CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT 38/93 - Glória D'Oeste

OBJETIVO : Ajuda financeira para pagamento 2ª Parcela de ônibus escolar

Aos 14 dias do mês de Setembro do ano de 1.993, com a presença do Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria de documentação para o recebimento do Convênio firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste.

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

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

Cuiabá, 14 de Setembro de 1.993

Responsável Técnico
Engº Civil PAULO CESAR HOMEM DE MELO

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

Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

# TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT 38/93 - Glória D'Oeste

OBJETIVO : Ajuda financeira para pagamento 2ª Parcela de ônibus escolar

Aos 14 dias do mês de Setembro do ano de 1.993 , com a presença do Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria de documentação para o recebimento do Convênio firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste.

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

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

Cuiabá, 14 de Setembro de 1.993

Responsável Técnico
~~Engº Civil PAULO CESAR HOMEM DE MELO~~

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

Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT ~~XXXX~~ Nº 38/93

MUNICÍPIO: GLÓRIA D'OESTE

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO 2ª PARCELA DE ÔNIBUS ESCOLAR

DATA DA INSPEÇÃO 10/09/93

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL: ENGº CIVIL PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TÉRMINO: 18/07/93
Nº DE DIAS: 90

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO CR$ VALOR | EXECUTADO % | A EXECUTAR CR$ VALOR | A EXECUTAR % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Apoio Logístico - 3% | | | 3.000,00 | | | |
| 02 - Guareny Transportes e Turismo Ltda recibo ultimo pagamento onibus Mercedes Bênz OF-1313 ano 84 | | | 100.000,00 | | | |
| **TOTAL** | | CR$ | 103.000,00 | | | |

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Apresentada prestação de Contas através protocolo 3740/93 de 21/07/93 comprovado aplicação do Recurso repassado, emitimos o respectivo Termo de Recebimento do Convênio supra.

Cuiabá, 14 de setembro de 1.993

Engº Civil PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PESSOAS CONTACTADAS Secretária do Prefeito

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ 100.000,00 | |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ 100.000,00 | |
| VALOR A SER LIBERADO ( | PARCELA) CR$ -o- | |
| TOTAL ACUMULADO | CR$ 100.000,00 | |
| SALDO DO CONVÊNIO: | CR$ NIHIL | |

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. ET FISC.

CUIABÁ, 14/09/93

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 38/93

MUNICÍPIO GLÓRIA D'OESTE

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO 2ª PARCELA DE ÔNIBUS ESCOLAR

DATA DA INSPEÇÃO 10/09/93

EXECUTOR PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL ENGº CIVIL PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 19/04/93
TERMINO 18/07/93
Nº DE DIAS 90

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CR$ VALOR | % | CR$ VALOR | % |
| 01 - Apoio Logístico - 3% | | | 3.000,00 | | | |
| 02 - Guareny Transportes e Turismo Ltda recibo ultimo pagamento onibus Mercedes Bénz OF-1313 ano 84 | | | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | CR$ | 103.000,00 | | | |

SITUAÇÃO DO PROJETO

Apresentada prestação de Contas através protocolo 3740/93 de 21/07/93 comprovado aplicação do Recurso repassado, emitimos o respectivo Termo de Recebimento do Convênio supra.

Cuiabá, 14 de setembro de 1.993

Engº Civil PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PESSOAS CONTACTADAS Secretária do Prefeito

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ | 100.000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ | 100.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO | PARCELA CR$ | -0- |
| TOTAL ACUMULADO | CR$ | 100.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO | CR$ | NIHIL |

TÉC RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 14/09/93

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 38/93

MUNICÍPIO GLÓRIA D'OESTE

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO 2ª PARCELA DE ÔNIBUS ESCOLAR

DATA DA INSPEÇÃO 10/09/93

EXECUTOR. PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL. ENGº CIVIL PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 19/04/93
TÉRMINO 18/07/93
Nº DE DIAS 90

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO CR$ VALOR | EXECUTADO % | A EXECUTAR CR$ VALOR | A EXECUTAR % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Apoio Logístico - 3% | | | 3.000,00 | | | |
| 02 - Guareny Transportes e Turismo Ltda recibo ultimo pagamento onibus Mercedes Bénz OF-1313 ano 84 | | | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | CR$ | 103.000,00 | | | |

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Apresentada prestação de Contas através protocolo 3740/93 de 21/07/93 comprodo aplicação do Recurso repassado, emitimos o respectivo Termo de Recebimento do Convênio supra.

Cuiabá, 14 de setembro de 1.993

Engº Civil PAULO CESAR HOMEM DE MELO

PESSOAS CONTACTADAS Secretária do Prefeito

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ | 100.000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ | 100.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) | CR$ | -0- |
| TOTAL ACUMULADO | CR$ | 100.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO | CR$ | NIHIL |

TÉC RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 14/09/93

COD.3113/01

Estado de Mato Grosso

# Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

Rua 24 de Junho s/n

OF.GAPRE/126 A/93/PMGO Glória D'Oeste, 23 de junho de 1993.

Senhor Presidente,

Através deste, estamos encaminhando prestação de conta do convênio de repasse financeiro nº 38/93, fonte ADEMAT - 07.391.851.131.0000.

Sendo o que nos cumpre para o momento, oportunidade em que reiteramos protesto de elevada estima e respeito.

Atenciosamente,

JOSÉ FRANCISCO REMÉDIO
Prefeito Municipal

Exmo.Sr.
Dr. CARLOS GOMES
MD. Presidente CODEMAT
CUIABÁ - MT

A Coord de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências, dentros das normas Legais.
Em 22 / 07 / 93
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

A' Divisão Est. Projetos
Para os devidos fins.
Em 26/07/93
Edwiges Mitian Da Provatti
Coordenadora de Op. Financeiras

Glória D'Oeste
Construindo o Futuro
Adm. José F. Remédio

Administração: José Francisco Remédio

=97.000.000,00=

NOVENTA E SETE MILHÕES DE CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

GLORIA D'OESTE -MT. 26 ABRIL 93

CÓPIA DO CHEQUE N. 359961. Visado [X] Sim [ ] Não Cruzado [X] Sim [ ] Não

Do Banco BEMAT S/A.

Utilizado para Pagtº Parcial do empenho de nº 0275/93 de 11/03/93,correspondente aquisição de um Ônibus marca Mercedes Bens para uso exclusivo desta Municipalidade.

| VISTOS | | Caixa | |
|---|---|---|---|
| | Caixa | C/Correntes | |
| | | Talão | |
| | | C/CODEMATO | 05.100004-1 |

Cheque assinado por:

JOSÉ FRANCISCO REMEDIO

LAURO E DOMINGOS

=3.000.000,00=

TRES MILHões de Cruzeiros x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

GUARANY TRANSPORTES TURISMO LTDA.

GLORIA D'OESTE-MT 26 ABRIL 93

CÓPIA DO CHEQUE N. 252006 Visado [X] Sim [ ] Não Cruzado [ ] Sim [ ] Não

Do Banco BEMAT S/A.

Utilizado para Pgtº. parcial do empenho de nº 0275/93 de 11.03.93, correspondente aquisição um onibus Mercedes Bens para uso exclusivo desta Municipalidade

| VISTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Caixa | Caixa | | Cheque assinado por: |
| | | C/Correntes | | JOSÉ FRANCISCO REMEDIO |
| | | Talão | | LAURO E. DOMINGOS |
| | | C/MOV. 05.0000225-8 | | |

Estado de Mato Grosso

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

0480/93
Numero

## ORDEM DE PAGAMENTO

Cr$ 100.000.000,00
Importancia

Deverá ser pago a GUARANI TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
(a quem deve ser efetuado o pagamento)

a quantia de Cr$ 100.000.000,00 ( Cem milhões de cruzeiros) .X.X.X.X.X.X.X.X
(importancia por extenso)

.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X proveniente de 1.4.0.0.0- Despesas de Capital referente a última parte de pagamento do empenho de nº 0275/93 de 11.03.93, referente a aquisição de 01 (um) ônibus, marca Mercedes Bens, OF-1313, carroceria Comil Continental, ano 1.984, com 41 lugares tipo rodoviário, poltronas reclinaveis, em perfeito estado da conservação e funcionamento, veículo este para uso exclusivo do SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA desta municipalidade.

| Classificação da Despesa |
|---|
| 03.03- SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| 4.1.2.0-Equipamentos e Material Permanente |

| Movimento do Crédito | |
|---|---|
| Valor do Crédito: | Cr$ 460.000.000,00 |
| Saldo Anterior | Cr$ 100.000.000,00 |
| Despesa Desta O.P. | Cr$ 100.000.000,00 |
| Saldo Atual | Cr$ -X- |

| 26 | Abril | 1.993 |
|---|---|---|

Data

Visto:
Secretario de Fazenda

Paga-se
Prefeito Municipal

Recebemos a importância de Cr$ 100.000.000,00 ( Cem milhões de cruzeiros) .X .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X constante desta ORDEM DE PAGAMENTO.

Cheque N.o 359961 Banco BEMAT S/A. Conv.Codemat c/c 051-00004-1
252006 BEMAT S/A. C.Mov. nº 05/0.000.022-5

26 de Abril de 19 93

QUITADA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO

# GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

RECIBO N.º

Cr$ 100.000.000,00 =

Recebemos do(s) Sr.(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D' OESTE = MT.

, residente na rua 24 de Junho S/N.

N.º , na Cidade de Gloria D' Oeste Estado MT.

a importância supra de Cr$ 100.000.000,00 Cem Milhoes de Cruzeiros ).

)

proveniente Complemento de pagamento na venda de um ônibus, marca mercedes Benz, OF-1313, carroceria Comil Continental, ano 1.984, com 41 lugares, poltronas reclinaveis tipo rodoviario, em bom estado de conservação e funcionamento.

Para maior clareza firmamos o presente de acordo com a lei.

Anápolis, 26 de Abril de 19 93.

RECEBEMOS EM 26/04/93

Guarany Transportes e Turismo Ltda.

Onesvaldo Almeida Santos
SÓCIO - DIRETOR

# Guarany Transportes e Turismo Ltda.

ANÁPOLIS: Av. JK Nº 1655 Bairro Jundiai
Fones: (062) 324-5637 - 324-3692 - 324-3070 - 324-3993
Cep:75120
GOIÂNIA: Rua São Bento, 555 Bairro Ipiranga
Fones:(062) 271-5300 - 271-5966 - 271-5804 Cep: 75710

Av. JK Nº 1655 Bairro Jundiai

Anápolis - Estado de Goiás

Inscrições: CGC(MF) GO. 02 298 453/0003-33
CGC(MF) APS. 02 298 453/0001-71

Data de Emissão 11 / 03 / 93.

| FATURA Nº | FATURA/DUPLICATA | DUPLICATA | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| | VALOR Cr$ | Nº DE ORDEM | |
| | 100.000.000,00 | | 26-04-93 |

Para Uso da Instituição Financeira

Desconto de até

Condições especiais

Nome do Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D' OESTE = MT.

Endereço Rua - 24 de Junho S/N.

Município Gloria D' Oeste Estado MT.

Praça do Pagamento Gloria D' Oeste - MT.

Insc. CGC(MF) Nº 37464955/0001-00 Insc. Est. Nº

VALOR POR EXTENSO Cr$ 100.000.000,00 - ( CEM MILHOES DE CRUZEIROS ).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Reconheço/emos a exatidão desta Duplicata de FRETE DE ÔNIBUS, na importância acima que pagarei(emos) a GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA., ou á sua ordem, na praça e vencimentos indicados

Em ____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Guarany Transportes e Turismo Ltda.
Guarany Transportes e Turismo Ltda.

# Guarany Transportes e Turismo Ltda.

Avenida JK, Esq. a/ Avenida Maranhão - Fones: 324-3692, 324-3993, 324-5625 e 324-5637 - Anápolis-Go.
C.G.C.(M.F.) 02 298 453/0001-71

Anápolis, 11 de Março de 19 93.

| FATURA | | VENCIMENTO | COP. N. | FL. N. |
|---|---|---|---|---|
| VALOR CR$ | NÚMERO | | | |
| 460.000.000,00 | | ABAIXO: | | |

| | |
|---|---|
| Nome do Sacado | PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D' OESTE - MT. |
| Endereço | Rua - 24 de Junho S/N. |
| Município | Gloria D' Oeste — Estado MT. |
| Praça do Pagamento | Gloria D' Oeste - MT. |
| Insc. no C.G.C.(M.F.) | 37464955/0001-00 — Insc. Estadual |
| VALOR POR EXTENSO | [redacted] |

Deve(m) à GUARANY TRANSPORTE E TURISMO LTDA., estabelecido à Avenida JK, esq. com Avenida Maranhão, em Anápolis - Goiás, a importância de seus serviços prestados, conforme discriminação abaixo:

| N.o Ordem | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | ônibus, marca Mercedes Benz, DF-1313, carroceria Comil Continental, ano 1.984 com 41 lugares, tipo rodoviario, poltronas reclinaveis, em bom estado de conservação e funcionamento. | | |
| | FORMA DE PAGAMENTO: | | |
| | cr$ 200.000.000,00 - no dia 11-03-93 | | |
| | cr$ 160.000.000,00 - no dia 11-04-93 | | |
| | cr$ 100.000.000,00 - no dia 26-04-93. | 460.000. | 460.000.000,00 |
| | Total..... | | 460.000.000,00 |

Guarany Transportes e Turismo Ltda.

Inesvaldo Almeida Santos
SÓCIO DIRETOR

2

pago 200.000.000,00 11.03.93
pago 160.000.000,00 12.04.93

Estado de Mato Grosso

# Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

**Nota de Empenho N.o** 0275 **19** 93

ORDEM DE PAGAMENTO
N.º

Função 08- Educação e Cultura | Lei nº 001/93 Cr$ 3.000.000.000,00
Programa 41-Educ.de Criança de 0 a 6 anos Cr$
Sub Programa 185- Creche Cr$
Unid. Orç. 03.03-SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA Cr$
Categ. Econ. 4.0.0.0- Desp. de Capital — Saldo Anterior: Cr$ 2.843.800.000,00
Elementos 4.1.0.0- Investimentos — Imp. Emit. por esta Nota: Cr$ 460.000.000,00
Sub-Elem. 4.1.2.0-Equip.e Mat.Permanente — Saldo: Cr$ 2.383.800.000,00

PROJETO: 03.03.08.41.185.110
Aquis.de Equip.Maq.Moveis, Utensílios e Veículo

Fica Empenhada a importância de Cr$ 460.000.000,00 ( Quatrocentos e sessenta milhões de cruzeiros ) .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

a favor de GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado Com SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

conforme especificação abaixo:

| ESPECIFICAÇÃO | Importância Cr$ |
|---|---|
| Referente a aquisição de 01 (um) ônibus, marca Mercedes Benz, OF-1313, carroceria Comil Continental, ano 1.984, com 41 lugares tipo rodoviário, poltrona reclinaveis, em perfeito estado de conservação e funcionamento, veículo este para uso exclusivo do Setor de Educação e Cultura desta municipalidade. | 460.000.000,00 |
| CARTA CONVITE Nº 015/93-A | |
| **TOTAL** | 460.000.000,00 |

VISTO: [signature]
PREFEITO MUNICIPAL

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida do crédito respectiva, na verba indicada.
Em 11 de Março de 19 93
[signature]
CONTADOR

Certifico que o material/serviço acima especificado foi integralmente fornecido/executado.
Em 11 de Março de 19 93
[signature]

Estado de Mato Grosso

# Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste MT

CARTA CONVITE N.º 015/93 - A

SECRETARIA SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

EXERCÍCIO 1993

FIRMA: GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDa.

ENDEREÇO: Av. JK.nº 1.655 - Bairro Jundiaí , Anápolis,Goiás.

Convidamos V.(s) V.ª(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos bens, abaixo especificado.

| ITENS | QUANT. | | UNID. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aquisição de um ônibus, tipo Rodoviario, com 41 lugares, de ano 1.983 a 1.990, em bom estado de conservação e funcionamento. | | 02 298 453/C001-71 GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Avenida Jk n.º 1655 - B. Jundiai CEP 75.114-040 Anápolis - Go. | |
| | 01 | ônibus, marca Mercedes Benz, OF-1313,Carroceria Comil Continental, ano 1.984, com 41 lugares, tipo rodoviario,poltronas reclinaveis, em bom estado de conservação e funcionamento. Proposta anexa. | | | 460.000.000,00 |
| | | | | | 460.000.000,00 |

Local da Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE -MT.

A presente será aberta e julgada às 15:00 horas do dia 08 de Março de 1.993, no endereço acima, podendo estar presente os licitantes se o quiserem, ao evento.

PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS É DE _____ DIAS.

GLÓRIA D'OESTE - MT. 02 de Março de 19 93.

Propomos o fornecimento dos bens acima especificados pelos preços indicados no local próprio e declaramos inteira submissão as disposições estabelecidas nesta licitação e normas vigentes.

Guarany Transportes e Turismo Ltda.

Osvaldo Almeida Santos
PROPONENTE
Sócio-Diretor

José Francisco Remédio
Prefeito Municipal

Estado de Mato Grosso

# Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

CARTA CONVITE N.º 015/93-C

SECRETARIA SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXERCÍCIO 1993

FIRMA: BRASILIA TRANSPORTE E TURISMO LTDa.

ENDEREÇO: E.Q.S 102/3 Lote "A" Loja 16 - Brasilia - DF.

Convidamos V.(s) V.(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos BENS, abaixo especificado.

| ITENS | QUANT. | | UNID. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aquisição de um ônibus tipo | | 01 [illegible] | |
| | | Rodoviario, com 41 lugares, | | Brasilia Transp. e Turismo Ltda | |
| | | ano 1.983 a 1.990, em bom | | Av. Pinheiro Chagas L. 17, Q. 21 B. Jundiaí | |
| | | estado de conservação e fun- | | CEP. - 77 100 | |
| | | cionamento. | | ANÁPOLIS - GO | |
| | 01 | Onibus, Mercedes Benz, carro- | | | |
| | | ceria Incasel Jumbo, ano 1.981, | | | |
| | | com 40 lugares. | | 505.000.000, | 505.000.000,( |
| | | PRAZO DE PAGAMENTO: | | | |
| | | à vista. | | | |
| | | entrega imediata. | | | |

Local da Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE - MT.

A presente será aberta e julgada às 15:00 horas do dia 08 de Março de 1.993., no endereço acima, podendo estar presente os licitantes se o quiserem, ao evento.

PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS É DE _____ DIAS.

GLÓRIÀ D'OESTE - MT. 02 de Março de 1993.

Propomos o fornecimento dos BENS acima especificados pelos preços indicados no local próprio e declaramos inteira submissão as disposições estabelecidas nesta licitação e normas vigentes.

Brasilia Transporte e Turismo Ltda

PROPONENTE

José Francisco Remédio
Prefeito Municipal

Estado de Mato Grosso

# Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

MT.

CARTA CONVITE N.º 015/93-B

SECRETARIA Setor de Educação e Cultura

EXERCÍCIO 1.993

FIRMA: EDEN TURISMO E TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO: S.H.S Galeria do Carlton Hotel Loja 5 Brasilia - D.F.

**Convidamos V.(s) V.ª(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos** Bens **, abaixo especificado.**

| ITENS | QUANT. | | UNID. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Aquisição de um ônibus, tipo Rodoviario, com 41 lugares, ano 1.983 a 1.990, em bom estado de conservação e funcionamento. | | | |
| | 01 | ônibus, LPO, 1113, carroceria Marcopolo III S/E, ano 1.982 em bom estado de conservação. | | 510.000 | 510.000.000,00 |
| | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; à vista. | | | |
| | | entrega 10 dias | | | |
| | | | | | 510.000.000,00 |

00.556.985/0001-36
EDEN TURISMO E TRANSPORTES LTDA.
SHS Galeria do Carlton Hotel - Loja 5
CEP 70100
Brasília — DF.

**Local de Entrega:** Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste - MT.

**A presente será aberta e julgada às** 15:00 **horas do dia** 08 **de** Março **de** 1.993 **, no endereço acima, podendo estar presente os licitantes se o quiserem, ao evento.**

**PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS É DE** 10 dias **DIAS.**

GLÓRIA D'OESTE - MT. 02 de Março de 19 93

**Propomos o fornecimento dos** Bens **acima especificados pelos preços indicados no local próprio e declaramos inteira submissão as disposições estabelecidas nesta licitação e normas vigentes.**

EDEN TURISMO E TRANSPORTES LTDA

PROPONENTE

José Francisco Remédio
Prefeito Municipal

ATA Nº015/93/CL

Ata de abertura e julgamento da carta convite Nº 015/93/C.L. para aquisição de 01 ônibus tipo rodoviário, com 41 lugares de ano 1.983 a 1.990, marca mercedes bens, OF 1313, carrocería Comil Continental ano 1.984, con 41 lugares, poltrona reclinaveis, em bom estado de conservação e funcionamento, para o Setor de Educação e Cultura da Prefeitura de Glória D'Oeste MT.

Aos Oito dias do mes de março de 1.993, reuniram-se na Sala C.L. do Setor de Finanças desta Prefeitura as 15:00 horas para abertura das cartas convites Nº 015/93 referente aquisição do ônibus para o Setor de Educação e Cultura desta Prefeitura. Compareceram as seguintes Firmas: Guarani Transportes Ltda, Brasilia Transportes e Turismo Ltda, Eden Turismo e Transportes Ltda. Após ter recolhidos os envelopes das Firmas citadas acima, o Sr. Presidente determinou que fosse abertos os envelopes após criteriosos exames e julgamentos das mesmas, a Comissão julga vencedora a Firma Guarani Transportes Ltda, carta convites Nº 015/93-A, por esta mercadoria está em perfeito estado de conservação e funcionamento e preço mais aquisitível. E, como nada mais havia a tratar o Sr. Presidente determinou que fosse encerrada os trabalhos e, em seguida lavrada a presente Ata, que lida por Diamantino dos Santos, Secretário vai assinada pelo Presidente da Comissão de Licitação e Membros.

Comissão de Licitação e de Glória D'Oeste - MT.

08 de Março de 1.993

# GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D' OESTE = MT.

REFERE-SE A CARTA CONVITE DE Nº _____.

GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDª, firma de direito privado, com sede à Av. Jk.nº 1.655 - Bairro Jundiaí em Anápolis, Goiás, inscrita no CGC(MF) sob. nº 02298453/0001-71 para explorar o ramo de Transporte Rodoviario de Passageiros e Transportadora Turistica, via de seu representante legal abaixo assinado - vem apresentar proposta para venda de ônibus uzados a saber:

DO ONIBUS:

01 - ônibus, marca Mercedes Benz, OF-1313 carroceria Comil Continental, ano 1.984 com 41 lugares, tipo rodoviario, poltronas reclinaveis, em bom estado de conservação e funcionamento.

DO PREÇO:

O preço para o referido veiculo será de cr$ 460.000.000,00 - ( Quatrocentos e Sescenta Milhoes de Cruzeiros ).

FORMA DE PAGAMENTO:

cr$ 200.000.000,00 - ( Duzentos Milhoes de Cruzeiros )dia 11-03-93

cr$ 160.000.000,00 - ( Cento e Sescenta Milhoes de Cruzeiros ) dia 11-04-93.

cr$ 100.000.000,00 - ( Cem Milhoes de Cruzeiros ) no dia 26-04-93.

DA ENTREGA DO VEICULO.

A entrega do veiculo será feita imediata, e na sede da empresa.

DOS DOCUMENTOS:

Será entregue a Prefeitura todos os documentos nescessarios a transferencia do veiculo.

continua...



ANÁPOLIS - GO - Av. JK nº 1655 - Bairro Jundiai - Fones: (062) 324-5637 - 324-3692 - 324-3070 - 324-3993 - Cep: 75120
GOIÂNIA - Rua São Bento nº 555 - Bairro Ipiranga - Fones: (062) 271-5300 - 271-5966 - 271-5804 - Cep: 75710

# GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

**VALIDADE DA PROPOSTA:**

A presente proposta tem validade de 05 ( Cinco ) dias, a contar da data da abertura., e apos o valor será corrigido pela variação da TRD, mais juros de 5% ao Mês.

**D E C L A RA Ç A O:**

A proponente declara que: conhece e aceita as condiçoes deste edital.

Na a ceitação da proposta a proponente - firma e ratifica todos os seus termos.

Anápolis,Goiás, 08 de Março de 1.993.

Guarany Transportes e Turismo Ltda.

Onesvaldo Almeida Santos
SÓCIO - DIRETOR



ANÁPOLIS - GO - Av. JK nº 1655 - Bairro Jundiai - Fones: (062) 324-5637 - 324-3692 - 324-3070 - 324-3993 - Cep: 75120
GOIÂNIA - Rua São Bento nº 555 - Bairro Ipiranga - Fones: (062) 271-5300 - 271-5966 - 271-5804 - Cep: 75710

VALIDA PARA AS FINALIDADES PREVISTAS

Ministério do Trabalho e da Previdência Social - MTPS
INSS — INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Diretoria de Arrecadação e Fiscalização

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO — CND

PRAZO DE VALIDADE 03 (TRÊS) MESES

SÉRIE C 039093

CND Nº 00196

NOME DO CONTRIBUINTE: GUARANY TRANSPORTE E TURISMO LTDA

ENDEREÇO COMPLETO (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO): AV. JK nº 1.665*

BAIRRO OU DISTRITO: JUNDIAÍ | CEP 75.120 | MUNICÍPIO: ANÁPOLIS | UF GO | CGC 02.298.453/0001-71

FINALIDADE (válida somente para uma das opções)

[ ] AVERBAÇÃO DO IMÓVEL A SEGUIR IDENTIFICADO: * * * * * * * * * * * *

ÁREA CONSTRUÍDA

[X] QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NO DL 1958/82, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DL 2038/83, EXCETO PARA AVERBAÇÃO, NO REGISTRO DE IMÓVEIS, DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO OU UNIDADE IMOBILIÁRIA.

OBSERVAÇÕES: Nº CORRETO: 1.655.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

CERTIFICO, na forma do disposto no Decreto - Lei nº 1.958, de 9 de setembro de 1982, com as alterações introduzidas pelo Decreto - Lei nº 2.038, de 29 de junho de 1983, que inexiste débito impeditivo da expedição desta certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao INSS o direito de cobrar quaisquer importância que venha a ser considerada devida.

Cópia desta CND só terá validade se conferida com o original pela entidade que a exigir.
A CND para averbação só é válida no original.

IAPAS
SUB/ARRECADAÇÃO
ANÁPOLIS - GOIÁS
CARIMBO DO EMITENTE

Anápolis, 09 de Março de 1993

CHEFE DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO

NOME E CARIMBO

DAF—22

ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 110/93

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 À VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, PÓSTO 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 DR.JÚLIO DIAS DE AMORIM - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO, E VISTADA PELO EXMº.CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

Maria Aparecida Xavier de Campos
Auxiliar Instrutivo

VISTO:
EM, 15.04.93.

Júlio Dias Amorim
Inspetor Geral do Controle Externo

Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente

Tribunal de Contas do Estado de MT

Mod. 07

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

# CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 38 / 93

## I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| 1 N do Processo | 2 N da Proposta | 3 Data |
|---|---|---|
| 840/93 | 346/93 | 26.03.93 |

## II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

| 1 Nome do Orgão | 2 C.G.C. (MF) Nº |
|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE | 37.464.955/0001-00 |

3 Endereço Sede
RUA 24 DE JUNHO, S/N -

## III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UM ONIBUS ESCOLAR.

## IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)
CR$100.000.000 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

## V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

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 TERMINO DE SUA VIGENCIA

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

Cuiabá, 19 de abril de 19 93

CONVENIADO (A)

JOSÉ FRANCISCO RIMÉDIO
NOME PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇÃO
C.P.F. 368.482.728-49

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
NOME DIRETOR PRESIDENTE
FUNÇÃO
C.P.F. 043.967.601-72

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

TESTEMUNHAS

174 824 961 - 49
C.P.F

054 527 751 - 53
C.P.F

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

Nº 08838-C

# RECIBO

| | | |
|---|---|---|
| ₡ 100.000.000,00 // | DESCONTO: ₡ 3.000.000,00 // | LÍQUIDO: ₡ 97.000.000,00 // |

Eu | CIC:

Na qualidade de

CIC Nº | Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 100.000.000,00 ( Cem milhões de cruzeiros ). xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento /// / /-Convênio nº. 38/93

Ajuda financeira referente ao pagamento da 2ª. parcela de um ônibus escolar. xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 071/93 -

Diretor Presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Descontar 03 % de Apoio Logsitico = ₡ 3.000.000,00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

VISTO: | Cuiabá 17 de Abril de 1993

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste/MT

COD 4.1.1.3/05

27.04.93

| TA: | LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE - MT. | RESPONSÁVEL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | 01 ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, OF-1313, CARROÇERIA COMIL CONTINENTAL, ANO 1.984, COM 41 LUGARES, TIPO RODOVIÁRIO, POLTRONAS RECLINAVEIS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO. | | 01 | 460.000.000 | 460.000.000 |
| | OBS: VALOR INTEGRAL DO ÔNIBUS . ;;;;; - Cr$460.000.000,00 = | | | | |
| | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. Cr$360.000.000,00= | | | | |
| | AJUDA FINANCEIRA DA CODEMAT PARA 2º VENCIMENTO, FI 25.04.93. . ..... Cr$ 100.000.000,00 | | | | |

Estado de Mato Grosso

# Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

## Exercício Financeiro de 19 93

## Conciliação do Saldo Bancário

Banco BEMAT S/A. Convênio CODEMAT conta nº 05/0.010.004-1

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES | |
|---|---|---|
| I - Saldo em 26.04.93 | -x- | |
| II - Adicionar: | | |
| III - Deduzir: | | |
| Saldo Contábil - I + II = TOTAL | | -x- |

Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste-MT., Em 26 de Abril de 19 93

Contador ou Técnico em Contabilidade

Matilde Gomes Cardozo de Assunção
CONTADORA — CRC Nº 003150/04

CRC Nº

Tesoureiro
Domingos Pasqualine Verssalli
Tesoureiro

a) Prefeito Municipal
José Francisco Remédio
Prefeito Municipal

CLIENTE
PREF MUNICIPAL GLORIA DOESTE

RUA 24 DE JUNHO SN
78.282 GLORIA D OESTE MT

CONTA CORRENTE
05/0.010.004-1

BEMA

AGÊNCIA
MIRASOL D'OESTE

| DATA EMISSÃO | DATA SALDO ANTERIOR | SALDO ANTERIOR | FOLHA | SEQUÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/93 | 00/00/00 | 0,00 | 01 | [illegible] |

| DIA | HISTÓRICO | DOCUMENTO | LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 24 | CR CTA | 0000001 | 97.000.000,00CR | 97.000.000,00 |
| 26 | CHEQUE | 0359961 | 97.000.000,00DB | 0,00 |

| VENC. CONTRATO | VALOR JUROS | VALOR I.O.C | SALDO BLOQUEADO |
|---|---|---|---|
| 00/00/00 | 0,00 | 0,00 | 0,[illegible] |

| LIMITE DO CONTRATO | SALDO DISPONÍVEL | SALDO MÉDIO DO MÊS |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 258.0[illegible] |

"DIABETES [illegible]

MOD 23808-0

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCI

Estado de Mato Grosso

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

0421-A/93 (Número)

## ORDEM DE PAGAMENTO

Cr$ 3.000.000,00 (Importância)

Deverá ser pago a CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (a quem deve ser efetuado o pagamento)

a quantia de Cr$ 3.000.000,00 ( Três milhões de cruzeiros) .x.x.x.x.x.x.x.x.x (importância por extenso)

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

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x provenlente de À 3.0.0.0- Despesas Correntes referente ao empenho de nº 0377-A/93 de 27/04/93, correspondente a 3% de apoio logístico, relativo pagtº do Convênio 38/93, cf. CI 71/93 do DIPR para esta Prefeitura Municipal.

| Classificação da Despesa |
|---|
| 03.03-SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| 3.1.3.2-Out.Servs.e Encargos |

| Movimento do Crédito | |
|---|---|
| Valor do Crédito: | Cr$ |
| Saldo Anterior | Cr$ |
| Despesa Desta O.P. | Cr$ 3.000.000,00 |
| Saldo Atual | Cr$ -x- |

Data: 27 Abril 1.993

Visto: [assinatura] Secretaria de Fazenda

Pague-se: [assinatura] Prefeito Municipal

Recebi a importância de Cr$ 3.000.000,00 ( Três milhões de cruzeiros) .x.x

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

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x constante desta ORDEM DE PAGAMENTO,

Cheque N.o ______ Banco CONVÊNIO CODEMAT/ valor de c/c Cr$ 100.000.000,00

27 de Abril de 1993

Quitada conforme guia em anéxo.

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

№ 5210

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr$ 3.000.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE - ref. 3% de apoio logístico, relativo pagto total do convênio 38/93, cf. CI 71/93 do DIPR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT, 27 de abril de 19 93

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

2.

Estado de Mato Grosso

# Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

ORDEM DE PAGAMENTO
N.º

## Nota de Empenho N.o 0377-A 1993

| | | |
|---|---|---|
| Função 08-Educação e Cultura | Lei nº 001/93 | Cr$ 150.000.000,00 |
| Programa 41-Educação de Criança de 0 a 6 anos | | Cr$ |
| Sub Programa 185- Crenhe | | Cr$ |
| Unid. Orç. 03.03-SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | Cr$ |
| Categ. Econ. 3.0.0.0- Desp. Correntes | Saldo Anterior: | Cr$ 129.681.106,00 |
| Elementos 3.1.3.0-Servs.de Terc.e Encargos | Imp. Emit. por esta Nota: | Cr$ 3.000.000,00 |
| Sub-Elem. 3.1.3.2-Out.Servs.e Encargos | Saldo: | Cr$ 126.681.106,00 |

ATIVIDADE: 03.03.08.41.185.207 Manut.e Encargos c/ o Setor de Educação e Cultura

Fica Empenhada a importância de Cr$ 3.000.000,00 ( Três milhões de cruzeiros) .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

a favor de CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado Com SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

conforme especificação abaixo:

| ESPECIFICAÇÃO | Importância Cr$ |
|---|---|
| Refere-se a 3% de apoio logístico, relativo pagtº total do Convênio 38/93, cf. CI 71/93 do DIPR. para esta Prefeitura Municipal. | 3.000.000,00 |
| TOTAL | 3.000.000,00 |

VISTO: [assinatura]
PREFEITO MUNICIPAL

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida do crédito respectiva, na verba indicada.

Em 27 de Abril de 1993

[assinatura]
CONTADOR

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

Em 27 de Abril de 1993

[assinatura]

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas que faz PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE, refe[illegible] a Ajuda financeira do Convênio Nº38 /93 -ADEMAT, no valor de C[illegible]00.000.000,00 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS.x.x.d.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.xx.x.), para (objetivo).Proviniente ao pagamento da parcela de um Ônibus escolar

| DETALHAMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|
| Recebido conforme Convenio 38/93 | 100.000.000,00 | | |
| [illegible]go Casa ..... | | | |
| Pago José da Sivla ..... | | | |
| Pago Construtora ..... | | | |
| Pago CODEMAT-Apoio Logistico..... | | 3.000.000,00 | 97.000.000,00 |
| Pago GUARANI TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 97.000.000,00 | -0- |
| [illegible]OTAL ..... | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | -0- |

[illegible] presente prestação de contas em CR$ 100.000.000,00 ( CEM [illegible]LHÕES DE CRUZEIROS ). A diferença a maior refere-se a contrapar[illegible]tida da Prefeitura (quando houver).

Em 18 de Maio de 1.993

José Francisco Remédio
Prefeito Municipal

Assinatura/carimbo

Rosilene Gomes Cardozo
CONTADORA - CRC Nº 003150/O-1

Lauro Cesar da Silva
Chefe de Setor Financeiro
Portaria 002/93

CI 71/93 - Pag.

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

## CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO N: 38 / 93

### I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

| 1 N do Protocolo | 2 N do Processo | 3 Data |
|---|---|---|
| 840/93 | 346/93 | 26.03.93 |

### II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

| 1 Nome do Orgão | 2 C G C (MF) N |
|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE | 37.464.955/0001-00 |

3 Endereço Sede
RUA 24 DE JUNHO, S/N -

### III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UM ÔNIBUS ESCOLAR.

### IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)
CR$100.000.000 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte
ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

### V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

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 TERMINO DE SUA VIGENCIA

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

Cuiabá, 19 de abril de 19 93

CONVENIADO (A)

NOME JOSE FRANCISCO REMEDIO
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 386.482.728-49

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174 824 961 - 49

C P F 054 527 751 - 53

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

| LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE - MT. | RESPONSÁVEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOT |
| 01 ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, OF-1313, CARROÇERIA COMIL CONTINENTAL, ANO 1.984, COM 41 LUGARES, TIPO RODOVIÁRIO, POLTRONAS RECLINAVEIS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO. | | 01 | 460.000.000 | 460.000 .000 |
| QBG: VALOR INTEGRAL DO ÔNIBUS . ..... | | | Cr$460.000.000,00 = | |
| CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | | | Cr$360.000.000,00= | |
| AJUDA FINANCEIRA DA CODEMAT PARA 2º VENCIMENTO, | | | | |
| EM: 25.04.93. ..... | | | Cr$ 100.000.000,00 | |

# Guarany Transportes e Turismo Ltda.

Avenida JK, Esq. c/ Avenida Maranhão - Fones: 324-3692, 324-3993, 324-5625 e 324-5637 - Anápolis-Go.
C.G.C. (M.F.) 02 [illegible]/0001-71

Anápolis, 11 de Março de 19 93.

| FATURA | | VENCIMENTO | COP. N. | FL. N. |
|---|---|---|---|---|
| VALOR CR$ | NÚMERO | | | |
| 460.000.000,00 | | ABAIXO. | | |

Nome do Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D' OESTE - MT.
Endereço: Rua - 24 de Junho S/N.
Município: GLORIA D' OESTE — Estado: MT.
Praça do Pagamento: GLORIA D' OESTE-MT.
Insc. no C.G.C. (MF) 37464955/0001-00 — Insc. Estadual
VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E SESSENTA MILHÕES [illegible]

Deve(m) a GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA., estabelecido a Avenida JK, esq com Avenida Maranhão, em Anápolis - Goiás, a importância de seus serviços prestados, conforme discriminação abaixo:

| Nº Ordem | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | ônibus, marca Mercedes Benz, OF-1313, carroceria Comil Continental, ano 1.984, com 41 lugares, tipo rodoviario, poltronas reclinaveis, em bom estado de conservação o funcionamento. | 460.000. | 460,000.000,00 |
| | Total..... | | 460.000.000,00 |

Guarany Transportes e Turismo Ltda.
Osvaldo Almeida Santos
SÓCIO - DIRETOR

352

Estado de Mato Grosso

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

037/93 Numero

## ORDEM DE PAGAMENTO

Cr$ 160.000.000,00 Importância

Deverá ser pago a GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA. (a quem deve ser efetuado o pagamento)

quantia de Cr$ 160.000.000,00 ( Cento e sessenta milhões de cruzeiros) .X. (importância por extenso)

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X proveniente de À 4.0.0.0- Despesas de Capital referente a parte de pagamento do empenho de nº 0275/93 de 11/03/93 referente a aquisição do 01 (um) ônibus, marca Mercedes Benz OF-1313 carroceria Conil Continental, ano 1.984, com 41 lugares, tipo rodoviário poltronas reclinaveis, em perfeito estado de Conservação e funcionamento, veiculo este destinado a uso exclusivo do Setor de Educação e Cultura desta municipalidade.

| Classificação da Despesa |
|---|
| 03.0[illegible] [illegible] DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| 411.9[illegible] Equip.e Mat.Permanente |

| Movimento do Crédito | |
|---|---|
| Valor do Crédito | Cr$ 460.000.000,00 |
| Saldo Anterior | Cr$ 260.000.000,00 |
| Despesa Desta O.P. | Cr$ 160.000.000,00 |
| Saldo Atual | Cr$ 100.000.000,00 |

| 12 | Abril | 1.993 |
|---|---|---|

Data

Visto: [signature] Secretário da Fazenda

Pague-se [signature] Prefeito Municipal

Recebi a importância de Cr$ 160.000.000,00 ( Cento e sessenta milhões de cruzeiros) .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

.X.X.X. . . .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X constante desta ORDEM DE PAGAMENTO.

................, ......... de ................ de 19......

Estado de Mato Grosso

# Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº

**Nota de Empenho N.o** 0275 19 93

03- Educação e Cultura — Lei nº 001/93 — Cr$3.000.000.000,00

...ma 41-Educ.de Criança de 0 a 6 anos — Cr$

...rograma 185- Creche — Cr$

Org.03.03-SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA — Cr$

Econ.4.0.0.0- Desp. de Capital — Saldo Anterior: Cr$2.843.800.000,00

...ntos 4.1.0.0- Investimentos — Imp. Emit. por esta Nota: Cr$ 460.000.000,00

Elem.4.1.2.0-Equip.e Mat.Permanente — Saldo: Cr$2.383.800.000,00

...: 03.03.08.41.185.110

... Equip.Maq.Moveis, Utensílios e Veículo Fica Empenhada a importância de 460.000.000,00 ( Quatrocentos e sessenta milhões de cruzeiros ) .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

...avor de GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

...a ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado Com SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

...onforme especificação abaixo:

| ESPECIFICAÇÃO | Importância Cr$ |
|---|---|
| Com... aquisição de 01 (um) ônibus, marca Mercedes Benz, ...303, carroceria Comil Continental, ano 1.984, com 41 lugares ...rodoviário, poltrona reclinaveis, em perfeito estado de ...onservação e funcionamento, veículo este para uso exclusivo do Setor de Educação e Cultura desta municipalidade. | 460.000.000,00 |
| CARTA CONVITE Nº 015/93-A | |
| **TOTAL** | 460.000.000,00 |

VISTO: ____________
PREFEITO MUNICIPAL

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

Em 11 de Março de 19 93

CONTADOR

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

Em 11 de Março de 19 93

[signature]

Conv. 37/93

D.OF. 20/07/94.

Pág. 13.

05)
PROCESSO Nº 068.304-3/93
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT
ASSUNTO - Convênio nº 037/93-ADEMAT

D E S P A C H O

Nos termos do art. 268, § 1º da Resolução nº 03/93 TC, à vista do Parecer favoravel do Ministerio Público de nº 4.900/94, de 30-06-94, e mais o que consta dos autos dos processos nºs 068.304-3/93 e 080.050-3/93 apensos, REGISTRO e APROVO a prestação de contas do Convenio nº 037/93-ADEMAT; firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado e a Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia, com o objetivo de ajuda financeira para reforma do Posto de Saude.

JULGADO NO DIA 06/07/94

Of. Nº 00328 /94

Cuiabá, 04 de abril de 1 994

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício Nº 1.663/GCR-OCR/94, protocolado na Codemat, em 25/03/94, encaminhamos a V.Exª o Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento referente ao Convênio Nº 37/93, firmado entre a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia e esta Companhia.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de estima e aprêço.

**CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
Diretor Presidente

**FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO**
Diretor Administrativo e Financeiro

Exmº Sr.
Cons. OSCAR DA COSTA RIBEIRO
DD. Conselheiro do Tribunal de Contas
Nesta

CT/rrj.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ESTADO DE MATO GROSSO

# TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 037/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE

Aos 26 dias do mes de Maio do ano de 1.993, com a presença do Engº Vitor Mauro A. Fernandes e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT Nº 037/93 firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, em 19/04/93.

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

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

Cuiabá, 03 de Junho de 1.993

Responsável Técnico

Engº Civil LUIZ YOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de estudos e Projetos

Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO [redacted] Nº 037/93

MUNICÍPIO: SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE

DATA DA INSPEÇÃO: 26/05/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TERMINO: 19/08/93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | EXECUTADO CR$ VALOR | EXECUTADO % | A EXECUTAR CR$ VALOR | A EXECUTAR % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reforma do Posto de Saúde | vb | - | 40.000.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 40.000.000,00 | 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.

O Posto de Saúde de São Felix do Araguaia, foi todo ele reformado e pintado, inclusive as instalações hidraulicas e eletricas, os moveis que estavão danificados também foram recuperados e pintados.

PESSOAS CONTACTADAS:

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ | 40.000.000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ | 40.000.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) | CR$ | - o - |
| TOTAL ACUMULADO: | CR$ | 40.000.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO: | CR$ | - o - |

TEC. RESP.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 03/06/93

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**TERMO DE RECEBIMENTO**

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 037/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE

Aos 26 dias do mes de Maio do ano de 1.993, com a presença do Engº Vitor Mauro A. Fernandes e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT Nº 037/93 firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, em 19/04/93

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, 03 de Junho de 1.993

Responsável Técnico

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

Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Em anexo ao ofício nº 1.663/GCR-OCR/94 de 14/03/94 - Trib. de Contas
Em, 30/03/94.

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 037/93

MUNICÍPIO: SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE

DATA DA INSPEÇÃO 26/05/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TÉRMINO: 19/08/93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CR$ VALOR | % | CR$ VALOR | % |
| Reforma do Posto de Saúde | vb | - | 40.000.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 40.000.000,00 | 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.

O Posto de Saúde de São Felix do Araguaia, foi todo ele reformado e pintado, inclusive as instalações hidraulicas e eletricas, os moveis que estavão danificados também foram recuperados e pintados.

PESSOAS CONTACTADAS

| | |
|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ 40.000.000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ 40.000.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) | CR$ - o - |
| TOTAL ACUMULADO | CR$ 40.000.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO: | CR$ - o - |

TÉC. RESP.

CHEFE DA FISC.

CUIABÁ, 03/06/93

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 037/93

RELATÓRIO Nº 01/93

DATA DA INSPEÇÃO 26/05/93

MUNICÍPIO SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT

PROJETO. AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL Engª VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 19/04/93
TÉRMINO 19/08/93
Nº DE DIAS 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT | EXECUTADO CR$ VALOR | EXECUTADO % | A EXECUTAR CR$ VALOR | A EXECUTAR % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reforma do Posto de Saúde | vb | - | 40.000.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 40.000.000,00 | 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

O Posto de Saúde de São Felix do Araguaia, foi todo ele reformado e pintado, inclusive as instalações hidraulicas e eletricas, os moveis que estavão danificados também foram recuperados e pintados.

PESSOAS CONTACTADAS

| | |
|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ 40.000.000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ 40.000.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) | CR$ - o - |
| TOTAL ACUMULADO | CR$ 40.000.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO | CR$ - o - |

TÉC.RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SEC. FISC

CUIABÁ, 03/06/93

COD 3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CI 70/93 pag.

# CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 37 93

## I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

| 1 N do Protocolo | 2 N do Processo | 3 Data |
|---|---|---|
| 947/93 | 408/93 | 12.04.93 |

## II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

| 1 Nome do Orgao | 2 CGC (MF) N |
|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | 03.918.869/0001-08 |

3 Endereço Sede

AV. ARAGUAIA, 248 - CENTRO -

## III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE

## IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR$40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

## V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade

120(CENTO E VINTE) DIAS

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 TERMINO DE SUA VIGENCIA

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

CONVENIADO (A)

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

TESTEMUNHAS

C.P.F
174.824 961 - 49

C.P.F.
054 527 751 - 53

Cuiabá, 19 de abril de 19 93

CODEMAT

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

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

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

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
ESTADO DE MATO GROSSO
CGC 03.918.869/0001-05

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO | OBRA: POSTO DE SAÚDE ESTADUAL-REFORMA

DATA: 30.03.93 | LOCAL: SÃO FELIX DO ARAGUAIA | RESPONSÁVEL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REFORMA GERAL NO TELHADO | | 180 M² | 16.000.000.00 | 16.000.000.00 |
| 02 | PINTURA EM GERAL | | 540 M² | 24.000.000.00 | 24.000.000.00 |
| | | | | | 40.000.000.00 |

CARTÓRIO DO 5.º OFÍCIO
FAGELIA
MARIA HELENA RONDON LUZ
TABELIÃO SUBSTITUTO
JOÃO GOMES RONDON
2º TABELIÃO SUBSTITUTO
NELSON LUIZ RONDON
ESCREVENTE E TIPAMENTADOR
LEONILDE SILVA
NEUZA ELIS DE BRITO
JONÇALINA JANE DA SILVA ARRUDA
FONE: 321-2017 E 624-1235
CUIABÁ - MATO GROSSO

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. Prese Getúlio Vargas, 141 - Centro - Fones (065) 321-2017 e 624-1235 - Cuiabá - MT

Maria Helena Rondon Luz
TABELIÃ

João Gomes Rondon
Tabelião Substituto

TRASLADO 1º LIVRO Nº 177 FOLHAS 0217 0217

Procuração bastante que faz(èm) 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 TRÊS(1.993).. aos VINTE E CINCO(25).....dias do mês de JANEIRO(01)...nesta cidade de Cuiabá Capital do Estado de Mato Grosso, perante mim compareceu(ram), como outorgante(s) .....SRºMIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS-brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador da Identidade RG nº150.901/SSP/MT, e do CPFnº103.365.161-34, residente e domiciliado á Av. Governador José Fragelli nº652-São Felix do Araguai-MT.. Neste ato representando á PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS /MT-na cidade de Campinápolis/MT-Centro, inscrita no CGC/sob nº00.965.152/0001-29.....

.....

.....

.....

.....

.....

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. SRºJOÃO DOM BOSCO COELHO OLIVEIRA- brasileiro solteiro, administrador de empresa, residente e domiciliado á Rua Cursino Amarante nº 190-Centro, Nesta Cidade, portador da Identidade RG nº7.785.880/SSP/SP, e do CICnº079.443.731-15 - À quem confere amplos poderes especiais para requerer e assinar contratos e convenios junto as Repartições Públicas, Estaduais Municipais, Autárquicas, Fundações, Sociedades de Economia Mista, podendo receber verbas e auxilios, passar recibos e dar quitação, endossar cheques, apresentar prestações de contas, enfim praticar todos demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, o que tudo dará por bom, firme e valioso( sob minuta).....

.....

.....

.....

.....

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

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

01

CODEMAT
Protocolo Nº 3340/93
Processo Nº
Data 07.07.93
Serviço do Protocolo

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

02

Exercício de 19 93

Protocolo N.º

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT

ASSUNSO

03

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO 37/93

04

MOVIMENTAÇÃO

| DESTINO | DATA | DESTINO | DATA |
|---|---|---|---|
| CODEMAT | 15.06.93 | CODEMAT - MT | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ESTADO DE MATO GROSSO
**Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia**

Oficio nº 042/SS/93 São Félix do Araguaia-Mt, 15 junho de 1993

Prezado Senhor,

Através deste, encaminhamos a V.Sa., a Prestação de Contas referente ao Convênio de repasse financeiro nº 37/93, no valor de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), usados na reforma do posto de saúde neste município.

Por oportuno, colocamo-nos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surjam.

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Miguel Milhomem dos Santos
Prefeito Municipal

Ilmo. Sr.
Francisco Gomes A. L. Filho
Diretor Adm, Financeiro
Cuiabá - MT

A COF
Para conhecimento e providências necessárias
Em 06/07/93

A Divisão Ect. Projetos
Para os devidos fins.
Em 13/07/93

Edwiges Mirian B. Provatti
Coordenadora de Op. Financeiras

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

CGC 03.918.869/0001-08

TRABALHO E TRANSPARÊNCIA

Av. Araguaia, 248 - Centro - CEP: 78.670-000

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

# CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

N: 37 / 93

## I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N. do Protocolo: 047/93
2. N do Processo: 008/93
3. 22.04.93

## II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
2. 03.010.668/0001-08
3. Endereço Sede: AV. ARAGUAIA, 248 - CENTRO -

## III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO POÇO DE ÁGUA

## IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso): Cr$40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)
2. Fonte: ADEMAR/93 - 07.391.831.131.0000

## V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
2. Dedução para apoio Logístico: 3 %
3. Forma de Liberação: ATRAVÉS DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE
4. Prestação de Contas: APRESENTAR PRESTAÇÃO DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGÊNCIA

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

Cuiabá, 19 de abril de 1993

CONVENIADO (A)

NOME: MIGUEL [illegible] DOS SANTOS
FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F.:

CODEMAT

NOME: CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F.: 043.967.601-72

TESTEMUNHAS

C.P.F.: 574.524.361-49

C.P.F.: 056.527.751-87

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

ADEMAT - 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 Repasse Financeiro do Convênio nº 37/93-ADEMAT, no valor de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), para: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE.

| DETALHAMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|
| Araguaia Materiais p/construção | 26.650.000, | 40.000.000, | 0,00 |
| Matias Prolar Mat. P/Construção | 12.150.000, | | |
| ISS | 1.200.000, | | |
| TOTAL..... | 40.000.000, | 40.000,000, | 0,00 |

Importa a presente prestação de contas em Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros). A diferença a maior refere-se a contrapartida da Prefeitura (quando houver).

São Félix do Araguaia-Mt, 16 de junho de 1993

Assinatura/Carimbo

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

eI 7 pag

# CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO N: 37 / 93

## I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

| 1 N do Protocolo | 2 N do Processo | 3 Data |
|---|---|---|
| 947/93 | 408/93 | 12.04.93 |

## 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

AV. ARAGUAIA, 248 - CENTRO -

## III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE

## IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR$40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte

ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

## V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade: 120(CENTO E VINTE) DIAS

2 Deducao para apoio Logistico %: 3

3 Forma de Liberação: DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4 Prestaçao de Contas a: TRIBUNAL DE CONTAS,30 (TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA

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

CONVENIADO (A)

NOME
FUNÇAO MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS
CPF PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS

CPF 174.824 961 - 49

CPF 054-527-751 - 53

Cuiabá 19 de abril de 19 93

CODEMAT

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

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

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

P.APOS USO 1135-5 G.FELIX ARAGUAIA MT CGC-00000000/1216-57 00733 FC
CRITURACAO-DEB038 DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 10.05.93 03.55.12 HS DBB - 724

6.391-6 PM SEA CONV FUSMAT
000 CGC/CPF RAZAO 314019900-9 SETEX 02-7 LDC 1111

| DATA-BAL | DTA-LANC | AG.ORIG | HISTORICO | LOTE/SEQ/BCO | DOCUMENTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.99.99 | | | SALDO ANTERIOR | | | | 0.00 |
| 06.05.93 | 10.05.93 | | 615-AV.CREDITO | 09919-001-000 | 0 | 38.800.000,00 C | 38.800.000,00 C |
| 10.05.93 | | | 502-DEPOSITO | 04004-003-000 | 0 | 15.000.000,00 C | 53.800.000,00 C |
| LDOS DE APLICACOES | - | FUNDO-OURO | | 0.00 | | 0,00 | 0.00 |

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

POS USO 1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC 00.000002/1216-52 06502 EL
ITURACAO-DEB038 DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 28.05.93 03.04.19 AS DEB - 224

6.391-6 PM SFA CONV FUBMAT
000 CGC/DEF * RAZAO 314019700-9 SETEX 02-7 LOC. 11

| DATA-BAL | DTA-LANC | AG.ORIG | HISTORICO | LOTE/SEQ/BCO | DOCUMENTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.99.99 | | | SALDO-ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 06.05.93 | 10.05.93 | | 515-AVICREDITO | 09919-001-000 | 0 | 38.800.000,00 C | 38.800.000,00 C |
| 10.05.93 | | | 502-DEPOSITO | 04004-003-00 | 0 | 15.000.000,00 C | 53.800.000,00 C |
| 11.05.93 | | | 002-CHEQUE | 03008-011-00 | 180.382-4 | 7.754.134,63 D | |
| 11.05.93 | | | 002-CHEQUE | 03009-022-000 | 180.383-2 | 7.045.865,37 D | 38.800.000,00 C |
| 14.05.93 | | | 002-CHEQUE | 03003-002-000 | 180.386-7 | 26.650.000,00 D | |
| 14.05.93 | | | 002-CHEQUE | 03003-003-000 | 180.387-5 | 12.150.000,00 D | 0,00 |

ACAO 3 * COND.CHEQUE 3 * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 0 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 0 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
TURA 10.05.93 * ULT.SAQUE 14.05.93 * ULT.MOV.SALDO 14.05.93 * ULT.MOV.ATIVO 14.05.93 * RESG. AUTOM. 0 *
UEIOS 0,00 *
OS DE APLICACOES FUNDO-OURO 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

Nº 4991

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr$ 1.200.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, relativo pagto total do convênio 37/93, conforme CI nº 70/93 DIPR.

Cuiabá - MT, 27 de abril de 19 93

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

---

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

Nº 08833 c

## RECIBO

| | | |
|---|---|---|
| $ 40.000.000,00 // | DESCONTO: $ 1.200.000,00 // | LIQUIDO$ 38.800.000,00 // |

Eu ... CIC

Na qualidade de

CGC Nº ... Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$40.000.000,00 ( Quarenta milhões de cruzeiros ). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento 37/93 - Convênio - Ajuda financeira na reforma do Posto de Saúde. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente à Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 010/93 - Diretor Presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Descontar 03 % de Apoio Logistico = $ 1.200.000,00. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

VISTO

Cuiabá, de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Pref. Municipal de São Felix do Araguaia/MT

COD. 4.1.1.3/05

Pref.Mun. de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso
Serviço de Fazenda
Divisão de Contabilidade
CGC 03.918.869/0001-08

SES/FUNAT.

| | |
|---|---|
| Orçamento de | 1.993 |
| No. do Empenho | 1998/93 |
| No. do Processo SF | 1998/93 |

ficha 055

| Unidade orçamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade | Cód. |
|---|---|
| 0707-SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 265-1 |

Classificação Orçamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa

13.Saúde e Saneamento
75.Saúde 428.Assistencia Médica e Sanitária
0707.1375428.1010.Const.Ampl.Ref.de Posto de Saúde e Const.de Albergue na Sede
4.0.0.0-Despesas de Capital 4.1.1.0.Obras e Instalações

| Dotação Orçamentária | Saldo Anterior | Este Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 100.000.000,00 | 69.441.565,00 | 26.650.000,00 | 42.791.565,00 |
| Tipo de Empenho: | Ordinário: X | Global: | Estimativa: |

| Consulta | Convite | Tomada de Preços | Conc. Público |
|---|---|---|---|

Credor: JAMILIO GOMES DOS SANTOS
Endereço:
Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA Estado: MT

| Item | Especificação | Quant. | Preço Unitário | Preço TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Valor-ref.aquisição de material p/ reforma,conf.documento em anexo..... | | | 26.650.000,00 |
| | | | Soma | 26.650.000,00 |

Fontes 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 |
|---|---|---|
| 14.05.93 | Rosilda | |
| Almox. ou Ch de Compras | Resp. p/ Contabilidade | Prefeito Municipal |

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

SALDO

**ARAGUAIA**
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
**JAMILIO GOMES DOS SANTOS**
RUA SEVERIANO REYES N.º 456 - CENTRO

**Nota Fiscal Série ÚNICA**
1.ª VIA

№ 00218

[X] OP. ESTADUAL [ ] OP. INTERESTADUAL

RUA SEVERIANO REYES N.º 456, CEP 78.670-000
CENTRO - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT
INSC. EST. 13 150 005-0
INSC. CGC 33 440 161/0001-55

| DATA EMISSÃO | NAT. OPER. | COND. PAG. | VENDEDOR |
|---|---|---|---|
| / / | VENDA | A VISTA | |

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA.
End.: AV. ARGOLO
Mun.: SANTA
Estado: MT.
CGC:
Insc.:

| CÓD. TRIBUTAÇÃO | | |
|---|---|---|
| X | 1 | MERC. TRIBUTADA |
| | 2 | MERC. ISENTA |
| | 3 | ICMS RET. FONTE |
| | 4 | TRANSFERÊNCIA |
| | 5 | DEVOLUÇÃO |

| Código | Quant. | Unid. | Discriminação | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 05 | SC | CIMENTO COMUM | 330,00 | 1.650,00 |
| | 63 | U | TELHA 2.44X50 | 160,00 | 10.080,00 |
| | 40 | MTS | FORRO PAULISTA 1ª | 180,00 | 7.200,00 |
| | 04 | U | LAMPADA MISTA | 380,00 | 1.140,00 |
| | 03 | GL | VERNIZ 3.6 WML | 800,00 | 2.400,00 |
| | 02 | U | TORNEIRA 1/2 E 3/4 | 200,00 | 400,00 |
| | 02 | CX | CAIXA DESCARGA | 400,00 | 800,00 |
| | 01 | LTA | MASSA CORRIDA COM 18 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 01 | U | TINTA WANDERLEY 18 LTS | 1.680,00 | 1.680,00 |

| DESPESAS ACESSÓRIAS | |
|---|---|
| FRETE | |
| SEGURO | |
| TOTAL | |

TRANSPORTADORA

ICMS INCLUÍDO NO PREÇO
ALÍQUOTA DE _____ %
CRS _____

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | 26.650,00 |
| DESCONTO | |
| DESCONTO | |
| TOTAL | |

| QUANT. | ESPÉCIE | P. LÍQ. | P. BRUTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

| DATA DA SAÍDA |
|---|
| / / |

GRASF - Av. Dr. José Fragelli 1027 - São Félix do Araguaia - MT - CGC 15 351 075/0001-94
15 Blo. 25x4 Série ÚNICA - 0001 a 0375 Aut. 81/92 em 06-10-92

Nº 00218

Recebi(emos), de JAMILIO GOMES DOS SANTOS os produtos constantes da NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
SFA. 14 de MAIO de 19 93

180386 $26.650.000,00

(VINTE SEIS MILHÕES,SEISCENTOS CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

JAMILIO GOMES DOS SANTOS

SÃO FÉLIX/MT, 14 MAIO 93

CÓPIA DE CHEQUE N.o

Visado ☐ Sim ☐ Não Cruzado ☐ Sim ☐ Não

Do Banco DO BRASIL/A

Utilizado para PAGTO JAMILIO GOMES DOS SANTOS

Razão-Banco e Correspondentes

| VISTOS | | CONTADOR | CAIXA | | Cheque Assinado por: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | SES/FUSMAT | SEC FINAN |
| | | | TALÃO | 0001 | TESOUREIRO |

GRAFF - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA — MT

Pref.Mun.de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso
Serviço de Fazenda
Divisão de Contabilidade
CGC 03.918.869/0001-08

| | |
|---|---|
| Orçamento de | 1.993 |
| No. do Empenho | 1999/93 |
| No. do Processo SF | 1993/93 |

ficha 055

| Unidade orçamentária ou Órgão Responsável Pelo Projeto ou Atividade | Cód. |
|---|---|
| 0707-SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 265-1 |

Classificação Orçamentária e Situação do Crédito

Programa - Subprograma - Projeto/Atividade - Elemento de Despesa

13.Saúde e Saneamento
75.Saúde 428.Assistencia Médica e Sanitária
0707.1375428.1010.Const.Amp.Ref.de Posto de Saúde e Const.de Albergue na Sede
4.0.0.0-Despesas de Captail 4.1.1.0-Obras e Instalações

| Dotação Orçamentária | Saldo Anterior | Este Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 100.000.000,00 | 42.791.565,00 | 12.150.000,00 | 30.641.565,00 |
| Tipo de Empenho: | Ordinário: x | Global: | Estimativa: |

| Consulta | Convite | Tomada de Preços | Conc. Público |
|---|---|---|---|

Credor: MATIAS PROLAR MAT.P/CONST.LTDA
Endereço:
Cidade: SAO FELIX DO ARAGUAIA Estado: MT

| Item | Especificação | Quant. | Preço Unitário | Preço TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Valor-ref.aquisição de material p/ reforma,conf.documento em anexo..... | | | 12.150.000,00 |
| | | | Soma | 12.150.000,00 |

Fontes 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 |
|---|---|---|
| 14.05.93 | Rosilda | |
| Almox. ou Ch de Compras | Resp. p/ Contabilidade | Prefeito Municipal |

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

180387 =12.150.000,00=

(DOZE MILHÕES, CENTO CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

MATIAS PROLAR MAT P/CONSTRUÇÃO LTDA

SÃO FÉLIX/MT, 14 Outubro 93

## CÓPIA DE CHEQUE N.o

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

Do Banco DO BRASIL S/A

Utilizado para PAGTº MATIAS PROLAR MAT P/CONSTRUÇÃO LTDA

Razão-Banco e Correspondentes

| VISTOS | | CONTADOR | | | Cheque Assinado por |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CAIXA | | |
| | | | C/Corrente | SES/FUSMAT | SEC FINAN |
| | | | TALÃO | 001 | TESOUREIRO |

GRASF - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA — MT

---

Matias Prolar Materiais Para Construção Ltda.
A LOJA DO PREÇO JUSTO
Praça da Lagôa, 33 - Tel 522-1176
Vila Lagôa
78.670 - São Félix do Araguaia - MT.

Insc. Est. 13.123.600-8 — CGC 26.593.095/0001-98 1.a Via - Série «D-2»

### Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 000327

Data da Emissão 14 de Maio de 19 93

Nome: Prefeitura Municipal de S.F.A

Endereço Av. Araguaia 24

Cidade São Félix do Araguaia Estado MT

CGC Insc. Est.

Condições de Pagamento:

| Quant. | Unid. | Discriminação | Preço Unit. | Preço Cr$ |
|---|---|---|---|---|
| 06 | GL | Tinta P.V.A Branca | 1.800.000,00 | 10.800.000,00 |
| 03 | GL | Thinner 5171 | 450.000,00 | 1.350.000,00 |

Recebemos

Total Cr$ 12.150.000,00

GRASF - Av. Bel. José Fragelli, 1021 São Félix do Araguaia - MT - CGC [illegible] - Série D-2 0001 a 1500 AUT. [illegible] em 29/10.90

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

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

FOLHA Nº:

Cont. 36/93

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

(19/12/94 - PÁGINA 19).

[redacted]

OF. Nº 01093 /94

Cuiabá, 21 de setembro de 1 994

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício Nº 6753/GCR-ALC/94, protocolado nesta Empresa em 12/08/94, encaminhamos a Vossa Excelência cópias dos seguintes documentos:

01- Termo de Recebimento;

02- Demonstrativo de Acompanhamento da Obra, concernente ao Convênio Nº 036/93, celebrado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte-MT.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de distinta estima e consideração.

**CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
Diretor Presidente

**FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO**
Diretor Administrativo e Financeiro

Exmº Sr.
Cons. ARY LEITE DE CAMPOS
DD. Conselheiro do Tribunal de Contas
Nesta

COT/rrj.

Of. Nº 00952 /94

Cuiabá, 18 de agosto de 1 994

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício Nº 6.753/GCR-ALC/94, protocolado nesta Empresa em 12/08/94, encaminhamos a Vossa Excelência cópias do Demonstrativo de Acompanhamento da Obra, referente ao Convênio Nº 036/93, celebrado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte-MT.

Outrossim, informamos que após a realização de vistoria "in loco" das obras, enviaremos a essa Corte os documentos necessários.

Sendo só, o que temos para o momento, renovamos nossos protestos de distinta estima e consideração.

**CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
Diretor Presidente

**FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO**
Diretor Administrativo e Financeiro

Exmº Sr.
Cons. ARY LEITE DE CAMPOS
DD. Conselheiro do Tribunal de Contas
Nesta

COT/rrj.

OF. Nº 00244 /94 Cuiabá-MT., 15 de março de 1.994

Senhor Conselheiro,

Conforme solicitação contida no Oficio Nº 1.511/GCR/ALC/94, protocolado nesta Companhia em 11/03/94, temos a informar a V. Exª., que diante do despacho que encontra-se no verso do Oficio, fotocópia anexo, da Divisão de Estudos e Projetos da Coordenadoria Técnica, que será atendida mediante realização de vistoria "in loco" da obra, com viagem a ser programada para a região.

Tão logo, seja feita a vistoria, remitiremos documentos comprobatórios referente ao Convênio Nº 036/93, **ADEMAT**, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura municipal **Guarantã do Norte.**

Certos de contarmos com a Vossa costumeira atenção, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
- Diretor Presidente -

**FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO**
Diretor Administrativo e Financeiro

AO
Exmº. Sr.
Cons. **ARY LEITE DE CAMPOS**
DD. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
**NESTA/**

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**TERMO DE RECEBIMENTO**

**REFERÊNCIA:** CONVÊNIO ADEMAT Nº 36/93

**OBJETIVO :** AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DO GINASIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE COTREL

Aos 08 dias do mês de Setembro do ano de 1994 , com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 36/93 , firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de GUARANTÃ DO NORTE-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 Setembro de 1.994

Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Folhas 01/02

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~SEDE~~ ADEMAT Nº 36/93

MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE

DATA DA INSPEÇÃO: 28/05/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº CIVIL NILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TÉRMINO: 18/08/93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO CR$ VALOR | EXECUTADO % | A EXECUTAR CR$ VALOR | A EXECUTAR % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Perfil Est. CH. 12x6000 | kg | 4.525,00 | 62.205.100,00 | 100 | | |
| - Cantoneira Laminada 3/4 | kg | 1.040,00 | 16.653.301,60 | 100 | | |
| - Cantoneira Laminada 7/8 | kg | 880,00 | 14.091.255,00 | 100 | | |
| - Perfil Est. CH. 14x6000 | kg | 4.428,00 | 59.755.860,00 | 100 | | |
| - ø 5/8 CA-25 | kg | 191,00 | 2.782.373,40 | 100 | | |
| - ø 5/16 CA-25 | kg | 45,00 | 684.830,00 | 100 | | |
| - ø 3/8 CA-25 | kg | 360,00 | 4.968.000,00 | 100 | | |
| - Perfil Est. CH. 13x6000 | kg | 650,00 | 8.504.600,00 | 100 | | |
| - CH. Cort. 318x350x220 | kg | 230,00 | | | 3.823.378,00 | 100 |
| - Telha Ond. 043x1120x9000 (396) | pç | 44,00 | 38.891.516,80 | 80 | 9.622.879,20 | 20 |
| - Telha Ond. 043x1120x7400 (651,20) | pç | 88,00 | 63.297.160,80 | 80 | 15.824.290,20 | 20 |
| - Telha Ond. 043x1120x8300 (730,40) | pç | 88,00 | 70.995.664,00 | 80 | 17.748.866,00 | 20 |
| - Telha Ond. 043x1120x4700 (103,40) | pç | 22,00 | 10.050.562,40 | 80 | 2.512.640,60 | 20 |
| - Cumeeiras (p/ vent. Perm.) | pç | 88,00 | | | 10.626.176,00 | 100 |
| TOTAL | | | | | | |

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.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ,

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

folhas 02/02

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 36/93

MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE

DATA DA INSPEÇÃO 21/05/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL:

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TÉRMINO: 18/08/93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO CR$ VALOR | EXECUTADO % | A EXECUTAR CR$ VALOR | A EXECUTAR % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Parafuso mec. 1/2x1,1/2 | pg | 120,00 | 277.895,20 | 80 | 69.473,80 | 20 |
| - Porcas 1/2 | pg | 120,00 | 177.595,20 | 80 | 44.396,80 | 20 |
| - Eletrodo ok. 46-3,25 | Lt | 8,00 | 11.131.008,00 | 80 | 2.782.752,00 | 20 |
| - Tinta verde prev. 18 Lts | Lt | 10 | - | - | 6.100.470,00 | 100 |
| - Disco Cort. 1 cap. 12" 2T | pgs | 40 | 1.440.608,00 | 80 | 360.152,00 | 20 |
| - Massa Colaf. alba | kg | 10 | - | - | 842.100,00 | 100 |
| - Ganchos 1/4 x 0,65 | pgs | 5.400,00 | 5.317.833,60 | 80 | 1.329.458,40 | 20 |
| TOTAL | | | 370.824.764,00 | 84 | 71.687.033,00 | 16 |

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 84 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

Obra em Execução:

O recurso foi repassado pela Prefeitura ao Presidente do Juventus Sport Clube, conforme, contrato firmado entre a diretoria do Juventus e a Firma [illegible] & Cia Ltda, com o nome fantasia: Estruturas Metálicas Vertice, em 23 de março de 1.993.

Os serviços contratados serão para a execução da cobertura do ginasio de Esporte, na localidade de Cotrel, com um custo de Cr$ 885.000.000,00, tendo como contrapartida recursos, do Juventus e Prefeitura Municipal..

PESSOAS CONTACTADAS: OSVALDO HOVSCZANUCK - Presidente do Juventus
JOÃO BATISTA NASCIMENTO - Sec. de Administração

| | |
|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ 400.000.000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ 400.000.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) | CR$ - |
| TOTAL ACUMULADO: | CR$ 400.000.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO: | CR$ |

TEC RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 21/05/93

COD.3113/02

CUIABÁ,

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# TERMO DE RECEBIMENTO

**REFERÊNCIA:** CONVÊNIO ADEMAT Nº 36/93

**OBJETIVO :** AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DO GINASIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE COTREL

Aos 08 dias do mês de Setembro do ano de 1994 , com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o **recebimento** do **Convênio** constante da cláusula 1ª do **Convênio** ADEMAT **nº** 36/93 , firmado entre a **CODEMAT** e a **Prefeitura Municipal de** GUARANTÃ DO NORTE-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 Setembro de 1.994

Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Engº OLIVEI 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

Em anexo ao Ofício nº 6.753/GCR-AUC/94 de 09/08/94 do Trib. Contas.
Em, 20.09.94.

Cópia à CFC.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

fls 01/02

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 36/9

MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE

DATA DA INSPEÇÃO 07/09/9

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TÉRMINO: 18/08/93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CR$ VALOR | % | CR$ VALOR |
| - Perfil est. ch. 12 x 2000 | kg | 4.525,00 | 62.205.100,00 | 100 | |
| - Cantoneira laminada 3/4 | kg | 1.040,00 | 16.653.301,60 | 100 | |
| - Cantoneira laminada 7/8 | kg | 880,00 | 14.091.255,00 | 100 | |
| - Perfil est. ch. 14 x 6000 | kg | 4.428,00 | 59.755.860,00 | 100 | |
| - Ø 5/8 CA-25 | kg | 191,00 | 2.782.373,40 | 100 | |
| - Ø 5/16 CA-25 | kg | 45,00 | 684.630,00 | 100 | |
| - Ø 3/8 CA-25 | kg | 360,00 | 4.968.000,00 | 100 | |
| - Perfil est. ch. 13 x 6000 | kg | 650,00 | 8.504.600,00 | 100 | |
| - Ch. cort. 318 x 350 x 220 | kg | 230,00 | 3.823.378,00 | 100 | |
| - Telha ond. 043 x 1120 x 9000 (396) | pç | 44,00 | 48.114.396,00 | 100 | |
| - Telha ond. 043 x 1120 x 7400 (651,20) | pç | 88,00 | 79.121.451,00 | 100 | |
| - Telha ond. 043 x 1120 x 8300 (730,40) | pç | 88,00 | 88.744.330,00 | 100 | |
| - Telha ond. 043 x 1120 x 4700 (103,40) | pç | 22,00 | 12.563.203,00 | 100 | |
| - Cumeeiras (p/ vent. perm.) | pç | 88,00 | 10.626.176,00 | 100 | |
| - Parafuso mec. 1/2 x 1-1/2 | pç | 120,00 | 347.369,00 | 100 | |
| - Porcas 1/2 | pç | 120,00 | 221.992,00 | 100 | |
| - Eletrodo ok 46 - 3,25 | Lt | 8,00 | 13.913.760,00 | 100 | |
| - Tinta verde prev. 18 Lts | Lt | 10,00 | 6.100.470,00 | 100 | |
| TOTAL | | | | | |

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.

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal: VANDIR GUIMARÃES

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 400.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 400.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) CR$ -

TOTAL ACUMULADO: CR$ 400.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR$ -

TÉC. RESP.

PREFEITO MUNICIPAL

CUIABÁ, 12/09/94

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

fls 01/02

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT XXXXX Nº 36/93

MUNICÍPIO GUARANTÃ DO NORTE-MT

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

R[illegible] 01/94

CALCULADA [illegible] 07/09/94

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 19/04/93
TERMINO 18/08/93
Nº DIAS 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | EXE CR$ VALOR | % | A EXECUTAR CR$ VALOR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Perfil est. ch. 12 x 2000 | kg | 4.525,00 | 62.205.100,00 | 100 | | |
| - Cantoneira laminada 3/4 | kg | 1.040,00 | 16.653.301,60 | 100 | | |
| - Cantoneira laminada 7/8 | kg | 880,00 | 14.091.255,00 | 100 | | |
| - Perfil est. ch. 14 x 6000 | kg | 4.428,00 | 59.755.860,00 | 100 | | |
| - Ø 5/8 CA-25 | kg | 191,00 | 2.782.373,40 | 100 | | |
| - Ø 5/16 CA-25 | kg | 45,00 | 684.630,00 | 100 | | |
| - Ø 3/8 CA-25 | kg | 360,00 | 4.968.000,00 | 100 | | |
| - Perfil est. ch. 13 x 6000 | kg | 650,00 | 8.504.600,00 | 100 | | |
| - Ch. cort. 318 x 350 x 220 | kg | 230,00 | 31823.378,00 | 100 | | |
| - Telha ond. 043 x 1120 x 9000 (396) | pç | 44,00 | 48.114.396,00 | 100 | | |
| - Telha ond. 043 x 1120 x 7400 (651,20) | pç | 88,00 | 79.121.451,00 | 100 | | |
| - Telha ond. 043 x 1120 x 8300 (730,40) | pç | 88,00 | 88.744.330,00 | 100 | | |
| - Telha ond. 043 x 1120 x 4700 (103,40) | pç | 22,00 | 12.563.203,00 | 100 | | |
| - Cumeeiras (p/ vent. perm.) | pç | 88,00 | 10.626.176,00 | 100 | | |
| - Parafuso mec. 1/2 x 1 1/2 | pç | 120,00 | [illegible]347.369,00 | 100 | | |
| - Porcas 1/2 | pç | 120,00 | 221.992,00 | 100 | | |
| - Eletrodo ok 46 - 3,25 | Lt | 8,00 | 13.913.760,00 | 100 | | |
| - Tinta verde prev. 18 Lts | Lt | 10,00 | 6.100.470,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | | | | |

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO EXECUTADO 100 % DA OBRA CONFORME [illegible] ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CRUQUIS QUANDO [illegible] ENTRADAS [illegible]

PESSOAS CONTACTADAS Prefeito Municipal: VANDIR GUIMARÃES

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ | 400.000.000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ | 400.000.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO | PARCELA CR$ | - |
| TOTAL ACUMULADO | CR$ | 400.000.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO | CR$ | - |

TÉCNICO [signature]

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CHEFE [signature]

CUIABÁ 12/09/94

COD.3 13/02

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 36/93

MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE

DATA DA INSPEÇÃO 07/09/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TÉRMINO: 18/08/93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CR$ VALOR | % | CR$ VALOR | % |
| - Disco cort. 1cap. 12" 2T | pçs | 40,00 | 1.800.760,00 | 100 | | |
| - Massa calaf. alba | kg | 10,00 | 842.100,00 | 100 | | |
| - Ganchos 1/4 x 0,65 | pçs | 5.400,00 | 6.647.292,00 | 100 | | |
| **TOTAL** | | | 442.511.797,00 | 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.

- A cobertura do ginasio esportivo foi concluida justificando a conclusão do Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal: VANDIR GUIMARÃES

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 400.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 400.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) CR$ -

TOTAL ACUMULADO: CR$ 400.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR$ -

TÉC. RESP.

SECRETÁRIO

CUIABÁ, 12/09/94

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FLS 02/02

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

CONVÊNIO ADEMAT ~~XXXX~~ 36/93

MUNICÍPIO GUARANTÃ DO NORTE-MT

RELATÓRIO 01/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE

DATA DA INSPEÇÃO 07/09/94

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 19/04/93
TÉRMINO 18/08/93
Nº DIAS 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | EXECUTADO CR$ VALOR | % | EXECUTAR VALOR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Disco cort. 1cap. 12" 2T | pçs | 40,00 | 1.800.760,00 | 100 | | |
| - Massa calaf. alba | kg | 10,00 | 842.100,00 | 100 | | |
| - Ganchos 1/4 x 0,65 | pçs | 5.400,00 | 6.647.292,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 442.511.797,00 | 100 | | |

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO EXECUTADO 100% DA OBRA CONFORME MEDIÇÃO ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CRONOGRAMA QUANTO A PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ETC

- A cobertura do ginasio esportivo foi concluida justificando a conclusão do Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS Prefeito Municipal: VANDIR GUIMARÃES

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ | 400.000.000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ | 400.000.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO | PARCELAS | - |
| TOTAL ACUMULADO | CR$ | 400.000.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO | CR$ | - |

TÉC RESP.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~PREFEITURA MUNICIPAL~~

CHEFE DIST.

CUIABÁ, 12/09/94

COD.3113/02

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

## CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO N: 36 / 93

### I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

| 1 N do Protocolo | 2 N do Proc | 3 Data |
|---|---|---|
| 721/93 | 277/93 | 16.03.93 |

### II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte-MT.

2 C G C MF N 16.03.93

3 Av. Jatobá, 1.195.

### III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para conclusão do Ginásio de Esportes, na comunidade.

COFREL

### IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso) R$ 400.000.000,00 ( quatrocentos milhões ) de cruzeiros.

2 Conta 07 391 831 131 0000

### V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 120 ( cento e vinte ) dias.

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

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

Cuiabá 19 de abril de 1993

CONVENIADO (A)

Gelindo Zulmiro Ferri.
NOME Procurador
FUNÇÃO 023 701 900 - 00
C P F

CODEMAT

Carlos Augusto de Arruda Gomes
NOME Diretor Presidente.
FUNÇÃO 043 867 601 - 72
C P F

TESTEMUNHAS

174 824 961-49
C.P.F.

054 527 751 - 53
C.P.F.

Francisco Gomes de A.L.Filho
NOME Dir. Adm. Financeiro
FUNÇÃO 336 907 667 - 53
C P F

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

Guarantã do Norte

CONVÊNIO N.º 36/93

= CONTRATO PARTICULAR DE EMPREITADA =

que entre sí fazem de um lado a entidade **JUVENTUS SPORT CLUBE**, pessoa jurídica de direito privado, com séde na localidade denominada COTREL, Município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, portadora do CGC-MF nº. 24.671.265/0001-80, neste ato denominada simplesmente / de CONTRATANTE, representada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, senhor OSVALDO HOVSCZARUCK, pelo Presidente da Diretoria, senhor ANTONIO CASASOLA e pelo / Presidente da Comissão de Construção, senhor NILO DAVID, todos brasileiros, casados, maiores, capazes, com residência e domicilio na localidade denominada COTREL, Município de Guarantã do Norte/MT., e de outro lado a firma **HENNING & CIA LTDA**, com o nome fantasia: **ESTRUTURAS METÁLICAS VÉRTICE**, pessoa juridica de direito privado,/ estabelecida na zona industrial 003, quadra 10, lotes - 11 e 12, na cidade de Matupá, Estado de Mato Grosso,portadora do CGC-MF nº 03.228.319/0001-67, neste ato denominada simplesmente de CONTRATADA, representada por seu sócio gerente PAULO ROBERTO TEIXEIRA DE TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, industrial, residente e domiciliado/ na cidade de Matupá, Estado de Mato Grosso, os quais,de mútuo acôrdo, contratam entre sí, na melhor forma do direito, com as cláusulas abaixo:

PRIMEIRA - Do Objeto

A Contratada, estando no ramo de fabricação e montagem de estruturas metálicas e coberturas, através do presente instrumento, contrata a empreitada da fabricação de estruturas metálicas e cobertura de um prédio destinado a prática esportivas, medindo 35 (trinta e cinco) metros x 43 (quarenta e tres / metros de fundos), com área total de 1.505m$^2$ (hum mil, quinhentos e cinco metros quadrados), na localidade denominada COTREL, Município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, com a CONTRATANTE, ficando ainda, a cargo da primeira, a montagem e cobertura da mencionada estrutura metálica.

SEGUNDA - Do Preço

O preço certo e contratado entre as partes é de Cr$... 885.000.000,00 (OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MILHÕES / DE CRUZEIROS).

TERCEIRA - Das Condições de Pagamento

O valor integral de Cr$. 885.000.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco milhões de cruzeiros), serão pagos pela Contratante à Contratada na forma seguinte:

1) Cr$. 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros) representado pelo cheque de emissão da Contratante, sob o nº 000408-1, contra a agência do BRADESCO da cidade de Guarantã do Norte/MT., para o dia 17 de abril de 1.993.

2) Cr$. 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), representado pelo cheque nº 000409-0, emissão da Contratante, contra a agência do BRADESCO da cidade de Guarantã do Norte/MT., para o dia 17 de abril de / 1.993.

3) Cr$. 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de cruzeiros), representado pelo cheque de emissão da Contratante sob o nº 000410-3, contra a agência do BRADESCO da cidade de Guarantã do Norte/MT., para o dia / 14 de maio de 1.993.

4) Cr$. 185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões de cruzeiros), representado pelo cheque de emissão/ da Contratante sob o nº 000411-1, contra a agência/ do BRADESCO da cidade de Guarantã do Norte/MT., para o dia 14 de maio de 1.993.

QUARTA - Do prazo da Entrega da Obra

A obra, objeto do presente instrumento, deverá ser entregue pela Contratada à Contratante até o dia / 12 (doze) de maio de mil novecentos e noventa e tres, salvo se - resultantes de caso fortuito, ou força maior.

QUINTA: Da Aquisição de Materiais

Todo material empregado para fabricação, montagem/ e instalação das estruturas metálicas, assim como/ a cobertura, será adquirida pela Contratante em nome da Contra , digo, pela Contratada, porém em nome da Contratante.

Parágrafo único - os pagamentos dos materiais adquiridos pela Contratada em nome da Contratante, se

serão pagos pela primeira, sem quaisquer reembolso pela segunda, tendo em vista que o valor integral da Empreitada é a constante da cláusula segunda deste instrumento.

QUINTA - Dos Trabalhadores

Todo trabalhador contratado pela CONTRATADA para a execução da obra, objeto deste instrumento, será por conta da mesma, inclusive, pagamentos e direitos sociais, não tendo ela Contratante quaisquer responsabilidades para com os mesmos.

SEXTA - Do Memorial Discritivo

Fará parte deste instrumento, o memorial discritivo / elaborado pela Contratada, através do responsável técnico, dele constando: o material empregado com as respectivas especificações técnicas.

Parágrafo único - a Contratada, dará à Contratante, uma garantia de 10 (dez) anos, por defeito de fabricação / ou montagem das estruturas metálicas e telhado, salvo/ se resultantes de caso fortuito ou força maior.

SÉTIMA - Da Força e Luz

A Contratante colocará a disposição da Contratada a / energia elétrica necessária, trifásica, para execução da obra a qual deverá ser instalada no local da mesma, ou seja, da obra.

OITAVA:

O pagamento da última parcela descrita na cláusula / TERCEIRA,1) - no valor de Cr$. 185.000.000,00 (cento/ e oitenta e cinco milhões de cruzeiros), represatado pelo che - que nº 000411-1, sòmente será descontado pela Contratada, com a efetiva entrega da obra, objeto da empreitada c/ a CONTRATANTE.

Parágrafo único - Ocorrerá entretanto, o desconto para pagamento da última parcela, se o atrazo do cum - primento da obrigação dar-se como resultado de caso/ fortuito ou força maior, integrando a esses resultados, dias chuvosos, que impliquem no atrazo da entrega na data convencionada.

NONA - Da Responsabilidade Solidária

Integram o presente contrato, como avalistas da CON-

237 | 1293 | 2 | 1 | 705 | 006807 | 1 | 0 | H4F7X4 | 000409 | 1 | 200.000.000,00

Duzentos milhões de cruzeiros x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
ESTRUTURAS METALICAS VERTICE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Gtã do Norte 17 de Abril de 19 93

BRADESCO

GUARANTA DO NORTE-MT
R.COPAIBAS,ESQ.JACAR.170

Antonio Caravola
JUVENTUS SPORT CLUBE
R PRINCIPAL COTREL
CGC 024671265/0001-80

Recurso da Sociedade

---

237 | 1293 | 2 | 1 | 705 | 006807 | 1 | 0 | H4F7X4 | 000409 | 0 | 100.000.000,00

Cem milhões de cruzeiros x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
ESTRUTURAS METÁLICAS VERTICE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

GTÃ do Norte 17 de Abril de 19 93

BRADESCO

GUARANTA DO NORTE-MT
R.COPAIBAS,ESQ.JACAR.170

Antonio Caravola
JUVENTUS SPORT CLUBE
R PRINCIPAL COTREL
CGC 024671265/0001-80

Recurso da Prefeitura

---

237 | 1293 | 2 | 1 | 705 | 006807 | 1 | 0 | H4F7X4 | 000410 | 3 | 400.000.000,00

Quatrocentos milhões de cruzeiros .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
ESTRUTURAS METÁLICAS VERTICE .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

GtÃ do Norte 14 de Maio de 19 93

BRADESCO

GUARANTA DO NORTE-MT
R.COPAIBAS,ESQ.JACAR.170

Antonio Caravola
JUVENTUS SPORT CLUBE
R PRINCIPAL COTREL
CGC 024671265/0001-80

Recurso do Estado (CODEMAT)

---

237 | 1293 | 2 | 1 | 705 | 006807 | 1 | 0 | H4F7X4 | 000411 | 1 | 185.000.000,00

Cento e oitenta e cinco milhões de cruzeiros .x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
ESTRUTURAS METÁLICAS VERTICE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Gtã do Norte 14 de Maio de 19 93

BRADESCO

Antonio Caravola

R. da Prefeitura

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

folhas 01/02

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 36/93

MUNICÍPIO. GUARANTÃ DO NORTE - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO. AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE

DATA DA INSPEÇÃO 21/05/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGª CIVIL MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TÉRMINO: 18/08/93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CR$ VALOR | % | CR$ VALOR | % |
| - Perfil Est. CH. 12x6000 | kg | 4.525,00 | 62.205.100,00 | 100 | | |
| - Cantoneira Laminada 3/4 | kg | 1.040,00 | 16.653.301,60 | 100 | | |
| - Cantoneira Laminada 7/8 | kg | 880,00 | 14.091.255,00 | 100 | | |
| - Perfil Est. CH. 14x6000 | kg | 4.428,00 | 59.755.860,00 | 100 | | |
| - Ø 5/8 CA-25 | kg | 191,00 | 2.782.373,40 | 100 | | |
| - Ø 5/16 CA-25 | kg | 45,00 | 684.630,00 | 100 | | |
| - Ø 3/8 CA-25 | kg | 360,00 | 4.968.000,00 | 100 | | |
| - Perfil Est. CH. 13x6000 | kg | 650,00 | 8.504.600,00 | 100 | | |
| - CH. Cort. 318x350x220 | kg | 230,00 | | | 3.823.378,00 | 100 |
| - Telha Ond. 043x1120x9000 (396) | pç | 44,00 | 38.491.516,80 | 80 | 9.622.879,20 | 20 |
| - Telha Ond. 043x1120x7400 (651,20) | pç | 88,00 | 63.297.160,80 | 80 | 15.824.290,20 | 20 |
| - Telha Ond. 043x1120x8300 (730,40) | pç | 88,00 | 70.995.464,00 | 80 | 17.748.866,00 | 20 |
| - Telha Ond. 043x1120x4700 (103,40) | pç | 22,00 | 10.050.562,40 | 80 | 2.512.640,60 | 20 |
| - Cumeeiras (p/ vent. Perm.) | pç | 88,00 | | | 10.626.176,00 | 100 |
| TOTAL | | | | | | |

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.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL

CHEFE DO FISC.

CUIABÁ,

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

folhas 02/02

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT ~~XXXX~~ Nº 36/93

MUNICÍPIO. GUARANTÃ DO NORTE - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE

DATA DA INSPEÇÃO 21/05/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL:

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TÉRMINO 18/08/93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO CR$ VALOR | EXECUTADO % | A EXECUTAR CR$ VALOR | A EXECUTAR % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Parafuso mec. 1/2x1,1/2 | pç | 120,00 | 277.895,20 | 80 | 69.473,80 | 20 |
| - Porcas 1/2 | pç | 120,00 | 177.595,20 | 80 | 44.396,80 | 20 |
| - Eletrodo ok. 46-3,25 | Lt | 8,00 | 11.131.008,00 | 80 | 2.782.752,00 | 20 |
| - Tinta verde prev. 18 Lts | Lt | 10 | - | - | 6.100.470,00 | 100 |
| - Disco Cort. 1 cap. 12" 2T | pçs | 40 | 1.440.608,00 | 80 | 360.152,00 | 20 |
| - Massa Colaf. alba | kg | 10 | - | - | 842.100,00 | 100 |
| - Ganchos 1/4 x 0,65 | pçs | 5.400,00 | 5.317.833,60 | 80 | 1.329.458,40 | 20 |
| TOTAL | | | 170.824.764,00 | 84 | 71.687.033,00 | 16 |

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 84 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

Obra em Execução:

O recurso foi repassado pela Prefeitura ao Presidente do Juventus Sport Clube, conforme, contrato firmado entre a diretoria do Juventus e a Firma HENNIG & Cia Ltda, com o nome fantasia: Estruturas Metálicas Vertice, em 23 de março de 1.993.

Os serviços contratados serão para a execução da cobertura do ginasio de Esporte, na localidade de Cotrel, com um custo de Cr$ 885.000.000,00, tendo como contrapartida recursos, do Juventus e Prefeitura Municipal.

OSVALDO HOVSCZARUCK - Presidente do Juventus

PESSOAS CONTACTADAS: JOÃO BATISTA NASCIMENTO - Sec. de Administração

| | |
|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ 400.000,000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ 400.000.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) | CR$ - |
| TOTAL ACUMULADO: | CR$ 400.000.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO: | CR$ |

TEC. RESP.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

CUIABÁ, 31/05/93

COD.3113/02

ESTADO DE MATO GROSSO

# TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT
Protocolo nº 821/94
Processo: — x —
Data 11/3/94
Serviço de Protocolo

Ofício nº 1 511/GCR-ALC/94 Cuiabá, 08 de março de 1 994.

Ref.: Faz solicitação

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que envie a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Recebimento da Obra a que se refere o Convênio nº 036/93-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, objetivando ajuda financeira para conclusão do Ginásio de Esportes, na comunidade, de que trata o processo nº 68.314-0/93-TC.

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

Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS
Relator

Ilmo Sr.
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
MD. Diretor-Presidente da CODEMAT
NESTA

afs

A Coord. Técnica
Para providências,
Observando prazo de resposta
junto ao TC
Em 11/03/94

Ao Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências, dentros das normas Legais.
Em 11/03/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Adm. e Financeiro

MOD. 07

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

## CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 36/93

### I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

| 1 N do Protocolo | 2 N do Proc | 3 Data |
|---|---|---|
| 721/93 | 277/93 | 16.03.93 |

### II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte-MT.

2 C G C (MF) N 16.03.93

3 Av. Jatobá, 1.195.

### III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para conclusão do Ginásio de Esportes, na comunidade.

### IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso) Cr$ 400.000.000,00 ( quatrocentos milhões ) de cruzeiros.

2 Conta 07 391 831 131 0000

### V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 120 ( cento e vinte ) dias.

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

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

Cuiabá 19 de abril de 19 93

CONVENIADO (A)

Gelindo Zulmiro Ferri.
NOME Procurador
FUNÇÃO 023 701 900 - 00
C.P.F.

CODEMAT

Carlos Augusto de Arruda Gomes
NOME Diretor Presidente.
FUNÇÃO 043 867 601 - 72
C.P.F.

TESTEMUNHAS

174 824 961-49
C.P.F.

054 527 751 - 53
C.P.F.

Francisco Gomes de A.L.Filho
NOME Dir. Adm. Financeiro
FUNÇÃO 336 907 667 - 53
C.P.F.

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



# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT ~~XXXX~~ Nº 36/93

MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE

DATA DA INSPEÇÃO 21/05/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL:

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TÉRMINO: 18/08/93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CR$ VALOR | % | CR$ VALOR | % |
| - Parafuso mec. 1/2x1,1/2 | pç | 120,00 | 277.895,20 | 80 | 69.473,80 | 20 |
| - Porcas 1/2 | pç | 120,00 | 177.595,20 | 80 | 44.396,80 | 20 |
| - Eletrodo ok. 46-3,25 | Lt | 8,00 | 11.131.008,00 | 80 | 2.782.752,00 | 20 |
| - Tinta verde prev. 18 Lts | Lt | 10 | - | - | 6.100.470,00 | 100 |
| - Disco Cort. 1 cap. 12" 2T | pçs | 40 | 1.440.608,00 | 80 | 360.152,00 | 20 |
| - Massa Colaf. alba | kg | 10 | - | - | 842.100,00 | 100 |
| - Ganchos 1/4 x 0,65 | pçs | 5.400,00 | 5.317.833,60 | 80 | 1.329.458,40 | 20 |
| **TOTAL** | | | 70.824.764,00 | 84 | 71.687.033,00 | 16 |

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 84 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

Obra em Execução:

O recurso foi repassado pela Prefeitura ao Presidente do Juventus Sport Clube, conforme, contrato firmado entre a diretoria do Juventus e a Firma HENNIG & Cia Ltda, com o nome fantasia: Estruturas Metálicas Vertice, em 23 de março de 1.993.

Os serviços contratados serão para a execução da cobertura do ginasio de Esporte, na localidade de Cotrel, com um custo de Cr$ 885.000.000,00, tendo como contrapartida recursos, do Juventus e Prefeitura Municipal.

PESSOAS CONTACTADAS: OSVALDO HOVSCZARUCK - Presidente do Juventus
JOÃO BATISTA NASCIMENTO - Sec. de Administração

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 400.000,000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 400.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) CR$ -

TOTAL ACUMULADO: CR$ 400.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR$

TÉC. RESP.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

CUIABÁ, 31/05/93

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

folhas 02/02

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT ~~XXXX~~ Nº 36/93

MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE

DATA DA INSPEÇÃO 21/05/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 19/04/93
TÉRMINO 18/08/93
Nº DE DIAS 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO CR$ VALOR | EXECUTADO % | A EXECUTAR CR$ VALOR | A EXECUTAR % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Parafuso mec. 1/2x1,1/2 | pç | 120,00 | 277.895,20 | 80 | 69.473,80 | 20 |
| - Porcas 1/2 | pç | 120,00 | 177.595,20 | 80 | 44.396,80 | 20 |
| - Eletrodo ok. 46-3,25 | Lt | 8,00 | 11.131.008,00 | 80 | 2.782.752,00 | 20 |
| - Tinta verde prev. 18 Lts | Lt | 10 | - | - | 6.100.470,00 | 100 |
| - Disco Cort. 1 cap. 12" 2T | pçs | 40 | 1.440.608,00 | 80 | 360.152,00 | 20 |
| - Massa Colaf. alba | kg | 10 | - | - | 842.100,00 | 100 |
| - Ganchos 1/4 x 0,65 | pçs | 5.400,00 | 5.317.833,60 | 80 | 1.329.458,40 | 20 |
| TOTAL | | | 370.824.764,00 | 84 | 71.687.033,00 | 16 |

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 84 % DA OBRA CONF ORÇAMENTO ACIMA ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

Obra em Execução:

O recurso foi repassado pela Prefeitura ao Presidente do Juventus Sport Clube, confomme, contrato firmado entre a diretoria do Juventus e a Firma HENNIG & Cia Ltda, com o nome fantasia: Estruturas Metálicas Vertice, em 23 de março de 1.993.

Os serviços contratados serão para a execução de cobertura do ginasio de Esporte, na localidade de Cotrel, com um custo de Cr$ 885.000.000,00, tendo como contrapartida recursos, do Juventus e Prefeitura Municipal..

PESSOAS CONTACTADAS
OSVALDO HOVSCZARUCK - Presidente do Juventus
JOÃO BATISTA NASCIMENTO - Sec. de Administração

| | |
|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ 400.000,000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ 400.000.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) | CR$ - |
| TOTAL ACUMULADO. | CR$ 400.000.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO. | CR$ |

TÉC. RESP.

~~PREFEITURA MUNICIPAL~~

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 31/05/93

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

folhas 01/02

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 36/93

MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE

DATA DA INSPEÇÃO 21/05/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº CIVIL MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 19/04/93
TÉRMINO 18/08/93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CR$ VALOR | % | CR$ VALOR | % |
| - Perfil Est. CH. 12x6000 | kg | 4.525,00 | 62.205.100,00 | 100 | | |
| - Cantoneira Laminada 3/4 | kg | 1.040,00 | 16.653.301,60 | 100 | | |
| - Cantoneira Laminada 7/8 | kg | 880,00 | 14.091.255,00 | 100 | | |
| - Perfil Est. CH. 14x6000 | kg | 4.428,00 | 59.755.860,00 | 100 | | |
| - Ø 5/8 CA-25 | kg | 191,00 | 2.782.373,40 | 100 | | |
| - Ø 5/16 CA-25 | kg | 45,00 | 684.630,00 | 100 | | |
| - Ø 3/8 CA-25 | kg | 360,00 | 4.968.000,00 | 100 | | |
| - Perfil Est. CH. 13x6000 | kg | 650,00 | 8.504.600,00 | 100 | | |
| - CH. Cort. 318x350x220 | kg | 230,00 | | | 3.823.378,00 | 100 |
| - Telha Ond. 043x1120x9000 (396) | pç | 44,00 | 38.491.516,80 | 80 | 9.622.879,20 | 20 |
| - Telha Ond. 043x1120x7400 (651,20) | pç | 88,00 | 63.297.160,80 | 80 | 15.824.290,20 | 20 |
| - Telha Ond. 043x1120x8300 (730,40) | pç | 88,00 | 70.995.464,00 | 80 | 17.748.866,00 | 20 |
| - Telha Ond. 043x1120x4700 (103,40) | pç | 22,00 | 10.050.562,40 | 80 | 2.512.640,60 | 20 |
| - Cumeeiras (p/ vent. Perm.) | pç | 88,00 | | | 10.626.176,00 | 100 |
| **TOTAL** | | | | | | |

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.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO CR$ _____
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ _____

VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) CR$ _____

TOTAL ACUMULADO: CR$ _____

SALDO DO CONVÊNIO: CR$ _____

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

ENG. FISC.

CUIABÁ,

COD.3113/02

Guarantã do Norte. CONVÊNIO Nº 36/83

= CONTRATO PARTICULAR DE EMPREITADA =

que entre sí fazem de um lado a entidade **JUVENTUS SPORT CLUBE**, pessoa jurídica de direito privado, com séde na localidade denominada COTREL, Município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, portadora do CGC-MF nº. 24.671.265/0001-80, neste ato denominada simplesmente / de CONTRATANTE, representada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, senhor OSVALDO HOVSCZARUCK, pelo Presidente da Diretoria, senhor ANTONIO CASASOLA e pelo / Presidente da Comissão de Construção, senhor NILO DAVID, todos brasileiros, casados, maiores, capazes, com residência e domicilio na localidade denominada COTREL, Município de Guarantã do Norte/MT., e de outro lado a firma **HENNING & CIA LTDA**, com o nome fantasia: **ESTRUTURAS METÁLICAS VÉRTICE**, pessoa juridica de direito privado,/ estabelecida na zona industrial 003, quadra 10, lotes - 11 e 12, na cidade de Matupá, Estado de Mato Grosso, portadora do CGC-MF nº 03.228.319/0001-67, neste ato denominada simplesmente de CONTRATADA, representada por seu sócio gerente PAULO ROBERTO TEIXEIRA DE TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, industrial, residente e domiciliado/ na cidade de Matupá, Estado de Mato Grosso, os quais, de mútuo acôrdo, contratam entre sí, na melhor forma do direito, com as cláusulas abaixo:

PRIMEIRA - Do Objeto

A Contratada, estando no ramo de fabricação e montagem de estruturas metálicas e coberturas, através do presente instrumento, contrata a empreitada da fabricação de estruturas metálicas e cobertura de um prédio destinado a prática esportivas, medindo 35 (trinta e cinco) metros x 43 (quarenta e tres / metros de fundos), com área total de 1.505m$^2$ (hum mil, quinhentos e cinco metros quadrados), na localidade denominada COTREL, Município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, com a CONTRATANTE, ficando ainda, a cargo da primeira, a montagem e cobertura da mencionada estrutura metálica.

SEGUNDA - Do Preço

O preço certo e contratado entre as partes é de Cr$... 885.000.000,00 (OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MILHÕES / DE CRUZEIROS).

ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Prefeitura Municipal
CGC 03,239,019/0001-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

DIVISAO DE PROJETOS

ORCAMENTO OBRA: COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE

LOCAL: C O T R E L

RESPONSAVEL- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

| EM | ESPECIFICACAO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERFIL EST.CH.12 X 6000 | KG | 1948 | 13.084,00 | 25.487.632,00 |
| 2 | CANTONEIRA LAMINADA 3/4 | KG | 1040 | 16.012,79 | 16.653.301,60 |
| 3 | PERFIL EST.CH.12 X 6000 | KG | 1246 | 13.084,00 | 16.302.664,00 |
| 4 | CANTONEIRA LAMINADA 7/8 | KG | 880 | 16.012,79 | 14.091.255,00 |
| 5 | PERFIL EST.CH.14 X 6000 | KG | 3940 | 13.495,00 | 53.170.300,00 |
| 6 | O 5/8 CA - 25 | KG | 191 | 14.567,40 | 2.782.373,40 |
| 7 | O 5/16 CA - 25 | KG | 45 | 15.214,00 | 684.630,00 |
| 8 | O 3/8 CA - 25 | KG | 360 | 13.800,00 | 4.968.000,00 |
| 9 | PERFIL EST.CH.12 X 6000 | KG | 929 | 13.084,00 | 15.155.036,00 |
| 10 | PERFIL EST.CH.12 X 6000 | KG | 402 | 13.084,00 | 5.259.768,00 |
| 11 | PERFIL EST.CH.13 X 6000 | KG | 650 | 13.084,00 | 8.504.600,00 |
| 12 | CH.CORT.3/8 X 350 X 220 | KG | 230 | 16.623,38 | 3.823.378,00 |
| 13 | PERFIL EST.CH.14 X 6000 | KG | 488 | 13.495,00 | 6.585.560,00 |
| 14 | TELHA OND.043 X 1120 X 9000(396) | PC | 44 | 121.501,00 | 48.114.396,00 |
| 15 | TELHA OND.043 X 1120 X 7400(651,20) | PC | 88 | 121.501,00 | 79.121.451,00 |
| 16 | TELHA OND.043 X 1120 X 8300(730,40) | PC | 88 | 121.501,00 | 88.744.330,00 |
| 17 | TELHA OND.043 X 1120 X 4700(103,40) | PC | 22 | 121.501,00 | 12.563.203,00 |
| 18 | CUMEEIRAS (P/VENT.PERM.) | PC | 88 | 120.752,00 | 10.626.176,00 |
| 19 | PARAFUSO MEC.1/2 X 1 1/2 | PC | 120 | 2.894,74 | 347.369,00 |
| 20 | PORCAS 1/2" | PC | 120 | 1.849,95 | 221.994,00 |
| 21 | ELETRODO OX.46-3.25 | LT | 8 | 1.739.220,00 | 13.913.760,00 |
| 22 | TINTA VERDE PREV.18 LTS | LT | 10 | 610.047,00 | 6.100.470,00 |
| 23 | DISCO CORT.ICAP.12" 2T | PCS | 40 | 45.019,00 | 1.800.760,00 |
| 24 | MASSA CALAF. ALBA | KG | 10 | 84.210,00 | 842.100,00 |
| 25 | GANCHOS 1/4 X 0.65 | PCS | 5400 | 1.230,98 | 6.647.292,00 |
| | | | | TOTAL | 442.511.799,00 |

OBS: DO MONTANTE DE DESPESAS PREVISTA PARA EXECUCAO DA OBRA A PREFEITURA APLICARA CR$ 342.511.799,00 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MILHOES, QUINHENTOS E ONZE MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE CRUZEIROS) DE RECURSOS PROPRIOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Prefeitura Municipal
CGC 03.239.019/0001-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

DIVISAO DE PROJETOS

ORCAMENTO OBRA: COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE

LOCAL: C O T R E L RESPONSAVEL- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

| EM | ESPECIFICACAO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERFIL EST.CH.12 X 6000 | KG | 1948 | 13.084,00 | 25.487.632,00 |
| 2 | CANTONEIRA LAMINADA 3/4 | KG | 1040 | 16.012,79 | 16.653.301,60 |
| 3 | PERFIL EST.CH.12 X 6000 | KG | 1246 | 13.084,00 | 16.302.664,00 |
| 4 | CANTONEIRA LAMINADA 7/8 | KG | 880 | 16.012,79 | 14.091.255,00 |
| 5 | PERFIL EST.CH.14 X 6000 | KG | 3940 | 13.495,00 | 53.170.300,00 |
| 6 | 0 5/8 CA - 25 | KG | 191 | 14.567,40 | 2.782.373,40 |
| 7 | 0 5/16 CA - 25 | KG | 45 | 15.214,00 | 684.630,00 |
| 8 | 0 3/8 CA - 25 | KG | 360 | 13.800,00 | 4.968.000,00 |
| 9 | PERFIL EST.CH.12 X 6000 | KG | 929 | 13.084,00 | 15.155.036,00 |
| 10 | PERFIL EST.CH.12 X 6000 | KG | 402 | 13.084,00 | 5.259.768,00 |
| 11 | PERFIL EST.CH.13 X 6000 | KG | 650 | 13.084,00 | 8.504.600,00 |
| 12 | CH.CÓRT.3/8 X 350 X 220 | KG | 230 | 16.623,38 | 3.823.378,00 |
| 13 | PERFIL EST.CH.14 X 6000 | KG | 488 | 13.495,00 | 6.585.560,00 |
| 14 | TELHA OND.043 X 1120 X 9000(396) | PC | 44 | 121.501,00 | 48.114.396,00 |
| 15 | TELHA OND.043 X 1120 X 7400(651,20) | PC | 88 | 121.501,00 | 79.121.451,00 |
| 16 | TELHA OND.043 X 1120 X 8300(730,40) | PC | 88 | 121.501,00 | 88.744.330,00 |
| 17 | TELHA OND.043 X 1120 X 4700(103,40) | PC | 22 | 121.501,00 | 12.563.203,00 |
| 18 | CUNEEIRAS (P/VENT.PERM.) | PC | 88 | 120.752,00 | 10.626.176,00 |
| 19 | PARAFUSO MEC.1/2 X 1 1/2 | PC | 120 | 2.894,74 | 347.369,00 |
| 20 | PORCAS 1/2" | PC | 120 | 1.849,95 | 221.994,00 |
| 21 | ELETRODO OK.46-3,25 | LT | 8 | 1.739.220,00 | 13.913.760,00 |
| 22 | TINTA VERDE PREV.18 LTS | LT | 10 | 610.047,00 | 6.100.470,00 |
| 23 | DISCO CORT.ICAP.12" 2T | PCS | 40 | 45.019,00 | 1.800.760,00 |
| 24 | MASSA CALAF. ALBA | KG | 10 | 84.210,00 | 842.100,00 |
| 25 | GANCHOS 1/4 X 0.65 | PCS | 5400 | 1.230,98 | 6.647.292,00 |
| | | | | TOTAL | 442.511.799,00 |

OBS: DO MONTANTE DE DESPESAS PREVISTA PARA EXECUCAO DA OBRA A PREFEITURA APLICARA CR$ 342.511.799,00 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MILHOES, QUINHENTOS E ONZE MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE CRUZEIROS) DE RECURSOS PROPRIOS.

Ginásio de Esporte

ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Prefeitura Municipal
CGC 03,239.019/0001-83

CONVÊNIO Nº 36/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

DIVISAO DE PROJETOS

ORCAMENTO OBRA: COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE

LOCAL: C O T R E L

RESPONSAVEL- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

| ITEM | ESPECIFICACAO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~~PERFIL EST.CH.12 X 6000~~ | KG | [illegible] | 13.084,00 | 25.487.632,00 |
| 2 | CANTONEIRA LAMINADA 3/4 | KG | 1040 | 16.012,79 | 16.653.301,60 |
| 3 | ~~PERFIL EST.CH.12 X 6000~~ | KG | 1246 | 13.084,00 | 16.302.664,00 |
| 4 | CANTONEIRA LAMINADA 7/8 | KG | 880 | 16.012,79 | 14.091.255,00 |
| 5 | [redacted] | KG | 3940 | 13.495,00 | 53.170.300,00 |
| 6 | 0 5/8 CA - 25 | KG | 191 | 14.567,40 | 2.782.373,40 |
| 7 | 0 5/16 CA - 25 | KG | 45 | 15.214,00 | 684.630,00 |
| 8 | 0 3/8 CA - 25 | KG | 360 | 13.800,00 | 4.968.000,00 |
| 9 | ~~PERFIL EST.CH.12 X 6000~~ | KG | 929 | 13.084,00 | 15.155.036,00 |
| 10 | ~~PERFIL EST.CH.12 X 6000~~ | KG | 402 | 13.084,00 | 5.259.768,00 |
| 11 | PERFIL EST.CH.13 X 6000 | KG | 650 | 13.084,00 | 8.504.600,00 |
| 12 | CH.CORT.3/8 X 350 X 220 | KG | 230 | 16.623,38 | 3.823.378,00 |
| 13 | [redacted] | KG | 488 | 13.495,00 | 6.585.560,00 |
| 14 | TELHA OND.043 X 1120 X 9000(396) | PC | 44 | 121.501,00 | 48.114.396,00 |
| 15 | TELHA OND.043 X 1120 X 7400(651,20) | PC | 88 | 121.501,00 | 79.121.451,00 |
| 16 | TELHA OND.043 X 1120 X 8300(730,40) | PC | 88 | 121.501,00 | 88.744.330,00 |
| 17 | TELHA OND.043 X 1120 X 4700(103,40) | PC | 22 | 121.501,00 | 12.563.203,00 |
| 18 | CUNEEIRAS (P/VENT.PERM.) | PC | 88 | 120.752,00 | 10.626.176,00 |
| 19 | PARAFUSO MEC.1/2 X 1 1/2 | PC | 120 | 2.894,74 | 347.369,00 |
| 20 | PORCAS 1/2" | PC | 120 | 1.849,95 | 221.994,00 |
| 21 | ELETRODO OK.46-3,25 | LT | 8 | 1.739.220,00 | 13.913.760,00 |
| 22 | TINTA VERDE PREV.18 LTS | LT | 10 | 610.047,00 | 6.100.470,00 |
| 23 | DISCO CORT.ICAP.12" 2T | PCS | 40 | 45.019,00 | 1.800.760,00 |
| 24 | MASSA CALAF. ALBA | KG | 10 | 84.210,00 | 842.100,00 |
| 25 | GANCHOS 1/4 X 0.65 | PCS | 5400 | 1.230,98 | 6.647.292,00 |
| | | | | TOTAL | 442.511.799,00 |

OBS: DO MONTANTE DE DESPESAS PREVISTA PARA EXECUCAO DA OBRA A PREFEITURA APLICARA CR$ 342.511.799,00 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MILHOES, QUINHENTOS E ONZE MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE CRUZEIROS) DE RECURSOS PROPRIOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

# TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT
Protocolo nº 821/94
Processo
Data 11/3/94
Serviço de Protocolo

Ofício nº 1 511/GCR-ALC/94 Cuiabá, 08 de março de 1 994.

Ref.: Faz solicitação

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que envie a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Recebimento da Obra a que se refere o Convênio nº 036/93-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, objetivando ajuda financeira para conclusão do Ginásio de Esportes, na comunidade, de que trata o processo nº 68.314-0/93-TC.

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

Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS
Relator

Ilmo Sr.
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
MD. Diretor-Presidente da CODEMAT
NESTA

afs

A Coord. Técnica
Para providências.
Observando prazo de resposta
junto ao TC
Em 11/03/94

Ao Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 11/03/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Francisco G. de [illegible] Lima Filho
Diretor Adm. [illegible] Financeiro

MOD. 07

OF. 01395 /94

Cuiabá, 29 de novembro de 1.994

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao ofício nº 6.141/GCR-GPBB/94, protocolado nesta Companhia em 21/07/94, encaminhamos a Vossa Excelência cópias dos seguintes documentos:

01- Termo de Recebimento;

02- Demonstrativo de Acompanhamento de Obra, concernente ao Convênio nº 034/93-ADEMAT, celebrado entre esta Empresa e a Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

CÁRLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

Exmº. Sr.
Cons. GONÇALO PEDROSO B. DE BARROS
DD. Conselheiro do Tribunal de Contas
N E S T A

COT.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# TERMO DE RECEBIMENTO

**REFERÊNCIA:** CONVÊNIO ADEMAT Nº 34/93

**OBJETIVO :** AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ITIQUIRA COM 35,00 METROS.

Aos 10 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** 34/93 , firmado entre a **CODEMAT** e a **Prefeitura Municipal de** ALTO GARÇAS-MT.

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

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

Cuiabá, 18 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

Em anexo ao Ofício nº 6.141/GCR-GTBB/94 de 15/07/94 do Trib. de Contas.
Em, 28.11.94.

Cópia à CPC.

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 34/93

MUNICÍPIO: ALTO GARÇAS-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ITIQUIRA COM 35,00 METROS

DATA DA INSPEÇÃO 10/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TÉRMINO: 18/08/93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO CR$ VALOR | EXECUTADO % | A EXECUTAR CR$ VALOR | A EXECUTAR % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1. Mobilização e desmobilização | vb | - | 69.000.000,00 | 100 | | |
| 1.2. Barracão da obra | m2 | 20,00 | 36.000.000,00 | 100 | | |
| 2.0. FUNDAÇÃO | | | | | | |
| 2.1. Escavação | m3 | 389,53 | 115.222.974,00 | 100 | | |
| 2.2. Formas de madeira | m2 | 107,00 | 23.069.200,00 | 100 | | |
| 2.3. Aço CA-50 e CA-60 | kg | 3.626,00 | 216.653.500,00 | 100 | | |
| 2.4. Concreto estrutural | m3 | 19,60 | 72.128.000,00 | 100 | | |
| 3.0. PILARES EM CONCRETO ARMADO | | | | | | |
| 3.1. Formas de madeira incl. escoramento | m2 | 148,60 | 32.038.160,00 | 100 | | |
| 3.2. Concreto estrutural | m3 | 16,85 | 62.008.000,00 | 100 | | |
| 3.3. Aço CA-50 e CA-60 | kg | 3.527,55 | 210.768.125,00 | 100 | | |
| 4.0. ESTRUTURA DE MADEIRA | | | | | | |
| 4.1. Viga transversal | m3 | 3,20 | 44.096.000,00 | 100 | | |
| 4.2. Vigalongitudinal | m3 | 5,60 | 77.168.000,00 | 100 | | |
| 4.3. Rodante | m3 | 21,00 | 289.380.000,00 | 100 | | |
| 4.4. Guarda Roda | m3 | 5,60 | 77.168.000,00 | 100 | | |
| 4.5. Guarda Corpo | m3 | 5,80 | 79.924.000,00 | 100 | | |
| **TOTAL** | | | 1.404.623.959,00 | 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.

Convênio Concluido.

PESSOAS CONTACTADAS:

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ | 250.000.000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ | 250.000.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) | CR$ | - |
| TOTAL ACUMULADO: | CR$ | 250.000.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO: | CR$ | - |

TÉC.RESP.

~~PREFEITURA MUNICIPAL~~

CR. SEI. FISC.

CUIABÁ, 18/11/94

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 ~~ADPC~~ ADEMAT XXXXXX Nº 34/93

MUNICÍPIO ALTO GARÇAS-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO TEIQUIRA COM 35,00 METROS

DATA DA INSPEÇÃO 10/11/94

EXECUTOR. ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL. ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 19/04/93
TÉRMINO 18/08/93
Nº DE DIAS. 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CR$ VALOR | % | CR$ VALOR | % |
| 1.0. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1. Mobilização e desmobilização | vb | - | 69.000.000,00 | 100 | | |
| 1.2. Barracão da obra | m2 | 20,00 | 36.000.000,00 | 100 | | |
| 2.0. FUNDAÇÃO | | | | | | |
| 2.1. Escavação | m3 | 389,53 | 115.222.974,00 | 100 | | |
| 2.2. Formas de madeira | m2 | 107,00 | 23.069.200,00 | 100 | | |
| 2.3. Aço CA-50 e CA-60 | kg | 3.626,00 | 216.653.500,00 | 100 | | |
| 2.4. Concreto estrutural | m3 | 19,60 | 72.128.000,00 | 100 | | |
| 3.0. PILARES EM CONCRETO ARMADO | | | | | | |
| 3.1. Formas de madeira incl. escoramento | m2 | 148,60 | 32.038.160,00 | 100 | | |
| 3.2. Concreto estrutural | m3 | 16,85 | 62.008.000,00 | 100 | | |
| 3.3. Aço CA-50 e CA-60 | kg | 3.527,55 | 210.768.125,00 | 100 | | |
| 4.0. ESTRUTURA DE MADEIRA | | | | | | |
| 4.1. Viga transversal | m3 | 3,20 | 44.096.000,00 | 100 | | |
| 4.2. Viga longitudinal | m3 | 5,60 | 77.168.000,00 | 100 | | |
| 4.3. Bodante | m3 | 21,00 | 289.380.000,00 | 100 | | |
| 4.4. Guarda Roda | m3 | 5,60 | 77.168.000,00 | 100 | | |
| 4.5. Guarda Corpo | m3 | 5,80 | 79.924.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 1.404.623.959,00 | 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.

**Convênio Concluido.**

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 250.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 250.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) CR$ -

TOTAL ACUMULADO. CR$ 250.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR$ -

TÉC.RESP.

~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~ PREFEITURA MUNICIPAL

CHEFE FISC.

CUIABÁ, 18/11/94

COD 3113/02

OK

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

**TERMO DE RECEBIMENTO**

**REFERÊNCIA:** CONVÊNIO ADEMAT N.º 34/93
**OBJETIVO** : AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO IAGUIRA COM 35,00 METROS

Aos 10 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 1994, com a presença do Engº VINOR 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 34/93 , firmado entre a **CODEMAT** e a **Prefeitura Municipal de** ALTO GARÇAS-MT

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

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

Cuiabá, 18 DE NOVEMBRO DE 1994

Responsável Técnico
ENGº VINOR 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

+C.

2/1

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~SEPLAN~~ SEDEMA Nº 34/93

MUNICÍPIO: ALTO GARÇAS-MT.

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO VARGINHA COM 35,00 METROS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

RELATÓRIO Nº 01/94

DATA DA INSPEÇÃO 10/11/94

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19-04-93
TÉRMINO: 18-08-93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CR$ VALOR | % | CR$ VALOR | % |
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | VB | — | 69.000.000,00 | 100 | | |
| 1.2 BARRACÃO DA OBRA | m² | 20,00 | 36.000.000,00 | 100 | | |
| 2.0 FUNDAÇÃO | | | | | | |
| 2.1 ESCAVAÇÃO | m³ | 389,53 | 115.222.974,00 | 100 | | |
| 2.2 FORMAS DE MADEIRA | m² | 107,00 | 23.069.200,00 | 100 | | |
| 2.3 AÇO CA-50 E CA-60 | KG | 3.626,00 | 916.653.500,00 | 100 | | |
| 2.4 CONCRETO ESTRUTURAL | m³ | 19,60 | 72.128.000,00 | 100 | | |
| 3.0 PILARES EM CONCRETO ARMADO | | | | | | |
| 3.1 FORMAS DE MADEIRA INCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 148,60 | 32.038.160,00 | 100 | | |
| 3.2 CONCRETO ESTRUTURAL | m³ | 16,85 | 62.008.000,00 | 100 | | |
| 3.3 AÇO CA-50 E CA-60 | KG | 3.527,55 | 910.768.125,00 | 100 | | |
| 4.0 ESTRUTURA DE MADEIRA | | | | | | |
| 4.1 VIGA TRANSVERSAL | m³ | 3,20 | 44.096.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

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

CONVÊNIO CONCLUIDO

PESSOAS CONTACTADAS.

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 250.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 250.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) CR$ —

TOTAL ACUMULADO: CR$ 250.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR$ —

TÉC. RESP.

~~PREFEITURA MUNICIPAL~~

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 18/11/94

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2/2

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 34/93

MUNICÍPIO: ALTO GARÇAS - MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARAGUAIA COM 35,00 METROS

DATA DA INSPEÇÃO 10/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENG. VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 19-04-93
TÉRMINO: 18-08-93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO CR$ VALOR | EXECUTADO % | A EXECUTAR CR$ VALOR | A EXECUTAR % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 VIGA LONGITUDINAL | m³ | 5,60 | 77.168.000,00 | 100 | | |
| 4.3 RODANTE | m³ | 21,00 | 289.380.000,00 | 100 | | |
| 4.4 GUARDA RODA | m³ | 5,60 | 77.168.000,00 | 100 | | |
| 4.5 GUARDA CORPO | m³ | 5,80 | 79.924.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 1.404.623.959,00 | 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.

CONVÊNIO CONCLUIDO

PESSOAS CONTACTADAS.

| | |
|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ 250.000.000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ 250.000.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) | CR$ — |
| TOTAL ACUMULADO | CR$ 250.000.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO | CR$ — |

TÉC. RESP.

~~PREFEITO MUNICIPAL~~

CH. SET FISC

CUIABÁ, 18/11/94

COD.3113/02

CODEMAT
Protocolo Nº 755/94
Processo Nº —
Data 02/03/94
Marlene
Serviço de Protocolo

# ESTADO DE MATO GROSSO
# TRIBUNAL DE CONTAS

OFÍCIO Nº 1.021/GCR-GPBB/94 Cuiabá, 25 de Fevereiro de 1.994.

**Senhor Presidente:**

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sobre a ausência do Termo de Recebimento da Obra, referente ao Convênio nº 034/93-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Alto Garças, objetivando ajuda financeira para construção de uma Ponte de Madeira, sobre o Rio Itiquira, com 35 M, conforme processo nº 68.310-8/93-TC.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria expressões de apreço.

**CONSELHEIRO GONÇALO PEDROSO B. DE BARROS**
**Relator**

Ilmº. Sr.
**CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
MD. Diretor Presidente da CODEMAT
**Nesta**

rop

A coord. Tecnica
Para providências
observando prazo de resposta
junto ao TC

Francisco [illegible] Andrade Lima Filho
Diretor Ad[illegible] e Financeiro

Ao Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 02/03/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Recebemos do
DIPR em 07/03/94
[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

# TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT
Protocolo Nº 2.148
Processo Nº
Data 21.07.94
Serviço de Protocolo

Ofício nº 6.141/GCR-GPBB/94 Cuiabá, 15 de julho de 1994.

Senhor Diretor:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Têrmo de Recebimento dos Serviços referente ao Convênio nº 034/93-Ademat, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Alto Garças/MT, objetivando ajuda financeira para construção de uma ponte de madeira, sobre o Rio Itiquira, de que trata o processo nº 68.310-8/93.

Ao ensejo, renovamos a Vossa Senhoria expressões de alto apreço.

Conselheiro GONÇALO PEDROSO B. DE BARROS
Relator

A Coord. Técnica
Para providências, observando prazo de resposta junto ao T.C.
25/7/94

Francisco G. de Andrade Lima Filh.
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilmº. Sr.
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
MD. Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado De Mato Grosso - CODEMAT
NESTA

vlo

Ao Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências, dentros das normas Legais
Em 21/07/94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

MOD. 07

CODEMAT
Protocolo Nº 755/94
Processo Nº —
Data 02/03/94
Marlene
Serviço de Protocolo

# ESTADO DE MATO GROSSO
# TRIBUNAL DE CONTAS

OFÍCIO Nº 1.021/GCR-GPBB/94 Cuiabá, 25 de Fevereiro de 1.994.

**Senhor Presidente:**

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sobre a ausência do Termo de Recebimento da Obra, referente ao Convênio nº 034/93-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Alto Garças, objetivando ajuda financeira para construção de uma Ponte de Madeira, sobre o Rio Itiquira, com 35 M, conforme processo nº 68.310-8/93-TC.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria expressões de apreço.

**CONSELHEIRO GONÇALO PEDROSO B. DE BARROS**
**Relator**

Ilmº. Sr.
**CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
MD. Diretor Presidente da CODEMAT
**Nesta**

rop

A coord. Tecnica
Para providências
observando prazo de resposta
junto ao TC

Francisco C. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ao Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 02/03/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Recebemos do
DIPR em 07/03/94
GSGarcia

CI nº 72/93 pag.

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

# CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 34 /93

## I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

| 1 N do Protocolo | 2 N do Processo | 3 Data |
|---|---|---|
| 915/93 | 384/93 | 06.04.93 |

## II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

| 1 Nome do Orgao | 2 C G C (MF) N |
|---|---|
| Prefeitura Muncipal de Alto Sarças-MT. | 03.133.097/0001 - 07 |

3 Endereço Sede

## III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda financeira para a construção de uma ponte de madeira, sobre o Rio Itiquira, com 35m.

## IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)
R$ 250.000.000,00 ( duzentos e cincoenta milhões de cruzeiros ).

2. Fonte
07 391 831 131 0000 - ADEMAT/93.

## V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 120 ( cento e vinte ) dias.
2. Dedução para apoio Logístico 3 %
3. Forma de Liberação de acordo com a disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.
4. Prestação de Contas e Tribunal de Contas, 30(trinta)dias do término de sua vigência.

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

Cuiabá 19 de abril de 19 93

CONVENIADO (A)

NOME Prefeito Municipal
FUNÇÃO Cezalpino Mendes Teixeira
C.P.F. 005 905 501 - 44

CODEMAT

NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes
FUNÇÃO Diretor Presidente
C.P.F 043 867 601 - 72

TESTEMUNHAS

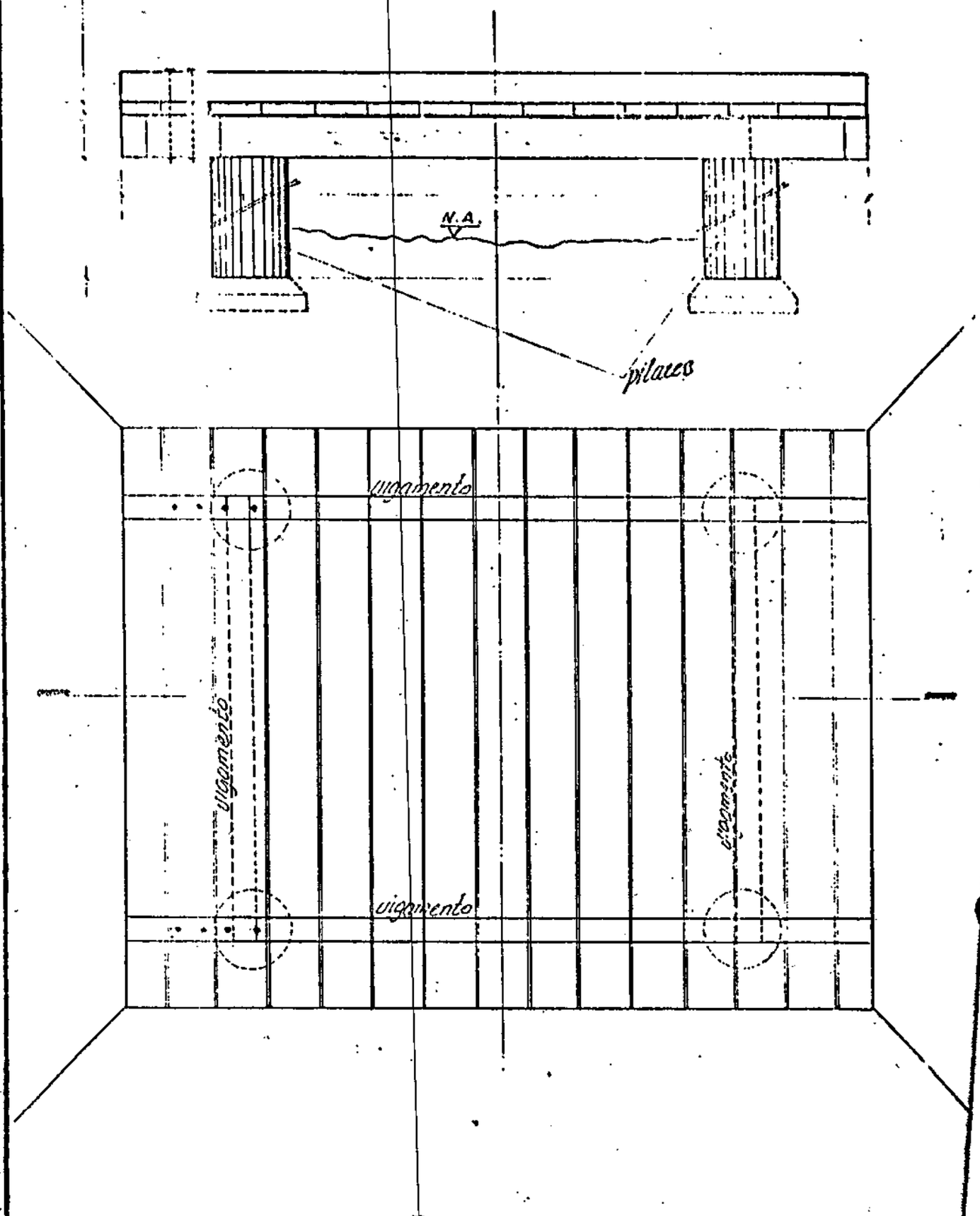
C.P.F. 174 824 961 - 49

C.P.F 054 527 751 - 53

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

34/93




| | | |
|---|---|---|
| | | ASSUNTO<br>PONTE DE MADEIRA<br>FUNDAÇÃO DE CONCRE |
| | | PROPRIETÁRIO<br>PREFEITURA MUNICIPA |
| A DO PROJETO | DATA ABRIL - 93 | OBRA<br>PROJETO |
| PESP. TÉCNICO | ESCALA S/ESCALA | LOCAL<br>R ITIQUIRA - A GARCA |
| | DES. | |

34/93

ORÇAMENTO | OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO ITIQUIRA

DATA: ABRIL/93 | LOCAL: ALTO GARÇAS | RESPONSÁVEL:

| | ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | Mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos | Vb | 1,0 | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 |
| 1.2 | Barracão de obra | m² | 20,00 | 1.800.000,00 | 36.000.000,00 |
| | | | | Total do Item = | 105.000.000,00 |
| 2.0 | FUNDAÇÃO | | | | |
| 2.1 | Escavação | m³ | 389,53 | 295.800,00 | 115.222.974,00 |
| 2.2 | Formas de madeira | m² | 107,00 | 215.600,00 | 23.069.200,00 |
| 2.3 | Aço CA - 50 e CA - 60 | Kg | 3.626,00 | 59.750,00 | 216.653.500,00 |
| 2.4 | Concreto estrutural | m³ | 19,60 | 3.680.000,00 | 72.128.000,00 |
| | | | | Total do Item = | 427.073.674,00 |
| 3.0 | PILARES EM CONCRETO ARMADO | | | | |
| 3.1 | Formas de madeira inclusive escoramento | m² | 148,60 | 215.600,00 | 32.038.160,00 |
| 3.2 | Concreto estrutural | m³ | 16,85 | 3.680.000,00 | 62.008.000,00 |
| 3.3 | Aço CA - 50 e CA - 60 | Kg | 3.527,50 | 59.[illegible] | [illegible] |
| | | | | Total do Item = | 304.[illegible] |

34/93

ORÇAMENTO | OBRA

LOCAL | RESPONSÁVEL

| | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | ESTRUTURA DE MADEIRA | | | | |
| 4.1. | Viga transversal | m³ | 3,20 | 13.780.000,00 | 44.096.000,00 |
| 4.2 | Viga longitudinal | m³ | 5,60 | 13.780.000,00 | 77.168.000,00 |
| 4.3 | Rodante | m³ | 21,00 | 13.780.000,00 | 289.380.000,00 |
| 4.4 | Guarda roda | m³ | 5,60 | 13.780.000,00 | 77.168.000,00 |
| 4.5 | Guarda corpo | m³ | 5,80 | 13.780.000,00 | 79.924.000,00 |
| | | | | Total do Item = | 567.736.000,00 |
| | | | | TOTAL GERAL = | 1.404.623.959,00 |

(Hum bilhão, quatrocentos e quatro milhões, seicentos e vinte e três mil novecentos e cinquenta e nove cruzeiros)

Obs| Ajuda financeira da CODEMAT 250.000.000,00
contrapartida da Prefeitura 1.154.623.959,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~AXXX~~ ADEMAT Nº 34/93

MUNICÍPIO: ALTO GARÇAS-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ITIQUIRA COM 35,00 METROS

DATA DA INSPEÇÃO 13/07/93.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19.04.93
TÉRMINO: 18.08.93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CR$ VALOR | % | CR$ VALOR | % |
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 Mobilização e Desmobilização | Vb | - | 69.000.000,00 | 100 | | |
| 1.2 Barracão da Obra | $M^2$ | 20,00 | 1.000.000,00 | 100 | | |
| 2.0 FUNDAÇÃO | | | | | | |
| 2.1 Escavação | $M^3$ | 389,53 | 34.566.892,20 | 30 | 115.222.974,00 | 70 |
| 2.2 Formas de Madeira | M2 | 107,00 | 6.920.760,00 | 30 | 23.069.200,00 | 70 |
| 2.3 Aço CA-50 e CA-60 | Kg | 3.626,00 | 43.330.700,00 | 20 | 216653,500,00 | 80 |
| 2.4 Concreto Estrutural | $M^3$ | 19,60 | 21.638.400,00 | 30 | 72.128,000,00 | 70 |
| 3.0 PILARES EM CONCRETO ARMADO | | | | | | |
| 3.1 Formas de Madeira inclusive escoramento | $M^2$ | 148,60 | 16.019.080,00 | 50 | 32.038.160,00 | 50 |
| 3.2 Concreto Estrutural | M3 | 16,85 | 31.004.000,00 | 50 | 62.008000,00 | 50 |
| 3.3 Aço CA-50 e CA-60 | Kg | 3.527,55 | 94.847.000,63 | 45 | 210.771.112,50 | 50 |
| 4.0 ESTRUTURA DE MADEIRA | | | | | | |
| 4.1 Viga Transversal | $M^3$ | 3,20 | | | 44.096.000,00 | 100 |
| 4.2 Viga Longitudinal | M3 | 5,60 | | | 77.168.000,00 | 100 |
| 4.3 Rodante | $M^3$ | 21,00 | | | 289.380.000,00 | 100 |
| 4.4 Guarda Roda | $M^3$ | 5.60 | | | 77.168.000,00 | 100 |
| 4.5 Guarda Corpo | $M^3$ | 5,80 | | | 79.924.000,00 | 100 |
| **TOTAL** | | | 319.126.832,83 | | 1.299.626.946,50 | |

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

OBRA EM ANDAMENTO

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 250.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 250.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) CR$ -

TOTAL ACUMULADO: CR$ 250.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR$

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ,

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT N° 34/93

MUNICÍPIO: ALTO GARÇAS-MT

RELATÓRIO N° 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ITIQUIRA COM 35,00 METROS

DATA DA INSPEÇÃO 13/07/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 19.04.93
TÉRMINO 18.08.93
Nº DE DIAS 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO CR$ VALOR | EXECUTADO % | A EXECUTAR CR$ VALOR | A EXECUTAR % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 Mobilização e Desmobilização | Vb | - | 69.000.000,00 | 100 | | |
| 1.2 Barracão da Obra | $M^2$ | 20,00 | 1.000000,00 | 100 | | |
| 2.0 FUNDAÇÃO | | | | | | |
| 2.1 Escavação | $M^3$ | 389,53 | 38.566.892,20 | 30 | 115.222.974,00 | 70 |
| 2.2 Formas de Madeira | $M^2$ | 107,00 | 6.920.760,00 | 30 | 23.069.200,00 | 70 |
| 2.3 Aço CA-50 e CA-60 | Kg | 3.626,00 | 43.330.700,00 | 20 | 216653,500,00 | 80 |
| 2.4 Concreto Estrutural | $M^3$ | 19,60 | 21.638.400,00 | 30 | 72.128,000,00 | 70 |
| 3.0 PILARES EM CONCRETO ARMADO | | | | | | |
| 3.1 Formas de Madeira inclusive escoramento | $M^2$ | 148,60 | 16.019.080,00 | 50 | 32.038.160,00 | 50 |
| 3.2 Concreto Estrutural | $M^3$ | 16,85 | 31.004.000,00 | 50 | 62.008000,00 | 50 |
| 3.3 Aço CA-50 e CA-60 | Kg | 3.527,55 | 94.847.000,63 | 45 | 210.771112,50 | 50 |
| 4.0 ESTRUTURA DE MADEIRA | | | | | | |
| 4.1 Viga Transversal | $M^3$ | 3,20 | | | 44.096.00000 | 100 |
| 4.2 Viga Longitudinal | $M^3$ | 5,60 | | | 77.168.000,00 | 100 |
| 4.3 Rodante | $M^3$ | 21,00 | | | 289.380.000,00 | 100 |
| 4.4 Guarda Roda | $M^3$ | 5.60 | | | 77.168.00000 | 100 |
| 4.5 Guarda Corpo | $M^3$ | 5,80 | | | 79.924.000,00 | 100 |
| TOTAL | | | 319.126.832,83 | | 1.299.626.946,50 | |

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

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

OBRA EM ANDAMENTO

PESSOAS CONTACTADAS

| | |
|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ 250.000.000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ 250.000.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO ( | PARCELA) CR$ - |
| TOTAL ACUMULADO | CR$ 250.000.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO | CR$ |

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET FISC

CUIABÁ,

CI nº 72/93 pag.

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

# CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 34 /93

## I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

| 1 N do Protocolo | 2 N do Processo | 3 Data |
|---|---|---|
| 915/93 | 384/93 | 06.04.93 |

## II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

| 1 Nome do Orgao | 2 CGC (MF) N |
|---|---|
| Prefeitura Muncipal de Alto Sarças-MT. | 03.133.097/0001 - 07 |

3 Endereço Sede

## III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda financeira para a construção de uma ponte de madeira, sobre o Rio Itiquira, com 35m.

## IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

R$ 250.000.000,00 ( duzentos e cincoenta milhões de cruzeiros ).

2. Fonte

07 391 831 131 0000 - ADEMAT/93.

## V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 120 ( cento e vinte ) dias.

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

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

Cuiabá 19 de abril de 19 93

CONVENIADO (A)

NOME Prefeito Municipal
FUNÇAO Cezalpino Mendes Teixeira
CPF 005 905 501 - 44

CODEMAT

NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes
FUNÇAO Diretor Presidente
CPF 043 867 601 - 72

TESTEMUNHAS

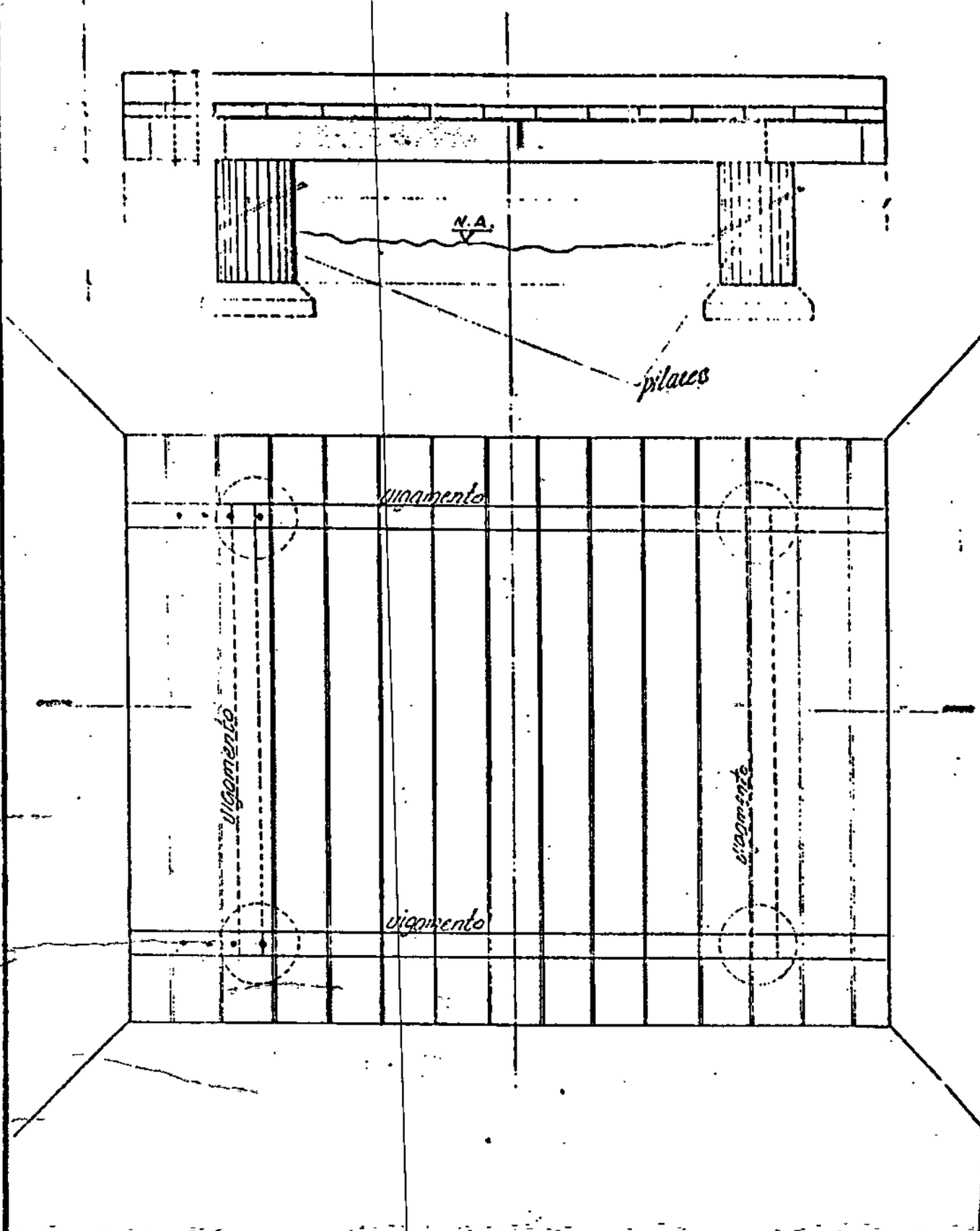
CPF 174 824 961 - 49

CPF 054 527 751 - 53

NOME Francisco Gomes de A.L. Filho
FUNÇAO Diretor Adm. Financeiro
CPF 336 907 667 - 53

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

34/93




| | | |
|---|---|---|
| A. DO PROJETO | DATA ABRIL - 93 | ASSUNTO PONTE DE MADEIRA FUNDAÇÃO DE CONCRE |
| RESP. TÉCNICO | ESCALA S/ESCALA | PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPA |
| | DES. | OBRA PROJETO |
| | | LOCAL ITIQUIRA - A GRICA |

34/93

ORÇAMENTO | OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO ITIQUIRA

DATA: ABRIL/93 | LOCAL: ALTO GARÇAS | RESPONSÁVEL

| | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | Mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos | Vb | 1,0 | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 |
| 1.2 | Barracão de obra | m² | 20,00 | 1.800.000,00 | 36.000.000,00 |
| | | | | Total do Item = | 105.000.000,00 |
| 2.0 | FUNDAÇÃO | | | | |
| 2.1 | Escavação | m³ | 389,53 | 295.800,00 | 115.222.974,00 |
| 2.2 | Formas de madeira | m² | 107,00 | 215.600,00 | 23.069.200,00 |
| 2.3 | Aço CA - 50 e CA - 60 | Kg | 3.626,00 | 59.750,00 | 216.653.500,00 |
| 2.4 | Concreto estrutural | m³ | 19,60 | 3.680.000,00 | 72.128.000,00 |
| | | | | Total do Item - | 427.073.674,00 |
| 3.0 | PILARES EM CONCRETO ARMADO | | | | |
| 3.1 | Formas de madeira inclusive escoramento | m² | 148,60 | 215.600,00 | 32.038.160,00 |
| 3.2 | Concreto estrutural | m³ | 16,85 | 3.680.000,00 | 62.008.000,00 |
| 3.3 | Aço CA - 50 e CA - 60 | Kg | 3.527,50 | 59.[illegible] | [illegible] |
| | | | 3.527,55 | 59.749,44 Total do Item = | 304.814.285,00 |

304.814.285,00

210.768.125,00

34/93

ORÇAMENTO | OBRA

| | | UND. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | ESTRUTURA DE MADEIRA | | | | |
| 4.1. | Viga transversal | m³ | 3,20 | 13.780.000,00 | 44.096.000,00 |
| 4.2 | Viga longitudinal | m³ | 5,60 | 13.780.000,00 | 77.168.000,00 |
| 4.3 | Rodante | m³ | 21,00 | 13.780.000,00 | 289.380.000,00 |
| 4.4 | Guarda roda | m³ | 5,60 | 13.780.000,00 | 77.168.000,00 |
| 4.5 | Guarda corpo | m³ | 5,80 | 13.780.000,00 | 79.924.000,00 |
| | | | | Total do Item = | 567.736.000,00 |

TOTAL GERAL = 1.404.623.959,00

(Hum bilhão, quatrocentos e quatro milhões, seicentos e vinte e três mil novecentos e cinquenta e nove cruzeiros)

Obs| Ajuda financeira da CODEMAT 250.000.000,00
contrapartida da Prefeitura 1.154.623.959,00

DIÁRIO OFICIAL - 07/06/94

DIÁRIO OFICIAL - 18/11/93 - Pág. 26.

Of. Nº 00877 /94

Cuiabá, 09 de agosto de 1 994

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício Nº 10.277/GCR-US/93, processo Nº 80.287-5/93TC, apenso ao processo nº 68.313-2/93-TC, Convênio Nº 033/93, celebrado entre esta empresa e a Prefeitura Municipal de Colíder, encaminhamos a Vossa Excelência cópias do Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento da Obra.

Na oportunidade, renovamos votos de estima e apreço.

**CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
Diretor Presidente

**FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO**
Diretor Administrativo e Financeiro

Exmº Sr.
Cons. UBIRATAN SPINELLI
DD. Conselheiro do Tribunal de Contas
Nesta

COT/rrj.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# TERMO DE RECEBIMENTO

**REFERÊNCIA:** CONVÊNIO ADEMAT Nº 33/93

**OBJETIVO :** AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO MUNICIPIO

Aos 25 dias do mês de Julho 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 33/93 , firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de COLIDER-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, 04 de Agosto 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

Em anexo ao ofício nº 10.277/GCR-US/93 do Trib. Contas.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADPC~~ ADEMAT Nº 33/93

MUNICÍPIO: COLIDER-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVER, NO MUNICIPIO

DATA DA INSPEÇÃO: 26/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº CIVIL VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TÉRMINO: 19/08/93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO CR$ VALOR | EXECUTADO % | A EXECUTAR CR$ VALOR | A EXECUTAR % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Barracas para frutas 3,00x1,20x0,80 | un | 5,00 | 40.000,00 | 100 | | |
| - Barracas para frutas e verduras 2,00 x 1,00 x 0,80..... | un | 25,00 | 169.461,25 | 100 | | |
| - Barracas para carnes, peixes pasteis e doces 2,00 x 1,00 x 0,80..... | un | 5,00 | 32.500,00 | 100 | | |
| - Apoio Logistico | % | 3,00 | 7.500,00 | 100 | | |
| - IPMF - DEMAT S/A | % | 0,25 | 538,75 | 100 | | |
| TOTAL | | | 250.000,00 | 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.

- As barracas foram adquiridas e estão funcionando justificando a conclusão do referido Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 250.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 250.000,00

VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) CR$ -

TOTAL ACUMULADO: CR$ 250.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR$ -

TÉC. RESP.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

06/08/94

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# TERMO DE RECEBIMENTO

**REFERÊNCIA:** CONVÊNIO ADEMAT Nº 33/93

**OBJETIVO :** AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO MUNICIPIO

Aos 25 dias do mês de Julho 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** 33/93 , firmado entre a **CODEMAT** e a **Prefeitura Municipal de** COLIDER-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, 04 de Agosto 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

Em anexo ao Ofício nº 10.277/GCR-US/93 de 20/12/93 do Trib. Contas.
Em, 09/08/94.

Encaminhado cópia à CFC.

**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 33/93

MUNICÍPIO: COLIDER-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVER, NO MUNICIPIO

DATA DA INSPEÇÃO 26/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº CIVIL VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TÉRMINO: 19/08/93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CR$ VALOR | % | CR$ VALOR | % |
| - Barracas para frutas 3,00x1,20x0,80 | un | 5,00 | 40.000,00 | 100 | | |
| - Barracas para frutas e verduras 2,00 x 1,00 x 0,80..... | un | 25,00 | 169.461,25 | 100 | | |
| - Barracas para carnes, peixes pasteis e doces 2,00 x 1,00 x 0,80..... | un | 5,00 | 32.500,00 | 100 | | |
| - Apoio Logistico | % | 3,00 | 7.500,00 | 100 | | |
| - IPMF - BEMAT S/A | % | 0,25 | 538,75 | 100 | | |
| **TOTAL** | | | 250.000,00 | 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.

- As barracas foram adquiridas e estão funcionando justificando a conclusão do referido Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) CR$ 250.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR$ 250.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR$ -

TOTAL ACUMULADO: CR$ 250.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITO

CUIABÁ, 04/08/94

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS — ADEMAT ~~XXXX~~ Nº 33/93

MUNICIPIO: COLIDER-MT — Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVER, NO MUNICIPIO — DATA DA OPERAÇÃO 26/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA — DATA DE EXECUÇÃO 19/04/93 19/08/93

FISCAL: ENGº CIVIL VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES — PRAZO 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | EXECUTADO R$ VALOR | % | A EXECUTAR R$ VALOR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Barracas para frutas 3,00x1,20x0,80 | un | 5,00 | 40.000,00 | 100 | | |
| - Barracas para frutas e verduras 2,00 x 1,00 x 0,80..... | un | 25,00 | 169.461,25 | 100 | | |
| - Barracas para carnes, peixes pasteis e doces 2,00 x 1,00 x 0,80..... | un | 5,00 | 32.500,00 | 100 | | |
| - Apoio Logistico | % | 3,00 | 7.500,00 | 100 | | |
| - IPMF - BEMAT S/A | % | 0,25 | 538,75 | 100 | | |
| **TOTAL** | | | 250.000,00 | 100 | | |

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO EXECUTADO 100 % DE ACORDO COM ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CRONOGRAMA DE PARTES, ESTRADAS OU PONTES DE RIOS FIC

- As barracas foram adquiridas e estão funcionando justificando a conclusão do referido Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ | 250.000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ | 250.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO | PARCELA Nº | - |
| TOTAL ACUMULADO | CR$ | 250.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO | CR$ | - |

TÉCNICO

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ PREFEITURA MUNICIPAL

CH. DET. FISC.

DATA 04/08/94

COD 3 13/02

Of. Nº _ /94
00043

Cuiabá, 07 de janeiro de 1 994

Senhor Conselheiro,

Em atenção ao Ofício nº 10.277/GCR-US/93, protocolado nesta Companhia em 28/12/93, informamos a V.Exª, que será atendida mediante realização de vistoria "in loco" da obra, conforme viagem a ser programada pela Divisão de Estudos e Projetos da Coordenadoria Técnica desta Companhia.

Assim, informamos que providências serão agilizadas após o retorno do técnico.

Concluídas as providências enviaremos a V.Exª, documentos comprobatórios da conclusão dos serviços da obra, incluído no Convênio nº 033/93-ADEMAT, firmado entre CODEMAT e Prefeitura Municipal de Colider - MT.

Certos de contarmos com a Vossa atenção, renovamos protestos de admiração e aprêço.

**CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
Diretor Presidente

**FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO**
Diretor Administrativo e Financeiro

Exmº Sr.
Cons. UBIRATAN SPINELLI
DD. Conselheiro do Tribunal de Contas
Nesta

CT/rrj.

Of. Nº /94

00043

Cuiabá, 07 de janeiro de 1 994

Senhor Conselheiro,

Em atenção ao Ofício nº 10.277/GCR-US/93, protocolado nesta Companhia em 28/12/93, informamos a V.Exª, que será atendida mediante realização de vistoria "in loco" da obra, conforme viagem a ser programada pela Divisão de Estudos e Projetos da Coordenadoria Técnica desta Companhia.

Assim, informamos que providências serão agilizadas após o retorno do técnico.

Concluídas as providências enviaremos a V.Exª, documentos comprobatórios da conclusão dos serviços da obra, incluído no Convênio nº 033/93-ADEMAT, firmado entre CODEMAT e Prefeitura Municipal de Colider - MT.

Certos de contarmos com a Vossa atenção, renovamos protestos de admiração e aprêço.

**CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
Diretor Presidente

**FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO**
Diretor Administrativo e Financeiro

Exmº Sr.
Cons. UBIRATAN SPINELLI
DD. Conselheiro do Tribunal de Contas
Nesta

CT/rrj.

ESTADO DE MATO GROSSO

# TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT
Protocolo nº 5.506/93
Processo nº —
Data 28/12/93
Serviço de Protocolo

Ofício nº 10.277/GCR-US/93 Cuiabá, 20 de dezembro de 1.993.

Senhor Diretor:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que remeta, a esta Corte, o Termo de Recebimento dos Serviços como sugere a Inspetoria competente às fls. 30-TC verso (fotocópia anexa), do Processo nº 80.287-5/93-TC apenso, ao Processo nº 68.313-2/93-TC, que trata do Convênio nº 033/93 - ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Colíder, objetivando ajuda financeira para construção da feira livre no Município.

Ao ensejo, renovamos-lhe expressões de apreço e consideração.

Conselheiro UBIRATAN SPINELLI
RELATOR

A Coord. Tecnica
Para conhecimento e providencias
observando prazo de resposta
junto ao T.C.
Em 04/01/94

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilmº Sr.
Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
MD. Diretor Presidente da CODEMAT
NESTA/

Ao Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências, dentros das normas Legais.
Em 29/12/93

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente.

A Divisão de E. e Projetos
para conhecimento e Providências
Em 05/01/94

Jesus Centena Coelho
Coordenador Técnico

EOZ

MOD. 07

T. C.
Fls. 30
Rub. ECL

ESTADO DE MATO GROSSO

# TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO Nº : 80.287-5/93
INTERESSADO : PREF. MUN. DE COLIDER/MT
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONV. nº 033/93
RELATOR : CONS. UBIRATAN SPINELLI

Sr. Inspetor Seccional

De imediato, sem maior exame, entendemos que, para fazermos qualquer análise neste processo é necessário fazer o apensamento do processo nº 68.313-2/93, a este, pois, o mesmo refere-se ao Convênio nº 33/93.

Em assim sendo, face a regra estabelecida no Art. º 59 do Código Civil de que a coisa acessória segue a principal, tal providência passa a ser compulsória.

É a informação.

INSPETORIA SECCIONAL DE ENGENHARIA, 07 de dezembro de 1.993.

Elenice Capistrano da Silva
Técnico de Controle Externo-TC

MOD. 07

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

REG.

# CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 33/93

## I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

| 1 N. do Protocolo | 2 N do Processo | 3 Data |
|---|---|---|
| 928/93 | 392/93 | 07.04.93 |

## II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgao: Prefeitura Municipal de Colider-MT.
2. C G C (MF) N: 15 023 930 / 0001 - 38
3. Endereço Sede: Travessa dos Parecis, 60 .

## III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda financeira para construção da feira livre, no município.

## IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso): Cr$ 250.000.000,00 ( duzentos e cincoenta milhões de cruzeiros)
2. Fonte: 07 391 831 131 0000 - ADEMAT/ 93

## V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade: 120 ( cento e vinte dias)
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: o Tribunal de Contas, 30(trinta) dias do término de sua vigência.

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

Cuiabá, 19 de abril de 19 93

CONVENIADO (A)

NOME: Nelson Guedes
FUNÇÃO: Prefeito Municipal
C.P.F.: 253 573 281 - 53

CODEMAT

NOME: Carlos Augusto de Arruda Gomes
FUNÇÃO: Dir. Presidente
C.P.F: 043 867 601 - 72

NOME: Francisco Gomes de A. Lima Filho
FUNÇÃO: Dir. Adm. Financeira
C.P.F: 336 907 667 - 53

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174 824 961 - 49

C.P.F 054 327 751 - 53

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

| | ORÇAMENTO | OBRA: CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RESPONSÁVEL | | | |
| RÇO/93 | LOCAL: COLIDER - MT | | | | |
| | E S P E C I F I C A Ç Ã O | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | I - BOX PARA FEIRANTES | | | | |
| trutura metálica com colunas e vigas em pérfil estrutural (metálico) e cobertura | | $M^2$ | 1.120,00 | 600.759,38 | 672.850.5[redacted]5, |
| telhas de aço galvanizado | | | | | |
| | II- PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| so em concreto, no traço 1:3:6, com junta de dilatação de madeira formando quadro 1,50x1,50 m, espessura de 7 Cm nos box e circulação (corredores) | | $M^2$ | 4.000,00 | 161.170,12 | 644.680-[redacted]80, |
| | III - BANHº E VESTIARIO | | | | |
| nstrução de W.C.feminino e Vestiário, executado em alvenaria, inclusive louças e stalações | | Vb | - | - | 356.800-[redacted]00, |
| | IV - CAIXA D'ÁGUA | | | | |
| rnecimento e instalação de Caixa d'água com capacidade de 10.000 litros | | UD | 1 | 43.200,700,00 | 43.200-[redacted]700 |
| | V - PLANTIO DE GRAMA | | | | |
| rnecimento e plantio de grama na Quadra de Futebol e Canteiros | | $M^2$ | 1.800,00 | 61.555,89 | 110.800-[redacted]602 |
| | VI - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | |
| ca com arame liso e poste em concreto com altura de 1,80 m | | M | 300,00 | 125.001,1[illegible] | 37.50[redacted].351 |
| hamento da Quadra com tela, altura de 4,00 m, inclusive canos galvanizado | | M | 180,00 | 699.822,93 | 125.96[redacted].127 |
| | TOTAL GERAL | | | | 1.991.80[redacted].566 |

TA: A OBRA SERÁ EXECUTADA COM A CONTRAPARTIDA DA CODEMAT, ATRAVES DE CONVÊNIO E RECURSOS PROPRIO DA PREFEITUTA MUNICIPAL.

# Estado de Mato Grosso
# Prefeitura Municipal de Colider
## VAMOS TRABALHAR JUNTOS

CODEMAT
Protocolo Nº 4.906/93
Processo Nº — X —
Data 08/10/93
Serviço de Protocolo

Em, 30 de Setembro de 1.993

OF. Nº 096/CO/93
DO: PREFEITO MUNICIPAL DE COLIDER
A: CODEMAT/ADEMAT
SR. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DD: DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT
ASSUNTO: Prestação de Contas ( faz )

Senhor Presidente,

Cumpre-me encaminhar a V.Sa.,á Prestação de Contas do Convênio de Repasse Finanteiro nº 033/93 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Colider e a Codemat/ADEMAT,no valor de CR$ 250.000,00 ( Duzentos e Cinquenta Mil Cruzeiros Reais ) para Ajuda Financeira para Construção da Feira livre, no municipio.

Outrossim. informamos ainda que uma Cópia da referida Prestação segue ao Tribunal de Contas do Estado.

Sendo só para o momento no ensejo renovamos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

NELSON GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

Coord. Op. Financeiras
Para conhecimento e providências, dentros das normas Legais.
Em 08/10/93
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

TRAVESSA DOS PARECIS, 60 - CEP:78.500-000
Fone:(065) 541-1112 - Fax:(065) 541-1258

02 -

Demonstrativo das Despesas

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Colider
VAMOS TRABALHAR JUNTOS

PRESTAÇAO DE CONTAS

Prestação de Contas que faz a Prefeitura Municipal de Colider, referente a parcela do Convênio nº 033/93 - ADEMAT, no valor de CR$ 250.000,00 ( Duzentos e Cinquenta Mil Cruzeiros Reais ), para Ajuda Financeira para Construção da Feira-Livre, no Municipio de Colider.

| DETALHAMENTO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|
| Recebido conforme termo de Convênio nº 033/93. | 250.000,00 | - | 250.000,00 |
| Pago á Morelato & Morelato cfe N.E. 2879/93. | - | 215.500,00 | 34.500,00 |
| Pago á Morelato & Morelato cfe N.E. 3292/93. | - | 26.461,25 | 8.038,75 |
| Bemat S/A- Ref. IPMF | - | 538,75 | 7.500,00 |
| Desconto 3%- Referente a apoio Logistico | - | 7.500,00 | 0,00 |
| TOTAL ..... | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |

Importa a presente Prestação de Contas em CR$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Cruzeiros Reais ).

Em, 30 de Setembro de 1.993.

NELSON GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

TRAVESSA DOS PARECIS, 60 - CEP:78.500-000
Fone:(065) 541-1112 - Fax:(065) 541-1258

Cópia do Termo de Convênio

03 -

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

## CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 33 / 93

### I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| 1 N. do Protocolo | 2 N. do Processo | 3 Data |
|---|---|---|
| 928/93 | 392/93 | 07.04.93 |

### II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgão: Prefeitura Municipal de Colider-MT.
2. C.G.C. (MF) Nº: 15 023 930 / 0001 - 38
3. Endereço Sede: Travessa dos Parecis, 60

### III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda financeira para construção da feira livre, no município.

### IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. [illegible] (Duzentos e cinquenta milhões de cruzeiros)
2. [illegible]

### V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade: 120 ( cento e vinte dias)
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: o Tribunal de Contas, 30(trinta) dias do término de sua vigência.

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

Cuiabá, 19 de abril de 19 93

CONVENIADO (A)

Nelson Guedes
Prefeito Municipal

NOME
FUNÇÃO
C.P.F. 253 573 281 - 53

CODEMAT

[illegible]
NOME
FUNÇÃO
C.P.F. [illegible]

TESTEMUNHAS

174 824 [illegible] - 49
C.P.F.

054 527 [illegible] - 53
C.P.F.

[illegible] de A. Lima Filho
NOME
FUNÇÃO
C.P.F. [illegible]

1 Via Branca - Processo 2 Via Verde - [illegible] 3 Via Amarela - Interessado 4 Via Rosa - Tribunal de Contas

ORÇAMENTO | OBRA: CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE

DATA: MARÇO/93 | LOCAL: COLIDER - MT | RESPONSÁVEL

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | I - BOX PARA PEIRANTES | | | | |
| 1.1 | Estrutura metálica com colunas e vigas em perfil estrutural (metálico) e cobertura com telhas de aço galvanizado | $M^2$ | 1.120,00 | 600.759,38 | 672.850.505,6 |
| | II- PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| 2.1 | Piso em concreto, no traço 1:3:6, com junta de dilatação de madeira formando quadro de 1,50x1,50 m, espessura de 7 cm nos box e circulação (corredores) | $M^2$ | 4.000,00 | 161.170,12 | 644.680.480,0 |
| | III - BANHO E VESTIÁRIO | | | | |
| 3.1 | Construção de W.C.feminino e Vestiário, executado em alvenaria, inclusive louças e instalações | Vb | - | - | 356.800.800,0 |
| | IV - CAIXA D'ÁGUA | | | | |
| 4.1 | Fornecimento e instalação de Caixa d'água com capacidade de 10.000 litros | UD | 1 | 43.200,700,00 | 43.200.700,0 |
| | V - PLANTIO DE GRAMA | | | | |
| 5.1 | Fornecimento e plantio de grama na Quadra de Futebol e Canteiros | $M^2$ | 1.800,00 | 61.555,89 | 110.800.602,0 |
| | VI - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | |
| 6.1 | Cerca com arame liso e poste em concreto com altura de 1,80 m | M | 300,00 | 125.001,17 | 37.500.351,0 |
| 6.2 | Fechamento da Quadra com tela, altura de 4,00 m, inclusive canos galvanizado | M | 180,00 | 699.822,93 | 125.968.127,0 |
| | TOTAL GERAL | | | | 1.991.801.566,0 |

NOTA: A OBRA SERÁ EXECUTADA COM A CONTRAPARTIDA DA CODEMAT, ATRAVES DE CONVÊNIO E RECURSOS PROPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

04.

Cópia do Recibo de Convênio

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

Nº 03322-c

## RECIBO

| | | |
|---|---|---|
| ₢ 250.000.000,00 // | DESCONTO ₢ 7.500.000,00 // | LÍQUIDO ₢ 242.500.000,00 // |

Eu CIC:

Na qualidade de

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

CODEMAT, a importância de Cr$250.000.000,00 ( Duzentos cincoenta milhões de cruzeiros ). xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento / / / / - Convênio nº 33/93

Ajuda financeira na construção da Feira Livre. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a Pagamento correspondente a 1ª. parcela do Convênio acima, conforme CI nº. 145/93 - Diretor Presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Desconto 03 % de Apoio Logístico = ₢ 7.500.000,00. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

VISTO: Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Colider/MT.

DO 4.1.1.3/05

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

№ 5045

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr$ 7.500.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - ref. 3% de apoio logístico , relativo pagto 1ª parcela do convênio 33/93, cf. CI nº 145/93 DIPR.

Cuiabá - MT, 25 de MAIO de 19 93

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

Notas Fiscais

05 -

SERRALHERIA COLORADO LTDA.
SERCOL

# —SERCOL—

**Morelato & Morelato Ltda.**

Rua Rio Xingu, 759 - Fone: 541-1955

Colider — Mato Grosso

**Nota Fiscal Estadual**
SÉRIE B-1
1.a VIA

№ 1218

CGC 01.867.100/0001-82 CGE 13.033.854-0

Natureza da Operação: 5.12
Via de Transporte: Rod.
Condições: a vista
Data da Emissão da Nota: 27/08/93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Colíder
Endereço: Franklina dos Navios 60 Bairro: Centro
Município: Colíder Estado: mst
CGCME 15023920 0001 32 Inscr. Est. Cond. Pagamento

| Quant. | Unid. | Especie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc. | Classif. Fiscal Posição | Classif. Fiscal Inciso | PREÇO CR$ UNITÁRIO | PREÇO CR$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | | barracas p/ frutas 3,00x1,20x0,80 | | | 8.000,00 | 40.000,00 |
| 22 | | barracas p/ frutas e Verduras 200x100x0.80 | | | 6.500,00 | 143.000,00 |
| 05 | | barracas p/ Carnes, peixes pastéis e doces 200x100x0.80 | | | 6.500,00 | 32.500,00 |
| | | | | | TOTAL CR$ | 215.500,00 |

RECEBI 27/08/93

DESPESAS ACESSÓRIAS
Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

Não vale como recibo
PRODUTOS TRIBUTÁVEIS

As Mercadorias Viajam Por Conta e Risco do Comprador

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 215.500,00

ICM já incluído no preço (calculado pela alíquota de 17 %) Cr$ 36.635,00

Nome do Transportador
Endereço
Veículo Placa Município Estado

DATA DA SAÍDA
dia / mês / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quantidade | ESPÉCIE | P. Bruto | P. Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Artes Gráficas REAL Ltda. - Rua Rio Xingu, 737-Colider-MT - CGC 00 179 705/0001-18-10 tls. 50x4 de 1001 a 1500 - Aut. Fiscal 5290-09/9

Recebi(emos) de Morelato & Morelato Ltda.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série « B-1 » № 1218
Data, / / Assinatura

SERRALHERIA COLORADO LTDA. SERCOL

# —SERCOL—

**Morelato & Morelato Ltda.**

Rua Rio Xingu, 759 - Fone: 541-1955

Colider — Mato Grosso

**Nota Fiscal Estadual**
SÉRIE «B-1»
1.a VIA

№ 1234

CGC 01 867 100/0001-82 CCE 13 033 854-0

Natureza da Operação: 5.12
Via de Transporte: Rod.
Condições: a Vista
Data da Emissão da Nota: 14/ 09 / 93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Colider
Endereço: Travessa Parecis 60 Bairro:
Município: Colider Estado: MT.
C.G.C.M.F. 15023930 0001-38 Insc. Est. Cond. Pagamento:

| Quant. | Unid. | Descrição dos Produtos Especificação (Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.) | Classif. Fiscal Posição | Classif. Fiscal Inciso | Preço CR$ Unitário | | Preço CR$ Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | | barracas p/ frutas e verduras 2.00 x 1.00 x 0.80 | | | 8820 | 41 | 26 461 | 25 |

RECEBI 24/9/93 Anulado neste modelo

DESPESAS ACESSÓRIAS
Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

Não vale como recibo
PRODUTOS TRIBUTÁVEIS
As Mercadorias Viajam Por Conta e Risco do Comprador

TOTAL CR$ 26 461 25
VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 26 461 25
ICMS (Incluído no preço conforme Lei Complementar 87/96) 17% 4 498 42

Nome do Transportador
Endereço
Veículo Placa Município Estado

DATA DA SAÍDA
dia / mês / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quantidade | ESPÉCIE | P. Bruto | P. Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Artes Gráficas REAL Ltda. - Rua Rio Xingu, 737-Colider - MT - CGC 00 179 705/0001-18-10 tls. 50x4 de 1001 a 1500 - Aut. Fiscal 5290-09/92

Recebi(emos) de Morelato & Morelato Ltda.
As mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série « B-1 » № 1234
Data, / / Assinatura

06_

Cópia dos Cheques
Pagos

- 26.461,25 -

VINTE E SEIS MIL,QUATROCENTOS SESSENTA E UM CRUZEIROS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

MORELATO E MORELATO LTDA.

COLIDER MT, 24 SETEMBRO 93

CÓPIA DE CHEQUE Nº 223.708 ☐ VIZADO ☐ CRUZADO

Do Banco BEMAT S.A C.C 05 0017 - Codemat

Usado Para Pessoa acima ref. con nota de empenho.

| VISTO | | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|
| | contador | c. corrente | | [signature] |
| | | TALÃO | | |

ESTADO DE MATO GROSSO 2& Via
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT

NOTA DE EMPENHO Nº 0003292- /09 EXERCICIO:1.993

ORGAO:08-INDUSTRIA E COMERCIO
UNID.ORCAMENTARIA:04-DIRETORIA

TIPO DO CREDITO:1-ORCAMENTO GERAL E SUPLEMENTAR

PROGR.DE TRABALHO:1.016-Const. Feira livre
NAT.DA DESPESA...:4000-DESPESAS DE CAPITAL
FONTE DE RECURSOS:4110 -Obras e Instalacoes

ESPECIE DO EMPENHO:1--ORDINARIA DATA:14/09/93

CREDOR
NOME:000427-MORELATO E MORELATO LTDA
C.G.C.-MF: INSC.ESTADUAL:
ENDERECO:RUA XINGU
FONE:( ) - FAX:( ) - CIDADE:COLIDER UF:MT

| ITEM | ESPECIFICACAO | UN | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | REF. A CONSTRUCAO DE 03 BARRACAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A FEIRA LIVRE DESTA MUNICIPALIDADE. | SV | 1,00 | 26.461,25 | 26.461,25 |

PAGUE-SE

SALDO ANTERIOR: 34.500,00 SALDO ATUAL: 8.038,75 26.461,25

CATEGORIA LICITATORIO:1--DISPENSA DE LICITACAO

*O Credito disponivel foi atualizado com a discriminacao deste documento*

Emitido por:01-NILSA RIBEIRO DE OLIVEIRA Chefe: Ordenador da Despesa:

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

Tesoureiro

RECIBO
Recebi a Importancia acima especificada.
Colider-MT,24 de Setembro de 1.993

Quitado conforme documento em Anexo

BEMAT

**AVISO**
**DÉBITO OU CRÉDITO**

C/C
17.7
Coordenat

A
PREF.MUNICIPAL COLIDER
Nesta
JAS/COLIDER/MT

| | VALOR |
|---|---|
| Vlr. ref. a IPMF cobrado s/ cheques n/ data.<br><br>/Quinhentos e trinta e oito cruzeiros e setenta e cinco centavos/. | 538,75 |

Aparecido dos Santos
Chefe de Serviço

MOD. 20807-8

ESTADO DE MATO GROSSO 2& Via

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT

NOTA DE EMPENHO N° 0003349- /09 EXERCICIO:1.993

ORGAO:08-INDUSTRIA E COMERCIO
UNID.ORCAMENTARIA:04-DIRETORIA

TIPO DO CREDITO:1-ORCAMENTO GERAL E SUPLEMENTAR

PROGR.DE TRABALHO:1.016-Const. Feira livre
NAT.DA DESPESA...:4000-DESPESAS DE CAPITAL
FONTE DE RECURSOS:4110 -Obras e Instalacoes

ESPECIE DO EMPENHO:1--ORDINARIA DATA:17/09/93

CREDOR

NOME:000088-BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA
C.G.C.-MF: INSC.ESTADUAL:
ENDERECO:RUA NHANBIQUARA
FONE:( ) - FAX:( ) - CIDADE:COLIDER UF:MT

| ITEM | ESPECIFICACAO | UN | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | REF. A IPMF COBRADO DA CONTA DE N° 17.7 CODEMAT. | SV | 1,00 | 538,75 | 538,75 |

PAGUE-SE

SALDO ANTERIOR: 8.038,75 SALDO ATUAL: 7.500,00 538,75

CATEGORIA LICITATORIO:1--DISPENSA DE LICITACAO

*O Credito disponivel foi atualizado com a discriminacao deste documento*

Emitido por:01-NILSA RIBEIRO DE OLIVEIRA Visto - Chefe: Ordenador da Despesa:

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

ESTADO DE MATO GROSSO 2. Via

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT

**ORDEM DE PAGAMENTO N´ 3299/93** EXERCICIO:1.993

**CREDOR**

NOME:000088-BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA
C.G.C.-MF: INSC.ESTADUAL:
ENDERECO:RUA NHAMBIQUARA
FONE:( ) - FAX:( ) - CIDADE:COLIDER UF:MT

**CLASSIFICACAO**

ORGAO:08-INDUSTRIA E COMERCIO
UNID.ORCAMENTARIA:04-DIRETORIA

**CLASSIFICACAO DA DESPESA**

4000-DESPESAS DE CAPITAL
4110 -Obras e Instalacoes
Conforme Empenho N´0003349- /09

**MOVIMENTO DE CREDITO**

| | | |
|---|---|---|
| Valor do Credito | Cr$ | 538,75 |
| Saldo Anterior | Cr$ | 538,75 |
| Valor desta O.P. | Cr$ | 538,75 |
| Saldo Atual | Cr$ | 0,00 |

| DISCRIMINACAO DA DESPESA | VALOR TOTAL |
|---|---|
| PAGAMENTO REF. A IPMF CONF. NOTA DE EMPENHO | 538,75 |

**LIQUIDACAO DA DESPESA**

A despesa foi efetuada e liquidada pela importancia de Cr$ 538,75
(QUINHENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Colider-MT,21 de Setembro de 1.993

Secretario da Fazenda

**AUTORIZACAO DO PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de Cr$ 538,75
(QUINHENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
correspondente a despesa acima registrada

Colider-MT,21 de Setembro de 1.993

Prefeito Municipal

**SERVICOS DE TESOURARIA**

Pagamento efetuado em 21 de Setembro de 1.993 e lancado no Livro Cx. n´ 0001/93
Fls. 123 sob n´ 3299 com recurso da conta CAIXA Banco 05-BEMAT C/C 05 11
cheque n´ A.L

Tesoureiro

**RECIBO**

Recebi a Importancia acima especificada.

Colider-MT,21 de Setembro de 1.993

Quitado conforme documento em Anexo

- 215.500,00 -

DUZENTOS E QUINZE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS 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.x.
SERCOL - MORELATO & MORELATO LTDA.

COLIDER MT 27 AGOSTO 93

CÓPIA DE CHEQUE Nº 223 707 ☐ VIZADO ☐ CRUZADO

Do Banco BEMAT S.A .C 05 0017 CONV. CODMAT.

Usado Para PESSOA ACIMA REF. CONF.NOTA DE EMPENHO.

| VISTO | | CAIXA | | CHEQUE ASSINADO POR |
|---|---|---|---|---|
| | CONTABIL | C. CORREIO | | |
| | | TALÃO | | |

ESTADO DE MATO GROSSO 2& Via

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT

NOTA DE EMPENHO N° 0002879- /08 EXERCICIO:1.993

ORGAO:08-INDUSTRIA E COMERCIO
UNID.ORCAMENTARIA:04-DIRETORIA

TIPO DO CREDITO:1-ORCAMENTO GERAL E SUPLEMENTAR

PROGR.DE TRABALHO:1.016-Const. Feira livre
NAT.DA DESPESA...:4000-DESPESAS DE CAPITAL
FONTE DE RECURSOS:4110 -Obras e Instalacoes

ESPECIE DO EMPENHO:1--ORDINARIA DATA:27/08/93

CREDOR

NOME:000427-MORELATO E MORELATO LTDA
C.G.C.-MF: INSC.ESTADUAL:
ENDERECO:RUA XINGU
FONE:( ) - FAX:( ) - CIDADE:COLIDER UF:MT

| ITEM | ESPECIFICACAO | UN | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | REFERENTE A CONSTRUCAO DE 05 BARRACAS DE 3.00 X 1.20, 22 BARRACAS DE 2.00 X 1.00, 05 BARRACAS DE 2.00 X 1.00 P/FEIRA LIVRE. | | 1,00 | 215.500,00 | 215.500,00 |

PAGUE-SE

SALDO ANTERIOR: 0,00 SALDO ATUAL: -215.500,00 215.500,00

CATEGORIA LICITATORIO:2--CONVITE

*O Credito disponivel foi atualizado com a discriminacao deste documento*

Emitido por:01-NILSA RIBEIRO DE OLIVEIRA Visto - Chefe: Ordenador da Despesa:

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

ESTADO DE MATO GROSSO 2. Via

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT

**ORDEM DE PAGAMENTO N´ 3017/93** EXERCICIO:1.993

**CREDOR**
NOME:000427-MORELATO E MORELATO LTDA
C.G.C.-MF: INSC.ESTADUAL:
ENDERECO:RUA XINGU
FONE:( ) - FAX:( ) - CIDADE:COLIDER UF:MT

**CLASSIFICACAO**
ORGAO:08-INDUSTRIA E COMERCIO
UNID.ORCAMENTARIA:04-DIRETORIA

**CLASSIFICACAO DA DESPESA**
4000-DESPESAS DE CAPITAL
4110 -Obras e Instalacoes
Conforme Empenho N´0002879- /08

**MOVIMENTO DE CREDITO**

| | | |
|---|---|---|
| Valor do Credito | Cr$ | 215.500,00 |
| Saldo Anterior | Cr$ | 215.500,00 |
| Valor desta O.P. | Cr$ | 215.500,00 |
| Saldo Atual | Cr$ | 0,00 |

| DISCRIMINACAO DA DESPESA | VALOR TOTAL |
|---|---|
| PAG. REF. A CONSTRUAO DE 32 BARRACAS PARA A FEIRA LIVRE DE COLIDER. | 215.500,00 |

**LIQUIDACAO DA DESPESA**
A despesa foi efetuada e liquidada pela importancia de Cr$ 215.500,00
(DUZENTOS E QUINZE MIL QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS)

Colider-MT,27 de Agosto de 1.993

Secretario da Fazenda

**AUTORIZACAO DO PAGAMENTO**
Autorizo o pagamento de Cr$ 215.500,00
(DUZENTOS E QUINZE MIL QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS)
correspondente a despesa acima registrada

Colider-MT,27 de Agosto de 1.993

Prefeito Municipal

**SERVICOS DE TESOURARIA**
Pagamento efetuado em 27 de Agosto de 1.993 e lancado no Livro Cx. n´ 0001/93
Fls. 112 sob n´ 3017 com recurso da conta VINCULADA Banco 05-BEMAT C/C 05 11
cheque n´ 223707

Tesoureiro

**RECIBO**
Recebi a Importancia acima especificada.

Colider-MT,27 de Agosto de 1.993

Quitado conforme documento em Anexo

07-

Extrato Banco da Conta
Específica Convênio

| CLIENTE | CONTA CORRENTE |
|---|---|
| [illegible] MUNT DE SOLIDER | 17 7 |
| [illegible] | AGÊNCIA |
| [illegible] SOLIDER | [illegible] |

BEMAT

| DATA EMISSÃO | DATA SALDO ANTERIOR | SALDO ANTERIOR | FOLHA | SEQUÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.93 | 27.08.93 | 242.500,00 | 001 | |

| DIA | HISTÓRICO | DOCUMENTO | LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 27 | CHEQUE | 223707 | 215.500,00- | |
| 27 | IPMF | | 538,75- | 26.461,25 |

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

| LIMITE DO CONTRATO | SALDO DISPONÍVEL | SALDO MÉDIO DO MÊS |
|---|---|---|
| | 26.461,25 | 207.655,00 |

IPMF - SOLICITE O TB PARA TRANSFERENCIA ISENTA PARA CONTAS DO MESMO TITULAR.

MOD. 23806-6

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

PREFEITURA MUNIC. DE COLIDER 17.7

NESTA
78500.000 COLIDER MT COLIDER

30.09.93 27.09.93 26.461,25 001

27 CHEQUE 223700 26.461,25- 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 23.723,05

IPMF - SOLICITE O T3 PARA TRANSFERENCIA ISENTA PARA CONTAS DO MESMO TITULAR.

CLIENTE
PREFEITURA MUN[illegible] DE COLIDER
NESTA
78500.000 COLIDER MT

CONTA CORRENTE
1[illegible]

BEMAT

AGÊNCIA
COLIDER

| DATA EMISSÃO | DATA SALDO ANTERIOR | SALDO ANTERIOR | FOLHA | SEQUÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.93 | 03.06.93 | 533.500.000,00 | [illegible] | [illegible] |

| DIA | HISTÓRICO | DOCUMENTO | LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 194.000.000,00- | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 97.000.000,00- | [illegible] |

| VENC. CONTRATO | VALOR JUROS | VALOR I.O.C. | SALDO BLOQUEADO |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| LIMITE DO CONTRATO | SALDO DISPONÍVEL | SALDO MÉDIO DO MÊS |
|---|---|---|
| [illegible] | 242.500.000,00 | 274.833.333,00 |

CHEQU[illegible]EMAT - FIRME E FORTE

MOD. 23806-6

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

08-

# Conciliação Bancária da Conta Convênio

Estado de Mato Grosso

# Prefeitura Municipal de Colider

## Folha de Reconciliação Bancária n.º _____

Mês de SETEMBRO de 19 93

Banco BEMAT S/A C.C 17.7 CODEMAT

| Histórico | Acertos | Saldo |
|---|---|---|
| Saldo do Extrato Bancário | | |
| Menos: | | 0,00 |
| Mais: | | |
| Saldo: | | 0,00 |

Preparado por:

Conceição A. da Silva Nicácio
Tesoureira

Visto

Nelson Quedes
Prefeito Municipal Colider-MT.

Cópia da Ata Licitação. 09-

ATA DE ABERTURA DE ENCERRAMENTO DA SESSÃO REFERENTE A

CARTA CONVITE Nº 00074/93

Às 9:00 horas do dia nove de agosto de 1.993. na Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, reuniram-se os senhores: Luiz Donizete Rocha - Presidente, Conceição Aparecida da Silva Nicácio-Secretaria e Clemencilva Pereira Santos - membro.

designados pelos Decretos nºs 004/93, do Exmo Sr. Prefeito Municipal. para abrirem e examinarem julgarem proposta para a Confecção de 32 barracas para a feira livre de Colider. de que se trata a licitação em Epígrafe. No dia e hora a prazada foi aberta a sessão com a presença das seguintes firmas: Morelato & Morelato Ltda, Libório Adelar Renz e Metal Esquadrias Matalicas Ltda.

Aberto o envelope dos Licitantes, foi rubrificada a proposta e lida em voz alta a cotação. No decorrer dos trabalhos nada houve de anorma, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, mandando que eu, Conceição Aparecida da Silva Nicácio, lavrasse a presente ATA, que lida e achada conforme vai assinada pelos demais integrantes da Comissão de Licitação.

Prefeitura Municipal de Colíder, 09 de agosto de 1.993.

PRESIDENTE

MEMBRO

MEMBRO

# RELATÓRIO

A Comissão de Licitação, constituida pelos Decretos nºs 004/93, para proceder ao exame e julgamento de proposta e adotar as demais providências relacionadas com a confeção de 32 barracas para a feira livre de Colider leva ao conhecimento de V. Excia., ao concluir os trabalhos da Carta Convite nº 074/93, os fatos julgados importantes ocorrido no transcorrer da Licitação em referência.

Apresentaram proposta as seguintes firmas: Morelato & Morelato Ltda e Liborio Adelar Renz , Metal Esquadrias Metalicas Ltda.

Durante o recebimento das propostas não foram registradas em ATA qualquer impugnação por parte da comissão de Licitação, constatando-se o corrente cumpriu todas as exigências pré-estabelecidas da Carta Convite nº 074/93

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

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

Finalizando que, com base na presente Licitação seja efetuada a despesa no montante de Cr$= 215.500,00 a despesa correrá em conta da verba: 08-Industria e Comércio,04-Diretoria, 1.016-Const.feira livre, 4000 Despesas capital,4110 Obras e Instalações.

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

VENCEDORA: Morelato & Morelato Ltda.

Prefeitura Municipal de Colíder, 09 de agosto de 1.993.

PRESIDENTE

MEMBRO

MEMBRO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

# MAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS

CARTA CONVITE Nº 0074/93

| ITEM | Firma MORELATO & MORELATO LTDA | | Firma LIBORIO A. RENZ | | Firma MATAL ESQUADRIAS MET. | | Firma LTDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Preço | Prazo | Preço | Prazo | Preço | Prazo | Preço | Prazo |
| GERAL | 215.500,00 | a prazo | 263.900,00 | a prazo | 261.500,00 | a prazo | | |

FIRMA VENCEDORA: MORELATO & MORELATO LTDA

Colider, 9 de agosto de 19 93.

Grupo de Licitação

Presidente

Membro

Membro

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de COLIDER**

Ilmo. Sr. MORELATO & MORELATO

Vimos consultar a V. Sa. sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais abaixo especificados para o que pedimos oferecer sua cotação de preços.

Recebido em 31/07/93

MORELATO & MORELATO LTDA.-ME

Assinatura e Carimbo

Data da Entrega do Convite a Firma

| Hs. | Dia | Mês | Ano |
|---|---|---|---|
| 8:00 | 31 | 07 | 93 |

| Item | Artigo | Unid. | Quantidade | Para uso da Firma P. Unit. | Para uso da Firma Preço Global |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Confeccionar 05 barracas p/ frutas e verduras: Comp. tabuleiro 3,00 Mts, Larg. 1,20 Mts, Altura 0,80Cm Alt. cobertura 1,80 Mts, Diametro cobertura 2,50 Mts. | | 05 | 8.000,00 | 40.000,00 |
| 02 | Confeccionar 22 barracas para frutas e verduras: Comp. tabuleiro 2,00 Mts, Larg. 1,00 Mt, Altura 0,80 Cm, Alt. cobertura 1,80 Mts, Diametro cobertura 2,30 Mts. | | 22 | 6.500,00 | 143.000,0 |
| 03 | Confeccionar 05 barracas p/ carnes, peixes, pasteis e doces: comp tabuleiro 2,00 Mts, Altura 1,00 Mt Larg. 0,80 Cm, Alt.cobertura 1,80 Mts, Diametro cobertura 2,10 Mts. | | 05 | 6.500,00 | 32.500,0 |

Insc. no C.G.L. da P.M.C.L.

CGC N.º

085/93

Data da Entrega Proposta

| Hs. | Dia | Mês |
|---|---|---|
| 9:00 | 09 | 08 |

Responsável pelo Convite

MORELATO & MORELATO LTDA-ME

Assinatura e Carimbo

ESTADO DE MATO GROSSO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

Ilmo. Sr. METAL ESQUADRIA

Vimos consultar a V. Sa. sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais abaixo especificados para o que pedimos oferecer sua cotação de preços.

36.916.229/0001-18
Recebido em
METAL ESQUADRIAS METALICAS LTDA. - ME
AV. TANCREDO NEVES, 1054
CENIBO - CEP 78.600
COLIDER - MT Carimbo

Data da Entrega do Convite a Firma

| Hs. | Dia | Mês | Ano |
|---|---|---|---|
| 8:00 | 31 | 07 | 93 |

| Item | Artigo | Unid. | Quantidade | Para Uso da Firma | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | P. Unid. | Preço Global |
| 01 | Confeccionar 05 barracas p/ frutas e verduras: comp.tabuleiro 3,00 / mts, Larg.1,20 mts,altura 0,80 Cm, alt.cobertura 1,80 mts,Diametro cobertura 2,50 Mts. | | 05 | 9.300,00 | 46.500,00 |
| 02 | Confeccionar 22 barracas p/ frutas e verduras: Comp.tabuleiro 2,00 Mts, Larg.1,00 Mt,altura 0,80 Cm Alt.cobertura 1,80 Mts,Diametro cobertura 2,30 Mts. | | 22 | 8.000,00 | 176.000,00 |
| 03 | Confeccionar 05 barracas p/ carnes peixes, pasteis e doces: comp. tabuleiro 2,00 Mts, Altura 1,00 Mt, Larg. 0,80 cm, alt. cobertura 1,80 Mts, diametro cobertura 2,10 Mts. | | 05 | 7.800.00 | 39.000,00 |

Insc. no C.G.L. da P.M.C.L.
CGC N.º

084/93

Data da Entrega Proposta

| Hs. | Dia | Mês |
|---|---|---|
| 9:00 | 09 | 08 |

Responsável pelo Convite

36.916.229/0001-18
Assinatura e Carimbo
METAL ESQUADRIAS METALICAS LTDA. - ME
AV. TANCREDO NEVES, 1054
CENIBO - CEP 78.600
COLIDER — MT

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**Prefeitura Municipal de COLIDER**

Ilmo. Sr. ESQUADRIA SÃO MIGUEL / LIBORIO ADELAR RENZ - ME
FANT.

Vimos consultar a V. Sa. sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais abaixo especificados para o que pedimos oferecer sua cotação de preços.

02 421 980/0001-21
Recebido em 31/07/93
LIBÓRIO ADELAR RENZ - M
RUA 12 DE ABRIL S/N
CENTRO - CEP 78.605
TERRA NOVA DO NORTE - M
Assinatura e Carimbo

| Data da Entrega do Convite a Firma | Hs. | Dia | Mês | Ano |
|---|---|---|---|---|
| | 8:00 | 31 | 07 | 91 |

| Item | Artigo | Unid. | Quantidade | Para uso da Firma P. Unit. | Para uso da Firma Preço Global |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Confeccionar 05 barracas p/ frutas e verduras: Comp. tabuleiro 3,00 mts, Larg. 1,20 mts, Altura 0,80 cm, Alt. Cobertura 1,80 mts, Diametro cobertura 2,50 mts. | | 05 | 8.700,00 | 43.500,00 |
| 02 | Confeccionar 22 barracas para frutas e verduras: Comp. tabuleiro 2,00 Mts, Larg. 1,00 mt, Altura 0,80 Cm, Alt. Cobertura 1,80 mts, diametro cobertura 2,30 mts. | | 22 | 8.200,00 | 180.400,00 |
| 3 | Confeccionar 05 barracas p/ carnes peixes, pasteis e doces: comp. tabuleiro 2,00 mts, Altura 1,00 Mt, Larg. 0,80 Cm, alt. cobertura 1,80 Mts, diametro cobertura 2,10 mts. | | 05 | 8.000,00 | 40.000,00 |

Insc. ~~no C.G.I.~~ da P.M.C.L.

CGC N.º

0083/93

Data da Entrega Proposta

| Hs. | Dia | Mês |
|---|---|---|
| 9:00 | 09 | 08 |

Responsável pelo Convite

02 421 980/0001-21
LIBÓRIO ADELAR RENZ - ME
RUA 12 DE ABRIL S/N
CENTRO - CEP 78.605
TERRA NOVA DO NORTE - MT

Assinatura e Carimbo

DIÁRIO OFICIAL - 28/04/94.

Pág. 26.

75)
PROCESSO Nº 067.992-5/93 - APROVADA(Prestação de Contas)
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT
ASSUNTO - Convênio nº 030/93-Ademat, firmado entre o interessado e a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina - MT. No valor de CR$ 200.000,00.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT 30/93

OBJETIVO : Ajuda financeira na aquisição de ônibus para atender transporte na APAE daquela localidade

Aos 30 dias do mes de agosto do ano de 1.993, com a presença do Engº PAULO CÉSAR HOMEM DE MELO e do representante da Municipalidade, procedeu-se recebimento de documentação para o encerramento do Convênio, constante da cláusula 1ª do Convênio, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina-MT.

Verificada a documentação 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 tôdas as suas cláusulas.

Cuiabá, 30 de agosto de 1.993

Responsável Técnico
Engº PAULO CÉSAR HOMEM DE MELO

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

Engº Agrº TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr.FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Presidente em Exercício
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 30/93

MUNICÍPIO: NOVA XAVANTINA

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO MICRO ÔNIBUS, ATENDIMENTO APAE

DATA DA INSPEÇÃO 30/08/93

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL: ENGº PAULO CÉSAR HOMEM DE MELO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 05/04/93
TÉRMINO: 04/07/93
Nº DE DIAS: 90

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CR$ VALOR | % | CR$ VALOR | % |
| 01 - ônibus, marca Mercedes Benz, OF-1313 carroceria Ciferal Condor, ano 83, chassis nº 34505011623749, adquirido de Guarany Transportes e Turismo Ltda | 01 | un | 273.900,00 | | | |
| 02 - Apoio Logístico - 3% | 01 | un | 6.000,00 | | | |
| TOTAL | | CR$ | 279.900,00 | | | |

SITUAÇÃO DO PROJETO:

A prestação de contas apresentada através of. 36/93 de 23/07/93 nos fornece documentação relativa à aquisição do veículo objeto do convênio supra, em valores superiores ao valor conveniado e efetivamente repassado.

Conforme procedimento regulamentar emitimos o respectivo Têrmo de Recebimento do Convênio.

Cuiabá, 30 de agosto de 1.993

PESSOAS CONTACTADAS:

| | |
|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ 200.000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ 15/04/93 | CR$ 200.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) | CR$ -o- |
| TOTAL ACUMULADO | CR$ 200.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO: | CR$ NIHIL |

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

RESP. FISC.

CUIABÁ, 30/08/93

COD.3113/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 30/93

| | |
|---|---|
| MUNICÍPIO | NOVA XAVANTINA |
| PROJETO | AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO MICRO ÔNIBUS, ATENDIMENTO APAE |
| EXECUTOR | PREFEITURA MUNICIPAL |
| FISCAL | ENGº PAULO CÉSAR HOMEM DE MELO |

RELATÓRIO Nº 01/93

DATA DA INSPEÇÃO 30/08/93

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 05/04/93
TÉRMINO 04/07/93
Nº DE DIAS 90

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | EXECUTADO CR$ VALOR | EXECUTADO % | A EXECUTAR CR$ VALOR | A EXECUTAR % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ônibus, marca Mercedes Benz, OF-1313 carroceria Ciferal Condor, ano 83, chassis nº 34505011623749, adquirido de Guarany Transportes e Turismo Ltda | 01 | un | 273.900,00 | | | |
| 02 - Apoio Logístico - 3% | 01 | un | 6.000,000 | | | |
| TOTAL | | CR$ | 279.900,00 | | | |

SITUAÇÃO DO PROJETO

A prestação de contas apresentada através of. 36/93 de 23/07/93 nos fornece documentação relativa à aquisição do veículo objeto do convênio supra, em valores superiores ao valor conveniado e efetivamente repassado.

Conforme procedimento regulamentar emitimos o respectivo Têrmo de Recebimento do Convênio.

Cuiabá, 30 de agosto de 1.993

PESSOAS CONTACTADAS

| | |
|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ 200.000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ 15/04/93 | CR$ 200.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO | PARCELA CR$ -0- |
| TOTAL ACUMULADO | CR$ 200.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO | CR$ NIHIL |

TÉC. RESP.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ, 30/08/93

COD.5113/01

CODEMAT

A DE
NVO NTO DO
DO D MATO GR SO

# EM[illegible] ACOMPANHAMENTO DO [illegible]

APOIO AO DESENVOLVIMENTO [illegible] AS CIDADES

VEN ADEMAT XXXXX 30/93

MUNICÍPIO NOVA XAVANTINA

SEL [illegible] 01/93

PROJETO AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO MICRO ÔNIBUS, ATENDIMENTO APAE

A 30/08/93

EXECUTOR PREFEITURA MUNICIPAL

FISCAL ENGº PAULO CÉSAR HOMEM DE MELO

[illegible] DE EXECUÇÃO
IN[illegible] 05/04/93
[illegible] 04/07/93
[illegible] 90

| DESCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | EXEC[illegible] CR$ VALOR | | [illegible] CR$ VALOR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ônibus, marca Mercedes Benz, OF-1313 carroceria Ciferal Condor, ano 83, chassis nº 34505011623749, adquirido de Guarany Transportes e Turismo Ltda | 01 | un | 273.900,00 | | | |
| 02 - Apoio Logístico - 3% | 01 | un | 6.000,000 | | | |
| TOTAL | | CR$ | 279.900,00 | | | |

SITUAÇÃO DO PROJ

A prestação de contas apresentada através of. 36/93 de 23/07/93 nos fornece documentação relativa à aquisição do veículo objeto do convênio supra, em valores superiores ao valor conveniado e efetivamente repassado.

Conforme procedimento regulamentar emitimos o respectivo Têrmo de Recebimento do Convênio.

Cuiabá, 30 de agosto de 1.993

PESSOAS CONTATA

| | |
|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | 200.000,00 |
| VALOR LIBERADO AT 15/04/93 | 200.000,00 |
| VALOR A SER LIBERA[illegible] CR$ | -0- |
| TOTAL AC[illegible] | 200.000,00 |
| [illegible] CONVÊNIO | NIHIL |

TEC RESP.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

CH SEC FISC

CUIABÁ 30/08/93

CO 3113/01

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

# CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 30 / 93

## I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

| 1 N do Protocolo | 2 N do Processo | 3 Data |
|---|---|---|
| 718/93 | 274/93 | 16.03.93 |

## II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgao: Prefeitura Municipal de NOVA XAVANTINA-MT.

2. C G C (MF) N: 15 024 045 0001-73

3. Endereço Sede: Rua Expedição Roncador Xingu, s/n.

## III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda financeira na aquisição de um micro ônibus, para atender o transporte de excepcionais da APAE, daquela localidade.

## IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso): Cz$ 200 000 000,00 ( Duzentos milhões de cruzeiros ).

2. Fonte: 07 391 831 131 0000 - ADEMAT/93.

## V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade: 90 ( noventa ) dias.

2. Dedução para apoio Logístico: 3%

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

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

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

Cuiabá 05 de abril de 19 93

CONVENIADO (A)

NOME Sebastião Carlos Toledo
FUNÇÃO Prefeito Municipal.
C.P.F.

TESTEMUNHAS

C.P.F.

C.P.F.

CODEMAT

NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes
FUNÇÃO Dir. Presidente
C.P.F. 043 867 601-72

NOME Francisco Gomes de A.L. Filho
FUNÇÃO Dir. Adm. Finac.
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

LOCAL: Prefeitura Municipal de Nova Xavantina | RESPONSÁVEL: Sebastião Carlos Toledo-Prefeito Municipa

| ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| nibus urbando, marca Mercedes Benz, OF-1313, carroceria Ciferal Condor no 1983, con 40 lugares, tipo urbano, em bom estado de conservaçao e uncionamento | 01 | 01 | 273.900.000,00 | 273.900.000 |
| s:- ajuda financeira da CODEMAT .....CR$200.000.000,00<br>contra-partida da Prefeitura Municipal...CR$ 73.900.000,00 | | | | |
| | | | 273.900.000,00 | 273.900.000 |

Sebastião Carlos Toledo
Prefeito Municipal

Estado de Mato Grosso

# Prefeitura Municipal de Nova Xavantina

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Gabinete do Prefeito

Protocolo nº 21
Data 23/7/93
Serviço de Protocolo

Oficio nº 036/93 Nova Xavantina, 23 de julho de 1.993

Assunto: Prestação de Contas Encaminha

Senhor Presidente:

Anexo ao presente, estamos encaminhando a V. Exª. a Prestacao de Contas no valor de Cr$ 200.000.000,00 (Duzentos Milhões de Cruzeiros), referente ao convênio nº: 030/93 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT e esta Prefeitura Municipal, destinada a ajuda Financeira na aquisição de um Micro Onibus, para atender o transporte de excepcionais da APAE.

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

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
MD. Presidente da Cia de Desenvolvimento do Estado - CODEMAT
Cuiabá - MT

A' Divisão Est. Projetos para conhecimento e devidos fins.
Em 27/08/93
Edwiges Mirian B. Probatti
Coordenadora de Op. Financeiras

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências, dentro das normas Legais.
Em 27/08/93
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Expedição Roncador Xingu, 245 - Centro - Tels.(066)438-1251/61 - Fax: 438-1271 - Cep 78690-000 - Nova Xavantina - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas que faz - Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, referente ao Repasse Financeiro do Convenio no 030/93 - CODEMAT, no valor de Cr$ 200.000.000,00 (Duzentos Milhões de Cruzeiros), destinado a ajuda financeira na aquisição de um Micro Ônibus, para atender o Transporte de Excepcionais da APAE.

| DETALHAMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|
| Valor repassado do Convênio em: 15/04/93 Bco BEMAT S/A. | | 194.000.000,00 | 194.000.000,00 |
| Valor ref: 3% de apoio logistico, s/ o total do Convênio. | | 6.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| Valor ref: Contra Partida do Municipio. | | 73.900.000,00 | 273.900.000,00 |
| Valor pago a Guarany Transportes e Turismo Ltda. | 273.900.000,00 | | 0,00 |
| TOTAL | 273.900.000,00 | 273.900.000,00 | 0,00 |

Importa a presente Prestação de Contas, em Cr$ 273.900.000,00(Duzentos e Setenta e Três Milhões e Novecentos Mil Cruzeiros). A diferença a maior, refere-se a Contra Partida desta Prefeitura Municipal.

Nova Xavantina, 23 de julho de 1.993

SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO
Prefeito Municipal

SEBASTIÃO FELIPE DE OLIVEIRA
Contador CRC 5.306-MT

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco BEMAT S/A C/C nº 05.001-8 Mês de abril de 1.993

| DATA | HISTÓRICO | DOCUMENTO | VALOR Cr$ | |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | Valor repassado, incluído no depósito de 15/04/93, BEMAT S/A. Valor Cr$ 494.000.000,00 para dar cobertura ao Convênio nº 030/93 | Crédito | 194.000.000,00 | + |
| 12.04 | Valor ref:. 3% de Apoio Logístico, relativo pagto total do Convênio nº 030/93. Conforme CI nº 56/93 do Diretor Presidente. | Débito | 6.000.000,00 | + |
| 15.04 | Valor relativo a Contra-Partida do Município. | Crédito | 73.900.000,00 | + |
| 15.04 | Guarany Transportes e Turismo Ltda | 175072 | 273.900.000,00 | - |
| | | TOTAL Cr$ | 0,00 | |

ARLINDO LENZI
Secretário de Finanças

SEBASTIÃO FELIPE DE OLIVEIRA
Contador / CRC 5.306 MT

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
XAVANTINA CO_ A MOVIMENTO
RUA EXP RONCADOR XINGU SN
78.360 NOVA XAVANTINA MT

CONTA CORRENTE
05/0.000_01-8

BEMAT

AGÊNCIA
NOVA XAVANTINA

| DATA EMISSÃO | DATA SALDO ANTERIOR | SALDO ANTERIOR | FOLHA | SEQUÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/93 | | | 02 | 17.205 |

| DIA | HISTÓRICO | DOCUMENTO | LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CH AGEN | 0175085 | 300.000.000,00DB | |
| | DB CTA | 0000001 | 7.501.253,87DB | |
| | CHEQUE | 0175084 | 94.880.000,00DB | |
| | CR CTA | 0000001 | 750.125.387,03CR | |
| | CR AVIS | 0000001 | 1.709.400,00CR | |
| | LAN RET | 0000001 | 3.322.087,20CR | [illegible] |
| 16 | CHEQUE | 0175075 | 450.000,00DB | |
| | CHEQUE | 0175082 | 4.019.360,00DB | |
| | CHEQUE | 0175077 | 1.157.000,00DB | |
| | CHEQUE | 0175091 | 495.000.000,00DB | |
| | CH AGEN | 0175087 | 40.607.300,00DB | |
| | CH AGEN | 0175079 | 1.992.000,00DB | |
| | CHEQUE | 0175081 | 959.940,00DB | |
| | LAN RET | 0000001 | 0,32CR | |

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

| LIMITE DO CONTRATO | SALDO DISPONÍVEL | SALDO MÉDIO DO MÊS |
|---|---|---|
| | | |

CONTINUA

MOD. 23805-6

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

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

№ 5059

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr$ 6.000.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - ref. 3% de Apoio Logístico, relativo pagto total do convênio 30/93, cf. CI nº 56/93 Diretor Presidente.

Cuiabá - MT, 12 de abril de 1993

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Mun. de Nova Xavantina
Secretaria de Finanças
Departamento de Arrecadação DAM
Modelo (1)

01 carimbo padronizado

Nº 000110

03 número de CGC ou CPF

número de inscrição municipal

04 nome ou razão social

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

05 endereço completo

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

10 informações gerais ou informações

REF: Verba p/ Aquisição de um Ônibus

Autenticação

15.04.93

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

NOTA DE EMPENHO DE DESPESA

| PROCESSO | DATA | FICHA | EMPENHO | MOVIMENTACAO DE SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010/93 | 12/04/93 | 083 | 004 | Saldo Anterior: | 293.350.000,00 |
| | | | | Importancia...: | 273.900.000,00 |
| | | | | Saldo Atual...: | 19.450.000,00 |

FONTE RECURSOS: Orcamento Geral
TIPO EMPENHO.: Ordinario

CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

Unidade....: 00.00.000.0.000 - DEPART.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Proj./Ativ.: 1.027 - Aqs.de Equip.p/as Escolas Municipais

08.42.187.1.027 Elem.Despesa: 4.1.2.0.0 Aqs.de Equip.p/as Escolas Municipais

IDENTIFICACAO

Credor..: Guarany Transp. e Turismo Ltda

CC/CPF.: 02.298.453/0001-71

Cidade..: Anapolis Estado: Go

| ESPECIFICACAO | VALOR |
|---|---|
| Referente Carta-Convite n. 70/93. Destinada a a! quisicao de um onibus, mercedes benz - OF-1313, tipo urbano,! ano 1.983. Junto a Sec. de Desenv., manut. c/ o setor de Edu! cacao, conforme comprovante em anexo. ! | 273.900.000,00 |

ASSINATURAS

Emitente Chefe Visto Ordenador Despesa

083

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

Processo Financeiro n. 1010 /93, importância a Empenhar a(o) Guarany Transportes e turismo Ltda

No valor de Cr$ 273.900,000,00 (duzentos e setenta e três milhões e novecentos mil cruzeiros)

Referente: Carta Convite nº 70/93. Destinada a aquisição de um ônibus, Mercedes Benz-OF 1313, tipo urbano, ano 1.983. Junto a Sec.de Desenvolvimento, manutenção com o SEtor de Educação. Conforme comprovante em anexo.

DESPACHO: Encaminhe à Contadoria para Empenho de acordo com a documentação anexa, extraindo a Ordem de Pagamento após cumpridas todas as exigências legais, fazendo os registros determinados e remetendo ao Gabinete do Prefeito Municipal para as autorizações finais.

Nova Xavantina, 12 de abril de 1.993

Atenciosamente

ARLINDO LENZI
SEC. DE FINANÇAS

# Guarany Transportes e Turismo Ltda.

Avenida JK, Esq. s/ Avenida Maranhão - Fones: 324-3692, 324-3993, 324-5626 e 324-5637 - Anápolis-Go.
C.G.C.(M.F.) 02 298 453/0001-71

Anápolis, 15 de Abril de 19 93.

| FATURA | | VENCIMENTO | COP. N. | PL. N. |
|---|---|---|---|---|
| VALOR CR$ | NÚMERO | | | |
| 273.900.000,00 | | 15 - 04 - 93 | | |

| | |
|---|---|
| Nome do Sacado | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA - MT. |
| Endereço | Av. Expedição Roncador Xingú nº 249 - Centro. |
| Município | Nova Xavantina Estado MT. |
| Praça do Pagamento | Nova Xavantina - MT. |
| Insc. no C.G.C.(M.F.) | 15024045/0001-73 Insc. Estadual |
| VALOR POR EXTENSO | [redacted] |

Deve(m) à GUARANY TRANSPORTE E TURISMO LTDA., estabelecido à Avenida JK, esq. com Avenida Maranhão, em Anápolis - Goiás, a importância de seus serviços prestados, conforme discriminação abaixo:

| N.o Ordem | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | ônibus, marca Mercedes Benz, OF-1313 Carroceria Ciferal Condor, ano 1.983 tipo urbano, com 40 lugares, em bom estado de conservação e funcionamento; Chassis nº 34505011623749 | 273.900.000, | 273.900.000,00 |
| | FORMA DE PAGAMENTO: á vista. | | |
| | Guarany Transportes e Turismo Ltda. Onesvaldo Almeida Santos SÓCIO - DIRETOR | | |
| | ATESTADO DE RECEBIMENTO Atesto que recebi as mercadorias Em: Secretaria Educação Data: 15-04-93 | | |
| | Total..... | | 273.900.000,00 |

69/93

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MINICIPAL DE NOVA XAVANTINA
PALACIO DOS PIONEIROS

HOMOLOGAÇÃO

Homologo a Carta Convite nº 079 /93, adjudicando a aquisição de um ônibus usado.

a Pessoa Jurídica/Física Guarany Transportes e Turismo Ltda
CGC/CPF 02.298.453/0001 - 71,
por ter apresentado o menor preço e a melhor forma de pagamento.

Nova Xavantina, 12 de abril de 1.993

SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO
Prefeito Municipal

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS À CARTA CONVITE
Nº 70/93

Aos doze dias do mês de abril de hum mil novecentos e noventa e três, as quatorze horas, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Arlindo Lenzi, reuniu as propostas à Carta Convite nº 70/93 e deu início aos trabalhos de abertura e julgamento a presente Licitação, destinada a aquisição de um ônibus usado. Constatada a presença de todas as Cartas Propostas, foi realizada pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação a abertura e julgamento dos envelopes propostas das firmas Guarany Transportes e Turismo Ltda, Eden Turismo e Transportes Ltda e Brasilia Transportes e Turismo Ltda. Após criteriosos exames, o Presidente declarou a Proposta da Firma Guarany Transportes e Turismo Ltda, no valor de Cr$ 273.900.000,00 (duzentos e setenta e três milhões e novecentos mil cruzeiros), como vencedora por ter apresentado o menor preço e melhor forma de pagamento. de acordo com o Mapa Demonstrativo Resumo de Licitação em anexo. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que após lida será assinada.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nova Xavantina, 12 de abril de 1.993

ARLINDO LENZI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

# GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA = MT.

REFERE-SE A CARTA CONVITE DE Nº 070/93 .

GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDª, firma de direito privado, com sede à Av. Jk.nº 1.655 - Bairro Jundiaí em Anápolis, Goiás, inscrita no CGC(MF) sob. nº 02298453/0001-71 para explorar o ramo de Transporte Rodoviario de Passageiros e TRansportadora Turistica, via de seu representante legal abaixo assinado - vem apresentar proposta para venda de ônibus uzados a saber:

DO ONIBUS:

01 ônibus, marca Mercedes Benz, OF-1313, carroceria Ciferal Condor, ano 1.983, com 40 lugares, tipo urbano, em bom estado de conservação e funcionamento.

DO PREÇO:

O preço para o referido veiculo será de cr$ 273.900.000,00 - ( Duzentos e Setenta e Três Milhoes e Novecentos Mil Cruzeiros ).

FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento do referido veiculo poderá ser efetuado até o dia 15-04-93, sem custo financeiro.

DO REAJUSTE:

A partir do dia 15-04-93 o valor deste veiculo será reajustado de acordo com variação da TRD, mais juros de 6% ao mês.

DOS DOCUMENTOS:

Será entregue a Prefeitura todos os documentos nescessarios a transferencia do veiculo.

continua...

ANÁPOLIS - GO : Av. JK nº 1655 - Bairro Jundiaí - Fones: (062) 324-5637 - 324-3692 - 324-3070 - 324-3991 - Cep
GOIÂNIA - Rua São Bento nº 555 - Bairro Ipiranga - Fones: (062) 271-5300 - 271-5966 - 271-5804 - Cep

GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

**D E C L A R A Ç A O:**

A proponente declara que: conhece e aceita as condiçoes deste edital.

Na aceitação da proposta a proponente firme e ratifica todos os seus termos.

Anápolis,Goiás, 12 de Abril de 1.993.

Guarany Transportes e Turismo Ltda.

Onesvaldo Almeida Santos
SÓCIO - DIRETOR

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

02 298 453/0001-71
GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Avenida Jk n.º 1655 - B. Jundiaí
CEP 75.114-040
Anápolis - Go.

Convite Nº 070/93

Ilmo. Sr. Guarany Transportes e Turismo Ltda
Local: Av. JK, 1.655 - Bairro Jundiaí - Anápolis -GO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado a qual deverá ser entregue às 14 horas do dia 12 de abril de 1993

| ITEM | ARTIGO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ônibus usado, tipo urbano, com motor dianteiro, c/ 40 lugares, ano 1.980 a 1.990, em bom estado de conservação e funcionamento. | 01 | | |
| **01** | **ônibus, marca Mercedes Benz, OF - 1313, carroceria Ciferal Condor, ano 1.983, tipo urbano, com 40 lugares, em Bom estado de Conservação e Funcionamento.** | | **273.900000,** | **273.900.000,0** |
| | **( PROPOSTA ANEXA ).** | | | |
| | **Total.....** | | | **273.900.000,0** |

Para atender

Processo Nº

Nova Xavantina, 05 / abril /1993

Guarany Transportes e Turismo Ltda.
(Firma Carimbada)
Onesvaldo Almeida Santos
SÓCIO - DIRETOR

EDEN TURISMO E TRANSPORTES LTDA

TRANSPORTES LOCAIS E INTERESTADUAIS
EXCURSÕES E FRETAMENTO DE ÔNIBUS

SHS - Galeria do Carlton Hotel - Loja 5
Fones: 224-4448 e 223-4915 - Telex (061) 2209
CGC 00.556.985/0001-36

EMBRATUR 00327-00-41-4
Brasília - DF
ISS 032280-1

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOVA XAVANTINA =MT.

NESTA

CARTA CONVITE DE Nº 070/93

Eden Turismo e Transportes Ltdª., empresa sediada à SHA = Galeria do Calton Hotel Loja 05 em Brasilia-DF., inscrita no CGC(MF) sob o nº 00556985/0001-36, para explorar o ramo de transporte rodoviário de passageiros e transportadora - turística, vem atravez de seu representante legal abaixo assinado apresentar proposta para a venda de ônibus uzado a seguir:

01 - ônibus LPO 1113 Carroceria Amélia ano de fabricação e modelo 1.982 do tipo Urbano, em ótimo estado de conservação, tanto na sua parte interna e externa.

O valor de mercado deste ônibus é de Cr$430.000.000,00(Quatrocentos e Trinta Milhões de Cruzeiros).

Com o pagamento a ser efetuado até o dia 15-04-93.

Esta data da proposta tambem é válida para a sua abertura, a/ mesma passa ter validade de (01) hum dia.

Desde já agradecemos à atenção desta Comissão.

Brasilia-DF., 08 de abril de 1.993

EDEN TURISMO E TRANSPORTES LTDA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CONVITE Nº 070/93

Ilmo. Sr. Eden Turismo e Transportes Ltda

Local: SHS Galeria do Carton Hotel, loja 5, Anápolis-GO

Senhor Ilmo. Apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado a qual deverá ser entregue às 14 horas do dia 12 de abril de 1993.

| ITEM | ATIVIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ônibus usado, tipo urbanos, com motor dianteiro, c/ 40 lugares, ano 1980 a 1990, em bom estado de conservação e funcionamento. | 01 | | |
| **01** | **Onibus, LPO-1113, Carroceria Amélia, ano e modêlo 1.982, tipo Urbano, em ótimo estado de Conservação, tanto na parte externa com interna.** | | **430.000.000** | **430.000.000,00** |
| | **Total** | | | **430.000.000,00** |

00 556 985/0001-36
EDEN TURISMO E TRANSPORTES LTDA.
SHS Galeria do Carton Hotel - Loja 5
CEP 70100
Brasília — DF.

Para atender

Processo Nº

Nova Xavantina, 05 abril /1993

EDEN TURISMO E TRANSPORTES LTDA.

(Firma Consultada)

BRASÍLIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
MATRIZ: BRASÍLIA - DF. – EQS 102/3 - LOTE "A" - LOJA 16
FILIAL: ANÁPOLIS - GO. - AVENIDA PINHEIRO CHAGAS, Q. 53 L. 28 - FONE: 324-2993

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA XAVANTINA-MT.
Av. Expedição Roncador Xingú nº 249
Centro

REF. CARTA CONVITE Nº 070/93

Brasilia Transportes e Turismo Ltda., com o ramo de Transporte Rodoviário de Passageiros e Transportadora Turística, devidamente inscrita no CGC(MF) sob o nº 01445098/0002-30 via de sue representante legal abaixo assinado, vem atraves da presente apresentar sua Proposta para a venda de ônibus uzado / conforme relato abaixo:

01 - ônibus LPO 1113 Marça Mercedes Benz carroceria Caio Gabriela com 40lugares do tipo Urbano ano de fabricação 1.979 em bom estado de conservação.

DO PREÇO

O preço deste ônibus é de Cr$415.000.000,00(Quatrocentos e Quinze Milhões de Cruzeiros).

O pagamento deverá ser feito até o dia 15-04-93.

Anápolis, 12 de abril de 1.993.

Brasilia Transporte e Turismo Ltda.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

Convite nº 070/93

Firma: Brasilia Transportes e Turismo Ltda
Local: Av. pinheiro Chagas, L.17, Q.21, Bairro Jundiaí - Anápolis-GO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue às 14 horas do dia 12 de abril de 1993.

| ITEM | ORIGEM | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ônibus usado, tipo urbano, com motor dianteiro; com 40 lugares, ano 1980 a 1990, em bom estado de conservação e funcionamento. | 01 | | |
| 01 | **Ônibus, Marca Mercedes Benz, LPO-1113, carroceria Caio Gabriela, ano 1.979, com 40 Lugares, Tipo Urbano em Bom estado de Conservação.** | | 415.000.000, | 415.000.000, |
| | **-Total Geral.....** | | | **415.000.000,00** |

01 445 098/0002-30
*Brasilia Transp. e Turismo Ltda*
Av. Pinheiro Chagas L. 17, Q. 21 B. Jundiaí
CEP. - 77 100
ANÁPOLIS - GO

Para atender

Processo Nº

Nova Xavantina, 05 / abril /1993

Brasilia Transportes e Turismo Ltda
(Firma Construtora)

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

# M A P A  R E S U M O  D E  L I C I T A Ç Ã O

Carta Convite nº 70 /93. Data: 12 / 04 /93. H. 14.00 .
Destinada: a aquisição de um ônibus usado, p/ transporte de alunos.

| CONCORRENTES | FORMA DE PAGTO | VALOR |
|---|---|---|
| Guarany Transportes e Turismo Ltda | 03 dias | 273.900.000,00 |
| Eden Turismo e Transportes Ltda | a vista | 430.000.000,00 |
| Brasilia Transp. e Turismo Ltda | a vista | 415.000.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nova Xavantina, 12 de abril de 1.993.

ARLINDO LENZI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

# O R D E M  D E  P A G A M E N T O

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO: 1327 | FICHA..: 083 | Bruto..: | 273.900.000,00 |
| | | INPS...: | 0,00 |
| | | I.R....: | 0,00 |
| DATA..: 15/04/93 | EMPENHO: 004 | S.F....: | 0,00 |
| | | Liquido: | 273.900.000,00 |

RECURSO FINANCEIRO

| BANCO | CONTA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 3 | 05.001-8 | 175072 | 273.900.000,00 |

Devera ser pago a Guarany Transp. e Turismo Ltda

a quantia de Cr$ 273.900.000,00 (Duzentos e Setenta e Tres Milhoes Novecentos Mil Cruzeiros)

Proveniente de:

Referente Carta-Convite n. 70/93. Destinada a aquisicao de um onibus, mercedes benz - OF-1313, tipo urbano, ano 1.983. Junto a Sec. de Desenv., manut. c/ o setor de Educacao, conforme comprovante em anexo.

| CLASSIFICACAO DA DESPESA | MOVIMENTACAO DO CREDITO | |
|---|---|---|
| Func.Prog.Subpr.Proj.Ativ. 08.42.187.1.027 | Valor Credito.: | 273.900.000,00 |
| | Saldo Anterior: | 273.900.000,00 |
| | Valor Desta OP: | 273.900.000,00 |
| Elemento da Despesa 4.1.2.0.0 | Saldo Atual...: | 0,00 |

DATA NOTA EMPENHO: 12/04/93

Visto: _____ SECRETARIO

Pague-se: _____ Prefeito

R E C I B O

Recebi a importancia constante desta Ordem de Pagamento.

N O V A  X A V A N ,15 de ABRIL de 1.993

Guarany Transp. e Turismo Ltda
02.298.453/0001-71

02 298 453/0001-71

# GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Avenida JK n.º 1655 - B. Jundiaí
CEP 75.114-040
Anápolis - Go.

## RECIBO

Nº

Cr$ 273.900.000,00 =

Recebemos do(s) Sr.(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA = MT.

, residente na rua Av. Expedição Roncador Xingú nº 249-Centro.

N.º , na Cidade de Nova Xavantina Estado MT.

a importância supra de Cr$ 273.900.000,00 Duzentos e Setenta e Três Milhoed e Novecentos Mil Cruzeiros ).

proveniente Venda de um Onibus, marca Mercedes Benz, OF-1313, carroceria Ciferal Condor, ano 1.983, com 40 lugares tipo urbano, em bom estado de conservação e funcionamento. chassis nº 34505011623749 .

Para maior clareza firmamos o presente de acordo com a lei.

Anápolis, 15 de Abril de 19 93.

Guarany Transportes e Turismo Ltda.

Onesvaldo Almeida Santos
SÓCIO - DIRETOR

RECEBEMOS
EM 15/04/93

273.900.000,00

Duzentos e setenta e três milhões e novecentos mil cruzeiros)

Guarany Transportes e Turismo Ltda C$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

N.Xavantina,15 abril 93

Cópia de cheque nº 175072 ☐ Visado ☐ Cruzado

| | |
|---|---|
| Do Banco | Bemat S.A-conta 05.0001-8 |
| Utilizado para | Pagtº do processo nº 1010 /93. |

| Vistos | | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | | Sebastião C.Toledo |
| | | | Talão | | |
| | | | | | Arlindo Lenzi |

bibra

RECIBO

Transferência de fundos através de Documentos de Crédito - DOC "C"

Códigos do banco destinatário

| Comp. | Banco | Agência | Nº da Conta do Favorecido/DV | Nº 000683 | Valor 273.850.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|

Banco Destinatário
BEG Banco do Estado de Goiás

Agência/Endereço
AG. Pio XII

Favorecido/Endereço
GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Finalidade ASBACE Ordem de Pagamento
SISTEMA VERDE AMARELO

Valor por Extenso
DUZENTOS E SETENTA E TRES MI
LHÕES OITOCENTOS E CINQUENTA
MIL CRUZEIROS

Nº Ag. Remetente 063-9

Nº da Conta do Remetente

Remetente/Endereço/CPF/RG/CGC
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
XAVANTINA

O banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas.

BNT13215ABR93 *273.850.000,00RC505A

BNT13215ABR93 *273.850.000,00

BEMAT (032)

MOD. 20.857-7 - III VIA - REMETENTE/DEVEDOR

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

# CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

## I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| 1. N. do Protocolo | 2. N. do Processo | 3. Data |
|---|---|---|
| 718/93 | 274/93 | 16.03.93 |

## II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgão: Prefeitura Municipal de NOVA XAVANTINA-MT.
2. C.G.C. (MF) N.: 15.024.045.0001-72
3. Endereço Sede: Rua Expedição Roncador Xingu, s/n.

## III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda financeira na aquisição de um micro ônibus, para atender o transporte de excepcionais da APAE, daquela localidade.

## IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso): R$ 200.000.000,00 ( Duzentos milhões de cruzeiros )
2. Conta: 07 391 831 131 0000 - ADEMAT/93.

## V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade: 90 ( noventa ) dias.
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.

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

Cuiabá, 05 de abril de 93

CONVENIADO (A)

NOME: Sebastião Carlos Toledo
FUNÇÃO: Prefeito Municipal.
C.P.F.

CODEMAT

NOME: Carlos Augusto de Arruda Gomes
FUNÇÃO: Dir. Presidente
C.P.F.: 043 867 601-72

TESTEMUNHAS

C.P.F.

C.P.F.

NOME: Francisco Gomes de A.L. Filho
FUNÇÃO: Dir. Adm. Fisco
C.P.F.: 326 907 667 - 53

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

LOCAL: Prefeitura Municipal de Nova Xavantina | RESPONSÁVEL Sebastião Carlos Toledo-Prefeito Municipal

| ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| nibus urbando, marca Mercedes Benz, OF-1313, carroceria Ciferal Condor no 1983, com 40 lugares, tipo urbano, em bom estado de conservação e uncionamento | 01 | 01 | 273.900.000,00 | 273.900.000,00 |
| bs:- ajuda financeira da CODEMAT .....CR$200.000.000,00<br>contra-partida da Prefeitura Municipal...CR$ 73.900.000,00 | | | | |
| | | | 273.900.000,00 | 273.900.000,00 |

Sebastião Carlos Toledo
Prefeito Municipal

26 MAR. 1993 17:26

Conv. 25/93

DIÁRIO OFICIAL - 18/10/93 - Pág. 09.

05
PROCESSO Nº 066.756-0/93 - REGISTRADO
INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT
ASSUNTO - Convênio Nº 025/93-ADEMAT, firmado entre o interessado e a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento.

OF. Nº 01130 794 Cuiabá-MT, 26 de setembro de 1.994

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao ofício nº 7.863/ECR/US/94, protocolado nesta Empresa em 21/09/94, encaminhamos a Vossa Excelência cópias dos seguintes documentos.

01- Termo de Recebimento

02- Demonstrativo de Acompanhamento da Obra, concernente ao Convênio nº 025/93, celebrado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

EXMº. SR.
CONS. UBIRATAN SPINELLI
DD. CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS
N E S T A

COT.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**TERMO DE RECEBIMENTO**

**REFERÊNCIA:** COVENÊNIO ADEMAT Nº 25/93

**OBJETIVO :** AJUDA FINANCEIRA PARA RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO DAS PEDRAS COM 116 METROS DE EXTENSÃO

Aos 17 dias do mês de Dezembro do ano de 1993, 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 25/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-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, 21 de Dezembro de 1.993

Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

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

p/ Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Em anexo ao Ofício nº 7.863/GCR-US/94 de 16/09/94 do Trib. Contas.
Em 23.09.94.

Encaminhado à CFC.

ADEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 25/93

RELATÓRIO Nº 01/93

DATA DA INSPEÇÃO 17/12/93

MUNICÍPIO. NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIBEIRÃO DAS PEDRAS COM 116 METROS DE EXTENSÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 24/03/93
TÉRMINO: 23/06/93
Nº DE DIAS: 90

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO CR$ VALOR | EXECUTADO % | A EXECUTAR CR$ VALOR | A EXECUTAR % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Reconstrução da ponte sobre o ribeirão das pedras | ml | 30,50 | 42.145,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 42.145,00 | 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.

- Informamos que a ponte sobre o ribeirão das pedras na realidade a ponte tem 30,50 metros e não 116,00 metros como esta no Convênio.

Obs: Estamos notificando que onde esta 116,00 metros, le-se 30,50 metros

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Obras: João Vicente

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

TÉC. RESP.

CHEFE FISC.

CUIABÁ, 21/12/93

COD.3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 25/93

MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO. AJUDA FINANCEIRA PARA RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIBEIRÃO DAS PEDRAS COM 116 METROS DE EXTENSÃO

DATA DA INSPEÇÃO 17/12/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 24/03/93
TÉRMINO 23/06/93
Nº DE DIAS. 90

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CR$ VALOR | % | CR$ VALOR | % |
| - Reconstrução da ponte sobre o ribeirão dasspedras | ml | 30,50 | 42.145,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 42.145,00 | 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.

- Informamos que a ponte sobre o ribeirão das pedras na realidade a ponte tem 30,50 metr e não 116,00 metros como esta no Convênio.

Obs: Estamos notificando que onde esta 116,00 metros, le-se 30,50 metros

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Obras: João Vicente

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

TÉC.RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CHEFE TÉC.

CUIABÁ, 21/12/93

COD.3113/02

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

# CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO N: 25/93

## I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

| 1 N do Proc 571/93 | 2 N do Proc 130/93 | 3 Data 17.02.93 |
|---|---|---|

## II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

| | |
|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA LIVRAMENTO | 2 03.507.504/0001-26 |
| AVENIDA CORONEL BOTELHO, 458 - | |

## III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO DAS PEDRAS COM 116 METROS DE EXTENSÃO.

## IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR$40.000.000.00 (QUARENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte ADEMAT/93 - 073.918.31131.0000

## V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

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 TERMINO DE SUA VIGENCIA

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

Cuiabá, 24 de março de 19 93

CONVENIADO (A)

NOME ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F 061.707.811-49

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F 045.867.601-72

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F 894.828.958-49

NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F 356.907.687-53

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

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO | OBRA: Reconstrução da Ponte Sobre o Ribeirão das Pedras

LOCAL: N.Sª. do Livramento | RESPONSÁVEL:

| ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 - MADEIRAS E FERRAGENS: | | | | |
| - Pranchões de Itaúba de 4,5m (0,30 x 0,06m) ..... | $M^3$ | 4,5 | 5.500.000,00 | 24.750.000,00 |
| - Viga com 5,50 mts (0,25 x 0,30m)..... | UD | 3,0 | 4.125.000,00 | 12.375.000,00 |
| - Ferragens em Geral..... | VB | - | 2.500,000,00 | 2.500.000,00 |
| 2 - MÃO DE OBRA:..... | $M^2$ | 72 | 35.000,00 | 2.520.000,00 |
| TOTAL GERAL..... | - | - | - | 42.145.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA S. DO LIVRAMENTO. MATO GROSSO

C G C 03.507.514/0001-26

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

# CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 25/93

## I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

| 1 N do P 371/93 | 2 N do Proc 170/93 | 3 Data 17.02.93 |
|---|---|---|

## II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA LIVRAMENTO — 03.507.514/0001-26

AVENIDA CORONEL BOTELHO, 458 -

## III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO DAS PEDRAS COM 116 METROS DE EXTENSÃO.

30

## IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR$40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte ADEMAT/93 - 073.918.31131.0000

## V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

2. Dedução para apoio Logistico 3 %

3 Forma de Liberação DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4 Prestaçao de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA

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

Cuiabá 24 de março de 1993

CONVENIADO (A)

ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA
NOME PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇAO
C.P.F 061.707.811-49

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

174.824.961-49
C.P.F

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO
FUNÇAO
C.P.F 336.907.687-53

174.824.961-49
C.P.F

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

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO | OBRA: Reconstrução da Ponte Sobre o Ribeirão das Pedras

LOCAL: N.Sª. do Livramento | RESPONSÁVEL

| ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 - MADEIRAS E FERRAGENS: | | | | |
| - Pranchões de Itaúba de 4,5m (0,30 x 0,06m) ..... | $M^3$ | 4,5 | 5.500.000,00 | 24.750.000,00 |
| - Viga com 5,50 mts (0,25 x 0,30m)..... | UD | 3,0 | 4.125.000,00 | 12.375.000,00 |
| - Perragens em Geral..... | VB | - | 2.500,000,00 | 2.500.000,00 |
| 2 - MÃO DE OBRA:..... | $M^2$ | 72 | 35.000,00 | 2.520.000,00 |
| TOTAL GERAL..... | - | - | - | 42.145.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA S. DO LIVRAMENTO. MATO GROSSO

C.G.C. 03.507.314/0001-26

Cont: 40/93

DIARIO OFICIAL - 24/08/94

Pag. 8.

[redacted]

Of. Nº 00162 /94

Cuiabá, 23 de fevereiro de 1 994

Senhor Conselheiro:

Conforme solicitação contida no Ofício nº 768 / GCR-DMDC/94, protocolado nesta Companhia em 17/02/94, estamos encaminhando a V.Exª, cópia do Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento da Obra referente ao Convênio nº 40 / 93 - ADEMAT, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Campo Verde - MT.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

**CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
Diretor Presidente

**FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO**
Diretor Administrativo e Financeiro

Exmº Sr.
Cons. DJALMA METELLO DUARTE CALDAS
DD. Conselheiro do Tribunal de Contas
Nesta

CT/rrj.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 40/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA

Aos 02 dias do mes de Julho do ano de 1.993, 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 40/93 firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE-MT em 19/04/93.

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

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

Cuiabá, 12 de Julho de 1.993

Responsável Técnico

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 40/93

MUNICÍPIO: CAMPO VERDE - MT

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

RELATÓRIO Nº 01/93

DATA DA INSPEÇÃO 02/07/93

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TÉRMINO 18/08/93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CR$ VALOR | % | CR$ VALOR | % |
| 1. Serviços Preliminares | - | - | 19.851.740,00 | 100 | | |
| 2. Trabalho em Terra | m3 | 185,78 | 49.344.039,00 | 100 | | |
| 3. Fundações | - | - | 97.276.000,00 | 100 | | |
| 4. Estrutura (Fundação) | m3 | 6,72 | 110.650.000,00 | 100 | | |
| 5. Alvenaria (60% executado) | m2 | 308,88 | 31.135.104,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 308.256.883,00 | 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.

**OBRA EM EXECUÇÃO.**

**Considerando que a obra será executada com recursos do Estado, (Convênio CODEMAT) e contrapartida da Prefeitura e tem atualmente um percentual superior a 35% de execução damos por concluido o Convênio, por ter sido aplicado os recursos, da Ajuda financeira.**

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR A

TOTAL ACUMULADO

SALDO DO CONVÊNIO:

COD. 3113/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 40/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA

Aos 02 dias do mes de Julho do ano de 1.993, 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 40/93 firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE-MT em 19/04/93.

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 Julho de 1.993

Responsável Técnico

Engº GIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
CH. Divisão de Estudos e Projetos

Engº Agr. TITO ALVES DE CAMPOS
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Em anexo ao Ofício nº 768/GCR-DMDC/94 de 09/02/94, em 22/02/94.

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 40/93

MUNICÍPIO: CAMPO VERDE - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA

DATA DA INSPEÇÃO 02/07/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19/04/93
TÉRMINO: 18/08/93
Nº DE DIAS: 120

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CR$ VALOR | % | CR$ VALOR | % |
| 1. Serviços Preliminares | - | - | 19.851.740,00 | 100 | | |
| 2. Trabalho em Terra | m3 | 185,78 | 49.344.039,00 | 100 | | |
| 3. Fundações | - | - | 97.276.000,00 | 100 | | |
| 4. Estrutura (Fundação) | m3 | 6,72 | 110.650.000,00 | 100 | | |
| 5. Alvenaria (60% executado) | m2 | 308,88 | 31.135.104,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 308.256.883,00 | 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.

OBRA EM EXECUÇÃO.

Considerando que a obra será executada com recursos do Estado, (Convênio CODEMA e contrapartida da Prefeitura e ter atualmente um percentual superior a 35% de execução d mos por concluido o Convênio, por ter sido aplicado os recursos, da Ajuda financeira.

PESSOAS CONTACTADAS: JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO - ENGº CIVIL DA PREFEITURA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ | 300.000.000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ | 300.000.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) | CR$ | -o- |
| TOTAL ACUMULADO: | CR$ | 300.000.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO | CR$ | -o- |

TÉC. RESP.

FISC.

CUIABÁ, 12/07/93

COD.3113/02

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

# CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 40 / 93

## I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| 1 N do Protocolo | 2 N do Processo | 3 Data |
|---|---|---|
| 800/93 | 330/93 | 28.03.93 |

## II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão: Prefeitura Municipal de Campo Verde-MT.

2 CGC (MF) N: 24 950 495/0001 - 88

3 Endereço Sede: Rua Terezina, 205

## III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para a construção da Delegacia de Polícia.

## IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

Cr$ 300.000.000,00 ( trezentos milhões de cruzeiros ).

2 Fonte

07 391 831 131 - 0000 - ADEMAT / 93.

## V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 120 (cento e vinte ) dias.

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

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

Cuiabá 19 de abril de 19 93

CONVENIADO (A)

NOME Ciotor José Della Flora Vesz
FUNÇÃO Prefeito Municipal.
C.P.F 090 377 990 - 00

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 054 527 751 - 53

NOME Francisco Gomes de A.L.Filho
FUNÇÃO Dir. 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

CI nº 69/93 - Pop.

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

## CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO N: 40 / 93

### I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

| 1 N do Protocolo | 2 N do Processo | 3 Data |
|---|---|---|
| 800/93 | 330/93 | 28.03.93 |

### II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome: Prefeitura Municipal de Campo Verde-MT.

2 CGC/MF N: 24 950 495/0001 - 88

3 Endereço: Rua Terezina, 205

### III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para a construção da Delegacia de Polícia.

### IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

Cz$ 300.000.000,00 ( trezentos milhões de cruzeiros ).

2. Fonte: 07 391 831 131 - 0000 - ADEMAT / 93.

### V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade: 120 ( cento e vinte ) dias.

2. Dedução para apoio Logistico: 3 %

3 Forma de Liberação: de acordo com disponibilidade fianceira, dentro do prazo de validade.

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

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

Cuiabá, 19 de abril de 19 93

CONVENIADO (A)

Cictor José Della Flora Vesz

NOME Prefeito Municipal.
FUNÇÃO
C.P.F. 090 377 990 - 00

CODEMAT

Carlos Augusto de Arruda Gomes

NOME
FUNÇAO Diretor Presidente.
C.P.F 043 867 601 - 72

TESTEMUNHAS

174 824 961 - 49
C.P.F.

054 527 751 - 53
C.P.F

Francisco Gomes de A.L.Filho

NOME Dir. Adm. Financeiro
FUNÇÃO
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

Campo Verde

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

# PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.

OBRA: UNIDADE DE SEGURANÇA TIPO II — Quantificação: 285,10 $m^2$

LOCAL: Av. Vereadora Cleonice D.Schenkel Q.31 L.01e02 Jd. Cidade Verde Campo Verde MT.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1- | Limpeza do terreno 1 | $m^2$ | 900,00 | 2.660,00 | 2.394.000,0 |
| 2- | Levantamento topográfico 1 | $m^2$ | 900,00 | 1.666,00 | 1.499.400,0 |
| 3- | Projetos 1 | $m^2$ | 285,10 | 11.225,00 | 3.227.000,0 |
| 4- | Instalações provisórias 1 | $m^2$ | 26,25 | 350.000,00 | 9.187.500,0 |
| | Trabalhos em terra | $m^3$ | 130,10 | 36.895,00 | 4.800.039,0 |
| | Aterros especiais | $m^3$ | 55,68 | 800.000,00 | 44.544.000,0 |
| | Locação 1 | $m^2$ | 331,20 | 10.700,00 | 3.543.840,0 |
| | FUNDAÇÕES | | | | 69.195.779,00 |
| | Formas de fundação | $m^3$ | 1,98 | 4.200.000,00 | 8.316.000,0 |
| | Lastro de concreto simples | $m^3$ | 15,44 | 3.200.000,00 | 49.408.000,0 |
| | Alvenaria de embasamento $m^3$ | $m^3$ | 24,02 | 800.000,00 | 19.219.200,0 |
| | Vigas de fundação | $m^3$ | 6,86 | 2.700.000,00 | 18.532.800,0 |
| | Impermeabilização | $m^2$ | 154,44 | 11.655,00 | 1.800.000,0 |
| | Estrutura | | | | 97.276.000,00 |
| | Formas | $m^3$ | 2,01 | 4.200.000,00 | 8.442.000,0 |
| | Armadura $m^3$ | Kg | 800,00 | 95.000,00 | 76.000.000,0 |
| | Concreto fck 15.mpa | $m^3$ | 6,72 | 3.900.000,00 | 26.208.000,0 |
| | ALVENARIA | | | | 110.650.000,00 |
| | Elevação | $m^2$ | 514,80 | 100.800,00 | 51.891.840,0 |
| | Especial | $m^2$ | 105,60 | 363.880,00 | 38.425.728,0 |
| | Cobertura | | | | |
| | Estrutura | $m^3$ | 6,84 | 4.200.000,00 | 28.738.080,0 |
| | Telhamento | milh | 11,00 | 3.200.000,00 | 35.200.000,0 |
| | FORRO | | | | |
| | Laje | $m^2$ | 140,40 | 187.200,00 | 26.282.880, |
| | madeira | $m^2$ | 171,60 | 149.760,00 | 25.698.816, |
| | | | | sub-total | 483.359.123, |

Rua Terezina, 205 - Fones:(065) 419-1244 - 419-1330
CEP: 78840 - Campo Verde - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Campo Verde

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

# PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.

OBRA: UNIDADE DE SEGURANÇA TIPO II · Quantificação: 285,10 $m^2$

LOCAL: Av. Cleonice D. Schenkel Q.31 L.01e02 Jd.Cidade Verde
Campo Verde - MT.

| DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Revestimento | | | | |
| Chapisco | $m^2$ | 441,20 | 5.600,00 | 2.470.720,00 |
| Barra de cimentado liso | $m^2$ | 96,80 | 33.600,00 | 3.252.480,00 |
| Azulejo | $m^2$ | 48,00 | 380.000,00 | 18.240.000,00 |
| Reboco | $m^2$ | 531,00 | 28.400,00 | 15.080.400,00 |
| PISO | | | | |
| Contra-piso | $m^3$ | 14,25 | 1.700.000, | 24.233.500,00 |
| Cimentado Liso | $m^2$ | 57,40 | 21.000,00 | 1.205.400,00 |
| Cerâmica | $m^2$ | 98,58 | 240.000,00 | 23.659.200,00 |
| Cimento rustico | $m^2$ | 126,20 | 19.000,00 | 2.397.800,00 |
| ESQUADRIAS | | | | |
| Janelas | un. | 10 | 800.000,00 | 8.000.000,00 |
| Portas | un. | 15 | 1800.000,00 | 27.000.000,00 |
| Especiais | $m^2$ | 31,80 | 360.000,00 | 11.448.000,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA | v.e. | ---- | ---------- | 62.034.466,0 |
| INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA | v.e. | ---- | ---------- | 31.017.331,0 |
| PINTURA | | | | |
| Cal | $m^2$ | 196,00 | 5.200,00 | 1.019.200,0 |
| PVA. | $m^2$ | 531,00 | 68.550,00 | 36.400.050,0 |
| Esmalte Sintetico | $m^2$ | 93,00 | 75.300,00 | 7.002.900,0 |
| Verniz | $m^2$ | 171,60 | 72.200,00 | 12.389.520,0 |
| VIDROS | | | | |
| Liso | $m^2$ | 8,00 | 580.000,00 | 4.640.000, |
| Canelado | $m^2$ | 8,00 | 350.000,00 | 2.800.000, |
| Guarita | un. | 01 | 8100.000,00 | 8.100.000, |
| Muro | $m^2$ | 303,00 | 100.800,00 | 30.562.560, |
| Limpeza | $m^2$ | 285,10 | 6.313,00 | 1.799.836, |
| | | | Sub- total | 334.753.363, |

Rua Torezina, 205 - Fones (065) 419-1244 - 419-1339
CEP: 78840 - Campo Verde - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Campo Verde

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

## PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.

OBRA: UNIDADE DE SEGURANÇA TIPO II . Quantificação: 285,10 $m^2$

LOCAL: Av. Vereadora Cleonice D.Schenkel Q.31 L.01e02 jd. cidade verde Campo Verde MT.

| DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Mão de obra | $m^2$ | 285,10 | 222.000,00 | 63.292.200,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 881.404.686,00 |

O presente orçamento importa em Cr$881.404.686,00(Oitocentos e oitenta e hum - milhões quatrocentos e quatro mil seiscentos e oitenta e seis cruzeiros).

Campo Verde, 12 de fevereiro de 1993.

Engº Civil - JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
CREA. 113.279/D VISTO MT. 6313

NOTA:

A obra será executada com recursos do Estado através de Convênio "via" CODEMAT, e recursos próprios da Prefeitura Municipal.

Valor do Convênio: Cr$ 300.000.000,00 (Trezentos milhões de cruzeiros).

Ulter José Dello Olora Vesz
Prefeito Municipal de Campo Verde

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Campo Verde

UNIDADE DE SEGURANÇA TIPO II QUANTIFICAÇÃO: 285,40 m²

## MEMORIAL DESCRITIVO

1- SERVIÇOS PRELIMINARES.

1.1 - LIMPEZA DO TERRENO: O TERRENO NÃO CONTÉM ÁRVORES OU ARBUSTOS. A VEGETAÇÃO É RASTEIRA E PREDOMINA A BRAQUIÁRIA, A QUAL SERÁ CAPINADA E AMONTOADA.

1.2 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO: O TERRENO É DE POUCA INCLINAÇÃO, ONDE SERÃO CONFIRMADAS SUAS DIVISAS ATRAVÉS DE ESTACAS DE MADEIRA.

1.3 - PROJETO: O PROJETO DE ARQUITETURA SERÁ DO MODELO FORNECIDO PELO D.V.O.P ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SEGURANÇA - TIPO II, E SERÁ DESENVOLVIDO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE CONSTARÁ DE: PLANTA BAIXA, PLANTA DE LOCAÇÃO, FORMAS, ELÉTRICA, TELEFONE E HIDRO-SANITÁRIO.

1.4 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: (ALMOXARIFADO DE APOIO) (WC). SERÁ DE FORMA RETANGULAR NAS DIMENSÕES: 6,0 x 4,0 M, EXECUTADA EM MADEIRA DE PEROBA E COBERTA COM FOLHAS DE FIBRO-CIMENTO, ESPESSURA 4MM, MARCA FIBROTEX DA BRASILIT. CONTARÁ AINDA CO W.C. DE FORMA QUADRADA NAS DIMENSÕES 1,50 x 1,50 M, EXECUTADO EM MADEIRA DE PEROBA E COBERTA COM TELHAS DE FIBRO-CIMENTO, ESPESSURA, 4 MM, MARCA FIBROTEX DA BRASILIT. AS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / SERÃO CONSTRUIDAS DE TAL MANEIRA, QUE FACILITE SUA DESMONTAGEM PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO.

1.5 - TRABALHOS EM TERRA: SERÃO EXECUTADOS OS CORTES E ATERROS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DOS NÍVEIS INDICADOS EM PROJETO, ONDE HOUVER NECESSIDADE DE ATERRO, SERÁ DE CASCALHO VERMELHO, EXISTENTE NA REGIÃO E DEVERÁ SER MOLHADO E APIOLADO EM CAMADAS DE NO MÁXIMO 20 CM DE ESPESSURA CADA.

1.6 - ATERROS ESPECIAIS: DEVIDO AO GRAU DE SEGURANÇA, O ATERRAMENTO, SOB AS CELAS, SERÁ FEITO EM DUAS CAMADAS DE BLOCOS DE PEDRA IGNEA EM DUAS CAMADAS COM ESPESSURA MÍNIMA 20 CM CADA UMA, ASSENTES NO SISTEMA DE AMARRAÇÃO, REJUNTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 TOMANDO -SE O CUIDADO DA NÃO COINSCIDÊNCIA DOS REJUNTES.

1.7 - LOCAÇÃO: A OBRA SERÁ LOCADA POR COORDENADAS CARTESIANAS REGULARES EM SARRAFOS DE PEROBA 0,15 x 0,03 M, FIXADOS EM ESTACAS DE PEROBA DE 0,15 x 0,06 M A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,40 M E ALTURA LIVRE DE 0,60 M COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2,0 M, EM

UNIR PARA CONSTRUIR
GESTÃO 93 A 96

TODO O PERÍMETRO DA OBRA. AS DIMENSÕES SERÃO LOCADAS COM PREGO 18 X 27 PARA EIXOS E 15 X 15 PARA ESPESSURAS.

2- FUNDAÇÕES: SERÃO EXECUTADAS BROCAS DE 0,25 M DE DIÂMETRO COM 1,50 DE PROFUNDIDADE, DE CONCRETO NO TRAÇO 1:4:5 CIMENTO BRITA E AREIA MÉDIA LAVADA, ENCABEÇADAS COM BLOCOS DE CONCRETO. SERÁ EXECUTADO EMBASAMENTO COM BLOCOS DE PEDRA IGNEA ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, E AREIA NO TRAÇO 1:4, ONDE SERÃO APOIADAS AS VIGAS BALDRANE DE CONCRETO ARMADO DE ACOSTO COM O PROJETO DE FORMAS NO TRAÇO 1:3:4, CIMENTO BRITA, E AREIA MÉDIA, SOBRE EMBASAMENTO.

2.1 - FORMAS DE FUNDAÇÃO: AS FORMAS SERÃO DE TÁBUAS DE PEROBA E DEVERÃO SER ESTANUQES E ENGRAVATADOS, PARA EVITAR O VAZAMENTO DE NATA DE CIMENTO, DE DIMENSÕES 0,30M X 0,03M.

3.0 - ESTRUTURA: SERÁ DE CONCRETO ARMADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO DE FORMAS.

3.1 - FORMAS: SERÃO DE TÁBUAS DE PEROBA E DEVERÃO SER ESTANQUE E ENGRAVATADOS. O ESCORAMENTO SERÁ DE CAIBRO DE PEROBA NA DIMENSÃO 0,05 X 0,06 M COM ESPAÇAMENTO IGUAL A 1,20 M, APOIADO EM CAPUZ DE TÁBUA DE PEROBA EM SOLOPREVIAMENTE APILOADO.

3.2 - ARMADURA: AS ARMADURAS SERÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CASOA, NAS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO COM RECOBRIMENTO MÍNIMO DAS BARRAS / DE 0,02 M DE CONCRETO.

3.3 - CONCRETAGEM: ANTES DA CONCRETAGEM DEVERÁ SER FEITA RIGOROSA LIMPEZA NAS FORMAS E ARMADURAS E VERIFICAÇÃO MINUCIOSA DAS DIMENÇÕES, DISPOSIÇÕES, LIGAÇÕES, E ESCORAMENTO, BEM COMO DE POSSÍVEIS TUBULAÇÕES EMBUTIDAS NO CONCRETO. O CONCRETO UTILIZADO DEVERÃO SER MISTURADOS EM BETONEIRA NO MÍNIMO DURANTE 06 MINUTOS ATÉ ATINGIR UM FCK MÍNIMO 15 MPA. A CONCRETAGEM DEVERÁ SER FEITA EM OPERAÇÃO CONTÍNUA E BEM VIBRADO. AS PEÇAS CONCRETADAS SEGUIRÃO AS RECOMENDAÇÕES DA NBR 6118, QUANTO A CURA E DESFORMA.

4.0 - ALVENARIA: AS PAREDES SERÃO EXECUTADAS COM TIJOLOS OCOS, DE SEIS FUROS NAS DIMENSÕES 0,09 X 0,14 X 0,24 M, BEM QUEIMADOS, ASSENTES EM MASSA DE CIMENTO E AREIA LAVADA NO TRAÇO 1:4 COLOCADA À CUTELO NO SISTEMA DE CONTRAFIADA EM PAREDES INTERNAS E DE FIADA INTEIRA PARA AS PAREDES EXTERNAS.

4.1 - ALVENARIA ESPECIAL: AS PAREDES DAS CELAS SERÃO EXECUTADAS DO TIPO SANDUICHE, COM TIJOLOS OCOS DE SEIS FUROS NAS DIMENSÕES/ 0,09 X 0,14 X 0,24 M, BEM QUEIMADOS ASSENTES EM MASSA DE CIMENTO E AREIA LAVADA NO TRAÇO 1:4 COLOCADAS À CUTELA NO SISTEMA / DE CONTRAFIADAS PARALELAS COM ESPAÇAMENTO DE 0,17 QUE SERÁ PREUNIR PARA CONSTRUIR

ENCHIDO COM CONCRETO NO TRAÇO 1:2:3.

5- COBERTURA:

5.1- ESTRUTURA: SERÁ CONSTRUIDA EM TRELIÇAS DE TÁBUAS DE PEROBA DE 0,03 X 0,15 M PREGADAS ENTRE SI NO SISTEMA SANDUICHE. OS CAIBROS SERÃO DE PEROBA NAS DIMENSÕES DE 0,05 X 0,06 M ESPAÇADAS A CADA 0,060 M. AS RIPAS SERÃO DE PEROBA NAS DIMENSÕES 0,03 X 0,05 M ESPAÇADAS A CADA 050 M. O ESPAÇAMENTO DE UMA TESOURA A OUTRA SERÁ DE NO MÁXIMO 2,50 M.

5.2- TELHAMENTO: AS TELHAS SERÃO DE CERÂMICA DO TIPO PLAN. O TELHADO TERÁ INCLINAÇÃO DE 35% SENDO EMBOÇADOS A PRIMEIRA E ÚLTIMA FIADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5.
O TELHADO TERÁ ACABAMENTO CUMIEIRA CERÂMICA, EMBOÇADAS COM ARGAMASSA COLORIDA COM ÓXIDO DE FERRO SINTÉTICO NA COLORAÇÃO DO TELHADO.

6- FORROS:

6.1- LAJE: OS COMPARTIMENTOS COMPREENDIDOS ENTRE AS CELAS E A CIRCULAÇÃO DA CELA, TERÁ COMO FORRAÇÃO LAJE PRÉ FABRICADA DO TIPO TRILHO E LAJOTA M - 8 COM CAPEAMENTO EM CONCRETO NO TRAÇO 1:3:4 E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,04M.

6.2- MADEIRA: OS DEMAIS COMPARTIMENTOS SERÃO FORRADOS COM MADEIRA DE CEDRILHO COM TARUGAMENTO EM CAIBROS DE PEROBA NAS DIMENSÕES 0,05 X 0,06 M ESPAÇADOS A CADA 0,80 M, ACABADOS COM GUARNIÇÃO DE PEROBA.

7- REVESTIMENTO:

7.1- CHAPISCO: TODAS AS PEÇAS SERÃO REVESTIDAS COM CHAPISCO FINO DE CIMENTO E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 1:5 EXTERNA E INTERNAMENTE.

7.2- BARRA DE CIMENTADO LISO: AS CELAS RECEBERÃO REVESTIMENTO DE BARRADO LISO NA COR NATURAL ATÉ A ALTURA DE 2,20 M, FICANDO O RESTANTE EM CHAPISCO.

7.3- AZULEJOS: NOS WCS. E NA PAREDE DE COPA RECEBERÃO REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO DE 0,15 X 0,15 M, JUNTA CORRIDA ARESTA VIVA DE 1ª QUALIDA DE, ASSENTADOS SOBRE ARGAMASSA COLANTE QUARTZOLIT, SENDO SEGUIDAS TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE SENDO O REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E ALVAIADE DE CHUMBO.

7.4- REBOCO: OS COMPARTIMENTOS NÃO ESPECIFICOS RECEBERÃO REBOCO EM MASSA ÚNICA DE CIMENTO E AREIA DE GOMA NO TRAÇO 1:4, PRUMADO E NIVELADO.

8- PISO:

8.1 -CONTRA-PISO: SERÁ EXECUTADO SOBRE O ATERRO NIVELADO E BEM PLAINADO EM CONCRETO MAGRO NO TRAÇO 1:5:5 E ESPESSURA IGUAL A 0,05M.

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Campo Verde

8.2 - CIMENTADO LISO: AS CELAS, CIRCULAÇÃO E AÉREA DE SOL RECEBERÃO ACABAMENTO DE PISO EM CIMENTADO LISO, QUEIMADO NA COR NATURAL SOBRE MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4.

8.3 - CERÂMICA: OS COMPARTIMENTOS NÃO ESPECIFICOS RECEBERÃO PISO CERÂMICO NA DIMENSÃO 0,20 x 0,30 M DE PRIMEIRA QUALIDADE ASSENTES EM MASSA NO TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA.

8.4 - CIMENTO RÚSTICO: À VOLA DE TODA CONSTRUÇÃO SERÁ PAVIMENTADA / COM CALÇAMENTO EM MASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA DESEMPENADA/ NO TRAÇO 1:4 E LARGURA DE 1,00 M.

9- ESQUADRIAS: AS ESQUADRIAS SERÃO METÁLICAS NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO ARQUITETÔNICO DA MARCA SAZAZAKI OU SIMILAR.

9.1 - ESQUADRIAS ESPECIAIS: A ÁREA DE SOL CONTARÁ COM PROTEÇÃO DE / FORRO EM TELA MALHA 3" DE FIOS DE AÇO C.A 60B DIÂMETRO DE 4,6 MM SOLDADA EM ESTRUTURA DE PERFIL METÁLICO DE CANTONEIRA "L " NA DIMENSÃO 2 1/2 x 2 1/2.

10- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA:
TODA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELELFÔNICA DEVERÁ SER FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E DA CONCESSIONÁRIA ESTADUAL OBEDECENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE ACORDO COM O PROJETO DE INSTALÇÕES ELÉTRICAS.

11- INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIA: TODA A INSTALAÇÃO HIDRO- SANITÁRIA DEVERÁ SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS / DA ABNT, E EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, OBEDECENDO AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ACORDO COM O PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS.

11.1- DOS MATERIAIS: AS CANALIZAÇÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EXECUTADAS/ COM TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, TIPO EB - 892 (CLASSE A), E OS ESGOTOS COM TUBOS DE PVC, TIPO EB - 608, SENDO AS CONEXÕES DO MESMO MATERIAL E ESPECIFICAÇÕES DOS TUBOS. AS LOUÇAS SANITÁRIAS SERAO DE COR BRANCA DA MARCA DECA, CELITE OU SIMILAR. OS RESERVATÓRIOS SERÁ DE CIMENTO AMIANTO BRASILIT OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 1000 LTS.

12- PINTURA:

12.1 -CAL: AS CELAS CIRCULAÇÃO DAS CELAS E ÁREA DE SOL RECEBERÁ 03 (TRÊS) DE MÃOS DE CAIAÇÃO NA COR BRANCA, COM DOZAGEM ESPECIFI

UNIR PARA CONSTRUIR
GESTÃO 93 A 96

CAÇÕES PELO FABRICANTE.

12.2 -PVA: OS COMPARTIMENTOS RECEBERÃO UMA DEMÃO DE CELADOR ACRÍLICO SUVINIL OU SIMILAR E APÓS, NO MÍNIMO 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE PVA DA MESMA MARCA OU SIMILAR DA MESMA COR BRANCA.

12.3 -ESMALTE SINTÉTICO: AS ESQUADRIAS SERÃO PINTADAS CO ESMALTE / SINTÉTICO, APÓS SEREM LIXADAS E LIMPAS, RECEBENDO 02 DEMÃOS / DE TINTA CORALIT OU SIMILAR SEGUNDO ÀS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.

12.4 -VERNIZ: O FORRO EM MADEIRA LEVARÁ DUAS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETÂNICO DA CORAL OU SIMILAR DEVENDO FICAR COM O ACABAMENTO / LISO E UNIFORME.

13- VIDROS:

13.1- LISO: O GABINETE DO DELAGADO, COMISSÁRIO E ESCRIVÃO, AS ESQUADRIAS SERÃO COMPOSTAS POR VIDROS TIPO LISOS BRANCO DE ESPESSURA 4MM.

13.2- CANELADO: NOS DEMAIS COMPARTIMENTOS OS CAIXILHOS RECEBERÃO VIDROS TIPO CANELADO BRANCO E 3MM DE ESPESSURA .

14- GUARITA

15- MURO EM ALVENARIA - IDEM ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

16- LIMPEZA

CAMPO VERDE, 12 de Fefereiro de 1993.

ENGº CIVIL JOSE DE OLIVEIRA FILHO
CREA. 113.279 / D VISTO MT. 6.313

**ESTADO DE MATO GROSSO**

# TRIBUNAL DE CONTAS

Ofício nº 768/GCR-DMDC/94 Cuiabá, 09 de fevereiro de 1994.

CODEMAT
Protocolo Nº 569/94
Processo Nº
Data 17.02.94
Marcel Augusto
Serviço de Protocolo

Senhor Presidente:

Via do presente, estamos remetendo a Vossa Senhoria em anexo, fotocópia da informação de fls. 13 e 13-verso-TC, para que se manifeste sobre as irregularidades apontadas, no prazo de 10 (dez) dias, referente ao processo nº 68.671-9/93-TC, que trata do Convênio nº 40/93, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, objetivando ajuda financeira para construir a Delegacia de Policia do Município.

No mais, aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe expressões de apreço.

A Coord. Tecnica
Para providências
observando prazo de resposta
junto ao TC
Em 22/02/94

Conselheiro Djalma Netello Duarte Caldas
Relator-

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilmº. Sr.
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
MD. PRESIDENTE DA CODEMAT
Nesta

almc

A Diretor de Estudos e Projetos
Para conhecimento e providências
observando o prazo exigido pelo TC.
Em 22/02/94

Jesus Centena Coelho
Coordenador Técnico

Ao Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 18/02/94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

MOD. 07

T. C.
Fls. 13
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO
# TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO Nº : 68.671-9/93
INTERESSADO : CODEMAT
ASSUNTO : CONVÊNIO Nº 40/93

Sr. Inspetor Seccional

Em atendimento ao despacho de Fls. TC 12 verso passamos a discorrer sobre o assunto:

1.0 - Prestação de Contas (Processo apenso nº 78.840-6/93).

1.1 - Na execução do objeto do Convênio em tela foi aplicado o montante de CR$.. 755.786,29, conforme documentação analisada, da seguinte forma:

| | | |
|---|---|---|
| Convênio | CR$ | 300.000,00 |
| Contra partida Prefeitura | CR$ | 455.786,29 |
| TOTAL..... | CR$ | 755.786,29 |

1.2 - Os comprovantes de pagamento totalizam CR$ 715.476,23, verificando-se um saldo de empenho de CR$ 40.310,06.

1.3 - Os valores constantes das Notas Fiscais estão em consonância com os pagamentos, estando as mesmas devidamente atestadas.

1.4 - Para a contratação dos serviços e compra dos materiais foram realizados processos licitatórios. No entanto constam dos autos apenas as atas de abertura e julgamento das propostas.

1.5 - Como se pode observar o recurso oriundo do convênio em tela atendeu apenas a parte do valor da obra.

2.0 - Encontra-se às Fls. TC 12 cópia da publicação do extrato do convênio no Diário Oficial.

3.0 - Não consta dos autos o Termo de Recebimento, cuja elaboração é de responsabilidade da CODEMAT.

Face ao exposto submetemos o presente processo a apreciação superior.

É a informação.

INSP. SEC. DE ENGENHARIA, 12 de janeiro de 1994.

José de Paula Ramos
Engenheiro Civil
CREA-MT 1636/D

MOD. 07

ESTADO DE MATO GROSSO

# Prefeitura Municipal de Campo Verde

CODEMAT
Protocolo Nº 4490/93
Processo Nº — x —
Data 21/09/93
Serviço de Protocolo

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

OFICIO No 478/93 EM 15 DE SETEMBRO DE 1.993

Senhor Presidente,

Atraves do presente, estamos encaminhando a Codemat, prestaçao de Contas, do convenio 040/93-ADEMAT, firmado com a Codemat, para fins de ajuda financeira para construçao do predio da Delegacia de Policia no municipio.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

VITOR JOSE DELLA FLORA VESZ
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
CARLOS AUGUSTO DA ARRUDA GOMES
DD.Diretor-Presidente da Codemat
do Estado de Mato Grosso
C U I A B A - MT.

A' Div. Est. Projetos
Para os devidos fins
Em 22/09/93
Edwiges Mirian B. Provatti
Coordenadora de Op. Financeiras

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências, dentros das formas Legais.
Em 21/09/93
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

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

# CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

## I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| 1. N. do Protocolo | 2. N. do Processo | Data |
|---|---|---|
| 800/93 | 330/93 | 28.03.93 |

## II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO(A)

| | |
|---|---|
| 1. Nome do Órgão: Prefeitura Municipal de Campo Verde-MT. | 2. C.G.C. 24.550.495/0001 - 88 |
| 3. Endereço: Rua Teresina, 205 | |

## III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para a construção da Delegacia de Polícia.

## IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso): $ 300.000.000,00 ( trezentos milhões de cruzeiros )

2. 07 391 831 131 - 0000 - ADEMAT / 93.

## V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade: 120 ( cento e vinte ) dias.

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

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

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

19 abril 93

CONVENIADO (A)

Victor José Della Flora Vera
Prefeito Municipal
NOME
FUNÇÃO
C.P.F. 090 377 890 - 00

CODEMAT

Carlos Augusto de Arruda Gomes
NOME
Diretor Presidente.
FUNÇÃO
C.P.F. 043 867 601 - 72

TESTEMUNHAS

174 824 961 - 49
C.P.F.

Francisco Gomes de A.L.Filho
NOME
Dir. Adm. Financeiro
FUNÇÃO
C.P.F. 135 907 667 - 53

054 527 751 - 53
C.P.F.

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.E. Nº 1276 /93

VALOR 6.000.000,00

CREDOR: CODEMAT-COMPAN DESENV MT

VALOR POR EXTENSO: SEIS MILHOES DE CRUZEIROS**********

CLASSIFICACAO

ORGAO 13-SECRET ADM FIN PLANEJAMEN
PROJ/ATIV 209-MANUT ENC C/BAB S ADM FIN

UNIDADE 08-GABINETE DO SECRETARIO
ELEMENTO 3130-Servicos Terceiros Educa

CÓDIGO GERAL: 13.08.03.07.021.209.3130 0138-6 TIPO EMP. ORDINARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

ANTERIOR: 808.878.050,08 EMP. LANCADO: 6.000.000,00 SALDO: 802.878.050,08

| DISCRIMINACAO | VALOR |
|---|---|
| VENIENTE DE 3% DE APOIO LOGISTICO, RELATIVO A 1a PARCE DO CONVENIO 40/93 REF A AJUDA FINANCEIRA NA CONSTRU CAO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO | |
| TOTAL | 6.000.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC / CAMPO VERDE DATA: 28/04/93

CONTADOR

Pague-se

ORDENADOR

# ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 1276-2885/93

VALOR: 6.000.000,00

VALOR POR EXTENSO: SEIS MILHOES DE CRUZEIROS**********

HISTORICO

PAGAMENTO SOBRE 3% DO APOIO LOGISTICO, REF 1o PARCELA DO CONVECIO 40/93 REF A AJUDA FINANCEIRA NA CONSTRUCAO DA DELEGADIA DE POLICIA NO MUNICIFIO CONF RECIBO EM ANEXO

LIQUIDACAO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE DATA: 28/04/93

SECRETARIO

PREFEITO MUNICIPAL

# RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO FORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL 28/04/93 DATA

ASSINATURA

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

№ 4994

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr$ 6.000.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ref. 3% de apoio logístico, relativo 1ª parcela do convênio 40/93, cf. CI nº 69/93 DIPR.

Cuiabá - MT, 27 de abril de 19 93

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PAGO CAIXA

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.º EMP. 1579/93 — VALOR 3.000.000,00

CREDOR: CODEMAT-COMP. DESENV. MT

VALOR POR EXTENSO: TRES MILHOES DE CRUZEIROS**********

CLASSIFICACAO

ÓRGÃO: 13-SECRET. ADM. FIN. PLANEJAMEN — UNIDADE: 08-GABINETE DO SECRETARIO

PROJ./ATIV.: 209-MANUT. ENC. C/GAB. S. ADM. FIN — ELEMENTO: 3130-Servicos Terceiros Encarg.

CÓDIGO GERAL: 13.08.03.07.021.209.3130 — FONTE: 0132-6 — TIPO EMP.: ORDINARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

ANTERIOR: 591.522.262,95 — EMP. LANCADO: 3.000.000,00 — SALDO: 588.522.262,95

| DISCRIMINACAO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE 3% DE APOIO LOGISTICO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 40/93. | |
| TOTAL | 3.000.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 25/05/93

Pague-se

CONTADOR — ORDENADOR

## ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. 1579-3028/93 — VALOR: 3.000.000,00

VALOR POR EXTENSO: TRES MILHOES DE CRUZEIROS**********

HISTORICO

PAGAMENTO SOBRE 3% DO APOIO LOGISTICOM, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA CONVENIO 40/93, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

LIQUIDACAO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 25/05/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — DATA: 26/05/93 — ASSINATURA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 5027

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr$ 3.000.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE ref. 3ª de apoio logística relativo 2ª e última parcela do convênio 40/93, conforme CI 112/93 Diretor Presidente.

Cuiabá - MT, 25 de MAIO de 19 93

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

ESTADO DE MATO GROSSO

Carta conv.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

NOTA DE EMPENHO nº 050/93

N.E. Nº 1657 /93 — VALOR: 153.912.000,00

CREDOR: ARLINDO NICOLAU BIRCK

VALOR POR EXTENSO: CENTO E CINQUENTA E TRES MILHOES , NOVECENTOS E DOZE MIL CRUZEIROS***
**********

CLASSIFICACAO

ÓRGÃO: 19-SECRET OBRAS SERV.URBANOS — UNIDADE: 36-DEPTO OBRAS SERV.URBANOS

PROJ/ATIV.: 353-CONST.REC.PROPRIOS MUNIC. — ELEMENTO: 4110-Obras e Instalacoes

CÓDIGO GERAL: 19.36.03.07.025.353.4110 — 0465-5 — TIPO EMP.: ORDINARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

ANTERIOR: 2.061.302.650,71 — EMP. LANCADO: 153.912.000,00 — SALDO: 1.907.390.650,71

| DISCRIMINACAO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE CONTRATO DE MAO DE OBRA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS REFERENTE A LEVANTAMENTO DE PAREDES, LAJE PRE-MOLDADA E COBERTURA NA CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A CODEMAT | |
| TOTAL | 153.912.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 24/05/93

CONTADOR — ORDENADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. Nº: 1657-4008/93 — VALOR: 35.190.000,00

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E CINCO MILHOES , CENTO E NOVENTA MIL CRUZEIROS**********
**********

HISTORICO

PARTE DO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MAO DE OBRA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS R
FERENTE A LEVANTAMENTO DE PAREDES, LAJE PRE-MOLDADA E COBERTURA NA CONSTRUCA
DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONF CONVENIO COM A CODEMAT

LIQUIDACAO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 24/05/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — 11/06/93 DATA — ASSINATURA

# Campo Real Construções

A. N. Birck

Rua Belem, 546 — Fone: (065) 419-1416

CAMPO VERDE — MATO GROSSO

CGC 37.469.525/0001-80 — Insc. Munic. 025 802-2

## Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "U"

Data 11 / 06 / 1993 Nº 007

Sr.(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Endereço

Gráfica Mundonga Ltda - Justiça MT 10 Dis. 5022 de 001 a 500 Set 003/93

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|
| | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NAS FUNDAÇÕES DO PREDIO DA DELEGACIA | 35 | 190.000 | 00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 35 | 190.000 | 00 |

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

(35.190.000,00)

(Trinta e cinco milhões, cento e noventa mil cruzeiros)

A.N. Birck

C.Verde 11 junho 93

cópia de cheque nº 149685 ◯ Visado ◯ Cruzado

| | |
|---|---|
| Do Banco | Brasils s.a c/Codemat |
| Utilizado para | Pgto de nf. 007 |

| Vistos | | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | | |
| | | | Talão | | |

tilibra

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.º 1657/93 — VALOR 153.912.000,00

CREDOR: ARLINDO NICOLAU BIRCK

VALOR POR EXTENSO: CENTO E CINQUENTA E TRES MILHOES, NOVECENTOS E DOZE MIL CRUZEIROS

## CLASSIFICACAO

ORGAO: 19-SECRET OBRAS SERV URBANOS — UNIDADE: 36-DEPTO OBRAS SERV URBANOS

PROJETO: 353-CONST REC PROPRIOS MUNIC — ELEMENTO: 4110-Obras e Instalacoes

CODIGO GERAL: 19.36.08.07.025.153.4110 — TIPO EMB.: ORDINARIO

## DOTACAO ORCAMENTARIA

ANTERIOR: 2.061.302.650,71 — EMP. LANCADO: 153.912.000,00 — SALDO: 1.907.390.650,71

| DISCRIMINACAO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE CONTRATO DE MAO DE OBRA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS REFERENTE A LEVANTAMENTO DE PAREDES, LAJE PRE-MOLDADA E COBERTURA NA CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A CODEMAT | |
| TOTAL | 153.912.000,0 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CREDITO RESPECTIVO NA DOTACAO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 24/05/93

SUB-EMPENHO

CONTADOR — ORDENADOR

# ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. Nº 1657-0001/93 — VALOR 34.800.000,00

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E QUATRO MILHOES, OITOCENTOS MIL CRUZEIROS

## HISTORICO

PARTE DO PAGAMENTO REF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL ANEXA

## LIQUIDACAO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVICO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 24/05/93

SECRETARIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO

LOCAL — DATA: 30/7/93 — ASSINATURA: Jeresinha Birck

# Camp: Real Construções

**A. N. Birck**

Rua Belem, 546 — Fone: (065) 419-1416
CAMPO VERDE — MATO GROSSO
CGC 37 469 525/0001-80 — Insc. Munic. 025 802-2

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços**

Série «U» Nº 009

Data 30/07/1993

Sr.(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE

Endereço CAMPO VERDE

Gráfica Mendonça Ltda - Jaciara MT 10 Bls. 50x2 de 001 a 500 Aut 000'93

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|
| | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NO PRÉDIO DA DELEGACIA | 34.800.000,00 |
| | | TOTAL 34.800.000,00 |

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

(34.800.000,00)

(Trinta e quatro milhões e oitocentos mil cruzeiros)"="="=" "="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="=

Arlindo N. Birck

C. Verde 30 julho 93

## CÓPIA DE CHEQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nº 877959 | BANCO Brasil s.a c/mov. | VISADO ☐ SIM ☐ NÃO | CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO |
| UTILIZADO PARA pgto de nf. 009 | | | |
| VISTOS | CONTADOR | CAIXA / C/CORRENTE / TALÃO | |
| CHEQUE ASSINADO POR | | | |

CÓD. 731.313 PROPASA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.E. Nº 1657-0793 — VALOR 153.912.000,00

CREDOR ARLINDO NICOLAU BIRCK

VALOR POR EXTENSO: CENTO E CINQUENTA E TRES MILHOES, NOVECENTOS E DOZE MIL CRUZEIROS

## CLASSIFICACAO

ORGÃO: 19-SECRET. OBRAS SERV. URBANOS — VIC. PROF.: 36-DEPTO OBRAS SERV. URBANOS

PROJ./ATIV.: 353-CONST. REC. PROFRIOS MUNIC. — ELEMENTO: 4110-Obras e Instalacoes

CÓDIGO GERAL: 19.36.03.07.025.353.4110 — ORDINARIO

## DOTACAO ORCAMENTARIA

ANT. POR: 2.061.302.650,71 — EMP. LANÇADO: 153.912.000,00 — SALDO: 1.907.390.650,71

| DISCRIMINACAO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE CONTRATO DE MAO DE OBRA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS REFERENTE A LEVANTAMENTO DE PAREDES, LAJE PRE-MOLDADA E COBERTURA NA CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A CODEMAT | |
| TOTAL | 153.912.000,0 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 24/05/93

SUB-EMPENHO

CONTADOR — ORDENADOR

# ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. Nº 1657-0001/93 — VALOR 43.612.944,00

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E TRES MILHOES, SEISCENTOS E DOZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS

## HISTORICO

PARTE DO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MAO DE OBRA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS REFERENTE A LEVANTAMENTO DE PAREDES, LAJE PRE-MOLDADA E COBERTURA NA CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, CONVENIO

## LIQUIDACAO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 24/05/93

SECRETARIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — DATA: 12/7/93 — ASSINATURA: Teresinha Birck

# Campo Real Construções

**A. N. Birck**

*Rua Belem, 546 — Fone: (065) 419-1416*
*CAMPO VERDE — MATO GROSSO*
CGC 37.469.525/0001-80 — Insc. Munic. 025.802-2

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços**

Série "U" Nº 008

Data 07 / 07 / 1993

Sr.(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Endereço

Gráfica Mendonça Ltda - Jaciara MT 18 Blc. 6022 de 001 a 500 Aut 009/93

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|
| | SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NAS PAREDES E VIGAS DO PREDIO DA DELEGACIA | 43.612.944,00 |
| | TOTAL | 43.612.944,00 |

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

(43.612.944,00)

(Quarenta e três milhões, seiscentos e doze mil, novecentos e quarenta e quatro cruzeiros)"="="="="="="="="="="="="="="="="

A.N.Birck

C. Verde 12 julho 93

## CÓPIA DE CHEQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nº 149687 | BANCO Brasil s.ac/Codemat | VISADO ☐ SIM ☐ NÃO | CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO |
| LIZADO PARA pgto de nf. 008 | | | |
| VISTOS | CONTADOR | CAIXA | |
| | | C/CORRENTE | |
| | | TALÃO | |
| CHEQUE ASSINADO POR | | | |

D. 731.313 PROPASA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.º 2237 /93 — VALOR 10.427.890,00

CREDOR: BIAZON MAD.MAT.CONSTR.LT.

VALOR POR EXTENSO: DEZ MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA CRUZEIROS**********

CLASSIFICAÇÃO

ÓRGÃO: 19-SECRET.OBRAS SERV.URBANOS — UNIDADE: 36-DEPTO OBRAS SERV.URBANOS

PROJ./ATIV.: 353-CONST.REC.PROPRIOS MUNIC. — ELEMENTO: 4110-Obras e Instalacoes

CÓDIGO GERAL: 19.36.03.07.025.353.4110 — 0465-5 — TIPO EMP.: ORDINARIO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

ANTERIOR: 1.781.253.650,71 — EMP.LANÇADO: 10.427.890,00 — SALDO: 1.770.825.760,71

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DA AQUISICAO DE TABUAS PARA A CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO | |
| TOTAL | 10.427.890,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 20/07/93

CONTADOR — ORDENADOR

## ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 2237-2003/93 — VALOR 10.427.890,00

VALOR POR EXTENSO: DEZ MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA CRUZEIROS**********

HISTORICO

(PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE MADEIRA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO )

LIQUIDAÇÃO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 20/07/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO NFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — 23/07/93 DATA — Marilene Gimenes Biazon ASSINATURA

# BM BIAZON MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

TUDO EM MADEIRAS

Av. Mato Grosso, s/n - Centro - Tel.:(065)419-1267 - Res.: 419-1545
Caixa Postal 18 - Cep 78840-000 - Campo Verde - MT

**Nota Fiscal**
**Série Única** Nº 0038

Av. Mato Grosso, s/n - Centro - Cep 78840-000 - Campo Verde - MT

Insc. Est. 13 127 456-2 CGC 26.773.853/0001-50

☒ Estadual ☐ Interestadual

Nat. Operação Venda

Via de Transporte Rod.

Data Emissão 23 / 07 / 1993

## DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Cliente Prefeitura Municipal de Campo Verde

Endereço Rua Terezina nº 205

Cidade Campo Verde Município Estado M.T.

CGC 24.950.495/0001-88 Insc. Est.

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS (espécie, qualidade, marca, tipo, mod., número) | Cód. | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.374 | m² | de tabuas | | 235,000,00 | 10.427.890,00 |

S IBAM IBAM 9 8 5

9 Biazon Madeiras Para Construção Ltda

Portaria nº 3.../92 Proc. IBAMA nº 1.1.2.4.5.6

Portaria /92 Art. 3º Item/Parágrafo Inciso 2

Os subprodutos florestais discriminados na presente Nota Fiscal estão liberados para o transporte de acordo com a portaria acima.

☒ Consumo Nacional ☐ Exportação

/IB MA/MT carimbo/ass. o resp. na firma

Marilene G. Biazon

| ICMS já incluído no preço calculado pela alíquota de | Valores Isentos | Valores Tributados | TOTAL DA NF |
|---|---|---|---|
| 17 % Cr$ 1.772.726,00 | | 1.772.726,00 | 10.427.890,00 |

**DESPESAS ACESSÓRIAS** POR CONTA DO CLIENTE
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Transportador
End.
Cidade Estado
Veículo/Placa Mun. Estado

**DATA DE SAÍDA**

| Quant. | Espécie | Peso Líquido | Peso Bruto |
|---|---|---|---|
| | | | |

CÓDIGOS: 001-Merc. Isenta - 002-Merc. Trib.
003-Transf. Isenta - 004-Transf. Trib.
005-Devol. - 006-Compras - 007-

Gráfica Tipoaila Ltda N. Xavantina-MT CGC 00624581/0001-86 CCI 13011334-4
30 bls 25x5 0001 a 0750 aut. 103/92 - 08/12/92 1ª via-branca 2ª via-rosa 3ª via-verde 4ª via-amarela 5ª via-jornal

Recebi de **Biazon Madeiras e Materiais de Construção Ltda**
os produtos descritos constantes desta *Nota Fiscal - Série Única* Nº 0038

Em ____ / ____ / ____ Assinatura

(Quatro milhões, setecentos e nove mil, oitocentos e trinta e quatro cruzeiros)"="="="="="="="="="="="="="="="="="="=

Biazon Madeiras e Materiais de Construção Ltda

C.Verde 23 julho 93

## CÓPIA DE CHEQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nº 877914 | BANCO Brasil s.a c/mov. | VISADO ☐ SIM ☐ NÃO | CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO |
| UTILIZADO PARA pgto final nf. 0038 | | | |
| VISTOS | CONTADOR | CAIXA<br>C/CORRENTE<br>TALÃO | |
| CHEQUE ASSINADO POR | | | |

CÓD. 731.313 PROPASA

(5.718,056,00)

(Cinco milhões, setecentos e dezoito mil e cinquenta e seis cruzeiros)"="="="="="="="="="="="="="="="="="="=

Biazon Madeiras e Materiais de Construção Ltda

C. Verde 23 julho 93

## CÓPIA DE CHEQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nº ~~XXXXXX~~ 149688 | BANCO Brasil s.a c/CCDEMAE | VISADO ☐ SIM ☐ NÃO | CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO |
| UTILIZADO PARA Pgto parcial nf. 0038 | | | |
| VISTOS | CONTADOR | CAIXA<br>C/CORRENTE<br>TALÃO | |
| CHEQUE ASSINADO POR | | | |

CÓD. 731.313 PROPASA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.E. 1534 /93 — VALOR 1.200.000,00

CREDOR DEPOSITO GUIMARAES

VALOR POR EXTENSO UM MILHAO E DUZENTOS MIL CRUZEIROS**********

CLASSIFICACAO

ORGAO 19-SECRET.OBRAS SERV.URBANOS — UNIDADE 36-DEPTO.OBRAS SERV.URBANOS

PROJ./ATIV. 353-CONST.REC.PROPRIOS MUNIC. — ELEMENTO 4110-Obras e Instalacoes

CÓDIGO GERAL 19.36.03.07.025.353.4110 — 0465-5 — TIPO CRED. ORDINARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

ANTERIOR 2.077.902.650,71 — EMP. LANCADO 1.200.000,00 — SALDO 2.076.702.650,71

| DISCRIMINACAO | VALOR |
|---|---|
| VENIENTE DE AQUISICAO DE 4M³ DE CASCALHO PARA A CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO. | |
| TOTAL | 1.200.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA 24/05/93

Pague-se

CONTADOR — ORDENADOR

# ORDEM DE PAGAMENTO

1534-2513/93 — VALOR 1.200.000,00

VALOR POR EXTENSO UM MILHAO E DUZENTOS MIL CRUZEIROS**********

HISTORICO

PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE 4M³ DE CASCALHO PARA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

LIQUIDACAO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA 24/05/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENT CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — 26/05/93 DATA — Irineu da P. Guimarães ASSINATURA

(Hum milhão e duzentos mil cruzeiros)"="="="="="="="="="="
"="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="=".

Deposito Guimarães & Mat. Constr. Ltda.

C. Verde 26 maio 93

| | | | |
|---|---|---|---|
| cópia de cheque n.º | 877609 | ◯ Visado | ◯ Cruzado |
| Do Banco | Brasil s.a c/movimento | | |
| Utilizado para | pgto de nf. 057 | | |

| Vistos | | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | | |
| | | | Talão | | |

tilibra

---

# DEPÓSITO GUIMARÃES
## & Material de Construção Ltda.

Comércio Varejista de Material de Construção, Cal, Cimento, Areia, Pedras, Artigos de Cerâmica, Plástico e Sanitários

Av. Mato Grosso, 46 - Centro - Fone: (065) 419-1501
78840 000 - CAMPO VERDE — MATO GROSSO

Insc. Est. 13 136 686-6 C.G.C. 36 887 008/0001-69

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**
«SÉRIE «D-1» Nº 057

Data: 26/05/93

Ilmo. Sr.: Prefeitura M. de C. Verde

Endereço:

Campo Verde Artes Gráficas - Campo Verde - MT - 10 Tls. 50x2 de 001 a 600
Autorização 47/92 - Exatoria de Campo Verde - 6/92

| QTDE. | DISCRIMINAÇÃO | P. UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 m³ | de Cascalho | 300.000 | 1.200.000 |

Atesto que recebi os Materiais

TOTAL 1.200.000

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.E. Nº 1632 /93 — VALOR 2.400.000,00

CREDO DEP. GUIMARAES & MAT. CONS.

VALOR POR EXTENSO: DOIS MILHOES , QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS**********

## CLASSIFICACAO

O.R.G. 19 SECRET. OBRAS SERV. URBANOS — U.N.O. 36 DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS

PROJETO 353-CONST. REC. PROPRIOS MUNIC. — ELEMENTO 4110 Obras e Instalacoes

CODIGO GERAL 19.36.03.07.025.353.4110 — 0465-5 — TIPO EM ORDINARIO

## DOTACAO ORCAMENTARIA

A 2.076.702.650,71 — EMP. LANCADO 2.400.000,00 — SALDO 2.074.302.650,71

| DISCRIMINACAO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS METROS DE CASCALHO PARA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO | |
| TOTAL | 2.400.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA 31/05/93

CONTADOR — ORDENADOR

# ORDEM DE PAGAMENTO

D.1632-3568/93 — VALOR 2.400.000,00

VALOR POR EXTENSO: DOIS MILHOES , QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS**********

## HISTORICO

PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE DIVERSOS METROS DE CASCALHO PARA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

## LIQUIDACAO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA 31/05/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO,

LOCAL — DATA 07/06/93 — ASSINATURA

(2.400.000,00)

(Dois milhões e quatrocentos mil cruzeiros)

Deposito Guimarães & Material de Construção Ltda

C. Verde 07 junho 93

cópia de cheque n.º 877668

Visado ☐ Cruzado ☐

Do Banco: Brasil s.a. c/movimento

Utilizado para: pgto de nf. 060

| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|
| | | C/Corrente | |
| | | Talão | |

tilibra

# DEPÓSITO GUIMARÃES & Material de Construção Ltda.

Comércio Varejista de Material de Construção, Cal, Cimento, Areia, Pedras, Artigos de Cerâmica, Plástico e Sanitários

Av. Mato Grosso, 46 - Centro - Fone: (065) 419-1501

78840 000 - CAMPO VERDE — MATO GROSSO

Insc. Est. 13 136 686-6 C.G.C. 36.887 008/0001-69

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1» Nº 0?0

Data: 07/06/93

Ilmo. Sr.: Prefeitura M. de C. Verde

Endereço:

Campo Verde Artes Gráficas - Campo Verde - MT - 10 Tls. 60x2 de 001 a 500
Autorização 47/92 - Egatoria de Campo Verde - 6/92

| QTDE. | DISCRIMINAÇÃO | P. UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|
| 8m | de Cascalho | 300000 | 2400000 |

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 2400000

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PAGO CAIXA

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.º: 2027/93 — VALOR: 4.000.000,00

CREDOR: ILDEMAR BEAL

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MILHOES DE CRUZEIROS**********

**CLASSIFICAÇÃO**

ÓRGÃO: 19-SECRET.OBRAS SERV.URBANOS — UNIDADE: 36-DEPTO OBRAS SERV.URBANOS

PROJ/ATIV: 353-CONST.REC.PROPRIOS MUNIC. — ELEMENTO: 4110-Obras e Instalacoes

CÓDIGO GERAL: 19.36.03.07.025.353.4110 — 0485-5 — TIPO EMP.: ORDINARIO

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**

ANTERIOR: 1.796.403.650,71 — EMP. LIGADO: 4.000.000,00 — SALDO: 1.792.403.650,71

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE SERVICO EFETUADO EM DUAS PRANCHAS DO PROJETO HIDRAULICO E ELETRICO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONF CONVENIO FIRMNADO | |
| TOTAL | 4.000.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 30/06/93

CONTADOR — ORDENADOR

# ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. Nº: 2027-4319/93 — VALOR: 4.000.000,00

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MILHOES DE CRUZEIROS**********

**HISTORICO**

PAGAMETNO SOBEE SERVICO EFETUADO EM DUAS PRANCHAS PROJETO HIDRAULICO E ELETRICO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONF CONVENIO FIRMNADO RECIBO EM AENXO

**LIQUIDAÇÃO**

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 30/06/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

# RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — DATA: 2/7/93 — ASSINATURA

Nº _____ **RECIBO** Cr$ (4.000.000,00)

RECEBI/EMOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

ENDEREÇO: RUA TEREZINA, Nº 206 A

A IMPORTÂNCIA DE (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)

REFERENTE A PGTO SERVIÇOS EFETUADO EM DUAS PRANCHAS PROJETO HIDRAULICO E ELETRICODO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO;

Obs.

CHEQUE Nº _____ BANCO: _____ AGÊNCIA: _____

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE:
ILDEMAR FRANCISCO BEAL
CPF. 365.610.291-00

CPF/CGC ou RG

DATA: 07 DE JULHO DE 19 93

ASSINATURA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PAGO CAIXA

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.º: 2333 /93 — VALOR: 900.000,00

CREDOR: JOSE ALF. MOURA RITTES

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS MIL CRUZEIROS**********

CLASSIFICACAO

ÓRGÃO: 19-SECRET. OBRAS, SERV. URBANOS — UNIDADE: 36-DEPTO OBRAS, SERV. URBANOS

PROJ/ATIV.: 353-CONST. REC. PROPRIOS MUNIC. — ELEMENTO: 4110-Obras e Instalacoes

CODIGO GERAL: 19.36.03.07.025.353.4110 — 0465-5 — TIPO EMP.: ORDINARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

ANTERIOR: 1.676.764.960,71 — EMP. LANCADO: 900.000,00 — SALDO: 1.675.864.960,71

| DISCRIMINACAO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 10 KILOS DE PREGOS PARA USO NA CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONF CONVENIO FIRMADO | |
| TOTAL | 900.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 27/07/93

CONTADOR — ORDENADOR

## ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. Nº: 2333-3624/93 — VALOR: 900.000,00

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS MIL CRUZEIROS**********

HISTORICO

PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE 10 KILOS DE PREGOS PARA USO NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA

LIQUIDACAO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 27/07/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — DATA: 01/09/93 — ASSINATURA

# CAIÇARA PNEUS

*José Alfonso de Moura Rilles - ME*

Comércio Varejista de Pneus, Madeiras, Material de Construção e Borracharia.

Av. Brasília, 171 - Centro - Fone: (065) 419-1346

CAMPO VERDE — MATO GROSSO

CGC 01 895 713/0001-23 — Insc. Est. 13 025 444-4

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

Série «D»

Data 27/07/1993 Nº 578

Sr.(a) Prefeitura Municipal

Endereço Campo Verde

Gráfica Mandanga Ltda - Jaciara MT 80 Bls. 60x2 de 501 a 3.000 Aut. 864/93

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | K-Prego 17-27 | | | |
| | a 19-39 - | 9000 | 900.000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL | 900.000.00 | |

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.E. Nº: 1389 /93 — VALOR: 51.300.000,00

CREDOR: MAT CONSTR.PASTOREIO LTDA

VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E UM MILHOES , TREZENTOS MIL CRUZEIROS**********

**CLASSIFICACAO**

ÓRGÃO: 19-SECRET.OBRAS SERV.URBANOS — UNIDADE: 36-DEPTO OBRAS SERV.URBANOS

PROJ./ATIV.: 353-CONST.REC.PROPRIOS MUNIC. — ELEMENTO: 4110-Obras e Instalações

CÓDIGO GERAL: 19.36.03.07.025.353.4110 — 0465-5 — TIPO EMP.: ORDINARIO

**DOTACAO ORCAMENTARIA**

ANTERIOR: 2.289.401.650,71 — EMP. LANÇADO: 51.300.000,00 — SALDO: 2.238.101.650,71

| DISCRIMINACAO | | VALOR |
|---|---|---|
| PROVENIENTE DE AQUISICAO DE TELHAS PARA A CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A CODEMAT NR 040/93 | | |
| | TOTAL | 51.300.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 10/05/93

Pague-se

CONTADOR — ORDENADOR

## ORDEM DE PAGAMENTO

O. Nº: 1389-0583/93 — VALOR: 51.300.000,00

VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E UM MILHOES , TREZENTOS MIL CRUZEIROS**********

**HISTORICO**

PAGMENTO SOBRE AQUISICAO DE TELHAS PARA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A CODEMAT NR 040/93
NOTA FISCAL EM ANEXO

**LIQUIDACAO**

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 10/05/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — 14/05/93 DATA — ASSINATURA

**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PASTOREIO LTDA.**

Fone: (065) 419-1930

Av. Brasília, s/n - Centro

78840000 - CAMPO VERDE - MATO GROSSO

**Nota Fiscal** Nº 1468

SÉRIE «B-1» — 1.ª Via

CAMPO VERDE — MATO GROSSO

Inscr. Estad. 13 071 278-1 — C.G.C. 24 978 132/0001-50

Nat. da Operação: A Vista

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão da Nota: 14/05/1993

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

FIRMA: Prefeitura Municipal de Campo Verde

ENDEREÇO: Rua Teresina 205

MUNICÍPIO: Campo Verde ESTADO: MT

C.G.C (M.F.) 24 950 495/0001-88 INSC. EST.

| QUANT. | UNID. | Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.) | PREÇOS Cr$ UNITÁRIO | PREÇOS Cr$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 9,5 | mil | Telha Plan | 5400,00 | 51.300,00 |

Prefeitura Municipal Campo Verde
Atesto que recebi os Materiais
ASSINATURA

| DESPESAS ACESSÓRIAS | |
|---|---|
| FRETE Cr$ | |
| SEGURO Cr$ | |
| TOTAL Cr$ | |

VALOR LIQUIDO . . . . . Cr$ 51.300,00

VALOR DAS MERCADORIAS . . . . Cr$ 51.300,00

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - já incluído preço calculado pela alíquota de — % Cr$ isento

Nome do Transportador: mesmo

Endereço:

Pl. do Veículo: Estado: Mun.:

Saída dos Produtos: 14/05/93 (Dia Mês Ano)

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CAMPO VERDE ARTES GRÁFICAS - Campo Verde - MT - 3ª Tls. 50x4 de 1.001 a 2.500 - Aut. 046/92 - Exat. Campo Verde - 06/92

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.E. 1390 /93 — VALOR: 8.439.000,00

CREDOR: MAT.CONSTR.PASTOREIO LTD

VALOR POR EXTENSO: OITO MILHOES, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL CRUZEIROS**********

**CLASSIFICACAO**

ÓRGÃO: 19-SECRET.OBRAS.SERV.URBANOS — UNIDADE: 36-DEPTO OBRAS SERV.URBANOS

PROJ./ATIV.: 353-CONST.REC.PROPRIOS MUNIC — ELEMENTO: 4110-Obras e Instalacoes

CÓDIGO GERAL: 19.36.03.07.025.353.4110 — 0465-5 — TIPO EMP.: ORDINARIO

**DOTACAO ORCAMENTARIA**

ANTERIOR: 2.238.101.650,71 — EMP. LANCADO: 8.439.000,00 — SALDO: 2.229.662.650,71

| DISCRIMINACAO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A CODEMAT NR 040/93 | |
| TOTAL | 8.439.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC/ CAMPO VERDE — DATA: 10/05/93

Pague-se

CONTADOR — ORDENADOR

## ORDEM DE PAGAMENTO

O. Nº: 1390-0595/93 — VALOR: 8.439.000,00

VALOR POR EXTENSO: OITO MILHOES, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL CRUZEIROS**********

**HISTORICO**

PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONF CONVENIO FIRMADO COM A CODEMAT NR 040/93
NOTA FISCAL EM ANEXO

**LIQUIDACAO**

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 10/05/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — 14/05/93 DATA — ASSINATURA

**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PASTOREIO LTDA.**

Fone: (065) 419-1230

Av. Brasília, s/n - Centro

78840000 - CAMPO VERDE - MATO GROSSO

**Nota Fiscal** № 1470

SÉRIE «B-1» — 1.ª Via

CAMPO VERDE — MATO GROSSO

Inscr. Estad. 13 071 270-1 — C.G.C. 24.978.132/0001-59

Nat. da Operação: A Vista

Via de Transporte: Rodoviario

Data da Emissão da Nota: 14/05/1993

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

FIRMA: Prefeitura Municipal de Campo Verde

ENDEREÇO: Rua Teresina / 205

MUNICÍPIO: Campo Verde ESTADO: MT

C.G.C.(M.F.) 2495d495/0001-88 INSC. EST.

| QUANT. | UNID. | Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.) | PREÇOS Cr$ UNITÁRIO | PREÇOS Cr$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Un | ferro CA 25 3/8 | 118,000,00 | 8316,000,00 |
| 3 | Kg | Arame recozido | 41,000 | 123,000,00 |
| | | | | 8439,000,00 |

Prefeitura Municipal Campo Verde
Atesto que recebi os Materiais.

Assinatura

DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE Cr$

SEGURO Cr$

TOTAL Cr$

VALOR LÍQUIDO . . . . . Cr$ 8439,000,00

VALOR DAS MERCADORIAS . . . . Cr$ 8439,000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - já incluído preço calculado pela alíquota de 17 % Cr$ 1434,630

Nome do Transportador: O mesmo

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Mun.:

Saída dos Produtos: 14/05/93 (Dia Mês Ano)

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CAMPO VERDE ARTES GRÁFICAS - Campo Verde - MT - 30 Tls. 50x4 de 1.001 a 2.500 - Aut. 046/92 - Exat. Campo Verde - 06/92

---

tilibra

**cópia de cheque nº** 149682

Visado ☐ Cruzado ☐

Do Banco: Brasil s.a C/Codemat

Utilizado para: pgto de nfs. 1470 e 1468

Vistos | Contador | Caixa | C/Corrente | Talão | Cheque assinado por:

(Cinquenta e nove milhões, setecentos e trinta e nove mil cruzeiros)"""""""""""""""""""""""""""""""""""

(59.739.000,00)

Material de Construção Pastoreio Ltda

14 maio 93

ESTADO DE MATO GROSSO

Carta Convite 095/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.º 2528/93 — VALOR: 69.305,60

CREDOR: MAT. CONSTR. PASTOREIO LTD.

VALOR POR EXTENSO: SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E CINCO CRUZEIROS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

## CLASSIFICAÇÃO

ÓRGÃO: 19 SECRET. OBRAS SERV. URBANOS — UNIDADE: 36 DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS

PROJ/ATIV: 353 CONST. REC. PROPRIOS MUNIC. — ELEMENTO: 4110 Obras e Instalações

CÓDIGO GERAL: 19.36.03.07.025.353.4110 — TIPO EMP.: ORDINARIO

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANTERIOR: 1.631.380,96 — EMP. LANÇADO: 69.305,60 — SALDO: 1.562.075,36

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO | |
| TOTAL | 69.305,6 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 11/08/93

CONTADOR — ORDENADOR

# ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 2528-0001/93 — VALOR: 69.305,60

VALOR POR EXTENSO: SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E CINCO CRUZEIROS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

## HISTÓRICO

PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO E DOC. ANEXO

## LIQUIDAÇÃO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 11/08/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — DATA: 20/08/93 — ASSINATURA

**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PASTOREIO LTDA.**

Fone: (065) 419-1230

Av. Brasilia, s/n - Centro

78840000 - CAMPO VERDE - MATO GROSSO

**Nota Fiscal** № 1643

SÉRIE «B-1» — 1.ª Via

CAMPO VERDE — MATO GROSSO

Inscr. Estad. 13 071 270-1 — C.G.C. 24 978 132/0001-50

Nat. da Operação: A VISTA

Via de Transporte: PRO

Data da Emissão da Nota: 18 / 08 / 19 93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

FIRMA: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO VERDE.

ENDEREÇO: RUA TIRADENTES — Nº 205

MUNICÍPIO: CAMPO VERDE ESTADO: M.T.

C.G.C.(M.F.) 24.950.495/0001-88 INSC. EST.

| QUANT. | UNID. | Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.) | PREÇOS Cr$ UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 21 | PÇ | DOBRADIÇAS 3"x1" c/ PARAFUSO | 39.00 | 819.00 |
| 02 | PÇ | FECHADURAS DE BANHEIRO | 243.00 | 486.00 |
| 05 | PÇ | FECHADURAS P/ PORTA INTERNA | 243.00 | 1.215.00 |
| 04 | BR. | BARRA DE TUBO P.V.C MONTAN 3/4 | 190.00 | 760.00 |
| 12 | BR. | BARRA DE TUBO P.V.C BRANCO 100mm. | 730.00 | 8.760.00 |
| 10 | BR. | BARRAS DE TUBO PVC. BRANCO 40m. | 235.00 | 2.350.00 |
| 03 | PÇ | JOELHOS P.V.C. BRANCO 40mm. | 28.40 | 85.20 |
| 01 | BR. | BARRA DE TUBO P.V.C. BRANCO 50mm. | 382.00 | 382.00 |
| 02 | PÇ | JOELHOS PVC. BRANCO 100mm. | 110.00 | 220.00 |
| 03 | PÇ | REGISTRO DE GAVETA TIPO PVC 3/4 | 360.00 | 1.080.00 |
| 10 | PÇ | JOELHO DE REDUÇÃO 3/4x1/2 C/ROSCA MONTAN | 30.00 | 300.00 |

DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE Cr$

SEGURO Cr$

TOTAL Cr$

VALOR LIQUIDO . . . . . Cr$ 16.457.20

VALOR DAS MERCADORIAS . . . . Cr$ 16.457.20

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - já incluido preço calculado pela alíquota de 17 % Cr$ 2.797.72

Nome do Transportador: O MESMO.

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Mun.:

Saída dos Produtos 18 / 08 / 93 (Dia / Mês / Ano)

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CAMPO VERDE ARTES GRAFICAS - Campo Verde - MT - 30 Tlo. 50x4 de 1.001 a 2.500 - Aut. 046/92 - Exat. Campo Verde - 06/92

**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PASTOREIO LTDA.**

Fone: (065) 419-1230

Av. Brasilia, s/n - Centro

78840000 - CAMPO VERDE - MATO GROSSO

**Nota Fiscal** № 1644

SÉRIE «B-1» — 1.ª Via

CAMPO VERDE — MATO GROSSO

Inscr. Estad. 13 071 270-1 — C.G.C. 24 978 132/0001-50

Nat. da Operação: A VISTA

Via de Transporte: PRO

Data da Emissão da Nota: 18 / 08 / 19 93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

FIRMA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE.

ENDEREÇO: RUA TIRADENTES — Nº 205.

MUNICÍPIO: CAMPO VERDE ESTADO: M.T.

C.G.C.(M.F.) 24.950.495/0001-88. INSC. EST.

| QUANT. | UNID. | Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.) | PREÇOS Cr$ UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | PÇ | TÊ MONTAN 3/4 | 28.44 | 284.40 |
| 01 | PÇ | VÁLVULA PARA PIA. | 55.00 | 55.00 |
| 01 | PÇ | SIFÃO PARA PIA VERTICAL. | 215.00 | 215.00 |
| 02 | Jgo. | JOGOS DE BANDEJINHA C/ LAVATÓRIO COLUNA | — | — |
| | | VASO ACESSÓRIOS MONTAN. | 6.800 | 13.600.00 |
| 02 | PÇ | ASSENTOS PARA VASO SANITÁRIO MONTAN | 550.00 | 1.100.00 |
| 02 | PÇ | CHUVEIRO MAX-DUCHA 220 V. MONTAN | 820.00 | 1.640.00 |
| 02 | PÇ | HASTES CROMADA P/ CHUVEIRO | 212.00 | 424.00 |
| 120 | m² | PISO CERÂMICO | 270.00 | 32.400.00 |
| 02 | RL. | ROLOS FIO ANTICHAMA 2.5mm. VERMELHO | 945.00 | 1.890.00 |
| 02 | RL. | ROLOS FIO ANTICHAMA 1.5mm. BRANCO/VERDE | 620.00 | 1.240.00 |

DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE Cr$

SEGURO Cr$

TOTAL Cr$

VALOR LIQUIDO . . . . . Cr$ 52.848.40

VALOR DAS MERCADORIAS . . . . Cr$ 52.848.40

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - já incluido preço calculado pela alíquota de 17 % Cr$ 8.984.23

Nome do Transportador: O MESMO.

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Mun.:

Saída dos Produtos 18 / 08 / 93 (Dia / Mês / Ano)

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CAMPO VERDE ARTES GRÁFICAS - Campo Verde - MT - 30 Tlo. 50x4 de 1.001 a 2.500 - Aut. 046/92 - Exat. Campo Verde - 06/92

(69.305,60)

(Sessenta e nove mil, trezentos e cinco cruzeiros reais e sessenta centavos)"="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="

Material de Construção Pastoreio Ltda

C. Verde 20 agosto 93

## CÓPIA DE CHEQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nº 878071 | BANCO Brasil s.a c/mov. | VISADO ☐ SIM ☐ NÃO | CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO |
| UTILIZADO PARA pgto cfe. nfs. 1644 e 1643 | | | |
| VISTOS | CONTADOR | CAIXA<br>C/CORRENTE<br>TALÃO | |
| CHEQUE ASSINADO POR | | | |

CÓD. 731.313 PROPASA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.E. Nº 1910 /93 — VALOR: 33.507.000,0

CREDOR: MAT. DE CONST. PASTOREIO LTDA

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MILHOES, QUINHENTOS E SETE MIL CRUZEIROS**********

CLASSIFICACAO

ÓRGÃO: 19-SECRET. OBRAS SERV. URBANOS — UNIDADE: 36-DEPTO OBRAS SERV. URBANOS

PROJ./ATIV.: 353-CONST. REC. PROPRIOS MUNIC. — ELEMENTO: 4110-Obras e Instalacoes

CÓDIGO GERAL: 19.36.03.07.025.353.4110 — 0465-5 — TIPO EMP.: ORDINARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

ANTERIOR: 1.829.910.650,71 — EMP. BANCADO: 33.507.000,00 — SALDO: 1.796.403.650,71

| DISCRIMINACAO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE AQUISICAO DE BARRAS DE FERROS PARA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO | |
| TOTAL | 33.507.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CREDITO RESPECTIVO NA DOTACAO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 22/06/93

CONTADOR — ORDENADOR

# ORDEM DE PAGAMENTO

O. Nº 1910-2748/93 — VALOR: 33.507.000,00

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MILHOES, QUINHENTOS E SETE MIL CRUZEIROS**********

HISTORICO

PAGAMETNTO SOBRE AQUISICAO DE BARRAS DE FERROS PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIIPIO, COFNORME NOTA FISCAL EM ANEXO

LIQUIDACAO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 22/06/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — 01/07/93 DATA — Carlos Gomes ASSINATURA

**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PASTOREIO LTDA.**

Fone: (065) 419-1230

Av. Brasília, s/n - Centro

78840000 - CAMPO VERDE - MATO GROSSO

**Nota Fiscal № 1549**

SÉRIE «B-1» — 1.ª Via

CAMPO VERDE — MATO GROSSO

Inscr. Estad. 13 071 270-1 — C.G.C. 24 978 132/0001-50

Nat. da Operação: AVISTA

Via de Transporte: ROD

Data da Emissão da Nota: 23 / 06 / 19 93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

FIRMA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE.

ENDEREÇO: RUA TENENTE 205

MUNICÍPIO: CAMPO VERDE ESTADO: M.T.

C.G.C (M.F.) 24.950.495/0001-88 INSC. EST. —

| QUANT. | UNID. | Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.) | PREÇOS Cr$ UNITÁRIO | PREÇOS Cr$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 130 | BR. | FERRO 4.2 | 54.000 | 7.134.000,00 |
| 30 | BR. | FERRO 1/4 | 118.000,00 | 3.540.000,00 |
| 50 | BR. | FERRO 5/16 | 192.000,00 | 9.600.000,00 |
| 44 | BR. | FERRO 3/8 | 300.000,00 | 13.200.000,00 |
| | | | | 33.507.000,00 |

Prefeitura Municipal Campo Verde
Atesto que recebi os Materiais.

DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE Cr$

SEGURO Cr$

TOTAL Cr$

VALOR LÍQUIDO . . . . . Cr$ 33.507.000,00

VALOR DAS MERCADORIAS . . . . Cr$ 33.507.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - já incluído preço calculado pela alíquota de 17% Cr$ 5.696.190,00

Nome do Transportador: O MESMO

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Mun.:

Saída dos Produtos: 23 / 06 / 93 (Dia / Mês / Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CAMPO VERDE ARTES GRÁFICAS - Campo Verde - MT - 30 Tls. 50x4 de 1.001 a 2.500 - Aut. 046/[illegible] Exat. Campo Verde - 06/92

CÓPIA DE CHEQUE

Nº 877805 | BANCO Brasil s.a c/mov. | VISADO ☐ SIM ☐ NÃO | CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

UTILIZADO PARA pgto de nf. 1549

VISTOS | CONTADOR | CAIXA | C/CORRENTE | TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

CÓD. 731.313 PROPASA

(33.507.000,00)

(trinta e três milhões, quinhentos e sete mil cruzeiros)

Material de Construção Pastoreio Ltda

C.Verde MT julho 93

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Pagto. Bancario c/movimento cheque :- 877588

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

1449 /93 — VALOR 3.140.000,00

CREDOR: MAT CONSTR PASTOREIO LTD

VALOR POR EXTENSO: TRES MILHOES , CENTO E QUARENTA MIL CRUZEIROS**********

## CLASSIFICACAO

| | |
|---|---|
| CIRCULATIVO: 19-SECRET OBRAS SERV URBANOS 353-CONST REC PROPRIOS MUNIC | UNIDADE: 36-DERTO OBRAS SERV URBANOS 4110-Obras e Instalacoes |
| CODIGO GERAL: 19 36 03 07 025 353 4110 | 0465-5 — TIPO EMP: ORDINARIO |

## DOTACAO ORCAMENTARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERIOR: 2.081.042.650,71 | EMP. LANCADO: 3.140.000,00 | SALDO: 2.077.902.650,71 | |

## DISCRIMINACAO

| DISCRIMINACAO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE AQUISICAO DE UM PADRAO BIFASICO PARA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO | |
| TOTAL | 3.140.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 14/05/93

CONTADOR — Pague-se — ORDENADOR

# ORDEM DE PAGAMENTO

O.P.: 1449-1378/93 — VALOR: 3.140.000,00

VALOR POR EXTENSO: TRES MILHOES , CENTO E QUARENTA MIL CRUZEIROS**********

## HISTORICO

PAGAMETNO SOBRE AQUISICAO DE UM PADRAO BIFASICO PARA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXO

## LIQUIDACAO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 14/05/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — DATA: 21/05/93 — ASSINATURA: Oliveltan Roberto Schmidt

**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PASTOREIO LTDA.**

Fone: (065) 419-1230

Av. Brasília, s/n - Centro

78840000 - CAMPO VERDE - MATO GROSSO

**Nota Fiscal** Nº 1482

SÉRIE «B-1» — 1.ª Via

CAMPO VERDE — MATO GROSSO

Inscr. Estad. 13 071 270 — C.G.C. 24 978 132/0001-50

Nat. da Operação: Avista

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 18/05/1993

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

FIRMA: Prefeitura Municipal de Campo Verde

ENDEREÇO: R. Terezina, 205

MUNICÍPIO: Campo Verde ESTADO: MT

C.G.C (M.F.) 24.950.495/0001-88 INSC. EST.

| QUANT. | UNID. | Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.) | PREÇOS Cr$ UNITÁRIO | PREÇOS Cr$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pç | Padrão Bifásico | | 3.140.000,00 |

Prefeitura Municipal Campo Verde

Atesto que recebi os Materiais

18/05/93

Assinatura

| DESPESAS ACESSÓRIAS | |
|---|---|
| FRETE Cr$ | |
| SEGURO Cr$ | |
| TOTAL Cr$ | |

VALOR LÍQUIDO . . . . . Cr$ 3.140.000,00

VALOR DAS MERCADORIAS . . . . Cr$ 3.140.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - já incluído preço calculado pela alíquota de 17 % Cr$ 533.800,00

Nome do Transportador: Pessoal

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Mun.:

Saída dos Produtos 18/05/93 (Dia Mês Ano)

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CAMPO VERDE ARTES GRÁFICAS - Campo Verde - MT - 50 Tls. 50x4 de 1.001 a 2.500 - Aut. 046/92 - Exat. Campo Verde - 06/92

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

NR: 1443 /93 — VALOR: 26.880.000,00

CREDOR: MAT CONSTR PASTOREIO LTD

VALOR POR EXTENSO: VINTE E SEIS MILHOES , OITOCENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS**********

CLASSIFICACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 19-SECRET OBRAS SERV URBANOS
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 353-CONST.REC PROPRIOS MUNIC

UNIDADE: 36-DEPTO OBRAS SERV URBANOS
ELEMENTO: 4110-Obras e Instalacoes

CODIGO GERAL: 19 36 03 07 025 353 4110 — 0465-5 — TIPO EMP.: ORDINARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ANTERIOR: 2.107.922.650,71 — EMP. LANCADO: 26.880.000,00 — SALDO: 2.081.042.650,71

| DISCRIMINACAO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE AQUISICAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME CONVEMNIO FIRMADO COM A CODEMAT NR / 040/93 | |
| TOTAL | 26.880.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 10/05/93

Pague-se

CONTADOR — ORDENADOR

# ORDEM DE PAGAMENTO

NR: 1443-1312/93 — VALOR: 26.880.000,00

VALOR POR EXTENSO: VINTE E SEIS MILHOES , OITOCENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS**********

HISTORICO

PAGAMETNO SOBRE AQUISICAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A CODEMAT NR. 040/93 CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO

LIQUIDACAO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 10/05/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — 19/05/93 DATA — ASSINATURA

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PASTOREIO LTDA.

Fone: (065) 419-1230

Av. Brasilia, s/n - Centro

78840000-CAMPO VERDE-MATO GROSSO

**Nota Fiscal** № 1481

SÉRIE «B-1» — 1.ª Via

CAMPO VERDE — MATO GROSSO

Inscr. Estad. 13 071 270-1 C.G.C. 24 978 132/0001-50

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 18/05/1993

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

FIRMA: Prefeitura Municipal de Campo Verde

ENDEREÇO: Rua Teresina, 205

MUNICÍPIO: Campo Verde ESTADO: MT

C.G.C.(M.F.) 24.930.495/0001-88 INSC. EST.

| QUANT. | UNID. | Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.) | PREÇOS-Cr$ UNITÁRIO | PREÇOS-Cr$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | mil | Tijolos a Vista 6 furos | 6.720,00 | 26.880,00 |

Prefeitura Municipal Campo Verde
Atesto que recebi os Materiais.

Assinatura

| DESPESAS ACESSÓRIAS | |
|---|---|
| FRETE Cr$ | |
| SEGURO Cr$ | |
| TOTAL Cr$ | |

VALOR LIQUIDO . . . . . Cr$ 26.880,00

VALOR DAS MERCADORIAS . . . . Cr$ 26.880,00

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - já incluído preço calculado pela alíquota de — % Cr$ Isento

Nome do Transportador: Mesmo

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Mun.:

Saída dos Produtos 18/05/93 (Dia Mês Ano)

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

VERDE ARTES GRÁFICAS - Campo Verde - MT - 30 Tls. 50x4 de 1.001 a 2.500 - Aut. 046/92 - Exst. Campo Verde - 06/92

(Doze milhões de cruzeiros)"="="="="="="="="="="="="="

Material de Construção Pastoreio Ltda

C. Verde 19 maio 93

**cópia de cheque n.º** 149684 ◯ Visado ◯ Cruzado

| | |
|---|---|
| Do Banco | Brasil s.a C/CODEMAT |
| Utilizado para | pgto parte nf. 1481 |

| Vistos | | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | | |
| | | | Talão | | |

tilibra

---

(14.880.000,00)

(quatorze milhões, oitocentos e oitenta mil cruzeiros)"="="="="="="="="="="="="="

Material de Construção Pastoreio Ltda

C. Verde 19 maio 93

**cópia de cheque n.º** 877572 ◯ Visado ◯ Cruzado

| | |
|---|---|
| Do Banco | Brasil s.a c/movimento |
| Utilizado para | pgto restante nf. 1481 |

| Vistos | | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | | |
| | | | Talão | | |

tilibra

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.º 2273 /93 — VALOR 94.060.800,00

REDOR: MAT. CONSTR. PASTOREIO LTD

VALOR POR EXTENSO: NOVENTA E QUATRO MILHOES, SESSENTA MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS*******
**********

CLASSIFICACAO

ÓRGÃO: 19-SECRET. OBRAS SERV. URBANOS — UNIDADE: 36-DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS
PROJ/ATIV.: 353-CONST. REC. PROPRIOS MUNIC. — ELEMENTO: 4110-Obras e Instalacoes
CÓDIGO GERAL: 19.36.03.07.025.353.4110 — 0465-5 — TIPO EMP.: ORDINARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

ANTERIOR: 1.770.825.760,71 — EMP. LANCADO: 94.060.800,00 — SALDO: 1.676.764.960,71

| DISCRIMINACAO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO CONF. CONVENIO FIRMADO | |
| TOTAL | 94.060.800,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CREDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 23/07/93

CONTADOR — ORDENADOR

# ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 2273-2739/93 — VALOR: 94.060.800,00

VALOR POR EXTENSO: NOVENTA E QUATRO MILHOES, SESSENTA MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS*******
**********

HISTORICO

PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA FISCAL ANEXA

LIQUIDACAO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 23/07/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

# RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — 30/07/93 DATA — ASSINATURA

**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PASTOREIO LTDA.**

Fone: (065) 419-1230

Av. Brasilia, s/n - Centro

78840000-CAMPO VERDE-MATO GROSSO

**Nota Fiscal** Nº 1614

SÉRIE «B-1» — 1.ª Via

CAMPO VERDE — MATO GROSSO

Inscr. Estad. 13 071 270-1 — C.G.C. 24 978 132/0001-50

Nat. da Operação: AVISTO

Via de Transporte: ROO

Data da Emissão da Nota: 28 / 07 / 1993

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

FIRMA: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO VERDE.

ENDEREÇO: RUA TERELINA 205

MUNICÍPIO: CAMPO VERDE ESTADO: M.T.

C.G.C.(M.F.) 24.950.495/0001-88. INSC. EST.

| QUANT. | UNID. | Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.) | PREÇOS Cr$ UNITÁRIO | PREÇOS Cr$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | BR | CANO PVC. MARRON 50mm. | 540.000.00 | 1.080.000.00 |
| 02 | PÇ | TÊ MARRON 50x25mm SOLD. | 131.500.00 | 263.000.00 |
| 02 | PÇ | REGISTRO DE PRESSÃO PARA CHUEIRO PVC | 273.000.00 | 546.000.00 |
| 02 | PC. | COTOVELO MARRON SOLDAVEL 25m. | 18.900.00 | 37.800.00 |
| 100 | mts | MANGUEIRA 1/2 LISO | 9.190.00 | 919.000.00 |
| 30 | Un | CAIXAS 4x2 DE PVC | 14.800.00 | 444.000.00 |
| 14 | PCS | LUMINARIA 1x40x220 [illegible] | — | — — — |
| | | PORTIDA RAPIDA INTRAL | 1.100.000.00 | 15.400.000.00 |
| 14 | PÇ | LAMPADAS 1x40 FLORESCENTE. | 230.000.00 | 3.220.000.00 |
| 09 | PÇ | INTERRUPTORES 1 TOMADO. | 153.000.00 | 1.377.000.00 |
| | | | | 23.286.800.00 |

DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE Cr$

SEGURO Cr$

TOTAL Cr$

VALOR LIQUIDO . . . . . Cr$ 23.286.800.00

VALOR DAS MERCADORIAS . . . . Cr$ 23.286.800.00

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - já incluido preço calculado pela alíquota de 17 % Cr$ 3.958.756.00

Nome do Transportador: O MESMO.

Endereço:

Nº do Veículo: Estado: Mun.:

Saída dos Produtos 28 / 07 / 93 (Dia / Mês / Ano)

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CAMPO VERDE ARTES GRAFICAS - Campo Verde - MT - 50 Tls. 50x4 de 1.001 a 2.500 - Aut. 046/92 - Exat. Campo Verde - 06/92

---

**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PASTOREIO LTDA.**

Fone: (065) 419-1230

Av. Brasilia, s/n - Centro

78840000-CAMPO VERDE-MATO GROSSO

**Nota Fiscal** Nº 1615

SÉRIE «B-1» — 1.ª Via

CAMPO VERDE — MATO GROSSO

Inscr. Estad. 13 071 270-1 — C.G.C. 24 978 132/0001-50

Nat. da Operação: AVISTO

Via de Transporte: ROO

Data da Emissão da Nota: 28 / 07 / 1993

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

FIRMA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

ENDEREÇO: RUA TERELINA. Nº 205

MUNICÍPIO: CAMPO VERDE ESTADO: M.T.

C.G.C.(M.F.) 24.950.495/0001-88 INSC. EST.

| QUANT. | UNID. | Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.) | PREÇOS Cr$ UNITARIO | PREÇOS Cr$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 150 | SC. | CIMENTO ITAU 50Kg. | 450.000.00 | 67.500.000.00 |

DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE Cr$

SEGURO Cr$

TOTAL Cr$

VALOR LIQUIDO . . . . . Cr$ 67.500.000.00

VALOR DAS MERCADORIAS . . . . Cr$ 67.500.000.00

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - já incluido preço calculado pela alíquota de — % Cr$ ISENTO

Nome do Transportador: O MESMO.

Endereço:

Nº do Veículo: Estado: Mun.:

Saída dos Produtos 28 / 07 / 93 (Dia / Mês / Ano)

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CAMPO VERDE ARTES GRÁFICAS - Campo Verde - MT - 50 Tls. 50x4 de 1.001 a 2.500 - Aut. 046/92 - Exat. Campo Verde - 06/92

(94.060.800,00)

(Noventa e quatro milhões, sessenta mil e oitocentos cruzeiros)

Materiais de Construção Pastoreio Ltda

C. Verde 30 julho 93

CÓPIA DE CHEQUE

Nº 877957 BANCO Brasil s.a c/mov. VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

UTILIZADO PARA Pgto de nf. 1616, 1614 e 1613

CONTADOR

CAIXA

C/CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

CÓD. 731.313 PROPASA

---

**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PASTOREIO LTDA.**

Fone: (065) 419-1230

Av. Brasília, s/n - Centro

78840000-CAMPO VERDE-MATO GROSSO

**Nota Fiscal** Nº 1616

SÉRIE «B-1» — 1.ª Via

CAMPO VERDE — MATO GROSSO

Inscr. Estad. 13 071 270-1 — C.G.C. 24 978 132/0001-5

Nat. da Operação: AVULSA

Via de Transporte: POR

Data da Emissão da Nota: 28 / 07 / 19 93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

FIRMA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE.

ENDEREÇO: RUA TENEZINA. 205

MUNICÍPIO: CAMPO VERDE ESTADO: M.T.

C.G.C.(M.F.) 24.950.495/0001-88 INSC. EST.

| QUANT. | UNID. | Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.) | PREÇOS Cr$ UNITÁRIO | PREÇOS Cr$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 06 | Pt | TOMADAS SIMPLES. | 84.000,00 | 504.000,00 |
| 02 | Pt | INTERRUPTORES PARALELOS. | 170.000,00 | 340.000,00 |
| 30 | Sc. | CAL P/ MASSA. HIDRATADA | 81.000,00 | 2.430.000,00 |
| | | | | 3.274.000,00 |

Prefeitura Municipal Campo Verde

Atesto que recebi os Materiais

Assinatura

| DESPESAS ACESSÓRIAS | |
|---|---|
| FRETE Cr$ | |
| SEGURO Cr$ | |
| TOTAL Cr$ | |

| | |
|---|---|
| VALOR LÍQUIDO . . . . . Cr$ | 3.274.000,00 |
| VALOR DAS MERCADORIAS . . . . Cr$ | 3.274.000,00 |
| Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - já incluído preço calculado pela alíquota de 17 % Cr$ | 556.580,00 |

Nome do Transportador: O MESMO.

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Mun.:

Saída dos Produtos: 28 / 07 / 93 (Dia Mês Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CAMPO VERDE ARTES GRÁFICAS - Campo Verde - MT - 30 Tls. 50x4 de 1.001 a 2.500 - Aut. 046/92 - Exat. Campo Verde - 06/92

ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONV. Nº 086/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PAGO CAIXA

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

2473 793 — VALOR 6.600,00

CREDOR: METALURG TELA SUL LTDA

VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS REAIS**********

## CLASSIFICAÇÃO

| | |
|---|---|
| PROGRAMA: 19 SECRET OBRAS SERV URBANOS | UNIDADE: 36 DEPTO OBRAS SERV URBANOS |
| ATIVIDADE: 353 CONST REC PROPRIOS MUNIC | ELEMENTO: 4110 Obras e Instalacoes |
| CÓDIGO GERAL: 19.36.03.07.025.353.4110 | 0465-5 — TIPO EMP: ORDINARIO |

## DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERIOR: 1.637.980,96 | EMP. LANÇADO: 6.600,00 | SALDO: 1.631.380,96 | |

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UMA PORTA DE FERRO PARA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO | |
| TOTAL | 6.600,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 10/08/93

CONTADOR — ORDENADOR

# ORDEM DE PAGAMENTO

2473-1029/93 — 2473 10/08/93-00 — VALOR: 6.600,00

VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS REAIS**********

## HISTÓRICO

PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE UMA PORTA DE FERRO PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

## LIQUIDAÇÃO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 10/08/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — DATA: 01/09/93 — ASSINATURA

# Me... ...gica Tela Sul Ltda.

Fabrica... de Esquadrias, Telas, portas, Estruturas Metalicas Etc.

Rua da Garça S/N

Campo Verde — MT

**Nota Fiscal**

Série «B.1» 1.ª Via — № 028

Insc. Est. 13 132 475.6
CGC(MF) 36 941.656/0001-56
Campo Verde — Mato Grosso
Nat. da Operação: Avista
Via de Transporte: Roel
Data da Emissão da Nota: 01/09/93

## DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Firma PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO VERDE
Endereço RUA TEREZINA 205
Bairro _____ Município CAMPO VERDE Estado MT
CGC(MF) _____ Insc. Est. _____

| Quant. | Unid. | Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Espécie Qualidade Marca Tipo Modelo Número Etc.) | PREÇOS CR$ UNITÁRIO | PREÇOS CR$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | PORTA DE FERRO | | 6.600,00 |

Prefeitura Municipal Campo Verde
Atesto que recebi os Materiais
Assinatura

| Despesas Acessórias | | |
|---|---|---|
| FRETE | Valor das Mercadorias | Cr$ 6.600,00 |
| SEGURO | Total da Nota | Cr$ 6.600,00 |
| TOTAL | Imposto de circulação de mercadorias no preço calculado pela alíquota de 17 % | Cr$ 1.122,00 |

Nome do Transportador _____
Endereço _____
P. do Veículo _____ Estado _____ Mun _____

Saída dos Produtos: 01 (Dia) 09 (Mês) 93 (Ano)

## CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

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

GRÁFICA MENDONÇA LTDA. JACIARA MATO GROSSO 10 TALÕES 50x3 DE 001 A 500 AUTORIZAÇÃO 110/91 EXAT. CAMPO VERDE - MT 12/91

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

CONV. 086/93

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.E. Nº 2469/93 — VALOR R$ 37.884,00

CREDOR: METALUG DAC PAI E IDA

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS ***

**CLASSIFICAÇÃO**

ÓRGÃO: 19-SECRET OBRAS SERV URBANOS — UNIDADE: 86-DEPTO OBRAS SERV URBANOS

PROJ/ATIV: 353-CONST REC PROPRIOS MUNIC — ELEMENTO: 4110-Obras e Instalações

CÓDIGO GERAL: 19.36.03.07.025.353.4110 — TIPO EMP.: ORDINARIO

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**

ANTERIOR: 1.675.864,96 — EMP. LANÇADO: 37.884,00 — SALDO: 1.637.980,96

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONF CONVENIO FIRMADO | |
| TOTAL | 37.884,0 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 10/08/93

CONTADOR — ORDENADOR

# ORDEM DE PAGAMENTO

2469/0004/93 — VALOR R$ 37.884,00

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZEIROS REAIS ***

**HISTORICO**

PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL ANEXA E CONVENIO FIRMADO

**LIQUIDAÇÃO**

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 10/08/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — DATA: 27/08/93 — ASSINATURA

MDP METALURGICA DAL PAI

Metalurgica DAL PAI Ltda.

Av. Curitiba, S/N

Campo Verde — Mato Grosso

Nota Fiscal Série «B-1» 1.a VIA

№ 221

CAMPO VERDE — MATO GROSSO

Inscr. Est. 13.071.287-6 CGC 32.961.393/0001-98

Nat. da Operação: VENDA

Via de Transporte: ROD.

Data da Emissão da Nota 25/08/93

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome de Firma PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Endereço RUA TEREZINA, 206

Cidade CAMPO VERDE Mun. CAMPO VERDE Est. MT

CGC(MF) 24.950.795/0001-88 Insc. Est. ISENTO

Condições Pagamento: CONVITE: 086/93

| Quant | Unid | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especif. (espécie, qualidade, marca, modelo, tipo; n.º, etc.) | Unitário | TOTAL Ncz$ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PÇ | PORTA FECHADA CHAPA nº 18, 0,80 X 2.10 | | 4.500,00 |
| 01 | PÇ | PORTA FECHADA CHAPA nº 18, 0,85 X 2.10 | | 4.780,00 |
| 02 | PÇ | JANELAS MAXAIR C/ CADEIRINHA CHAPA 18 200X1,05 | | 10.000,00 |
| 03 | PÇ | JANELAS MAXAIR C/CADEIRINHA CHAPA nº 18 1,50 X 1,05 | | 12.378,00 |
| 01 | PÇ | JANELA MAXAIR C/ CADEIRINHA CHAPA nº 18 1,05 X 1,05 | | 2.882,00 |
| 02 | PÇ | JANELA MAXAIR C/CADEIRINHA CHAPA nº 18 0,70 X 0,55 | | 1.944,00 |
| 03 | PÇ | FECHADURA SOPRANO C/ SILINDRO 5051 C. | | 1.400,00 |

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário
Frete Ncz$
Seguro »
Total »

Não Vale como Recibo

Valor das Mercadorias Ncz$ 37.884,00

Valor Total da Nota Ncz$ 37.884,00

ICM já incluido no preço calculado pela alíquota de 17 % Ncz$ 6.440,28

Nome do Transportador O MESMO

Endereço

Placa do Veiculo Est. Mun.

SAIDA DOS PRODUTOS
Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quant. | Espécie | P. Liquido | P. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

GRÁFICA PRIMAVERA 05 Blocos 50x4 001 a 250 Aut. 047/89

Receb de Metalurgica DAL PAI Ltda., os produtos constantes da NOTA FISCAL Série «B-1» № 221

Campo Verde - MT, de de 19

(37.884,00)

(Trrinta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro cruzeiros reais)"="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="=

Metalurgica Dal Pai Ltda

C. Verde 27 agosto 93

# CÓPIA DE CHEQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nº 878074 | BANCO Brasil s.a c/mov. | VISADO ☐ SIM ☐ NÃO | CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO |
| UTILIZADO PARA pgto de nf. 221 | | | |
| VISTOS | CONTADOR | CAIXA<br>C/CORRENTE<br>TALÃO | |
| CHEQUE ASSINADO POR | | | |

CÓD. 731.313 PROPASA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

## NOTA DE EMPENHO

N.º 1638 /93 — VALOR R$ 13.000.000,00

CREDOR METALURGICA DAL PAI LTDA

VALOR POR EXTENSO TREZE MILHOES DE CRUZEIROS**********

CLASSIFICACAO

ÓRGÃO 19-SECRET. OBRAS SERV. URBANOS — UNIDADE 36-DEPTO OBRAS SERV. URBANOS

PROJ/ATIV 353-CONST. REC. PROPRIOS MUNIC. — ELEMENTO 4110-Obras e Instalacoes

CÓDIGO GERAL 19.36.03.07.025.353.4110 — 0465-5 — TIPO ORDINARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

ANTERIOR 2.074.302.650,71 — EMPENHADO 13.000.000,00 — SALDO 2.061.302.650,71

| DISCRIMINACAO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE AQUISICAO DE FECHADURAS, JANELAS E PORTAS PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO. | |
| TOTAL | 13.000.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA 31/05/93

CONTADOR — ORDENADOR

## ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 1488-3637/93 — VALOR R$ 13.000.000,00

VALOR POR EXTENSO TREZE MILHOES DE CRUZEIROS**********

HISTÓRICO

PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE FECHADURAS, JANELAS E PORTAS PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

LIQUIDAÇÃO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA 31/05/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBEMOS A IMPORTANCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAME CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — DATA 15/06/93 — ASSINATURA

**METALURGICA DAL PAI**

Metalurgica DAL PAI Ltda.

Av. Curitiba, S/N

Campo Verde — Mato Grosso

Nota Fiscal № 217

Série «B-1»

L.e V.I A

CAMPO VERDE — MATO GROSSO

Insc. Est. 13.071.287-5 CGC 32.961.193/0001-00

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota 15.06.93

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Endereço: Rua Terezina 1 - 205

Cidade: Campo Verde Mun. Campo Verde Est. MT

CGC(MF): Insc. Est.

Condições Pagamento: Apresentação

| Quant | Unid | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especif. (espécie, qualidade, marca, modelo, tipo, n.º, etc.) | Unitário | TOTAL Ncz$ |
|---|---|---|---|---|
| 04 | pç | Basculante 200 x 120 | 1.600.000,00 | 6.400.000,00 |
| 04 | pç | Basculante 200 x 080 | 1.100.000,00 | 4.400.000,00 |
| 02 | pç | Portas toda chapa | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 |
| 01 | pç | Fechadura Esquerdo | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | 14.400.000,00 |
| | | | | 1.400.000,00 |
| | | | | 13.000.000,00 |

Prefeitura Municipal Campo Verde
Atesto que recebi os materiais
ASSINADO

DESPESAS ACESSÓRIAS
*Por conta do destinatário*

Frete Ncz$

Seguro »

Total »

Não Vale como Recibo

Valor das Mercadorias Ncz$ 13.000.000,00

Valor Total da Nota Ncz$ 13.000.000,00

ICM já incluido no preço calculado pela alíquota de ....% Ncz$ 2.210.000,00

Nome do Transportador próprio

Endereço

Placa do Veiculo Est. Mun.

SAIDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quant. | Espécie | P. Liquido | P. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

GRÁFICA PRIMAVERA 05 Blocos 50x4 001 a 250 Aut. 047/89

Receb de Metalurgica DAL PAI Ltda., № 217
os produtos constantes da NOTA FISCAL Série «B-1»

Campo Verde - MT, de de 19

(13.000.000,00)

(Treze milhões de cruzeiros)"="="="="="="="="="="="="="=
"="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="=

Metalúrgica Dal Pai Ltda

C.Verde 15 junho 93

cópia de cheque nº 149686 Visado Cruzado

| | |
|---|---|
| Do Banco | Brasil s.a c/CODEMAT |
| Utilizado para | pgto de nf. 217 |

| Vistos | | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | | |
| | | | Talão | | |

tilibra

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.E. Nº 1871 /93 — VALOR: 58 800 000,00

CREDOR: PAULO VIEIRA & ZADO LTDA

VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E OITO MILHOES - OITOCENTOS MIL CRUZEIROS**********

CLASSIFICACAO

ÓRGÃO: 19-SECRET OBRAS SERV URBANOS — UNIDADE: 36-DERTO OBRAS SERV URBANOS

PROJ/ATIV: 353-CONST REC PROPRIOS MUNIC — ELEMENTO: 4110-Obras e Instalacoes

CÓDIGO GERAL: 19.36.03.07.025.353.4110 — 0465-5 — TIPO EMP.: ORDINARIO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

ANTERIOR: 1.888.710.650,71 — EMP. LANÇADO: 58.800.000,00 — SALDO: 1.829.910.650,71

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE AQUISICAO DE LAJES PRE-MOLDADOS, PARA A CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO CONF. CONVENIO FIRMADO | |
| TOTAL | 58.800.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 15/06/93

CONTADOR — ORDENADOR

# ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. Nº 1871 2267/93 — VALOR: 58.800.000,00

VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E OITO MILHOES - OITOCENTOS MIL CRUZEIROS**********

HISTORICO

PAGAMETNO SOBRE AQUISICAO DE LAJES PRE-MOLDADOS PARA A CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO, NOTA FISCAL EM ANEXO

LIQUIDAÇÃO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 15/06/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBI(EMÓS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — DATA: 13/7/93 — ASSINATURA

# Artefatos de Cimento Viera

**Paulo Vieira & Zago Ltda.**

*Av. Cuiabá, 62 - Centro*
*Fone: (065) 419-1535*
*78840 000 - Campo Verde - Mato Grosso*

**Nota Fiscal** № 039
SÉRIE «B-1» — 1.ª Via

CAMPO VERDE — MATO GROSSO
Inscr. Estad. 13 132 627-9 — C.G.C. 36 944 593/0001-91
Nat. da Operação: VENDA
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota: 28/6/19..

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

FIRMA: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO VERDE
ENDEREÇO: TEREZINA 205
MUNICÍPIO: CAMPO VERDE ESTADO: M.T.
C.G.C.(M.F.) 24950495/0001-88 INSC. EST.

| QUANT. | UNID. | Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.) | PREÇOS Cr$ UNITÁRIO | PREÇOS Cr$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 245 | M | CAJÉ PRÉ MOCDADA | 240000 | 58800000 |

Prefeitura Municipal Campo Verde
Atesto que recebi os Materiais.

Assinatura

| DESPESAS ACESSÓRIAS | |
|---|---|
| FRETE Cr$ | |
| SEGURO Cr$ | |
| TOTAL Cr$ | |

VALOR LIQUIDO . . . . . Cr$ 58.800000
VALOR DAS MERCADORIAS . . . . Cr$
Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - já incluido preço calculado pela aliquota de 17 % Cr$ 9996000

Nome do Transportador:
Endereço:
Placa do Veículo: Estado: Mun.:

Saída dos Produtos
Dia / Mês / Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CAMPO VERDE ARTES GRÁFICAS - Campo Verde - MT - 10 Tls. 50x3 de 001 a 500 - Aut. 35 - Exat. Campo Verde - 03/93

(58,800.000,00)

(Cinquenta e oito milhões e oitocentos mil cruzeiros)

Paulo Vieira & Zago Ltda

C. Verde 13 julho 93

## CÓPIA DE CHEQUE

Nº 877858 | BANCO Brasil s.a c/mov. | VISADO ☐ SIM ☐ NÃO | CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

UTILIZADO PARA pgto de nf. 039

VISTOS | CONTADOR | CAIXA | C/CORRENTE | TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

CÓD. 731.313 PROPASA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — NOTA DE EMPENHO

N.º 1761/93 — VALOR 10.000.000,00

CREDOR: PEDREIRA PEDRA ROSA

VALOR POR EXTENSO: DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS**********

CLASSIFICAÇÃO

ÓRGÃO: 19-SECRET. OBRAS SERV. URBANOS — UNIDADE: 36-DEPTO OBRAS SERV. URBANOS
PROJ/ATIV: 353-CONST.REC.PROPRIOS MUNIC. — ELEMENTO: 4110-Obras e Instalações
CÓDIGO GERAL: 19.36.03.07.025.353.4110 — 70485-5 — TIPO EMP.: ORDINARIO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANTERIOR: 1.907.390.650,71 — EM LANÇADO: 10.000.000,00 — SALDO: 11.897.390.650,71

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE AQUISICAO DE BLOCOS DE PEDRA PARA A CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO | |
| TOTAL | 10.000.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 05/06/93

CONTADOR — ORDENADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 1761-077/93 — VALOR 10.000.000,00

VALOR POR EXTENSO: DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS**********

HISTÓRICO

PAGAMETNO SOBRE AQUISICAO DE BLOCOS DE PEDRA PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

LIQUIDAÇÃO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 05/06/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMEI CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

21 Julho Domingos Pereira de Souza

LOCAL — DATA — ASSINATURA

PREFEITURA

**PEDREIRA PEDRA ROSA**

Comércio no Atacado e no Varejo de Paralelepipedos

M. H. NEVES

Rodovia BR 140 - Zona Rural

78840 000 - Campo Verde — Mato Grosso

**Nota Fiscal** № 101

SÉRIE «B-1» — 1.ª Via

CAMPO VERDE — MATO GROSSO

Inscr. Estad. 13 130 230-3 — C.G.C. 36 958 302/0001-16

Nat. da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODO.

Data da Emissão da Nota: 15/06/1993

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

FIRMA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

ENDEREÇO: R. TEREZINA 205

MUNICÍPIO: CAMPO VERDE ESTADO:

C.G.C.(M.F.) 24 950 495/0001-88 INSC. EST.

| QUANT. | UNID. | Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.) | PREÇOS Cr$ UNITÁRIO | PREÇOS Cr$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | | BLOCOS DE PEDRA 20x50 | | 10.000,000,00 |

Prefeitura Municipal Campo Verde
Atesto que recebi os Materiais
15/06/93
Assinatura

DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE Cr$

SEGURO Cr$

TOTAL Cr$

VALOR LÍQUIDO . . . . . Cr$ 10.000,00

VALOR DAS MERCADORIAS . . . . Cr$ 10.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - já incluído preço calculado pela alíquota de ____% Cr$ —

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Mun.:

Saída dos Produtos 15/06/93 (Dia Mês Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CAMPO VERDE ARTES GRÁFICAS - Campo Verde - MT - 10 Tls. 50x3 de 251 a 750 - Aut. 86 - Exat. Campo Verde - 10/92

---

CÓPIA DE CHEQUE

Nº 877739 BANCO Brasil s.a c/mov. VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

UTILIZADO PARA pgto de nf. 101

VISTOS CONTADOR

CAIXA

C/CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

CÓD. 791.313 PROPASA

M.H. Neves

(Dez milhões de cruzeiros)

C. Verde 21 junho 93

(10.000,000,00)

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.º 1801 /93 — VALOR: 8.680.000,00

CREDOR: S.S.MADEIRAS MAT.CONSTR.

VALOR POR EXTENSO: OITO MILHOES E SEISCENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS**********

CLASSIFICACAO

O.R.A.C.: 19-SECRET.OBRAS,SERV.URBANOS — UNIDADE: 36-DEPTO OBRAS SERV.URBANOS

PROJ/ATIV.: 353-CONST.REC.PROPRIOS MUNIC. — ELEMENTO: 4110-Obras e Instalacoes

CÓDIGO GERAL: 19.36.03.07.025.353.4110 — 0435-0 — TIPO EMP.: ORDINARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

VIGENTE: 1.897.390.650,71 — EMP.LANCADO: 8.680.000,00 — SALDO: 1.888.710.650,71

| DISCRIMINACAO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE AQUISICAO DE MADEIRA PARA A CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO | |
| TOTAL | 8.680.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 09/06/93

CONTADOR — ORDENADOR

# ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. N.º 1801-1310/93 — VALOR: 8.680.000,00

VALOR POR EXTENSO: OITO MILHOES E SEISCENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS**********

HISTORICO

PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

LIQUIDACAO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 09/06/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — 09/6/93 DATA — Nerildo O. Borges ASSINATURA

**S.S. Madeiras e Materiais de Construção JOVAL Ltda**

Comércio varejista e atacadista de madeiras beneficiadas e artefatos de madeiras, madeira serrada, folhadas

Av. Mato Grosso, s/n - Centro - Tel.:(065)419-1117

Cep 78840 - Campo Verde - MT

Série B-1 Nº 0049

Av. Mato Grosso, s/n - Cep 78840 - Campo Verde - MT

Nat. Operação

Via de Transporte RODOVIÁRIA

Data da emissão 29 / 06 / 93

**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL de CAMPO VERDE

Endereço RUA TEREZINA, nº 205

Mun. CAMPO VERDE Estado M.T.

CGC 24950 495/0001-88 I. Est

| Quant | Unid. | DISCRIMINAÇÃO esp., qualid., marca, tipo, modelo, etc | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 152 | P.Ç | TÁBUAS 10cm 3.5m | 14.286 | 7.600.000,00 |
| 10 | | CAIBROS 5x6 4. m | 27.000 | 1.080.000,00 |
| | | (1,450m³) | | |

Despesas Acessórias

Frete

Seguro

Total

Valor Total da Nota 8.680.000,00

ICMS já incluído no preço calculado pela alíquota de 17 % 1.475.600,00

Transportadora

Saída dos Produtos 29 | 06 | 93

| Marca | Número | Quantidade | Espécie | Peso bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

20 bls. 25x4 0001 a 0500 aut 101/91 30-10-91 Gráfica Tipoalfa Ltda. CGC 00824581/0001-86 1ª via-branca 2ª via-rosa 3ª via-amarela 4ª via-jornal

Recebi/emos de S.S. MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JOVAL LTDA os produtos constantes desta NOTA FISCAL SÉRIE B-1 Nº 0049

(8.680.000,00)

(oito milhões, seiscentos e oitenta mil cruzeiros)

S.S. Madeiras e Materiais de Construção Joval Ltda

C. Verde 29 junho 93

CÓPIA DE CHEQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nº 877789 | BANCO Brasil s.a c/mov. | VISADO ☐ SIM ☐ NÃO | CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO |
| UTILIZADO PARA pgto de nf. 0049 | | | |
| VISTOS | CONTADOR | CAIXA | |
| | | C/CORRENTE | |
| | | TALÃO | |
| CHEQUE ASSINADO POR | | | |

CÓD. 731.313 PROPASA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Carta Com

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

NOTA DE EMPENHO Nº 042/93

N.º 1391 /93 VALOR 51.000.000,00

CREDOR SACIR-COM.MADEIRAS LTDA

VALOR POR EXTENSO CINQUENTA E UM MILHOES DE CRUZEIROS**********

CLASSIFICACAO

ÓRGÃO 19-SECRET.OBRAS SERV.URBANOS UNIDADE 36-DEPTO OBRAS SERV.URBANOS

PROJ/ATIV 353-CONST.REC.PROPRIOS MUNIC. ELEMENTO 4110-Obras e Instalacoes

CÓDIGO GERAL 19.36.03.07.025.353.4110 0465-5 TIPO EMP. ORDINARIO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

ANTERIOR 8.229.668.650,71 EMP. LANÇADO 51.000.000,00 SALDO 8.178.668.650,71

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE AQUIPICAO DE MADEIRA PARA A CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONF CONVENIO FIRMADO COM A CODEMAT NR 040/93 | |
| TOTAL | 51.000.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE DATA 10/05/93

Pague-se

CONTADOR ORDENADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. N.º 1391-0606/93 VALOR 51.000.000,00

VALOR POR EXTENSO CINQUENTA E UM MILHOES DE CRUZEIROS**********

HISTÓRICO

PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONF CONVENIO COM A CODEMAT NR 040/93 NOTA FISCAL EM ANEXO

LIQUIDAÇÃO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE DATA 10/05/93

SECRETÁRIO PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL 14/05/93 DATA ASSINATURA

(51.000.000,00)

(Cinquenta e um milhões de cruzeiros)

Sacir Comércio de Madeiras Ltda

14 maio 93

**cópia de cheque nº** 14?681

Visado ◯ Cruzado ◯

Do Banco: Brasil s.a C/Codemat

Utilizado para: pgto de nf. 301

| Vistos | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|
| Contador | Caixa | |
| | C/Corrente | |
| | Talão | |

---

# SACIR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.

Comércio Varejista e Atacadista de Madeiras Beneficiado e Artefatos de Madeiras, - Madeira Serrada, Folheada e Compensada etc.

Rod. BR 070 Km 380 - Campo Verde MT

CGC 26 547 273/0001-44 Insc. Est. 13 120 454-8

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SERIE «D»

Nº 301

Data 14 / 05 / 93

Ilmo. Sr. Prefeitura Mt. Campo Verde

Endereço R. Tangarina Campo Verde Mt.

Gráfica Primavera — 15 Bls. 50x3 001 a 750 AUT. 068/90

| Quant. | Discriminação | Preço Total |
|---|---|---|
| 2 | m³ madeira cedro | 12.000.000,00 |
| 6 | m³ madeira peroba | 39.000.000,00 |
| | | |
| | **TOTAL** | 51.000.000,00 |

Agradecemos a Preferência

NÃO VALE COMO RECIBO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.º 1433 /93 — VALOR 5.240.000,00

CREDOR: SIDNEY MONTORO

VALOR POR EXTENSO: CINCO MILHOES, DUZENTOS E QUARENTA MIL CRUZEIROS**********

## CLASSIFICACAO

| | |
|---|---|
| ÓRG. PROJ/ATIV. 19-SECRET OBRAS SERV URBANOS 353-CONST REC PROPRIOS MUNIC | CULTURA 36-DEPTO OBRAS SERV URBANOS ELEMENTO 4110-Obras e Instalacoes |
| CÓDIGO GERAL 19.36.03.07.025.353.4110 | 0465-5 TIPO EMPT ORDINARIO |

## DOTACAO ORCAMENTARIA

ANTERIOR 2.042.422.650,71 EMPLANCADO 5.240.000,00 SALDO 2.037.182.650,71

| DISCRIMINACAO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A CODEMAT NR 040/93 | |
| TOTAL | 5.240.000,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 10/05/93

CONTADOR — Pague-se — ORDENADOR

# ORDEM DE PAGAMENTO

Ó.B. 1433-1140/93 — VALOR 5.240.000,00

EXTENSO: CINCO MILHOES, DUZENTOS E QUARENTA MIL CRUZEIROS**********

## HISTORICO

PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUCAO DA DELEGACCIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONF CONVENIO FIRMADO COM A CODEMAT NR040 NOTA FISCAL EM ANEXO

## LIQUIDACAO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — 10/05/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — 18/05/93 DATA — ASSINATURA

# HABITAÇÃO

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

SIDNEY MONTORO

Comércio varejista de telhas, tijolos, caixas d'água, pisos, azulejos, tubos e conexões, cimento, cal e material elétrico em geral.

MATRIZ: Av. Cuiabá, 905 - Tel.:498-1315/1883
Cep 78850-000 - Primavera do Leste - MT
FILIAL: Av. Brasília, s/n - Saída para Primavera do Leste
Cep-78840-000 - Campo Verde - MT

Série B-1 Nº 0005

Av. Brasília, s/n - Cep 78840-000 - Campo Verde - Mato Grosso
CGC 36 934 800/0002-08 CCI 13 140 046-0

Nat. Operação Venda
Via de Transporte Rodov.
Data da emissão 18/05/93

## DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Prefeitura Municipal de C/o Verde
Endereço
Mun. Campo Verde Estado MT
CGC Est.

| Quant | Unid. | DISCRIMINAÇÃO esp., qualid., marca, tipo, modelo, etc | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | DK | Ferro 3/16 | 15.000 | 2.420.000 |
| 10 | " | " 4.2 | 29.000 | 2.030.000 |
| 02 | KG | Prego 15x15 | 45.000 | 90.000 |
| 05 | " | " 19x36 | 40.000 | 200.000 |

Prefeitura Municipal Campo Verde
Mesmo que recebeu a Materiais
Assinatura

Despesas Acessórias
Frete
Seguro
Total

Valor Total da Nota 5.240.000

ICMS já incluído no preço calculado pela alíquota de 1 % 890.800

Transportadora

Saída dos Produtos

| Marca | Número | Quantidade | Espécie | Peso bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

10 bls. 50x4 0001 a 500 aut. 016/93 - 16/02/93 Gráfica Tipoolfa Ltda. CGC 00824581/0001-86 1ª via-branca 2ª via-rosa 3ª via-amarela 4ª via-jornal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.º 1432 /93 — VALOR 65.500.000,00

CREDOR: SIDNEY MONTORO

VALOR POR EXTENSO: SESSENTA E CINCO MILHOES QUINHENTOS MIL CRUZEIROS**********

CLASSIFICACAO

ÓRGÃO: 19-SECRET.OBRAS SERV.URBANOS — UNIDADE: 36-DEPTO.OBRAS SERV.URBANOS

PROJETO/ATIV.: 353-CONST.REC.PROPRIOS MUNIC. — ELEMENTO: 4110-Obras e Instalacoes

CÓDIGO GERAL: 19.36.03.07.025.353.4110 — FONTE: ORDINARIO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANTERIOR: 2.107.922.650,71 — EMPENHADO: 65.500.000,00 — SALDO: 2.042.422.650,71

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DE AQUISICAO DE TIJOLOS E CIMENTO PARA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A CODEMAT NR. 040/93 | |
| TOTAL | 65.500.000,0 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 10/05/93

CONTADOR — Pague-se — ORDENADOR

# ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. 1432-0001/93 — VALOR 65.500.000,00

VALOR POR EXTENSO: SESSENTA E CINCO MILHOES QUINHENTOS MIL CRUZEIROS**********

HISTORICO

PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE TIJOLO E CIMENTO PARA A CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO COM A CODEMAT NR. 040/93, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO

LIQUIDAÇÃO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 10/05/93

SECRETÁRIO — PREFEITO MUNICIPAL

# RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO:

LOCAL — DATA 18/05/93 — ASSINATURA

(70.740.000,00)

(Setenta milhões, setecentos e quarenta mil cruzeiros)

Sidney Montoro

C. Verde 18 maio 93

cópia de cheque n.º 149683

Visado ☐ Cruzado ☐

Do Banco: Brasil s.a c/CODEMAT

Utilizado para: pgto de nfs.0005 e 0005

Vistos | Contador | Caixa | C/Corrente | Talão | Cheque assinado por:

tilibra

---

# HABITAÇÃO

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

SIDNEY MONTORO

Comércio varejista de telhas, tijolos, caixas d'água, pisos, azulejos, tubos e conexões, cimento, cal e material elétrico em geral.

MATRIZ: Av. Cuiabá, 905 Tel. 498-1315/1883
Cep 78850-000 Primavera do Leste - MT
FILIAL: Av. Brasília, s/n - Saída para Primavera do Leste
Cep 78840-000 - Campo Verde - MT

Nota Fiscal Série B-2 Nº 0005

Av. Brasília, s/n - Cep 78840-000 - Campo Verde - Mato Gro
CGC 36 934 800/0002-08 CCI 13 140 0

Nat. Operação: Venda

Via de Transporte: Rodov.

Data da emissão: 18/05/93

## DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Prefeitura Municipal de Cpo Verde

Endereço:

Mun.: Campo Verde Estado: M.T

CGC: Est.:

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO esp., quand., marca, tipo, modelo, etc. | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 150 | SC | Cimento | 250.000 | 37.500.00 |
| 10000 | | Tijolo 8 furos | 2.800.000 | 28.000.00 |

Prefeitura Municipal Campo Verde
Atesto que recebi os Materiais

AMC

Despesas Acessórias
Frete
Seguro
Total

Valor Total da Nota: 65.500.000,00

ICMS já incluído no preço calculado pela alíquota de ____ %

Transportadora

Seida dos Produtos

| Marca | Número | Quantidade | Espécie | Peso bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Carta Convite 095/93

PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE

# NOTA DE EMPENHO

N.º 2529 /93 — VALOR 30.610,00

CREDOR: WILSON CANDIDO LIMA ME

VALOR POR EXTENSO: TRINTA MIL E SEISCENTOS E DEZ CRUZEIROS REAIS**********

## CLASSIFICACAO

O.R.G. 19-SECRET. OBRAS SERV. URBANOS — UNIDADE 36-DEPTO OBRAS SERV. URBANOS

PROJ./ATIV. 353-CONST. REC. PROPRIOS MUNIC. — ELEMENTO 4110-Obras e Instalações

CÓDIGO GERAL 19.36.03.07.025.353.4110 — 0465-5 — TIPO EMP. ORDINARIO

## DOTACAO ORCAMENTARIA

ANTERIOR: 1.562.075,36 — EM LANÇADO: 30.610,00 — SALDO: 1.531.465,36

| DISCRIMINACAO | VALOR |
|---|---|
| PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO, CARTA CONVITE 095/93 | |
| TOTAL | 30.610,00 |

DECLARO QUE ESTE VALOR FOI DEDUZIDO DO CRÉDITO RESPECTIVO NA DOTAÇÃO INDICADA

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 11/08/93

CONTADOR — ORDENADOR

## ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. N.º 2529-1822/93 — 2529 - 11/08/93-00 — VALOR 30.610,00

VALOR POR EXTENSO: TRINTA MIL E SEISCENTOS E DEZ CRUZEIROS REAIS**********

## HISTORICO

PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO, CARTA CONVITE 095/93 E NOTA FISCAL ANEXA

## LIQUIDACAO

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI INTEGRALMENTE FORNECIDO/EXECUTADO

LOCAL: PREFEITURA MUNIC. CAMPO VERDE — DATA: 11/08/93

SECRETARIO — PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ACIMA DISCRIMINADO.

LOCAL — 24/8/93 (DATA) — ASSINATURA

**Wilson Candido Lima**

AV SÃO PAULO S/N

CAMPO VERDE — MATO GROSSO

1.ª Via

Insc. Est. 13 C55 211-9

CGC(MF) 24 962 896/0001-58

Campo Verde — Mato Grosso

Nat. da Operação: VENDA A VISTA

Via de Transporte: RODO-

Data da Emissão da Nota 24 / 8 / 93

**Destinatário das Mercadorias**

Firma PREFEITURA M. DE CAMPO VERDE

Endereço RUA TEREZINA 205

Bairro ____ Município C-VERDE Estado MT

CGC(MF) 24950495/0001-88 Insc. Est. ____

| Quant. | Unidade | Descrição dos Produtos — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc) | PREÇOS NCz$ UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SC | BATENTE C/PORTAS | 1390,00 | 9.730,00 |
| 7 | " | VISTA - P/ BATENTE | 390,00 | 2.730,00 |
| 4 | BR | TUBO 1 1/2 MARRON SOL | 690,00 | 2.760,00 |
| 1 | PC | TE 1 1/2 SOL | | 115,00 |
| 3 | " | REDUÇÃO 1 1/2 - 3/4 MARR | 45,00 | 135,00 |
| 15 | " | SOCLHO MARRON 3/4 SOL | 20,00 | 360,00 |
| 2 | " | RALOS SINF. 15C- | 266,00 | 532,00 |
| 10 | PC | PREGOS - 19-36- | 100,00 | 1.000,00 |
| 34 | M² | AZULEJO - 20-20 | 298,00 | 10.132,00 |
| 2 | PC | FRANGE 1 1/2 MARRON | 263,00 | 526,00 |

Despesas Acessórias

FRETE ____

SEGURO ____

TOTAL ____

Valor das Mercadorias NCz$ 27.960,00

Valor Líquido..... NCz$ 27.960,00

Imposto de circulação de mercadorias - já incluído no preço calculado pela alíquota de ____ % NCz$

Nome do Transportador ____

Endereço ____

P. do Veículo ____ Estado ____ Mun. ____

Saída dos Produtos

____/____/____

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

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

GRÁFICA MENDONÇA LTDA. JACIARA MATO GROSSO 10 TALÕES. SÉRIE DE 001 A 500 AUTORIZAÇÃO 09/09 12/89 EXAT. CAMPO VERDE MT

**Wilson Candido Lima**

AV SÃO PAULO S/N

CAMPO VERDE — MATO GROSSO

Série «B-1» № 434

1.ª Via

Insc. Est. 13 C55 211-9

CGC(MF) 24 962 896/0001-58

Campo Verde — Mato Grosso

Nat. da Operação: VENDA A VISTA

Via de Transporte: RODO

Data da Emissão da Nota 24 / 8 / 93

**Destinatário das Mercadorias**

Firma PREFEITURA M. DE CAMPO VERDE

Endereço RUA TEREZINA 205

Bairro ____ Município C-VERDE Estado MT

CGC(MF) 24950495/0001-88 Insc. Est. ____

| Quant. | Unidade | Descrição dos Produtos — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc) | PREÇOS NCz$ UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PC | TORNEIRA 1/2 - PLASTICA | 90,00 | 270,00 |
| 2 | " | VALVULA P/LAVATORIO | 90,00 | 180,00 |
| 2 | " | CAIXA DESC C/ TUBO | 1100,00 | 2.200,00 |
| | | | | 2.650,00 |

Despesas Acessórias

FRETE ____

SEGURO ____

TOTAL ____

Valor das Mercadorias NCz$ 2.650,00

Valor Líquido..... NCz$ 2.650,00

Imposto de circulação de mercadorias - já incluído no preço calculado pela alíquota de ____ % NCz$

Nome do Transportador ____

Endereço ____

P. do Veículo ____ Estado ____ Mun. ____

Saída dos Produtos

____/____/____

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

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

GRÁFICA MENDONÇA LTDA. JACIARA MATO GROSSO 10 TALÕES. SÉRIE DE 001 A 500 AUTORIZAÇÃO 09/09 12/89 EXAT. CAMPO VERDE MT

(30.610,00)

(Trinta mil, seiscentos e dez cruzeiros reais)"="="="="="=
"="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="=

Wilson Candido Lima

C. Verde 24 agosto 93

# CÓPIA DE CHEQUE

| | | |
|---|---|---|
| Nº 878058 | BANCO Brasil s.a c/mov. | VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO |
| UTILIZADO PARA pgto de nfs. 433 e 434 | | |
| VISTOS | CONTADOR | CAIXA<br>C/CORRENTE<br>TALÃO |
| CHEQUE ASSINADO POR | | |

CÓD. 731.313 PROPASA

"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"

LOCADOR: ARLINDO NICOLAU BIRCK, brasileiro, casado, construtor, portador da RG nº7010574791 SSP/RS e inscrito no CIC sob nº230.542.200-87, residente e domiciliado nesta cidade de Campo Verde-MT.

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE, inscrita no CGC MF sob nº24.950.495/0001-88, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Vitor José Della Flora Vesz, brasileiro, casado, agropecuarista, residente e domiciliado nesta cidade de Campo Verde-MT.

CLÁUSULA 1ª - O Locador realizará serviço de mão de obra, referente a contra-piso, levantamento de paredes, laje pré-moldada e cobertura na construção do prédio próprio da Delegacia de Policia Civil do Município de Campo Verde.

CLÁUSULA 2ª - A Locação do serviço de mão de obra constante no presente contrato, terá início no dia 22 de maio de 1993.

CLÁUSULA 3ª - O valor da locação de serviço de mão de obra será de Cr$600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) o metro quadrado, cujo pagamento será efetuado por etapas, de quinze em quinze dias, ficando condicionado a vistoria do Engº da Prefeitura Municipal, resposável pela Obra.

CLÁUSULA 4ª - A locação de serviços constante no presente contrato, destina-se a mão de obra da construção da 1ª etapa da obra prevista na Carta Convite nº050/93.

CLÁUSULA 5ª - A 1ª Etapa de locação de serviço de mão de obra constante no presente contrato, será da construção de 256,52m², que importara no valor total de Cr$153.912.000,00 (cento e cinquenta e tres milhões,novecentos e doze mil cruzeiros).

CLÁUSULA 6ª - O pagamento do valor constante na cláusula 5ª, provém do Convênio de Repasse Financeiro nº040/93, assinado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Campo Verde, e, correrá por conta da rubrica: Sec. Adm. e Planej. Ed. Pub. 41.00 - Desp. Capital. 41.00-Invest. 41.10-// Obras e instalações.

CLÁUSULA 7ª - As partes elegem o Foro de D.Aquino para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura venham a ocorrer referente ao presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas(2) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Campo Verde-MT., 22 de maio de 1993.

LOCADOR

LOCATÁRIA
Vitor José Della Flora Vesz
Prefeito Municipal de Campo Verde

Testemunha

testemunha

ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de Campo Verde**

**ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 095/93**

Aos 11 dias do mês de **agosto** do ano de 1993, devidamente convocado reuniu-se os membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, para deliberar sobre as propostas de Licitação referentes ao processo de nº 095/93, destinado a prestação de serviços, obras, materiais e ou equipamentos. Constatado a presença de todos os membros da Comissão o presidente da mesma, solicitou a abertura dos envelopes contendo as referidas cartas propostas, tendo participado da mesma as seguintes firmas: **01-Material de Construção Pastoreio Ltda.** **02- Wilson Candido Lima ME**

**03- Sidney Montoro**

Após as averiguações e criteriosos exames, a Comissão Permanente de Licitações, resolveu julgar vencedora a proposta de **Material de Const. Pastoreio Ltda. Itens: 03,04,05,07,09,10,11,12,13,16,17,19,20,24,25,27, 28,31,32,35,37,38 CR$69.305,60** valor de Cr$ e **Wilson Candido Lima ME Itens 01,02,06,08,14,15,18,21,22,23,29,30,33,34,36 CR$ 30,610,00 no valor de CR$ 99.915,60 ( Noventa e nove mil, novecentos e quinze cruzeiros e sessenta centavos.** tendo sido então a referida proposta a de menor preço cotado, alem de consideração de outros fatores considerados de interesse da Administração do Município. Nada mais havendo, o presidente da Comissão, o Sr. **Bernardino David**, declarou encerrada a presente reunião, o qual solicitou a mim, **Pedro Hélio Zys** Secretário da Comissão que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada, será por todos assinada. Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campo Verde, 11 de **agosto** de 1993.

PRESIDENTE DA COMISSÃO

SECRETÁRIO DA COMISSÃO

MEMBRO DA COMISSÃO

De Acordo:

Prefeito Municipal

UNIR PARA CONSTRUIR

Gestão 93 A 96

ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de Campo Verde**

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 050 - 93

Aos 21 dias do mes de maio do ano de 1993 devidamente convocados, reuniu-se os membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, PARA DELIBERAR SOBRE AS PROPOSTAS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PROCESSO DE Nº 050 - 93 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS. CONSTATADO A PRESENÇA DE TODOS OS MEMBROS DA COMISSÃO O PRESIDENTE DA MESMA, SOLICITOU A ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS REFERIDAS PROPOSTAS, TENDO PARTICIPADO DA MESMA AS SEGUINTES FIRMAS: 01- ARCI SCHROPFER 02- ALCIDES MARQUES ARAGÃO 03- ARLINDO NICOLAU BIRCK

Após as averiguações e criteriosos exames, a Comissão Permanente de Licitações, resolveu julgar vencedora a proposta de ARLINDO NICOLAU BIRCK no valor de Cr$600.000,00 (Seiscentos mil cruzeiros om2.), tendo sido então a referida proposta a de menor preço cotado, além de consideração de outros fatores considerados de interesse da Administração do Municipio. Nada mais havendo, o presidente da comissão, o Sr. Bernardino David, declarou encerrada a presente reunião, o qual solicitou a mim, secretario da Comissão que lavrasse a presente ata, que após lida aprovada, será por todos assinada. Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campo Verde, 21 de maio de 1993.

Presidente da Comissão

Secretario da Comissão

Membro da Comissão

De Acordo:

Prefeito Municipal

UNIR PARA CONSTR...

Gestão 93 A 96

ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de Campo Verde**

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 042 / 93.

Aos dez DIAS DO MÊS DE maio DO ANO DE 1.993, DEVIDAMENTE CONVOCADOS, REUNIU-SE OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, PARA DELIBERAR SOBRE AS PROPOSTAS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PROCESSO DE Nº 042 / 93, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS. CONSTATADO A PRESENÇA DE TODOS OS MEMBROS DA COMISSÃO O PRESIDENTE DA MESMA, SOLICITOU A ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS REFERIDAS CARTAS PROPOSTAS, TENDO PARTICIPADO DA MESMA AS SEGUINTES FIRMAS: 01- José Alfonso de Moura Rittes ME 02- SS Madeiras e Materiais 03- Comércio de Madeiras Barbieri Ltda.

APÓS AS AVERIGUAÇÕES E CRITERIOSOS EXAMES, A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, RESOLVEU JULGAR VENCEDORA A PROPOSTA DE Com. de Madeiras Barbieri Ltda NO VALOR DE CR$ 51.000.000,00 ( Cinquenta e um milhões de cruzeiros ), TENDO SIDO ENTÃO A REFERIDA PROPOSTA A DE MENOR PREÇO COTADO, ALÉM DE CONSIDERAÇÃO DE OUTROS FATORES CONSIDERADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. NADA MAIS HAVENDO, O PRESIDENTE DA COMISSÃO, O SR. Bernardino David , DECLAROU ENCERRADA A PRESENTE REUNIÃO, O QUAL SOLICITOU A MIM, Pedro Helio Zys , SECRETÁRIO DA COMISSÃO QUE LAVRASSE A PRESENTE ATA, QUE APÓS LIDA E APROVADA, SERÁ POR TODOS ASSINADA. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE, 10 DE maio DE 1.993.

PRESIDENTE DA COMISSÃO

SECRETÁRIO DA COMISSÃO

MEMBRO DA COMISSÃO

DE ACORDO:

PREFEITO MUNICIPAL

UNIR PARA CONSTRUIR
Gestão 93 A 96

ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de Campo Verde**

**ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 075 / 93**

Aos 23 dias do mês de julho do ano de 1993, devidamente convocad reuniu-se os membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEI RA MUNICIPAL DESTA CIDADE, para deliberar sobre as propostas de Lic tação referentes ao processo de nº 075/93, destinado a prestação d serviços, obras, materiais e ou equipamentos. Constatado a presenç de todos os membros da Comissão o presidente da mesma, solicitou abertura dos envelopes contendo as referidas cartas propostas, tend participado da mesma as seguintes firmas: 01- Material de Construção pastoreio Ltda. 02- Mawitex Atacado Elétrica Hidraulica e Rep. Ltda. 03-Wilson Candido de Lima - ME

Após as averiguações e criteriosos exames, a Comissão Permanente de Licitações, resolveu julgar vencedora a proposta de Material de Const ção Pastoreio Ltda. no valor de Cr$ 94.060.800,00 (Noventa e/ quatro milhões, sessenta mil e Oitocen), tendo sido então a referida' tos cruzeiros. proposta a de menor preço cotado, além de consideração de outros fa tores considerados de interesse da Administração do Município. Nada mais havendo, o presidente da Comissão, o Sr. Bernardino David declarou encerrada a presente reunião, o qual solicitou a mim, Pedro Hélio Zys Secretário da Comissão que lavrasse a presente ata, que apó lida e aprovada, será por todos assinada. Comissão Permanente de Lic tação da Prefeitura Municipal de Campo Verde 23 de julho de 1993.

PRESIDENTE DA COMISSÃO

SECRETÁRIO DA COMISSÃO

MEMBRO DA COMISSÃO

De Acordo:

Prefeito Municipal

UNIR PARA CONSTRUI

Gestão 93 A 96

ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de Campo Verde**

**ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 086/93**

Aos **10** dias do mês de **agosto** do ano de 1993, devidamente convocados reuniu-se os membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, para deliberar sobre as propostas de Licitação referentes ao processo de nº 086/ 93, destinado a prestação de serviços, obras, materiais e ou equipamentos. Constatado a presença de todos os membros da Comissão o presidente da mesma, solicitou a abertura dos envelopes contendo as referidas cartas propostas, tendo participado da mesma as seguintes firmas: **01-Metalurgica Dal Pai Ltda**

**02-Metalurgica Tela Sul Ltda.**

**03-Hidroluz Materiais Hidráulicos, Eleétricos e Construções e Ferragens**

Após as averiguações e criteriosos exames, a Comissão Permanente de Licitações, resolveu julgar vencedora a proposta de **Metalurgica Dal-Pa** Itens 02 **ao** 08 **CR$ 37.884,00 e Metalurgica Tela-Sul Item** 01**no valor de** 6.600,00 **Perfazendo total** no valor de Cr$ 44.484,00-x-x- (Quarenta e/ **quatro mil, quatrocentos e oitenta e** ), tendo sido então a referida' **quatro cruzeiros reais.**
proposta a de menor preço cotado, além de consideração de outros fa tores considerados de interesse da Administração do Município. Nada mais havendo, o presidente da Comissão, o Sr. **Bernardino David** declarou encerrada a presente reunião, o qual solicitou a mim, **Pedro Helio Zys**, Secretário da Comissão que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada, será por todos assinada. Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campo Verde, 10de **agosto** de 1993.

**PRESIDENTE DA COMISSÃO**

**SECRETÁRIO DA COMISSÃO**

**MEMBRO DA COMISSÃO**

De Acordo:

**Prefeito Municipal**

UNIR PARA CONSTRUI

Gestão 93 A 96

ESTADO DE MATO GROSSO

# Prefeitura Municipal de Campo Verde

**ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 058 /93**

Aos 22 dias do mês de junho do ano de 1993, devidamente convocados reuniu-se os membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, para deliberar sobre as propostas de Licitação referentes ao processo de nº 058 / 93, destinado a prestação de serviços, obras, materiais e ou equipamentos. Constatado a presença de todos os membros da Comissão o presidente da mesma, solicitou a abertura dos envelopes contendo as referidas cartas propostas, tendo participado da mesma as seguintes firmas: 01- Balaroti Comércio de Materiais de Construção Ltda
02- Mawitex Atacado Elétrica Hid. e Rep. Ltda
03- Material de Construção Pastoreio Ltda

Após as averiguações e criteriosos exames, a Comissão Permanente de Licitações, resolveu julgar vencedora a proposta de Material de Construção Pastoreio Ltda no valor de Cr$ 85.997.000,00 (Oitenta e/ cinco milhões, novecentos, noventa e sete mil cruzeiros). ), tendo sido então a referida' proposta a de menor preço cotado, além de consideração de outros fatores considerados de interesse da Administração do Município. Nada mais havendo, o presidente da Comissão, o Sr. Bernardino David declarou encerrada a presente reunião, o qual solicitou a mim, Pedro Hélio Zys, Secretário da Comissão que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada, será por todos assinada. Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campo Verde, 22 de junho de 1993.

PRESIDENTE DA COMISSÃO

SECRETÁRIO DA COMISSÃO

MEMBRO DA COMISSÃO

De Acordo:

Prefeito Municipal

UNIR PARA CONSTRUIR
Gestão 93 A 96

ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de Campo Verde**

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 041 / 93.

Aos dez DIAS DO MÊS DE maio DO ANO DE 1.993, DEVIDAMENTE CONVOCADOS, REUNIU-SE OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, PARA DELIBERAR SOBRE AS PROPOSTAS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PROCESSO DE Nº 041 / 93, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS. CONSTATADO A PRESENÇA DE TODOS OS MEMBROS DA COMISSÃO O PRESIDENTE DA MESMA, SOLICITOU A ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS REFERIDAS CARTAS PROPOSTAS, TENDO PARTICIPADO DA MESMA AS SEGUINTES FIRMAS: 01- Wilson Candido Lima ME 02- Material de construção Pastoreio Ltda 03- Sidney Montoro

APÓS AS AVERIGUAÇÕES E CRITERIOSOS EXAMES, A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, RESOLVEU JULGAR VENCEDORA AS PROPOSTAS DE Sidney Montoro e Material Construção Pastoreio Ltda, decido por itens, sendo da 1ª NO VALOR DE CR$70.740.000,00, (itens nºs.01,02,04,05,10 e 11 e da 2ª Cr$86.619.000,00, itens nºs.03,06,07 e09. .-.-.-.-.- ), TENDO SIDO ENTAO A REFERIDA PROPOSTA A DE MENOR PREÇO COTADO, ALÉM DE CONSIDERAÇÃO DE OUTROS FATORES CONSIDERADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. NADA MAIS HAVENDO, O PRESIDENTE DA COMISSÃO, O SR. Bernardino David , DECLAROU ENCERRADA A PRESENTE REUNIÃO, O QUAL SOLICITOU A MIM, Pedro Helio Zys , SECRETÁRIO DA COMISSÃO QUE LAVRASSE A PRESENTE ATA, QUE APÓS LIDA E APROVADA, SERÁ POR TODOS ASSINADA. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE, 10 DE maio DE 1.993.

PRESIDENTE DA COMISSÃO

SECRETÁRIO DA COMISSÃO

MEMBRO DA COMISSÃO

DE ACORDO:

PREFEITO MUNICIPAL

UNIR PARA CONSTRUIR
Gestão 93 A 96

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Campo Verde

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº [illegible]

Aos 14 DIAS DO MÊS DE Junho DO ANO DE 1.993, DEVIDAMENTE CONVOCADOS, REUNIU-SE OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, PARA DELIBERAR SOBRE AS PROPOSTAS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PROCESSO DE Nº 055/93 [illegible] DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, CONSTATANDO A PRESENÇA DE TODOS OS MEMBROS DA COMISSÃO, O PRESIDENTE DA MESMA, SOLICITOU A ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS REFERIDAS [illegible] TAS PROPOSTAS, TENDO PARTICIPADO DA MESMA AS SEGUINTES FIRMAS: 01- ARTECOM-LAJES PRÉ MOLDADOS MARCHEZINE COM. E [illegible] LTDA; 02- COSMI [illegible] CONSTRUTORA LTDA

03- PAULO VIEIRA & ZAGO LTDA;

APÓS AS AVERIGUAÇÕES E CRITERIOSOS EXAMES, A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, RESOLVEU JULGAR VENCEDORA A PROPOSTA DE PAULO VIEIRA & ZAGO LTDA; NO VALOR DE Cr$58.800.000,00 (Cinquenta e oito milhões e oitocentos mil cruzeiros)- .-.-.-.-.-), TENDO SIDO ENTÃO A REFERIDA PROPOSTA DE MENOR PREÇO COTADO, ALÉM DE CONSIDERAÇÃO DE OUTROS FATORES CONSIDERADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. NADA MAIS HAVENDO, O PRESIDENTE DA COMISSÃO, O SR. Bernardino David [illegible] DECLAROU ENCERRADA A PRESENTE REUNIÃO, O QUAL SOLICITOU A MIM, Pedro Helio Zys SECRETÁRIO DA COMISSÃO QUE LAVRASSE A PRESENTE ATA, QUE APÓS LIDA E APROVADA, SERÁ POR TODOS ASSINADA. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE, 14 DE Junho DE 1.993.

PRESIDENTE DA COMISSÃO

SECRETÁRIO DA COMISSÃO

MEMBRO DA COMISSÃO

DE ACORDO:

PREFEITO MUNICIPAL

UNIR PARA CONSTRUIR
Gestão 93 A 96

Remetar a: PREFEITURA MUNICIPAL CAMP
D. VERDE SUDEMAT
RUA TERESINA 205
78840-000 CAMPO VERDE

Agência: CAMPO VERDE MT
CGC: MT 00000000/0983-02

| Conta nº | Mês/Ano | Folha | Título de razão | Setor | Localiz. | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.197-X | ABRIL/93 | 01/01 | 31401.99.00-9 | 03 | 02222 | 0004400 |

| Tipo | Dia | Valor | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo Crd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO/ANTER. EM 31.03.93 | | | 0,00C |
| 04004 | | | 2904 BL.ID UTIL 000000194.000.000,00 | | | 0,00 C |
| 00000 | 30 | 3004 | LIB.DEP.BL 000000194.000.000,00C | | | 194.000.000,00 C |

BANCO DO BRASIL

Depósito Bloqueado

DECLARE SEU IMPOSTO DE RENDA EM DISQUETE.
VOCE NAO CALCULA O QUANTO E SIMPLES E RAPIDO. *FIM

Remetar a: PREFEITURA MUNICIPAL CAMP
D. VERDE SUDEMAT
RUA TERESINA 205
78840-000 CAMPO VERDE

Agência: CAMPO VERDE MT
CGC: MT 00000000/0983-02

| Conta nº | Mês/Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localiz. | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.197-X | MAIO/93 | 02/01 | 31401.99.00-9 | 03 | 02222 | 0004465 |

| Dia | Valor | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo Crd |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SDO/ANTER. EM 30.04.93 | | | 194.000.000,00C |
| 1405 | | CHEQUE | 149681 | 51.000.000,00 | |
| 1405 | | CHEQUE | 149682 | 59.739.000,00 | 83.261.000,00 C |
| 1605 | | CHEQUE | 149683 | 70.740.000,00 | 12.521.000,00 C |
| 1605 | | CHEQUE | 149684 | 12.000.000,00 | 521.000,00 C |
| 2605 | | BL.ID UTIL | 000000 | 97.000.000,00 | 521.000,00 C |
| 31 3105 | | LIB.DEP.BL | 000000 | 97.000.000,00C | 97.521.000,00 C |

BANCO DO BRASIL

Depósito Bloqueado

O EMPREGADO SEGURADO RENDE MAIS.
INFORME-SE SOBRE O SEGURO VIDA EMPRESA. *FIM

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BRASIL S/A C/C Nº 22.197-X

TÍTULO DA CONTA: C/CODEMAT

| | |
|---|---|
| Saldo Conf. Extrato de Conta em 23 / 07 / 93 | 0,00 |
| **Cheques Emitidos e não Cobrados (-)** | |
| Data / Número / Valor | |
| **Lançamentos a Créditos N/Contabilizados ( )** | |
| Data / Número / Valor | |
| **Lançamentos a Débitos N/Contabilizados ( )** | |
| Data / Número / Valor | |
| **Outros:** ( ) | |
| Data / Número / Valor | |
| Saldo Conf. Nossos Registros em 23 / 07 / 93 | 0,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO

**Prefeitura Municipal de Campo Verde**

## TERMO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

OBRA.....: Delegacia de Policia Cívil Judiciária

PROPRIETÁRIO: Secretaria de Justiça

ENDEREÇO....: Av. Vereadora Cleonice D. Schenkel

LOCAL.....: Lotes 01 e 02 Q. 31 Jd. Campo Verde

MUNICIPIO...: Campo Verde - MT. 78 840 000

| ITEM | ETAPA | % serviço executado | % serviço a executar | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços Preliminares | 100 | ---- | 100% |
| 2 | Fundações | 100 | ---- | 100% |
| 3 | Estrutura | 100 | ---- | 100% |
| 4 | Alvenaria | 100 | ---- | 100% |
| 5 | Cobertura | 50 | 50 | 100% |
| 6 | Forro | 90 | 10 | 100% |
| 7 | Revestimento | 60 | 40 | 100% |
| 8 | Piso | 60 | 40 | 100% |
| 9 | Esquadrias | 80 | 20 | 100% |
| 10 | Instalações elétricas e tel. | 40 | 60 | 100% |
| 11 | Instalações hidro-sanitária | 20 | 80 | 100% |
| 12 | Pintura | ---- | 100 | 100% |
| 13 | Vidros | ---- | 100 | 100% |
| 14 | Guarita | ---- | 100 | 100% |
| 15 | Muro divisório | ---- | 100 | 100% |
| 16 | Limpeza | ---- | 100 | 100% |
| 17 | Mão-de-obra | 40 | 60 | 100% |

Por ter fiscalizado e conferido atesto o presente termo

José de Oliveira Filho
Engenheiro Civil
CREA - 115279/D
Visto MTE 6813

UNIR PARA CONSTRUIR
Gestão 93 A 96

Remeter a: PREFEITURA MUNICIPAL CAMP
O VERDE CODEMAT
RUA TERESINA 205
78840-000 CAMPO VERDE MT

Agência: CAMPO VERDE MT
CGC: 00000000/0983-02

| Conta nº | Mês / Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localiz. | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.197-X | JUNHO/93 | 03/01 | 31401.99.00-9 | 03 | 02222 | 0004307 |

| Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - Cr$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SDO/ANTER. EM 31.05.93 | | | 97.521.000,00C |
| | 1106 | CHEQUE | 149685 | 35.190.000,00D | 62.331.000,00 C |
| | 1606 | CHEQUE | 149686 | 13.000.000,000 | 49.331.000,00 C |

BANCO DO BRASIL

Depósito Bloqueado

OURUCARD INTERNATIONAL - SAIU O NOVO CATALOGO
DUTY-FREE BY PHONE - LIGUE 0800-140001. *FIM

Remeter a: PREFEITURA MUNICIPAL CAMP
O VERDE CODEMAT
RUA TERESINA 205
78840-000 CAMPO VERDE MT

Agência: CAMPO VERDE MT
CGC: 00000000/0983-02

| Conta nº | Mês / Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localiz. | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.197-X | JULHO/93 | 04/01 | 31401.99.00-9 | 03 | 02222 | 0004335 |

| Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - Cr$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SDO/ANTER. EM 30.06.93 | | | 49.331.000,00C |
| | 1307 | CHEQUE | 149687 | 43.612.944,000 | 5.718.056,00 C |
| | 2307 | CHEQUE | 149688 | 5.718.056,00D | 0,00 C |

BANCO DO BRASIL

Depósito Bloqueado

RDB-VOCE APLICA POR TELEFONE E RESGATA EM
QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL NO PAIS. *FIM

# TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 39/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM 5.600,00m2 COM ÁREA CONSTRUIDA DE 500,00m2

Aos 09 dias do mês de Julho do ano de 1.993, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº NILSON JOSÉ LOPES, a finalidade de procederem a vistoria para recebimento do Objetivo constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 39/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT em 19/04/93.

Verificados o Imóvel em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado.

Assim sendo, damos por executados e concluido a aquisição constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 12 de Julho de 1.993

Responsavel Técnico

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

Engª Agrª TITO NEVES DE CAMPOS
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 ~~AGRO~~ Nº 39/93

MUNICÍPIO: SÃO PEDRO DA CIPA - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM 5.600,00m2 COM ÁREA CONSTRUIDA DE 500,00m2

DATA DA INSPEÇÃO 09/07/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INICIO. 19/04/93
TÉRMINO: 18/07/93
Nº DE DIAS: 90

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CR$ VALOR | % | CR$ VALOR |
| Aquisição de Imóvel na zona urbana da cidade situado a Rua São Paulo esq. com a rua Rui Barbosa, na quadra 35 | m2 | 5.600,00 | 360.000.000,00 | 100 | |
| **TOTAL** | | | 360.000.000,00 | 100 | |

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido, conforme recibo de 01/06/93 assinado por Benedito Pires - RG nº 8.308.031-SSP/SP.

| | | |
|---|---|---|
| Ajuda financeira (CODEMATO | Cr$ | 100.000.000,00 |
| Contrapartida Prefeitura | Cr$ | 260.000.000,00 |
| TOTAL | Cr$ | 360.000.000,00 |

PESSOAS CONTACTADAS IVO MARTINS SANTANA - PREFEITO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ | 100.000.000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ | 100.000.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) | CR$ | -0- |
| TOTAL ACUMULADO: | CR$ | 100.000.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO: | CR$ | -0- |

TÉC.RESP.

~~PREFEITO MUNICIPAL~~

CONTRATADA

CUIABÁ, 12/07/93

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 ~~XXXXX~~ Nº 39/93

MUNICÍPIO: SÃO PEDRO DA CIPA - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM 5.600,00m2 COM ÁREA CONSTRUIDA DE 500,00m2

DATA DA INSPEÇÃO 09/07/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engª MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 19/04/93
TÉRMINO 18/07/93
Nº DE DIAS 90

| DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | EXECUTADO CR$ VALOR | EXECUTADO % | A EXECUTAR CR$ VALOR | A EXECUTAR % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Imóvel na zona urbana da cidade situado a Rua São Paulo esq. com a rua Rui Barbosa, na quadra 35 | m2 | 5.600,00 | 360.000.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 360.000.000,00 | 100 | | |

SITUAÇÃO DO PROJETO

Adquirido, conforme recibo de 01/06/93 assinado por Benedito Pires - RG nº 8.308.031-SSP/SP.

| | | |
|---|---|---|
| Ajuda financeira (CODEMATO | Cr$ | 100.000.000,00 |
| Contrapartida Prefeitura | Cr$ | 260.000.000,00 |
| TOTAL | Cr$ | 360.000.000,00 |

PESSOAS CONTACTADAS: IVO MARTINS SANTANA - PREFEITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS % | 100.000.000,00 |
| VALOR LIBERADO AT | 100.000.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO | -0- |
| TOTAL ACUMULADO | 100.000.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO | -0- |

FC SESP

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CH SEC FISC

CUIABÁ, 12/07/93

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 ~~ACEMAT~~ XXXXX Nº 39/93

MUNICÍPIO SÃO PEDRO DA CIPA - MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM 5.600,00m2 COM ÁREA CONSTRUIDA DE 500,00m2

DATA DA INSPEÇÃO 09/07/93

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL Engº MILSON JOSÉ LOPES

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 19/04/93
TÉRMINO 18/07/93
Nº DE DIAS 90

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CR$ VALOR | % | CR$ VALOR | % |
| Aquisição de Imóvel na zona urbana da cidade situado a Rua São Paulo esq. com a rua Rui Barbosa, na quadra 35 | m2 | 5.600,00 | 360.000.000,00 | 100 | | |
| TOTAL | | | 360.000.000,00 | 100 | | |

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Adquirido, conforme recibo de 01/06/93 assinado por Benedito Pires - RG nº 8.308.031-SSP/SP.

| | | |
|---|---|---|
| Ajuda financeira (CODEMAT | Cr$ | 100.000.000,00 |
| Contrapartida Prefeitura | Cr$ | 260.000.000,00 |
| TOTAL | Cr$ | 360.000.000,00 |

PESSOAS CONTACTADAS IVO MARTINS SANTANA - PREFEITO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%) | CR$ | 100.000.000,00 |
| VALOR LIBERADO ATÉ | CR$ | 100.000.000,00 |
| VALOR A SER LIBERADO ( PARCELA) | CR$ | -0- |
| TOTAL ACUMULADO | CR$ | 100.000.000,00 |
| SALDO DO CONVÊNIO | CR$ | -0- |

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

ENG. SER. FISC.

CUIABÁ, 12/07/93

COD.3113/01

R E C I B O

Recebi da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, devidamente Cadastrada no CGC(MF) nº. 37.464.948/0001-08 estabelecida à Rua Floriano Peixoto, snº-Centro neste Municipio,/ a importância supra de Cr$. 97.000.000,00 (Noventa e sete milhões de cruzeiros) provenientes da venda de um imóvel urbano contendo/ 5.600 m2 com área construida de 500 m2.

Por ser a expressão da verdade, dou raza e total quitação.

S. Pedro Cipa(MT), 01 de junho de 1993

BENEDITO PIRES
RG nº. 8.308.031-SSP/SP
CPF nº. 737.086.908-34
SÃO PEDRO DA CIPA - MT

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

## CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 39/93

### I - IDENTIFICAÇAO DO PROCESSO

| 1 N. do Protocolo | 2 N. do Processo | 3 Data |
|---|---|---|
| 925/93 | 389/93 | 07.04.93 |

### II - IDENTIFICAÇAO DO (A) CONVENIADO (A)

| 1 Denominação | 2 C.G.C. (MF) N. |
|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA | 37.464.948/0001-98 |

3 Endereço Sede
AV. PRINCIPAL - CENTRO -

### III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM 5.600m2, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 500m2.

### IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)
CR$100.000.000 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

### V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

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 TERMINO DE SUA VIGENCIA

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

Cuiabá 19 de abril de 19 93

CONVENIADO (A)

NOME IVO MARTINS SANTANA
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 790.288.496-53

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. 054 527 751 - 53

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

M1

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa
GABINETE DO PREFEITO

LOCAL:

RESPONSÁVEL:

| ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Compra de 12 lotes da quadra 35, com construção de um (barração) de Alvenaria com 920m$^2$ (novecentos e vinte) metros quadrados. | | 12 | | 360.000.000,00 |
| **Observação:** Com ajuda da CODEMAT Cr$100.000.000,00<br>Contrapartida da Prefeitura Cr$260.000.000,00 | | | | |

LIVRO Nº 029

ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE JACIARA

MUNICÍPIO DE JACIARA

DISTRITO DE SEDE

Lúcia Victor Coelho
TABELIÃ

## ESCRITURA DE VENDA E COMPRA — VALOR CR$-20.000.000,00

SAIBAM quantos esta pública escritura virem que, no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e noventa e trêsx.xao doze( 12) x.x.x.x.dia s x.x.x.do mês de Abril (04) x.x.x.x.x.x.x.x.x do dito ano, nesta Cidade de Jaciara - Estado de Mato Grosso, em cartório, à Rua Cariiós, S/N, perante mim tabeliã compareceram partes entre si justas contratadas, a saber: de um lado, como outorgante vendedor, USINA JACIARA S/A, com sede nesta cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso; na Fazenda Vale Formoso; inscrito no Cadastro Geral CGC nº 03.464.104/0001-26; neste ato representado por seu sócio gerente o Sr. HORÁCIO MENDONÇA NETO; brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta cidade; portador da Cédula de I-/dentidade RG nº 14.580-SSP/GO e inscrito no CPF sob nº 003.061.191-04; e, do outro lado como Outorgado Comprador o Sr. BENEDITO PIRES, brasileiro , solteiro, autonomo, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.308.031-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 737.006.908-34, residentes e domiciliado a // Rua Rui Barbosa nº 341, no município de São Pedro da Cipa, Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

todos conhecidos de mim tabeliã. Dominique Torregrossa-Esc. Juramentado. x.x.x.x.x.

Pel outorgante vendedor me foi dito que o justo títulos senhor es e legitim os possuidor de uma quadra de terreno urbano denominada nº 35-A (trinta e cinco-A) situada no loteamento do município de São Pedro da Cipa, Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, medindo 5.400 (cinco mil e qua-/trocentos) metros quadrados, com as seguintes divisas e confrontações: Pela frente na extensão de 60 metros com a Rua Rui Barbosa; de um lado na extensão de 90 metros com a Rua São Paulo; do outro lado também na extensão de 90 metros com a Rua "A" e finalmente pelos fundos na extensão de 60 metros com a Rua Castorino Franco. Imóvel este havido dos outorgantes' vendedores por compra feita de João Furtado de Mendonça e s/m., conforme Escritura Pública de compra e venda, lavradas nas Notas do Cartório do Paz de São Pedro da Cipa/MT., às fls. 129vº do lvº 19 em data de 02/03/79 pelo Tabelião Raimundo Nonato da Silva; no valor de Cr$-42.000,00 e devidamente matriculado sob nº R1/4.045 às fls. 145 do lvº 2-N em 07/03/79 no RGI de Dom Aquino/MT. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Lúcia Victor Coelho
TABELIÃ

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Autenticação
Certifico haver conferido com o original e achado conforme esta fotocópia. Dou fé.
Jaciara, ___ de ___ de 19__
Em test.___ da Verdade
Dominique Torregrossa
Escrevente Juramentada
1º Ofício Jaciara/MT

Carlos Victor de Oliveira
Isabel C. O. C. J. Nogueira
SUBSTITUTOS
Saturnino M. Victor Coelho
Clea Victor Coelho
Cely V. Coelho da Silva
Kassia J. Victor Coelho
ESCREVENTES JURAMENTADOS

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Lúcia Victor Coelho
TABELIÃ
Carlos Victor de Oliveira
Isabel C. O. C. J. Nogueira
SUBSTITUTOS
Saturnino M. Victor Coelho
Clea Victor Coelho
Cely V. Coelho da Silva