-Companhia de Desenv. do Est. de MT.
Cuiabá-MT.

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste
AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Que faz a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, no valor de Cr\$ 9.700.000,00 ((Nove milhões e setecentos mil cruzeiros reais)), referente ao Convênio nº 054/94, assinado com a CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, destinado à Ajuda Financeira para Transporte de Material Escavado no DKM, 1 à 3 Km, para Barragem do Córrego Carnaíba.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
- Valor recebido da Codemat conforme Aviso de Crédito, datado de 26.05.94		9.700.000,00	9.700.000,00
- Despesas efetuada conforme documento e relação anexa.	11.527.290,23		-1.827.290,23
	11.527.290,23	9.700.000,00	1.827.290,23

Obs: O valor de Cr\$ 1.827.290,23 (Hum milhão, oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e noventa cruzeiros reais e vinte e três centavos), pago com Recursos do ICMS, através do Cheque 546044, conforme cópia em anexo.

Importa a presente Prestação de Contas em:
Cr\$ 9.700.000,00 (Nove milhões e setecentos mil cruzeiros reais).

Mirassol D'Oeste, 22 de Junho de 1.994.


Lúcia Antônia Fazole Fernandes
Contadora
CRC-MT. 5.389

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:78.280-000
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-1916



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste
AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SOMA
Serviços de transporte de material escavado à distância de 01 a 03 Km num total de 25.000 m ³ para aterro da Barragem do Córrego Carnaíba conforme Contrato. Pago nesta data o equivalente a 12.000 m ³ , através das Ordens de Pagamento nº 2432 e 2433/94, de 27/05/94.	Autenticado 11.527.290,23	11.527.290,23
	11.527.290,23	11.527.290,23

Obs: O valor de Cr\$ 1.827.290,23 (Um milhão, oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e noventa cruzeiros reais e vinte e três centavos), pago com Recursos do Icms, através do Cheque 546044, conforme cópia em anexo.

Mirassol D'Oeste, 22 de Junho de 1.994.

Luzia
Luzia Antonia Fazolo Fernandes
Contadora
CRC-MT. 5.381

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:78.280-000
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-1916



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

2433/94

Número

ORDEM DE PAGAMENTO

CR\$ 11.020.322,23

Importância

Deverá ser pago a Camposanto A Camposanto Ltda

(a quem deverá ser efetuado o pagamento)

a quantia de Cr\$ 11.020.322,23 (Onze milhões, vinte mil, trezentos e vinte

(importância por extenso)

dois cruzeiros reais e vinte três centavos).

Proveniente de: Serviços de drenagem daMat. Escavado e dist. de 01 a 03 km. num total 25.000 m³ para aterroda Barragem do Corrego Carneira. (Último Pagamento).Pago com
recursos do
ICMS-BRASILPago com
recursos do
BENEF. P. 607

Classificação da Despesa

Des. de Saúde

2110-Obras e Instalações

Movimento do Crédito

Valor do Crédito Cr\$

Saldo Anterior Cr\$

Despesa desta OP Cr\$ 11.020.322,23

Saldo Atual Cr\$

27 maio 1994

DIA/T/A

Visto

Secretaria da Fazenda

Paga-se

Prefeito Municipal

Receb. a importância de Cr\$ 11.020.322,23 (Onze milhões, vinte mil, tre-

zentos e vinte dois cruzeiros reais e vinte três centavos).

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

L. de M. de 19/94

R O E S T E
NOVA RAZÃO Social
Cumpre e Cumpre Ltda.
Material de Construção, Transportes e Terceirização
Proeste Mirassol Mat. de Const. Ltda.
Rua Alm. Tamandaré, 133 - Cid. Tamandaré - SP (065) 241-1507
MIRASSOL DOESTE - MATO GROSSO
Insc. Est. 13.132.737-2
Insc. Municipal 3.1597
CCG 36.967.800/0001-71

Nota Fiscal de Prestação Serviços
SERV. A-1
Nº 036
Ed 26 de maio
de 1984
ST. Relações Municipais Monte

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	TOTAL
12.000	m³. Tausb. maf.		
	Escavado de 01 a 03		
	Km, baseagem 30		
	002550 022.010.005		
	conf. 2470	96061	11.527.320.00
	Dec.		29.77
			11.527.890.23
	Não vale como recibo		11.527.290.23
	Total		11.527.290.23

WILGAFICA - R. 28 de Outubro, 1170-A R. 241-1310 - Mirassol D'Oeste - MAT
CGC 33.712.878/0001-04 - 10 Tabela 50-3 - 001 e 500 - 02/92 Art. 1120

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste
AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO



CONTRATO DE EMPREITADA

TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE
SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO E
A EMPRESA CAMPESATTO & CAMPESATTO LTDA.

Aos quinze dias do mês de março do ano de
hum mil novecentos e noventa e quatro, a Prefeitura Municipal de
Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, sediada à Rua Antonio
Tavares, 1366, centro, detentora do CGC. 03.755.477/0001-75, neste
ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. LUIZ EMANOEL
VASCONCELOS GODOY, abaixo assinado, doravante denominado
simplesmente **EMPRESARISTA** e o Sr. LUCIANO CAMPESATTO, portador do CPF
061.862.621-20, e RG 722.296 SSP/MT, representante da empresa:
Campesatto & Campesatto Ltda (Centro Oeste Materiais para Construção
Ltda) com o CGC nº 36.967.800/0001-23, Inscrição Estadual nº
13.132.737/2, localizada à Rua Almirante Tamandaré, nº 133, nesta
cidade de Mirassol D'Oeste, abaixo assinado, doravante denominado
simplesmente **EMPRESARISTA**, resolvem celebrar o presente CONTRATO, que
será regido pelas condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto

Serviços de transporte de material
escavado, à distância de 01 à 03 km., num total de 25.000 m³, para
aterro da barragem do córrego Carnaíba.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do valor

Fica justo e acertado que o valor
referente ao serviços estipulados na cláusula primeira será de
R\$ 13.235,92 (Treze mil, Duzentas e trinta e cinco virgula
noventa e duas Unidades Reais de Valor) conforme Carta Convite nº
0019/94.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Pagamento

O pagamento dos serviços ora contratados
será efetuado trinta (30) dias após a assinatura do presente
contrato.

CLÁUSULA QUARTA: Do prazo de entrega dos

serviços.
O prazo convencionalizado para entrega dos

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:78.280-000
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-1916

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste
AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO



serviços será de 15 (quinze) dias, reassalvados casos fortuitos, ou de força maior.

GLAUSULA QUINZA: Das Obrigações

As partes se obrigam ao cumprimento das obrigações acima contratadas, sob pena de rescisão, independente de interposição judicial ou Extra-Judicial, respondendo a parte culpada por perdas e danos.

GLAUSULA SEXTA: Dos encargos

Correrão por conta do GONFRAFABO os impostos, taxas e outros encargos decorrentes de Leis Sociais que incidem ou que venham incidir direta ou indiretamente nos serviços ora contratados.

GLAUSULA SEPTIMA: Da vigência

Este Contrato entra em vigor após assinatura de ambas as partes.

GLAUSULA NONA: Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Mirassol D'Oeste, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem ambas as partes justas e contratadas, assinam o presente em quatro (04) vias de igual texto e uma só forma, na presença de duas testemunhas.

Mirassol D'Oeste, 15 de MARÇO de 1.994

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE-MT.
GONFRAFABO

LUCIANO CAMPELLO
GONFRAFABO

TESTEMUNHAS:

1a

NOME:

CPF:

2a

NOME:

CPF:

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:78.280-000
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-1916

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO PARA EXCERDO O RE-
GIMENTO, ABERTURA E JULGA-
MENTO DE PROPOSTAS APRESENTA-
DAS.

AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste



As 10:00 (Dez) horas do dia 15 de março de 1994, no Gabinete do Secretário de Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT., reuniram-se sob a presidência do Sr. ADEMIR FRANCISCO ROZA, a Comissão de Legislação referente a Carta Convite 019/94, que se trata de PREÇOS, indicados os trabalhos do Sr. Presidente solicitou a abertura das propostas dos proponentes na seguinte ordem: Proponente B - CAMPESSATO & CAMPESSATO LTDA, com proposta no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros reais), Proponente B - Enco Engenharia e Comércio Ltda, com proposta no valor de R\$ 29.500.000,00 (Vinte e nove milhões e quinhentos mil cruzeiros reais), e o Proponente C - F.A. Vieira & Vieira Ltda, com proposta no valor de R\$ 14.950.000,00 (quatorze milhões novecentos e cinquenta mil cruzeiros reais), após a abertura das propostas do Sr. Presidente seguiu a firma - A - como a vencedora da presente licitação, tendo em vista o menor preço apresentado, em seguida facultou a palavra do Sr. Presidente, e como ninguém tivesse uso, determinou que fosse lavrada esta e depois de lida e achada conforme, e assinada por todos da Comissão, Mirassol D'Oeste, 15 de Março de um mil e novecentos e noventa e quatro, às 10:30 (Dez horas e trinta minutos) hs.

ALBERTO LUIZ DELGADO
SECRETARIO

ADEMIR FRANCISCO ROZA
PRESIDENTE

VAMIR MACHADO DA SILVA
MEMBRO

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP: 78.200-000
Fones: (065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX: (065) 241-1916



Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

Nº 0019/94 Vito

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 1.994

IRMA: CAMPESATTO & CAMPESATTO LTDA (CENTRO OESTE MAT.CONST.LTDA)

ENDEREÇO: Alameda Tamandare nº 133 - Mirassol D' Oeste - Mt.

Convidamos V.(s) V.(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos PREÇOS

abaixo especificados.

ITEMS	QUANT.	UNID.	Preço UNITÁRIO	Preço TOTAL
01				
Transporte de material escava-				
do a distância de 01 a 03 KM				
num total de 25.000 m ³				
Obs: Preço por m ³			400,00	10.000,000,00
Condição de Pagto com 30 dias				
após a assinatura do contrato,				
Pagamento único.				

Local de Entrega: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

A presente será aberta e julgada às 10:00 horas do dia 15 de Março de 1.994, no endereço acima, podendo estar presente os licitantes se o quiserem, ao evento.

Prazo para entrega dos materiais ou serviços é de (30) trinta dias.

MIRASSOL D'OESTE-MT, 10 de Março de 1994

Propomos o fornecimento dos acima especificados pelos preços indicados no local próprio e declaramos inteira submissão as disposições estabelecidas nesta licitação e normas vigentes.

PROPOSITANTE
Campesatto & Campesatto Ltda.
36 967 800 / 0001 - 23



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

N.º Carta Convite 019/94

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO 1.994

FIRMA: F.A. Vieira e Vieira Ltda
ENDERECO: Av. Residencial n.º 90

Convidamos V.(s) V.(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos

abaixo especificados.

ITENS	QUANT.	UNID.	Preço UNITÁRIO	Preço TOTAL
01			598,00	14.950,00
Transporte de Material Escavado				
a distância de 01 a 03 KM num				
total de 25.000 M ³				
Obs: Preço por M ³				
Condições de pacto com 30 dias				
após a assinatura do Contrato				
Pagamento único.				

Local da Entrega: DEPARTAMENTO DE COMIDAS

A presente será aberta e julgada às 10:00 horas do dia 15 de março de 1.994, no endereço acima, podendo estar presente os licitantes se o quiserem, ao evento. Prazo para entrega dos materiais ou serviços é de 30 dias.

NOVA MARZO SOCIAL E COMERCIO
03958873/0001-08
F. A Vieira & Vieira Ltda
Av. Perimetral, s/n - Carne Seca
CEP 78.700 - Cáceres - MT

MIRASSOL D'OESTE-MT, 10:00 de Março de 1994

Propomos o fornecimento dos acima especificados pelos preços indicados no local próprio e declaramos inteira submissão as disposições estabelecidas nesta licitação e normas vigentes.

PROponente



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Mirassol - Oeste

2422/94

ORDEN DE PAGAMENTO

CR\$ 506.968,00

Importância

Deverá ser pago a

Campesato Ltda.

a quantia de Cr\$ 506.968,00 (Quinhentos e seis mil, novecentos e sessenta e oito cruzeiros reais).

(Importância por extenso)

Proveniente de: Serviços de transporte de
energia, aprovado a disponibilidade de Cr\$ 25.000,00 para
atender de Baragem do Corrego Carmelita (última parte de Impetrio).

Pago com
recursos do
ICMS-BRASIL

Valor do Crédito	Cr\$ 1.000.000,00
Saldo Anterior	Cr\$ 506.968,00
Despesa desta Op.	Cr\$ 506.968,00
Saldo Atual	Cr\$ 0-0-0-0-0-

DATA maio 1.994

Classificação da Despesa	4110-Operas e Instalações
Dep. de Saúde	

Visto: Secretária da Fazenda

Paga-se: Prefeito Municipal

Recibo: a importância de Cr\$ 506.968,00 (Quinhentos e seis mil, novecentos e sessenta e oito cruzeiros reais).

(constante desta Ordem de Pagamento)

94

de 19

ROESTE
Nova Razão Social
Campeante & Campeante Ltda.

Materiais de Construção, Transportes e Terraplenagem

Proeste Mirassol Mat. de Const. Ltda.

Rua Alm. Tamandaré, 133 - Cid. Tamandaré - (065) 241-1507

MIRASSOL D'OESTE - MATO GROSSO

Insc. Est. 13.132.737-2

Insc. Municipal 3.1597

Nota Fiscal de Prestação Serviços

Série A-1º

Nº

036

Em 26 de maio de 1984

Sr. Refinaria Municipal Municipalidade

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	TOTAL
--------	---------------	---------	-------

12.000 m³ - Jeus. maf.			
------------------------	--	--	--

	Escavado de 01 a 03		
--	---------------------	--	--

	km, Baçagem 90		
--	----------------	--	--

	COE 650 096 m³, cov.		
--	----------------------	--	--

	Cont. 420		
--	-----------	--	--

	Disc.		
--	-------	--	--

			11.527.290,23
--	--	--	---------------

			11.527.290,23
--	--	--	---------------

	Total		11.527.290,23
--	-------	--	---------------

CGC 33.712.878/0001-09 - 10 Tm. 50x3 - 001 a 500 - 02/92 - Av. 1129

WILGARIA - R. 28 de Outubro, 1170-A - F. 241-1310 - Mirassol D'Oeste - MT

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste
AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

CONTRATO DE EMPREITADA

TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE
SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO E
A EMPRESA CAMPESSATO & CAMPESSATO LTDA.

Aos quinze dias do mês de março do ano de
hum mil novecentos e noventa e quatro, a Prefeitura Municipal de
Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, sediada à Rua Antonio
Tavares, 1366, centro, detentora do CGC 03.755.477/0001-75, neste
ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. LUIZ EMANOEL
VASCONCELOS GODOY, abaixo assinado, doravante denominado
simplesmente ~~GERENTE~~ e o Sr. LUCIANO CAMPESSATO, portador do CPF
061.862.621-20, e RG 722.296 SSP/MT, representante da empresa:
CampeSSato & CampeSSato Ltda (Centro Oeste Materiais para Construção
Ltda) com o CGC nº 36.967.800/0001-23, Inscrição Estadual nº
13.132.737/2, localizada à Rua Almirante Tamandaré, nº 133, nesta
cidade de Mirassol D'Oeste, abaixo assinado, doravante denominado
simplesmente ~~GERENTE~~, resolvem celebrar o presente CONTRATO que
será regido pelas condições e cláusulas seguintes:

OBJETO DO CONTRATO: Serviços de transporte de material
escavado, à distância de 01 a 03 km., num total de 25.000 m3, para
aterro da barragem do córrego Carnaíba.

VALOR DO CONTRATO: O valor
fica justo e acertado que o valor
referente ao serviços estipulados na cláusula primeira será de
13.235,92 U.R.Vs., (Treze mil, Duzentas e trinta e cinco virgula
noventa e duas Unidades Reais de Valor) conforme Carta Convite nº
0019/94.

FORMA DE PAGAMENTO: Do Pagamento
O pagamento dos serviços ora contratados
será efetuado trinta (30) dias após a assinatura do presente
contrato.

PRazo DE ENTREGA: Do prazo de entrega dos
serviços.
O prazo convenionado para entrega dos

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:78.280-000
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-1916

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste
AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO



serviços será de 15 (quinze) dias, ressalvados casos fortuitos, ou de força maior.

CLAUSULA QUINTE: Das Obrigações

As partes se obrigam ao cumprimento das obrigações acima contratadas, sob pena de rescisão, independente de interposição judicial ou Extra-Judicial, respondendo a parte culpada por perdas e danos.

CLAUSULA SEXTA: Dos encargos

Correção por conta do GENTRABDE os impostos, taxas e outros encargos decorrentes de Leis Sociais que incidem ou que venham incidir direta ou indiretamente nos serviços ora contratados.

CLAUSULA SETIMA: Da vigência

Este Contrato entra em vigor após assinatura de ambas as partes.

CLAUSULA NONA: Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Mirassol D'Oeste, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem ambas as partes justas e contratadas, assinam o presente em quatro (04) vias de igual texto e uma só forma, na presença de duas testemunhas.

Mirassol D'Oeste, 15 de Março de 1.994

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE-MT.
GENTRABDE

LUCIANO CAMPESSATO
GENTRABDE

TESTEMUNHAS:

1a
NOME:
CPF:

2a
NOME:
CPF:

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:78.280-000
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-1916

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste
AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE
LICITAÇÃO PARA PROCEDER O RE-
CEBIMENTO, ABERTURA E JULGA-
MENTO DE PROPOSTAS APRESENTA-
DAS.

As 10:00 (Dez) horas do dia 15 de março de 1994, no Gabinete do Secretário de Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT, reuniu-se sob a presidência do Sr. ADEMIR FRANCISCO ROZA, a Comissão de Licitação referente a Carta Convite 019/94, que se trata de PREÇOS, iniciados os trabalhos do Sr. Presidente solicitou a abertura das propostas dos proponentes na seguinte ordem: Proponente A - CAMPESINHO & CAMPESSATO LTDA, com proposta no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros reais), proponente B - Enco Engenharia e Comércio Ltda, com proposta no valor de R\$ 29.500.000,00 (Vinte e nove milhões e quinhentos mil cruzeiros reais), e o Proponente C - F.A. Viçosa & Viçosa Ltda, com proposta no valor de R\$ 14.950.000,00 (Quatorze milhões novecentos e cinquenta mil cruzeiros reais), após a abertura das propostas do Sr. Presidente seguiu a firma - A - como a vencedora da presente licitação, tendo em vista o menor preço apresentado, em seguida facultou a palavra do Sr. Presidente, e como ninguém fizesse uso, determinou que fosse lavrada até e depois de lida e achada conforme, e assinada por todos da Comissão, Mirassol D'Oeste, 15 de Março de um mil e novecentos e noventa e quatro, às 10:30 (Dez horas e trinta minutos)hs.

ALBERTO LUIZ DELGADO
SECRETARIO

ADEMIR FRANCISCO ROZA
PRESIDENTE

VALMIR RIBEIRO DA SILVA
MEMBRO

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP: 78.280-000
Fones: (065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX: (065) 241-1916

0019/94 N. 0410

EXERCICIO 1.994

DERECÓ: Almirante Tamandare nº 133 - Mirassol D. Oeste - Mt.

abaxio especificados.

Local de Entrega: _____
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

.....dias.

MIRASSOL D'OESTE-MT, 10 de Março de 1994

Propomos o fornecimento dos acima especificados pelos preços indi-

ados no local próprio e declaramos inteira submissão as disposições estabelecidas nesta licitação e normas vigentes.

36 967 800 / 0001 - 23

PROPOSANTE

Camposatto & Camposatto Ltda.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

Nº Carta Convite

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

019/94

EXERCICIO 1.994

Endereço: F.A. Vieira & Vieira Ltda
Av. Perimetral, nº 90

Convidamos V.(s) V.(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos seguintes itens:

abaixo especificados.

ITEMS	QUANT.	UNID.	Preço UNITÁRIO	Preço TOTAL
01			598,00	14.450,00
Transporte de Material, escavado a distância de 01 a 03 KM num total de 25.000 M³				
Obs: Preço por M³				
Condições de pagamento com 30 dias após a assinatura do Contrato				
Pagamento único.				

Local da Entrega: DEPARTAMENTO DE COMIDAS

A presente será aberta e julgada às 10:00 horas do dia 15 de março de 1.994, no endereço acima, podendo estar presente os licitantes se o quiserem, ao evento. Prazo para entrega dos materiais ou serviços é de 30 dias.

03958873/0001-08

F. A. Vieira & Vieira Ltda
Av. Perimetral, nº 90 - Carne Seca
CEP 78.700 - Cuiabá - MT

MIRASSOL D'OESTE-MT, 10:00 de Março de 1994

Propomos o fornecimento dos itens especificados pelos preços indicados no local próprio e declaramos inteira submissão as disposições estabelecidas nesta licitação e normas vigentes.

PROFONTE



N^o. Cartas Convente

019/94

EXERCICIO 1.994

.....

Av. Journalists Alves de Oliveira 761

Convidamos V.(s) V.(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos

abaxo especificados.

Local de Entrega: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

A presente será aberta e julgada às 10:00 horas do dia 15 de Março de 1.994, no

endereço acima, podendo estar presente os licitantes se o quiserem, ao evento.

3000

Prazo para entrega dos materiais ou serviços é de _____ dias.

MIRASSOL D'ESTE-MT, 10 de Março de 1994

Propomos o fornecimento dos acima especificados pelos preços indi-

cados no local próprio e declararmos inteira submissão as disposições estabelecidas nesta licitação e normas vigentes.

PROPOSANTE

[illegible]

//1.827.290,23//

76

OTZU

14. D'Costo, 27

546044 N.º VIA DE CHEQUE

BRASIL/IGMS Banco

Estado para RHE OF NW 2432/2433/94

Cheque assinado por:

VISTOS		Caixa	O/Corrente	Taiao	
		Caixa			

Compensato & Compensato Ltda.
Ramo de Negocios, no tocante a todos os seus negocios e atividades.
//9.700.000,00//

Il. D. Costa, 27
Melo

94

COPIA DE CHEQUE N.º 805131
Banco RENTAL/CAP DAQUA
Utilizado para REF OF No 2433/94
Visado ☐ Sim ☐ Não
Cruzado ☐ Sim ☐ Não

Cheque assinado por:

VISTOS			
Caixa	O/Corrente	Caixa	Talho



5A 94

CONVÊNIO DE REPARAÇÃO E FINANCIAMENTO

1. N.º do Protocolo: 269/94

2. N.º do Processo: 27.04.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'ORTEGA

2. C.G.C. (IMEI) N.º: 03.755.477/0001-75

3. Endereço Sede: RUA ANTONIO TAVARES Nº 1.366 - CENTRO

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO: ATUA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NO DCM, 1 A 30M, PARA BARRAGEM DO CORREGO CARVALHO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO: Valor (algum valor a ser pago pelo convênio) - R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).

1. Prazo de Validade INÍCIO: 03.06.94

2. Dedução para apoio Logístico: 3

3. Forma de Liberação de acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo (15) dias úteis, a ser informado pelo convênio.

4. Prestação de Contas, 30 (trinta) dias após o término de cada parcela, em formulário próprio, a ser fornecido pelo convênio.

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

6. O presente convênio é celebrado em 03 de maio de 1994.

7. O presente convênio é celebrado em 03 de maio de 1994.

8. O presente convênio é celebrado em 03 de maio de 1994.

9. O presente convênio é celebrado em 03 de maio de 1994.

10. O presente convênio é celebrado em 03 de maio de 1994.

11. O presente convênio é celebrado em 03 de maio de 1994.

12. O presente convênio é celebrado em 03 de maio de 1994.

13. O presente convênio é celebrado em 03 de maio de 1994.

14. O presente convênio é celebrado em 03 de maio de 1994.

15. O presente convênio é celebrado em 03 de maio de 1994.

16. O presente convênio é celebrado em 03 de maio de 1994.

17. O presente convênio é celebrado em 03 de maio de 1994.

18. O presente convênio é celebrado em 03 de maio de 1994.

19. O presente convênio é celebrado em 03 de maio de 1994.

20. O presente convênio é celebrado em 03 de maio de 1994.

21. O presente convênio é celebrado em 03 de maio de 1994.



C. G. C. 03.468.987/0001-78

NOMENCLATURA DA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE		EXTRATO		VISTO DO CONTADOR	
ANO CAPTAÇÃO D'AGUA.		PARA SIMPLES CONFERENCIA		Conta Nº 05-0036-5	
94		AGENCIA DE Mirassol D'Oeste-MT		CARTELA Nº	LADO Nº
DATA	HISTÓRICO	Débito	Crédito	SALDO	D C
25.05.	Saldo Anterior...			0,00	
26.05.	Credito em conta.		9.700.000,00	9.700.000,00	
27.05	Cheque nº 805131.	9.700.000,00		0,00	

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.
MIRASSOL D'OESTE-MT.

[Signature]
Julio T. ...
Chefe Administrativo

[Signature]
Luiz Carlos Nunes Pereira
Gerente

AVISO
DEBITO OU CREDITO

Mt. Augusto D. Augusto-MT

26.05.94

Prof. Mútilo Augusto D. Augusto
Convento Captação D. Água PIMO
C/C: 05-036-5

9.700.000,00

VALOR

27/05/94

Vlr. ref. a recursos vindo
da Secretaria da Fazenda,
para Captação D. Água, nossa data.
// Nove milhões e setecentos mil
cruzeiros reais. Banco do Estado de Mato Grosso S/A
MIRASSOL D. OESTE/MT

Paulo R. B. Lopes
Ch. Secão 679

José Lima da Silva
Ch. Secão 902

MOD. 20607-8