



AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO

Mirassol D'Oeste MT

04-08-94

A:

05-039-0 Pref.Munic.Mirassol D'Oeste
Cimento Const.Meio Fio

* VL LIBERADO - R\$ 7.200,00
- IPTO LOGISTICO (3%) - R\$ 216,00
- DB — R\$ 6.984,00

VALOR

Vlr.ref.ao credito efetuado
ao acima epígrafado, referente OB nº32,31 e /
156/94, emitida pela Codemat.
(Seis Mil Novecentos Oitenta Quatro Reais)

* 6.984,00 ✓

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.
MIRASSOL D'OESTE-MT

Leiz Carlos Nunes Pereira
Ger. Administrativo

R. B. T. M.
Ch. Seção

**BEMAT****AVISO****DÉBITO OU CRÉDITO**

A

04.08.94

Prefeitura Municipal de

Mirassol D'Oeste-MT

Conta - 05.0039-0

Vlr. creditado ref. rendimento de aplicação
Financeira, n/data.

(DEZESSETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

VALOR

17,37

Banco do Estado do Mato Grosso S/A.
MIRASSOL D'OESTE-MT.

Luiz Carlos Nunes Pereira
Ger. Administrativo

Julio Elias da Silva
Chefe de Seção

17/08/94

CLIENTE

PREF MUNIC MIRASSOL DOESTE
AQ DE CIMENTO CONST MEIO FIO

CONTA CORRENTE

0570.000.039-1



AGÊNCIA

MIRASSOL DOESTE

79.291 MIRASSOL DOESTE MT

DATA EMISSÃO

31/12/94

DATA SALDO ANTERIOR

00/00/00

SALDO ANTERIOR

0,00

FOLHA

31

SEQUÊNCIA

8.043

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	LANCAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
04	CR CTA	0000001	6.984,07 CR	
04	AP LC.	0000001	6.984,07 DB	0,00
10	EXT SOL	0000000	1,50 DB	
	RESGATE	0000001	7.001,37 CR	5.999,87
16	CH COMP	0981191	2.443,20 DB	
	LAN RET	0000001	1,50 CR	4.558,17
19	CH COMP	0981192	2.850,40 DB	1.707,77
30	CH COMP	0981193	957,10 DB	740,67

VENC. CONTRATO

00/00/30

VALOR JUROS

0,00

VALOR I.O.C.

0,00

SALDO BLOQUEADO

0,00

LIMITE DO CONTRATO

0,00

SALDO DISPONÍVEL

740,67

SALDO MÉDIO DO MÊS

2.449,61

DIABETES: SAIBA COMO PREVENIR. INFORME-SE NOS SERVIÇOS SAÚDE.
NÃO SE EXPOÑHA AO SOL DAS 10h AS 15h HORAS.

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

DIRETORIA

CONVÊNIO ADERENTE - 96/94

- INICIO : 29/06/94

TERMINO : 29.08.94

- VALOR CEF 20.000.000,00 = ~~2.698,46~~ - 7.911,642.710,00 - 7.272,73 ✓

- VALOR LIBERADO : R\$ 7.200,00

- 19010 LOGISTICO - (3%) : R\$ 216,00

✓ R\$ 7200,00

- 14202 PASSAGIO & PM : R\$ 6.984,00

(03/08/94)

- 54200 DO CONVÊNIO :

R\$ 211,64

= 72,73 ✓

RECURSOS CONVENIUS

VALOR

REMANECEMTE

R\$ 72.73

1.300 \$C → ± 7.300 ML
1.370 \$C → ± 7.700 ML

CLIENTE

PREF MUN NOROELANDIA
CODENAF

CONTA CORRENTE

05-7648-4



BEMAT

AGENCIA

NOROELANDIA

DATA

SSAO

29 07 94

DATA SALDO ANTERIOR

0,00

SALDO ANTERIOR

0,00

FOLHA

01

SEQUENCIA

DIA

HISTORICO

27 Cheque

0430032

DOCUMENTO

1,058,19

LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO

SALDO

1,058,19

Transf

0000001

29

VENÇ. CONTRATO

VALOR JUROS

VALOR I.O.C

SALDO BLOQUEADO

LIMITE DO CONTRATO

SALDO DISPONIVEL

SALDO MEDIO DO MES

MOD 2306-6

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 32,72

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA referente 3% de apoio

logístico do convênio nº 092/94, conforme CI nº 123/94 - DIPR.

Cuiabá - MT, 22 de julho de 1994

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

Nº 4023

Comércio Varejista de Materiais para Construções
Telhas - Tijolos - Cimento, Etc.

Telhas - Tijolos - Cimento, Etc.

AV. Nortelândia, s/n - FONE 746-1290
Nortelândia - MATO

MATO GROSSO

CGC 00.315.887/0001-07

Insc. Est. 13.013.384-1

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

SERIE D-1 — 1.2 Via

№ 16501

Data, 25 de 07 de 1994

Data, 25 de 07 de 1994
N.º Prefeitura Municipal de Montalvania
Endereço _____
Fone _____

Fone:

Condições de Pagamento

Não vale como recibo

TOTAL C/\$	1058.99
------------	---------

x 1.058,19 :xi
// Hum M11 o Clinguenta e oito Reals e Dezenove Centavos
Fernanda e Barbosa Ltda

North, 27 Julho 94

Cópia de Cheque 430032		VISADO		CRUZADO	
DO BANCO Bemat CODemat		SIM ☐ NÃO ☐		SIM ☐ NÃO ☐	
UTILIZADO PARA Ref: pet de aquisição de material de construções destinado					
a Reforma do Prédio do Destacamento de Polícia Militar deste Município.					
VISTOS		CONTADOR		CAIXA	
TALÃO		c/c		WILSON ASCARI	
Chefe do Setor Mtm. de Saúde		Mun. de Souza		WILSON ASCARI	

PROTOCOLO
CODEMAT

Pt. N.º 01

Nº PROTOCOLO: 2.803/95

Nº PROCESSO: 1.837/95

DATA, 25 / 09 / 95

1204/95

Em 02/10/95

Com

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

SOLICITA EM 10 DIAS, QUE REMETA O TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA, REFERENTE AO CONV. 99/94, ASSINADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGÉLICA, RELATIVO AO PROC. 106.818-0/94, EPIGRAFADO NO OFÍCIO 5.617/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROTOCOLO CODEMAT	
Fl. No 12	
COFFAT	
Protocolo	2803/95
Processo	1837/95
Data 28/09/95	
Serviço do Protocolo	

OFÍCIO Nº 5.617/GCR-OCR/95

Cuiabá, 18 de setembro de 1.995.

Senhor Presidente:

Para complementar a instrução do processo nº 106.818-0/94-TC, de acordo com o disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 11, de 18-12-91, solicitamos a Vossa Senhoria que no prazo de 10 (dez) dias, estabelecido no § 3º do art. 178 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, remeta a esta Corte o Termo de Recebimento da Obra referente ao Convênio nº 99/94, assinado em 07-06-94 com a SBE - Sociedade Beneficente Evangélica, relativo ao processo acima citado cujo número deverá ser mencionado em sua resposta.

Aproveitamos a oportunidade, para renovar-lhe os protestos de apreço e consideração.


Conselheiro OSCAR DA COSTA RIBEIRO
Relator

Ilmo. Sr.

EDEGARD NOGUEIRA BORGES

MD. Diretor Presidente da CODEMAT

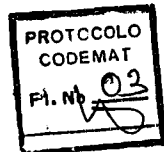
NESTA

vlo



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 1.837/95

DE 25 / 09 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor de Operações
Para conhecimento e atender conforme solicita-
ção do Enlb. de Contas.

Em 25/09/95

Edgard Nogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A

Coordenadoria Técnica
Para providenciar.

Em 28/09/95

Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

DEP

Para providências

Em 27/09/95

Paulo César de Mello
Coord. da Coordenadoria Técnica

A COT:

Pelo presente, encaminhamos a V. Sa. para fins
de implementação do Processo nº 106.818-0/94-TC, cópias
do TERMO DE RECEBIMENTO e do DEMONSTRATIVO DE DESEMPENHA-
MENTO, referentes ao Convênio CODEMAT Nº 99/94, firmado
entre esta Cia. e a Sociedade Beneficente Evangélica -
SBE.

Em 28/09/95

Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

A Diretoria de Operações.

anexados os documentos

Em 28/09/95

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

A Coordenadoria Técnica
Para arquivar.

Em 29/09/95

Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

DEP

Arquive-se

Em 02/10/95

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

ARQUIVE-SE

Face a determinação supra.

Em 02/10/95

Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

OF. Nº 000922

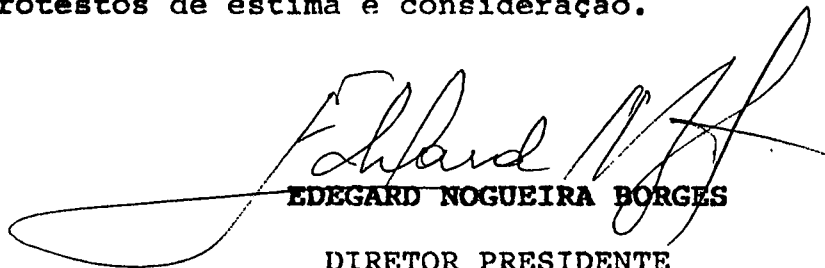
/95

Cuiabá/MT, 28 de setembro de 1995.

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício nº 5.617/GCR-OCR/95, proto
colado nesta Empresa em 25 de setembro de 1995, estamos encami-
nhando Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento re
ferente ao Convênio nº 99/94, firmado entre esta Companhia e a
SBE - Sociedade Beneficiente Evangélica.

Aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe nos
sos protestos de estima e consideração.



EDEGARD NOGUEIRA BORGES

DIRETOR PRESIDENTE



MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

DIRETOR DE OPERAÇÕES

EXMO. SR.

OSCAR DA COSTA RIBEIRO

DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

N E S T A/

DIOP/ecp.

DIÁRIO OFICIAL - Pág. 1.

20/07/94.

CONVÊNIO Nº 99/94 (ADEMAT)
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGÉLICA - SBE
OBJETIVO: AJUDA FINANCEIRA PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS
DE AULA DO BLOCO DO 2º GRAU.
VALOR: R\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS)
PRAZO: INÍCIO: 07/7/94 - TÉRMINO: 07/9/94

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 17 - 13/09/95:

PROCESSO Nº	1000/94 - REGULAR - A
INTERESSADO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRESENTE PROCESSO
ASSUNTO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO CONVÊNIO Nº 1000/94, ADICIONAL FIRMADO ENTRE A INTERESSADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOBREU, NO VALOR DE R\$ 2.500,00.

100/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXX~~ ^{ADEMAT} N.º 100/94

MUNICÍPIO: TORIXORÉU-MT

RELATÓRIO N.º 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS
ZINCADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBER
TURA DA FEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 24/03/95

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 07/07/94

FISCAL: ENGO MILSON JOSÉ LOPES

TÉRMINO: 07/09/94
N.º DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de cimento comum	sc	350,0	2.100,00			
- Aquisição de telhas ondulada zincada 5,00 metros	ud	100,00	1.767,27			
TOTAL			3.867,27			

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.

O recurso foi liberado em parcela única em 26 de julho de 1.994 e adquirido os materiais, especificados acima conforme notas n.ºs 19041 e 19042 emitida pela LARES, Materiais para Construção de 13 de outubro de 1.994.

Não visitáramos a aplicação do material na obra por impedimento de funcionários da Prefeitura.

Os materiais adquiridos são compatíveis com os serviços propostos pela planilha apresentada.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ R\$ 2.909,09

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ R\$ 2.909,09

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ R\$ 2.909,09

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

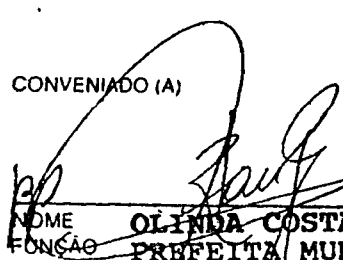
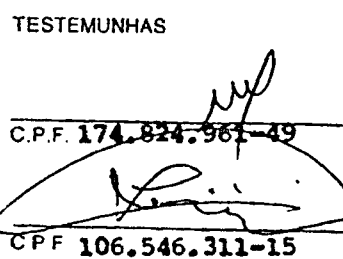
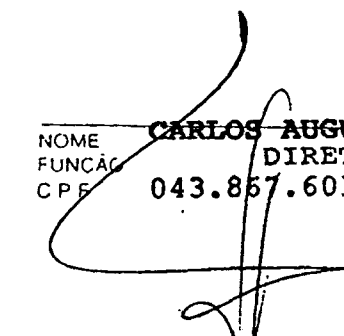
TÉC. RESP.

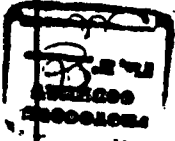
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~Milson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

CUIABA, 06/04/95

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO			Nº 100 / 94
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO			
1 N.º do Protocolo 1778/94	2 N.º do Processo 985/94	3 Data 20.06.94	
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)			
1 Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU		2 C.G.C. (MF) N. 03.503.646/0001-80	
3 Endereço Sede RUA XV DE NOVEMBRO Nº 16 SETOR AEROPORTO			
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO			
AJUDA FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE TELHA ZINCADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA.			
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO			
1. Valor (algarismo e por extenso) R\$ 2.909,99 (DOIS MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS).			
2. Fonte ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000			
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS			
1 Prazo de Validade INÍCIO: 07.07.94		2 Dedução para apoio Logístico %	
TÉRMINO: 07.09.94			
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo interessado, serão por conta da entidade.	
4 Prestação de Contas a seu titular.			

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

CONVENIADO (A)  NOME OLINDA COSTA SAGGIN FUNÇÃO PREFEITA MUNICIPAL C.P.F. 622.244.171-87 TESTEMUNHAS  C.P.F. 174.824.961-49  C.P.F. 106.546.311-15	Contab. 07 de JULHO de 19 94 CODEMAT NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE C.P.F. 043.857.601-72 NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO C.P.F. 336.907.667-53
---	---



100/94

ORÇAMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA

DATA: 20.06.94		LOCAL: TORIXORÉU	RESPONSÁVEL		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU		
ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
1º	270 m2 em telha zincado 043mm -Aplicação nas laterais, frente e fundos			270, m2	18.000,00	4.860.000,00	
2º	Construção de patio (área) estacionamento			490, m2	12.000,00	5.880.000,00	
	TOTAL					10.740.000,00	
A diferença será complementada com recursos próprios da Prefeitura como contrapartida.							
1º	ITEM			270, m2	R\$6,55	R\$1.767,27	
2º	ITEM			490, m2	R\$4,36	R\$2.138,18	
	TOTAL					R\$3.905,45	

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADENAT
XXXXX
CONVÊNIO ADIC N° 100/94MUNICÍPIO **TORIXORÉU-MT**

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TELHA ZINCADO**

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRAEXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 07/07/94
TÉRMINO 07/09/94
N° DE DIAS:FISCAL: **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Telha zincado 43mm - Aplicação nas laterais, frente e fundos	m2	270,00			4.860.000,00	
- Construção de patio (área) estacionamento	m2	490,00			5.880.000,00	
TOTAL					10.740.000,00	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.

A ampliação da cobertura da feira ainda não foi executada, porem fomos informados que a obra já foi contratada e ainda não foi iniciada.

PESSOAS CONTACTADAS SEC. GERAL: SANDRO SAGGIN

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 2.909,09
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 2.909,09

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 2.909,09

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PREFEITURA MUNICIPAL
CH. SET. 1050

CUIABÁ, 28/11/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° 100/94

MUNICÍPIO: TORIXORÉU-MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TELHA ZINCADO

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 07/07/94

TÉRMINO: 07/09/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Telha zincado 43mm - Aplicação nas laterais, frente e fundos	m2	270,00			4.860.000,00	
- Construção de patio (área) estacionamento	m2	490,00			5.880.000,00	
TOTAL					10.740.000,00	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.

A ampliação da cobertura da feira ainda não foi executada, porem fomos informados que a obra já foi contratada e ainda não foi iniciada.

PESSOAS CONTACTADAS: SEC. GERAL: SANDRO SAGGIN

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 2.909,09

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 2.909,09

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 2.909,09

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ -

TÉC. RESP.

PROFESSOR MUNICÍPIO

CH. SET. ESC.

CUIABÁ, 28/11/94

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~100~~ ^{ADENAT} Nº 100/94

MUNICÍPIO: JORDÃO - MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TERRE

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

ZINPÉDO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEAP

7 PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRADOR DIRETA

TERMINO: 07-09-94

FISCAL: EN^º HOR MAURO ZUELOS FERNANDES

N.º DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR -	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- TELHA ZINCO DO 43mm - APLICA- ÇÃO NOS LATERAIS, FRENTE E FUNDAIS	m²	270,00			4.860.000,00	1%
- CONSTRUÇÃO DE BARRIO (FREA) ESTACIONAMENTO	m²	490,00			5.880.000,00	1%
TOTAL					10.740.000,00	10%

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.

A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA, AINDA NÃO FOI EXECUTADA, PORÉM FOMOS INFORMADOS QUE A EBAJ JÁ FOI CONTRATADA E AINDA NÃO FOI INICIADA.

PESSOAS CONTACTADAS: *SEC. GERAL: SANDRO SAGGIN*

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 2,903,09

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 2,909.09

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 2.909,09

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$

ΤΕC RESP.

~~REF ID: A66666~~

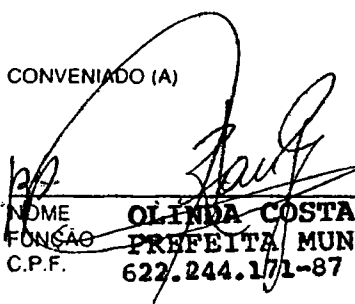
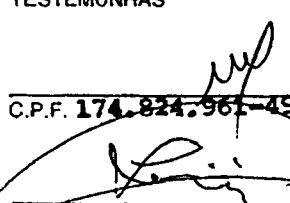
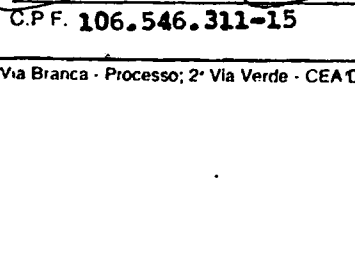
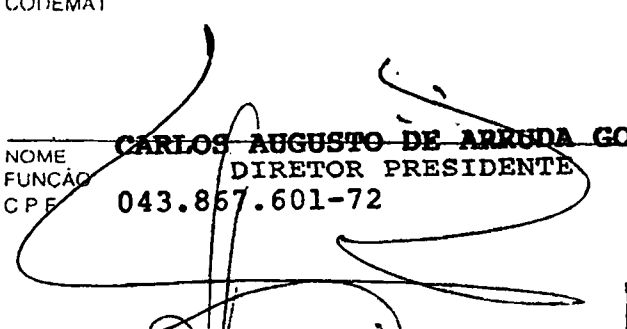
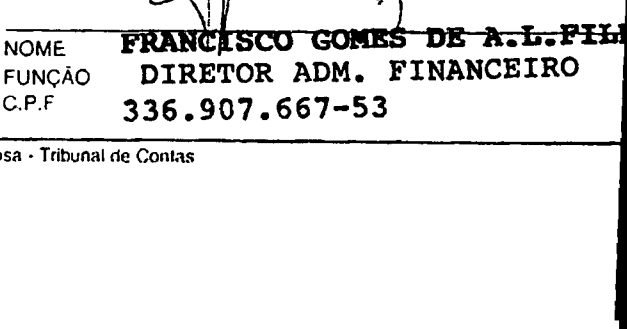
CH. SET. FISC.

CUIABA, 28/11/94

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO			Nº 100 / 94
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO			
1. N. do Protocolo 1778/94	2. N. do Processo 985/94	3. Data 20.06.94	
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)			
1. Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREÚ		2. C.G.C. (MF) N. 03.503.646/0001-80	
3. Endereço Sede RUA XV DE NOVEMBRO Nº 16 SETOR AEROPORTO			
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO			
AJUDA FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE TELHA ZINCADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA.			
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO			
1. Valor (algarismo e por extenso) R\$ 2.909,90 (DOIS MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS).			
2. Fonte ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000			
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS			
1. Prazo de Validade INÍCIO: 07.07.94		2. Dedução para apoio Logístico 3 %	
TÉRMINO: 07.09.94			
3. Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo DEPARTAMENTO por conta da conveniada.	
4. Prestação de Contas a seu titular, até o término de sua vigência.			

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

CONVENIADO (A)  NOME OLINDA COSTA SAGGIN FUNÇÃO PREFEITA MUNICIPAL C.P.F. 622.244.171-87 TESTEMUNHAS  C.P.F. 174.824.961-49  C.P.F. 106.546.311-15	Cuatáb. 07 de JULHO de 19 94 CODEMAT  NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GO FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE C.P.F. 043.867.601-72  NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO C.P.F. 336.907.667-53
--	---



700/94

ORÇAMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA

DATA: 20.06.94

LOCAL: TORIXORÉU

RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

ESPECIFICAÇÃO

	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1º 270 m2 em telha zincado 043mm -Aplicação nas laterais, frente e fundos		270, m2	18.000,00	4.860.000,00
2 Construção de patio (área) estacionamento		490, m2	12.000,00	5.880.000,00
TOTAL				10.740.000,00
A diferença será complementada com recursos próprios da Prefeitura como contrapartida.				
1º ITEM		270, m2	R\$6,55	R\$1.767,27
2º ITEM		490, m2	R\$4,36	R\$2.138,18
TOTAL				R\$3.905,45



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 98/94

OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de mão de obra na
construção de duas piscinas olímpicas.

Aos 17 dias do mes de abril do ano de 1.995, o Engº Edison T. Ninomiya - CREA 2285/MT, procedeu a análise completa para fins de recebimento, objeto do Convênio ADEMAT nº 98/94, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a Associação Cultural Nipo Brasileira (ACNB) de Guiabá, sito nesta capital, em 07 de julho de 1.994.

Verificada a prestação de contas e após vistoria realizada "in loco", constatou-se o cumprimento do objetivo de forma satisfatória; assim sendo deu-se por concluido o presente Convênio, lavrando-se o referido termo de recebimento.

Cuiabá-MT, 24 de abril de 1.995

Engº EDISON T. NINOMIYA
Engº Fiscal-DEP

Engº EDSON JOSE DA SILVA
Ch. Div. de Estudos e Projetos

Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:

Arqtº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
CODEMAT



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO
DE
ESTUDOS E PROJETOS

FOLHA Nº:

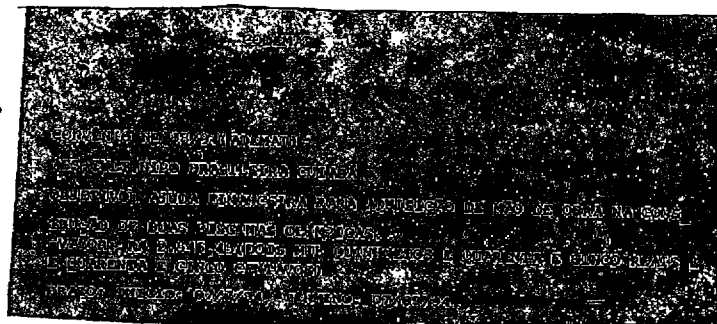
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

(26/12/94 - PÁGINA 14)



DIÁRIO OFICIAL - 13/07/94.

Pág. 5.



TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 98/94

OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de mão de obra na construção de duas piscinas olímpicas.

Aos 18 dias do mes de abril do ano de 1.995, o Engº Edison T. Ninomiya - CREA 2285/MT, procedeu a análise completa para fins de recebimento, objeto do Convênio ADEMAT nº 98/94, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá, sito nesta capital, em 07 de julho de 1.994.

Verificada a prestação de contas e após vistoria realizada "in loco", constatou-se o cumprimento do objetivo de forma satisfatória; assim sendo deu-se por concluído o presente Convênio, lavrando-se o referido termo de recebimento.

Cuiabá-MT, 24 de abril de 1.995

Engº EDISON T. NINOMIYA
Engº Fiscal-DEP

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

Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:

Arqtº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADEMAT~~ ~~ADREX~~ N° 98/94

MUNICÍPIO: CUIABÁ-MT

RELATÓRIO N° 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA

DATA DA INSPEÇÃO 17/04/95

CONSTRUÇÃO DE DUAS PISCINAS OLÍMPICAS

EXECUTOR: ASSOC. CULT. NIPO BRASILEIRA CUIABÁ

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 07/07/94

TÉRMINO: 07/09/94

FISCAL: ENGº EDISON T. NINOMIYA

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Mão de obra com concretagem e montagem da piscina, azulejamento das paredes e fundo, calçamento das bordas, instalação e equipamentos de filtração, instalação hidráulica e elétrica, conforme nota fiscal nº 096 de Antonio Salomão de Sales	vb	-	2.644,00	104,3	-0-	-0-
- Contrapartida da Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá	vb	-	(-) 185,91	7,3	-0-	-0-
- Apoio Logístico	%	3,0	76,36	3,0	-0-	-0-
TOTAL			2.545,45	100	-0-	-0-

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

- Obra concluída, em funcionamento e inaugurada

PESSOAS CONTACTADAS: Dr. Roberto Koga - Presidente

VALOR DO CONVÊNIO ~~CR\$~~ R\$ 2.545,45
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ 12/07/94 ~~CR\$~~ R\$ 2.545,45

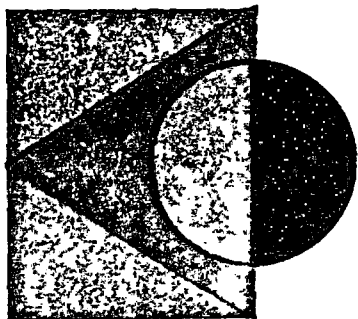
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: ~~CR\$~~ R\$ 2.545,45SALDO DO CONVÊNIO: ~~CR\$~~ 0,00

TÉC. RESP.

~~PROF. EDISON T. NINOMIYA~~Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

CUIABÁ, 24/04/95



Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

RUA CLÓVIS HUGNEY N.º 105 — TELEFONE: 624-1013
CEP 78.000 — CUIABÁ-MT
CGC(MF) 03.538.055/0001-48

Cuiabá-MT., 18 de abril de 1.995.

Ilmo. Sr.
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
NESTA:

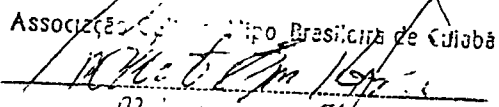
Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 98/94
CODEMAT/ADEMAT 07.39.183.11310000

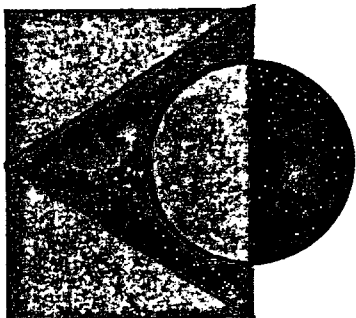
Vimos por meio desta apresentar a prestação de contas da ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CUIABÁ, portadora do CGC Nº 03.538.055/0001-48, situada à Rua Clóvis Hugney, 105 - Centro - Cuiabá-MT., com fim de regularização da documentação do Convênio ADEMAT, em referência.

Outrossim, informamos a Vossas Senhorias que o atraso nesta prestação de contas foi em virtude de ser o nosso primeiro Convênio, por desconhecimento.

Sem mais, colocando à sua disposição.

Atenciosamente,

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Roberto Fuji Koga
Presidente



Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

RUA CLÓVIS HUGNEY N.º 105 — TELEFONE: 624-1013
CEP 78.000 — CUIABÁ-MT
CGC(MF) 03.538.055/0001-48

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas que faz ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CUIABÁ, referente a Mão de Obra com concretagem e montagem da piscina, azulejamento das paredes e fundo, calçamento das bordas, instalação de equipamentos de filtração e instalação hidráulica e elétrica do Convênio de Repasse Financeiro nº 98/94 - ADEMAT/94, no valor de R\$ 2.545,45 (Dois mil Quinhentos e quarenta e cinco Reais e quarenta centavos), para a Construção de duas piscinas.

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebido		2.545,45	
Apoio Logístico - Guia de Recolhimento 5885	76,36		
Antonio Salomão de Sales NF 096	2.655,00		
Contrapartida da Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá		185,91	
TOTAL	2.731,36	2.731,36	

Importa a presente prestação de contas em R\$ 2.545,45 (Dois mil quinhentos e quarenta e cinco Reais e quarenta e cinco centavos). A diferença a maior refere-se a contrapartida da Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá.

Em 10 de agosto de 1.994.

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Presidente

R\$ 2.545,45 //	DESCONTO R\$ 76,36 //	LÍQUIDO R\$ 2.469,09 //
-----------------	-----------------------	-------------------------

C/C:

qualidade de

C No.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

JEMAI, a importância de ~~xxx~~ R\$ 2.545,45 (Dois mil quinhentos quarenta cinco reais e quarenta cinco centavos), x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x por força do instrumento / / / - Convênio nº. 98/94

7. uma financeira para aquisição de mão de obra na construção de duas piscinas olímpicas, x.x.x.

X 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 8

Correspondência e Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 121/94 -

Diretor Presidente. x.x,x.x.x,

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 76,36 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

[illegible][illegible]

por ser verdadeira assino o presente em 4 vias ao mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá de 198

X

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Associação Cultural Nipo Brasileira.

COB 4: 1.3/25

BE MAT
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

AG. SACADA: VIF CPA.
PAGAVEL EM: VIF CPA CBA IN.
POR ORDEM DE: CODEMAN CE 32.246/94

CUIABÁ MT 12 de JULHO de 19 94

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



CODENAT

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

2

5885

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 76,36-

Valor Recebido da ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA - ref. 3% de APOIO LOGÍSTICO

CO total do CONVENIO Nº 98/94 , conforme CI nº 121/94. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT, 11 de julho de 1994

Responsible - 3
Treasurer

Encarregado do Serviço / Emitente

Antonio Salomão de Sales

Rua Pimenta Bueno, 756 - Bairro Dom Aquino

Cuiabá - Mato Grosso

CGC 104.593.591/34

Insc. Est. ISENTO

Insc. no C.A.E 006017

Cod. Ativ. e Taxação 656-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº 096

Em, 10 de Agosto de 1994

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) Associação Cultural Negras Brasileiras de Cuiabá

Endereço Rua Cláudio Henrique 105 - Centro

Cidade Cuiabá

Estado M.T.

CGC 03.538.055/0001-48

Inscr. Est.

Inscr. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços			
			Unitário		Total	
		mão de obra com recrutamento e				
		material de consumo e pagamento				
		dos materiais e insumos necessários				
		das obras e instalações de saneamento				
		interiores e exteriores, e instalações				
		hidráulicas e elétricas.			2.655,87	

Valor da Mão de Obra

2.655,87

não vale como recibo

TOTAL DESTA NOTA

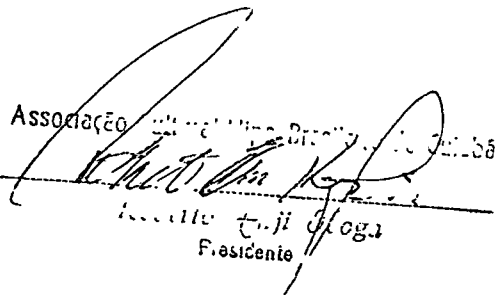
2.655,87

TERMO DE RECEBIMENTO

Declaro para os devidos fins legais que recebi as obras de construção de duas piscinas, por nós fiscalizadas, em nosso Clube situado no Distrito Industrial - Jardim Imperial - Cuiabá - M.T., do Sr. Antonio Salomão de Sales.

Por ser verdade firmo o presente.

Cuiabá-MT., 10 de agosto de 1.994.

Associação Desportiva e Recreativa de Cuiabá

Lecio Luiz de Aguiar
Presidente

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

98 94

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 014 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º 598/94

2 N.º 859/94

3 Data 01.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 ASSOC. CULT. NIPO BRASILEIRA CUIABÁ

2 03.588.055/000-48

3 RUA CLOVIS HUGNEY Nº 105

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE
DUAS PISCINAS OLÍMPICAS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 2.545,45 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA
E CINCO CENTAVOS)

2 ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO:

07.07.94

TERMINO:

07.09.94

2 Dedução para apoio Logístico %

3 Entrada de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.
4 Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.
5 As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pe-
centa da conveniada.

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

07 JULHO

94

CONVENIADO (A)

Cuiabá, _____ de _____ de 19

ROBERTO REJI ROGA
DIRETOR PRESIDENTENOME
FUNÇÃO 030.582.121-00
CPF

TESTEMUNHAS

174.824.981-49

CPF

106.546.311-15

CPF

CONVENIADO

CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES

NOME Diretor Presidente
FUNÇÃO 043.867.601-72
CPF

FRANCISCO GOMES DE A.L.FILHO

NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO
FUNÇÃO 336.907.667-53
CPF

		ORÇAMENTO		CONSTRUÇÃO DE DUAS PISCINAS OLIMPICAS	
DATA: 04.07.94.		LOCAL: CUIABÁ MT		RESPONSÁVEL ANTONIO SALOMÃO DE SALES	
E S P E C I F I C A Ç Ã O		UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Mão de Obra com concretagem e montagem da piscina, azulejamento das paredes e fundo, calçamento das bordas, instalação de equipamentos de filtração e instalação hidráulica e elétrica. OBS: O valor autorizado pelo Governador é de CR\$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros reais) que corresponde a R\$ 2.545,45 (dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais, e quarenta e cinco centavos). A diferença apresenta da na presente Planilha é contrapartida da Associação.					R\$ 2.655,00
Associação Cultural Nipo-Brasileira de Cuiabá <i>Roberto Ciji Roga</i> Roberto Ciji Roga Presidente					

03 538 055/0001-48
Associação Cultural Nipo
Brasileira de Cuiabá
Pça Clóvis Huguey, S/N.
Centro

Rua Clóvis Huguey, 105
78005560 Centro Cuiabá MT

Caixa Econômica Federal 159,24

1681 329 12,73

Depósito no Prazo 116 001

12/94 DEZEMBRO

CEF 10168106 JAN 95 028755 07904

12,7333194

104/1681-07

06-01 95

CEF

12002/90087

Ministério do Trabalho e da Previdência Social
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência Social

1 - Carimbo padronizado do CGC
03 538 055/0001-48
Associação Cultural Nipo
Brasileira de Cuiabá
Pça Clóvis Huguey, S/N.
Centro
CEP 78.005-560 - Cuiabá - MT

2 - Nome ou Razão Social
Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

3 - Endereço
Rua Clóvis Huguey, 105

4 - Telefone
624 - 1013

5 - CEP
78005560

6 - Município
Cuiabá

7 - UF
MT

8 - Outras Informações
Salário Contribuição:
- Empregados.....: Cr\$ R\$ 159,24
- Empregadores/Autônomos: Cr\$
- Cód. SAT..807020-2.....:

Nº de Empregados 01

9 - Tipo de Identificação
1. CGC
2. CEI
11 - FPAS
523
13 - Competência (mês/ano)
1 | 2 | 9 | 4

10 - Identificação
03.538.055/0001-48
12 - Referência (uso INSS)
14 - Comp. (uso INSS)
15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados	1031	12,37
17 - Empresa	1040	35,03
18 - Terceiros	1003	9,34
19 -		
20 -		
21 - Deduções FPAS	1058	
22 - Total Líquido	1066	56,74
23 - Atualização Monetária	1074	1,27
24 - Juros/Multa	1082	6,38
25 - Total	1090	64,39
26 - Autenticação mecânica		

CEF 10168106 JAN 95 017763 07E90
64,3933194
2ª via

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Código Empresa

IDV

Sequencial

6777

0005627

7

CGC/CEU/CPF/INSCRA

03538055/0001-48

Número Banco

Nome

104

CEF

Número

IDV

Nome

81

Coxipó

Cuiabá

Cidade

UF

MT

MT

Nome

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Endereço

Rua Clóvis Hugney, 105

Bairro

Centro

Cidade

Cuiabá

CEP

78.000

Cód. Atividade

9000

Comp. Mês/Ano

12/94

Número folha

001

UF

MT

IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO

☒ 1

No prazo

☐ 2

Em atraso

☐ 3

A individualizar

☐ 4

Judicial

☐ 5

Filantropica

☐ 6

Isenta

Diretor não empregado

DL	Conta empregado Número	IDV	Data admissão	Carteira de trabalho Número	Série	PIS/PASEP	Valor do depósito	Valor do JAM	Data opção	Nome do Empregado
05	329		02.04.94	058254	00008	12398014683	12,73		02.04.94	Selma Neres da Conceição
13										
35										
36										
04										
70										
09										
21										
06										
21										
27										
3										
5										
78										
14										
04										
1										
0										

TOTAL DESTA FOLHA

(Não transportar)

9999999999

12,73

Escritório de contabilidade

Notas Importantes:
1) Informar data e código de afastamento para os empregados sem depósitos;
2) Relacionar ao final da RE os empregados admitidos no mês de competência, indicando todos os dados cadastrais.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CEC

03 538 055/0001-48

Associação Cultural Nipo
Brasileira de Cuiabá
Pça Clóvis Hugney, S/N.
Centro

03 RAZÃO SOCIAL

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

04 ENDEREÇO COMPLETO

Rua Clóvis Hugney, 105

CEP 78.005-560 - Cuiabá - MT

05 CEP

06 BAIRRO, DISTRITO

Centro

07 MUNICÍPIO

Cuiabá

08 UF

MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO

Caixa Econômica Federal

10 REMUNERAÇÃO PAGA

91.00

11 AGÊNCIA

1681

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

329

13 UNIDADE DE TRABALHO

14 DEPÓSITO

7.28

15 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

Depósito em atraso

16 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

108

17 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

18 PARA USO DA CEF OU IAPAS

19 COMPETÊNCIA

10/94

20 MÊS POR EXTENSAO

novembro

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF 10166114DEZ94110755 09792

6,43R3071

01 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 CARIMBO DA AGÊNCIA

104/1081-1

14/12/94

CE F

0130103-4

21 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

22 MULTA

0,85 z

23 TOTAL A RECOLHER

8,13

1ª VIA - CEF 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Gratuito - 102

Ministério do Trabalho e da Previdência Social
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência Social



1 - Carimbo padronizado do CGC

03 538 055/0001-48

Associação Cultural Nipo
Brasileira de Cuiabá

Pça Clóvis Hugney, S/N.
Centro

CEP 78.005-560 - Cuiabá - MT

2 - Nome ou Razão Social

Associação Cultural Nipo Brasil. Cuiabá.

3 - Endereço

Rua Clóvis Hugney, 105

4 - Telefone

6241013

5 - CEP

6 - Município

Cuiabá

7 - UF

MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

01

- Empregados: Cr\$ R\$ 91.00

- Empregadores/Autônomos: Cr\$

- Cód. SAT 807020-2

9 - Tipo de Identificação

1 1. CGC
2. CEI

11 - FPAS

523

13 - Competência (mês/ano)

1 1 9 4

10 - Identificação

03.538.055/0001-48

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo

Código

Valor

16 - Segurados

1031

7.07

17 - Empresa

1040

20.02

18 - Terceiros

5.27

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

22 - Total Líquido

1066

32.36

23 - Atualização Monetária

1074

0.32

24 - Juros/Multa

1082

3.24

25 - Total

1090

35.92

26 - Autenticação mecânica

CEF 10166114DEZ94110763 09213

35,42R3071

1ª via - INSS - 2ª via - CONTRIBUINTE

Gratuito - 04.10.2014

2ª via

RELATÓRIO DE EMPREGADOS FGTS - 2

Número Banco

104

Nome

CEF

Número

01

DV

1

Nome

Coxipó

Cidade

Cuiabá

UF

MT

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Código Empresa

6777

DV

0005627

7

CGC/CEI/CPF/INRA

03538055/0001-41

Nome

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Endereço

Rua Clóvis Hugney, 105

CEP

78.000

Cód. Atividade

9000

Bairro

Centro

Cidade

Cuiabá

UF

MT

Comarca

11/990

Número fôlha

9000

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1

No prazo

2

Em atraso

3

A individualizar

4

Judicial

5

Filantropica

6

Isenta

Diretor não empregado

DL	Conta empregado	Data admissão	Carteira de trabalho	PIS/PASEP	Valor do depósito	Valor do JAM	Data opção	Nome do Empregado
Número	DV	Número	Série					
05								
13	329	02.04.94	058254	00008	12398014683	7.28	02.04.94	Selma Neres da Conceição
35					68.24			
56					5.45			
64								
76								
09								
24								
66								
81								
22								
60								
65								
78								
14								
38								
14								
11								
30								
02								

CA. 7.0. NÚMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

Associação Cultural Nipo

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Rua Clóvis Huguey, 105

78.005-560

Centro

Caixa Econômica Federal

1681

Depósito no prazo

03 538 055/0001-48

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Rua Clóvis Huguey, S/N.

Centro

CEP 78.005-560 - Cuiabá - MT

Cuiabá

MT

91.00

116

01

10/94 OUTUBRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

7-2352572

00019 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CEF Nº 043/84)

104/1681-0

03/11/94

CE F

0130100-4

DEPÓSITO

7.28

PROJ. ATUALIZA. 12 MONETAR

6 MUTA

7.28 = 30,42

1ª VIA - CEF 2ª VIA - BANCO 3ª VIA - EMPRESA INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Ministério do Trabalho e da Previdência Social
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência Social



03 538 055/0001-48

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Pça Clóvis Huguey, S/N.

Centro

CEP 78.005-560 - Cuiabá - MT

2 - Nome ou Razão Social

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

3 - Endereço

Rua Clóvis Huguey, 105 - Centro

4 - Telefone

624-1013

5 - CEP

6 - Município

78.005-560

Cuiabá

7 - UF

MT

8 - Outras informações

Nº de Empregados

01

Salário Contribuição:

- Empregados.....: Cr\$ R\$ 91.00

- Empregadores/Autônomos: Cr\$

- Cód. SAT.....807020-2.....

9 - Tipo de Identificação

1 - CGC

2 - CEI

11 - FPAS

523

13 - Competência (mês/ano)

1 1 0 9 1 4

Discriminativo

10 - Identificação

03.538.055/0001-48

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados	1031	7.07
17 - Empresa	1040	20.02
18 - Terceiros		5.27
19 -		
20 -		
21 - Deduções FPAS	1058	
22 - Total Líquido	1066	32.36
23 - Atualização Monetária	1074	
24 - Juros/Multa	1082	
25 - Total	1090	32.36

26 - Autenticação mecânica

7-2352572

2ª via

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 2

Número Banco
104

Nome
CEF

Número
1681

DV
Coxipó

Cidade
Cuiabá

UF
MT

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Código Empresa
6777

DV
5

Sequencial
005627

CGC/CEI/CPF/IN CRA
7

03530055/0001-48

Nome
Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Endereço
Rua Clóvis Hugney, 105

Cidade
Cuiabá

UF
MT

Bairro
Centro

CEP
78005

Cód. Atividade
9000

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

☒ 1

No prazo

☐ 2

Em atraso

☐ 3

A Individualizar

☐ 4

Judicial

☐ 5

Filantropia Isenta

☐ 6

Diretor não empregado

DL	Conta empregado Número	DV	Data admissão	Carteira de trabalho Número	Série	PIS/PASEP	Valor do depósito	Valor do JAM	Data opção	Nome do Empregado
05										
13										
35										
46										
64										
76										
09										
4										
66										
1										
22										
00										
65										
18										
4										
6										
74										
11										
30										
12										
			02.04.94	58254	00008	12398014683	7.28		02.04.94	Selma Neres da Conceição

3711734

TOTAL DESTA FOLHA
(Não transportar)

9999999999

7.28

Escritório de contabilidade

Notas Importantes:
1) Informar data e código de afastamento para os empregados sem depósitos;
2) Relacionar ao final da RE os empregados admitidos no mês de competência, indicando todos os dados cadastrais

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Carimbo padronizado do CGC

03 538 055/0001-48

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

03 RAZÃO SOCIAL

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá Clóvis Hugney, S/N,

04 ENDEREÇO COMPLETO

Rua Clóvis Hugney, 105

05 CEP

78.005-560

06 BARRIO, DISTRITO

Centro

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá Clóvis Hugney, S/N,

Centro

CEP 78.005-560 - Cuiabá - MT

07 MUNICÍPIO

Cuiabá

08 UF

MT

09 BA DO DEPOSITÁRIO

Caixa Econômica Federal

10 REMESSA PAGAR

91.00

11 NÚMERO DE CONTA

1681

12 UNIDADE DE

13

14 DATA DE VENCIMENTO

Depósito no prazo

15 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

116

16

01

17 COMPETÊNCIA

09/94 setembro

09 19 PATRÃO DO PROCESSAMENTO

020 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

104/1001-07

05-10-94

18 DEPÓSITO

7.28

19 JUROS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

20 MULTA

21 TOTAL A RECOLHER

7.23

19 VIA - CEF 2ª VIA - BANCO, 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Ministério do Trabalho e da Previdência Social
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência Social



Carimbo padronizado do CGC

03 538 055/0001-48

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Pça Clóvis Hugney, S/N,

Centro

CEP 78.005-560 - Cuiabá - MT

2 - Nome ou Razão Social

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

3 - Endereço

Rua Clóvis Hugney, 105 - Centro

4 - Telefone

624-1013

5 - CEP

78015-830

6 - Município

Cuiabá

7 - UF

MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

01

- Empregados.....: Cr\$ R\$ 91.00

- Empregadores/Autônomos: Cr\$

- Cód. SAT.....: 807020-2

9 - Tipo de Identificação

1. CGC

2. CEI

11 - FPAS

523

13 - Competência (mês/ano)

0 | 9 | 9 | 4

10 - Identificação

03.538.055/0001-48

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo

Código

Valor

16 - Segurados

1031

7.07

17 - Empresa

1040

20.02

18 - Terceiros

5.27

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

22 - Total Líquido

1066

32.36

23 - Atualização Monetária

1074

0,52

24 - Juros/Multa

1082

3.62

25 - Total

1090

36.50

26 - Autenticação mecânica

CEP 1.662.050/11-44-61768 40556

36,50R3071

2ª via

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 2

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Código Empresa

DV

Sequencial

677

5

0005627

IDV

CGC/CEI/CPF/INCR

03538055/001-48

Nome

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Endereço

Rua Clóvis Hugney, 105

Bairro

Centro

Cidade

Cuiabá

UF

MT

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 ☐ No prazo

2 ☐ Em atraso

3 ☐ A Individualizar

4 ☐ Judicial

5 ☐ Filantrópica

6 ☐ Isenta

7 ☐ Diretor não empregado

8 ☐ Cód. Atividade

9 ☐ Número folha

0 ☐ 001

Número Banco

104

Nome

CEF

Ag. Número

1681

IDV

Coxipó

Nome

Cuiabá

UF

MT

PIS/PASEP

12398014683

Carteira de trabalho

Número

58254

Série

00008

Data admissão

02.04.94

Conta empregado

Número

05

13

35

56

64

76

09

24

66

81

22

60

65

78

14

34

04

11

30

82

Valor do depósito

7.28

Valor do JAM

02.04.94

Data opção

02.04.94

Nome do Empregado

Selma Neres da Cobceição

TOTAL DESTA FOLHA

(Não transportar)

9999999999

7.28

Escritório da contabilidade

Notas importantes:

- 1) Informar data e código de afastamento para os empregados sem depósitos;
2) Relacionar ao final da RE os empregados admitidos no mês de competência, indicando todos os dados cada

Assinatura Autorizada da Empresa

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

RAZÃO SOCIAL

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

ENDEREÇO COMPLETO

Rua Clóvis Huguey, 105

BAIRRO, DISTRITO

78.005-560

Centro

CEP 78.005-560 - Cuiabá - MT

Cuiabá

MT

Caixa Econômica Federal

84.23

1681

Depósito em atraso

108

01

08/94 AGOSTO

CEF101681086ET94468756-62752EC1 7.48R3070

0019 PARA USO DO PROCESSAMENTO

03 538 055/0001-48

020 CARIMBO DA AGÊNCIA

(NORMA CEF Nº 047/74)

104/1681-0

08/09/94

C. F.

12002/9067

DEPÓSITO

6.74

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

0.74

TOTAL A RECOLHER

7.48

1ª VIA - CEF; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Ministério do Trabalho e da Previdência Social
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência Soc

1 - Carimbo padronizado do CGC

03 538 055/0001-48

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Pça Clóvis Huguey, S/N.

Centro

CEP 78.005-560 - Cuiabá - MT

9 - Tipo de Identificação

1. CGC

2. CEI

11 - FPAS

523

13 - Competência (mês/ano)

08/94

10 - Identificação

03.538.055/0001-48

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo

Código

Valor

16 - Segurados

1031

6.55

17 - Empresa

1040

18.54

18 - Terceiros

115

4.88

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

22 - Total Líquido

1066

29.97

23 - Atualização Monetária

1074

24 - Juros/Multa

1082

25 - Total

1090

29.97

26 - Autenticação mecânica

0127 \$

29,97 R 09 41

2 - Nome ou Razão Social

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

3 - Endereço

Rua Clóvis Huguey, 105 - Centro

4 - Telefone

624 - 1013

5 - CEP

6 - Município

78.015-830

Cuiabá

7 - UF

MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados

01

- Empregados.....: Cr\$ R\$ 84.23

- Empregadores/Autônomos: Cr\$

- Cód. SAT...807020-2.....

BR5098 080994

067775

05

005627

7

03538055000148

Nome

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Endereço

Rua Clóvis Hugney, 105

Bairro

Centro

Cidade

Cuiabá

UF

MT

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1

No prazo

2

Em atraso

3

A Individualizar

4

Judicial

5

Filantropica Isenta

6

Diretor não empregado

Relação de Empregados FGTS - 2

Número Banco

04

Nome

CEF

9. Número

081

Nome

Coxipó

Cidade

Cuiabá

UF

MT

Conta empregado		Data admissão		Carteira de trabalho		PIS/PASEP		Nome do Empregado	
Número	IDV	Número	Série	Número	Série	Número	Série		
05		02.04.94	58254	00008	12398014683	6.74	02.04.94	Selma Neres da Conceição	
13									
35									
06									
04									
76									
09									
24									
76									
00									
65									
76									
14									
38									
04									
11									
30									
2									

03 538 055/0001-48

Associação Cultural Nipo
Brasileira de Cuiabá

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá, S/N.
Centro

Rua Clóvis Hugney, 105

CEP 78.005-560 - Cuiabá - MT

78.015-830 Centro

Cuiabá

MT

Caixa Econômica Federal

84,23

1681

6,74

Depósito no prazo

116

01

07/94

CEF10168105AG094047755 14034

6,74R3069

6,74

Ministério do Trabalho e da Previdência Social
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência Social



1 - Carimbo padronizado do CGC

03 538 055/0001-48

Associação Cultural Nipo
Brasileira de Cuiabá

Pça Clóvis Hugney, S/N.
Centro

CEP 78.005-560 - Cuiabá - MT

9 - Tipo de Identificação

1 - CGC

2 - CEI

11 - FPAS

523

13 - Competência (mês/ano)

0 7 9 4

10 - Identificação

03.538.055/0001-48

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo

Código

Valor

16 - Segurados

1031

6,55

17 - Empresa

1040

18,54

18 - Terceiros

4,88

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

22 - Total Líquido

1066

29,97

23 - Atualização Monetária

1074

24 - Juros/Multa

1082

25 - Total

1090

29,97

26 - Autenticação mecânica

29,97R3069

2 - Nome ou Razão Social

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

3 - Endereço

Rua Clóvis Hugney, 105 - Centro

4 - Telefone

624-1013

5 - CEP

78.015

6 - Município

Cuiabá

7 - UF

MT

8 - Outras Informações

Nº de Empregados

Salário Contribuição:

- Empregados..... Cr\$ R\$ 84,23

- Empregadores/Autônomos: Cr\$

807020-2

- Cód. SAT.....

CEF10168105AG094046763 13934

2ª via

Código Empresa

DV

Sequencial

CGC/CEI/CPF/INCR

DV

Nome Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Número Banco

Nome

104

CEF

Número

DV

Nome

81

Coxipó

Cidade

UF

Endereço

CEP

Cdd. Atividade

Rua Clóvis Hucney, 105

78.000

Bairro

Cidade

UF

Comp. Mês/Ano

Número folha

Centro

Cuiabá

MT

07/94

001

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1

No prazo

2

Em atraso

3

A Individualizar

4

Judicial

5

Filantropica Isenta

6

Diretor não empregado

DL	Conta empregado Número	DV	Data admissão	Carteira de trabalho Número	Série	PIS/PASEP	Valor do depósito	Valor do JAM	Data opção	Nome do Empregado
05										
13			02.04.94	58254	00008	123.98014.68.3	6,74		02.04.94	Selma Neres Da Conceição
35										
3										
54										
70										
99										
4										
60										
81										
22										
60										
65										
78										
14										
64										
11										
30										
82										

TOTAL DESTA FOLHA
(Não transportar)

9999999999

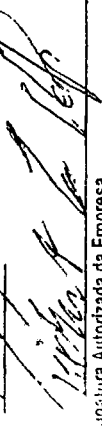
6,74

Escritório de contabilidade

Notas importantes:

- 1) Informar data e código de afastamento para os empregados sem depósitos;
- 2) Relacionar ao final da RE os empregados admitidos no mês de competência, indicando todos os dados cadastrais.

25/08/94



Assinatura Autorizada da Empresa

03 538 055/0001-48

Associação Cultural Nipo
Brasileira de Cuiabá

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá, Pça Clóvis Huguey, S/N.
Centro

Rua Clóvis Huguey, 105

CEP 78.005-560 - Cuiabá - MT

78.015-830 Centro

Cuiabá

MT

Caixa Econômica Federal

84.33

1681

6.74

Depósito em atraso

108

01

06/94

0,74

7,48

Ministério do Trabalho e da Previdência Social
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência Social

LIPAST Cód. 4052

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE
Pr. - C.G.C. 75.394.239/0001-82 - Inscr. Est. 62800601-D

LIPAST Indústria Gráfica Ltda. - Arapongas



1 - Carimbo padronizado do CGC

03 538 055/0001-48
Associação Cultural Nipo
Brasileira de Cuiabá
Pça Clóvis Huguey, S/N.
Centro
CEP 78.005-560 - Cuiabá - MT

2 - Nome ou Razão Social

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

3 - Endereço

Rua Clóvis Huguey, 105 - Centro

4 - Telefone
624-1013

5 - CEP

6 - Município

78.015-830

Cuiabá

7 - UF
MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

- Empregados .. : Cr\$ R\$ 84,23

- Empregadores/Autônomos : Cr\$

- Cód. SAT. 807020-2

Nº de Empregados

01

15 JUL 1994

9 - Tipo de Identificação

1. CGC

2. CEI

11 - FPAS

523

13 - Competência (mês/ano)

0 | 6 | 9 | 4

10 - Identificação

03.538.055/0001-48

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo

Código

Valor

16 - Segurados

1031

6.55

17 - Empresa

1040

18.54

18 - Terceiros

4.88

19 -

20 -

21 - Deduções FPAS

1058

22 - Total Líquido

1066

29.97

23 - Atualização Monetária

1074

0,52

24 - Juros/Multa

1082

25 - Total

1090

30,49

26 - Autenticação mecânica

2ª via

RELACÃO DE EMPREGADOS FGTS - 2

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Código Empresa
Número DV
Sequencial DV
CGC/CEI/CPF/INCR

Carimbo CIEF/Data

Número Banco Nome
104 CEF
Número DV Nome
681 COXIPÓ
Cidade UF

Nome Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá
Endereço Rua Clóvis Hugney, 105
Bairro Centro Cidade Cuiabá
CEP 78.000
Cód. Atividade
Comp. Mês/Ano 06/94
Número folha 001

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 ☐ No prazo 2 ☐ Em atraso 3 ☐ A Individualizar 4 ☐ Judicial 5 ☐ Filantrópica Isenta 6 ☐ Diretor não empregado

U.L.	Conta empregado Número	DV	Data admissão	Carteira de trabalho Número Série	PIS/PASEP
05					
13					
35					
36					
14					
76					
09					
41					
16					
11					
22					
60					
65					
78					
14					
35					
14					
11					
10					
32					

Valor do depósito	Valor do JAM	Data opção	Nome do Empregado
6,74		02.04.94	SELMA NERES DA CONCEIÇÃO

TOTAL DESTA FOLHA (Não transportar) 9999999999

Escritório de contabilidade 6,74

Notas importantes:

- 1) Informar data e código de afastamento para os empregados sem depósitos;
- 2) Relacionar ao final da RE os empregados admitidos no mês de competência, indicando todos os dados cadastrais

08-07-94
Data
[Assinatura]
Assinatura Autorizada da Empresa

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

0019 PARA USO DO PROCESSAMENTO

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

03 538 055/0001-48

Associação Cultural Nipo
Brasileira de Cuiabá

CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CEF Nº 1)

03-06-94

CEF

12002/9067

Razão Social

ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CUIABÁ

Endereço Completo

Rua Clóvis Huguey, 105

CEP 78.015-830

CENTRO

Centro

CEP 78.005-560 - Cuiabá - MT

CUIABÁ

MT

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

463.582,92

1681

DEPÓSITO NO PRAZO

116

01

COMPETÊNCIA
MÊS/ANO MÊS POR EXTENSO
05/94 MAIO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF 10168103 JUN 94 15755 13530

13.089.82 3074

13.089,82

13.089,82

MULTA

TOTAL A RECOLHER

13.089,82

1ª VIA - CEF; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

Ministério do Trabalho e da Previdência Social
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência Social

1 - Carimbo padronizado do CGC

2 - Nome ou Razão Social

ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE CUIABÁ

3 - Endereço

4 - Telefone

624-1013

5 - CEP

78.000

6 - Município

CUIABÁ

7 - UF

MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados 01

- Empregados..... Cr\$ 163.582,92

- Empregadores/Autônomos: Cr\$ 807020-2

- Cód. SAT.....

SAL.: 84.23 URV's

UFIR: 01.06.94 - CR\$ 1.068,06

UFIR: 03.06.94 - CR\$ 1.086,84

9 - Tipo de Identificação

1. CGC

2. CEI

11 - FPAS

523

13 - Competência (mês/ano)

0 1 5 9 1 4

10 - Identificação

03.538.055/0001-48

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados	1031	12.720,82
17 - Empresa	1040	36.006,71
18 - Terceiros	0003	9.496,91
19 -		
20 -		
21 - Deduções FPAS	1058	
22 - Total Líquido	1066	58.224,44
23 - Atualização Monetária	1074	1.019,20
24 - Juros/Multa	1082	
25 - Total	1090	59.243,64
26 - Autenticação mecânica		

2ª via

Número Banco	Nome
104	CEF
Nº	Nome
16810	COXIPÓ
Cidade	UF
CUIABÁ	MT

Nome	
ASSOCIAÇÃO CULTURAL NAPO BRASILEIRA DE CUIABÁ	
Endereço	CEP
RUA CLÓVIS HUGNEY, 105 -	78.015-830
Bairro	UF
CENTRO	MT
Cidade	Comp. Mês/Ano
CUIABÁ	05/94
IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO	
1 ☒ No prazo	2 ☐ Em atraso
3 ☐ A Individualizar	4 ☐ Judicial
5 ☐ Filantrópica	6 ☐ Diretor não empregado

DL	Conta empregado	Data admissão	Carteira de trabalho	PIS/PASEP
Número	Número	Série	Número	
05				
13				
35				
96				
64				
76				
09				
24				
66				
81				
22				
60				
65				
78				
14				
38				
04				
11				
30				
82				

Valor do depósito	Valor do JAM	Data opção	Nome do Empregado
13.089,82		02.04.94	SELMA LUIZ DA CONCEIÇÃO

TOTAL DESTA FOLHA (Não transportar) 9999999999

13.089,82

Escritório de contabilidade

Notas Importantes:
1) Informar data e código de afastamento para os empregados sem depósitos;
2) Relacionar ao final da RE os empregados admitidos no mês de competência, indicando todos os dados cadastrais.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GRUPA DE RECOLHIMENTO - GR

ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CUIABÁ

RUA CLÓVIS HUGNEY, 105

78.005 - CENTRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Associação Cultural Nipo
Brasileira de Cuiabá

Pça Clóvis Hugney, S/N.

C. P 78.005-560 - Cuiabá - MT

CUIABÁ

113.334,84

DEPÓSITO NO PRAZO

116

01

04/94 ABRIL

CEF10168105MAI94165755 14635

9.368,19R3072

DE 19 PARA USC DO PROCESSAMENTO

0230 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CEF Nº 047/74)

05-05-94

0130100-4

9.368,19

9.368,19

INSS - CEF, 2ª VIA - BANC. 3º V. - FMI RES
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VEF 50

Ministério do Trabalho e da Previdência Social
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

GRPS

Guia de Recolhimento da Previdência Social

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE
LIPAST Indústria Gráfica Ltda. - Arapongas - Pr. - C.G.C. 75.394.239/0001-92 - Inscr. Est. 62800601-D

1 - Carimbo padronizado do CGC

03 538 055/0001-48

Associação Cultural Nipo
Brasileira de Cuiabá

Pça Clóvis Hugney, S/N.
Centro

CEP 78 005-560 - Cuiabá - MT

2 - Nome ou Razão Social

ASSOCIAÇÃO CULT. NIPO BRASIL. DE CUIABÁ

3 - Endereço

Rua Clóvis Hugney, 105 - Centro

4 - Telefone

624-1013

5 - CEP

78.000

6 - Município

CUIABÁ

7 - UF

MT

8 - Outras informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados 01

- Empregados..... Cr\$ 113.334,89

- Empregadores/Autônomos: Cr\$

- Cód. SAT..... 807020-2

SAL.: 84,23 URV's

UFIR: 02.05.94 - CR\$ 740,63

UFIR: 04.05.94 - CR\$ 764,36

9 - Tipo de identificação

1. CGC

2. CEI

11 - FPAS

523

13 - Competência (mês/ano)

04/94

10 - Identificação

03.538.055/0001-48

12 - Referência (uso INSS)

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados	1031	8.671,68
17 - Empresa	1040	24.845,48
18 - Terceiros	0003	3.018,54
19 -		
20 -		
21 - Deduções FPAS	1058	
Total Líquido	1066	36.235,70
23 - Atualização Monetária	1074	1.164,44
24 - Juros/Multa	1082	
25 - Total	1090	37.400,14
26 - Autenticação mecânica		

2ª via

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 2

Número Banco 104 Nome cef
Número DV Nome 16810 COXIP6
UF MTP Cidade CUIABÁ

Nome ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPD BRASILEIRA DE CUIABÁ
Endereço RUA CLÓVIS HUGNEY, 205
Bairro CENTRO Cidade CUIABÁ UF MT
IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO ☒ No prazo ☐ Em atraso ☐ A individualizar ☐ Judicial ☐ Filantópica ☐ Diretor não empregado
CEP 78.005 Cód. Atividade
Comp. Mês/Ano 04/94 Número folha 001

LT	Conta empregado	Data admissão	Carteira de trabalho	PIR/PASEP	Valor do depósito	Valor do JAM	Data opção	Nome do Empregado
Número	DV		Número	Série				
05		02.04.94	58254	00008	12398014683	9.368,19	02.04.94	SELMA NERES DA CONCEIÇÃO
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

TOTAL DESTA FOLHA (Não transportar) 9999999999

9.368,19

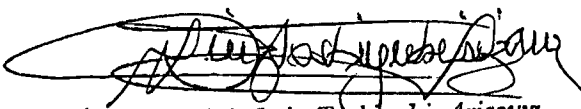
Escritório de contabilidade

Notas importantes:
1) Informar data e código de atestamento para os empregados sem depósitos;
2) Relacionar ao final da RE os empregados admitidos no mês de competência, indicando todos os dados cadastrais.

Assinatura Autorizada da Empresa

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

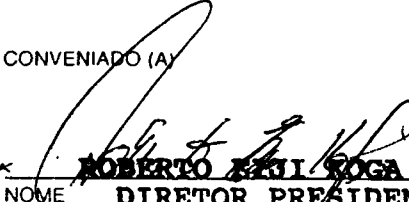
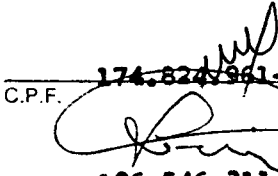
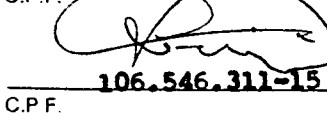
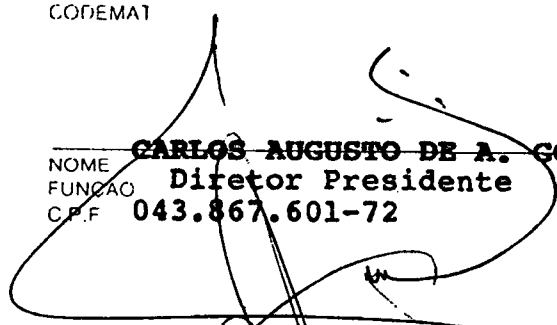
Comunicação Interna

DE	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP.	DATA	02/12/94
PARA	COORDENADORIA TÉCNICA - COT.	N.º DA C.	82/94
ASSUNTO	Encaminhamento/Solicitação (PAZ)		
Prezado Coordenador: Pela presente, estamos encaminhando cópias dos Convênios ADEMAT n.ºs 42/94 e 100/94 e dos Demonstrativos de Acompanhamento das Obras, firmados entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Torixoréu-MT., com objetivo de V.Sa., <u>solicitar do Conveniada o cumprimento da execução dos serviços objetos constantes dos Convênios em referência, observando que, caso não houver o atendimento da presente solicitação, a Conveniada será penalizada com a devolução dos recursos aos cofres da CODEMAT, devidamente corrigida pelos índices vigentes da correção monetária do Governo, através de medidas judiciais é devidas providências que o caso requer.</u> Atenciosamente,  Engº Civil Luiz Toshiryuki Arizawa CREA n.º 2.1307/D-MT Ch. DEP - CODEMAT			
ENVIADO POR	Luiz Toshiryuki Arizawa	DESTINADO A	Jesus Centena Coelho
		RECEBIDA EM	03/12/94 JLZ

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº: 98 / 94
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1. Nº do Processo 1.598/94	2. Nº do Processo 859/94	3. Data 01.06.94
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1. Nome do Orgão ASSOC. CULT. NIPO BRASILEIRA CUIABÁ		2. C.G.C./NIFIN 03.538.055/000-48
3. Endereço Sede RUA CLOVIS HUGNEY Nº 105		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE DUAS PISCINAS OLÍMPICAS.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1. Valor (algarismo e por extenso) R\$ 2.545,45 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)		
2. Fonte CODEMAT/94 - 07.39.183.11310000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1. Prazo de Validade INÍCIO: 07.07.94		2. Dedução para apoio Logístico 3 %
TERMINO: 07.09.94		
3. Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.
4. Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		

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

07 JULHO 94 Cuiabá, _____ de _____ de 19____ CONVENIADO (A)  ROBERTO LUIZ ROGA NOME DIRETOR PRESIDENTE FUNÇÃO 030.582.121-00 C.P.F. TESTEMUNHAS  174.824.961-49 C.P.F.  106.546.311-15 C.P.F.	07 JULHO 94 Cuiabá, _____ de _____ de 19____ CODEMAT  CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES NOME Diretor Presidente FUNÇÃO 043.867.601-72 C.P.F.  FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO FUNÇÃO 336.907.667-53 C.P.F.
--	--

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADPE~~ ^{ADSMAT} N.º 100/94

MUNICÍPIO: TORIXOREU - MT

RELATÓRIO Nº 04/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO
DE TELHAS ZINCOADA PARA REFORMA
E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 24.03.95

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
 INÍCIO: 07.07.94
 TÉRMINO 07.09.94
 Nº DE DIAS: 60

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de Cimento comum	SC	350,0	2.100,00			
- Aquisição de telhas ondulado zincoada 5,00 metros	UD	100,00	1.767,27			
TOTAL			3.867,27			

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.

O recurso foi liberado em parcela única, em 26 de julho de 1995 e adquiridos os materiais especificados acima, conforme notas 19041 e 19042 emitida pela LARES, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, de 13 de outubro de 1994.

Não visitamos a aplicação do material na obra, por impedimento do funcionário da Prefeitura.

Os materiais adotados são compatíveis com os serviços propostos pela planilha apresentada.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

~~€ 2.909,09~~

VALOR LIBERADO ATÉ

~~GR\$~~ R\$ 2.909,09

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ —

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ R\$ 2.909,09

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$. 100

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC

CUIABA, 06/04/9

RECIBO

[illegible]

**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 **100/94**MUNICÍPIO **TORIXORÊU-MT**RELATÓRIO Nº **01/95**PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS**DATA DA INSPEÇÃO **24/03/95****ZINCADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA**EXECUTOR: **PREFEITURA MUNICIPAL**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **07/07/94**FISCAL: **ENGO MILSON JOSÉ LOPES**TÉRMINO **07/09/94**
Nº DE DIAS **60**

DIS CRIMINA ÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUT
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR
- Aquisição de cimento comum	sc	350,0	2.100,00		
- Aquisição de telhas ondulada zincada 5,00 metros	ud	100,00	1.767,27		
TOTAL			3.867,27		

cobertura: 22,80 x 32,80
Reforma de mureta e
calçados + estacionamento

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

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

O recurso foi liberado em parcela única em 26 de julho de 1.994 e adquirido os materiais, especificados acima conforme notas nº 19041 e 19042 emitida pela LARES, Materiais para Construção de 13 de outubro de 1.994.

Não vistoriamos a aplicação do material na obra por impedimento de funcionários da Prefeitura.

Os materiais adquiridos são compatíveis com os serviços e postos pela planilha apresentada.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS. (%)CR\$ **R\$ 2.909,09**

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ **R\$ 2.909,09**

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ **-**

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ **R\$ 2.909,09**

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ **-**

TÉC. RESP.

XXXXXXXXXXXXXX
PREFEITURA MUNICIPAL**Engo Milson José da S**
Chefe da Divisão de Estudos e

CUIABA,

06704/95

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 100 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo

1778/94

2 N do Processo

985/94

3 Data

20.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

2 C.G.C. (MF) N

03.503.646/0001-80

3 Endereço Sede

RUA XV DE NOVEMBRO Nº 16 SETOR AEROPORTO

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE TELHA ZINCADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA.

EDUARDO FERNANDES

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 2.909,99 (DOIS MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS).

2. Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO:

07.07.94

TÉRMINO:

07.09.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação

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

5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BANCO de São Paulo por conta da conveniada.

4 Prestação de Contas a

Emissão de 01 (uma) via do término de sua vigência.

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

CONVENIADO (A)

Cumbá, 07 de JULHO de 1994

NOME OLÍNDIA COSTA SAGGIN
FUNÇÃO PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F. 622.244.171-87

CODMAT

TESTEMUNHAS

NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 043.857.601-72

C.P.F. 174.824.561-49

C.P.F. 106.546.311-15

NOME FRANCISCO GOMES DE A.L.FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 336.907.667-53

Processo nº 100/194

ORÇAMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA

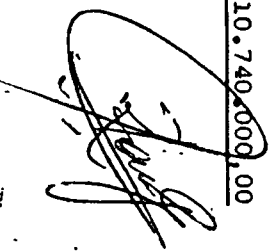
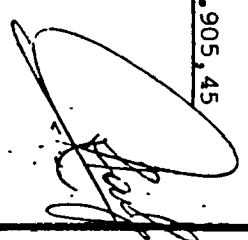
100/194

DATA: 20.06.94

LOCAL: TORIXORÊU

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÊU

ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1º 270 m2 em telha zincado 043mm -Aplicação nas laterais, frente e fundos			270, m2	18.000,00	4.860.000,00
2º Construção de patio (área) estacionamento			490, m2	12.000,00	5.880.000,00
TOTAL					10.740.000,00
A diferença será complementada com recursos próprios da Prefeitura como contrapartida.					
1º ITEM			270, m2	R\$6,55	R\$1.767,27
2º ITEM			490, m2	R\$4,36	R\$2.138,18
TOTAL					R\$3.905,45



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° **100/94**

MUNICÍPIO **TORIXORÉU-MT**

RELATÓRIO N° **01/94**

PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TELHA ZINCADO**

DATA DA INSPEÇÃO **11/11/94**

PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA

EXECUTOR **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **07/07/94**
TÉRMINO **07/09/94**
N° DE DIAS .

FISCAL **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Telha zincado 43mm - Aplicação nas laterais, frente e fundos	m2	270,00			4.860.000,00	
- Construção de patio (área) estacionamento	m2	490,00			5.880.000,00	
TOTAL					10.740.000,00	

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

A ampliação da cobertura da feira ainda não foi executada, porem fomos informados que a obra já foi contratada e ainda não foi iniciada.

PESSOAS CONTACTADAS SEC. GERAL: SANDRO SAGGIN

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **2.909,09**
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ **26.07.94** CR\$ **2.909,09**

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ **2.909,09**

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ **-**

TÉC. RESP.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
PREFEITURA MUNICIPAL

SEC. GERAL

CUÍABA, **28/11/94**

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1778/94

985/94

3 Data 20.06.94

1 N do Protocolo

2 N do Processo

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

03.503.846/0001-80

1 Nome do Órgão

2 C.G.C. (Imp. Inv.)

RUA XV DE NOVENBRO Nº 16 SETOR AEROPORTO

3 Endereço Sede

AJUDA FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE TELHA ZINCADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

RS 2.909,00 (DOIS MIL NOVECIENTOS E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS).

1 Valor (algarismo e por extenso)

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

2 Fonte

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

- 1 Prazo de Validade INÍCIO: 07.07.94 07.09.94 2 Dedução para apoio Logístico %
- 3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade. §) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm, pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.
- 4 Prestação de Contas à Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.

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

07 JULHO

94

CONVENIADO (A)

OLINDA COSTA SAGGIN
PREFEITA MUNICIPAL

NOME
FUNÇÃO 622.244.171-87
C.P.F.

TESTEMUNHAS

174.824.961-49

C.P.F.

106.546.311-15

C.P.F.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DIRETOR PRESIDENTE

NOME
FUNÇÃO 043.867.601-72
C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A.L.FILHO

NOME
FUNÇÃO 336.907.667-53
C.P.F.

Local e Data

Cuiabá 31/08/94

Agência Destino (Casa C/P.)

P.S. Torixorêu - MT

Nome do Cliente

o mesmo

C/C (Casa Débito em Conta)

Nome do Favorecido (casa O.R.)

Prof. Mm. Torixorêu

C/C

1 ☐ DOC

5 ☐ Cheque Sustado

9 ☐ Telefone/telex

13 ☒ Ordem de Pagamento

2 ☐ Extrato Solicitado ou 2ª Via Aviso Lançat

6 ☐ Cartão Garantia Magnético

10 ☐ CCF

14 ☐

3 ☐ Pagt - Contra Recibo

7 ☐ Cheque Administrativo

11 ☐ Transferência

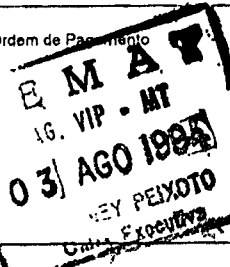
15 ☐

4 ☐ Cadastro/Renovação

8 ☐ Tarifas

12 ☐ Ordem Bancária

16 ☐



D

Valor Cr\$ Taxas

C

Valor O.P.O.B.

2.815,82

☐ Pagamento:

TOTAL

2.815,82

Autorizo debitar o valor da tarifa assinalada

☐ Recibo: Recebemos o Valor Autenticado Mecanicamente, Relativo ao Serviço Acima Assinalado.

AUTENTICAÇÃO MECANICA

ASS DO CLIENTE

BEMAT068030894 123 12600

2.815,82R 6803

VISTO

Mod: 20.808-0

PRESTACAO DE CONTAS

PRESTACAO DE CONTAS QUE FAZ PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU - MT.,
REFERENTE A QUITACAO TOTAL DO CONVENIO NR. 100/94 - CODEMAT, NO VALOR DE
Cr\$ 2.815,82 (Dois mil oitocentos e quinze reais e oitenta e dois ce-
tavos), PARA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE TELHA ZINCADO PARA REFOR-
MA E AMPLIACAO DA COBERTURA DA FEIRA.

DETALHAMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Recebido conforme aviso c/o Bancaria	2.815,82		2.815,82
rendimento de aplicacao	159,94		159,94
Pag Pereira e Barreto Ltda NF 19041/42		2.975,76	
Pag Pereira e Barreto Ltda NF 19041/42		929,69	
TOTAL -----	2.975,76	3.905,45	929,69

IMPORTA A PRESENTE PRESTACAO DE CONTAS EM CR\$ 2.815,82 (dois mil oi-
tocentos e quinze reais e oitenta e dois centavos). SENDO QUE A DIFERENCA DI-
R\$ 929,69 (novecentos e vinte nove reais e sessenta e nove centavos), A MAI-
REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DE RECUSOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

TORIXOREU - MT., 20 DE OUTUBRO DE 1994

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000020

DATA
13/10/94

ÓRGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CÓDIGO
04.01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNIC.AGRIC.MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

FUNÇÃO

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

PROJETO/ATIVIDADE

NATUREZA

FONTE

04

14

021

2.033

3120.00

00

CRÉDITO
ORÇAMENTARIO

ESPÉCIE DE EMPENHO
ORDINARIO

RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

PEREIRA E BARRETO LTDA - LARES

ENDEREÇO

B

CCC CPF

CIDADE

U.F.

000000000000000000

BARRA DO GARCAS

MT

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO

EMPENHO

SALDO ATUAL

CRS

4.202,36

CRS

3.905,45

CRS

296,91

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QTDE.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

AQUISICAO DE MATERI-
AL DE CONSTRUCAO P/
REFORMA DA FEIRA CO-
BERTA.

0001

3.905,45

3.905,45

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

TRES MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO
CENTAVOS *****

Autorizo

EMISSÃO

13

OUTUBRO

94

DE

DE 19

JOAO DELFINO DE SOUZA
CONTADOR (A)

13

OUTUBRO

94

DE

DE 19

OLINDA COSTA SAGGIN
PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

NÚMERO

000019/01

PREFETURA MUNICIPAL DE TORIXORENO

000190

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

FUNÇÃO

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

PROJETO/ATIVIDADE

NATUREZA

FONTE

04

14

021

2.033

312000

00

EMPENHO

CRÉDITO

ESPÉCIE DE EMPENHO

000020

LIQUIDACÃO.....000019.....CR\$

*****929,69

ORDEN DE PAGAMENTO.....CR\$

*****929,69

SALDO ATUAL.....CR\$

DEVERÁ SER PAGO A:

PEREIRA E BARRETO LTDA - LARES

PELO CHEQUE DE N°

NO VALOR DE CR\$

*****929,69

CONTRA O BANCO:

0100.7

ECO BEMAT - ICMS

A QUANTIA DE:

NOVECIENTOS E VINTE E NOVE REAIS

E SESSENTA E NOVE CEN

TAVOS *****

EM 19 DE

OUTUBRO

DE 19

94

EDINA DE SOUSA FIGUEIREDO
TESOUREIRO (a)

SANNY COSTA SAGGIN SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA

EM

19 DE

OUTUBRO

DE 19

94

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

NÚMERO

000020/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORENO

CÓDIGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

FUNÇÃO

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

PROJETO/ATIVIDADE

NATUREZA

FONTE

04

14

021

2.033

312000

00

EMPENHO

CRÉDITO

ESPÉCIE DE EMPENHO

000020

LIQUIDAÇÃO.....000020.....CRS

*****2.975,76

ORDEM DE PAGAMENTO.....CRS

*****2.975,76

SALDO ATUAL.....CRS

*****,**

DEVERÁ SER PAGO A:

PEREIRA E BARRETO LTDA - LARES

PELO CHEQUE DE Nº

NO VALOR DE CRS

*****2.975,76

CONTRA O BANCO:

0130,9

AMPL. F. COBERTA

A QUANTIA DE:

DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS
E SEIS CENTAVOS *****

E SETENTA

EM 19 DE

OUTUBRO

DE 19

94

TEREZA MARIA FLORENTINO
TESOUEIRO (A)

SANNY COSTA MAGGIM SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA

EM

1 DE

OUTUBRO

DE 19

94

CREDOR



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Torixoréu

2.975,76

DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E
SEIS CENTAVOS x,x
PEREIRA E BARRETO LTDA

19 OUTUBRO

94

elbaze

[Signature]

Recibo

370.091- Feira Coberta
NÚMERO

2.975,76
VALOR

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torixoréu, a importância de R\$ (2975,76)

Proveniente de: PGTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

Torixoréu 19 de OUTUBRO de 19 94

NOME: *[Signature]*
PEREIRA E BARRETO LTDA

Bruto	S. Família	IAPAS	IRRF.		Líquido
Vr. do Crédito		Saldo Anterior	Vr. deste Pgto.		Saldo Atual
a 10/09/2011, às 10h					
Classificação da Despesa		Nº do Processo	Data		Fonte de Recurso
		MATERIAL PAR			CONVÊNIO CODEMAT Feira Coberta

LARES
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

PEREIRA & BARRETO LTDA
Rua Carlos Gomes, 70 - Tel: (065) 961-1901
Fax: (065) 961-1904 - Cap 78600-000 - Barra do Garças - MT

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Prefeitura municipal de Goinópolis

Endereço Rua Wl de. nove m bno, 70

Mun. GORIZOLIN
Estado

CGC _____ Est. _____

[illegible]

Despesas Acessórias		F. 38,18		Seguro		Total 38,18	
COD. TRIBUTAÇÃO		1 Merc. Tributada		2 Merc. Isenta		3 C/MS Ret. Fonte	
		4 Transferência		5 Devolução			
		2					

Valor Total da Nota

ICMS já incluído no preço calculado pela alíquota de 20,00 %

Transportadora _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____

Est. _____ Município _____

Marca	Número	Quantidade	Especie	Peso Bruto	Peso Líquido

Salda dos Produtos

2.138,18

200 bls. 25x6 17501 a 22500 aut. 8G/507/04 - 29/07/04 Gráfica Tipografia Ltda. CGC 00024591/0001-88 1° via-branca 2° via-rosa 3° via-azul 4° via-azulada 5° via-verde 6° via-jornal

Recebemos de PEREIRA & BARRETO LTDA
os produtos constantes desta NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA

Nº 19041

LARES

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

PEREIRA & BARRETO LTDA
Rua Carlos Gomes, 70 - Tel.(065)861-1901
Fax:(065)861-1904 - Cep 78600-000 - Barra do Garças - MT

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Prefeitura Municipal de Coxixoró

Endereço Rua XV. de Novembro, 70

Mun. Comuna Estado m.

CGC _____ Est. _____

[illegible]

Despesas Acessórias		Transportadora	
F. _____		Endereço _____	
S. _____		Placa do Veículo _____	
Total _____		Marca _____	

CÓD. TRIBUTAÇÃO		Est. _____ Município _____	
1	Merc. Tributada	2	Merc. Isenta
3	CMS Ret. Fonte	4	Transferência
5	Dedução		

Valor Total da Nota	ICMS já incluído no preço calculado pela alíquota de _____
---------------------	--

Saída dos Produtos	Peso Bruto _____ Peso Líquido _____
--------------------	---

200 bls. 25x6 17501 a 22500 ead BG/507/94 - 2907/94 Gráfica Tipográfica Ltda. CGC 008245810001-88, 1º via-branca 2º via-rosa 3º via-azul 4º via-amarela 5º via-verde 6º via-jornal.

Recebêmos de PEREIRA & BARRETO LTDA
os produtos constantes desta **NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA**

Nº 19042

13.10.94



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT

À FIRMA: PEREIRA & BARRETO LTDA

B. GARÇAS MT

CONVITE Nº 079 / 94

CGC ou CPF Nº:

Queira fornecer até às 14:00 horas do dia, 11 de outubro de 1994, preços para o possível fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 06 / 10 / 1994 Torixoréu - MT, 04 de outubro de 1994

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

ASSINATURA DO SECRETÁRIO
Secretário Geral de Administração
Equipe

Ítems	Quantidade	Discriminação do Material/Serviço	Preço Unitário	Preço Total
01	350	Sacos de cimento	6,00	2.100,00
02	100	Telhas onduladas de zinco 5 mts	17,67	1.767,27
		WALLET		
		total....		3.867,27
		Desp. Fret		38,18
				3.905,45

Validade de preço

Prazo de pagamento c/ 05 dias

Prazo de entrega dias

Data de devolução do presente convite B. Garças MT, 10 de outubro de 1994

37.509.833/0001-92

Pereira & Barreto Ltda.

ASSINATURA DO PROPONENTE

Rua Carlos Gomes, 70

Gráfica Ivan Ltda. Fone: (066) 444-1111 - 10 Bts. 50x3 06/94

Cep. 78.600-000

Barra do Garças - MT.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT

À FIRMA: HENRIQUE FERNANDES & CIA LTDAB. Garças MTCONVITE Nº 079 / 94

CGC ou CPF Nº: _____

Queira fornecer até às 14:00 horas do dia, 11 de outubro de 19 94, preços para o possível fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 06 / 10 / 19 94 em Torixoréu - MT, 04 de outubro de 19 94

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

Sandro Luís Costa Sampaio

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

Secretário Geral de Administração

Equipe: QUA-1, S. 1º

Ítems	Quantidade	Discriminação do Material/Serviço	Preço Unitário	Preço Total
01	350	Sacos de cimento	6,10	2.135,00
02	100	Telhas onduladas de zinco 5 mts	19,50	1.950,00
		ET		
		Tot.		4.085,00

Validade de preço à vistaPrazo de pagamento à vista

Prazo de entrega _____ dias

Data de devolução do presente convite B. Garças, 10 de outubro de 19 94

02.509.651/0001-37

Henrique Fernandes & Cia. Ltda

Av. Gabriel Ferreira, 35

ASSINATURA DO PROPONENTE

Gráfica Ivan Ltda. Fone/Fax (065) 881-1939 - 10 Bl. 50x3 06/94

Cep. 78.600-000

Barra do Garças

MT



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT

À FIRMA: REAL TINTAS LTDABARRA DO GARÇAS MTCONVITE Nº 079 / 94

CGC ou CPF Nº: _____

Queira fornecer até às 14:00 horas do dia, 11 de outubro de 19 94, preços para o possível fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 05 / 10 / 19 94 Torixoréu - MT, 04 de outubro de 19 94

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

Sandro Luis Costa Soggin
Secretário Geral de Administração

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

Ítems	Quantidade	Discriminação do Material/Serviço	Preço Unitário	Preço Total
01	350	Sacos de cimento	6,00	2.100,00
02	100	Telhas onduladas de zinco 5 mts	20,00	2.000,00
		... E TC		2.100,00 4.100,00

Validade de preço 1 / 1Prazo de pagamento à vista

Prazo de entrega _____ dias

Data de devolução do presente convite B. Garças MT, 10 de outubro de 19 94

03.670.957/0001-33

REAL TINTAS LTDA.

Rua Amaro Leite, 25

ASSINATURA DO PROPONENTE

CEP 78.600

Barra do Garças - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT.

AMPL. REF. FEIRA COBERTA

C/C 05-126-1

DATA	DOCTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03.08.94	Cred./Cta	-	2.815,82	2.815,82
10.08.94	Aplic.	2.800,00		15,82
13.10.94	Resgate		2.959,94	2.975,76
19.10.94	Ch.370091	2.975,76		0,00

Banco do Estado de Mato Grosso
PS Torixoréu - MT
[Signature]
Nadia Alercy de Melo
Chefe Seção
Jucelino Sales
CAIXA

Extrato ref. ao mês de setembro de 1994.

Pref. Munic. de Torixoréu-MT - c/c 05-126-1 AMPL. REF. FEIRA COB.

Último mov.: 31.08.94.....15,82

Saldo atual: (30.09.94).....15,82

[Handwritten signature]
Banco do Estado de Mato Grosso
PS. Torixoréu - MT
Chefe
Riliana Sabin Figueiredo
CAIXA

594.

02

02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 100/94.

OBJETIVO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TELHA ZINCADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA.

Aos 04 dias do mês de Maio do ano de 1.996, com a presença do Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento da obra objeto constante da cláusula 3ª do Convênio ADEMAT nº 100/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de TORIXO-RÉU - MT., em 07 de julho de 1.994.

Verificado os serviços "in loco" em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas, lavrando-se o referido Termo de Recebimento.

Cuiabá - MT., 17 de Maio de 1.996.

LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA,
Engº Fiscal.
DEP.

VISTO: Dr. WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO.
Coordenador Técnico.

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO.
Liquidante.
- CODEMAT -

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~ABC~~ Nº 100/94MUNICÍPIO TORIXORÉU-MT (PREFEITURA MUNICIPAL).RELATÓRIO Nº 001/96PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TELHA
ZINCADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
COBERTURA DA FEIRA.DATA DA INSPEÇÃO 04/05/96EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 07/07/94
TÉRMINO 07/09/94
Nº DE DIAS 60FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Execução de serviços de reforma e ampliação da cobertura da feira com colocação de telhas, reforma de muretas e calçadas para estacionamento (cobertura de 22,80 m x 32,80 m),	m ²	747,84	2.909,09	100	-	-
TOTAL			2.909,09	100	-	-

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

01. Dedução para apoio logístico: 3% (Moeda em Reais).
02. Considerada regular a prestação de Contas pelo Tribunal de Contas (publicadas no Diário Oficial na Pág. 17, em 13/09/95).
03. Obra situada à Rua 15 de Novembro / Rua Castro Alves, Centro, TORIXORÉU - MT.
04. Convênio "concluído".

PESSOAS CONTACTADAS Assessor Mun. Sec. Geral ERASMO DOS SANTOS.VALOR DO CONVÊNIO CR\$ R\$ 2.909,09
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ 26/07/94 CR\$ R\$ 2.909,09VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ 0,00TOTAL ACUMULADO CR\$ R\$ 2.909,09SALDO DO CONVÊNIO CR\$ NIHIL.

TÉC. RESP.

~~XXXXXXXXXXXX~~

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 17/05/96.



COMPRANHIA DE REAÇÃO DO COMITADO
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CO'NVENTIO'DE REPA'SSETE'NANCE'RO'

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

11/10/94

N do P n e p
1.010784

22.06.94

IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'ESTE

2086.2706477/0001-75

RUA ANTONIO TAVARES 1.366 CENTRO

III IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE
MUNICÍPIO NA AV. JAYME CAMPOS.

IV IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

Valor (algarismo e por extenso)

CR\$ 20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS)

2 FEBRAT/94 07:39:183.11310000

V. CONDIÇÕES CONVENIADAS

1	Prazo de Validade	29.06.94	29.08.94	3	Dedução para apoio Logístico	%
---	-------------------	----------	----------	---	------------------------------	---

3. Forma de Liberação: Condição com o fornecimento de fiança dentro de 10 dias.

4 Prestação de Contas: A prestação de contas do Roraima é feita pelo Conselho do Poder Judiciário do Estado de Roraima, através da Comissão de Controle e Fiscalização do Poder Judiciário do Estado de Roraima, criada em 1980 (LEI Nº 30 - LEFJA) e das famílias governamentais, através dos Conselhos de Família e Comunidade, criados em 1987.

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

29 JUNHO 94

CONVENIADO (A) En el sector español y republicano como protagonista de la guerra civil - 05/10/1944 de 19

LUIS EMARCEL VASCONCELOS GODOY

NAME: FRANK BROOKMICK

FLINCA 209-091-7847-68

CARLOS AUGUSTO DE A GOMES

TESTEMUNHAS

174-824-961-89

CPF: 011.915.100-00

106

CPB

Via Humeau: Processo: 21 Via Verde: CEADIORI 21 Via Amarelli: Integerrado: 4 Via Rosa: Tribunale di Cagliari

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO N.º 90 / 94****I - Identificação do Processo**1 - N.º do Protocolo
1.686/942 - N.º do Processo
928/94Data:
09/06/94**II - Identificação do Conveniado**1 - Nome do Órgão
PREFEITURA MUNIC. PORTO ALEGRE DO NORTE2 - C.G.C. (MF) N.º
03.238.672/0001-283 - Endereço Sede
RUA PARIS S/N**III - Motivo da Rescisão****NÃO FOI REPASSADO O TOTAL DO CONVÊNIO EM TEMPO HÁBIL.****IV - Identificação do Valor**

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 06 de SETEMBRO de 1.9 94

Nome **LUIZ CARLOS MACHADO**
Função **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. 092.218.671-53

Testemunhas

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 106.546.311-15

CODEMAT

Nome **CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES**
Função **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. 043.867.801-72Nome **FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO**
Função **DIRETOR ADM. E FINANCEIRO**
C.P.F. 336.907.667-53



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

COMARCA DE CUIABÁ CAPITAL DO ESTADO DE MT

TABELIÃ E OFICIAL DE REGISTRO
Glória Alice Ferreira Bertoli

LIVRO 187

FOLHA 069

PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT

SAIBAM os que este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e noventa e quatro (1994), aos (29) vinte e nove dias, do mês de Julho (07), nesta cidade e comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, República Federativa do Brasil, em meu Cartório, à Rua Comandante Costa, 663, perante mim Tabeliã GLÓRIA ALICE FERREIRA BERTOLI, compareceu como Outorgante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.238.672/0001-28, com sede na Av. Beto Marco, s/nº, Centro, Porto Alegre do Norte-MT, neste ato representado pelo Prefeito: LUIZ CARLOS MACHADO, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da CI.RG. nº 497.632 SSP/GO, CPF. nº 092.218.671/53, residente e domiciliado na Rua Santa Inês, s/nº, Centro, Porto Alegre do Norte-MT,; ora de passagem por, esta Capital; reconhecido como próprio de mim Tabeliã, à vista de documentos acima mencionados, de cuja capacidade jurídica dou fé; por ele me foi dito que, por este Público Instrumento nomeava e constituía seu bastante PROCURADOR: HELIO BORGES SAMPAIO, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da CI.RG. nº 096.307 SSP/MT, CPF. nº 199.638.159/87, residente e domiciliado na Av. Principal, Bloco: 3, Aptº 13, Quadra: 39, Coophamil, nesta Capital; a quem confere especiais poderes para tratar de quaisquer interesses da Prefeitura Outorgante, podendo para tanto, representá-la perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Empresas Particulares e nelas requerer e assinar tudo o que se fizer necessário, firmar acordos e compromissos, assinar convênios, apresentar documentos, prestar declarações, concordar, discordar, exigir, transigir, pagar taxas, custas, passar recibo, dar quitação, representá-la em Juízo ou fora dele, em Estabelecimentos Bancários, inclusive Banco do Brasil S/A, fazer depósitos e retiradas, enfim praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato. A validade desta procuração é até o dia 15/07/1995, à contar desta data. Assim o disse do que dou fé, pediu que lavrasse este instrumento que lhe fiz, aceita, assina comigo Tabeliã que mandei datilografar.

Cuiabá-MT., 29 de Julho de 1994.

Em Testemunho (_____) da Verdade.

Audemar Ferreira
O Tabelião Substituto

Rua Comandante Costa, 663 - Fones: (065) 322-8841 - 322-8609 - Fax: 321-9054
CEP: 78.005-800 Cuiabá - Mato Grosso

**CODEMAT**COMPANHIA DE GESTÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO****I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO**

1 N.º do Protocolo	2 N.º do Processo	3 Data de assinatura
1.686/94	928/94	09.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão	2 CGC (MF) N
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE	03.238.672/0001-28
3 Endereço Sede	
RUA PARIS S/N	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 12.195,15 LITROS DE ÓLEO DIESEL.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

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

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade	INICIO: 22.06.94	TERMINO: 22.08.94	2 Dedução para apoio Logístico	3 %
3 Forma de Liberação	De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.			5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.
4 Prestação de Contas a	Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.			

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

CONVENIADO (A)

Curubá, 22 de junho de 19 94

NOME **LUIZ CARLOS MACHADO**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. **092.218.671/53**

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

C.P.F. **174.824.961-49**C.P.F. **106.546.311-15**NOME **FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**
FUNÇÃO **DIRETOR ADM. E FINANCEIRA**
C.P.F. **336.907.667-53**

ORÇAMENTO

AQUISIÇÃO DE 10.000.000,00 P/COMPRA DE ÓLEO DIESEL

09.06.94

LOCAL: PORTO ALEGRE DO NORTE

RESPONSÁVEL LUIZ CARLOS MACHADO

E S P E C I F I C A Ç ã O

Aquisição de 12.195,15 Litros de Óleo Diesel

TOTAL : 10.000.000,00 - Dez Milhões de Cruzeiros Reais

O combustível será utilizado para melhorias que serão realizadas na estrada vicinal denominada Estrada denominada Estrada do 8(oito), que liga a sede do município ao córrego do 8, extensão de 98 Kms. Será feito encascalhamento, levantamento e aterro, beneficiando 300 famílias de pequenos proprietários de terra.

UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Litro	12.195,15	820,00	10.000.000,00
			10.000.000,00



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 91/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO CIMENTO PARA
FABRICAÇÃO DE TUBOS COM DIAM. 80 cm.

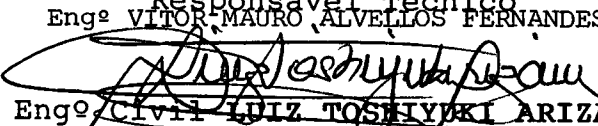
Aos 23 dias do mês de dezembro do ano de 1994, com a presença do Engº Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 91/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE-MT.

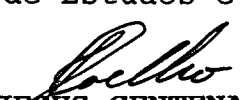
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

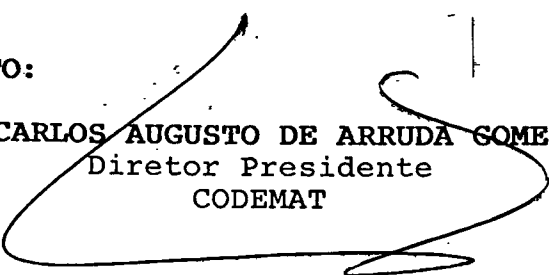
Cuiabá, 27 de dezembro de 1994


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° 96/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE-MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AQUISIÇÃO CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO MEIO FIO

DATA DA INSPEÇÃO 02/08/94

AV. JAIME CAMPOS

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 29/06/94

TÉRMINO: 29/08/94

N° DE DIAS: 60

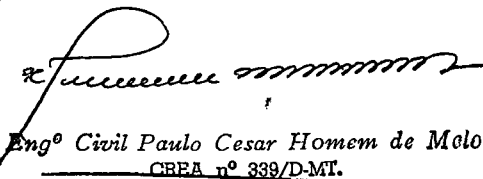
FISCAL: ENG PAULO CESAR HOMEM DE MELO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Apoio Logístico			-			
02. 1418 sacos de cimento em aquisição.			-			
TOTAL			-			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

A aquisição de cimento aguarda liberação do recurso pois a licitação já foi efetivada.

Cuiabá, 12 de agosto de 1.994


Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo
CREA n° 339/D-MT.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. da Fazenda Antonio Feleciano Costa

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ -

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ -

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ 20.000.000,00

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET. FISC

CUIABÁ, 12/08/94

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 96 / 94****I - Identificação do Processo**1 - N.º do Protocolo
1.810/942 - N.º do Processo
1.010/94Data:
22/06/94**II - Identificação do Conveniado**1 - Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE2 - C.G.C. (MF) N.º
03.772.477/0001-753 - Endereço Sede
RUA ANTONIO TAVARES Nº 1.366 - CENTRO**III - Motivo da Rescisão**

NÃO FOI REPASSADO O TOTAL DO CONVÊNIO EM TEMPO HÁBIL.

IV - Identificação do Valor

Valor Conveniado R\$ 7.272,73 (SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

Valor Rescindido R\$ 72,73 (SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 22 de FEVEREIRO de 1.9.95

Nome LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GODOY

Função PREFEITO MUNICIPAL

C.P.F. 209.091.794-68

Testemunhas

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 299.593.491-87

CODEMAT

Nome EDEGARD NOGUEIRA BORGES

Função DIRETOR PRESIDENTE

C.P.F. 142.411.551-00

Nome LUIZ EMÍLIO DANTAS

Função DIRETOR FINANCEIRO

C.P.F. 048.623.504-10

2ª Via CEA/DIOP

Eng. Paulo César Romão de Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica



APÓIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADJUNT N.º 96/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'ESTE - MT

RELATÓRIO Nº 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA

DATA DA INSPEÇÃO 23/12/94

CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA AV. JAIME CAMPOS

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29-06-94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TERMINO: 29-08-94

FISCAL: ENG^o VIVOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS :

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA AV. JAYME CAMPOS, CONFORME NÚMEROS FISCAIS NºS 232, 234, 238, 242 E 243 DO MADEIRO E MATERIAL CONST. J. RIBEIRO	SC	1379,00	7.012,50	100		
- FPOLO LORENDO	%	3,00	216,00	100		
TOTAL			7.228,50	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 7,272,00. ✓

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 7,200,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ 72,73

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 7.272,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CRS 72 73

TÉC. RESP.

CH. SET. FISC

CUIABA, 27/12/94



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

OFICIO Nº072/SEFAZ/PMMO/94

Mirassol D'Oeste, 21 de setembro de 1.994.

CODEMAT
Protocolo Nº <u>9.887/94</u>
Processo Nº <u>12</u>
Data <u>29.09.94</u>
Assinatura <u>[assinatura]</u>
Serviço de Protocolo

Senhor Presidente,

Anexo ao presente estamos encaminhando a Prestação de Contas no valor de R\$ 6.984,00 (Seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais), referente ao Convênio nº 96/94, assinado com a CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, destinado a Ajuda Financeira para Aquisição de Cimentos para Construção de Meio Fio na Avenida Jaime Campos.

Sem outro particular para o momento e na certeza da compreensão, por parte de V. Excia, reitero protestos de estima e apreço.

LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo Sr:
CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES
M.D. PRESIDENTE DA CODEMAT
CUIABA - MT.

Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 30 / 09 / 94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

CAPA DE PROCESSO

Número

Data

INTERESSADO

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSUNTO

Referente Prestação de Contas do Convênio nº 096/94, no valor de R\$ 6.984,00 (Seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais), assinado com a CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, destinado à Ajuda Financeira para Aquisição de Gimento para Construção de Meio Fio na Avenida Jaime Campos.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Que faz, a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, no valor de R\$ 6.984,00 (Seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais), referente ao Convênio nº 96/94, assinado com a CODEMAT = CCMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, destinado à Ajuda Financeira para Aquisição de Cimento para Construção de Meio Fio na Avenida Jaime Campos.

HISTÓRICO =	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
- Valor recebido conforme Aviso Bancário.		6.984,00	6.984,00
- Rendimentos Auferidos sobre Aplicação Financeira.		17,37	7.001,37
- Despesas efetuadas conforme documentos e relação anexa.	7.012,50		- 11,13
	7.012,50	7.001,37	- 11,13

Obs: O valor de R\$ 11,13 (Onze reais e treze centavos), pago com recursos do IPVA através do cheque nº 069409, conforme cópia em anexo.

Importa a presente Prestação de Contas em :
R\$ 6.984,00 (Seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais).

Luzia Antonia Anzolo Fernandes
Luzia Antonia Anzolo Fernandes
Contadora
CRC 11.525/1

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:78.200-000
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-1915



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

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SOMA
- Juvenal Caetano Ribeiro - ME, OP nº 3956 ✓	2.443,20 ✓	2.443,20 ✓
- Juvenal Caetano Ribeiro - ME, OP nº 4022 ✓	2.850,40 ✓	2.850,40 ✓
- Juvenal Caetano Ribeiro - ME, OP nº 4217 ✓	967,10 ✓	967,10 ✓
- Juvenal Caetano Ribeiro - ME, OP nº 4301 ✓	395,50 ✓	395,50 ✓
- Juvenal Caetano Ribeiro - ME, OP nº 4298 ✓	356,30 ✓	356,30 ✓
	7.012,50 ✓	7.012,50

Obs: O valor de R\$ 11,13 (Onze reais e treze centavos), pago com recursos do IPVA através do Cheque nº 069409, conforme cópia em anexo.

Luzia Antonio Fazolo
Luzia Antonio Fazolo Fernandes
Contadora
CRC-MT. 5.381

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



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

3956/94

Número

ORDEM DE PAGAMENTO

R\$ 2.443,20

Importância

Deverá ser pago à Juvenal Caetano Ribeiro = ME.

(a quem deverá ser efetuado o pagamento)

a quantia de R\$ 2.443,20 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos)).

Proveniente de: aquisição de 1.300 sacas de cimento. (Parte de Pagamento).

CONVENIO
METO.FLO

Classificação da Despesa
Dep .de Est. Municipais.
4110-Obras e Instalações.

Movimento do Crédito	
Valor de Crédito	R\$ 6.617,00
Saldo Anterior	R\$ 6.617,00
Despesa desta OP	R\$ 2.443,20
Saldo Atual	R\$ 4.173,80

16 a agosto 1.994.

DATA

Visto

Secretaria de Fazenda

Paga-se

Prefeito Municipal

Receb.: 1 a importância de: R\$ 2.443,20 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos).

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

16 de AGOSTO de 1994

Madeira e Materiais Const. J. Ribeiro

Com. Varej. de Ferragens, Prod. Mat. de Construção
e Com. Atacadista de Madeira

FONE: 241-1321

JUVENAL CAETANO RIBEIRO-ME.

Rua Almirante Tamandaré, s/n - Cid. Tamandaré
MIRASSOL D'OESTE - MATO GROSSO

Nota Fiscal

Série «B-1»
1.ª VIA

Nº 232

Inscrição Estadual 13.042.949-0
Inscr. no C.G.C. 03.270.204/0001-30

Nat. da Operação: VENDA

Via de Transporte

Data da Emissão: 16/08/94 de 1994

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: Prefeitura Munic. de Mirassol D'Oeste

Endereço: Rua Antonio Tavares N.º 1366 Bairro Centro

Município: Mirassol D'Oeste Estado MT

Inscr. Est.: Isento Inscr. CGC (MF) 03.755.477/0001-75

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação Especie, Qualidade, Marca, Tipo, Mod., etc.	Preços Cr\$	
			Unitário	TOTAL
480	SC	Cimento GLBORADO	5,09	2443,20

Não vale como recibo

Sub Total Cr\$ 2443,20

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	
Frete	cr\$
Seguro	cr\$
Total	cr\$

Valor Total da Nota Cr\$ 2443,20

Imp. de Circ. de Mercadorias e Serv. já
incluído no preço calculado pela alíquota
de

Nome do Transportador: O mesmo OBS: 100%

Endereço

Placa do veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

WILGRAFICA - R. 28 de Outubro, 1170 Mir. D'Oeste MT - CGC 33.712.878/0001-05 05 T1a 25x5 126 e 250 02/92 Aut 1134

AL R E D O R : JUVENAL CAETANO RIBEIRO - ME
ENDEREÇO : RUA ALMIRANTE TAMANDARE S/N
COC OU CPF : 003270204000130

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDADE : 07.02 FUNCAO : 16
PROGRAMA : 91 SUBPROG.: 575
TIPO EMPENHO : ORDINARIO
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 1.056 NATUREZA : 4110.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

DOTACAO : *****619.483,96
EMPENHO : *****6.617,00
SALDO : *****612.866,96

ESPECIFICACAO	UND	QTDE	VALOR	TOTAL
AQUISICAO DE 1300 SC	0000	*****	*****	*****
DE CIMENTO	0001	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****

R\$ *****5.670,00

QUINIS MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAL

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA

EMISSAO :

11 DE AGOSTO

DE 1.994

11 DE AGOSTO

DE 1.994

LUIS E. VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

LUZIA ANTONIA F. FERNANDES
CONTADOR

16/08/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OEST

07.02

SECRET.VIACAO OBRAS PUB.E SERV.URBANO

16	91	575	1.056	4110.00	00
----	----	-----	-------	---------	----

000805

ORCAMENTARIO

NORMAL

JUVENAL CAETANO RIBEIRO - ME

RUA ALMIRANTE TAMANDARE S/N

003270204000130

6.617,00

2.443,20

4.173,80

2.443,20

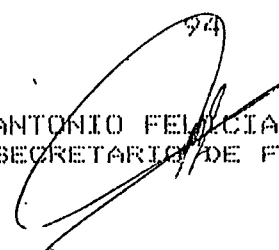
CONSIGNACAO 01	" 00
CONSIGNACAO 02	" 00
CONSIGNACAO 03	" 00

2.443,20

DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAL

E VINTE CENTAVOS *****

16 AGOSTO


DR. LUIZ E. VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO FELICIANE COSTA
SECRETARIO DE FINANÇAS

R\$/2.443,20//

(Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Vinte Centavos).*****
Juvonal Caetano Ribeiro - Mo.*****

M.D'Casto, 16 Agosto 94

COPIA DE CHEQUE N.º 981191 ✓

Visado ☐ Sim ☐ Não Cruzado ☐ Sim ☐ Não

Do Banco BEMA T/CODEMAT MEIO FIO

Utilizado para REF. O. N.º 3956/94

VISTOS

Caixa	
C/Corrente	
Talão	

Cheque assinado por:



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

4022⁹⁴

Número

ORDEM DE PAGAMENTO

R\$ 2.850,40

Importância

Deverá ser pago à JUVENAL CAETANO RIBEIRO-ME.

(a quem deverá ser efetuado o pagamento)

a quantia de R\$ 2.850,40 (Dois mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos).

Proveniente de: aquisição de 1.300 sacos

de cimento. (Parte de pagamento).

Pago com

recibo de

MEIO-FLO

Classificação da Despesa

Dep .de Est. Municipais.

4110-Obras e Instalações.

Movimento do Crédito

Valor de Crédito R\$ 6.617,00

Saldo Anterior R\$ 4.173,80

Despesa desta OP R\$ 2.850,40

Saldo Atual R\$ 1.323,40

19

agosto

1.994.

DATA

Visto

Secretaria da Fazenda

Paga-se

Prefeito Municipal

Receb.: 1 a importância de: R\$ 2.850,40 (Dois mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos).

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO



Mirassol D'Oeste de 19 de Agosto de 1994

Madeira e Materiais Comst. J. Ribeiro

Com. Varej. de Ferragens, Prod. Mat. de Construção
e Com. Atacadista de Madeira

— FONE: 241-1321 —

JUVENAL CAETANO RIBEIRO-ME.

Rua Almirante Tamandaré, s/n - Cid. Tamandaré
MIRASSOL D'OESTE - MATO GROSSO

Nota Fiscal

Série «B-1»
1.ª VIA

Nº 234

Inscrição Estadual 13.042.949-0
Inscr. no C.G.C. 03.270.204/0001-30

Nat. da Operação: VENDA

Via de Transporte

Data da Emissão: 19/08 de 1994

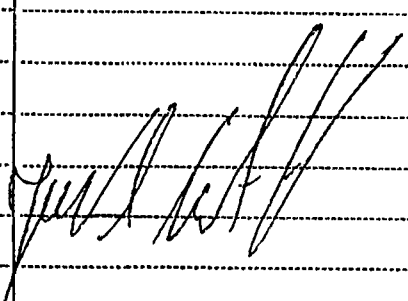
Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL D'Oeste

Endereço: RUA: ANTONIO TAVARES N.º 1366 Bairro Centro

Município: MIRASSOL D'Oeste Estado: MT

Inscr. Est.: Isento Inscr. CGC (MF): 03.755.477/0001-75

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação (espécie, qualid., marca, tipo, mod., etc.)	Preços Cr\$	
			Unitário	TOTAL
560	SC	CIMENTO EL DORADO	5,09	2.850,40
				

Não vale como recibo

Sub Total Cr\$

2.850,40

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	
Frete	cr\$
Seguro	cr\$
Total	cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

2.850,40

Imp. de Circ. de Mercadorias e Serv., já
incluído no preço calculado, pela alíquota
de..... Cr\$

Nome do Transportador: O mesmo

Obs: ICM

Endereço

Recolhido na Empresa		
Salda dos Produtos		
19	08	94
Dia	Mês	Ano

Placa do veículo..... Município..... Estado.....

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES				
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO

WILGRÁFICA - R. 28 de Outubro, 1170 Mir. D'Oeste-MT - CGC 33.712.878/0001-09 05 T1s. 25x3 126 a 250 - 02/92 Aut 1134

C R E D O R : JUVENAL CAETANO RIBEIRO -- ME
ENDEREÇO : RUA ALMIRANTE TAMANDARE S/N
CGC OU CPF : 003270204000130

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGAMATICA

UNIDADE : 07.02 FUNCAO : 16
PROGRAMA : 91 SUBPROG.: 575
TIPO EMPENHO : ORDINARIO
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 1.056 NATUREZA : 4110.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

DOTACAO : *****619.483,96
EMPENHO : *****6.617,00
SALDO : *****612.866,96

ESPECIFICACAO	UND	QTDE	V A L O R	T O T A L
AQUISICAO DE 1300 SC	0000	*****	*****	*****
DE CIMENTO	0001	*****	*****6.617,00	*****6.617,00
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****

R\$ *****6.617,00
SEIS MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAL *****

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA EMISSAO :
11 DE AGOSTO DE 1.994 11 DE AGOSTO DE 1.994

DR. LUIZ E. VASCONCELOS GODOY LUZIA ANTONIA F. FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

000808

19/08/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE

07.02

SECRET.VIACAO OBRAS PUB.E SERV.URBANO

16	91	575	1.056	4110.00	00
----	----	-----	-------	---------	----

000805

ORCAMENTARIO

NORMAL

JUVENAL CAETANO RIBEIRO - ME

RUA ALMIRANTE TAMANDARE S/N

003270204000130

4.173,80

2.850,40

1.323,40

2.850,40

CONSIGNACAO 01

,00

CONSIGNACAO 02

,00

CONSIGNACAO 03

,00

2.850,40

DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAL E QUAR
ENTA CENTAVOS *****

19

AGOSTO

DR. LUIZ E. VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

94

ANTONIO FELICIANE COSTA
SECRETARIO DE FINANÇAS



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

1994

4217/94

Número

ORDEM DE PAGAMENTO

R\$ 967,10

Importância

Deverá ser pago à Juvenal Caetano Ribeiro-ME.

(a quem deverá ser efetuado o pagamento)

a quantia de R\$ 967,10 (Novecentos e sessenta sete reais e dez centavos).

(importância por extenso)

Proveniente de: aquisição de 190 sacos de cimento Itaú.

PAGO COM
RECURSOS DA
CODEMAT
MEIO-FIO

Classificação da Despesa
Dep .de Est. Municipais.
4110-Obras e Instalações.

Movimento do Crédito	
Valor de Crédito	R\$ 6.617,00
Saldo Anterior	R\$ 1.323,40
Despesa desta OP	R\$ 967,10
Saldo Atual	R\$ 356,30

30 agosto 1994

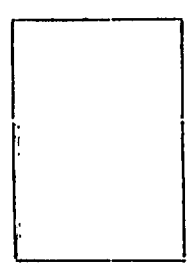
DATA

Visto _____
Secretaria da Fazenda

Paga-se _____
Prefeito Municipal

Receb.: 1 a importância de: R\$-967,10 (Novecentos e sessenta sete reais e dez centavos).

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO



30 de AGOSTO de 19 94

Madeira e Materiais Const. J. Ribeiro

Com. Varej. de Ferragens, Prod. Mat. de Construção
e Com. Atacadista de Madeira

FONE: 241-1321

JUVENAL CAETANO RIBEIRO-ME.

Rua Almirante Tamandaré, s/n - Cid. Tamandaré
MIRASSOL D'OESTE - MATO GROSSO

Nota Fiscal

Série «B-1»
1.ª VIA

Nº 239

Inscrição Estadual 13.042.949-0
Inscr. no C.G.C 03.270.204/0001-30

Nat. da Operação: VENDA

Via de Transporte

Data da Emissão: 30/08/94

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: Prefeitura Municipal Mirassol D'Oeste

Endereço: Rua: Antonio Tavares N.º 1366 Bairro Centro

Município: Mirassol D'Oeste Estado MT

Inscr. Est.: Isento Inscr. CGC (MF) 03.755.477/0001-75

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preços Cr\$	
		Especificação Espécie Qualid. Marca Tipo Med. It. etc	Unitário	TOTAL
190	SC	CIMENTO ITAV	5,09	967,10

Não vale como recibo

Sub Total Cr\$

967,10

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	
Frete	cr\$
Seguro	cr\$
Total	cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

967,10

Imp. de Circ. de Mercadorias e Serv., já
incluído no preço calculado pela alíquota
de

Cr\$

Nome do Transportador: O mesmo OBS: ICM

Endereço

Recolhido na Fonte

Saida dos Produtos

____/____/____

Dia Mês Ano

Placa do veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

30/08/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE

07.02

SECRET.VIACAO OBRAS PUB.E SERV.URBAN

16	91	575	1.056	4110.00	00
----	----	-----	-------	---------	----

000805

ORCAMENTARIO

NORMAL

JUVENAL CAETANO RIBEIRO - ME

RUA ALMIRANTE TAMANDARE S/N

003270204000130

1.323,40

967,10

356,30

967,10

CONSIGNACAO 01

,00

CONSIGNACAO 02

,00

CONSIGNACAO 03

,00

967,10

NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAL E DEZ CEN
TAVOS *****

30 AGOSTO

DR. LUIZ E. VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

94
ANTONIO FELICIANE COSTA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RS//967,10//

(Novacentos e Sessenta e Sete Reais e Dez Centavos).....

.....

Juvenal Caetano Ribeiro

M.D'Oeste, 30

Agosto

94

COPIA DE CHEQUE N.º 981193

Visado ☐ Sim ☐ Não Cruzado ☐ Sim ☐ Não

Do Banco BEMAT/COD. MEIO FIO

Utilizado para REF. Op.Nº. 4217/94

Cheque assinado por:

VISTOS			Caixa	
		Caixa	C/Corrente	
			Talão	

4301



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

4301/94
Número

ORDEM DE PAGAMENTO

R\$ 395,50
Importância

Deverá ser pago à Juvenal Caetano Ribeiro ME.
(a quem deverá ser efetuado o pagamento)
a quantia de R\$ 395,50 (Trezentose noventa cinco reais e cinquenta centavos).
(importância por extenso)

Proveniente de: aquisição de 70 sacos de cimento.

Pago com
recursos do
I. P. V. A.

Pago com
recursos do
CODEMAT
METO FLO

Classificação da Despesa
Dep .de Est. Municipais.
4110-Obras e Instalações.

Movimento do Crédito	
Valor de Crédito	R\$
Saldo Anterior	R\$
Despesa desta OP	R\$ 395,50
Saldo Atual	R\$

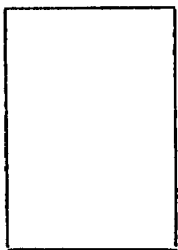
06 setembro 1.994.
DATA

Visto _____
Secretaria da Fazenda

Paga-se _____
Prefeito Municipal

Receb.: 1 a importância de: 395,50 (Trezentose noventa cinco reais e cinquenta centavos).

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO



06 de SETEMBRO de 19 94
[Signature]

243

Data da Emissão: 25 | 09 | de 1974

Destinatário das Mercadorias

Inscr. Est. Isento Inscr. CGC (MF) 03 755 477/0001 - 75

Sub Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Total cr\$

~~OFF:~~ ICM

Endereço _____

Salda dos Produtos

Day	Mon	Tue	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Placa do veículo _____ Município _____ Estado _____

WILGRÁFICA - R. 28 de Outubro, 1170 Mto. D'Oeste-MT - CGC 93 712 878/0001-09 05 Tls. 25x5 126 e 350 - 02/92 Aut 1134

ALVIM NO OBRAS PUBL. E SERV. URBANO
MUNICIPIO MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE
EMPENHO

EMP

508

DO : JUVENAL CAETANO RIBEIRO - ME
END : RUA ALMIRANTE TAMANDARE S/N
CNPJ : 003270204000130

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMA ICA

ITEM : 07.02 FUNCAO : 16
CLASSE : 91 SUBPROG. : 575

TIPO EMPENHO : ORDINARIO
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 1.056 NATUREZA : 4110.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

DOTACAO : *****573.305,27
EMPENHO : *****395,50
SALDO : *****572.909,77

ESPECIFICACAO	UND	QTDE	VALOR	TOTAL
AQUISICAO DE 70 SA-	0000	*****	*****	*****
LOR DE LINENTO.	0001	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****

DEZENTOS E NOVENTA E CINCO REAL
E CINQUENTA CENTAVOS

DEZENTOS E NOVENTA E CINCO REAL
E CINQUENTA CENTAVOS

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA

EMISSAO

05 DE SETEMBRO

DE 1.994

05 DE SETEMBRO

DE 1.994

DR. LUIZ E VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

LUZIA ANTONIA F. PEREIRA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE

02 SECRETARIA VIACAO OBRAS PUA

17 91 575 1.056 1.056

000880 ORCAMENTARIO

JUVENAL CAETANO RIBEIRO - ME

RUA ALMIRANTE TAMANDARE S/N

003270204000130

395,50 395,50

CONSIGNACAO 01
CONSIGNACAO 02
CONSIGNACAO 03

DEZENTOS E NOVENTA E CINCO REAL
TA LENTAVOS *****

06 SETEMBRO

LUIZ E. VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL.

ANTONIO F. C. SECRETARIO MUNICIPAL



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

4298/94

Número

ORDEM DE PAGAMENTO

R\$ 356,30

Importância

Deverá ser pago à Juvenal Caetano Ribeiro ME.

(a quem deverá ser efetuado o pagamento)

a quantia de R\$ 356,30 (Trezentos e cinquenta seis reais e trinta centavos).

Proveniente de: aquisição de 1.300 sacos

de cimentos (Ultima parte de Pagamento).

Pago com
recursos do
I. P. V. A.

Pago com
recursos do
C.O. DE MAT
MEIO PRO

Classificação da Despesa

Dep. de Est. Municipais.

4110-Obras e Instalações.

Movimento do Crédito

Valor de Crédito R\$ 6.617,00

Saldo Anterior R\$ 356,00

Despesa desta OP R\$ 356,00

Saldo Atual R\$ 0-0-0-0-0-0

06

setembro

1.994.

DATA

Visto

Secretaria da Fazenda

Paga-se

Prefeito Municipal

Receb.: 1 a importância de: R\$-356,30 (Trezentos e cinquenta seis reais e trinta centavos).

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

06 de SETEMBRO de 1994

Madeira e Materiais Const. J. Ribeiro

Com. Varej. de Ferragens, Prod. Mat. de Construção
e Com. Atacadista de Madeira

FONE: 241-1321

JUVENAL CAETANO RIBEIRO-ME.

Rua Almirante Tamandaré, s/n - Cid. Tamandaré
MIRASSOL D'OESTE - MATO GROSSO

Nota Fiscal

Série «B-1»
1.ª VIA

Nº 242

Inscrição Estadual 13.042.4-19-0
Inscr. no C.G.C. 03.270.204/0001-30

Nat. da Operação: VENDA

Via de Transporte:

Data da Emissão: 06/07 de 1997

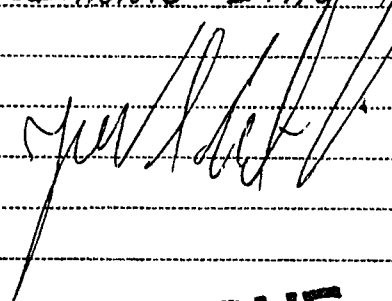
Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: Prefeitura M. de MIRASSOL D'Oeste

Endereço: Rua: ANTONIO TAVARES N.º 1366 Bairro Centro

Município: MIRASSOL D'Oeste Estado: MT

Inscr. Est.: Isento Inscr. CGC (MF): 03755477/0001-35

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação Especie, Quantid., Marca, Tipo, Mod., N.º, etc.	Preços Cr\$	
			Unitário	TOTAL
70	SC	CIMENTO ITAÚ	5,09	356,30
 ENTREGUE				

Não vale como recibo

Sub Total Cr\$

356,30

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	
Frete	cr\$.....
Seguro	cr\$.....
Total	cr\$.....

Valor Total da Nota Cr\$

356,30

Imp. de Circ. de Mercadorias e Serv., já
incluído no preço calculado pela alíquota
de..... Cr\$

Nome do Transportador: O mesmo

Endereço:

OBS: ICM

Recebido na Fatura

Saida dos Produtos

_____/_____/_____
Dia Mês Ano

Placa do veículo

Município

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

WILGRÁFICA - R. 28 de Outubro, 1170 Mir. D'Oeste-MT - CGC 33.712.878/0001-09 05 Tle. 25a5 126 e 250 02/92 Aut 1134

SECRET.VIACAO OBRAS PUB.E SERV.URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OEST
NOTA DE EMPENHO

DATA 11/08/94

- E M P

000805

REDO R : JUVENAL CAETANO RIBEIRO - ME
ADRECO : RUA ALMIRANTE TAMANDARE S/N
OU CPF : 003270204000130

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

UNIDADE : 07.02 FUNCAO : 16
PROGRAMA : 91 SUBPROG. : 575
TIPO EMPENHO : ORDINARIO
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 1.056 NATUREZA : 4110.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

DOTACAO : *****619.483,96
EMPENHO : *****6.617,00
SALDO : *****612.866,96

ESPECIFICACAO	UND	QTDE	VALOR	TOTAL
ADQUISICAO DE 1300 SC	0000	*****	*****	*****
DE CIMENTO	0001	*****	*****6.617,00	*****6.617,00
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****
	0000	*****	*****	*****

R\$ *****6.617,00

SEIS MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAL

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA

EMISSAO :

11 DE AGOSTO DE 1.994 11 DE AGOSTO DE 1.994

DR. LUIZ E. VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

LUZIA ANTONIA F. FERNANDES
CONTADOR

REPORT OF THE SECRETARY OF THE

SECRETARY OF THE

9 1

UNIONARIO

UNIONARIO

UNIONARIO

UNIONARIO

UNIONARIO

UNIONARIO

UNIONARIO

UNIONARIO

UNIONARIO

UNIONARIO

UNIONARIO

UNIONARIO



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

AUTENTICIDADE DE IMPRESSÃO

IN SPACIO DE HOMOLOGACAO

REF: PROCESSO DE LICITACAO Nº 062/24

Homologo o procedimento da Licitação nº 062/94 para que a adjudicação nela procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ciências aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Mirassol D'Oeste, MT 11 de Agosto de 1974


DR. LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GUDOY
Prefeito Municipal

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP 79000
Fone: (065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX: (065) 241-1915



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

"Autenticidade de um Novo Governo"

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PARA PROCEDER O RECEBIMENTO, ABERTURA E
JULGAMENTO DE PROPOSTAS APRESENTADAS.

Aos Tres (03) dias do mês de Agosto de

duz mil e novecentos e noventa e quatro, as 14:00 horas, no Gabinete da Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT, reuniram-se os membros da comissão de Licitação, designada pela portaria nº191 de 13 de outubro de 1993, Afim de procederem o recebimento e abertura da Carta Convite 062/94, Objetivando a aquisição de CIMENTO, destinado para 1056 Pav.de Vias Urb.Drenagens Guias e Sargejas Dep.de Estradas,forma convidadas para participarem da presente licitação as firmas:MADEIRAS MAT.DE CONST.J.RIBEIRO.FERRA-MAT.CONST.LTDA.MAZALI & SANTOS LTDA.CENTRO OESTE MAT.CONST.LTDA.CARNEIRO & CONDIN LTDA.Iniciados o trabalho o Sr. Presidente verificou-se somente o comparecimento das firmas convidadas apesar de ter sido afixado no quadro de aviso da FPMO.cópia da carta completa,conforme estabelece a lei nº8.666/93,As firmas presente fizeram-se apresentar por seus respectivos prepostos acompanharam a análise dos envelopes,na parte externa e sua subsequente abertura,qual compulsando e assinando as propostas dos seus concorrentes. A Comissão de Licitação analisou minuciosamente,observando o critério de menor preço ficando na seguinte ordem:Proponente A MADEIRAS MAT.DE CONST.J. RIBEIRO,com valor de R\$ 6.617,00 (seis mil e seicentos e dezessete reais),Proponente B FERRA-MAT.FURNACENS MAT.DE CONST. LTDA.com valor de R\$ 7.540,00 (sete mil e quinhentos e quarenta reais)Proponente C MAZALI SANTOS LTDA.com valor de R\$ 7.280,00 (sete mil e duzentos e oitenta reais) Proponente D CENTRO OESTE MAT.DE CONST.LTDA.com valor de R\$7.137,00 (sete mil e cento e trinta e sete reais)e o Proponente E CARNEIRO & CONDIN LTDA.com valor de R\$ 7.111,00 (sete mil e cento e onze reais)que ocorrerão nas dotações orçamentarias respectivas ou seja fonte de recurso 4110 Projeto/Atividade 1056 Pav.de Vias Urb.Drenagens Guias e Sargejas Dep.de Estradas 4110 Obras e Instalações,A Comissão de Licitação com efeitos,tendo por base o resultado antes apresentados decidiu por adjudicar o objeto do certame licitatório classificada em 1º lugar concluidos o trabalho,o presidente da comissão determinou a classificação das propostas e adjudicação correspondente,para efeitos de intimação e ciência dos interessados.Encerrado o Prazo de recurso do processo será a autoridade superior para homologação encerrada e lavrada a presente ata que,lida e aprovada vai(Segue)

Rua Antonio Tavares, 1366 - Telefones: (065) 241-1914 - 1915 - 2051 - 2027 - Telefax (065) 241-1916
CEP 78.280-000 — MIRASSOL D'OESTE — MATO GROSSO

Mirassol D'Oeste-MT., 27 de Julho 1.994.

λ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

Mirassol D'Oeste-MT

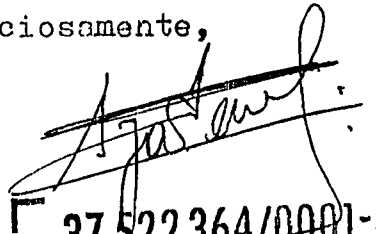
AT. Sr. Presidente da Comissão de Licitação

REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO

Atendendo à sua crta convite nº 062/94
de 27 de Julho de 1.994, oferecemos o produto ali especifica
do (CIMENTO) a quantia de 1.300,00 (Um mil e trezentas bolaaS)
no valor unitário de R\$5,60 (cinco reais e sessenta centavos)
totalizando um montante de R\$7.280,00 (Sete mil e duzentos e
oitenta reais), e serem entregues para conforme disposições
gerais de licitação, o pagamento para 11/08/94 (Valor Global)

Sendo o que tínhamos a apresentar no mo
mento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,


37 522 364/0001-41

Mazali & Santos Ltda.

Rua Almirante Tamandaré, 45
Cidade: Tamandaré
CEP 78280-000

Mirassol D'Oeste — Mato Grosso



Carneiro & Gondim Ltda.

Avenida Presidente Tancredo Neves, N.º 1458

FONE (065) 241-1514 — TELEFAX (065) 241-2371

CEP 78 280-000 - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

CGC/MF 26.794.081/0001-32

Inscr. Estadual 13.127.907-8

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

Rua Antonio Tavares, 1366 - Mirassol D'Oeste - MT

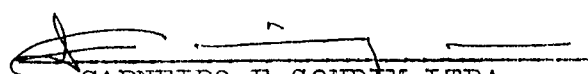
At. Pres. Comissão de Licitação:

REF: LICITAÇÃO P/ COMPRA DE CIMENTO:

Atendendo á sua Carta Convite nº 062/01 para a entrega do preço do cimento, propomos o preço R\$ 5.47 por saco, totalizando o total de R\$ 7.111,00, para pagamento no dia 11.08.04.

Sendo que tínhamos para momento, colocamos-nos a seu dispor para o que mais se fizer necessário.

Mirassol, D'Oeste, 27 de Julho de 1.994.


CARNEIRO E GONDIM LTDA:

26.794.081/0001-32

Carneiro & Gondim Ltda.

Av. Pres. Tancredo Neves, 1458 - Centro
CEP 78.280

Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

CENTRO OESTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Campesatto & Campesatto Ltda

CGC 36.967.800/0001-23 - Insc. Est. 13.132.737-2

Rua Almirante Tamandaré, Nº 133 - Fones: (065) 241-1507 - Fax: (065) 241-2357 - Mirassol D'Oeste - MT

A:

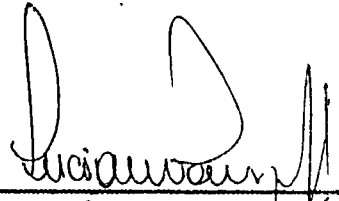
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste.

Rua: Antônio Tavares nº 1.366

Mirassol D'Oeste-MT.

Referente: CARTA CONVITE nº 063/94.

Preço unitário R\$ 5.49 (cinco reais e quarenta e nove centavos)). Preço total 1.300 sacos R\$ 7.137,00 (sete mil cento e trinta e sete reais).



Centro Oeste Mat. E Construção.

Centro Oeste Mat. de Const. Ltda

FERRAMEL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

RUA 28 DE OUTUBRO - 860

MIRASSOL D'OESTE - MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13.114.550-9

C.G.C.: 15.008.899/0001-66

15 008 899

F. : MEL - F
Mat : do Constr, ()

de Outubro, 1994
78.28

Mirassol

NOSSA PROPOSTA REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 062/94 de 03/08/94

REF: A COMPRA DE 1.300 SACAS DE CIMENTO

VALOR UNITÁRIO R\$:5,80

VALOR TOTAL: R\$:7.540,00

Atenciosamente.

15 008 899/0001 66

FERRAMEL - Ferragens e
Materiais de Construção Ltda

José Gonçalves

Gerente.

Rua 28 de Outubro, 860
CEP 78.280.000

Mirassol D'Oeste - Mato Grosso



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste
AUTENTICIDADE DE UM N.º 11

PROTOCOLO

Servimo-nos do presente, para encaminhar a V.Sa., cópia da Carta Convite nº 062/94, devidamente publicada através do Edital nº 062/94.

Informamos, ainda que, as Cartas Convites serão recebidas em envelopes lacrados, de preferência timbrados, até a data de 03 de Agosto de 1994.

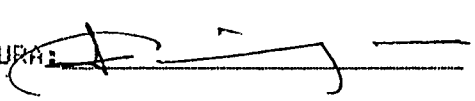
Sem mais para o momento, na oportunidade nossas considerações.

Atenciosamente,


Ademir Francisco Roza
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria nº 191/93 - P.M.M.O.

RECEBIDO EM 27 / 07 / 94

NOME : CARNEIRO E GONDIM LTDA:

ASSINATURA: 

26 94081/0091-37

Carneiro & Gondim Ltda.

Av. Pres. Tancredo Neves, 1458 - Centro
CEP 78.280
Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Mato Grosso do Sul
AUTENTICIDADE DE UM NOVO MUNICIPIO

PROTOCOLO

Servimo-nos do presente, para encaminhar a V.Sa., cópia da Carta Convite nº 062/94, devidamente publicada através do Edital nº 062/94.

Informamos, ainda que, as Cartas Convites serão recebidas em envelopes lacrados, de preferência timbrados, até a data de 03 de Agosto de 1994.

Sem mais para o momento, na oportunidade nossas considerações.

Atenciosamente,

Ademir Francisco Rosa
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria nº 191/93 - P.M.M.O.

RECEBIDO EM 27 / 07 / 94

NOME : Centro Oeste Mat. P. Construção.

Centro Oeste Mat. de Construção

ASSINATURA: *[Assinatura]*

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP: 70.000-000
Fones: (065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX: (065) 241-1916



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

PROTOCOLO

Servimo-nos do presente, para encaminhar a
V.Sa., cópia da Carta Convite nº 062/94, devidamente publicada
através do Edital nº 062/94.

Informamos, ainda que, as Cartas Convites
serão recebidas em envelopes lacrados, de preferência timbrados, até
a data de 03 de Agosto de 1994.

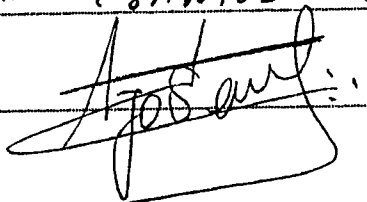
Sem mais para o momento, na oportunidade
nossas considerações.

Atenciosamente,


Ademir Francisco Rosa
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria nº 191/93 - P.M.M.O.

RECEBIDO EM 27, 07, 1994

NOME : MAZALI & SANTOS LTDA.

ASSINATURA: 

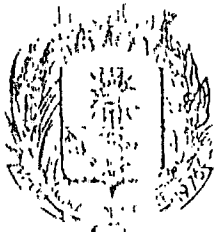
37522364/0001-41

Mazali & Santos Ltda.

Rua Almirante Tamandaré, 45
Cidade Tamandaré
CEP 76280-000

Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP: 76200-000
Fones: (065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX: (065) 241-1915



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
AUTENTICIDADE DE UM NOVO MUNICIPIO

PROTOCOLO

Servimo-nos do presente, para encaminhar a V.Sa., cópia da Carta Convite nº 062/94, devidamente publicada através do Edital nº 062/94.

Informamos, ainda que, as Cartas Convites serão recebidas em envelopes lacrados, de preferência timbrados, até a data de 03 de Agosto de 1994.

Sem mais para o momento, na oportunidade nossas considerações.

Atenciosamente,

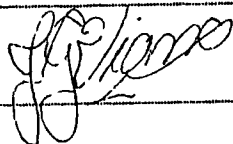

Ademir Francisco Roza
Presidente do Comitê de Licitação
Portaria nº 191/93 - P.M.M.O.

RECEBIDO EM

27/07/94

NOME :

ASSINATURA:



RUA ANTONIO TAVARES, 1363 - CENTRO - CEP: 71.600-000
Fones: (065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX: (065) 241-1915



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

PROTOCOLO

Servimo-nos do presente, para encaminhar a V.Sa., cópia da Carta Convite nº 062/94, devidamente publicada através do Edital nº 062/94.

Informamos, ainda que, as Cartas Convites serão recebidas em envelopes lacrados, de preferência timbrados, até a data de 03 de Agosto de 1994.

Sem mais para o momento, na oportunidade nossas considerações.

Atenciosamente,


Ademir Francisco Roza
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria nº 191/93 - P.M.M.O.

RECEBIDO EM 27, 07, 94

NOME :

ASSINATURA:

03 270 204/0001-30

Medeiras, Materials de Const.
J. Ribeiro

Av. Alm. Tamandaré - C. Tamandaré
CEP 78280-00

Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP: 78.280-000
Fones: (065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX: (065) 241-1911



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

CARTA CONVITE

N.º 062/94

A FIRMA
ENDEREÇO

Convidamos V. Sa., a apresentar em papel timbrado dessa firma, proposta para o fornecimento(s) Serviço(s)
CIMENTO abaixo especificado, até às 14:00 horas
do dia 03 / 08 / 94, com prazo máximo para entrega/execução 10 dias

Item	Unidade	Quantidade	ESPECIFICAÇÃO
01	SC	1.300,	SC de Cimento Obs. Pagamento p/ dia 11/08/94 03270204/0001-30 Madeiras, Materiais de Const. J. Ribeiro Av. Alm. Tamandaré - C. Tamandaré CEP 78280- 00 Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

- I - OBJETO DA LICITAÇÃO
- 1.1 - Projeto/Atividade 1056 Pav.de Vias Urb.Drenagens Guias e Sargetas Dep.de Estradas
 - 1.2 - Elemento de Despeza 4110 Obras e Instalações
 - 1.3 - Fonte
- II - LOCAL DE ENTREGA ADEM AT/94.07.39.183.11310000

SEC. OBRAS
Propomos fornecer o(s) material(is) serviço(s) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e do(s) preço(s) apresentado(s) em nossa proposta.

Mirassol D'Oeste-MT., 27 de julho de 19 94

Assinatura e Carimbo da Firma



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

CARTA CONVITE

N.º 062/94

A FIRMA

ENDEREÇO

Convidamos V. Sa., a apresentar em papel timbrado dessa firma, proposta para o fornecimento(s) Serviço(s)

CIMENTO

abaixo especificado, até às 14:00 horas

do dia 03 / 08 / 94, com prazo máximo para entrega/execução 10 dias

Item	Unidade	Quantidade	ESPECIFICAÇÃO
01	SC	1.300,	SC de Cimento Obs. Pagamento p/ dia 11/08/94

I - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 - Projeto/Atividade 1056 Pav.de Vias Urb.Drenagens Guias e Sargetas Dep.de Estradas

1.2 - Elemento de Despeza 4110 Obras e Instalações

1.3 - Fonte

II - LOCAL DE ENTREGA ADEM MT/94 .07.39.183.11310000

SEC. OBRAS

Propomos fornecer o(s) material(is) serviço(s) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e do(s) preço(s) apresentados em nossa proposta.

Mirassol D'Oeste-MT., 27 FERRAMEL Ferragem e Materiais de Construção de 19 94

Rua 28 de Outubro, 150
CEP 78.280.000

Assinatura e Carimbo da Firma



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

CARTA CONVITE

N.o 062/94

A FIRMA
ENDEREÇO

Convidamos V. Sa., a apresentar em papel timbrado dessa firma, proposta para o fornecimento(s) Serviço(s)
CIMENTO abaixo especificado, até às 14:00 horas
do dia 03 / 08 / 94, com prazo máximo para entrega/execução dias

Item	Unidade	Quantidade	ESPECIFICAÇÃO
01	SC	1.300,	SC de Cimento Obs. Pagamento p/ dia 11/08/94

I - OBJETO DA LICITAÇÃO

- 1.1 - Projeto/Atividade 1056 Pav.Urbano e Drenagens, Guias e Sargetas
1.2 - Elemento de Despeza 4110 Obras e Instalações
1.3 - Fonte ADEM AT/94.07.39.183.1131 0000

II - LOCAL DE ENTREGA

SEC. DE OBRAS

Propomos fornecer o(s) material(is) serviço(s) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e do(s) preço(s) apresentados, em nossa proposta.

Mirassol D'Oeste-MT., 27 de Julho de 1994

Rua Almirante Tamandaré, 45
Cidade: Fátima

Assinatura e Carimbo da Firma



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

CARTA CONVITE

N.o

062/94

A FIRMA Centro Oeste Mat. P/ Construção

ENDEREÇO Almirante Tamandaré nº 133.

Fone: 241-1507

Convidamos V. Sa., a apresentar em papel timbrado dessa firma, proposta para o fornecimento(s) Serviço(s)

CIMENTO

abaixo especificado, até às 14:00 horas

do dia 03 / 08 / 94, com prazo máximo para entrega/execução 10 dias

Item	Unidade	Quantidade	ESPECIFICAÇÃO
01	SC	1.300,	SC de cimento Obs. Pagamento p/ dia 11/08/94

I - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 - Projeto/Atividade 1056 Pav.de Vias Urb.Drenagens Guias e Satgotas Dep.de Estradas

1.2 - Elemento de Despesa 4110 Obras e Instalações

1.3 - Fonte

ADEMAT/94.07.39.183.11310000

II - LOCAL DE ENTREGA

SEC. OBRAS

Propomos fornecer o(s) material(is) serviço(s) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e do(s) preço(s) apresentado(s) em nossa proposta.

Mirassol D'Oeste-MT, 27 de julho de 19 94

Centro Oeste Mat. de Const. Ltda

Assinatura e Carimbo da Firma

Estado de Mato Grosso

CARTA CONVITE

N.O 062/94

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

A FIRMA

ENDEREÇO

Convidamos V. Sa., a apresentar em papel timbrado dessa firma, proposta para o fornecimento(s) Serviço(s)

CIMENTO

abaixo especificado, até às 14:00 horas

do dia 03 / 08 / 94, com prazo máximo para entrega/execução 10 dias dias

	Unidade	Quantidade	ESPECIFICAÇÃO
01	SC	1.300,	SC de Cimento Obs. Pagamento p/ dia 11/08/94 26.94081/0001-32 Carneiro & Gondim Ltda. Av. Pres. Tancredo Neves, 1458-Centro CEP 78.280 Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

1 - OBJETO DA LICITAÇÃO

- | | |
|---------------------------|--|
| 1.1 - Projeto/Atividade | 1056 Pav.de Vias Urb.Drenagens Guias e Sargotas Dop. de Estradas |
| 1.2 - Elemento de Despesa | |
| 1.3 - Fonte | 4110 Obras e Instalações |

II - LOCAL DE ENTREGA

~~SEC. OBRAS~~

Propomos fornecer o(s) material(is) serviço(s) especificado(s) estando de acordo com todas as condições constantes do verso desta Carta Convite, dentro do prazo e do(s) preço(s) apresentado(s) em nossa proposta.

Mirassol D'Oeste-MT, 27 de julho de 1994

Assinatura e Carimbo da Firma

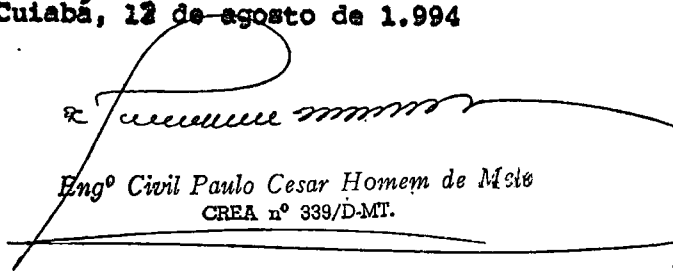
Carneiro e Gondim Ltda

**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 ~~XXXX~~ **96/94**MUNICÍPIO: **MIRASSOL D'OESTE-MT**RELATÓRIO Nº **01/94**PROJETO: **AQUISIÇÃO CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO MEIO FIO**DATA DA INSPEÇÃO **02/08/94****AV. JAIME CAMPOS**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **29/06/94**
TÉRMINO: **29/08/94**
Nº DE DIAS: **60**EXECUTOR: **PREFEITURA MUNICIPAL**FISCAL: **ENG PAULO CESAR HOMEM DE MELO**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Apoio Logístico			-			
02. 1418 sacos de cimento em aquisição.			-			
TOTAL			-			

SITUAÇÃO DO PROJETO:**A aquisição de cimento aguarda liberação de recurso pois a licitação já foi efetivada.****Cuiabá, 12 de agosto de 1.994**
Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo
CREA nº 339/D-MT.PESSOAS CONTACTADAS: **Sec. da Fazenda Antonio Feleciano Costa**VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ **20.000.000,00**VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **-**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **-**TOTAL ACUMULADO CR\$ **-**SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **20.000.000,00**TÉC. RESP. **-**

PREFEITURA MUNICIPAL

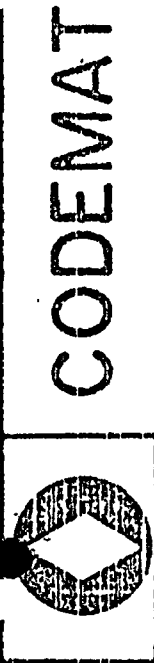
CH. SET. FISC

CUIABÁ, **12/08/94**

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		
		Nº 96 / 94
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1. N. do Protocolo 1.810/94	2 N. do Processo 1.010/94	3 Data 22.06.94
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1. Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE		2. Número 03.772.477/0001-75
3. Endereço Sede RUA ANTONIO TAVARES 1.366 CENTRO		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA AV. JAYME CAMPOS.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1. Valor (algarismo e por extenso) CR\$ 20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).		
2. Fonte ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000 -		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1 Prazo de Validade INÍCIO: 29.06.94 TÉRMINO: 29.08.94	2. Dedução para apoio Logístico ³ %	
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.	5) As despesas decorrentes da emissão de cheque a lm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.	
4. Prestação de Contas à Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
29 de JUNHO 94 de 19		
CONVENIADO (A)		
 LUIZ EMANUEL VASCONCELOS GODOY NOME PREFEITO MUNICIPAL FUNÇÃO 209.091.794-68 C.P.F. CODEMAT		
TESTEMUNHAS 174.824.961-49 C.P.F. CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES NOME DIRETOR PRESIDENTE FUNÇÃO 043.867.601-72 C.P.F.		
106.546.311-15 C.P.F. FRANCISCO GOMES DE A.L.FILHO NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO FUNÇÃO 336.907.667-53 C.P.F.		

7



CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO **OBRA:** CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA AV. JAIME CAMPOS

DATA: 21/06/94 **LOCAL:** MIRASSOL D'OESTE **RESPONSÁVEL:** LUIZ EMANUEL VASCONCELOS GODOY

E S P E C I F I C A Ç Ã O				UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
CIMENTO				SC	1.418	14.100,00 5,86	20.000.000,00 8.312,38	

OBS : CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR GOVERNADOR ESTAMOS ENCAMINHANDO PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA AV. JAIME CAMPOS.

21/06/94 -> 2.406,05

[Handwritten signature]



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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 93 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo
1.744/942 N do Processo
960/943 Data
15.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIX DO ARAGUAIA2 CGC (MF) N
03.918.869/0001-083 Endereço Sede
AVENIDA ARAGUAIA 248 - CENTRO -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA PATROLAMENTO DA RODOVIA ESTADUAL-MT 242, TRCHO COMPREENDIDO DA SEDE A NIQUELÂNDIA COM EXTENSÃO DE 150 KM .

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte

ADEMAT/94-07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 29.06.94

TERMINO: 29.08.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

Curabá, 29 de JUNHO de 1994

NOME MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F.

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 106.546.311-15

NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 336.907.667-53



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA:

DATA: 06.06.94		LOCAL: PREFEITURA MUN. SÃO FELIX DO ARAGUAIA		RESPONSÁVEL	
ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	7.500 litros de óleo Diesel para patrolamento de Rodovia Estadual MT 242 trecho compreendido da sede à Niquelandia com extensão de 150 km neste Município.				6.000.000,00
TOTAL:.....					6.000.000,00



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 96/94

OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de cimento para construção de meio fio na av. Jayme Campos.

Aos 14 dias do mês de março do ano de 1.995, o Engº EDISON T. NINOMIYA - CREA 2.285/MT, procedeu a análise completa para efeito de recebimento, objeto do Convênio ADEMAT nº 96/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, em 29 de junho de 1.994.

Verificada a prestação de contas e após vistoria "in loco", constatou-se o cumprimento do objetivo; assim sendo, deu-se por concluído o presente Convênio, lavrando-se o referido termo.

Cuiabá-MT 27 de março de 1.995

Engº EDISON T. NINOMIYA
Engº Fiscal-DEP.

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

Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:

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

**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 96/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA

DATA DA INSPEÇÃO 14/03/95

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO NA AV. JAYME CAMPOS

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: PREF. MUN. DE MIRASSOL D'OESTE

INÍCIO: 29/06/94

TÉRMINO: 29/08/94

FISCAL: ENGº EDISON T. NINOMIYA

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de cimento para construção de meio-fio, conforme notas fiscais nº 232,234,239 e 242, adquirido de madeiras mat. de construção J.Ribeiro, Carta Convite 062/94.	sc	1.300	6.617,00	90,98		
- Aquisição de cimento para construção de meio-fio, conforme nota fiscal nº 243, adquirido de madeiras mat. de construção J. Ribeiro	sc	70	395,50	5,44		
- Aviso de crédito (APL. Financeira)	tx	-	(-) 17,37	0,24		
- Apoio Logístico	%	3,0	216,00	2,97		
- Contrapartida (Prefeitura)	vb	-	(-) 11,13	0,15		
TOTAL			7.200,00	99,00	72,73	1,00

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Do recurso liberado, foram executados aproximadamente 7.950m lineares de meio fio na, avenida de entrada da cidade.

Do saldo remanescente, foi rescindido através do termo de rescisão de Convênio nº 96/94. Face ao acima exposto, estamos dando como concluído o presente Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: Sr. ADEMIR FRANCISCO ROSA - Ass. de Planejamento

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

VALOR LIBERADO ATÉ 03/08/94 CR\$ 7.200,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ 72,73

TOTAL ACUMULADO CR\$ 7.272,73

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ 72,73

TÉC. RESP.

CH. SET. FISC.

CUIABÁ,

27/03/95



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **CODEMAT** Nº 96/94

MUNICÍPIO: **MIRASSOL D'OESTE-MT**

RELATÓRIO Nº 01/95

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

DATA DA INSPEÇÃO 14/03/95

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO NA AV. JAYME CAMPOS

EXECUTOR: **PREF. MUN. DE MIRASSOL D'OESTE**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **29/06/94**

TÉRMINO: **29/08/94**

FISCAL: **ENGº EDISON T. NINOMIYA**

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de cimento para construção de meio-fio, conforme notas fiscais nº 232,234,239 e 242, adquirido de madeiras mat. de construção J.Ribeiro, Carta Convite 062/94.	sc	1.300	6.617,00	90,98		
- Aquisição de cimento para construção de meio-fio, conforme nota fiscal nº 243, adquirido de madeiras mat. de construção J. Ribeiro	sc	70	395,50	5,44		
- Aviso de crédito (APL. Financeira)	tx	-	(-) 17,37	0,24		
- Apoio Logístico	z	3,0	216,00	2,97		
- Contrapartida (Prefeitura)	vb	-	(-) 11,13	0,15		
TOTAL			7.200,00	99,00	72,73	1,00

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Do recurso liberado, foram executados aproximadamente 7.950m lineares de meio fio na, avenida de entrada da cidade.

Do saldo remanescente, foi rescindido através do termo de rescisão de Convênio nº 96/94.

Face ao acima exposto, estamos dando como concluído o presente Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: **Sr. ADEMIR FRANCISCO ROSA** - Ass. de Planejamento

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 20.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ **03/08/94**

CR\$ 7.200,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ 72,73

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 7.272,73

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ 72,73

TÉC. RESP.

Edison José da Silva
Chefe de Divisão de Estudos e Projetos

CUIABA, **27/03/95**

**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 96/94MUNICÍPIO: **MIRASSOL D'OESTE-MT**RELATÓRIO Nº 01/95PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA**DATA DA INSPEÇÃO 14/03/95**CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO NA AV. JAYME CAMPOS**EXECUTOR: **PREF. MUN. DE MIRASSOL D'OESTE**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **29/06/94**TÉRMINO: **29/08/94**FISCAL: **ENGº EDISON T. NINOMIYA**

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de cimento para construção de meio-fio, conforme notas fiscais nº 232, 234, 239 e 242, adquirido de madeiras mat. de construção J. Ribeiro, Carta Convite 062/94.	mc	1.300	6.617,00	90,98		
- Aquisição de cimento para construção de meio-fio, conforme nota fiscal nº 243, adquirido de madeiras mat. de construção J. Ribeiro	sc	70	395,50	5,44		
- Aviso de crédito (APL. Financeira)	tx	-	(-) 17,37	0,24		
- Apoio Logístico	e	3,0	216,00	2,97		
- Contrapartida (Prefeitura)	vb	-	(-) 11,13	0,15		
TOTAL			7.200,00	99,00	72,72	1,00

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Do recurso liberado, foram executados aproximadamente 7.950m lineares de meio fio na, avenida de entrada da cidade.

Do saldo remanescente, foi rescindido através do termo de rescisão de Convênio nº 96/94.

Face ao acima exposto, estamos dando como concluído o presente Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: **Sr. ADEMIR FRANCISCO ROSA** - Ass. de PlanejamentoVALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 20.000.000,00VALOR LIBERADO ATÉ **03/08/94** CR\$ 7.200,00VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ 72,73TOTAL ACUMULADO CR\$ 7.272,73SALDO DO CONVÊNIO CR\$ 72,73

TÉC. RESP.

CH. **Edson José da Silva**Data da Entrega do Estudo e Projeto: **27/03/95**

CUIABA,

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO CODEMAT Nº 96/94MUNICÍPIO: MIRASSOL D'ESTERELATÓRIO Nº 01/95PROJETO: AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISIÇÃO DE CIMENTO P/DATA DA INSPEÇÃO 14.03.95

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO NA AV. JAYME CAMPOS

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29.06.94EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'ESTETÉRMINO: 29.08.94FISCAL: BUZ. EDISON T. NINOMIYA

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- AQUISIÇÃO DE CIMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 232, 234, 239 E 242 - , AQUISIÇÃO DE MADEIRAS MAT. DE CONSTRUÇÃO J. RIBEIRO, CARTA CONVITE 062/94.	SC	1.300	6.617,00	90,98		
- AQUISIÇÃO DE CIMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243, AQUISIÇÃO DE MADEIRAS MAT. DE CONSTRUÇÃO J. RIBEIRO	SC	70	395,50	5,44		
- AVISO DE CRÉDITO (APL. FINANCEIRA)	TX	1	(-) 17,37	0,24		
- APOIO LOGÍSTICO	%	3,0	216,00	2,97		
- CONTRAPARTIDA (PREFEITURA)	VB	-	(-) 11,13	0,15		
TOTAL			7.200,00	99,00	72,73	1,00

SITUAÇÃO DO PROJETO:

DO RECURSO LIBERADO, FORAM EXECUTADOS APROXIMADAMENTE 7.950 M LINEARES

DE MEIO FIO NA AVENIDA DE ENTRADA, NA UDA DE.

DO SALDO REMANELENTE, FOI DESCURRIDO ATRAVÉS DO TERMO DE RESCISO DO CONVÊNIO Nº 96/94.

FACE AO ALMO EMPOLTO, ENTÃO NADA COMO CONCLUIÇÃO DO PRESENTE CONVÊNIO

VC - 7.272,73

AL - 218,18

VC - 7.272,73

AL - 218,18

VC - 7.272,73

AL - 218,18

VC - 7.272,73

AL - 218,18

VC - 7.272,73

AL - 218,18

VC - 7.272,73

AL - 218,18

VC - 7.272,73

AL - 218,18

VC - 7.272,73

AL - 218,18

VC - 7.272,73

AL - 218,18

VC - 7.272,73

AL - 218,18

VC - 6.984,00

AL - 17,37

VC - 6.984,00

AL - 17,37

VC - 6.984,00

AL - 17,37

VC - 6.984,00

AL - 17,37

VC - 6.984,00

AL - 17,37

VC - 6.984,00

AL - 17,37

VC - 6.984,00

AL - 17,37

VC - 6.984,00

AL - 17,37

VC - 6.984,00

AL - 17,37

VC - 6.984,00

AL - 17,37

PESSOAS CONTACTADAS

ABS. DE PLANETAMATO

ADENIR FRANCISCO R. D. J.

7.272,73 - 7.200

7.272,73 - 7.200

7.272,73 - 7.200

7.272,73 - 7.200

7.272,73 - 7.200

7.272,73 - 7.200

7.272,73 - 7.200

7.272,73 - 7.200

7.272,73 - 7.200

7.272,73 - 7.200

7.272,73 - 7.200

7.272,73 - 7.200

7.272,73 - 7.200

7.272,73 - 7.200

7.272,73 - 7.200

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 20.000.000,00 / 217.272,73

VALOR LIBERADO ATÉ 03.08.94

CR\$ 7.200,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ 72,73

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 7.272,73

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ 72,73

TÉC. RESP.

CH SET. FISC

CUIABA, 27.03.95

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 96 / 94****I - Identificação do Processo**1 - N.º do Protocolo
1.810/942 - N.º do Processo
1.010/94

Data:

22/06/94

II - Identificação do Conveniado

1 - Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

2 - C.G.C. (ME)

03.772.477/0001-75

3 - Endereço Sede

RUA ANTONIO TAVARES Nº 1.366 - CENTRO

III - Motivo da Rescisão

NÃO FOI REPASSADO O TOTAL DO CONVÊNIO EM TEMPO HÁBIL.

IV - Identificação do Valor

Valor Conveniado R\$ 7.272,73 (SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

Valor Rescindido R\$ 72,73 (SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 22 de FEVEREIRO de 1995

Nome LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GODOY

Função PREFEITO MUNICIPAL

C.P.F. 209.091.794-68

Testemunhas

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 299.593.491-87

Nome EDGARD NOGUEIRA BORGES

Função DIRETOR PRESIDENTE

C.P.F. 142.411.551-00

Nome LUIZ EMÍLIO DANTAS

Função DIRETOR FINANCEIRO

C.P.F. 048.623.504-10

2ª Via CEA/DIOP

A DEP

Eleva 08/MAR/95

Eng. Paulo César Romão de Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica

PAG. 19 - 25/07/95.

Processo n°	105.264-0/94	
Interessada	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO ESTADO	DE DO
Assunto	Convênio n° 094/94-ADEMAT, firmado entre a interessada e a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, no valor de CR\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros reais).	
Relator	CONSELHEIRO OSCAR DA COSTA RIBEIRO	

Decisão de Acórdão n° 1.844/95: ACORDAM os Senhores
Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade,
acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo
com o Parecer n° 952/95 da Procuradoria de Justiça, em
REGISTRAR o Convênio n° 094/94-ADEMAT, de fl. 03-
TC, objetivando ajuda financeira para reforma do Motor Pa-
Carregadeira.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros:
TERESINO ALVES FERRAZ, DJALMA METELLO
DUARTE CALDAS, ARY LEITE DE CAMPOS e
BRANCO DE BARROS.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOTERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT N.º 94/94
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO
MOTOR PA - CARREGADEIRA, CONFORME
PLANILHA

Aos 24 dias do mês de OUTUBRO do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 94/94, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT

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

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

Cuiabá, 07 de novembro de 1994

Responsável Técnico

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADENAT
CONVÊNIO ~~ADEN~~ N.º 94194

MUNICÍPIO: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO MOTOR

DATA DA INSPEÇÃO 24/10/94

PA'-CARREGADEIRA, CONFORME PLANILHA ANEXA

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO: 29.06.94

FISCAL: MILSON JOSE LOPES

TÉRMINO: 28.09.94
N.º DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Restauração do motor da Pó-Corregadeira, motor mp - MR-T-230-P, Série 71-H-473, conforme Nota Fiscal de presta- ção de serviços nº 00806 da CATERMAQ de 02/08/94	V5	-	6.345,45			
Apoio logístico			196,36			
TOTAL			6.541,81	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Os serviços de reforma do motor da Pá Corre-
padeira Custaram de: recuperação e substituição
de pinos de articulação e sistema H, recupera-
ção do embuzamento nos braços da Cacambo,
com usinagem e recuperação do sistema de Freios.

-O recurso está convertido em Revis

PEDRO HONORATO - SEC. de Finanças

PESSOAS CONTACTADAS: MIGUEL MICHOMEM - PREFEITO

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$	18.000.000,00
PARCELAS (%)		

TÉC. RESP.

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 18.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ →

TOTAL ACUMULADO CR\$ 18.000.000,00

CH. SET. FISC

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ - 0 -

CUIABA, 07/11/94



Prefeitura Mun. de S. Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso
SERVICO DE FAZENDA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CGC 03.918.869/0001-08

CONVÊNIO 94/94

COENAT.

Orcamento de	1.994
N.º do Empenho	2701/94
N.º do Processo SF	2701/94

EMPENHO ficha nº 080

Unidade Orcamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade	Cód.
18.10-SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	448-4

Classificação Orcamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa				
16.-Transportes 88.Transportes Rodoviário 534.Estradas Vicinais 18.10.16.88.5342.18-Manutenção e Encargos com a Secretaria 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES 3.1.3.2- Outors Serviços e Encargos				
Dotação Orcamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual	
29.493,89	7.407,96	6.345,45	1.062,51	
Tipo de Empenho:		Ordinário: X	Global:	Estimativa:
Consulta	Convite	Tomada de Precos	Conc. Público	
Credor: AMORIM MAQUINAS PEÇAS SERV; REPRES. LTDA		Cód.: 809		
Endereço:				
Cidade: BARRA DO GARÇAS		Estado: Mato Grosso		
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário	Preço TOTAL
01	Valor - que se empenha ref.servi- ços prestado feforma de maquina pesada.....			6.345,45
Soma.....				6.345,45
Fonte de Recursos (Orcamento Geral, Créditos Adicionais)				
Orcamento Geral				
O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento				
Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho		
02.08.94	Ademir Martins			
Almox. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal		

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHO



EATERMAQ

Tele/Fax (065) 861-2499

AMORIM MÁQUINAS PEÇAS SERV. REPRES. LTDA.

Rodovia BR-070 - Km 01 - Telex 65-8135
Cep. 78.600-000 - Barra do Garças - Mato Grosso

Insc. Estadual 13.133.750-5

CGC(MF) 36.906.550/0001-11

Insc. Municipal 01.04581-01

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série - BS

Nº 00806

Data: 02 de Agosto de 1994
Nome: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Endereço: Av. Araguaia, 248
Cidade: São Félix do Araguaia Est.: MT Cep.: 78600-000
CGC: 03.918.069/0001-08 Insc. Est.:
Despachado por: Cond. de Pagamento: À Pagar
Vendedor:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		REPARAÇÃO DO MOTOR DA TOR LARLE 600		4.163,64
		DEIRA M2-MR-1230 - SERIE 711-0473		
		REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVERSOS		727,27
		PISTÕES DA ARVILU LARLE E SISTEMA "H"		
		REPARAÇÃO DO ENVELHECIMENTO NOS		727,27
		PISTÕES DA LARLE COM USINAGEM		
		REPARAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO		727,27

TOTAL CR\$ 6.645,45

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ 6.645,45

ISS já incluso no preço calculado pela alíquota de 9% CR\$ 190,36

Gráfica Ivon Ltda. - Fone/Fax (065) 861-1939 - Barra do Garças - MT. - Aut. 070/94 - 29/04/94 - 20 Blocos 25x4 - 000751 a 001250 - Série BS - F-12

ASSINATURA DO VENDEDOR

ASSINATURA DO CLIENTE

00806

PRESTAÇÃO DE CONTAS

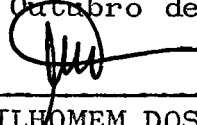
Prestação de Contas que faz: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, referente a repasses financeiro do Convênio nº 94/94 - CODEMAT, no valor de R\$ 6.545,46 (Seis Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos), para reforma do motor Pá-Carregadeira.

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CODEMAT	196,36	6.545,46	6.349,10
BEMAT S/A	3,65		6.345,45
AMORIM-MÁQ.P.SERV.R.LTDA.	6.345,45		0,00
TOTAL	6.545,46	6.545,46	0,00

Importa a presente Prestação de Contas R\$ 6.545,46 (Seis Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos).

Obs: Taxas de apoio logístico e tarifa de cheque administrativos descontados no ato da liberação de recursos.

São Félix do Araguaia-MT, 05 de Outubro de 1994.


MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Mun. de S. Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

SERVIÇO DE FAZENDA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CGC 03.918.869/0001-08

CAIXA

EMPENHO

Orçamento de	1.994
N.º do Empenho	2670./94
N.º do Processo SF	2670./94

ficha 036

Unidade Orçamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade	Cód.
15.07-SECRETARIA DE FINANÇAS	309-7

Classificação Orçamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa				
03.Administração e Planejamento 08.Administração Financeira 032.Controle Interno 15.07.03.08.0322.06-Manutenção e Encargos com a Secretaria 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos				
Dotação Orçamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual	
30.338,96	17.999,81	196,36	17.803,45	
Tipo de Empenho:	Ordinário: X	Global:	Estimativa:	
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público	
Credor: CODEMAT			Cód.: 634	
Endereço:				
Cidade: CUIABÁ			Estado: MT	
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário	Preço TOTAL
01	Valor-ref.que se empenha ref.3% de apoio logístico.....			196,36
Soma.....				196,36
Fonte de Recursos (Orçamento Geral, Créditos Adicionais)				
Orçamento Geral				
O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento				
Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho		
01.08.94	Rosilda			
Almox. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal		
BANCO				

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHO



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4014

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 196.36=

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT - referente a

3% de APOIO LOGISTICO sobre total de R\$ 6.545.46 do CONVÊNIO Nº 94/94 xxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT, 28 de julho de 1994

Luizivaldo Souza
Tasourelro

Encarregado do Serviço / Emltente



Prefeitura Mun. de S. Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

SERVICO DE FAZENDA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CGC 03.918.869/0001-08

CAIXA

EMPENHO

Orcamento de	1.994
N.º do Empenho	2681./94
N.º do Processo SF	2681./94

ficha 036

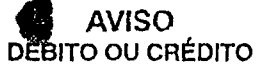
Unidade Orcamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade	Cód.
15.07-SECRETARIA DE FINANÇAS	309-7

Classificação Orcamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa				
03.Administração e Planejamento 08.Administração Financeira 032.Controle Interno 15.07.03.08.0322.06-Manutenção e Encargos com a Secretaria 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos				
Dotação Orcamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual	
30.338,96	18.003,46	3,65	17.999,81	
Tipo de Empenho:	Ordinário: ☒	Global:	Estimativa:	
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público	
Credor: BEMAT			Cód.: 635	
Endereço:				
Cidade: CUIABÁ		Estado: MT		
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário	Preço TOTAL
01	Valor-ref. tarifa de cheque.....			3,65
Soma.....				3,65
Fonte de Recursos (Orcamento Geral, Créditos Adicionais)				
Orcamento Geral				
O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento				
Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho		
01.08.94	Rosilda			
Almox. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal		

BANCO

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHO



01.08.94

A
CODEMAT
NESTA

Vlr. que lhes debitamos ref. tarifa de Cheque
ADM vlr. R\$ 2.186,82 nesta data, conf. soli-
citação..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
(Tres reais e sessenta e cinco centavos).x.x.

VALOR

3,65

MOD. 20807-8



Prefeitura Mun. de S. Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso
SERVIÇO DE FAZENDA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CGC 03.918.869/0001-08

COENAT.

Orcamento de	1.994
N.º do Empenho	2701/94
N.º do Processo SF	2701/94

EMPENHO ficha nº 080

Unidade Orcamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade	Cód.
18.10-SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	448-2

Classificação Orcamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa				
16.-Transportes 88.Transportes Rodoviário 534.Estradas Vicinais 18.10.16.88.5342.18-Manutenção e Encargos com a Secretaria 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES 3.1.3.2- Outros Serviços e Encargos				
Dotação Orcamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual	
29.493,89	7.407,96	6.345,45	1.062,51	
Tipo de Empenho:	Ordinário: X	Global:	Estimativa:	
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público	
Credor:	AMORIM MAQUINAS PEÇAS SERV; REPRES. LTDA		Cód.:	809
Endereço:				
Cidade:	BARRA DO GARÇAS		Estado:	Mato Grosso
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário	Preço TOTAL
01	Valor - que se empenha ref.servi- ços prestado feforma de maquina pesada.....			6.345,45
Somar				6.345,45
Fonte de Recursos (Orcamento Geral, Créditos Adicionais)				
Orcamento Geral				
O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento				
Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho		
02.08.94	Ademir Martins			
Almoz. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal		

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHO



CATERMAQ

Tele/Fax (065) 861-2499

AMORIM MÁQUINAS PEÇAS SERV. REPRES. LTDA.

Rodovia BR-070 - Km 1 - Telax 65-8195
Cep. 78.600-000 - Barra do Garças - Mato Grosso

Insc. Estadual 13.131.750-5

CGC(MF) 36.906.550/0001-11

Insc. Municipal 01.04581-71

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série - BS

Nº

00806

Data: 02 de Agosto de 1994

Nome:

Endereço:

Cidade:

CGC:

Insc. Est.:

Despachado por:

Condi. de Pagamento:

Vendedor:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		REPARAÇÃO DO MOTOR DA LARLE 64		4.163,64
		DETA M.M. 1250 - SERIE 7M. 0473		
		REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVERSOS		727,27
		PINOS DO MOTOR LARLE E LARLE "H"		
		REPARAÇÃO DO ENVELHIMENTO NOS		727,27
		GRUPOS DO LARLE COM USINAGEM		
		REPARAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO		727,27

TOTAL CR\$

6.345,45

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

6.345,45

ISS já incluso no preço calculado pela alíquota de 5% CR\$

140,76

Cópia para: Lda. Para/Para (065) 861-2499. Barra do Garças - MT. 14/07/94 - 27/11/94 - 20 Blocos 25x4 - Gra. 1 e 001230 - Série BS - P.12

00806

From : CATERMAQ

PHONE No. : 065 861 2499

Aug. 03 1994 3:24AM P01



Recibo de Depósito

Para crédito na agência AG. Barra Garças - MT	Prefixo do 0571-1	Nº de conta do favorecido 18.510-8
--	----------------------	---------------------------------------

Favorecido - nome e endereço
AMORIM MAQUINAS PEÇAS
SERV. REPRESENT. Ltda

Em dinheiro	CR\$ 6.345,45
Em cheque	CR\$

Depositante / Finalidade
→ PREF. MUN. S. FARA GUARÁ MT

Cheques entregues para depósito			Valor - CR\$	Prça sacada / Estado
Banco	Série	Cheque nº		

Observação: As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após decorridos os prazos de liquidação fixados pelo Sistema Nacional de Compensação, ressalvado ao Banco o direito de estornar o valor dos cheques não cobrados, quando, a seu critério, tiver sido antecipadamente liberado.

Total CR\$	6.345,45
---------------	----------

BB099 2AG094 \$6.345,45R8K8F



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 08.918.869/0001-08

RELATÓRIO DO CONVITE N.º 084/94

DA : COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARA : SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

OBJETO:

Foram convidadas as seguintes firmas:

01 - M. JESUS MARINHO COSTA

02 - LUIZ CARLOS BEZERRA PETINI

03 - AMORIM MÁQUINAS PEÇAS SERV. REPRES. LTDA

04 -

05 -

Após analisarmos as propostas, declaramos vencedora(s) por apresentar (em)
MENOR PREÇO E MELHOR FORMA DE PAGAMENTO

e satisfazerem as especificações da referida Carta Convite a (as) Firma (as) abaixo:

AMORIM MÁQUINAS PEÇAS SERV. REPRES. LTDA

Ante o exposto, esta Comissão é de parecer pela homologação e adjudicação
em favor da(s) firma(s) citada(s) com valor total de Cz\$ **6.345,45**

A presente Licitação foi processada de acordo c/ o Dec. Lei 200/67, publica
São Félix do Araguaia - MT, **02** de **agosto** de 1.98 94

Comissão de Licitação
Presidente

membro

membro



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

RELATÓRIO

A Comissão de Licitação, constituída pela Portaria n.º 048 / 19 94 para proceder ao exame e julgamento de proposta e adotar as demais providências relacionadas com aquisição de material, leva ao conhecimento de V. S., ao concluir os trabalhos do Convit n.º 084 / 19 94, Processo n.º 2701 / 19 94, os fatos julgados importantes ocorrido no transcorrer da Licitação em referência.

Foram convidadas 03 (três) firmas conforme recibo, tendo apresentado proposta todas as três M. JESUS MARINHO COSTA, LUIZ CARLOS BEZERRA PETINI e AMORIM MÁQUINAS PEÇAS SERV. REPRES. LTDA

Durante o recebimento da proposta não fora registrada em ATA, qualquer impugnação por parte da comissão, constatando-se que os concorrentes cumpriram todas as exigências pré-estabelecidas do convite.

Procedido o exame da proposta, regularmente apresentada e aceita, e, enxetando item pendente de apreciação, foram transporto para o MAPA de Classificação, todos os itens e respectivos preços.

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

Finalizando, que com base na presente Licitação seja efetuada a despesa no montante de CR\$ 6.345,45 (seis mil trezentos e quarenta e cinco reais quarenta e cinco centavos). A despesa correrá por conta da verba 3.0.0.0

Isto posto, damos por encerrado os trabalhos que nos estavam afeto relativos a Licitação em apreço; com a proposta no sentido de ser proclamada vencedora a firma abaixo indicada.

<u>Vencedora</u>	<u>N.º 004</u>	<u>Ítems</u>
<u>AMORIM MÁQUINAS PEÇAS SERV. REPRES. LTDA.</u>		
<u>Prefeitura Municipal de S.F.A-Mt</u>		<u>em 02 / 08 / 19</u>
<u>Membro</u>	<u>Presidente</u>	<u>Membro</u>



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

INTERESSADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

HOMOLOGAÇÃO N.º: 084/94

ASSUNTO: Carta Convite n.º 084/94

Senhor Prefeito

Solicito de Vossa Senhoria homologação do presente convite, tendo em vista o Relatório do Sr. Presidente da comissão de licitação, adjudicando-se o fornecimento do material à (as) firma(s): AMORIM MÁQUINAS PEÇAS PEÇAS SERV. REPRES. LTDA

no valor total de Cz\$ 6.345,45

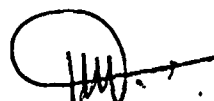
São Félix do Araguaia - MT, 02 de agosto de 1989


Secretário de Finanças

Homologo o presente Convite de acordo com o Dec. Lei n.º 200/67, tendo em vista a solicitação supra do Sr. Secretário de Finanças.

Encaminhe-se à secretaria de administração para as providências pertinentes.

São Félix do Araguaia - MT, 02 de agosto de 1989.


Prefeito Municipal



ESTADO DO MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC(MF) 03.918.869/0001-08

À Firma

AMORIM MÁQUINAS PEÇAS SERV.REPRES.LTDA

CGC(MF) ou CPF Nº 36.906.550/0001-11

Coleta de Preço Nº 084 / 94

Queira fornecer até às 16 hs. do dia 02 de agosto de 19 94, preços para possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 28 / 07 / 19 94

São F. Araguaia Mt 28 de julho de 19 94

Assinatura

Secretário

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material / Serviço	P. Unitário	P. Total
001	001	un	restauração do motor pá-carregadeira motor MD-MR-T-230-P série 71-H-473.		4.163,64
002	dv	'	restauração e substituição de diversos pinos da articulação e sistema H		727,27
003	dv	'	restauração do embuchamento nos braços da caçamba com usinagem.		727,27
004	dv	'	restauração do sistema de freio.		727,27

Validade de Preço até 02 / 08 / 19 94

Prazo de Pagamento 05 dias

Prazo de Entrega imed dia

Data da devolução desta coleta

02 de agosto de 19 94

Assinatura do Proponente





ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC(MF) 03.918.869/0001-08

15.948.706/0001-57

Luis Carlos Bezerra Petini

Rua Amaro Leite, 47 - Centro

CEP 78.300

Barra do Garças - MT.

À Firma

LUIS CARLOS BEZERRA PETINI

CGC(MF) ou CPF Nº 15.948.706/0001-57

Coleta de Preço Nº 084 /

Queira fornecer até às 16 hs. do dia 02 de agosto de 19 94 preços
possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 28 / 07 / 19 94

São F. Araguaia Mt 28 de julho de 19.

Assinatura

Secretário

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material / Serviço	P. Unitário	P. Total
001	001	un	restauração do motor pá-carregadeira motor MD-MR-T-230-P série 71-H-473.		4.180
002	dv	'	restauração e substituição de diversos pinos da articulação e sistema H		864
003	dv	'	restauração do embuchamento nos braços da caçamba com usinagem.		864
004	dv	'	restauração do sistema de freio.		864

Validade de Preço até 02 / 08 / 19 94

Prazo de Pagamento 05 dias

Prazo de Entrega im.

Data da devolução desta coleta

02 de agosto de 19

Assinatura do Proponente





ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC(MF) 03.918.869/0001-08

15 371313/001-23

M. Jesus Marinho Costa

Rua Carajás, 59-A

Cep 78.300

Barra do Garças - MT

Coleta de Preço Nº 084 / 94

À Firma

M. JESUS MARINHO COSTA

CGC(MF) ou CPF Nº 15.371.313/0001-23

Queira fornecer até às 16 hs. do dia 02 de agosto de 19 94 preços para
possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 28 / 07 / 19 94

São F. Araguaia Mt 28 de julho de 19 94

Assinatura

Secretário

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material / Serviço	P. Unitário	P. Total
001	001	un	restauração do motor pá-carregadeira motor MD-MR-T-230-P série 71-H-473.		4.150,43
002	dv	'	restauração e substituição de diversos pinos da articulação e sistema II		753,00
003	dv	'	restauração do embuchamento nos braços da caçamba com usinagem.		753,00
004	dv	'	restauração do sistema de freio.		753,00

Validade de Preço até 02 / 08 / 19 94

Prazo de Pagamento 05 dias

Prazo de Entrega imed dia

Data da devolução desta coleta

02 de agosto de 19 94

Assinatura do Proponente



CARTÓRIO DO 5.º OFÍCIO
TABELIA
MARIA HELENA RONDON LUIZ
TABELIA SUBSTITUTO
JOÃO GOMES RONDON



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DA CAPITAL
Cartório do 5.º Ofício

Registro Geral de Imóveis e Tabelionato - 2.ª Circunscrição
Av. Pres. Getúlio Vargas, 141 - Centro - Fones: (065) 321-2017 e 624-1235
Maria Helena Rondon Luiz
Tabelia MATO 810559

CARTÓRIO DO 5.º OFÍCIO
TABELIA
MARIA HELENA RONDON LUIZ
TABELIA SUBSTITUTO
JOÃO GOMES RONDON
TABELIA SUBSTITUTO
NELENI LUIZ RONDON
LEONILDE SILVA
NEUZA SILVA DE CRITO
CONCALINA JANE DA SILVA ARRUDA
AV. GETÚLIO VARGAS, 141
FONE: 321-2017
João Gomes Rondon
Tabelião Substituto MATO 810559

TRASLADO 1.º LIVRO N.º 181 FOLHAS Nº 119

Procuração bastante que faz(em) e assina(m) o(s) abaixo assinado(s) SAIBAM quantos a este Público Instrumento virem que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil novecentos e noventa e tres (1.993)..... dias do mês de AGOSTO(8).... nesta cidade de Cuiabá Capital do Estado de Mato Grosso, perante mim compareceu(ram) como outorgante(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT., inscrita no CGC:nº03.918.869/0001-08, neste ato representada pelo Prefeito SRº MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS., brasileiro, casado técnico em Contabilidade, portador da identidade RG:nº150.901-- SSP/MT e do CIC:103.365.161-34, residente a Av. Governador José Fragelli nº 652 São Felix de Araguaia-MT;.....

.....
reconhecido(s) pelo(s) próprio(s) de mim Tabelia, do que dou fé, por ele(s) me foi dito que, por este público instrumento nomeava(m) constituia(m) seu bastante procurador. JOÃO DCM BCSCO CCELHC DE CLIVEIRA., brasileiro, solteiro, portador da identidade RG:nº7785880-SSP/SP e inscrito no CIC:079.443.731-15, residente nesta cidade, a quem confere amplos e ilimitados poderes para:representar a outorgante junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, podendo entregar Balancetes mensais, balancetes anuais, prestações de contas, requerer, desentrenhar documentos, fazer juntadas, assinar tudo o que se fizere necessário no trato de interesses da outorgante; Junto as Repartições Públicas Federais, Estaduais, Autarquias, Fundações, Sociedade de Economia Mista e Entidades, representar a outorgante, podendo requerer, assinar contratos, convênios, apresentar e retirar toda e qualquer documentação, desentranhar documentos, fazer juntadas, receber verbas e auxílios, passar recibo e dar quitação, apresentar prestação de conta junto ao BNAC do Estado de Mato Grosso S/A - BEMAT S/A e Banco do Brasil S/A, bem como a rede bancária de Cuiabá-MT, receber contas de ICMS, FPM, taxas rodoviárias e outros auxílios, verbas e valores destinados a outorgante, podendo receber e dar quitação e ainda representá-la perante o INSS e a Caixa Economica Federal com relação assuntos relacionados a FGTS, requerendo, apresnetando e assinando todos e qual

Tab. Melo Viana - Rua do Rosário, 138
Tab. Glúdice - Rua do Rosário, 145
Tab. Laranjeira - Debrat, 23 E
RIO:

FIRMAS EM:
S. Paulo - Tab. Veiga - R. Libero Badaró, 293 Loja G
S. Paulo - Tab. Sales - R. Felipe de Oliveira, 32



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

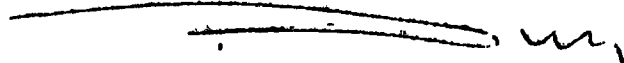
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 248/94

CERTIFICO, NOS TERMOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO, DE VINTE E QUATRO DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE VINTE E OITO DE MAIO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOS TERMOS DO ARTIGO CENTO E CINCO DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO ONZE DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E À VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTES TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR, EU, *Maria Aparecida Xavier de Campos* AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO, QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS TREZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO.

VISTO:

EM, 13.06.94.


DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL


CONS. DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE


MARIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO





Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
ESTADO DE MATO GROSSO
CGC 03.918.869/0001-08

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO OBRA:

DATA: 06.06.94		LOCAL: PREFEITURA MUN. DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA		RESPONSÁVEL	
ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Reforma do Motor Pá-carregadeira Motor MD-MR-T230-P Série 71.H-473 Pinos Embuchamento Sistema de Freio			12.000.000,00 2.000.000,00- 2.000.000,00 2.000.000,00	12.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
					18.000.000,00
TOTAL:					18.000.000,00

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO N° 94 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo 1.761/94 2 N do Processo 975/94 3 Data 16.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PÉLIX DO ARAGUAIA 2 CGC (MF) N 03.918.869/0001-08
3 Endereço Sede AVENIDA ARAGUAIA, 248 - CENTRO -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO MOTOR PÁ-CARREGADEIRA, CONFORME PLANILHA ANEXA;

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso) CR\$18.000.000,00(DEZOITO MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte ADEMAT/94-07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 29.06.94 TÉRMINO: 29.09.94 2 Dedução para apoio Logístico 3 %
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade. 5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da Conveniada.
4 Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 29 de JUNHO de 1994

MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS

CODEMAT

NOME PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇÃO
CPF

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

TESTEMUNHAS

CPF 174.824.961-49

CPF 106.566.311-15

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

6.116-6 PM SAO F ARAGUAYA JUDEMAT 000.8DC 303.246.400-3 REFEX 02-7 LOC. 1111
78670000 SAO* FELIX DO ARAGU MTCSC-03918869-0001-08 RAZAO 314019900-9

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
10.05.94			SALDO-ANTERIOR				0,00
02.08.94			102-CH. COMPE	07237-037-000	946.319-4	2.112,72 D	
02.08.94			002-CHEQUE	03004-033-000	946.320-8	6.345,45 D	
02.08.94			502-DEPOSITO	04001-008-000	0	2.112,72 C	
02.08.94			502-DEPOSITO	04001-009-000	0	6.345,45 C	0,00

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 0 * OBS. * DT-DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXIR. 2 * EMIS-EXTR. 0 * REM-EXTR. 1 *
ABERTURA 28.12.93 * ULT SAQUE 02.08.94 * ULT.MOV.SALDO 02.08.94 * RESG. AUTOM. 0/0 * IND. IPMF 0 *
ALQUJEIUS 0,00 * IPMF SEM. ADIAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS DE FUNDOS - BR-FAF 0,00 BR-FCP 0,00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

N: 94

/ 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
1.761/94

2 N.º do Processo
975/94

3 Data
16.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

2 C.G.C. (MF) N

03.918.869/0001-08

3 Endereço Sede

AVENIDA ARAGUAIA, 248 - CENTRO -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO MOTOR PÁ-CARREGADEIRA, CONFORME PLANILHA ANEXA;

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$18.000.000,00 (DEZOITO MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte

ADEMAT/94-07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 29.06.94 TÉRMINO: 29.09.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

Curubá, 29m de JUNHO de 19 94

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 106.566.311-15

CODEMAT

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

NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 336.907.667-53



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA:

DATA: 06.06.94

LOCAL: PREFEITURA MUN. DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA

RESPONSÁVEL

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Reforma do Motor Pá-carregadeira Motor MD-MR-T230-P Série 71.H-473 Pinos Embuchamento Sistema de Freio			12.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	12.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
TOTAL:					18.000.000,00

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 08 - 18/10/95.

PROCESSO Nº
INTERESSADO
VTO

185262-494
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT
CONVÊNIO Nº 03/95 ADERENTE À FIRMAÇÃO ENTRE A
INTERESSADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
FRANCO, DO AMARUATÁ, NO VALOR DE R\$

DESPACHO

Convenção registrada no S. 127C.

Processo devidamente formalizado.

A Dada Procuradoria no Parecer nº S.127/95 emitido pelo

Dr. José de Carmo Farias, opinou pela legalidade do mesmo.

Assim o Parecer da Dada Procuradoria é APROVADO.

Exatidão de Dada do presente Convenção.

PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 93/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL
PARA PATROLAMENTO DA RODOVIA ESTADUAL MT-242 -
TRECHO DA SEDE A NIQUELANDIA COM EXTENSÃO DE
150 km.

Aos 24 dias do mês de outubro do ano de
1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES
e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para
o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio
ADEMAT nº 93/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Mu-
nicipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT.

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

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

Cuiabá, 07 de novembro de 1.994

Responsável Técnico

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Providenciado cópia à CFC.

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADEMAT Nº 93/94**

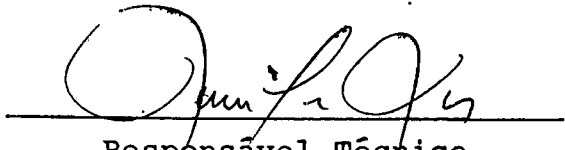
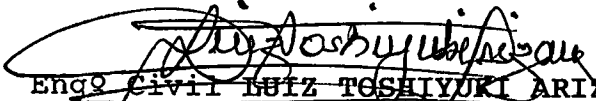
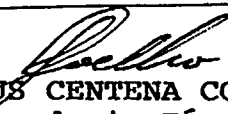
OBJETIVO : **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL
PARA PATROLAMENTO DA RODOVIA ESTADUAL MT-242 -
TRECHO DA SEDE A NIQUELANDIA COM EXTENSÃO DE
150 km.**

Aos **24** dias do mês de **outubro** do ano de **1994**, com a presença do Engº **MILSON JOSÉ LOPES** e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio **ADEMAT** nº **93/94**, firmado entre a **CODEMAT** e a Prefeitura Municipal de **SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT.**

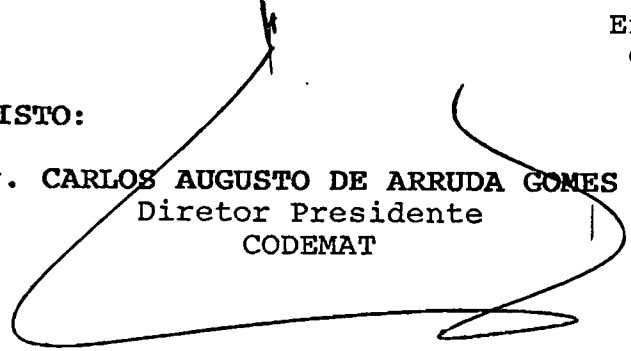
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 07 de novembro de 1.994


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

VISTO:


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

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° 93/94

MUNICÍPIO: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL
PARA PATROLAMENTO DA RODOVIA ESTADUAL - MT-242 TRECHO DA SE
DE ANIQUELÂNDIA COM EXTENSÃO DE 150 KM

DATA DA INSPEÇÃO 24/10/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 28/08/94
N° DE DIAS: 60

FISCAL: MILSO JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de óleo diesel conforme no ta fiscal nº 014368 do Posto Aragua- ia de 02 de agosto de 1.994	L	5.030,28	2.112,72			
- Despesas Bancaria	vb	-	3,65			
- Apoio Logístico	%	3	65,45			
TOTAL			2.181,82			

SITUAÇÃO DO PROJETO:Adquirido o óleo diesel conforme objetivo do Convênio e comprovante apre-
sentado.

O recurso está convertido em reais.

PESSOAS CONTACTADAS: Pedro Honorato - Sec. de Finanças

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 6.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 6.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 6.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

TÉC RESP

CH. SAT. FISC.

CUIABÁ, 07/11/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADENAT**
ARACON Nº **93/94**MUNICÍPIO: **SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT**RELATÓRIO Nº **01/94**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL**DATA DA INSPEÇÃO **24/10/94****PARA PATROLAMENTO DA RODOVIA ESTADUAL - MT-242 TRECHO DA SE
DE ABEQUELÂNDIA COM EXTENSÃO DE 150 KM**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **29/06/94**
TÉRMINO: **28/08/94**
Nº DE DIAS: **60**FISCAL: **MILSO JOSÉ LOPES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de óleo diesel conforme nota fiscal nº 014368 do Posto Araguaia de 02 de agosto de 1.994	L	5.030,28	2.112,72			
- Despesas Bancaria	vb	-	3,65			
- Apoio Logístico	t	3	65,45			
TOTAL			2.181,82			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido o óleo diesel conforme objetivo do Convênio e comprovante apresentado.

O recurso está convertido em reais.

PESSOAS CONTACTADAS: **Pedro Honorato - Sec. de Finanças**VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **6.000.000,00**
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **6.000.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **-**TOTAL ACUMULADO CR\$ **6.000.000,00**SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **-**

TÉC RESP

CUIABÁ, **07/11/94**

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **93/94**MUNICÍPIO: **SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT**RELATÓRIO N° **01/94**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL**DATA DA INSPEÇÃO **24/10/94****PARA PATROILAMENTO DA RODOVIA ESTADUAL - MT-242 TRECHO DA SR
DE ARAGUAZINDIA COM EXTENSÃO DE 150 KM**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **29/06/94**
TÉRMINO **28/08/94**
N° DE DIAS: **60**FISCAL: **MILSO MOSÉ LOPES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de óleo diesel conforme nota fiscal nº 014368 de Posto Araguaia de 02 de agosto de 1.994	L	5.030,28	2.112,72			
- Despesas Bancária	vb	-	3,65			
- Apoio Logístico	u	3	65,45			
TOTAL			2.181,82			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido o óleo diesel conforme objetivo de Convênio e comprovante apresentado.

O recurso está convertido em reais.

PESSOAS CONTACTADAS: **Pedro Honório - Sec. de Finanças**VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **6.000.000,00**
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **6.000.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **-**TOTAL ACUMULADO CR\$ **6.000.000,00**SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **-**

TÉC. RES.

CUIABÁ,

07/11/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 95/94
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL
PARA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

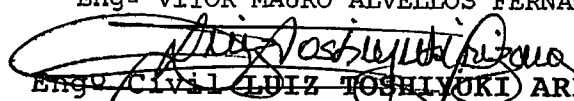
Aos 09 dias do mês de novembro do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 95/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO LEVERGER-MT.

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

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

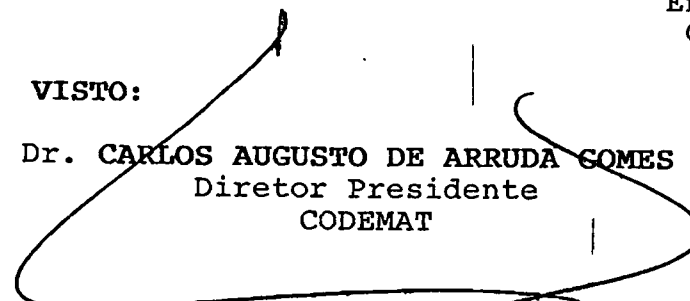
Cuiabá, 22 de Novembro de 1.994


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA COMES
Diretor Presidente
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADEMAT Nº 95/94**
OBJETIVO : **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL
PARA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**

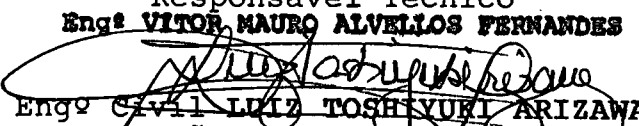
Aos **09** dias do mês de **novembro** do ano de **1994**, com a presença do Engº **VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES** e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio **ADEMAT nº 95/94**, firmado entre a **CODEMAT** e a Prefeitura Municipal de **SANTO ANTONIO DO LEVERGER-MT.**

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

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

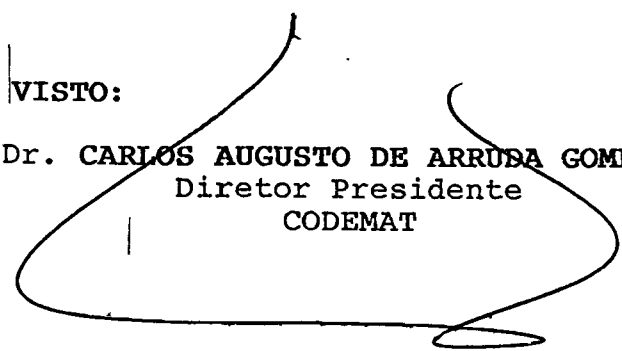
Cuiabá, **22 de Novembro de 1.994**


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenação Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO CODEMAT Nº 95/94

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

DATA DA INSPEÇÃO 09/11/94

PARA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 29/08/94
Nº DE DIAS:

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de óleo diesel conforme nota fiscal nº 031 do Posto Costa Verde	lts	12.827,99	4.400,00	100		
TOTAL			4.400,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Convênio Concluído

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Mun. de Viação e Obras: Valdebram C. Padilha

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 4.363,64

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 4.363,64

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 4.363,64

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ -

TÉC. RESP.

CR\$ 22/11/94

CUIABÁ, 22/11/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT** Nº 95/94

MUNICÍPIO: **SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT**

RELATÓRIO Nº 01/94

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

DATA DA INSPEÇÃO 09/11/94

PARA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

INÍCIO: **29/06/94**

FISCAL: **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

TÉRMINO: **29/08/94**

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de óleo diesel conforme nota fiscal nº 031 do Posto Costa Verde	lts	12.827,99	4.400,00	100		
TOTAL			4.400,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Convênio Concluído

PESSOAS CONTACTADAS: **Sec. Murr. de Viação e Obras: Valdebram C. Padilha**

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 4.363,64

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 4.363,64

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

-

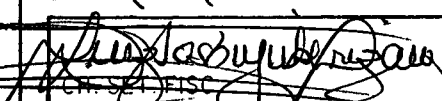
TOTAL ACUMULADO

CR\$ 4.363,64

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ -

TÉC. RESP. 



CR. SET. FISC.

CUIABA, 22/11/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADENAT** Nº 95/94MUNICÍPIO: **SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT**RELATÓRIO Nº 01/94PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL**DATA DA INSPEÇÃO 09/11/94**PARA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **29/06/94**
TÉRMINO: **29/08/94**
Nº DE DIAS:FISCAL: **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de óleo diesel conforme nota fiscal nº 031 do Posto Costa Verde	lts	12.827,99	4.400,00	100		
TOTAL			4.400,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:**Convênio Concluído**PESSOAS CONTACTADAS: **Sec. Mun. de Viação e Obras: Valdebram C. Padilha**VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 4.363,64VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 4.363,64VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -TOTAL ACUMULADO CR\$ 4.363,64SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

TÉC. RESP.

CUIABA, 23/11/94

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADENET
CONVÊNIO ~~1110~~ Nº 95/94

MUNICÍPIO: SAO ANTONIO LEVERGER - MT

RELATÓRIO N.º 01/94

PROJETO: ATUAÇÃO FINANCEIRA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL

DATA DA INSPEÇÃO 09/11/94

WIRTSCHAFTSRESTAURATION DAS ESTADTAS VIENNAIS

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO: 29-06-04

FISCAL: ENGR VITOR MOURA OLIVEIRA FERNANDES

TÉRMINO: 99-08-94

Nº DE DIAS: 20-00/11

Nº DE DIAS :

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
AQUISICÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME V. NOTA FISCAL N° 031. DO POSTO COSTA VERDE.	LTS	19.827,99	4.400,00	100		
TOTAL			4.400,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

CONVÊNIO CONCLUIDO

PESSOAS CONTACTADAS: SEC. MUN. DE VIAGEM E OBRAS: VALDEBRUN C. PEDILHAZ

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 14,363.64 - 7

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 4.363,69

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 4368,64 =

SALDO DO CONVÊNIO:

CRS

TÉC RESP.

CH. SET. FISC

CUIABA, 22/11/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: *CONVENIO ADEMATA Nº 95/94*
OBJETIVO : *AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL
PARA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS*

Aos 09 dias do mês de *NOVEMBRO* do ano de *1994*, com a presença do Engº *VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES* e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio *ADEMATA* nº *95/94*, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de *SANTO ANTONIO DO LEVERBER - MT*

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

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

Cuiabá, 22 DE NOVEMBRO DE 1994

Responsável Técnico

ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

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

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

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

N: 95 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
1.790/942 N.º do Processo
992/943 Data
21.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO LEVERGER2 C.G.C. (MF) N
03.507.555/0001-123 Endereço Sede
AVENIDA SANTO ANTONIO 245 - CENTRO

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RESTAURAÇÃO
DAS ESTRADAS VICINAIS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS)

4.363,64

2 Fonte
ADEMAT/94 - 07.39.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INICIO: 29.06.94 TÉRMINO: 29.08.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

Contada 29 de JUNHO de 19 94

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

307.321.689/20

Augusto de A. Gomes Neto
Prefeito Municipal

CODEMAT

TESTEMUNHAS

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

CPF

174.824.951-49

CPF

106.546.311-15

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.
FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
336.907.667-53

02700000
0200000004

9564

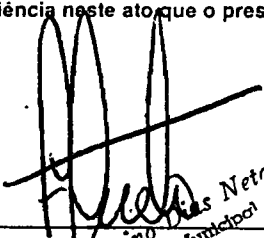
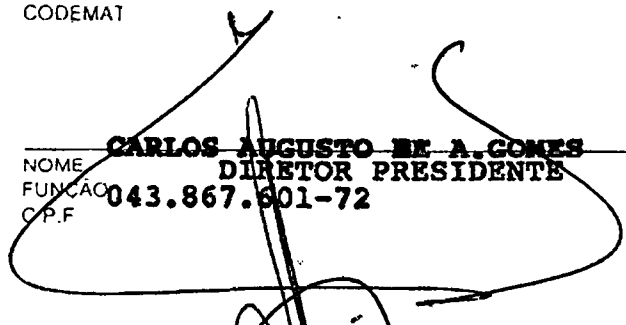
ORÇAMENTO

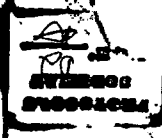
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

DATA: 22.06.94		LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONI LEVERGER-MT		RESPONSÁVEL		
ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS: GARIMPO JATOBÁ, SANGRADOURO-BURITI GRANDE E RIBEIRÃO DA ESTIVA.		lts.	14.545 lts	825,02	12.000.000,00	

[Handwritten Signature]

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO			Nº	95 / 94
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO				
1 N.º do Protocolo 1.790/94	2 N.º do Processo 992/94	3 Data 21.06.94		
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)				
1 Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO LEVERGER		2 C.G.C. (MF) N 03.507.555/0001-12		
3 Endereço Sede AVENIDA SANTO ANTONIO 245 - CENTRO				
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO				
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.				
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO				
1 Valor (algarismo e por extenso) CR\$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS)				
2 Fonte ADEMAT/94 - 07.39.11310000				
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS				
1 Prazo de Validade - INÍCIO: 29.06.94		TÉRMINO: 29.08.94		2 Dedução para apoio Logístico 3 %
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.			5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.	
4 Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.				
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.				
CONVENIADO (A)		Cuiabá, 29 de JUNHO de 19 94		
		CODEMAT		
NOME FUNÇÃO C.P.F. 307.321.689/20		NOME FUNÇÃO C.P.F. CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES DIRETOR PRESIDENTE 043.867.601-72		
TESTEMUNHAS				
174.824.951-49		FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO		
C.P.F. 106.546.311-15		NOME FUNÇÃO C.P.F. DIRETOR ADM. E FINANCEIRO 336.907.667-53		



ORÇAMENTO

AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

acku

DATA: 22.06.94

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONI LEVERGER-MT

RESPONSÁVEL

E S P E C I F I C A Ç ã o		UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIAS: GARIMPO JATOBÁ, SANGRADOURO-BURITI GRANDE E RIBEIRÃO DA ESTIVA.		lts.	14.545 lts	825,02	12.000.000,00

DIÁRIO OFICIAL - 22/06/95

PÁGINAS 15 E 16.

CONVÊNIO Nº 095/94 - ADEMAT.

Processo Nº	105.269-1/94
Interessado.	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
Assunto	Convênio nº 095/94, firmado entre a Interessada e a Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger, no valor de CR\$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzelros reais).
Relator	CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS
Decisão de Acórdão Nº	1.343/95: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à

unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 909/95 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Convênio nº 095/94, de fl. 03-TC, objetivando a ajuda financeira para aquisição de Óleo Diesel para restauração das estradas vicinais.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: TERESINO ALVES FERRAZ, DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO, UBIRATAN SPINELLI e BRANCO DE BARROS.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 94/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO MOTOR PÁ-
CARREGADEIRA, CONFORME PLANILHA

Aos 24 dias do mês de outubro do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 94/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT.

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

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

Cuiabá, 07 de novembro de 1.994

Responsável Técnico

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Providenciado cópia à CFe.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

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

OBJETIVO : **AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO MOTOR PÁ-
CARREGADEIRA, CONFORME PLANILHA**

Aos **24** dias do mês de **outubro** do ano de **1994**, com a presença do Engº **MILSON JOSÉ LOPES** e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio **ADEMAT nº 94/94**, firmado entre a **CODEMAT** e a Prefeitura **Municipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT.**

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

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

Cuiabá, 07 de novembro de 1.994

Responsável Técnico

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

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

VISTO:

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

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N° 94/94

MUNICÍPIO: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO MOTOR PÁ-CARRE-

DATA DA INSPEÇÃO 24/10/94

GADEIRA, CONFORME PLANILHA ANEXA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 28/09/94
N° DE DIAS: 90

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Restauração do motor da Pá-Carregadeira, motor MD - MR-T-230 - P. Série 71 - H - 473, conforme Nota Fiscal de prestação de serviços nº 00806 da Ca termaq de 02/08/94	vb	-	6.345,45			
- Apoio Logístico			196,36			
TOTAL			6.541,81	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Os serviços de reforma do motor da pá-carregadeira constaram de recuperação e substituição de pinos de articulação e sistema H, recuperação do embuchamento nos braços da caçamba com usinagem e recuperação do sistema de freios.

O recurso está convertido em reais.

Pedro Honorato - Sec. de Finanças

PESSOAS CONTACTADAS: Miguel Milhomem - Prefeito.

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 18.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 18.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 18.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -0-

Téc. Res.

CH. FISC.

CUIABA, 07/11/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 94/94

MUNICÍPIO: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO MOTOR PÁ-CARRE-

DATA DA INSPEÇÃO 24/10/94

GADEIRA, CONFORME PLANILHA ANEXA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 28/09/94
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Restauração do motor da Pá-Carregadeira, motor MD - MR-T-230 - P, Série 71 - H - 473, conforme Nota Fiscal de prestação de serviços nº 00806 da Cartermaq de 02/08/94	vb	-	6.345,45			
- Apoio Logístico			196,36			
TOTAL			6.541,81	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Os serviços de reforma do motor da pá-carregadeira constaram de recuperação e substituição de pinos de articulação e sistema H, recuperação do embuchamento nos braços da caçamba com usinagem e recuperação do sistema de freios.

O recurso está convertido em reais.

Pedro Honorato - Sec. de Finanças

PESSOAS CONTACTADAS:

Miguel Milhomem - Prefeito.

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 18.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 18.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 18.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ -00-

TÉC RESP

CUTABA,

07/11/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADENAT**
XXXX N.º **94/94**MUNICÍPIO: **SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT**RELATÓRIO N.º **01/94**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO MOTOR PÁ-CARRE-**DATA DA INSPEÇÃO **24/10/94****GADIEIRA, CONFORME PLANILHA ANEXA**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **29/06/94**
TÉRMINO: **28/09/94**
N.º DE DIAS: **90**FISCAL: **MILSON JOSÉ LOPES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$	VALOR	CR\$	VALOR
- Restauração do motor da Pá-Carregadeira, motor MD - MR-T-230 - P. Série 71 - H - 473, conforme Nota Fiscal de prestação de serviços nº 00806 da Ca termay de 02/08/94	vb	-		6.245,43		
- Apoio Logístico				196,36		
TOTAL				6.541,81	100	

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Os serviços de reforma do motor da pá-carregadeira constaram de recuperação e substituição de pinos de articulação e sistema H, recuperação do embuchamento nos braços da cagamba com usinagem e recuperação do sistema de freios.

O recurso está convertido em reais.

Pedro Honorato - Sec.ª de Finanças
Miguel Milhomem - Prefeito.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **18.000.000,00**
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **18.000.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **-**TOTAL ACUMULADO CR\$ **18.000.000,00**SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ **-0-**

REC. RESP.

CH. FISC.

CUIABÁ, **07/11/94**

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOTERMO DE RECEBIMENTOREFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 93/94OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO
DIESEL PARA PATOLAMENTO DA RODOVIA ESTADUAL
MT- 242 TRECHO DA SEDE A NIQUELÂNDIA
COM EXTENSÃO DE 150 KM

Aos 24 dias do mês de OUTUBRO do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON, — e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 93/94, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT

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

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

Cuiabá, 07 de novembro de 1994

Responsável Técnico

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT



APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~ADPC~~ N.º 93194

MUNICÍPIO: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA PATROLOAMENTO DA RODOVIA ESTADUAL - MT-242, TRECHO DA SEDE A NI-QUELÂNDIA COM EXTENSÃO DE 150 KM

DATA DA INSPEÇÃO 24/10/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29.06.94
TÉRMINO: 28.08.94
Nº DE DIAS: 60

FISCAL: MILSOIA JOSE LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de Óleo Diesel, conforme nota Fiscal n.º 014368 do Posto Araguaia de 02 de agosto de 1.994	L	5.030,28	2.112,72			
- Despesas Bancaria	v/s	-	3,65			
- Apoio logístico	%	3	65,45			
TOTAL			2.181,82			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirindo o Óleo Diesel conforme
objeto do Convênio e comprovante apresen-
tado

O recurso está convertido em Reais

PESSOAS CONTACTADAS:

pedro Honorato - sec. de Finanças

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR\$ 6.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 6.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$ —
TOTAL ACUMULADO	CR\$ 6.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$ — 0 —

TÉC. RESP.

CH SET. FISC

CUIABA, 07/11/96

CONVÊNIO 93/94



Prefeitura Mun. de S. Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso
SERVICO DE FAZENDA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CGC 03.918.869/0001-08

CODEMAT

Orçamento de	1.994
N.º do Empenho	2713/94
N.º do Processo SF	2713/94

EMPENHO

ficha 078

Unidade Orçamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade	Cód.
18.10-SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	446-8

Classificação Orçamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa				
16.Transportes 88.Transportes Rodoviário 534.Estradas Vicinais 18.10.16.88.5342.18-Manutenção e Encargos com a Secretaria 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.1.2.0-Material de Consumo				
Dotação Orçamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual	
106.521,17	18.424,33	2.112,72	16.311,61	
Tipo de Empenho:	Ordinário: x	Global:	Estimativa:	
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público	
Credor: MORAES E TEIXEIRA LTDA			Cód.: 109	
Endereço:				
Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA			Estado: MT	
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário	Preço TOTAL
01	Valor-ref.aquisição de 5.030,29 lts de óleo diesel conf.Conv. nº 960/94.....			2.112,72
Soma.....				2.112,72
Fonte de Recursos (Orçamento Geral, Créditos Adicionais)				
Orçamento Geral				
O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento				
Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho		
02.08.94	Rosilda			
Almox. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal		

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHO

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

FORAM prestados os serviços de que trata o presente Empenho

recebido os materiais

DATA

Apresenta 1.ª via desta

02.08.94

Almox ou chefe de compras:

Ordem de Pagamento N° 2713/94

Pague-se

e inclua-se no patrimônio os materiais permanentes

e registrem-se os demais de acordo com a legislação vigente.

Gabinete do Prefeito, em 02 de 08 de 19 94

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal de

Pago em

Tesoureiro

MOVIMENTO DO CRÉDITO

Valor do Crédito 2.112,72

Saldo Anterior

Despesas desta O.P. 2.112,72

Saldo Atual

Emissão da O. P.

RECIBO

RECEBI a importância de CR\$ 2.112,72

de que trata o Presente EMPENHO

São Félix do Araguaia

de 19 94

Credor do Empenho

Av. Araguaia N.º 06 - Centro

MT.

1.ª Via - Série 'D-2'
ISENTA

ISENTA

End. Av. Araguaia nº 248 Cidade S. Félix do Araguaia

ASSINATURA

GRASE - São Felix do Araguaia MT CGC 15.381.076/0001-94 Insc Est. 13.009.774-8
200 Bls 50x3 Vias - Série «D-2» de 008001 a 018000 Aut N° 017/88 em 10/10/88

$$\begin{array}{r} 2.184,81 \\ 65,45 \\ \hline 2.14726 \end{array}$$



Prefeitura Mun. de S. Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

SERVIÇO DE FAZENDA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CGC 03.918.869/0001-08

CAIXA

EMPENHO

Orcamento de	1.994
N.º do Empenho	2680./94
N.º do Processo SF	2680./94

ficha 036

Unidade Orcamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade	Cód.
15.07-SECRETARIA DE FINANÇAS	309-7

Classificação Orcamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa				
03.Administração e Planejamento 08.Administração Financeira 032.Controle Interno 15.07.03.08.0322.06-Manutenção e Encargos com a Secretaria 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos				
Dotação Orcamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual	
30.338,96	18.007,11	3,65	18.003,46	
Tipo de Empenho:	Ordinário: x	Global:	Estimativa:	
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público	
Credor: BEMAT			Cód.: 635	
Endereço:				
Cidade: CUIABÁ		Estado: MT		
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário	Preço TOTAL
01	Valor-ref.tarifa de cheque			3,65
Soma.....				3,65
Fonte de Recursos (Orcamento Geral, Créditos Adicionais)				
Orcamento Geral				
O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento				
Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho		
01.08.94	Rosilda			
Almox. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal		

BANCO

02

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHO

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

FORAM prestados os serviços de que trata o presente Empenho

CEO 000001

recebido os materiais

Apresenta 1ª via desta

DATA

01.08.94

Almox ou chefe de compras:

Ordem de Pagamento Nº 2680./94

Pague-se

e inclua-se no patrimônio os materiais permanentes

e registrem-se os demais de acordo com a legislação vigente.

Gabinete do Prefeito, em 01 de 08 de 19 94

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal de

Pago em

Tesoureiro

MOVIMENTO DO CRÉDITO

Valor do Crédito 3,65

Saldo Anterior

Despesas desta O. P. 3,65

Saldo Atual

Assessor da O. P.

RECIBO

RECEBI a importância de CR\$

3,65

de que trata o Presente EMPENHO

São Félix do Araguaia

de

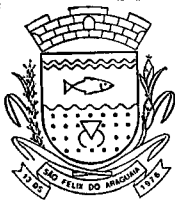
de 19 94

Credor do Empenho

**BEMAT****AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO****A
CODEMAT
NESTA****AG VIP CPA CBA MT****01.08.94**

Vlr. que lhes debitamos ref. tarifa de Cheque
ADM vlr. R\$ 6.545,46, nesta data, conf. soli
citação.
(Tres reais e sessenta e cinco centavos).x.x.

VALOR**3,65**



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

CODEMAT
Protocolo N° 3.004/94
Processo N° — + —
Data 12/10/94
Marlene
Serviço de Protocolo

OFÍCIO Nº 227/GP/94

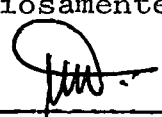
São Félix do Araguaia-MT, 05 de Outubro de 1994.

Prezados Senhores,

Servimo-nos do presente, para encaminhar Prestação de Contas Convênios nº 93/94 e 94/94, firmado entre a CODEMAT e esta PREFEITURA MUNICIPAL.

Sendo o que tínhamos, reiteramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS,
PREFEITO MUNICIPAL

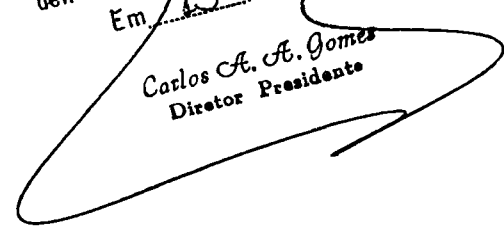
A

CODEMAT

Setor Administrativo Financeiro

Cuiabá - MT

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 13/10/94


Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 13/10/94

Edwiges Mirian B. Provatti
Coordenadora de Op. Financeiras

A Divisão de Est. e Projetos
para melhoramentos e
providências

Em 19/10/94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Assinatura									
Data									
Assinatura									
Data									

Jesus Cezar Coelho
Coordenador Técnico

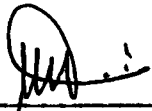
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas que faz: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, referente a repasses financeiro do Convênio nº 93/94 - CODEMAT, no valor de R\$ 2.181,82 (Dois Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos), para aquisição de óleo diesel, para patrolamento de Rodovia-MT 242.

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
CODEMAT	65,45	2.181,82	2.116,37	
BEMAT S/A	3,65		2.112,72	
MORAES § TEIXEIRA LTDA	2.112,72		0,00	
TOTAL	2.181,82	2.181,82	0,00	

Importa a presente Prestação de Contas R\$ 2.181,82 (Dois Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos).

São Félix do Araguaia-MT, 05 de Outubro de 1994.


MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Mun. de S. Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso
SERVICO DE FAZENDA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CGC 03.918.869/0001-08

CAIXA

EMPENHO

Orçamento de	1.994
N.º do Empenho	2699./94
N.º do Processo SF	2699./94

ficha 036

Unidade Orçamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade	Cód.
15.07-SECRETARIA DE FINANÇAS	309-7

Classificação Orçamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa				
03.Administração e Planejamento 08.Administração Financeira 032.Controle Interno 15.07.03.08.0322.06-Manutenção e Encargos com a Secretaria 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos				
Dotação Orçamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual	
30.338,96	17.803,45	65,45	17.738,00	
Tipo de Empenho:	Ordinário: ☒	Global:	Estimativa:	
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público	
Credor: CODEMAT			Cód.: 634	
Endereço:				
Cidade: CUIABÁ		Estado: MT		
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário	Preço TOTAL
01	Valor-ref.que se empenha p/cobrir despesas ref.3% de apoio logístico.....			65,45
Soma.....				65,45
Fonte de Recursos (Orçamento Geral, Créditos Adicionais)				
Orçamento Geral				
O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento				
Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho		
01.08.94	Rosilda			
Almox. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal		
BANCO		02 07		

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHO

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

FORAM prestados os serviços de que trata o presente Empenho

recebido os materiais

Apresenta 1.ª via desta

DATA

01.08.94

Almox. ou chefe de compras:

Ordem de Pagamento N^o 2699./94

Pague-se

e inclua-se no patrimônio os materiais permanentes

e registrem-se os demais de acordo com a legislação vigente.

Gabinete do Prefeito, em 01 de 08 de 19 94

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal de

Pago em

Tesoureiro

MOVIMENTO DO CRÉDITO

Valor do Crédito 65,45

Saldo Anterior

Despesas desta O. P. 65,45

Saldo Atual

Emissor da O. P.

RECIBO

RECEBI a importância de CR\$

65,45

de que trata o Presente EMPENHO

São Félix do Araguaia

de

de 19

Credor do Empenho



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

4013

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 65.45=

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT - referente

3% de APOIO LOGISTICO sobre o total de R\$ 2.181.82 do CONVENIO Nº 93/94 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT, 28 de julho de 1994

Original
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor



Prefeitura Mun. de S. Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

SERVICO DE FAZENDA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CGC 03.918.869/0001-08

CAIXA

EMPENHO

Orcamento de	1.994
N.º do Empenho	2681./94
N.º do Processo SF	2681./94

ficha 036

Unidade Orcamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade	Cód.
15.07-SECRETARIA DE FINANÇAS	309-7

Classificação Orcamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa				
03.Administração e Planejamento 08.Administração Financeira 032.Controle Interno 15.07.03.08.0322.06-Manutenção e Encargos com a Secretaria 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos				
Dotação Orcamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual	
30,338,96	18.003,46	3,65	17.999,81	
Tipo de Empenho:	Ordinário: ☒	Global:	Estimativa:	
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público	
Credor: BEMAT			Cód.: 635	
Endereço:				
Cidade: CUIABÁ			Estado: MT	
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário	Preço TOTAL
01	Valor-ref.tarifa de cheque.....			3,65
Soma.....				3,65
Fonte de Recursos (Orcamento Geral, Créditos Adicionais)				
Orcamento Geral				
O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento				
Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho		
01.08.94	Rosilda			
Almoz. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal		

BANCO

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHO

4A BEMAT · DÉBITO OU CRÉDITO AVISO		81 A CODEMAT NESTA	
AG - VIP CPA CBA MT			
01.08.94			
Vlr. que lhes debitamos ref. tarifa de Cheque ADM vlr. R\$ 2.186,82 nesta data, conf. soli- citação..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x (Tres reais e sessenta e cinco centavos).x.x.		VALOR 3,65	

MOD. 20807-8



Prefeitura Mun. de S. Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso
SERVICO DE FAZENDA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CGC 03.918.888/0001-08

CODEMAT

Orcamento da	1.994
N.º do Empenho	2713/94
N.º do Processo SF	2713/94

EMPENHO

ficha 078

Unidade Orcamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade	Cód.
18.10-SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	446-8

Classificação Orcamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa				
16. Transportes 88. Transportes Rodoviário 534. Estradas Vicinais 18.10.16.88.5342.18- Manutenção e Encargos com a Secretaria 3.0.0.0- Despesas Correntes 3.1.2.0- Material de Consumo				
Dotação Orcamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual	
106.521,17	18.424,33	2.112,72	16.311,61	
Tipo de Empenho:	Ordinário: ☒	Global:	Estimativa:	
Consulta	Convite	Tomada de Preços	Conc. Público	
Credor: MORAES E TEIXEIRA LTDA			Cód.: 109	
Endereço:				
Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA			Estado: MT	
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário	Preço TOTAL
01	Valor-ref. aquisição de 5.030,29 lts de óleo diesel conf. Conv. nº 960/94.....			2.112,72
Soma				2.112,72
Fonte de Recursos (Orcamento Geral, Créditos Adicionais)				
Orcamento Geral				
O Crédito foi atualizado de acordo com discriminação deste documento				
Data da Emissão	Executor da Emissão	Autorização do Empenho		
02.08.94	Rosilda			
Almox. ou Ch de Compras	Resp. p/ Contabilidade	Prefeito Municipal		

É necessário a apresentação desta VIA para o pagamento do presente EMPENHO



Nº PROTOCOLO: 2.391/95

Nº PROCESSO: _____

DATA, 14 / 08 / 95

Requisito

em 02/10/95

[Signature]

INTERESSADO _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

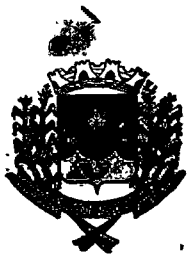
ASSUNTO _____

EM RESPOSTA AO OFICIO Nº 0600/95, SOLICITA MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DO CONVÊNIO 092/94-ADEMAT ENTRE A CIA. E A PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO OFICIO Nº 874/95.



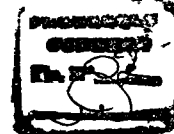
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA



Avenida Prefeito João Macaúba, N.º 82 - Fone: (065) 746-1121-1527 - Fax: (065) 746-1208

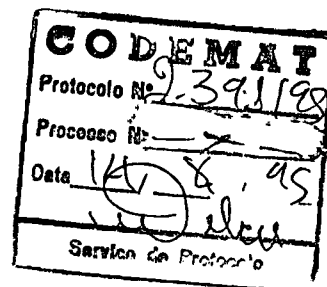
OFÍCIO Nº 874/95

EM, 08 DE AGOSTO DE 1.995.

Exmº Sr.

EDEGARD NOGUEIRA BORGES

DD. DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT
CUJABÁ-MT



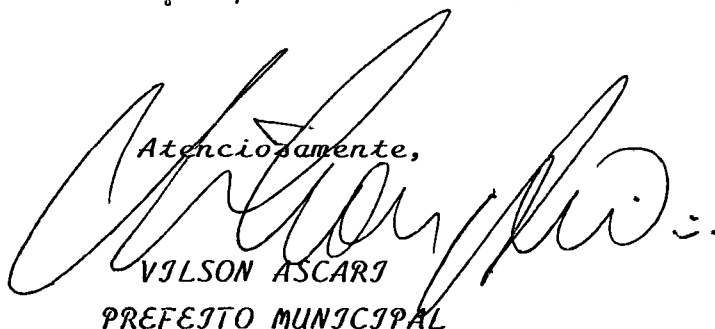
Prezado Senhor:

Em atendimento ao Ofício nº 0600/95 datado de 28 de Julho de 1.995, solicitando manifestação a respeito do Convênio nº 092/94-ADEMAT firmado entre a CODEMAT e essa PREFEITURA (Prestação de Contas).

Esclarecemos o seguinte, estamos enviando-lhes em anexo fotocópia do Ofício nº 018/CONT/94 datado de 20.09.94, o qual foi protocolado a prestação de contas do referido Convênio sob o nº 0.111.059-4 no Tribunal de Contas do Estado bem como fotocópia do extrato bancário e do documento da CODEMAT convênio de Repasse Financeiro para lembrar a este órgão de que o recurso foi repassado em julho já transformado em Real ou seja de 3.000,00 ficou 1.090,91 menos 3%.

Na certeza de termos atendido Vossa solicitação colocamos a disposição para os esclarecimentos que forem necessários.

Atenciosamente,


VILSON ASCARI
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

DATA - 06.10.94 HORA - 15.00

TRC - SISTEMA DE PROTOCOLO

PROTOCOLO NUMERO 0.111.059-4

Avenida Prefeito João Macaúba N.º 82 - Fone: (065) 746-1121-1527 - Fax (065) 746-1208

Ofício nº 018/Cont/94

Em, 20 de Setembro de 1994

EXMº SR.

DR. ARI LEITE DE CAMPOS

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ - MT

Senhor Presidente:

Com o presente, passamos às mãos da V.Excia., a Prestação de Contas dos recursos recebidos desse Conceituado Órgão, adquirido através de Convênio nº 092/94 no valor de R\$ 1.090,91 (Hum Mil, Noventa Reais e Noventa e Um Centavos), com o objetivo da ajuda financeira para aquisição de materiais de construção destinados a Reforma do Destacamento da Polícia Militar do Município, tendo aplicação total dos recursos recebidos na Unidade Orçamentária: Setor de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

Esperando termos atendido as exigências estabelecidas por esse Conceituado Órgão, aqui colocamos a disposição de V.Excia., para qualquer esclarecimento que tornar necessário.

Atenciosamente,

VILSON ASCARI
Prefeito Municipal
VILSON ASCARI

Prefeito Municipal
de Nortelândia - MT

UNIR PARA
DESENVOLVER

CLIENTE

PREF MUN NORTELÂNDIA
CODEMAT

CONTA CORRENTE

05-7648-4



BEMAT

AGÊNCIA

NORTELÂNDIA

DAT. SAO
29 07 94

DATA SALDO ANTERIOR
0,00

SALDO ANTERIOR
0,00

FOLHA
01

SEQUÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
27	Cheque	0430032	1,058,19	
	Transf	0000001	1.058,19	
29				0,00

Protesto em 29/07

VEN. CONTRATO

VALOR JUROS

VALOR I.O.C.

SALDO BLOQUEADO

LIMITE DO CONTRATO

SALDO DISPONÍVEL

SALDO MÉDIO DO MÊS

MOD 238064

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA



CODEMAT

CÔMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

4007

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.00=

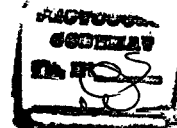
Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA/MT- referente pagamento a maior, conforme CI nº 123/94 da DIR.PRESI

Cuiabá - MT, 22 de julho de 1994

Encarregado do Serviço / Emissor



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº
92 94		
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 1.678/94	2 N 922/94	3 09.06.94
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1. Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA		2 C.G.C./M.F.V. 03.425.170/0001-06
3 Endereço Sede AV. NORTELÂNDIA Nº 82		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor algarismo por extenso CR\$ 3.000.000,00 (TRES MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).		
2 ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
3		
1 Prazo de Validade INÍCIO: 29.06.94		TÉRMINO: 29.08.94
2 Dedução para apoio Logístico %		
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo REMAT, correrão por conta da conveniada.
4 Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
29 JUNHO 94		
Cuenta _____ de _____ de 19 _____		
CONVENIADO (A)		
VILSON ASCARI		
NOME prefeito municipal		
FUNÇÃO 107.546.791-87		
CPF		
TESTEMUNHAS		
174.824.961-49		
CPF		
106.546.311-15		
CPF		
CODEMAT		
CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES		
NOME Diretor Presidente		
FUNÇÃO 043.867.601-72		
CPF		
FRANCISCO GOMES DE A.L.FILHO		
NOME Director Adm. e Financeiro		
FUNÇÃO 336.907.667-53		
CPF		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

PROTOCOLO Nº 2.391/95

DE 14 / 08 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor Financeiro

Para conhecimento e providências necessárias.

Em 14/08/95

Edegar Nogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A COF

Para conhecimento e providências necessárias.

Em 23/8/95

Luiz Emília Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

Do

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Após as devidas providências
administrativas para o cancelamento
do a) Pessoal de Baudos.

Em 31/08/95

Leacy de Pinho
Responsável ADEMAT

A

Coordenadoria Técnica

Para as devidas providências.

Em 24/09/95

Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

A DEP

Para exame

Em 01/09/95

Eng. Paulo César Romão de Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

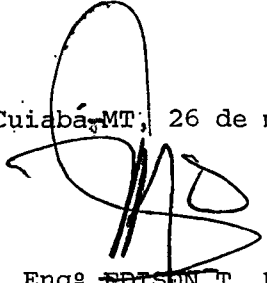
REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT Nº 99/94

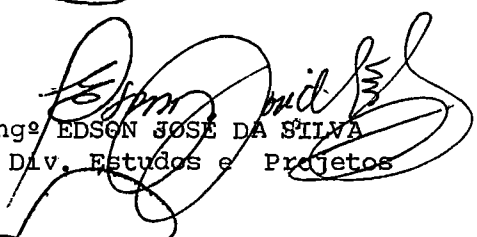
OBJETIVO : Ajuda financeira para término da construção de nove salas de aulas do bloco do 2º grau, conforme planilha anexa.

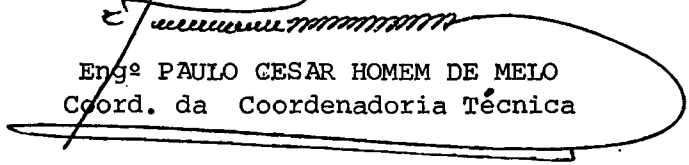
Aos 25 dias do mes de maio do ano de 1.995, o Engº Edison T. Ninomiya - CREA 2.285/MT, procedeu a análise completa para efeito de recebimento de obras, objeto do Convênio ADEMAT nº 99/94, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a sociedade Beneficiária - SBE, nesta capital, em 07/07/94.

Verificada a prestação de contas e após vistoria realizada "in loco", constatou-se o cumprimento do objetivo de forma satisfatória; assim sendo, deu-se por concluído o presente Convênio, lavrando-se o referido termo de recebimento de obras.

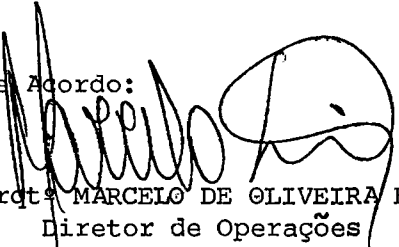
Cuiabá, MT, 26 de maio de 1.995.


Engº EDISON T. NINOMIYA
Engº Fiscal-DEP.


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


Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:


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

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADMAT~~ N° 99/94

MUNICÍPIO: CUIABÁ-MT

RELATÓRIO N° 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE

DATA DA INSPEÇÃO 25/05/95

DUAS SALAS DE AULA DO BLOCO DO 2º GRAU, CONF. PLA
NILHA ANEXA

EXECUTOR: SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA (SBE)

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 07/07/94
TÉRMINO: 07/09/94
N° DE DIAS:

FISCAL: ENGº EDISON T. NINOMIYA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Parte de construção de salas de aulas PADRÃO MEC, conforme nota fiscal nº 055, Construtora Silva em 07/07/94.	m2	580,00	34.920,00	97,0	-0-	-0-
- Apoio Logístico	%	3,00	1.080,00	3,0	-0-	-0-
TOTAL			36.000,00	100	-	-

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.- Trata-se o presente Convênio, de ajuda financeira para parte da construção de 09 (nove)
salas de aulas do Bloco do 2º Grau, conforme planilha, sendo 07 (sete) salas de 60,00m2
e 02 (duas) de 80,00m2.Os recursos foram aplicados na aquisição de materiais e serviços de alvenaria, reboco,
massa corrida, piso em granilite, portais e portas, janelas e vidros e instalações elé-
tricas.Face à comprovação da aplicação dos recursos, concluiu-se o convênio, lavrando-se o Ter-
mo de Recebimento.

PESSOAS CONTACTADAS: Sr. Rubens - encarregado Geral.

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 36.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 08/07/94 CR\$ 36.000,00

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 36.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ 0,00

TÉC. RESP.

~~PROPOSTA XXXXXXXXXX~~Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

CUIABÁ, 26/05/95

PROPOSTA
CONFERIDA
em 22/05/95
W. J. Araujo

Nº PROTOCOLO: 1.588/95

Nº PROCESSO: _____

DATA, 22 / 05 / 95

INTERESSADO

SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGÉLICA DA ASSEMBLÉIA DE DEUS - S.B.E.

ASSUNTO

ENCAMINHA EM ANEXO, CÓPIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 99/94, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE R\$ 36.000,00.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

OBRA: SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA - S.B.E

DATA: 05/07/94

LOCAL: Av. Historiador Rubens Mendonça s/nº

RESPONSÁVEL

George Gattas

ESPECIFICAÇÃO

UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M ²	420,00	62,07	26.069,00
M ²	160,00	62,07	9.931,00
Total			36.000,00
Cuiabá, 05 de Julho de 1.994			



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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

99

94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo
1.902/942 N do Processo
1.057/943 Data
07/07/94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
SOCIEDADE HEBEFICIENTE EVANGÉLICA - SBE2 C.G.C. (MF) N
03.750.486/0001-733 Endereço Sede
AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

**AJUDA FINANCEIRA PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA DO BLOCO DO
2º GRAU, CONFORME PLANILHA ANEXA.**

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validação
INÍCIO: 07.07.94**TÉRMINO: 07.09.94**

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

CONVENIADO (A)

Curabá, **07** de **JULHO** de 19 **94**NOME **Dr. Sebastião Rodrigues de Souza**
FUNÇÃO **Presidente**
C.P.F.

CODEMAT

NOME **CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. **043.867.601-72**

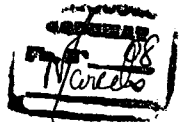
TESTEMUNHAS

CPF **574.824.961-49**C.P.F. **1066546.311-15**NOME **FRANCISCO GOMES DE A.L.FILHO**
FUNÇÃO **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**
C.P.F. **336.907.667-53**



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____ PROTOCOLO Nº 1.588/95 DE 22 / 05 / 95

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Diretor Financeiro
Para conhecimento e providências necessárias.

Em 22/05/95

Edegar Moqueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A COF

Para análise, parecer e demais providências
Em 24/05/95

Laís Emílio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

Ao
Diretor de Operações
Após os devidos providências, eu
autorizo os procedimentos devidos, ficando
o setor responsável.

Em 24/05/95

Leucy de Pinho
Responsável ADEMAT

A
Coordenadoria Técnica.

Para as providências devidas.

Em 24/05/95

Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 05538

RECIBO

Eu	Recebido	Líquido
Na qualidade de		
CGC Nº	Recbi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT a importância de Cr\$ 36.000,00 (Trinta seis mil reais)		
por força do Instrumento / / /		
Ajuda financeira para término da construção das salas de aula do bloco de 2º Grau		
Correspondente ao pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº 130/94		
Diretor Presidente		
Descontar O/ de Apoio Logístico - R\$ 1.080,00		
que por ser verdade assino o presente em 14 vias do mesmo teor		
VISTO	Guilab	de
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		Boleto de Descontagem

COD 4.1.13/05



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2360

RECIBO

CHEQUE Nº	818 055	BANCO C/	ADEMAT - DEMAT S/A
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento do total do Convênio nº 99/94, referente ajuda finan-			
ceira para término da construção das salas de aula do bloco de 2º Grau			
BRUTO C/	36.000,00	DESCONTO	1.080,00
LÍQUIDO C/		34.920,00	
NOME: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SDE			
ENDEREÇO:		DATA:	
DOCUMENTOS:			

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO1030
N.º 1030

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

N.º

59 / 54

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
1.902/942 N.º do Processo
1.057/94

3 Data

07/07/94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGÉLICA - SBE

2 C.G.C./M.F.N.

03.750.486/0001-73

3 Endereço Sede

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA DO 1º E 2º GRAU, CONFORME PLANILHA ANEXA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de VIGÊNCIA:

07.07.94

TERMINO:

07.09.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Execução

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

4 Prestação de Contas

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

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 07 de JULHO de 1994

NOME
FUNÇÃO
CPFSr. Sebastião Rodrigues de Souza
Presidente

TESTEMUNHAS

CPF 074.724.011-49

CPF 1066546.311-15

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO W. V.
FUNÇÃO DIRETOR I
CPF 043.867.601-12NOME FRANCISCO G.
FUNÇÃO DIRETOR ALI. E. E. E.
CPF 336.907.667-53

CONSTRUTORA SILVA

IVANILDO ALVES DA SILVA

Construções em geral - Conservação e reforma de prédios

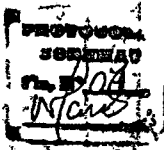
Rua 13, Nº 09 - Quadra 16 - Santo Antonio do Pedregal
Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 02.173.253/0001-40

Inscr. Est.

Inscr. no C.A.E. 0017483

Cod. Adj. Tax. 257-4



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

76 055

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 04 de Julho de 1984

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) Associação de Beneficentes Evangélicos

Endereço Av. Est. Rondon da Universidade 311. C.P.R.

Cidade Ribeirão Estado Mato Grosso

C.G.C. 03.150.114/0001-73 Inscr. Est. Inscr. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços			
			Unitário		Total	
		Construção 03 (Noite) para casa	-	-	-	-
		alvenaria para fins sociais	-	-	-	-
		Para pintura 1216	-	-	-	-
04		serviços de m. m.	4	20	95	980
02		1.1.1 80 m ²	1	10	5	1350
					30	5

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 34.975.00

não vale como recibo

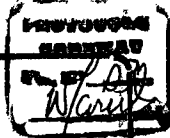
TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 34.975.00

Artes Gráficas Moraes Ltda. - Av. Ten. Cel. Duarte, 80 - Cuiabá - MT - CGC 15 091 169/0901-27 - Inscr. Est. 13 061 002-2
5 bis - 50x3 - 001 a 250 - Aut. 3330 - 1/84

SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGÉLICA - SBE

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Registro No C.N.S.S
N.º 238 329/78 Lei Estadual N.º 4379, Lei Municipal N.º 1525
CGC (ME) N.º 03.750.486/0001-73



06/SBE

Cuiabá, 25 de Abril de 1.995

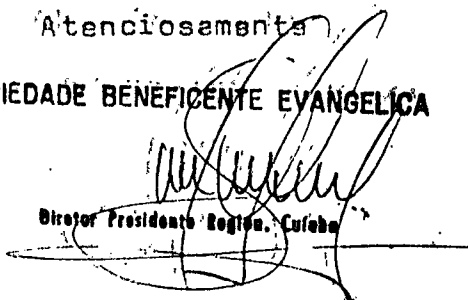
Prezados Senhores:

Estamos encaminhando em anexo, prestação de contas no valor de/ R\$ 36.000,00-(TRINTA E SEIS MIL REAIS), referente ao repasse financeiro número 99/94 emitido em 07 de Julho de 1.994, pela -/ CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, para aplicação no término da construção de duas salas de aula - do bloco do 2º grau.

Sendo só para o momento aproveitamos para renovar nossa consideração e estima.

Atenciosamente

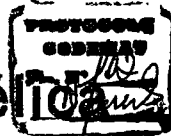
SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGÉLICA


Diretor Presidente Regional, Cuiabá

À

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo
Cuiabá - MT.

S. B. E. - Sociedade Beneficente Evangélica
- da - IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS



Fundada em: 01-02-75 — Reconhecida de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1525 de 15-12-77
C.G.C. (M.F.) 03.750.486/0001-73

Cuiabá, 19 de Maio de 1.9

CODEMAT
Protocolo Nº 1588195
Processo Nº
Data 22 05 1995
Atenciosamente
Serviço de Protocolo

A

CODEMAT - Companhia Desenvolvimento de Mato grosso
Centro Político administrativo
Cuiabá - MT.

Prezados Senhores:

Em anexo estamos encaminhando a V. S., cópia do processo de prestação de contas do convenio número 99/94, referente ao repasse financeiro no valor de R\$ 36.000,00-(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

Sem outro particular para o momento, renovamos os protestos de estima e distinta consideração,

Atenciosamente

SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGÉLICA

Director Presidente Region. Cuiabá



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC(MF) 03.918.869/0001-08

15340698/0001-61

MORAES & TEIXEIRA LTDA.

AV. ARAGUAIA N. 06 - CENTRO
CEP 78370

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT

À Firma

MORAES E TEIXEIRA LTDA

CGC(MF) ou CPF Nº 15.340.698/0001-61

Coleta de Preço Nº 083 / 94

Queira fornecer até às 11 hs. do dia 02 de agosto de 19 94 preços para
possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 28 / 07 / 19 94

SFA Mt 28 de julho de 19 94

Assinatura

Secretário

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material / Serviço	P. Unitário	P. Total
001	5.030,29	lts	óleo diesel	,42	2.112,72

Validade de Preço até 02 / 08 / 19 94

Prazo de Pagamento 05 dias

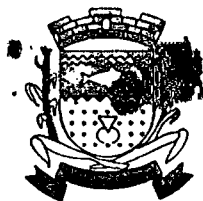
Prazo de Entrega imed. dic

Data da devolução desta coleta

02 de agosto de 19 94

Assinatura do Proponente





ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC(MF) 03.918.869/0001-08

33 691 619 / 0001 - 49

VINICIUS MAGALHÃES SCHMITT

Rod. BR 242, s/n - Km 2

Vila Lagoa

CEP: 78670-000

São Félix do Araguaia

MT

Coleta de Preço Nº 083 / 94

À Firma

DE VENICIUS MAGALHÃES SCHMITT

CGC(MF) ou CPF Nº 33.691.619/0001-49

Queira fornecer até às 11 hs. do dia 02 de agosto de 1994 preços para possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 28 / 07 / 1994

SFM Mt 28 de julho de 1994

Assinatura

Secretário

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material / Serviço	P. Unitário	P. Total
001	5.030,29	lts	Óleo diesel	,42	2.112,72

Validade de Preço até 02 / 08 / 1994

Prazo de Pagamento 05 dias

Prazo de Entrega imed

Data da devolução desta coleta 02 de agosto de 1994

Assinatura do Proponente





ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC(MF) 03.918.869/0001-08

37 436 771/0001-36

TREVO - COM. DE PETRÓLEO E
TRANSPORTE LTDA. - MATRIZ

BR 242 - KM 01

CEP 78670-000

São Félix do Araguaia - MT

À Firma

TREVO COMERCIO DE PETROLEO E TRANSPORTES

LTDA

CGC(MF) ou CPF Nº 37.436.771/0001-36

Coleta de Preço Nº 083 / 94

Queira fornecer até às 11 hs. do dia 02 de agosto de 19 94 preços para
possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebi a presente coleta em 28 / 07 / 19 94

SFA Mt 28 de julho de 19 94

Assinatura

Secretário

Itens	Quant.	Unidade	Discriminação do Material / Serviço	P. Unitário	P. Total
001	5.030,29	lts	óleo diesel	,42	2.112,72

Validade de Preço até 02 / 08 / 19 94

Prazo de Pagamento 05 dias

Prazo de Entrega imed d

Data da devolução desta coleta 02 de agosto de 19 94

Assinatura do Proponente





Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 08.918.869/0001-08

RELATÓRIO DO CONVITE N.º 083/94.

DA : COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARA : SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

OBJETO:

Foram convidadas as seguintes firmas

01 - DE VINICIUS MAGALHÃES SCHMITT

02 - TREVO COMERCIO DE PETROLEO E TRANSP.LTDA.

03 - MORAES E TEIXEIRA LTDA.

04 -

05 -

Após analisarmos as propostas, declaramos vencedora(s) por apresentar (em)

Devido haver empate entre as propostas foi feito
sorteio como o disposto &2 art.3º desta lei.

e satisfizerem as especificações da referida Carta Convite a (as) Firma (as) abaixo:

MORAES E TEIXEIRA LTDA.

Ante o exposto, esta Comissão é de parecer pela homologação e adjudicação
em favor da(s) firma(s) citada(s) com valor total de Cz\$ 2.112,72

A presente Licitação foi processada de acordo c/ o Dec. Lei 200/67, publica

São Félix do Araguaia - MT, 02 de agosto de 1994.

Comissão de Licitação
Presidente

membro

membro



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

INTERESSADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

HOMOLOGAÇÃO N.º: 083/94

ASSUNTO: Carta Convite n.º 083/94

Senhor Prefeito

Solicito de Vossa Senhoria homologação do presente convite, tendo em vista o Relatório do Sr. Presidente da comissão de licitação, adjudicando-se o fornecimento do material à (as) firma(s): MORAES E TEIXEIRA LTDA

no valor total de Cz\$ 2.112,72

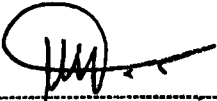
São Félix do Araguaia - MT, 02 de agosto de 198 94

Secretário de Finanças

Homologo o presente Convite de acordo com o Dec. Lei n.º 200/67, tendo em vista a solicitação supra do Sr. Secretário de Finanças.

Encaminhe-se à secretaria de administração para as providências pertinentes.

São Félix do Araguaia - MT, 02 de agosto de 198 94



Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

RELATÓRIO

A Comissão de Licitação, constituída pela Portaria n.º 048 / 19 94, para proceder ao exame e julgamento de proposta e adotar as demais providências relacionadas com aquisição de material, leva ao conhecimento de V. S., ao concluir os trabalhos do Convite n.º 083 / 19 94, Processo n.º 2713 / 19 94, os fatos julgados importantes ocorrido no transcorrer da Licitação em referência.

Foram convidadas 03 (três) firmas conforme recibo, tendo apresentado proposta todas as três DE VINICIUS MAGALHÃES SCHMITT/ MORAES E TEIXEIRA LTDA e TREVO COMERCIO DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA

Durante o recebimento da proposta não fora registrada em ATA, qualquer impugnação por parte da comissão, constatando-se que os concorrentes cumpriram todas as exigências pré-estabelecidas do convite.

Procedido o exame da proposta, regularmente apresentada e aceita, e, enexistindo item pendente de apreciação, foram transporto para o MAPA de Classificação, todos os itens e respectivos preços.

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

Finalizando, que com base na presente Licitação seja efetuada a despesa no montante de CR\$ 2.112,72 (dois mil centos doze reais e setenta e dois centavos). A despesa correrá por conta da verba 3.0.0.0

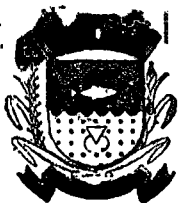
Isto posto, damos por encerrado os trabalhos que nos estavam afeto relativo a Licitação em apreço; com a proposta no sentido de ser proclamada vencedora a firma abaixo indicada.

Vencedora N.º 001 Itens
MORAES E TEIXEIRA LTDA
Prefeitura Municipal de S.F.A Mt em 02 / 08 / 19 94

Presidente

Membro

Membro



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

3

PORTARIA Nº 48/94 São Félix do Araguaia - Mt, 01 de março 1994.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, expede à presente portaria.

ART. 1º - Designar os servidores, Wilson Monteiro Barbosa na função de tesoureiro, Pedro Honorato da Silva Junior, portaria nº 332/93, na função de Sec. de finanças, Elicélio Americo da silva, port. nº 007/94, na função de Sec. Municipal de administração, Ademir Martins Costa, na função de auxiliar de administração, sob a presidência do primeiro a comporem a Comissão Permanente de Licitação, para adotarem as providências necessárias, com relações à Licitações Públicas.

ART. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando entretanto revogadas as disposições em contrário.

=====

Miguel Mílhomem dos Santos

- PREFEITO MUNICIPAL -



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

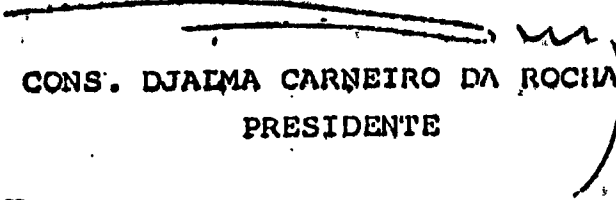
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 248/94

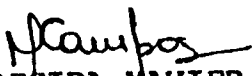
CERTIFICO, NOS TERMOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO, DE VINTE E QUATRO DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE VINTE E OITO DE MAIO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOS TERMOS DO ARTIGO CENTO E CINCO DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO ONZE DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E À VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTES TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR, EU, *Maria Aparecida Xavier de Campos* AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO, QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, ÀS TREZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO.

VISTO:

EM, 13.06.94.


DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL


CONS. DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE


MARIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO



6.116-6 PM SAO F ARAGUATA CODENAT 100.800 303.266.400-3

78470000 SAO* FELIX DO ARAGU MCGC-03918869-0001-08 RAZAO 31401900-9 SETEX 02-7 LCU. 1111

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCD	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
10.05.94			SALDO-ANTERIOR				0,00
02.08.94			102-CH. DUPE	0/237-037-000	946.319-4	2.112,72 D	
02.08.94			002-CHEQUE	03004-033-000	946.320-8	6.345,45 D	
02.08.94			502-DEPOSITO	04001-008-000	0	2.112,72 C	
02.08.94			502-DEPOSITO	04001-009-000	0	6.345,45 C	0,00

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 0 * DBS. * DT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 0 * UNDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 28.12.93 * ULT.SAGUE 02.08.94 * ULT.MOV.SALDO 02.08.94 * ULT.MOV.ATIVO 02.08.94 * RESSG. AUTOM. 0/0 * IND. IPMF 0 *
BLINDIETUS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 BR-COMMODITIES 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS DE FUNDOS - BR-FAF 0,00 BR-FCP 0,00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA:

DATA: 06.06.94

LOCAL: PREFEITURA MUN. SÃO FELIX DO ARAGUAIA

RESPONSÁVEL

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	7.500 litros de Óleo Diesel para patrolamento de Rodovia Estadual MT 242 trecho compreendido da sede à Niquelandia com extensão de 150 Km neste Município.				6.000.000,00
TOTAL:.....					6.000.000,00

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 93 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo
1.744/94

2 N do Processo
960/94

3 Data
15.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIX DO ARAGUAIA

2 C.C.M.M.
03.918.869/0001-08

3 Endereço Sede
AVENIDA ARAGUAIA 7248 - CENTRO -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA PATROLAMENTO DA RODOVIA ESTADUAL-MT 242, TRCHO COMPREENDIDO DA SEDE A NIQUELÂNDIA COM EXTENSÃO DE 150 KM .

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte

ADEMAT/94-07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INICIO: 29.06.94 TERMINO: 29.08.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 29 de JUNHO de 1994

NOME MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F.

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS.

CPF 174.824.961-49

CPF 106.546.311-15

NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 336.907.667-53



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 92/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO DESTACAMENTO DA
POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO.

Aos 30 dias do mês de novembro do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 92/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de NORTELÂNDIA-MT.

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

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

Cuiabá, 12 de Dezembro de 1.994

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia à CFC.



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADEMAT Nº 92/94**
OBJETIVO : **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO DESTACAMENTO DA
POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO.**

Aos 30 dias do mês de **novembro** do ano de **1994**, com a presença do Engº **MILSON JOSÉ LOPES** e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio **ADEMAT** nº **92/94**, firmado entre a **CODEMAT** e a Prefeitura **Municipal de NORTELÂNDIA-MT.**

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

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

Cuiabá, **12 de Dezembro de 1.994**

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

**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 92/94

MUNICÍPIO: NORTELÂNDIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO DESTACAMENTO DA POLI
CIA MILITAR NO MUNICÍPIO.

DATA DA INSPEÇÃO 30/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 29/08/94
Nº DE DIAS: 60

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de materiais de construção conforme especificado na Nota Fiscal nº 16.501 da Férneda & Barbosa Ltda com data de 25 de julho de 1.994	vb	-	1.058,19			
Apoio Logístico	vb	-	32,72			
TOTAL			1.090,91	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

O valor acima foi convertido em cruzeiros reais.

A reforma constou de:

Retirada a execução do telhado, forro de madeira, reparo nas instalações elétrica, hidráulica e sanitária; substituição de portas inclusive portal, pintura geral do prédio, recuperação de calçada, construção de muro, substituição de calhas e condutores.

PESSOAS CONTACTADAS José do Egito Alves Lobo - Comandante do Destacamento

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 3.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 3.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -0-

TÉC. RESP.

EN. SEC. FISC.

GUIABA, 12/12/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT** 92/94MUNICÍPIO: **NORTELÂNDIA-MT**

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO DESTACAMENTO DA POLI
CIA MILITAR NO MUNICÍPIO.**

DATA DA INSPEÇÃO 30/11/94

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 29/08/94
Nº DE DIAS: 60FISCAL: **ENGº NILSON JOSÉ LOPES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de materiais de construção conforme especificado na Nota Fiscal nº 16.501 da Fernáda & Barbosa Ltda com data de 25 de julho de 1.994	vb	-	1.058,19			
Apoio Logístico	vb	-	32,72			
TOTAL			1.090,91	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

O valor acima foi convertido em cruzeiros reais.

A reforma constou de:

Retirada a execução do telhado, forro de madeira, reparo nas instalações elétrica, hidráulica e sanitária; substituição de portas inclusive portal, pintura geral do prédio, recuperação de calçada, construção de muro, substituição de calhas e condutores.

PESSOAS CONTACTADAS: **José do Egito Alves Lobo - Comandante do Destacamento**VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 3.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 3.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 3.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -00-

TÉC RESP.

GUIABA

12/12/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT N.º 92/94
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO DESTACAMEN-
TO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO

Aos 30 dias do mês de novembro do ano de 1-994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 92/94, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTELÂNDIA - MT

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

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

Cuiabá, 12 de dezembro de 1-994

Responsável Técnico

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

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

VISTO:

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

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMATNº 92/94

MUNICÍPIO: NORTELÂNDIA - MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO

DATA DA INSPEÇÃO 30/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO INÍCIO: 29.06.94

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

TÉRMINO: 29.08.94

Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Aquisição de materiais de construção conforme especificado na Nota Fiscal nº 16.501 da FERNEDA & BARBOSA LTDA com data de 25 de julho de 1994	VC	12,10	111,70			
Apoio logístico	VB	-	1.058,19			
			32,72			
TOTAL			1.090,91	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

O valor acima foi convertido em Cruzeiros Reais.

A Reforma Custou de:

Retirada e execução do telhado, Forro de madeira; reparos nas instalações Elétrica, hidráulica e sanitária; substituição de portas inclusive portão principal geral do Prédio, recuperação de calçadas; construção de muro; substituição de colunas e condutores.

PESSOAS CONTACTADAS: Jose do Eito Alun Roberto - Comandante do Destac.

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)

CR\$ 3.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 3.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)

CR\$ -

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 3.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ - 0 -

TÉC.RESP.

CH. SET. FISC

CUIABÁ, 12/12/94.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

Avenida Prefeito João Mâcaúba N.º 82 - Fone: (065) 746-1121-1527 - Fax (065) 746-1208

Ofício nº 018/Cont/94

Em, 20 de Setembro de 1994.

EXMº SR.

DR. ARI LEITE DE CAMPOS

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ - MT

CODEMAT
Protocolo N.º <u>2.954/94</u>
Processo N.º <u>X</u>
Data <u>6-10-94</u>
<u>Silva</u>
Serviço de Protocolo

Senhor Presidente:

Com o presente, passamos às mãos da V.Excia., a Prestação de Contas dos recursos recebidos desse Conceituado Órgão, adquirido através de Convênio nº 092/94 no valor de R\$ 1.090,91 (Hum Mil, Noventa Reais e Noventa e Um Centavos), com o objetivo da ajuda financeira para aquisição de materiais de construção destinados a Reforma do Destacamento da Polícia Militar do Município, tendo aplicação total dos recursos recebidos na Unidade Orçamentária: Setor de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

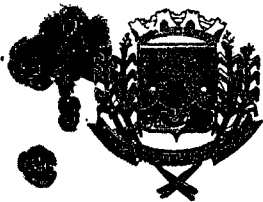
Esperando termos atendido as exigências estabelecidas por esse Conceituado Órgão, aqui colocamos a disposição de V.Excia., para qualquer esclarecimento que tornar necessário.

Atenciosamente,

A Coord. de Sp. Financeiros
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 06/10/94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

VILSON ASCARI
Prefeito Municipal
VILSON ASCARI
Prefeito Municipal
de Nortelândia - MT



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

Avenida Prefeito João Macaúba N.º 82 - Fone: (065) 746-1121-1527 - Fax (065)746-1208

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Prestação de Contas que faz o Sr. Vilson Ascari, referente a do Convênio nº 092/94 - CODEMAT, no valor de R\$ 1.090,91 (Hum Mil, Noventa Reais e Noventa e Um Centavos), como ajuda Financeira para aquisição de Materiais de Construção destinados a Reforma do Destacamento de Polícia Militar em nosso Município.

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebido conforme Recibo da Codemat nº 4023	1.090,91	-	1.090,91
Pago à Codemat apoio logístico 3%	-	32,72	1.058,19
Pago à Ferneda e Barbosa Ltda N.Fiscal nº 16501	-	1.058,19	-
TOTAL	1.090,91	1.090,91	-

Importa a presente Prestação de Contas em R\$ 1.090,91 (Hum Mil, Noventa Reais e Noventa e Um Centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA-MT., EM 20 DE SETEMBRO/1994.

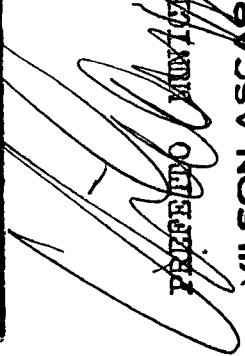
VILSON ASCARI
Prefeito Municipal

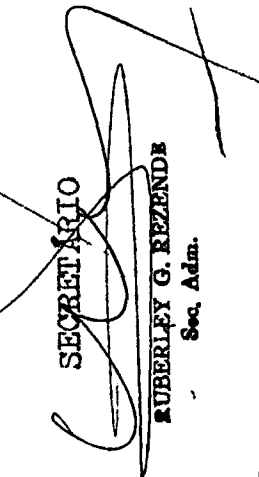
VILSON ASCARI
Prefeito Municipal
de Nortelândia - MT

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO

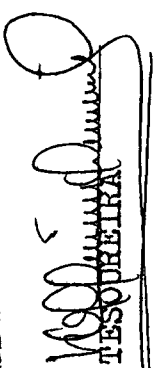
P R O J E T O	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	PROGRAMADOS	EXECUTADOS	SALDO
<u>SETOR DE ADMINISTRAÇÃO</u>				
3000 Despesas Correntes				
3100 Despesas de Custeios				
3130 Serv.de Terc.e Encargos				
3132 Outros Serv.e Encargos	Ref. a 3% do apoio logístico rela- tivo ao Convênio nº 092/94.	32,72	32,72	-
<u>SETOR DE OB.VIA.E SERV.URBANOS</u>				
4000 Despesas de Capital				
4100 Investimentos				
4110 Obras e Instalações	Ref. aquisição de Materiais de Construção para a Reforma do Desta- camento de Polícia Militar do Mu- nicipio.	1.058,19	1.058,19	-
		1.090,91	1.090,91	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA-MT., EM 20 DE SETEMBRO DE 1.994.


PREFEITO MUNICIPAL
VILSON ASCARI
Prefeito Municipal
de Nortelândia - MT


SECRETÁRIO
RUBERLEY G. REZENDE
Sec. Adm.


CONTADORA
Município de Nortelândia - MT
09.09.94 MT 2.004


TESOUREIRA
NEUZETH MARQUES OLIVEIRA
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

Avenida Prefeito João Macaúba N.º 82 - Fone: (065) 746-1121-1527 - Fax (065)746-1208

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EXECUÇÃO

R E C E I T A

D E S P E S A

-	1.090,91	-	1.090,91
Saldo	-	Saldo	-
Total	1.090,91	Total	1.090,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA-MT, Em 20 de Setembro/94.

PREFEITO MUNICIPAL

VILSON ASCARI

Prefeito Municipal
de Nortelândia - MT

CONTADORA

Ormond de Castro
76.746.000 MT 2000

SECRETÁRIO

RUBERLEY G. REZENDE
Sec. Adm.

TESOUREIRA

NEUZETH MARQUES OLIVEIRA
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

Avenida Prefeito João Macaúba N.º 82 - Fone: (065) 746-1121-1527 - Fax (065)746-1208

RELACÃO DE DOCUMENTOS

Órgão: SETOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Nº DE ORDEM	ESPECIE	FAVORECIDO	VALOR
01	Recibo	Codemat	32,72
02	N. Fiscal	Ferneda e Barbosa Ltda	1.058,19
TOTAL GERAL			1.090,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA-MT, EM 20 DE SETEMBRO/94.

PREFEITO MUNICIPAL

VILSON ASCARI

Prefeito Municipal
de Nortelândia - MT

CONTADORA

Ass. Orç. e Cont. de Campo
75.000.000 MT 2.000

SECRETÁRIO

RUBERLEY G. REZENDE
Sec. Adm.

TESOUREIRA

NEUZETH MARQUES OLIVEIRA
TESOUREIRA

UNIR PARA
DESENVOLVER



COMPANHIA DE RECURSO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Orgão: 1.578/94

2. Nº do Processo: 922/94

3. Data: 09.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

2. Nº do Convênio: 01.425.170/0001-06

3. Endereço Sede: R. NORTELÂNDIA Nº 82

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor: R\$ 3.000.000,00 (TRES MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).

2. ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade: INÍCIO: 29.06.94 TERMINO: 29.08.94
2. Dedução para apoio Logístico: %
3. Forma de Liberação: De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.
4. Prestação de Contas: Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.
- 5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, serão por conta da conveniada.

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

29 JUNHO 94

CONVENIADO (A)

VILSON ASSARI

NOME: Prefeito Municipal
FUNÇÃO: 107.546.791-97
C.P.F.

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE A. CONES
Diretor Presidente

NOME: FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO: 043.667.601-72
C.P.F.

TESTEMUNHAS

174.824.961-49

C.P.F.

106.546.311-15

C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
Diretor Adm. e Financeiro

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

JHO Nº

1757

FICHA:

27.5

DATA:

20/07/94

REQUISIÇÃO Nº

1

DOCUMENTO:

VENCTO.:

CODENAT COMP. DESENV. ESTADO MT.

CUIABA

MT

CÓDIGO: 047.1

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1,00	UN	3% APOIO LOGISTICO CONVENIO 92/94	32,72	32,7

PAGO

SOMA

32

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02.00.00 SECRETARIA GERAL 03.07.021.2.06
03.01.00 SETOR DE ADMINISTRACAO
03.01.01 SETOR DE ADMINISTRACAO
3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ ESTA DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.727,27	4.147,27	32,72	2.547,

VALOR A SER PAGO

Cr\$

32,72

TRINTA DOIS REAIS E SETENTA DOIS CENTAVOS

DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAR

20 / 07 / 94

ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHO E DESPESA

PAGAMENTO AUTORIZADO EM 22 / 07 / 94

PAGO EM: 22 / 07 / 94

CHEQUE Nº: _____

BANCO: Bemat s/a -Cta Codemat

CHEFE DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

RECIBO

RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO



PREFEITURA MUNICIPAL NORTELÂNDIA

ORDEN DE PAGAMENTO

Ficha nº 27.5

NÚMERO

00175

1816

ÓRGÃO

SECRETARIA GERAL

CÓDIGO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03.01.01

SETOR DE ADMINISTRACAO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROJ / ATIV	NATUREZA	FONTE
03	07	021	206	3132	CORRENTE

EMPENHO Nº

VALOR DO EMPENHO

001757

32,72

LIQUIDAÇÃO ANTERIOR

CR\$

ORDEN DE PAGAMENTO

CR\$

32,72

TOTAL PAGO

CR\$

32,72

DEVERIA SER PAGO A

CODEMAT COMP. DESENV. ESTADO MT.

PELO CHEQUE DE Nº

NO VALOR DE CR\$

32,72

CONTRA O BANCO

Bemat Cta Movtº

A QUANTIA DE

Trinta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos *****

REFERENTE À:

PAGAMENTO DE TAXA 3% APOIO LOGISTICO
CONVENIO 92/94 C/ ESTA PREFEITURA.

EM

22

DE

julho

DE 199

4.

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA

EM 22

DE

julho

DE 199 4.

CODEMAT COMP. DESENV. ESTADO M.T.

IIIO Nº	1.879	FICHA:	95.8	DATA:	25/07/94	REQUISIÇÃO Nº	184
DOCUMENTO:						VENCTO.:	

FERREIRA BARBOSA	NORTELANDIA	MT	CÓDIGO:	36.9
------------------	-------------	----	---------	------

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
160,00	UN	SACOS DE CIMENTO	6,09	974,4
70,00	KG	PREGO 17X21	1,19	83,7

PAGO

SOMA 1.058,

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
00.00	SECRETARIA GERAL
05.00	SET OBRAS V. SERV. URBANOS
05.01	TRANSPORTES
10.03	OBRAS E INSTALACOES
	10.58.025.1.30
	1

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ ESTA DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.272,72	1.742,38	1.058,19	8.472,1

OR A SER PAGO Cr\$ 1.058,19 HUM MIL E CINCOENTA OITO REAIS E DEZENOVE C

IS *****

PFSM REFERENTE A ESTE EMPENHO, FÓI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE EM ORDEN PARA PAGAME

25 / 07 / 94

ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHO E DESPESA

PAGAMENTO AUTORIZADO EM 27 / 07 / 94

PAGO EM: 27 / 07 / 94
CHEQUE Nº: 430032

BANCO: BEMAT S/A

HEFE DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL NORTELÂNDIA

ORDEN DE PAGAMENTO

Ficha nº 95.8

NÚMERO

001879

1844

ÓRGÃO

SECRETARIA GERAL

CÓDIGO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03.05.01

SET OBRAS U. SERV. URBANOS

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROJ / ATIV	NATUREZA	FONTE
10	58	025	130	4110	CAPITAL

EMPENHO Nº	VALOR DO EMPENHO
001879	1.058,19

LIQUIDAÇÃO ANTERIOR

CR\$

-

ORDEN DE PAGAMENTO

CR\$

1.058,19

TOTAL PAGO

CR\$

1.058,19

DEVERIA SER PAGO A

FERNEDA BARBOSA

PELO CHEQUE DE Nº

430032

NO VALOR DE CR\$

1.058,19

CONTRA O BANCO

Bemat Cta Codemat

A QUANTIA DE

Um Mil Cincoenta e Oito Reais e Dezenove Centavos *****

REFERENTE À:

PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DEST
A REFORMA DESTACAMENTO DE POLICIA MILITA

EM 27 DE julho

DE 199 4.

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA

EM 27 DE

julho

DE 199 4.

FERNDA & BARBOSA LTDA.

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

N:

92

94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. 678/94

1 N. do Protocolo

222/94

2 N. do Processo

3. 09.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

1. Nome do Órgão

03.425.170/0001-06

2. C.G.C. IMFPN

AV. NORTELÂNDIA Nº 82

3. Endereço Sede

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
REFORMA DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. R\$ 3.000.000,00 (TRES MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).

2. FONTE: ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO:

29.06.94

TÉRMINO:

29.08.94

2 Dedução para apoio Logístico %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

VILSON ASCARI

prefeito municipal

NOME: 107.546.791-87
FUNÇÃO:
C.P.F.

TESTEMUNHAS

174.824.961-49

C.P.F.

106.546.311-15

C.P.F.

29

JUNHO

94

Cuiabá, de de 19

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES
Diretor PresidenteNOME:
FUNÇÃO: 043.867.601-72
C.P.F.**FRANCISCO GOMES DE A.L.FILHO**
Diretor Adm. e FinanceiroNOME:
FUNÇÃO: 036.907.667-53
C.P.F.

LOCAL: DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR

RESPONSÁVEL PREFEITURA MUNICIPAL DE NORDELÂNIA

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Sacos de Cimento	01	50	14.900,00	745.000,00
Metros de Fôrro	02	115	10.400,00	1.196.000,00
Metros de Cantoneira	03	196	500,00	98.000,00
Kg. Prego 12x12	04	05	4.400,00	22.000,00
Kg. Prego 18x24	05	06	3.400,00	20.400,00
Pc Cal	06	05	3.800,00	19.000,00
Barra Ferro 5/16	07	50	9.100,00	455.000,00
Barra de Ferro 4.02	08	30	2.600,00	78.000,00
Kg. Arame Recozido	09	05	3.800,00	19.000,00
Telha Eternit 153x110	10	160	24.000,00	3.840.000,00
Kg. Calha 60cm	11	113	4.500,00	508.500,00
Porta Madeira 210x70	12	06	39.000,00	234.000,00
Jogo de Portal	13	06	20.000,00	120.000,00
Fecharura	14	06	25.600,00	153.600,00
Tijolos 8 Furos	15	8000	220.000,00	1.760.000,00
Lt. de Verniz 3.600 lts	16	15	34.000,00	510.000,00
Lt. de Tinta Latex 18 lts	17	12	65.000,00	780.000,00
Lt. de Tinta Sintética 3.600 lts	18	08	44.000,00	352.000,00
TOTAL			529.000,00	10.910.500,00

OBS: A DIFERENÇA É CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA.



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 256/94

CERTIFICO, NOS TERMOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO, DE VINTE E QUATRO DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE VINTE E OITO DE MAIO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOS TERMOS DO ARTIGO CENTO E CINCO DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO ONZE DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E À VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR, EU, *Heitor Sabinski* *Heitor*, TÉCNICO INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO, QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, ÀS QUINZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO.

VISTO:

EM, 15.06.94

[Signature]
DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL

[Signature]
CONS. DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

[Signature]
MÁRIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO

