CODEMAT

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
- APOIO LOGISTICO (3%) - R$ 216,00
- OB —— R$ 6.984,00

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

VALOR

* 6.984,00

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

Luiz Carlos Nunes Pereira
Ger. Administrativo
642

R. B. T.
Ch. Seção
87%

MG-2 ...

BEMAT

AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO

A 04.08.94

Prefeitura Municipal de
Mirassol D'Oeste-MT
Conta - 05.0039-0

	VALOR
Vlr.creditado ref.rendimento de aplicação Financeira,n/data. . . . . (DEZESSETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).	17,37
	17/08/94

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.

Luiz Carlos Nunes Ferreira
Ger. Administrativo
648

Julio Cesar da Silva
Chefe Seção
908

MOD. 20807-8

CLIENTE
PREF MUNIC MIRASSOL DOESTE
AQ DE CIMENTO CONST MEIO FIO

78.291 MIRASSOL DOESTE MT

CONTA CORRENTE
05/9.000.039-1

BEMAT

AGÊNCIA
MIRASOL D'OESTE

DATA EMISSÃO	DATA SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	FOLHA	SEQUÊNCIA
31/08/94	00/00/00	0,00	01	8.043

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
04	CR CTA	0000001	6.984,00CR	
	APLIC.	0000001	6.984,00DB	0,00
10	EXT SOL	0000000	1,50DB	
	RESGATE	0000001	7.001,37CR	6.999,87
16	CH COMP	0981161	2.443,20DB	
	LAN RET	0000001	1,50CR	4.558,17
19	CH COMP	0981192	2.850,40DB	1.707,77
30	CH COMP	0981193	967,10DB	740,67

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

LIMITE DO CONTRATO	SALDO DISPONÍVEL	SALDO MÉDIO DO MÊS
0,00	740,67	2.449,61

DIABETES: SAIBA COMO PREVENIR. INFORME-SE NOS SERVICOS SAUDE.
NÃO SE EXPONHA AO SOL DAS 10 ÀS 15 HORAS.

MOD 23866

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIRETORIA

CONVÊNIO ADEMAT - 96/94

- INICIO: 29/06/94 TÉRMINO: 29.08.94
- VALOR: CR$ 20.000.000,00 ÷ ~~2.698,46 - 7.911,64~~ 2.750,00 - 7.272,73
- VALOR LIBERADO: R$ 7.200,00
- APOIO LOGISTICO - (3%): R$ 216,00 } R$ 7.200,00
- VALOR REPASSADO à PM (03/08/94): R$ 6.984,00
- SALDO DO CONVÊNIO: ~~R$ 211,64~~ → 72,73

RESCINDIR CONVÊNIO

SALDO REMANESCENTE

R$ 72,73

1.300 SC → ± 7.300 ML

1.370 SC → ± 7.700 ML

CLIENTE

PREF MUN NORTELÂNDIA
CODEMAT

CONTA CORRENTE

05-7648-4

BEMAT

AGÊNCIA

NORTELÂNDIA

DATA EMISSÃO	DATA SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	FOLHA	SEQÜÊNCIA
29 07 94	0,00	0,00	01	

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
27	Cheque	0430032	1.058,19	
	Transf	0000001	1.058,19	
29				0,00

VENC. CONTRATO	VALOR JUROS	VALOR I.O.C.	SALDO BLOQUEADO

LIMITE DO CONTRATO	SALDO DISPONÍVEL	SALDO MÉDIO DO MÊS

MOD 23806-6

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4023

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr$ 32,72

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA referente 3% de apoio logistico do convênio nº 092/94, conforme CI nº 123/94 - DIPR.

Cuiabá - MT, 22 de julho de 19 94

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

FERNEDA & BARBOSA LTDA.

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

Av. Nortelândia, s/n - FONE 746-1290
NORTELÂNDIA — MATO GROSSO

CGC 00.315.887/0001-07 — Insc. Est. 13.013.384-1

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

SERIE »D-1« — 1.a Via

№ 16501

Data, 25 de 07 de 1994

N ...e Prefeitura Municipal de Nortelândia

Endereço ..... Fone .....

Condições de Pagamento .....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
160	Saco de cimento	6.09	974.40
70	kg de prego 17x21	1.197	83.79
	Saída das Mercadorias ___/___/___		

Recebemos em 27/07/94

Não vale como recibo — TOTAL Cr$ 1058.19

...tes G. Brilhante Ltda. Aremópolis CGC 15-962.509/0001-92 — 50 Bls. 50x3 15.001 a 17.500 Aut. 1440 07/93

x 1.058,19 :x:

// Hum Mil e Cinquenta e Oito Reais e Dezenove Centavos

Ferreda e Barbosa Ltda

Nort, 27 Julho 94

Cópia de Cheque 430032

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO

CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO Bemat COdemat

UTILIZADO PARA ref:pgtº de aquisição de material de construções destinado a Reforma do Prédio do Destacamento de Polícia Militar deste Município.

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/C	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

VILSON ASCARI
Prefeito Municipal

Gilmar G. de Souza
Chefe do Setor Mun. de Saúde

PROTOCOLO
CODEMAT
Fl. Nº 01

Nº PROTOCOLO: 2.803/95

Nº PROCESSO: 1.837/95

DATA, 25 / 09 / 95

ARQUIVADO
Em 02/10/95

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 OFICIO 5.617/95.

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT
Pl. No 02
CORR
Protocolo 2803/95
Processo 1837/95
Data 28/09/95
Serviço do Protocolo

ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

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 Beneficiente 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

PROTOCOLO CODEMAT Fl. Nº 03

ANEXO AO PROCESSO Nº PROC. 1.837/95 DE 25 / 09 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Diretor de Operações
Para conhecimento e atender conforme solicitação do Chefe de Contas.
Em 25/09/95

Edegard Nogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A
Coordenadoria Técnica
Para providenciar.
Em 27/09/95

Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

DEP
Para providências
Em 27/09/95

Eng. Paulo César Homem de Melo
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 ACOMPANHAMENTO, referentes ao Convênio ADEMAT Nº 99/94, firmado entre esta Cia. e a Sociedade Beneficiente Evangélica - SBE.

Em 28/09/95

Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

A Diretoria de Operações.

Anexamos os documentos

Em 28/09/95

Eng. 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

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

ARQUIVE-SE
Face à 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, protocolado nesta Empresa em 25 de setembro de 1995, estamos encaminhando Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento referente ao Convênio nº 99/94, firmado entre esta Companhia e a SBE - Sociedade Beneficiente Evangélica.

Aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe nossos 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 - Pag. 1.

20/07/94.

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

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 17 - 13/09/95.

PROCESSO Nº : 186.699/94 CONSIDERADO REGULAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRESENTE PROCESSO
INTERESSADO : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST./MT
ASSUNTO : CONVÊNIO Nº. 100/94, ADEMAT, FIRMADO ENTRE A INTERESSADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU, NO VALOR DE R$ 2.909,09.

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 Nº 100/94

MUNICÍPIO: TORIXORÉU-MT

RELATÓRIO Nº 01/95

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

DATA DA INSPEÇÃO 24/03/95

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 07/07/94
TÉRMINO: 07/09/94
Nº 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 nºs 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 compativeis 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.

~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~

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

CUIABÁ, 06/04/95

COD.3113 /02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 100 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
1778/94	985/94	20.06.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

2 CGC (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 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: [illegible] (trinta) dias do término de sua vigência.

5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo [illegible] por conta do convenente.

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

Cuiabá 07 de JULHO de 19 94

CONVENIADO (A)

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

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GO
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.FIL
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 336.907.667-53

1 Via Branca - Processo, 2ª Via Verde - CEA DIOP, 3ª Via Amarela - Interessado, 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

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
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

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADPC~~ ADEMAT XXXXX Nº 100/94

MUNICÍPIO TORIXORÉU-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

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

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 07/07/94
TÉRMINO 07/09/94
Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO CR$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR CR$ VALOR	A EXECUTAR %
- 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	1

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 fói 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.

XXXXXXXXXXXXXXXX
PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SETOR FISC.

CUIABÁ, 28/11/94

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 100/94

MUNICÍPIO: TORIXORÉU-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

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

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 07/07/94
TÉRMINO: 07/09/94
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	1

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.

CH. SET. ESC.

CUIABÁ, 28/11/94

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 100/94

MUNICÍPIO: JORDORÉU - MT

RELATÓRIO Nº 01/94

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

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VINOR MAURO AQUELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 07-07-94
TÉRMINO: 07-09-94
Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO CR$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR CR$ VALOR	A EXECUTAR %
- TELHA ZINCADO 43 mm - APLICAÇÃO NAS LATERAIS, FRENTE E FUNDOS	m²	270,00			4.860.000,00	1
- CONSTRUÇÃO DE PATIO (ÁREA) 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, 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.

~~PREFEITO MUNICIPAL~~

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 28/11/94

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 100 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N. do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
1778/94	985/94	20.06.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgão: 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$ 2.909,00 (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.
4. Prestação de Contas a [illegible] (trinta) dias do término de sua vigência.
5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo [illegible] por conta da conveniada.

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

Cuiabá, 07 de JULHO de 19 94

CONVENIADO (A)

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

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GO
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.FIL
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F 336.907.667-53

1ª Via Branca - Processo; 2ª Via Verde - CEA/DIOP; 3ª Via Amarela - Interessado, 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

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
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 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 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 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

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

FOLHA Nº:

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

(26/12/94 - PÁGINA 14)

[redacted]

DIÁRIO OFICIAL - 13/07/94

Pág. 5.

[redacted]

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 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 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 Nº 98/94

MUNICÍPIO: CUIABÁ-MT

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DE DUAS PISCINAS OLÍMPICAS

DATA DA INSPEÇÃO 17/04/95

EXECUTOR: ASSOC. CULT. NIPO BRASILEIRA CUIABÁ

FISCAL: ENGº EDISON T. NINOMIYA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 07/07/94
TÉRMINO: 07/09/94
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 hidraulica e elétrica, conforme nota fiscal nº 096 de Antonio Salomão de Sales	vb	-	2.644,00	104,3	-o-	-o
- Contrapartida da Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá	vb	-	(-) 185,91	7,3	-o-	-o
- Apoio Logístico	%	3,0	76,36	3,0	-o-	-o
TOTAL			2.545,45	100	-o-	-o

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 concluida, em funcionamento e inaugurada

PESSOAS CONTACTADAS: Dr. Roberto Koga - Presidente

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	R$ 2.545,45	
VALOR LIBERADO ATÉ 12/07/94	CR$ R$ 2.545,45	
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$ -	
TOTAL ACUMULADO:	CR$ R$ 2.545,45	
SALDO DO CONVÊNIO:	CR$ 0,00	

TÉC.RESP.

Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

CUIABÁ, 24/04/95

COD.3113/02

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 atrazo 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 Tiji Kioga
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, calça - mento das bordas, instalação de equipamentos de filtração e instalação hidraulica 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 [illegible] Cuiabá

[illegible]

Presidente

Nº 055...

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

CIC:

qualidade de

Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso DEMAT, 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.x.x por força do instrumento / / / / - Convênio nº. 98/94 ajuda financeira para aquisição de mão de obra na construção de duas piscinas olimpicas. x.x.x. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 121/94 - Diretor Presidente. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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.x.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

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

VISTO Cuiabá de de 198

X

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Associação Cultural Nipo Brasileira.

COD 4.1.3/01

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2		Cheque Nº	C3	CR$
046	032	0068	0	1268896-2		A48	879709	9	=2.469,09=

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL QUATROCENTOS SESSENTA NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS $:$

a ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA $:$:$:$:$:$:$:$:$:$: ou à sua ordem

CUIABÁ MT 12 de JULHO de 19 94

BEMAT Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

AG. SACADA: VIP CPA.

PAGAVEL EM: VIP CPA CBÁ MT.

POR ORDEM DE: CODEMAT CE 32.245/94

AG. AGENCIA CPA

CGC: 003468907/0068-85

CHEQUE ORDEM DE PAGAMENTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 5885

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr$ 76,36-

Valor Recebido da ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA - ref. 3% de APOIO LOGISTICO total do CONVÊNIO Nº 98/94 , conforme CI nº 121/94.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT, 11 de julho de 1994

Tesoureiro

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
SÉRIE "A"

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

№ 096

Em, 10 de agosto de 1994

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) Associação Cultural Alegre Brasília de Cuiabá

Endereço Rua Maria Magny 105 - Centro

Cidade Cuiabá Estado M T.

CGC 03.538.055/0001-48 Inscr. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços Unitário		Total		
		mão de obra sem locação e montagem do palco, equipamento de som, iluminação, painéis, tapeçaria, cortinas e [illegible]			2.655	00	

Valor da Mão de Obra 2.655,00

não vale como recibo

TOTAL DESTA NOTA 2.655 00

Artes Gráfica São Benedito Rua Comendador Henrique, 632 Fone 323-3484 CGC 01 050.574/0001-37 - 02 Tls 50x3 001 a 100 Aut. 6678

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

Presidente

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

98 94

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº /

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 Nº do Processo: 1.598/94 | 2 Nº 859/94 | 3. Data 01.06.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão: ASSOC. CULT. NIPO BRASILEIRA CUIABÁ | 2 03.538.055/000-48

3 RUA CLOVIS HUGNEY Nº 105

III - IDENTIFICAÇAO 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: BDEMAT/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.

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.

Cuiabá, 07 de JULHO de 19 94

CONVENIADO (A)

ROBERTO RIJI KOGA
DIRETOR PREPIDENTE
NOME
030.582.121-00
CPF

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES
NOME
Diretor Presidente
FUNÇÃO
043.867.601-72
CPF

TESTEMUNHAS

174.824.961-49
CPF

106.546.311-15
CPF

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

1ª Via Branca - Processo, 2ª Via Verde - CEA DIOP, 3ª Via Amarela - Interessado, 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

[redacted]

ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO DE DUAS PISCINAS OLIMPICAS

DATA: 04.07.94 **LOCAL:** CUIABÁ MT **RESPONSÁVEL** ANTONIO SALOMÃO DE SALES

ESPECIFICAÇÃO	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 hidraulica e eletrica.				R$ 2.655,00

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 apresentada na presente Planilha é contrapartida da Associação.

Associação Cultural Nipo-Brasileira de Cuiabá

Roberto Eiji Koga
Presidente

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

104/1681-0

06-01 95
CEF
12002/0067

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Rua Clóvis Hugney, 105

78005560 Centro Cuiabá MT

Caixa Econômica Federal 159,24

1681 329 12,73

Depósito no Prazo 116 001

12/94 DEZEMBRO

CEF10168106JAN95008755 07904 12,7393194

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 Brasileira de Cuiabá

3 - Endereço: Rua Clóvis Hugney, 105

4 - Telefone: 624 - 1013

5 - CEP: 78005560

6 - Município: Cuiabá

7 - UF: MT

8 - Outras Informações

Salário Contribuição:

Nº de Empregados: 01

- Empregados.....: Cr$ R$ 159,24
- Empregadores/Autônomos: Cr$
- Cód. SAT..807020-2.....:

9 - Tipo de Identificação: 1 (1. CGC 2. CEI)

10 - Identificação: 03.538.055/0001-48

11 - FPAS: 523

12 - Referência (uso INSS)

13 - Competência (mês/ano): 12 94

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados	1031	12,37
17 - Empresa	1040	35,03
18 - Terceiros	1058	9,30
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

CEF10168106JAN95017763 07890 64,3983194

2ª via

[redacted]

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 2

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Código Empresa Número	DV	Sequencial	DV	CGC/CEI/CPF/INCRA
6777		0005627	7	03538055/0001-48

Nome: Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Endereço: Rua Clóvis Hugney, 105 — CEP: 78.000 — Cód. Atividade: 9000

Bairro: Centro — Cidade: Cuiabá — UF: MT — Comp. Mês/Ano: 12/94 — Número folha: 001

Carimbo CIEF/Data: 104 06 1200

Número Banco	Nome
104	CEF

Ag. Número	DV	Nome
081		Coxipó

Cidade: Cuiabá — UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

[1 X] No prazo [2] Em atraso [3] A individualizar [4] Judicial [5] Filantrópica 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	329		02.04.94	058254	00008	12398014683	12,73		02.04.94	Selma Neres da Conceição
35										
16										
04										
76										
09										
24										
06										
01										
72										
5										
5										
78										
14										
04										
1										
0										

TOTAL DESTA FOLHA (Não transportar) ▶ 99999999999 — 12,73

Escritório de contabilidade

Data

Assinatura Autorizada da Empresa

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 cadastr

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 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

11 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 20 CARIMBO DA AGÊNCIA
104/1681-5
14/12/94
C E T
0130103-4

03 8 RAZÃO SOCIAL: Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

04 6 ENDEREÇO COMPLETO: Rua Clóvis Hugney, 105

05 4 CEP: 78005560

06 2 BAIRRO, DISTRITO: Centro

07 0 MUNICÍPIO: Cuiabá

08 0 UF: MT

09 7 BANCO DEPOSITÁRIO: Caixa Econômica Federal

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA: 91.00

11 9 AGÊNCIA: 1681

12 7 NÚMERO DA CONTA NO FGTS: 329

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

14 4 DEPÓSITO: 7.28

15 3 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO: Depósito em atraso

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 108

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 01

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 6 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 10/94 MÊS POR EXTENSO: novembro

20 6 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

21 6 MULTA: 0,85 z

22 4 TOTAL A RECOLHER: 8,13

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF10168114DEZ94110755 09792 8,13K3071

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: 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 identific.: 1 (1. CGC 2. CEI)

10 - Identificação: 03.538.055/0001-48

11 - FPAS: 523

12 - Referência (uso INSS)

13 - Competência (mês/ano): 1 1 9 4

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

2 - Nome ou Razão Social: Associação Cultural Nipo Brasil. Cbá.

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

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

CEF10168114DEZ94110763 09213 35,92K3071

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE

Cód. 10.201-8

2ª via

[redacted]ECONÔMICA FEDERAL

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 2

Número Banco	Nome
104	CEF

Ag. Número	DV	Nome
[illegible]1		Coxipó

Cidade	UF
Cuiabá	MT

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Código Empresa Número	DV	Sequencial	DV	CGC/CEI/CPF/INCRA
[redacted]6777		0005627	7	03538055/[redacted]0001-4[illegible]

Nome: Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Endereço	CEP	Cód. Atividade
Rua Clóvis Hugney, 105	78.000	9000

Bairro	Cidade	UF	Comp. Mês/Ano	Número folha
Centro	Cuiabá	MT	11/94	001

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 [ ] No prazo 2 [X] Em atraso 3 [ ] A individualizar 4 [ ] Judicial 5 [ ] Filantrópica isenta 6 [ ] Diretor não empregado

Carimbo CIEF/Data: 104/[illegible] 14/[illegible] 01301[illegible]

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	329		02.04.94	058254	00008	12398014683	7.28		02.04.94	Selma Neres da Conceição
35							68.24			
96							5.45			
64										
76										
09										
24										
66										
81										
22										
60										
65										
78										
14										
08										
04										
11										
30										
02										

12/12/94

TOTAL DESTA FOLHA (Não transportar) ▶ 99999999999 | 7.28

Escritório de contabilidade

Assinatura Autorizada da Empresa

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

CA. ... ÔNICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

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

19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº ...)
104/1681-0
03/11/...
CEF
0130100-4

RAZÃO SOCIAL
Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

ENDEREÇO COMPLETO
Rua Clóvis Hugney, 105

CEP: 78.005-560 BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT

AGÊNCIA: Caixa Econômica Federal

1681

Depósito no prazo 116 01

10/94 MÊS: OUTUBRO

03 REMUNERAÇÃO PARA FGTS: 91.00

04 DEPÓSITO 7.28 30,42

05 JUROS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

06 MULTA

07 TOTAL A RECOLHER 7.28 30,42

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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 (1. CGC 2. CEI)

10 - Identificação: 03.538.055/0001-48

11 - FPAS: 523

12 - Referência (uso INSS):

13 - Competência (mês/ano): 10 / 94

14 - Comp. (uso INSS):

15 - Vencimento (uso INSS):

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

3 - Endereço: Rua Clóvis Hugney, 105 - Centro

4 - Telefone: 624-1013

5 - CEP: 78.005-560

6 - Município: 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.....:

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

2ª via

1ª via - INSS 2ª via CONTRIBUINTE - Pr. - C.G.C. 75.394.239/0001-92 - Inscr. Est. 628000601-D

LIPAST Indústria Gráfica Ltda. - Arapongas LIPAST Cód. 4052

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 2

Número Banco	Nome
104	CEF

Número	DV	Nome
1681		Coxipó

Cidade	UF
Cuiabá	MT

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Código Empresa Número	DV	Sequencial	DV	CGC/CEI/CPF/INCRA
8177	5	005627	7	03530055/0001-48

Nome: Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Endereço	CEP	Cód. Atividade
Rua Clóvis Hugney, 105	78005	9000

Bairro	Cidade	UF	Comp. Mês/Ano	Número folha
Centro	Cuiabá	MT	10/94	001

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

[1 X] No prazo [2] Em atraso [3] A individualizar [4] Judicial [5] Filantrópica isenta [6] Diretor não empregado

+ depósito 10,42

Carimbo CIEF/Data

104/1 03/ C 0130

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	12398014683	7.28		02.04.94	Selma Neres da Conceição
35										
06										
04										
76										
09										
4										
66										
1										
22										
60										
65										
78										
4										
5										
04										
11										
30										
12										

5/11/94

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 cadast

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

CARIMBO PADRONIZADO DO CGC
03 538 055/0001-48
Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá
Clóvis Hugney, S/N.
Centro
CEP 78.005-560 - Cuiabá - MT

03 RAZÃO SOCIAL: Associacão Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

04 ENDEREÇO COMPLETO: Rua Clóvis Hugney, 105

05 CEP: 78.005-560 | 06 BAIRRO, DISTRITO: Centro | MUNICÍPIO: Cuiabá | UF: MT

BANCO DEPOSITÁRIO: Caixa Econômica Federal

REMUNERAÇÃO PAGA: 91.00

1681

Depósito no prazo

116 | 01

COMPETÊNCIA: 09/94 setembro

CEP 10 168 105 001 941 61755 40655 7,26R3071

19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)
104/1001-0
05-10-94

DEPÓSITO: 7.28

JUROS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

MULTA

TOTAL A RECOLHER: 7.23

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

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

Nº de Empregados: 01

Salário Contribuição:

- *Empregados*.....: Cr$ R$ 91.00
- *Empregadores/Autônomos*: Cr$
- *Cód. SAT* 807020-2.....:

9 - Tipo de Identificação: 1 (1. CGC 2. CEI)

10 - Identificação: 03.538.055/0001-48

11 - FPAS: 523

12 - Referência (uso INSS):

13 - Competência (mês/ano): 0 9 9 4

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 0,32
24 - Juros/Multa	1082	3.62 3,24
25 - Total	1090	36.50 35,92

26 - Autenticação mecânica

CEP 1 168 105 001 941 61763 40556 36,50R3071

2ª via

LIPAST Cód. 4052 Est. 62800601-D

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE - C.G.C. 75.394.239/0001-92

LIPAST Indústria Gráfica Ltda. - Araçongas - Pr

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 2

Número Banco	Nome
104	CEF

Ag. Número	DV	Nome
1681		Coxipó

Cidade	UF
Cuiabá	MT

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Código Empresa Número	DV	Sequencial	DV	CGC/CEI/CPF/INCRA
[redacted]77	5	0005627	7	03538055/[redacted]001-48

Nome: Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Endereço	CEP	Cód. Atividade
Rua Clóvis Hugney, 105	78.000	9000

Bairro	Cidade	UF	Comp. Mês/Ano	Número folha
Centro	Cuiabá	MT	09/94	001

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 [ ] No prazo 2 [ ] Em atraso 3 [ ] A individualizar 4 [ ] Judicial 5 [ ] Filantrópica Isenta 6 [ ] Diretor não empregado

Carimbo CIEF/Dat

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	12398014683	7.28		02.04.94	Selma Neres da Conceição
35										
96										
64										
76										
09										
24										
66										
81										
22										
60										
65										
78										
14										
39										
04										
11										
30										
82										

TOTAL DESTA FOLHA (Não transportar) ▶ 99999999999 | 7.28 |

Data

Assinatura Autorizada da Empresa

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 cada

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

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

PARA USO DO PROCESSAMENTO

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74)

104/1681-0

08/09/94

C . F

12002/9067

RAZÃO SOCIAL: Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Clóvis Hugney, 105

BAIRRO, DISTRITO: Centro

78.005-560 Cuiabá MT

BANCO DEPOSITÁRIO: Caixa Econômica Federal

84.23

DEPÓSITO: 6.74

CONTA DO RECOLHIMENTO: 1681

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Depósito em atrazo

108 01

COMPETÊNCIA: 08/94 AGOSTO

MULTA: 0.74

CEF10168108SET94168756d27752ECA 7,48R3070

TOTAL A RECOLHER: 7.48

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

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO AO 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 1. CGC 2. CEI

10 - Identificação: 03.538.055/0001-48

11 - FPAS: 523

12 - Referência (uso INSS)

13 - Competência (mês/ano): 0 8 9 4

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

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

3 - Endereço: Rua Clóvis Hugney, 105 - Centro

4 - Telefone: 624 - 1013

5 - CEP: 78.015-830

6 - Município: Cuiabá

7 - UF: MT

8 - Outras informações

Nº de Empregados: 01

Salário Contribuição:

- Empregados..... : Cr$ R$ 84.23
- Empregadores/Autônomos : Cr$
- Cód. SAT 807020-2.....:

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

098 080994 0127 $ 29,97 R 09 41

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE - Pr. - C.G.C. 75.394.239/0001-92 - Inscr. 02800601-D

LIPAST Cód. 4052

LIPAST Indústria Gráfica Ltda. - Aparecida de Goiânia

2ª

[redacted]

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 2

Número	DV	Sequencial	DV	CGC/CEI/CPF/INCRA
6777	5	J05627	7	03538055000148

Nome: Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Endereço: Rua Clóvis Hugney, 105 — CEP: 78.015 — Cód. Atividade: 9000

Bairro: Centro — Cidade: Cuiabá — UF: MT — Comp. Mês/Ano: 08/94 — Número folha: 001

Carimbo CIEF/Data: 104 08 120

Número Banco	Nome
104	CEF

Ag. Número	DV	Nome
1681		Coxipó

Cidade: Cuiabá — UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 [ ] No prazo 2 [ ] Em atraso 3 [ ] A individualizar 4 [ ] Judicial 5 [ ] Filantrópica Isenta 6 [ ] Diretor não empregado

TL	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	12398014683	6.74		02.04.94	Selma Neres da Conceição
35										
96										
64										
76										
09										
24										
56										
72										
00										
65										
78										
14										
58										
04										
11										
30										
2										

/09/94

TOTAL DESTA FOLHA (Não transportar) ▶ 99999999999 | 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 cadast

Assinatura Autorizada da Empresa

03 538 055/0001-48

Associação Cultural Nipo
Brasileira de Cuiabá
Pça Clóvis Hugney, S/N.
Centro
CEP 78.005-560 - Cuiabá - MT

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Rua Clóvis Hugney, 105

78.015-830 Centro Cuiabá MT

Caixa Econômica Federal 84,23

6,74

1681

Depósito no prazo 116 01

07/94

CEF10168105A6094047755 14634 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 - 1. CGC 2. CEI
10 - Identificação: 03.538.055/0001-48
11 - FPAS: 523
12 - Referência (uso INSS):
13 - Competência (mês/ano): 0 7 9 4
14 - Comp. (uso INSS):
15 - Vencimento (uso INSS):

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$
- Cód. SAT 807020-2

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
CEF10155105A6094046763 13984 29,97R3069

2ª via

LIPAST Cód. 4052
1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE - Pr - C.G.C. 75.394.239/0001-92 - Inscr. Est. 62600601-D
LIPAST Indústria Gráfica Ltda. - Arapongas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 2

Número Banco	Nome
104	CEF

Ag. Número	DV	Nome
081		Coxipó

Cidade	UF

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Código Empresa Número	DV	Sequencial	DV	CGC/CEI/CPF/INCRA
[redacted]				[redacted]

Nome: Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Endereço	CEP	Cód. Atividade
Rua Clóvis Hugney, 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 Filantrópica Isenta 6 Diretor não empregado

Carimbo CIEF/Data

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										
54										
70										
99										
4										
66										
81										
22										
60										
65										
78										
14										
64										
11										
30										
82										

05/08/94

TOTAL DESTA FOLHA (Não transportar) ▶ 99999999999 | 6,74 |

Escritório de contabilidade

Assinatura Autorizada da Empresa

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 cadast

03 538 055/0001-48

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

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Rua Clóvis Hugney, 105

78.015-830 Centro Cuiabá MT

Caixa Econômica Federal 84.23

1681 6.74

Depósito em atrazo 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

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 (1. CGC 2. CEI)

10 - Identificação: 03.538.055/0001-48

11 - FPAS: 523

12 - Referência (uso INSS)

13 - Competência (mês/ano): 0 6 9 4

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

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

3 - Endereço: Rua Clóvis Hugney, 105 - Centro

4 - Telefone: 624-1013

5 - CEP: 78.015-830

6 - Município: Cuiabá

7 - UF: MT

8 - Outras informações

Nº de Empregados: 01

Salário Contribuição:

- Empregados .. .. : Cr$ R$84,23
- Empregadores/Autônomos : Cr$
- Cód. SAT 807020-2

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

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE - Pr - C.G.C. 75.394.239/0001-92 - Inscr. Est. 62800501-D

LIPAST Indústria Gráfica Ltda. - Arapongas

LIPAST Cód. 4052

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[redacted]

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 2

Número Banco	Nome
104	CEF

Nº. Número	DV	Nome
1681		COXIPÓ

Cidade	UF

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Código Empresa Número	DV	Sequencial	DV	CGC/CEI/CPF/INCRA
[redacted]				[redacted]

Nome: Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Endereço: Rua Clóvis Hugney, 105 — CEP: 78.000 — Cód. Atividade:

Bairro: Centro — Cidade: Cuiabá — UF: MT — 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

Carimbo CIEF/Data

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		6,74		02.04.94	SELMA NERES DA CONCEIÇÃO
35										
36										
64										
76										
09										
34										
66										
71										
72										
60										
65										
78										
14										
38										
54										
11										
30										
52										

TOTAL DESTA FOLHA (Não transportar) ▶ 99999999999 | 6,74 |

Escritório de contabilidade

Data: 08/07/94

Assinatura Autorizada da Empresa

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 cadast

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

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

PARA USO DO PROCESSAMENTO

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 07/...)

03.06.94
CEF
12002/9067

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CUIABÁ

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Clóvis Hugney, 105

CEP: 78.015-830 BAIRRO: CENTRO CIDADE: CUIABÁ UF: MT

NOME DO BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NÚMERO DO PAGAMENTO: 963.582,92

AGÊNCIA: 1681

CÓDIGO DO RECEITA: DEPÓSITO NO PRAZO

CÓDIGO ECONÔMICO: 116 QUANTIDADE DE EMPREGADOS: 01

COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 05/94 MÊS POR EXTENSO: MAIO

DEPÓSITO: 13.089,82

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:

MULTA:

TOTAL A RECOLHER: 13.089,82

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF 10168103 JUN94 15/755 ... 03.969.621.3074

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

9 - Tipo de Identificação: 1 (1. CGC 2. CEI)

10 - Identificação: 03.538.055/0001-48

11 - FPAS: 523

12 - Referência (uso INSS)

13 - Competência (mês/ano): 05 94

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

2 - Nome ou Razão Social: ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE CUIABÁ

3 - Endereço: RUA CLÓVIS HUGNEY, 105.- CENTRO

4 - Telefone: 624-1013

5 - CEP: 78.000

6 - Município: CUIABÁ

7 - UF: MT

8 - Outras informações

Nº de Empregados: 01

Salário Contribuição:

- Empregados.....: Cr$ 163.583,92
- Empregadores/Autônomos: Cr$
- Cód. SAT.....: 807020-2

SAL.: 84.23 URV's

UFIR: 01.06.94 - CR$ 1.068,06
UFIR: 03.06.94 - CR$ 1.086,84

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

59.243,64

2ª via

É LIPRST Cód. 4052 - Inscr. Est. 62800601-D - C.G.C. 76.394.230/0001-92 - Impresso

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 2

Número Banco	Nome
104	CEF

Ag. Número	DV	Nome
1.681	0	COXIPÓ

Cidade	UF
CUIABÁ	MT

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

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

Nome: ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CUIABÁ

Endereço	CEP	Cód. Atividade
RUA CLÓVIS HUGNEY, 105 -	78.015-830	

Bairro	Cidade	UF	Comp. Mês/Ano	Número folha
CENTRO	CUIABÁ	MT	05/94	001

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

[1 X] No prazo [2] Em atraso [3] A individualizar [4] Judicial [5] Filantrópica Isenta [6] Diretor não empregado

Carimbo CIEF/Data

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	12398014683	13.089,02		02.04.94	SELMA NEVES DA CONCEIÇÃO
35										
96										
64										
76										
09										
24										
66										
81										
22										
60										
65										
78										
14										
38										
04										
11										
30										
82										

TOTAL DESTA FOLHA (Não transportar) ▶ 9999999999,9 | 13.089,82 |

Escritório de contabilidade

05/05/94
Data

Assinatura Autorizada da Empresa

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 cadas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

03 538 055/0001-48

Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá

Pça Clóvis Hugney, S/N.
Centro
CEP 78.005-560 - Cuiabá - MT

019 PARA USO DO PROCESSAMENTO

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

05-05-94

0130100-4

ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CUIABÁ

RUA CLÓVIS HUGNEY, 105

78.005 CENTRO CUIABA MT

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 113.334,84

9.368,19

DEPÓSITO NO PRAZO 116 01

04/94 ABRIL

9.368,19

CEF10168105MAI94165755 14635 9.368,19R3072

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

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 (1. CGC 2. CEI)

10 - Identificação: 03.538.055/0001-48

11 - FPAS: 523

12 - Referência (uso INSS)

13 - Competência (mês/ano): 0 4 / 9 4

14 - Comp. (uso INSS)

15 - Vencimento (uso INSS)

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

Nº de Empregados: 01

Salário Contribuição:

- 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

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados	1031	8.671.68
17 - Empresa	1040	24.545.48
18 - Terceiros	0003	3.018.54
19 -		
20 -		
21 - Deduções FPAS	1058	
22 - 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

LIPAST Cód. 4052

1ª via - INSS - 2ª via CONTRIBUINTE - Pr. - C.G.C. 75.394.239/0001-92 - Inscr. Est. 62800601-D

LIPAST Indústria Gráfica Ltda. - Araçongas

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 2

Número	DV	Sequencial	DV	CGC/CEI/CPF/INCRA
[illegible]				03.538.055[illegible]0001-48

Nome: ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CUIABÁ

Endereço: RUA CLÓVIS HUGNEY, 105 — CEP: 78.005 — Cód. Atividade:

Bairro: CENTRO — Cidade: CUIABÁ — UF: MT — Comp. Mês/Ano: 04/94 — Número folha: 001

Número Banco: 104 — Nome: cef

Número: 1681 — DV: 0 — Nome: COXIPÓ

Cidade: CUIABÁ — UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 [X] No prazo 2 [ ] Em atraso 3 [ ] A individualizar 4 [ ] Judicial 5 [ ] Filantrópica isenta 6 [ ] Diretor não empregado

Carimbo CEF/Data

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										
10			02.04.94	58254	00008	12398014683	9.368,19		02.04.94	SELMA NERES DA CONCEIÇÃO
35										
36										
54										
76										
94										
94										
06										
1										
77										
50										
55										
78										
14										
3										
4										
11										
30										
5										

TOTAL DESTA FOLHA (Não transportar) ▶ 99999999999 | 9.368,19 |

Data: 04/94

Escritório de contabilidade

Assinatura Autorizada da Empresa

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 cadast

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.I.	82/94

ASSUNTO Encaminhamento/Solicitação (PAZ)

Prezado Coordenador:

Pela presente, estamos encaminhando cópias dos Convênios ADEMAT nºs 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., 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 vigentesdde correção monetária do Governo, através de medidas judiciais é devidas providências que o caso requer.

Atenciosamente,

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

ENVIADO POR Luiz Toshiyuki Arizawa	DESTINADO À Jesus Centena Coelho	RECEBIDA EM 05/12/94

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 98 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 Nº do Processo	2 Nº do Processo	3 Data
1.598/94	859/94	01.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgão	2. C.G.C. (MF) Nº
ASSOC.CULT. NIPO BRASILEIRA CUIABÁ	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 QUERENTA E CINCO 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.

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.

Cuiabá, 07 de JULHO de 19 94

CONVENIADO (A)

NOME ROBERTO KAJI TOGA
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 030.582.121-00

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE A. 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

1ª Via Branca - Processo, 2ª Via Verde - CEA/DIOP; 3ª Via Amarela - Interessado, 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO DE DUAS PISCINAS OLIMPICAS

DATA: 04.07.94 — **LOCAL:** CUIABÁ MT **RESPONSÁVEL** ANTONIO SALOMÃO DE SALES

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Mão de Obra com concretágem e montagem da piscina, azulejamento das paredes e fundo, calçamento das bordas, instalação de equipamentos de filtração e instalação hidraulica e eletrica.				R$ 2.655,00

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 apresentada na presente Planilha é contrapartida da Associação.

Associação Cultural Nipo-Brasileira de Cuiabá

Roberto Ciji Koga

Presidente

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADEC~~ CODEMAT Nº 100/94

MUNICÍPIO: TORIXORÉU - MT

RELATÓRIO Nº 01/95

DATA DA INSPEÇÃO 24.03.95

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

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 07.07.94
TÉRMINO 07.09.94
Nº 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 1.995 e adquirido os materiais especificados acima, conforme notas 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 Funcionario da Prefeitura.

Os materiais adquiridos são compativeis 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$ — 0 —

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC

CUIABÁ, 06/04/95

COD-3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 05612-C

RECIBO

R$ 2.909,09	DESCONTO: R$ 87,27	LÍQÜIDO: R$ 2.821,82

Eu CIC:

Na qualidade de

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

CODEMAT, a importância de R$ 2.909,09 (Dois mil novecentos e nove reais e nove centavos).

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x por força do instrumento 07.07.94-Convênio Nº. 100/94-

Ajuda financeira para aquisição de telha zincado para reforma e ampliação da cobertura da Feira

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 128/94 -

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

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R$ 87,27. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

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

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Torixoréu/MT.

COD 4.1.1.3/05

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 **TORIXORÉU-MT**

RELATÓRIO Nº **01/95**

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

DATA DA INSPEÇÃO **24/03/95**

EXECUTOR: **PREFEITURA MUNICIPAL**

FISCAL: **ENGº MILSON JOSÉ LOPES**

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: **07/07/94**
TÉRMINO: **07/09/94**
Nº DE DIAS: **60**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO CR$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUT 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		
cobertura: 22,80 x 32,80 Reforma de muretas e calçadas p/ estacionamento					
TOTAL			3.867,27		

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 d 1.994 e adquirido os materiais, especificados acima conforme notas n 19041 e 19042 emitida pela LARES, Materiais para Construção de 13 d outubro de 1.994.

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

Os materiais adquiridos são compativeis com os serviços p 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.

PREFEITURA MUNICIPAL

Jason José da S
Chefe da Divisão de Estudos

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 06/04/9

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 100 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
1778/94	985/94	20.06.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão: 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.

EDMUNDO FIAL ASSENHOR.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

R$ 2.909,00 (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.

4 Prestação de Contas a [illegible] (trinta) dias do término de sua vigência.

5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo [illegible] por conta do convenente.

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

Cuiabá 07 de JULHO de 19 94

CONVENIADO (A)

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

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

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

1 Via Branca - Processo, 2ª Via Verde - CEA DIOP; 3ª Via Amarela - Interessado, 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

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
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

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXXX~~ ADEMAT Nº 100/94

MUNICÍPIO TORIXORÉU-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TELHA ZINCADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL. ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 07/07/94
TÉRMINO 07/09/94
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	

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 infor dos 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 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.

~~XXXXXXXXXXXXXXXX PREFEITURA MUNICIPAL~~

CH. SETOR FISC.

CUIABÁ, 28/11/94

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 100/94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 Nº do Protocolo	2 Nº do Processo	3 Data
1778/94	985/94	20.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

2 CGC (MF) Nº: 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$ 2.909,09 (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 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 à: 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.

Cuiabá, 07 de JULHO de 1994

CONVENIADO (A)

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

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DIRETOR PRESIDENTE
NOME
FUNÇÃO
043.867.601-72
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. FINANCEIRO
NOME
FUNÇÃO
336.907.667-53
C.P.F

1 Via Branca - Processo; 2ª Via Verde - CEA/DIOP; 3ª Via Amarela - Interessado; 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

BEMAT

AVISO/RECIBO

Local e Data: Cuiabá 31/08/94

Agência Destino (Casa O.P.): P.S. Torixoréu-MT

Nome do Cliente: o mesmo

C/C (Casa Débito em Conta):

Nome do Favorecido (casa O.P.): Pref Mun. Torixoréu

C/C:

1	DOC	5	Cheque Sustado	9	Telefone/telex	13	[X] Ordem de Pagamento
2	Extrato Solicitado ou 2ª Via Aviso Lanctº	6	Cartão Garantia Magnético	10	CCF	14	
3	Pagtº - Contra Recibo	7	Cheque Administrativo	11	Transferência	15	
4	Cadastro/Renovação	8	Tarifas	12	Ordem Bancária	16	

BEMAT AG. VIP - MT 03 AGO 1994 REY PEIXOTO Chefe Executivo

D

C

[ ] Pagamento:

Valor Cr$ Taxas

Valor O.P/O.B. 2.815,82

TOTAL 2.815,82

Autorizo debitar o valor da tarifa assinalada

ASS DO CLIENTE

VISTO

Mod: 20.808-6

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

AUTENTICAÇÃO MECANICA

BEMAT068030894 123 12600 2.815,82R 6803

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 323/94

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 TORIXORÉU** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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, Suely Jane de Amorim DATILÓGRAFO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLAVREI 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 VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO.

VISTO:
EM, 25.07.94.

DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL

CONS. DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

SUELY JANE DE AMORIM
DATILÓGRAFO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - MT

MOD. 07

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

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 centavos), PARA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE TELHA ZINCADO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA COBERTURA DA FEIRA.

DETALHAMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Recebido conforme aviso c/c 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 oitocentos e quinze reais e oitenta e dois centavos). **SENDO QUE A DIFERENCA D 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	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
04.01	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	ESPÉCIE DE EMPENHO
ORCAMENTARIO	ORDINARIO

RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

FEREIRA E BARRETO LTDA - LARES

ENDEREÇO

B

CGC CPF	CIDADE	U.F.
00000000000000	BARRA DO GARCAS	MT

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHO	SALDO ATUAL
CR$ 4.202,36	CR$ 3.905,45	CR$ 296,91

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ REFORMA DA FEIRA COBERTA.		0001	3.905,45	3.905,45

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

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

AUTORIZO	EMISSÃO
13 DE OUTUBRO DE 19 94	13 DE OUTUBRO DE 19 94
JOAO DELFINO DE SOUZA CONTADOR (A)	OLINDA COSTA SAGGIN PREFEITO MUNICIPAL

TUPINIQUIM INFORMÁTICA TEL.: (065) 624-546

ORDEM DE PAGAMENTO

NÚMERO 000019/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
020190	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 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 000019 ..... CR$ **********929,69

ORDEM DE PAGAMENTO ..... CR$ **********929,69

SALDO ATUAL ..... CR$ **********,**

DEVERÁ SER PAGO A: PEREIRA E BARRETO LTDA - LARES

PELO CHEQUE DE Nº NO VALOR DE CR$ **********929,69

CONTRA O BANCO: 0100.7 BCO BEMAT - ICMS

A QUANTIA DE: NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS **********

EM 19 DE OUTUBRO DE 19 94

IDIMA DE SOUSA FIGUEIREDO
TESOUREIRO (A)

SANNY COSTA SAGGIN SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA

EM 19 DE OUTUBRO DE 19 94

CREDOR

TUPINIQUIM INFORMÁTICA TEL.: (065) 624-5466

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Torixoréu

929,69

NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTA-
VOS x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
PEREIRA E BARRETO LTDA

19 OUTUBRO 94

Recibo

543 978-ICMS
NÚMERO

929,69
VALOR

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Torixoréu, a importância de R $ (929,69)

Proveniente de: PGTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Torixóreu 19 de OUTUBRO de 19 94.

NOME: PEREIRA E BARRETO LTDA

Bruto	S. Família	IAPAS	IRRF		Líquido

Vr. do Crédito	Saldo Anterior	Vr. deste Pgto.	Saldo Atual

Classificação da Despesa	Nº do Processo	Data	Fonte de Recurso
			ICMS 100-7

Gráfica Ivan Ltda Fone/fax - (065)- 881-1930 20 Blocos 100x1 07/94

ORDEM DE PAGAMENTO

NÚMERO 000020/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CÓDIGO	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 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 ..... CR$ **********2.975,76

ORDEM DE PAGAMENTO ..... CR$ **********2.975,76

SALDO ATUAL ..... CR$ **********,**

DEVERÁ SER PAGO A: PEREIRA E BARRETO LTDA - LARES

PELO CHEQUE DE Nº: NO VALOR DE CR$ **********2.975,76

CONTRA O BANCO: 0130,9 AMPL. F. COBERTA

A QUANTIA DE: DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS **********

EM 19 DE OUTUBRO DE 19 94

ITITO H SOUZA FIGUEIREDO
TESOUREIRO (A)

SANNY COSTA BAGGIN SILVA
SECRETÁRIO DE FINANCAS

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA

EM 1 DE OUTUBRO DE 19 94

CREDOR

TUPINIQUIM INFORMÁTICA TEL.: (065) 624-5466

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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

PEREIRA E BARRETO LTDA

19 OUTUBRO 94

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

Torixóreu 19 de OUTUBRO de 19 94.

NOME: PEREIRA E BARRETO LTDA

Bruto	S. Família	IAPAS	IRRF		Líquido

Vr. do Crédito	Saldo Anterior	Vr. deste Pgto.	Saldo Atual

Classificação da Despesa	Nº do Processo	Data	Fonte de Recurso
			CONVÊNIO CODEMAT Feira Coberta

Gráfica Ivan Ltda Fone/fax - (065)- 861-1939 20 Blocos 100x1 07/94

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

Nota Fiscal
Série Única Nº 19041

Rua Carlos Gomes, 70 - 78600-000 - Barra do Garças - Mato Grosso
CGC 37 509 833/0001-92 CCI 13 141 704-5

[X] Op. Estadual [ ] Op.Interestadual

Nat. Operação Venda
Via de Transporte Rod.
Data da Emissão 13 / 10 / 94

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Prefeitura municipal de Gorixoréu
Endereço Rua XV de novembro, 70
Mun. Gorixoréu Estado MT.
CGC _____ I. Est _____

Quant	Unid.	DISCRIMINAÇÃO esp., qualid., marca, tipo, modelo, etc.	PREÇOS R$ Unitário	TOTAL	
350	sc	cimento	6,00	2100,	00

Despesas Acessórias
F. 38,18
Seguro
Total 38,18

CÓD.	TRIBUTAÇÃO
1	Merc. Tributada
2	Merc. Isenta
3	ICMS Ret. Fonte
4	Transferência
5	Devolução

Valor Total da Nota 2.138,18

ICMS já incluído no preço calculado pela alíquota de ____ %

Transportadora
Endereço
Placa do Veículo Est. Município

Saída dos Produtos

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

200 blc. 25x6 17501 a 22500 aut BG/507/94 - 29/07/94 Gráfica Tipoalfa Ltda. CGC 00824581/0001-86 1ª via-branca 2ª via-rosa 3ª via-azul 4ª via-amarela 5ª via-verde 6ª via-jornal

Recebi/emos 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

Nota Fiscal
Série Única Nº 19042

Rua Carlos Gomes, 70 - Cep 78600-000 - Barra do Garças - Mato Grosso
CGC 37 509 833/0001-92 CCI 13 141 704-5

[X] Op. Estadual [ ] Op.Interestadual

Nat. Operação Venda
Via de Transporte Rod.
Data da Emissão 13 / 10 / 94

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Prefeitura municipal de Gorixoréu
Endereço Rua XV de novembro, 70
Mun. Gorixoréu Estado MT.
CGC _____ I. Est _____

Quant	Unid.	DISCRIMINAÇÃO esp., qualid., marca, tipo, modelo, etc.	PREÇOS R$ Unitário	TOTAL	
3m	un	Telhas ondulada zinc. 5mts	75,27	1767	27

Despesas Acessórias
F
Seguro
Total

CÓD.	TRIBUTAÇÃO
1	Merc. Tributada
2	Merc. Isenta
3	ICMS Ret. Fonte
4	Transferência
5	Devolução

Valor Total da Nota 1.767,27

ICMS já incluído no preço calculado pela alíquota de ____ %

Transportadora
Endereço
Placa do Veículo Est. Município

Saída dos Produtos

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

200 blc. 25x6 17501 a 22500 aut BG/507/94 - 29/07/94 Gráfica Tipoalfa Ltda. CGC 00824581/0001-86 1ª via-branca 2ª via-rosa 3ª via-azul 4ª via-amarela 5ª via-verde 6ª via-jornal

Recebi/emos 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

CGC ou CPF Nº:

CONVITE Nº 079 / 94

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.

Recebí a presente coleta em 06 / 10 / 19 94

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

Torixoréu - MT., 04 de outubro de 19 94

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

Sandra Regina
Secretário Geral de Administração
Equipamentos

Itens	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
		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 19 94

37.509.833/0001-92

Pereira & Barreto Ltda.

Rua Carlos Gomes, 70

Cep. 78.600-000

Barra do Garças — MT.

ASSINATURA DO PROPONENTE

Gráfica Ivan Ltda. Fone/Fax (066) 401-1939 - 10 Bls 50x3 06/94

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT

À FIRMA: HENRIQUE FERNANDES & CIA LTDA

B. Garças MT

CGC ou CPF Nº:

CONVITE Nº 079 / 94

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

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

Torixoréu - MT., 04 de outubro de 19 94

Sandro Luís Costa Soggin
Secretário Geral de Administração
Equiv. Olivio Soggin

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

Ítens	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
		Tot.		4.085,00

Validade de preço à vista

Prazo de pagamento

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

Cep. 78.600-000

Barra do Garças - MT

ASSINATURA DO PROPONENTE

Gráfica Ivan Ltda. Fone/Fax (065) 861-1939 - 10 Bl. 50x3 06/94

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU - MT

À FIRMA: REAL TINTAS LTDA

BARRA DO GARÇAS MT

CGC ou CPF Nº:

CONVITE Nº 079 / 94

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

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

Torixoréu - MT., 04 de outubro de 19 94

Sandro Luis Costa Soggin
Secretário Geral de Administração

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

Ítens	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
				4.100,00

Validade de preço / /

Prazo 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, 27

CEP 78.600

Barra do Garças — MT

ASSINATURA DO PROPONENTE

Gráfica Ivan Ltda Fone/Fax (065) 881-1919 - 10 Blc. 50x3 - 06/94

BEMAT
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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
Nadia Nery de Mato Grosso
Chefe Seção
CAIXA

MOD 21702-6

BEMAT
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

Banco do Estado de Mato Grosso
PS Torixoréu - MT
Elomar Cardoso Bezerra
Chefe
Liliana Sangin Figueiredo
CAIXA

.594.

MOD 21702-6

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 TORIXORÉU - 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.

Dr. WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO.
Coordenador Técnico.

VISTO:

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO.
Liquidante.
- CODEMAT -

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADEC~~ ADEMAT Nº 100/94.

MUNICÍPIO TORIXORÉU-MT (PREFEITURA MUNICIPAL).

RELATÓRIO Nº 001/96.

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

DATA DA INSPEÇÃO 04/05/96.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

FISCAL: ENGº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 07/07/94.
TÉRMINO 07/09/94.
Nº DE DIAS 60.

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 (publicado 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 PARCELAS (%) CR$ R$ 2.909,09

VALOR LIBERADO ATÉ 26/07/94 CR$ R$ 2.909,09

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

TOTAL ACUMULADO CR$ R$ 2.909,09

SALDO DO CONVÊNIO CR$ NIHIL.

TÉC. RESP.

[redacted]

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 17/05/96.

113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 96 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. 810/94	2. Nº do Processo 1.010/94	3. Data 22.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	2. 03.772.477/0001-71

3. 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. CODEMAT/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 o cronograma financeiro, dentro do prazo de validade do convênio.
4. Prestação de Contas: 30 (trinta) dias após o término da vigência.

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

29 JUNHO 94

CONVENIADO (A)

CODEMAT

NOME: LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GODOY
FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F.: 209.091.784-68

NOME: CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F.: 041.867.601-72

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

Via Branca - Processo; 2ª Via Verde - CEA/DIOP; 3ª Via Amarela - Interessado; 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 90 / 94

I - Identificação do Processo

1 - N.º do Protocolo	2 - N.º do Processo	Data:
1.686/94	928/94	09/06/94

II - Identificação do Conveniado

1 - Nome do Orgão	2 - C.G.C. (MF) N.º
PREFEITURA MUNIC. PORTO ALEGRE DO NORTE	03.238.672/0001-28

3 - 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 1.994

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

CODEMAT

Nome CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES
Função DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 043.867.801-72

Testemunhas

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 106.546.311-15

Nome 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 BASTANTE 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 constituia seu bastante PROCURADOR: HÉLIO 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 Juizo 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.

Ademar Ferreira
1º 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 DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 90

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

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

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão	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 MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).

2 Fonte
ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 22.06.94 TÉRMINO 22.08.94

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.

Cuiabá, 22 de junho de 19 94

CONVENIADO (A)

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 106.546.381-15

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

1ª Via Branca - Processo; 2ª Via Verde - CEA DIOP; 3ª Via Amarela - Interessado; 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

ORÇAMENTO	AQUISIÇÃO DE 10.000.000,00 P/COMPRA DE ÓLEO DIESEL

DATA: 09.06.94	**LOCAL:** PORTO ALEGRE DO NORTE	**RESPONSÁVEL** LUIZ CARLOS MACHADO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
. Aquisição de 12.195,15 Litros de Óleo Diesel	Litro	12.195,15	820,00	10.000.000,00
TOTAL : 10.000.000,00 - Dez Milhões de Cruzeiros Reais				10.000.000,00

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 proprietá - rios de terra.

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 concluido o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 27 de dezembro de 1.994

Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADPC~~ ADEMAT Nº 96/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AQUISIÇÃO CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO MEIO FIO

AV. JAIME CAMPOS

DATA DA INSPEÇÃO 02/08/94

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL: ENG PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 29/08/94
Nº DE DIAS: 60

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 do 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 nº 339/D-MT.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. da Fazenda Antonio Feleciano Costa

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$ 20.000.000,00	TÉC.RESP.
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$ -	
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$ -	PREFEITURA MUNICIPAL
TOTAL ACUMULADO	CR$ -	
SALDO DO CONVÊNIO	CR$ 20.000.000,00	CH SET. FISC
		CUIABÁ, 12/08/94

COD.3113/01

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	2 - N.º do Processo	Data:
1.810/94	1.010/94	22/06/94

II - Identificação do Conveniado

1 - Nome do Orgão	2 - C.G.C. (MF) N.º
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	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 1.995

Nome LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GODOY
Função PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 209.091.794-68

CODEMAT

Nome EDEGARD NOGUEIRA BORGES
Função DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 142.411.581-00

Testemunhas

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 299.593.491-87

Nome LUIZ EMÍDIO DAMTAS
Função DIRETOR FINANCEIRO
C.P.F. 048.623.504-10

2ª Via CEA/DIOP

A DEP

Ecea 08/MAR/95

Eng. Paulo Cesar Homem de Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica

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 02/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA AV. JAYME CAMPOS

DATA DA INSPEÇÃO 23/12/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29-06-94
TÉRMINO: 29-08-94
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 NOTAS FISCAIS Nºs 232, 234, 239, 242 E 243 DA MADEIRA E MATERIAIS CONST. J. RIBEIRO	SC	137,00	7.012,50	100		
- APOIO LOGISTICO	%	3,00	216,00	100		
TOTAL			7.228,50	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$ 7.272,00	TÉC. RESP.
VALOR LIBERADO ATÉ	CR$ 7.200,00	
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR$ 72,73	
TOTAL ACUMULADO	CR$ 7.272,00	
SALDO DO CONVÊNIO	CR$ 72,73	CH. SET. FISC

CUIABÁ, 27/12/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 96/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE-MT

RELATÓRIO Nº

PROJETO: AQUISIÇÃO CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO MEIO FIO

AV. JAIME CAMPOS

DATA DA INSPEÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 29/08/94
Nº DE DIAS: 60

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

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$

VALOR LIBERADO ATÉ CR$

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$

TOTAL ACUMULADO CR$

SALDO DO CONVÊNIO CR$

TÉC. RESP.

CH. SET. FISC

CUIABÁ,

COD.3113/01

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 2887/94
Processo Nº
Data 29/9/94
Serviço de Protocolo

Senhor Presidente,

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

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

LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências, dentros das normas Legais.
Em 30/09/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

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

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 á Ajuda Financeira para Aquisição de Cimento 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 = COMPANHIA 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
Contadora
CRC [illegible]

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:78.2[illegible]
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-[illegible]

BEMAT
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.
C. G. C. 03.468.907/0001-78

EXTRATO

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

ANO	NOMENCLATURA DA CONTA / SUB-TITULO DA CONTA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE
94	Conta 05.039-0

AGÊNCIA DE Mirassol D'Oeste-MT

VISTO DO CONTADOR

Conta Nº 05.039-0

CARTELA Nº

LADO Nº

DATA	HISTÓRICO	Débito	Crédito	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			740,67	
06.09.94	Ch.nº981194	740,67		0,00	
	A TRANSPORTAR CZ$				

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

Luiz Carlos Nunes Pereira
Ger. Administrativo
643

Paulo R. B. Lopes
Ch. Seção
678

OBSERVAÇÃO: A(S) ACEITAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO DEVEM SER PAGAS AO CF TOMADOR DO CARTÃO

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 Antonia Fazolo Fernandes
Contadora
CRC-MT. 5.381

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

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

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 três reais e vinte centavos)).
(importância por extenso)

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

CONVENIO 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$ 6.617,00
Despesa desta OP	R$ 2.443,20
Saldo Atual	R$ 4.173,80

16 a	agosto	1.994.
	DATA	

Visto _____ Secretaria da 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

_____ 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 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 | 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 (Espécie Qualid. Marca Tipo Mod. N.º etc)	Preços Cr$ Unitário	TOTAL
480	SC	CIMENTO ELDORADO	5,09	2443,20

Não vale como recibo

Sub Total Cr$ 2443,20

Valor Total da Nota Cr$ 2.443,20

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

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

Recolhido no Ponto

Nome do Transportador O MESMO OBS: ICMS

Endereço

Saída dos Produtos 16 | 08 | 94
Dia Mês Ano

Placa do veículo Município Estado

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

WILGRÁFICA - R. 28 de Outubro, 1170 Mir. D'Oeste MT - CGC 33 712 878/0001-06 05 Tls 25x5 176 a 250 02/92 Aut 1134

SEC.VIACAO OBRAS PUB.E SERV.URBANO DATA 11/08/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OEST

NOTA DE EMPENHO - EMP 000805

CREDOR : JUVENAL CAETANO RIBEIRO - ME
ENDERECO : 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	VALOR	TOTAL
AQUISICAO DE 1300 SC		0000	**********,**	**********,**
DF CIMENTO		0001	********6.617,00	**********6.617,00
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**

R$ **********6.6 7,00

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

000791

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 94

DR. LUIZ E. VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO FELICIANE COSTA
SECRETARIO DE FINANCAS

R$//2.443,20//

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

M.D'Costo, 16 Agosto 94

COPIA DE CHEQUE N.° 981191 ✓ Visado ☐ Sim ☐ Não Cruzado ☐ Sim ☐ Não

Do Banco BEMA T/CODEMAT MEIO FIO

Utilizado para REF. O_n.Nº. 3956/94

VISTOS			Caixa	
		Caixa	C/Corrente	
			Talão	

Cheque assinado por:

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

4022"94
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).
(importância por extenso)

Proveniente de: aquisição de 1.300 sacos de cimento. (Parte de pagamento).

Pago com recursos do 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 _____ Secretária da Fazenda

Paga-se _____ Prefeito Municipal

Receb.: í a importância de: R$-2.850,40 (Dois mil, oitocentose cinquenta reais e quarenta centavos).

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

19 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

№ 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: ANTÔNIO 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. N.º etc)	Preços Cr$ Unitário	TOTAL
560	SC	CIMENTO ELDORADO	5,09	2.850,40

Não vale como recibo

Sub Total Cr$ 2.850,40

Valor Total da Nota Cr$ 2.850,40

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

Imp. de Circ. de Mercadorias e Serv., já incluido no preço calculado, pela aliquota de ..... Cr$

OBS: ICM já recolhido na Fonte

Nome do Transportador: O mesmo

Endereço

Saída dos Produtos: 19 / 08 / 94 (Dia Mês Ano)

Placa do veículo Município Estado

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

WILGRÁFICA – R. 28 de Outubro, 1170 Mir. D'Oeste-MT · CGC 33 712 878/0001-09 05 Tls. 25x5 126 a 250 - 02/92 Aut 1134

SECRET.VIACAO OBRAS PUB.E SERV.URBANO DATA 11/08/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OEST

N O T A D E E M P E N H O - E M P 000805

C R E D O R : JUVENAL CAETANO RIBEIRO - ME

ENDERECO : RUA ALMIRANTE TAMANDARE S/N

CGC OU CPF : 00327020400013O

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	**********,**	**********,**
		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

000808

19/08/94

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

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 94

DR. LUIZ E. VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO FELICIANE COSTA
SECRETARIO DE FINANCAS

//R$:2.850,40//

(Dois mil, Oitocentos e cinquenta reais, quarenta centavos)

X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

VENAL CAETANO RIBEIRO -ME.

M.D'Oeste 19 AGOSTO 94

COPIA DE CHEQUE N.º 981192 Visado ☐ Sim ☐ Não Cruzado ☐ Sim ☐ Não

Do Banco Bemat Aq. Cimento Cons. Meio Fio

Utilizado para OP Nº 4022/94

VISTOS				
		Caixa	Caixa	
			C/Corrente	
			Talão	

Cheque assinado por:

1911

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

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 DO 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.: _____ 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

№ 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 / de 1994

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL D'Oeste
Endereço: RUA: ANTÔNIO 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. N. etc)	Preços Cr$ Unitário	TOTAL
190	SC	CIMENTO ITAÚ	5,09	967,10

Não vale como recibo

Sub Total Cr$ 967,10

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

Valor Total da Nota Cr$ 967,10

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

Recolhido na Fonte

Nome do Transportador: O MESMO OBS: ICM

Endereço

Saída dos Produtos
/ / Dia Mês Ano

Placa do veículo Município Estado

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

WILGRÁFICA – R. 25 de Outubro, 1170 Mir. D'Oeste-MT - CGC 33 712 876/0001-09 05 Tls. 25x5 126 a 250 - 02/92 Aut 1134

000849

30/08/94

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

0032702040000130

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 CENTAVOS **********

30 AGOSTO 94

DR. LUIZ E. VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO FELICIANE COSTA
SECRETARIO DE FINANCAS

R$//967,10//

(Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Des 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

VISTOS			Caixa	
		Caixa	C/Corrente	
			Talão	

Cheque assinado por:

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 MEIO FIO

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	1994.
DATA		

Visto
Secretaria da Fazenda

Paga-se
Prefeito Municipal

Receb.: i a importância de: 395$50 (Trezentose noventa cinco reais e cinquenta 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

№ 243

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: 05 / 09 / de 1994

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma PREFEITURA M. DE MIRASSOL D'OESTE
Endereço: RUA: ANTÔNIO TAVARES N.º 1366 Bairro CENTRO
Município MIRASSOL D'OESTE Estado MT
Inscr. Est. ISENTO Inscr. CGC (MF) 03 759 477/0001-75

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação (Espécie Qualid. Marca Tipo Mod. Tam. etc)	Preços Cr$ Unitário	TOTAL
70	SC	CIMENTO ITAVÍ *	5,65	395,50
		ENTREGUE		

Não vale como recibo

Sub Total Cr$ 395,50

Valor Total da Nota Cr$ 395,50

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

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

Nome do Transportador O MESMO OBS.: ICM

Endereço

Saída dos Produtos
Dia Mês Ano

Placa do veículo Município Estado

CARACTERISTICAS 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 Tls. 25x5 176 a 250 - 02/92 Aut 1134

SECRETARIA DE OBRAS PUB.E SERV.URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OEST
NOTA DE EMPENHO - EMP

NOME : JUVENAL CAETANO RIBEIRO - ME
ENDEREÇO : RUA ALMIRANTE TAMANDARE S/N
CGC/CPF : 003270204000130

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

TIPO DE : 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 : ********573.305,27
EMPENHO : **********395,50
SALDO : ********572.909,77

ESPECIFICACAO	UND	QTDE	VALOR	TOTAL
AQUISICAO DE 70 SA-		0000	**********,**	**********,**
CO DE CIMENTO.		0001	**********395,50	**********395,50
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**
		0000	**********,**	**********,**

R$ **********,**
DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAL E CINQUENTA
A 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. FERNANDES
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OEST

02 SECRET.VIACAO OBRAS P

1 91 575 1.056

000880 ORCAMENTARIO

JUVENAL CAETANO RIBEIRO - ME

RUA ALMIRANTE TAMANDARE S/N

00327020400013 0

395,50 395,50

395,50

CONSIGNACAO 01
CONSIGNACAO 02
CONSIGNACAO 03

TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAL
TA CENTAVOS **********

06 SETEMBRO 91

LUIZ E. VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL.

ANTONIO
SECRETARIO

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

4298/94	ORDEM DE PAGAMENTO	R$ 356,30
Número		Importância

Deverá ser pago à Juvenal Caetano Ribeiro ME.
(a quem deverá ser efetuado o pagamento)

a quantia de R$ 356,30 (Trezentos e cinquwnta seis reais e trinta centavos).
(importância por extenso)

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 CO DEMA MEIO AMBIENTE

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

Movimento do Crédito	
Valor de Crédito	R$ 6.617,00
Saldo Anterior	R$ 356,30
Despesa desta OP	R$ 356,30
Saldo Atual	R$ 0-0-0-0-0

06	setembro	1.994.
	DATA	

Visto _____ Secretaria da Fazenda

Paga-se _____ Prefeito Municipal

Receb.: i 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 13.042.619-0
Inscr. no C.G.C 03.270.204/0001-30
Nat. da Operação: VENDA
Via de Transporte
Data da Emissão: 06/01 de 1994

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: Prefeitura M. de Mirassol D'Oeste
Endereço: Rua: Antônio Tavares N.º 1366 Bairro: Centro
Município: Mirassol D'Oeste Estado: Mt
Inscr. Est.: Isento Inscr. CGC (MF): 03755477/0001-25

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — Especificação (espécie, Qualid., Marca, Tipo, Mod., N.º etc)	Preços Cr$ — Unitário	Preços Cr$ — TOTAL
70	SC	CIMENTO ITAÚ	5,09	356,30

ENTREGUE

Não vale como recibo

Sub Total Cr$ 356,30

Valor Total da Nota Cr$ 356,30

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

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

Nome do Transportador: O MESMO

OBS: ICM já recolhido na Fonte

Saída dos Produtos
Dia / Mês / Ano

Endereço

Placa do veiculo ..... Município ..... Estado .....

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

WILGRÁFICA – R. 28 de Outubro, 1170 Mir. D'Oeste-MT - CGC 33 712 878/0001-09 05 Tlo. 255 126 e 250 02/92 Aut 1134

SECRET.VIACAO OBRAS PUB.E SERV.URBANO DATA 11/08/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OEST

N O T A D E E M P E N H O - E M P 000805

C R E D O R : JUVENAL CAETANO RIBEIRO - ME

ENDERECO : 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	**********,**	**********,**
		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

[illegible] MUNICIPAL DE [illegible]

SECRETARIA DE [illegible]

9 [illegible] 1.

[illegible] COMUNICADO [illegible]

[illegible] CAMBIO DE [illegible]

[illegible] TAMANDARE [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] DE [illegible]

[illegible] DE [illegible]

[illegible]

[illegible] ASSOCIADOS [illegible]

[illegible] MUNICIPAL

[illegible] BRIT [illegible]

[illegible] SECRETARIA [illegible]

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de M
AUTENTICIDADE DE UM PROTOCOLO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

REF: PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 062/94

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 1994

DR. LUIZ EMANOEL VASCONCELLOS GUDOY
Prefeito Municipal

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

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 hum 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,destinados 1056 Pav.de Vias Urb.Drenagens Guias e Sargetas Dep.de Estradas.foram convidadas para participarem da presente licitação as firmas:MADEIRAS MAT.DE CONST.J.RIBEIRO.FERRAMEL MAT.CONST.LTDA.MAZALI & SANTOS LTDA.CENTRO OESTE MAT.CONST.LTDA.CARNEIRO & GONDIN 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 PMMO.cópia da carta convite,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 consequente abertura,qual compulsando e assinando as propostas dos seus concorrentes. A Comissão de Licitação analisou minuciosamente,observando o critério de maior preço ficou da 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 FERRAMEL FERRAGENS 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$7.137,00 (sete mil e cento e trinta e sete reais)e o Proponente E CARNEIRO & GONDIN LTDA.com valor de R$ 7.111,00 (sete mil e cento e onze reais)que ocorrerão nas dotaçoẽs orçamentarias respectivas ou seja fonte de recurso 4110 Projeto/Atividade 1056 Pav.de Vias Urb.Drenagens Guias e Sargetas Dep.de Estradas 4110 Obras e Instalaçoẽs,A Comissão de Licitação com efeitos,tendo por base o resultado antes apresentados dicidiu por adjudicar o objeto do certame licitatório classificada em 1º lugar concluindos o trabalho,o presidente da comissão determinou a classificação das propostas e adjudicação correspondente,para efeitos de intimação e ciencia dos interessado.Encerrado p Prazo de recurso do processo será á autoridade superior para homologação encerrada e lavrada a presente ata que lida e aprovada vai(Segue)

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

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

Mirassol D'Oeste-MT

AT. Sr. Presidente da Comissão de Licitação

REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO

Atendendo à sua carta convite nº 062/94 de 27 de Julho de 1.994, oferecemos o produto ali especificado (CIMENTO) a quantia de 1.300,00 (Um mil e trezentas bolsas) 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 momento, 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

CASA GRANDE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

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 13.127.907-6

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE
Rua Antonio Tavares,1366- Mirassol D'Oeste -Mt
At. Dros. Comissão de Licitação:

REF: LICITAÇÃO P/ COMPRA DE CIMENTO:

Atendendo á sua Carta Convite nº 062/91 [illegible] ção do preço do cimento, propomos o preço R$ 5.47 por saco, p[illegible] fazendo o total de R$ 7.111,00, para pagamento no dia 11.0[illegible].

Sendo que tínhamos para momento, colocamo-nos [illegible] seu dispor para o que mais se fizer necessário.

Mirassol, D'Oeste, 27 de Julho de 1.9[illegible].

CARNEIRO E GONDIM LTDA:

26794081/0001-32

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 062/94.

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. de 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

15 008 899/0001 66
FERRAMEL - Ferragens e Materiais de Construções Ltda
Rua 28 de Outubro, 860
CEP 78.28
Mirassol D'Oeste

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 Construções Ltda
Rua 28 de Outubro, 860
CEP 78.280.000
Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

José Gonçalves Viana
Gerente.

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de P

AUTENTICIDADE DE UM

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 191/03 - P.M.M.O.

RECEBIDO EM 27 / 07 / 94

NOME : CARNEIRO E GONDIM LTDA:

ASSINATURA:

94081/0001-3

Carneiro & Gondim Ltda.
Av. Pres Tancredo Neves, 1458-Centro
CEP 78.280
Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol d'Oeste

AUTENTICIDADE DE UM NOVO ESTILO

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 Const. Ltda

ASSINATURA:

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:70[illegible]
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065) 241-[illegible]

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

AUTENTICIDADE DE UM NOVO ESTILO

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 27/07/1994

NOME: MAZALI & SANTOS LTDA.

ASSINATURA:

37 522 364/0001-41
Mazali & Santos Ltda.
Rua Almirante Tamandaré, 45
Cidade Tamandaré
CEP 78280-000
Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

RUA ANTONIO TAVARES, 1366 - CENTRO - CEP:7
Fones:(065) 241-1915 - 241-1914 - 241-2027 - FAX:(065)

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: _____

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

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: Juvenal Caetano Ribeiro

ASSINATURA:

03270204/0001-30
Madeiras, Materiais 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 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 Instalaçoẽs

1.3 - Fonte ADEM AT/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

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 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.Drenegens Guias e Sargetas Dep.de Estradas

1.2 - Elemento de Despeza 4110 Obras e Instalações

1.3 - Fonte ADEM MT/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

FERRAMEL - Ferragens e Materiais de Construções Ltda
Rua 28 de Outubro, 160
CEP 78.280.000
Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

Assinatura e Carimbo da Firma

15.008.899/0001-

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 Instalaçoẽs

1.3 - Fonte ADEMAT/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) apresentado(s) em nossa proposta.

37.522364/0001-41

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

Mazoli & Santos Ltda.

Rua Almirante Tamandaré, 45

Cidade Tamandaré

CEP 78.520-000

Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

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 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 ADEM AT/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

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 dias

	Unidade	Quantidade	ESPECIFICAÇÃO
01	SC	1.300,	SC de Cimento Obs. Pagamento p/ dia 11/08/94 26.940 81/0001-32 Carneiro & Gondim Ltda. Av. Pres. Tancredo Neves, 1458-Centro CEP 78.280 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 Instalaçoẽs

1.3 - Fonte ADEM AT/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

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 96/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AQUISIÇÃO CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO MEIO FIO

AV. JAIME CAMPOS

DATA DA INSPEÇÃO 02/08/94

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL: ENG PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 29/08/94
Nº DE DIAS: 60

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

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 96 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N. do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
1.810/94	1.010/94	22.06.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgão	2. CGC/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	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.

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

5) As despesas decorrentes da emissão de cheque a lm. 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.

Cuiabá 29 de JUNHO de 19 94

CONVENIADO (A)

NOME LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GODOY
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 209.091.794-68

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE A. 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

1 Via Branca - Processo, 2ª Via Verde - CEA DIOP, 3ª Via Amarela - Interessado, 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

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 EMANOEL VASCONCELOS GODOY

ESPECIFICAÇÃO	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

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

PROJETO: AQUISIÇÃO CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO MEIO FIO

AV. JAIME CAMPOS

DATA DA INSPEÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 29/08/94
Nº DE DIAS: 60

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

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS.

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$

VALOR LIBERADO ATÉ CR$

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$

TOTAL ACUMULADO CR$

SALDO DO CONVÊNIO CR$

TÉC. RESP.

CH. SET. FISC

CUIABÁ,

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 96/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE-MT

PROJETO: AQUISIÇÃO CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO MEIO FIO AV. JAIME CAMPOS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELIOS FERNANDES

RELATÓRIO Nº

DATA DA INSPEÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 29/08/94
Nº DE DIAS: 60

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

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$

VALOR LIBERADO ATÉ CR$

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$

TOTAL ACUMULADO CR$

SALDO DO CONVÊNIO CR$

TÉC. RESP.

GR. SG. FISC.

CUIABÁ,

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 93 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
1.744/94	960/94	15.06.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão	2 C G C (MF) N
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIX DO ARAGUAIA	03.918.869/0001-08

3 Endereço Sede
AVENIDA ARAGUAIA, 248 - CENTRO -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA PATROLAMENTO DA RODOVIA ESTADUÁL-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 Logistico 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.

Cuiabá, 29 de JUNHO de 1994

CONVENIADO (A)

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

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

TESTEMUNHAS

C.P.F 174.824.961-49

C.P.F. 106.546.311-15

1ª Via Branca - Processo; 2ª Via Verde - CEA DIOP; 3ª Via Amarela - Interessado; 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

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	ESPECIFICAÇÃO	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 extenção 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 concluido 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 JOSÉ DA SILVA
Ch. Divº 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 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 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO NA AV. JAYME CAMPOS

DATA DA INSPEÇÃO 14/03/95

EXECUTOR: PREF. MUN. DE MIRASSOL D'OESTE

FISCAL: ENGº EDISON T. NINOMIYA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 29/08/94
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 Logistico	%	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 concluido 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.

Edson José da Silva
Chefe de Divisão de Estudos e Projetos

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 27/03/95

CDD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 96/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO NA AV. JAYME CAMPOS

DATA DA INSPEÇÃO 14/03/95

EXECUTOR: PREF. MUN. DE MIRASSOL D'OESTE

FISCAL: ENGº EDISON T. NINOMIYA

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

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO CR$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR CR$ VALOR	A EXECUTAR %
- 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 Logistico	%	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 concluido 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.

Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos
CH/DEP/TÉCNICO

CUIABÁ, 27/03/95

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 96/94

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO NA AV. JAYME CAMPOS

DATA DA INSPEÇÃO 14/03/95

EXECUTOR: PREF. MUN. DE MIRASSOL D'OESTE

FISCAL: ENGº EDISON T. NINOMIYA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 29/08/94
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 Logistico	%	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 demanescente, foi rescindido através do termo de rescisão de Convênio nº 96/94.

Face ao acima exposto, estamos dando como concluido 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.

Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

CHEFE DA DIVISÃO

27/03/95

CUIABÁ,

COD.3143/01

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

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISIÇÃO DE CIMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO NA AV. JAYME CAMPOS

DATA DA INSPEÇÃO 14.03.95

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

FISCAL: ENG. EDISON T. MINOMIYA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29.06.94
TÉRMINO: 29.08.94
Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO CR$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR CR$ VALOR	A EXECUTAR %
- AQUISIÇÃO DE CIMENTO P/ 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 P/ 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 7.950 m LINEARES DE MEIO FIO NA AVENIDA DE ENTRADA, DA CIDADE.
DO SALDO REMANESCENTE, FOI DESCONTADO ATRAVÉS DO TERMO DE RESCISÃO DE CONVÊNIO Nº 96/94.
FACE AO ACIMA EXPOSTO, ESTAMOS DANDO COMO CONCLUÍDO O PRESENTE CONVÊNIO

VC - 7.272,73
AL - 218,18 } 7054,55

VL - 6984,00
AF - 17,37 } 7.001,37
ALD - 216,00
SC - 72,73

7950,00 ML

4218 SC x 1,370 } 96,61% D. EXEC
7.272,73 → 7200 } 99,00% R. LIB

ASS. DE PLANEJAMENTO

PESSOAS CONTACTADAS: ADEMIR FRANCISCO 2084 (241-2051)

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$ 20.000.000,00 / 7.272,73
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

CUIABÁ, 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	2 - N.º do Processo	Data:
1.810/94	1.010/94	22/06/94

II - Identificação do Conveniado

1 - Nome do Orgão	2 - C.G.C. (MF) Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	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 1.995

CODEMAT

Nome LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GODOY
Função PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 209.091.794-68

Nome EDEGARD MOGREIRA BORGES
Função DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 142.411.551-00

Testemunhas

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 299.593.491-87

Nome LUIZ EMÍDIO DANTAS
Função DIRETOR FINANCEIRO
C.P.F. 048.623.504-10

2ª Via CEA/DIOP

A DEP

Em 08/MAR/95

Eng. Paulo Otavio Homem de Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 19 - 25/07/95.

Processo nº	105.264-0/94
Interessada	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
Assunto	**Convênio nº 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 nº 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 nº 952/95 da Procuradoria de Justiça, em **REGISTRAR** o Convênio nº 094/94-ADEMAT, de fl. 03-TC, objetivando ajuda financeira para reforma do Motor Pá-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 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 1.994, 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 concluido 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

CONVÊNIO ~~ADEC~~ ADEMAT Nº 94/94

MUNICÍPIO: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

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

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

RELATÓRIO Nº 01/94

DATA DA INSPEÇÃO 24/10/94

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29.06.94
TÉRMINO: 28.09.94
Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO CR$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR CR$ VALOR	A EXECUTAR %
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 CATERMAQ de 02/08/94	VS	–	6.345,45			
Apoio Logístico			196,36			
TOTAL			6.541,81	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Os serviços de reforma do motor da Pá Carregadeira Custaram 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.

PESSOAS CONTACTADAS: PEDRO HONORATO - SEC. de Finanças
MIGUEL MICHOMEM - 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$ – 0 –

TÉC. RESP.

CH. SET. FISC

CUIABÁ, 07/11/94

COD.3113/01

CONVÊNIO 94/94 ¢4

Prefeitura Mun. de S. Félix do Araguaia

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

CODEMAT.

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

EMPENHO ficha nº 080

Unidade Orçamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade	Cód.
~~18.10~~-SECRETARIA DE VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS	448-8

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 3.1.3.2- Outors Serviços e Encargos

Dotação Orçamentária	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.serviços prestado feforma de maquina pesada.....			6.345,45
			Soma	6.345,45

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
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

CATERMAO

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 19 94

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA

Endereço: AV. ARAGUAIA, 248 Tel.: 27-01

Cidade: SÃO FELIX DO ARAGUAIA Est.: MT Cep.: 78670-000

CGC: 03.918.669/0001-08 Insc. Est.: Cx. Postal:

Despachado por: Cond. de Pagamento: A APRESENTAÇÃO

Vendedor:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		RESTAURAÇÃO DO MOTOR DA PA CARREGADEIRA MARCA MK-1280 - SERIE 7M-0473		4.163,64
		RESTAURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVERSOS PINOS DA ARTICULAÇÃO E SISTEMA "H"		727,27
		RESTAURAÇÃO DO ENTRELAÇAMENTO NOS FUROS DA CALÇADEIRA COM USINAGEM		727,27
		RESTAURAÇÃO 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 3 % CR$ 190,36

Gráfica Ivan 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

00806

ASSINATURA DO CLIENTE

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

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

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

EMPENHO

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 logistico.....			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

CODEMAT 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT, 28 de julho de 1994

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

Prefeitura Mun. de S. Félix do Araguaia

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

CAIXA

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

EMPENHO

ficha 036

Unidade Orcamentária 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	18.003,46	3,65	17.999,81

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 (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

81

BEMAT AVISO DÉBITO OU CRÉDITO

AG - VIP CPA CBA MT

01.08.94

A
CODEMAT
NESTA

	VALOR
Vlr. que lhes debitamos ref. tarifa de Cheque ADM vlr. R$ 2.186,82 nesta data, conf. solicitação..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.	3,65

MOD. 20807-8

84

Prefeitura Mun. de S. Félix do Araguaia

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

COORMAT.

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 VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS	448-4

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 3.1.3.2- 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.	Preco Unitário	Preço TOTAL
01	Valor - que se empenha ref.serviços prestado feforma de maquina pesada.....			6.345,45
			Soma	6.345,45

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
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

CATERMAO

Tele/Fax (065) 861-2499

AMORIM MÁQUINAS PEÇAS SERV. REPRES. LTDA.

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

Insc. Estadual 13.133.750-5 CGC(MF) 36.206.550/0001-11 Inscr. Municipal 01.04581 [illegible]

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série - BS Nº 00806

Data: 02 de AGOSTO de 19 94

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA

Endereço: AV. ARAGUAIA, 248 Tel.:

Cidade: SÃO FELIX DO ARAGUAIA Est.: MT Cep.: 78640-000

CGC: 03.914.069/0001-08 Insc. Est.: Cx. Postal:

Despachado por: Cond. de Pagamento: A APRESENTAÇÃO

Vendedor:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		RESTAURAÇÃO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA MD-MK-1250 - SERIE 7M-0473		4.163,64
		RESTAURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DIVERSOS PINOS DA ARTICULAÇÃO E SISTEMA "H"		727,27
		RESTAURAÇÃO DO ENTRELEITAMENTO NOS BRAÇOS DA CALÇADEIRA COM USINAGEM		727,27
		RESTAURAÇÃO 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 3 % CR$ 190,36

Gráfica Ivan Ltda. Fone/Fax (065) 861-1939 - Barra do Garças - MT. Inf. 0710/94 - 29/04/94 - 20 Blocos 25x4 - 001 a 001250 - Série BS - F12

ASSINATURA DO VENDEDOR

00806

ASSINATURA DO CLIENTE

From : CATERMAO PHONE No. : 065 861 2499 Aug.03 1994 3:24AM P01

946320 R$6.345,45

(SEIS MIL,TREZENTOS QUARENTA CINCO REAIS E QUARENTA CINCO CENTAVOS)z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:z:

AMORIM MAQUINAS PEÇAS SERV.REPRES.LTDA

SÃO FÉLIX/MT 02 AGOSTO 94

Sidnelb. da Silva Sp.

CÓPIA DE CHEQUE N.° .....

Visado [ ] Sim [ ] Não Cruzado [ ] Sim [ ] Não

Do Banco DO BRASIL SA

Utilizado para PAGTº AMORIM MAQUINAS PEÇAS SERV.REPRES.LTDA

Razão-Banco e Correspondentes .....

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		Cheque Assinado por:
			C/Corrente	CODEMAT	SEC FINAN
			TALÃO	0001	TESOUREIRO

GRASF · São Félix do Araguaia · MT

BANCO DO BRASIL

Recibo de Depósito

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

Favorecido - nome e endereço		
AMORIM MAQUINAS PEÇAS SERV. RFPEÇS. Ltda	Em dinheiro	CR$ 6.345,45
	Em cheques	CR$

Depositante / Finalidade

→ PREF MUN. SFARAGUAIA MT

Cheques entregues para depósito

Banco	Série	Cheque nº	Valor - CR$	Praça sacada / Estado

63.715-5 Agência do Araguaia MT
BANCO DO BRASIL S.A.
8784-1

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 $6.345,45RBK8F

Mod. 0.07.066-1 - via III - Depositante
Jan./94

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

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

RELATÓRIO DO CONVITE N.° 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, constituida pela Portaria n.° 048 / 19 94 para proceder ao exame e julgamento de proposta e adotar as demais providências relacionada: com aquisição de material, leva ao conhecimento de V. S., ao concluir os trabalhos do Convit n.° 084 / 19 94 , Processo n.° 2701 / 19 94, os fatos julgados importantes ocorrido no trans correr da Licitação em referência.

Foram convidadas 03 (três) firmas conforme recibo, tendo apresentado prc posta 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, qualqu impugnação por parte da comissão, constatando-se que os concorrentes cumpriram todas exigências pré-estabelecidas do convite.

Procedido o exame da proposta, regularmente apresentada e aceita. e, enex tindo ítem pendente de apreciação, foram transporto para o MAPA de Classificação, toc os ítens 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 despe no montante de CR$ 6.345,45 (seis mil trezentos e quarenta e cinco reais quarenta e cinco centavos.). A d pesa correrá por conta da verba 3.0.0.0

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

Vencedora N.° 004 Itens

AMORIM MÁQUINAS PEÇAS SERV.REPRES.LTDA.

Prefeitura Municipal de S.F.A-Mt em 02 / 08 / 19

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: 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 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 1989.

Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC(MF) 03.918.869/0001-08

Á 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 possivel fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebí a presente coleta em 28 / 07 / 19 94

Assinatura

São F. Araguaia Mt 28 de julho de 19 94

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 uzinagem.		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

TRABALHO E TRANSPARÊ

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.

Á Firma
LUIS CARLOS BEZERRA PETINI

CGC(MF) ou CPF Nº 15.948.706/0001-57

Coleta de Preço Nº 084 / 9

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

Recebí a presente coleta em 28 / 07 / 19 94

Assinatura

São F. Araguaia Mt 28 de julho de 19.

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 uzinagem.		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

TRABALHO E TRA

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CGC(MF) 03.918.869/0001-08

15 371 313/001-23

M. Jesus Marinho Costa

Rua Carajás, 59-A

Cep 78.300

Barra do Garças - MT

Coleta de Preço Nº 084 / 94

Á 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 possivel fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebí a presente coleta em 28 / 07 / 19 94

Assinatura

São F. Araguaia Mt 28 de julho de 19 94

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 H		753,00
003	dv	"	restauração do embuchamento nos braços da caçamba com uzinagem.		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

TRABALHO E TRANSPARÊNCIA

CARTORIO DO 5º OFICIO
TABELIÃ
MARIA HELENA RONDON LUZ
TABELIÃO 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 Luz
Tabeliã

João Gomes Rondon
Tabelião Substituto

CARTORIO DO 5º OFICIO
TABELIÃ
MARIA HELENA RONDON LUZ
TABELIÃO SUBSTITUTO
JOÃO GOMES RONDON
2º TABELIÃO SUBSTITUTO
HELENA LUZ RONDON
ESCREVENTES AUTORIZADOS
LEONIDES SILVA
NEUZA SUS DE BRITO
GONÇALINA JANE DA SILVA ARRUDA
AV. GETÚLIO VARGAS, 141
FONE: 321-2017 Cuiabá 624-1235
MATO GROSSO

TRASLADO 1º LIVRO N.º 181 FOLHAS № 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)..... aos vinte e quatro(24)..... dias do mês de AGOSTO(08)... 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 á Av. Governador José Fragelli nº 652 São Felix de Araguaia-MT;.....
.....
.....
.....
.....

reconhecido(s) pelo(s) próprio(s) de mim Tabeliã, do que dou fé, por ele(s) me foi dito que, por este público instrumento nomeava(m) constituia(m) seu bastante procurador. JOÃO DOM BOSCO COELHO DE OLIVEIRA., brasileiro, solteiro, portador da identidade RG:nº7785880-SSP/SP e inscrito no CIC:079.443.731-15, residente nesta cidade, á 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, Autarquicas, 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 auxilios,passar recibo e dar quitação,apresentar prestação de conta junto ao BNACO 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 aixilios, 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 aassuntos relacionados a FGTS, requerendo, apresnetando e assinando todos e qual

R I O: Tab. Melo Viana - Rua do Rosário, 138
Tab. Gludice - Rua do Rosário, 145
Tab. Laranjeira - Debret, 23 E

FIRMAS EM:
S. Paulo - Tab. Volga - R. Libero Badaró, 293 Loja G
S. Paulo - Tab. Sales - R. Felipe de Oliveira, 82

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 DESTE TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA xxxxxxxxxxxxxxx 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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - MT

MOD. 07

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	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Reforma do Motor Pá-carregadeira				
	Motor MD-MR-T230-P Série 71.H-473			12.000.000,00	12.000.000,00
	Pinos			2.000.000,00-	2.000.000,00
	Embuchamento			2.000.000,00	2.000.000,00
	Sistema de Freio			2.000.000,00	2.000.000,00
					18.000.000,00
	TOTAL:				18.000.000,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO N: 94 / 94

I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

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

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão	2 C.G.C. (MF) N
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÊLIX DO ARAGUAIA	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.

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.

Cuiabá, 29 de JUNHO de 19 94

CONVENIADO (A)

MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS
NOME
PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇAO
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 106.566.311-15

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

1 Via Branca Processo; 2ª Via Verde - CEA DIOP, 3ª Via Amarela - Interessado, 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

EXP.APOS USO [illegible]-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-00000000/[illegible]6-[illegible] 014105 FL 1
ESCRITURACAO-DEB038 DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 31.08.94 03.35.42 HS DEB - 724

6.116-6 PM SAO F ARAGUAIA CODEMAT CDO.BDC 303.946.400-3
78670000 SAO* FELIX DO ARAGU MTCGC-03918869-0001-08 RAZAO 314019900-9 SFIEX 02-7 LOC. 1111

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	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 * OBS. * DT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 0 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 28.12.93 * ULT SAQUE 02.08.94 * ULT.MOV.SALDO 02.08.94 * ULT.MOV.ATIVO 02.08.94 * RESG. AUTOM. 0/0 * IND. IPMF 0 *
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS DE FUNDOS - BR-FAF 0,00 BR-COMMODITIES 0,00 BR-FCP 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 94 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

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

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão	2 C G C (MF) N
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	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.

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

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

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

Cuiabá, 29 de JUNHO do 19 94

CONVENIADO (A)

NOME MIGUEL GUILHOMEM 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

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

TESTEMUNHAS

C.P.F 174.824.961-49

C.P.F. 106.566.311-15

1ª Via Branca - Processo; 2ª Via Verde - CEA DIOP; 3ª Via Amarela - Interessado; 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

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	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Reforma do Motor Pá-carregadeira				
	Motor MD-MR-T230-P Série 71.H-473			12.000.000,00	12.000.000,00
	Pinos			2.000.000,00	2.000.000,00
	Embuchamento			2.000.000,00	2.000.000,00
	Sistema de Freio			2.000.000,00	2.000.000,00
					18.000.000,00
	TOTAL:.....				18.000.000,00

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 08 - 18/10/95.

OCESSO Nº ERESSADO TO	105.262-4/94 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT CONVÊNIO Nº 83/94 CODEMAT FIRMADO ENTRE A INTERESSADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, NO VALOR DE CR$

DESPACHO

Convênio registrado as fl. 12TC.
Processo devidamente formalizado.
A Douta Procuradoria no Parecer nº 5.237/95 assinado pelo Dr. José do Carmo Ferrer, opina pela legalidade da despesa.
Acato o Parecer da Douta Procuradoria e APROVO a Prestação de Contas do presente Convênio.
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 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 concluido 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.

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 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 concluido 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

CONVÊNIO ADEMAT Nº 93/94

MUNICÍPIO: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

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

DATA DA INSPEÇÃO 24/10/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: MILSO JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 28/08/94
Nº DE DIAS: 60

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	%	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 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$ -

TÉC. RESP.

CH. SAI. FISC.

CUIABÁ, 07/11/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 93/94

MUNICÍPIO: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

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

DATA DA INSPEÇÃO 24/10/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: MILSO JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO: 28/08/94
Nº DE DIAS: 60

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	%	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 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$	-

TÉC RESP

CUIABÁ, 07/11/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADCMAT~~ ~~XXXXX~~ Nº 93/94

MUNICÍPIO: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

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

DATA DA INSPEÇÃO 24/10/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: NILSO JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
TÉRMINO 28/08/94
Nº DE DIAS: 60

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	$	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 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$	-

TÉC. RESP.

CHEFE DE TSC

CUIABÁ, 07/11/94

COD.3113/01

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 concluido 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 GOMES**
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 ALVELIOS 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 concluido o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, **22 de Novembro de 1.994**

Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELIOS FERNANDES

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

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

VISTO:

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO CADEMAT Nº 95/94

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

RELATÓRIO Nº 01/94

DATA DA INSPEÇÃO 09/11/94

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
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 Concluido

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. SUP. FISC.:

CUIABÁ, 22/11/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 95/94

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

RELATÓRIO Nº 01/94

DATA DA INSPEÇÃO 09/11/94

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
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 Concluido

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. SEF. FISC.

CUIABÁ, 22/11/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 95/94

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

RELATÓRIO Nº 01/94

DATA DA INSPEÇÃO 09/11/94

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
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 Concluido

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Mun. de Viação e Obras: Valcabrem 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.

CH. SETOR FISC.

CUIABÁ, 23/11/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 35/94

MUNICÍPIO: Stº ANTONIO LEVERGER - MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

DATA DA INSPEÇÃO 09/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

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

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO CR$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR CR$ VALOR	A EXECUTAR %
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONFORME s. 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 CONCLUIDO

PESSOAS CONTACTADAS: SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS: VALDEBRAM C. PADILHA

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 14.363,64 =

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.

CH. SET. FISC

CUIABÁ, 22/11/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

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

Aos 09 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 1994, com a presença do Engº VIAR 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 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 concluido o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 22 DE NOVEMBRO DE 1994

Responsável Técnico
ENGº VIAR 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. do Protocolo	2 N. do Processo	3 Data
1.790/94	992/94	21.06.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE STº 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)

4.363,64

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.

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.

Cuiaba, 29 de JUNHO de 19 94

CONVENIADO (A)

NOME: Augustino Dias Neto
FUNÇÃO: Prefeito Municipal
C.P.F: 307.321.689/2

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

174.824.961-49
C.P.F

106.546.311-15
C.P.F

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

1ª Branca - Processo, 2ª Via Verde - CEA DIOP 3ª Via Amarela - Interessado, 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

PROTOCOLO SOCIMEC Nº 95/94

95/94

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

COSTA VERDE COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.

POSTO COSTA VERDE

Lavagem • Lubrificação • Troca de Óleo

Av. Alzira Santana/Eduardo Gomes - Fone: 381-3941

CEP 78.150 - VÁRZEA GRANDE - MT

CGC 01.313.717/0001-56 — INSC. EST 13.031.035-2

Nota Fiscal

1ª Via - Série «B-1» Nº 031

Nat. da Operação

Cond. de Pagamento

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 22/07/1994

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Pref. Mun. de Sto Antonio Leverger

Endereço:

Cidade:

Insc. no C.G.C.(MF) Estado: N.º

Insc. Estadual

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)	PREÇOS CZ$ Unitário	TOTAL
	12827,19	óleo diesel	0,343	4.400,00
		Recebi		

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

Frete Cz$

Seguro Cz$

TOTAL Cz$

TOTAL 4.400,00

VALOR TOTAL DA NOTA CZ$ 4.400,00

ICM - Já incluído no preço calculado pela Alíquota de % - Cz$

Nome do Transportador

Endereço

F do Veículo Município Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS / / Dia Mês Ano

Marca	Número	CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráf. e Pap Lidar Ltda. - V. Grande - MT - CGC 00.187.351/0001-53 - Insc. Est. 13.010.130-3 - 10 bls. 50x3 - 001 a 500 - Aut. 1.113 - 05/88

Recebi(emos de **COSTA VERDE COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.** *os produtos constantes da Nota Fiscal Série «B-1»*

Em de de 19 Ass.

Nº 031

CONVÊNIO Nº 095/94 CODEMAT.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 95 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N. do Protocolo	2 N. do Processo	3. Data
1.790/94	992/94	21.06.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgão	2. C.G.C. (MF) N
PREFEITURA MUNICIPAL DE STº ANTONIO LEVERGER	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.

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.

Cuiabá 29 de JUNHO de 19 94

CONVENIADO (A)

NOME Austrino Dias Neto
FUNÇÃO Prefeito Municipal
C.P.F. 307.321.689/2

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

174.824.961-49
C.P.F

106.546.311-15
C.P.F.

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

1 Via Branca - Processo, 2ª Via Verde - CEA DIOP; 3ª Via Amarela - Interessado, 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

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

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 cruzeiros reais).
Relator	CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS

Decisão de Acórdão Nº 1.343/95: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tnbunal 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 concluido 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 concluido 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

CONVÊNIO ~~XXXX~~ ADEMAT Nº 94/94

MUNICÍPIO: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

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

DATA DA INSPEÇÃO 24/10/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

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

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 Catermaq 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.

PESSOAS CONTACTADAS: Pedro Honorato - Sec. de Finanças
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$	-0-

TÉC. RESP.

CR. SUL. FISC.

CUIABÁ, 07/11/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT ~~XXXX~~ Nº 94/94

MUNICÍPIO: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

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

DATA DA INSPEÇÃO 24/10/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

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

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 Catermaq 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.

PESSOAS CONTACTADAS: Pedro Honorato - Sec. de Finanças
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$	-0-

TÉC RESP

RESP. TÉC.

CUIABÁ, 07/11/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAP ~~XXXX~~ Nº 94/94

MUNICÍPIO: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO MOTOR PÁ-CARREGADEIRA, CONFORME PLANILHA ~~XXXX~~

DATA DA INSPEÇÃO 24/10/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: NILSON JOSÉ LOPES

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

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 Catermaq 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.

PESSOAS CONTACTADAS: Pedro Honorato - Sec. de Finanças
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$ -0-	

TÉC. RESP.

ENGº RESP. FISC.

CUIABÁ, 07/11/94

COD.3113/01

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 PATOLOMENTO DA RODOVIA ESTADUAL MT-242 TRECHO DA SEDE A HIQUELÂNDIA COM EXTENSÃO DE 150 Km

Aos 24 dias do mês de OUTUBRO do ano de 1.994, 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 concluido 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

CONVÊNIO ~~ADPC~~ ADEMAT Nº 93/94

MUNICÍPIO: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA PATROLAMENTO DA RODOVIA ESTADUAL - MT-~~242~~. TRECHO DA SEDE A NI-QUELÂNDIA COM EXTENSÃO DE 150 KM

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

RELATÓRIO Nº 01/94

DATA DA INSPEÇÃO 24/10/94

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29.06.94
TÉRMINO: 28.08.94
Nº DE DIAS: 60

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 logistico	%	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 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

CUIABÁ, 07/11/94

COD.3113/01

CONVÊNIO 93/94 ET

Prefeitura Mun. de S. Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso
SERVIÇO 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 oleo 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

Apresenta 1.ª via desta

DATA
02.08.94

Almox ou chefe de compras:

Ordem de Pagamento Nº 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 02.08.94

Tesoureiro

MOVIMENTO DO CRÉDITO

Valor do Crédito 2.112,72

Saldo Anterior

Despesas desta O. P. 2.112,72

Saldo Atual

Emissor da O. P.

RECIBO

RECEBI a importância de CR$ 2.112,72 de que trata o Presente EMPENHO

São Félix do Araguaia 02 de 08 de 19 94

ART. CAIX Nº 2674 Data 02.08.94

Credor do Empenho

Posto Araguaia

Moraes e Teixeira Ltda.

Av. Araguaia N.º 06 - Centro

São Félix do Araguaia — MT.

Insc. Est. 13.003.222-0 CGC(MF) 15.340.698/0001-61 1.ª Via - Série «D-2»

ISENTA

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Data da Emissão 02 de Agosto de 1994

Nome Prefeitura Mun. São Félix do Araguaia - MT Nº 014368

End. Av. Araguaia nº 248 Cidade S. Félix do Araguaia

Quant.	Unid.	Discriminação	Unitário	TOTAL Cz$
	Lts.	Gasolina		
	Lts.	Alcool		
5.030,25	Lts.	Óleo Diesel	0,42	2112,72
			TOTAL Cz$	2112,72

ASSINATURA

GRASF - São Félix do Araguaia MT CGC 15.361.076/0001-94 Insc Est. 13.009.774-8
200 Bls 50x3 Vias - Série «D-2» de 008001 a 018000 Aut Nº 017/88 em 10/10/88

2.181,81
65,45
2.147,26

Prefeitura Mun. de S. Félix do Araguaia

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

CAIXA

Orçamento de	1.994
N.º do Empenho	2680./94
N.º do Processo SF	2680./94

EMPENHO

ficha 036

Unidade Orcamentária 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 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 (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

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 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 02/08/94

Tesoureiro

MOVIMENTO DO CRÉDITO

Valor do Crédito 3,65

Saldo Anterior

Despesas desta O. P. 3,65

Saldo Atual

Processor da O. P.

RECIBO

RECEBI a importância de CR$ 3,65 de que trata o Presente EMPENHO

São Félix do Araguaia 02 de 08 de 19 94

ART. CAIX. 2675/94-C 02/08/94

Credor do Empenho

BEMAT

AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO

~~AG VIP CPA CBA MT~~

01.08.94

A
CODEMAT
NESTA

Vlr. que lhes debitamos ref. tarifa de Cheque ADM vlr. R$ 6.545,46, nesta data, conf. solicitaçãõ.
(Tres reais e sessenta e cinco centavos).x.x.

VALOR

3,65

MOD. 20807-8

309.7

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

CODEMAT
Protocolo Nº 3.004/94
Processo Nº — x —
Data 11/10/94
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. Técnica
Para conhecimento e providências cabíveis dentro das normas Legais.
/94
Edwiges Mirian B. Provatti
Coordenadora de Op. Financeiras

À Divisão de Est. e Projetos
para conhecimento e
providências
Em 19/10/94

Jesus Centena Coelho
Coordenador Técnico

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

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
SERVIÇO DE FAZENDA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CGC 03.918.869/0001-08

CAIXA

Orçamento de	1.994
N.º do Empenho	2699./94
N.º do Processo SF	2699./94

EMPENHO

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: 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 p/cobrir despesas ref.3% de apoio logistico.....			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
		02 07

BANCO

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 Nº 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 02/08/94

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 02 de 08 de 19 94

Ass. Caix. Nº 2675/94-3

Credor do Empenho

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 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 CONVÊNIO Nº 93/94 xxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT, 28 de julho de 1994

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

Prefeitura Mun. de S. Félix do Araguaia

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

CAIXA

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

EMPENHO

ficha 036

Unidade Orcamentária 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 Orcamentária	Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
30.338,96	18.003,46	3,65	17.999,81

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 (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

81

BEMAT

AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO

AG - VIP CPA CBA MT

01.08.94

A
CODEMAT
NESTA

	VALOR
Vlr. que lhes debitamos ref. tarifa de Cheque ADM vlr. R$ 2.186,82 nesta data, conf. solicitação..x.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.	3,65

MOD. 20807-8

84

Prefeitura Mun. de S. Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso
SERVIÇO DE FAZENDA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CGC 03.918.888/0001-08

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 oleo 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

Posto Araguaia

Moraes e Teixeira Ltda.

Av. Araguaia N.º 06 - Centro

São Félix do Araguaia — MT.

Insc. Est. 13.003.222-0 CGC(MF) 15.340.698/0001-61 1.ª Via - Série «D-2»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

ISENTA

Data da Emissão 02 de Agosto de 1994

Nome Prefeitura Mun. São Felix do Araguaia - MT Nº 014368

End. Av. Araguaia nº 248 Cidade S. Félix do Araguaia

Quant.	Unid.	Discriminação	Unitário	TOTAL Cz$
	Lts.	Gasolina		
	Lts.	Alcool		
5.030,4	Lts.	Óleo Diesel	0,42	2.112,72
			TOTAL Cz$	2.112,72

ASSINATURA

GRASF - São Félix do Araguaia MT CGC 15.351.076/0001-94 Insc Est. 13.009.774-0
800 Blc 50x2 Vias - Série «D-2» de 003001 a 018000 Aut Nº 017/88 em 10/10/88

946319 R$2.112,72-

(DOIS MIL,CENTO E DOZE REAIS E SETENTA DOIS CENTAVOS)

MORAES E TEIXEIRA LTDA

SÃO FÉLIX/MT 02 AGOSTO

CÓPIA DE CHEQUE N.º

Visado [-] Sim [ ] Não Cruzado [ ] Sim [ ] Não

Do Banco DO BRASIL SA

Utilizado para PAGTº MORAES E TEIXEIRA LTDA

Razão-Banco e Correspondentes

VISTOS			CAIXA		Cheque Assinado por:
		CONTADOR	C/Corrente	CODEMAT	PREFEITO
			TALÃO	0001	TESOUREIRO

GRASF - São Félix do Araguaia - MT

Nº PROTOCOLO: 2.391/95

Nº PROCESSO:

DATA, 14 / 08 / 95

ARQUIVADO
em 02/10/95

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.

CODEMAT
Protocolo Nº 9.391/98
Processo Nº
Data 14/8/95
Serviço de Protocolo

Exmº Sr.
EDEGARD NOGUEIRA BORGES
DD. DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT
CUIABÁ-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

DATA - 06.10.94 HORA - 15.00

TRC - SISTEMA DE PROTOCOLO

PROTOCOLO NUMERO 0.111.059-4

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

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 destinado a Reforma do Destacamento da Policia Militar do Município, tendo aplicação total dos recursos recebidos na Unidade Orçamentária: Setor de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

Esperando termos atendido as exirgências 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

AGÊNCIA
NORTELÂNDIA

BEMAT

DATA EMISSÃO	DATA SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	FOLHA	SEQÜÊNCIA
29 07 94	0,00	0,00	01	

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
27	Cheque	0430032	1.058,19	
	Transf	0000001	1.058,19	
29				0,00

Prestado contas

VENC. CONTRATO	VALOR JUROS	VALOR I.O.C.	SALDO BLOQUEADO

LIMITE DO CONTRATO	SALDO DISPONÍVEL	SALDO MÉDIO DO MÊS

MOD 23806-6

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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá - MT, 22 de julho de 1º 94

Encarregado do Serviço / Emitente

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 92 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 Nº do Processo	2 Nº do Convênio	3 Data
1.678/94	922/94	09.06.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

2 C.G.C. (MF) Nº: 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 Global do Convênio: CR$ 3.000.000,00 (TRES MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).

2 Dotação: 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.

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 convenio será regido pelas clausulas constantes do verso deste.

Cuiaba 29 de JUNHO de 19 94

CONVENIADO (A)

NOME: VILSON ASCARI
FUNÇÃO: Prefeito Municipal
CPF: 107.546.791-87

CODEMAT

NOME: CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES
FUNÇÃO: Diretor Presidente
CPF: 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. e Financeiro
CPF: 336.907.667-53

a Branca - Processo, 2ª Via Verde - CFA DIOP 3ª Via Amarela - Interessado, 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO CODEMAT Nº

ANEXO AO PROCESSO Nº PROTOCOLO Nº 2.391/95 DE 14 / 08 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Diretor Financeiro.
Para conhecimento e providências necessárias.
Em, 14/08/95

Edegard Nogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A COF
Para conhecimento e providências necessárias.
Em 23/8/95

Luiz Emídio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

Ao
DIR. Operações
Após as devidas providências encaminhamos para anexar junto à Prestação de Contas.
Em 31/08/95

Leucy de Pinho
Responsável ADEMAT

A
Coordenadoria Técnica
Para as devidas providências.
Em 01/09/95

Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

A DEP
Para exame
Em 01/09/95

Eng. Paulo Cesar Romam 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 Beneficiente Evangélica - 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 concluido 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:

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 Nº 99/94

MUNICÍPIO: CUIABÁ-MT

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA DO BLOCO DO 2º GRAU, CONF. PLANILHA ANEXA

DATA DA INSPEÇÃO 25/05/95

EXECUTOR: SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA (SBE)

FISCAL: ENGº EDISON T. NINOMIYA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 07/07/94
TÉRMINO: 07/09/94
Nº DE DIAS:

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	-o-	-o-
- Apoio Logístico	%	3,00	1.080,00	3,0	-o-	-o-
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 elétricas.

Face à comprovação da aplicação dos recursos, concluiu-se o convênio, lavrando-se o Termo de Recebimento.

PESSOAS CONTACTADAS: Sr. Rubens - encarreagado 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$ -o-

TOTAL ACUMULADO: CR$ 36.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR$ 0,00

TÉC.RESP.

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

CUIABÁ, 26/05/95

COD.3113/02

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
Salas de aula bloco 2º grau	M^2	420,00	62,07	26.069,00
Salas de aula bloco 2º grau	M^2	160,00	62,07	9.931,00
Total				36.000,00

Cuiabá, 05 de Julho de 1.994

L.A.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 99 / 94

I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

1 N do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
1.902/94	1.057/94	07/07/94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão: SOCIEDADE BEBEFICIENTE EVANGÊLICA - SBE

2 C G C (MF) 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 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 Validade: INÍCIO: 07.07.94 TÉRMINO: 07.09.94

2 Dedução para apoio Logistico 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.

Cuiabá, 07 de JULHO de 19 94

CONVENIADO (A)

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

C P F 674.824.961-49

C.P F. 1066546.311-15

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

1ª Via Branca - Processo; 2ª Via Verde - CEA DIOP; 3ª Via Amarela - Interessado; 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

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

Edegard Nogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A COF
Para análise, parecer e demais providências
Em 24/05/95

Luiz Emídio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

Ao
Diretor de Operações
Após as devidas providências, encaminhamos para as devidas fins, junto ao setor competente.
Em 24/05/95

Leucy de Pinho
Responsável ADEMAT

A
Coordenadoria Técnica.
Para as providências devidas.
Em 24/05/9

Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 05538

RECIBO

R$ 36.000,00 //	DESCONTO R$ 1.080,00 //	LIQUIDO R$ 34.920,00 //

Eu | CIC

Na qualidade de

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

CODEMAT, a importância de Cr$ 36.000,00 (Trinta seis mil reais). x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x por força do instrumento/ / / / Convênio nº. 099/94

Ajuda financeira para término da construção das salas de aula do bloco de 2º Grau. x.x.x.x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 120/94 -

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

Descontar 03% de Apoio Logístico = R$ 1.080,00. x.x.x.x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

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

VISTO: Cuiabá de

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Sociedade Beneficiente

COD 4.1.1.3/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2360

RECIBO

CHEQUE Nº 818 055 BANCO C/: ADEMAT - BEMAT S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento do total do Convênio nº 99/94, referente Ajuda financeira para término da construção das salas de aula do bloco do 2º Grau.

BRUTO C$ 36.000,00	DESCONTO 1.080,00	LIQUIDO C$ 34.920,00

NOME: SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGÉLICA - SBE

ENDEREÇO: | DATA:

DOCUMENTOS:

ASSINATURA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 30 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N. do Protocolo	2 N. do Processo	3 Data
1.902/94	1.057/94	07/07/94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão: SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGÉLICA - SBE

2 C.G.C./MF Nº: 03.750.486/0002-73

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 ENSINO 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 VIGÊNCIA: 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. 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.

Cuiabá, 07 de JULHO de 19 94

CONVENIADO (A)

NOME: Pr. Sebastião Rodrigues de Souza
FUNÇÃO: Presidente
CPF:

CODEMAT

NOME: CARLOS AU[illegible]
FUNÇÃO: DIRETOR [illegible]
CPF: 043.867.6[illegible]2

TESTEMUNHAS

CPF 074.024.[illegible]-49

CPF 1066546.311-15

NOME: FRANCISCO [illegible]
FUNÇÃO: DIRETOR ADM. [illegible]
CPF: 336.907.667-53

1ª Via Branca - Processo, 2ª Via Verde - CEA DIOP; 3ª Via Amarela - Interessado, 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas que faz Sociedade Beneficente Evangelica - S.B.E. referente a repasse financeiro do Convênio nº 99/94, 07/07/94, Ademat, no valor de Cr$ R$ 36.000,00-(TRINTA E SEIS MIL REAIS), para compra construção de duas salas de aula bloco do 2º grau.

DETALHAMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Recebido conforme convenio 99/94	36.000,00		36.000,00
Pago a Codemat conforme recibo nº 05538-C		1.080,00	34.920,00
Pago nota fiscal de serviço nº 055 de Construtora Silva		34.920,00	--0--
TOTAL	36.000,00	36.000,00	--0--

Importa a presente prestação de contas Cr$: R$ 36.000,00-(TRINTA E SEIS MIL REAIS).:

Em 25 de abril de 1.995.

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. 03.173.053/0001-40
Insc. Est.
Insc. no C.A.E. 0017483
Cod. Adj. Tex. 297-4

PROTOCOLO SOLICITADO Nº 04 Nome

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
CONSUMIDOR
SÉRIE "A"

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Nº 055

Em 07 de Julho de 1984

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) Sociedade Beneficente Ellen Felix

Endereço Av. Est. Rubens de Mendonça 3K. CPA

Cidade Cuiabá Estado Mato Grosso

CGC 03 450 434/0001 73 Insc. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços Unitário		Total		
		Construção 05 (Nove) grades com	—	—	—	—	—
		acabamento para fins Escolar	—	—	—	—	—
		com pintura MEC	—	—	—	—	—
	07	sobras 60 m²	4	20	25	25	00
	02	" " 80 m²	1	0	9	33	00
					34	5	00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra Cr$ 34.500,00

Cr$

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 34.500,00

Artes Gráficas Moraes Ltda. - Av. Ten. Cel. Duarte, 80 - Cuiabá - MT - CGC 15 091 168/0001-27 - Insc. Est. 13 001 ...
5 bis - 50x3 - 001 a 250. - Aut. 3330 - 1/84

SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGÉLICA - SBE

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Registro no CNSS
N.º 238 329/78 Lei Estadual N.º 4379, Lei Municipal N.º 1525
CGC (MF) N.º 03 750.486/0001-73

Of/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 - Companhi 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 EVANGELICA

Diretor Presidente Regional Cuiabá

Ao
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo
Cuiabá - MT.

Av. Historiador Rubens de Mendonça, s/nº - Fones 644 2525/644 1810 - (Av. do CPA) - 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 1588/95
Processo Nº
Data 22 / 05 / 95
Serviço de Protocolo

À
CODEMAT - Compania Desenvolvimento de Mato grosso
Centro Politico 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 EVANGELICA

Diretor 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

Á 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 par possivel fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebí a presente coleta em 28 / 07 / 19 94

Assinatura

SFA Mt 28 de julho de 19 94

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. dia

Data da devolução desta coleta 02 de agosto de 19 94

Assinatura do Proponente

TRABALHO E TRANSPARÊNCIA

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 Felix do Araguaia - MT

Coleta de Preço Nº 083 / 94

Á Firma
DE VENICIUS MAGALHAES SCHMITT

CGC(MF) ou CPF Nº 33.691.619/0001-49

Queira fornecer até às 11 hs. do dia 02 de agosto de 19 94 preços para possível fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebí a presente coleta em 28 / 07 / 19 94

Assinatura

SFA MT, 28 de julho de 19 94

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

Data da devolução desta coleta 02 de agosto de 19 94

Assinatura do Proponente

TRABALHO E TRANSPARÊ

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

Á 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 possivel fornecimento dos materiais / serviços abaixo especificados.

Recebí a presente coleta em 28 / 07 / 19 94

Assinatura

SFA Mt 28 de julho de 19 94

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

TRABALHO E TRANSPA

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

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.3ºdesta lei.

e satisfazerem 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 agôsto de 1.994.

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, constituida pela Portaria n.º 048 /1994, para proceder ao exame e julgamento de proposta e adotar as demais providências relacionadas com aquisição de matérial, leva ao conhecimento de V. S., ao concluir os trabalhos do Convite n.083 / 1994, Processo n.º2713 / 1994, os fatos julgados importantes ocorrido no trans correr da Licitação em referência.

Foram convidadas 03 (três) firmas conforme recibo, tendo apresentado proposta todas as três DE VINICIUS MAGALHÃES BCHMITT/ 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 ítem pendente de apreciação, foram transporto para o MAPA de Classificação, todos os ítens 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 centoe 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 Ítens

MORAES E TEIXEIRA LTDA

Prefeitura Municipal de S.F.A Mt em 02 / 08 / 1994

Presidente

Membro

Membro

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso
CGC 03.918.869/0001-08

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 à presidência do primeiro a comporem a Comissão Permanente de Licitação, para adotarem as providências necesárias, com relações à Licitações Públicas.

ART. 2º - Esta portária entrará em vigor na data de sua publicação, ficando entretanto revogadas as disposições em contrário.

Miguel Milhomem 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 DESTE TRIBUNAL, QUE A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA** xxxxxxxxxxxxxxx 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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - MT

MOD. 07

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-00000000/1216-57 014103 FL 1
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 31.08.94 03.35.42 HS DEB - 724

6.116-6 PM SAO F ARAGUAIA CODEMAT CDO.BDC 303.266.400-3
78470000 SAO* FELIX DO ARAGU MTCGC-03918869-0001-08 RAZAO 314019900-9 SETEX 02-7 LOC. 1111

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	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 * OBS. * DT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 0 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 28.12.93 * ULT.SAQUE 02.08.94 * ULT.MOV.SALDO 02.08.94 * ULT.MOV.ATIVO 02.08.94 * RESG. AUTOM. 0/0 * IND. IPMF 0 *
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS DE FUNDOS - BR-FAF 0,00 BR-COMMODITIES 0,00 BR-FCP 0,00

** E X T R A T O S O L I C I T A D O P E L A G E R E N C I A **

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	ESPECIFICAÇÃO	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 extenção de 150 Km neste Município.				6.000.000,00
	TOTAL:.....				6.000.000,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 93 / 94

I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

1 N do Protocolo	2 N do Processo	3 Data
1.744/94	960/94	15.06.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIX DO ARAGUAIA

2 C.G.C./MF.N: 03.918.869/0001-08

3 Endereço Sede: AVENIDA ARAGUAIA?288 - 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 Deducao para apoio Logistico 3 %

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

4 Prestaçao 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 ciencia neste ato que o presente convênio sera regido pelas cláusulas constantes do verso deste.

Cuiabá, 29 de JUNHO de 19 94

CONVENIADO (A)

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

1ª Via Branca Processo; 2ª Via Verde - CEA DIOP; 3ª Via Amarela - Interessado, 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

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 concluido o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 12 de Dezembro de 1.994

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

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

Cópia à CFC.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADEMAT Nº 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 concluido 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

DATA DA INSPEÇÃO 30/11/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
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 Fernefa & Barbosa Ltda com data de 25 de julho de 1.994	vb	-	1.058,19			
Apoio Logistico	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, hidraulica 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 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.

ENG. SEC. FISC.

CUIABÁ, 12/12/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 92/94

MUNICÍPIO: NORTELÂNDIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

DATA DA INSPEÇÃO 30/11/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº WILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
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 Fernêda & Barbosa Ltda com data de 25 de julho de 1.994	vb	-	1.058,19			
Apoio Logistico	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, hidraulica 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 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.

COR. SUP. TÉC.

CUIABÁ, 12/12/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 92/94

MUNICÍPIO: NORTELÂNDIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO.

DATA DA INSPEÇÃO 30/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº WILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/06/94
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 Ferndda & Barbosa Ltda com data de 25 de julho de 1.994	vb	-	1.058,19			
Apoio Logistico	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, ferro de madeira, reparo nas instalações elétrica, hidraulica 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 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.

SUP. SEC. FISC.

CUIABÁ, 12/12/94

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 92/94

OBJETIVO : AJUDA FINANÇEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO DESTACAMENTO DA PALÍCIA MILITAR NO MUNICIPIO

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 concluido 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

CODEMA [redacted]IA DE [redacted]LVIMENTO DO [redacted]DO 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 POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO

DATA DA INSPEÇÃO 30/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29.06.94
TÉRMINO: 29.08.94
Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO CR$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR CR$ VALOR	A EXECUTAR %
Aquisição de materiais de construção conforme especificado na Nota Fiscal nº 16.501 da FERHEDA & BARBOSA LTDA com data de 25 de julho de 1.994	VS	–	1.058,19			
Apoio logístico	VS	–	32,72			
TOTAL			1.090,91	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

O valor acima foi convertido em Cruzeiros Reais.
A Reforma Consistou de:
Retirada e execução do Telhado, Forro de madeira; reparo nas instalações Elétrica, hidráulica e sanitária; Substituição de portas, inclusive portal principal geral do Prédio, recuperação de calçada, construção de muro, substituição de colhas e condutores.

PESSOAS CONTACTADAS: José do Egito Alves Lobo – Comante do Destac.

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR$ 3.000.000,00	TÉC.RESP.
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 –	CH. SET. FISC

CUIABÁ, 12/12/94.

COD.3113/01

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.

CODEMAT
Protocolo Nº 2.952/94
Processo Nº — X —
Data 6/10/94
Serviço de Protocolo

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 destinado a Reforma do Destacamento da Policia Militar do Município, tendo aplicação total dos recursos recebidos na Unidade Orçamentária: Setor de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

Esperando termos atendido as exirgências 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
do Nortelândia - MT

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências, dentros das normas Legais.
Em 06/10/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
Avenida Prefeito João Macaúba N.º 82 - Fone: (065) 746-1121-1527 - Fax (065)746-1208

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 Policia Militar em nosso Municipio.

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebido conforme Recibo da Codemat nº 4023	1.090,91	-	1.090,91
Pago à Codemat apoio logistico 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
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO				
3000 Despesas Correntes				
3100 Despesas de Custeios				
3130 Serv.de Terc.e Encargos				
3132 Outros Serv.e Encargos	Ref. a 3% do apoio logistico relativo ao Convênio nº 092/94.	32,72	32,72	-
SETOR DE OB.VIA.E SERV.URBANOS				
4000 Despesas de Capital				
4100 Investimentos				
4110 Obras e Instalações	Ref. aquisição de Materiais de Construção para a Reforma do Destacamento de Policia Militar do Municipio.	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
Nilcéia Ormond de Campos
TÉC CRC MT 2.005

TESOUREIRA
NEUZETH MARQUES OLIVEIRA
TESOUREIRA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
Avenida Prefeito João Macaúba N.° 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

SECRETÁRIO
RUBERLEY G. REZENDE
Sec. Adm.

CONTADORA
Cláudia Ormond de Campos
TÉCNICO MT 2.000

TESOUREIRA
NEUZETH MARQUES OLIVEIRA
TESOUREIRA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
Avenida Prefeito João Macaúba N.° 82 - Fone: (065) 746-1121-1527 - Fax (065)746-1208

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

Órgão: SETOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS

Nº DE ORDEM	ESPÉCIE	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

SECRETÁRIO
RUBERLEY G. REZENDE
Sec. Adm.

CONTADORA
Cláudia Ormond de Campos
CRC MT 2.[illegible]

TESOUREIRA
NEUZETH MARQUES OLIVEIRA
TESOUREIRA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 92/94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 Nº do Processo	2 Nº do Convênio	3 Data
1.678/94	92/94	29.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão	2. C.G.C. (MF)
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA	01.425.170/0001-06
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 Global: CR$ 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 TÉRMINO: 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 à Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.

5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. perante 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.

Cuiabá de 29 JUNHO de 19 94

CONVENIADO (A)

NOME VILSON ASCARI
FUNÇÃO prefeito municipal
C.P.F. 107.546.791-87

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES
FUNÇÃO Diretor Presidente
C.P.F. 043.667.601-72

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 Financeiro
C.P.F. 336.907.667-53

Via Branca - Processo; 2ª Via Verde - CEA/DIOP; 3ª Via Amarela - Interessado; 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

PREF. MUNIC. NORTELANDIA 1816

JHO Nº 1757	FICHA: 27.5	DATA: 20/07/94	REQUISIÇÃO Nº 1
		DOCUMENTO:	VENCTO.:

CODEMAT COMP. DESENV. ESTADO MT. CÓDIGO: 847.1
RUA CUIABA MT

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
03.00.00	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 DESTE 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 PAGAI

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

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENH

PREFEITURA MUNICIPAL NORTELÂNDIA

ORDEM 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$	-
ORDEM DE PAGAMENTO	CR$	32,72
TOTAL PAGO	CR$	32,72

PAGO

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.

PREF. MUNIC. NORTELANDIA 1844

NHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº
1879	95.8	25/07/94	184

DOCUMENTO: VENCTO.:

FERREIRA BARBOSA CÓDIGO: 36.9

RUA NORTELANDIA MT

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
			SOMA	1.058,

PAGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
00.00	SECRETARIA GERAL	10.58.025.1.30
05.00	SET OBRAS V. SERV. URBANOS	
05.01	TRANSPORTES	
10.03	OBRAS E INSTALACOES	1

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ ESTA DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.272,72	1.742,38	1.058,19	8.472,1

VALOR A SER PAGO Cr$ 1.058,19 HUM MIL E CINCOENTA OITO REAIS E DEZENOVE C

****

DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM 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

CHEFE DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL NORTELÂNDIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Ficha nº 95.8

NÚMERO 001879

1844

ÓRGÃO

SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03.05.01	SET OBRAS V. 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$	-
ORDEM DE PAGAMENTO	CR$	1.058,19
TOTAL PAGO	CR$	1.058,19

PAGO

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.

FERNDÀ & BARBOSA LTDA.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

92 94

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO N: /

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N. do Protocolo	2 N. do Processo	3. Data
1.678/94	922/94	29.06.94

II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
2. C.G.C. (MF) N.: 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 e extenso): CR$ 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 %

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.

Cuiabá, 29 de JUNHO de 19 94

CONVENIADO (A)

NOME: VILSON ASCARI
FUNÇÃO: prefeito municipal
C.P.F.: 107.546.791-87

CODEMAT

NOME: CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES
FUNÇÃO: Diretor Presidente
C.P.F: 043.867.601-72

TESTEMUNHAS

174.824.961-49
C.P.F.

106.546.311-15
C.P.F.

NOME: FRANCISCO GOMES DE A.L.FILHO
FUNÇÃO: DIRETOR Adm. e Financeiro
C.P.F: 036.907.667-53

1 Via Branca - Processo; 2ª Via Verde - CEA DIOP, 3ª Via Amarela - Interessado, 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas

LOCAL: DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR

RESPONSÁVEL PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

VILSON BRCARI
Prefeito Municipal
de Nortelândia - MT

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Sacos de Cimento	01	50	14.900,00	745.000,00
Metros de Forro	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
Fechadura	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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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, Hiro Satosuki Hiromo, 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, AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO.

VISTO:
EM, 15.06.94

DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL

CONS. DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
MT

MOD. 07