CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP.	DATA 17/02/94.
PARA COORDENADORIA TÉCNICA - COT.	N.º DA C. I 12/94.

ASSUNTO Encaminhamento/Solicitação (Fax).

Prezado Coordenador:

Pela presente, estamos encaminhando cópia do Convênio ADEMAT nº 32/91, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Castanheira - MT., e do Demonstrativo de Acompanhamento da Obra, com objetivo de solicitar da Conveniada a Cópia da Prestação de Contas do Convênio em referência.

Atenciosamente.

Engº Civil Luis Toshiyuki Arizawa
CREA nº 2.130/D-MT
Ch. DEP - CODEMAT

ENVIADO POR LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.	DESTINADO A JESUS CENTENA COELHO.	RECEBIDA EM 18/02/94

MOVIMENTAÇÃO	
ÓRGÃO	DATA

À
Divisão Est. Projetos
Para conhecimento
e providências
Em 24/03/93

Edwiges Mirian B. Provatti
Coordenadora de Op. Financeiras

DATA - 05.12.91 HORA - 10:45

TRC - SISTEMA DE PROTOCOLO

PROTOCOLO NUMERO 0.042.273-8

PROTOCOLO

NÚMERO

PROCESSO N.º

Data: / /

Interessado: Pref. Mun. de Aripuanã

Assunto: Prest. Contas do Convênio nº 035/91

Recebedor: Aparecida

CODEMAT

Protocolo N.º 4.963/91

Processo N.º 4.472/91

Data 05/12/91

Serviço de Protocolo

DIÁRIO OFICIAL - 31/03/93 - Pag. 14

PROCESSO Nº: 34.764-7/91 - APROVADO(PRESTAÇÃO DE CONTAS)

INTERESSADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSUNTO : Convênio nº 32/91-ADEMAT, Estado entre o interessado e a Prefeitura Municipal de Castanheira.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO DE CONVÊNIO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 32/91

OBJETIVO : ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADA NO TRECHO CASTANHEIRA/NOVO HORIZONTE.

Aos 08 dias do mês de março do ano de 1.994, o Engº Vitor Mauro A. Fernanedes, após a análise da documentação apresentada, procedeu-se o recebimento do Convênio, constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 32/91, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA-MT:em 31/05/1991.

Verificado os serviços em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução, conforme notas fiscais apresentadas.;

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

Cuiabá, 08 de março de 1.994

Responsavel Técnico
Engº VITOR MAURO A. FERNANDES

Engº CIVIL DJEL 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.

TERMO DE RECEBIMENTO DE CONVÊNIO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 32/91

OBJETIVO : ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADA NO TRECHO CASTANHEIRA/NOVO HORIZONTE.

Aos 08 dias do mês de março do ano de 1.994, o Engº Vitor Mauro A. Fernanedes, após a análise da documentação apresentada, procedeu-se o recebimento do Convênio, constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 32/91, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA-MT.em 31/05/1991.

Verificado os serviços em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução, conforme notas fiscais apresentadas.,

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

Cuiabá, 08 de março de 1.994

Responsavel Técnico
Engº VITOR MAURO A. FERNANDES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADPC~~ ADEMAT Nº 32/91

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADA NO TRECHO CASTANHEIRA/NOVO HORIZONTE

DATA DA INSPEÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 31/05/91
TÉRMINO: 30/01/92
Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
- Patrolamento e abertura da estrada vicinal - Castanheira á Novo Horizonte conforme nota fiscal nº 7441	hs	150,00	3.798.840,00	100		
- Patrolamento e abertura da estrada vicinal - Castanheira á Nova Horizonte conforme nota fiscal nº 7910	hs	135,00	3.800.000,00	100		
- Apoio Logistico	%	5,00	400.000,00	100		
- Despesa bancária de transferência	vb	-	1.160,00	100		
TOTAL			8.000.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Concluido através prestação de contas.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 8.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 8.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$ -

TOTAL ACUMULADO: CR$ 8.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

SEC.

CUIABÁ,

03113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT ~~ATEC~~ ~~XXXXX~~ Nº 32/91

MUNICÍPIO CASTANHEIRA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADA NO TRECHO CASTANHEIRA/NOVO HORIZONTE

DATA DA INSPEÇÃO

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO. 31/05/91
TÉRMINO. 30/01/92
Nº DE DIAS 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
- Patrolamento e abertura da estrada vicinal - Castanheira á Novo Horizonte conforme nota fiscal nº 7441	hs	150,00	3.798.840,00	100		
- Patrolamento e abertura da estrada vicinal - Castanheira á Nova Horizonte conforme nota fiscal nº 7910	hs	135,00	3.800.000,00	100		
- Apoio Logistico	%	5,00	400.000,00	100		
- Despesa bancária de transferência	vb	-	1.160,00	100		
TOTAL			8.000.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Concluido através prestação de contas.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 8.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 8.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$ -

TOTAL ACUMULADO CR$ 8.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO. CR$ -

TÉC.RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ,

D.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DESENVOLVIMENTO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES E PEQUENAS CIDADES

ADEMAT AGRO XXXX Nº 32/91

MUNICÍPIO CASTANHEIRA-MT

01/94

PROJETO ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADA NO TRECHO CASTANHEIRA/NOVO HORIZONTE

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

INFORMAÇÃO
31/05/91
30/01/92
180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
- Patrolamento e abertura da estrada vicinal - Castanheira á Novo Horizonte conforme nota fiscal nº 7441	hs	150,00	3.798.840,00	100		
- Patrolamento e abertura da estrada vicinal - Castanheira á Nova Horizonte conforme nota fiscal nº 7910	hs	135,00	3.800.000,00	100		
- Apoio Logistico	%	5,00	400.000,00	100		
- Despesa bancária de transferência	vb	-	1.160,00	100		
TOTAL			8.000.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO

Concluido através prestação de contas.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	8.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	8.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	-
TOTAL ACUMULADO	CR$	8.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	-

TERCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ

03113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 032 / 91

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo	2. Nº do Processo	3. Data
1.788/91	1525/91	17/05/91

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

2. C.G.C (MF) Nº
24.772.154/0001-60

3. Endereço Sede
Av. PRINCIPAL S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADA NO TRECHO CASTANHEIRA/NOVO HORIZONTE - 53 KM.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)
CR$ 8.000.000,00 (Oito Milhões de Cruzeiros).

2. Fonte
ADEMAT/PROJETO Nº 4601.07391831-447

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade (180) DIAS
2. Dedução para apoio Logistico 5 %
3. Forma de Liberação DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS

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

Cuiabá, 31 de MAIO de 19 91

CONVENIADO (A)

NOME ADRIANO NIEHES
FUNÇÃO PROCURADOR
C.P.F 181.866.299-04

CODEMAT

NOME JUAREZ TOLEDO PIZZA
FUNÇÃO Diretor Presidente
C.P.F. 107.092.821/68

TESTEMUNHAS

Eunice Helena Paris
C.P.F. 314.430.871-49

C.P.F. 474-157.201-30

NOME HILTON DE CAMPOS
FUNÇÃO Diretor de Operações
C.P.F. 080.842.621/49

1.ª VIA - Processo

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 32/91

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADA NO TRECHO CASTANHEIRA/NOVO HORIZONTE

DATA DA INSPEÇÃO 23/07/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 31/05/91
TÉRMINO: 30/01/92
Nº DE DIAS: 180

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

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

Estamos informando que com o longo espaço de tempo (acima de um ano) não temos possibilidade de afirmar com certeza, se os serviços conveniados foram ou não executados, as poucas informações colhidas não foram suficiente para tirar as duvidas perdidas ao longo do tempo, sem vistoria apos o vencimento do referido convênio.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	8.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	8.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	0,00
TOTAL ACUMULADO:	CR$	8.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	CR$	0,00

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 05/08/93

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADPC~~ ADEMAT Nº 32/91

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADA NO TRECHO CASTANHEIRA/NOVO HORIZONTE

DATA DA INSPEÇÃO 23/07/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 31/05/91
TÉRMINO: 30/01/92
Nº DE DIAS: 180

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

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

Estamos informando que com o longo espaço de tempo (acima de um ano) não temos possibilidade de afirmar com certeza, se os serviços conveniados foram ou não executados, as poucas informações colhidas não foram suficiente para tirar as duvidas perdidas ao longo do tempo, sem vistoria apos o vencimento do referido convênio.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	8.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	8.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	0,00
TOTAL ACUMULADO:	CR$	8.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	0,00

TÉC.RESP.

XXXXXXXXXXXXXXXXX PREFEITURA MUNICIPAL

ENG. SER. FISC.

CUIABÁ, 05/08/93

COD.3113/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

JUSTIÇA E TRABALHO PARA TODOS

CODEMAT
Protocolo Nº 774/94
Processo Nº —
Data 07/03/94
Marlene
Serviço de Protocolo

OFÍCIO Nº 044/GP/94

Castanheira-Mt., 02 de Março de 1.994.

Senhor Diretor Presidente,

Através da presente estamos encaminhando as cópias dos documentos que fazem parte da prestação de contas do convênio nº 32/91, conforme solicitação de V.S.ª através do ofício nº 00150 de 21 de fevereiro de 1.994.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos os protestos de nossa elevada estima e merecida consideração.

Atenciosamente

DR. JORGE LUIZ ARCOS
PREFEITO MUNICIPAL

EXMO. SENHOR
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT
CUIABÁ - MATO GROSSO

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências, dentros das normas Legais.
Em 07/03/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 032 / 91

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo	2. Nº do Processo	3. Data
1.788/91	1525/91	17/05/91

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
2. C.G.C (MF) Nº: 24.772.154/0001-60
3. Endereço Sede: Av. PRINCIPAL S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADA NO TRECHO CASTANHEIRA/NOVO HORIZONTE - 53 KM.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso): CR$ 8.000.000,00 (Oito Milhões de Cruzeiros).
2. Fonte: ADEMAT/PROJETO Nº 4601.07391831-447

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade (180) DIAS
2. Dedução para apoio Logistico 5 %
3. Forma de Liberação DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS

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

Cuiabá, 31 de MAIO de 19 91

CONVENIADO (A)

NOME ADRIANO NIEHES
FUNÇÃO PROCURADOR
C.P.F 181.866.299-04

CODEMAT

NOME JUAREZ TOLEDO PIZZA
FUNÇÃO Diretor Presidente
C.P.F. 107.092.821/68

NOME HILTON DE CAMPOS
FUNÇÃO Diretor de Operações
C.P.F. 080.842.621/49

TESTEMUNHAS

Maurica Helena Sonis
C.P.F. 334 430 871-49

C.P.F. 479.157.201-30.

3.ª VIA - Interessado

Prefeitura Municipal de Castanheira

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO nº 32/92- CODEMAT

	DEBITO	CREDITO	SALDO
1ª Parcela			
- Valor recebido da CODEMAT conf. aviso de lançamento s/n	4.000.000,00		4.000.000,00
- Valor retido ref. convênio 5%		200.000,00	3.800.000,00
- Despesa Bancária de Transferência.		1.160,00	3.798,840,00
- Valor pago conf. nota Fiscal nº 7441 Rezzieri Madeira Ltda ref. Patrolamento e abertura de Estradas Vicinais no trecho Castanheira a Novo Horizonte.		3.798.840,00	0,00
2ª Parcela			
- Valor recebido da CODEMAT conf. aviso de lançamento s/n	4.000.000,00		4.000.000,00
- Valor retido referente convênio 5%		200.000,00	3.800.000,00
- Valor pago conf. nota fiscal nº 7910 Rezzieri Madeiras Ltda ref. Patrolamento de abertura de Estradas Vicinais no trecho de Castanheira a Novo Horizonte.		3.800.000,00	0,00

Anexamos documentos comprobatório.

Sonia Regina Schinelle
Contadora - CRC 8/1012

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 032 / 91

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo	2. Nº do Processo	3. Data
1.788/91	1525/91	17/05/91

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
2. C.G.C (MF) Nº: 24.772.154/0001-60
3. Endereço Sede: Av. PRINCIPAL S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

ENCASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADA NO TRECHO CASTANHEIRA/NOVO HORIZONTE - 53 KM.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR$ 8.000.000,00 (Oito Milhões de Cruzeiros).

2. Fonte: ADEMAT/PROJETO Nº 4601.07391831-447

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade (180) DIAS
2. Dedução para apoio Logistico 5 %
3. Forma de Liberação DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS

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

Cuiabá, 31 de MAIO de 19 91

CONVENIADO (A)

NOME ADRIANO NIEHES
FUNÇÃO PROCURADOR
C.P.F. 181.866.299-04

CODEMAT

NOME JUAREZ TOLEDO PIZZA
FUNÇÃO Diretor President
C.P.F. 107.092.821/68

TESTEMUNHAS

C.P.F. 314 430 871-49

C.P.F. 474-251-201-30

NOME HILTON DE CAMPOS
FUNÇÃO Diretor de Operações
C.P.F. 080.842.621/49

2ª VIA - CEA DIOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCICIO DE 19 91

NOTA DE EMPENHO N.º 1279/91

ORGÃO Secretaria de Viação e Urbanismo

UNID. ORÇAMENTÁRIA 073-Divisão de Transporte Rodoviário

EMPENHO ( ) Por Estimativa ( ) Global (X) Ordinário

Elemento: 3.1.3.2-Outros S. e Encargos Programa: 88-Transporte

Função: 16-Transporte Sub-Programa: 534-Estradas Vicinais

Proj. Atividade 5343-Aquisição de Equip. Máquinas e Veículos Rodoviários

Credor: Pezzieri Madeiras Ltda

Endereço: Castanheira-MT.

Saldo Anterior Cr$	Valor do Empenho Cr$	Acumulado	SALDO ATUAL Cr$
[illegible].669.33	3.798,840,00	4.912,170,67	87.829,33

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL
Valor que se empenha para pagamento referente Serviços de Patrolamento e abertura de estradas, conforme nota fiscal em anexo.	

LICITAÇÃO N.º TOTAL 3.798,840,00

Valor por Extenso Treis milhões setecentos e noventa e oito mil e oitocentos e quarenta cruzeiros x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

O Valor deste empenho foi deduzido do crédito orçamentário próprio.

14 / 06 / 91

Ordenador

O (Serviço) (Material) ou (a obra) foi entregue de conformidade com as especificações acima.

Em

Ordenador

A despesa de que trata esta nota de empenho foi liquidada, podendo ser efetuado o respectivo pagamento.

Em

Prefeito Municipal

REZZIERI

REZZIERI - MADEIRAS LTDA.
PROJETO APROVADO PELA SUDAM
Av. Fernando Correa n.º 4875
Fone: PABX (065) 361-1313
Telex 065-2575 RZZI
LAMINADOS E SERRADOS

CEP 78.100 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Rua Carolina Rezzieri, N.º 1000 - Castanheira - MT
CGC 15 036 361 / 0001 - 65 Insc. Est. 13 118 749 - 0

NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviço
VIA DE TRANSPORTE: X-X-X-X-X-X
DATA DA EMISSÃO: 14.06.91

DATA DO ACEITE	FATURA N.º	FAT. DUPL. VALOR	DUPLICATA N.º	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	7441/91	3.798.840,00	7441/91	Apresent.	

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS

P/ PAGAMENTO ATÉ

SACADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA		PEDIDO X-X
ENDEREÇO	Av. Principal s/nº	CEP 78.345	VENDEDOR X-X
MUN./EST.	CASTANHEIRA - MT		
PR. PAGTO.	CASTANHEIRA - MT		GUIA DO IBDF N.º X-X
INSCR. C.G.C.	24.722.154/0001-62 INSCR. EST. Consumidor		
VALOR POR EXTENSO	((Três milhões, setecentos e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta cruzeiros))xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

ASSINATURA DO CLIENTE

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À REZZIERI - MADEIRAS LTDA. OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS DE MORA E TAXA DE PERMANÊNCIA

ASSINATURA DO SACADO

REZZIERI

REZZIERI - MADEIRAS LTDA.
PROJETO APROVADO PELA SUDAM
Av. Fernando Corrêa, nº 4875
Fone: PABX (065) 361-1313
Telex 65 2575 RZZI FAX (065) 361 1380
LAMINADOS E SERRADOS

CEP 78.100 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL - FATURA 7441
SÉRIE ÚNICA

Rua Carolino Rezzieri, N.º 1000 - Castanheira - MT
CGC 35.036 361-/ 0001 - 65 Insc. Est. 13 118 749 - 0

NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviço
VIA DE TRANSPORTE: x-x-x-x-x-x
DATA DA EMISSÃO: 14.06.91

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS	DUPLICATA N.º	VALOR Cr$	DUPLICATA N.º	VENCIMENTO
	7441/91	3.798.840,00	7441/91	Apresent.

1.a Via - Branca - Destinatário
2.a Via - Azul - Fisc. IBGE
3.a Via - Rosa - Fiscalização
4.a Via - Verde - Fiscalização
5.a Via - Branca - Contabilidade
6.a Via - Ouro - Destinatário

DESCONTO DE P/ PAGAMENTO ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESTINATÁRIO
NOME DA FIRMA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
ENDEREÇO: Av. Pricipal s/nº
MUNIC. / ESTADO: CASTANHEIRA - MT CEP 78.345
PRAÇA PAGTO.: CASTANHEIRA - MT
INSCR. C.G.C. (M.F.): 24.722.154/0001-62 INSCR. EST. Consumidor

PEDIDO: x-x
VENDEDOR: x-x
GUIA DO IBDF N.º: x-

VALOR POR EXTENSO: ((Três milhões, setecentos e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FIS.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	IMP. PROD. IND.
Hs.	150	Patrolar e Abrir Estradas	5	25.325,60	3.798.840,00	Isento

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA E CONTROLE
CODESP
GMF Social - Cruzeiros 7642 / 1/612/89

SOMA PRODS.	3.798.840,00	Isento
CLASSIFICAÇÃO FISCAL		
1 - PROD. NACIONAIS TRIB.		
2 - PROD. NAO TRIBUT.		
3 - P. NAC. IPI PAGO ORIG.		
4 - PRODUTOS ISENTOS		
5 - P. Serviço	3.798.840,00	Isento
TOTAL DA NOTA Cr$	3.798.840,00	

Inscrição Municipal	Valor Contribuição Cr$	Valor Total de Cr$	TOTAL Cr$
Administração Tributária		x-x-x	x-x-x-x

CNPJ
INSC. EST.
EST. MUNIC.

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO
		150 hs	Patrolar e Abrir Estradas		

M.IJA INCL. NO PREÇO: x-x Cr$ x-x-x-x
ALÍQUOTA DE %

DATA DA SAÍDA: 14.06.91

	A	B-	C-	D-

Impresso Tipografia Av. [illegible] CGC 35.036.361/0001-67 Insc. Est. 13.012.792-2 - 50 Blks 20x0 de 7001 à 8000 - Aut. 001/91 - Exat. Castanheira - Em 01/91

[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE Castanheira
ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONVITE Nº 038/91

EM 08/06/91

(REZZIERI MADEIRAS LTDA)
(Nome do proponente)

CASTANHEIRA - MT.
(Endereço)

Solicitamos o fornecimento dos materiais e/ou serviços abaixo relacionados até 14 /06 / 91

MARCIA REGINA DE A.ARVANI
Responsável

Item nº	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário	Valor total	Parecer da Comissão
01	150 horas de máquinas para patrolamento e abertura de estrada vicinais no trecho de Castanheira à Novo Horizonte 15 036 361/0001-65 Rezzieri Madeiras Ltda. Rua Carolina Rezzieri, 1000 — Centro CEP. 78.345 Castanheira — MT.	25.325,60	3.798.840,00	Proposta aceita pela Comissão por apresentar melhor preço. x
Valor por extenso: Três Milhões, Setecentos e Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Quarenta Cruzeiros.		TOTAL	3.798.840,00	HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL:

Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega	Validade:	Homologo o parecer da comissão e autorizo a compra dos ítens
a vista	imediato		

Estamos interessados no fornecimento
14 /06 /91
REZZIERI MADEIRAS LTDA.
Ass. do proponente

Não estamos interessados no fornecimento dos materiais e/ou serviços descriminados.
/ /
Ass. do Proponente

/ /

Prefeito Municipal Stangherlin

1ª Via-Setor de Compras - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Tesouraria - 40 Bls 50x3 08/89

PREFEITURA MUNICIPAL DE Castanheira
ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONVITE Nº 038/91

EM 08/06/91

(MADEIREIRA VITÓRIA RÉGIA)
(Nome do proponente)

CASTANHEIRA - MT.
(Endereço)

Solicitamos o fornecimento dos materiais e/ou serviços abaixo relacionados até 14/06/91

MÁRCIA REGINA DE A. ARVANI
Responsável

Ítem nº	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário	Valor total	Parecer da Comissão
01	150 horas de máquinas para patrolamento e abertura de estradas vicinais no trecho de Castanheira ao Novo Horizonte 02 487 106/0001-97 MADEIREIRA VITÓRIA RÉGIA LTDA. RUA PRINCIPAL S/N - SETOR INDUSTRIAL CEP 78.345 CASTANHEIRA - MT	28.364,67	4.254.700,80	Proposta não aceita pela Comissão de licitação.
Valor por extenso: Quatro Milhões, Duzentos e Cincoenta e Quatro Mil e Setecentos Cruzeiros e Oitenta Centavos.		TOTAL 28.364,67	4.254.700,80	HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL:

Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega	Validade:	
à vista	imediato		Homologo o parecer da comissão e autorizo a compra dos ítens _____
Estamos interessados no fornecimento 14/06/91 Madeireira Vitória Régia Ltda. Ass. do proponente	Não estamos interessados no fornecimento dos materiais e/ou serviços descriminados. / / Ass. do Proponente		/ / Prefeito Municipal

1ª Via Setor de Compras - 2ª Via Contabilidade 3ª Via Tesouraria - 40 Bls 50x3 - 08/89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONVITE Nº 038/91

EM 08/ 06/ 91

(MADEIREIRA PARAGUAÇÚ)
(Nome do proponente)

CASTANHEIRA - MT.
(Endereço)

Solicitamos o fornecimento dos materiais e/ou serviços abaixo relacionados até 14/ 06/ 91

MÁRCIA REGINA DE A. AHYANI
Responsável

Item nº	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário	Valor total	Parecer da Comissão
01	150 horas de máquinas para patrolamento e abertura de estradas vicinais no trecho de Castanheira ao Novo Horizonte. 03 264 793/0001-44 ULDERICO VICENTI ROD .AR-1 - KM. 200 - CASTANHEIRA CEP 78.500 ARIPUANÃ - MT			
Valor por extenso:		TOTAL		HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL:

Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega	Validade:	Homologo o parecer da comissão e autorizo a compra dos itens _____
Estamos interessados no fornecimento / / Ass. do proponente	Não estamos interessados no fornecimento dos materiais e/ou serviços descriminados. 14 /06 / 91 Ass. do Proponente Individual ULDERICO VICENTI		/ / Prefeito Municipal

1ª Via Setor de Compras - 2ª Via Contabilidade 3ª Via Tesouraria 40 Bls 50x3 - 08/89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCICIO DE 19 91

NOTA DE EMPENHO N.º 1280/91

ÓRGÃO Secretaria de Administração e Finanças

UNID. ORÇAMENTÁRIA 031-Divisão de Administração

EMPENHO ( ) Por Estimativa ( ) Global (X) Ordinário

Elemento: 3.1.3.2-Outros Serv. e Encargos Programa: 07-Administração

Função: 03-Adm. e Planejamento Sub-Programa: 021-Adm. Geral

Proj. Atividade 0212-Manutenção dos Serviços Administrativos

Credor: BAMERINDUS

Endereço:

Saldo Anterior Cr$	Valor do Empenho Cr$	Acumulado	SALDO ATUAL Cr$
599.183,82	1.160,00	3.501.976,18	598.023,82

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL
Valor que se empenha para pagamento como despesas bancárias para repasse da ordem de pagamento, conforme comprovante em anexo.	
LICITAÇÃO N.º TOTAL	1.160,00

Valor por Extenso Hum mil e Cento e sessenta cruzeiros x.x.x.x.x.x.x.x.x. x

O Valor deste empenho foi deduzido do crédito orçamentário próprio.

Em 14 / 06 / 91

Ordenador

O (Serviço) (Material) ou (a obra) foi entregue de conformidade com as especificações acima.

Em / /

Ordenador

A despesa de que trata esta nota de empenho foi liquidada, podendo ser efetuado o respectivo pagamento.

Em / /

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCICIO DE 1991

NOTA DE EMPENHO N.º 1281/91

ÓRGÃO Secretaria de Administração e Finanças

UNID. ORÇAMENTÁRIA 031-Divisão de Administração

EMPENHO ( ) Por Estimativa ( ) Global (x) Ordinário

Elemento: 3.1.3.2-Outros S.º e Encargos

Programa: 07-Adm.

Função: 03-Adm. e Planejamento

Sub-Programa: 021-Adm. Geral

Proj. Atividade 0212-Manutenção dos S. Administrativos

Credor:

CODEMAT

Endereço:

Saldo Anterior Cr$	Valor do Empenho Cr$	Acumulado	SALDO ATUAL Cr$
398.023,82	200.000,00	3.701.976,18	398.023,82

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL
Valor que se empenha para pagamento como despesas de Apoio Logístico referente 0,5% do valor do convênio.	
LICITAÇÃO N.º TOTAL	200.000,00

Valor por Extenso Duzentos mil cruzeiros x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

O Valor deste empenho foi deduzido do crédito orçamentário próprio.

Em 24 / 06 / 91

Ordenador

O (Serviço) (Material) ou (a obra) foi entregue de conformidade com as especificações acima.

Em / /

Ordenador

A despesa de que trata esta nota de empenho foi liquidada, podendo ser efetuado o respectivo pagamento.

Em / /

Prefeito Municipal

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima

FICHA PROPOSTA PARA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
– OPG –

COMPROVANTE DO REMETENTE

CÓDIGO	AGÊNCIA EMITENTE	DATA EMISSÃO
233	X CENTRO CUIABÁ-MT	14.06.91

1 — Nº DA ORDEM (ETIQUETA) — TIPO 3 — 1 - CHEQUE BANCÁRIO 2 - CARTA 3 - MEIO MAIS RÁPIDO

2
AGÊNCIA DESTINATÁRIA: AG DE CASTANHEIRA-MT — ROU — Nº C/C DO FAVORECIDO (CASO HOUVER): 1072-01447-25
NOME DO FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA MT.
ENDEREÇO/TELEFONE

3
NOME DO REMETENTE: CODEVAT
ENDEREÇO/TELEFONE

4
COD.INST.: 0 1 — COMPLEMENTO/INSTRUÇÃO ESPECIAL (VEDADO): LIBERAR OP SOMENTE EM 17/06
AUT.CONFIRMADA POR | TRANSMITIDA POR | DATA | HORA | RECEBIDA POR

VALOR OPG	Cr$	3.798.840,00
TARIFA	Cr$	- 160,00
DESPESAS	Cr$	-1.000,00
TOTAL	Cr$	3.800.000,00

018105

AG.SCA DIGITADO POR

B-80273 14/06/91 000*****3.800.000*****

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VISTO

ASSINATURA - REMETENTE OU SOLICITANTE

TRF-043-4 70.000 bls. 25x3 - 1/91

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL

FICHA PROPOSTA PARA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
– OPG –

CÓDIGO: 233
AGÊNCIA EMITENTE: X CENTRO CUIABÁ-MT
DATA EMISSÃO: 14.06.91

1 — Nº DA ORDEM (ETIQUETA)
TIPO: 1 - CHEQUE BANCÁRIO / 2 - CARTA / 3 - MEIO MAIS RÁPIDO

2 — AGÊNCIA DESTINATÁRIA: AG DE CASTANHEIRA-MT
DDD
Nº C/C DO FAVORECIDO (CASO HOUVER): 1072-02447-25
NOME DO FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA MT.
ENDEREÇO DO FAVORECIDO

3 — CIDADE: CASTANHEIRA MT
PRAÇA CONVÊNIO

4 — CÓD. PAG.: 01 — CONVÊNIO REMUNERAÇÃO ESPECIAL (VERVENCIA)
AUT. CONFIRMADA POR | TRANSMITIDA POR | DATA | HORA | RECEBIDA POR

VALOR OPG C/$ 3.798.840,00
TARIFA C/$ 160,00
DESPESAS C/$ 1.000,00
TOTAL C/$ 3.800.000,00

B-302 14/06/91 01/*****3.800.000,00R 02 018105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSINADO DIGITADO POR
VISTO
ASSINATURA - REMETENTE OU SOLICITANTE

COMPROVANTE DO REMETENTE

THF-043-4 60000Un. 25x3 -1/91

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL

FICHA PROPOSTA PARA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
– OPG –

CÓDIGO
AGÊNCIA EMITENTE
DATA EMISSÃO

1 — Nº DA ORDEM (ETIQUETA)
TIPO: 1 - CHEQUE BANCÁRIO / 2 - CARTA / 3 - MEIO MAIS RÁPIDO

2 — AGÊNCIA DESTINATÁRIA
DDD
Nº C/C DO FAVORECIDO (CASO HOUVER)
NOME DO FAVORECIDO
ENDEREÇO DO FAVORECIDO

3 — CIDADE
PRAÇA CONVÊNIO

4 — CÓD. PAG.
CONVÊNIO REMUNERAÇÃO ESPECIAL (VERVENCIA)
AUT. CONFIRMADA POR | TRANSMITIDA POR | DATA | HORA | RECEBIDA POR

VALOR OPG C/$
TARIFA C/$
DESPESAS C/$
TOTAL C/$

B-0133 10/10/91 015*****3.901.000,00R 26 004300

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSINADO DIGITADO POR
VISTO
ASSINATURA - REMETENTE OU SOLICITANTE

COMPROVANTE DO REMETENTE

THF-043-4 60000Un. 25x3 03/91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCICIO DE 19 91

NOTA DE EMPENHO N.º 2779

ÓRGÃO SECRETARIA DE VIAÇÃO E URBANISMO
UNID. ORÇAMENTÁRIA 073 - DIVISÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

EMPENHO ( ) Por Estimativa ( ) Global (x) Ordinário

Elemento: 3.1.3.2 - OUTROS S. E ENCARGOS Programa: 88 -

Função: 16 - Sub-Programa: 534 -

Proj. Atividade: 5343 -

Credor:

REZZIERI MADEIRAS LTDA.

Endereço:

CASTANHEIRA - MT.

Saldo Anterior Cr$	Valor do Empenho Cr$	Acumulado	SALDO ATUAL Cr$
3.986.434,71	3.800.000,00	11.813.565,29	186.434,71

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL
Valor que se empenha para pagamento referente à serviços prestados no Patrolamento e Abertura / de Estradas Vicinais, conforme nota fiscal nº 7910 em anexo.	
LICITAÇÃO N.º TOTAL	3.800.000,00

Valor por Extenso

TRES MILHÕES E OITOCENTOS CRUZEIROS. ;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;

O Valor deste empenho foi deduzido do Crédito orçamentário próprio.

Em 24 / 10 / 91

Ordenador

O (Serviço) (Material) ou (a obra) foi entregue de conformidade com as especificações acima.

Em 25 / 10 / 91

Ordenador

A despesa de que trata esta nota de empenho foi liquidada, podendo ser efetuado o respectivo pagamento

Em / /

Prefeito Municipal

FAX 065 361-1180

REZZIERI

REZZIERI - MADEIRAS LTDA.
PROJETO APROVADO PELA SUDAM
Av. Fernando Corrêa, nº 4875
Fone: PABX (065) 361-1313
Telex 65 2575 RZZI - FAX (065) 361-1180
LAMINADOS E SERRADOS

CEP 78.100 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA

7910

Rua Carolina Rezzieri, N.º 1000 - Castanheira - MT
CGC 15 036 361 / 0001 - 65 Insc. Est. 13 118 749 - 0

NAT. DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços
VIA DE TRANSPORTE: X.X.X.X.X.X.X
DATA DA EMISSÃO: 24.10.91

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS	FATURA N.º	VALOR Cr$	DUPLICATA N.º	VENCIMENTO
	7910/91	3.800.000,00	7910/91	Apresent.

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS
P/ PAGAMENTO ATÉ

1.a Via - Branca - Destinatário
2.a Via - Azul - Fisc. IBGE
3.a Via - Rosa - Fiscalização
4.a Via - Verde - Fiscalização
5.a Via - Branca - Contabilidade
6.a Via - Ouro - Destinatário

DESTINATÁRIO

NOME DA FIRMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA		PEDIDO X.X.X
ENDEREÇO	Av. Principal, s/nº		VENDEDOR X.X.X
MUNIC. / ESTADO	CASTANHEIRA-MT	CEP 78.345	
PRAÇA PAGTO.	CASTANHEIRA-MT		GUIA DO IBDF N.º X.X.X
INSCR. CGC (MF)	24.772.154/0001-62 INSCR. EST. Consumidor		
VALOR POR EXTENSO	((Três milhões e oitocentos mil cruzeiros))x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x		

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FIS.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	IMP. PROD. IND.
Es	135	Patrolamento e Abertura de Estradas Vicinais	5	28.148,15	3.800.000,00	isento

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DA FAZENDA
CONFERIDO
363 2642 7742/89

SOMA PRODS.	3.800.000,00	isento
CLASSIFICAÇÃO FISCAL		
1 - PROD. NACIONAIS TRIB.		
2 - PROD. NAO TRIBUT.		
3 - P. NAC. IPI PAGO ORIG.		
4 - PRODUTOS ISENTOS		
5 - P. Serviços	3.800.000,00	isento
TOTAL DA NOTA Cr$	3.800.000,00	
I.C.M. JÁ INCL. NO PREÇO CALC. P/ ALÍQUOTA DE 12 % Cr$	X.X	DATA DA SAÍDA 24.10.91

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO
		135	Horas		

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO / VALOR Cr$	A -	B -	C -	D -

Cuiabá Av. de 13 A, 1091 Fone 322 8881 CGC (MF) 00.000.000/0001-52 - Insc. Est. 13.012.792-2 - 60 Bls 20x0 - de 7001 à 8000 - Aut. 001/01 - Esat Castanheira - Fm 01/91

RECEBEMOS(EMOS) AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA INDICADA AO LADO, EMITIDA POR REZZIERI MADEIRAS LTDA.

DATA DO RECEBIMENTO | ASSINATURA DO COMPRADOR

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE ÚNICA | NUMERO 7910

REGISTRO DE DUPLICATAS (SOMENTE UTILIZAR QUANDO HOUVER EMISSÃO DE DUPLICATA)

DATA DA EMISSÃO	DATA DO ACEITE	DATA DO PAGAMENTO	DATA DO PROTESTO	OFICIO	OUTRAS INDICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONVITE Nº 046/91

EM 18/10/91

(REZZIERI MADEIRAS LTDA)
(Nome do proponente)

CASTANHEIRA - MT.
(Endereço)

Solicitamos o fornecimento dos materiais e/ou serviços abaixo relacionados até 23/10/91

MÁRCIA REGINA DE A. ARVANI
Responsável

Ítem nº	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário	Valor total	Parecer da Comissão
01	135 horas de máquinas para continuação dos serviços de patrolamento em estradas vicinais no trecho que compreendido: Castanheira ao Novo Horizonte. 15 036 361/0001-65 Rezzieri Madeiras Ltda. Rua Carolina Rezzieri, 1000 — Centro CEP. 78.345 Castanheira — MT.	28.148,15	3.800.000,25	Proposta aceita pela Comissão de Licitações por oferecer menores preços.
Valor por extenso: Treis Milhões, Oitocentos Mil e Vinte e Cinco Centavos.		TOTAL 28.148,15	3.800.000,25	HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL

Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega	Validade:	Homologo o parecer da comissão e autorizo a compra dos ítens
à vista	imediato		

Estamos interessados no fornecimento
23/10/91
REZZIERI MADEIRAS LTDA.
Ass. do proponente

Não estamos interessados no fornecimento dos materiais e/ou serviços descriminados.
/ /
Ass. do Proponente

/ /

Zilda Mª B. Sartor Stangherlin
Prefeito Municipal

1ª Via Setor de Compras - 2ª Via Contabilidade 3ª Via Tesouraria 40 Bls 50x3 - 08/89

PREFEITURA MUNICIPAL DE Castanheira
ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONVITE Nº 046/91

EM 18 /10/ 91

(MADEIREIRA PARAGUAÇÚ)
(Nome do proponente)

CASTANHEIRA - MT.
(Endereço)

Solicitamos o fornecimento dos materiais e/ou serviços abaixo relacionados até 23 /10 /91

MÁRCIA REGINA DE A. ARVANI
Responsável

Item nº	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário	Valor total	Parecer da Comissão
01	135 horas de máquinas para continuação dos serviços de patrolamento em estradas vicinais no trecho compreendido: Castanheira - ao Novo Horizonte. 03 264 793/0001-44 ULDERICO VICENTI ROD. AR-1 - KM. 200 - CASTANHEIRA CEP 78.390 JUINA - MT			
Valor por extenso:		TOTAL		HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL:

Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega	Validade:	Homologo o parecer da comissão e autorizo a compra dos ítens
Estamos interessados no fornecimento / / Ass. do proponente	Não estamos interessados no fornecimento dos materiais e/ou serviços descriminados. 23/10 /91 Ass. do Proponente Firma Individual ULDERICO VICENTI		/ / Prefeito Municipal

1ª Via Setor de Compras - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Tesouraria 40 Bls 50x3 08/91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONVITE Nº 046/91

EM 18/ 10 91

(MADEIREIRA VITÓRIA RÉGIA)
(Nome do proponente)

CASTANHEIRA - MT.
(Endereço)

Solicitamos o fornecimento dos materiais e/ou serviços abaixo relacionados até 23 /10 / 91

MÁRCIA REGINA DE A. ARVANI
Responsável

Ítem nº	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário	Valor total	Parecer da Comissão
01	135 horas de máquinas para continuação dos serviços de patrolamento em estradas vicinais no trecho compreendido: Castanheira ao Novo Horizonte.	30.681,48	4.141.999,80	Proposta recusada pela Comissão de Licitações.

02 487 106/0001-97
MADEIREIRA VITÓRIA RÉGIA
LTDA.
RUA PRINCIPAL S/N - SETOR INDUSTRIAL
CEP 78.345
CASTANHEIRA - MT

Valor por extenso: Quatro Milhões, Cento e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Noventa e Nove Cruzeiros e Oitenta Centavos.	TOTAL 30.681,48	4.141.999,80	HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL

Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega	Validade:	
à vista	imediato		Homologo o parecer da comissão e autorizo a compra dos ítens

Estamos interessados no fornecimento
23/10 / 91

Madeireira Vitória Régia Ltda
Ass. do Proponente

Não estamos interessados no fornecimento dos materiais e/ou serviços descriminados.
/ /

Ass. do Proponente

/ /

Prefeito Municipal

1ª Via Setor de Compras - 2ª Via Contabilidade 3ª Via Tesouraria 40 Bls 50x3 - 08/89

Of. nº 00158 Cuiabá, 21 de fevereiro de 1.994

Senhor Prefeito:

Através deste, solicitamos a V.Sª., cópia da prestação de contas do Convênio nº 32/91, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Castanheira-MT, em anexo, encaminhamos cópia do demonstrativo de acompanhamento da obra e do respectivo convênio.

Na oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilmº Sr.
JORGE LUIZ ARCOS
MD. Prefeito Municipal de Castanheira - MT
Castanheira - MT

DIÁRIO OFICIAL.

Processo Nº	**34.763-9/91 e 54.687-9/92 - apenso**
Interessado	**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO- CODEMAT**
Assunto	**Convênio nº 031/91 - ADEMAT, firmado entre a interessada e a Prefeitura Municipal de Torixoréu, no valor de Cr$ 5.000.000,00.**
Relator	**CONSELHEIRO DJALMA METELLO DUARTE CALDAS**

Decisão de Acórdão nº 1.239/95: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 8.227/94 da Procuradoria de Justiça, em julgar REGULAR com ressalva a prestação de contas do Convênio nº 031/91 - ADEMAT, no valor de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), constante do processo nº 54.687-9/92- apenso nos termos do art. 20 II, da Lei Complementar nº 11/91, combinado com o art. 158, II, da Resolução nº 003/93, mantendo-se a multa de 30 UPF's aplicada por decisão singular, devendo ser tomadas imediatas providências para execução desta pela Procuradoria Geral do Estado.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: TERESINO ALVES FERRAZ, OSCAR DA COSTA RIBEIRO, ARY LEITE DE CAMPOS, UBIRATAN SPINELLI e BRANCO DE BARROS.

DIÁRIO OFICIAL - 14/10/91 - Pág. 10.

ACÓRDÃO Nº 1379/91 - Processo nº 34.763-9/91
INTERESSADA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
ASSUNTO - Convênio nº 031/91 (ADEMAT)
RELATOR - CONSELHEIRO DIALMA METELLO DUARTE CALDAS

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 3452/91 da Procuradoria da Justiça junto ao Tribunal, em REGISTRAR o Convênio nº 031/91-ADEMAT de fls.03-TC, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado - CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Torixoréu, representada pelo Prefeito Sr.NATIVO ESTEVÃO DE SOUZA para recuperação de estradas vicinais no valor de Cr$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de cruzeiros) .

DIARIO OFICIAL - 10/05/93 - Pág. 19.

GROSSO PÁGINA 19

JULGADO NO DIA 27/04/93

03)
PROCESSO Nº 034.763-9/91
INTERESSADA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO - Convênio nº 031/91.

D E S P A C H O

Registrado o Convênio nº 031/91 - Ademat , firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Torixoréu , atraves do Acordão nº 1.379/91, documento de fls. (07TC).

Expirado o prazo em 31-11-91 para a prestação de contas, foi devidamente notificado o Sr. Nativo Estevão de Souza - ex-Prefeito de Torixoréu (ofício de fls. 12 TC), o qual apresentou tão somente a prestação de contas em 19-08-92, fora do prazo legal e, estando o comprovante de despesa, documento de fls. 06 TC, do processo apenso, não habil, uma vez que encontra-se em fotocopia e não contém a atestação da despesa.

Novamente notificado - (Doc. fls. 24 TC) , apresentou a documentação acostada aos autos, fls. 26/29 TC, que após analisados pela 2ª Inspetoria, constatou-se que o comprovante da despesa embora em original, todavia não encontra atestado e, não se manifestando quanto ao atraso da prestação de contas.

Nestas condições, persistindo a irregularidade, acolho o parecer da Douta Procuradoria de Justiça de fls. 52 TC, e aplico a multa correspondente a 30 (trinta) UPF's, que o Sr. Nativo Estevão de Souza deverá recolher aos cofres da Codemat no prazo de 10 (dez) dias e, encaminhando a esta Corte documento comprobatório. Publique-se. Comunique-se.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 31/91
OBJETIVO : RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Aos 11 dias do mês de Março do ano de 1992, dirigiram-se ao local dos servicos, o Eng.º Civil MAURI EUDÁRCIO CORREA a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 31/91, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de TORIXORÉO-MT em 31 / 05 / 1.991

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

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

Cuiabá, 11de Março de 1992

DE ACORDO:

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Teresinha Soares de Andrade Porto
Coordenadora da CDR/SEPLAN
COORDENADORIA – CDR

DIVISÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 31/91
OBJETIVO : RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Aos 11 dias do mês de Março do ano de 1992 , dirigiram-se ao local dos servicos, o Eng.º Civil MAURI EUDÁRCIO CORREA a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT Nº 31/91 , firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de TORIXORÉO-MT em 31 / 05 / 1.991

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

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

Cuiabá, 11 de Março de 1992

DE ACORDO:

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Teresinha Soares de Andrade Porto
Coordenadora da CDR/SEPLAN

COORDENADORIA - CDR

DIVISÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 31/9

MUNICÍPIO: TORIXOREÚ-MT

RELATÓRIO Nº 001/92

PROJETO: Recuperação de Estradas Vicinais

DATA DA INSPEÇÃO 11/03/

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº Civil MAURI EUDÁRCIO CORREA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 31/05/91
TÉRMINO: 30/10/91
Nº DE DIAS: 150

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Patrolamento, drenagem, encascalhamento	km	96,00	4.750.000,	100		
02. Apoio Logístico 5%	vb	-	250.000,	100		
TOTAL			5.000.000,	100		

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

- Foram recuperados os seguintes trechos:
  1. MT-100 a Arueira - 48 km
  2. Arueira a Quebra Dente - 26 km
  3. Quebra Dente a Pouso Alto - 22 km

PESSOAS CONTACTADAS: Aldenor Viana Ribeiro - Secretário Geral

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 5.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 5.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$ -

TOTAL ACUMULADO: CR$ 5.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 11.03.92

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 31/9

MUNICÍPIO TORIXOREÓ-MT

RELATÓRIO Nº 001/92

PROJETO Recuperação de Estradas Vicinais

DATA DA INSPEÇÃO 11/03/

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL Engº Civil MAURI EUDÁRCIO CORREA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 31/05/91
TÉRMINO: 30/10/91
Nº DE DIAS. 150

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Patrolamento, drenagem, encascalhamento	km	96,00	4.750.000,	100		
02. Apoio Logístico 5%	vb	-	250.000,	100		
TOTAL			5.000.000,	100		

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

- Foram recuperados os seguintes trechos:
  1. MT-100 a Arueira - 48 km
  2. Arueira a Quebra Dente - 26 km
  3. Quebra Dente a Pouso Alto - 22 km

PESSOAS CONTACTADAS: Aldenor Viana Ribeiro - Secretário Geral

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$ 5.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$ 5.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$ -
TOTAL ACUMULADO	CR$ 5.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET FISC.

CUIABÁ, 11.03.92

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXX~~ ADPC Nº 31/9

MUNICÍPIO TORIXOREÚ-MT

RELATÓRIO Nº 001/92

PROJETO Recuperação de Estradas Vicinais

DATA DA INSPEÇÃO 11/03/

EXECUTOR. ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL. Engº Civil MAURI EUDÁRCIO CORREA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 31/05/91
TÉRMINO: 30/10/91
Nº DE DIAS: 150

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Patrolamento, drenagem, encascalhamento	km	96,00	4.750.000,	100		
02. Apoio Logístico 5%	vb	-	250.000,	100		
TOTAL			5.000.000,	100		

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

- Foram recuperados os seguintes trechos:
  1. MT-100 a Arueira - 48 km
  2. Arueira a Quebra Dente - 26 km
  3. Quebra Dente a Pouso Alto - 22 km

PESSOAS CONTACTADAS. Aldenor Viana Ribeiro - Secretário Geral

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	5.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	5.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	-
TOTAL ACUMULADO	CR$	5.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	-

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 11.03.92

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 031/91

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1. Nº do Protocolo 1.434/91	2. Nº do Processo 1.179/91	3. Data 29/04/91

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)	
1. Nome do Órgão PREF.MUN. DE TORIXORÉU/MT.	2. C.G.C (MF) Nº 03.503.646/0001-80
3. Endereço Sede RUA XV DE NOVEMBRO S/N	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte
ADEMAT/91 - PROJETO Nº 4601.07391831-447

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 150 (DIAS)
2. Dedução para apoio Logistico 5 %
3. Forma de Liberação DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
4. Prestação de Contas a O TRIBUNAL DE CONTAS

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

Cuiabá, 31 de MAIO de 19 91

CONVENIADO (A)

NOME NATIVO ESTEVÃO DE SOUZA
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F

CODEMAT

NOME JUAREZ TOLEDO PIZZA
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 107.092.821-68

TESTEMUNHAS

C.P.F. 314 430 871-49

C.P.F. 472.157.201.30

NOME HILTON DE CAMPOS
FUNÇÃO DIRETOR DE OPERAÇÕES
C.P.F. 080.842.621-49

1.ª VIA - Processo prcj.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 31/91

MUNICÍPIO: TORIXORÉO - MT.

RELATÓRIO Nº 01/91

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DATA DA INSPEÇÃO 18.10.91

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 31.05.91
TÉRMINO: 31.10.91
Nº DE DIAS: 150

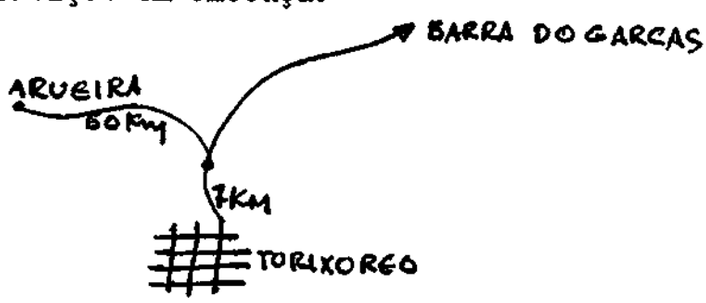
EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº. HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Patrolamento	-	-	1.440.000,00			
02. Drenagem	-	-	360.000,00			
03. Encascalhamento de trechos	-	-	1.100.000,00			
04. Serviços à executar	-	-	-		2.100.000,00	
TOTAL			2.900.000,00	58	2.100.000,00	42

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Apoio Logístico 5% - Cr$ 250.000,00
- Serviços em execução



PESSOAS CONTACTADAS: Ilzebron da Silva Souza
Sec. Geral

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$ 5.000.000,00	
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	
VALOR A SER LIBERADO (	PARCELA) CR$	
TOTAL ACUMULADO:	CR$	
SALDO DO CONVÊNIO:	CR$ 0,00	

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 31.10.91

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 31/91

MUNICÍPIO TORIXORÉO - MT.

RELATÓRIO Nº 01/91

PROJETO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DATA DA INSPEÇÃO 18.10.91

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 31.05.91
TÉRMINO 31.10.91
Nº DE DIAS 150

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL Engº. HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO CR$ VALOR	%	A EXECUTAR CR$ VALOR	%
01. Patrolamento	-	-	1.440.000,00			
02. Drenagem	-	-	360.000,00			
03. Encascalhamento de trechos	-	-	1.100.000,00			
04. Serviços à executar	-	-	-		2.100.000,00	
TOTAL			2.900.000,00	58	2.100.000,00	42

SITUAÇÃO DO PROJETO

- Apoio Logístico 5% - Cr$ 250.000,00
- Serviços em execução

PESSOAS CONTACTADAS Ilzebron da Silva Souza
Sec. Geral

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 5.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$

VALOR A SER LIBERADO PARCELA Nº

TOTAL ACUMULADO

SALDO DO CONVÊNIO CR$ 0,00

TÉC RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

ENG. SUPERVISOR

CUIABÁ, 31.10.91

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 31/91

MUNICÍPIO TORIXORÉO - MT.

RELATÓRIO Nº 01/91

PROJETO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DATA DA INSPEÇÃO 18.10.91

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL Engº. HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 31.05.91
TÉRMINO 31.10.91
Nº DE DIAS 150

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO CR$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR CR$ VALOR	A EXECUTAR %
01. Patrolamento	-	-	1.440.000,00			
02. Drenagem	-	-	300.000,00			
03. Encascalhamento de trechos	-	-	1.100.000,00			
04. Serviços à executar	-	-	-		2.100.000,00	
TOTAL			2.900.000,00	58	2.100.000,00	42

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Apoio Logístico 5% - Cr$ 250.000,00
- Serviços em execução

PESSOAS CONTACTADAS. Ilzebron da Silva Souza
Sec. Geral

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 5.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$

TOTAL ACUMULADO: CR$

SALDO DO CONVÊNIO CR$ 0,00

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SEC. FISC.

CUIABÁ, 31.10.91

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 031/91

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo	2. Nº do Processo	3. Data
1.434/91	1.179/91	29/04/91

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão	2. C.G.C (MF) Nº
PREF.MUN. DE TORIXORÉU/MT.	03.503.646/0001-80

3. Endereço Sede
RUA XV DE NOVEMBRO S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte
ADEMAT/91 - PROJETO Nº 4601.07391831-447

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 150 (DIAS)
2. Dedução para apoio Logistico 5 %
3. Forma de Liberação DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
4. Prestação de Contas a O TRIBUNAL DE CONTAS

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

Cuiabá, 31 de MAIO de 19 91

CONVENIADO (A)

NOME NATIVO ESTEVÃO DE SOUZA
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F

CODEMAT

NOME JUAREZ TOLEDO PIZZA
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 107.092.821-68

TESTEMUNHAS

C.P.F. 314 430 871-49

C.P.F. 470.187.201.30

NOME HILTON DE CAMPOS
FUNÇÃO DIRETOR DE OPERAÇÕES
C.P.F. 080.842.621-49

1.ª VIA - Processo prcj.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 34/91

OBJETIVO : REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS

Aos 07 dias do mes de Abril do ano de 1992, com a presença do Eng.º Civil MAURI EUDÁRCIO CORREA e do(s) representante(s) da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do equipamento constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT Nº 34/91, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ARENAPOLIS-MT em 06 / 06 / 1991

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

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

Cuiabá, 14 de Abril de 1.992

DE ACORDO:

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Teresinha Soares de Andrade Porto
Coordenadora da CDR/SEPLAN
COORDENADORIA - CDR

DIVISÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 34/91

OBJETIVO : REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS

Aos 07 dias do mes de Abril do ano de 1992, com a presença do Eng.º Civil MAURI EUDÁRCIO CORREA e do(s) representante(s) da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do equipamento constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT Nº 34/91, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ARENAPOLIS-MT em 06/ 06/ 1991

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

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

Cuiabá, 14de Abril de 1.992

DE ACORDO

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Teresinha Soares de Andrade Porto
Coordenadora da CDR/SEPLAN

COORDENADORIA - CDR

DIVISÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADPC~~ ADEMAT Nº 34/91

MUNICÍPIO: ARENÁPOLIS-MT

RELATÓRIO Nº 001/92

PROJETO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS.

DATA DA INSPEÇÃO 07/04/92

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº Civil MAURI EUDÁRCIO CORREA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 06/06/91
TÉRMINO: 06/10/91
Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Reforma e recuperação de caminhões e equipamentos.	vb	-	3.800.000,	100		
02. Apoio Logístico 5%	vb	-	200.000,	100		
TOTAL			4.000.000,	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Convênio Concluído.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 4.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 4.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$ -

TOTAL ACUMULADO: CR$ 4.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR$ 1,00

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 14.04.92

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADPC~~ ADEMAT Nº 34/91

MUNICÍPIO ARENÁPOLIS-MT

RELATÓRIO Nº 001/92

PROJETO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS.

DATA DA INSPEÇÃO 07/04/92

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº Civil MAURI EUDÁRCIO CORREA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 06/06/91
TÉRMINO: 06/10/91
Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Reforma e recuperação de caminhões e equipamentos.	vb	-	3.800.000,	100		
02. Apoio Logístico 5%	vb	-	200.000,	100		
TOTAL			4.000.000,	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Convênio Concluído.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$ 4.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$ 4.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$ -
TOTAL ACUMULADO	CR$ 4.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET FISC

CUIABÁ, 14.04.92

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 34/91

MUNICÍPIO ARENÁPOLIS-MT

RELATÓRIO Nº 001/92

PROJETO REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS.

DATA DA INSPEÇÃO 07/04/92

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL Engº Civil MAURI EUDÁRCIO CORREA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 06/06/91
TÉRMINO 06/10/91
Nº DE DIAS 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Reforma e recuperação de caminhões e equipamentos.	vb	-	3.800.000,	100		
02. Apoio Logístico 5%	vb	-	200.000,	100		
TOTAL			4.000.000,	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Convênio Concluído.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 4.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 4.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$

TOTAL ACUMULADO CR$ 4.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO C

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET. FISC.

CUIABÁ, 14.04.92

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 034 / 91

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo	2. Nº do Processo	3. Data
1.313/91	1.056/91	24/04/91

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão	2. C.G.C (MF) Nº
PREF. MUN. DE ARENÁPOLIS/MT.	03.231.885/0001-39

3. Endereço Sede
RUA PRES. COSTA E SILVA 461

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte
ADEMAT/91 - PROJETO Nº 4601.07391831-447

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 120 (DIAS)
2. Dedução para apoio Logistico 5 %
3. Forma de Liberação DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
4. Prestação de Contas ao TRIBUNAL DE CONTAS

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

Cuiabá, 06 de JUNHO de 19 91

CONVENIADO (A)

NOME JOSÉ CARLOS BEATO
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F 160.256.101-00

CODEMAT

NOME JUAREZ TOLEDO PIZZA
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 107.092.821-68

TESTEMUNHAS

C.P.F. 313-737-531-20

C.P.F. 314 430 871-49

NOME HILTON DE CAMPOS
FUNÇÃO DIRETOR DE OPERAÇÕES
C.P.F. 080.842.621-49

4.ª VIA - Tribunal de Contas

Proj.

TRC - SISTEMA DE PROTOCOLO

PROTOCOLO NUMERO 0.040.411-0

DATA 29.10.91 HORA 15.30

Prefeitura Municipal de Arenápolis

JOSÉ CARLOS BEATO Prefeito Municipal

Ofício nº. 145/91 Arenápolis, 24 de Outubro de 1.991.

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

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

Ref. Encaminha Prestação de Contas

Senhor Presidente,

Anexo ao presente, estamos encaminhando a Prestação de Contas no valor de Cr$. 4.030.000,00 (quatro milhões e trinta mil cruzeiros), referente ao Convênio nº. 034/91, assinado com a CODEMAT em 06/06/91 no valor de Cr$. 4.030.000,00 (quatro milhões e trinta mil cruzeiros), destinado na Reforma e Recuperação de Veículos e Maquinários desta Prefeitura Municipal.

Na oportunidade apresentamos a V.Excia os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS BEATO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
RUMO AO PROGRESSO
JOSÉ CARLOS BEATO - Prefeito Municipal
Av. Prefeito Caio N.º 258 - Fone (065)716-1133 - CEP 78.420 - Arenápolis - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

CONVÊNIO Nº. 034/91

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SOMA
Banco do Estado de Mato Grosso S.A. conf. Empenho nº. 2.174	250,00	250,00
Auto Peças Eustáquio - Arenápolis-Mt.,conf Emp. nº. 2.177	500.070,00	500.320,00
Iris Oficina e Auto Peças - Arenápolis-Mt. conf. Emp. nº. 2.182	28.730,00	529.050,00
Auto Peças Eustáquio - Arenápolis-Mt., conforme Emp. nº. 2.175	400.000,00	929.050,00
Auto Peças Eustáquio - Arenápolis-Mt.,conf Emp. nº. 2.176	200.000,00	1.129.050,00
Repel Tratorpeças Ltda. - Cuiabá-Mt., conf Emp. nº. 2.181	121.200,00	1.250.250,00
Itumbiara Diesel Auto Peças e Mecânica Ltda. Várzea Grande-Mt. conf.Empenhos nºs 2179 e 2180	2.500.000,00	3.750.250,00
Radiadores Souza - Várzea Grande-Mt.,conf. Emp. nº. 2178	50.000,00	3.800.250,00
Iris Oficina e Auto Peças - Arenápolis-Mt. conf. Emp. nº. 2.183	29.750,00	3.830.000,00
Desp. de 5% do Apoio Logístico - conf.recibo	200.000,00	4.030.000,00
T O T A L	4.030.000,00	-o-

Arenápolis-Mt., 24 de Outubro de 1.991.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Que faz, a Prefeitura Municipal de Arenápolis-Mt., no valor de Cr$. 4.030.000,00 (quatro milhões e trinta mil cruzeiros), referente ao Convênio nº. 034/91, assinado com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, destinado à Reforma e Recuperação de Veículos e Maquinários da Prefeitura Municipal de Arenápolis.

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Valor recebido da CODEMAT, conf. Convênio em data de 06/06/91	4.000.000,00		4.000.000,00
Recursos próprios da Prefeitura	30.000,00		4.030.000,00
Desconto de 5% relativo ao Apoio Logístico conf. Convênio.....		200.000,00	3.830.000,00
Despesas Bancárias.....		250,00	3.829.750,00
Despesas efetuadas conforme documentos e relação anexa.....		3.829.750,00	-o-
TOTAL	4.030.000,00	4.030.000,00	-o-

Importa a presente Prestação de Contas em Cr$. 4.030.000,00 (quatro milhões e trinta mil cruzeiros).

Arenápolis-Mt., 24 de Outubro de 1.991.

José Carlos Beato
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

Nota de Empenho N.º 2176

19 91

Ordem de Pagamento N.º 2176

Função [illegible]

Programa [illegible]

Unidade Orçamentária [illegible] e Rodagem

Categoria Econômica [illegible]

Elementos [illegible]

Sub-Elementos 3.1.3.0

	Cr$
	Cr$
	Cr$
Saldo Anterior	Cr$ 2.958.992,63
Imp. Emit por esta Nota	Cr$ 200.000,00
SALDO	Cr$ 2.758.992,63

Fica empenhada a importância de

Cr$ [illegible]

a favor de [illegible]

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada C/Aquisição de Peças

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA CR$
Pagamento referente a aquisição de peças diversas destinados a Caminhões e Maquinários desta Prefeitura, conf. NF. e em anexo a esta empenho relativa ao Convênio nº 034/91 firmado entre esta Prefeitura e a Celmat.	200.000,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 07 de Outubro de 19 91

Contador

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

Em 07 de Outubro de 19 91

AUTO PEÇAS EUSTÁQUIO

Darcy Conceição de Oliveira e Silva & Cia Ltda.

Peças p/ Chevrolet, Ford, Fiat, Volks, Mercedes, Agrale Estacionário, Moto Honda e Yamaha, Rolamentos e Baterias

Rua Mato Grosso, 344 — Fone 716-1326 — Arenápolis - MT

CGC 24.675.936/0001-80 — Insc. Est. 13.056.195-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE »D-1« — 1.a Via

Nº 2818

Em 07 de Out. de 1991.

Nome Prefeitura Municipal de Arenápolis

Endereço Av. Prefeito Caio, 258

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	Rolamento 2m3 com vedação		15.[illegible]
01	Tampão cubo completo		2.[illegible]
01	Cano escape [illegible]		10.[illegible]
01	Mola Tampão [illegible]		3.591,00
01	Mola escapo [illegible]		800,00
01	Rolamento [illegible]		1.233,00
10	Mola [illegible]		993,00
01	Rolamento [illegible]		2.[illegible]

VALE COMO RECIBO — TOTAL Cr$ 32.940,00

Brilhante Ltda. - Fone 716 1181 - CGC 15.962.509/0001-92 - 20 Bls. 50x3 de 2.501 a 3.500 Aut. 893 03/91

AUTO PEÇAS EUSTÁQUIO

Darcy Conceição de Oliveira e Silva & Cia Ltda.

Peças p/ Chevrolet, Ford, Fiat, Volks, Mercedes, Agrale Estacionário, Moto Honda e Yamaha, Rolamentos e Baterias

Rua Mato Grosso, 344 — Fone 716-1326 — Arenápolis - MT

CGC 24.675.936/0001-80 — Insc. Est. 13.056.195-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE »D-1« — 1.a Via

Nº 2820

Em 07 de Out. de 1991.

Nome Prefeitura Municipal de Arenápolis

Endereço Av. Prefeito Caio 258

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	Junta escape [illegible]		1.[illegible]
01	Rolamento 52x100 [illegible]		[illegible]
02	Terminais [illegible]		[illegible]
01	Cano de [illegible]		3.[illegible]
01	[illegible]		2.686,00
02	[illegible]		[illegible]
01	Cano [illegible]		[illegible]
01	Mola [illegible]		9.101,00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL Cr$ 49.[illegible]

Gráfica Brilhante Ltda. - Fone 716 1181 - CGC 15.962.509/0001-92 - 20 Bls. 50x3 de 2.501 a 3.500 Aut. 893 03/91

AUTO PEÇAS EUSTÁQUIO

Darcy Conceição de Oliveira e Silva & Cia Ltda.

Peças p/ Chevrolet, Ford, Fiat, Volks, Mercedes, Agrale Estacionário, Moto Honda e Yamaha, Rolamentos e Baterias

Rua Mato Grosso, 344 — Fone 716-1326 — Arenápolis - MT

CGC 24.675.936/0001-80 — Insc. Est. 13.056.195-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE »D-1« — 1.a Via

№ 2821

Em, 07 de Out. de 1991

Nome Prefeitura Municipal de Arenápolis

Endereço Av. Prefeito Caio, 258

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	Porta eixo Mercedes 1.114		13.352.00

PAGO 07 NOV 91

VALE COMO RECIBO — TOTAL Crs 43.359.00

Brilhante Ltda. - Fone 716 1181 - CGC 15.962.509/0001-92 - 20 Bls. 50x3 de 2.501 a 3.500 Aut. 893 03/91

AUTO PEÇAS EUSTÁQUIO

Darcy Conceição de Oliveira e Silva & Cia Ltda.

Peças p/ Chevrolet, Ford, Fiat, Volks, Mercedes, Agrale Estacionário, Moto Honda e Yamaha, Rolamentos e Baterias

Rua Mato Grosso, 344 — Fone 716-1326 — Arenápolis - MT

CGC 24.675.936/0001-80 — Insc. Est. 13.056.195-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE »D-1« — 1.a Via

№ 2824

Em, 07 de Out. de 1991

Nome Prefeitura Municipal de Arenápolis

Endereço Av. Prefeito Caio, 258

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	Óleo Freio Bendix x.Bi		1.531.00
01	Lona Freio R.R1		4.217.00
01	Pastilha de Freio P.Pc		8.487.00
04	Borracha Freio x.EB		2.686.00
04	Velas N.G.K x.Bx		5.372.00
01	Kilo graxa R.Rx		2.954.00
01	Cano de Freio P.xx		8.058.00
02	Borracha Amortecedor x.EB		1.343.00

VALE COMO RECIBO — TOTAL Crs 34.648.00

Brilhante Ltda. - Fone 716 1181 - CGC 15.962.509/0001-92 - 20 Bls. 50x3 de 2.501 a 3.500 Aut. 893 03/91

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Arenápolis

RUMO AO PROGRESSO

NUMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

IMPORTÂNCIA 200.000,00

Deverá ser paga Auto Posto Portálio - Arenápolis - -
(A quem deve ser efetuado o pagamento)

A quantia de Cr$ Duzentos mil cruzeiros.
(Por extenso)

proveniente de Pagamento referente a aquisição de peças diversas destinadas a Caminhões e Maquinários desta Prefeitura, conf. NF. em anexo e nota e saldo, relativo ao convênio nº 031/91 firmado entre esta Prefeitura e a Sedemat.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Transporte Divisão de Veículos e Máquinas	Valor do Crédito
Material de consumo 3.1.2.0	Saldo Anterior Despesa desta O.P. 200.000,00 Saldo Atual

07	10	91
Data		

Visto	Paga-se
Secretário	Prefeito

Recebi a importância de Cr$ Duzentos mil cruzeiros.

constante desta **Ordem de Pagamento**

Arenápolis - MT, 07 de Outubro de 1.991

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

Nota de Empenho N.º 2177

1991

Ordem de Pagamento N.º 2177

Função Transporte

Programa Transporte

Unidade Orçamentária Divisão de Estradas e Rodagem

Categoria Econômica Despesas correntes

Elementos Material de consumo

Sub-Elementos 3.1.2.0

	Cr$
	Cr$
	Cr$
Saldo Anterior	Cr$ 2.758.992,63
Imp. Emit por esta Nota	Cr$ 500.070,00
SALDO	Cr$ 2.258.922,63

Fica empenhada a importância de

Cr$ Quinhentos mil e setenta cruzeiros.

a favor de Auto Peças Eustáquio - Arenápolis-Mt.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada C/Aquisição de Peças

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA CR$
Pagamento referente a aquisição de peças diversas destinados a Caminhões e Maquinários desta Prefeitura, conf. NF em anexo a esta empenho, relativo ao convênio nº.034/91 firmado entre esta Prefeitura e a Coderat.	500.070,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 07 de Outubro de 19 91

Contador

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

Em 07 de Outubro de 19 91

AUTO PEÇAS EUSTÁQUIO

Darcy Conceição de Oliveira e Silva & Cia Ltda.

Peças p/ Chevrolet, Ford, Fiat, Volks, Mercedes, Agrale Estacionário, Moto Honda e Yamaha, Rolamentos e Baterias

Rua Mato Grosso, 344 — Fone 716-1326 — Arenápolis - MT

CGC 24.675.936/0001-80 — Insc. Est. 13.056.195-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE »D-1« — 1.a Via

№ 2647

Em, 07 de Out. de 1991

Nome Prefeitura Municipal de Arenápolis

Endereço Av. Prefeito Caio, 258

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	chave Estrela 16x17		1700,00
01	jg. de Ret. 4L 10x Ret. Sub		600,00
01	Ponta de Eixo de 1513		4200,00
01	pc. esfera		800,00
01	Retento 1735		400,00
01	Ponta de eixo 1113		3400,00
01	Mola de 1113		400,00
	Bomba Freque MB		7700,00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL Cr$ 9630,00

A. Gráfica Brilhante Ltda. - Fone 716 1181 - CGC 15.962.509/0001-92 - 20 Blc. 50x3 de 2.501 a 3.500 Aut. 693 03/91

AUTO PEÇAS EUSTÁQUIO

Darcy Conceição de Oliveira e Silva & Cia Ltda.

Peças p/ Chevrolet, Ford, Fiat, Volks, Mercedes, Agrale Estacionário, Moto Honda e Yamaha, Rolamentos e Baterias

Rua Mato Grosso, 344 — Fone 716-1326 — Arenápolis - MT

CGC 24.675.936/0001-80 — Insc. Est. 13.056.195-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE »D-1« — 1.a Via

№ 2648

Em, 07 de Out de 1991

Nome Prefeitura Municipal de Arenápolis

Endereço Av. Prefeito Caio, 258

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	Balancinho do cardan 1113		1150,00
01	Borracha de cardan		290,00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL Cr$ 1440,00

A. Gráfica Brilhante Ltda. - Fone 716 1181 - CGC 15.962.509/0001-92 - 20 Blc. 50x3 de 2.501 a 3.500 Aut. 693 03/91

AUTO PEÇAS EUSTÁQUIO

Darcy Conceição de Oliveira e Silva & Cia Ltda.

Peças p/ Chevrolet, Ford, Fiat, Volks, Mercedes, Agrale Estacionário, Moto Honda e Yamaha, Rolamentos e Baterias

Rua Mato Grosso, 344 — Fone 716-1326 — Arenápolis - MT

CGC 24.675.936/0001-80 — Insc. Est. 13.056.195-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE »D-1« — 1.a Via

№ 2645

Em, 07 de Out de 1991.

Nome Prefeitura Municipal de Arenápolis

Endereço Av. Prefeito Caio, 258

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	Hidrovácuo [illegible]		273.000,00
01	Jg d'junta motor		16.500,00
01	cola 3 m		630,00
06	Borracha freio 1 3/4		15.000,00
02	Retentor do cubo		800,00
01	Junta cabeçal 1113		400,00
01	[illegible] válvula [illegible]		300,00
2	coxim [illegible] 1113		1.300,00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL Cr$ 319.830,00

Gráficas Brilhante Ltda. - Fone 716 1181 - CGC 15.962-509/0001-92 - 20 Blc. 50x3 de 2.501 a 3.500 Aut. 893 03/91

AUTO PEÇAS EUSTÁQUIO

Darcy Conceição de Oliveira e Silva & Cia Ltda.

Peças p/ Chevrolet, Ford, Fiat, Volks, Mercedes, Agrale Estacionário, Moto Honda e Yamaha, Rolamentos e Baterias

Rua Mato Grosso, 344 — Fone 716-1326 — Arenápolis - MT

CGC 24.675.936/0001-80 — Insc. Est. 13.056.195-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE »D-1« — 1.a Via

№ 2646

Em, 07 de Out de 1991.

Nome Prefeitura Municipal de Arenápolis

Endereço Av. Pref. Caio, 258

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	Mola traseira [illegible]		7.000,00
01	Disco embreagem		33.000,00
02	Pino de centro		700,00
05	metros cabo aço fino		2.250,00
02	Abraçadeira do cabo aço		1.800,00
01	Bobina Bosch		17.000,00
01	Rotor [illegible]		13.000,00
06	[illegible] MBK		5.200,00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL Cr$ 69.550,00

A. Gráficas Brilhante Ltda. - Fone 716 1181 - CGC 15.962-509/0001-92 - 20 Blc. 50x3 de 2.501 a 3.500 Aut. 893 03/91

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Arenápolis

RUMO AO PROGRESSO

NUMERO 1177

ORDEM DE PAGAMENTO

IMPORTÂNCIA 500.070,00

Deverá ser paga Auto Peças Eustáquio - Arenápolis-MT.
(A quem deve ser efetuado o pagamento)

A quantia de Cr$ Quinhentos mil e setenta cruzeiros.
(importância por extenso)

proveniente de Pagamento referente a aquisição de peças diversas a utilizadas a Caminhões e Maquinários desta prefeitura, conf. NF, em anexo a este empenho, relativo ao convênio nº 034/01 firmado entre esta prefeitura e a Codeset.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Transporte Divisão de Veículos e Máquinas	Valor do Crédito
Material de Consumo .2.2.0	Saldo Anterior
	Despesa desta O.P. 500.070,00
	Saldo Atual

07	10	01
Data		

Visto
Secretário

Paga-se
Prefeito

Recebi a importância de Cr$ Quinhentos mil e setenta cruzeiros.
constante desta **Ordem de Pagamento**

Arenápolis - MT, 07 de **Outubro** de 1.99

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

Nota de Empenho N.º 2181 — 19 91

Ordem de Pagamento N.º 2181

Função: Transporte

Programa: Transporte

Unidade Orçamentária: Divisão de Estradas e Rodagem

Categoria Econômica: Despesas correntes

Elementos: Material de Consumo

Sub-Elementos: 3.1.2.0

	Cr$
	Cr$
	Cr$
Saldo Anterior	Cr$ 1.258.922,63
Imp. Emit por esta Nota	Cr$ 121.200,00
SALDO	Cr$ 1.137.722,63

Fica empenhada a importância de

Cr$ Cento e vinte e um mil e duzentos cruzeiros.

a favor de Repal Tratorpeças Ltda - Cuiabá-Mt.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada C/Aquisição de Peças

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA CR$
Pagamento referente a aquisição de peças destinado a recuperação de maquinário desta Prefeitura conf. NF. em anexo' a este empenho, relativo ao convênio firmado entre esta Prefeitura e a Codemat .	121.200,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 07 de Outubro de 1991

Contador

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

Em 07 de Outubro de 19 91

№ 973

KOMATSU
FIATALLIS
CASE-YALE
MICHIGAN

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 1.278
FONES: 321-2320 - 321-2663 - 321-2237 - TELEX: 65 2344
CEP 78.060 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C.M.F. 15.374 815/0001-29
Inscrição Estadual 13.007.701-1

Natureza da Operação 5.12

Via de Transporte ☒ Terrestre ☐ Aéreo ☐ Outros

Data da Emissão da Nota 07 / 10 / 1991

№ 14972

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: 145 - Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Endereço: Av. Prefeito Agio Nº 258

Município: 78420 Cuiabá Estado: MT

Insc. Estadual Isento C.G.C. 03.499.987/0001-20

Unidade	Quantidade	Nº de Peça	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO: (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
pcs	10	9D.9755	Lupa	3 350,00	33 500,00
pcs	02	7A.1645	Lg. lamina	41 500,00	83 000,00

PAGO 07/10/91

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)
Frete Cr$ 4.700,00
Seguro Cr$
Total Cr$ 4.700,00

Condições: Apresentação
Pedido Nº
Observação

SOMA 116 500,00

Valor Total da Nota Cr$ 191.200,00

I.C.M.S. já está incluído no preço (calculado pela alíquota de 17 %) Cr$ 20.604,00

Transportadora Sut Transp. ☐ Retira ☐ O mesmo

Endereço Placa Nº Município UF

SAÍDA DOS PRODUTOS
Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PÉSO Líquido	PÉSO Bruto
		03	Volume	110 Kg	

ebi(emos) de REPEL TRATORPEÇAS LTDA., os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1»

de 19 de

GRIMAT - Rua Paraguai

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Arenápolis

RUMO AO PROGRESSO

NÚMERO 2181

ORDEM DE PAGAMENTO

IMPORTÂNCIA ~~121.200,00~~

Deverá ser paga Revel Tratorpeças Ltda - Cuiabá-MT.
(A quem deve ser efetuado o pagamento)

A quantia de Cr$ Cento e vinte e um mil e Duzentos cruzeiros.
(importância por extenso)

proveniente de Pagamento referente a aquisição de peças destinado a recuperação de maquinário desta Prefeitura conf. NF. em anexo a este empenho, relativo ao convênio firmado entre esta Prefeitura e a Codemat.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Transporte Divisão de Estradas e Rodagem	Valor do Crédito
Material de consumo 3.1.2.0	Saldo Anterior
	Despesa desta O.P. 121.200,00
	Saldo Atual

07	10	91
Data		

Visto
Secretário

Paga-se
Prefeito

Receb i a importância de Cr$ Cento e vinte e um mil e duzentos cruzeiros.
constante desta **Ordem de Pagamento**

Arenápolis - MT, 07 de Outubro de 1.991

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

Nota de Empenho N.º 2182 — 19 91

Ordem de Pagamento N.º 2182

Função Transporte

Programa Transporte — Cr$

Unidade Orçamentária Divisão de Estradas e Rodagem — Cr$

Categoria Econômica Despesas correntes — Cr$

Elementos Material de consumo — Saldo Anterior Cr$1.137.722,63

Sub-Elementos 3.1.2.0 — Imp. Emit por esta Nota Cr$ 28.730,00

SALDO Cr$1.108.992,63

Fica empenhada a importância de

Cr$ Vinte e oito mil, setecentos e trinta cruzeiros.

a favor de Iris Oficina e Auto Peças- Arenápolis-Mt.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada C/Aquisição de Peças

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA CR$
Pagamento referente a aquisição de peças destinado a recuperação de Caminhões da Setor de Transporte desta Prefeitura conf. NF. em anexo a este empenho, relativo ao convênio firmado entre esta Prefeitura e a Codemat.	28.730,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 07 de Outubro de 19 91

Contador

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

Em 07 de Outubro de 19 91

IRIS OFICINA E AUTO PEÇAS

SERGIO FERREIRA MACHADO

FONE (065) 716-1267

AV. SESQUICENTENÁRIO, S/N — ARENÁPOLIS - MT

Inscrição Estadual 13.067.582-5 C.G.C. (M.F.) 15.379.456/0001-81

Nota Fiscal ao Consumidor «SÉRIE D-1» 1.a Via

Nº 2269

Data 07 / Outubro / 1981

Nome Prefeitura Municipal Aragarças

Endereço Av. Prefeito Couto, 258

Cidade Arenápolis Estado MT

Insc. Est. CGC MF

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
1	Reparo cil. mestre M.B Renix		24 800 00
1	Sangria		1 000 00
1	tubo de cola 3M		1 000 00
16	anuelas liza		1 930 00

Não vale como recibo TOTAL CZS 28.730,00

Gráfica Brilhante Ltda. - Fone 716-1181 - Arenápolis - MT - 40 Blts. 60x3 de 1001 a 3.000 Aut. 176 05188

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Arenápolis

RUMO AO PROGRESSO

NÚMERO 2132

ORDEM DE PAGAMENTO

IMPORTÂNCIA 28.730,00

Deverá ser paga Iris Oficina e Auto Peças - Arenápolis-Mt.
(A quem deve ser efetuado o pagamento)

A quantia de Cr$ Vinte e oito mil, setecentos e trinta cruzeiros.
(Importância por extenso)

proveniente de Pag. referente a aquisição de peças destinado a recuperação de caminhões do Setor de Transporte desta prefeitura conf. NF. em anexo a este empenho, relativo ao convênio firmado entre esta Prefeitura e a Codemat.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
Transporte Divisão de Estradas e Rodagem
Material de consumo 3.1.2.0

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO	
Valor do Crédito	
Saldo Anterior	
Despesa desta O.P.	28.730,00
Saldo Atual	

07	10	91
Data		

Visto	Paga-se
Secretário	Prefeito

Receb i a importância de Cr$ Vinte e oito mil, setecentos e trinta cruzeiros. constante desta Ordem de Pagamento

Arenápolis - MT, 07 de Outubro de 1.991

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

Nota de Empenho N.º 2178

19 91

Ordem de Pagamento N.º 2178

Função Transporte

Programa Transporte Rodoviário

Unidade Orçamentária Divisão de Estradas e Rodagem

Categoria Econômica Despesas Correntes

Elementos Outros Serviços e Encargos

Sub-Elementos 3.1.3.2

	Cr$
	Cr$
	Cr$
Saldo Anterior	Cr$ 2.561.183,52
Imp. Emit por esta Nota	Cr$ 50.000,00
SALDO	Cr$ 2.511.183,52

Fica empenhada a importância de

Cr$ Cinquenta mil cruzeiros.

a favor de Radiadores e Bomba a Vácuo Cuiabá Ltda.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada Serviços

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA CR$
Pagamento referente a serviços gerais de Solda, tirar vazamento, limpeza geral, serviço de envolvimento de um radiador, de um veículo Veraneio desta Prefeitura conf. NF. em anexo a esta empenho, e letra de empenho nº. 014/91, firmado entre esta Prefeitura e a Sedemat.	50.000,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 07 de Outubro de 1991

Contador

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

Em 07 de Outubro de 1991

Radiadores SOUZA

Auri de Souza Santos

— VENDAS E MANUTENÇÃO —

Rua Ulisses Pompeu de Campos, 562
Fone: 381-2820
VÁRZEA GRANDE - MT

C.G.C.(MF) Nº 15 086 259/0001-74
Inscr. Estadual Nº 13 059 666-3
Inscr. CAE Nº 13 822

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12610

1ª Via - Série A

Várzea Grande 07 de Out de 1991

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ao(s) Sr(s): Prefeitura Municipal de Arenapólis

Endereço: Av. Prefeito Carlo - 258

Cidade: Arenapólis Estado: Mt.

C.G.C./MF: 03.422.987/0001-20 Inscr. Estadual:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	TOTAL
01		Serviços Gerais de solda, tirar vazamentos, limpeza geral, emenda de canaletas em um Radiador D-4		50.000,00

EM 07 10 91

Condições de Pagtº

Valor dos Serviços Cr$

Esta nota não tem valor como recibo

TOTAL DA NOTA Cr$ 50.000,00

IMPRIMAT - CGC 00 945 446/0001 67 - Cuiabá/MT

20 dls. - 12.001 a 13.000 - out 43/91 - 02/91

Recebi(emos) os serviços constantes nesta Nota, emitida por:
AURI DE SOUZA SANTOS (Radiadores Souza)

Nº 12610

Em ... de ... de 19... Ass ...

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Arenápolis

RUMO AO PROGRESSO

NÚMERO 2178

ORDEM DE PAGAMENTO

IMPORTÂNCIA ~~50.000,00~~

Deverá ser paga Radiadores Souza - Várzea Grande-Mt.
(A quem deve ser efetuado o pagamento)

A quantia de Cr$ Cinquenta mil cruzeiros.
(importância por extenso)

proveniente de Pagamento referente serviços gerais de solda, tirar vazamento, limpeza geral, emendas de ca peletas de um radiador, de um caminhão Vasculante desta Prefeitura conf NF. em anexo a este empenho, relativo ao convênio nº 034/91, firmado en tre esta Prefeitura e a Codemat.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Transporte Divisão de Estradas e Rodagem	Valor do Crédito
Outros Serviços e encargos. 3.1.3.2	Saldo Anterior
	Despesa desta O.P. 50.000,00
	Saldo Atual

07	10	91
Data		

Visto
Secretário

Pague-se
Prefeito

Receb i a importância de Cr$ Cinquenta mil cruzeiros.
constante desta Ordem de Pagamen

Arenápolis - MT, 07 de Outubro de 1.991

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

Nota de Empenho N.º 2170

19 91

Ordem de Pagamento N.º 2170

Função Transporte

Programa Transporte

Unidade Orçamentária Divisão de Estradas e Rodagem

Categoria Econômica Despesas correntes

Elementos Outros Serviços e encargos

Sub-Elementos 3.1.3.2

Cr$

Cr$

Cr$

Saldo Anterior Cr$ 2.590.933,52

Imp. Emit por esta Nota Cr$ 29.750,00

SALDO Cr$ 2.561.183,52

Fica empenhada a importância de

Cr$ Vinte e nove mil setecentos e cinquenta cruzeiros.

a favor de Iris Oficina e Auto peças - Arenápolis-Mt.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada C/Serviços

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA CR$
Pagamento referente a serviços prestados no concerto do Caminhão do Setor de Transporte desta Prefeitura conf.NF. em anexo a este empenho., relativo ao convênio firmado entre esta Prefeitura e a Codemat.	29.750,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 07 de Outubro de 19 91

Contador

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

Em 07 de Outubro de 19 91

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Arenápolis

RUMO AO PROGRESSO

NÚMERO 2170

ORDEM DE PAGAMENTO

IMPORTÂNCIA 29.750,00

Deverá ser paga Iris Oficina e Auto Peças - Arenápolis-Mt.
(A quem deve ser efetuado o pagamento)

A quantia de Cr$ Vinte e nove mil setecentos e cinquenta cruzeiros.
(importância por extenso)

proveniente de Pagamento referente a serviços prestados no concerto do caminhão do setor de Transporte desta Prefeitura conf. NF. em anexo a este empenho, relativo ao convênio firmado entre esta Prefeitura e a Codemat.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Transporte Div. de Estradas e Rodagem	Valor do Crédito
Outros Serviços e encargos. 3.1.3.2	Saldo Anterior
	Despesa desta O.P. 29.750,00
	Saldo Atual

07	10	91
Data		

Visto _____ Secretário

Paga-se _____ Prefeito

Receb 1 a importância de Cr$ Vinte e nove mil setecentos e cinquenta cruzeiros. constante desta Ordem de Pagamento

Arenápolis - MT. 07 de Outubro de 1.991

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

Nota de Empenho N.º 2179

19 91

Ordem de Pagamento N.º 2179

Função Transporte

Programa Transporte Rodoviário

Unidade Orçamentária Divisão de Estradas e Rodagem

Categoria Econômica Despesas correntes

Elementos Outros Serviços e encargos

Sub-Elementos 3.1.3.2

	Cr$
	Cr$
	Cr$
Saldo Anterior	Cr$ 2.511.183,52
Imp. Emit por esta Nota	Cr$ 1.500.000,00
SALDO	Cr$ 1.011.183,52

Fica empenhada a importância de

Cr$ Hum milhão e quinhentos mil cruzeiros.

a favor de Itumbiara Diesel Auto Peças e Mecânica Ltda - V.Grande-Mt.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada C/Serviços

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA CR$
Pagamento referente a serviços de recuperação de Caminhões do Setor de Transporte desta Prefeitura, conf. NF. em anexo a este empenho, relativo ao convênio nº.034/91 firmado entre esta Prefeitura e a Codemat .	1.500.000,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 07 de Outubro de 19 91

Contador

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

Em 07 de Outubro de 19 91

Diesel Auto Peças e Mecânica Ltda.

Avenida Ulisses Pompeu de Campos, 3.300 — Várzea Grande — Mato Grosso

CGC 33.020.074/0001-49 CAE 40.000.999-A Inscr. Estadual 13.075.157-0

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviços

№ 4252

Série «A» - 1ª via

Ao(s) Sr(s) PREF. MUN. DE ARENAPOLIS

Endereço AV. PREFEITO EMO Nº 258.

Na Cidade de ARENAPOLIS Estado de MT.

CGC 034.229.871/0001-20 Insc. Est.

Nat. da Operação: Data 07 de 10 de 1991

Quant	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
		SERV. DE FUNILARIA		300,00
		SERV. DE PINTURA		300,00
		REV. FREIOS GERAL		100,00
		MAO. ESCAPE COMP.		20,00
		RECUP. 2 BANCOS		60,00
		DESEMP. ELEVAS PORC.		300,00
		DESEMP. " CARDANS		300,00
		RECUP. 3 CARDANS		120,00
		REV. 4 MOLAS		300,00
		ALINHAM. CAMBAGEM		70,00
		REV. PISTÃO E BARRA		60,00
		REV. D/ ELETRICA		40,00

Não vale como recibo

Valor dos Serviços . . . cr$ 1.500,00

cr$

TOTAL DA NOTA . . . cr$ 1.500,00

j. c. ramari & cia. ltda.
rua benjamin cruz 137 - aroeira - cuiabá mt
50 tls. 2501 a 5000x9 aut. conf. 1214 - 01/91

Recebi(emos) de Itumbiara Diesel Auto Peças e Mecânica Ltda. as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «A» № 4252

Data _____ de _____ de 19____ _____

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Arenápolis

RUMO AO PROGRESSO

NÚMERO 2179

ORDEM DE PAGAMENTO

IMPORTÂNCIA 1.500.000,00

Deverá ser paga Itumbiara Diesel Auto Peças e Mecânica Ltda - V. Grande-Mt.
(A quem deve ser efetuado o pagamento)

A quantia de Cr$ Hum milhão e quinhentos mil cruzeiros.
(importância por extenso)

proveniente de Pagamento referente a serviços de recuperação de Caminhões do Setor de Transporte desta Prefeitura, conf. NF. em anexo a este empenho, relativo ao convênio nº034/91 firmado entre esta prefeitura e a codemat.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Transporte Divisão de Estradas e Rodagem	Valor do Crédito
Outros Serviços e encargos. 3.13.2	Saldo Anterior
	Despesa desta O.P. 1.500.000,00
	Saldo Atual

07	10	91
Data		

Visto
Secretário

Pague-se
Prefeito

Recebi a importância de Cr$ Hum milhão e quinhentos mil cruzeiros constante desta Ordem de Pagamento

Arenápolis - MT, 07 de Outubro de 1.991

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Arenápolis

RUMO AO PROGRESSO

NUMERO 3150

ORDEM DE PAGAMENTO

IMPORTANCIA 1.000.000,00

Deverá ser paga Itumbiara Diesel Auto Peças e Mecânica Ltda - V. Grande-Mt.
(A quem deve ser efetuado o pagamento)

A quantia de Cr$ Hum milhão de Cruzeiros.
(importância por extenso)

provenicente de Pagamento referente a aquisição de peças de Caminhões do Setor de Transporte desta Prefeitura conf. NF. em anexo a este empenho. relatico ao convênio nº034/91 firmado entre esta Prefeitura e a Codemat.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
Transporte Divisão de Estradas e Rodagem
Material de consumo 3.1.2.0

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO	
Valor do Crédito	
Saldo Anterior	
Despesa desta O.P.	1.000.000,00
Saldo Atual	

07	10	91
Data		

Visto
Secretário

Pague-se
Prefeito

Recebi a importância de Cr$ Hum milhão de cruzeiros.

constante desta Ordem de Pagamento

Arenápolis - MT, 07 de Outubro de 1.991

Itumbiara Diesel Auto Peças e Mecânica Ltda.

PEÇAS PARA MERCEDES BENZ

Telefones 381-3853 e 381-3823

Avenida Ulisses Pompeu de Campos, 3.300

Várzea Grande — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-2» - 1ª. Via

Nº 1149

CGC 33.020.074/0001-49 Insc. Estadual 13.075.157-0

Nat. da Operação: À PRAZO

Condição de Pagt°: RODO

Via de Transporte:

Data de Emissão: 07 / Out. / 1991

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: PREF. MUN. DE ARCOVÁPOLIS -

Endereço: AV: PREFEITO CARO, 258.

Cidade: ARCOVÁPOLIS CEP 78.620 Estado: MT.

C.G.C.(MF) CPF N.º 034.229.871/0001 Inscr. Est.

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc)	Preço Unitário	TOTAL Cr$
01	16	PRALAMA DIANT.		64.000,00
01	02	AMORTECEDOR "		26.000,00
01	"	REP. MISTO CAÇAMBA		20.000,00
01	"	PINA - BRISA CAMINE		28.000,00
01	"	FOLHA DO CEPO		151.600,00
01	"	MOLA EXT. LD.		94.100,00
01	"	GUIDRA LD.		40.660,00
01	"	PINA GUIDRA		16.880,00
01	"	MOLA LD.		215.770,00
01	"	MOLA DE FRENO		50.000,00
02	"	P/ CIRCUL. MOLA		20.000,00
01	"	PINO DO PINA		20.000,00
02	"	GUARDAL. DE LD.		50.000,00
01	"	FECHAD. CAMU		7.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatario)

Seguro Cr$

Frete Cr$

Total Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 834.000,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço Cr$ 141.780,00

Calculado p/ alíquota de % /

DATA DA SAÍDA

Dia / Mês / Ano

Nome do Transportador

Endereço

Chapa N.º Município Estado

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

50 bl. 25x4 - 701 a 2000 - Aut. 1130 - 1

J. C. Ramari & Cia. Ltda. Rua Bonifacio Cruz, 137 - B. Areão Fone 321-9677 - Cuiaba-MT

Recebi(emos) de Itumbiara Diesel Auto Peças e Mecânica Ltda. as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B-2» Nº 1149

Data de de 19

Itumbiara Diesel Auto Peças e Mecânica Ltda.

PEÇAS PARA MERCEDES BENZ

Telefones 381-3853 e 381-3823

Avenida Ulisses Pompeu de Campos, 3.300

Várzea Grande — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-2» - 1ª. Via № 1150

CGC 33.020.074/0001-49 Insc. Estadual 13.075.157-0

Nat. de Operação: À PRAZO

Condição de Pagtº: 20 D

Via de Transporte:

Data de Emissão: 07 / Out. / 1991

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: PREF. MUN. DE ARENÁPOLIS

Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO, 258

Cidade: ARENÁPOLIS CEP: 78-420 Estado: MT.

C.G.C. (MF) CPF N.º: 034.229.871/0001-20 Insc. Est.:

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.)	Preço Unitário	TOTAL Cr$
01	16	Jogos Bomba Orig.		56.000,00
02	pcs	Jogos Mont. Comp.		50.000,00
04	16	Canecos Aço Alto		30.000,00
04	pcs	Lavap. Jogo		14.000,00
01	11	Quimico Limpo		16.000,00
				166.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatario)

Seguro Cr$

Frete Cr$

Total Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 166.000,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluído no preço Cr$ 28.220,00
Calculado p/ alíquota de 17%

Nome do Transportador

Endereço

Chapa N.º Município Estado

DATA DA SAÍDA

Dia / Mês / Ano

Características dos Volumes

Marca	Numero	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

J. C. Ramari & Cia. Ltda. Rua Bonifacio Cruz, 137 - B. Areão Fone 321-6671 - Cuiabá-MT

30 bl. 2524 - 751 a 2400 - Aut. 1130 - 10/91

Recebi(emos) de Itumbiara Diesel Auto Pecas e Mecânica Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B-2» № 1150

Data de de 19

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

Nota de Empenho N.º 2180

19 091

Ordem de Pagamento N.º 2180

Função Transporte

Programa Transporte

Unidade Orçamentária Divisão de Estradas e Rodagem

Categoria Econômica Despesas Correntes

Elementos Material de consumo

Sub-Elementos 1.1.2.0

	Cr$
	Cr$
	Cr$
Saldo Anterior	Cr$ 2.258.922,63
Imp. Emit por esta Nota	Cr$ 1.000.000,00
SALDO	Cr$ 1.258.922,63

Fica empenhada a importância de

Cr$ Hum milhão de Cruzeiros .

a favor de Itumbiara Diesel Auto Peças e Mecânica Ltda- V.Grande-Mt.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada C/Aquisição de Peças

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA CR$
Pagamento referente a aquisição de peças destinado a recuperação de Caminhões do Setor de Transporte desta Prefeitura, conf. NF. em anexo a este empenho, relativo ao convênio nº.034/91 firmado entre esta Prefeitura e a Codemat .	1.000.000,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 07 de Outubro de 19 91

Contador

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

Em 07 de Outubro de 19 91

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

Nota de Empenho N.º 2174 — 19 91 — Ordem de Pagamento N.º 2174

Função: Transporte

Programa: Transporte — Cr$

Unidade Orçamentária: Div. de Estradas e Rodagem — Cr$

Categoria Econômica: Despesas correntes — Cr$

Saldo Anterior Cr$ 3.359.242,63

Elementos: Material de consumo — Imp. Emit por esta Nota Cr$ 250,00

Sub-Elementos: 3.1.2.0 — SALDO Cr$ 3.358.992,63

Fica empenhada a importância de

Cr$ 250,00 (duzentos e cinquenta cruzeiros) .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
.X.X.X.X.X. .X.X.X.X.X.X.

a favor de Banco do Estado de Mato Grosso S.A. Cuiabá - Mt.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada com aquisição

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA CR$
Pagamento referente na aquisição de um talão de cheque	
destinado à conta Reforma e Recuperação de Veículos e	
Maquinários desta Prefeitura, conf. CP anexo	250,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 04 de Outubro de 19 91

Contador

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

Em 04 de Outubro de 19 91

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Arenápolis

RUMO AO PROGRESSO

NÚMERO 2174

ORDEM DE PAGAMENTO

IMPORTÂNCIA 250,00

Deverá ser paga Banco do Estado de Mato Grosso S/A -Cuiabá-Mt.
(A quem deve ser efetuado o pagamento)

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

proveniente de Pagamento referente na aquisição de um talão de cheque destinado à conta reforma e recuperação de veículos e Maquinários desta Prefeitura conf. esta OP.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
Transporte Div. Estradas e odagem
Material de consumo 3.1.2.0

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO	
Valor do Crédito	
Saldo Anterior	
Despesa desta O.P.	250,00
Saldo Atual	

04	10	91
Data		

Visto
Secretário

Paga-se
Prefeito

Receb i a importância de Cr$ Duzentos e cinquenta cruzeiros.
constante desta Ordem de Pagamento

Arenápolis - MT, 04 de Outubro de 1.991

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

Nota de Empenho N.º 2175 | 1991 | **Ordem de Pagamento N.º** 2175

Função Transporte

Programa Transporte

Unidade Orçamentária Divisão de Estradas e Pontagem

Categoria Econômica Despesa corrente

Elementos Material de consumo

Sub-Elementos 3.1.2.0

	Cr$
	Cr$
	Cr$
Saldo Anterior	Cr$ 3.358.992,63
Imp. Emit por esta Nota	Cr$ 400.000,00
SALDO	Cr$ 2.958.992,63

Fica empenhada a importância de

Cr$ Quatrocentos mil cruzeiros.

a favor de Auto Posto Euclides - Arenápolis-Mt.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada Material de consumo

Conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA CR$
Pagamento referente a aquisição de peças diversas destinados a Caminhões e Maquinários desta Prefeitura, conf. nf. ao anexo a este empenho, relativo ao Convênio nº.031/91 firmado entre desta Prefeitura e a Codemat.	400.000,00

VISTO

Prefeito Municipal

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

Em 07 de Outubro de 19 91

Contador

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

Em 07 de Outubro de 19 91

AUTO PEÇAS EUSTÁQUIO

Darcy Conceição de Oliveira e Silva & Cia Ltda.

Peças p/ Chevrolet, Ford, Fiat, Volks, Mercedes, Agrale Estacionário, Moto Honda e Yamaha, Rolamentos e Baterias

Rua Mato Grosso, 344 — Fone 716-1326 — Arenápolis - MT

CGC 24.875.936/0001-80 Insc. Est. 13.056.195-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE »D-1« — 1.a Via

№ 2801

Em 07 de Jul de 1991

Nome Prefeitura Municipal de Arenápolis

Endereço Av. Prefeito Caio, 258

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	Pastilha de embreagem	R.C1	4.834.00
01	Rolamento 6305	R.L1	4.294.00
01	Mola Traz 1.6000	R.M1	8.058.00
02	Mola Traz 1.11000	U.E1	22.562.00
01	Cabo para freio	R.E1	3.330.00
01	Cuica 5121	P.P1	8.944.00
01	Cuica 5 213 x	A.X1	24.174.00
01	Kit Cabo Aço Bowd	K.X1	8.944.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL Cr$ 63.383.00

A. Gráfica Brilhante Ltda. - Fone 716 1181 - CGC 15.962.509/0001-92 - 20 Bls. 50x3 de 2.501 a 3.500 Aut. 893 03/91

AUTO PEÇAS EUSTÁQUIO

Darcy Conceição de Oliveira e Silva & Cia Ltda.

Peças p/ Chevrolet, Ford, Fiat, Volks, Mercedes, Agrale Estacionário, Moto Honda e Yamaha, Rolamentos e Baterias

Rua Mato Grosso, 344 — Fone 716-1326 — Arenápolis - MT

CGC 24.875.936/0001-80 Insc. Est. 13.056.195-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE »D-1« — 1.a Via

№ 2802

Em 07 de Jul de 1991

Nome Prefeitura Municipal de Arenápolis

Endereço Av. Prefeito Caio, 258

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	Reparo B. Dianteiro	I.RE	19.124.00
01	Lixa Redondo	X.R2	2.578.00
01	Mecha cx de Aço	X.R1	3.975.00
01	Abraçadeira	X.X1	3.223.00
01	Mola 2° Dian.	R.P1	14.950.00
01	Rolamento 204 216.0	B.E1	13.967.00
02	Fixo sb Mola	R.R1	9.589.00
03	Fixo Mola	X.R1	1.531.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL Cr$ 68.934.00

A. Gráfica Brilhante Ltda. - Fone 716 1181 - CGC 15.962.509/0001-92 - 20 Bls. 50x3 de 2.501 a 3.500 Aut. 893 03/91

AUTO PEÇAS EUSTÁQUIO

Darcy Conceição de Oliveira e Silva & Cia Ltda.

Peças p/ Chevrolet, Ford, Fiat, Volks, Mercedes, Agrale Estacionário, Moto Honda e Yamaha, Rolamentos e Baterias

Rua Mato Grosso, 344 — Fone 716-1326 — Arenápolis - MT

CGC 24.675.936/0001-80 -- Insc. Est. 13.056.195-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D" 1a — 1.a Via

№ 2804

Em 07 de Jul. de 1991

Nome Prefeitura Municipal de Arenápolis

Endereço Av. Prefeito Caio, 258

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
09	Metais CB Aço = XPI		8.944.00
02	Grampo " " = XUX		2.148.00
02	Mola Feixe 113 = PEB		17.959.00
01	" " 113 PEB		8.729.00
16	Metais de C. Aço XPI		15.901.00
01	Jogo de Rodado = Fiat		5.072.00
01	Cola 3M = XPE		859.00
01	Jogo Tamancos Eix. =		6.467.00
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL Cr$	123.760.00

A. Gráfica Brilhante Ltda. - Fone 716 1181 - CGC 15.962.509/0001-92 - 20 Bls. 50x3 de 2.501 a 3.500 Aut. 893 03/91

AUTO PEÇAS EUSTÁQUIO

Darcy Conceição de Oliveira e Silva & Cia Ltda.

Peças p/ Chevrolet, Ford, Fiat, Volks, Mercedes, Agrale Estacionário, Moto Honda e Yamaha, Rolamentos e Baterias

Rua Mato Grosso, 344 — Fone 716-1326 — Arenápolis - MT

CGC 24.675.936/0001-80 Insc. Est. 13.056.195-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D" 1a — 1.a Via

№ 2803

Em 07 de Jul. de 1991.

Nome Prefeitura Municipal de Arenápolis

Endereço Av. Prefeito Caio, 258

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	Borracha Ducha Moto = XUX		1.074.00
02	Pino olho de Mola = RRA		6.392.00
02	Trava Mola = XRA		1.020.00
03	Buchas olho Mola = XPA		3.142.00
01	Rolamento Cardan Re. = LAE		21.273.00
01	Rolamento Completo = LCE		18.318.00
02	Trava do Garfo " = XRA		590.00
24	Metais de cabeça Aço = XPI		23.851.00
ÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL Cr$	75.660.00

ráfica Brilhante Ltda. - Fone 716 1181 - CGC 15.962.509/0001-92 - 20 Bls. 50x3 de 2.501 a 3.500 Aut. 893 03/91

AUTO PEÇAS EUSTÁQUIO

Darcy Conceição de Oliveira e Silva & Cia Ltda.

Peças p/ Chevrolet, Ford, Fiat, Volks, Mercedes, Agrale Estacionário, Moto Honda e Yamaha, Rolamentos e Baterias

Rua Mato Grosso, 344 — Fone 716-1326 — Arenápolis - MT

CGC 24.675.936/0001-80 Insc. Est. 13.056.195-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» — 1.a Via

№ 2805

Em, 01 de Jul. de 1991

Nome Prefeitura Municipal de Arenápolis

Endereço Av. Prefeito Coiro 258

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
02	Coifa Homologada		1.719.00
02	Bomba manual MT = Rui		7.896.00
01	pla TÓR embreagem Cam. HW =	Rei	49.073.00
01	Bomba Manual MT = Rui		3.948 00
01	Reparo freio R.MT		5103.00
01	Oleo de Freio Bardax		1.531 00
	(1) desconto	6.260 00	

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL Cr$ 68.640,00

A. Gráfica Brilhante Ltda. - Fone 716 1181 - CGC 15.962.509/0001-92 - 20 Bls. 50x3 de 2.501 a 3.500 Aut. 893 03/91

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Arenápolis

RUMO AO PROGRESSO

NÚMERO 77

ORDEM DE PAGAMENTO

IMPORTÂNCIA 400.000,00

Deverá ser paga Auto Posto Sustáquio - Arenápolis-MT.
(A quem deve ser efetuado o pagamento)

A quantia de Cr$ Quatrocentos mil cruzeiros.
(importância por extenso)

proveniente de Pagamento referente a aquisição de peças diversas destinadas a Caminhões e Maquinários desta Prefeitura, conf. NF. em anexo e cópia e canho. relativo ao Convênio nº 034/91 firmado entre esta Prefeitura e a Codemat.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Transporte Divisão de Estradas e Rodagem	Valor do Crédito Saldo Anterior
Material de consumo 3.1.2.0	Despesa desta O.P. 400.000,00 Saldo Atual

07	10	91
Data		

Visto
Secretário

Paga-se
Prefeito

Receb i a importância de Cr$ Quatrocentos mil cruzeiros.
constante desta **Ordem de Pagamento**

Arenápolis - MT, 07 de Outubro de 1.991

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 034 / 91

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo	2. Nº do Processo	3. Data
1.313/91	1.056/91	24/04/91

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão	2. C.G.C (MF) Nº
PREF. MUN. DE ARENÁPOLIS/MT.	03.231.885/0001-39

3. Endereço Sede
RUA PRES. COSTA E SILVA 461

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte
ADEMAT/91 - PROJETO Nº 4601.07391831-447

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 120 (DIAS)
2. Dedução para apoio Logistico 5 %
3. Forma de Liberação DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
4. Prestação de Contas O TRIBUNAL DE CONTAS

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

Cuiabá, 06 de JUNHO de 1991

CONVENIADO (A)

NOME JOSÉ CARLOS BEATO
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F 160.256.101-00

CODEMAT

NOME JUAREZ TOLEDO PIZZA
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 107.092.821-68

TESTEMUNHAS

C.P.F. 353-332

Tania Elena Sari
C.P.F. 314 430 871-40

NOME HILTON DE CAMPOS
FUNÇÃO DIRETOR DE OPERAÇÕES
C.P.F 080.842.621-49

2.ª VIA - Interessado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
RUMO AO PROGRESSO
JOSÉ CARLOS BEATO - Prefeito Municipal
Av. Prefeito Caio N.º 258 - Fone (065)716-1133 - CEP 78.420 - Arenápolis - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Que faz a Prefeitura Municipal de Arenápolis-Mt., no valor de Cr$ 4.030.000,00 (quatro milhões e trinta mil cruzeiros), referente ao Convênio nº. 034/91' assinado com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, destinado à Reforma e Recuperação de Veículos e Maquinários da Prefeitura Municipal de Arenápolis-Mt.

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Valor recebido da CODEMAT, conf. Convênio em data de 06/06/91	4.000.000,00		4.000.000,00
Recursos próprios da Prefeitura Municipal	30.000,00		4.030.000,00
Despeas Bancárias		250,00	4.029.750,00
Desconto de 5% (cinco por cento) de Apoio Logístico, conf. Convênio		200.000,00	3.829.750,00
Despesas efetuadas conforme documentação e relação anexa		3.829.750,00	-o-
T O T A L	4.030.000,00	4.030.000,00	-o-

Importa a presente Prestação de Contas em Cr$..... 4.030.000,00 (quatro milhões e trinta mil cruzeiros).

Arenápolis, 24 de Outubro de 1.991.

JOSÉ CARLOS BEATO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
RUMO AO PROGRESSO
JOSÉ CARLOS BEATO - Prefeito Municipal
Av. Prefeito Caio N.º 258 - Fone (065)716-1133 - CEP 78.420 - Arenápolis - MT

Ofício nº. 145/91 Arenápolis, 24 de Outubro de 1.991.

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

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

Ref. Encaminha Prestação de Contas

Senhor Presidente,

Anexo ao presente, estamos encaminhando a Prestação de Contas no valor de Cr$. 4.030.000,00 (quatro milhões e trinta mil cruzeiros) , referente ao Convênio nº. 034/91, assinado com a CODEMAT em 06/06/91, no valor de Cr$. 4.030.000,00 (quatro milhões e trinta mil cruzeiros), destinado na Reforma e Recuperação de Veículos e Maquinários da Prefeitura Municipal de Arenápolis.

Na oportunidade apresentamos a V.Excia., os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS BEATO
PREFEITO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL - 04/11/92 - Pág. 20.

ACÓRDÃO Nº 2471/91 - Processo nº 34.753-1/91
INTERESSADA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - CODEMAT

ASSUNTO - [illegible] 033/91 - ADEMAT
RELATOR - CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 3803/91 da Procuradoria da Justiça junto ao Tribunal, em REGISTRAR o Convênio nº 033/91-ADEMAT de fls. 03-TC, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado - CODEMAT, representada pelo Diretor Presidente Sr.JUAREZ TOLEDO PIZZA e Diretor de Operações Sr.HILTON DE CAMPOS e a Prefeitura Municipal de Araguaiana, representada pelo Prefeito Sr.JOSÉ DUTRA CORRÊA, para conclusão das obras do Parque de Eventos, no valor de ..... Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) .

SECRETARIA DAS SESSÕES, EM 01 DE NOVEMBRO DE 1991 .

MARILZA MARIA OLIVEIRA CONFESSOR - Auxiliar Instrutivo

Conferido: Bel. TEREZINHA MARIA CURVO DE BARROS - Secretária das Sessões

V I S T O: Bel. MARCIA PACHER AGRA GASPAROTTO - Assessora Especial de Plenário

- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO -

DIÁRIO OFICIAL - 02/10/92 - Pág. 27

ACÓRDÃO Nº 2.363/92 - Processo nº 40.715-1/91 .

INTERESSADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA

ASSUNTO - Prestação de contas do Convênio nº 033/91, firmado entre a interessada e a Companhia de Desenvolvimento do Estado, no valor de ..... Cr$ 5.000.000,00

RELATOR - CONSELHEIRO UBIRATAN SPINELLI

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 3.414/92 da Procuradoria da Justiça junto ao Tribunal, em APROVAR a prestação de contas no valor de ..... Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), referente ao Convênio nº 033/91 .

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

REFERÊNCIACONVENIO Nº 33/91
OBJETIVO :CONCLUSÃO DAS OBRAS DO PARQUE DE EVENTOS

Aos 14 dias do mês deZ Setembro do ano de1.991 , dirigiram-se ao local dos serviços, o Eng.Hélio Nunes de Oliveira Filho a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da cláusula 1ª do Convênio ADPC n.º 33/91 , firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ARAGUAIANA em 03 / 06 / 91

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

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

Cuiabá, 20 de setembro de de 1.991

DE ACORDO:

TÉCNICO RESPONSÁVEL

DIVISÃO DE PROJETOS

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Prot: 5092/92
Proc: 5012/92
03/04/92.

COD. 3113/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 33/91

MUNICÍPIO: ARAGUAIANA - MT.

RELATÓRIO Nº 01/91

PROJETO: CONCLUSÃO DAS OBRAS DO PARQUE DE EVENTOS

DATA DA INSPEÇÃO 14.09.91

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 03.06.91
TÉRMINO: 03.10.91
Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
01. Muro pré moldado	m	600,00	6.600.000,00	100		
02. Portão (3x2)m	un	1,00	75.600,00	100		
03. Iluminação c/refletores	un	6,00	760.000,00	100		
04. Arquibancada	m	30,00	430.000,00	100		
05. Palanque de madeira	un	1,00	63.000,00	100		
06. Pista de prova, cercada c/cordoalha	m2	1.300,00	480.000,00	100		
07. 01 barracão de etrnit	m2	24,00	186.000,00	100		
TOTAL			9.275.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Apoio logístico 5% (4.750.000,00)
- Fotos anexos

PESSOAS CONTACTADAS: José Dutra Correa
Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$ 5.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$ 2.500,000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$ 2.500.000,00
TOTAL ACUMULADO	CR$ 5.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	CR$ -0-

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

ENGº RESP.

CUIABÁ, 20.09.91

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 33/91

MUNICÍPIO ARAGUAIANA - MT.

RELATÓRIO Nº 01/91

PROJETO CONCLUSÃO DAS OBRAS DO PARQUE DE EVENTOS

DATA DA INSPEÇÃO 14.09.91

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 03.06.91
TÉRMINO 03.10.91
Nº DE DIAS 120

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO CR$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR CR$ VALOR	A EXECUTAR %
01. Muro pré moldado	m	600,00	600.000,00	100		
02. Portão (3x2)m	un	1,00	75.600,00	100		
03. Iluminação c/refletores	un	6,00	760.000,00	100		
04. Arquibancada	m	30,00	430.000,00	100		
05. Palanque de madeira	un	1,00	63.000,00	100		
06. Pista de prova, cercada c/cordoalha	m2	1.300,00	480.000,00	100		
07. 01 barracão de etrnit	m2	24,00	186.000,00	100		
TOTAL			2.275.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Apoio logístico 5% (4.750.000,00)
- Fotos anexos

PESSOAS CONTACTADAS José Dutra Correa
Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 5.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 2.500,000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$ 2.500.000,00

TOTAL ACUMULADO CR$ 5.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR$ -0-

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CHEFE DET. FISC.

CUIABÁ, 20.09.91

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 033 / 91

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo	2. Nº do Processo	3. Data
1.352/91	1.097/91	26/04/91

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão	2. C.G.C (MF) Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA- MT.	03.239.035/0001-76

3. Endereço Sede
AV. PRESIDENTE VARGAS - CENTRO Nº 643

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

CONCLUSÃO DAS OBRAS DO PARQUE DE EVENTOS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte
ADEMAT/91 - PROJETO Nº 4601.07391831-447

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 120 (DIAS)
2. Dedução para apoio Logistico 5 %
3. Forma de Liberação DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
4. Prestação de Contas ao TRIBUNAL DE CONTAS

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

Cuiabá, 03 de junho de 1991

CONVENIADO (A)

NOME JOSÉ DUTRA CORREA
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F 086.274.521-72

CODEMAT

NOME JUÁREZ TOLEDO PIZZA
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 107.092.821-68

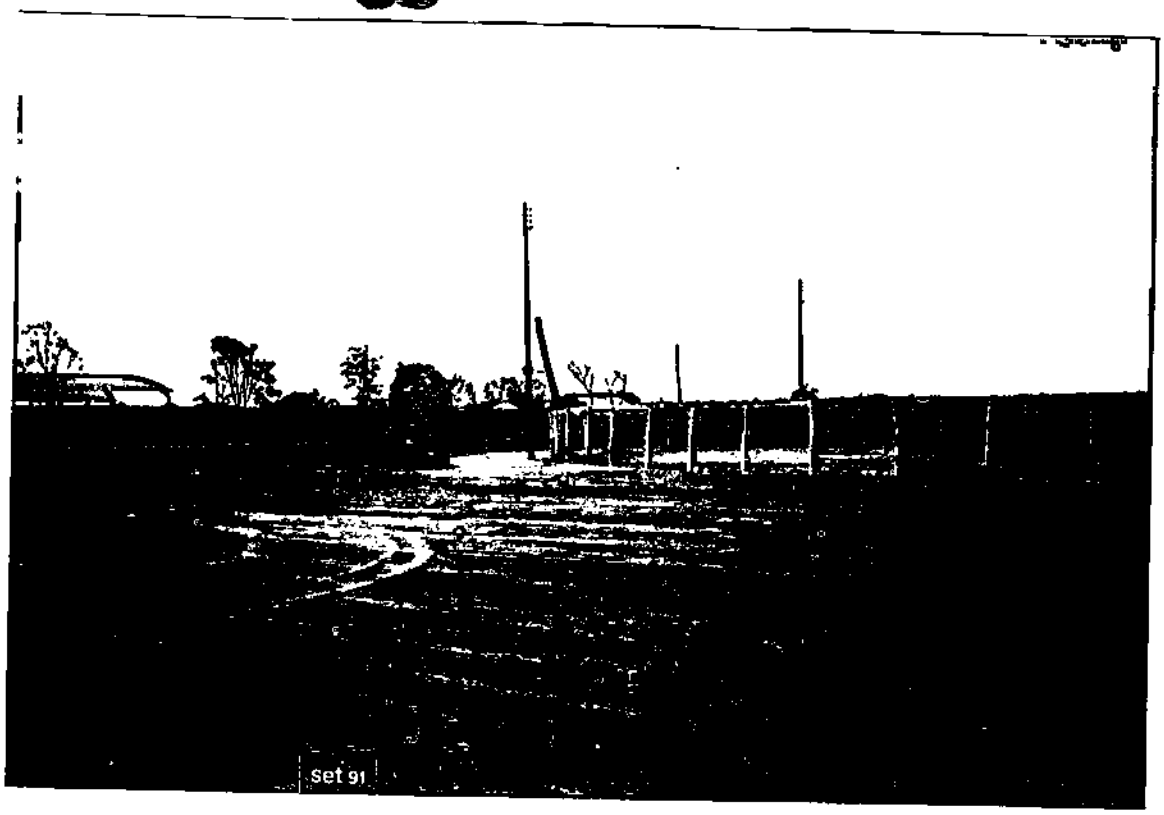
NOME HILTON DE CAMPOS
FUNÇÃO DIRETOR DE OPERAÇÕES
C.P.F. 080.842.621-49

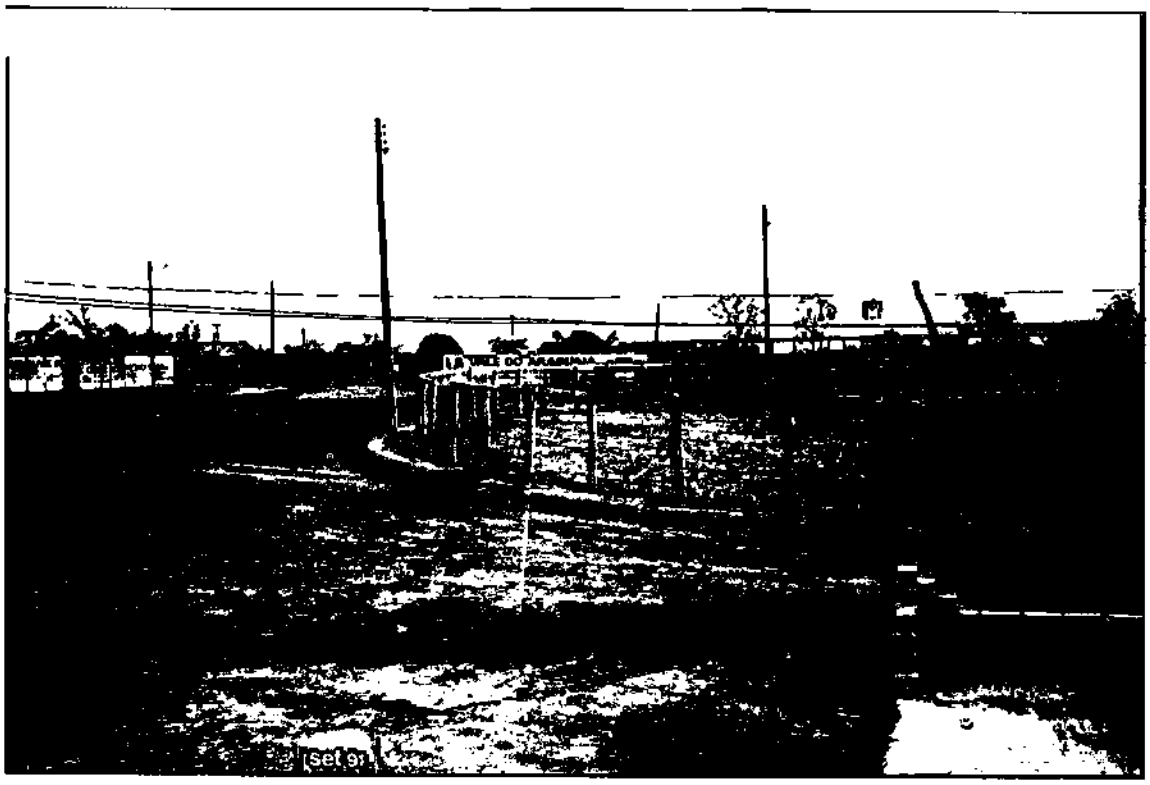
TESTEMUNHAS

Eunice Helena Paris
C.P.F. 314.430.871-49

C.P.F. 477.157.201-30

1.ª VIA - Processo prcj.





ARAGUAIANA

CONV. 33/91 – CONC OBRAS PARQUE DE EVENTOS

VALOR – 5.000.000,00 DE 03/06/91

DIÁRIO OFICIAL - 14/10/91.

Pág. 20.

ACÓRDÃO Nº 1391/91 - Processo nº 34.964-0/91
INTERESSADA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - CODEMAT
ASSUNTO - Convênio nº 034/91 (ADEMAT)
RELATOR - CONSELHEIRO D'ALMA CARNEIRO DA ROCHA
- Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 3568/91 da Procuradoria da Justiça junto ao Tribunal, em REGISTRAR o Convênio nº 034/91 de fls.03-TC, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado-CODEMAT, representada pelo seu Diretor Presidente JUAREZ TOLEDO PIZZA e Diretor de Operações HILTON DE CAMPOS e a Prefeitura Municipal de Arenápolis, representada pelo seu Prefeito Municipal JORÉ CARLOS BEATO, objetivando a reforma e recuperação de caminhões e equipamentos no valor de Cr$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de cruzeiros).

DIÁRIO OFICIAL - 20/11/92 - Pág. 21.

I4)
PROCESSO Nº: 34.964-0/91- - DESPESA REGULAR
INTERESSADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO : Convênio nº 34/91-ADEMAT, firmado entre o interessado e a Prefeitura Municipal de Arenápolis.

MOMENTO - Enganharia e Construções Ltda.

Projetos e Construções Civis

Av. dos Jambos, 1166 - JUINA - Mato Grosso

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

ISNC .EST. 13.038.608-1 - Inscrição Municipal - C.G.C. 02.462.661/0001-64

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "A" — 1.a via

Nº 090

Juina 26 de Agosto de 1991

Prefeitura Municipal de Aripuanã

Endereço Praça São Francisco de Assis S/N.

Cidade Aripuanã Estado

CGC. M.F. 03.507.498/0001-11 Inscr. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
20.83	horas de Trator DC - Caterpillar para reimplantar e restaurar a Rodovia Cidade Morena à Rio Furquim, ao custo unitário de Ub$ 24.000,00 a hora	

Recebi 26.08.91

Obs.:

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cz$ 500.000,00

Cz$

TOTAL DA NOTA Cz$ 500.000,00

Gráfica Juina - C. Pipino - JUINA-MT - cgc 00310383/0001-02 Insc. 13002180-6
05 Tls. 50x3 de 001 a 250 Série «A» 12/87 Aut. 2096/87

Proc. de Pagamento N.º 3000

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Receb_i de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ. a importância de Cr$ 52.323,80
QUINENTOS E DOIS MIL TRESENTOS VINTI TRÊS CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS
Proveniente de Pgto compra de conbustivel e lubrificantes para os máquinas em ser
da construção da estrada que liga Aripuanã a Juina via cidade more
D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã MT 29 de agosto de 1991

rec. comf. nota fiscal enexo

EMPENHO DA DESPESA

Côd. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: SEC.MUN.DE AVIAÇÃO O,P. SERV.URBANOS (SEMUVI)
01	Unid.: Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0. DESPESAS DE CAPITAL 4.1.0.0. INVESTIMENTO 4.2.1.0. OBRAS E INVESTIMENTOS	Função HABITAÇÃO E URBANISMO Programa URBANISMO Sub-Programa PLANEJAMENTO URBANO Proj/Ativ. CONS.DE GALERIAS, GUIAS, SAJETAS E PASSEIOS

Dotação Orçamentaria _____ cr$ 100.000.000,00
Suplementação _____ Acumulado _____
Anulação _____ Saldo _____
Saldo da Dotação cr$ 88.190.960,72
Empenho até esta data cr$ 11.809.039,28
Pedido n.o 031 cr$ 52.323,80
SALDO ATUAL cr$ 88.138.636,92

Aripuanã 27 de agosto de 1991

Dilmar Rossetto
CRC 25477
Contador

Aux. Contabilidade

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quantia
de cr$ 52.323,80 CINQUENTA E DOIS MIL TRESENTOS E VINTI TRÊS CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS
ao Sr. POSTO MORENA CGC.24.687.188/0001-56

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente processo

Aripuanã, 27 de agosto de 1991

Prefeito Municipal

Pago em, 29 de agosto de 1991

Chefe da Tesouraria
Juraciabia Pereira da Sil
Sec. Mun. de Finanças

Posto Morena

KRUPINSKI & CIA LTDA.

Av. Brasil s/n - Cidade Morena - Aripuanã - MT

CGC 24.687.188/0001-56 — Insc. Est. 13.055.837-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série "D" - 1.a Via

Nº 1530

Data 29 / 08 / 91

Sr. PREFEITURA M. DE ARIPUANÃ

CCB _____ CGC _____

Carro _____ Placa _____

Cidade _____ Kms. _____

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
20	Litros Gasolina	17	3500.00
	" Alcool		
114.1	" Óleo Diesel		10.078.50
1	" Óleo Carter M3400	20 LITRO	12.500.00
	" Óleo Câmb. e Dif.		
2	" Querosene M3400	5 Litro	8000.00
1	FILTRO J.440-E		9345.00
1	" Filtro Óleo P-41		7200.00
	" Fluido de Freio		
1	" Graxa FITAISOLATE		900.00
1	Cola 3 m.		1000.00
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Pulverização		
	Lubrificação		
	Conserto Pneu		

Recebemos 29/08/91

NÃO VALE COMO RECIBO — Total Cr$ 52.323,50

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA E BOA VIAGEM

Gráfica Juino Ltda. - CGC 24761884/0001-65 - Insc. Est. 13061902-7
50 Tls. 50x3 de 1001 a 3500 - Série D - 10/90 - Aut. 698 AF 094/90

Proc. de Pagamento N.º 3107

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Receb emos de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ. a importância de Cr$ 220.337,000

(duzentos e vinte mil e trezentos e trinta e sete cruzeiros)

Proveniente de Serviços prestados no conserto de maquinas que operam na construção da estrada Aripuanã/Juina, conforme convênio com a Codemat.

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã MT 05 de Setembro de 19 91

conf. nota Fiskal anexo

EMPENHO DA DESPESA

Côd. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: Sec. Mun. de V. O. P. e Serviços Urbanos
01	Unid.: Orçamentaria Gabinete do Secretário

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	Função Habitação e Urbanismo
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	Programa Urbanismo
4.1.1.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Sub-Programa Planejamento Urbano
	Proj/Ativ. Pav. de Ruas

Dotação Orçamentaria cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$ 88.138.636,92

Empenho até esta data cr$ 12.081.700,08

Pedido n.º 032 cr$ 220.337,00

SALDO ATUAL cr$ 87.918.299,92

Aripuanã, 03 de Setembro de 19 91

Contador
Dilmar Rossetto
CRC - 25.471
CIC 554506 019-72

Claudenice Gasparin
Aux. Contabilidade

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quanti

de cr$ 220.337,00(duzentos e vinte mil e trezentos e trinta e sete cruzeiros

ao Sr. MECÂNICA REMAVE DIESEL CGC.01.886.373/0001-74

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente process

Aripuanã, 03 de Setembro de 19 91

Darcy Dias Freitas
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
Aripuanã - MT

Pago em, 03 de Setembro de 19 9

Juraciabra Barreiro da Silva
Chefe da Tesouraria
Sec. Mun. de Finanças

MECÂNICA REMAVE DIESEL

Assistência em Máquinas FIAT - CATERPILLAR - MULLER - ALLISCHARMES, ETC.
Revisão em Locomóvel Destopodeiro e Clark com Assistência DIESEL.
Mario Gonçalves Silva

AV. INPA S/N.º — ARIPUANÃ — MATO GROSSO

CGC 01.886.373/0001-74 — Insc. Est. 13 021.095 1

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.ª VIA Série «F1»

Nº 309

Data: 05/09/91

Sr. Prefeitura de Aripuanã

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
	Assistencia Geral e Concerto da frota Uso Velho da Cidade Ingreia as rio Juruena		220 337,00
	Recebemos		
	Em, 05/09 TOTAL Cz$		220 337,00

GRÁF JUINA C. Postal — Mt — Insc. 13 002 180-6 — C.G.C. 00 310 283/0001-02
10 Fls. 50x3 de 000 a 000 — Série «F» 06/86 Aut. 579

Posto Morena

KRUPINSKI & CIA LTDA.

Av. Brasil s/n - Cidade Morena - Aripuanã - MT

CGC 24.687.188/0001-56 — Insc. Est. 13.055.837-0

NOTA FISCAL DE
VENDA AO CONSUMIDOR

Série "D" - 1a Via Nº 1532

Data 26 / 08 / 91

Sr PREFEITURA M. DE ARIPUANÃ

CGB _____ CGC _____

Carro _____ Placa _____

Cidade _____ Kms. _____

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Litros Gasolina		
	" Alcool		
	" Óleo Diesel		
2	" Óleo Carter MD 40	40.40	25.000.00
	" Óleo Câmb. e Dif. 20	CITO	
	" Querosene		
3	HR. 68 EO		66.000.00
	" Filtro Óleo		
	" Fluido de Freio		
	" Graxa		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Pulverização		
	Lubrificação		
	Conserto Pneu		

Recebemos em 26/08/91

NÃO VALE COMO RECIBO **Total Cr$** 91.000.00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA E BOA VIAGEM

GráficoJuino Ltda. - CGC 24761884/0001-65 - Insc. Est. 13061902-7
50 Tls. 50x3 de 1001 a 3500 - Série D - 10/90 - Aut. 698 AF 094/90

Proc. de Pagamento N.º 2998

Prefeitura Municipal de Aripuanã – MT

Divisão de Contabilidade

Receb 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ. a importância de Cr$ 592.332,30
QUINHENTOS NOVENTA E DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS
Proveniente de Pgto de aquisição de mercadorias diversas para pessoal que trabalho na abertura da estrada Aripuanã/Juina, via Morena.

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã MT 26 de agosto de 19 91

rec. comf. nota fiscal anexo

EMPENHO DA DESPESA

Côd. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: SEC.MUN.DE AVIAÇÃO O.P. E SERV. URBANOS (SEMUVI)
01	Unid.: Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0. DESPESAS DE CAPITAL	Função HABITAÇÃO E URBANISMO
4.1.0.0. INVESTIMENTOS	Programa URBANISMO
4.1.1.0. OBRAS E INSTALAÇÕES	Sub-Programa PLANEJAMENTO URBANO
	Proj/Ativ. CONS.DE GALERIAS, GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS

Dotação Orçamentaria cr$ 100.000.000,00
Suplementação Acumulado
Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$ 89.283.293,02
Impenho até esta data cr$ 10.716.706,98
Pedido n.º 029 cr$ 592.332,30
SALDO ATUAL cr$ 88.690.960,72

Aripuanã 26 de agosto de 19 91

Dilma Rossetto
Contador
CRC 2077

Auxiliar Contabilidade
Aux. Con

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quantia de cr$ 592.332,30 QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E TRÊNTA E DOIS CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS
ao Sr. SUPERCADO VERONESE

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente processo

Aripuanã, 26 de agosto de 1991

Darcy Dias Laux
Prefeito Municipal

Pago em 26 de agosto de 19

Chefe da Tesouraria
Secretaria da Fazenda
Sec. Mun. de Finanças

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CADICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» Nº 6271

Dr 26 / 08 / 1991

Sr. Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã MT.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
10	Tempero aiusco 30 g.		1950.00
10	Kg. chiva mat. 1ª qual		2.000,-
15	Kg. Sal refinado		900,00
2	Flo trigo esp. 10x1 Sol		3.660,00
20	pacot. colorau		1.200,-
10	pacot. folhas Paraná		1.000,-
10	" Pele jurema		1.450,-
10	Kg. Vagão quita		3.500,-
1	Panela pressão 5 L		8.300,-
10	pacot. amaciante 1 lt.		14.730.00
20	" macarrão 0,5	Kg.	8.040,00
2	Kg. carne 1º corte		22.400,-
		Soma	73.130,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2	Flo açucar Pirtal	15X2	8600,00
2	4 oleo Soja 20X	900	8240,00
15	Kg. Café Brasileiro		13.890,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7 500
AID 020/90 - 12-03-90

Soma 30.730,00

Total Geral Cr$ 103.860,00

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CADICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» Nº 6273

Dr 26 / 08 / 1991

Sr. Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã MT.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
15	pacot. amaciante 1 lt.		22.095,00
40	" macarrão 0,5 kg.		16.120,-
3	Tempero Aiusco 1 kg.		1690,-
5	Flo Nescau 400		2450,-
20	pacot Suco tang		3600,-
10	Kg. Sal ref.		600,00
2	m folhas Paraná		200,-
5	" Pele jurema		725,00
3	p. bisc. mantiga 500		1350,-
4	lenço KSF chat.		3.800,-
1	Flo trigo esp. 10x1		1.830,-
	Flos fermento raid	100	2.400,-
		Soma	56.760,-

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

10	Kg. café Brasileiro		9260,00
20	Flo. oleo Soja 900		4120,-
20	pacot. açúcar Pirtal 2k		5800,-

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7 500
AID 020/90 - 12-03-90

Soma 19.180,00

Total Geral Cr$ 75.940,00

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 C.A.D.-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» Nº 6291

Dr. 26 / 08 / 1991

Sr. Prefeitura Municipal de Aripuanã

End.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
10	Fdo Trigo Sol	10X1	18.300,00
5	Fdo arroz T1 1 f. de	5Kg	42.600,00
10	deit. vitha sol	500	3.800,00
20	Sabão gaucho	800	3.000,00
10	pote papel Higienico		700,00
1	balde plastico	20 lts	2.100,00
1	bacia plastica		1.800,00
20	g. colorau		1.200,00
20	" pimenta		1.600,00
5	pacot. Saco p. lixo		2.000,00
10	lts Q. leite		1.300,00
	Sabão arroz 400 g.		3.500,00
		Soma	81.900,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

5	Kg café Brasileiro		4.630,00
10	pact. açucar cristal		3.000,00
10	lts oleo Soja		2.100,00
		Soma	9.730,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7 500

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 C.A.D.-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» Nº 6269

Dr. 26 / 08 / 1991

Sr. Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
40	Kg. f. Trigo Sol	10x1.	7.320,00
12	pact. arroz bc. T1	1 f.	17.676,00
10	lts Fdo. Soja	500 g.	4.800,00
20	kg. Sal refinado		1.200,00
20	pacot. macarrão s/1	g.	8.060,00
15	Kg. Fubá m.		2.295,00
10	lts ext. tomate	140 g.	1.400,00
10	Vinagre tesco	750	1.300,00
20	lts Sardinha T.	180	4.200,00
20	" Sardinha	132 g.	3.080,00
5	tempero arisco	1 Kg.	2.650,00
1	Kg. carne 1º corte		12.000,00
		Soma	65.981,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

1	Fdo açucar 1512 cristal		4.300,00
1	+ oleo Soja	20x900	4.120,00
10	Kg. café Brasileiro		9.260,00
		Soma	17.680,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7 500

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0001-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6274

Data 26 / 08 / 1991

Sr. Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
10	Ltas ext. Tomate 140		1.400,—
10	pct. Suco Tang		1.800,—
10	Vinagre Tolem	750	1.300,—
15	Tempero óleo 300 p.		975,00
10	pct. bis. cram crack 500		3.750,00
8	" macarrão S/ovo		1.680,00
2	pct. esgrimá mat. Vanjos		1.200,—
10	Kg. Tubá sem		1.530,—
15	Kg Farinha mandioca tor		725,00
3	Kg. Fainha liga		690,00

Soma 15.050,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

10	Ltas óleo Soja 900		2000.—
6	Kg acucar cristal 2Kg.		870.—
1	Kg. café Brasileiro		926.—
10	Kg. batata		3.000,—
10	Kg. cebola		2.500,—

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 fls. 50x3 de 5001 a 7 500
AID 020/90 - 12-03-90

Soma 9.350,00

Total Geral Cr$ 24.400,00

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0001-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6292

Data 26 / 08 / 1991

Sr. Prefeitura Municipal de Aripuanã

End.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
20	pct. macarrão c/ovos 500		5.680,00
10	Ltas ferinha Nix. 100		4200,00
10	" " " milho	100	2400.—
150	Kg feijão carioca		17.500,00
10	lbh. Neto de vaca		6.500,00
10	copo ext. tomate		2.800.—
30	Kg sal mf.		2.400.—
20	" Vitaminas		3.300,00
10	Tempero óleo		1950,00
3	Ltas banha		16.500,00
30	Kg linguiça		36.000,00
2	Kg farinha mand.		2.500,00

Soma 101.730,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

10	Kg cebola		2.500,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 fls. 50x3 de 5001 a 7 500
AID 020/90 - 12-03-90

Soma 2500,00

Total Geral Cr$ 104.230,00

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0001-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6293

Data 26 / 08 / 1991

Sr. Prefeitura Municipal de Aripuanã

End.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
20	Kg. Farinha Tubá sem		3060.00
15	Kg " " bifu	"	3450.00
10	Filtro papel melita nº 103		4700,00
10	p. bom fil		980.00
24	p. Suco Tang		5760.00
30	pct. bis. cram	S/	10.500,00
89	062 Kg carne 1º		80.155,30

Soma 108.605,30

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 fls. 50x3 de 5001 a 7 500
AID 020/90 - 12-03-90

Soma

Total Geral Cr$ 108,605,30

Proc. de Pagamento N.º 2999

Prefeitura Municipal de Aripuanã – MT

Divisão de Contabilidade

Receb i de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ. a importância de Cr$ 500.000,00
QUINHENTOS MIL CRUZEIROS

Proveniente de Pgto de serv. prestados com trator de esteira para abertura da estrada Aripuanã a Juina comf. convenio c/ a codemet

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã MT 26 de agosto de 19 91

rec. comf. nota fiscal anexo

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07	Órgão SEC.MUN.DE AVIAÇÃO O.P. SERV.URBANOS (SEMUVI)
01	Unid.: Orçamentaria GABINETE DO PREFEITO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0. DESPESAS DE CAPITAL 4.1.0.0. INVESTIMENTO 4.1.1.0. OBRAS E INSTALAÇÕES	Função HABITAÇÃO E URBANISMO Programa URBANISMO Sub-Programa PLANEJAMENTO URBANO Proj/Ativ. CONS.DE GALERIAS,GUIAS, SAJETAS E PASSEIOS

Dotação Orçamentaria cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$ 88.6990.960,72

Empenho até esta data cr$ 11.309.039,28

Pedido n.o 030 cr$ 500.000,00

SALDO ATUAL cr$ 88.190.960,72

Aripuanã 23 de agosto de 1991

Contador

Auxiliar Contabilidade

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quantia de cr$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL CRUZEIROS ao Sr. MOMENTO CGC 02 462 661/0001-64

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente processo

Aripuanã, 23 de agosto de 1991

Prefeito Municipal

Pago em, 26 de agosto de 19 91

Chefe da Tesouraria

Sec. Mun. de Finanças

MOMENTO - Enganharia e Construções Ltda.

Projetos e Construções Civis

Av. dos Jambos, 1166 - JUINA - Mato Grosso

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

ISNC .EST. 13.038.608-1 - Inscrição Municipal - C.G.C. 02.462.661/0001-64

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "A" — 1.a via Nº 087

Juina 07 de Agosto de 1991

Prefeitura Municipal de Aripuanã

Endereço Praça São Francisco de Assis S/N.

Cidade Aripuanã Estado MT

CGC. M.F. 03.507.498/0001-41 Inscr. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
96 66 hs	de Trator DC Caterpillar, para reimplantação e Restauração da Rodovia Cidade Moreno à Rio Furquim, ao custo unitário de Cz$ 24.000,00 a hora	

07.08.91

Obs.: Valor dos Serviços Cz$ 2.200.000,00

Cz$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cz$ 2.200.000,00

Gráfica Juina - C. Pipino - JUINA-MT - cgc 00310383/0001-02 Insc. 13002180-6
06 Tls. 60x3 de 001 a 260 Série «A» 12/87 Aut. 2096/87

Proc. de Pagamento N.º 2994

Prefeitura Municipal de Aripuanã – MT

Divisão de Contabilidade

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ. a importância de Cr$ 900.000,00

NOVESSENTOS MIL CRUZEIROS

Proveniente de Pgto de cop. de cumbustivel e lubrificantes p/as máquinas da prefeitura no serv. de abertura da estrada que liga Aripuanã a Juina comf. cov. neste Municipio Quitação da importância ora recebida.

Aripuanã MT 08 de agosto de 1991

rec. conf. nota fiscal anexo

EMPENHO DA DESPESA

Côd. Local	Classificação Institucional
07 01	Órgão: SEC. MUN. DE VIAÇÃO O.P. E SERV. URBANOS (SEMUVI) Unid.: Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0. DESPESAS DE CAPITAL 4.1.0.0. INVESTIMENTO 4.1.1.0. OBRAS E INSTALAÇÕES	Função HABITAÇÃO E URBANISMO Programa URBANISMO Sub-Programa PLANEJAMENTO URBANO Proj/Ativ. CONS. DE GALERIAS, GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS

Dotação Orçamentaria cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$ 90.652.793,02

Empenho até esta data cr$ 9.347.206,98

Pedido n.o 025 cr$ 900.000,00

SALDO ATUAL cr$ 89.752.793,02

Aripuanã 06 de agosto de 1991

Dilnei Rossetto
Contador

Auxiliar Contabilidade

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quant de cr$ 900.000,00 NOVESSENTOS MIL CRUZEIROS

ao Sr. POSTO ARIPUANÃ CGC 15.017.445/0001-51

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente proces

Aripuanã, 06 de agosto de 1991

Prefeito Municipal

Pago em 08 de agosto de 19

Chefe da Tesouraria

Sec. Mun. da Final

Posto Aripuanã

BR

DEMENEK & CIA. LTDA.
Rod AR-1 — Cx. Postal 21
78.890 — ARIPUANÃ — MATO GROSSO

CGC 15.017.445/0001-51 — CCE 13.117.845-8

NOTA FISCAL DE
VENDA AO CONSUMIDOR

VIAS: 1.a Branca 2.a Rosa 3.a Jornal

À VISTA - Série "D"

№ 23577

Data 08 / 08 / 1991

Sr. Prefeitura Municipal de Aripuanã

CPF _____ CGC _____

Endereço _____ Placa _____

Cidade _____ Kms _____

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
401.9	Litros Gasolina		91.950.00
	» Álcool		
3809.6	» Óleo Diesel		453.350.00
	» Óleo Carter		
3	Balde Óleo Câmbio e Dif. 90		65.550.00
	» Querosene		
03	Balde m 400-30W		49.500.00
10	Balde m 400-40		165.000.00
15	» Filtro Óleo Bx 2		30.000.00
10	» Fluido de Freio		20.000.00
1	Bx L de Graxa Bonax		25.350.00
	Lavagem		
	Lavagem Motor		
	Pulverização		
	Lubrificação		
	Conserto Pneu		

Não vale como recibo — Total NCz$ 1.900.000.00

TERRA DE UM NOVO TEMPO

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA E BOA VIAGEM

Graf. Juina Ltda. - Juina-MT - CGC 24.761.864/0001-65 - Insc. Est. 13.061.908-7
100 tls. 50x3 de 20001 a 25000 - Série "D" - 04/89 - aut. 130

Proc. de Pagamento N.º 2996

Prefeitura Municipal de Aripuanã – MT

Divisão de Contabilidade

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ. a importância de Cr$ 58.500,00
SENQUENTA E OITO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS

Proveniente de Pgto da compra de lubrificamento para máquinas na construção da e estrada que liga Aripuanã a Juina via cidade Morena

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã MT 26 de agosto de 19 91

rec. comf. nota fiscal anexo

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07 01	Órgão: SEC.MUN.DE VIAÇÃO O.P. E SERV.URBANOS (SEMUVI Unid.: Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0. DESPESAS DE CAPITAL 4.1.0.0. INVESTIMENTOS 4.1.1.0. OBRAS E INSTALAÇÕES	Função HABITAÇÃO E URBANISMO Programa URBANISMO Sub-Programa PLANEJAMENTO URBANO Proj/Ativ. CONS. DE GALERIAS, GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS

Dotação Orçamentaria cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$ 89.432.793,02

Empenho até esta data cr$ 10.567.206,98

Pedido n.º 027 cr$ 58.500,00

SALDO ATUAL cr$ 89.374.293,02

Aripuanã, 24 de agosto de 1991

Contador

Auxiliar Contabilidade

Anx. Contabilidade

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quant

de cr$ 58.500,00 SINQUENTA E OITO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS

ao Sr. POSTO MORENA CGC. 24.687.188/0001-56

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente proces

Aripuanã, 24 de agosto de 19 91

Prefeito Municipal

Pago em, 26 de agosto de 19

Chefe da Tesouraria

Posto Morena

KRUPINSKI & CIA LTDA.

Av. Brasil s/n - Cidade Morena - Aripuanã - MT

CGC 24.687.188/0001-56 — Insc. Est. 13.055.837-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série "D" 1ª Via Nº 1531

Data 26/08/91

Sr. PREFEITURA M. DE ARIPUANÃ

CCE ..... CGC .....

Carro ..... Placa .....

Cidade ..... Kms. .....

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Litros Gasolina		
	" Alcool		
	" Óleo Diesel		
1	" Óleo Carter MD400 ETURA		14500.00
	" Óleo Câmb. e Dif.		
	" Querosene		
2	HR68ER.		44000.00
	" Filtro Óleo		
	" Fluido de Freio		
	" Graxa		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Pulverização		
	Lubrificação		
	Conserto Pneu		

Recebemos em 26/08/91

NÃO VALE COMO RECIBO **Total Cr$** 58.500,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA E BOA VIAGEM

GráficoJuina Ltda. - CGC 24761884/0001-65 - Insc. Est. 13061902-7
50 Tls. 50x3 de 1001 a 3500 - Série D - 10/90 - Aut. 698 AF 094/90

Proc. de Pagamento N.º 2997

Prefeitura Municipal de Aripuanã – MT

Divisão de Contabilidade

Receb i de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ. a importância de Cr$ 91.000,00
NOVENTA E UM MIL CRUZEIROS

Proveniente de Pgto da compra de lubrificante p/ uso nas máquinas na continuação da estrada que liga Aripuanã a Juina via cidade Morena

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã MT 26 de agosto de 19 91

rec. comf. nota fiscal anexo

EMPENHO DA DESPESA

Côd. Local	Classificação Institucional
07 A01	Órgão: SEC.MIN;de viação O.P. E SERV. URBANOS (SEMUVI) Unid.: Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0. DESPESA DE CAPITAL 4.1.0.0. INVESTIMENTOS 4.1.1.0. OBRAS E INSTALAÇÕES	Função HABITAÇÃO E URBANISMO Programa URBANISMO Sub-Programa PLANEJAMENTO URBANO Proj/Ativ. COS. DE GALERIAS, GUIAS, SAJETAS E PASSEIOS

Dotação Orçamentaria cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$ 89.374.293,02

Empenho até esta data cr$ 10.625.706,98

Pedido n.º 028 cr$ 91.000,00

SALDO ATUAL cr$ 89.283.293,02

Aripuanã 23 de agosto de 1991

Dilmar Rossetto
CRC 20477
Contador

Claudenice Gasparini
Aux. Contabilidade

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quan

de cr$ 91.000,00 NOVENTA UM MIL CRUZEIROS

ao Sr. POSTO MORENA CGC.24.687.188/0001-56

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente proce

Aripuanã, 23 de agosto de 19 9

Prefeito Municipal

Pago em, 26 de agosto de 19

Chefe da Tesouraria

Sec. Mun. de Fina

Posto Morena

KRUPINSKI & CIA LTDA.

Av. Brasil s/n - Cidade Morena - Aripuanã - MT

CGC 24.687.188/0001-56 — Insc. Est. 13.055.837-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série "D" - 1a Via

Nº 1557

Data 25/06/91

Sr. Prefeitura Municipal de Aripuanã

C. CGC

Carro Placa

Cidade Kms.

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Litros Gasolina		
	" Alcool		
3.757,5	" Oleo Diesel	83,30	313.000,00
150	" Oleo Carter MD400	10.500,00	157.500,00
	" Oleo Câmb. e Dif.		
	" Querosene		
100	Lts Oleo Trans-90	1350,00	135.000,00
	" Filtro Oleo		
	" Fluido de Freio		
	" Graxa		
100	Lts Oleo MD400	525,00	52.500,00
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Polimento		
	Lubrificação		
	Conserto Pneu		

Recebemos 25/06/91

NÃO VALE COMO RECIBO — Total Cr$ 658.000,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA E BOA VIAGEM

Gráfica Juina Ltda. - CGC 21761884/0001-65 - Insc. Est. 13061903-7

50 Tls. 50x3 de 1001 a 3500 - Série D - 10/90 - Aut. 698 AF 094/90

Proc. de Pagamento Nº 2258

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Receb emos de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, a importância de Cr$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL CRUZEIROS).

Proveniente de pagto da compra de gêneros alimentícios e demais acessórios para uso no acampamento do pessoal, no serviço da estrada de rodagem para ligar Aripuanã á Juina via Dou quitação da importância ora recebida.

Cidade Morena conf. conv.035/91 Aripuanã-MT 28 de junho de 19 91

Rec.Conf.N.F.Anexo.

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: SEC.MUN.DE V.O.P.SERVIÇOS URBANOS
01	Unid. Orçamentaria GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0 DESPESAS CORRENTES	Função Habitação e Urbanismo
4.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO	Programa Urbanismo
4.1.1.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	Sub-Programa Planejamento
	Proj/Ativ.Manut. da Semuvi

Dotação Orçamentária cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$ 95.777.793,02

Empenho até esta data cr$ 4.022.206,98

Pedido n.o 020 cr$ 200.000,00

SALDO ATUAL cr$ 95.777.793,02

Claudenice Gasparin
Aux. Contabilidade
Auxiliar Contabilidade

Aripuanã, 26 de junho de 1991

Vilma Rossetto
CRC - 26.477
CIC 300.098.719
Ordenador

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quantia de cr$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL CRUZEIROS).

ao Sr. SUPERMERCADO VERONESE CGC. 00.812.248/0001-57

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente Processo

Aripuanã, 26 de junho de 1991

Darcy Dax Laux
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal

Pago em 28 de junho de 19

Inocinabia Dorcilia da Silva
Chefe da Tesouraria
Sec. Mun. de Finanças

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CADICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6197

Data 28 / 06 / 19 91

Prefeitura municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
8	Kg feijão carioca		2800.00
5	Kg. Arroz esp. 1k.		790.00
3	Kg bacinha industrial Bic		363.00
6	pilhas pá OYAC gra.		759.00
4	pacote Sabão gaúcho	500	400.00
1	Kg fermento pérol	100	240.00
2	pact. bug t.p. 1k. agul.		2.550.00
3	lts leite Ninho int.	400	1.443.00
3	Kg macarrão s. 1k.		999.00
17	sacos sam 1º alcatra		1.019.00
		Soma	11.363.00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

4	pact. açúcar cristal	2k.	1008.00
2	K café		1.400.00
4	lts óleo soja	900 l.	824.00
	Em 28 / 06 / 19		
		Soma	3.232.00
		Total Geral Cr$	14.595,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3259
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CADICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6242

Data 28 / 06 / 19 91

Prefeitura municipal de Aripuanã

End.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
13	Sabão pó omo 800 g.		4836.00
12	lts V. boa 1000 l.		1.488.00
4	lts int. baiano 900		3.000,00
20	Saco p. lixo 60 lt		8.000,00
10	cêra lign. Bravo		6.800,00
10	pact. bom bril		680.00
15	drif. pinho tek 500 ml.		3750.00
12	copo plástico ml		840.00
5	cha mate leão 200		1.400.00
6	Sabão pedra gaúcho 500 gr.		600,00
1	bombril p. baiano		550.00
11	lts álcool Sol 1000 ml.		1520.00
		Soma	33.364,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

14	Kg café Brasília		2800.00
8	pact. açúcar cristal 2k.		2.016.00
6	lts óleo Soja 900 ml.		1.336.00
10	Kg cebola		4.000.00
10	Kg batata		3648.00
		Soma	13.700,00
		Total Geral Cr$	47.064,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3259
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6196

Data 28 / 06 / 19 91

Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
12	Sabão pó omo 400		2376.00
2	lb A. boa 1000		248.00
2	Sapolio radim		330.00
12	vinho tok 500		3.000,00
3	bom bril		204.00
5	Justro maria pot	flo.200	1.775.00
4	Velas pi filtro		1.160.00
10	um fralda		730.00
5	lampadas 100W	27	1.425.00
2	lb alcool 1000ml	Col	760.00
1	liquido bic		250,--
5	pot. morangão S.Ly.		1.665.00
		Soma	13.923,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Recebemos
Em 28 / 06 / 91

Soma

Total Geral Cr$ 13.923,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020,90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6243

Data 28 / 06 / 19 91

Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
7	pot. bom bril		476.00
2	pot. erva mate		1.100.00
	Recebemos		
	Em 28 / 06 / 91		
		Soma	1.576.00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2	pot. açúcar cristal 2Kg	504.00
2	Kg batata	680.00
2,125	Kg cebola	850,00
	Soma	2034.00
	Total Geral Cr$	3610.00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020,90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6237

Data 28 / 06 / 19 91

Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
8,334 Kg	carne 1º de cstr		5000,--
		Soma	5000,--

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Recebemos
Em 28 / 06 / 91

Soma

Total Geral Cr$ 5,000,--

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020,90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0001-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6236

Data 28 / 06 / 19 91

Prefeitura municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
5	Kg Queijo coiq.		1.750,00
2	pct. arg. T. 1 kg.	5kg.	2.550,00
3	l. queijos 5,11		909,00
3	copo e pct. Tamati 250g.		415,00
2	Kg Sal refinado		102,00
2	pct. Bacalhau		114,00
250	gr alho		375,00
		Soma	6.715,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

8	lts óleo Soja 900		1.601,00
2.530	Kg Recebemos		1.158,00
	Em, 28/06/91		
		Soma	2.766,00
		Total Geral Cr$	9481,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7 500

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0001-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6235

Data 28 / 06 / 19 91

Prefeitura municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
1	FDo Tiago esq. 10	x1. Sol	1.580,00
4	Kg f. mandioca c/ Bac.		484,00
1	lt limoeiro maitta 750		118,00
3	desinf. pinho Sol	500	1.050,00
		Soma	3.232,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2	pacot. açúcar cristal 1k		504,00
2	Kg Recebemos		1400,00
	Em, 28/06/91		
		Soma	1.904,00
		Total Geral Cr$	5.136,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7 500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0001-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6201

Data 28 / 06 / 19 91

Prefeitura municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
2	Kg Soda Bilza		1.500.00
4	Sabão pó omo 800 g.		1.488.00
1	" " " 400 g		198.00
2	escova cerdas grande		360.00
		Soma	3546.00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

	Recebemos		
	Em, 28/06/91		
		Soma	
		Total Geral Cr$	3546.00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0001-57 CADICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» Nº 6202

Data 28 / 06 / 19 91

Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
4	Sabão pó omo 800		1488.00
6	pct. bom lil		342.00
3	ind. Laiganoagol		2.250.00
3	Q. boa		342.00
3	escova lavar roupa		360.00
2	Vassoura pela		1.160.00
4	pct. Coco g. Li 300	200	594.00
4	Ptos fiel pdvor.	kg	1.580,00
		Soma	8116.00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

	Recebemos		
	Em 28 / 06 / 91		
	[illegible]		
		Soma	
		Total Geral Cr$	8.116,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0001-57 CADICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» Nº 6062

Data 28 / 06 / 19 91

Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
5	Sabão sarcho 500	pt.	450.00
2	coador flanela		190.00
4	lenha K.S.F.		9400.00
12	Sapos e colher inox.		2.352.00
1	Escumadeira alum.	pq.	380.00
1	panela alumínio nº	20	1.980.00
1	" " nº	22	2.380.00
1	garrafão térmico	5 lt	5980.00
		Soma	16.112.00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

	Recebemos		
	Em 28 / 06 / 91		
	[illegible]		
		Soma	
		Total Geral Cr$	16.112.00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0001-57 CADICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» Nº 6061

Data 28 / 06 / 19 91

Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
1	Fdo Trigo esp. 10	X1.	1.580.00
2	pct. arroz chimarro	1 1 + 2.	2.280.00
2	Ptos fermento rápido	100g.	480.00
3	cond. et. tomate 190	g.	645.00
3	pct. macarrão ov. 2	1 Kg.	909.00
2	pct. aciúcar cristal	2 kg.	504.00
30	g. óleo		390.00
1	Ptos fermento Bax	100g.	250.00
6	Ptos doce goia		1.206.00
5	pct. bom lil		2.85.00
1	Saco tiramentin	1 kg	550.00
2	bolachas pct. gemdia	15 lt	1380.00
		Soma	10.459.00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2	Kg pelola		900,00
1	Kg cafe torrado		700.00
	Recebemos		
	Em 28 / 06 / 91		
	[illegible]		
		Soma	1600.00
		Total Geral Cr$	12.059.00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0001-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6065

Data 28 / 06 / 19 91

Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
1	Lavinho mandioca	1 Kg.	121.00
1	tempero arroz 1 Kg.		145.00
2.6	96 Kg. carne 1º	Filé	1348.00
1	pat. lic. mel 500 g.		390.00
1	" " agua Sol 500 g.		282.50

Soma 2.286.50

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Recebemos
Em, 28 / 06 / 91

Soma

Total Geral Cr$ 2.286.50

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0001-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6204

Data 28 / 06 / 19 91

Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
2	Caldrão alum		3400.—
5	Par lavinho Pluta	m.m.	630.00
3	m Pastores		219.00
15	pilhas rádio VAC. gd.		1.897.50
2	isqueiro bic. gd.		500.00
10	m sabão Knon.		350.00

Soma 7.996.50

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Recebemos
Em, 28 / 06 / 91

Soma

Total Geral Cr$ 7.996.50

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0001-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6203

Data 28 / 06 / 19 91

Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
4.212	Kg carne 1º dianteira		2527.50
2	m Pastores Pardão		146.00
1	caderno 48 fls.		100.00
5	m Velas Jurema		725.00
1	caneta bic		65.00

Recebemos
Em, 28 / 06 / 91

Soma 3.563.50

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2	K. tomate		860.00
3.53	Kg repolho		1058.00
2	K batata		680.00

Soma 2.598.00

Total Geral Cr$ 6.161.50

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0001-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6211

Data 28 / 06 / 1991

S- Prefeitura municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
16,620 Kg	carne 1ª c/osso		10.000,00

Soma 10.000,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Recebemos Em 28/06/91

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Soma

Total Geral Cr$ 10.000,00

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0001-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6213

Data 28 / 06 / 1991

S- Prefeitura municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
2	pct. arroz ching. ocal	1.211	2280,00
3	" mataraõ 1Kg		909,00
3	óleo ext. [illegible] 900g.		645,00
1	domous sicla [illegible]		420,00
6,090 Kg	carne 1ª c/osso mole		3608,00

Recebemos Em 28/06/91

Soma 7.862,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

3	pct. açucar cristal	2Kg.	756,00
2	Kg. café Brasileiro		1400,00
6	lts. óleo soja 900 ml		1206,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Soma 3.362,00

Total Geral Cr$ 11.224,00

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0001-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6200

Data 28 / 06 / 1991

S- Prefeitura municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
483 g.	carne 1ª c/osso		289,50

Recebi. 28.06.91

Soma 289,50

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Soma

Total Geral Cr$ 289,50

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0031-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» Nº 6206

Data 28 / 06 / 19 91

Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
20	pneu plástico lin		11.000,00

Soma 11.000,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Recebemos Em 28 / 06 / 91

Soma

Total Geral Cr$ 11.000,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0031-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» Nº 6207

Data 28 / 06 / 19 91

Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
4	Pneus Beloto		4800,00
2	Vinagre maitre	750 ml	236,00
10	pat. Ram. lil		570,00
10	pde Sabão gaucho	800	900,00
3	ltrs leite Ninho	1,5	1479,00
553 gr.	alho		829,00

Soma 8.814,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

3	Kg cebola		1.350,00

Recebemos Em 28 / 06 / 91

Soma 1.350,00

Total Geral Cr$ 10.164,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0031-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» Nº 6209

Data 28 / 06 / 19 91

Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
1	isqueiro Bic pd.		250,00
2	pcts Sabão gaucho	900 gr	180,00

Recebemos Em 28 / 06 / 91

Soma 430,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2	pat. açucar		504,00
1	Kg café torrado		700,00
3	ltrs óleo Soja	900	602,00

Soma 1.806,00

Total Geral Cr$ 2.236,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Recebemos e conferimos os Mercad
constantes desta Nota Fiscal
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPU
28 / 06 / 19 91

Recebemos e conferimos os Mercad
constantes desta Nota Fiscal
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPU
28 / 06 / 19 91

Recebemos e conferimos os Mercad
constantes desta Nota Fiscal
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPU
28 / 06 / 19 91

Proc. de Pagamento N.º 2992

Prefeitura Municipal de Aripuanã – MT

Divisão de Contabilidade

Recebi _____ de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ. a importância de Cr$ 2.600.000,00
DOIS MILHÕES SEISSENTOS MIL CRUZEIROS

Proveniente de Pgto de serv. prestados com trator de esteira p/ abertura da estrada Aripuanã a Juina cof. convenio c/a codemat

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã MT 07 de agosto de 19 91

rec.conf. nota fiscal anexo

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07	Órgão SEC.MUN. DE VIAÇÃO O.P. E SERV. URBANOS (SEMUVI)
01	Unid.: Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0. DESPESAS DE CAPITAL	Função HABITAÇÃO E URBANISMO
4.1.0.0. INVESTIMENTOS	Programa URBANISMO
4.1.1.0. OBRAS E INSTALAÇÕES	Sub-Programa PLANEJAMENTO URBANO
	Proj/Ativ. CONST; DE GALERIAS, GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS

Dotação Orçamentaria _____ cr$ 100.000.000,00

Suplementação _____ Acumulado _____

Anulação _____ Saldo _____

Saldo da Dotação cr$ 95.452.793,02

Empenho até esta data cr$ 4.547.206,98

Pedido n.º 023 cr$ 2.600.000,00

SALDO ATUAL cr$ 92.852.793,02

Aripuanã, 05 de agosto de 1991

Contador

Auxiliar Contabilidade

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quant

de cr$ 2.600.000,00 DOIS MILHÕES SEISSENTOS MIL CRUZEIROS

ao Sr. MOMENTO CGC Nº 02 462 661/0001-64

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente proce

Aripuanã, 05 de agosto de 1991

Prefeito Municipal

Pago em, 07 de agosto de 19

Chefe da Tesouraria

MOMENTO - Enganharia e Construções Ltda.

Projetos e Construções Civis

Av. dos Jambos, 1166 - JUINA - Mato Grosso

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

ISNC .EST. 13.038.608-1 - Inscrição Municipal - C.G.C. 02.462.661/0001-64

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "A" — 1.ª via № 088

Juina 07 de Agosto de 1991

Sr. Prefeitura Municipal de Aripuanã

Endereço Praça São Francisco de Assis S/N.

Cidade Aripuanã Estado Mato Grosso

CGC. M.F. 03.507.448/0001-71 Insc. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
108,33	horas de Trator DC Caterpillar para reimplantar e restaurar a Rodovia Cidade Morena à Rio Furquim, ao custo unitário de cr$ 24.000,00 a hora	

Obs.:

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cz$ 2.600.000,00

Cz$ 2

TOTAL DA NOTA Cz$ 2.600.000,00

Gráfica Juina - C. Pipino - JUINA-MT - cgc 00310383/0001-02 Insc. 13002180-6
05 Tls. 60x3 de 001 a 240 Série «A» 12/87 Aut. 2096/87

Proc. de Pagamento N.º 2993

Prefeitura Municipal de Aripuanã – MT

Divisão de Contabilidade

Receb i de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ. a importância de Cr$ 2.200.000,00
DOIS MILHÕES E DUZENTOS MIL CRUZEIROS

Proveniente de Pgto de serv. prestados com trator de esteira p/ abertura da estra
Aripuanã a Juina conf. convenio c/ a codemat.

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã MT 07 de agosto de 1991

rec.comf. nota fiscal anexo.

EMPENHO DA DESPESA

Côd. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: SEC.MUN. DE VIAÇÃO O.P. E SERV. URBANOS(SEMUVI)
01	Unid.: Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0. DESPESAS DE CAPITAL 4.1.0.0. INVESTIMENTO 4.1.1.0. OBRAS E INSTALAÇÕES	Função HABITAÇÃO E URBANISMO Programa URBANISMO Sub-Programa PLANEJAMNTO URBANO Proj/Ativ. CONS.DE GALERIAS, GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS

Dotação Orçamentaria cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$ 92.852.793,02

Empenho até esta data cr$ 7.147.206,98

Pedido n.o 024 cr$ 2.200.000,00

SALDO ATUAL cr$ 90.652.793,02

Aripuanã 05 de agosto de 1991

Chefe Contador

Auxiliar Contabilidade

Aux. Contabilidade

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quant
de cr$ 2.200.000,00 DOIS MILHÕES DUZENTOS MIL CRUZEIROS
ao Sr. M)MENTO CGC Nº 02 462 661/0001-64

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente proce

Aripuanã, 05 de agosto de 19 9

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal
Aripuanã MT

Pago em, 07 de agosto de 19

Chefe da Tesouraria

Soc. Mun. de Finanças

Proc. de Pagamento Nº 2252

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Receb i de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, a importância de Cr$ 115.000,00 (cento e quinze mil cruzeiros)

Proveniente de Serviços prestados na construção de pontilhões para construção da estrada Aripuanã/Juina conforme convênio com a Codemat.

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã-MT 14 de Junho de 19 91

Francisco Barreiro Dos Santos

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: SEC. MUN. DE VIAÇÃO O. PÚBLICAS E SERV. URBANOS
01	Unid. Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	Função Habitação e Urbanismo
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	Programa Urbanismo
	Sub-ProgramaPlanej. Urbano
4.1.1.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Proj/Ativ.Pav. de ruas

Dotação Orçamentária cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$98.337.456,02

Empenho até esta data cr$ 1.662.543,98

Pedido n.o 014 cr$ 115.000,00

SALDO ATUAL cr$98.222.456,02

Claudenice Gasparin
Aux. Contabilidade
Auxiliar Contabilidade

Aripuanã, 12 de Junho de 19 91

Dilmar Rossetto
Contador
CRC 25477

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quantia de cr$ 115.000,00(cento e quinze mil cruzeiros)

ao Sr. FRANCISCO BASILIO DOS SANTOS RG 3579/ SSP/RS.

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente Processo

Aripuanã, 12 de junho de 19 91

Darci Dos Reis
Prefeito Municipal
Aripuanã - MT

Pago em 14 de Junho de 19 9

Juraciabra Pereira da Silva
Chefe Min. Tesouraria

Proc. de Pagamento Nº 2253

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Receb emos de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, a importância de Cr$ 1.268,00

(Hum mil e duzentos e sessenta e oito cruzeiros)

Proveniente de Despesas de fornecimento de talões de cheque da conta convênio com a Codemat.

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã-MT 17 de Junho de 19 91

conf. extrato bancário

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07 01	Órgão: SEC. MUN. V. O. PÚBLICAS E SERV. URBANOS Unid. Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatic
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	Função Habitação e Urbanismo
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	Programa Urbanismo
4.1.1.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Sub-Programa Planejamento Urbano Proj/Ativ Pav. de ruas

Dotação Orçamentaria cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$98.222.456,02

Empenho até esta data cr$ 1.777.543,98

Pedido n.o 015 cr$ 1.268,000

SALDO ATUAL cr$98.221.188,02

Claudenice Gasparin
Aux. Contabilidade
Auxiliar Contabilidade

Aripuanã, 17 de junho de 19 91

Dilma Rossetto
CRC 25477
Contador

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quanti de cr$ 1.268,00(Hum mil e duzentos e sessenta e oito cruzeiros)

ao Sr. BEMAT/ S/A

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente Process

Aripuanã, 17 de Junho de 19 91

Darcy Dias Laux
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal

Pago em 17 de Junho de 19

Juraciabia Pereira da Silva
Sec. Mun. de Finanças
Chefe da Tesouraria

CLIENTE
PREF. MUN. DE ARIPU - ACTA CONVE
00.000

CONTA CORRENTE
5/0.000.42350

BEMAT

AGÊNCIA
OSQUE

DATA EMISSÃO	DATA SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	FOLHA	SEQUÊNCIA
28/06/91	00/00/00	0,00	01	9.793

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
14	DP CH	0000000	3.800.000,00CR	
	CH COMP	0345901	1.100.000,00DB	2.700.000,00
17	TAL CH	0000000	1.268,00DB	
	CH COMP	0345902	735.395,00DB	1.963.337,00
21	CH COMP	0345904	700.000,00DB	1.263.337,00
24	CH COMP	0345903	150.000,00DB	1.113.337,00
25	CH COMP	0345906	658.000,00DB	455.337,00
28	CH COMP	0345905	200.000,00DB	255.337,00

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

LIMITE DO CONTRATO	SALDO DISPONÍVEL	SALDO MÉDIO DO MÊS
0,00	255.337,00	766.290,60

TRANSFIRA A CONTA DO SEU TELEFONE PARA O BEMAT. LIGUE 104.
IPTU É COMOSCO.

MOD. 73806 6

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Proc. de Pagamento Nº 2254

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, a importância de Cr$ 735.395,00 (Setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e noventa e cinco cruzeiros).

Proveniente de aquisição de combustível e lubrificantes para máquinas que operam na abertura da estrada Aripuanã-Juina conforme convênio com a Codemat.

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã-MT 17 de junho de 1991

Rec. conf. NF. anexo.

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: SEC. MUN. DE VIAÇÃO OBRAS PÚBLICAS E SERV. URBANOS (SEMUVI)
01	Unid. Orçamentaria GABINETE DO PREFEITO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatic
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	Função HABITAÇÃO E URBANISMO
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	Programa URBANISMO
4.1.1.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Sub-Programa PLANEJAMENTO URBANO
	Proj/Ativ. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Dotação Orçamentária cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$98.221.188,02

Empenho até esta data cr$ 1.778.811,98

Pedido n.o 016 cr$ 735.395,00

SALDO ATUAL cr$97.485.793,02

Aripuanã, 14 de junho de 1991

Claudenice Gasperin
Aux. Contabilidade
Auxiliar Contabilidade

Dilmar Rossebbo
CRC 25477
Contador

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quanti- de cr$ 735.395,00 (Setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e noventa e cinco cruzeir ao Sr. POSTO ARIPUANÃ CGC Nº. 15.017.445/0001-51

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente Process

Aripuanã, 14 de junho de 1991

Darcy Dias Laux
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal

Pago em 17 de junho de 19

Juraciabia Pereira da Silva
Sec. Mun. de Fazenda
Sec. Mun. de Finanças

Posto Aripuanã

BR

DEMENEK & CIA. LTDA.
Rod AR-1 — Cx. Postal 21
78.890 — ARIPUANÃ — MATO GROSSO

CGC 15.017.445/0001-51 — CCE 13.117.845-8

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

VIAS: 1.a Branca 2.a Rosa 3.a Jornal

À VISTA - Série "D"

№ 23173

Data 17 / 06 / 19 91

Sr. Prefeitura Municipal de Aripuanã

CCE _____ CGC _____

Endereço _____ Placa _____

Cidade _____ Kms _____

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Litros Gasolina		
	» Álcool		
401,3	» Óleo Diesel		35.395.00
	» Óleo Carter		
	» Óleo Câmbio e Dif.		
	» Querosene		
	» Filtro Óleo		
	» Fluido de Freio		
	Lavagem		
	Lavagem Motor		
	Pulverização		
	Lubrificação		
	Conserto Pneu		

Não vale como recibo — Total NCz$ 35.395.00

TERRA DE UM NOVO TEMPO

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA E BOA VIAGEM

CGC 24.761.884/0001-65 - Insc. Est. 13.061.902-7

Posto Aripuanã

BR

DEMENEK & CIA. LTDA.
Rod AR-1 — Cx. Postal 21
78.890 — ARIPUANÃ — MATO GROSSO

CGC 15.017.445/0001-51 — CCE 13.117.845-8

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

VIAS: 1.a Branca 2.a Rosa 3.a Jornal

À VISTA - Série "D"

№ 23018

Data 17 / 06 / 19 91

Sr. Prefeitura Municipal de Aripuanã

CCE _____ CGC _____

Endereço _____ Placa _____

Cidade _____ Kms _____

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
150,0	Litros Gasolina		25.200.00
	» Álcool		
1919,4	» Óleo Diesel		409.300.00
	» Óleo Carter		
	» Óleo Câmbio e Dif.		
	» Querosene		
7	Pneu 1000-20		73.500.00
6	Pneu 825-20		81.000.00
	» Filtro Óleo		
15	» Fluido de Freio 1/2		15000.00
8	Pneu motor - 10W		84.000.00
15	D.T. 1/2 Lubrick		12.000.00
	Lavagem		
	Lavagem Motor		
	Pulverização		
	Lubrificação		
	Conserto Pneu		

Não vale como recibo — Total NCz$ 700.000.00

TERRA DE UM NOVO TEMPO

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA E BOA VIAGEM

Graf. Juina Ltda. - Juina-MT - CGC 24.761.884/0001-65 - Insc. Est. 13.061.902-7

Proc. de Pagamento Nº 2255

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, a importância de Cr$ 700.000,00 (Setecentos mil cruzeiros).

Proveniente de Pagamento de serviços prestados com trator DC caterpillar para abertura da Estrada Aripuanã à Juina via cidade morena conforme convênio com a Codemat.

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã-MT 21 de junho de 19 91

Rec. conf. NF. anexo.

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: SEC. MUN. DE VIAÇÃO OBRAS PÚBLICAS E SERV. URBANOS (SEMUVI)
01	Unid. Orçamentaria GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatic
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	Função HABITAÇÃO E URBANISMO
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	Programa URBANISMO
4.1.1.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Sub-Programa PLANEJAMENTO URBANO
	Proj/Ativ. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Dotação Orçamentária cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$97.485.793,02

Empenho até esta data cr$ 2.514.206,98

Pedido n.o 017 cr$ 700.000,00

SALDO ATUAL cr$96.785.793,02

Claudenice Gasparin
Aux. Contabilidade
Auxiliar Contabilidade

Aripuanã, 19 de junho de 19 9

Dilmar Bossetto
CRC 25477
Contador

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quant: de cr$ 700.000,00 (Setecentos mil cruzeiros)

ao Sr. MOMENTO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CGC Nº. 02.462.661/0001-64

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente Proces

Aripuanã, 19 de junho de 19 9

Darcy Dias Laux
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal

Pago em 21 de junho de 19

Juraciabra Dias da Silva
Chefe Sec. Mun. de Finanças

MOMENTO - Enganharia e Construções Ltda.

Projetos e Construções Civis

Av. dos Jambos, 1166 - JUINA - Mato Grosso

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

ISNC .EST. 13.038.608-1 - Inscrição Municipal - C.G.C. 02.462.661/0001-64

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "A" — **1.a via** Nº 089

Juina 21 de Junho de 1991

Sr. Prefeitura Municipal de Aripuanã

Endereço Praça São Francisco de Assis S/N.

Cidade Aripuanã Estado Mato-Grosso

CGC. M.F. 03.507.498/0001-71 Inscr. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
29.16	horas de Trator DC Caterpillar para reimplantar e restaurar a Rodovia Cidade Morena à Rio Furquim a cr$ 24.000,00 a hora	
	Recebemos em 21/06/91	

Obs.: Valor dos Serviços Cz$ 700.000,00

Cz$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cz$ 700.000,00

Gráfica Juina - C. Pipino - JUINA-MT - cgc 00310383/0001-02 Insc. 13002180-6
05 Tls. 50x3 de 001 a 250 Série «A» 12/87 Aut. 2096/87

Proc. de Pagamento Nº 2256

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Receb emos de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, a importância de Cr$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS).

Proveniente de pagto de compra de gêneros alimenticios e outros gêneros comprados para uso no acampamento do pessoal que estão construindo a estrada que liga Aripuanã á Juina, via Cidade Morena Conf.Conv.035/91 ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã-MT 24 de junho de 19 91

Rec.Conf.N.F.Anexo.

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: SEC.MUN.DE V.O.PÚBLICAS E SERV. URBANOS
01	Unid. Orçamentaria GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatic
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL	Função Habitação e Urbanismo
4.1.0.0 INVESTIMENTOS	Programa Urbanismo
4.1.1.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	Sub-Programa Planejamento Urbano
	Proj/Ativ. Manut. da Semuvi

Dotação Orçamentária cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$ 96.785.793,02

Empenho até esta data cr$ 3.214.206,98

Pedido n.o 018 cr$ 150.000,00

SALDO ATUAL cr$ 96.635.793,02

Aripuanã, 21 de junho de 19 91

Claudenice Gasparin
Aux. Contabilidade
Auxiliar Contabilidade

Secretário de Finanças
CRC/PR 1.MT.-25477 CPF. 054 506 019 72

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quantia de cr$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS).

ao Sr.SUPERMERCADO VERONESE CGC.00.812.248/0001-57

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente Processo.

Aripuanã, 21 de junho de 19 91

Darry Dias Laux
Prefeito Municipal
Aripuanã - MT

Pago em 24 de junho de 19

Juraciabia Barreira da Silva
Responsável Tesouraria

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» Nº 6180

Data 24 / 06 / 1991

Sr. Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã MT.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
6	pedal Sabão gaucho	500	540.00
2	pct. bom bril		114.00
2	lima juchosmo	KSF.	1.400.00
5	Faica		6.000.00
9	Filhos yd. 100 AC.		1.138.50
10	Kg Trigo Sol ex. 10 K.		1.580.00
3	5000 Nailon	Rojo	750.00
500	g alho		750.00
5.01	Kg carne 1º alcatra		3006.00
		Soma	15.278.00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

4.23	Kg cebola		1900.00
	Recebemos		
	Em 24 / 06 / 91		
		Soma	1.900.00
		Total Geral Cr$	17.178.00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 fls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» Nº 6173

Data 24 / 06 / 1991

Sr. Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
5.830	Kg carne 1º	alcatra	3500.00
	Recebemos		
	Em 24 / 06 / 91		
		Soma	3.500.00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

		Soma	
		Total Geral Cr$	3.500.00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 fls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» Nº 6214

Data 24 / 06 / 1991

Sr. Prefeitura municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
2	pct. macarão S. 1Kg		608.00
10	Kg Feijão carioca		1670.00
9,5	Kg Carne costela		2.665,00
2	3 g alho		439,00
	Recebemos		
	24 / 06 / 91		

Soma 5.380,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

1	K cebola		450,00
2	K batata		680,00

Soma 1.130,00

Total Geral Cr$ 6.510,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» Nº 6205

Data 24 / 06 / 1991

Sr. Prefeitura municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
6	pct. amiz ag. chim	1.211	6840.00
15	pct. macarão S. 1Kg		4545.00
5	copo ext. tomate	270g	1525.00
13	lts óleo Soja 900		9.613.00
5	pct. açucar cristal 2Kg.		1260.00
1	lts Feijão Sol exp	10X1	1580.00
3	lts Fermento raid	100	720.00
10	unc. Velas Jurú		1450.—
23	Kg Sal refinado	15.	1.173.00
	Recebemos		
	24 / 06 / 91		

Soma 21.106,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

3	Kg café Brasileiro		2.100,00

Soma 2100.00

Total Geral Cr$ 23.806,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» Nº 6181

Data 24 / 06 / 1991

Sr. Prefeitura municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
30	Kg. feijão		10500.00
12	pct. amiz chim. tz.	1.1.	13.680.00
6	pct. macarão 1Kg. S.		1.818.00
3	copo ext. tomate 270g.		915.00
5	Kg Sal refinado		255.00
3	lts fermento raid	100g.	720.00
24	lts óleo Soja		4824.00
15	pct. açucar cristal 2Kg.		3.780.00
1	unc. velas Parafina		73.00
01	lanterna 1Dos	127	285.00
02	" 127	150	650.00

Soma 37500.00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

3	Kg café Brasileiro		2.100.00
	Recebemos		
	Em, 24 / 06 / 91		

Soma 2.100.00

Total Geral Cr$ 39.600.00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6219

Data 24 / 06 / 1991

Sr. Prefeitura municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
3	Suco Tang		450.00
2	prod. bisc. biti 500		660.00
1	" macarão 1Kg		303.00
2,842	Kg carne filé milhas		1705.00
	Recebemos		
	24 / 06 / 91		
		Soma	3018.00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2	prod. açucar pirital	2Kg	504.00
1	Kg tomate		430.00
1	lto oleo soja 900		201.00
		Soma	1.135.00
		Total Geral Cr$	4.153.00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7 500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6218

Data 24 / 06 / 1991

Sr. Prefeitura municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
2	prod. bisc. biti 500g		560.00
3	" Suco Tang		450.00
1	Kg lavido moído cru		121.00
1	prod. aug. T. agul. 1	1.5Kg	1275.00
3,420Kg	carne 1º filé	milhas	2050.00
	Recebemos		
	24 / 06 / 91		
		Soma	4.456.00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

1	K tomate		430.00
		Soma	430.00
		Total Geral Cr$	4886.00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7 500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6217

Data 24 / 06 / 1991

Sr. Prefeitura municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
2	Kg Sal refinado		102.00
2	Kg queijo ralado 1Kg		9.70.00
1	loção p8 Tonalto		5.50.00
2	prod. aug. T. agul. 1.		2550.00
367g	alho		550.00
	Recebemos		
	24 / 06 / 91		
		Soma	4.722.00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

7	prod. açucar pirital	2Kg.	1.764.00
		Soma	1.764.00
		Total Geral Cr$	6.486.00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 tls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONÈSE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6222

Data 24 / 06 / 1991

Sr. Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
9.589 Kg	Carne 1ª extra	mdc.	57.539,00
1	mc. Sardina		73,00
1	Fdo trigo esp. 10 x 1 Sol		1.580,00
	Recebemos 24/06/91		
	Em Aroeira		

Soma 7.406,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Soma

Total Geral Cr$ 7.406,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 fls. 50x3 de 5001 a 7 500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6221

Data 24 / 06 / 1991

Sr. Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
5	ltos leite ninho inst.	400	2.195,00
	Recebemos 24/06/91		
	Em Aroeira		

Soma 2.195,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Soma

Total Geral Cr$ 2.195,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 fls. 50x3 de 5001 a 7 500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6220

Data 24 / 06 / 1991

Sr. Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Recebemos 24/06/91		
	Em Aroeira		

Soma

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

17	pct. açucar cristal		4.284,00

Soma 4.284,00

Total Geral Cr$ 4.284,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 fls. 50x3 de 5001 a 7 500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6227

Data 24 / 06 / 1991

Sr. Prefeitura municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
8.	B34 Kg carne file	minhão	5.000,--
	Recebemos 24/06/91		

Soma 5000,--

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Soma

Total Geral Cr$ 5000,--

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 lls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6225

Data 24 / 06 / 1991

Sr. Prefeitura municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
5	Kg feijão preto		1.750.--
5	Kg F. Mandioca pua Bra		605,00
670	Kg alho.		1.006,--
	Recebemos Em 24/06/91		

Soma 3.361.--

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

1	Kg café Brasília		700,00
3	Kg batata		1.020,00
3	dz ovos		525,--
2	pct. açúcar cristal 2k		504.--

Soma 2.749,--

Total Geral Cr$ 6.110,00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 lls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6223

Data 24 / 06 / 1991

Sr. Prefeitura municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
8	Kg Sal refinado		102.--
1	Isqueiro Bic		250,--
	Recebemos Em 24/06/91		

Soma 352,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

1	Kg café Brasília		700.--
1	pct. açúcar cristal	2k.	252.--
4	lts óleo Soja	900	804 00

Soma 1.756.--

Total Geral Cr$ 2.108.--

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 lls. 50x3 de 5001 a 7.500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6283

Data 24 / 06 / 1991

Sr. Prefeitura Municipal

End. Aripuanã mt.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Recebemos 24/06/91 Aripuanã		

Soma

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

1	kg 100g. tomate		307.00

Soma

Total Geral Cr$ 307.00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 fls. 50x3 de 5001 a 7 500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6233

Data 24 / 06 / 1991

Sr. Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M. T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
2	pct. arroz agl. T.1. kg.	1 5k	2.500.00
500	gr alho		750.00
9.577	Kg carne 1º corte	mole	5.746.00
	Recebemos 24/06/91 Aripuanã		

Soma 9.046.00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

1	Kg café Brasília		700.00
6	lts óleo Soja	900	1206.00
3	pct. açucar cristal 2k.		756.00
3	Kg batata		1020.00

Soma 3.682.00

Total Geral Cr$ 12.728.00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 fls. 50x3 de 5001 a 7 500
AID 020/90 - 12-03-90

Supermercado Veronese

VERONESE & VERONESE LTDA.

Av. Dois de Dezembro s/n — ARIPUANÃ — MT.

CGC 00.812.248/0011-57 CAD-ICM 13.007.386-5

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.a Via Série «D» № 6230

Data 24 / 06 / 1991

Sr. Prefeitura Municipal de

End. Aripuanã M.T.

PRODUTOS TRIBUTADOS

QT.	Discriminação	Unit.	TOTAL
8	filhos raio VAC gd.		1012.00
2	fude Cabrão gauch.	900	180.00
1	liquido Bic gd.		230.00
46	4 gr alho		695.00
	Recebemos 24/06/91 Aripuanã		

Soma 2.137.00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2	pct. açucar cristal	2k.	504.00
1	Kg. café Brasília		700.00
2	lts óleo Soja	900	402.00

Soma 1.606.00

Total Geral Cr$ 3.743.00

Gráfica Leonora - Fone 321-3059
50 fls. 50x3 de 5001 a 7 500
AID 020/90 - 12-03-90

Proc. de Pagamento N.º 2257

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Receb. omos de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, a importância de Cr$ 658.000,00

(seiscentos e cinquenta e oito mil cruzeiros)

Proveniente de Aquisição de combustiveis e lubrificantes para viaturas e máquinas que operam na construção da estrada Aripuanã/Juina, conforme convênio com a Codemat.

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã-MT., 25 de Junho de 19 91

conf. N.F. anexo

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: SEC. MUN. V; O. PÚBLICAS E SERV. URBANOS
01	Unid. Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	Função Habitação e Urbanismo
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	Programa Urbanismo
4.1.1.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Sub-Programa Plan. Urbano
	Proj/Ativ Pav. de ruas

Dotação Orçamentária cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$ 96.635.793,02

Empenho até esta Data cr$ 3.364.206,98

Pedido N.o 019 cr$ 658.000,00

SALDO ATUAL cr$ 95.977.793,02

Aripuanã, 21 de junho de 1991

Claudenice Gasparin
Auxiliar Contabilidade

Dilmar Rossetto
CRC 25477 Contador

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quantia de cr$ 658.000,00(seiscentos e cinquenta e oito mil cruzeiros)

ao Sr. POSTO MORENA

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente Processo

Aripuanã, 21 de junho de 19 91

Darcy Dos Santos
Prefeito Municipal

Pago em 25 de Junho de 19 91

Osmar Rossetto
Chefe da Tesouraria

Proc. de Pagamento Nº 2243

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, a importância de Cr$ 93.000,00 (noventa e tres mil cruzeiros)

Proveniente de serviços prestados na construção de pontilhões para contrução da estrada Aripuanã/Juina conforme convênio com a Codemat.

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã-MT 14 de Junho de 1991

Valtair da Silva Rocha

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: SEC. MUN. V.O.PÚBLICAS E SERV. URBANOS
01	Unid. Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	Função HABITAÇÃO E URBANISMO
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	Programa URBANISMO
4.1.1.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Sub-Programa PLANEJAMENTO URBANO
	Proj/Ativ PAV.DE RUAS

Dotação Orçamentária cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$ 99.322.456,02

Empenho até esta data cr$ 677.543,98

Pedido n.o 005 cr$ 93.000,00

SALDO ATUAL cr$ 99.229,456,02

Claudenice Gasparin
Aux. Contabilidade
Auxiliar Contabilidade

Aripuanã, 12 de junho de 1991

Dilmar Rossetto
CRC 26471
Contador

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quantia de cr$ 93.000,00(noventa e tres mil cruzeiros)

ao Sr. Valtair da Silva Rocha

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente Processo

Aripuanã, 12 de junho de 1991

Darcy Dias Laux
Prefeito Municipal

Pago em 14 de Junho de 1991

Juraciabio Barreiro da Silva
Sec. Mun. de Finanças
Setor de Tesouraria

Proc. de Pagamento Nº 2244

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Receb i de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, a importância de Cr$ 90.000,00 (noventa mil cruzeiros)

Proveniente de Serviços prestados em roçadas para construção da estrada Aripuanã Juina conforme convênio com a Codemat

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã-MT 14 de Junho de 19 91

Valdir da Silva Rocha

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: SEC. MUN. V. O. PÚBLICAS E SERV. URBANOS
01	Unid. Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	Função HABITAÇÃO E URBANISMO
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	Programa URBANISMO
4.1.1.0 = OBRAS E INSTALAÇÕES	Sub-Programa PLANEJAMENTO URBANO
	Proj/Ativ. PAV. DE RUAS

Dotação Orçamentária cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$ 99.229.456,02

Empenho até esta data cr$ 770.543,98

Pedido n.o 006 cr$ 90.000,00

SALDO ATUAL cr$ 99.139.456,02

Aripuanã, 12 de Junho de 19 91

Claudenice Gasparin
Aux. Contabilidade
Auxiliar Contabilidade

Dilmar Rossetto
CRC 2017
Contador

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quantia de cr$ 90.000,00 (noventa mil cruzeiros) ao Sr. Valdir da Silva Rocha RG 344 7991 SSP/RO de conformidade c/ os documentos anexos ao presente Processo

Aripuanã, 12 de junho de 19 91

Darcy Dias Laux
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal

Pago em 14 de Junho de 19 91

Sec. Mun. de Finanças
Chefe da Tesouraria

Proc. de Pagamento Nº 2245

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, a importância de Cr$ 100.000,00

(Cem mil cruzeiros)

Proveniente de Serviços prestados na construção de pontilhões para construção da estrada Aripuanã/Juina conforme convênio com a Codomat.

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã-MT 14 de Junho de 1991

Valdecir da Silva Rocha

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: SEC. MUN. V.O. PÚBLICAS E SERV. URBANOS
01	Unid. Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	Função HABITAÇÃO E URBANISMO
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	Programa URBANISMO
4.1.1.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Sub-Programa PLANEJAMENTO URBANO
	Proj/Ativ. PAV.DE RUAS

Dotação Orçamentária cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$ 99.139.456,02

Empenho até esta data cr$ 860.543,98

Pedido n.o 007 cr$ 100.000.000

SALDO ATUAL cr$ 99.039.456,02

Aripuanã, 12 de junho de 1991

Claudenice Gasperin
Aux. Contabilidade
Auxiliar Contabilidade

Dilmar Rossetto
CORE 2577
Contador

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quantia de cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros)

ao Sr. Valdecir da Silva Rocha

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente Processo

Aripuanã, 12 de junho de 1991

Darcy Dias Laus
Prefeito Municipal
Aripuanã MT

Pago em 14 de Junho de 19 91

Secretaria Municipal de Finanças
Sec. Mun. de Finanças
Chefe da Tesouraria

Proc. de Pagamento Nº 2246

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, a importância de Cr$ 110.000,00 (cento e dez mil cruzeiros)

Proveniente de Serviços prestados na construção de pontilhões para construção da estrada Aripuanã/Juina conforme convênio com a Codomat.

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã-MT 14 de Junho de 1991

João Batista Lourenço da Rocha

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: SEC. MUN. V. O. PÚBLICAS E SERV. URBANOS
01	Unid. Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	Função HABITAÇÃO E URBANISMO
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	Programa URBANISMO
4.1.1.0 -OBRAS E INSTALAÇÕES	Sub-ProgramaPLANEJAMENTO URBANO
	Proj/Ativ. PAV.DE RUAS

Dotação Orçamentária cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$99.039.456,02

Empenho até esta data cr$ 960.543,98

Pedido n.o 008 cr$ 110.000,00

SALDO ATUAL cr$98.929.456,02

Aripuanã, 12 de junho de 19 91

Claudenice Gasparin
Aux. Contabilidade
Auxiliar Contabilidade

Vilmar Rossetto
Contador
CRC 25477

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quantia de cr$ 110.000,00(cento e dez mil cruzeiros)

ao Sr. João Batista Lourenço da Rocha 118921 SSP/RO

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente Processo

Aripuanã, 12 de Junho de 1991

Darcy Dallaux
Prefeito Municipal
Aripuanã - MT

Prefeito Municipal

Pago em 14 de Junho de 19 91

Jurandiabra Dagnolde da Silva
Chefe da Tesouraria
Sec. Mun. de Finanças

Proc. de Pagamento Nº 2247

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Receb i de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, a importância de Cr$ 118.000,00

(cento e dezoito mil cruzeiros)

Proveniente de Serviços prestados em roçadas para construção da estrada Aripuanã Juina conforme convênio firmado com a Codemat.

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã-MT 14 de Junho de 19 91

Sebastião Gonçalves Bastos

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: SEC. MUN. DE V.O.PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
01	Unid. Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	Função Habitação e Urbanismo
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	Programa Urbanismo
4.1.1.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Sub-Programa Planej. Urbano
	Proj/Ativ. Pav. de ruas

Dotação Orçamentária cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$98.929.456,02

Empenho até esta data cr$ 1.070.543,98

Pedido n.o 009 cr$ 118.000,00

SALDO ATUAL cr$98.811.456,02

Aripuanã, 12 de junho de 19 91

Claudenice Gasparin
Aux.
Auxiliar Contabilidade

Dilma Rossetto
CRC 25477
Contador

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quantia de cr$ 118.000,00(cento e dezoito mil cruzeiros) ao Sr. Sebastião Gonçalves Bastos RG.123 849 SSP/RO

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente Processo

Aripuanã, 12 de junho de 19 91

Darcy Dias Laux
Prefeito Municipal

Pago em 14 de Junho de 1991

Juraciabra Pereira da Silva
Sec. Mun. de Finanças
Chefe da Tesouraria

Proc. de Pagamento Nº 2248

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Receb i de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, a importância de Cr$ 119.000,00
(cento e dezenove mil cruzeiros)

Proveniente de Serviços prestados em roçadas para abertura da estrada Aripuanã/ Juina conforme convênio com a Codemat.

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã-MT 14 de Junho de 1991

Reinaldo Basilio dos Santos

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: SEC. MUN. V. O. PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
01	Unid. Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	Função Habitação e Urbanismo
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	Programa Urbanismo
4.1.1.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Sub-Programa Planejamento urbano
	Proj/Ativ Pav. de ruas

Dotação Orçamentária _____ cr$ 100.000.000,00

Suplementação _____ Acumulado _____

Anulação _____ Saldo _____

Saldo da Dotação cr$ 98.811.456,02

Empenho até esta data cr$ 1.188.543,98

Pedido n.o 010 cr$ 119.000,00

SALDO ATUAL cr$ 98.692.456,02

Aripuanã, 12 de Junho de 1991

Claudenice Gasparin
Aux. Contabilidade
Auxiliar Contabilidade

Dilmar Rossetto
CRC 25477
Contador

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quantia de cr$ 119.000,00(cento e dezenove mil cruzeiros) ao Sr. Reinaldo Basilio dos Santos RG. 241 786 SSP/RO

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente Processo

Aripuanã, 12 de Junho de 1991

Darcy Dias Laux
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal

Pago em 14 de Junho de 1991

Juraciabia Pereira da Silva
Sec. Mun. de Finanças
Chefe de Tesouraria

Proc. de Pagamento Nº 2249

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Receb i de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, a importância de Cr$ 119.000,00

(Cento e dezenove mil cruzeiros)

Proveniente de Serviços prestados em roçadas para abertura da estrada Aripuanã Juina conforme convênio com a Codemat.

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã-MT 14 de Junho de 19 91

Ismalio F de Souza

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: SEC. MUN. V. O. PÚBLICAS E SERV. URBANOS
01	Unid. Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	Função Habitação e Urbanismo
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	Programa Urbanismo
4.1.1.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Sub-Programa Planejamento Urbano
	Proj/Ativ Pav. de Ruas

Dotação Orçamentária cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$98.692.456,02

mpenho até esta data cr$ 1.307.543,98

Pedido n.o 011 cr$ 119.000,00

SALDO ATUAL cr$98.573.456,02

Claudenice Gasparin
Aux. Contabilidade

Auxiliar Contabilidade

Aripuanã, 12 de junho de 19 91

Dilmar Rossetto
CRC 2542

Contador

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quantia de cr$ 119.000,00(cento e dezenove mil cruzeiros) ao Sr. Ismailio Ferreira de Souza RGZ 213 467 SSP/RO

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente Processo

Aripuanã, 12 de junho de 19 91

Darcy Dias Laux
Prefeito Municipal

Pago em 14 de Junho de 19 91

Jurandiabra Ferreira da Silva
Chefe da Tesouraria

Proc. de Pagamento Nº 2250

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, a importância de Cr$ 118.000,00

(Cento e dezoito mil cruzeiros)

Proveniente de Serviços prestados em roçadas para abertura da estrada Afipuanã/ Juina conforme convênio com a Codemat.

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã-MT 14 de Junho de 1991

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07	Órgão: SEC. MUN. Viação O. PÚBLICAS E SERV. URBANOS
01	Unid. Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	Função Habitação e Urbanismo
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	Programa Urbanismo
4.1.1.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Sub-Programa Planejamento Urbano
	Proj/Ativ Pav.de ruas

Dotação Orçamentária cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$ 98.573.456,02

Empenho até esta data cr$ 1.426.543,98

Pedido n.o 012 cr$ 118.000,00

SALDO ATUAL cr$ 98.455.456,02

Aripuanã, 12 de Junho de 1991

Claudenice Gasparin
Aux. Adm. Contabilidade

Nilma Rossetto
Contador

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quantia de cr$ 118.000,00(cento e dezoito mil cruzeiros)

ao Sr. Apolinario Ferraz Pinheiro RG.394 925/SSP/SP

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente Processo

Aripuanã, 12 de junho de 1991

Darcy Paz Laux
Prefeito Municipal

Pago em 14 de Junho de 1991

Juraciara Pereira de Souza
Sec. Mun. de Finanças
Chefe da Tesouraria

Proc. de Pagamento Nº 2251

Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Divisão de Contabilidade

Receb i de PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, a importância de Cr$ 118.000,00

(cento e dezoito mil cruzeiros)

Proveniente de Serviços prestados na construção de pontilhões para construção da estrada Aripuanã/Juina conf. convênio com a Codemat.

D ou quitação da importância ora recebida.

Aripuanã-MT 14 de Junho de 19 91

Gildo Cano Osório

EMPENHO DA DESPESA

Cód. Local	Classificação Institucional
07 01	Órgão: SEC. MUN. DE VIAÇÃO O. PÚBLICAS E SERV. URBANOS Unid. Orçamentaria GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Economica	Classificação Funcional Programatica
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL 4.1.0.0.- INVESTIMENTOS 4.1.1.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Função Habitação e Urbanismo Programa Urbanismo Sub-Programa Planej Urbano Proj/Ativ. Pav. de Ruas

Dotação Orçamentária cr$ 100.000.000,00

Suplementação Acumulado

Anulação Saldo

Saldo da Dotação cr$ 98.455.456,02

Empenho até esta data cr$ 1.544.543,98

Pedido n.o 013 cr$ 118.000,00

SALDO ATUAL cr$ 98.337.456,02

Claudenice Gasparin
Aux. Contabilidade

Auxiliar Contabilidade

Aripuanã, 12 de junho de 1991

Dilmar Rossetto
CRC 2447

Contador

Fica o Senhor chefe da tesouraria, autorizado a pagar a quantia de cr$ 118.000,00(cento e dezoito mil cruzeiros) ao Sr. Gildo Cano de Osório RG 105 943 SSP/RO

de conformidade c/ os documentos anexos ao presente Processo

Aripuanã, 12 de junho de 1991

Darcy Dias Laux
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
Aripuanã - MT

Pago em 14 de Junho de 1991

Juraciabio Fernandes Lopes
Sec. Mun. de Finanças
Chefe da Tesouraria

CLIENTE	CONTA CORRENTE
PREF.MUN.DE ARIPU A-C TA CONVE	5/6.009.423-0
00.000	AGÊNCIA: BOSQUE

BEMAT

DATA EMISSÃO	DATA SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	FOLHA	SEQÜÊNCIA
28/06/91	00/00/00	0,00	01	9.793

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
14	DP CH	0000000	3.800.000,00CR	
	CH COMP	0345901	1.100.000,00DB	2.700.000,00
17	TAL CH	0000000	1.269,00DB	
	CH COMP	0345902	735.395,00DB	1.963.337,00
21	CH COMP	0345904	700.000,00DB	1.263.337,00
24	CH COMP	0345903	150.000,00DB	1.113.337,00
25	CH COMP	0345906	658.000,00DB	455.337,00
28	CH COMP	0345905	200.000,00DB	255.337,00

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

LIMITE DO CONTRATO	SALDO DISPONÍVEL	SALDO MÉDIO DO MÊS
0,00	255.337,00	766.290,60

TRANSFIRA A CONTA DO SEU TELEFONE PARA O BEMAT. LIGUE 104.
IPTU É CONOSCO.

MOD 200066

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CLIENTE

PREF.MUN.DE IPUANA-CTA CONVE

CONTA CORRENTE

/0.000.[illegible]-0

BEMAT

AGÊNCIA

[illegible]

DATA EMISSÃO	DATA SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	FOLHA	SEQUÊNCIA
[illegible]	19/07/91	75.337,00	01	2.001

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO.	SALDO
07	TRANSF	0000001	-4.800.000,00DB	
	DP DINH	0000001	5.700.000,00CR	975.337,00
08	TRANSF	0000005	900.000,00DB	75.337,00
22	DP DINH	0000000	1.425.000,00CR	1.500.337,00
26	DB TICH	0000001	500.000,00DB	
	CHESQUE	0345922	150.000,00DB	850.337,[illegible]
28	CH COMP	0345921	400.000,00DB	450.337,[illegible]
29	CH COMP	0345923	230.000,00DB	220.337,[illegible]

VENC. CONTRATO	VALOR JUROS	VALOR I.O.C.	SALDO BLOQUEADO
30/09/[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

LIMITE DO CONTRATO	SALDO DISPONÍVEL	SALDO MÉDIO DO MÊS
0,00	220.337,00	364.369,26

ATENCAO- COLABORE COM O II FORUM DE IDOSOS DE 17 A 20/09/91.
SUA AJUDA E' IMPORTANTE. CONTATO: 321-8331, 322-7959.

MOD 23808-6

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 035/91

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo	2. Nº do Processo	3. Data
2.176/91	1.893/91	05/06/91

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão	2. C.G.C (MF) Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ	03.508.498/0001-20

3. Endereço Sede
PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA CIDADE MORENA/ARIPUANÃ, DENTRO DA JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)
CR$ 10.000,000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS).

2. Fonte
ADEMAT/PROJETO Nº 4601.07391831-447

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade (180) DIAS
2. Dedução para apoio Logistico 5 %
3. Forma de Liberação DEACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS

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

Cuiabá, 10 de JUNHO de 1991

CONVENIADO (A)

NOME DARCY VAZ LAUX
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P. 016.355.069-72

CODEMAT

NOME JUAREZ TOLEDO PIZZA
FUNÇÃO Diretor Presidente
C.P.F. 107.092.821-68

NOME HILTON DE CAMPOS
FUNÇÃO Diretor de Operações
C.P.F. 080.842.621-49

TESTEMUNHAS

C.P.F. 474.154.201-30

C.P.F. 314 430 871 49

4.ª VIA - Tribunal de Contas

[redacted]

ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADPC~~ ADEMAT N° 35/91

MUNICÍPIO: ARIPUANÃ - MT

RELATÓRIO N° 01/93

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA CIDADE MORENA/ARIPUANÃ, DENTRO DA JURISDIÇÃO DO MUNICIPIO

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 10/06/91
TÉRMINO: 10/12/91
Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR
- Implantação da Rodovia Cidade Morena Aripuanã	vb	-	10.000.000,00	100	
TOTAL			10.000.000,00	100	

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

- Informações colhidas é que os serviços realmente foram executadas na época prevista, serviços de desmatamento destocamento e limpeza em mata, patrolamento e execução de pontilhões.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec.Obras. EDMUNDO M. ROSA

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 100000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 10.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO CR$ 10.000.000.00

SALDO DO CONVÊNIO: CR$ 0,00

TÉC.RESP.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
PREFEITURA MUNICIPAL

CH. DET. FISC.

CUIABÁ, 02/08/93

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 35/91

MUNICÍPIO: ARIPUANÃ - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA CIDADE MORENA/ARIPUANÃ, DENTRO DA JURISDIÇÃO DO MUNICIPIO

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO A. FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 10/06/91
TÉRMINO: 10/12/91
Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
- Implantação da Rodovia Cidade Morena Aripuanã	vb	-	10.000.000,00	100		
TOTAL			10.000.000,00	100		

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

- Informações colhidas é que os serviços realmente foram executadas na época prevista, serviços de desmatamento destocamento e limpeza em mata, patrolamento e execução de pontilhões.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec.Obrás. EDMUNDO M. ROSA

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	10.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	10.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	0,00
TOTAL ACUMULADO:	CR$	10.000.000.00
SALDO DO CONVÊNIO:	CR$	0,00

TÉC.RESP.

~~PREFEITURA MUNICIPAL~~

RESP. FISC.

CUIABÁ, 03/08/93

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXXX~~ ADEMAT Nº 35/91

MUNICÍPIO: ARIPUANÃ - MT

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA CIDADE MORENA/ARIPUANÃ, DENTRO DA JURISDIÇÃO DO MUNICIPIO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MURO A. FERNANDES

RELATÓRIO Nº 01/93

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/93

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 10/06/91
TÉRMINO: 10/12/91
Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO CR$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR CR$ VALOR	A EXECUTAR %
- Implantação da Rodovia Cidade Morena Aripuanã	vb	-	10.000.000,00	100		
TOTAL			10.000.000,00	100		

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

- Informações colhidas é que os serviços realmente foram executadas na época prevista, serviços de desmatamento destocamento e limpeza em mata, patrolamento e execução de pontilhões.

PESSOAS CONTACTADAS. Sec.Obras. EDMUNDO M. ROSA

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	100000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	10.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	0,00
TOTAL ACUMULADO	CR$	10.000.000.00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	0,00

TÉC.RESP.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 02/08/93

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 35/91

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA CIDADE MORENA/ARIPUANÃ, DENTRO DA JURISDIÇÃO DO MUNICIPIO

Aos 26 dias do mes de Julho do ano de 1.993, com a presença do Engº Vitor Mauro A. Fernandes e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT Nº 35/91 firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ARIPUANÃ-MT, em 10/06/91

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

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

Cuiabá, 02 de Agosto de 1.993

Responsável Técnico

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

Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 35/91

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA CIDADE MORENA/ARIPUANÃ, DENTRO DA JURISDIÇÃO DO MUNICIPIO

Aos 26 dias do mes de Julho do ano de 1.993, com a presença do Engº Vitor Mauro A. Fernandes e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT Nº 35/91 firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ARIPUANÃ-MT, em 10/06/91

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

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

Cuiabá, 02 de Agosto de 1.993

Responsável Técnico

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

Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EM LIQUIDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 050/91

OBJETIVO : CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA OPERÁRIA, CONSTRUÇÃO DA IGREJA PRESBETERIANA RENOVADA E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CLUBE DE MÃES (CONTRAPARTIDA).

Aos 10 (dez) dias do mês de junho do ano de 1992 o Engº **MILSON JOSÉ LOPES**, análizando a Prestação de Contas encaminhada pela municipalidade, procedeu-se o recebimento das obras constantes da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT Nº 050/91, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Sinop/MT, em 18 de julho de 1991.

Verificando as despesas e em função do teor do Convênio, constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução conforme Notas Fiscais apresentadas.

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

Cuiabá-MT, 10 de junho de 1992.

Técnico Responsável
MILSON JOSÉ LOPES
Engenheiro Civil

DE ACORDO:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
- LIQUIDANTE -

EM LIQUIDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 050/91

OBJETIVO : CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA OPERÁRIA, CONSTRUÇÃO DA IGREJA PRESBETERIANA RENOVADA E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CLUBE DE MÃES (CONTRAPARTIDA).

Aos 10 (dez) dias do mês de junho do ano de 1992 o Engº **MILSON JOSÉ LOPES**, analizando a Prestação de Contas encaminhada pela municipalidade, procedeu-se o recebimento das obras constantes da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT Nº 050/91, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Sinop/MT, em 18 de julho de 1991.

Verificando as despesas e em função do teor do Convênio, constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução conforme Notas Fiscais apresentadas.

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

Cuiabá-MT, 10 de junho de 1992.

Técnico Responsável
MILSON JOSÉ LOPES
Engenheiro Civil

DE ACORDO:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
- LIQUIDANTE -

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 050/91

MUNICÍPIO: SINOP-MT

RELATÓRIO Nº 01/92

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA OPERÁRIA; CONSTRUÇÃO DA IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CLUBE DE MÃES (CONTRAPARTIDA)

DATA DA INSPEÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 18/07/91
TÉRMINO: 17/01/92
Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
1. Igreja Presbiteriana Renovada	vb	-	1.500.000,00	100		
2. Associação de Moradores de Vila Operária	vb	-	1.000.000,00	100		
3. Clube de Mães do Bairro União	vb	-	350.000,00	100		
4. Apoio Logístico (5%)	-	-	150.000,00	-		
TOTAL			3.000.000,00	100		

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

O recurso foi aplicado pelas entidades especificadas acima, na aquisição de material de construção e contratação de mão-de-obra, conforme notas fiscais e recibos apresentados na prestação de contas encaminhada pela Prefeitura.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 10/06/92

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 050/91

MUNICÍPIO SINOP-MT

RELATÓRIO Nº 01/92

PROJETO. CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA OPERÁRIA; CONSTRUÇÃO DA IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CLUBE DE MÃES (CONTRAPARTIDA)

DATA DA INSPEÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL. MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 18/07/91
TÉRMINO: 17/01/92
Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
1. Igreja Presbiteriana Renovada	vb	-	1.500.000,00	100		
2. Associação de Moradores de Vila Operária	vb	-	1.000.000,00	100		
3. Clube de Mães do Bairro União	vb	-	350.000,00	100		
4. Apoio Logístico (5%)	-	-	150.000,00	-		
TOTAL			3.000.000,00	100		

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

O recurso foi aplicado pelas entidades especificadas acima, na aquisição de material de construção e contratação de mão-de-obra, conforme notas fiscais e recibos apresentados na prestação de contas encaminhada pela Prefeitura.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET FISC

CUIABÁ, 10/06/92

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 050/91

MUNICÍPIO. SINOP-MT

RELATÓRIO Nº 01/92

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA OPERÁRIA; CONSTRUÇÃO DA IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CLUBE DE MÃES (CONTRAPARTIDA)

DATA DA INSPEÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL. MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 18/07/91
TÉRMINO: 17/01/92
Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
1. Igreja Presbiteriana Renovada	vb	–	1.500.000,00	100		
2. Associação de Moradores de Vila Operária	vb	–	1.000.000,00	100		
3. Clube de Mães do Bairro União	vb	–	350.000,00	100		
4. Apoio Logístico (5%)	–	–	150.000,00	–		
TOTAL			3.000.000,00	100		

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

O recurso foi aplicado pelas entidades especificadas acima, na aquisição de material de construção e contratação de mão-de-obra, conforme notas fiscais e recibos apresentados na prestação de contas encaminhada pela Prefeitura.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 10/06/92

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 050 / 91

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo	2. Nº do Processo	3. Data
2.504/91	2.214/91	20.06.91

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
2. C.G.C (MF) Nº: 15.024.003/0001-32
3. Endereço Sede: AV.EMBAÚBAS, 1374

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA OPERÁRIA, CONSTRUÇÃO DA IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CLUBE DE MÃES (CONTRAPARTIDA).

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE CRUZEIROS).

2. Fonte: ADEMAT/91 - PROJETO Nº 4601.07391831-447

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 180 (DIAS)
2. Dedução para apoio Logistico 5 %
3. Forma de Liberação DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
4. Prestação de Contas a o TRIBUNAL DE CONTAS

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

Cuiabá, 18 de JULHO de 1991

CONVENIADO (A)

NOME ADENIR ALVES BARBOSA
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F 067.744.581-49

CODEMAT

NOME JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI
FUNÇÃO DIRETORA PRESIDENTE
C.P.F. 061.820.461-04

NOME HILTON DE CAMPOS
FUNÇÃO DIRETOR DE OPERAÇÕES
C.P.F. 080.842.621-49

TESTEMUNHAS

C.P.F. 314 430 871 49

C.P.F. 474.154.201-30

1.ª VIA - Processo

CONVÊNIOS

ADEMAT

ANO

(1.991)

26	27	28		30
31	32	33	34	35

DIÁRIO OFICIAL - 14/10/91

Pág. 20.

ACORDÃO Nº 1402/91 - Processo nº 34.965-8/92
INTERESSADA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
ASSUNTO - Convênio nº 035/91 (ADEMAT)
RELATOR - CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 3567/91 da Procuradoria da Justiça junto ao Tribunal, em REGISTRAR o Convênio nº 035/91 (ADEMAT), firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado - CODEMAT, representada pelo Diretor Presidente JUAREZ TOLEDO PIZZA e Diretor de Operações HILTON DE CAMPOS e a Prefeitura Municipal de Aripuanã, representada pelo Prefeito DARCY VAZ LAUX, para implantação da Rodovia Cidade Morena, Aripuanã, dentro da jurisdição do Município no valor de Cz$ 10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros).

DIÁRIO OFICIAL - 07/06/93 - Pág. 12.

CIAL DO ESTADO DE MATO

22)
PROCESSO Nº 034.965-8/91 - DESPESA REGULAR
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT
ASSUNTO - Convenio nº 035/91 (Ademat), firmado entre o interessado e a Prefeitura Municipal de Aripuanã.
JULGADO NO DIA 31/05/93

Prefeitura Municipal de Sinop

ESTADO DE MATO GROSSO

OK
C/ TERMO

Protocolo n.º	Data

Interessado Secretaria Planejamento e Coord. Geral do Estado
Assunto Prestação de Contas – Convênio nº 50/91.

Data		ANDAMENTO	Rúbrica
		Protocolo Geral	
		Chefia de Gabinete	
		Gabinete do Sr. Prefeito	
		Secretaria de Planejamento e Coordenação	
		Secretaria da Fazenda	
		Departamento de Compras	
		Departamento das Receitas do Município	
		Secretaria de Administração	
		Secretaria de Educação e Cultura	
		Departamento de Recursos Humanos	
		Departamento de Estatística	
		Secretaria de Obras e Serviços Públicos	
		Divisão de Fiscalização	
		Divisão de Cadastro	
		Divisão de Tributação	
		Assessoria Jurídica	
		Secretaria de Agricultura	
		Secretaria de Ind. Com. e Turismo	
		Secretaria de Saúde	
		Departamento de Contabilidade e Tesouraria	
		Secretaria Mun. Trab. Habit. e Assist. Social	
		Departamento de Saúde	
		Departamento de Serviços Urbanos	
		Divisão de Topografia e Projetos	
		C R M	
		Arquivo	

GR. SUZIN - FONE 531-3169 SINOP-MT.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
C. G. C. M. F. 15.024.003/0001-32
AV. DAS EMBAÚBAS, 1386 - CEP 78550 - CX. POSTAL, 71
FONES: (066) 531-2009 / 531-2914 / 531-3408 - TELEX 65 5249

Gabinete do Prefeito

OF. Nº 098/92

Sinop-MT, 6 de março de 1992.

~ A CDR p/ controle em 20.04.92

Shigueo Kamatake
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

Prezado Senhor:

Em atenção ao OF. Nº 215/92-CDR, do dia 25.02.92, estamos encaminhando a V.Excia a Prestação de Contas do Convênio nº 50/91 de 18.07.91.

Outrossim, informamos que a presente Prestação de Contas está em fotocópias, vez que a original já foi encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição de V.Excia, renovando expressões de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Adenir Alves Barbosa
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. Sr.
ANTONIO EUGÊNIO BELLUCA
DD. Secretário de Planejamento e
Coordenação Geral do Estado
CUIABÁ - MT

À DEP p/ conhecer informação
em 22-04-92

Teresinha Soares de Andrade Porto
Coordenadora da CDR/SEPLAN

ESTADO DE MATO GROSSO

BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Demonstrativo da execução financeira do convênio firmado em: 18 / 07 / 91

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA- ORÇAMENTÁRIA	
Conv. nº 050/91 - CODEMAT		-Transferências-	
Valor do Repasse.....	2.850.000,00	-Igreja Presbiteriana Renovada.....	1.500.000,00
		-Associação Mor. Vila Operária.....	1.000.000,00
		-Clube de mães Bairro União.....	350.000,00
TOTAL	2.850.000,00	TOTAL	2.850.000,00

LOCAL e DATA:

Sinop-Mt, 10 de Outubro de 1991

MAURI RODRIGUES DE LIMA

Prefeitura Municipal de Sinop

Adenir Alves Barbosa

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -
- ESTADO DE MATO GROSSO -

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS PAGAS

IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA

Item	Elemento Despesa	DOCUMENTO Espécie	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR
01	Extra-Orçamen-	N.F.	026	Empreiteira Líder	522.500.00
02	tária.	N.F.	260	Reissone Industria e Comercio de Madeiras Ltda	200.272,50
03		N.F.	14028	Demaco S/A	300.000,00
04		N.F.	14033	Demaco S/A	110.259,00
05		N.F.	7233	Demaco S/A	35.000,00
06		Recibo		Valdir Antunes Pires	331.968,50
				TOTAL	1.500.000,00

LOCAL e DATA:

Sinop-MT, 10 de Outubro de 1991

Prefeitura Municipal

MAURI RODRIGUES DE LIMA

Prefeitura Municipal de Sinop

Genir Alves Pereira

[redacted]

— PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP —
— ESTADO DE MATO GROSSO —

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS PAGAS

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA OPERÁRIA

Nº de Ord.	Elemento Despesa	DOCUMENTO Espécie	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR
01	Extra-Orçamen-	Recibo	001/91	Vilimar Mariano Duarte - CPF. 337.659.950-53	960.000,00
02	tária.	N.F.	7257	Demaco - Só Ferro Com. de Ferragens e M.P/Construção Ltda	40.000,00
				TOTAL	1.000.000,00

LOCAL e DATA :

Sinop-MT, 10 de Outubro de 1991

Prefeitura Municipal de Sinop

MAURI RODRIGUES DE LIMA
Rua dos Mecatoires, 556 — CEP 78270
SINOP — Mato Grosso
Téc. Contábil — CRC 3348 - CIC 368 464 599-72

Prefeitura Municipal de Sinop
Ademir Alves Barbosa
Prefeito Municipal

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -

- ESTADO DE MATO GROSSO -

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS PAGAS

CLUBE DE MÃES BAIRRO UNIÃO DE SINOP-MT

Nº de Ordem	Elemento Despesa	DOCUMENTO Espécie	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR
01	Extra-Orçamen-	N.F. B-1	19057	Bruno Martini - Materiais de Construção Ltda	265.480,00
02	tária.	N.F. D-1	49.201	Bruno Martini - Materiais de Construção Ltda	84.520,00
				TOTAL	350.000,00

LOCAL e DATA:

Sinop-Mt, 10 de Outubro de 1991

Prefeitura Municipal de Sinop

MAURI RODRIGUES DE LIMA
Rua dos Madeireiros, 558 - CEP 78270
SINOP - Mato Grosso
Tel. [illegible] 2348 - CIC 305.464.[illegible]

Prefeitura Municipal de Sinop

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - MT

DATA	Nº CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
02.08.91	303.211	Igreja Presbiteriana Renovada	1.500.000,00
05.08.91	303.212	Associação Mor. Vila Operária	1.000.000,00
05.08.91	303.213	Clube de Mães Bairro União	350.000,00
		Total	2.850.000,00

LOCAL e DATA

Sinop -MT, 10 de Outubro de 1991

Prefeitura Municipal de Sinop
José Carlos Ferreira
Tesoureiro

MAURI RODRIGUES DE LIMA
Rua das Nogueiras, 558
SINOP — Mato Grosso
Cnpj. Cont. CEC [illegible] 3348 - CIC [illegible] 72

igreja presbiteriana renovada

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A VERBA REPASSADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP À IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA, SITA A RUA DOS CAJUEIROS Nº 1.303 -NESTA.

01- Nota Fiscal nº 026 Empreiteira Líder- Confecção e polimento do piso de granelite.
Valor Total da Nota Cr$ 522.500,00 (quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos cruzeiros).

02- Nota Fiscal nº 260 -Reissone Indústria e Comércio de Madeiras ltda.- 6.210 M3 Madeiras Serradas em Tabuas, Vigas, Caibros e Ripas de Cedrinho, para confecção do Forro de Madeira do Templo.
Valor Total da Nota Cr$ 200.272,50 (duzentos e mil duzentos e setenta e dois cruzeiros e cinquenta centavos);

03- Nota Fiscal nº 14028 Demaco-Compra de Ferro, Areia, Cal e Pedra Britada;
Valor Total da Nota Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros).

04- Nota Fiscal nº 14033 Demaco - Tijolo, Ferro, Areia, Cal Hidratado, e Pedra Britada;
Valor Total da Nota Cr$ 110.259,00 (cento e dez mil duzentos e cinquenta e nove cruzeiros).

05- Nota Fiscal nº 7233 Demaco - 10 Sacos de Cimento
Valor Total da Nota Cr$ 35.000,00 (trinta e cinco mil cruzeiros)

06- Recibo de Mão de obra do Pedreiro autônomo, Sr. VALDIR ANTUNES PIRES, nº 025/91-Serviços de Carpintaria na confecção do Forro e Acabamento da Frente do Templo (serviços de Pedreiro)
Valor Total do Recibo Cr$ 331.968,50 (trezentos e trinta e um mil novecentos e sessenta e oito cruzeiros e cinquenta centavos).

TOTAL GERAL DAS NOTAS..... 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil cruzeiros).

01296276/0001-21
IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA
RUA DOS CAJUEIROS Nº 1303
CEP 78550
SINOP - MT

Sinop 17 de Setembro 1991

Com profundo agradecimento Pr. ADOLFO NEVES- Presidente-

Pastor-ADOLFO NEVES
PRESIDENTE

DEMACO

Só Ferro Com. de Forragens e Mat. P/ Constr. Ltda

MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO

CGC 01 981 992/0001-48 Inscr. Est. 13 037 792-9

Rua Rondonópolis, 4289 - Fones: 531-3226, 531-2697

Telex 65-5094 - Sinop - Mato Grosso

2ª VIA Destinatário

Nota Fiscal

Série B-1 Nº 14028

D. Emissão:

Nat. Oper.:

Vía Transp.:

Gráfica Editora Jornalística São José - CGC 1.871.300/0001-08 - Sinop - MT - 50 blocos 28x61 - 3 via 15000 - 07/01 - AUT. 847

Destinatário: Igreja Batista Renovada End. Rua Cuiaba 1303

Município: Sinop Est. MT Insc. CGC 01 596 948/001-21 Insc. Est.

Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	Valor Unitário	Valor Total
	10		Br. Furo 5/8	8.484,00	84.840,00
	15		m. Furo	4.863,00	72.945,00
	35		sc. Cal	915,00	32.025,00
	13		Telha fancelada	8.500,00	110.500,00

DESPESAS ACESSÓRIAS			ICMS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO	Peso 510,00
FRETE	SEGURO	TOTAL	17.000,00	Total Cr$ 300.000,00

Transport.: Placa

Endereço: Mun. Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES						DATA DA SAÍDA
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	

Recebi(emos) de Só Ferro Com. de Forragens e Mat. para Const. Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal - Série B-1

de de 19

ASSINATURA

A C O

...agens e Mat. P/ Constr. Ltda

BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO

...2/0001-48 Insc. Est. 13.037.792-9

...ondonópolis, 4289 - Fones: 531-3225, 531-2597

Telex 65-5094 Sinop - Mato Grosso

VIA DESTINATÁRIO

Nota Fiscal

Série B-1 Nº 14033

Dt. Emissão:

Nat. Oper.:

Via Transp.:

Gráfica Editora Jornalística São José - CGC 1.671.300/0001-09 Sinop - MT 50 blocos 36x50 1990 1000 Pag. 01 AUT. 547

Destinatário: Igreja Batista Renovada Rio dos Cajueiros

Município: Sinop Est. Insc. CGC: 01 20 276/001 21 Insc. Est.

Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	Valor Unitário	Valor Total
55	12		B. ferro 3/8		18.528,00
50	04		B. ferro 4.2		1.120,00
46	02		arame		932,00
43	15		cal hidratada		10.125,00
65	700		Tijolo 6 furos		10.000,00
47	01		Lona Preta nº 2		8.500,00

DESPESAS ACESSÓRIAS			Nome do Vendedor		Desc.
FRETE	SEGURO	TOTAL		VALOR	
			17	18.744,00	TOTAL DA NOTA 110.959,00

Transp.: Placa:

Endereço: Mun.: Est.:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES						DATA DA SAÍDA
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	

Recibi(emos) de Só Ferro Com. de Ferragens e Mat. para Const. Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal - Série B-1

..., de de 19 ASSINATURA

EMPREITEIRA LÍDER

C. G. C. M. F. 26.767.681/0001-01

ANTONIO EGIDIO ZAVODINI

Rua dos Marfim, s/n - Bairro União II - Fone: 531-2080 - CEP 78550 - SINOP - MT

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1. VIA — Série «F» Nº 026

Data, 17 de setembro de 1991

Nome IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA

End. R. DOS CASUEIROS Nº 1307 Fone

Mun. SINOP Est. MT CEP 78550

Inscr. Est. CGC 03296276/0001-21

Condições À vista

Quant.	Discriminação	Total
	CONFECÇÃO E POLIMENTO DE PISO DE GRANELITE	
268	M²	522.500,00

Não Vale como Recibo TOTAL CR$ 522.500,00

IGRACEL - Indústria Gráfica Celeste Ltda. - Sinop - MT - CGC 00.181.305/0001-47 — 03 bls. 50x3 001 a 150 02/91 - aut. 076

GUIA FLORESTAL (SERIE A) Nº 04707020

MINISTÉRIO DO INTERIOR
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

A Pessoa Jurídica / Física abaixo, cumpriu as exigências da Lei nº 4.771, de 15.09.65 (Código Florestal), na forma estabelecida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Lei nº 7.735, de 23.02.89), podendo produzir, transportar, armazenar e vender o produto ou subproduto florestal no volume e grau de industrialização constante desta GUIA.

EMPRESA / PESSOA FÍSICA

1. NOME: [illegible] INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA		2. REGISTRO NO IBAMA: 1-51-07-0301-0	
3. CATEGORIA	4. LOCALIDADE: BR 163 - KM 818	5. MUNICÍPIO: SINOP	6. UF: MT

PRODUTO OU SUBPRODUTO FLORESTAL

7. ORIGEM (ENDEREÇO): [illegible] II - LOTE 40-A - BIMONICA - SINOP	8. UF: MT	9. AUTORIZAÇÃO Nº: 002/89

10. NOME DA ESSÊNCIA FLORESTAL	11. GRAU DE INDUSTRIALIZAÇÃO	12. QUANTIDADE	13. UNIDADE DE MEDIDA	14. VALOR
a [illegible]	SERRADA	6,210	M3	200.272,50
b				
c				
d				
e				
f				
g OUTRAS				

DESTINO DO PRODUTO OU SUBPRODUTO FLORESTAL

15. DESTINATÁRIO: IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA

16. MUNICÍPIO	17. UF	18. Nº DOCUMENTO FISCAL
SINOP	MT	260-U

19. MEIO DE TRANSPORTE: ☒ RODOVIÁRIO ☐ MARÍTIMO ☐ FLUVIAL ☐ FERROVIÁRIO ☐ AÉREO

20. DATA DE EMISSÃO	21. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
17-09-91.	

22. PARA USO DAS REPARTIÇÕES FISCAIS, IBAMA E OUTRAS

SAÍDA SERRARIA

AGÊNCIA ESTADUAL DE ESTATÍSTICA FLORESTAL DE SINOP

CASA DA MOEDA DO BRASIL

IMPORTANTE: O consumidor final fica obrigado a entregar esta via na unidade do IBAMA mais próxima (ou órgão conveniente) no prazo de 30 dias, (O não cumprimento constitui contravenção penal prevista à "alínea j" do art. 26 do Código Florestal)

ESTADO DE MATO GROSSO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO — DAR MODELO 1

01 NOME DO CONTRIBUINTE: REISSONE IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA

02 ENDEREÇO COMPLETO: BR.163 KM 818-SETOR INDL.

03 NOME DO MUNICÍPIO: SINOP/MT

04 RESERVADO — NÚMERO DO TRAD: — SEQUÊNCIA:

05 CGC ou CPF: 01.979.624/0001-65

06 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.037.820-8

07 RESERVADO AO PROCESSAMENTO

20 NÚMERO DO DOC. DE ORIGEM	21 PERÍODO DE REFERÊNCIA	22 DATA DE VENCIMENTO	23 NORMAS E DOC. COMPLEMENTARES
255009	09/91	17.09.91	NF.260 U

24 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: ICMS-IND.EXTR.VEG.SUBS.SAÍDA — CÓDIGO: 1527 — 25 VALOR (Cr$): 24.032,70

30 INFORMAÇÕES REFERENTES AO DOCUMENTO: Ref.a 6,210 M3 d.Sair.do Cordrinho.VU.32.250,00 VT.200.272,50-Adq.por IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA- CGC.01 296 276/0001-21 SINOP/MT

MULTA	26 VALOR (Cr$):
JUROS	27 VALOR (Cr$):
CORREÇÃO MONETÁRIA	28 VALOR (Cr$):
TOTAL A RECOLHER	29 VALOR (Cr$): 24.032,70

37 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: 24.032,70

Ref. 11802-8

N. =025/91

RECIBO Cr$ =331.968,50

RECEBI ..... do Sr. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/ CGC. 15024003/0001-32

a quantia de Cr$ 331.968,50 (Trezentos trinta e um mil, novecentos sessenta e oito cruzeiros e cinquenta centavos)

Correspondente a mão de obra para assentamento do forro e acabamento frontal da igreja.

e para clareza firm.....o presente

Sinop, Estado de Mato Grosso 17 de setembro de 19 91.

Valdir Antunes Pires

Ord. 6065-7 CIC.595.037.181-04 VALDIR ANTUNES PIRES

D E M A C O

SÓ FERRO COM. DE FERRAGENS E MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA.

CGC 01.981.992/0001-49 — CCE 13.037.292-9

RUA RONDONÓPOLIS, 1.243 — (065) 531-2591 - 531-3226

78.550 — SINOP — MATO GROSSO

NOTA FISCAL Série B-2 — 2.ª Via — Nº 7283

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data Emissão 12 / 05 / 91

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Tania Cristina Ramalho

Endereço

Município — Estado

CGC — Insc. Est.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos — Especificação — Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.	P. Unitário	P. TOTAL
10		Ir. amento		38.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Seguro NCz$

Frete NCz$

Total NCz$

VALOR TOTAL DA NOTA NCz$ 38000,00

ICMS já incluído no preço % NCz$

DATA DA SAÍDA

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo — Mun. — Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FLORENÇA ARTES GRÁFICAS LTDA. • FONES 531-2926 e 531-3206 • CGC 02.558.328/0001-33 • 50 BLS. 50x2 476 a 7280 03/90 Aut. 006

Associação de Moradores da Vila Operária
FUNDADA EM 15/03/87

PARA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT.

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que já efetuamos de gasto, para a construção da sede da Associação de Moradores da Vila Operária, conforme discriminação de notas abaixo:

NF Nº 7257 . . . . . Cr$ 40.000,00

RECIBO Nº 001/91 . . . . . Cr$ 960.000,00

Valor Total 1.000.000,00

ANTONIO HIDALGO RUIZ — OSCAR SCAPINI — CARLITO O. MACHADO

Sinop Mt. 24 de Setembro de 1.991

Associação de Moradores da Vila Operária
FUNDADA EM 15/03/87

RUA DAS PRIMAVERAS — SINOP — MATO GROSSO

RECIBO Nº 001/91 **Cz$** 960.000,00

Recebi do(a) ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA OPERÁRIA

a quantia de

NOVECENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS x.x.x.x.

Proveniente de Mão de obra, na construção da Sede social, e Casa em Alvenaria de 161,5 m² no valor de 6.000,00 ao m².

Para clareza firmo o presente.

Sinop Mt. 04 de Setembro de 19 91

Vilimar M. Duarte

VILIMAR MARIANO DUARTE CPF. 337.659.950-53

CPF 337 659 950-53

DEMACO

Só Ferro Com. de Ferragens e Mat. P/ Constr. Ltda

MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO

CGC 01 981 992/0001-48 — Inscr. Est. 13.037.792-9

Rua Rondonópolis, 4289 - Fones: 531-3226, 531-2597

Telex 65-5094 - Sinop - Mato Grosso

Gráfica Editora Jornalística São José - CGC 1.871.300/0001-05 - Sinop - MT - 60 - 31-56 - 20x6 - 7.251 - 8.500 - 07251 - AUT. 547

Nota Fiscal

Série B-2 Nº 7257

D. Emissão

Nat. Oper.

Via Transp.

Destinatário: Associação dos Feirantes da U. Que Fazem da Feira Permanente

Município: Sinop Est. MT Insc. CGC 00.125.241/0001-71 Insc. Est.

Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	Valor Unitário	Valor Total
39	10		sc. cimento	4.100,00	41.000,00
			em aberto na feira		

DESPESAS ACESSÓRIAS			ICMS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO		DESC.	1.000,00
FRETE	SEGURO	TOTAL			TOTAL DA NOTA	40.000,00

Transp.: Placa

Endereço: Município Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES						DATA DA SAÍDA
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	

Recebi(emos) de Só Ferro Com. de Ferragens e Mat. para Const. Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal - Série B-2

, de de 19

ASSINATURA

«CLUB DE MÃES UNIÃO DE SINOP»

CGC 01 292.432/0001-86

Sinop-MT., 02 de outubro de 1.991

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
SINOP-MT

Usamos do presente, para levar ao conhecimento de V.sas., a prestação de contas da quantia de Cr$-350.000,00 (Trezentos cinquenta mil cruzeiros) proveniente do repasse realizado por esta Prefeitura Municipal.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

atenciosamente,

CLUBE DE MÃES UNIÃO DE SINOP
PAGO

Tesoureira

Presidente

BRUNO MARTINI
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
FONES (066) 531-2219 e 531-3330
Av. Governador Julio Campos, 63
SINOP — MATO GROSSO

NOTA FISCAL ESTADUAL
SÉRIE "B-1"

CGC 14.929.286/0001-54
INSCR. EST. 13.111.449-2

Nº 19057

Natureza Operação: Venda
Via Transporte: Rodoviario
Data da Emissão da Nota: 11 / 02 / 91

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Ind. de Madeira de Sinop
Endereço:
Município: Sinop Estado: MT
CGC (MF): CCE:
Pedido: Venda: Cond. Pagto:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qual. marca, tipo, número, modelo, etc)	UNITÁRIO	TOTAL
02		Tampinha Pidy, Bulb Nº 7	650000	1300000
127		Telha Brasilit 2,44 x 50 x 6 mm	12600	1599600
60		Cumeeira Ignorm	20000	1200000
04		Prego Polido 3"	50000	200000
02		Porta Lisa de Madeira 70 x 210	650000	1300000
02		Fechadura Papaiz Nº 2	305000	610000
03		Jogo Dobradiça Bulbo 3"	30000	90000
06		Jogo Roseta Aluminio 70 x 210	20000	60000
15		K Dragão 1/2	4600	69000
01		K Polibrazol		90000
01		K Massa de Calafetar		160000
15		Saco Cal Hidratada	7000	1050000
06		m² Piso	350000	2100000

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$: 8654800
ICM já incluído no preço, calculado pela alíquota de 17 %: 1473160

Transportador
Endereço
Placa do Veículo Município Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Líquido	P. Bruto

GR. SUZIN — FONE (066) 531-3166 — C.G.C. 00.030.045.294/0001-60 — 20 BLOC. 18.201 A 19.200 — 60X4 — 02/90 — AUT. 200
1ª Via Cliente — 2ª Via Fisco Estadual — 3ª Via Contabilidade — 4ª Via

Recebi(emos) de: BRUNO MARTINI - Materiais Para Construção Ltda.
As mercadorias constantes da NOTA FISCAL

Data / / Assinatura

SÉRIE "B-1"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM.

DOC. nº № 14104

EXERCÍCIO | VENCIMENTO

CGC / CPF

INSCR. EST. / MUNIC.

CÓDIGO DA RECEITA

NOME: Tranferências do Estado

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: CONVÊNIO

HISTÓRICO: Recebimento de Convenio Estado-Prefeitura-Entidades Municipais, Associação Vila Operária Clube de Mães Bairro União e Igreja P. Renovada.

VALOR DA RECEITA: 2.850.000,00

VALOR C. MONETÁRIA

VALOR MULTA

VALOR JUROS DE MORA

VALOR TOTAL: 2.850.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SINOP - MT
01 AGO 91
RECEBEDOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SINOP-MT., 01/AGOSTO /91.

SF.

BEMAT — RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Nº DA CONTA: 17225.19

FAVORECIDO: Prefeitura Municipal Sinop

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros): Klonsro. Entidades Municipais

Os depósitos em cheques somente estarão disponíveis depois de cobrados.

EM DINHEIRO: 2.850.000,00

EM CHEQUES:

TOTAL: 2.850.000,00

BMT01801AG091 #2.850.000,00RCT14

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

Mod. 21118-4

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 050/91

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo	2. Nº do Processo	3. Data
2.504/91	2.214/91	20.06.91

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
2. C.G.C/MF Nº: 15.024.003/0001-32
3. Endereço Sede: AV. EMBAUBAS, 1374

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA OPERÁRIA, CONSTRUÇÃO DA IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CLUBE DE MÃES (CONTRAPARTIDA).

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte: ADEMAT/91 - PROJETO Nº 4601.07391B31-447

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade: 180 (DIAS)
2. Dedução para apoio político: —
3. Forma de Liberação: DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
4. Prestação de Contas à: TRIBUNAL DE CONTAS

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

CUIABÁ, 18 DE JUNHO DE 1991

CONVENIADO (A)

NOME: ADENIR ALVES BARROSA
FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F.: 067.744.581-49

CODEMAT

NOME: JULIETE BENEDITA BORGES BOZZETTO
FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE
C.P.F.: 051.828.461-04

NOME: HILTON DE CAMPOS
FUNÇÃO: DIRETOR DE OPERAÇÕES
C.P.F.: 080.842.621-49

TESTEMUNHAS

C.P.F. 314.430.871-15

C.P.F. 474.667.201-30

2ª VIA - CEA/DIOP

BEMAT

AV DAS EMBAUBAS S/N
78550 SINOP MT

AGÊNCIA: SINOP

DATA EMISSÃO	DATA SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	FOLHA	SEQUÊNCIA
30.08.91	01.08.91	0,00	001	

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
01	JP DINH		2.850.000,00-	2.850.000,00
02	CH COMP	303211	1.500.000,00-	1.350.000,00
05	CH COMP	308212	1.000.000,00-	350.000,00
06	CH COMP	303213	350.000,00-	0,00

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

LIMITE DO CONTRATO	SALDO DISPONÍVEL	SALDO MÉDIO DO MÊS
	0,00	233.870,00

BEMAT - AGORA UM GRANDE BANCO

MOD 23806-6

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

ACÓRDÃO Nº 2.037/92 - Processos nºs 36.910-1/91 e 39.822-5/91 - apenso.

INTERESSADA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

ASSUNTO - Convênio nº 050/91 - ADEMAT, firmado entre a interessada e a Prefeitura Municipal de Sinop, no valor de Cr$ 3.000.000,00, objetivando a construção da Sede da Associação de Moradores da Vila Operária; construção da Igreja Presbiteriana Renovada e construção da Sede do Clube de Mães .

RELATOR - CONSELHEIRO DJALMA METELLO DUARTE CALDAS

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo, em parte, com o Parecer nº 3.432/92 da Procuradoria da Justiça junto ao Tribunal, em REGISTRAR o Convênio nº 050/91 - ADEMAT, de fls. 03-TC e APROVAR a sua prestação de contas, na importância de ..... Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), constante do Processo nº 39.822-5/91 - apenso .

ACÓRDÃO Nº 2.037/92 - Processos nºs 36.910-1/91 e 39.822-5/91 - apenso.

INTERESSADA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

ASSUNTO - Convênio nº 050/91 - ADEMAT, firmado entre a interessada e a Prefeitura Municipal de Sinop, no valor de Cr$ 3.000.000,00, objetivando a construção da Sede da Associação de Moradores da Vila Operária; construção da Igreja Presbiteriana Renovada e construção da Sede do Clube de Mães .

RELATOR - CONSELHEIRO DJALMA METELLO DUARTE CALDAS

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo, em parte, com o Parecer nº 3.432/92 da Procuradoria da Justiça junto ao Tribunal, em REGISTRAR o Convênio nº 050/91 - ADEMAT, de fls. 03-TC e APROVAR a sua prestação de contas, na importância de ..... Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), constante do Processo nº 39.822-5/91 - apenso .

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 049 /91

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo	2. Nº do Processo	3. Data
2.570/91	2.274/91	26/06/91

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão	2. C.G.C (MF) Nº
PREF.MUN. DE GUIRATINGA/MT.	03.347.127/0001-70

3. Endereço Sede
RUA JOÃO PESSOA Nº 865

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

CONTRAPARTIDA NA AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SEDE DA PREFEITURA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte
ADEMAT/91 - PROJETO Nº 4601.07391831-447

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 120 (DIAS)
2. Dedução para apoio Logistico 5 %
3. Forma de Liberação DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
4. Prestação de Contas a O TRIBUNAL DE CONTAS

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

Cuiabá, 23 de JULHO de 1991

CONVENIADO (A)

NOME JOAQUIM ALVES DE MORUA
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F 128.032.431-72

CODEMAT

NOME JULIETA B.BORGES POZZETTI
FUNÇÃO DIRETORA PRESIDENTE
C.P.F. 061.820.461-04

NOME HILTON DE CAMPOS
FUNÇÃO DIRETOR DE OPERAÇÕES
C.P.F. 080.842.621-49

TESTEMUNHAS

C.P.F. 314 430 871 49

C.P.F. 474 157 201 30

1.ª Via processo

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 049 / 91

I - Identificação do Processo

1 - N.º do Protocolo	2 - N.º do Processo	Data:

II - Identificação do Conveniado

1 - Nome do Orgão	2 - C.G.C. (MF) N.º
PREF.MUN. DE GUIRATINGA/MT.	03.347.127/0001-70

3 - Endereço Sede
RUA JOÃO PESSOA Nº 865

III - Motivo da Rescisão

NÃO FOI REPASSADO O VALOR CONVENIADO EM TEMPO HÁBIL.

IV - Identificação do Valor

Valor Conveniado CR$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)

Valor Rescindido CR$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)

CONVENIADO (A) Cuiabá, 06 de ABRIL de 1.992

Nome JOAQUIM ALVES DE MOURA
Função PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 128.032.431-72

CODEMAT
Nome FRANCISCO GOMES DE A.L.FILHO
Função LIQUIDANTE
C.P.F. 336.907.667-63

Testemunhas

C.P.F. 209.135.401-53

C.P.F. 353.952.551-20

Nome
Função
C.P.F.

1ª Via - Processo

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 49/91

MUNICÍPIO: GUIRATINGA - MT.

RELATÓRIO Nº 01/91

PROJETO: CONTRA PARTIDA NA AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SEDE DA PREFEITURA

DATA DA INSPEÇÃO 18.10.91

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº. CIVIL HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 25.07.91
TÉRMINO: 28.10.91
Nº DE DIAS: 120

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

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Apoio Logístico 5% = Cr$ 500.000,00
- Prédio Adquirido conforme planta baixa anexa, inclusive, foto.
- Valor aquisição = Cr$20.000.000,00 em Agosto/91.
- Recurso não repassado.

PESSOAS CONTACTADAS: Ari Bonilha - Sec. de Obras

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$ 10.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$ 0,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$ 0,00
TOTAL ACUMULADO	CR$ 10.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	CR$

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 05.11.91

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO AOPC Nº 49/91

MUNICÍPIO GUIRATINGA - MT.

RELATÓRIO Nº 01/91

PROJETO CONTRA PARTIDA NA AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SEDE DA PREFEITURA

DATA DA INSPEÇÃO 18.10.91

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL ENGº. CIVIL HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 28.07.91
TÉRMINO 22.11.91
Nº DE DIAS 120

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

SITUAÇÃO DO PROJETO

- Apoio Logístico 5% = Cr$ 500.000,00
- Prédio Adquirido conforme planta e caixa acima, inclusive, foto.
- Valor aquisição = Cr$20.000.000,00 em Agosto/91.
- Recurso não repassado.

PESSOAS CONTACTADAS Ari Tonilha - Te . e Obras

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$ 10.000.000,00	
VALOR LIBERADO ATÉ		0,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)		0,00
TOTAL ACUMULADO	CR$ 10.000.000,00	
ALDO DO CONVÊNIO		

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CR SEDESE

CUIABÁ, 05.11.91

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 49/91

MUNICÍPIO GUIRATINGA – MT.

RELATÓRIO Nº 01/91

PROJETO CONTRA PARTIDA NA AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A SEDE DA PREFEITURA

DATA DA INSPEÇÃO 18.10.91

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL ENGº. CIVIL HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 28.07.91
TÉRMINO 22.11.91
Nº DE DIAS 120

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

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Apoio Logístico 5% = Cr$ 500.000,00
- Prédio Adquirido conforme plaqueta acima acima, inclusive, foto.
- Valor aquisição = Cr$20.000.000,00 em Agosto/91.
- Recurso não repassado.

PESSOAS CONTACTADAS Ari Portilho – Sec. de Obras

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$ 10.000.000,00	
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$ 0,00	
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$ 0,00	
TOTAL ACUMULADO	CR$ 10.000.000,00	
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SEC. FISC.

CUIABÁ, 07.11.91

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EM LIQUIDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE CONVÊNIO

REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADEMAT Nº 048/91**

OBJETIVO: **AQUISIÇÃO DE PNEUS**

Aos cinco dias do mês de junho do ano de um mil novecentos e noventa e dois, com a presença do Engº Civil **LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA**, procedeu-se o recebimento do equipamento constante da Cláusula Primeira do Convênio **ADEMAT** nº 048/91, firmado entre a **CODEMAT** e a Prefeitura Municipal de Brasnorte-MT, em 15/07/91.

Verificado o equipamento em função do teor do Convênio, constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução, conforme Nota Fiscal apresentada e cópia da Prestação de Contas.

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

Cuiabá-MT, 05 de junho de 1.992

LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
- Engº Civil -

De acordo:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
- LIQUIDANTE -

EM LIQUIDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE CONVÊNIO

REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADEMAT Nº 048/91**

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE PNEUS

Aos cinco dias do mês de junho do ano de um mil novecentos e noventa e dois, com a presença do Engº Civil **LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA**, procedeu-se o recebimento do equipamento constante da Cláusula Primeira do Convênio **ADEMAT** nº 048/91, firmado entre a **CODEMAT** e a Prefeitura Municipal de Brasnorte-MT, em 15/07/91.

Verificado o equipamento em função do teor do Convênio, constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução, conforme Nota Fiscal apresentada e cópia da Prestação de Contas.

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

Cuiabá-MT, 05 de junho de 1.992

LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
- Engº Civil -

De acordo:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
- LIQUIDANTE -

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~ADMX~~ Nº 048/91

MUNICÍPIO: BRASNORTE-MT (Prefeitura Municipal)

RELATÓRIO Nº 01/92

PROJETO: Aquisição de pneus

DATA DA INSPEÇÃO -

EXECUTOR: Administração Direta

FISCAL: Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 15/07/91
TÉRMINO: 14/10/91
Nº DE DIAS: 90.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
1. Pagamento efetuado a LÉCIO PNEUS LTDA., conforme Nota Fiscal nº 1185, de 30/7/91	gl.	-	760.000,00	95	-	-
2. Apoio Logístico	%	5.00	40.000,00	05	-	-
TOTAL			800.000,00	100	-	-

SITUAÇÃO DO PROJETO:

1. Convênio "Concluído".

2. Emissão do Termo de Recebimento, conforme cópia da prestação de contas em anexo.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 800.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 800.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR$ 800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 05/06/92

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT CONVÊNIO ~~ADCEX~~ Nº 048/91

MUNICÍPIO BRASNORTE-MT (Prefeitura Municipal)

RELATÓRIO Nº 01/92

PROJETO Aquisição de pneus

DATA DA INSPEÇÃO -

EXECUTOR Administração Direta

FISCAL Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 15/07/91
TÉRMINO 14/10/91
Nº DE DIAS 90.

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR$ VALOR	%	CR$ VALOR	%
1. Pagamento efetuado a LÉCIO PNEUS LTDA., conforme Nota Fiscal nº 1185, de 30/7/91	gl.	-	760.000,00	95	-	-
2. Apoio Logístico	%	5.00	40.000,00	05	-	-
TOTAL			800.000,00	100	-	-

SITUAÇÃO DO PROJETO

1. Convênio "Concluído".

2. Emissão do Termo de Recebimento, conforme cópia da prestação de contas em anexo.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	800.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR	800.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)		0,00
TOTAL ACUMULADO	CR$	800.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET FISC

CUIABÁ, 05/06/92

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº ~~048/91~~

MUNICÍPIO BRASNORTE-MT (Prefeitura Municipal)

PROJETO Aquisição de pneus

EXECUTOR Administração Direta

FISCAL Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA

RELATÓRIO Nº ~~01/92~~

DATA DA INSPEÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 15/07/91
TÉRMINO 14/10/91
Nº DE DIAS 90.

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO CR$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR CR$ VALOR	A EXECUTAR %
1. Pagamento efetuado a LÉCIO PNEUS LTDA., conforme Nota Fiscal nº 1185, de 30/7/91	gl.	-	760.000,00	95	-	-
2. Apoio Logístico	%	5.00	40.000,00	05	-	-
TOTAL			800.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

1. Convênio "Concluído".

2. Emissão do Termo de Recebimento, conforme cópia da prestação de contas em anexo.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$	800.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$	800.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$	0,00
TOTAL ACUMULADO	CR$	800.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CE SET FISC

CUIABÁ 05/06/92

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 048 / 91

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo	2. Nº do Processo	3. Data
2.325/91	2.035/91	13.06.91

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE/MT
2. C.G.C (MF) Nº:
3. Endereço Sede: AV.PARANÁ S/Nº

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AQUISIÇÃO DE PNEUS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)
CR$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL CRUZEIROS).

2. Fonte
ADEMAT/91 - PROJETO Nº 4601.07391831-447

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 90 (DIAS)
2. Dedução para apoio Logistico _____%
3. Forma de Liberação DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
4. Prestação de Contas ao TRIBUNAL DE CONTAS

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

Cuiabá, 15 de JULHO de 19 91

CONVENIADO (A)

NOME EZEQUIAS VICENTE DA SILVA
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F 120.200.879-87

CODEMAT

NOME JULIETA B.BORGES POZZETTI
FUNÇÃO DIRETORA PRESIDENTE
C.P.F. 061-820.461-04

NOME HILTON DE CAMPOS
FUNÇÃO DIRETOR DE OPERAÇÕES
C.P.F. 080.842.621-49

TESTEMUNHAS

C.P.F. 474.157.201-30

C.P.F. 305 830 881-20

1.ª VIA - Processo

Convenio 49/91 de 26/06/91

Objetivo: Contrapartida na Aquisição de 01 Prédio p/ a sede da Prefeitura

Valor Cz$ 10.000.000,00

QUIRATINGA

PROCESSO Nº

DATA 02.07.91

LAUDO DE AVALIAÇÃO E VISTORIA

ADQUIRENTE: Prefeitura Municipal de Guiratinga

ENDEREÇO DO IMÓVEL: rua Rio de Janeiro, lote 352 Qd 35

INFORMAÇÕES SOBRE O TERRENO QUANTO A LOCALIZAÇÃO

[X] URBANO [ ] SUBURBANO [ ] RURAL

TRANSPORTE

[X] RODOVIÁRIO [ ] FERROVIÁRIO [ ] HIDROVIÁRIO

DISTÂNCIA DO CENTRO URBANO: 2000 m

TOPOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL: aclive acentuado

PERFIL TRANSVERSAL: plano

CONFIGURAÇÃO E CONFRONTAÇÕES

NA FRENTE MEDE: 24.00 m

PELO LADO DIREITO MEDE: 40,00 m (olhando do terreno p/rua) E CONFRONTA:

PELO LADO ESQUERDO MEDE: 40.00 m E CONFRONTA:

NOS FUNDOS MEDE: 24.00 m E CONFRONTA:

INFORMAÇÕES RELATIVAS À VIZINHANÇA

DISTÂNCIAS	COMÉRCIO LOCAL	ESCOLA PRIMÁRIA	ESCOLA SECUNDÁRIA	ESCOLA SUPERIOR	HOSPITAL OU POSTO DE SAÚDE	RECREAÇÃO	CORREIOS
ATÉ 500 m	X	X	X		X		
DE 500 a 1.000 m							X
MAIS DE 1.000 m			X				

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS URBANOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	ENERGIA ELÉTRICA	TELEFONE	GÁS	COLETA DE LIXO
[X] REDE PÚBLICA	[ ] REDE PÚBLICA ESGOTO	[X] REDE PÚBLICA	[X] REDE PÚBLICA	[ ] REDE PÚBLICA	[X] PÚBLICA
[ ] POÇO INDIVIDUAL	[ ] REDE PÚBLICA DE ÁGUAS PLUVIAIS				
[ ] REDE PARTICULAR	[ ] REDE PARTICULAR DE ESGOTO	[ ] REDE PARTICULAR	[ ] REDE INEXISTENTE	[X] DISTRIBUIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	[ ] INCINERAÇÃO LOCAL
[ ] INEXISTENTE	[X] FOSSA INDIVIDUAL				
	[ ] REDE PARTICULAR DE ÁGUAS PLUVIAIS	[ ] REDE INEXISTENTE		[ ] DISTRIBUIÇÃO INEXISTENTE	

CARACTERÍSTICA DE URBANIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO	CALÇADAS	MEIOS FIOS E SARGETAS	ARBORIZAÇÃO
[X] ASFALTO	[X] CIMENTADO	[X] EXISTENTE	[X] EXISTENTE
[ ] CONCRETO	[ ] PLACAS PRÉ-MOLDADAS		
[ ] ALVENARIA POLIÉDRICA	[ ] PEDRA PORTUGUESA	[ ] INEXISTENTE	[ ] INEXISTENTE
[ ] PARALELEPÍPEDO	[ ] INEXISTENTE		
[ ] TERRA BATIDA	[ ]		

S.7.4.020-7(05/87)

ELEMENTOS BÁSICOS DA CONSTRUÇÃO

TIPO DE CONSTRUÇÃO

☐ APARTAMENTO ☐ CASA GEMINADA ☒ CASA ISOLADA

ÁREA PRIVATIVA	COMUM	TOTAL DE CONSTRUÇÃO
320.00 m²		

Nº DE PAVIMENTOS:

ACABAMENTO

☐ BAIXO ☐ NORMAL ☒ ALTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

☐ BOM ☐ REGULAR ☐ MAU

IDADE DO IMÓVEL

8 anos

INFORMAÇÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO

		PISOS	ESQUADRIAS	PAREDES REVESTIMENTO	ACABAMENTO	TETOS REVESTIMENTO	ACABAMENTO
SALAS	04	ceramico	vidro / madeira	PVA sobre reboco	PVA	reboco	PVA
QUARTOS	Nº 03	"	venez. metal	Reboco	PVA	"	"
COZINHAS	01	"	esq. metal.	"	azulejo até o teto	"	"
BANHEIROS	05	"	metal.	"	"	"	"
SERVIÇOS	01	"		"	"	"	"

AVALIAÇÃO CONFORME O CUSTO

TERRENO

ÁREA OU QUOTA: 960,00 m²

CUSTO ESTIMADO DO m²: CZ$ 2000,00 /m²

(1) VALOR DO TERRENO: CZ$ 1920.000,00

CONSTRUÇÃO

ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO: 320,00 m²

CUSTO UNITÁRIO DE CONSTRUÇÃO: CZ$ 100.000,00 /m²

(2) VALOR DA CONSTRUÇÃO: CZ$ 32.000.000,00

(1)+(2) VALOR TOTAL CONFORME O CUSTO: CZ$ 33.920.000,00

CONFORME RENDA DE ALUGUEL

250.000,00 (ALUGUEL MENSAL) x 100 (MULTIPLICADOR) = CZ$ 25.000.000,00 (VALOR DO IMÓVEL)

CONFORME O MERCADO

VALOR UNITÁRIO DE MERCADO = CZ$ 70.000,00

VALOR TOTAL CONFORME O MERCADO = CZ$ 22.400.000,00

VALOR FINAL DA AVALIAÇÃO = CZ$ 22.400.000,00 (vinte e dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros).

OBSERVAÇÕES

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

NOME: PAULO CEZAR DE MELLO SANTOS

C.R.E.A.: 3.056-D/MT

LOCAL E DATA: Guiratinga, 02.07.91

ASSINATURA

5.7.4.020-7-V(05/87)

16 PINTURA (discriminar o local de aplicação, adiante de cada material)

CAIAÇÃO:

ÓLEO SOBRE MADEIRA:

ÓLEO SOBRE FERRO:

PVA LATEX SOBRE MASSA PLÁSTICA: em todas as paredes. Interna e externa.

PVA LATEX SEM MASSA PLÁSTICA:

VERNIZES OU SILICONE:

ESMALTES: nas esquadrias dos quartos; banheiros e cozinha.

OUTROS: cera nas esquadrias de madeira.

AS PINTURAS DE TETOS SERÃO FEITAS COM: PVA latex sobre massa plástica.

17 APARELHOS (louças, acessórios e metais - discriminar as peças)

NOS BANHEIROS SOCIAIS SERÃO INSTALADAS AS SEGUINTES LOUÇAS: ☐ BRANCAS; ☒ DE COR: vaso, bidê e cuba.

NOS BANHEIROS DE EMPREGADAS: ☒ BRANCAS; ☐ DE COR:

NA ÁREA DE SERVIÇO: ☒ BRANCAS; ☐ DE COR:

NA COZINHA SERÁ UTILIZADO TAMPO DE BANCADA EM: ☒ MÁRMORE; ☐ GRANITO, ☐ INOX:

OUTROS: bancada de marmore nos banheiros.
Papeleira, saboneteiras, cabides em metal cromado.

OS METAIS SERÃO DE MARCA: DECA OU EQUIVALENTE

OS ACESSÓRIOS SERÃO DA MARCA DECA OU EQUIVALENTE

ILUMINAÇÃO

TIPOS DE LUMINÁRIA	LOCAIS DE APLICAÇÃO
CALHAS DE ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE	banheiros e cozinha.
GLOBOS	nas demais dependencias.
SPOTS	

OUTRAS (discriminar):

18 ELEMENTOS DECORATIVOS

TIPOS	LOCAIS DE UTILIZAÇÃO
FORRO DE GESSO	
ESPELHOS	

OUTROS (discriminar):

OS ARMÁRIOS DE COZINHA SERÃO: ☐ EXECUTADOS NA OBRA; ☐ INDUSTRIALIZADOS (tipo modulado)

DADOS COMPLEMENTARES

DATA	LOCAL
02.07.91	Guiratinga, - MT

AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA C.R.E.A.	NOME
3.056-D/MT	PAULO CEZAR DE MELLO SANTOS

ASSINATURA

Paulo Cezar de Mello Santos

PROPRIETÁRIO
ASSINATURA

5.7.6.004-6-4V105/87

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES

Este formulário tem por objetivo descrever detalhadamente os serviços a serem executados na obra e especificar os materiais a serem nela utilizados, em conformidade com os projetos.

Para proceder as alterações nos serviços e especificações aqui descritos, o proprietário deverá solicitar autorização por escrito à POUPEX, aguardando sua manifestação.

Sempre que os projetos previrem serviços ou materiais especiais, deverá ser assinalada a opção "☐ OUTROS" do item correspondente e discriminados nas linhas disponíveis.

O preenchimento deste formulário deverá ser a máquina ou a mão, em letra de forma.

00 PROJETO

1 - IDENTIFICAÇÃO

LOCAL DA OBRA

Rua Rio de Janeiro lote 352 Qd 35

Guiratinga - MT.

NOME DO PROPRIETÁRIO

Prefeitura Municipal de Guiratinga

2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OBRA

NÚMERO DE PAVIMENTOS

ÁREA DE CONSTRUÇÃO 320.00 m²

01 SERVIÇOS GERAIS (depósitos, alojamentos, escritório, etc)

PAREDES EM:

☐ TIJOLOS CERÂMICOS; ☐ BLOCO DE CONCRETO; ☐ MADEIRA, ☐ OUTROS (discriminar)

PARA TAPUME OU CERCA DA OBRA SERÁ UTILIZADO:

02 PREPARAÇÃO DO TERRENO (serão executados os seguintes serviços assinalados)

☐ LIMPEZA DO TERRENO; ☐ DEMOLIÇÃO; ☐ ATERRO; ☐ CORTES; ☐ OUTROS (discriminar)

03 FUNDAÇÕES (tipo)

☒ DIRETA; ☐ ESTACA, ☐ TUBULÃO, ☐ OUTRA (discriminar) com vigas baldrames e nivelamento c/ tijolo maciço

04 ESTRUTURA (tipo)

PILAR :	☒ CONCRETO	☐ MADEIRA	☐ METÁLICO
VIGAS/CINTAS :	☒ CONCRETO	☐ MADEIRA	☐ METÁLICA
LAJE :	☒ CONCRETO	☐ MISTA	☐ PRÉ-MOLDADA

OUTROS (discriminar)

05 INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS LOCALIZAÇÃO	PONTOS	TOMADAS	TELEFÔNICAS PONTOS
SALAS			
QUARTOS SOCIAIS			
BANHEIROS SOCIAIS			
BANHEIROS PRIVATIVOS			
COZINHA			
ÁREA DE SERVIÇO			
BANHEIRO DE EMPREGADA			
QUARTO DE EMPREGADA			
GARAGEM			
CIRCULAÇÃO			
OUTROS (discriminar)			
TOTAL DE PONTOS			
TOTAL DE TOMADAS			
POTÊNCIA INSTALADA		WATT	

ELETRODUTOS (discriminar os tipos que serão utilizados na execução)

DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS

DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS

NA TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA OS TUBOS SERÃO DO TIPO PVC TIGRE

NA TUBULAÇÃO DE AGUA QUENTE OS TUBOS SERÃO DO TIPO

ISOLADOS COM

NA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO OS TUBOS SERÃO DO TIPO PVC TIGRE

NAS TUBULAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS OS TUBOS SERÃO DO TIPO PVC TIGRE

O SISTEMA DE AQUECIMENTO DE AGUA SERÁ FEITO ATRAVES DE

[X] CHUVEIROS ELETRICOS, SOMENTE; [ ] AQUECEDORES A GÁS; [ ] AQUECEDORES ELÉTRICOS; [ ] COLETORES SOLARES; [ ] OUTROS (discriminar)

PEÇAS QUE TERÃO AGUA QUENTE

[X] DUCHAS DE BANHEIROS, [ ] LAVATÓRIOS, [ ] BIDÊS, [ ] BANHEIRAS [ ] PIA DE COZINHA, [ ] OUTROS (discriminar)

O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GAS DOMESTICO SERÁ DO TIPO engarrafado

5.7.6.004 - 6 - 1 V (06/E)

NAS INSTALAÇÕES DE GÁS SERÁ UTILIZADA TUBULAÇÃO DO TIPO: _____

OUTRAS INSTALAÇÕES _____

06 ELEVADORES

07 PAREDES (tipo(s) de alvenaria e local(is) de aplicação)

TIJOLO FURADO

1/2 VEZ todas as paredes

1 VEZ _____

TIJOLO MACIÇO

1/2 VEZ _____

1 VEZ _____

BLOCO DE CONCRETO _____

ELEMENTOS VAZADOS _____

OUTROS _____

08 COBERTURA

ESTRUTURA DO TELHADO (discriminar o tipo e o material): em madeira do tipo peroba

TIPO DO TELHADO

- [X] LAJE IMPERMEABILIZADA
- [ ] TELHA DE FIBRO CIMENTO, ESPESSURA _____ mm, TIPO _____
- [ ] TELHA DE BARRO, TIPO: plan
- [ ] OUTROS (discriminar): _____

09 ESQUADRIAS

DE MADEIRA (tipo e acabamento)

ESQUADRIA	TIPO DE MADEIRA	PINTADO	ENVERNIZADO ou ENCERADO	OUTROS (discriminar)
MARCO	cerejeira		x	
ALIZAR	cerejeira		x	
PORTA	cerejeira		x	
JANELA	cerejeira		x	
OUTRAS				

ARMÁRIOS LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES				ACABAMENTO
Quarto	5.50	x 3.00	= 16.50	m2	cerejeira
Quarto	6.00	x 3.00	= 18.00	m2	"
Quarto	3.00	x 3.00	= 9.00	m2	"
sala íntima	1.80	x 3.00	= 5.40	m2	"
cozinha		x	=	m2	
		x	=	m2	
		x	=	m2	
		x	=	m2	
		x	=	m2	
		x	=	m2	
	TOTAL		48.90	m2	

METÁLICAS ESQUADRIA	CHAPA DE FERRO Nº	ALUMÍNIO	ACABAMENTO
PORTA			
JANELA	veneziana		pintura metálica
OUTRA			

10 REVESTIMENTOS
INTERNOS (locais de aplicação)

REBOCO PAULISTA COM MASSA PLÁSTICA:

REBOCO PAULISTA: em todas as paredes e no teto. Nas paredes interna e externamente. Textura latex sobre massa corrida.

AZULEJOS DECORADOS: nos banheiros, ~~sauna~~ cozinha e área de serviço, até o teto.

AZULEJOS DE COR:

AZULEJO BRANCO:

LAMINADO MELAMÍNICO:

MÁRMORES:

GRANITOS:

LAMBRI DE MADEIRA :

OUTROS :

EXTERNOS (locais de aplicação)

REBOCO PAULISTA E PINTURA PARA EXTERIORES: em todas as paredes. Pintura latex sobre massa acrilica.

PASTILHAS CERÂMICAS :

OUTROS :

11 SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS

NOS LOCAIS DE MUDANÇA DE PAVIMENTAÇÃO SERÃO UTILIZADAS SOLEIRAS EM : ☒ MÁRMORE; ☐ GRANITO; ☐ OUTRA (especificar)

OS RODAPÉS SERÃO EM : ☐ MADEIRA APARENTE ; ☐ MADEIRA PARA PINTURA ; ☐ OUTROS (especificar): da mesma ceramica.

OS PEITORIS SERÃO EM : ☐ CHAPA METÁLICA ; ☐ MÁRMORE ; ☐ CERÂMICA ; ☐ OUTROS (especificar) :

12 FERRAGENS (discriminar marca e tipo)

PORTAS : de madeira do tipo colonial

JANELAS : de madeira do tipo colonial.

OUTROS :

13 VIDROS

LOCALIZAÇÃO	TIPO	ESPESSURA
living	blindex	6 mm
jardim de inverno	"	"
quartos	liso	3 mm
cozinha	"	"
wc	"	"

5.7.6.004-6-3(05/27

14 TRATAMENTOS (serão utilizados os seguintes processos de impermeabilização para):

CAIXA D'AGUA: da ETERNIT de 1.000 lts em quantidade de 03 (três).

CALHAS E RUFOS:

LAJES: com impermeabilização

TERRAÇOS:

OUTRAS: Neutrol e Vedacit nas vigas de embasamento.

15 PAVIMENTAÇÃO (discriminar o local de aplicação adiante de cada material)

MATERIAIS

CIMENTADOS: em toda calçada externa.

CARPETES (mm):

TACOS DE MADEIRA (parquetinho):

TÁBUA CORRIDA:

CERÂMICA COMUM:

CERÂMICA ESMALTADA: em todas as dependencias.

MÁRMORES:

GRANITOS:

LAJOTAS CERÂMICAS:

PEDRAS:

OUTROS:

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação do Governo do Estado

19 92

Nº DO PROTOCOLO DATA - 24/03/92 HORA - 17.00
GPC - SISTEMA DE PROTOCOLO
PROTOCOLO NUMERO 0.000.924-5

INTERESSADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

REFERÊNCIA OF Nº 058/92

ASSUNTO Encaminha documentação constante dos Convenios nº 48/91 e 17/90.

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
Adm. Ezequias Vicente da Silva

Oficio n. 058/92 Brasnorte - MT, 20 de Marco de 1992.

Senhor Secretario,

Pelo presente, e em resposta ao Oficio Nº. 204/92 - CDR, de 25 de fevereiro do corrente ano, estamos encaminhando toda a documentacao constante dos Convenios nº. 48/91, de 15 /07/91 no valor de Cr$ 800.000,00; e nº. 17/90, de 06/02/90 no valor de Cr$ 150.000,00.

Sem outro particular para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideracao.

Atenciosamente.

Prefeito - Ezequias Vicente da Silva

Ao

Exmo. Sr.

ANTONIO EUGENIO BELLUCA

DD Secretario de Estado de Planejamento e Coordenacao Geral

Cuiaba - MT.

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Brasnorte
Adm. Ezequias Vicente da Silva

TRC - SISTEMA DE PROTOCOLO
PROTOCOLO NUMERO 0.039.826-8
DATA - 14-10-91 HORA - 15:20

Oficio n. 389/91 Brasnorte MT, 27 de Setembro de 1991

Senhor Presidente,

Atraves deste, estamos encaminhando a V.Excia. a Prestacao de Contas, referente ao **Convenio n. 048/91 - Aquisicao de Pneus**, com a CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso no valor de Cr$- 760.000,00 - (Setecentos e sessenta mil cruzeiros).

Sem outro particular para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar nossa elevada estima e consideracao.

Atenciosamente,

Prefeito - Ezequias Vicente da Silva

Ao Exmo. Sr.
Oscar da Costa Ribeiro
MD. Presidente do Tribunal de Contas
Cuiaba - MT

ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

TRC - SISTEMA DE PROTOCOLO

PROTOCOLO NUMERO 0.034.508-3

DATA - 06-06-91 HORA - 14:10

Interessado: Prefeitura Barra do Garças

Assunto: Ref. 172/91 vrel c/ proc. 29947-2/91

Recebedor:

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Brasnorte
Adm. Ezequias Vicente da Silva

Oficio n. 383/91 Brasnorte MT, 27 de Setembro de 1991

Senhor Diretor,

Atraves deste, estamos encaminhando a V.Excia. a Prestacao de Contas do **Convenio n. 048/91 - Aquisicao de Pneus**, com a CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. no valor de Cr$-760.000,00-(Setecentos e sessenta mil cruzeiros).

Sem outro particular para o momento, reiteramos protestos de estima e apreco.

Atenciosamente.

Prefeito - Ezequias Vicente da Silva

Ao
Exmo. Sr.
HILTON DE CAMPOS
DD. Diretor de Operaóoes
CODEMAT
Cuiaba - MT

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Brasnorte
Adm. Ezequias Vicente da Silva

Oficio n. 389/91 Brasnorte MT, 27 de Setembro de 1991

Senhor Presidente,

Atraves deste, estamos encaminhando a V.Excia. a Prestacao de Contas, referente ao **Convenio n. 048/91 - Aquisicao de Pneus**, com a CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso no valor de Cr$- 760.000,00 - (Setecentos e sessenta mil cruzeiros).

Sem outro particular para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar nossa elevada estima e consideracao.

Atenciosamente,

Prefeito - Ezequias Vicente da Silva

Ao Exmo. Sr.
Oscar da Costa Ribeiro
MD. Presidente do Tribunal de Contas
Cuiaba - MT

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Brasnorte
Adm. Ezequias Vicente da Silva

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE MT

BALANCETE DEMONSTRATIVO DA DESPESA PAGA

META	ELEMENTO DA DESPESA	FAVORECIDO	PROGRAMADO	EXECUTADO	DIFERENCA
Aquisicao de pneus para atender Secretaria de Obras e / Serv. Publicos....	3.1.2.0 - Material de Consumo	Lecio - Pneus Ltda	-760.000,00	-760.000,00	- 0 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE MT, 27 DE SETEMBRO DE 1991.

Marques Antonio Correia
Técnico Contabilidade CRC MT / P. 1028/99

Daniel Andreani
Tesoureiro

Ezequias Vicente da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

BRASNORTE - AQUI SE TRABALHA
Rua Igualemi s/nº. - Fone: 592-1133 - Fax: 592-1144
CEP: 78.350 - Brasnorte - MT

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
BANCO BENAT S/A C/ CONV. AQUIS. PNEUS

FIRMA (CREDOR)	VALOR
Lecio Pneus Ltda	760.000,00
T O T A L	760.000,00

Prefeitura Municipal de Brasnorte MT, 27 de Setembro de 1991.

Marques Antonio Correia
Técnico Contabilidade CRC MT / P. 1028/91

Ezequias Vicente da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Daniel Andreani
Tesoureiro

CONCILIACAO BANCARIA
BANCO BEMAT S/A C/ CONV. AQUISICAO DE PNEUS
S E T E M B R O / 9 1

Saldo conforme relatorio	0,00
Saldo conforme extrato	0,00
	- 0 -

Prefeitura Municipal de Brasnorte MT, 27 de Setembro de 1991.

Marques Antonio Correia
Técnico Contabilidade CRC MT / P. 1020/91

Ezequias Vicente da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Daniel Andreani
Tesoureiro

BEMAT

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE	NÚMERO DA CONTA	VISTO
	03.098/9	
PREFEITURA MUNICIPAL BRASNORTE CONTA CONVENIO (CODEMAT)	001	NOMENCLATURA DA CONTA ADM DIRETA MUNICIPAL

DATA	DOCUMENTO	HIST	DEBITO	CREDITO	SALDO	CT
23.07.91					0,00	39
23.07.91	266.124	53		760.000,00	760.000,00	54
30.07.91	664.731	9	760.000,00-		0,00	39

Favorecido - Nome e Endereço

PREFEITURA M. ICIPAL [illegible]TE

PCMAT - Ordem de Pagamento

032 Aviso / Recibo

Agência Emitente

[illegible] OPA MT

Nº da Ordem 1266124 DV b Data da Emissão 23.07.93

Agência Destinatária

JUINA MT

Remetente

A MESMA

Endereço (dispensável se correntista)

Condições de Pagamento

Nº da Conta do Favorecido 03.98/9

Valor da Ordem - Cr$ 760.000,00

Valor por Extenso

(Setecentos e sessenta mil cruzeiros)

Modalidade TLX

Chave 23/2260

Comunicamos que se encontra à disposição de V.Sª, o valor da Ordem acima.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Moises Dias de Oliveira
Nº. 917

Mod. 20881-2 3ª Via - Cliente

Claudio Regina Marcelo
Chefe Seção e [illegible]

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Brasnorte
Adm. Ezequias Vicente da Silva

D E C L A R A C A O

Declaramos para os devidos fins, que os documentos comprobatorios das despesas do **Convenio n. 048/91 - Aquisicao de Pneus**, da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso e esta Prefeitura, encontram-se em ordem e devidamente arquivados na Contabilidade desta Prefeitura, a inteira disposicao dos Orgaos competentes, para quaisquer esclarecimentos.

Por ser verdade firmo a presente Declaracao.

Brasnorte MT, 27 de Setembro de 1991.

Prefeito - Ezequias Vicente da Silva

BRASNORTE - AQUI SE TRABALHA
Rua Iguatemi s/nº. - Fone: 592-1133 - Fax: 592-1144
CEP: 78.350 - Brasnorte - MT

SECRETARIA VIACAO OBRAS E SERV.PUBLICOS DATA 29/07/91
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
N O T A D E E M P E N H O - E M P 000407

C R E D O R : LECIO PNEUS LTDA
ENDERECO : AV. GOVERNADOR CARLOS G. BEZERRA, 770
CGC OU CPF : 05996003900540 5

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGAMATICA

UNIDADE : 07.07 FUNCAO : 10
PROGRAMA : 30 SUBPROG.: 328

TIPO EMPENHO : ORDINARIO
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 0.210 NATUREZA : 3120.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA
DOTACAO : ****5.111.896,01
EMPENHO : ******760.000,00
SALDO : ****4.351.896,01

ESPECIFICACAO	UND	QTDE	V A L O R	T O T A L
AQUIS. DE PNEUS, CA-		0000	**********	**********
MARAS E PROTETORES	UNI	0001	******760.000,00	******760.000,00
		0000	**********	**********
		0000	**********	**********
		0000	**********	**********
		0000	**********	**********
		0000	**********	**********
		0000	**********	**********
		0000	**********	**********
		0000	**********	**********
		0000	**********	**********

CR$ ******760.000,00
SETECENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS **********
****

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA EMISSAO :

29 DE J U L H O DE 1.991 29 DE J U L H O DE 1.991

EZEQUIAS VICENTE DA SILVA
PREFEITO

SECRETARIA VIACAO OBRAS E SERV.PUBLICOS DATA 30/07/91
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
N O T A D E L I Q U I D A C A O - L I Q 000407

C R E D O R : LECIO PNEUS LTDA
ENDERECO : AV. GOVERNADOR CARLOS G. BEZERRA, 770
CGC OU CPF : 059960039005405

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGAMATICA

UNIDADE : 07.07 FUNCAO : 10
PROGRAMA : 60 SUBPROG.: 328

TIPO EMPENHO : NORMAL
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 0.210 NATUREZA : 3120.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA
SALDO DO EMPENHO: ******760.000,00
LIQUIDACAO : ******760.000,00
VALOR A LIQUIDAR: **********,**

ESPECIFICACAO	VALORES
VALOR BRUTO .....:	******760.000,00
VALOR CONSIG. 01 ....:	**********,**
VALOR CONSIG. 02 ....:	**********,**
VALOR CONSIG. 03 ....:	**********,**
VALOR LIQUIDO .....:	******760.000,00

CZ$ ******760.000,00
SETECENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS **********
****

UNIDADE EMISSORA

A IMPORTANCIA LIQUIDADA FOI CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO

EM 30 DE J U L H O DE 1.9 91

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

ATA DE CARTA CONVITE

CARTA CONVITE N.º 028/91

Comissão Municipal de Licitação e Serviços da Prefeitura Municipal de Brasnorte

REFERÊNCIA Aquisição de Pneus p/ atder veículos da Secretaria de Obras.

Aos 30 dias do mês de Julho do ano de 1.9 91 (Hum mil, novecentos e noventa e um), reuniram-se em local próprio - EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE-MT, a comissão de licitação, COMPOSTA dos Senhores Presidente e Membros, abaixo assinado.

O Senhor Presidente no uso da palavra, esclareceu que obedecendo as legislações foi comunicado aos interessados o objeto da licitação CARTA CONVITE, e analizando-se os envelopes devidamente formalizados, constatou-se propostas das firmas:

1) Lécio Pneus Ltda.
2) Auto Peças AR-1 Ltda.
3) Mauá Auto Peças Ltda.
4)
5)
6)
7)
8)

Comparando-se as propostas recebidas, após estudos específicos de cada uma a COMISSÃO decidiu pela aprovação e ADJUDICAÇÃO da Firma Vencedora Lécio Pneus Ltda., ou a opção das seguintes modalidades:

( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO - em função de não acudir interessados ao objeto da Licitação.

( ) NOVA LICITAÇÃO - se por ventura convier a Administração.

A presente ata, circunstanciada, foi lavrada e assinada pela COMISSÃO, presentes, após sua leitura e aprovação.

BRASNORTE, 30 de Julho de 19 91

PRESIDENTE

MEMBRO

MEMBRO

HOMOLOGAÇÃO
Homologo o parecer da Co-
missão.
Brasnorte, 30 de 07 de 1991
Prefeito Municipal de Brasnorte

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
Departamento ADMINISTRAÇÃO
Setor MATERIAL E SERVIÇOS

1.a Via

RECIBO

CONVITE N.º 028/91

DATA: 25 / 07 /19 91

Firma: Lecio Pneus Ltda.
CGC 59.960.039/0054-05 Insc. Est. 13.057.825-8
Endereço: Av. Go v. Carlos G. Bezerra, 770 AR-1 Cidade Juína Estado: MT

Queiram cotar preços para o fornecimento do abaixo discriminado, devolvendo a 2.ª via desta proposta em envelope fechado, com a indicação CONVITE n.º 028 / 91 à Prefeitura Municipal de Brasnorte (na Seção MATERIAL E SERVIÇOS) onde será aberta no dia 30 de Julho de 19 91 às 8:30 horas, na presença dos proponentes que queiram assistir. A Prefeitura reserva a si o direito de adjudicar no total ou em parte, o presente CONVITE, à firma que melhores vantagens oferecer à Municipalidade, bem como de anulá-lo, sem qualquer direito de vantagens por parte dos proponentes.

Item	Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Preço Total
01	02	Und.	Pneus 1000x20 16 ls T-607	143.937,47	287.874,94
02	02	"	Pneus 1000x20 16 ls T-494	122.357,18	244.714,36
03	02	"	Pneus 1300x24 12 ls	176.904,08	353.808,16
04	02	"	Camaras p/ Motoniveladora.	35.785,34	71.570,68
05	02	"	Protetores aro 24	4.351,83	8.703,66
					966.671,80
			Descontos Promocionais.....		206.671,80
			Totais Líquidos Unitário Total		760.000,00

Brasnorte-MT 25 de Julho de 19 91

Ass. Pres. Licitação

Validade da Proposta 15 (Quinze dias
Condições de Pagamento: à prazo
Prazo de Entrega: imediato
Local de Entrega: a retirar.
Garantia do Material:
Impostos Incidentes:
Data 29 / Julho /19 91

LECIO PNEUS LTDA.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
Departamento ADMINISTRAÇÃO
Setor MATERIAL E SERVIÇOS

1.a Via

RECIBO

CONVITE N.º 028/91

DATA: 25 / 07 /19 91

Firma: Auto Peças AR-1 Ltda.
CGC 00.174.276/0001-96 Inscr. Est. 13.002.166-0
Endereço: Av. AR-1 s/nº Cidade Juína Estado: MT

Queiram cotar preços para o fornecimento do abaixo discriminado, devolvendo à 2.ª via desta proposta em envelope fechado, com a indicação CONVITE n.º 028 / 91 à Prefeitura Municipal de Brasnorte (na Seção MATERIAL E SERVIÇOS) onde será aberta no dia 30 de Julho de 19 91 às 8:30 horas, na presença dos proponentes que queiram assistir. A Prefeitura reserva a si o direito de adjudicar no total ou em parte, o presente CONVITE, à firma que melhores vantagens oferecer à Municipalidade, bem como de anulá-lo, sem qualquer direito de vantagens por parte dos proponentes.

Item	Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Preço Total
01	02	Unid.	Pneus 1000x20 16 ls T-607	120.920,00	241.840,00
02	02	"	Pneus 1000x20 16 ls T-494	105.300,00	210.600,00
03	02	"	Pneus 1300x24 12 ls	151.545,00	303.090,00
04	02	"	Camaras p/ Motoniveladora.	27.454,00	54.908,00
05	02	"	Protetores aro 24	3.500,00	7.000,00
			Totais Liquidos Unitário Total		817.438,00

Brasnorte-MT 25 de Julho de 19 91

Ass. Pres. Licitação

Validade da Proposta 10 (Dez) dias
Condições de Pagamento: a prazo
Prazo de Entrega: imediato
Local de Entrega: a retiar.
Garantia do Material:
Impostos Incidentes:
Data 29 / Julho /19 91

FIRMA PROPONENTE
Auto Peças AR-1 Ltda.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
Departamento ADMINISTRAÇÃO
Setor MATERIAL E SERVIÇOS

1.a Via

RECIBO

CONVITE N.º 028/91

DATA: 25 / 07 /1991

Firma: Mauá Auto Peças Ltda.
CGC 01.422.567/0002-08 Inscr. Est. 13.116.429-4
Endereço: Av. AR-1 s/nº Cidade Juína Estado: MT

Queiram cotar preços para o fornecimento do abaixo discriminado, devolvendo a 2.ª via desta proposta em envelope fechado, com a indicação CONVITE n.º 028 / 91 à Prefeitura Municipal de Brasnorte (na Seção MATERIAL E SERVIÇOS) onde será aberta no dia 30 de Julho de 1991 às 8:30 horas, na presença dos proponentes que queiram assistir. A Prefeitura reserva à si o direito de adjudicar no total ou em parte, o presente CONVITE, à firma que melhores vantagens oferecer a Municipalidade, bem como de anulá-lo, sem qualquer direito de vantagens por parte dos proponentes.

Item	Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Preço Total
01	02	Und.	Pneus 1000x20 16 ls T-607	147.510,00	295.020,00
02	02	"	Pneus 1000x20 16 ls T-494	125.320,00	250.640,00
03	02	"	Pneus 1300x24 12 ls	175.890,00	351.780,00
04	02	"	Camaras p/ Motoniveladora.	36.537,00	73.074,00
05	02	"	Protetores Aro 24	3.920,00	7.840,00
					978.354,00
			Desc.....		150.354,00
			Totais Liquidos Unitário Total		828.000,00

Brasnorte-MT 25 de Julho de 1991

Ass. Pres. Licitação

Validade da Proposta 10 (Dez) dias
Condições de Pagamento: à prazo
Prazo de Entrega: imediato
Local de Entrega: a retirar.
Garantia do Material:
Impostos Incidentes:
Data 29 / Junho /19 91

MAUÁ AUTO PEÇAS LTDA
FIRMA PROPONENTE

LECIO PNEUS

LECIO PNEUS LTDA.

☎ (066) 566-1213 566-1366

Av. Gov. Carlos G. Bezerra, 770 (AR-1)
CEP 78.320 - JUINA — MATO GROSSO
CGC-MF 69 960 039/0054-05
Inscr. Est. 13 057 625-8

N. OP

Nat. da Operação: A VISTA
Via de Transporte: RODO.
Data da Emissão da Nota: 30 / JULHO / 19 91

NOTA FISCAL
ESTADUAL
SÉRIE - «B-1»

№ 1185

1.ª Via

423-5
E-407

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

CÓDIGO DO CLIENTE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
Endereço: RUA IGUATEMI SIN°
Município: BRASNORTE CEP 78.350 Estado: MT
CGC-MF 01.375.138/0001-38 Inscr. Est. ISENTO

Código do Produto	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1225	02		PNEUS 1000X20 16 LS T-607	143 937 47	287 874 94
1060	02		PNEUS 1000X20 16 LS T-494	122 357 18	244 714 36
208	02		PNEUS 1300X24 12 LS 6B RB 6.2	176 904 08	353 808 16
327	02		CAMARAS KM 24 MOTONIVELADORA	35 785 34	71 570 68
1523	02		PROTETOR ARO 24 ESPECIAL	4 351 83	8 703 66
					966 671 80
			DESC. PROMOCIONAL		206 671 80

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

TOTAL Cr$ 760 000 00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 760 000 00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluído no preço Cr$ 129 200 00
(Calculado pela alíquota de 17 %)

Nome do Transportador: CIRO RIBAS SILVA.
Endereço:
Placa do Veículo: WG 4779 Mun. S. PAULO Est. SP.

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia	Mês	Ano
30	07	91

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO Líquido	PESO Bruto	CÓDIGOS INTERNOS Código do Emitente	Contrato Número
FIRE		10	PNEUS/CAMARAS/PROTETORES				

Vendedor	Tipo

COBRANÇA

Data Base
Qtde. Parcelas
Qtde. Parcelas
Qtde. Parcelas

Valor Entrada
Valor Parcela
Valor Parcela
Valor Parcela

Total Parcelas

Gráf. e Edit. Nove de Maio Ltda. - Juína-MT - CGC 02.976.983/0001-21 - Insc. 13.040.589-2 - 20 Tlv 50x8 de 1.001 a 2.000 - 8/90 - A... 261/9

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Brasnorte

==760.000,00==

((Setecentos e sessenta mil cruzeiros))

Lécio Pneus Ltda.

Brasnorte 29 Julho 91

COPIA DE CHEQUE N.º 664731

Visado ☐ Sim ☐ Não

Cruzado ☐ Sim ☐ Não

Do Banco Bemat S/A C/ Aqui. Pneus.

Utilizado para pagt. peneus.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Brasnorte

ORDEM DE PAGAMENTO

Valor Cr$ 760.000,00

Processo N.º 407/91.-

PAGUE-SE AO(A) SR.(A) Lécio Pneus Ltda.

A IMPORTÂNCIA DE CR$ 760.000,00

(Setecentos e sessenta mil cruzeiros)))

REFERENTES ÀS DESPESAS CLASSIFICADAS EM 9104 - 3.1.2.0 - Material de Consumo.-

CONFORME NOTA(S) DE EMPENHO N.º 407 DE 29 de Julho de 1.991.-

EM 29 DE Julho DE 19 91.-

Autoridade Responsável

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do Crédito Cr$

Saldo Anterior Cr$

Valor desta O.P. Cr$

Saldo Atual Cr$

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE CR$ 760.000,00

(Setecentos e sessenta mil cruzeiros)))

REFERENTE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO DO QUE DOU QUITAÇÃO.

EM 29 DE Julho DE 19 91

Usaldo

Assinatura de Pessoa que Recebe

LÉCIO PNEUS LTDA.

PROCURAÇÃO N.º

IDENTIDADE

PAGO PELO CHEQUE N.º 664731 NO VALOR DE CR$ 760.000,00

CONTRA O BANCO Bemat c/ Aqui. Pneus.

EM 29 DE Julho DE 19 91

Tesoureiro

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 048/91

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo	2. Nº do Processo	3. Data
1.325/91	2.035/91	13.06.91

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE/MT
2. C.G.C (MF) Nº: 01.375.038/0001-38
3. Endereço Sede: AV. PARANÁ S/Nº

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AQUISIÇÃO DE PNEUS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso): CR$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL CRUZEIROS).

2. CODEMAT/91 - PROJETO Nº 4601.07391831-447

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade: 90 (DIAS)
2. Dedução para apoio Logístico: 5
3. Forma de Liberação: DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
4. Prestação de Contas ao: TRIBUNAL DE CONTAS

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 15 de JULHO de 1991

NOME: EZEQUIAS VICENTE DA SILVA
FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F.: 120.200.879-87

CODEMAT

NOME: JULIETA B. BORGES POZZETTI
FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE
C.P.F.: 061-820.461-04

TESTEMUNHAS

CPF: 152.201-30

CPF: 332.752.331-

NOME: HILTON DE CAMPOS
FUNÇÃO: DIRETOR DE OPERAÇÕES
C.P.F.: 080.842.621-49

VIA - Interessado

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 41 - 27/09/91.

02) PROCESSO Nº 036.304-9/91 - REGISTRADO
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO - Convênio nº 048/91(ADEMAT), r/r
nado entre o Interessado e a Prefeitura Municipal de Brasnorte.

DIÁRIO OFICIAL - 25/05/92 - Pág. 31.

[illegible]

47/91

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 047 / 91

I - Identificação do Processo

1 - N.º do Protocolo	2 - N.º do Processo	Data:
2.404/91	2.[illegible]/91	26/06/91

II - Identificação do Conveniado

1 - Nome do Orgão	2 - C.G.C. (MF) N.º
P.M. DE CUIABÁ	03.533.064/0001-46

3 - Endereço Sede:
PRAÇA ALENCASTRO S/Nº (CENTRO)

III - Motivo da Rescisão

NÃO FOI REPASSADO O TOTAL DO VALOR CONVENIADO EM TEMPO HÁBIL, FICANDO O MESMO RESCINDIDO.

IV - Identificação do Valor

Valor Conveniado CR$ 200.000.000,00 (DUZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

Valor Rescindido CR$ 200.000.000,00 (DUZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

CONVENIADO (A) — Cuiabá, 21 de JULHO de 1.992

CODEMAT

Nome FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS
Função PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 001.924.141-00

Nome FRANCISCO GOMES DE A.L.FILHO
Função LIQUIDANTE
C.P.F. 336.907.667-63

Testemunhas

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 332.876.787-87

Nome
Função
C.P.F.

1ª Via - Processo

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 047 / 91

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo	2. Nº do Processo	3. Data
2.404/91	2.113/91	25.06.91

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
2. C.G.C (MF) Nº: 03.533.064/0001-46
3. Endereço Sede: PRAÇA ALENCASTRO - CENTRO

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA CAPITAL.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

Cr$ 200.000.000,00 (DUZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS).

2. Fonte: ADEMAT/91 - PROJETO Nº 460 . 07391831-447

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade: 365 (DIAS)
2. Dedução para apoio Logistico: 5 %
3. Forma de Liberação: DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
4. Prestação de Contas a: TRIBUNAL DE CONTAS

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

Cuiabá, 12 de Julho de 1991

CONVENIADO (A)

NOME FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F 001.924.141-00

CODEMAT

NOME JULIETA BORGES POZETI
FUNÇÃO DIRETORA PRESIDENTE
C.P.F. 061 820 461-04

NOME HILTON DE CAMPOS
FUNÇÃO DIRETOR DE OPERAÇÕES
C.P.F. 080.842.621-49

TESTEMUNHAS

C.P.F.

C.P.F. 424.152.201.30

1.ª VIA - Processo

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT
Protocolo Nº 888/93
Processo Nº —X—
Data 02/04/93
Serviço de Protocolo

Oficio nº 2.099/PRE/93 Cuiabá, 29 de março de 1 9

Ref.: Para conhecimento

Processo nº 36.564-5/91 e 53.785-3/92-apenso - Convênio nº 47/91-ADEMAT .

Senhor Diretor:

Para conhecimento de Vossa Senhoria, encaminho-lhe cópia do Acórdão nº 707/93, de 17 do corrente, referente aos processos acima epigrafados.

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

Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS
Presidente

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

À Coord. Op. Financeira
Para conhecimento e providências dentros das normas Legais.
Em 02/04/93
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

lcsl

MOD. 07

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSOS Nºs	36.564-5/91 e 53.785-3/92- apenso
INTERESSADA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
ASSUNTO	Convênio nº 47/91 (ADEMAT), firmado entre a interessada e a Prefeitura Municipal de Cuiabá, no valor de Cr$ 200.000.000,00.
RELATOR	CONSELHEIRO UBIRATAN SPINELLI
SESSÃO DE JULGAMENTO	17.03.93

ACÓRDÃO Nº 707/93.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 36.564-5/91.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator, em REGISTRAR o Termo de Rescisão de fls. 03/TC, constante do Processo nº 53.785-3/92-apenso, ao Convênio nº 47/91 (ADEMAT), que objetiva a recuperação da pavimentação asfáltica da Capital, no valor de Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros). A Procuradoria de Justiça, no Parecer nº 973/93, opinou pelo não registro do Termo de Rescisão ao Convênio nº 47/91.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros DJALMA METELLO DUARTE CANDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO, DJALMA CARNEIRO DA ROCHA e BRANCO DE BARROS.

Presente ao julgamento, representando o Ministério Público, o Procurador de Justiça Dr. SELMY STEPHAN.

PUBLIQUE-SE.

Sala das Sessões, em 17 de março de 1993.

CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS - Presidente

CONSELHEIRO UBIRATAN SPINELLI.- Relator

Fui presente.

PROCURADOR DE JUSTIÇA DR. SELMY STEPHAN.

WMS.

MOD. 07

DIÁRIO OFICIAL - 08/07/92 - Pág. 26.

ACÓRDÃO Nº 1436/92 - Processo nº 36.909-8/91.

INTERESSADA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

ASSUNTO - Convênio nº 049/91 (ADEMAT), firmado entre a interessada e a Prefeitura Municipal de Guiratinga, no valor de ..... Cr$ 10.000.000,00.

RELATOR - CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA

Decisão: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 2.314/92 da Procuradoria da Justiça junto ao Tribunal, em REGISTRAR o Termo de Rescisão de fls.11-TC, do Convênio nº 049/91 (ADEMAT), para a aquisição de um Prédio para a Sede da Prefeitura Municipal de Guiratinga.