

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 209 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Processo 4.201/93

2 N.º do Processo 3.110/93

3 Data 25.08.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

2 03.501.438/0001-33

3 Endereço Sede
RUA PRINCIPAL, S/N -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LAJES PRÉ-MOLDADAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE PONTE BRANCA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$600.000,00 (SEISCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte

ADEMAT/93 - 07.391831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 27.10.93 TÉRMINO: 27.01.94

2 Dedução para apoio Logístico %

3 Forma de Liberação de validade.

De acordo com disponibilidade financeira, dentro do pra-

Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias de término de

4 Prestação de Contas a sua vigência.

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

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

CONVENIADO(A)

NOME **EDILSON NOGUEIRA MOREIRA**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F.

TESTEMUNHAS

C.P.F. **332.876.767-87**C.P.F. **106.546.311-15**

Contratado em 27 de outubro de 1993

CODEMAT

NOME **CARLOS AUGUSTO DE ABRUDA GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. **043.867.601-72**NOME **FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**
FUNÇÃO **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**
C.P.F. **336.907.667-53**

SEP 17 '93 16:09

725 P01

ENRIQUE F. & CIA. LT.

DIVISÃO DE PROJETOS

209/93

ORÇAMENTO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

2: 17.09.93

LOCAL: Ponte Branca

RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal de Ponte Branca

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

- lajes pré-moldadas

m2

584

1.028,00

600.352,00

Obs: os valores constam das propostas anexadas a esta planilha de quantificação.

17-09-93 15:02

568 P01 CODEMAT

DIÁRIO OFICIAL - 24/03/94

Pág. 15.

02)
PROCESSO Nº - 82.130-1/93
INTERESSADO: Companhia de Desenvolvimento do Estado-SP
PROPOSTA: CENOT
ASSUNTO: Convênio nº 210/93-ADENET, firmado entre a Cede ent e a Prefeitura Municipal de Viam-SP
2 5 5 7 5 5 5 2
À vista de que consta nos autos do Processo, 82- CENOT-SP o Convênio nº 210/93, firmado entre a CENOT e a Prefeitura Municipal de Viam-SP no valor de R\$ 250.000,00, a Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido, FOLHA 02-28, Cid. Comarca de Viam, 20 de Março de 1994.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 210/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANO POLIETILENO
PARA EXTENSÃO DE ÁGUA DO DISTRITO NOVO MATO GROSSO
E SANTA TEREZINHA

Aos 31 dias do mês de Janeiro 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 210/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de VERA-MT.

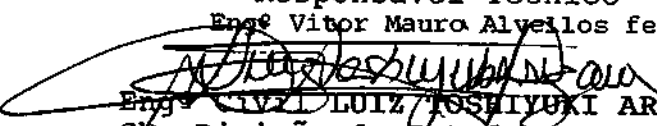
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 18 de Fevereiro de 1994


Responsável Técnico

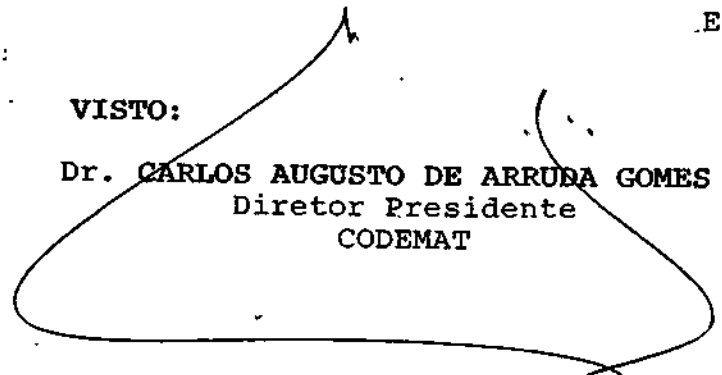
Engº Vitor Mauro Alvellos Fernandes


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT


Cópia a CFC.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 210/93

**OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANO POLIETILENO
PARA EXTENSÃO DE ÁGUA DO DISTRITO NOVO MATO GROSSO
E SANTA TEREZINHA**

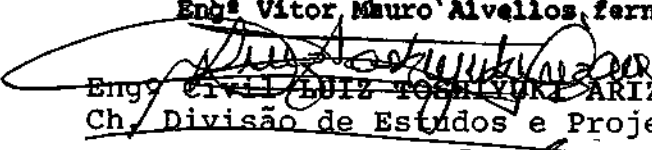
Aos 31 dias do mês de Janeiro do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 210/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de VERA-MT.

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

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

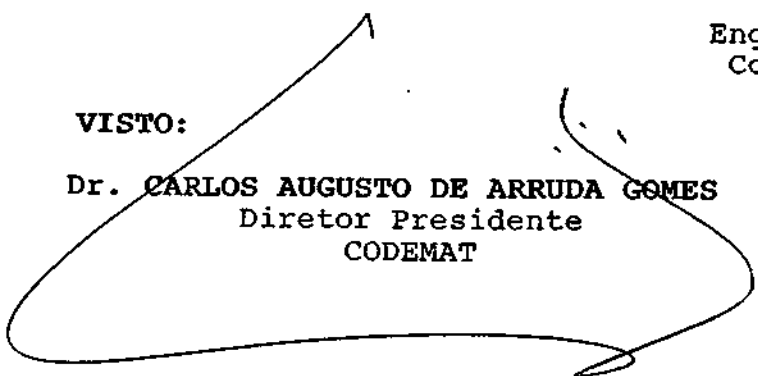
Cuiabá, 18 de Fevereiro de 1994


Responsável Técnico
Engº Vitor Mauro Alvellos Fernandes


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº ^{ADEMAT} 210/93

MUNICÍPIO: VERA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANO POLIETILENO
PARA EXTENSÃO DE ÁGUA DO DISTRITO NOVO MATO GROSSO E SANTA
TEREZINHA

DATA DA INSPEÇÃO 31/01/94

EXECUTOR: ADEMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 28/10/93
TÉRMINO: 28/01/94
Nº DE DIAS:

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Barra de tubo de PVC 25mm	bar.	400	299.200,00	100		
- Barra de tubo PVC 50mm	bar.	69	216.246,00	100		
Conforme Nota Fiscal nº 1966						
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.

PESSOAS CONTACTADAS: Pref. Mun.: DORLEI R. DE FREITAS

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO: CR\$

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$

TÉC. RESP. *[Assinatura]*

RECEITA MUNICIPAL

CH. FISC. *[Assinatura]*

CUIABÁ, 18/02/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 210/93

MUNICÍPIO VERA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANO POLIETILENO
PARA EXTENSÃO DE ÁGUA DO DISTRITO NOVO MATO GROSSO E SANTA
TEREZINHA

DATA DA INSPEÇÃO 31/01/94

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO 28/10/93

TERMINO 28/01/94

FISCAL ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QNTD	EXECUTADO		A EXECUTAR
			R\$ VALOR	%	CR\$ VALOR
- Barra de tubo de PVC 25mm	bar.	400	299.200,00	100	
- Barra de tubo PVC 50mm	bar.	69	216.246,00	100	
Conforme Nota Fiscal nº 1966					
TOTAL					

LIBERADO 100% DO FOLHA
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CUSTOLIBERADO 100% DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
AV. O DONATO, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

PESSOAS CONTATADAS Pref. Mun.: DORLEI R. DE FREITAS

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

R\$ 250.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

VALOR A SER PERAMBULADO

TOTAL ACUMULADO

SALDO DO CONVÊNIO

RESP.

PREFEITO MUNICIPAL

CUIAEA, 18/02/94

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 210/93

MUNICÍPIO VERA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANO POLIETILENO
PARA EXTENSÃO DE ÁGUA DO DISTRITO NOVO MATO GROSSO E SANTA
TEREZINHA

DATA DA INSPEÇÃO 31/01/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 28/10/93

TÉRMINO: 28/01/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	
- Barra de tubo de PVC 25mm	bar.	400	299.200,00	100		
- Barra de tubo PVC 50mm	bar.	69	216.246,00	100		
Conforme Nota Fiscal nº 1966						
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.

PESSOAS CONTACTADAS: Pref. Mun.: DORLEI R. DE FREITAS

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO: CR\$

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CR\$ 307. FISC.

CUIABÁ,

18/03/94

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº: 210 / 93
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1. Nº do Processo: 4.671/93	2. Nº do Processo: 3.394/93	3. Data: 06.10.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1. Nome do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA		2. Nº do Contrato: 00.179.531./0001-93
3. Endereço: BR. CHILIS, 929-		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CAMPO POLIVALENTE PARA EXTENSÃO DE ÁGUA DO DISTRITO NOVO MATO GROSSO E SANTA TERESINHA.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1. Valor do recurso: R\$ 250.000,00 (DUEZENTOS CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS)		
2. Fonte: ADENAR/93 - 07.391.831.131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1. Prazo de Validade: INÍCIO: 28.10.93 TERMO: 28.01.94		2. Dedução para apoio Logístico: %
3. Forma de Liberação: De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pela BEMAT, correrão por conta da conveniada.
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.		
CONVENIADO (A) DORLEI RODRIGUES DE FREITAS PREFEITO MUNICIPAL DE VERA NOME FUNÇÃO C.P.F. 153.047.889-34		28 outubro 93 Curitiba, ____ de ____ de 19____ CODEMAT CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO JONES NOME FUNÇÃO C.P.F. 043.867.601-72 FRANCISCO JONES DE A.L. FILHO NOME FUNÇÃO C.P.F. 336.907.667-53
TESTEMUNHAS 174.824.961-49 C.P.F. 803.591.758-72 C.P.F.		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA-MT

18.10.93

LOCAL: VERA-MT

RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

400 barras de tubo PVC 25 mm

69 barras de tubo PVC 50 mm

400

69

barras

barras

400,00

1.304,35

160.000,00

90.000,00

250.000,00

Material para extensão de água dos distritos de Novo Matogrosso e Santa Terezinha.

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

210 93	
CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO	
Nº: _____	
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1. Nº do Processo: 00.179.931-0001-93	3. Data: 06.10.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)	
1. Nome do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA	2. Nº do CNPJ: 00.179.931-0001-93
3. Nº do CNPJ: 00.179.931-0001-93	
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CASO POLYESTER PARA EXTENSÃO DE ÁGUA DO DISTRITO NOVO MATO GROSSO E SANTA TEREZINA.	
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO	
1. Valor do Recurso: R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)	
2. Fonte: ADIDAS/93 - 07.391.031.131.0000	
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS	
1. Prazo de Validade: INICIO: 28.10.93 TERMINO: 28.01.94	
2. Dedução para apoio Logístico: _____ %	
3. Forma de Liberação: de acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.	
4. Prestação de Contas: a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.	
5. As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pela CODEMAT, correrão por conta da conveniada.	
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.	
28 outubro 93	
CONVENIADO (A) _____	
DORLEI ROBERTO DE FREITAS	
PREFEITO MUNICIPAL DE VERA	
NOME: _____	
FUNÇÃO: _____	
C.P.F.: 153.047.889-34	
TESTEMUNHAS: _____	
174.624.961-49	
C.P.F.: _____	
803.591.758-72	
C.P.F.: _____	
CODEMAT: _____	
CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO JONES	
DIRETOR PRESIDENTE	
NOME: _____	
FUNÇÃO: _____	
C.P.F.: 043.867.601-72	
C.P.F.: _____	
FRANCISCO JONES DE A.L. FILHO	
DIRETOR ADM. FINANCEIRO	
NOME: _____	
FUNÇÃO: _____	
C.P.F.: 36.907.667-53	
C.P.F.: _____	

PERFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT

18.10.93

LOCAL: VERA-MT

RESPONSÁVEL PERFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

400 barras de tubo PVC 25 mm
69 barras de tubo PVC 50 mm

400
69

barras
barras

400,00
1.304,35

160.000,00
90.000,00
250.000,00

Material para extensão de água dos distritos de Novo Matogrosso e Santa Terezinha.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vera

CODEMAT
Protocolo Nº <u>455/94</u>
Processo Nº <u>7</u>
Data <u>01.02.94</u>
<i>[Assinatura]</i>
Serviço de Protocolo.

OFICIO Nº 013/94

VERA - MT, 24 DE JANEIRO DE 1.994.

A

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Prezado Senhor:

Vimos pelo presente encaminhar a prestação de contas relativa ao convênio 210/93, no valor de 242.500,00 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil e quinhentos Cruzeiros Reais), conforme documentos em anexos.

Sendo o que tínhamos para o momento, desde já reiteramos protestos de estima e alta consideração.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA

Dorley Rodrigues de Freitas
PREFEITO MUNICIPAL

EXMO Sr.

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

DD. DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT - MT.

CUIABA - MT.

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas legais.
Em 07.02.1994

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vera

CGCMF 00.179.531/0001-93

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas que faz: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA**, referente a Repasse do Convênio Nº **210/93** -ADEMAT, no valor de CR\$. **242.500,00**..... (Duzentos e quarenta e dois mil e quinhentos cruzeiros reais.), para **ATU DA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANO POLIETILENO PARA EXTENSÃO DE ÁGUA DO DISTRITO NOVO MATO GROSSO E SANTA TEREZINHA.**

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebido conforme Aviso Nº04081-0 Crédito Aplicação Financeira Cfe 'Aviso contrapartida da Prefeitura Pago à Pirapó Oem. Repr. LTDA.	515.446,00	242.500,00 4.136,56 268.809,44	242.500,00 4.136,56 268.809,44
TOTAL	515.446,00	515.446,00	515.446,00

Reporta a presente prestação de contas em CR\$ **242.500,00** (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS). A diferença a maior refere-se a contrapartida da Prefeitura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA

Em **14** de **Janeiro**

de 1.994.

Dorlei Rodrigues de Freitas
PREFEITO MUNICIPAL

TEREZA TELO
Técnica em Contabilidade
CRC SC - 10450 "T" MI
CPF - 162.615.488-83



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA
ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

DAM Doc. de Arrecadação Municipal

GUIA N.º

1218/93

CONTRIBUINTE E HISTÓRICO

TRIBUTOS

VALORES

Valor ref verbas oriundas de convenio celebrado entre a Codemat e esta Prefeitura Municipal, rel. implantação de rede de água em Novo Mato Grosso e Sta Terezinha do Rio Derro, cfe comprovante em anexo:

16.11.1993

CAIXA

TOTAL

242.500,00

Recibo do Contribuinte



Cód. Mensal

Nº da Conta Corrente

0046907

Nº da Conta Poupança

Rocheteira m. vere

O valor abaixo é válido quando registrado eletronicamente em máquina do Banco, sem rasuras, rasuras ou rasuras. O valor depositado em cheque(s) será liberado após a cobrança do(s) mesmo(s), ressalvando ao Banco o direito de estornar o(s) cheque(s) não cobrado(s) mesmo que eventualmente liberado(s) antecipadamente, estando sujeito(s) a critério do Banco, a cobrança de encargos.

Dinheiro	
Ch. BR	
Ch. Int. Nacional	242.500
Total Depósito	
Saque Cartão	

1549331 16NOV93

*242.500;00RCT55

ATENÇÃO: PARA ASSINATURAS AUTÊNTICAS DAS NESTES COMPROVANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT

8.10.93

LOCAL: VERA-MT

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

400 barras de tubo PVC 25 mm
69 barras de tubo PVC 50 mm

400
69

barras
barras

400,00
1.304,35

160.000,00
90.000,00
250.000,00

Material para extensão de água dos distritos de Novo Matogrosso e Santa Terezinha.

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

Nº

210

93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

06.10.93

1. N.º do Protocolo

2. N.º do Processo

3. Data

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

00.179.831/0001-93

1. Nome do Órgão

2. C.G.C. (M.F.N.)

3. Endereço Sede

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO PARA EXTENSÃO DE ÁGUA DO DISTRITO NOVO MATO GROSSO E SANTA TERESINHA.

OBJETIVO DE EXTENSÃO DE ÁGUA DE MATO GROSSO PARA O DISTRITO DE SANTA TERESINHA.

A VISÃO DAS NECESSIDADES DAS POPULAÇÕES DE SANTA TERESINHA, QUE NÃO TEM ACESSO À ÁGUA POTÁVEL, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O INTERESSE PÚBLICO, A PRESENTE CONVENÇÃO TEM POR OBJETIVO A EXTENSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE MATO GROSSO PARA O DISTRITO DE SANTA TERESINHA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. R\$ 210.000,00 (DUZENTOS CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS)

ADIDAS/93 - 07.391.831.131.0000

2. Fonte

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade: INÍCIO: 28.10.93 - TERMINO: 28.01.94
2. De acordo com disponibilidade financeira, de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, a ser pago em 10 (dez) parcelas mensais, com vencimento em 10 (dez) dias do mês anterior ao da prestação de contas.
3. Forma de Liberação: De acordo com disponibilidade financeira, de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, a ser pago em 10 (dez) parcelas mensais, com vencimento em 10 (dez) dias do mês anterior ao da prestação de contas.
4. Prestação de Contas: ao Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias após o término de cada prestação de contas, sob pena de suspensão de sua vigência.

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

28 outubro

93

CONVENIADO (A)

Corumbá, 28 de outubro de 1993

DORLEI RODRIGUES DE FREITAS**PREFEITO MUNICIPAL DE VERA**

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

CODEMAT/93

CARLOS AUGUSTO DE ARANDA GOMES**DIRETOR PRESIDENTE**

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

TESTEMUNHAS

174.824.961-49

C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**DIRETOR ADJ. FINANCEIRO**

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

803.591.758-72

C.P.F.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6223

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 7.500,00 -

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA/MT- referente 3% de APOIO LOGISTI

GO do total do CONVÊNIO Nº 210/93

Cuiabá - MT, 09 de novembro de 1993

[Signature]

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço / Emissor

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

Nº 04081-C

RECIBO

R\$ 250.000,00 //

DESCONTO:

R\$ 7.500,00 //

LÍQUIDO:

R\$ 242.500,00 //

(Eu)

CIC

Na qualidade de:

GC Nº

Recbi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 250.000,00 // (Duzentos e cinquenta mil cruzeiros reais), por

por força do instrumento 20.10.93 - Convênio nº. 210/

Ajuda financeira para aquisição de Cano Polietileno para extensão de água do Distrito Novo do

Grosso e Santa Teresinha.

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CL nº. 419/93 -

Diretor Presidente.

Descontar 03 e de Apoio Logístico = R\$ 7.500,00.

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

VISTO:

Cuiabá

09

de

setembro

de 1993

11

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Foz de Iguaçu

COD 41.1.9/05

**AVISO DE LANÇAMENTOS**

Agência

VERA MT

25.11.93

Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA
CTA CONV. CODEMAT-AGUA☐ Débito☐ C/ Correntes☐ Poupança☒ Crédito

Nº da Conta

1549-00769-02

Lançamentos para Conta Corrente :

020-5- Aplic./Investimento
022-1- Água/Luz/Telefone
023-0- Bamerinclub/Seguros
014-0- DPL/Título/Financiamento
019-1- Impostos
068-0- Liberação Operac. Crédito
009-4- Operação Câmbio 63

035-3- Prestação Habitacional
042-6- Pagamento de Salários
052-3- Repasse de Arrecadação
008-6- TC/COOPERCAP/VIDAINVEST
006-0- Tarifa Cópia Microfilmada
018-3- Taxas Públicas
038-8- Tarifa Talão de Cheque

Descrição

Efetuamos lançamentos em sua Conta Corrente referente a:

Rendimentos do período de 23.11.93 à
25.11.93 de aplicação no FAF no valor
de Cr\$240.000,00.

Hist.

Valor

4.136,56

COC 039-9 50.000 B1s 25x2 08/93

1ª Via - Cliente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA**

ESTADO DE MATO GROSSO

**SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO****DAM Doc. de Arrecadação Munic****GUIA N.º**

1246/93

CONTRIBUINTE E HISTÓRICO

TRIBUTOS

VALORES

Valor ref rendimento de aplicação financeira
de recursos da c/c 769-02 Banco Bamerin
clube S/A, do dia 23 à 25.11.1993, cte compro-
vante em anexo:

CAIXA

25.11.1993

TOTAL

4.136,56

Recibo do Contribuinte

Extrato de Conta Corrente



BAMERINDUS

Nome da Agência	Número da Conta	Subconta	Nº Folha
VERA	1543 0769 72	55	071

Nome e Endereço
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA 1543
 CONTRA CIV CODEMAT ASUA
 R CHILE 724 CASA
 7885 - 111 VERA 111

Limite de Crédito

Vencimento do contrato

Saldo Anterior ou de Transporte

0, 0

Período a que se refere o extrato

01/11/93 • 30/11/93

Data	Histórico e nº Documento	Valor do Lançamento	DC	Saldo
16	DEP CH COMP NAC J00216	- 242.577,00	C	242.577,00
23	APLICACAO FAF	242.577,00	D	2.500,00
25	RESCATE FAF	- 244.136,56	C	
	SALDO CH AVULSO 000035	244.635,56	D	
30		SALDO ATUAL		

PARA SIMPLES CONFERENCIA

CPO 119-5 - 5.000.000 - 08/93

VINCULE SUA POUPANCA BAMERINDUS A CONTA CORRENTE E
 UTILIZE O MESMO CARTAO MAGNETICO PARA OBTER SALDOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA

NOTA DE EMPENHO No 01292/93 (X)-ORDINARIO ()-GLOBAL ()-ESTIMATIVA

CODIGO GERAL: 03.05.13.76.447.1.25-4110.00

DATA EMISSAO: 23/11/93

ORGAO.....: 03 - SECRETARIA GERAL
UNIDADE.....: 05 - DEPARTAMENTO DE SAUDE SANEAMENTO E PROM. SOCIAL
FUNCAO.....: 13 - SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA.....: 76 - SANEAMENTO
SUB-PROGRAMA.....: 447 - ABASTECIMENTO DE AGUA
PROJETO/ATIVIDADE: 125 - Ampliacao da Rede de Abastecimento de Agua
ELEMENTO.....: 411000 - Obras e Instalacoes

C R E D O R

CODIGO...: 00025
NOME.....: PIRAPO - COMERC. REPRES. LTDA
ENDERECO: AV NATALINO J. BRESCANSIN.2186
CIDADE...: SORRISO UF: MT
C.E.P...: 78.890.000
INSC. MF...: 01.872.282/000
INSC. EST...:
INSC. MUN...: 25
FONE.....: (0065)-544-142

ESPECIFICACAO

AQUISICAO DE 400 BR TUBO PVC 25 MM E 69 BR TUBO -
PVC 50 MM, PARA USO NA EXTENCAO DA REDE DE ABASTE-
CIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE NOVO MATO GROS-
SO E STA TEREZINHA, CFE CONVENIO E NF. EM ANEXO.

DEMONSTRATIVO

SALDO DA DOTACAO...: 6.499.384,58
VALOR EMPENHADO...: 515.446,00
SALDO ATUAL.....: 5.983.938,58
VALOR POR EXTENSO: *QUINHENTOS E QUINZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS
ZEIROS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

ORDEN DE PAGAMENTO

A despesa foi empenhada pela importan-
cia de Cr\$ 515.446,00 conforme
comprovantes.

Autorizo o pagamento da importa-
de Cr\$ 515.446,00 corres-
despesa acima registrada.

VERA, 23/11/93

VERA, 25/11/93

CONTABILIDADE

SERVICOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em 25/11/93 e lançado no Livro
Caixa No.....Fls.....Sob No.....
com recursos da Conta 5001-6 e 769-02
Banco...Bancos Unidos.....
Nr. do Cheque.....

Recebi(emos) a importancia
especificada.

VERA, 25/11/93

TESOURARIA

cf. O.P.

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICOS/...../..... (a).....
RESPONSÁVEL

marca	número	quantidade	espécie	p. bruto	p. líquido

ATA DE JULGAMENTO

CARTA CONVITE Nº 221/93

Aos vinte e tres dias do mês de Novembro de 1.993, às 10,0 Horas, na Sala do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Vera-MT, reuniu-se a Comissão Julgadora, nomeada pelo Decreto nº 017/93, que tratava da compra de barras de tubo diversos

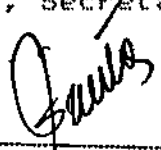
Aberto os trabalhos verificou-se que apresentaram propostas as referidas empresas:

- A) - Pirapó Comercio e Representações Ltda.
- b) - Remater Materirias para Construção Ltda.
- c) - Mirmar Materiais para Construção Ltda.

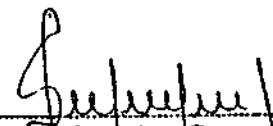
Após analisadas as propostas verificou-se que a Empresa

Pirapó Comercio e Representações Ltda, que apresntou sua proposta com menor preço

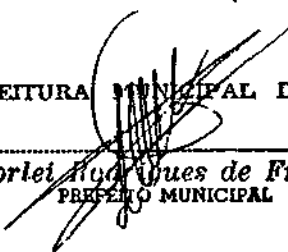
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, lavrada a presente ata que vai assinada pelo Presidente, Secretário e Membro da Comissão de Licitação.


Edilson Ruano dos Santos
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE VERA DEC. 017/93


Amelina Gomes
SECRETARIA DE LICITAÇÃO DE VERA DEC. 017/93


Sheila Pereira
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE VERA DEC. 017/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA


Dorlei Augusto Gues de Freitas
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGADO EM 23/11/93



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA

Departamento de Compras

CONVITE DE PREÇO N.º 221 / 93

Dotação Orçamentária:

OBRAS E INSTALAÇÕES

Destinação:

DEPTO. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Fornecedor:

PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Endereço:

AV NATALINO J BRESCANSIN 2186

Cidade:

SORRISO

Estado:

MATO GROSSO

A Prefeitura Solicita de V. Sa. a apresentação, até às 10:00 hs. do dia 23/11, dos preços e demais condições de venda p/ materiais abaixo especificados com inclusão do IPI quando for o caso.

OBSERVAÇÕES: A Prefeitura se reserva o direito de adquirir apenas parte do material discriminado ou rejeitar todo, desde que haja conveniência para seus serviços.

Item	Quantidade	Unid.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				Unitário	TOTAL
01	400		BARRA DE TUBO DE PVC 25 CM		299.200,00
02	69		BARRA DE TUBO DE PVC 50 CM		216.246,00
					515.446,00

VENCEDOR

01 872 282/0001-80

Pirapó Comércio e Representações Ltda

Av. Natalino J. Brescansin, 2186
Fone: 78693 050 — Sorriso — MT

Validade da Proposta

Condições de Pagamento:

Prazo e Local de Entrega:

Vera-MT, 20 de 11 de 19 93

Edilson Bueno Dep Santos
Presidente da Comissão de Licitação
CÃO DE VERA DEC. 017/93

Data, Carimbo e Assinatura do Fornecedor Proponente

22, 11, 93

PIRAPÓ Com. e Repres. Ltda.

Carimbo e Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA

Departamento de Compras

CONVITE DE PREÇO N.º 221 / 93

Dotação Orçamentária:

OBRAS E INSTALAÇÕES

Destinatário:

DEPTO DE SAÚDE E SANEAMENTO

Fornecedor: MIRMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Endereço: Av. Brasil s/nº

Cidade: TERRA NOVA DO NORTE

Estado: MATO GROSSO

A Prefeitura solicita de V. Sa. a apresentação, até às 10:00 hs. do dia 23/11 dos preços e demais condições de venda para materiais abaixo especificados com inclusão do IPI quando for o caso.

OBS.: A Prefeitura se reserva o direito de adquirir apenas parte do material discriminado ou rejeitar todo, desde que haja conveniência para seus serviços.

Item	Quantidade	Unid.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				Unitário	TOTAL
01	400		BARRA DE TUBO DE PVC 25 CM		320.000,00
02	69		BARRA DE TUBO DE PVC 50 CM		240.000,00
					<u>560.000,00</u>

33680 085/0001-93
MIRMAR MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.
AV. BRASIL S/N
TERRA NOVA DO NORTE - MT

Validade da Proposta

Condições de Pagamento:

Prazo e Local de Entrega:

Vera-MT, 20 de 11 de 1993

Edilson
CHEFE DO DEPTO. DE COMPRAS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE VERA DEC. 017/93

Data, carimbo e assinatura do
33680 085/0001-93

MIRMAR MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA. 22 / 11 / 93

AV. BRASIL S/N
TERRA NOVA DO NORTE - MT

TERRA NOVA DO NORTE - MT

CARIMBO E ASSINATURA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA

Departamento de Compras

CONVITE DE PREÇO N.º 221 / 93

Dotação Orçamentária:

OBRAS E INSTALAÇÕES

Destinatário:

DEPTO DE SAÚDE E SANEAMENTO

Fornecedor:

Remmate Materiais para Construção Ltda

Endereço:

Av. Mato Grosso S/N Centro

Cidade:

Terra Nova do Norte

Estado:

Mato Grosso

A Prefeitura solicita de V. Sa. a apresentação, até às 10:00 hs. do dia 23/11 dos preços e demais condições de venda para materiais abaixo especificados com inclusão do IPI quando for o caso.

OBS.: A Prefeitura se reserva o direito de adquirir apenas parte do material discriminado ou rejeitar todo, desde que haja conveniência para seus serviços.

Item	Quantidade	Unid.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				Unitário	TOTAL
01	400		BARRA DE TUBOS DE PVC 25 CM		300,000,00
02	69		BARRA DE TUBO DE PVC 50 CM		250,230,80
					550,230,80

32 995 854/0001-41
REMMATE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.
AV. MTO GROSSO S/N
CENTRO - CEP 75.214-7
TERRA NOVA DO NORTE - MT

Validade da Proposta

Condições de Pagamento:

Prazo e Local de Entrega:

Vera-MT, 20 de 11 de 1993

Data, carimbo e assinatura do
Fornecedor Proponente

32 995 854/0001-41

REMMATE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.

AV. MTO GROSSO S/N
CENTRO - CEP 75.214-7

TERRA NOVA DO NORTE - MT
CARIMBO E ASSINATURA

CHEFE DO DEPTO. DE COMPRAS
FLORENÇA ARTES GRÁFICAS LTDA, OF 531-3367 - Sinop - MT



TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
AVISO DE LANÇAMENTO

Aplicação

LDC

Data

25.11.93

Origem

AG. VERA MT

TIPO OPERAÇÃO

Débito

Crédito

240

Conta Contábil / Destino

Destinatário

AG. SORRISO MT

Cód. BDU

0094307

Conta Corrente

0943-02320-08

Cliente

PIRAPO -COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Hist. C/C

85-0

Valor

=515.446,00=

Histórico

DEP. POR PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MT

00000125NOV93

*515.446,00RCU40

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL

Sociedade Anônima

1a. Via - Cliente



RECIBO DE RETIRADA

CONTAS CORRENTES - POUPANÇAS
NÃO NEGOCIÁVEL - PAGÁVEL SOMENTE EM NOSSA CAIXA

RECIBO
L2

NÚMERO CONTA CORRENTE

NÚMERO CONTA POUPANÇA

Nº
954358

HIST.
POUP.

F 035

VALOR

246.636,56

RECEBI A IMPORTÂNCIA DE Duzentos quarenta seis mil, seiscentos trinta seis em
zeiros reais, cinquenta seis centavos.

INFORME A DATA BASE DA
CONTA AO POUPADOR

DOC. DE IDENTIFICAÇÃO

Voto-T

25 de Novembro de 1993

NOME

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSINATURA

COC 014-2 20.000 BLS 50x1 000.001 a 1.000.000 05/93

A

000985

262.809,44/=

DUZENTOS E SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

QUATRO CENTAVOS

TIRATICA-COT 11/11

VALOR EM LETRA

25 NOVEMBRO

93

CÓPIA DO CHEQUE N.º

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO

CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

Do Banco Bradesco S/A Cta FFM

Utilizado Para Pagto de ne 1292/93

VISTOS

Caixa

C/Corrente

Talão

Caixa

Cheque assinado por





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

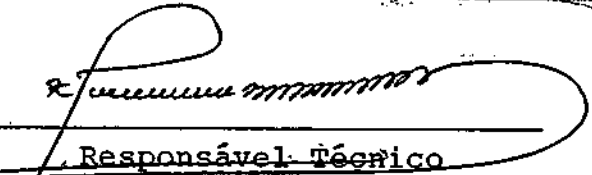
REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 213/93
OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de óleo diesel para me-
lhoria de estradas municipais

Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 1994, com a presença do Engº Paulo Cesar Homem de Melo e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 213/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

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

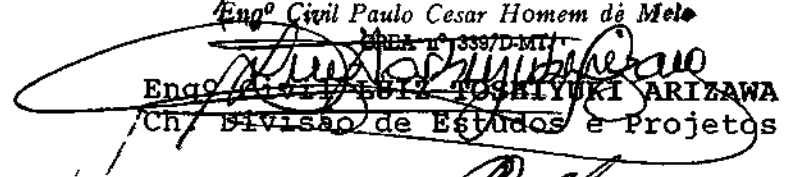
Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 1994


Responsável Técnico

Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo

CREA nº 339/D-MT


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Ch. Divisão de Estudos e Projetos

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia a CFC.



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADFC~~ Nº 213/93

MUNICÍPIO: São Jose dos Quatro Marcos

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: Ajuda financeira para aquisicao de óleo diesel

DATA DA INSPEÇÃO 18.02.94

para melhoria de estradas municipais

EXECUTOR: Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO	
INÍCIO:	19.11.93
TÉRMINO	19.02.94
Nº DE DIAS:	90

FISCAL Eng^o Paulo Cesar Homem de Melo

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
-01-Auto Posto Real NF 162701			145.500,00			
-02-Apoio logístico			4.500,00			
TOTAL			150.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Comprovamos a aquisição do combustível utilizado no patrolamento de diversas estradas municipais, justificando a emissão do Termo de Recebimento d convênio.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 1994

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

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$	150,000,00
PARCELAS (%)		

VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$	150.000,00
--------------------	------	------------

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

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 150.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ NIHL

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

~~CH. SEPT. 1950~~

CUIABA, 18.02.94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DE
ECONOMIA DO MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ECONOMIA DE MATO GROSSO		CONVÊNIO Nº XXXXXX 213/93
MUNICÍPIO São José dos Quatro Marcos		REVISOR Nº 01/94
PROJETO	Ajuda financeira para aquisição de óleo diesel para melhoria de estradas municipais	DATA DE ASSINATURA 18.02.94
EXECUTOR	Prefeitura Municipal	PRazo DE EXECUÇÃO 19.11.93
FISCAL	Engº Paulo Cesar Homem de Melo	TERMINO 19.02.94
		Nº DE DIAS 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUNT	EXECUTAR		REEXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
-01-Auto Posto Real NF 162701			145.500,00			
-02-Apoio logístico			4.500,00			
TOTAL:			150.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO

- Comprovamos a aquisição do combustível utilizado no patrulamento de diversas estradas municipais, justificando a emissão do Termo de Recebimento do convênio.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 1994

Paulo Cesar Homem de Melo

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

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO	150.000,00	 PREFEITURA MUNICIPAL 18.02.94
PARCELAS %		
VALOR LIBERADO ATÉ	150.000,00	
VALOR A SER LIBERADO	150.000,00	
TOTAL A SER LIBERADO	150.000,00	
VALOR DO CONVÊNIO	NIL	

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº ~~XXXXXX~~ 213/93

MUNICÍPIO: São Jose dos Quatro Marcos

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: Ajuda financeira para aquisição de óleo diesel

DATA DA INSPEÇÃO 18.02.94

para melhoria de estradas municipais

EXECUTOR: Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO 19.11.93

TÉRMINO 19.02.94

FISCAL: Engº Paulo Cesar Homem de Melo

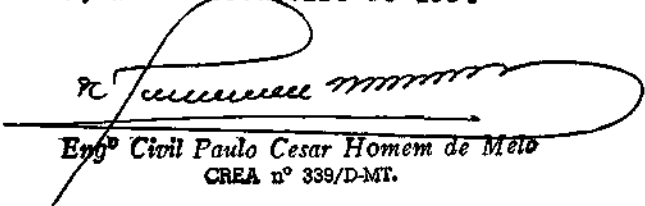
Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
-01-Auto Posto Real NF 162701			145.500,00			
-02-Apoio logístico			4.500,00			
TOTAL			150.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Comprovamos a aquisição do combustível utilizado no patrulamento de diversas estradas municipais, justificando a emissão do Termo de Recebimento do convênio.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 1994


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

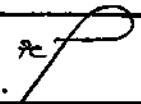
VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 150.000,00

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 150.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO CR\$ 150.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ NIHIL

TÉC. RESP. 

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 213 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

4 430/93

2 N.º do Processo

3.322/93

3 Data

23.09.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

2 C.G.C. IMFIN

15 034 029/0001- 00

3 Endereço Sede

R. Bahia, 530

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para aquisição de óleo diesel, 2.970 litros, a ser usado na melhoria de estradas municipais

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (alguns e por extenso)

CR\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil cruzeiros reais).

2 Fonte

ADMAT/93 - 07 391 631 131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 19.11.93 TÉRMINO: 19.02.94

3 Forma de Execução

De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade, Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.

4 Prestação de Contas

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

CONVENIADO (A)

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.Reinaldo Botelho
Prefeito Municipal
794 636 390 - 15

TESTEMUNHAS

CPF 174 824 361 - 49

CPF 106 546 311 - 15

Cuidado 19 de novembro de 19 93

CODEMAT

NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes
FUNÇÃO Diretor Presidente
CPF 043 867 601 - 72NOME Francisco Gomes de Andrade L. Filho
FUNÇÃO Dir. Adm. Financeiro
CPF 356 907 667 - 83

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL IV MARCOS - MS	RESPONSÁVEL: REINALDO BOTELHO - PREFEITO MUNICIPAL
--	--

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
---------------	-------	------------	----------------	-------------

ÓLEO DIESEL	lts	2.970,30	50,50	150.000,00
-------------	-----	----------	-------	------------



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
Av. Bahia, nº 539 - Fones (065) 251-1138 e 251-1275
CGC/ME 15.0240001-80

CAPA DE PROCESSO 199 4

Destinatário

AO EXMO SR.
DR. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
M.D. PRESIDENTE DA CODEMAT
CUIABÁ - MT

Assunto

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 213/93

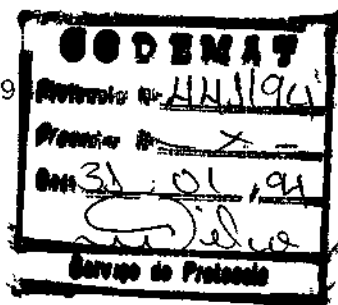
Documentos

Observações

OFÍCIO Nº 011/94 PMSJQM

AOS 12 DE JANEIRO DE 1.99

EXCELENTÍSSIMO SENHOR



Cumprimentando cordialmente V.Excia venho pelo presente encaminhar-lhe a Prestação de Contas do convênio nº 213/93 firmado entre a Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos e CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

Sendo só para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar meus protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


REINALDO BOTELHO
PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO SR.

DR. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

M.D. PRESIDENTE DA CODEMAT

CUIABÁ - MT.

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 07/02/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 213 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

4 430/93

3.322/93

3 Data

23.09.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

2 C.G.C. (M.F.) N

15 034 029/0001- 80

R. Bahia, 530

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para aquisição de óleo diesel, 2.970 litros, a ser usado na melhoria de estradas municipais

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

CR\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil cruzeiros reais),

2 Fonte

ADMAT/93 - 07 391 831 131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

INÍCIO: 19.11.93 TÉRMINO: 19.02.94

2 Dedução para apoio Logístico

De acordo com disponibilidade

3 Forma de pagamento

Tribunal de Contas, S.A.

sua vigência.

As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, contendo a conta da conveniada.

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

CONVENIADO (A)

Raimundo Botelho
Prefeito Municipal
794 636 398 - 15

274 824 921 - 49

106 546 311 - 15

19 novembro 93

Localidade de 19

NOME: CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE GOMES

CODEMAT

NOME: Carlos Augusto de Andrade Gomes

FUNÇÃO: Diretor Presidente

CPF: 043 867 601 - 72

NOME: Francisco Gomes de Andrade L. Filho

FUNÇÃO: Dir. Adm. Financeiro

CPF: 336 907 667 - 83

Assinado e Atestado: 4 Via Ruba - Prefeitura de Contas

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL IV MARCOS-MS

RESPONSÁVEL REINALDO BOTELHO-PREFEITO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ÓLEO DIESEL

lts

2.970,30

50,50

150.000,00



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

, refe

Prestação de contas que faz a Prefeitura Municipal

rente a repasse financeiro do Convênio Nº 213 /93 -ADEMAT, no valor de

CR\$ 150.000,00 ===== (Cento e Cinquenta Mil Cruzeiros Reais.x.x.x

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x), para aquisição de óleo diesel, 2970 litros a

ser usado na melhoria de estradas Municipais.

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Ordem bancária recebida da Codemat	145.500,00		145.500,00
Comercial de combustíveis Real Ltda		145.500,00	00-00
TOTAL	145.500,00	145.500,00	00-00

Importa a presente prestação de contas em CR\$150.000,00===== (Cento e Cinquenta Mil Cruzeiros Reais). A diferença a maior refere-se a contrapartida da Prefeitura (quando houver).

Em 12 de JANEIRO

de 1.994

REINALDO BOTELHO
PREFEITO MUNICIPAL



AUTO POSTO REAL

COM. VAREJ. DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS REAL LTDA.

Av. São Paulo, 854 - Fone: (065) 251 - 1136
São José dos Quatro Marcos - Mato Grosso
C.C.C. 24.675.878/0001-95 INSC. EST. 13.055.934-2

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE - = D = -

162701

Chapa nº _____ Km _____

Em 22/11/93

Sr.(s) Prefeitura Municipal

C.G.C. 15024.029.001-80

Quant	DISCRIMINAÇÃO	IMPORTÂNCIA
	Gasolina Comum	
	Alcool Hidratado	
<u>1,5445</u>	Óleo Diesel	<u>145.500,00</u>
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	Filtros	
	Graxa	
	Fluido de Freio	
	Bardahl	

Não Vale Como Recibo

TOTAL 145.500,00

Gráfica Nova Cáceres Ltda - Rua Tiradentes, 451 - Fone: 221-2234
Cáceres-MT - 900 Tls. 25x3 de 150001 a 172000 - Aut. 222 - 10/92

CLIENTE
PREF MUN DE S JOSE IV MARCOS
CODEMAT CONV 333
AV BAHIA 530
78.285 5 J S JOSE IV MARCOS MT

CONTA CORRENTE
05/0.000.811-9
AGÊNCIA
S. JOSE DOS 4 MARCOS

DATA EMISSA 30/11/00 DATA SALDO ANTERIOR 00/00/00 SALDO ANTERIOR 0,00 FOLHA 01 SEQUENC 17.

DATA	ESTADO	DOCUMENTO	ANCIAMENTO	DEBITO/CREDITO	SALDO
22	GUER	0049001		145.500,00DB	
	DP DINH	0106001		145.500,00CR	

VENC. CONTRATO 00/00/00	VALOR JUROS 0,00	VALOR I.O.C. 0,00	SALDO BLOQUEADO
LIV. IL DO CONTRATO 0,00	VALOR DESP 0,00		SALDO MEDIO DO MES 0

VEICULOS, ELETRODOMESTICOS, CAPITAL DE GIRO...
TUDO ISTO, E MUITO MAIS O BENEFICIO FINANCIA PARA VOCE.
EXTRATO PARA SIMPLES CONF.

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

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

SETOR

DATA

CONVÊNIOS ANO 1994

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (CR\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (CR\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
009	<u>MUNICIPIO DE SINOP-MT</u> Ajuda financeira para aquisição de óleo Diesel.	08/03/94	08/05/94	08/05/94	2.000.000,00		CONCLUÍDO EM 20/04/94
010	<u>MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT</u> Ajuda financeira para terminar a obra de Construção da Unidade Mista da Saúde no Município.	09/03/94	09/09/94	09/09/94	100.000.000,00		
011	<u>MUNICIPIO DE DOM AQUINO-MT</u> Ajuda financeira para atender a reforma no Destacamento da Polícia Militar, no Município.	24/03/94	24/06/94	24/06/94	1.500.000,00		CONCLUÍDO EM 01/09/94.
012	<u>MUNICIPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT</u> Ajuda financeira para conserto e retificação do motor Caterpillar 12 E, da Municipalidade.	17/03/94	17/06/94	17/06/94	5.500.000,00		CONCLUÍDO EM 16-08-94

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 207/93
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO
DO PROJETO HORTA COMUNITÁRIA, NAQUELE MUNI-
CÍPIO.

Aos 11 dias do mês de novembro do ano de 1994, com a presença de 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 207/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ALTO ARAGUAIA-MT.

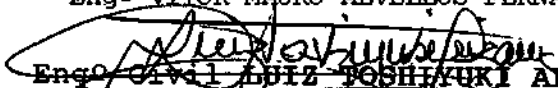
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 28 de novembro de 1.994

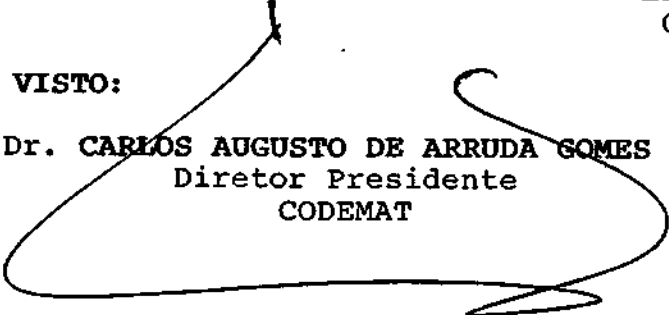

Responsável Técnico

Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia a CFC.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADEMAT Nº 207/93**
OBJETIVO : **AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO
DO PROJETO HORTA COMUNITÁRIA, NAQUELE MUNI-
CÍPIO.**

Aos **11** 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 **207/93**, firmado entre a **CODEMAT** e a Prefeitura **Municipal de ALTO ARAGUAIA-MT.**

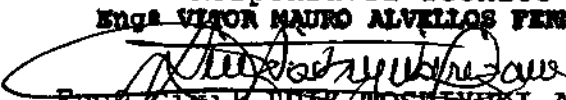
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, **28 de novembro de 1.994**

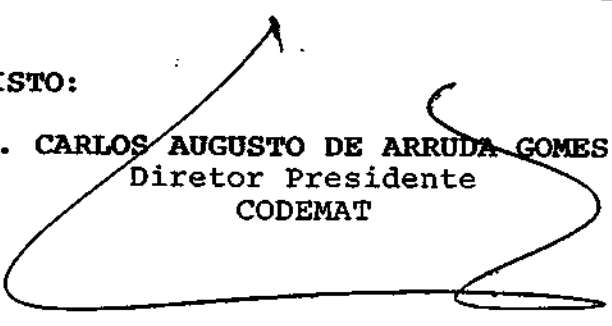

Responsável Técnico

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

S. B. E. - Sociedade Beneficente Evangélica
- da - IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS

Fundada em: 01-02-75 — Reconhecida de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1525 de 15-12-77
C. G. C. (M. F.) 08.750.486/0001-73

Cuiabá, 19 de Maio de 1.995

CODEMAT	
Protocolo Nº	1989195
Processo Nº	1
Data	22/05/95
Assinatura	Marcelo Augusto
Serviço de Protocolo	

A

CODEMAT - Cia. Desenv. do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo
Cuiabá - MT.

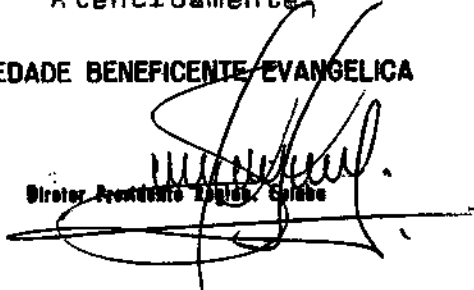
Prezados Senhores:

Em anexo estamos encaminhando a V. S., cópia do processo de prestação de contas do convenio número 202/93 referente ao repasse financeiro no valor de R\$ 3.000,00-(TRES MIL REAIS).

Sem outro particular para o momento, renovamos os protestos de estima e consideração,

Atenciosamente,

SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA


Diretor-Presidente Igreja Evangélica

CTIA - 0597 LCPA - 14.20

TRC - SISTEMA DE PROTECCO

PROTECCO NUMERO C.102.211-3

CUIABA 04 DE MAIO DE 1994.



OF/SBE/

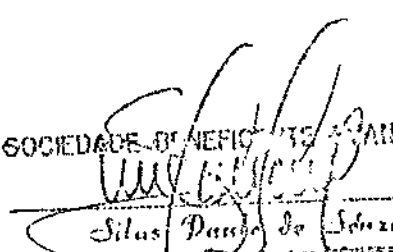
PREZADOS SENHORES

ESTAMOS ENCAMINHANDO EM ANEXO,
PRESTAÇÕES DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 3.000,00 (TREIS MIL CRUZEIROS
REAIS) CORRESPONDENTE A CR\$ 3.000.000,00 (TREIS MILHOES DE
CRUZEIROS) REFERENTE AO REPASSO FINANCEIRO N.202/93 EMITIDO EM
08/10/93, PELA CODEMAT, PARA APLICAÇÃO NO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
DA AREA DE ESTACIONAMENTO DO GRANDE TEMPLO, DAS ASSEMBLEIA DE
DEUS.

SENDO SO PARA O MOMENTO
AFROVEITAMOS PARA RENOVAR NOSSA CONSIDERACAO E ESTIMA.

ATENCIOSAMENTE

AO
TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE MATO GROSSO
NESTA

SOCIEDADE DE BENEFICENCIA ANGELICA

Silas Paulo de Souza
M. 10.10.1950 - CUIABA



07907-0

R\$ 1.000,000,00 //		DESCONTO: R\$ 30.000,00 //	LIGACAO: R\$ 970.000,00 //
Eu		CIC:	
No qualidade de			
CCC Nº			
Rorbf da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso			
CODEMAT, a importância de Cr\$ 1.000.000,00 (Um milhão de cruzeiros reais).			
por força do instrumento / / / - Convênio nº. 202/93			
Ajuda financeira para atender parte do serviço de pavimentação da área de estacionamento do Cde			
Templo das Assembleia de Deus.			
Correspondente a Pagamento correspondente a 1ª parcela do convênio acima conforme CI nº. 402/93 - Diretor Presidente.			
Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 30.000,00.			
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.			
VISTO:		Cuiabá 08 de outubro de 1993	
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		Sociedade Beneficente Evangelica - SBE	



COMARCA DE MATO GROSSO DO SUL
ESTADO DO MATO GROSSO

Nº 04095 - 0

DESCONTO: 11,5 %		Lição: 11,5 %	
EU	CIC: 11,5 %		
In qualificação			
CGC Nº			
Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso			
CODEMAT, a importância de Cr\$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor de			
por força do instrumento 07.10.93 - Contrato nº. 202/93			
Ata de prestação de serviços de manutenção da área de atendimento ao			
Correspondente a Passagem correspondente a Despesa pessoal do Convênio nº. 446/92 - Diretor Presidente.			
Declarar 03 % de Apoio Logístico - R\$ 600,00.			
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.			
VISTO:		Cuiabá de de 198	
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		Sociedade Beneficente Evangeliza - SBE	

COO 4.1.1.3/05

CODEMAT



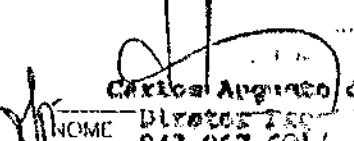
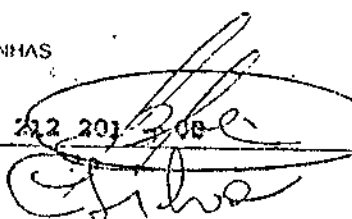
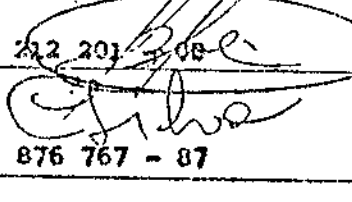
№ 04087 - с

[illegible]



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

100-443886-1000

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 N do 3º 391/93	2 N do 1º 2.962/93	3 Data 02/02/94
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
Sociedade Beneficente Evangélica - SBE		03 OTOME 12/12/93
Rua Arnaldo de Matos - Curitiba-PR.		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
Ajuda financeira para atender parte do serviço de manutenção do Grande Templo das Assembleias de Deus, na Rua ...		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais reais).		
02/02/93 - 07 391 831 131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
INÍCIO: 03.10.93 1 Prazo de Validade: TÉRMINO: 06.02.94 2 Dedução para apoio legislativo %		
3 Forma de Liberação: De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade. 4 Prestação de Contas: Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência. 5 As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. p. o BEMAT, correção por conta da conveniada.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
CONVENIADO (A)  NOME Sebastião Rodrigues da Sousa FUNÇÃO Pastor Presidente C.P.F. 221.659.918 - 20 CODEMAT  NOME Carlos Augusto da Silva FUNÇÃO Diretor TSC C.P.F. 043.857.601 - 70		
TESTEMUNHAS  122 242 201 - 08 C.P.F.  332 876 767 - 87 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

Nº

6184

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 30.000,00

Valor Recebido da Sociedade Beneficente Evangélica, referente a 3ª de Apoio

Logístico do valor de Cr\$ 1.000.000,00 - Conforme Convênio nº 202/93 e C.I. nº 402/93 do

Diretor Presidente.

Cuiabá - MT, 08 de outubro de 19 93

[Assinatura]
Assinado

Encarregado do Serviço / Emissor



NOTED
CORRECTION
1/10/19

DETALHAMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Recebido conforme convenio		1.000.000,00	1.000.000,00
Pago Cimex Comercio de Cimento			.
Mato rosso Ltda. Nota 13350	970.000,00		30.000,00
Pago Codemat	30.000,00		-----0----
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	---0---

Em 30 de 11 de 1993.



1.a - Via SERIE «D»

CSC 35.259.255/0231-36

Materia da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

AVENIDA MIGUEL SUTIL, 13.901 — FONE: 322-2435
CUIABÁ — MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGÉLICA

Endereço: AV. RUBENS DE MENDONÇA N.º

Cidade CUIABÁ

Bairro

Estados M...

CGC (MF) N.° 03.750.486/0001-73

Inc. Estadual SENTO

Cond. do Pagto. 26-11-93

Vendedor N.º

Faulde N.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS	
			Preço Unitário	TOTAL
693	SAC	CIMENTO ITAÚ	R\$ 100,00	R\$ 69.300,00
		PAGO		
		DESCONTO DG		R\$ 200,00
		O ICMS em pago na origem sobre o preço de venda à varejo pelo regime de substituição tributária conforme ART. 304 inciso II do CTN de 06.10.89"		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

From CES

Sguro CRS

total CRS

Valor das Mercadorias

Imposto de Circulação de Mercadorias e
Serviços já incluído no preço (Calculado
pela alíquota de.....)% CR\$

Total da Nota CR\$

ICM'S Page 22 of 22

Nome do Transportador..... QMSX

Endereco

Placa do Veículo AY-3427 Município CBR Estado MS

5444

99, 14, 93

Die Fische

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPECIE	P. Legado	P. L. 193
Griffin	100	100			



Orçamento

Nome: Sociedade Beneficiária Evangélica
Endereço: Av. Rubens de Mendonça (Grande templo)
CGC.03.750.486/0001-73 Insc. Est. Isento
Condição de pagamento: A vista

Descrição dos produtos

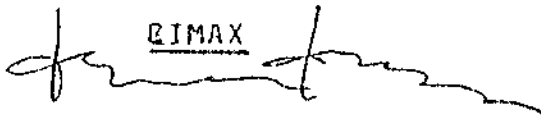
		preço unitário	total
693	sc. de cimento	1400,00	970.200,00

Desconto

200,00

Total da nota 970.000,00

Cuiabá, 19 de novembro de 1993


RIMAX

Comércio de Cimento Mato Grosso Ltda.

AV. MIGUEL SUTIL, 13.901 - FONE: 322-2435 - CIDADE ALTA - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nós confiamos em DEUS

GERVÁSIO & VERA

Av. do CPA N.º 3.800 — FONE: 344-1332 — Novo Paraíso — Cuiabá - Mato Grosso
CGC 36.915.700/0001-53 Insc. Est. 13.131.597-2

(4) ORÇAMENTO

COND. PAGto. A VISTA

Endereço AV. RUBENS DE MENDONÇA Fone 8441210

Bairro Cidade 2015/04

agc. 03756/80/0001-73 OPANSEQ. EST. ISENTO.

OBS: Favor conferir as mercadorias, não aceitamos reclamações posteriores

TOTAL	984.060, 20
-------	-------------

Cliente

• SEM AVENTURADO AQUELE QUE CONSTRÓI.



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6056

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 30.000,00

Valor Recebido da SOCIEDADE BENEFICIENTE EVENCÉLICA - ref. 3% de apoio logístico
relativo 2ª parcela do convênio 202/93 DIPR - CI 427/93.

Cuiabá - MT, 11 de novembro de 1993


Treasurer

Encargado do Serviço / Endiente

RECEBIDO
PROTÓTIPO
CÓPIA
Nº 6056

PRESTACAO DE CONTAS

Prestação de contas que faz Sociedade Beneficente Evangelica - S.B.E. referente a repasse financeiro do Convênio nº202/93,-11/11/93, Ademat, no valor de Cr\$1.000.000,00-(UM MILHÃO DE CRUZEIROS), para compra de materiais para pavimentação de concreto do patio externo do colégio

DETALHAMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Recebido conforme convenio		1.000.000,00	1.000.000,00
Pago a Construsilva conforme			
Nota fiscal nº 018	970.000,00		30.000,00
Pago a Codemat f.	30.000,00		- - - - 0 - - - -
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	- - - - 0 - - - -

Importa a presente prestação de contas Cr\$: 1.000.000,00
(UM MILHÃO DE CRUZEIROS)

Em 30 do 12 de 1.993.

0.18

14 Via

Insc. Est. 13 030 0267

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão 12 12 de 1953

Avenida João Gomes Sobrinho S/N - B. Pedregal

Cui:16

Mato Grosso

Destinatário das Mercadorias

Nome Societate Beneficenta E. V. S. R.

Endereço *Off. Runko - La. Trans. Banco*

Cidade _____

Estado San Luis Cond. de Pet. San Juan

Insc. no CGC 03 730 486 / 0001 - F3

Insc. Est.

ENTREGUE
Em 10 / 12 / 93

Frete €2\$

Seguro cz\$

Total cz.\$

total 6,70

Valor Total da Nota Cx

Imposto de Circulação de Mercadorias já
incluído no preço (calculado pela alíquota

de 8 C-5

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Municipio

Data da Sziela

Old Mrs And

Características dos Volumes

Características dos Volumes					
Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Real Artes Gráficas Ltda. R. 12 Outubro, 111 - Centro - 13050-000 - São Carlos - SP

Real Artes Gráficas Ltda. R. 12 Outubro, 144 - Centro - Cuiabá - MT - Fone 322-7559 - Insc. Est. 13.101.417-7 - 05 Tir.

CONSTRUSILVA

Comércio de Materiais para Construções Ltda.

C.G.C. 02.547.065/0001-07 - Insc. Estadual 13.038.491-7



Orçamento

Cliente: Sociedade Beneficente Evangélica
End: Av. Rubens de Mendonça

Piedade - Piciabá - MT

C.G.C. 03 750 486/0001-73.

607 sacos de cimento	1.600	971.200
desconto		1.200

total

970.000

Juanil



λ

Sociedade Beneficente Evangelica
Av. Historiador Rubens de Mendonça /n
Cuiabá - MT.

ORÇAMENTO

607	Scs.	Cimento	1.000.000,00
-----	------	---------	--------------

Total	1.000.000,00
-------	--------------

Obs: Preço à Vista desconto especial de 2.000,00

Preço valido até 10/12/93

Comércio de Cimento Mato Grosso Ltda.

AV. MIGUEL SUTIL, 13.901 - FONE: 322.2435 - CIDADE ALTA - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nos confiamos em DEUS

Cimento, Tijolos Furados, Tijolinhos, Telhas Plan, Matilhas.
Telhas Eternit, Areia, Cascalho, Alastro, Material Hidráulico e Elétrico em Geral.

[illegible]

Av. do CPA N.º 3.800 — FONE: 341-1332 — Novo Paraíso — Curitiba - Mato Grosso do Sul
COC 36.915.700/0001-53 Ins. Est. 43.131.935-5

() ORÇAMENTO

COND. PASTE

NOME Sociedade Beneficente Evangelizar

Endereço Av. Rubens de Mendonça Fone

Bairro Mor. do Ouro Cidade Curitiba

RG

CPF

Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Preço TOTAL
607.	Sacos de Cimento	1.650,00	1.001.550,
	Dess./		1.550,

OBS: Favor conferir as mercadorias, não aceitamos reclamações posteriores

TOTAL 1,000,000.00

Client:

CUMATC

• BEM AVENTURADO AQUELE QUE CONSTRÓI •



CODENAME

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

24

6033

GUIA DE RECOLHIMENTO

C r \$ 30.000,00

Valor Recebido da SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGÉLICA-SBE- referente 3% de APOIO

LOGISTICO referente a última parcela do CONVENIO Nº 202/95

Cuiabá - MT, 30 de novembro de 1993

1936:140

Encargado de Servicio / Empleado



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas que faz Sociedade Beneficente Evangelica - S.B.E. referente a repasse financeiro do Convênio nº 202/93 - 30/11/93, Adamat, no valor de Cr\$ 1.000.000,00-(UM MILHÃO DE CRUZEIROS) para compra de materiais para pavimentação de concreto do pátio externo do Colégio.

DETA LH A M E N T O	D E B I T O	C R E D I T O	S A L D O
Recebido conforme convenio		1.000.000,00	1.000.000,00
Pago a Rimacol - L. N. Ribeiro			
Comercio conforme nota 0171	970.000,00		30.000,00
Pgo a Codemat	30.000,00		---
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	---

Importa a presente prestação de contas Cr\$:1.000,000.00
(UM MILHÃO DE CRUZEIROS)

Em 29 de 02 de 1994.

AGR Atlas Gráficas Rel - fone 301-4436 - Av. Esp. Geraís Rolêiro de Campos, 2, Joo - Criste Rel - Vozes Blands 161
10 Blocos 37m de 3911 a 0500 Autolização 228 - 02/92





Orçamento

Total	1,000,000,00
-------	--------------

Comércio de Cimento Mato Grosso Ltda.

AV. MIGUEL SUTIL, 13.901 - FONE: 322-2435 - CIDADE ALTA - CUIABÁ - MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

PROTOCOLO Nº 1.589/95

DE 22 / 05 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ào Diretor Financeiro
Para conhecimento e providências necessárias.

Em 22/05/95

Edegar Nogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A COF

Para análise, parecer e demais providências.

Em 24/05/95

Luiz Ennio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT

Ào
Diretor de Operações
Após as devidas providências em
documentos para as devidas fins
sendo os setores beneficiados.

Em 24/05/95

Leucy de Pinho
Responsável ADEMAY

A

Coordenadoria Técnica

Para as devidas providências.

Em 24/05/95

Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 204/93

MUNICÍPIO: ALTA FLORESTA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJDUA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

DATA DA INSPEÇÃO 28/07/94

PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 08/10/93
TÉRMINO: 08/01/94
Nº DE DIAS:

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de óleo diesel, conforme nota fiscal nº 136.451, do auto posto Codopel	Lts	10.960,00	582.000,00	100		
- Apoio Logístico	%	5,00	18.000,00	100		
TOTAL			600.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 600.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 600.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 600.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

TÉC. RESP. 

PROSECUTOR MUNICIPAL

CH. SE. FISC.

GUIADA: 04/08/94

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO	Nº	204 / 93
--------------------------------	----	----------

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 N.º do Processo	2 N.º do Processo	3 Data
4 639/93	3.379/93	04.10.93

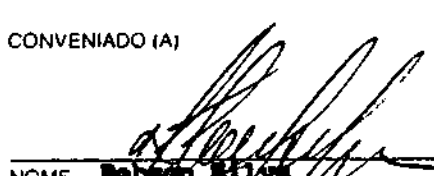
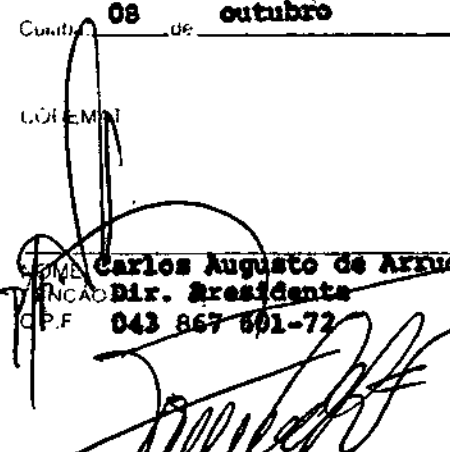
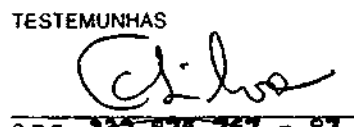
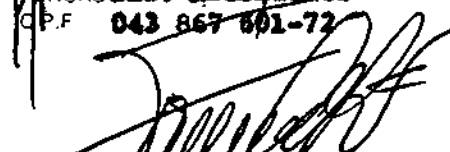
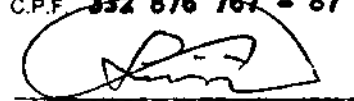
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)	
1 Nome do Órgão	2 C.G.C. (ME) N
Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT.	15,023,906/0001-07
3 Endereço Sede	
Rua 5 - Canteiro Central - Centro	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
Ajuda Financeira para aquisição de óleo diesel para a recuperação de estradas vicinais

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO
1 Valor (algarismo e por extenso)
CR\$ 600.000,00 (Seiscentos mil cruzeiros reais).
2 Fonte
ADENAE/93 - 07 391 831 131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS	
1 Prazo de Validade	2 Dedução para apoio Logístico 3 %
INÍCIO: 08.10.93	TERMINO: 08.01.94
De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo	
3 Forma de liberação	5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.
4 Prestação de garantia	

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

CONVENIADO (A)	Contato 08 de outubro de 19 93
	
NOME Roberto Silva	NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes
FUNÇÃO Prefeito Municipal	FUNÇÃO Dir. Presidente
C.P.F.	C.P.F. 043 867 601-72
TESTEMUNHAS	
	
C.P.F. 332 876 767 - 87	NOME Francisco Gomes de Andrade L. Filho
	FUNÇÃO Diretor Administrativo Financeiro
C.P.F. 106 546 311 - 15	C.P.F. 336 907 667 - 53

DATA: 24/09/93 LOCAL: ALTA FLORESTA ORÇAMENTO OBRA: COMPRA DE COMBUSTÍVEL RESPONSÁVEL: ROBSON SILVA - PREFEITO MUNICIPAL

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	OLEO DIESEL DESCONTO VALOR LÍQUIDO	L	13.334	45,00	600.030,00 30,00 600.000,00
AJUDA FINANCEIRA DA CODEMAT PARA A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.					

P. Robson Silva





CODOPEL-COMERCIAL DOBRI DE PETRÓLEO LTDA.
CGC. 24.957.987/0003-67 INSC. EST. 13.125.002-7
AV. ARIOSTO DA RIVA, 2561-FONES: (065) 521-2429/521-3309
Cx. POSTAL 260-CEP 78580-000-ALTA FLORESTA-MT



NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SERIE D-1

DATA: 27 / 10 / 93. 1.a Via Nº 136451

NOME: PREF. MUNICIPAL ALTA FLORESTA

ENDEREÇO:

CARRO:

PLACA:

RM:

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO	P.UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10960,46	Lts.	DIESEL		582.000,00
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ALCOOL		
TOTAL GERAL				582.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL GERAL

582.000,00

Recebemos a mercadoria constante desta Nota Fiscal para pagamento posterior sujeito a emissão de Duplicata c/ vencimento c/ apresentação

GRÁFICA UNIÃO JUSCELINO SILVEIRA SEGURA & CIA. LTDA. CGC 14.948.079/0001-91
ALTA FLORESTA - MT. 500 Tls. 50X03 de 115001 a 140000 AUT. 6185 06/93 EGM/MT.

Fornecedor: COMERC. DOBRI DE PETRÓLEO LTDA

Fornecer à: SEC. MÊIC AMB. ORÇ. URBANO URBANISMO

Quant. Unid. DISCRIMINAÇÃO VALOR

10960,46 Litros de óleo Diesel. 582.000,00

Tomada de Recibo nº 004/93
Contrato de Fornecedor nº 002/93

OBS - Conhecimento nº 200/93

Atenda a requisição de
óleo Diesel para rece-
bimento de estâncias vicina

PAGO

11 / 10 / 93

TOTAL CR\$ 582.000,00

Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO
DE
ESTUDOS E PROJETOS

FOLHA Nº:

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

(11/01/94 - PÁGINA 8).



(19/12/94 - PÁGINA 19).



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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO	Nº	205	93
--------------------------------	----	-----	----

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 Nº do Processo	2 Nº do Processo	3 Data
4 102/93	3.053/93	18.08.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)	
Prefeitura Municipal de Igarapava D'Oeste-MT.	2 C.G. IMP. 408/0001-49
3 Endereço: Av. Boa Vista, s/n	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
Ajuda financeira para construir uma mini Delegacia de Polícia no Município.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO
1 Valor (em reais, com extensão): R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros reais).
2 ABMAT/93 - 07 391 831 131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS	
1 Prazo de Validação	2 Dedução para apoio Logístico %
INÍCIO: 13.10.93	TÉRMINO: 13.02.94
De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade, a partir de 13 de outubro de 1993, a Prefeitura Municipal de Igarapava D'Oeste-MT, por meio do BEMAT, correrá por conta da conveniada.	
3) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pe- Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do início da vigência.	
4 Prestação de Contas	

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

13 outubro 93

Cuithá, de de 19

CONVENIADO (A)

Carlos Augusto de Arruda Gomes
NOME
FUNÇÃO
C.P.F. 117 595 691-00

TESTEMUNHAS

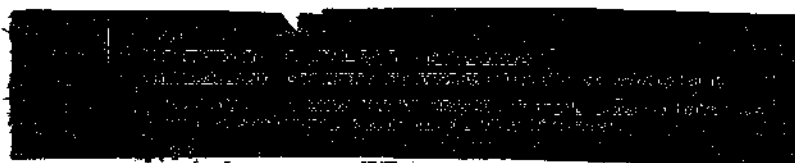
174 824 961 - 49
C.P.F.
106 546 311 - 15
C.P.F.

CODEMAT

Carlos Augusto de Arruda Gomes
NOME
FUNÇÃO
C.P.F. 643 867 601-72

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

DIÁRIO OFICIAL - 02/03/94 - Pág. 17





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 204/93
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL
PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

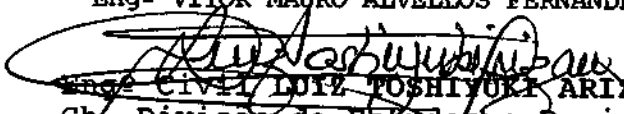
Aos 28 dias do mês de Julho do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 204/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA-MT.

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

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

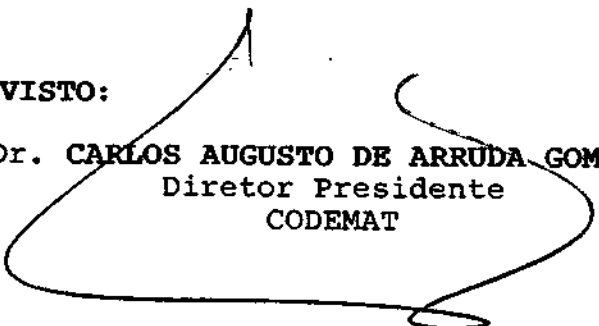
Cuiabá, 04 de Agosto de 1.994


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Encaminhado cópia à CFC.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 204/93
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL
PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

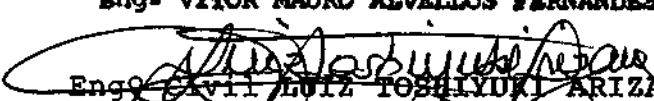
Aos 28 dias do mês de Julho do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 204/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA-MT.

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

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

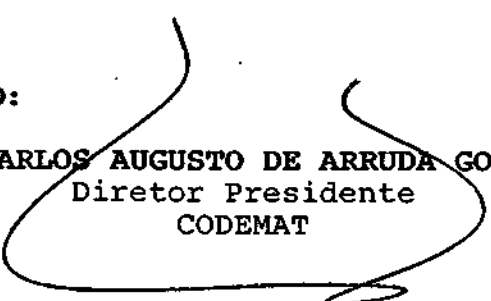
Cuiabá, 04 de Agosto de 1.994


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

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 204/93

MUNICÍPIO: ALTA FLORESTA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJDUA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

DATA DA INSPEÇÃO 28/07/94

PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 08/10/93
TÉRMINO: 08/01/94
Nº DE DIAS:

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de óleo diesel, conforme nota fiscal nº 136.451, do auto posto Codopel	Lts	10.960,00	582.000,00	100		
- Apoio Logístico	%	5,00	18.000,00	100		
TOTAL			600.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 600.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 600.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 600.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

TÉC. RESP. *[Assinatura]*

PROFESSOR EX-MUNICÍPIO

CH. SET. FISC.

CUIABA, 06/08/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 204/93

MUNICÍPIO: ALTA FLORESTA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJDUA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL
PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DATA DA INSPEÇÃO 28/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 08/10/93

TÉRMINO: 08/01/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de óleo diesel, conforme nota fiscal nº 136.451, do auto posto Codopel	Lts	10.960,00	582.000,00	100		
- Apoio Logístico	%	5,00	18.000,00	100		
TOTAL			600.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 600.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 600.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 600.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

TÉC. RESP.

PROF. DR. X. MONTEIRO

PROF. DR. X. MONTEIRO

CUIADA: 04/08/94

JO DE HORTA COMUNITÁRIA

ORÇAMENTO

ALTO ARAGUAIA/MT

OUTUBRO/93

ÚNICA

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 461/93

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 DESTES TRIBUNAIS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONSIDERANDO A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU, *Marcos Antônio de Xavier*, AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DR. JÚLIO DIAS DE AMORIM - INSPECTOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO, E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

VISTO:

EM, 05.10.93.

Maria Aparecida Xavier de Campos
Auxiliar Instrutivo

Julio Dias Amorim
Deputado Geral de Controle Externo

Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente



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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO CODEMAT Nº 207/93

MUNICÍPIO: ALTO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DO

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

PROJETO HORTA COMUNITÁRIA NAQUELE MUNICÍPIO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 08/10/93

TÉRMINO: 08/01/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
1.0. Conjunto moto bomba	un	01,00	297.000,00	100		
2.0. Plantadeira manual (matraca)	un	04,00	311.228,00	100		
3.0. Telha eternit (2,44x0,5m)	un	120,00	53.856,00	100		
4.0. Ripa	ml	263,00	104.148,00	100		
5.0. Tabua (2,50 x 20 x 2,5cm)	un	180,00	33.768,00	100		
TOTAL			500.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS: Engº PAULO: Prefeitura

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 500.000,00

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 500.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ 0,00

TÉC. RESP.

EN. SECT. FISC.

CUIABÁ, 28/11/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADJET N° 207/93

MUNICÍPIO: ALTO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DO

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/94

PROJETO HORTA COMUNITÁRIA NAQUELE MUNICÍPIO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 08/10/93

TÉRMINO: 08/01/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
1.0. Conjunto moto bomba	un	01,00	297.000,00	100		
2.0. Plantadeira manual (matraca)	un	04,00	11.228,00	100		
3.0. Telha eternit (2,44x0,5m)	un	120,00	53.856,00	100		
4.0. Ripa	ml	263,00	104.148,00	100		
5.0. Tabua (2,50 x 20 x 2,5cm)	un	180,00	33.768,00	100		
TOTAL			500.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS: Engº PAULO: Prefeitura

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 500.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ 0,00

TÉC. RESP.

CUIABÁ, 28/11/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADJETIVO** Nº **207/93**

MUNICÍPIO: **ALTO ARAQUAIA-MT**

RELATÓRIO Nº **01/94**

PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DO**

DATA DA INSPEÇÃO **11/11/94**

PROJETO MORTA COMUNITÁRIA NAQUELE MUNICÍPIO

EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **08/10/93**

TÉRMINO: **08/01/94**

FISCAL: **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
1.0. Conjunto moto bomba	un	01,00	297.000,00	100		
2.0. Plantadeira manual (matrões)	un	04,00	11.228,00	100		
3.0. Folha etanolit (2,44x0,3m)	un	120,00	53.856,00	100		
4.0. Ripa	m	263,00	104.148,00	100		
5.0. Tabua (2,50 x 20 x 2,5cm)	un	180,00	33.768,00	100		
TOTAL			500.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS: **Engº PAULO: Prefeitura**

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **500.000,00**

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **500.000,00**

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ **500.000,00**

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **0,00**

TÉC. RESP. **3088**

CUIABA, **28/11/94**



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: *CONVÊNIO CODEMAT N° 207/93*

OBJETIVO : *AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO HORTA COMUNITÁRIA, NAQUELE MUNICÍPIO*

Aos *11* 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 *CODEMAT* nº *207/93*, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de *ALTO ARAUJO - MT*.

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

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

Cuiabá, 28 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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~1111~~ N.º 207/93

MUNICÍPIO: FLOR BRANCA - MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: ESTUDO FINANCEIRO PARA AVALIAR E IMPLEMENTAR

DATA DA INSPEÇÃO 11/11/24

PROJETO HORTA COMUNITÁRIA, NAQUELE MUNICÍPIO. PRAZO DE EXECUÇÃO INÍCIO: 08-12-83

EXECUTOR: ADMINISTRATIVE DIRECTOR

TERMINO: 08-04-94

FISCAL: EN^{CO} VANDR. MARCO ALVAREZ FERNANDES

Nº DE DIAS :

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
1.0 CONJUNTO MOTO BOMBA	un	01,00	297.000,00	100		
2.0 PLANTADEIRA MANUAL (MOTRIZ)	un	04,00	11.228,00	100		
3.0 VELA ETERNIT (2,44X0,5m)	un	120,00	53.856,00	100		
4.0 RIPA	m	263,00	104.148,00	100		
5.0 TUBO (2,80 X 20 X 2,5 cm)	un	180,00	33.768,00	100		
TOTAL			500.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

PESSOAS CONTACTADAS: ENQ.^º PAULO : PREFEITO

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 500.000,00

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ 500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ 200

TÉC. RESP.

CH. SET FISC

CUIABA, 28/11/94

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*A.A.*

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 20.7 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

4555/93

2 N.º do Processo

3.339/93

3 Data

27.09.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia-MT.

2 C.G.C. (M.F.) N

04 579 836/0001-80

3 Endereço Sede

Av. Carlos Mugueney, nº 552

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para anteder a implantação do Projeto horta comunitária, naquele Município.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros reais).

2 Fonte

ANEXO 2/93 - 07 391 831 131 - 0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 09.10.93

TÉRMINO: 06.01.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de liquidação

De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade, Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de vigência, em nome do Banco do Brasil S.A. - Agência de São Paulo, SP.

4 Prestação de Contas

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

CONVENIADO (A)

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.Geronimo Benito Maia Neto
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174 824 561 - 49

C.P.F. 332 876 767 - 87

Contada 15 de outubro de 19 93

CODEMAT

NOME
FUNÇÃO
C.P.F. Carlos Augusto de Arruda Gomes
Diretor Presidente
043 867 601-72NOME
FUNÇÃO
C.P.F. Francisco Gomes de A.L. Filho
Dir. Adm. Financeiro
336 907 667 - 53



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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADRR~~ ADEMAT Nº 202/93

RELATÓRIO Nº 01/93

DATA DA INSPEÇÃO 30/11/93

PRAZO DE EXECUÇÃO

INICIO: 08/10/93

TERMINO: 08/02/94

DIS CRIMINA ÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	
1. Pavimentação						
1.1. Infra estrutura basica, drenagens e regularização do sub-leito.	vb	-	600.000,00			
1.2. Base de solo estab. gran. sem mistura	vb	-	200.000,00			
TOTAL			800.000,00	27		

LIBERADO	% DO RECURSO DO CONVÊNIO.	EXECUTADO 40 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI.		QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

- Os serviços estão sendo executados.

PESSOAS CONTACTADAS: RUBENS ENCARREGADO GERAL

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

TÉC. RESP.

~~PROPERTY OF THE FBI~~

~~CH. SET FTSO~~

CUIABA, 07/12/93

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT
KBRX Nº 202/93

MUNICÍPIO CUIABÁ-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO. AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DO SERVIÇO

DATA DA INSPEÇÃO 30/11/93

PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA

EXECUTOR. SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGÉLICO - SBE

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO 08/10/93

TÉRMINO 08/02/94

FISCAL. ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	
1. Pavimentação						
1.1. Infra estrutura básica, drenagens e regularização do sub-leito	vb	-	600.000,00			
1.2. Base de solo estab. gran. sem mistura	vb	-	200.000,00			
TOTAL			800.000,00	27		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO⁴⁰ % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

- Os serviços estão sendo executados.

PESSOAS CONTACTADAS. RUBENS ENCAREGADO GERAL

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO CR\$

SALDO DO CONVÊNIO CR\$

TÉC. RESP. *[Assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA FISCAL

CUIABÁ 07/12/93

**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 202/93
KREX Nº

MUNICÍPIO: CUIABÁ-MT

RELATÓRIO Nº 01/93

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DO SERVIÇO

DATA DA INSPEÇÃO 30/11/93

PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA

EXECUTOR: SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGÉLICO - SBE

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 08/10/93

TÉRMINO: 08/02/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELIOS FERNANDES

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	
1. Pavimentação						
1.1. Infra estrutura básica, drenagens e regularização do sub-leito	vb	-	600.000,00			
1.2. Base de solo estab. gran. sem mistura	vb	-	200.000,00			
TOTAL			800.000,00	27		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI.EXECUTADO 40 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

- Os serviços estão sendo executados.

PESSOAS CONTACTADAS: RUBENS ENCAREGADO GERAL

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO CR\$

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$

TÉC. RESP.

XXXXXXXXXXXXX
PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SE. FISC.

CUIABÁ, 01/12/93

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO		202 / 93
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 991/93	2.962/93	3 Data 12.08.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
Sociedade Beneficente Evangélica - SBE		01 756.486/0001-73
Rua Arnaldo de Mattos - Curitiba-MT.		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
Ajuda financeira para atender parte do serviço de pavimentação da área de estacionamento do Grande Templo das Assembleias de Deus, nesta Capital.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
R\$ 3.000.000,00 (três milhão de cruzeiros reais).		
ADENAR/93 - 07 391 831 131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
08.10.93 08.02.94		
1 Prazo de Validade	INICIO: TERMINO:	2 Dedução para apoio Logístico
3 Forma de Liberação	De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.	
4 Prestação de Contas	Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.	
5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. por parte do CONVENIADO, serão lançadas em conta da conveniada.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
08 outubro 93		
CONVENIADO (A)		
Cuiabá de 19		
CODEMAT		
X <u>Sebastião Rodrigues de Souza</u> Diretor Presidente NOME 221.639.918 - 20 FUNÇÃO CPF		
TESTEMUNHAS		
<u>[Assinatura]</u> CPF 111.212.201 - 00		
<u>[Assinatura]</u> CPF 332.876.767 - 87		
<u>[Assinatura]</u> NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes FUNÇÃO Diretor Presidente CPF 043.867.601 - 72		
<u>[Assinatura]</u> NOME Francisco Gomes de A.L. Filho FUNÇÃO Dir. Adm. Financeiro CPF 336.907.667 - 53		



90. BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

SPDO 2.0 - DNER

CLIENTE - GRANDE TEMPLO (ASSEMBLEIA DE DEUS)

(ARQ:GTENPL)

LOCAL - AVENIDA CPA, CUIABA-RT

SERVICO: TERRAPLENAGEM

REL54-1232
PAGINA - 1

ITEM	DESCRICAO	UND	D.M.T.	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO (Cruzeiro)	CUSTO DO SERVICO (Cruzeiro)
1	PAVIMENTACAO					
1.1	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	N2		23 000,00	30.49	701 270.00
1.2	BASE DE SOLO ESTAB. GRAN. S/MISTURA	VB		1.00	2 298 730.00	2 298 730.00
	TOTAL PAVIMENTACAO					3 000 000.00
	TOTAL					3 000 000.00

CUIABA, 30 DE SETEMBRO DE 1.993

CONFERIDO:

JOSE DE A. FEITOSA

ENG. ADJ SETEC

VISTO:

SILVIO R. MEDINA

TC. CN SETEC

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

202 93	
CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº: /	
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1 Nº 991/93	2 Nº 962/93
3 Data 12.08.93	
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)	
1 Nome do Órgão Sociedade Beneficente Evangélica - SBE	
2 Nº 756.486/0001-73	
3 Endereço Sede Rua Arneiro de Mates - Curitiba-MT.	
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	
Ajuda financeira para atender parte do serviço de pavimentação da área de estacionamento do Grande Templo das Assembleias de Deus, nesta Capital.	
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO	
1 Valor R\$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros reais).	
2 Fonte ADUAN/93 - 07 391 831 131.0000	
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS	
1 Prazo de Validação 08.10.93 2 Dedução para apoio Logístico % 08.02.94	
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.	
4 Prestação de Contas 5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. por Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.	
5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. por conta da conveniada.	
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.	
08 outubro 93	
CONVENIADO (A) Cuiabá de de 19	
X Sebastião Rodrigues de Souza	
NOME Pastor Presidente	
FUNÇÃO 221.659.918 - 20	
C.P.F.	
TESTEMUNHAS	
Francisco Gomes de A.L. Filho	
NOME 332.876.767 - 87	
FUNÇÃO Dir. Adm. Financeiro	
C.P.F. 336.907.667 - 53	



9o. BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

SPOD 2.0 - DNER

CLIENTE - GRANDE TEMPLO (ASSEMBLEIA DE DEUS)

(ARQ:61ENPL)

LOCAL - AVENIDA CPA, CUIABA-MT

SERVICO: TERRAPLENAGEM

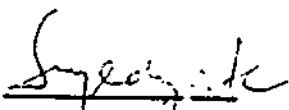
REL 54-1232

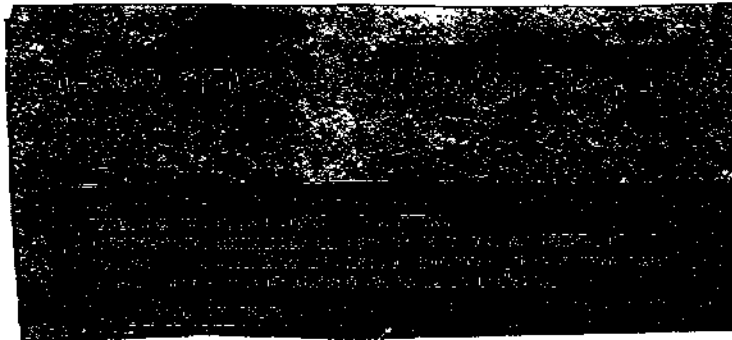
PAGINA - 1

ITEM	DESCRICAO	UND	D.M.T.	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO (Cruzeiro)	CUSTO DO SERVICO (Cruzeiro)
1	PAVIMENTACAO					
1.1	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2		23 000.00	30.49	701 270.00
1.2	BASE DE SOLO ESTAB. GRAN. S/MISTURA	VB		1.00	2 298 730.00	2 298 730.00
	TOTAL PAVIMENTACAO					3 000 000.00
	TOTAL					3 000 000.00

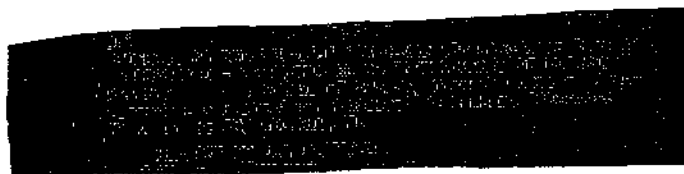
CUIABA, 30 DE SETEMBRO DE 1.993

CONFERIDO: 
 JOSE DE A. FEITOSA
 ENG. ADJ SETEC

VISTO: 
 SILVIO R. MEDINA
 TC. CH SETEC



DIÁRIO OFICIAL - 24/06/94.
Pág. 8.



OF. Nº 00226/94

Cuiabá-MT., 14 de março de 1.994

Senhor Conselheiro,

Em atenção ao Ofício Nº 1.260/GCR ALC/94, protocolado nesta Companhia em 09/03/94, encaminhamos a V. Exa, cópias, Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento do Convênio Nº 205/93, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste.

Na oportunidade, renovamos a V. Exa., nossos protestos de estima e apreço.

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 do Estado de Mato Grosso

NESTA/

Of. Nº 00164 /94

Cuiabá, 23 de fevereiro de 1994

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício nº 670/GCR-ALC/94, protocola do nesta Companhia em 17/02/94, referente ao Convênio nº 205/93, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste - MT, solicitamos a V.Exª prorrogação na data de entrega do Termo de Recebimento da Obra.

Informamos ainda, que será atendido mediante realização de vistoria "in loco" da obra, conforme viagem a ser programada pela Divisão de Estudos e Projetos da Coordenadoria Técnica desta Companhia.

Concluídas as providências, encaminharemos a V. Exª, documentação de conclusão dos serviços da obra contida no referido Convênio.

Certos de contarmos com a Vossa atenção, renovamos os 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. ARY LEITE DE CAMPOS
DD. Conselheiro do Tribunal de Contas
Nesta
CT/rrj.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

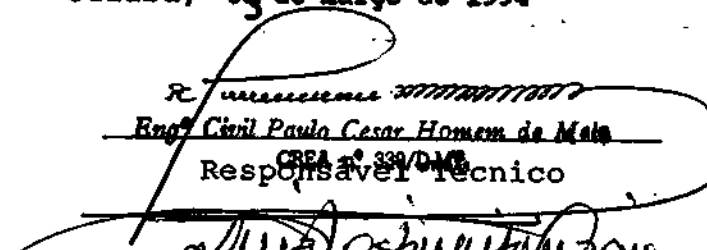
REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT 205/93
OBJETIVO : Ajuda Financeira para construir uma minidelegacia
de Polícia no Município

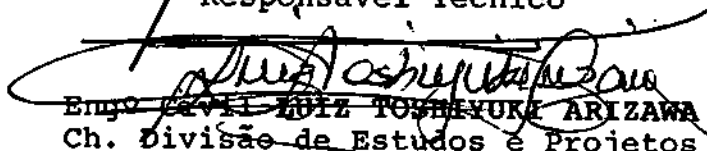
Aos 03 dias do mês de março do ano de 1994, com a presença do Engº Paulo Cesar Homem de Melo e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 205/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Lambari D' Oeste

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

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

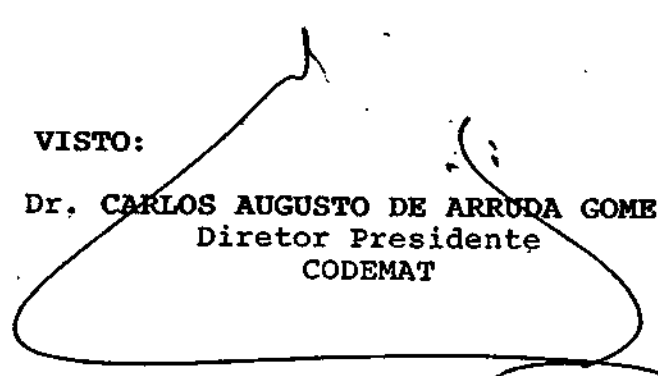
Cuiabá, 03 de março de 1994


Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo
CREA nº 339/D-MS
Responsável Técnico


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº

105/93

MUNICÍPIO

LIMBUARI - MATO GROSSO

RELATÓRIO Nº

02/94

PROJETO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUIR UMA MINI-DELA

DATA DA INSPEÇÃO

01.03.94

GABETA DE POLÍCIA NO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO

EXECUTOR

PREFEITURA MUNICIPAL

TERMINO

FISCAL

ENCA CIVIL PAULO CESAR HOMEN DE MELLO

Nº DE DIAS

120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01-Filgueira e Filgueira NF 273			26.500,00			
02-Juba Supermercados Ltda NF 1129			240.000,00			
03-Imperio Minerações Ltda NF 4710			46.000,00			
04-Madeirinha Primavera NF 00			78500,00			
05-Apoio logístico			12.000,00			
TOTAL			400.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO

Vistoriamos a obra e atestamos a aplicação dos materiais de construção constantes das notas fiscais acima citadas, constantes da prestação de contas. Emitimos em consequência o termo de recebimento do convênio.

A construção, medindo 8,50 x 8,80 m num total de 74,80 m² se encontra coberta com telhas canal, laje de concreto na cela, reboco, esquadrias de metal assentes, contrapiso executado, estando sendo assentadas as grades da cela e instalações hidráulicas.

PESSOAS CONTACTADAS

Sr. Francisco de Lacerda - Sec. Geral

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 400.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 400.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 400.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ NENHUM

REC RESP

Enca Civil Paulo Cesar Homen de

CREA Nº 88/DMA

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ

03.03.94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

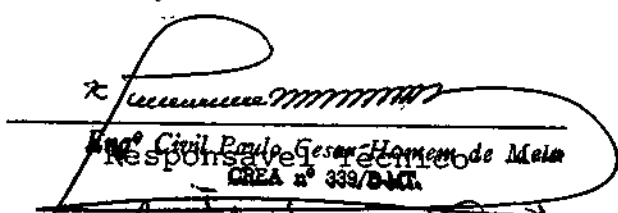
REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT 205/93
OBJETIVO : Ajuda Financeira para construir uma minidelegacia
de Polícia no Município

Aos 03 dias do mês de março do ano de 1994, com a presença do Engº Paulo Cesar Homem de Melo e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 205/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Lambari D' Oeste

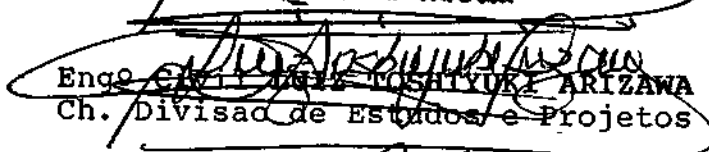
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 03 de março de 1994

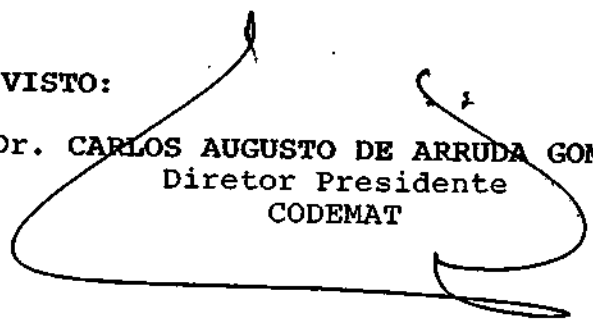

Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo

Responsável pelo recebimento
CREA nº 339/D-MG


Engº Civil José Carlos 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
1.260/GCR-ALC/94 de
03/03/94 - rub. Contas.
Em, 11/03/94.

Encaminhada cópia à CFC.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT** Nº 205/93

MUNICÍPIO: LAMBARI D'OESTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUIR UMA MINI DELE

DATA DA INSPEÇÃO 03.03.94

GACIA DE POLÍCIA NO MUNICÍPIO

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO 13/10/93

TÉRMINO: 13/02/94

FISCAL: ENGº CIVIL PAULO CESAR HOMEM DE MELO

Nº DE DIAS 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01-Filgueira e Filgueira NF 973			26.500,00			
02-Juba Supermercados Ltda.NF 1129			240.000,00			
03-Império Minerações Ltda.NF 6710			48.000,00			
04-Madeireira Primavera NF80			73500,00			
05-Apoio logístico			12.000,00			
TOTAL			400.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Vistoriamos a obra e atestamos a aplicação dos materiais de construção constantes das notas fiscais acima citadas, constantes da prestação de contas. Emitimos em consequência o Termo de Recebimento do convênio.

A construção, medindo 8,50 X 8,80 m num total de 74,80 m² se encontra coberta com telhas canal, laje de concreto na cela, reboco, esquadrias de metal assentes, contrapiso executado, estando sendo assentadas as grades da cela e instalações hidráulicas.

PESSOAS CONTACTADAS: Sr. Francisco de Laet- Sec. Geral

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 400.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 400.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 400.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ NIHIL

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABA, 03.03.94

LAMBARI D'OESTE-MT

01/94

PR F AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUIR UMA MINI DELE

03.03.94

GACIA DE POLÍCIA NO MUNICIPIO

LEÇAC

XL UT F PREFEITURA MUNICIPAL

13/10/93

13/02/94

ENGº CIVIL PAULO CESAR HOMEM DE MELO

120

EXF TA

CHU LU

01-Filgueira e Filgueira NF 973	26.500,00
02-Juba Supermercados Ltda.NF 1129	240.000,00
03-Império Minerações Ltda.NF 6710	48.000,00
04-Madeiraira Primavera NF80	73500,00
05-Apoio logístico	12.000,00

400.000,00

Vistoriamos a obra e atestamos a aplicação dos materiais de construção constantes das notas fiscais acima citadas, constantes da prestação de contas. Emitimos em consequência o Termo de Recebimento do convênio.

A construção, medindo 8,50 X 8,80 m num total de 74,80 m2 se encontra coberta com telhas canal, laje de concreto na cela, rebocada, esquadrias de metal assentes, contrapiso executado, estando sendo assentadas as grades da cela e instalações hidráulicas.

Sr. Francisco de Laet- Sec. Geral

VALOR DA OBRAS

400.000,00

FAZENDA

400.000,00

VALOR DA OBRAS

400.000,00

NIL

RECEBIMOS

Engº Paulo Cesar Homem de Melo

CREA nº 039/D-MT

Paulo Cesar Homem de Melo

03.03.94



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT	
Protocolo N°	81544
Processo N°	—
Data	09/03/94
Serviço de Prorrogat	

Ofício nº 1.260/GCR-ALC/94

Cuiabá, 03 de março de 1994.

Senhor Diretor:

Com o presente, comunicamos a Vossa Senhoria que foi concedida a prorrogação de 30 (trinta) dias de prazo, para que envie a este Tribunal o Termo de Recebimento da Obra do Convênio nº 205/93, firmado entre a Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste e essa Companhia, objetivando a construção de uma mini Delegacia de Polícia no Município, referente ao processo nº 93.291-4/93-TC que trata da prestação de contas do referido Convênio.

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

[Assinatura]
Conselheiro ARY LETTE DE CAMPOS
Relator

Ilmº Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor-Presidente da CODEMAT

NESTA

A Coord. Técnica

Para conhecimento e providências necessárias dentro do prazo concedido pelo TC em 30/03/94

lcs1

[Assinatura]
Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências dentro das normas legais.
Em 09/03/94

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

[Assinatura]
Francisco José de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

MOD. 07



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

GABINETE DO PREFEITO

CODEMAT
Protocolo N° 5.339/93
Processo N° — + —
Data 10/12/93
Marlene
Serviço de Protocolo

Ofício nº 299/93/GP

Lambari, d'Oeste, 09 de dezembro de 1993

Assunto: Encaminha Prestação de Contas do Convênio nº 205/93, de 13/10/93 - ADEMAT.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Valho-me deste expediente para encaminhar à Vossa Excelência, Prestação de Contas do Convênio nº 205/93 ADEMAT, de 13/10/93, destinado às obras de construção de uma mini Delegacia de Polícia da sede do Município.

Outrossim, informo que os originais desta Prestação de Contas foram entregues no Tribunal de Contas do Estado.

Sendo o que nos apresenta para a oportunidade, reiteramos protestos de elevada estima e consideração, a tenciosamente.


CARLOS BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DD. DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT
Cuiabá - MT

*A' Coord. Técnica
Para providências junto
à Direção Esp. Projetos.*

Em 14/12/93
Edmilson Luiz...
Edmilson B. Provatti

Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas legais.
Em 13/12/93
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

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

205 93

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº 102/93

2. 13.053/93

3. Data 18.08.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgão Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste-MT.

2. C.O. 37 485 408/0001-49

3. Endereço Sede Av. das Vistas, s/n

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO**Ajuda financeira para construir uma mini Delegacia de Polícia no Município.**

(A) OBRIGADO (A)

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros reais).

1. Fone 13053/93 - 07 391 831 131.0000

13.10.93

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

13.02.94

1. Prazo de Validade INÍCIO: 13.10.93

TÉRMINO: 13.02.94

2. Dedução para apoio Logístico %

3. Forma de Validade De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de 5 (cinco) anos.

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

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

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

13 outubro 93

93

CONVENIADO (A)

Cuiabá, de de 19

Carlos Batista da Silva
Prefeito MunicipalNOME
FUNÇÃO 137 595 691-00
C.P.F.

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

174 824 961 - 49

C.P.F.

106 546 311 - 15

C.P.F.

Francisco Gomes de A.L. Filho

NOME Dir. Adm. Financeiro
FUNÇÃO 336 907 667 - 53
C.P.F.

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



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 04067 - C

RECIBO

R\$ 400.000,00 //

DESCONTO: R\$ 12.000,00 //

LIQUIDO: R\$ 388.000,00 //

Eu

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil cruzeiros reais)

por força do instrumento / / / - Convênio nº. 205/

93 - Ajôda financeira para construção de uma mini Delegacia de Policia no Município.

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI. nº. 403/93 -

Diretor Presidente.

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 12.000,00.

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

VISTO:

Cuiabá 18 de outubro de 1993

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Pref. M. de Lambari D'Oeste/MT.

COO 4113/05

Remeter a:

PREF MUN LAMBARI OESTE
AV BOA VISTA SN
CENTRO
78279-000 LAMBARI OESTE

Agência

RIO BRANCO

MT

CGC

MT 00000000/3753-22

Conta nº

Mês / Ano

Folha

Título de razão

SETEX

Localiz.

Controle

6.520-X

OUTUBRO/93

01/01

31401.99.00-9

02

00000

0003074

Lib.	Data	Valoriz.	Histórico	Nº doc.	Lançamento	Saldo - Cr\$
			SDU/ANTER. EM 30.09.93			0,00C
25059	1510	BL.10 UTIL	349901		388.000,00*	0,00 C
00000	1810	LIB.DEP.BL	000000		388.000,00C	388.000,00 C
07954	1910	CH. CUMPE	519061		26.500,00D	
07954	1910	CH. CUMPE	519063		240.000,00D	121.500,00 C
07954	2010	CH. CUMPE	519064		73.500,00D	48.000,00 C
18522	25	2210 CHCUMPENAC	519062		48.000,00D	0,00 C

Depósito Bloqueado

ACIONISTA DO BB - DE 26/10 A 25/11, EM TEMPO
DE EXERCER SEU DIREITO DE SUBSCREVER ACUES.

*FIM



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOOURARIA

1441/93-Ext.Drq.

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$ 12.000,00

Deverá ser paga à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT 2003
(a quem deve ser efetuado o pagamento)

a quantia de Cr\$ 12.000,00 (Doze mil Cruzeiros Reais).

(Importância por extenso)

proveniente de APÓIO LOGÍSTICO sobre o valor total do convênio n.º 205/93, destina
do as obras de construção de uma mini delegacia de polícia, neste Município.
COMPROVANTE EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do Crédito:	Cr\$ 12.000,00
Saldo Anterior:	Cr\$ 12.000,00
Despesa desta OP	Cr\$ 12.000,00
Saldo Atual:	Cr\$ -0-

12

outubro

199 3.

DATA

Visto:

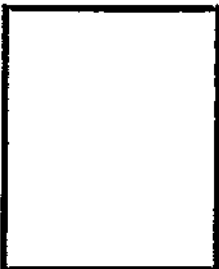
Welly Silva
Chefe do Departamento de Finanças

Pague-se

[Assinatura]
Prefeito Municipal

Recob emos a importância de Cr\$ 12.000,00 (Doze mil Cruzeiros Reais).

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO



Polegar Direito

Lambari D'Oeste, 12 de outubro de 199 3.

Vide quitação mediante assinatura no comprovante em anexo.

Assinatura



No.

6188

Cr\$ 12.000,00xxxxxxxxxxxxxxxx

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE/MT- referente 3% de
APOIO LOGISTICO total do CONVENIO Nº 205/93

Cuiabá - MT, 13 de outubro de 1993

Tesourairo

Encarregado do Serviço / Emitente



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

1457/93-Ext.Org.
NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$ 73.500,00

Deverá ser paga à ADJANIRO DE SOUZA BORGES.

(a quem deve ser efetuado o pagamento)

a quantia de Cr\$ 73.500,00 (Setenta e três mil e quinhentas Cruzeiros Reais).

(Importância por extenso)

proveniente de AQUISIÇÃO de madeira beneficiada: vigas, ripas e caibros, destinados
as obras de construção da mini delegacia de polícia, na sede deste município;
conforme convênio n.º 205/93, firmado entre a CODEMAT e a PMLO. COMPROVANTE EM
ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do Crédito:	Cr\$ 73.500,00
Saldo Anterior:	Cr\$ 73.500,00
Despesa desta OP	Cr\$ 73.500,00
Saldo Atual:	Cr\$ -0-

19 outubro 1993
DATA

Visto:

Ately Silva Lait
Chefe do Departamento de Finanças

Pague-se

[Assinatura]
Prefeito Municipal

Receb i a importância de Cr\$ 73.500,00 (Setenta e três mil e quinhentas Cruzeiros Reais).

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

Lambari D'Oeste, 19 de outubro de 1993

Polgar Direito

[Assinatura]
Assinatura

Madeira Primavera

Indústria de Desdobramento de Madeiras

ADJANIRO DE SOUZA BORGES

Av. Boa Vista, 492 - Lambari - Rio Branco-MT

NOTA FISCAL

1.a VIA «Série A-1» Nº 080

Avenida Boa Vista, 492 - Lambari

Rio Branco — Mato Grosso

C.G.C. 15.342.389/0001-20 — Insc. Estadual 13.000.601-7

Natureza da Operação: Venda

Condições de Pagto. a vista

Via de Transporte: Remessa direta

Data da Emissão 19-10-93

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome: Prefeitura Municipal de Lambari D. Oeste

Endereço: Av. Boa Vista s/nº, centro

Município: Lambari D. Oeste

Estado: MT

Inscrição C.G.C. (M.F.) N.º 32.465.408/0001-49 Inscrição Estadual N.º —

QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS				PREÇOS Cr\$		I. P. I.	
		ESPECIFICAÇÃO	Classificação		UNITÁRIO	TOTAL	%	Valor Cr\$	
			Posição	Inciso					
1,00	m ³	vigas de fatobá			21.000,00	21.000,00			
1,00	m ³	ripas de fatobá			21.000,00	21.000,00			
1,00	m ³	caibros de fatobá			21.000,00	31.500,00			
Recibo José Luis de Souza									

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por conta do Destinatário

FRÉTE Cr\$

SEGURO Cr\$

TOTAL Cr\$

TOTAL Cr\$ 73.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

já incluído no Preço Cr\$

Calculado pela Alíquota de 1% %

73.500,00

12.495,00

DATA DA SAÍDA

19/10/93
dia mês ano

Nome do Transp.

Endereço:

Placa do Veículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto
		3,50 m³	de vigas, ripas e caibros		

Gr Dois Irmãos - Rua Tiradentes, 158 - Cáceres-MT - C.G.C. 15.046.477/0001-85 - 05 tel. - 40x5 001 a 2 0 - 9/82 - Aut. 918



Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças
Divisão de Contabilidade e Tesouraria

CONTRA CHEQUE

=73.500,00=

=73.500,00= SETENTA E TRÊS MIL, E QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS =

1457/93

ADJANIRO DE SOUZA BORGES

LAMBARI D'OESTE, 19

outubro

93

CÓPIA DO CHEQUE Nº 519064

NOMINAL

CRUZADO Sim ☐ Não ☒

Do Banco n.º 001

Conta n.º 6520-X

Talão n.º 001

Utilizado para ~~RECOBREMURA~~ DA OP 1457/93

CHEQUE ASSINADO POR:

[Signature]

Tesoureiro

SALDO ANTERIOR: Cr\$
73.500,00

SALDO ATUAL: Cr\$

VISTO:
CHEFE DO DF

[Signature] Silva Lest



Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Crs 26.500,00

(a quem deve ser efetuado o pagamento)

(Importância por extenso)

proveniente de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 03/três vitror 120x120, 04/quatro vitror 60x80, 01/um galão de neltrol, 01/um galão de tinta esmalte sintético e 01/uma lata de tinta lorvenil de 18 Lt, destinado à obra de construção do prédio da Delegacia de Polícia civil do Município de Lambari d'Oeste, de acordo com o Convênio firmado entre a CODENAT e a PELO. COMPROVANTE EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Valor do Crédito:	Cr\$	26.500,00
Saldo Anterior:	Cr\$	26.500,00
Despesa desta OP	Cr\$	26.500,00
Saldo Atual:	Cr\$	-0-

19

outubro'

199 3.

DATA

Visto:

Chefe do Departamento de Finanças

Pague-se

Prefeito Municipal

[illegible]

Lambari D'Oeste, 19 de outubro de 1993.

Polegar Direito

Alencara & Filgueira Ltda

CGC 15.345.721/0002-81 - Inc. E
Rua Po. Cassemiro, Eq. Tiradentes



Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças
Divisão de Contabilidade e Tesouraria

CONTRA CHEQUE

=26.500,00=

=26.500,00= VINTE ESEIS MIL, E QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS. =

FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA

LAMBARI D'OESTE, 19

OUTUBRO

93

CÓPIA DO CHEQUE Nº 519061

NOMINAL

CRUZADO Sim ☐ Não ☒

De Banco n.º 001

Conta n.º 6520 X

Talão n.º 001

Utilizado para COBR. DA OP Nº

1455/93

CHEQUE ASSINADO POR:

Tesoureiro

SALDO ANTERIOR: Cr\$

388.000,00

SALDO ATUAL: Cr\$

361,500,00

VISTO:
CHEFE DO DF

Antônio Silva Lant

Materiais para Construção em Geral

Filgueira & Filgueira Ltda.

Rua Padre Cassemiro, s/n - esquina c/ Rua Tiradentes
CÁCERES - MATO GROSSO

Data Fiscal

SERIE «B-1»

№ 973

1.9 VIA

Rua Pe. Cassemiro, s/n - esquina c/ Rua Tiradentes
CÁCERES — MATO GROSSO

000 16.245.721/0002 — Inco. Estadual 18.019.682 6

Nat. da Operação Vendas

Via de Transporte Rod

Data da Emissão 19 / 10 / 1983

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Perfezionamento municipal de Lombardi d'oste

Endereço 10 Boa Vista, 5/N.º

Município Lombardi d'Oeste Estado MT

Insc. no CGC 37 465.408/0001-40 Insc. Estadual Isento

[illegible]

~~REF ID: A62105~~

1910193

Abelardo

Despesas Acessórias
(Por Conta do Destinatário)

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$.....

Total Cr\$

Total da Nota Cr \$

26	500	00
----	-----	----

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no
preço calculado pela alíquota de 13 % Cr\$

450500

Saldo dos Produtos

19/10/93

die man so

Nome do Transportador O mesmo

Endereco

Placa do Veículo.....Município.....Estado.....

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

1456/93-Ext.Ord.

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$ 48.000,00

Deverá ser paga à IMPÉRIO MINERAÇÕES-LTDA. 1147

(a quem deve ser efetuado o pagamento)

a quantia de Cr\$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil Cruzeiros Reais).

(Importância por extenso)

proveniente de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 40 m3 (quarenta metros cúbicos)
de brita nº 2, destinado à obra de construção do prédio da Delegacia de Polícia
Civil de Lambari d'Oeste-Mt., de acordo com o Convênio firmado entre a CODEMAT/
PMLO. COMPROVANTE EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do Crédito:	Cr\$	48.000,00
Saldo Anterior:	Cr\$	48.000,00
Despesa desta OP	Cr\$	48.000,00
Saldo Atual:	Cr\$	-0-

19

outubro

199 3.

DATA

Visto:

Wely Silva Luet
Chefe do Departamento de Finanças

Pague-se

[Assinatura]
Prefeito Municipal

Recebemos a importância de Cr\$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil Cruzeiros Reais).

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

Lambari D'Oeste, 19 de outubro de 199 3.

Polegar Direito

[Assinatura]
Assinatura



Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade e Tesouraria

CONTRA CHEQUE

48.000,00

48.000,00 QUARENTA E OITO MIL CRUZEIROS REAIS

IMPERIO E MINERAÇÕES LTDA

LAMBARI D'OESTE, 19

OUTUBRO

93

CÓPIA DO CHEQUE Nº 519062

NOMINAL

CRUZADO Sim ☐ Não ☒

De Banco n.º 001

Conta n.º 65

Talão n.º 001

Utilizado para COBERTURA DA OP Nº

1456/93

CHEQUE ASSINADO POR:

Tesoureiro

SALDO ANTERIOR: Cr\$
361.500,00

SALDO ATUAL: Cr\$
313.500,00

VISTO:
CHEFE DO DF

Nely Silva Lant



IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA.

CALCÁRIO DOLOMÍTICO

ADMINISTRAÇÃO E VENDAS

Av. Tancredo Neves, 93 - B. Barbado - Jd. Petrópolis

FONES: (065) 627-2626 / 627-2526 - TELEX 65.1323

CEP 78.100 - CUIABÁ - MATO GROSSO

DIVISÃO CALCÁRIO

DIVISÃO OURO

USINA I - JANGADA:

Rod. Jangada Barra do Bugres - KM 12

USINA IV - CACBRES:

Rodovia BR 174 - KM 64

Áreas de Pesquisas - Nossa Sª do
Livramento-MT - Várzea Grande-MT

EMPRESA DE MINERAÇÃO Autorizada a
Funcionar pelo Alvará do M.M.E. Nº 2358/78
de 26/05/76

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-4»

Nº 6710

1.a VIA

Rodovia BR - 174 - KM 64 - MT

CGC (MF) 03.534.260/0005-69

Insc. Est. 13.040.366-0

Nat. da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão da Nota: 19/10/1993

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Prefeitura Municipal Lamsari D'Oeste

Endereço Av. Boa Vista S/N

Município Lamsari D'Oeste Cidade Lamsari D'Oeste Estado MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº 78.279.000

Inscrição Estadual Nº

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS			Preço Unitário	TOTAL Cr\$	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.)	Classificação				%	VALOR - Cr\$
			Posição	Inciso				
		Pedra Britada N.º 1						
40	M³	Pedra Britada N.º 2			1.200,00	48.000,00		
		Pedra Britada N.º 3						
		Pedra Marroada						
		Pó de Pedra						
		Pó de Pedra Especial						
		Pedrisco						
DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)						Totais Cr\$	48.000,00	
Frete	Cr\$					Valor Total da Nota Cr\$	48.000,00	
Seguro	Cr\$					ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO		
Total	Cr\$					Já incluído no Preço Cr\$		
						(Calculado pela Alíquota de <u>17</u> %)		

PEDIDO Nº

ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO

Já incluído no Preço

(Calculado pela Alíquota de 17 %)

SAÍDA DOS PRODUTOS

19/10/93

Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido
		40 M³	A granulada		



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

1437/93-Ext.Org.
NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$ 240.000,00

Deverá ser paga à JUBA SUPERMERCADOS-LTDA. 175

(a quem deve ser efetuado o pagamento)

a quantia de Cr\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil Cruzeiros Reais).

(Importância por extenso)

proveniente de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 200/duzentas sacas de cimento,
destinado à obra de construção do prédio da Delegacia de Polícia Civil, da sede
do Município de Lambari d'Oeste-Mt., de acordo com o Convênio firmado entre a
CODEMAT e a PMLO. COMPROVANTE EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do Crédito:	Cr\$ 240.000,00
Saldo Anterior:	Cr\$ 240.000,00
Despesa desta OP	Cr\$ 240.000,00
Saldo Atual:	Cr\$ -0-

19

outubro

199 3.

DATA

Visto:

Willy Silva Leit
Chefe do Departamento de Finanças

Pago-se

[Assinatura]
Prefeito Municipal

Recob emos a Importância de Cr\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil Cruzei
ros Reais).

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

Lambari D'Oeste, 19 de outubro de 199 3.

Polégar Direito

P. P. [Assinatura]
Assinatura
JUBA SUPERMERCADO



Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Departamento de Finanças
Divisão de Contabilidade e Tesouraria

CONTRA CHEQUE

=240.000,00=

=240.000,00= DUZENTOS E QUARENTA MIL CRUZEIROS REAIS

JUBA SUPERMERCADOS LTDA

LAMBARI D'OESTE, 19

OUTUBRO

93

CÓPIA DO CHEQUE Nº 519063

NOMINAL

CRUZADO Sim ☐ Não ☒

De Banco n.º 001

Conta n.º 6520 x

Talão n.º 001

Utilizado para COBERTURA DA OP Nº 1437/93

CHEQUE ASSINADO POR:

Tesoureiro

SALDO ANTERIOR: Cr\$

313.500,00

SALDO ATUAL: Cr\$

73.500,00

VISTO:
CHEFE DO DF

Ately Silva Lact.

Gráfica Nova Cáceres Ltda. Rua Tiradentes, 451 Fone: 221-2234 - Cáceres - MT - Insc. Est. 13.119.200-0 -
C6C 15.044.597/0001-43 50 Talões 50x4 - 251 g 2.750 - Aut. 10.109-03/88



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

Departamento de Administração

Comissão Permanente de Licitações

Carta Convite nº

045/93/3

Ilmo(a) Sr(a) **Juba Supermercados Ltda**

Vimos consultar a V. Sa.(s) sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais e/ou obras e/ou serviços abaixo especificados, para o que pedimos oferecer sua cotação de preços e prazos de entrega ao lado de cada item e, eventuais outras condições.

Prazo de Restituição de Convite: H Dia Mês Ano
10:00 19 10 199 3

Data da Abertura: H Dia Mês Ano Dia Mês Ano
10:30 19 10 199 3 Preço Válido até 199

Item	Discriminação do Material, Obra e/ou Serviço	Unid.	Quant	Preço Unitário Cr\$	Prazo Entrega
01	sacos de cimentos	sc	200	1.200, 00	
total				240.000,00	Imediato

OBSERVAÇÕES:

condições de pagamento: prazo - 10 dias

Local de Entrega do Material,
Execução da Obra e/ou do Serviço

Prefeitura Municipal de Lambai d'Oeste

Inscrição CGL da PMLO N.º

CGC(MF) N.º

03.550.647/0003-47

Processo N.º

Convite Expedido em

Dia Mês Ano
11 10 93

Concordamos com os termos e condições do
Presente Convite,

Presidente da CPA

Assinatura e Carimbo e da Firma
JUBA SUPERMERCADOS



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

Departamento de Administração

Comissão Permanente de Licitações

Carta Convite nº

045/93/3

Ilmo(a) Sr(a) **Filgueira & Filgueira Ltda**

Vimos consultar a V. Sa.(s) sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais e/ou obras e/ou serviços abaixo especificados, para o que pedimos oferecer sua cotação de preços e prazos de entrega ao lado de cada item e, eventuais outras condições.

Prazo de Restituição de Convite:

H	Dia	Mês	Ano
10:00	19	10	199 3

Data da Abertura:

H	Dia	Mês	Ano
10:30	19	10	199 3

 Preço Válido até

Dia	Mês	Ano
		199

Item	Discriminação do Material, Obra e/ou Serviço	Unid.	Quant	Preço Unitário Cr\$	Prazo Entrega
01	saco de cimento	sc	200	1200,00	

OBSERVAÇÕES:*Condições de pagamento: à vista*

Local de Entrega do Material,

Execução da Obra e/ou do Serviço

Prefeitura Municipal de Lambari d'Oeste

Inscrição CGL da PMLO N.º

CGC(MF) N.º

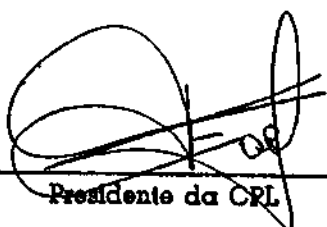
15.345.721/0002-91

Processo N.º

Convite Expedido em

Dia	Mês	Ano
11	10	93

Concordamos com os termos e condições do
Presente Convite,


Presidente da CPL

Filgueira & Filgueira Ltda - Filial
Assinatura e Carimbo da Firma
Rua 15. Cas. 200 F. P. 15.345.721/0002-91

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 203 / 98

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Processo
4 545/932 N.º do Processo
3381/933 Data
24.09.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
Prefeitura Municipal de Mirassol d'Oeste-MT.2 C.G.C. (MF) N
03.735.877/0001-753 Endereço Sede
Rua Antonio Tavares, 1.366 - Centro.

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para atender a reforma geral de veículos próprios da Municipalidade.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)
R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil cruzeiros reais).2 Fonte
ADMAT/93 - 07 391 831 131 0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

- 1 Prazo de Validade INICIO 08.10.93 TERMO 08.01.94 90 2 Dedução para apoio Logístico 3 %
- 3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.
- 4 Prestação de Contas Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.
- 5 As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correção por conta da conveniada.

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

CONVENIADO (A)

Contada 15 de outubro de 19 93

NOME Luis Emanuel Vasconcelos Godoy
FUNÇÃO Prefeito Municipal
C.P.F. 209 091 794 68

CODEMA

NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes
FUNÇÃO Diretor Presidente
C.P.F. 043 467 601 - 72

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174 824 961 - 49

C.P.F. 106 546 311 - 15

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

ORÇAMENTO

LOCAL: MIRASSOL D'OESTE/MT RESPONSÁVEL: DR. LUIZ EMANOEL V. DE GODOY

06/10/93

E S P E C I F I C A Ç Ã O

PEÇAS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Adesivo		01	300,00	300,00
B. Centrol		01	12.000,00	12.000,00
Boma de óleo		01	22.000,00	22.000,00
Bronzina de mancal		01	26.000,00	26.000,00
Bronzina de bielas		01	18.000,00	18.000,00
Bucha de bielas		01	6.000,00	6.000,00
Bucha para o comando		01	4.500,00	4.500,00
Correias		01	1.600,00	1.600,00
Filtro diesel		01	1.400,00	1.400,00
Filtro lubrificante		01	1.600,00	1.600,00
Gacheta		01	500,00	500,00
Junta para motor		01	15.620,00	15.620,00
Kits		01	88.000,00	88.000,00
Óleo de motor		01	2.250,00	2.250,00
Parafuso de biela		01	450,00	450,00
Prisioneiro		01	870,00	870,00
Reparo de bomba d'água		01	2.700,00	2.700,00
Retentor dianteiro		01	3.900,00	3.900,00
Retentor trazeiro		01	2.800,00	2.800,00
Tampa do comando		01	400,00	400,00
Tinta		01	2.800,00	2.800,00
Thinner		01	390,00	390,00
Válvula da bomba de água		01	3.900,00	3.900,00
Suspiro de motor		01	1.900,00	1.900,00

TOTAL DE MATERIAL

219.880,00

ORÇAMENTO

RESPONSÁVEL DR. LUIZ EMANOEL V. DE GODOY

LOCAL: MIRASSOL D'OESTE/MT

DATA: 06/10/93

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01 PEÇAS				
1 Adesivo		01	300,00	300,00
2 B. Centrol		01	12.000,00	12.000,00
3 Boma de óleo		01	22.000,00	22.000,00
4 Bronzina de mancal		01	26.000,00	26.000,00
5 Bronzina de bielas		01	18.000,00	18.000,00
6 Bucha de bielas		01	6.000,00	6.000,00
7 Bucha para o comando		01	4.500,00	4.500,00
8 Correias		01	1.600,00	1.600,00
9 Filtro diesel		01	1.400,00	1.400,00
10 Filtro lubrificante		01	1.600,00	1.600,00
11 Gacheta		01	500,00	500,00
12 Junta para motor		01	15.620,00	15.620,00
13 Kits		01	88.000,00	88.000,00
14 Óleo de motor		01	2.250,00	2.250,00
15 parafuso de biela		01	450,00	450,00
16 Prisioneiro		01	870,00	870,00
17 Reparo de bomba d'água		01	2.700,00	2.700,00
18 Retentor dianteiro		01	3.900,00	3.900,00
19 Retentor trazeiro		01	2.800,00	2.800,00
20 Tampa do comando		01	400,00	400,00
21 Tinta		01	2.800,00	2.800,00
22 Thinner		01	390,00	390,00
23 Válvula da bomba de água		01	3.900,00	3.900,00
24 Suspiro de motor		01	1.900,00	1.900,00
TOTAL DE MATERIAL				219.880,00

Contra-Cheque

137.500,00

Cento e Trinta e Sete Mil e Quinhentos Cruzeiros Reais

BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

NAV.

22. OUTUBRO

92

Dulce dos Santos

Profcoite Municipal em Exercício

Lute. Conslu

Sec. Mun. Adm. e- Finances

CLASSIFICAÇÃO	CHEQUE N.º	CONTA	BANCO
ORDEN DE PAGAMENTO COMPRA DE TIRE	915811	9264-9	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Autenticação Mecânica	CONFERE COM ORIGINAL S/A.		
	Contador	Prefeito	
	ELSON AMANTINO MACIEL CRC-MG 3553	PEDRO LOPES FILHO Prefeito Municipal	

[illegible]

Mod. C.07.064-1 via III - Deposito

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

Dimetal Indústria Metalúrgica Ltda.

Rua Alexandre de Barros, s/n - Coxipó - Fone: 361-5255
 CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

SÉRIE "A" 1.ª VIA

Inscr. 13.135.772-7

CGC 36.938.413/0001-69

CAE 45.283

CAT 684/04

Nº 061

FIRMA Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

Endereço Av. Principal, s/n

Na Cidade de Nova Monte Verde

Estado MT

CGCM 3745356/0001-73

Inscrição Est.

Cond. Pagto À vista

Nat. da Operação: Prestação de Serviços

Em 01 de Dezembro de 1993

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		SV Serviço de fundação e montagem de torre esolada de 36 metros		165.000,00
Atesto ter recebido o serviço conforme Nota Fiscal Nº <u>012/93</u> Data <u>02/12/93</u> Assinatura <u>ELSON MACIEL</u> CONFERE COM ORIGINAL Assinado: <u>ELSON MACIEL</u> Assessor Assinado: <u>PEDRO LOPES FILHO</u> Prefeito Municipal				

QDS: O valor do material empregado compreende o montante que serviu de base de cálculo para o ICM

Valor dos serviços

Cr\$ 165.000,00

Cr\$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 165.000,00

Grat. e Editora COMETA Ltda. - Av. Fernando C. da Costa, 4808-A - Coxipó - Cuiabá-MT - CGC 09.945.922/0001-50 - Insc. Estad. 12.810.888-0
 10 Tls. - 50x4 - 001 a 500 - 12/92 - Autorização 8393

Recob(em)s de DIMETAL Indústria Metalúrgica Ltda.
 os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série "A"

Nº 061

Em _____ de _____ de 19____

ASSINATURA

Metal Indústria Metalúrgica Ltda.

RUA ALEXANDRE DE BARROS, S/N
COXIPÓ — FONE: 361-5255
CABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

1ª VIA Nº 103

SÉRIE ÚNICA

Rua Alexandre de Barros, s/n — Coxipó — Telefone: 361-5255
Cuiabá — Estado de Mato Grosso
C.G.C.(M.F.) 36.938.413/0001-69 — Insc. Est. 13.135.772-7
Natureza da Operação: Venda
Via de Transporte: Rodoviário
Data da Emissão da Nota: 01 de dezembro de 1993

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde
Av. Principal s/nº
Nova Monte Verde Estado MT
Nº 37.465.556/0001-73 Inscr no Est. N.º
Entrada
Pagto. à vista Pedido N.º

UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Marca, Tipo, Qualidade, Modelo, Etc.)	CLASSIF. FISCAL COD.	PREÇOS - Cr\$		Imp. S. P. Produtos Industrializados
			Unitário	TOTAL	
06	Torre Estaiada Golva nizada de 36 metros com 06 módulos de Data 350mm; e demais aces- sórios (completa)	103	10000,00	10000,00	
TOTAL			10000,00	10000,00	

SAS ACESSÓRIAS
contas do destinatário

COD. CLASSIF. FISCAL POSIÇÃO SUB POSIÇÃO (1.º NÚM.)
A
B
C
D
E
CONFERE COM ORIGINAL
ELSON AMANTINO MACIEL
CPC-011-2653

TOTAL DA NOTA Cr\$ 100.000,00
TOTAL DA NOTA Cr\$ 110.000,90
I.C.M.S. JA INCLUSO NO PREÇO 17.000,90
(CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 17%) Cr\$

Transp. Simetal Indústria Metalúrgica Ltda.
Rua Alexandre de Barros nº 460
Vale do Rio Araguaia Estado R.O Município Rm de Moura

SAÍDA DOS PRODUTOS
DIA / MÊS / ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
06	06	módulos de Torre		

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

ESTADO DE MATO GROSSO

REQUISIÇÃO EXTERNA

Nº 2472

Fornecedor:		Bimetal - IND. METALURGICA LTDA	
Fornecedor à:		Secretaria de O. & P.	
Data Pagamento:			
QUANT.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
		Execução de serviço de levantamento de uma ferra estada de seção triangular com 36 mm de lado e 36 mt de altura, tipo cantoneira para usada e galvanizada com acessórios.	27500,00
CONFERE COM ORIGINAL			
		Contador	Prefeito
		ELSON AMANTINO MACIEL CRC-MT-5553	PEDRO LOPES FILHO Prefeito Municipal
22, 10 ^º , 53		TOTAL Cr\$	27500,00
Assinatura			

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão 05: Sec. de O. V. S. públicos

222-21

NOTA DE EMPENHO N.º

287/93

Função: 26 Transportes	POTACÃO	Cr\$ 1.330.000,00
Programa: 01 Transp. Urbano		Cr\$
Sub-Programa: 55 Vias Urbanas		Cr\$
Unid. Orç: 08 Gab. do Secretário		Cr\$
Cat. Econ: 3000 Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cr\$ 259.115,60
Elementos: 3130 Serv. Terc. Enc.	Emp. em p/Nota	Cr\$ 275.000,00
Sub-Elementos: 3132 Out. Serv. de	SALDO	Cr\$ 24.115,60
P/A: 2008		

Fica empenhado a importância de Cr\$ 275.000,00 (Duzentos e setenta e cinco mil cruzeiros reais)

a favor de: Bimetal Ind. Metalúrgica LTDA

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho:

Proveniente	ESPECIFICAÇÃO	Importância
Execução de serviços de montagem de uma torre estalada de seção triangular com 36 mm telado a 35 mt de altura tipo cantoneira laminada esgabonizada com acessórios.	CONFIRMADA ORIGINAL	275.000,00
	Contador ELSON AMANTINO MACIEL CNC - Nº 3563	Prefeito PEDRO LOPES FILHO Prefeito Municipal

VISTO

Pedro Lopes Filho

Prefeito Municipal

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

Em 22 de outubro de 1993

Ato que recebi o material/serviços constantes neste empenho.

Em 22 de outubro de 1993

Contador

Assinatura

C.R.C./MT N.º 1719

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

ORDEN DE PAGAMENTO 000047/01

CLASSIFICACAO DA DESPESA

UNIDADE	0502	FUNCAO	16	PROGRAMA	88	SUB-PROG	534
PROJETO	2010	NATUREZA DESPESA	313200	ITEM	00		
EMPENHO			000018				
LIQUIDACAO			000046		CR\$	*****43.367,50	
PAGAMENTO					CR\$	*****43.367,50	
SALDO ATUAL					CR\$	*****	

DEVERA SER PAGO A

ALVES AMANCIO CONSTRUCCOES

LA QUANTIA DE CR\$ *****43.367,50
QUARENTA E TRES MIL TREZENTOS E SESENTA E SETE CRUZEIROS R
E AIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

PAGO PELO CHEQUE

BANCO 0101.5 BANCO BEMAT S/A C/C 8.517-0 MOV

EM 04 DE FEVEREIRO

DE 19.94

CONFERE COM O ORIGINAL
Contador
Prefeito

SECRETARIO DE FINANÇAS

PEDRO LOPES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

RECEBI A IMPORTANCIA DE CR\$ *****43.367,50
QUARENTA E TRES MIL TREZENTOS E SESENTA E SETE CRUZEIROS R
E AIS E CINQUENTA CENTAVOS *****
CONSTANTE DESTA ORDEN DE PAGAMENTO.

EM 04 DE Fevereiro DE 19.94

ELSON AMANCIO MACIEL
CRO-MT 9553

CREADOR

CONFERE COM O ORIGINAL
Contador
Prefeito

PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

Contador

Prefeito

Contra-Cheque

NELSON AMANTINO MACIEL

CRC MI 355

PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

-43,367,502

-43.367,50-

QUARENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE CRUZEIROS
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS x.

ALVES AMANCIO CONTRUÇÕES

N.M.V.

04

FEBREIRO

24

[Signature]
Prodotto Municipali

Luiz Cordeiro
Sec. Mus. Adm. e Finanças

CLASSIFICAÇÃO	CHEQUE N.º	CONTA	BANCO
	419769	8517-0	BANCO BEMAT
Autenticação Mecânica			

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

ESTADO DE MATO GROSSO

ORDEN DE PAGAMENTO N.º 007/94

ÓRGÃO: 05- SEC. O. V. E S. U.

Valor do Crédito Cr\$ 123.367,50

Unid. Orçamentária 05.02- S. O. S.

Saldo Anterior Cr\$

Elemento 3130- SERV. T. ENCARGOS

Despesas da OP Cr\$ 80.000,00

3132- OUT. SERV. E ENCARGOS

2.010

Saldo Atual Cr\$ - 43.367,50

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

N.º DO EMPENHO

008/94

DATA 12 / 01 / 94

Valor Bruto Cr\$ 80.000,00

(-) IRRF Cr\$

(-) IAPAS Cr\$

(-) AFPM Cr\$

(+) Sol. Família Cr\$

(-) Outros Cr\$

Valor Líquido Cr\$ 80.000,00

DEVERÁ SER PAGA

ALVES AMANCIO DE CONSTRUÇÕES

A Quantia de Cr\$ 80.000,00

(OITENTA MIL CRUZEIROS REAIS)

Proveniente de:

25 MTS. DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE CONSTRUÇÃO DO POSTO TELEFÔNICO DO Q.º TRITO DE SÃO JOSÉ DO ARUY, MEDINDO 25 MTS. TOTALIZANDO 12,5 MTS. DE MADEIRA E 12,5 MTS. EM ALVENARIA.

VISTO

PAGUE SE

Soc. Mun. Adm. e Finanças

Prefeito Municipal

RECIBO: Recebido da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde - MT a importância constante desta ORDEM DE PAGAMENTO

Nova Monte Verde - MT, 12 de JANEIRO de 1994

Assinatura

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM ORIGINAL

Prefeito

PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

ELSON

Contador
ACACEL

Cont'a-Cheque

-88,000.00-

QUARENTA MIL CRUZEIROS REAIS

ALVES AMANCIO CONSTRUÇÕES

ENM-V

12

JANE IR

2000

Profoto Municipal

St. Mun. Adm. & Finance

CLASSIFICAÇÃO	CHEQUE N.º	CONTA	BANCO
	709290-3	17.471-8	BANCO DO BRASIL S/A
Autenticação Mecânica			
CONFERE COM ORIGINAL			
Contador		Prefeito	

ELSON AMANTINO MACIEL
CRC - LT 3553

PEBRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

CONSTRUTEC

Alves Amâncio Construções
Construções Cíveis, Edifícios, Industriais e Comerciais
Avenida Central s/n - Nova Monte Verde MT
CGC/NIF 37 517 406/0001-56 - Insc. Est. 13 142 094-1

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Nº 025

1.ª VIA Série « A »
Data 12 de Janeiro de 1994

Natureza da Operação Prestação de Serviços

Recebi (emos) de Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

Estabelecido Avenida Picarizal s/nº

Na Cidade Nova Monte Verde Estado MT

Insc. Est. CGC 37.465.556/0001-63

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
25	m²	Serviço de construção da Porta Telefônica de São José da Apurí medindo 25 m²	4.934,70	123.367,50
Atento: ter recebido o serviço, conforme Nota Fiscal nº 025 de 12/01/94				
Valor dos Serviços			Cr\$ 123.367,50	
Não vale como recibo I.S.S.Q.N. %			Cr\$	
Agradecemos a Preferência Total desta Nota			Cr\$ 123.367,50	

Gráfica União - Juscelino Silveira Segura & Cia. Ltda. - CGC 14.948.079/0001-91 - Alta Floresta - MT
10 Tls. 30x3 de 001 à 500 - Aut 5874 - 03/93 - EXAMAT

CONFIRME COM ORIGINAL

ELSON AMANTINO MACIEL
CRC - MT 3883
Prefeito
PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

ESTADO DE MATO GROSSO
ORGÃO: 05 - SEC. OBRAS, VIACÃO E SERVIÇOS URBANOS

NOTA DE EMPENHO N.º 018/94

Função 16- TRANSPORTES	DOTAÇÃO	Cr\$ 30.000.000,00
Programa 88- TRANSP. RODOV.		Cr\$
Sub-Programa 534- EST. VICINAIS		Cr\$
Unid. Org. 05.02- S. O. S. U.		Cr\$
Cap. Ecor. 3000- DEEP. CORRENTES		Cr\$
Elementos 3130- SERV. T. ENCARGOS	Saldo Anterior	Cr\$ 29.855.564,00
Sub-Elementos 3132- OUT. SERV. E ENC.	Comp. em p/Nota	Cr\$ 123.367,50
P/A. 2.010	SALDO	Cr\$ 29.732.196,50

Esta Nota de empenho tem a importância de Cr\$ 123.367,50 (CENTO VINTE TRÊS MIL TREZENTOS SESENTA SETE CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

a favor de: ALVES AMANCIO CONTRUÇÕES

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços obedecendo as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho:

ESPECIFICAÇÃO		Importância
Proveimento:	ELSON AMANTINO MACIEL CRC - MT 8553	
25 MTS. DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO APUY, MEDINDO 25 MTS. TOTALIZANDO 12,5 MTS DE MADEIRA E 12,5 METROS DE ALVENARIA.		123.367,50

VISTO

Pedro Lopes Filho
Prefeito Municipal

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

Em 12 de JANEIRO de 1994

Atesto que recebi o material/serviços constantes neste empenho.

Em 17 de JANEIRO de 1994

Elson Amantino Maciel
Comprador - SEFI/PMNMV

GETÚLIO LOPES
Comprador - SEFI/PMNMV



Estado de Mato Grosso

**Prefeitura Municipal de
Nova Monte Verde**

DE: DDTO. SERVIÇO INTERNO

PARA: SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

ASSUNTO: serviço de montagem

N.º DO PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 057/93

Requisição Interna

Nº 3129

Órgão: Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE

Sector: Secretaria de Obras e S.P.

Finalidade: Montagem de Torre

Fornecedor:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Valor
		Execução de serviços de montagem de uma torre estaca de seção triangular com 36 mm de base e 36 mt. de altura, tipo cantoneira parafusada e galvanizada, com acessórios	275.000,00
AO ORDENADOR DA DESPESA P/ AUTORIZAÇÃO			

[Assinatura]
Sec. O. V.
Ass. Contas
Públicas
Assistente

[Assinatura]
Pedro Lopes Filho
Prefeito Municipal
Ordenador da Despesa

Data 22 / 10 / 93

Sector Compras

A presente requisição não tem validade Comercial

[Assinatura]
Sec. Adm. e Finanças

CONFESSE COM ORIGINAL

Contrator

Prefeito

PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

ELSON

MACIEL

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

Estado de Mato Grosso

CONVITE N.º 037 / 93

Data 14 / 10 / 93

Ilmo.(a) Sr.(s)/lirma:

METALURGICA E VIDRACARIA COMETA

Prezado(s) Senhor(es):

Formulamos o presente, baseado nos termos do Decreto-Lei Federal N.º 2.300/86, de 21/11/86, modificando pela Decretos-Lei N.º 2.348/87 de 24/07/87 e 2.360/87 de 16/09/87 pertinentes ao assunto, a fim de solicitar de V.Sa. proposta para o fornecimento de materiais/serviços, obedecendo os seguintes preceitos e itens:

Conf. Nova Legislação em vigor, Lei Federal 8.666 de 21/06/93

1.o) O objetivo da presente Licitação destina-se a aquisição de materiais/serviços constantes da relação anexo;

2.o) O prazo para entrada da proposta será de 05 dias após o recebimento deste ou, improrrogavelmente, até o dia 21 / 10 / 93, às 17.000 horas;

3.o) A proposta deverá ser apresentada em 03 (três) vias, em envelope fechado e lacrado, devidamente assinada pelo responsável, contendo: preço, condições de pagamento, prazo de entrega, discriminação detalhada do material/serviço (inclusive prospectos), prazo de validade da mesma e demais esclarecimentos que julgar conveniente;

4.o) O julgamento das propostas dar-se-á às 08.00 horas do dia 22 / 10 / 93, pela Comissão de Licitação nomeada pelo Executivo Municipal, na presença dos interessados que comparecerem;

5.o) Quaisquer outros esclarecimentos ou informações procurar o Depto. de compras da Prefeitura Municipal.

6.o) Certos do atendimento, antecipamos nossos agradecimentos.

ELSON AMARAL
CHC-MT-3583

Cordialmente

Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

Estado do Mato Grosso

CONVITE N.º 057 / 93

Data 14 / 10 / 93

Ilmo.(a) Sr.(a)/Firma:

W.M. FREITAS

Prezado(s) Senhor(es):

Formulamos o presente baseado nos termos do Decreto-Lei Federal N.º 2.300/86, de 21/11/86, modificado pelos Decretos-Lei N.º 2.348/87 de 24/07/87 e 2.360/87 de 16/09/87 pertinentes ao assunto, a fim de solicitar de V.Sa. proposta para o fornecimento de materiais/serviços, obedecendo os seguintes preceitos e itens:

Conf. Nova Legislação em Vigor, Lei Federal 8.666 de 21/06/93.

1.º) - O objectivo da presente Licitação destina-se a aquisição de materiais/serviços constantes da relação em anexo.

2.º) - O prazo para entrega da proposta será de 05 dias, após o recebimento deste ou impre-terivelmente até o dia 21 / 10 / 1993, às 17,00 horas.

3.º) - A proposta deverá ser apresentada em 03 (três) vias, em envelope fechado e lacrado, devi-damente assinada pelo responsável, contendo: preço, condição de pagamento, prazo de entrega, discriminação detalhada do material/serviço (inclusive prospectos), prazo de validade da mesma e demais esclarecimentos que julgar conveniente;

4.º) - O julgamento das propostas dar-se-á às 08,00 horas do dia 22 / 10 / 93, pela Comissão de Licitação nomeada pelo Executivo Municipal, na presença dos interessados que comparecerem

5.º) - Quaisquer outros esclarecimentos ou informações procurar o Depto. de compras da Prefei-tura Municipal.

CONFERE COM O ORIGINAL

Certo do atendimento, antecipamos nossos agradecimentos.

Contador

EDSON AMANTINO MACIEL
C/O - MT. 9-33

Prefeito

PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

Cordialmente

Comissão de Licitação

RECEBILIO

Em 15 / 10 / 93
Responsável

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

Estado de Mato Grosso

CONVITE N.º 057 / 93

Data 14 / 10 / 93

Ilmo.(n) Sr.(a)/Firma:

BIMETAL - INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

Prezado(s) Senhor(es):

Formulamos o presente baseado nos termos do Decreto-Lei Federal N.º 2.300/86, de 21/11/86, modificado pelos Decretos-Lei N.º 2.348/87 de 24/07/87 e 2.360/87 de 16/09/87 pertinentes ao assunto, a fim de solicitar de V.Sa. proposta para o fornecimento de materiais/serviços, obedecendo os seguintes preceitos e itens:

Conf. Nova Legislação em vigor, Lei Federal 8.666 de 21/06/93

1.º) O objetivo da presente Licitação destina-se a aquisição de materiais/serviços constantes da relação em anexo.

2.º) O prazo para entrada da proposta será de 05 dias após o recebimento deste ou improrrogavelmente até o dia 21 / 10 / 93, às 17,00 horas.

3.º) A proposta deverá ser apresentada em 03 (três) vias, em envelope fechado e lacrado, devidamente assinada pelo responsável, contendo: preço, condição de pagamento, prazo de entrega, discriminação detalhada do material/serviço (inclusive prospectos), prazo de validade da mesma e demais esclarecimentos que julgar conveniente;

4.º) O julgamento das propostas dar-se-á às 08,00 horas do dia 22 / 10 / 93, pela Comissão de Licitação nomeada pelo Executivo Municipal, na presença dos interessados que comparecerem.

5.º) Quaisquer outros esclarecimentos ou informações procurem o Depto. de compras da Prefeitura Municipal.

Certos do atendimento, antecipamos nossos agradecimentos.

Contador

Prefeito

EDRO LOPES FILHO

Presidente Municipal

MAGIEL

Cordialmente

Comissão de Licitação

RECIBO 21 / 10 / 1993

ASSINATURA

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

Estado de Mato Grosso

RELACÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS

Item	Qtde.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO
			RELACÃO DE SERVIÇOS
			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UMA TORRE ESTAIDA DE SEÇÃO TRIANGULAR COM 36mm DE LADO E 36mt DE ALTURA, TIPO CANTONEIRA PARAFUSADA E GALVANIZADA, COM ACESSO - RIOS.
			CONFERE COM ORIGINAL
			Contador:  Prefeito: 
			ELSON AMANTINO MACIEL CRC MT 3553
			PEDRO LOPES FILHO Prefeito Municipal

ANEXO DA LICITAÇÃO

☒ Convite N.º 056 DE 14 / 10 / 92
☐ Tomada de Preços N.º DE / /
☐ Concorrência N.º DE / /

CUIABA-MT., 22 de Outubro de 1.993.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
NOVA MONTE VERDE - MT

ATT: SR. PREFEITO DE NOVA MONTE VERDE

Prezado Senhor,

Apresentamos a V.Sa. nosso preço e demais condições para
para o fornecimento abaixo:

OBJETO: Fornecedor e Instalação de 01 (uma) Torre Estuadora
de 36 metros Galvanizada, a ser instalada em Nova
Monte Verde no Distrito de São José do Apoi
respectivamente.

PREÇO: CR\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Cruzeiros Reais),
+ 10% (dez por cento) Imposto sobre Produtos
Industrializados a ser acrescido no preço unitário.

VALOR GLOBAL COM IMPOSTOS: CR\$ 275.000,00 (Duzentos e Setenta
Cinco Mil Cruzeiros Reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: No pedido o valor de CR\$ 137.500,00 -
(Cento e Trinta Sete Mil e Quinhentos Cruzeiros Reais).
No dia 10-12-93, no valor de CR\$ 137.500,00 - (Cento e
Trinta Sete Mil e Quinhentos Cruzeiros Reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 08-12-93

CONFERE COM O

Contador

ELSON

AM
CRO-01

MACIELLO LOPES FILHO
Pessoa Física

R. Alexandre de Barros, 460 Chacara dos Pinheiros
Cuiaba-MT Cep: 75.080-030

122A METALURGICA LTDA

(065) 361-5255

GARANTIA: 01 (um) Ano contra defeito de fabricação.

PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias apartir da autorização do
Orçamento.

NOTA: A produção será iniciada mediante confirmação da ORDEM DE
PAGAMENTO, no BANCO DO BRASIL - Agência Nr. 1216-5 CONTA
CORRENTE Nr. 10.731-X.

OBS: Favor confirmar Via Fax quando efetuar o pagamento.

Sem mais para o momento, subscrevemos.

Atenciosamente,

MANOEL MENDES DE SENNA

CONFERE COM ORIGINAL

Contador

Prefeito

ERSON AMANTINO MACIEL
CRC-MT 3653

PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

DE ACORDO

EM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MENTE VERDE

R. Alexandre de Barros, 460 Chacara dos Pinheiros
Cuiaba-MT. Cep: 78.080-030

Metalmúrgica e Vidraçaria CRISTO REI

W. M. FREITAS

Esquadrias de Ferro e Alumínio, Revestimentos, Estruturas Metálicas, Vidros, Box para Banheiros, Molduras etc.

UA E, 070 - FONE: 521-3097 - CX. P. 220 CEP.78.580 - ALTA FLORESTA - Mato Grosso

CGC 14.929.350/0001-41

Insc. Est. 13.111.666-5

Alta Floresta Mt., 20 de outubro de 1993.

A Comissão Permanente de Licitação de Nova Monte Verde.

Vimos através do presente responder o convite 056.1/93 de 14/10/93 e assim enviar nossas propostas:

Valor por execução de serviço de montagem de torre estada de seção triangular com 36mm de lado e 36M de altura, tipo cantoneira pa-
rafusada e galvanizada, com acessórios.

CR\$320.000,00 (trezentos e vinte mil cruzeiros reais);

Pagamento à vista

Entrega com trinta dias;

CONTEÚDO COM ORIGINAL

Contador

Prefeitura

ELSON AMARAL MACIEL
CRC-MT 3663

PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

Sem mais, nossos agradecimentos

W. M. FREITAS;

Metalúrgica e Vidraçaria

COMETA

Esquadrias Metálicas, Vitrões, Portas, Grades, Vidros de todos os tipos e Molduras para Quadros em geral.

Rua D-615 - Esquina com D-5 - Alta Floresta - MT.

ALTA FLORESTA-MT 18 DE OUTUBRO DE 1993.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE.

EM RESPOSTA AO CONVITE 056.1/93 SEGUE NOSSAS
SUJESTÕES:

VALOR POR EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE TORRE ESTADA
DE SEÇÃO TRIANGULAR COM 36MM DE LADO E 36M DE ALTURA, TIPO
CANTONEIRA PARAFUSADA E GALVANIZADA, COM ACESSÓRIOS:

CR\$314.000,00 (TREZENTOS E QUATORZE MIL CRUZEIROS
REAIS).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA;

ENTREGA. §) (QUARENTA) DIAS;

PROPOSTA VALIDA ATE QUINZE DIAS;

CONFERIR SEM ORIGINAL

Contador

Prefeito

AMANTINO MACIEL
CBC MT 3563

PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

METALURGICA E VIDRAÇARIA COMETA.

Ata de Abertura e julgamento de proposta de licitação

CONFERE COM ORIGINAL

Contador

Prefeito

Comite nº 057/93

ELSON AMARINO MACIEL

PEDRO LOPES
Prefeito Mun

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de 1993, devidamente convocados, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, sede da Prefeitura Municipal, cidade de Nova Monte Verde - MT para deliberarem sobre propostas de licitação referente ao processo nº 057/93 destinado a montagem de toure, constatado a presença de todos os membros da Comissão, foi readido pelo presidente da mesma a abertura dos envelopes contendo as referidas cortas propostas, tendo participado os seguintes empresários: Birimetol indústria metalúrgica Ltda, WM Fritos e Metalúrgica e Hidráulica Cometa. Após as averiguações e critérios exigidos a Comissão Permanente de Licitação resolveu julgar vencedora a proposta da empresa Birimetol indústria metalúrgica Ltda no valor de R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais) tendo sido então a proposta apresentada melhor preço além de outros fatores considerados de interesse da Administração Municipal.

Toda mais havendo a Presidente da Comissão senhor Antonio Gualdo Bonfim, declarou encerrada a presente sessão a qual declarou que eu Manoel Sérgio do Nascimento, Secretário da Comissão, que lavasse a presente ata que após lida e aprovada sua leitura todos assinada.

CODEN
Protocolo Nº 2.337/94
Processo Nº —
Data 11.08.94
Marlene
Serviço de Protocolo



Estado de Mato Grosso

**Prefeitura Municipal de
Nova Monte Verde**

DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE/MT

PARA: CODEMAT - COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO EST. M. GROSSO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

N.º DO PROCESSÓ: CONVÊNIO Nº 201/93

DIÁRIO OFICIAL - 23/06/95.

PÁGINA 11.

CONVÊNIO Nº 203/93 - ADEMAT.

**TRIBUNAL DE CONTAS
RELACÃO Nº 84/95.**

PROCESSOS DE JULGAMENTO REGULAR NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §
1º DA RESOLUÇÃO Nº 84/95, DO SUPLENTE CONSELHEIRO OSCAR DA
COSTA LEMOS.

FULGADO NO DIA 22-06-95

PROCESSO Nº	00.228-000-APROVADO
INTERESSADO	CORPORAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 203/93 ASSINADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'ORTEGA, NO VALOR DE R\$ 40.000,00 (Quarenta mil cruzeiros reais).

FULGADO NO DIA 22-06-95

DIÁRIO OFICIAL - 01/02/94 - Pág. 21.





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

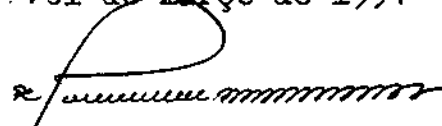
REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT 203/93
OBJETIVO : Ajuda financeira para atender a reforma geral
de veículos próprios da municipalidade

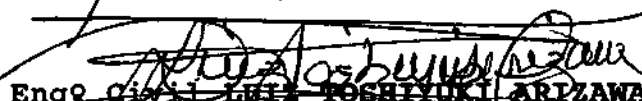
Aos 01 dias do mês de março do ano de 1994, com a presença do Engº Paulo Cesar Homem de Melo e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 203/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Mirassol D ' Oeste.

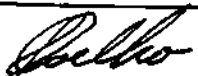
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

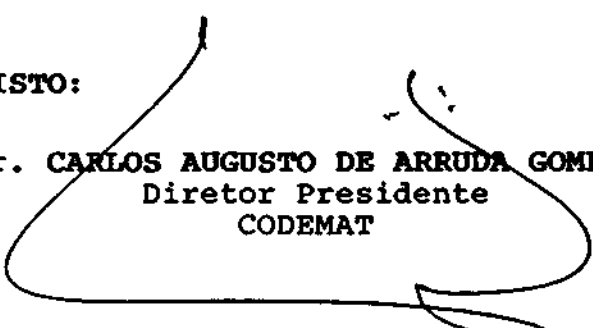
Cuiabá, 01 de Março de 1994


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


Engº Civil 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

Encaminhada cópia à CFC.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

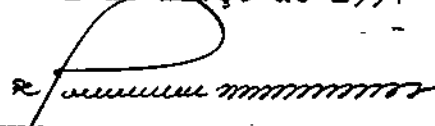
REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT 203/93
OBJETIVO : Ajuda financeira para atender a reforma geral
de veículos próprios da municipalidade

Aos 01 dias do mês de março do ano de 1994, com a presença do Engº Paulo Cesar Homem de Melo e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 203/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Mirassol D ' Oeste.

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

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

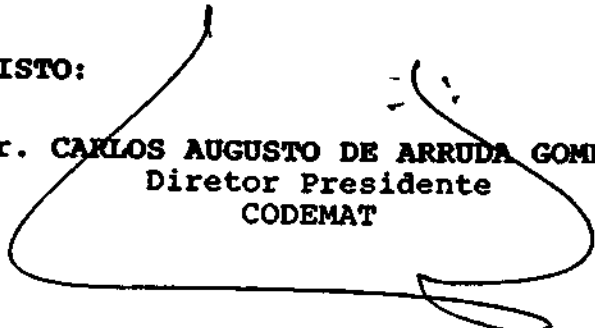
Cuiabá, 01 de Março de 1994


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


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


Engº Agrº JESUS CENTENA CORELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA
DE ENCLAVAMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

Convênio ADEMAT 203/93

REFERÊNCIA:

OBJETIVO :

Ajuda financeira para atender a reforma geral
de veículos próprios da municipalidade

1994, 01 março
Aos dias 01 de março de 1994, com a presença do Engº Paulo Cesar Homem de Melo e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 14 do Convênio Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de

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.

01 de março de 1994

Cuiabá,

[Assinatura]

Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo
Responsável Técnico

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

[Assinatura]
Engº Agrº JESUS GENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 203/93

MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A REFORMA GERAL

DATA DA INSPEÇÃO 01.03.94

DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DA MUNICIPALIDADE

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO 08/10/93

TÉRMINO: 08/01/94

FISCAL: ENGº CIVIL PAULO CESAR HOMEM DE MELO

Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01-MOTORFORTE -Retífica de Moto- res N.F. 10531/10532/8432/8431			400.000,00			
02-Apoio logístico			12.000,00			
TOTAL			412.000,00			

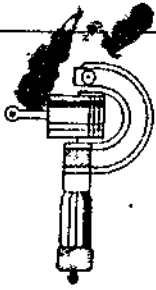
SITUAÇÃO DO PROJETO:

Examinamos as notas fiscais referentes ao convênio, e somos de parecer favorável à emissão do Termo de Recebimento.

PESSOAS CONTACTADAS: Sra. Luzia-Contabilidade

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

PC *[assinatura]*
TÍT. RESP.
Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo
CNER Nº 339/D-CEL
PREFEITURA MUNICIPAL
[assinatura]
CUIABÁ, 01.03.94



MOTORFORTE - Retífica de Motores Ltda.

RETIFICA DE MOTORES DIESEL E A GASOLINA
TUDO EM PEÇAS PARA MOTORES

AV. DA FEB, 1310 - FONE (065) 381-5444 - VARZEA GRANDE - MT

NOTA FISCAL
ESTADUAL
SÉRIE «B-2»

8432

CGC (ME) 03.539.848/0001-81

INSC. EST. 13.087.763-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO, À PRAZO

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DA EMISSÃO DA NOTA 11 / 11 / 93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA: Prefeitura Municipal de Maracá Sul
ENDEREÇO: Rua Antônio T. de Jesus 1366 FONE:
MUNICÍPIO: Maracá Sul ESTADO: MT
INSC. CGCMF/CPF: 03.754.740/0001-75 INSC. ICM:
COND. PAGTO.: Com Garantia VENDEDOR:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO, ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO, ETC.	PREÇO NCZS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	U	226/4. Válvula de Injeção		450,00
01	"	"		80,00
01	"	"		2.700,00
01	"	"		3.900,00
01	"	"		2.800,00
01	"	"		400,00
01	"	"		2.800,00
01	"	"		390,00
01	"	"		3.900,00
01	"	"		190,00
				7

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

PRETE NCZS
SEGURO NCZS
TOTAL NCZS

1.a Via Branca - Cliente
2.a Via Amarela - Fiscalização
3.a Via Rosa - Cadastro
4.a Via Azul - Contabilidade
5.a Via Verde - Fisco

TOTAL NCZS

VALOR TOTAL
DA NOTANÇS

ICMS IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
INCLUIDO NO PREÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 17%

20.110,00
20.110,00
3.418,70

NOME DO TRANSPORTADOR
ENDEREÇO
PLACA VEÍCULO
CART. HAB. N.º
MUNICÍPIO
ESTADO

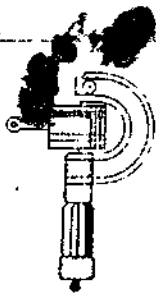
SAÍDA DOS PRODUTOS
11 / 11 / 93
Dia Mês Ano Hora
NÃO VALE COMO RECIBO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Gráfica Ataléia Ltda. Av. do CPA, 1593 - Cuiabá - MT - Fone: 322-6681 - CGC 00.337.535/0001-52 - 100 Bts 25x5 - de 7251 a 9750 - Aut. 131/89 - Exatona de Varzea Grande - MT - 07/89.

AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA VIAJAM POR CONTA E RISCO DO COMPRADOR



MOTORFONTE - Retífica de Motores Ltda.

RETIFICA DE MOTORES DIESEL E A GASOLINA
TUDO EM PEÇAS PARA MOTORES

AV. DA FEB, 1310 - FONE (065) 381-5444 - VARZEA GRANDE - MT

NOTA FISCAL

ESTADUAL

SÉRIE «B 2»

CGC (ME) 03.754.770/0001-75

8431

INSC. EST. 17.087.763/9

NATUREZA DA OPERAÇÃO: A PRAZO

VIA DE TRANSPORTE: _____

DATA DA EMISSÃO DA NOTA

11 / 11 / 1993

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

INSC. CGCMF/CPF:

COND. PAGTO.:

ESTADO:

INSC. ICM:

VENDEDOR:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO, ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO, ETC.	PREÇOS NCZ\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	U	3 M. Admissão	300,00	300,00
01	"	BE 314-075 Buzina Elétrica	120,00	120,00
01	"	D. 226/4 Bomba de Óleo	220,00	220,00
01	"	BE 313-075 Buzina Manual	260,00	260,00
01	"	BB 144-075 Buzina Elétrica	180,00	180,00
01	"	BE 030 Buzina de Óleo	600,00	600,00
01	"	EC 031 Buzina de Compressão	450,00	450,00
01	"	D. 226/4 Carrua	160,00	160,00
01	"	" Filtro de Óleo	140,00	140,00
01	"	" Filtro Lubrificante	160,00	160,00
01	"	" Órbita	500,00	500,00
01	"	" Junta do motor	156,00	156,00
01	"	" Kits do motor	880,00	880,00
01	"	" Óleo do motor	225,00	225,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

FRETE NCZ\$

SEGURO NCZ\$

TOTAL NCZ\$

1.ª Via Branco - Cliente
2.ª Via Amarela - Fiscalização
3.ª Via Rosa - Cadastro
4.ª Via Azul - Contribuinte
5.ª Via Verde - Fisco

TOTAL NCZ\$

VALOR TOTAL
DA NOTANÇAS

ICMS - IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
INTEGRADO PREÇO CÁLCULO DE ALÍQUOTA DE 1%

19970,00

19970,00

33960,90

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA VEÍCULO

CART. HAB. Nº

ESTADO

Linha dos produtos

11/11/1993

Diã Maã Anã Hora

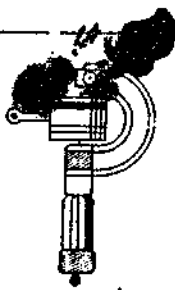
NÃO VALE COMO RECIBO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. SÓLIDO	P. LÍQUIDO
-------	--------	------------	---------	-----------	------------

Gráfica Atlas Ltda Av. do CPQ, 1593 - Curitiba - MT Fone 322 6681 - CGC 00.337.535/0001-52 - 100 Bts 25x5 de 7251 a 9750 - Aut - 131/89 - Exatária de Varzea Grande - MT - 07/89.

AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA VIAJAM POR CONTA E RISCO DO COMPRADOR



MOTORFORTE - Retífica de Motores Ltda.

RETIFICA DE MOTORES DIESEL E A GASOLINA
TUDO EM PEÇAS PARA MOTORES

AV. DA FEB, 1310 - (065) 381-5444

VÁRZEA GRANDE - MT

NOTA FISCAL

ESTADUAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE «B-4»

CGC (MF) 03.539.848/0001-81

INSC. EST. 13.087.763 B

NATUREZA DA OPERAÇÃO: À PRAZO

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DA EMISSÃO DA NOTA 11/11/93

10531

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

INSC. CGC/MF/CPF:

COND. PAGTO.:

ESTADO:

INSC. ICM:

VENDEDOR:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO CZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO: ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO, ETC.	UNITÁRIO	TOTAL
		Mandulhos e olinhos para		8920,00
		Mandulhos buchas lemons		13400,00
		Substituir buchas lemons		2900,00
		Reparação de injetores		4000,00
		Buchas de válvulas		2200,00
		Empunhas de buchas		8200,00
		Reparação de válvulas		8600,00
		Empunhas de válvulas		2860,00
		Olhos de buchas de válvulas		5660,00
		Reparação de buchas de válvulas		2860,00
		Reparação de buchas		2860,00
		Substituição de motor		2800,00
		Reparação de buchas		2900,00
		Montagem completa de motor		30160,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

ETE CZ\$
SEGURO CZ\$
TOTAL CZ\$

1.a Via Branca - Cliente
2.a Via Amarela - Fiscalização
3.a Via Rosa - Cadastro
4.a Via Azul - Contabilidade
5.a Via Verde - Fixa

TOTAL CZ\$

VALOR TOTAL
DA NOTA CZ\$

I. S. S. o % CZ\$

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

CART. HAB. N.º

PLACA VEÍCULO

MUNICÍPIO

ESTADO

SAÍDA DOS PRODUTOS

11/11/93
Dia Mes Ano Hora

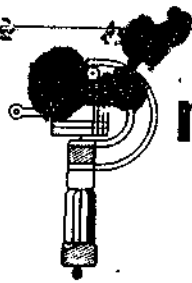
NÃO VALE COMO RECIBO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Gráfica Atalala Ltda. - Fone: 322-6681 - CGC 00.337.535/0001-52 - Insc. Est. 13.012.792-2 100 bls. 25x5 - 8751 a 11.250 - Aut. 081 - Pref. Munic. Várzea Grande - MT - 11/88

AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA VIAJAM POR CONTA E RISCO DO COMPRADOR



MOTORFORTE - Retífica de Motores Ltda.

RETIFICA DE MOTORES DIESEL E A GASOLINA
TUDO EM PEÇAS PARA MOTORES

AV. DA FEB, 1310 - (065) 381-5444

VÁRZEA GRANDE - MT

NOTA FISCAL

ESTADUAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE «B-4»

CGC (MF) 03.539.848/0001-81

INSC. EST. 13.067.763 8

NATUREZA DA OPERAÇÃO: À PRAZO

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DA EMISSÃO DA NOTA

10532

11/11/93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

INSC. CGCMF/CPF:

COND. PAGTO.:

ESTADO:

INSC. ICM

VENDEDOR

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

ESPECIFICAÇÃO, ESPÉCIE, QUALIDADE,
MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO, ETC.

PREÇO CZ\$

UNITÁRIO

TOTAL

Reparação do motor
7 Litros de óleo
Fornecimento de peças
Manutenção de bomba e bico

2.190,00
1.570,00
3.100,00
4800,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

CZ\$

SEGURO CZ\$

TOTAL CZ\$

1.a Via Branca - Cliente
2.a Via Amarela - Fiscalização
3.a Via Rosa - Cadastro
4.a Via Azul - Contabilidade
5.a Via Verde - Fixa

TOTAL CZ\$

VALOR TOTAL
DA NOTA CZ\$

I. S. S. o. % CZ\$

54860,00
54860,00

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

CART. HAB. N.º

PLACA VEÍCULO

MUNICÍPIO

ESTADO

SAÍDA DOS PRODUTOS

11/11/93
Dia Mes Ano Hora

NÃO VALE COMO RECIBO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Gráfica Atolada Ltda. - Fone: 322-6681 - CGC 00.337.535/0001-52 - Insc. Est. 13.012.792-2 100 bls. 25x5 - 8751 a 11.250 - Aut. 081 - Pref. Munic. Várzea Grande - MT - 11/88

AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA VIAJAM POR CONTA E RISCO DO COMPRADOR

DEFEITURA N. DE NOVA MONTE VERDE

ESTADO DE MATO GROSSO

CODEN
Protocolo N° 2.337/94
Processo N° — 2 —
Data 11/08/94
Marlene
Serviço de Protocolo

OFICIO Nº 111/94 G.P.

NOVA MONTE VERDE, 03 DE AGOSTO DE 1.994.

A

CODENMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ-M.T.

CONFORME ENTENDIMENTO VERBAL, QUANDO DA VINDA DOS TÉCNICOS A FIM DE REALIZAR VISITÓRIA "IN LOCO", DAS OBRAS REFERENTE AOS CONVÊNIOS CELEBRADOS COM ESTA COMPANHIA, ESTAMOS ENCAMINHANDO CÓPIAS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS NºS 146, 198 E 261, - ADEMAT, FIRMADOS NOS EXERCÍCIO DE 1.993, JÁ REMETIDAS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

AO ENSEJO, APRESENTAMOS PROTESTOS DE ESTIMA E APEÇO.

ATENCIOSAMENTE.

A
Coord. Técnica
Para conhecimento e providências
Divisão Est. Projetos
Em 15/08/94

Edwiges Mirian B. Proença
Coordenadora de Op. Financeiras

PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 12/08/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

Ofício nº 043/94

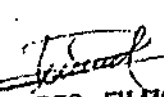
Nova Monte Verde, 08 de abril de 1.994.

Assunto: Prestação de Contas
encaminha

Senhor Presidente:

Anexo ao presente, estamos encaminhando a Prestação de Contas no valor de CR\$ 423.357,50 (Quatrocentos vinte três mil e trezentos sessenta sete cruzeiros reais e cinquenta centavos), referente ao convênio nº 201/93 assinado com a CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso em 08 de outubro de 1.993 no valor de CR\$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros reais), destinada à conclusão das obras do Posto Telefônico de São José do Apuy, Distrito de Nova Monte Verde.

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


PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

Exmo Sr.

Dr. Djalma Rocha

M.D. Presidente do Tribunal de Contas

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 201 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Protocolo

4 498/93

2. Nº do Processo

3 300/93

3. Data

21.09.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgão

Prefeitura Municipal de NOVA MONTA VERDE-MT.

2. C.G.C./IMEF Nº

37 465 356/0001-62

3. Endereço Sede

Nova Monta Verde-MT.

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira para a conclusão das obras do Posto Telefônico de São José do
Apuí, Distrito de Nova Monta Verde.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros reais)

2. Fonte

ADENAT/93 - 07 391 831 131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de validade

INICIO 08.10.93

TERMINO 08.01.94

2. Dedução para apoio Logístico

3%

3. Forma de pagamento

De acordo com disponibilidade financeira dentro do prazo

4. Prestação de garantia

Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de

As despesas decorrentes da
emissão de cheque adm. pe-
lo DENAT, correrão por
conta da conveniada.

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

CONVENIADO (A)

NOME **PEDRO LOPES FILHO**
FUNÇÃO **Prefeito Municipal**
C.P.F.

TESTEMUNHAS

C.P.F. **312 876 767 - 87**C.P.F. **106 546 311 - 15**

Cultra 08 de outubro de 19 93

CODMAT

NOME **Carlos Augusto de Arruda Gomes**
FUNÇÃO **Director Presidente**
C.P.F. **043 867 601 - 72**NOME **Francisco Gomes de A.L. Filho**
FUNÇÃO **Dir. Adm. Financeiro**
C.P.F. **336 907 667 - 53**

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

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE CONTAS

Presidência: Camargo, Arg. Leite da Cunha

RESOLUÇÃO Nº 100, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 101, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 102, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 103, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 104, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 105, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 106, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 107, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 108, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 109, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 110, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 111, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 112, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 113, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 114, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 115, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 116, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 117, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 118, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 119, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 120, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 121, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 122, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 123, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 124, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 125, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 126, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 127, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 128, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 129, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 130, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 131, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 132, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 133, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 134, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 135, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 136, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 137, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 138, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 139, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 140, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 141, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 142, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 143, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 144, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 145, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 146, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 147, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 148, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 149, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 150, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 151, de 19/12/93

RESOLUÇÃO Nº 152, de 19/12/93



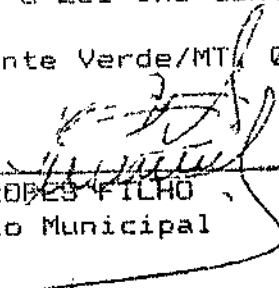
Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

DECLARAÇÃO =====

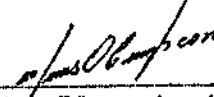
Declaro para os devidos fins que, de acordo com o repasse financeiro, oriundo do Convênio nº 201/93 - ADEMAT assinado com a CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, no valor de Cr\$ 300.000,00 (Trezentos mil Cruzeiros Reais), destinado à conclusão do Posto Telefônico de São José do Apuy, Distrito de Nova Monte Verde, parte deste recurso conforme demonstrativo das despesas foi utilizado na aquisição e montagem da torre e a contra-partida destinada ao serviço de mão de obra na construção do prédio do Posto Telefônico, tendo em vista que, a comunidade do Distrito de São José do Apuy, já havia doado os materiais de construção ficando para a Prefeitura assumir o compromisso de efetuar a aquisição da torre e as despesas com a mão de obra na construção do prédio, assim desta forma, esta Prefeitura utilizou os recursos financeiros deste Convênio.

Por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente declaração, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, dando a mesma todo o valor que a Lei lhe conferir.

Nova Monte Verde/MT, 08 de abril de 1994


PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

Testemunhas:

1. 
Luiz Olympio Merenda
Vereador Presidente
2. 
Carlos Zoccoli Neto
Sec. Mun. Adm. e Planejamento



Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas que faz a Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, ref. ao Convênio nº 201/93 - ADEMAT, no valor de CR\$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros reais), destinado a conclusão das obras do Posto Telefônico de São José do Apuy, Distrito de Nova Monte Verde.

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebido conf. convênio 201/93.....	300.000,00		300.000,00
Apoio Logístico.....		9.000,00	291.000,00
Bimetal Ind. Metalurgica Ltda.....		137.500,00	153.500,00
Bimetal Ind. Metalurgica Ltda:.....		137.500,00	16.000,00
Celso A. Maciel.....		16.000,00	0,00
Contra partida Prefeitura	123.367,50		123.367,50
Alves Amâncio Construções		80.000,00	43.367,50
Alves Amâncio Construções		43.367,50	0,00
TOTAL	423.367,50	423.367,50	0,00

Importa a presente prestação de contas em CR\$ 423.367,50 (Quatrocentos vinte três mil e trezentos sessenta sete cruzeiros reais e cinquenta centavos). A diferença a maior refere-se a contra partida da Prefeitura M. de Nova Monte Verde.

Em, 08 de abril de 1.994.


PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal



DATA: 08.04.94

ORÇAMENTO

OBRA: CONCLUSÃO POSTO TELEFÔNICO

LOCAL: NOVA MONTE VERDE

RESPONSÁVEL: PEDRO LOPES FILHO PREFEITO MUNICIPAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001	Torre estaiada galvanizada de 36 metros, com 06 módulos de 350 mm e demais acessórios	PÇ	01	110.000,00	110.000,00
002	Serviço de fundação e montagem de torre estaia da 36 metros.		01	165.000,00	165.000,00
003	Latas de tinta 3600 ml a óleo	GL	02	8.000,00	16.000,00
004	Serviço de mão-de-obra na construção do Posto Telefônico de São José do Apuy, medindo 25 m2	MTS	25	4.934,00	123.367,50
					414.367,50
005	Apoio Logístico				9.000,00
	VALOR TOTAL.....				423.367,50
	RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA.....				123.367,50
	RECURSOS REPASSADO PELA CODEMAT.....				300.000,00

ELSON AMANTINO MACIEL
CRC 11F 3539

PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

CLIENTE
PREF. MUN. N. MONTE VERDE C/CODEM
NOVA MONTE VERDE
00078.580 ALTA FLORESTA

CONTA CORRENTE
9.264
AGENCIA
ALTA FLORESTA

DATA EMISSÃO	DATA SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	FOLHA	SEQUÊNCIA
29.10.93	29.10.93	0.00	001	1
DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO, DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
16	DP DINH		291.000,00	291.000,00
22	CH COMP	9.581	137.500,00	153.500,00
VENC. CONTRATO				SALDO BLOQUEADO
VALOR JUROS				0.00
VALOR I.O.C.				0.00
LIMITE DO CONTRATO				SALDO DISPONÍVEL
				153.500,00
				SALDO MÉDIO DO MÊS
				152.770,00

VOCÊ PODE SALVAR VIDAS, DISTRIBUA ALIMENTOS
O SALDO SUJEITO A ALTERAÇÕES ATÉ O FIM DO DIA
MOD. 22901-3
EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CONFERE COM ORIGINAL

Contador
ELSON AMARINO MACIEL
CRC. MT 3563

Prefeito
PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

PREF. MUN. MONTE VERDE	CODEN	264-9
NOVA MONTE VERDE		
00078.500	ALTA FLORESTA	MT ALTA FLORESTA
107-12-20	15-12-20	134.000,00
16-CH-AGEN	915812	137.500,00
		16.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

SALDO SUJEITO A ALTERACAO ATE O FIM DO DIA

CREDITO PESSOAL BEMAT PARA QUEM TEM PAGAMENTO DE DINHEIRO

ELSON AMANTIAO MACIEL

PEDRO LOPES FILHO

PROF. Municipal

CLIENTE	CONTA CORRENTE
PREF. MUN. MONTE VERDE	
NOVA MONTE VERDE	
00078.500	ALTA FLORESTA
	MT ALTA FLORESTA

DATA EMISSAO	DATA SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	FOLHA	SEQUENCIA
20-02-24	20-02-24	16.000,00	441	
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	LANCAMENTO: DEBITO/CREDITO	SALDO
20-02-24	CH COMP	045010		16.000,00

VENC. CONTRATO	VALOR APRO	VALOR LOC	SALDO BLOQUEADO
LIMITE DO CONTRATO	SALDO DISPONIVEL	SALDO MEDIO DO MES	

SALDO SUJEITO A ALTERACAO ATE O FIM DO DIA

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

O R D E M D E P A G A M E N T O - D.P. 000067/01

CLASSIFICACAO DA DESPESA

UNIDADE 0502 FUNCAO 16 PROGRAMA 88 SUB-PROG 534
PROJETO 2010 NATUREZA DESPESA 312000 ITEM 00

EMPENHO 000060
LIQUIDACAO 000065 CR\$ *****16.000,00
PAGAMENTO CR\$ *****16.000,00
SALDO ATUAL CR\$ *****16.000,00

DEVERA SER PAGO A

CELSO AMANTINO MACIEL

A QUANTIA DE CR\$ *****16.000,00

DEZESSEIS MIL CRUZEIROS REAIS *****

PAGO PELO CHEQUE

BANCO 0111.2 - BANCO BENAT S/A C/C 9.264-9 C/V CODEMAT

EM 21 DE FEVEREIRO DE 1994

JIZ CONJUI
SECRETARIO

Luz Conju
Secretario Financeiro

PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

RECEBERA IMPORTANCIA DE CR\$ *****16.000,00
DEZESSEIS MIL CRUZEIROS REAIS *****

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

EM 21 DE fevereiro DE 1994

CREADOR

CONFERE COM ORIGINAL

RG 9851.441

Contador

Prefeito

ELSON

AMANTINO MACIEL

PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

Contra-Cheque

((1,000,00)) Duzelsis will cruzeiron rearsx.x.x.x.x.
 .x..x.x.x.x.x.x.x.y.x.y.d.x.k.x.k.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

21 Fevereiro 94

CARLOS ZOCOLI NETO
Soc. Mun. de Adm. e Planejamento

CLASSIFICAÇÃO	CHEQUE N.º	CONTA	BANCO
	915813	9264-9	B. Bemat C/ Codemat.
Anticagão Mecânica.			

ORIGINAL

Contador — Prefeito

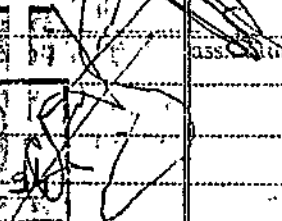
PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

-ELETROTINTAS-

Av. Acorizal, s/nº — Nova Monte Verde — MT
CGC 37.498.458/0001-22 — Insc. Est. 13.145.908-2

1.ª VIA - SÉRIE «D-1»

Date 21, 02, 74 No. 100
Sr. Prof. Juan M. de Nova Montalvo
End. _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
02	Lata Tintas 3600ml à Orç.	180	15.000,00
	Data 21/02/94	0,2	194
			

Não vale como recibo Total Cr\$ 1600,00

Gráfica União - Juscelino Silveira Segura & Cia Ltda. - CGC 14.948.079/0001-91
Alta Floresta - MT - 10 Tls. 50x3 de 001 à 500. Aut. 6055 - 07/93 - Exat. N.M.V.

OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS.
CITY MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
T A D E E M P E N H O

DATA 10/02/94

000060

P E D R O : CELSO AMANTINO MACIEL
INTERCO : 1
OU CPF : 0000000000000001

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

PADE : 05.02 FUNCAO : 16
GRAMA : 88 SUBPROG. : 534

Atesto ter recebido a mercadoria
constante da Nota Fiscal

Nº

Data

assinatura

EMPENHO : ORDINARIO
CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

OBJETO : 2.010 NATUREZA : 3120.00 FONTE : 00

ORCAMENTARIA

DOTACAO : ****138.433.742,11
EMPENHO : *****16.000,00
SALDO : ****138.417.742,11

ESPECIFICACAO	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
0000	1	0000	*****16.000,00	*****16.000,00
0000	1	0000	*****16.000,00	*****16.000,00
0000	1	0000	*****16.000,00	*****16.000,00
0000	1	0000	*****16.000,00	*****16.000,00
0000	1	0000	*****16.000,00	*****16.000,00
0000	1	0000	*****16.000,00	*****16.000,00
0000	1	0000	*****16.000,00	*****16.000,00
0000	1	0000	*****16.000,00	*****16.000,00
0000	1	0000	*****16.000,00	*****16.000,00
0000	1	0000	*****16.000,00	*****16.000,00

ORIGINAL

Prefeitura

PEDRO LOPES FIL
Prefeito Municipal

CR\$ *****16.000,00

SEIS MIL CRUZEIROS REAIS *****

ORIZO O EMPENHO DA DESPESA

EMISSAO

DE FEVEREIRO DE 1.994 10 DE FEVEREIRO DE 1.994

PEDRO LOPES FILHO

ELSON AMANTINO MACIEL
CONTADOR - MT 3553

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

ESTADO DE MATO GROSSO

ORDEN DE PAGAMENTO N.º

ÓRGÃO 05 SEC. DE O.V.S.
PUBLICOS
Unid. Orçamentária 08 GAB. SEC.
Elemento 3130 SERV. TERC. ENC.
3132 OUT. SERV. DE ENCARGOS.
2.008

Valor do Crédito Cr\$ 275.000,00
Saldo Anterior Cr\$ 137.500,00
Despesas da OP Cr\$ 137.500,00
Saldo Atual Cr\$ 0,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

N.º DO EMPENHO

287/93

DATA 22 / 10 / 93

MOVIMENTO DO CRÉDITO

Valor Bruto Cr\$ 137.500,00
(-) IRE Cr\$
(-) IAPAS Cr\$
(-) AFPM Cr\$
(+) Sal. Família Cr\$
(-) Outras Cr\$
Valor Líquido Cr\$ 137.500,00

DEVERÁ SER PAGA

BIMETAL IND. METALURGICA LTDA

Prefeitura Municipal
Nova Monte Verde - MT.

A Quantia de Cr\$ 137.500,00

CENTO E TRINTA E SETE MIL

E QUINHECENTOS CRUZEIROS REAIS

Proveniente de:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UMA TORRE ESTAIDA DE SEÇÃO TRIANGULAR COM 36 MM TELADO E 36 MT DE ALTURA TIPO CANTINEIRA PARAFUZADA E GABONIZADA COM ACESSÓRIOS.

VISTO

LUÍZ CONJUNTO

Sec. Mun. de Finanças

PAGUE SE

Pedro Lopes Filho
Prefeito Municipal

RECIBO Recebemos da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde - MT a importância constante desta ORDEM DE PAGAMENTO.

Nova Monte Verde-MT 23 de Setembro de 1993

RG 602.820-SSA-MT

Assinatura

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Contador

ELSON AMARAL MACIEL

CRC-MT 3683

PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

P. M. N. M. V.

Contra-Cheque

2137.500,00

CENTO E TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS

BIMETAL IND. METALURGICA LTDA

N.º 1503 DEZEMBRO

93

Pedro Lopes Filho
Prefeito Municipal

Paula Confiz
Sec. Mún. Adm. e Finanças

CLASSIFICAÇÃO	CHEQUE N.º	CONTA	BANCO
	915812-0	9264-9	BANCO BEMAT C/ CODEMAT

Autenticação Mecânica

CONFERE COM ORIGINAL

Contador

Prefeito

ELSON AMANTINO MACIEL
CRQ - MT 3453

PEDRO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

ESTADO DE MATO GROSSO

222-4

ORDEN DE PAGAMENTO N.º 1023/93

ÓRGÃO: 05 Sec. de O. V. e
Serviços Públicos
Unid. Orçamentária: 03 Gab. do Sec.
Elemento: 3130 Serv. de Terc. Emp.
3132 Outros Serv. de Encargos
2003

Valor do Crédito . . . Cr\$ 275.000,00
Saldo Anterior . . . Cr\$
Despesas da OP . . . Cr\$ 137.500,00
Saldo Atual . . . Cr\$ 137.500,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

N.º DO EMPENHO

DATA 22 / 10 / 93

Valor Bruto . . . Cr\$ 137.500,00
(-) Despesa em nome de
(-) Despesa em nome de
(-) Despesa em nome de
(+) Saldo Anterior . . . Cr\$
(-) Outros . . . Cr\$
Valor Líquido . . . Cr\$ 137.500,00

DEVERÁ SER PAGA:

Bimetal Ind. Metalúrgica LTDA

A Quantia de Cr\$ 137.500,00 (Cento e trinta e sete mil e quinhentos cruzelros reais)

Proveniente de:

Execução de serviços de montagem de uma torre estalada de seção triangular com 36mm telado e 36 mt de altura tipo cantoneira parafusada e galvanizada com acessórios

VISTO

PAGUE-SE

RECIBO: Recebemos da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde - MT, a importância constante desta ORDEM DE PAGAMENTO.

Nova Monte Verde - MT, 22 de outubro de 1993

Assinatura

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

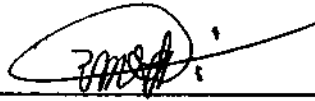
REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 201/93
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA A CONCLUSÃO DAS
OBRAS DO POSTO TELEFONICO DE SÃO JOSÉ
DO APUI, DISTRITO DE NOVA MONTE VERDE.

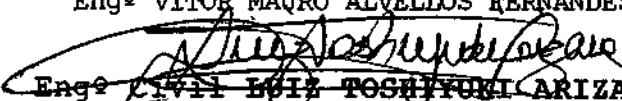
Aos 29 dias do mês de Julho do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 201/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE-MT.

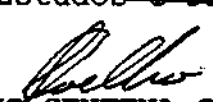
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

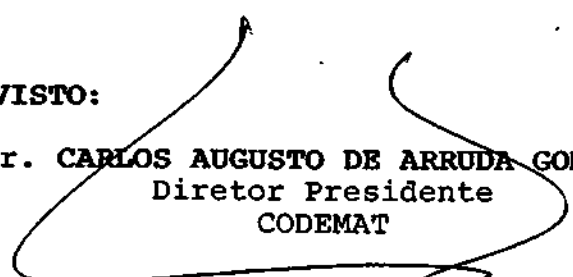
Cuiabá, 08 de Agosto de 1.994


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:

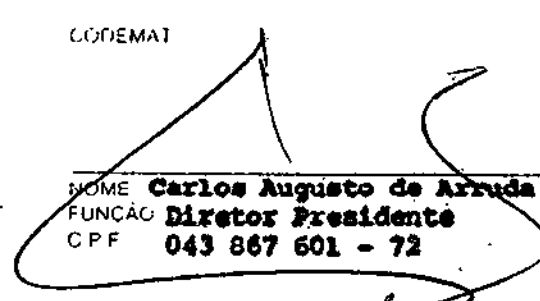
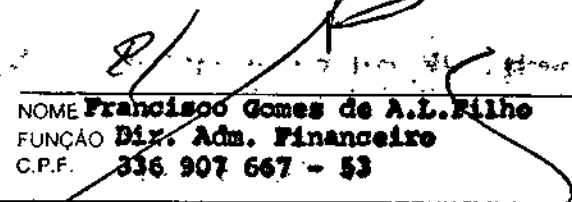
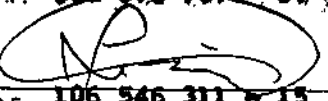

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Encaminhado cópia à CFC.

Em anexo ao Ofício nº
381/Gab. TAF/94 do Trib.
de Contas, de 26/08/94.
Em, 31/08/94.

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

D. A.

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº	201 / 93
I - IDENTIFICACAO DO PROCESSO			
1 Nº do Protocolo	2 Nº do Processo	3 Data	
4 498/93	3 300/93	21.09.93	
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)			
1 Nome do Orgão		2 C.G.C. (MF) N	
Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE-MT.		37 465 556/0001-62	
3 Endereço Sede			
Nova Monte Verde-MT.			
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO			
Ajuda Financeira para a conclusão das obras do Posto Telefônico da São José do Apuí, Distrito de Nova Monte Verde.			
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO			
1 Valor (algarismo e por extenso)			
CR\$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros reais).			
2 Fonte			
ADENAT/93 - 07 391 831 131.0000			
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS			
1 Prazo de validade		2 Dedução para apoio Logístico	
INÍCIO 08.10.93		TÉRMINO 08.01.94	
3 Forma de Liberação		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.	
De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.			
Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.			
4 Prestação de Contas			
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.			
CONVENIADO (A)		Cuidado 08 de outubro de 19 93	
NOME 		CODEMAT	
FUNÇÃO Prefeito Municipal			
C.P.F.		NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes	
		FUNÇÃO Diretor Presidente	
		CPF 043 867 601 - 72	
TESTEMUNHAS			
		NOME Francisco Gomes de A.L. Filho	
C.P.F. 311 076 767 - 81		FUNÇÃO Dir. Adm. Financeiro	
		C.P.F. 316 907 667 - 53	
C.P.F. 106 546 311 - 15			

ORÇAMENTO

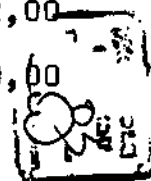
OBRA: CONCLUSÃO DO POSTO TELEFÔNICO

DATA: 10/09/93

LOCAL: NOVA MONTE VERDE

RESPONSÁVEL: PEDRO LOPES FILHO - Prefeito Municipal

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Telhas cerâmicas - tipo plan	milh.	01	14.000,00	14.000,00
02	Tinta Latex PVC 18 litros	lata	02	3.456,00	6.912,00
03	Esquadrias metálicas- portas, portões e janelas				
	Janela 1,60 x 1,20 m	un	02		
	Vitraux 0,80 x 0,40 m	un	02		
	Portão 1,20 x 2,60 m	un	01		
	Portão de 1,60 x 1,00 m	un	01		130.680,00
04	Esquadrias de madeira:				
	Porta de madeira 0,80 x 2,10 m	un	01		
	Porta de madeira de 0,60 x 2,10 m	un	01		30.720,00
05	Forro de madeira	m ²	36	1.950,00	70.200,00
06	Madeira e ferragens para cobertura	m ²	3	18.160,00	54.480,00
	VALOR TOTAL				306.992,00
	RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA				6.992,00
	RECURSOS REPASSADOS PELA CODEMAT				300.000,00

71 

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

D. A.

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº 201 / 93
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 N.º do Protocolo 4 498/93	2 N.º do Processo 3 300/93	3 Data 21.09.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1 Nome do Órgão Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE-MT.		2 C.G.C./IMF.N 37 465 556/0001-62
3 Endereço Sede Nova Monte Verde-MT.		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
Ajuda Financeira para a conclusão das obras do Poste Telefônico de São José do Apuí, Distrito de Nova Monte Verde.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (algarismo e por extenso) CR\$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros reais).		
2 Fonte ADENAT/93 - 07 391 831 131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1 Prazo de validade INÍCIO 08.10.93 TÉRMINO 08.01.94		2 Dedução para apoio Logístico 3º.
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.
4 Prestação de contas Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		

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

CONVENIADO (A) <i>[Assinatura]</i> NOME PEDRO LOPES FILHO FUNÇÃO Prefeito Municipal CPF. TESTEMUNHAS <i>[Assinatura]</i> C.P.F. 312 676 767 - 87 <i>[Assinatura]</i> C.P.F. 106 546 311 - 13	Contado 08 de outubro de 19 93 CODEMAT <i>[Assinatura]</i> NOME Carlos Augusto de Arruda Gomes FUNÇÃO Diretor Presidente CPF 043 867 601 - 72 <i>[Assinatura]</i> NOME Francisco Gomes de A.L. Filho FUNÇÃO Dir. Adm. Financeiro C.P.F. 316 907 667 - 83
--	---

ORÇAMENTO

OBRA: CONCLUSÃO DO POSTO TELEFÔNICO

DATA: 10/09/93

LOCAL: NOVA MONTE VERDE

RESPONSÁVEL: PEDRO LOPES FILHO - Prefeito Municipal

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Telhas cerâmicas - tipo plan	milh.	01	14.000,00	14.000,00
02	Tinta Latex PVC 18 litros	lata	02	3.456,00	6.912,00
03	Esquadrias metálicas- portas, portões e janelas				
	Janela 1,60 x 1,20 m	un	02		
	Vitraux 0,80 x 0,40 m	un	02		
	Portão 1,20 x 2,60 m	un	01		
	Portão de 1,60 x 1,00 m	un	01		130.680,00
04	Esquadrias de madeira:				
	Porta de madeira 0,80 x 2,10 m	un	01		
	Porta de madeira de 0,60 x 2,10 m	un	01		30.720,00
05	Forro de madeira	m ²	36	1.950,00	70.200,00
06	Madeira e ferragens para cobertura	m ²	3	18.160,00	54.480,00
	VALOR TOTAL				306.992,00
	RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA				6.992,00
	RECURSOS REPASSADOS PELA CODEMAT				300.000,00

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 201/9

MUNICÍPIO: NOVA MONTE VERDE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS DO POSTO TELEFONICO DE SÃO JOSÉ DO APUI, DISTRITO DE NOVA MONTE VERDE

DATA DA INSPEÇÃO 29/07/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 08/10/93
TÉRMINO: 08/01/94
Nº DE DIAS:

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR
- Construção do posto telefonico de São José do Apuí	m2	33,90	300.000,00	100	
TOTAL			300.000,00	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 telefonico esta concluido justificando a conclusão do referido Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 300.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 300.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 300.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ 0,00

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 08/08/94



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS		CONTRATO Nº 201
MUNICÍPIO NOVA MONTE VERDE-MT		LETTERA Nº 01/94
PROJETO	AJUDA FINANCEIRA PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS DO POSTO TELEFÔNICO DE SÃO JOSÉ DO APUI, DISTRITO DE NOVA MONTE VERDE	DATA DE INSPEÇÃO 29/07/94
EXECUTOR	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	DATA DE EXECUÇÃO 08/10/93
ISCAL	ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES	DATA 08/01/94

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
- Construção do posto telefonico de São José do Apui	m2	33,00	300.000,00	100
TOTAL			300.000,00	100

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO EXERCÍCIO 100 % DA OBRAS E TUBAGEM ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANTO ÀS OBRAS E TUBAGEM ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI.

- O posto telefonico esta concluido justificando a conclusão do referido Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 300.000,00	RECEBIDO
PARCELAS (%)		
VALOR LIBERADO ATÉ	300.000,00	
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA CR\$)	-	
TOTAL ACUMULADO	300.000,00	
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$ 0,00	

08/08/94

Of. Nº 01007/94

Cuiabá, 02 de setembro de 1994

Senhor Conselheiro!

Em atenção ao Ofício Nº 381/Gab.TAF/94, protocolo
nº 381/94, encaminhados nesta Empresa em 30/08/94, encaminhamos a Vossa Excelência
cópias dos seguintes documentos:

- 1- Termo de Recebimento;
- 2- Demonstrativo de Acompanhamento da Obra.

Na oportunidade, reiteramos 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. TERESINO ALVES FERRAZ

DD. Conselheiro do Tribunal de Contas

Nesta

COT/rrj.



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

Departamento de Administração

Comissão Permanente de Licitações

Carta Convite nº

045/93/3

Ilmo(a) Sr(a) Alcemir Zanol Pollador

Vimos consultar a V. Sa.(s) sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais e/ou obras e/ou serviços abaixo especificados, para o que pedimos oferecer sua cotação de preços e prazos de entrega ao lado de cada item e, eventuais outras condições.

Prazo de Restituição de Convite: H Dia Mês Ano
10:00 19 10 1993

Data da Abertura: H Dia Mês Ano
10:30 19 10 1993 Preço Válido até Dia Mês Ano
199

Item	Discriminação do Material, Obra e/ou Serviço	Unid.	Quant	Preço Unitário Cr\$	Prazo Entrega
01	saco de cimento	SC	200	1.250.00	

OBSERVAÇÕES:

Local de Entrega do Material,
Execução da Obra e/ou do Serviço

Prefeitura Municipal de Lambari d'Oeste

Inscrição CGL da PMLO N.º

CGC(MF) N.º

37.452.315/0001-80

Processo N.º

Convite Expedido em

Dia Mês Ano

11 10 93

Concordamos com os termos e condições do
Presente Convite,

Presidente da CPL

Alcemir Zanol Pollador - 165
Assinatura e Rubrica da Firma
CGC 37.452.315/0001-80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Processo N.º 045/93

Parte Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE

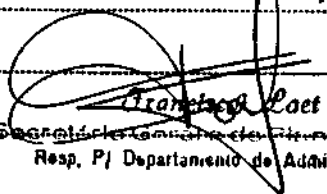
Departamento de Viação, Obras e Serviços Pú
blicos

Assunto Aquisição de 200 sacos de cimento para construção da
Delegacia de Polícia Civil na sede do Município.

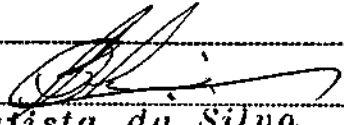
Despachos e Informações

SOU DE PARECER que a proposta inserida na Car-
ta-Convite nº 045/93, de 19/10/93, concernente à Personalidade
Jurídica de Direito Privado JUBA SUPERMERCADOS LTDA, quanto à
aquisição de 200 sacos de cimento para construção da Delegacia
de Polícia Civil na sede do Município, conforme discriminação é
a que apresenta os menores preços e as melhores condições de pa-
gamento. A seguir pela ordem, seguem-se as propostas de FILGUEIRA
& FILGUEIRA LTDA e ALCEMIR ZANOL FOLLADOR

Ao Gabinete do Prefeito para os devidos fins
Lambari d'Oeste, 19 de outubro de 1993


Francisco Coet
Secretário Geral de Planejamento
Resp. P/ Departamento de Administração

Aprovo o Parecer do Secretário Geral e de Planejamento
e homologo-o.


Carlos Batista da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE
Departamento de Administração
Comissão Permanente de Licitações

Processo Licitatório N.º 045/93

Abertura em 19 / 10 / 199 3

MAPA DE PREÇOS

		Quant.	Unid.	Material, Serviço e/ou Obra	FIRMAS CONCORRENTES					
					Juba Supermercados Ltda	Filgueira e Filgueira	Alcemir Zanol	Follador	Total	
Item					Preço Unit.	Preço Unit.	Preço Unit.	Preço Unit.	Preço Unit.	Total
01	200	scs	cimento		1.200,00	240.000,00	1.200,00	240.000,00	1.250,00	250.000,00
Comissão Permanente de Licitação										
Presidente: <i>[Assinatura]</i>										
Membros: <i>[Assinatura]</i>										
Aprova: <i>[Assinatura]</i>										
Cristina Municipal da Silva										
Prédio Municipal										
Tributo(s)										
Encargo(s)										
Desconto(s)										
Total					240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	250.000,00	
Prazo de Entrega					imediato	imediato	imediato	imediato	imediato	
Condições de Pagto.					10 dias	à vista	à vista	à vista	à vista	

OBRA MINI DELEGACIA DE POLÍCIAREFERENTE OrcamentoLOCAL LAMBARI D'OESTE/MTDATA AGOSTO/93FOLHA 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Limpeza do terreno	m ²	100,00	20.700,56	2.070.056,00
1.2	Locação da obra	m ²	75,68	40.080,79	3.033.314,19
1.3	Ligação provisória de água e luz	Vb	1,0		28.221.758,25
1.4	Placa da obra	m ²	8,00		17.478.396,00
	SUB TOTAL				50.803.524,44
2.0	FUNDAÇÃO				
2.1	Escavação manual de valas até 2.00 m de profundidade	m ³	11,15	391.888,22	4.369.553,66
2.2	Forma de tábuas para concreto armado em fundação	m ²	77,60	155.254,32	12.047.735,23
2.3	Aplicamento do fundo de valas com maço de 30 Kg	m ²	19,60	59.514,15	1.166.477,34
2.4	Aterro compactado entre baldrames	m ³	54,63	332.703,07	18.175.568,71
2.5	Concreto magro para fundação	m ³	1,62	2.802.386,18	4.539.865,62
2.6	Concreto estrutural FCK = 15 Mpa	m ³	6,07	186.515,15	1.132.086,26
2.7	Alvenaria de embasamento 1/2 vez	m ³	0,73	440.057,61	321.242,06
2.8	Alvenaria de embasamento 1 vez	m ³	0,46	762.171,16	350.598,74
2.9	Aço CA - 50	Kg	179,42	44.062,88	7.905.761,93
2.10	Aço CA - 60	Kg	171,44	46.527,75	7.976.717,46
	SUB TOTAL				57.789.607,00



OBRA

MT DELEGACIA DE POLICIA

REFERENTE

ORÇAMENTO

LOCAL

LAMBARI D' OESTE/MT

DATA

AGOSTO 1980

93

FOLHA

02

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
3.0	SUPERESTRUTURA				
3.1	Forma de madeira compensada 12 mm	m ²	100,20	704.490,30	70.589.928,00
3.2	Aço CA - 50	Kg	179,42	44.062,88	7.905.761,93
3.3	Aço CA - 60	Kg	171,44	46.527,75	7.976.717,46
3.4	Concreto estrutural FCK = 15 Mpa	m ³	6,03	186.505,15	1.124.626,06
	SUB TOTAL				87.597.033,51
4.0	ALVENARIA				
4.1	Alvenaria de elevação com tijolos 08 furos 1/2 vez	m ²	142,50	261.215,47	37.223.204,47
4.2	Alvenaria de tijolo maciço tipo sanduiche com malha de ferro e concreto	m ²	56,10	895.369,24	50.230.214,36
	SUB TOTAL				87.453.418,83
5.0	REVESTIMENTO				
5.1	Chapisco traço 1:4 (cimento/areia)	m ²	237,08	48.297,65	16.280.171,86
5.2	Emboço para azulejo	m ²	15,45	127.176,87	1.964.882,64
5.3	Azulejo até altura 1.50 m	m ²	15,45	529.577,88	8.181.978,24

OBRA MINI DELEGACIA DE POLICIA

REFERENTE ORÇAMENTO

LOCAL LAMBARI D' OESTE/MT

DATA AGOSTO/93

FOLHA 03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
5.4	Chapisco fino peneirado traco 1:3	m²	97,44	183.270,93	17.857.924,29
5.5	Reboco paulista traco 1:2:8	m²	224,19	206.395,36	46.271.775,75
	SUB TOTAL				90.556.732,78
6.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA COM BATENTE E FERRAGENS				
6.1	Porta 0,80 X 2,10	UN	02	1.813.360,74	3.626.721,48
6.2	Porta 0,70 X 2,10	UN	03	1.828.804,74	5.486.414,22
6.3	Porta 0,60 X 2,10	UN	01		1.813.360,74
	SUB TOTAL				10.926.496,44
7.0	ESQUADRIAS METÁLICAS				
7.1	Janela 2,50 X 1,70 máximar	UN	05	1.555.732,83	7.778.664,15
7.2	Janela 1,00 X 0,40 basculante	UN	01		1.425.732,88
7.3	Janela 1,50 X 0,40 basculante	UN	01		1.685.732,88
7.4	Grade de ferro liso 1,20 X 0,50	UN	02	1.971.514,26	3.943.828,52
7.5	Grade de ferro liso 2,00 X 0,50	UN	01		1.971.514,26
7.6	Porta de ferro 2,00 X 2,10	UN	01		2.071.465,76
	SUB TOTAL				18.876.138,45

OBRA MINI DELEGACIA DE POLICIA

REFERENTE ORÇAMENTO

LOCAL LAMBARI D' OESTE

DATA AGOSTO/93

FOLHA 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
8.0	COBERTURA				
8.1	Cobertura com telha de fibrocimento inclinação 15%	m ²	106,08	486.615,09	51.620.128,74
8.2	Colocação de cumeeira de fibrocimento	m	10,40	575.387,52	5.984.030,20
8.3	Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento	m ²	106,08	295.721,34	31.370.119,74
	SUB TOTAL				88.974.278,68
9.0	FORRO				
9.1	Ferro com tábuas de pinho 10 X 1 cm fixadas com sarrafos de pinho 10 X 2,5 espaçadas de 50 cm	m ²	50,90	980.722,60	49.918.780,34
	SUB TOTAL				49.918.780,34
10.0	PAVIMENTAÇÃO				
10.1	Piso da cela com concreto armado				
10.1.1	lastro concreto magro	m ³	0,76	5.387.545,28	4.094.534,41
10.1.2	Concreto estrutural FCK = 15 Mpa	m ³	1,52	186.585,15	283.487,82
10.1.3	Cimento empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa no traco 1:4 espessura 1,5 cm	m ²	15,24	186.248,29	2.838.423,94

OBRA MINI DELEGACIA DE POLICIAREFERENTE ORÇAMENTOLOCAL IAMBARI D' OESTEDATA AGOSTO/93 FOLHA 05

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
10.1.4	Aço CA - 50	Kg	48,77	44.062,88	2.148.946,00
10.2	Execução de lastro de concreto não estrutural espessura 6cm	m²	50,90	268.841,76	13.684.045,58
10.3	Cimentado empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa no traço 1:3 espessura 1,5 cm	m²	50,90	186.248,29	9.480.037,96
10.4	Calçada em torno da edificação com 100m de largura	m²	38,80	346.805,62	13.456.058,05
	SUB TOTAL				45.985.534,42
11.0	VIDROS				
11.1	Vidro cancelado comum 3m m	m²	22,25	490.794,82	10.920.184,74
	SUB TOTAL				10.920.184,74
12.0	PINTURA				
12.1	Calção 3 demãos	m²	345,12	51.787,00	17.872.729,44
12.2	Pintura a óleo duas demãos em esquadrias de madeira	m²	9,03	124.774,07	1.126.709,85
12.3	Pintura com verniz no forro três demãos	m²	50,90	109.540,88	5.575.630,79
	SUB TOTAL				24.575.070,08

MINI DELEGACIA DE POLICIA

ORÇAMENTO

LAMBARI D' OESTE

AGOSTO/93 ~~ED~~ 23

FOLHA 06

[illegible]



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

"Autenticidade de um Novo Governo"

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

Às 13:30 (treze horas e trinta minutos),
do dia 08 de novembro de hum mil e novecentos e noventa e tres, no
Gabinete da Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Miras-
sol D'Oeste MT.; reuniu-se sob a presidência do Sr. ADEMIR FRANCIS-
CO ROZA, a Comissão de Licitação referente a Carta Convite 066/93,
que trata de aquisição de MÃO DE OBRAS, incizados os trabalhos do Sr.
Presidente solicitou a abertura das propostas dos proponente na se-
guinte ordem: Proponente A MOTORFORTE RETIFICA DE MOTORES LTDA. com
proposta no valor de CR\$ 180.120,00 (cento e oitenta mil e cento e
vinte cruzeiros reais), Proponente B REMOCVER RETIFICA DE MOTORES CI-
DADE VERDE LTDA. com proposta no valor de CR\$ 192.200,00 (cento e no-
venta e dois mil e duzentos cruzeiros reais), e o Proponente C RETI-
FICA MOTORLESTE LTDA. com proposta no valor de CR\$ 205.000,00 (duzen-
tos e cinco mil cruzeiros reais), após a abertura das propostas do
Sr. Presidente sagrou a firma A como vencedora da presente licitação,
tendo em vista o menor preço apresentado, em seguida facultou a pala-
vra do Sr. Presidente, e como dela ninguém fizesse uso, determinou
que fosse lavrada ata depois de lida e achada conforme, é assinada
por todos da Comissão, Mirassol D'Oeste, 08 de novembro de hum mil e
novecentos e noventa e tres, às 14:00 (quatorze) hs.

ADEMIR FRANCISCO ROZA

Presidente

ALBERTO LUIZ DELGADO

Secretário

VALMIR RIBEIRO DA SILVA

Membro

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



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT Carta Convite

Nº 066/93

SECRETARIA Visão, obras públicas e serviços urbanos

EXERCÍCIO 1.993

FIRMA: MOTORFORTE RETIFICA DE MOTORES LTDA.

ENDEREÇO: Av. da FEB. 1310. / V. Grande-MT

Convidamos V.(s) Vª(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos _____
_____, abaixo especificados.

ITENS	QUANT.		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0	1	NÃO DE OBRA			
1	1	Mandrilhar e alinhar caixa		8.920,00	8.920,00
2	1	Mandrilhar buchas do comando		4.340,00	4.340,00
3	1	Substituir buchas de comando		2.900,00	2.900,00
4	1	Ret. Virabrequim-Recuperação		40.000,00	40.000,00
5	1	Alinhar as bielas		2.200,00	2.200,00
6	1	Embuchar as bielas		8.200,00	8.200,00
7	1	Retificar as bielas		8.600,00	8.600,00
8	1	Esmerilhar cabeçote		2.860,00	2.860,00
9	1	Plainar face do cabeçote		5.660,00	5.660,00

Local da Entrega: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

A presente será aberta e julgada às 13:30 horas do dia 08 de novembro 1.993, no endereço acima, podendo estar presente os licitantes se o quiserem, ao evento.

PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS É DE 05 (cinco)

DIAS.

INSCRIÇÃO NO CAD. ICM.

13 037 763-8

MOTORFORTE RETIFICA
DE MOTORES LTDA.

AVENIDA DA FEB Nº 1310

VILA GRANDE - MT - CEP. 78500

FONE. (65) 2.840/0601-01

MIRASSOL D'OESTE - MT, 03 de Novembro de 19 93

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

MOTORFORTE RETIFICA DE MOTORES LTDA.
Antonio Augusto
PROPOSITANTE



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

Carta Convite

Nº 066/93

SECRETARIA Vição, obras públicas e serviços urbanos

EXERCÍCIO 1.993

FIRMA: MOTORFORTE RETIFICA DE MOTORES LTDA.

ENDEREÇO: Av. da FEB. 1310 / V. Grande-MT

Convidamos V.(s) Vª(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos _____
_____, abaixo especificados.

ITENS	QUANT.		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10	1	Retificar sedes de válvulas		2.860,00	2.860,00
11	1	Retificar válvulas		2.860,00	2.860,00
12-	1	Desmontagem do motor		2.800,00	2.800,00
13-	1	Lavagem química		2.900,00	2.900,00
14	1	Mont. ajust. verf. completa		30.160,00	30.160,00
15-	1	Pintura do motor		2.190,00	2.190,00
16	1	Retificar balanceiros		1.570,00	1.570,00
17	1	Tornear pistão		3.100,00	3.100,00
18	1	Recuperar bomba e bicos		48.000,00	48.000,00
		Total de Mão de Obra			180.120,00

Local da Entrega: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

A presente será aberta e julgada às 13:00h do dia 08 de novembro 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 05 (cinco)

DIAS.

RECEBIMOS DO CAR. REC.

13 097 7 93-8

MOTORFORTE RETIFICA DE MOTORES LTDA.

DE MOTORES LTDA.

AVENIDA DA FEB. 1310

CAMPUS - V. GRANDE - MT

CEP. 78.000-000

MIRASSOL D'OESTE - MT, 03 de Novembro de 19 93

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

MOTORFORTE RETIFICA DE MOTORES LTDA

PROPOSTANTE



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

Carta Convite

Nº 066/93

SECRETARIA Viação, obras públicas e serviços urbanos

EXERCÍCIO 1.993

FIRMA: REMOCVIR RETIFICA DE MOTORES CIDADE VERDE LTDA.

ENDEREÇO: Av. da FEB nº 890

Convidamos V.(s) Vª(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos

, abaixo especificados.

ITENS	QUANT.		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	0	<u>MÃO DE OBRA E RETIFICA</u>			
01	1	Mandrilhar caixas		9.000,00	9.000,00
02	1	Mandrilhar buchas de comando		5.000,00	5.000,00
03	1	Trocar buchas de comando		3.000,00	3.000,00
04	1	Alinhar as bielas (Jg)		2.500,00	2.500,00
05	1	Embuchar as bielas (Jg)		9.000,00	9.000,00
06	1	Retificar as bielas (Jg)		9.500,00	9.500,00
07	1	Esmerilhar cabeçote		3.000,00	3.000,00
08	1	Plainar face do cabeçote		6.000,00	6.000,00
09	1	Retificar sedes de válvulas Jg		3.000,00	3.000,00

Local da Entrega: DEPARTAMENTO E COMPRASA presente será aberta e julgada às 13:00 horas do dia 08 de novembro 1.993, no endereço acima, podendo estar presente os licitantes se o quiserem, ao evento.PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS É DE 05 (cinco)

DIAS.

03 116 094/0001 - 11 MIRASSOL D'OESTE - MT, 03 de Novembro de 19 93

REMOCVIR RETIFICA DE MOTORES
CIDADE VERDE LTDA.AV. XV Cent. 890
CEP. 78150

Cidade Grande

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

Remocvir Retifica

Cidade Verde

PROPOSITANTE

Diretor Administrativo



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

Carta Convite

Nº 068/93

SECRETARIA Viação, obras públicas e serviços urbanos

EXERCÍCIO 1.993

FIRMA: REMOCVER RETIFICA DE MOTORES CIDADE VERDE LTDA.

ENDEREÇO: Av. da FEB nº 890

Convidamos V.(s) Vª(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos

, abaixo especificados.

ITENS	QUANT.		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10	1	Retificar válvulas (Jg)		3.000,00	3.000,00
11	1	Desmontagem do motor		3.100,00	3.100,00
12	1	Lavagem química		3.100,00	3.100,00
13	1	Recup. Cmp. de bomba e bicos		52.000,00	52.000,00
14	1	Montagem completa do motor		31.000,00	31.000,00
15	1	Recuperação do virabrequim		50.000,00	50.000,00
		Total dos serviços			192.200,00
		Total de peças			228.450,00
		TOTAL GERAL			420.650,00

Local da Entrega: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

A presente será aberta e julgada às 13:00 horas do dia 08 de novembro 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 05 (cinco) DIAS.

03 116 094/0001 - 11

MIRASSOL D'OESTE - MT, 03 de Novembro de 1993

REMOCVER RETIFICA DE MOTORES
CIDADE VERDE LTDA.AV. DA FEB, 890
CEP. 73150

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

Razão

PROponente

Diretor Administrativo



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

Carta Convite

Nº 066/93

SECRETARIA Viação, obras públicas e serviços urbanos

EXERCÍCIO 1.993

FIRMA: Retifica Motorleste Ltda.

ENDEREÇO: Rua Maria Metello nº 114.

Convidamos V.(s) Vª(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos MÃO DE OBRAS, abaixo especificados.

ITENS	QUANT.		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1	Serviços de Usinagem e M.Obra			205.000,00

Local da Entrega: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

A presente será aberta e julgada às 13:30 horas do dia 08 de novembro 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 05 (cinco) DIAS.

247 5665 / 0001 - II MIRASSOL D'OESTE - MT, 03 de Novembro de 1993

ESTR. LIDA.

ESTR. LIDA.

ESTR.

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

RETIFICA MOTORLESTE LTDA.

PROponente



ESTADO DE MATO GROSSO

Preleitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

Carta Convite

Nº 066/93

SECRETARIA Viação, obras públicas e serviços urbanos 55 / 0001 - 11

EXERCÍCIO 1.993

FIRMA: Retifica Motorleste Ltda.

ENDEREÇO: Rua Maria Metello nº 114.

VARZEA GRANDE

Convidamos V.(s) Vª(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos MÃO DE OBRAS

, abaixo especificados.

ITENS	QUANT.		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1	Serviços de Usinagem e M.Obra			205.000,00
2	1	Peças Aplicadas no motor			210.000,00
		Total Geral.....Cr\$			415.000,00
		(Quatrossentos e quinze mil cruzeiros reais).			

Local da Entrega: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

A presente será aberta e julgada às 13:00hs do dia 08 de novembro 1.993, no endereço acima, podendo estar presente os licitantes se o quiserem, ao evento.

PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS É DE 05 (cinco) DIAS.

MIRASSOL D'OESTE - MT, 03 de Novembro de 19 93

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

RETIFICA MOTORLESTE LTDA.

PROponente

CLIENTE
PREF MUN M O DESTE CONVENIO
17493 MAN MAQ E EQUIP
R ANTONIO TAVARES 1366
78.280 MIRASSOL O DESTE MT

CONTA CORRENTE
05/0.000.031-4



AGÊNCIA
MIRASSOL O DESTE

DATA EMISSÃO 30/11/93 DATA SALDO ANTERIOR 27/10/93 SALDO ANTERIOR 0,00 FOLHA 01 SEQUÊNCIA 6.668

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
10	DP BL02	0112024	388.000,00CR	388.000,00
25	CHEQUE	0845213	388.000,00DB	0,00

VENC. CONTRATO 00/00/00 VALOR JUROS 0,00 VALOR I.O.C. 0,00 SALDO BLOQUEADO 0,00
LIMITE DO CONTRATO 0,00 SALDO DISPONÍVEL 0,00 SALDO MÉDIO DO MÊS 194.000,00

VEICULOS, ELETRODOMESTICOS, CAPITAL DE GIRO...
TUDO I JO, E MUITO MAIS O BEMAT FINAN, A PARA VOCE.

MOD 238064

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CLIENTE
PREF MUN M O DESTE CONVENIO
17493 MAN MAQ E EQUIP
R ANTONIO TAVARES 1366
78.280 MIRASSOL O DESTE MT

CONTA CORRENTE
05/0.000.031-4



AGÊNCIA
MIRASSOL O DESTE

DATA EMISSÃO 30/11/93 DATA SALDO ANTERIOR 27/10/93 SALDO ANTERIOR 0,00 FOLHA 01 SEQUÊNCIA 6.668

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
10	DP BL02	0112024	388.000,00CR	388.000,00
25	CHEQUE	0845213	388.000,00DB	0,00

VENC. CONTRATO 00/00/00 VALOR JUROS 0,00 VALOR I.O.C. 0,00 SALDO BLOQUEADO 0,00
LIMITE DO CONTRATO 0,00 SALDO DISPONÍVEL 0,00 SALDO MÉDIO DO MÊS 194.000,00

VEICULOS, ELETRODOMESTICOS, CAPITAL DE GIRO...
TUDO I JO, E MUITO MAIS O BEMAT FINAN, A PARA VOCE.

MOD 238064

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

4913/93

Número

ORDEM DE PAGAMENTO

CR\$ 180.120,00

Importância

Deverá ser Pago à MOTORFORTE-Retifica de Motores Ltda.a quantia de Cr\$ 180.120,00 (a quem deverá ser efetuado o pagamento)
(Cento e oitenta mil, e cento vinte cruzeiros
reais)... (Importância por extenso)Proveniente de: Serviços Prestados com
Retifica de Motor.Pago com
recursos do
Exercício 203/93

Classificação da Despesa

Dep.de Est. Municipais.

3132-Out. Serv. e Encargos.

Movimento do Crédito

Valor do Crédito Cr\$

Saldo Anterior Cr\$

Despesa desta OP Cr\$ 180.120,00

Saldo Atual Cr\$

11

novembro

1.993.

DATA

Visto:

SECRETARIA DA FAZENDA

Paga-se:

PREFEITO MUNICIPAL

Receb¹ a importância de Cr\$-180.120,00 (Cento oitenta mil, cento e vinte cruzeiros reais)....

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO.

41 de NOVEMBRO de 19 93

Quitada, conforme Ordem Bancária



AV. DA FEB, 1310 - (065) 381-5444

VÁRZEA GRANDE - MT

10531

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE - B 4-

CGC (MF) 03.537,848/0001.81

INSC. EST 13.087.763 B

NATUREZA DA OPERAÇÃO: A PRAZO

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 11/11/1974

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA.

ENDEREÇO.

MUNICIPIO.

INSC. CGCMF/CPF.

COND. PAGIO.

ESTADO. *MT.*

INSC. 1CM

VENDEDOR

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

FR [REDACTED] CZ [REDACTED]

SEGURO CZ\$ _

TOTAL CZ3

1.a Via Branca	-	Climatiz
2.a Via Amarela	-	Fiscalização
3.a Via Rosa	-	Cadastro
4.a Via Azul	-	Contabilidade
5.a Via Verde	-	Lim

TOTAL CZK

VALOR TOTAL

DA NOTA CZE

I. S. S. a _____ n.º 671

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDERECO

PLACA VEÍCULO --

CARL. HAB. N.º

MUNICIPIO

ESTADO

SAÍDA DOS PRODUTOS:

11/19/93

NÃO VALE COMO RECIBO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	P. BRUTO	P. LIQUIDO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

4910/93

Número

ORDEM DE PAGAMENTO

CR\$ 219.880,00

Importância

Deverá ser Pago à MOTORFORTE-Retifica de Motores Ltda.a quantia de Cr\$ 219.880,00 (a quem deverá ser efetuado o pagamento)
(Duzentos e dezenove mil, e oitocentos e oitenta
(importância por extenso)
cruzeiros reais)...Proveniente de: aquisição de peças, para
Retifica de Motor.Pago com
recursos de
Convênio 203/93

Classificação da Despesa

Dep.de Est. Municipais.

3120-Material de Consumo.

Movimento do Crédito

Valor do Crédito Cr\$

Saldo Anterior Cr\$

Despesa desta OP Cr\$ 219.880,00

Saldo Atual Cr\$

11 novembro 1.993

DATA

Visto:

SECRETARIA DA FAZENDA

Paga-se:

PREFEITO MUNICIPAL

Receb 1 a importância de Cr\$-219.880,00 (Duzentos e dezenove mil, oitocen
to s e oitenta cruzeiros reais)...

constante desta ORDEM DE PAGAMENTO.

11 de NOVEN 300 de 1993

Quitada, conforme Ordem Bancária



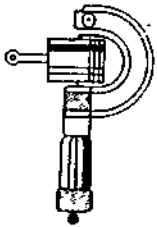
Series 1 e 2 - Outros Pracas

Nº 108693

Ordem de Pagamento	☒	Crédito	☐	Por Cheque	☐	Rádio	☐	Telefone	☐	Telex	☒
Favorecida	MOTOFORD - RETIFICADORA DE MOTOR LTDA Nº 45.49.6										
Praca	VARZEA GRANDE Estado MT Ag. Destino: 047-7										
Endereço											
Remetente	PREFEITURA MUNIC. MIRASSOL DOESTE										
Por Débito em Conta Corrente Nº											
Obs											

Chave	Nº	Conta Creditada C/P	Valor da Ordem Pcto
Data		Conta Creditada	Taxa Serviço
Assinatura		Conta Creditada 4595	tel / telex
		CX - 24	Total
			400.000,00
			400.000,00

Autenticação Mecânica: ENT 02411NUN73 400.000,00RCH10



MOTORFORTE - Retífica de Motores Ltda.

RETIFICA DE MOTORES DIESEL E A GASOLINA
TUDO EM PEÇAS PARA MOTORES

AV. DA FEB, 1310 - FONE (065) 381-5444 - VARZEA GRANDE - MT

NOTA FISCAL

ESTADUAL

SÉRIE «B-2»

CGC (MF) 03.539.848/0001-81

8431

INSC. EST. 13.087.76

NATUREZA DA OPERAÇÃO: À PRAZO

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DA EMISSÃO DA NOTA 11 / 11 / 1993

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

INSC. CGCMF/CPF:

COND. PAGTO.:

ESTADO: MT

INSC. ICM

VENDEDOR

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO, ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO, ETC.	PREÇO NCZ\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
21	U.	3 M. Cilindros	300,00	300,00
01	"	BC 314 075 Buzina bupital	120,00	120,00
01	"	D 226/4 72mm de óleo	220,00	220,00
01	"	BC 3130 75 Buzina manual	260,00	260,00
01	"	BB 144 075 Buzina bup	180,00	180,00
01	"	Bey 30. Buzina de óleo	60,00	60,00
01	"	EC 031 72mm de demanda	450,00	450,00
01	"	D 226/4 Carrua	160,00	160,00
01	"	" Filtro óleo	140,00	140,00
01	"	" Filtro lubrificante	160,00	160,00
01	"	" Gaxeta	50,00	50,00
01	"	" Junta do motor	156,20	156,20
01	"	" Kit do motor	880,00	880,00
01	"	" Óleo do motor	225,00	225,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

FRETE NCZ\$ _____
GURO NCZ\$ _____
TOTAL NCZ\$ _____

1.a Via Branca - Cliente
2.a Via Amarela - Fiscalização
3.a Via Rosa - Cadastro
4.a Via Azul - Contabilidade
5.a Via Verde - Fixo

TOTAL NCZ\$

VALOR TOTAL
DA NOTANÇZ\$

ICMS IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
INCLUIDO NO PREÇO CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 17%

199.710,00
199.710,00
33.960,90

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA VEÍCULO

CART. HAB. N.º

ESTADO

SAÍDA DOS PRODUTOS

11 / 11 / 1993
Dia Mês Ano

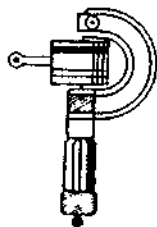
NÃO VALE COMO RECIBO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Gráfica Atalnia Ltda Av. do CPA, 1593 - Curitiba - MT Fone: 322 8681 - CGC 00.337.535/0001-52 - 100 Bts 25x5 - rd 7251 a 9750 - Aut. 131/89 - Exatona de Varzea Grande - MT 07/89

AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA VIAJAM POR CONTA E RISCO DO COMPRADOR



MOTORFORTE - Retífica de Motores Ltda.

RETIFICA DE MOTORES DIESEL E A GASOLINA
TUDO EM PEÇAS PARA MOTORES

AV. DA FEB, 1310 - FONE (065) 381-5444 - VARZEA GRANDE - MT

NOTA FISCAL

ESTADUAL

SÉRIE «B-2»

CGC (MF) 03.539.848/0001-81

8432

INSC. EST. 13.087.763-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO: À PRAZO

VIA DE TRANSPORTE: _____

DATA DA EMISSÃO DA NOTA 11 / 11 / 93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

INSC. CGC/MF/CPF:

COND. PAGTO.:

ESTADO:

INSC. ICM

VENDEDOR

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO, ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO, ETC.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	U	226/4. 4 cilindros di. turbo		4500,00
01	"	11		800,00
01	"	11 7 cilindros bomba injetora		2.700,00
01	"	11 7 cilindros 7000 cc		3.900,00
01	"	11 7 cilindros 7000 cc		2.800,00
01	"	11 7 cilindros 7000 cc		400,00
01	"	11 7 cilindros 7000 cc		2.800,00
01	"	11 7 cilindros 7000 cc		3.900,00
01	"	11 7 cilindros 7000 cc		3.900,00
01	"	11 7 cilindros 7000 cc		1.900,00
				7

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

PRETE NCZ\$ _____
JURO NCZ\$ _____
TOTAL NCZ\$ _____

1.a Via Branco - Cliente
2.a Via Amarela - Fiscalização
3.a Via Rosa - Cadastro
4.a Via Azul - Contabilidade
5.a Via Verde - Fisco

TOTAL NCZ\$

VALOR TOTAL
DA NOTANÇZ\$

ICMS IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
INCLUIDO NO PREÇO CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 17%

20.110,00

20.110,00

3.418,70

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA VEÍCULO

CART. HAB. N.º

MUNICÍPIO

ESTADO

SAÍDA DOS PRODUTOS

11/11/93
Dia Mês Ano

NÃO VALE COMO RECIBO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Gráfica Atalaia Ltda. Av. do CPA, 1593 - Cuiabá - MT - Fone. 322-6681 - CGC 00.337.535/0001-52 - 100 Bls 25x5 - de 7251 a 9750 - Aut. 131/89 - Exaltora de Varzea Grande - MT - 07/89.

AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA VIAJAM POR CONTA E RISCO DO COMPRADOR



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

"Autenticidade de um Novo Governo"

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

Às 13:00 (treze) horas do dia 08 de novembro de hum mil e novecentos e noventa e tres, no Gabinete da Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste.; MT reuniu-se sob a presidência do Sr. ADEMIR FRANCISCO ROZA. a Comissão de Licitação referente a Carta Convite 065/93, que trata de aquisição de PEÇAS, iniciados os trabalhos do Sr. Presidente solicitou a abertura das propostas dos proponente na seguinte ordem: Proponente A MOTORFORTE RETIFICA DE MOTORES LTDA. com proposta no valor de CR\$ 219.880,00 (duzentos e dezenove mil e oitocentos e oitenta cruzeiros reais), Proponente B RETIFICA MOTORLESTE LTDA. com proposta no valor de CR\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil cruzeiros reais), e o Proponente C REMOCVER RETIFICA DE MOTORES CIDADE VERDE LTDA. com proposta na valor de CR\$ 228.450,00 (duzentos e vinte oito mil e quatrocentos e cinquenta cruzeiros reais), após a abertura das propostas do Sr. Presidente sagrou a firma A como vencedora da presente licitação, tendo em vista o menor preço apresentado, em seguida facultou a palavra do Sr. Presidente, e como dela ninguém fizesse uso, determinou que fosse lavrada ata depois de lida e achada conforme, é assinada por todos da Comissão, Mirassol D'Oeste, 08 de novembro de hum mil e novecentos e noventa e tres, Às 13:20 (treze horas e vinte minutos) hs

ADEMIR FRANCISCO ROZA

Presidente

ALBERTO LUIZ DELGADO

Secretario

WALMIR RIBEIRO DA SILVA

Membro



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

Carta Convite

Nº 065/93

SECRETARIA Viação, obras públicas e serviços urbanos

EXERCÍCIO 1.993

FIRMA: MOTORFORTE RETIFICA DE MOTORES LTDA.

ENDEREÇO: Av. da FEB. 1310 / V. Grande-MT

Convidamos V.(a) Vª(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos

, abaixo especificados.

ITENS	QUANT.		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0	1	PEÇAS			
1	1	Adesivo		300,00	300,00
2	1	B. Central		12.000,00	12.000,00
3	1	Bomba de óleo		22.000,00	22.000,00
4	1	Bronzina de mancal		26.000,00	26.000,00
5	1	Branzina de bielas		18.000,00	18.000,00
6	1	Bucha de bielas		6.000,00	6.000,00
7	1	Bucha para o comando		4.500,00	4.500,00
8	1	Correia		1.600,00	1.600,00
9	1	Filtro diesel		1.400,00	1.400,00

Local da Entrega: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

A presente será aberta e julgada às 13:00 horas do dia 08 de novembro 1.993, no endereço acima, podendo estar presente os licitantes se o quiserem, ao evento.

PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS É DE 05 (cinco)

DIAS.

INSCRIÇÃO NO CAD. I.M.

13087762-3

MIRASSOL D'OESTE - MT, 03 de Novembro de 19 93

MOTORFORTE RETIFICA

DE MOTORES LTDA.

AVENIDA DA FEB. 1310

VILA GRANDE - MT - CEP. 78000

CNPJ: 03.087.762/0001-81

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

MOTORFORTE - RETIFICA DE MOTORES LTDA

PROponente



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

Carta Convite

Nº 065/93

SECRETARIA Viação, obras públicas e serviços urbanos

EXERCÍCIO 1.993

FIRMA: MOTORFORTE RETIFICA DE MOTORES LTDA.

ENDEREÇO: AV. da FEB. 1310 / V. Grande-MT

Convidamos V.(s) Vª(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos

, abaixo especificados.

ITENS	QUANT.		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10	01	Filtro lubrificante		1.600,00	1.600,00
11	1	Gaxeta		500,00	500,00
12	1	Junta do motor		15.620,00	15.620,00
13	1	Kits		88.000,00	88.000,00
14	1	Óleo de motor		2.250,00	2.250,00
15	1	Parafuso de biela		450,00	450,00
16	1	Prisioneiro		870,00	870,00
17	1	Reparo da bomba D'água		2.700,00	2.700,00
18	1	Retentor dianteiro		3.900,00	3.900,00
19	1	Retentor trazeiro		2.800,00	2.800,00

Local da Entrega: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

A presente será aberta e julgada às 13:00h do dia 08 de novembro 1.993, no endereço acima, podendo estar presente os licitantes se o quiserem, ao evento.

PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS É DE 05 (cinco)

DIAS.

INSCRIÇÃO Nº 000.000.000

13 07 1993

MOTORFORTE - RETIFICA DE MOTORES LTDA

DE 1310 - V. GRANDE

AV. FEB. 1310 - V. GRANDE

VARZEA GRANDE - MT

C.G.C. 03.322.248/0001-91

MIRASSOL D'OESTE - MT, 03 de Novembro de 19 93

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

MOTORFORTE - RETIFICA DE MOTORES LTDA

PROPOSITANTE



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT Carta Convite

Nº 065/93

SECRETARIA Viação, obras públicas e serviços urbanos

EXERCÍCIO 1.993

FIRMA: MOTORFORTE RETIFICA DE MOTORES LTDA.

ENDEREÇO: Av. da FEB nº 1310 / V. Grande-MT

Convidamos V.(s) Vª(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos _____
_____, abaixo especificados.

ITENS	QUANT.		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20	1	Tampa do comando		400,00	400,00
21	1	Tinta		2.800,00	2.800,00
22	1	Thinner		390,00	390,00
23	1	Válvula da bomba de óleo		3.900,00	3.900,00
24	1	Suspiro do motor		1.900,00	1.900,00
		Total de Material			219.880,00
		Total de mão de obra			180.120,00
		TOTAL GERAL			400.000,00
		(Quatrossentos mil cruzeiros reais).			

Local da Entrega: _____

A presente será aberta e julgada às 13:00 horas do dia 08 de novembro 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 05 (cinco)
DIAS.

INSCRIÇÃO NO CAD. ICM.

13 087 763 - 8

MOTORFORTE RETIFICA
DE MOTORES LTDA.

AVENIDA DA FEB Nº 1310

VARZEA GRANDE - MT - CEP 15120

C.B.C. 02.322.948/0001-01

MIRASSOL D'OESTE - MT, 03 de Novembro de 19 93

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

MOTORFORTE - RETIFICA DE MOTORES LTDA

PROPOSITANTE



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

Carta Conv

Nº 065/93

SECRETARIA Manutenção, obras públicas e serviços urbanosEXERCÍCIO 1.993

FIRMA: REMOCVER R ETIFICA DE MOTORES CIDADE VERDE LTDA.

ENDEREÇO: Av. da FEB nº 890

Convidamos V.(s) V.ª(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos

, abaixo especificados.

ITENS	QUANT.		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10	1	Jg. de juntas do motor		16.000,00	16.000,00
11	1	Kits do motor		90.000,00	90.000,00
12	1	Reparo da Bomba D'agua		3.200,00	3.200,00
13	1	Retentor dianteiro		4.000,00	4.000,00
14	1	Retentor trazeiro		3.100,00	3.100,00
15	1	Tinta e thinner		4.000,00	4.000,00
16	1	Válvula da bomba de óleo		4.200,00	4.200,00
17	1	Válvula termostática		3.800,00	3.800,00
		Total de peças			228.450,00

Local da Entrega: DEPARTAMENTO DE COMERASA presente será aberta e julgada às 13:00 horas do dia 08 de Novembro de 1.993, n

endereço acima, podendo estar presente os licitantes se o quiserem, ao evento.

PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS É DE 05 (cinco)

DIAS.

03 116 004/0001. 11 MIRASSOL D'OESTE - MT, 03 de Novembro de 19 93REMOCVER R ETIFICA DE MOTORES
CIDADE VERDE LTDA.AV. DA FEB, 890
CEP. 78130

VARZEA GRANDE

Propomos o fornecimento dos _____ acima especificados pelos preços indica

dos no local próprio e declaramos inteira submissão as disposições estabelecidas nesta licitação e normas vigentes.

Remocver Retifica de Motores Cidade Verde Ltda.

PROPORONENTE

Diretor Administrativo



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

Carta Convite

Nº 065/93

SECRETARIA Viação, obras públicas e serviços urbanos

EXERCÍCIO 1.993

FIRMA: REMOCVER RETIFICA DE MOTORES CIDADE VERDE LTDA

ENDEREÇO: Av. da FEB nº 890

Convidamos V.(s) Vª(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos

, abaixo especificados.

ITENS	QUANT.		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	0	PEÇAS SUBSTITUIDAS NO MOTOR			
1	1	Adesivo para juntas		350,00	350,00
2	1	Jg. de bronzina central		13.000,00	13.000,00
3	1	Bomba de óleo		25.000,00	25.000,00
4	1	Jg. de bronzina de mancal		27.000,00	27.000,00
5	1	Jg. de bronzina de biela		19.000,00	19.000,00
6	1	Jg. de buchas de bielas		6.400,00	6.400,00
7	1	Jg. de Bucha de comando		6.000,00	6.000,00
8	2	Filtros diesel		900,00	1.800,00
9	1	Filtro lubrificante		1.600,00	1.600,00

Local da Entrega: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

A presente será aberta e julgada às 13:00 horas do dia 08 de novembro 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 05 (cinco)

DIAS.

03 116 084/0001 - 11

MIRASSOL D'OESTE - MT, 03 de Novembro de 1993

REMOCVER RETIFICA DE MOTORES
CIDADE VERDE LTDA.AV. DA FEB 890
CEP. 78100

KARLES CHANDR

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

Remocver Retifica de Motores Cidade Verde Ltda.

PROPOSTANTE

Antonio Claudécir Lamana
Diretor Administrativo



№ 065/93

SECRETARIA Viação, obras públicas e serviços urbanos
EXERCÍCIO 1.993

FIRMA: Retifica Motorleste Ltda.

ENDEREÇO: Rua Maria Metello nº 114.

Convidamos V.(s) V^a(s) a apresentar proposta para o fornecimento dos **PEÇAS**
....., abaixo especificados.

Local da Entrega: **DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

A presente será aberta e julgada às 13:00 horas do dia 08 de novembro 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 05 (cinco) DIAS.

247 5 865 / 0001 - 11 7

REFUGA MOTORISTE LTDA.

to ... Co., Ltd. - Tokyo

C. F. P. 32,150t

MIRASSOL D'OESTE - MT, 03 de Novembro de 19 93

Y452F4, GRASSHOPPER

Propomos o fornecimento dos acima especificados pelos preços indica-
do e declaramos inteira submissão as disposições estabelecidas nesta licitação e normas vigentes.

RETIFICA MONTE MARISTE LTDA

PROPRONENTE

400.000,00//

COMPANHIA DE CREDITO IMOBILIAR DO BRASIL S.A. - CIB
BANCO DE CREDITO IMOBILIAR DO BRASIL S.A. - BCB
BANCO DE CREDITO IMOBILIAR DO BRASIL S.A. - BCB

11 Novembro

93.

CÓPIA DE CHEQUE N.º 907814

BEMAT/ICMS

Visado ☐ Sim ☐ Não

Cruzado ☐ Sim ☐ Não

Do Banco

OP DE N.º

Utilizado para

VISTOS			Caixa	
		Caixa	C/Corrente	
			Talão	

Cheque assinado por:



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

OF.010/94/SEFAZ/PMMO Mirassol D'Oeste-MT., 22 de fevereiro/94

CODEMAT	
Protocolo N°	615/94
Processo N°	7
Data	23/02/94
Mairane	
Serviço de Protocolo	

Senhor Diretor

Segue anexo, a Prestação de Contas no valor de Cz\$-388.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL CRUZEIROS REAIS), referente ao Convênio nº 203/93, destinado à Manutenção de Máquinas e Veículos desta Municipalidade.

Sem outro particular para o momento e na certeza de havermos cumprido com as normas regulamentares, reitero pro-
testos de estima e apreço.

[Assinatura]
LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GODOY
PREFEITO MUNICIPAL

EXMO SR.
CARLOS GOMES
MD. DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT
CUIABÁ = MT.

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 23/02/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente



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

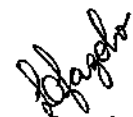
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Que faz a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, no valor de Cz\$ 388.000,00 (Trezentos e Oitenta e Oito Mil Cruzeiros Reais), referente ao Convênio 203/93, assinado com a Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, destinado à Manutenção de Máquinas e Veículos desta Municipalidade.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
- Valor recebido, conf. Ordem Bancária 584/93		388.000,00	388.000,00
- Despesas efetuadas conforme documentos e relação anexa.	388.000,00		
	388.000,00	388.000,00	

Importa a presente Prestação de Contas em CR\$ 388.000,00 (Trezentos e Oitenta e Oito Mil Cruzeiros Reais);

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, 15 de Fevereiro de 1.994.


Luzia Antonia Fazolo Fernandes
Contadora
CRC-MT. 5.381

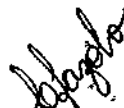


Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste
AUTENTICIDADE DE UM NOVO GOVERNO

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS PAGAMENTOS EFETUADOS		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SOMA
Pagamento efetuado à firma Motorforte - Retífica de Motores Ltda, conforme OP'S 4910/93 e 4913/93, datadas de 11.11.93	400.000,00	400.000,00
TOTAL	400.000,00	400.000,00

OBS: CR\$ 12.000,00 (Doze Mil-Cruzeiros Reais), pago com recursos próprios.

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, 15 de Fevereiro de 1994.


Luzia Antonia Pazolo Fernandes
Contadora
CRC-MT. 5.381

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO XXXX Nº 202/93

MUNICÍPIO: CUIABÁ - MT

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DO SERVIÇO DE

DATA DA INSPEÇÃO 25.05.95

PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO DO GRANDE TEMPLO DAS
ASSEMBLÉIAS DE DEUS, NESTA CAPITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO 08.10.93

EXECUTOR: SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGÉLICA - SBE

TÉRMINO: 08.02.94

FISCAL: Engº EDISON T. NINOMIYA

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de cimento, nota fiscal nº 13350, CIMAX - Comércio de Cimento Mato Grosso Ltda., em 19.11.93	sc	693,0	970.000,00	32,34	-	-
- Apoio Logístico	%	3,0	30.000,00	1,00	-	-
- Aquisição de cimento, nota fiscal nº 018, Construsilva - Comércio de Materiais para Construção Ltda., em 10.12.93.	sc	607,0	970.000,00	32,33	-	-
- Apoio Logístico	%	3,0	30.000,00	1,00	-	-
- Aquisição de cimento, nota fiscal nº 0171, Rimacol - LN Ribeiro Comércio, em 23.02.94.	sc	335,00	970.000,00	32,33	-	-
- Apoio Logístico	%	3,0	30.000,00	1,00	-	-
* Liberações dos recursos:						
08.10.93 - CR\$ 1.000.000,00						
11.11.93 - CR\$ 1.000.000,00						
30.11.93 - CR\$ 1.000.000,00						
TOTAL			3.000.000,00	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.

Material utilizado para complementar execução de parte dos seguintes serviços na área do estacionamento do Grande Templo das Assembléias de Deus:

- 3.500,00 m1 de meio fio
- 1.500,00 m2 de calçada
- 1.500,00 m2 de pavimento tipo rígido.

Face à comprovação da aplicação dos recursos, consoante ao seu objetivo, considerou-se como concluído o presente convênio, lavrando-se o termo de recebimento de obras.

PESSOAS CONTACTADAS: Sr. RUBENS - Encarregado Geral.

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

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 3.000.000,00

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ 3.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -0-

Téc. RESP.

EDISON T. NINOMIYA

Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

CUIABÁ 26.08.95

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT**
EXEC Nº **202/93**MUNICÍPIO. **CUIABÁ - MT**RELATÓRIO Nº **01/95**PROJETO. **AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DO SERVIÇO DE**DATA DA INSPEÇÃO **25.05.95****PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO DO GRANDE TEMPLO DAS**
ASSEMBLÉIAS DE DEUS, NESTA CAPITAL.EXECUTOR: **SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGÉLICA - SBE**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **08.10.93**
TÉRMINO **08.02.94**
Nº DE DIASFISCAL: **Engº EDISON T. NINOMIYA**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de cimento, nota fiscal nº 13350, CIMAX - Comércio de Cimento Mato Grosso Ltda., em 19.11.93	sc	693,0	970.000,00	32,34	-	-
- Apoio Logístico	%	3,0	30.000,00	1,00	-	-
- Aquisição de cimento, nota fiscal nº 016, Construsilva - Comércio de Materiais para Construção Ltda., em 10.12.93.	sc	607,0	970.000,00	32,33	-	-
- Apoio Logístico	%	3,0	30.000,00	1,00	-	-
- Aquisição de cimento, nota fiscal nº 0171, Rimacol - LN Ribeiro Comércio, em 23.02.94.	sc	335,00	970.000,00	32,33	-	-
- Apoio Logístico	%	3,0	30.000,00	1,00	-	-
* Liberações dos recursos: 08.10.93 - CR\$ 1.000.000,00 11.11.93 - CR\$ 1.000.000,00 30.11.93 - CR\$ 1.000.000,00						
TOTAL			3.000.000,00	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.

- Material utilizado para complementar execução de parte dos seguintes serviços na área do estacionamento do Grande Templo das Assembléias de Deus:

- 3.500,00 ml de meio fio
- 1.500,00 m2 de calçada
- 1.500,00 m2 de pavimento tipo rígido.

Faz à comprovação da aplicação dos recursos, consoante ao seu objetivo, considerou-se como concluído o presente convênio, lavrando-se o termo de recebimento de obras.

PESSOAS CONTACTADAS: **Sr. RUBENS - Encarregado Geral.**VALOR DO CONVÊNIO **CR\$ 3.000.000,00**
PARCELAS (%)VALOR LIBERADO ATÉ **CR\$ 3.000.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) **CR\$ -0-**TOTAL ACUMULADO **CR\$ 3.000.000,00**SALDO DO CONVÊNIO: **CR\$ -0-**

TÉC. RESP.

EDISON T. NINOMIYA
PREFEITURA MUNICIPAL**Edson José da Silva**
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos**25.05.95**
CUIABÁ



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS

Referência: CONVÊNIO ADEMAT Nº 202/93.

Objetivo: AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA
ÁREA DE ESTACIONAMENTO DO GRANDE TEMPLO DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS, NES-
TA CAPITAL.

Aos 25 dias do mes de maio do ano de 1.995, o engº. EDISON T. NINOMI-
YA - Crea 2.285/MT, procedeu a análise completa para efeito de recebimento da
obra, objeto do CONVÊNIO ADEMAT nº 202/93, firmado entre a Companhia de Desen-
volvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a Sociedade Beneficente Evan-
gélica - SBE, nesta Capital, em 08.10.93.

Verificada a prestação de contas e após vistoria realizada "in loco",
constatou-se o cumprimento do objetivo de forma satisfatória; Assim sendo, deu-
-se por concluído o presente Convênio, lavrando-se o referido TERMO DE RECEBI-
MENTO DE OBRAS.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 1.995.

Engº EDISON T. NINOMIYA

Engº Fiscal DEP

Engº EDSON JOSE DA SILVA

Ch. Div. Estudos e Projetos

Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO

Coord. da Coordenadoria Técnica

De acordo:

Arqto. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

Diretor de Operações.

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS

Referência: CONVÊNIO ADEMAT Nº 202/93.

Objetivo: AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO DO GRANDE TEMPLO DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS, NESTA CAPITAL.

Aos 25 dias do mes de maio do ano de 1.995, o engº. EDISON T. NINOMIYA - Crea 2.285/MT, procedeu a análise completa para efeito de recebimento da obra, objeto do CONVÊNIO ADEMAT nº 202/93, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a Sociedade Beneficente Evangélica - SBE, nesta Capital, em 08.10.93.

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

Cuiabá-MT, 26 de maio de 1.995.

Engº EDISON T. NINOMIYA

Engº Fiscal - DEP

Engº EDSON JOSÉ DA SILVA

Ch. Div. Estudos e Projetos

Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:

Arqto. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações.

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS

Referência: CONVÊNIO ADEMAT Nº 202/93.

Objetivo: AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PARTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO DO GRANDE TEMPLO DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS, NESTA CAPITAL.

Aos 25 dias do mes de maio do ano de 1.995, o engº. EDISON T. NINOMIYA - Crea 2.285/MT, procedeu a análise completa para efeito de recebimento da obra, objeto do CONVÊNIO ADEMAT nº 202/93, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a Sociedade Beneficente Evangélica - SBE, nesta Capital, em 08.10.93.

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

Cuiabá-MT, 26 de maio de 1.995.

Engº EDISON T. NINOMIYA

Engº Fiscal - DEP

Engº EDSON JOSÉ DA SILVA

Ch. Div. Estudos e Projetos

Engº PAULO CESAR ROMEU DE MELO

Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:

Arqto. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações.