



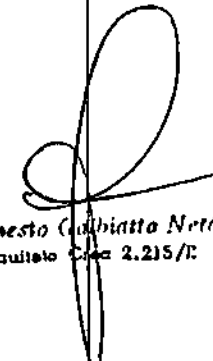
Rua 13 de Junho, 1220 - Centro
Fone: (065) 321-2645 - CEP: 78.010 - CUIABÁ-MT

Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARACÁ
ARRUAMENTO E TERRAPLANAGEM

Quantificação de Orçamento

Item	Especificação	Unid.	Quant.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01	Levantamento topográfico, projeto e implantação.				50.000.000,00
02	Locação de equipamentos e diesel.				47.000.000,00
					97.000.000,00
	VALOR TOTAL.....				97.000.000,00
	(Noventa e Sete Milhões de Cruzeiros).				


Ernesto Calbiatta Neto
Aquitado em 2.215/R

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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 137 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N. do Protocolo
3.173/932 N. do Processo
3.339/933 Data
23.06.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

2 C.G.C. (MF) N.

03.503.638/0001-33

3 Endereço Sede

AVENIDA CEL. BELNITO NOGUEIRA, S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$300.000.000,00 (TREZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte

ADMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico 3%

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

4 Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VICÊNCIA

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

CONVENIADO (A)

Cunhã, 28 de junho de 19 93

NOME BELNITO NOGUEIRA MORAIS
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 275.121.341-34

CODEMAT

TESTEMUNHAS

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

C.P.F. 803.591.758-72

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

C.P.F. 174.824.961-49



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 213/93

CERTIFICO, NOS TERMOS DA DECISAO ADMINIS-
TRATIVA 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 A
VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL, QUE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ EN-
CONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES,
ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUAL-
QUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDAO
NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A
PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU *Maria Aparecida Xavier*
de Campos AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDAO
QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DR. JÚLIO DIAS DE AMORIM - INS-
PETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO, E VISTADA PELO EXCELENTÍSSI-
MO CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS - PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS VINTE E
QUATRO DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NO-
VENTA E TRÊS.

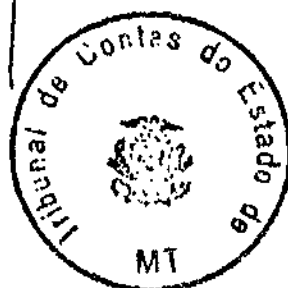
VISTO:

EM, 24.06.93.

M. Campos
Maria Aparecida Xavier de Campos
Auxiliar Instrutivo

Ary Leite
Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente

Julio Dias
Julio Dias Amorim
Inspetor Geral de Controle Externa



LOCAL: Prefeitura Municipal de Ponte Branca

RESPONSÁVEL Demilson Nogueira Moreira

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Aquisição de 850 sacos de cimento,

sacos

850

352.942,00

300.000.700,00

desc.

700,00

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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 136 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
8.193/932 N.º do Processo
2.354/933 Data
24.06.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

2.º C.º G.º ME 15.072.863/0001-82

3. Endereço Sede
RUA NITERÓI, Nº 500 - CENTRO -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE JUARA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$15.000, 0000,00 (QUINZE MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte

ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico. 1%

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

4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA

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

CONVENIADO (A)

30 junho 93
Cuiabá de de 19NOME José Lio Barbosa
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 022.510.609-44

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

C.P.F. 803.591.750-72

C.P.F. 174.824.961-49

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

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

LOCAL: JUARA

FOLHA Nº 01

ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES

DATA: 30/06/93

[illegible]

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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

135

93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 Nº 2.148/93

2 Nº 1.436/93

3 Data 17.05.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

ASSOCIAÇÃO DE PARES E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SINOP-APAE

2 C.C.G.C. IMF/M 00.179.469/0001-51

RUA ARAUCÁRIA, S/Nº QD 70, LOTE 1/20

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO SOCIAL DA APAE

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$60.000.000,00 (SIXENTA MILHÕES DE COQUELHOS)

2 Fonte

ANNUATE/93 - 07.291.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

90 (NOVENTA) DIAS

1 Prazo de Validade

2 Dedução para apoio Logístico %

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

3 Forma de Liberação

TRIMESTRAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA

4 Prestação de Contas a

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

19

julho

93

Cuiabá, de de 19

CONVENIADO (A)

HILSON JOSE MARTINS

NOME
FUNÇÃO
C.P.F. 209.201.569/91

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE GOMES

NOME
FUNÇÃO
C.P.F. 043.367.601-72

TESTEMUNHAS

803.291.752-72

C.P.F.

174.924.961-49

C.P.F.

FRANCISCO JESUS DE A.L. FILHO

NOME
FUNÇÃO
C.P.F. 030.907.667-33



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO N. 102/93

CERTIFICO, POR DESPACHO DO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS - PRESIDENTE DESTA EGRÉGIA CORTE DE CONTAS E ATENDENDO SOLICITAÇÃO REQUERIDA PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE SINOP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE SENHOR DIRSON MARTINI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx E TENDO EM VISTA A(S) INFORMAÇÃO(S) DA(S) INSPETORIA(S) COMPETENTE(S), QUE A ENTIDADE ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE -LHE ESTA CERTIDÃO COM VALIDADE PARA TRINTA DIAS A CONTAR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU, *Maria Aparecida Xavier de Campos* AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR JÚLIO DIAS DE AMORIM - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

VISTO:

EM, 19 / 07 / 93

Júlio Dias Amorim
Insetor Geral de Controle Externo

Ary Leite de Campos
Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente

Maria Aparecida Xavier de Campos
Auxiliar Instrutivo





ORÇAMENTO

OBRA: PINTURA PARCIAL DA ESCOLA GENTE ESPERANÇA - APAE-SINOP

RESPONSÁVEL

LOCAL: APAE-SINOP

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PINTURA PARCIAL DA ESCOLA GENTE ESPERANÇA DA APAE.....	lt	25	2.400.000,00	60.000.000,00
25 Latas de Ciplalatex 18L.....				30.000.000,00
IAO DE OBRA.....				90.000.000,00
TOTAL.....				

OBS: AJUDA FINANCEIRA DA CODEMAT CR\$60.000.000,00
CONTRAPARTIDA DA APAE. CR\$30.000.000,00

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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

134

92

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do P. 010/93

2 N do P. 258/93

3 Data 08.08.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

03.236.887/0001-75

AVENIDA MINHA, S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIVALENTE

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$300.000,00 (TREZENTOS MILHÕES DE CRÉDITOS)

2. Fonte ADMAT/93 07.391.831.131,0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

120 (CENTO E VINTE) DIAS

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

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

CONVENIADO (A),

30 de junho de 1993

CODEMAT

NOME JOÃO CARLOS CERQUEIRA
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F.

TESTEMUNHAS

603.591.736-72
C.P.F.174.824.861-49
C.P.F.NOME CARLOS AUGUSTO DE AQUINO GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 043.867.601-73NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 136.987.667-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

COBERTURA DO GIMÁSIO DE ESPORTES MARCELO G. BIANCHINI E OBRAS COMPLETAS

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

RESPONSÁVEL

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UND.

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1115 m2 de estrutura metálica em forma de arco e cobertura em material
zincado

m2

1115m2

1.636.900, m2

1.401.154.758, .

Materiais de construção conforme orçamentação

-

-

-

413.320.074,

Madeiramento

-

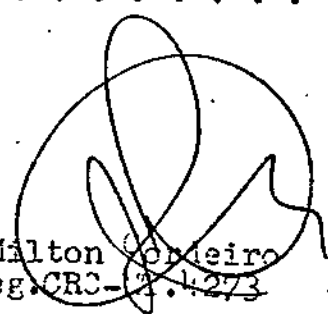
2,74m3

-

10.669.333,

TOTAL

1.825.144.115,


João de Sarmo Cerqueira
Prefeito Municipal
José Milton Cordeiro
TC.Reg.CRC-1.4273

Observação: A diferença será coberta com recursos próprios do município.

Recursos Municipais.....Cr\$ 1.525.144.115,00

Recursos CODEMATCR\$ 300.000.000,00

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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 133 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N.º do Protocolo
2.100/932. N.º do Processo
1.403/933. Data
13.03.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DE POURO

2. C.G.C./M.F.L.N.
00.176.814/00001-

3. Endereço Sede

AV. JOÃO KINHO VILA IMPERIAL

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO ARROZ, FEIJÃO, FARINHA DE TRIGO, CARNE, FAR. DE MAMBUCA E OUTROS NECESSÁRIOS A ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS ASSOCIADOS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

R\$50.000.000,00 (CINQUENTA MILHÕES DE REAIS)

2. Fonte

ANEXO/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico 3 %

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

4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VICENCIA

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 30 de junho de 1993

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

103.128.611-53

TESTEMUNHAS

C.P.F.

803.591.730-72

C.P.F.

174.824.961-49

CODEMAT

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

CARLOS AUGUSTO DE ANDRADES

DIRETOR ADMINISTRATIVO

C.P.F. 043.867.601-72

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

C.P.F. 836.907.667-53



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO N.079/93

CERTIFICO, POR DESPACHO DO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS -PRESIDENTE DESTA EGRÉGIA CORTE DE CONTAS E ATENDENDO SOLICITAÇÃO REQUERIDA PELA **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS GARIMPEIROS DE MATO GROSSO/POXOREO**, ATRAVÉS DE SEU PRESIDENTE SENHOR NEURISVALDO FRANCISCO PEREIRA E TENDO EM VISTA A INFORMAÇÃO DA INSPETORIA COMPETENTE, QUE A ENTIDADE ENCONTRA -SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE EXPÊDE-SE-LHE ESTA CERTIDÃO COM VALIDADE PARA TRINTA DIAS A CONTAR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU, *Aine Salvatori Hirano* TÉCNICO INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO, QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR JÚLIO DIAS DE AMORIM E VISTADA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS ONZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

Aine Salvatori Hirano
Dir. T. Instrutiva
Téc. Instrutivo

Julio Dias Amorim
Julio Dias Amorim
Inspetor Geral de Controle Externo

VISTO:
EM, 11.06.93

Ary Leite de Campos
Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente



INT. ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS GARINPEIROS DE
MATO GROSSO/POXORÉO

ASSUNTO:
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS

JUNHO/93

LCCAL: POXORÉO - MT

RESPONSÁVEL

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Aquisição de generos Alimentícios. de primeira necessidade, destinado a preparação da alimentação dos velhos da Associação Beneficiente dos Garimpeiros.

Vb

-

50.000.000,00

50.000.000,00

TOTAL

50.000.000,00

Obs: Os generos alimentícios serão produtos tais como:

-Arroz - Feijão - carne - Farinha de trigo - Farinha de mandioca- e outros necessários a Alimentação dos idosos associados.

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

146 92

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. Nº do Processo

2. Nº do Processo

3. Data 13.07.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PARTICIPAÇÃO DE NOVA NENTE VALER

37.465,956/0001-62

RUA PRINCIPAL, 8/8

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO POSTO TELEFÔNICO (CONCLUSÃO)

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$200.000.000,00 (DUZENTOS MILHÕES DE CRÉDITOS)

2. Fonte

ARRECATAS/93 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

90(NOVENTA) DIAS

1. Prazo de Validade

2. Dedução para apoio Logístico %

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

3. Forma de Liberação

TRIMESTRAL DE CONTAS, 30(TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA

4. Prestação de Contas a

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

16 julho

93

Cuiabá, de de 19

CONVENIADO (A)

CODEMAT

NOME **EDSON LUIZ FILHO**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F.NOME **CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. **043.867.601-72**

TESTEMUNHAS

332.876.727-87

C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

NOME **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**
FUNÇÃO **016.907.667-83**
C.P.F.

PROPOSTA Nº 001/93

ORÇAMENTO

OBRA: POSTO TELEFONICO

DATA: 06/07/93

LOCAL: NOVA MONTE VERDE

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

ITEM	E S P E C I F I C A Ç A O	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ESQUADRIAS METALICAS COM VIDRO 1,60 M X 1,20 M	UN	02	9.500.000,00	19.000.000,00
02	ESQUADRIAS METALICAS COM VIDRO 0,80 M X 0,40 M	UN	02	3.750.000,00	7.500.000,00
03	ESQUADRIA METALICA COM VIDRO 2,20 M X 2,60 M	UN	01	15.600.000,00	15.600.000,00
04	ESQUADRIA METALICA COM VIDRO 1,60 M X 1,00 M	UN	01	8.000.000,00	8.000.000,00
05	ESQUADRIA DE MADEIRA - PORTA COM BATENTE E ALISAR 0,80 M X 2,10 M	UN	01	9.800.000,00	9.800.000,00
06	ESQUADRIA DE MADEIRA - PORTA LISA C/ BATENTE E ALISAR 0,60M X 2,10M	UN	01	3.200.000,00	3.200.000,00
07	FORRO DE MADEIRA	M ²	30	370.000,00	11.100.000,00
08	CAIXA D'AGUA 1.000 LITROS	UN	01	9.300.000,00	9.300.000,00
09	GALOES DE ESMALTE ULTRA SINTETICO	GALAO	03	1.500.000,00	4.500.000,00
10	TINTA LATEX EM BALDE	LATA	03	3.100.000,00	9.300.000,00
11	FECHADURAS	UN	03	2.500.000,00	7.500.000,00
12	PORTAO EM ESQUADRIA METALICA COM 2 PORTAS 2 (1,80 X 1,95)	UN	01	31.590.000,00	31.590.000,00
13	PORTAO EM ESQUADRIA METALICA 0,80 X 2,10 M	UN	01	7.100.000,00	7.100.000,00
14	MAO DE OBRA	UN		58.000.000,00	58.000.000,00
	T O T A L				201.490.000,00
"AJUDA FINANCEIRA DA CODEMAT NO VALOR DE Cr\$ 200.000.000,00 (DUZENTOS MILHOES DE CRUZEIROS), PARA A CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DA TELEMAT. RECURSOS PROPRIOS DESTE ORÇAMENTO Cr\$ 1.490.000,00 (HUM MILHAO QUATROCENTOS E NOVENTA MIL CRUZEIROS)."					

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 145 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N. do Protocolo
3.224/932. N. do Processo
2.374/933. Data
28.06.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão CTG - ALIANÇA DA SERRA
MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHA DA 2ª REGIÃO

01.963V825/0001-75

3 Endereço Sede
RUA 5, ESQUINA C/ 10A, S/N JARDIM TANGARÁ

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO SOCIAL

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$200.000.000,00 (DUZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGÊNCIA

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

CONVENIADO (A)

12 de julho 93
Cuiabá de de 19

Antonio Ferreira de Andrade
NOME ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE
FUNÇÃO PATRÃO
C.P.F. 186.489.910/72

CODEMAT

TESTEMUNHAS

C.P.F. 803.591.758-72

C.P.F. 174.824.961-49

Carlos Augusto de Aragão Gomes
NOME CARLOS AUGUSTO DE ARAGÃO GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 043.867.601-72

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



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO N. 097/93

CERTIFICO, POR DESPACHO DO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS - PRESIDENTE DESTA EGRÉGIA CORTE DE CONTAS E ATENDENDO SOLICITAÇÃO REQUERIDA PELA CTG-CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ALIANÇA DA SERRA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE SENHOR ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE E TENDO EM VISTA A(S) INFORMAÇÃO(S) DA(S) INSPETORIA(S) COMPETENTE(S), QUE A ENTIDADE ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE -LHE ESTA CERTIDÃO COM VALIDADE PARA TRINTA DIAS A CONTAR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU, *Suely Jane de Amorim* xxxxxxxxxxxx DATILOGRAFOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR JÚLIO DIAS DE AMORIM - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS DITO DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE HUM MIL NOVECEN- TOS E NOVENTA E TRÊS.

Suely Jane de Amorim
Datilografia

Julio Dias Amorim
Inspetor Geral de Controle Externo

VISTO:
EM, 08 / 07 / 93

Ary Leite de Campos
Presidente





CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ALIANÇA DA SERRA
 Estrada do Queima Pé Km 01 Fone: (065) 726-1382
 Cap. 76.300 - Tangará da Serra Mato Grosso

CTG ALIANÇA DA SERRA

LOCAL: Tangará da Serra

RESPONSÁVEL *g. Indio*

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

CARNE BOVINA

kg

11640.

115.000,00

188.600.000,00

OLEO DE SOJA

lt

50

38.700,00

1.935.000,00

ARROZ

kg

300

31.500,00

9.450.000,00

199.985.000,00

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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 144 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N. do Protocolo
3.187/932 N. do Processo
2.350/933. Data
24.06.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE

2 C.G.C. (MF) N.

03.953.718/0001-20

3. Endereço Sede

PRAÇA BRASÍLIA, Nº 111 - CENTRO

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE 3,716ML DE MEIO FIO, CONFORME PLANILHA ANEXA,

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADEMAT/93 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade **120(CEMTO E VINTE) DIAS**2. Dedução para apoio Logístico ³ %3 Forma de Liberação **DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE**4 Prestação de Contas a **TRIBUNAL DE CONTAS, 30(TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VIGENCIA**

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, **09** de **julho** de 19 **93**NOME **JOÃO ELISEU DE LIMA**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. **027.935.871-15**

TESTEMUNHAS

C.P.F. **803.591.758-72**C.P.F. **174.824.961-49**

CODEMAT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: MEIO FIO

LOCAL: DENISE - MT

RESPONSÁVEL DURVALINO PEREIRA DA SILVA

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Rua Piaui

Rua Sete de Setembro

Rua Antonio Alves Teixeira

Rua João Ponce de Arruda

Rua Jucelino Kubistchek

Total

ML

552

310.000,

171.120.000,

ML

1040

310.000,

322.400.000,

ML

632

310.000,

195.920.000,

ML

450

310.000,

139.500.000,

ML

1042

310.000,

323.020.000,

ML

3716

1.151.960.000,

Obs: Em contra partida a Prefeitura Municipal de Denise-MT
entra com a parte que se fizer necessário.

PREFEITURA MUN. DE DENISE - MT

Secretário Municipal de Obr. Públicas, Viação
e Serviços Urbanos.João Elzeu de Lima
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE

Total de meio-fio a ser feito na cidade de Denise-MT, nas seguintes ruas:

- Rua Piauí	552 mt
- Rua Sete de Setembro	1.040 mt
- Rua Antonio Alves Teixeira	632 mt
- Rua João Ponce de Arruda	450 mt
- Rua Jucelino Kubistchek	1.042 mt
- TOTAL GERAL	3.800 mt

Denise-MT, em 05 de JUL de 1.993.

DURVALINO PEREIRA DA SILVA

Sec de Obras.


PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE - MT
Durvalino Pereira da Silva
Secretário de Obras, P. Serv. Urbanos, Viação
e Serviços Públicos

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

6K

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

143

93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N. do Protocolo
3.330/932 N. do Processo
3.449/933. Data **06.07.98**

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
SOCIEDADE PRETALOEI DE ÁGUA BOA2 N. do Processo
203.619.410/0001-933 Endereço Sede
AV. TROPICAL, 970

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO KOMBİ

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e, por extenso)

CR\$200.000.000,00 (DUZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)2 Fonte
ADENAT/93 - 07.391.631.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade **90 (NOVENTA) DIAS**

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**

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

07

julho

93

Cuiabá, de de 19

CODEMAT

NOME **LUIS ELIAS ARAGUA**
FUNÇÃO **PRESIDENTE**
C.P.F.NOME **CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. **043.667.601-72**

TESTEMUNHAS

C.P.F. **332.876.787-87**C.P.F. **106.546.311-15**NOME **FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**
FUNÇÃO **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**
C.P.F. **326.907.667-53**



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

147 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Processo 1.504/93

2 N.º do Processo 1.597/93

3 Data 13.07.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO-MT

2 CGM 02.247.112/0001-23

3 Endereço Sede AVENIDA PEDRO CELESTINO, 127

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO FORUM

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$500.000,000,00 (QUINHENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte

ADENAT/93-07,391.831.131,0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 120(CENTO E VINTE) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico %

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

4 Prestação de Contas a TRIMESTRAL DE CONTAS, 30(TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGENCIA

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

CONVENIADO (A)

Curitiba, 23 de julho de 1993

NOME JUAREZ SANTOS
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 022.799.241-53

CODEMAT

TESTEMUNHAS

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

803.591.758-72
C.P.F.

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

174.024.861-49
C.P.F.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 313/93

CERTIFICO, NOS TERMOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO, DE VINTE E QUATRO DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE VINTE E OITO DE MAIO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E À VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL, QUE A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO** ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU *Maria Aponecida Xavier de Campos* AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DR. JÚLIO DIAS DE AMORIM - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO, E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

VISTO:

EM, 04.08.93.

Maria Aparecida Fagler de Campos
Auxiliar Instrutivo

Quotian
Julio Dias Amorim
Inspector Geral de Controle Externo



Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

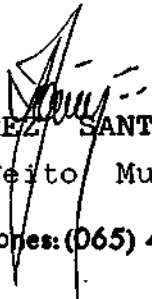
P R O C U R A Ç Ã O

OUTORGANTE = Prefeitura Municipal de Dom Aquino, inscrita no CGC sob Nº 03.347.119/0001-23, neste ato representada pelo Sr. JUAREZ SANTOS, Prefeito Municipal, portador do CPF Nº 022.799.241-53 e do RG. Nº 160.129 SSP/MT.

OUTORGADO = GERSON JANUÁRIO DE AMORIM, brasileiro, casado, portador da RG. Nº 095.197 SSP/MT e do CPF Nº 139.037.721-00.

PODERES = Para receber junto à CODEMAT, recursos financeiros referente ao convênio Nº 106/93, destinado a Reforma da Câmara Municipal.

Dom Aquino-MT., 06 de Junho de 1.993.


JUAREZ SANTOS
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 247/93

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 TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU *Suely Jane de Amorim* DATILOGRAFO 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 SETE DIAS DO MÊS DE JULHO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

Suely Jane de Amorim
Dattlografa

VISTO:
EM, 07.07.93.

Pollo Dias de Amorim
Mogador Geral de Controle Externo

Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

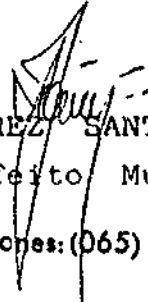
P R O C U R A Ç Ã O

OUTORGANTE = Prefeitura Municipal de Dom Aquino, inscrita no CGC sob Nº 03.347.119/0001-23, neste ato representada pelo Sr. JUAREZ SANTOS, Prefeito Municipal, portador do CPF Nº 022.799.241-53 e do RG. Nº 160.129 SSP/MT.

OUTORGADO = GERSON JANUÁRIO DE AMORIM, brasileiro, casado, portador da RG. Nº 095.197 SSP/MT e do CPF Nº 139.037.721-00.

PODERES = Para receber junto à CODEMAT, recursos financeiros referente ao convênio Nº 106/93, destinado a Reforma da Câmara Municipal.

Dom Aquino-MT., 06 de Junho de 1.993.


JUAREZ SANTOS
Prefeito Municipal

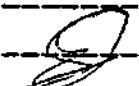
Av. Pedro Celestino, 127 - Centro - Cep 78.830 000 - Fones: (065) 451-1127, 1202 e 1108 - Dom Aquino - MT

FOLHA Nº 001

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇOS	
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL
1.0	Cobertura				
1.1	Retirada do telhado existente, fazer estrutura de madeira e cobertura de telhas de barro cerâmica tipo plan c/ rejuntamento do capote.	M ²	442,20	880.500,20	389.357.188,40
2.0	Estrutura				
2.1	Alvenaria de elevação	M ²	31,00	330.000,37	10.230.011,60
2.2	Alvenaria de embassamento	M ²	62,00	90.000,00	5.580.000,00
3.0	Forro				
3.1	Retirada do forro existente e colocação de forro de madeira	M ²	320	296.352,50	94.832.800,00



Juarez Santos
Prefeito Municipal



EDIMICIO PEREIRA DE LIMA
ENGR. CIVIL
CREA - 107 627/D - VISTO 2072/12 T

Dom Aquino-MT., 15 de Julho de 1.993.



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 400/93

CERTIFICO, NOS TERMOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO, DE VINTE E QUATRO DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE VINTE E OITO DE MAIO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E À VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL, QUE A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO** ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU *Maria Aparecida Xavier de Campos* AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DR. JÚLIO DIAS DE AMORIM - INSPETOR 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 TREZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS

Maria Aparecida Xavier de Campos
Maria Aparecida Xavier de Campos
Auxiliar Instrutivo

VISTO:
EM, 13.09.93.

Julio Dias Amorim
Julio Dias Amorim
Inspetor Geral do Controle Externo

Ary Leite de Campos
Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente





COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 154 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo
3.239/93

2 N do Processo
2.384/93

3, Data
29.06.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO

2, C.G.C. (MF) N.
32.972.424/0001-04

3, Endereço Sede
RUA CASTELO BRANCO, 8/Nº

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA GERAL DO PRÉDIO DO POSTO DA TELEMAT, EXATORIA; EOMAT E INDEA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$400.000.000,00 (QUATROCENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2, Fonte

ADMAT/93 + 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 120(CENTO E VINTE) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

Prestação de Contas ao TRIBUNAL DE CONTAS, 30(TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VICENCIA

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 26 de julho de 1993

NOME ANTONIO A. NEDEYROS
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 181.213.491-68

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO JONES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 043.867.601-72

TESTEMUNHAS

C.P.F. 332.876.787-87

C.P.F. 106.546.311-15

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO POVO

SECRETARIA GERAL

OBRA : Reforma Geral do Prédio - Telemat, Indóa, Benat e Exatoria Estadual

LOCAL : São José do Povo - Mato Grosso

DATA: 01 / 07 / 93

FOLHA: 04/04

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

[illegible]

LOCAL: SÃO JOSÉ DO POVO - MATO GROSSO

RESPONSÁVEL ANTONIO ANGELO MEDEIROS

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Reforma geral do Prédio da Telemat, Indéa, Bemate e Exatoria Estadual

Conforme Planilha de Orçamento, Quantitativa em anexo.

400.000.000,00

400.000.000,00

Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
OREA - MT - 6431/D



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO POVO
SECRETARIA GERAL

OBRA : Reforma Geral do Prédio - Telemat, Indéa, Penat e Exatoria Estadual
LOCAL : São José do Povo - Mato Grosso
DATA : 01 / 07 / 93

FOLHA: 02/04

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8	Ferragens				
8.1	Pechadura para porta de banheiro	UF	4,00	1.050.965,50	4.203.862,00
9	Revestimento				
9.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m ²	37,40	53.265,76	1.992.139,42
9.2	Revestimento comum tipo reboco paulista usando argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4:8	m ²	37,40	161.197,41	6.028.783,13
10	Fisos				
10.1	Lastrado de concreto e = 6,00cm.	m ²	70,68	246.464,88	17.420.137,72
10.2	Piso cimentado liso e = 1,5cm.	m ²	102,27	183.970,87	18.814.700,87
11	Forros				
11.1	Forros de tábuas, aplicados em sarrafos 10 x 2,5cm.	m ²	88,43	609.971,49	53.939.778,86
12	Vidros				
12.1	Fornecimento e colocação de vidros de 4mm.	m ²	2,36	1.433.525,70	3.383.120,65
13	Pintura				
13.1	Pintura a latex em paredes internas e externas aplicadas a duas demãos	m ²	533,40	145.565,36	77.644.563,02
13.2	Pintura a óleo em paredes internas e externas aplicadas a duas demãos	m ²	28,20	208.582,87	5.882.036,93
13.3	Pintura a óleo em esquadrias de madeira	m ²	15,12	220.940,03	3.340.613,25



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO POVO

SECRETARIA GERAL

OBRA : Reforma Geral do Prédio - Telerat, Indéa, Demat e Exatoria Estadual

LOCAL : São José do Povo - Mato Grosso

FOLHA: 03 / 04

DATA : 01 / 07 / 93

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13.4	Pintura a óleo em esquadrias de ferro	m ²	19,80	281.338,02	5.570.492,80
14	Instalações Elétricas				
14.1	Padrão trifásico	UN	1,00	1.471.116,84	1.471.116,84
14.2	Fornecimento e colocação de fio de cobre				
14.2.1	10 mm ²	m	100,00	63.879,87	6.387.987,00
14.2.2	4 mm ²	m	100,00	26.545,93	2.654.593,00
14.2.3	1,5 mm ²	m	200,00	11.951,88	2.390.376,00
14.3	Caixa de ligação 4x2"	UN	15,00	39.558,47	593.377,05
14.4	Tomada tipo universal	UN	8,00	139.974,64	1.119.797,12
14.5	Interruptor tipo universal	UN	7,00	139.974,64	979.822,48
14.6	Luminária com lâmpada fluorescente c/ reator alto fato de potência, partida rápida e acessórios				
14.6.1	2 x 20W	UN	6,00	1.800.497,00	10.802.982,00
14.6.2	2 x 40W	UN	3,00	2.112.497,00	6.337.491,00
14.7	Quadro de distribuição	UN	1,00	748.934,95	748.934,95
14.8	Disjuntor	UN	4,00	304.690,41	1.218.761,64
15	Instalações Hidráulicas				
15.1	Fornecimento e colocação de tubos de PVC diâmetro 1/2"	m	36,00	20.878,28	751.618,08
15.2	Fornecimento e colocação de Caixa de descarga completa	UN	1,00	1.183.272,68	1.183.272,68
15.3	Fornecimento e assentamento de registro de 1/2"	UN	1,00	703.089,83	703.089,83

Emerson Douglas Arnold
Engenheiro Civil
CREA - MT - 5431/D



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO POVO

SECRETARIA GERAL

OBRA : Reforma Geral do Prédio - Telenat, Indéa, Bemat e Exatoria Estadual

LOCAL : São José do Povo - Mato Grosso

FOLHA: 01 / 04

DATA : 01 / 07 / 93

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	Demolições e Retiradas				
1.1	Retirada de telha de barro	m ²	155,47	21.116,71	3.283.014,90
1.2	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicas	m ³	0,80	619.632,78	495.706,22
1.3	Retirada de forro	m ²	47,12	23.013,40	1.084.391,41
1.4	Demolição de piso cimentado	m ²	70,68	64.982,78	4.592.982,89
1.5	Retirada de esquadrias de madeira, inclusive batentes	m ²	1,68	32.491,38	54.585,52
1.6	Retirada de esquadrias metálicas	m ²	1,80	19.494,83	35.090,69
2	Serviços Preliminares				
2.1	Recuperação de madeiramento	m ²	16,00	436.018,35	6.976.293,60
2.2	Escavação manual em material de 1ª categoria	m ³	1,80	190.399,55	342.719,18
3	Execução de Fundação e Estrutura	VB	-	2.305.863,87	2.305.863,87
4	Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicas de 6 furos assentes com argamassa mista com cal hidratada - espessura 10 cm.	m ²	17,70	317.349,57	5.617.087,39
5	Cobertura				
5.1	Cobertura com telhas de barro tipo plan	m ²	155,47	409.159,38	63.612.008,81
6	Esquadrias Metálicas				
6.1	Porta metálica em perfis metálicos	m ²	9,03	2.132.486,62	19.256.354,18
6.2	Janela basculante e de correr em perfis metálicos	m ²	1,36	2.099.283,65	2.855.025,76
7	Esquadrias de Madeira				
7.1	Porta, inclusive guarnições 0,60m x 2,10m.	UN	4,00	1.748.077,78	6.992.311,12

Eugenio Douglas Virola
Engenheiro Civil
CREA, MT - 6431/D



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 280/93

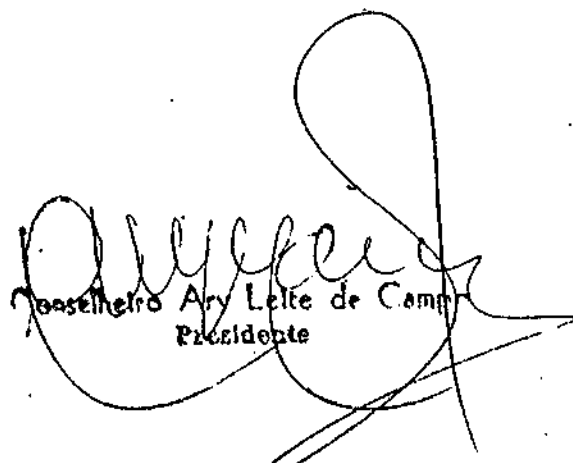
CERTIFICO, NOS TERMOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO, DE VINTE E QUATRO DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE VINTE E OITO DE MAIO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E A VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU Maria Aparecida Xavier de Campos AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DR. JÚLIO DIAS DE AMORIM - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO, E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

VISTO:

EM, 23.07.93.


Maria Aparecida Xavier de Campos
Auxiliar Instrutivo


Julio Dias Amorim
Inspetor Geral do Controle Externo


Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente



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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

153 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N. do Protocolo

3.530/93

2 N. do Processo

2.616/93

3, Data

14.07.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

15.020.998/0001-90

TERMO Nº 473

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

PG 13.09.93

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$300.000.000,00 (TREZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte ADEMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 120 (CENTO E VINTE) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

3. Forma de Liberação

TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGENCIA

4. Prestação de Contas a

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

23 julho

93

CONVENIADO (A)

Cuiabá, de de 19

GERMÃO LUIZ SANDONA

NOME PREFEITO MUNICIPAL

FUNÇÃO 031.942.999-72

C.P.F.

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ABRUDA GOMES

NOME DIRETOR PRESIDENTE

FUNÇÃO 043.867.601-72

C.P.F.

TESTEMUNHAS

132.876.787-87

C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO

FUNÇÃO 326.907.667-53

C.P.F.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 246/93

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 ÁGUA BOAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU *Suely Jane de Figueiredo* DATILOGRAFOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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 SEIS DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

VISTO:

EM. 06.07.93.

Quorlin
Dolto Dias de Amorim
Inspector Geral de Controle Externo

Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente



ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: PRAÇA DO LAZER

MUNICIPIO:

ÁGUA BOA - MT

LOCAL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (C+5)
01	TIJOLO 6 FUROS (10 x 15 x 30) CM	MLB	13.500	4.000,00	54.000.000,00
02	AREA	M ³	40,00	1.200.000,00	48.000.000,00
03	AREÃO	M ³	25,00	1.200.000,00	30.000.000,00
04	COMENTO	SCS	150	450.000,00	67.500.000,00
05	FERRO 5/16	BR	60	300.000,00	18.000.000,00
06	FERRO 4,2 mm	BR	30	80.000,00	2.400.000,00
07	MÃO DE OBRA				80.100.000,00
TOTAL					300.000.000,00

Eng. Civil: Sergio Juntolli Costa
CREA: RP 1254/87 Visto 1379 AP

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

UF

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

152 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N. do Protocolo

3.512/93

2 N. do Processo

2.601/93

3 Data

13.07.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

24.992.1548/000-40

3. Endereço Sede

AV. RIO GRANDE DO SUL, 68

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DO FALCÔ E INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES,

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algansmo e por extenso)

CR\$500.000.000,00 (QUINHENTOS MILHÕES DE CRÉDITOS)

2. Fonte

ADMAT/93 - 07.391.531.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

120 (CERES E VINTA) DIAS

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 VICENCIA

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

CONVENIADO (A)

Cumbá, 29 de julho de 1993

NOME PAULO NUNES

FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL

C.P.F. 360.554.500-97

CODEMAT

NOME CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GOMES

FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE

C.P.F. 043.667.601-72

TESTEMUNHAS

C.P.F. 805.591.738-72

C.P.F. 174.824.861-49

NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

C.P.F. 336.907.667-53



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 254/93

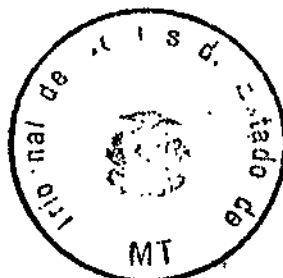
CERTIFICO, NOS TERMOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO, DE VINTE E QUATRO DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE VINTE E OITO DE MAIO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E A VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU Maria Aparecida Xavier de Campos AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DR. JÚLIO DIAS DE AMORIM - INSPETOR 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 OITO DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

M. Campos
Maria Aparecida Xavier de Campos
Auxiliar Instrutivo

VISTO:
EM, 08.07.93.

J. Dias Amorim
Julio Dias Amorim
Inspetor Geral de Controle Externo

Ary Leite de Campos
Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente



cont...

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.0. LÂMPADA 110x127.....	UN	08	100.000,00	800.000,00
3.1. INTERRUPTOR	UN	03	100.000,00	300.000,00
3.2. TOMADA	UN	10	100.000,00	1.000.000,00
3.3. CHUVEIRO	UN	01	1.200.000,00	1.200.000,00
2.0. INFRAESTRUTURA				221.850.000,00
2.1. POSTES CONCRETO 7m	UN	10	10.000.000,00	100.000.000,00
2.2. TRANSFORMADOR 75 KVA	UN	01	110.000.000,00	110.000.000,00
2.3. FIO 10 mm	M	300	44.000,00	13.200.000,00
2.4. REFLETORES	UN	10	1.000.000,00	10.000.000,00
2.5. DISJUNTORES 15 A	UN	06	450.000,00	2.700.000,00
2.6. ATERRO E REATERRO	M3	60	2.000.000,00	30.000.000,00
3.0. PINTURA EM GERAL				265.900.000,00
3.1. TINTA ÓLEO 3,6	GL	10	1.000.000,00	10.000.000,00
3.2. LATEX 18L	GL	02		2.250.000,00
				12.250.000,00
TOTAL: 500.000.000,00				



28-07-93 16:33

CODENAT

500 P01

PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO

28.07.93

LUCAS DO RIO VERDE - MT

AMPLIAÇÃO DO PALCO E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

RQUE DE EXPOSIÇÃO

RESPONSÁVEL PREFEITURA MUNICIPAL

QUANTIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
.....	UN	08	1.400.000,00	11.200.000,00
.....	UN	08	1.000.000,00	8.000.000,00
.....	UN	20	2.900.000,00	58.000.000,00
AS	M3	2,6	16.000.000,00	41.600.000,00
.....	m3	0,6	16.000.000,00	9.600.000,00
.....	M2	96	400.000,00	38.400.000,00
AUBA	UN	400	10.000,00	4.000.000,00
.....	UN	144	200.000,00	28.800.000,00
.....	UN	36	40.000,00	1.440.000,00
.....	KG	03	100.000,00	300.000,00
.....	KG	06	50.000,00	300.000,00
.....	UN	01	5.000.000,00	5.000.000,00
.....	BARRA	06	700.000,00	4.200.000,00
.....	UN	02	200.000,00	400.000,00
.....	BARRA	06	450.000,00	2.700.000,00
.....	BARRUN	02	150.000,00	300.000,00
.....	UN	01	650.000,00	650.000,00
.....	BARRA	12	180.000,00	2.160.000,00
.....	M	50	30.000,00	1.500.000,00

PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO

28.07.93

LJAS DO RIO VERDE - MT

AMPLIAÇÃO DO PALCO E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÃO

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1.0. PALCO.

1.1. VIGAS 6x12 ITAÚBA 12m

UN

08

1.400.000,00

11.200.000,00

1.2. VIGAS 6x12 ITAÚBA 8m

UN

08

1.000.000,00

8.000.000,00

1.3. VIGAS 15x15 ITAÚBA 8m

UN

20

2.900.000,00

58.000.000,00

1.4. VIGA 6x12 ITAÚBA P/ TESOURAS

M3

2,6

16.000.000,00

41.600.000,00

1.5. CAIBROS 5x6 ITAÚBA

m3

0,6

16.000.000,00

9.600.000,00

1.6. ASSOALHO ITAÚBA 8x0,025

M2

96

400.000,00

38.400.000,00

1.7. PARAFUSOS C/ POLCA FIXAR ITAÚBA

UN

400

10.000,00

4.000.000,00

1.8. TELHA AMIANTO 5mm

UN

144

200.000,00

28.800.000,00

1.9. CUMEEIRA BARRA

UN

36

40.000,00

1.440.000,00

2.0. PREÇO GALVANIZADO

KG

03

100.000,00

300.000,00

2.1. PREÇO NÉLIO 17x30

KG

06

50.000,00

300.000,00

2.2. CONJUNTO SANITÁRIO

UN

01

5.000.000,00

5.000.000,00

2.3. CANO 100 mm

BARRA

06

700.000,00

4.200.000,00

2.4. CURVA 100 mm

UN

02

200.000,00

400.000,00

2.5. CANO 40 mm

BARRA

06

450.000,00

2.700.000,00

2.6. CURVA 40 mm

BARRA

02

150.000,00

300.000,00

2.7. CX. DESCARGA

UN

01

650.000,00

650.000,00

2.8. CANO 25

BARRA

12

180.000,00

2.160.000,00

2.9. FIO 2,5 mm

M

50

30.000,00

1.500.000,00

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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

181 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. 3.597/93

2. 2.553/93

3. Data 16.07.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUERA

03.379.923/0001-56

RUA JESUS LINDADO, 311

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AVULSO DA SUA QUE NÃO ACRESO DO
MATERIAL DE EXPOSIÇÃO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte 3.597/93 - 07.391.231.131.0003

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade

2. Dedução para apoio Logístico %

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

3. Forma de Liberação

TRIBUTAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA

4. Prestação de Contas a

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

26

julho

93

CONVENIADO (A)

Cuiabá, _____ de _____ de 19

CARLOS AUGUSTO DE ARTEAGA GOMES

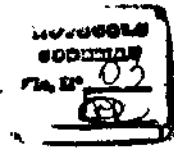
NOME: CARLOS AUGUSTO DE ARTEAGA GOMES
FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F.: 042.867.667-72

CODEMAT

NOME: CARLOS AUGUSTO DE ARTEAGA GOMES
FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F.: 042.867.667-72

TESTEMUNHAS

NOME: CARLOS AUGUSTO DE ARTEAGA GOMES
FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F.: 042.867.667-72NOME: FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO: DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F.: 042.867.667-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



ORÇAMENTO

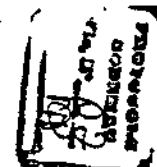
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA

DATA: 16/07/93

LOCAL: ITIQUIRA-MT

RESPONSÁVEL

N	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	EMULSÃO CM-30	TON.	10	20.071.374,00	200.713.740,00
02	EMULSÃO RR2C	TON.	14	17.476.737,00	244.674.318,00
				TOTAL.....	445.388.058,00



[Handwritten signature]

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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

132

93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

3.600/93

2 N.º do Processo

2.661/93

3 Data

16.07.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

2 C.G.C. ME/V

03.376.021/0001-56

3 Endereço Sede

PRAÇA ROSE LIMA, 311

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO DETACHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$200.000.000,00 (DUZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte

ARREMAT/93 GT.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

120 (CIENTO E VINTE) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico

3 %

3 Forma de Liberação

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4 Prestação de Contas

TRIMESTRAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VICÊNCIA

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

CONVENIADO (A)

26 julho 93
Cuiabá, de de 19NOME OSWALDO BORTOLINI
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 332.215.709-10

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE AMORIM GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 043.467.601-72

TESTEMUNHAS

C.P.F. 003.591.730-72C.P.F. 174.824.961-09NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 536.997.667-53



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 224/93

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 TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
XX ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU Maria Apanecida Xavier de Campos 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 EXMº CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, Aos VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

MISTO:

VISTO:
EM, 29.06.93.

Maria Aparecida Farias de Campos
Auxiliar Instrutivo

Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente

Julio Dias Amorim
Insper General de Controle Externo



Mod. 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



ORÇAMENTO

OBRA: DESTACAMENTO POLICIA MILITAR

16/07/93

LOCAL: ITIQUIRA-MT

RESPONSÁVEL

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

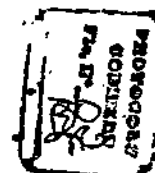
VALOR TOTAL

01 CONSTRUÇÃO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

64,00m2

13.287.331,48

850.389.214,7



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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

145 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. 002/93

2 N do P 7.643/93

3 Data 16.07.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

03.390.000/0001-56

PRAÇA PIREL LIBERATO, 311

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA SER APLICADO NA EXECUÇÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 350.000.000,00 (TREZENTOS CINQUENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte

ADENAU/93 -07.391.031.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

120 (CIENTO E VINTE) DIAS

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 VICÊNCIA

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

CONVENIADO (A)

Curubá, 26 de julho de 1993

ORGANIZADOR

NOME ORGANIZADOR MUNICIPAL
FUNÇÃO
C.P.F. 338.315.709-10

TESTEMUNHAS

C.P.F. 112.876.787-87

C.P.F. 106.546.311-15

CODEMAT

CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO GOMES

NOME DIRETOR ADMINISTRATIVO
FUNÇÃO
C.P.F. 043.867.601-72FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO
FUNÇÃO
C.P.F. 136.907.667-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



ORÇAMENTO

OBRA: CASAS POPULARES

RESPONSÁVEL

16/07/93

LOCAL: ITIQUIRA-MT

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

UNID.

50.000

7.000,00

350.000.000,00

01 TIJOLO 06 Furos

TOTAL.....

350.000.000,00

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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

96

93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. 2.552/93

2 N.º do Pr. 1.594/93

3 Data 02.06.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURAS EXPERIÊNCIA

019.7446/0001-03

3 Endereço Sede
AV. ARI LEITE DE CAMPOS

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E MARFETAS, CONFORME PLANILHA ANEXA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$150.000.000,00 (CINQUENTA MILHÕES DE REAIS)

2. Fonte

ADENAS/93 - 07.391.031.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 120 (CENTO E VINTE) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

3 Forma de Liberação

4 Prestação de Contas ANUAL 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)

20 junho 93
Cuiabá, de de 19NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

Dionelci Tiago Cabral

002.773.218-20 Municipal

TESTEMUNHAS

C.P.F. 332.076.787-87

C.P.F. 106.946.321-15

CODEMAT

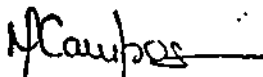
CARLOS AUGUSTO DE ANDRA GOMES
NOME
FUNÇÃO
C.P.F.
DIRETOR PRESIDENTE
043.867.601-72FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
NOME
FUNÇÃO
C.P.F.
MEMBRO ADM. FINANÇAS
336.907.667-53



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 196/93

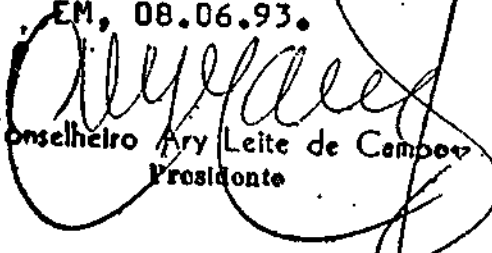
CERTIFICO, NOS TERMOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO, DE VINTE E QUATRO DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE VINTE E OITO DE MAIO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E A VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU Maria Aparecida Xavier de Campos AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO 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 OITO DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.


Maria Aparecida Xavier de Campos
Auxiliar Instrutivo


Julio Dias Amorim
Inspector Geral de Controle Externo

VISTO:

EM, 08.06.93.


Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente



DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO OBRAS: MEIO FIO E GUIA DE SARGETA (295 Mtros Lineares)

RESPONSÁVEL Secret. de Obras e Serv. Públicos.

21/06/93

LOCAL: RUAS DA SEDE.

ESPECIFICAÇÃO		UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Areia Lavada.	M ²	15	350,000,	5.250,000,
02	Brita Nº 0	M ²	11	850,000,	9.350,000,
03	cimento.	Sacas	42	400,000,	16.800,000,
04	Ob-de-Obras.	M.L.	295	63,800,	18.821,000,
					50.221,000,

[Handwritten Signature]
Diretor Geral
Prefeitura Municipal

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

02

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 95 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo

2.463/93

2 N do Processo

1.746/93

3 Data

20.05.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Orgao

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT

2 C.G.C. (MF) N

03.468.907/0001-06

3. Endereço Sede

PRAÇA JOSINO SERRA, 2/X - CENTRO -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$4.035.000.000. (QUATRO MILHÕES, TRINTA E CINCO MILHÕES DE CRÉDITOS)

2 Fonte

ANEXO/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

Forma de Liberação

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

Restação de Contas a

TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA

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

CONVENIADO (A)

Contada 30 de maio de 1993

NOME LIDIA BARBOSA NOGUEIRA
FUNÇÃO PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.

CODEMAT

NOME CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRECATORIO
C.P.F. 043.867.601-72

TESTEMUNHAS

CPF 174.824.961-49C.P.F. 803.591.758-72NOME FABRICIO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 336.907.667-53

ORÇAMENTO

OBRA:

DATA

LOCAL:

RESPONSÁVEL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I	<u>SERVIÇOS PRELIMINARES.</u>				
1	Limpeza do terreno com retirada dos entulhos e queima dos mesmos.	m ²	8450	6.923,98	58.507.631,00
2	Corte de capoeira fina a foice	m ²	8450	2.547,16	21.523.502,00
3	Tapume de tábuas sobrepostas.	m ²	500	299.600,72	149.800.360,00
4	Barracão de obras para alojamento de materiais e pessoal	m ²	50,00	1.779.409,50	88.970.475,00
5	Lastro de concreto traço 1:4:8 Esp. 6cm	m ²	1003,00	143.945,99	144.377.827,97
6	Instalação provisória de água e esgoto.	un	01	12.228.074,20	12.228.074,20
7	Instalação provisória de luz e força	un	01	12.549.589,35	12.549.589,35
8	Placa de obra 6,00 x 5,00.	un	02	24.390.737,25	48.781.474,50
9	Locação da obra com aparelhos topográficos para medição	m ²	1003,00	13.074,27	13.113.492,81
10	Locação da obra com tábuas corridas	m ²	1003,00	25.327,16	25.103.141,48
11	Movimento de terra com corte e aterro compensado e com volume de corte excedente.	m ³	1000	103.610,58	103.610.580,00
II	<u>INFRA - ESTRUTURA</u>				
1	Escavação manual em terra compacta até 4,00 m de profundidade.	m ³	122,31	213.372,43	26.097.581,91
2	Reaterro de valas com o próprio material escavado incluindo serviços de apiloamento.	m ³	122,31	89.493,76	10.945.981,78

ORÇAMENTO

OBRA:

DATA

LOCAL:

RESPONSÁVEL

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Preparo de lançamento de concreto ciclópico com 30 por cento de pedra de mão traço 1:3:6	m ³	40,77	2.189.203,65	89.253.832,81
III	<u>ESTRUTURA</u>				
1	Preparo e lançamento de concreto com betoneira no traço 1:2:3 com 374 kg cimento/m ³ .	m ³	237,73	3.517.052,89	836.108.983,53
2	Forma, inclusive desforma, comum de tábuas com um reaproveitamento	m ³	1.049,30	367.840,12	385.974.637,91
3	Ferragem para concreto aço CA - 50	kg	6.600	39.087,22	257.975.652,00
IV	<u>VEDAÇÃO</u>				
1	Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos de 8 furos assente com argamassa mista 1:4/12 de 1 vez	m ²	76,18	350.690,29	26.715.586,29
2	Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos de 8 furos assente com argamassa mista 1:4/12 de 1/2 vez	m ²	1.066,00	179.652,11	191.509.149,26
3	Alvenaria de elevação com tijolos maciços assente com argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1.4:12 de 1 vez	m ²	93,12	448.063,64	41.723.686,15
4	Fornecimento e colocação de divisória de granilite para sanitários e guichets, assentada com argamassa de cimento e areia 1:3	m ²	61,00	273.568,74	16.687.693,14
5	Construção e demolição de andaime para m ² de alvenaria				

ORÇAMENTO

OBRA:

DATA

LOCAL:

RESPONSÁVEL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	com 06 reaproveitamentos.	m ²	950,23	27.199,37	25.845.657,35
V	<u>COBERTURA</u>				
1	Estrutura de madeira para telhados distâncias das tesou- ras 4 m 1 água para coberturas com chapas onduladas de C.A. ou alumínio	m ²	163,80	178.854,50	29.296.367,10
2	Cobertura com chapas onduladas de C.A. com superposição longitudinal de 140 mm e lateral 1/2 onda de 5mm de es- pessura tropical.	m ²	163,80	452.557,94	74.128.990,57
3	Cobertura metálica, com 4 águas, estrutura em perfil "U" treliçado, pilares em chapa de aço circular	m ²	899,00	997.713,04	896.944.022,96
4	Telha de aço galvanizado comum 0,43 mm	m ²	899,00	242.058,80	217.610.861,20
5	Platibanda em telha pré-pintada azul 0,43 mm	m ²	312,00	454.822,09	141.904.492,08
VI	<u>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</u>				
1	Fornecimento e colocação de tubos de pvc rígido rosqueável 1/2".	ml	115	49.152,17	5.652.499,55
2	Fornecimento e colocação de tubos de pvc rígido rosqueável 2".	ml	75	230.538,03	17.290.352,25
3	Fornecimento e colocação de tubos de pvc rígido rosqueável 1 1/2"	m	85	175.071,44	14.881.072,40
4	Fornecimento e colocação de tubos de pvc rígido rosqueá-				

ORÇAMENTO

OBRA:

RESPONSÁVEL

DATA

LOCAL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	vel 3".	m	50	393.064,93	19.653.246,50
5	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria para passagem de canalização 1/2" A 1"	m	115	25.272,48	2.906.335,20
6	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria para passagem de canalização 1 1/4" A 2".	m	85	37.578,80	3.194.198,00
7	Fornecimento e colocação de conexões de pvc rígido para os tubos de pvc rosqueável marca tigre joelho 90º 2".	un	04	129.030,72	516.122,88
7.1	Joelho 90º 1 1/2".	un	06	79.454,94	476.729,64
7.2	Joelho 90º 1/2".	un	12	31.026,42	372.317,04
7.3	Bucha de redução 1 1/2" x 1/2"	un	06	54.297,25	325.783,50
7.4	Adaptador com rosca e flange para caixa d'água de pvc inclusive assentamento 2"	un	01	219.756,38	219.756,38
7.5	Tee de 90º 2".	un	04	150.894,83	603.579,32
7.6	Tee de 90º 1 1/2".	un	11	105.463,13	1.160.094,43
7.7	Tee de 90º 1/2".	un	18	34.212,58	615.826,44
8	Fornecimento e colocação de ligação para bacia sanitária, tubo em pvc rígido cromado de 40mm	un	10	260.425,62	2.604.256,20
9	Bolsa de borracha	un	10	33.369,17	333.691,70
10	Fornecimento e assentamento de registros de gaveta cromada				



ORÇAMENTO

OBRA:

RESPONSÁVEL

DATA

LOCAL:

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	do de embutir com canopla 1,5" .	un	03	1.486.364,11	4.459.092,33
10.1	1/2"	un	04	1.009.405,54	4.037.622,16
11	Fornecimento e assentamento de registros de pressão oxomado de embutir com canopla 1/2".	un	02	798.568,27	1.597.136,54
12	Fornecimento e assentamento de R.G. acabamento bruto (amarelo)s/ canopla 3".	un	02	4.106.869,56	8.213.739,12
13	Válvula para pia americana cr. 1 1/2" X 3/4".	un	02	925.155,22	1.850.310,44
14	Fornecimento e assentamento de válvulas de descargas 1 1/2".	un	10	1.870.333,30	18.703.333,00
15	Fornecimento e assentamento de torneiras de pressão para pia de cozinha 1/2".	un	02	1.134.744,69	2.269.489,38
16	Torneira de pressão para lavatório 1/2".	un	11	1.475.520,76	16.230.728,36
17	Torneira para uso geral 1/2".	un	03	349.495,37	1.048.486,11
18	Torneira de boia c/ boia interna para caixa d'agua amarelo bruto 2".	un	02	1.329.220,78	2.658.441,56
19	<u>Aparelhos sanitários</u>				
	Fornecimento e assentamento de conjunto de louças sanitárias composto de bacia lav. com coluna inclusive assento.	cj	11	5.055.407,95	55.609.487,45
19.1	Mictório de louça branca de primeira inclusive acessórios de fixação.	un	06	2.108.627,60	12.651.765,60

ORÇAMENTO

OBRA:

DATA

LOCAL:

RESPONSÁVEL

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	Fornecimento e colocação de acessórios para aparelhos sanitários - porta papel de louça com rolete.	un	10	252.433,91	2.524.339,10
20.1	Saboneteira de louça de primeira sem alça.	un	11	261.302,19	2.874.324,09
20.2	Porta toalha de louça tipo cabide simples.	un	11	160.593,69	1.766.530,59
20.3	Espelho para lavatório com moldura simples e proteção de madeira na parte não espelhada dimensão 0,50 x 0,60m	un	11	656.324,21	7.219.566,31
21	Fornecimento e colocação de chuveiros simples com articulação cromada 1/2"	un	03	3.180.820,59	9.542.461,77
22	Fornecimento e colocação de cuba de aço inox inclusive válvula americana nº 02 46,5 x 33,5 x 15cm.	un	02	1.860.898,17	3.721.796,34
23	Bebedouro elétrico elege 40 litros.	un	02	18.194.805,46	36.389.610,92
VII	<u>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</u>				
1	Fornecimento e assentamento de tubo de pvc rígido cor branca para esgoto primário com ponta e bolsa em barra de 6m. 100mm.	m	52,0	162.348,66	8.442.130,32
1.1	75mm.	m	17,0	125.737,62	2.137.539,54
1.2	50mm	m	8,0	80.788,96	646.311,68
2	Fornecimento e assentamento de tubo de pvc rígido cor branca em barra de 6 m ponta e bolsa soldável para esgoto secundário 40mm	m	23,0	53.703,50	1.235.120,50

ORÇAMENTO

OBRA:

DATA

LOCAL:

RESPONSÁVEL

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.17	50x50mm.	un	05	83.894,15	419.470,75
4.18	Ligação para saída de vaso sanitário 100mm.	un	10	194.906,04	1.949.060,40
4.19	Luvas simples 100 mm	un	05	92.706,34	463.531,70
4.20	Luvas simples 75mm	un	07	72.730,10	509.110,70
4.21	50mm.	un	04	50.565,69	202.262,76
4.22	Terminal de ventilação 50mm	un	07	65.541,73	458.792,11
5	Fornecimento e colocação de conexões de pvc rígido cor branca para esgoto secundário. Curva de 90º 40mm	un	03	56.431,14	169.293,42
5.1	Joelho 90º 40mm	un	04	45.224,94	180.899,76
5.2	Tee 90º 40mm	un	03	58.532,43	175.597,29
6	Fornecimento e colocação de caixas sifonadas de pvc rígido branco para esgoto secundário tigre.	un	05	884.598,37	4.422.991,85
7	Fornecimento e colocação de caixas secas ralos secos e sifonados de pvc rígido branco e cinza para esgoto secundário tigre.	un	04	264.799,64	1.059.198,56
8	Fornecimento e colocação de sifão de metal cromado de 1x1 1/2" para latório ou pia	un	11	1.054.965,89	11.604.624,79
8.1	De 1 1/2" x 1 1/2" para pia americana	un	02	1.444.366,63	2.888.733,26
8.2	De 2x 1" para mictório.	un	06	1.544.009,14	9.264.054,84
9	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos				



ORÇAMENTO

OBRA:

RESPONSÁVEL

DATA

LOCAL:

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.17	50x50mm.	un	05	83.894,15	419.470,75
4.18	Ligação para saída de vaso sanitário 100mm.	un	10	194.906,04	1.949.060,40
4.19	Luxas simples 100 mm	un	05	92.706,34	463.531,70
4.20	Luxas simples 75mm	un	07	72.730,10	509.110,70
4.21	50mm.	un	04	50.565,69	202.262,76
4.22	Terminal de ventilação 50mm	un	07	65.541,73	458.792,11
5	Fornecimento e colocação de conexões de pvc rígido cor branca para esgoto secundário. Curva de 90º 40mm	un	03	56.431,14	169.293,42
5.1	Joelho 90º 40mm	un	04	45.224,94	180.899,76
5.2	Tee 90º 40mm	un	03	58.532,43	175.597,29
6	Fornecimento e colocação de caixas sifonadas de pvc rígido branco para esgoto secundário tigre.	un	05	884.598,37	4.422.991,85
7	Fornecimento e colocação de caixas secas ralos secos e sifonados de pvc rígido branco e cinza para esgoto secundário tigre.	un	04	264.799,64	1.059.198,56
8	Fornecimento e colocação de sifão de metal cromado "de" 1x1 1/2" para latório ou pia	un	11	1.054.965,89	11.604.624,79
8.1	De 1 1/2" x 1 1/2" para pia americana	un	02	1.444.366,63	2.888.733,26
8.2	De 2x 1" para mictório.	un	06	1.544.009,14	9.264.054,84
9	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos				



ORÇAMENTO

OBRA:

RESPONSÁVEL

ATA

LOCAL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	maciços de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (E = 0,07 m) = 50 x 50 x 40 cm.	un	19	788.763,96	14.986.515,24
10	Execução de caixa de gordura 300mm x 500mm de altura livre.	un	01	671.999,33	671.999,33
11	Execução de sumidouro 3.00m e prof. 3,30m.	un	01	26.335.467,93	26.335.467,93
12	Fornecimento e colocação de calhas condutores (redondos ou retangulares) e rufos em chapa galvanizadas.	m	80	260.035,12	20.802.809,60
VIII	<u>SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA</u>				
1	Sistema em concreto armado fck = 18 mpa - capacidade = 10.000 l com ferragem 1/2", aço CA = 50 B, e formas de madeira.	un	01	128.915.375,70	128.915.375,70
2	Caixa d'agua suspensa em estrutura metálica, capacidade = 10.000 l, h = 10,20m, = 1,92.	un	01	126.529.455,00	126.529.455,00
IX	<u>ESQUADRIAS</u>				
1	Janela maximo - ar em chapa dobrada, com baquete de alumínio e vidro de 5mm liso 3,00 x 0,60 jf 1.	m ²	7,20	2.424.916,08	17.459.395,77
2	2,00x 0,60 jf 2.	m ²	6,00	2.424.916,08	14.549.496,48
3	1,50 x 0,60 jf 3.	m ²	0,90	2.424.916,08	2.182.424,47

ORÇAMENTO

OBRA:

DATA

LOCAL:

RESPONSÁVEL

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	0,86 x 0,60 jf 4.	m ²	1,10	2.424.916,08	2.667.407,68
5	0,60 x 0,60 jf 5.	m ²	0,36	2.424.916,08	872.959,78
6	3,00 x 1,00 jf 6.	m ²	6,00	2.424.916,93	14.549.417,58
7	2,00 x 1,00 jf 7.	m ²	2,00	2.424.902,93	4.849.805,86
8	3,00 x 2,40 pf 1.	m ²	14,40	2.390.153,61	34.418.211,98
9	2,00 x 2,10 pf 2.	m ²	4,20	2.390.153,61	10.038.645,16
10	0,90 x 2,10 pm 1.	un	02	1.614.492,04	3.228.984,08
11	0,80 x 2,10 pm 2.	un	09	1.232.383,82	11.091.454,38
12	0,70 x 2,10 pm 3.	un	03	1.228.979,29	3.686.937,87
13	0,60 x 2,10 pm 4.	un	09	1.219.199,31	10.972.793,79
14	0,80 x 2,10 pm 5.	m ²	01	1.232.383,82	1.232.383,82
X	<u>FERRAGENS</u>				
1	Fechadura c/ chave central maçaneta tipo - copo cont. completo para portas.	un	23	1.027.648,90	23.635.924,70
2	Dobradiças cabeça de bola em ferro 3 1/2" tipo reforçada	un	69	178.280,31	12.301.341,39
XI	<u>SOLEIRAS</u>				
1	De granilite	m	22,5	177.920,62	4.003.213,95
XII	<u>PEITORIS</u>				
1	De granilite c/ espessura de 2, 5 cm.	m	33,7	145.667,42	4.908.992,05



ORÇAMENTO

OBRA:

RESPONSÁVEL

DATA

LOCAL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
XIII	<u>FORROS</u>				
1	De tábuas de cedrinho de 10 x 1cm aplicados em caibros de 5x6cm espaçados de 50 em 50 cm.	m ²	219,91	277.941,31	61.122.073,48
XIV	<u>REVESTIMENTO</u>				
1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 aplicado a peneira	m ²	2.470,60	67.818,51	167.552.410,80
2	Emboço com argamassa mista 1:4 com 100 kg de cimento.	m ²	2.284,36	92.570,00	211.463.205,20
3	Reboco com argamassa de cal em pasta e areia fina penelada no traço 1:2 (espessura 0,6 cm)	m ²	2.284,36	44.111,92	100.767.505,57
4	Revestimento com azulejos planos lisos 15x15 cm o emboço com argamassa mista 1:5/10 seria perfeitamente desempenado. Assentamento com argamassa mista 1:4/8 tomando toda a superfície do azulejo rejuntamento após 48 horas com pasta de cimento branco 3:1. Juntas e bordas limpas a saco retirando-se os excessos de pasta.	m ²	168,75	329.122,33	55.539.393,18
XV	<u>PISOS</u>				
1	Revestimento de piso com granilite fundido no local sobre lastro ou laje de concreto perfeitamente regularizada inclusive junta de dilatação de plástico formando quadro de 2,00 m ² de areia no máximo sup. estucada polida com 1 demão de cera.	m ²	1.131,30	316.968,46	358.586.418,79

ORÇAMENTO

OBRA:

DATA

LOCAL:

RESPONSÁVEL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Piso em volta do edifício constituído por um lastro de concreto de 200 kg cimento / m ³ com 6 cm de espessura dividido em cada 2 metros por ripas de peroba de 7 x 1,2 cm impermeabilizadas formando juntas de dilatação. O serviço inclui o apiloamento prévio do terreno.	m ²	206,00	252.566,17	52.028.631,02
3	Rodapés de granilite c/ 10 cm de altura utilizando argamassa mista de cal em pasta peneirada e areia média ou grossa s/ peneirar no traço 1:3.	m	400	121.999,15	48.799.660,00
XVI	<u>VIDROS</u>				
1	Fornecimento e colocação de vidros lisos 5mm	m ²	50,96	1.692.670,59	86.258.493,26
XVII	<u>PINTURA</u>				
1	Pintura interna com látex em superfície rebocadas executada como segue: limpeza e lixamento preliminares uma demão de líquido impermeabilizante quando necessário aplicação opcional de massa corrida plástica a base de pvc nas demãos necessárias para um perfeito nivelamento com posterior lixamento duas demãos de tinta acabamento, com massa corrida.	m ²	2.284,36	133.473,07	304.900.542,18
2	Pintura a óleo em esquadrias de madeira com massa corrida.	m ²	72,66	188.034,97	13.662.620,92

ORÇAMENTO

OBRA:

RESPONSÁVEL

DATA

LOCAL:

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Pintura em esquadrias de ferro, incluindo limpeza da superfície (INT. E EXT.) na fase interna aplicar uma demão da tinta base (cromato de zinco) e 2 demãos de tinta de acabamento de base sintética na fase externa aplicar emulsão asfáltica a frio na espessura aproximada de 1mm uma demão de acabamento com tinta alumínio com base de asfalto	m ²	75,92	333.701,81	25.334.641,41
4	Envernizamento interno em forro de madeira.	m ²	219,91	72.190,25	15.875.357,87
XVIII	<u>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</u>				
1	Banca de granilite fundida na obra com espessura de 0,05m	m ²	6,00	951.566,76	5.709.400,56
2	Banca de granilite fundida na obra com espessura de 5cm, inclusive cuba inox apoiada em alvenaria revestida com azulejo 3, 50 x 0,60 m.	un	02	4.445.836,23	8.891.672,46
3	Guichê com vão de (2,0 x 1,10)m contando uma esquadria em chapa dobrada de (1,0x1,0)m e vidro liso 6mm com orifício de 10cm de diâmetro e também um balcão de concreto revestido de granilite com 40 cm de largura por 5cm de espessura.	un	08	8.025.186,31	64.201.490,48
4	Gradil em tubo galvanizado de 2", c/ tela soldada, e altura de 1,00m	ml	50,00	3.042.180,96	152.109.048,00

ORÇAMENTO

OBRA:

DATA

LOCAL:

RESPONSÁVEL

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	Limpeza geral da obra com retirada de entulhos.	m ²	860,00	17.268,34	14.850.772,40
1.0	<u>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.</u>				
1.1	Fornecimento e colocação de fio de cobre com isolamento para 750 VOLTS com características não propagantes no fogo nas seguintes seções 2,5 mm ²	ml	2200	14.175,74	31.186.628,00
1.2	4,0 mm ²	ml	800	20.262,92	16.209.936,00
2.0	Fornecimento e colocação de cabo de cobre com isolamento para 750 V com características não propagantes ao fogo nas seguintes seções: 6,0 mm ²	ml	110	33.736,37	3.711.000,70
2.1	10,0 mm ²	ml	24	53.063,02	1.273.512,48
2.2	16,0 mm ²	ml	20	79.178,24	1.583.564,80
2.3	70,0 mm ²	ml	35	308.393,51	10.793.772,85
2.4	120,0 mm ²	ml	100	505.068,56	50.506.856,00
3.0	Fornecimento e colocação de fio tipo WPP nas seguintes seções 4,0 mm ²	ml	30	20.359,94	610.798,20
4.0	Fornecimento e colocação de cabos tipo WPP nas seguintes seções 16,0	ml	150	79.451,35	11.917.702,50
5.0	Fornecimento e colocação de eletroduto rígido de ferro				



ORÇAMENTO

OBRA:

RESPONSÁVEL

LOCAL:

TA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12.1	Quadro metálico para telefone com fundo de madeira com maçaneta e fechadura de 100X100X15cm.	un	01	4.630.450,47	4.630.450,47
12.2	60 X 60 X 15cm.	un	05	2.317.010,10	11.585.050,50
12.3	Quadro de distribuição trifásico com barramento com previsão para disjuntor geral com porta e sem disjuntores até 15 circuitos.	un	05	4.186.621,27	20.933.106,35
12.4	De 16 à 27 circuitos.	un	01	6.485.206,75	6.485.206,75
12.5	Quadro geral 200A.				
12.6	Disjuntor monopolar com proteção termomagnética automática da eletromar ou similar de 10 amperes a 30 amperes.	un	14	174.439,50	2.442.153,00
12.7	Disjuntor bipolar com proteção termomagnética da eletromar ou similar de 10 amperes 50 amperes	un	12	1.015.754,85	12.189.058,20
12.8	Disjuntor tripolar com proteção termomagnética automática da eletromar ou similar de 30A a 50A.	un	01	1.093.287,09	1.093.287,09
12.9	De 60 amperes a 100 amperes.	un	02	1.692.582,69	3.385.165,38
12.10	Disjuntor tripolar tipo CA termomagnético 200A.	un	01	3.855.510,55	3.855.510,55
13	Chaves blindadas, magnética e fusíveis.				
13.1	Chave blindada tripolar 250V 30 amperes 250V.	un	01	1.348.720,95	1.348.720,95
13.2	Chave blindada tripolar 500V 400 amperes 500V.	un	01	25.059.762,01	25.059.762,01

ORÇAMENTO

OBRA:

RESPONSÁVEL

DATA

LOCAL:

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10.3	Tomada para telefone padrão telebras com espelho para embutir com caixa metálica 4 X 2 pol.	CJ	20	181.142,65	3.622.853,00
10.4	Interruptor de uma tecla simples tipo universal de 10A 250V com espelho para embutir com caixa metálica 4 X 2 pol.	CJ	21	99.414,06	2.087.695,26
10.5	Interruptor de três teclas simples tipo universal de 10A 250V com espelho para embutir com caixa metálica 4 X 2 pol.	CJ	02	260.958,59	521.917,18
10.6	Interruptor tipo paralelo (three way) de uma tecla de 10 A 250V com espelho para embutir com caixa metálica 4 x 2 pol.	CJ	04	103.491,76	413.967,04
11	<u>CAIXAS E FITAS ISOLANTES</u>				
11.1	Caixa metálica com tampa parafusada de 20x20x10cm	un	04	243.144,81	972.579,24
11.2	Caixa de passagem de alvenaria de 1/2 vez com tampa de concreto impermeabilizada 50 x 50 x 50 cm.	CJ	10	832.398,72	8.323.987,20
11.3	Caixa de entrada para telefone em alvenaria com tampa metálica conforme padrão Telemat R 1 (60x 35 x 50)cm.	un	02	2.918.450,67	5.836.901,34
11.4	Fita isolante plástica rolo de 20m.	un	30	97.544,86	2.926.345,80
12	<u>QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO</u>				

ORÇAMENTO

OBRA:

RESPONSÁVEL

DATA

LOCAL:

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8.2	3/4 pol	un	08	116.648,86	933.190,88
8.3	1 pol.	un	05	163.862,48	819.312,40
8.4	1 1/2 pol.	un	04	320.890,73	1.283.562,92
9.0	Luminária, projetores e acessórios				
9.1	Luminária tipo globo leitoso com difusor em vidro opalino com plafonier e lâmpada diâmetro 15 cm lâmpada 60W 127V	CJ	10	524.039,10	5.240.391,00
9.2	Diâmetro 20 cm lâmpada 100W 127V.	CJ	02	531.689,66	1.063.379,32
9.3	Luminária tipo calha industrial e comercial com lâmpada fluorescente reator alto fator de potência partida rápida e acessórios 2x 20W.	CJ	16	1.059.968,68	16.959.498,88
9.4	2 x 40W.	CJ	23	1.228.281,44	28.250.473,12
9.5	Luminária industrial refletor tipo circular em aço esmaltado a fogo com acessórios e a seguinte lâmpada: 1 x 250W 220V mista.	CJ	49	2.144.856,87	105.097.986,60
10	Tomadas e interruptores				
10.1	Tomada tipo universal de 10A 250V com espelho para embutir com caixa metálica 4x2 pol.	cl	70	101.964,21	7.137.494,70
10.2	Tomada de força tipo universal bipolar com polo terra para 20A 250V com espelho para embutir com caixa metálica 4 X 2pol.	CJ	02	239.735,89	479.471,78

ORÇAMENTO

OBRA:

DATA

LOCAL:

RESPONSÁVEL

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Tipo pesado com rosca nas duas pontas e uma luva em barra de 3 metros 1/2 polegada.	un	40	169.090,45	6.763.618,00
5.1	Diâmetro 3/4 polegada.	un	10	219.845,63	2.198.456,30
5.2	Diâmetro 1 polegada	un	19	316.504,35	6.013.582,65
5.3	Diâmetro 1 1/2 polegadas.	un	17	531.249,69	9.031.244,73
5.4	Diâmetro 2 1/2 polegadas.	un	12	981.390,64	11.776.687,68
5.5	Diâmetro 3 polegadas.	un	20	1.182.109,94	23.642.198,80
6.0	Fornecimento e colocação de tubo de polietileno ha popu- lar diâmetro 1/2 pol x 1, 5mm.	un	500	19.448,26	9.724.130,00
6.1	Diâmetro 3/4 pol x 2,0 mm.	un	400	24.739,89	9.895.956,00
6.2	Diâmetro 1 pol x 2,5mm	un	30	34.405,80	1.032.174,00
7.0	Fornecimento e colocação de conjunto bucha e arroela				
7.1	Diâmetro 1/2 polegada.	CJ	10	7.323,33	73.233,30
7.2	Diâmetro 3/4 polegada.	CJ	08	10.064,80	80.518,40
7.3	Diâmetro 1 polegada	CJ	05	14.081,35	70.406,75
7.4	Diâmetro 1 1/2 polegada	Cj	04	24.576,07	98.304,28
7.5	Diâmetro 2 1/2 polegada.	CJ	04	48.864,11	195.456,44
8.0	Fornecimento e colocação de condutele universal C LR LL LB				
8.1	1/2 pol.	un	10	111.057,57	1.110.575,70

ORÇAMENTO

OBRA:

RESPONSÁVEL

LOCAL:

TA

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13.3	Chave magnética guarda motor tripolar sem botoeira 60 HZ 220V de 32 amperes.	un	01	11.354.324,40	11.354.324,40
13.4	Chave bóia automática unipolar.	un	02	499.646,58	999.283,16
13.5	Fusíveis NH 200 amperes .	un	06	405.993,92	2.435.963,52
14	<u>BOMBAS HIDRÁULICAS</u>				
14.1	Fornecimento e colocação de conjunto motor bomba centrífuga trifásica 50 a 60 HZ para sucção até 6m 2HP.	un	01	12.824.670,22	12.824.670,22
	<u>PARA RAIOS E SINALIZAÇÃO</u>				
15.1	Para raios tipo Franklin.	un	02	9.206.925,00	18.413.850,00
15.2	Luz obstáculo para sinalização corpo em alumínio fundido incorrosível, globo de vidro cristal neutro extra temperado pigmentado em vermelho para lâmpada de 60W e 100 W 127V com relé fotoelétrico haste em cano galvanizado. Aparelho duplo para duas lâmpadas.	un	02	5.743.747,92	11.487.495,84
15.3	Relé fotoelétrico de iluminatic ou similar	un	02	516.637,27	1.033.274,53
16	<u>POSTO DE TRANSFORMAÇÃO</u>				
16.1	Posto de transformação em estaleiro 75 KVA	un	01	354.753.202,33	354.753.202,33
TOTAL.....				CR\$	7.427.450.708,35
(SETE BILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).					

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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

94 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N. do Protocolo
21618/932 N. do Processo
1.872/933. Data
01.06.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA2 C.G.C. (MF) N.
15.923.906/0001-073 Endereço Sede
RUA 05, CANTILHÃO CENTRAL - CENTRO -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
AFA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$50.000.000,00 (CINQUENTA MILHÕES DE CRÉDITOS)

2. Fonte
ANEXO 93 - 07.391.931.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico 3%

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

4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VICÊNCIA

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

CONVENIADO (A)

Curubá, 17 de junho de 1993

NOME
FUNKAO
C.P.F.
ROSEMAR LUIZ GOMES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CODEMAT

NOME
FUNCAO
C.P.F.
CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE GOMES
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
336.907.601-72

TESTEMUNHAS

C.P.F. 803.591.750-72

NOME
FUNCAO
C.P.F.
FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
336.907.067-53

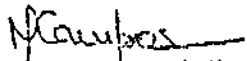
C.P.F. 332.876.787-87

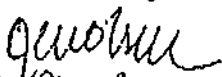


ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 189/93

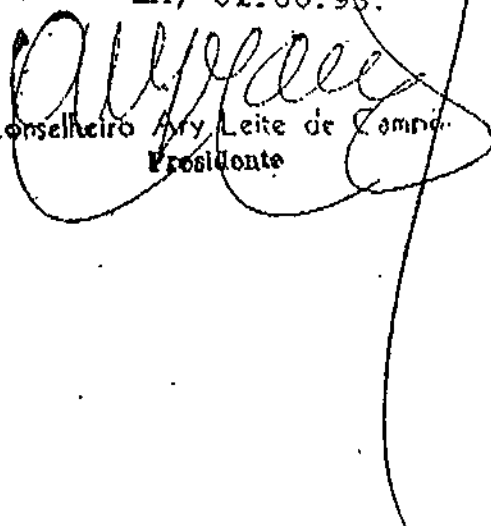
CERTIFICO, NOS TERMOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO, DE VINTE E QUATRO DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE VINTE E OITO DE MAIO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E A VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU Maria Aparecida Xavier de Campos - AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDAO 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 PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.


Maria Aparecida Xavier de Campos
Auxiliar Instrutivo


Julio Dias Amorim
Inspector Geral de Controle Externo

VISTO:

EM, 01.06.93.


Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente



CONVENIO No.		AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT				
28/05/93		Rua H-1, s/a, Canteiro Central		
LOCAL: ALTA FLORESTA - MATO GROSSO		RESPONSABIL: ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA		
ESPECIFICACOES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Camisa para treinamento	Unid.	30	430.000	12.900.000
Calção para treinamento	Unid.	30	240.000	7.200.000
Meio para treinamento	Unid.	30	210.000	6.300.000
Camisa de goleiro	Unid.	02	530.000	1.060.000
Calção de goleiro	Unid.	02	500.000	1.000.000
Chuteira	Par	15	1.436.000	21.540.000
Total				50.000.000

TOTAL P.03

09-06-93 08:16

CODEMAT

370 P03

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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº: 02 / 93		
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 N.º do Protocolo 2.499/93	2 N.º do Processo 1.766/93	3 Data 24.05.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1 Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORENSIS		2 C.G.C. IMF/N 03.592.646/00001-80
3 Endereço Sede RUA XV DE ABRIL, Nº 16		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - QUESTÃO DEBATE		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (algarismo e por extenso) R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MILHARES DE DÓLARES)		
2 Fonte ADENAT/93 + 07.891.831.131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
30 (NOVENTA) DIAS		
1 Prazo de Validade	DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE	
3 Forma de Liberação	TRIBUTAL DE CONTAS, 30 DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA	
4 Prestação de Contas a		

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

CONVENIADO (A),	26 maio 93	Cuiabá, _____ de 19
 OLIMA COSTA SACCIN PREFEITA MUNICIPAL NOME FUN 637.244.141-87 C.P.F.	CODEMAT	 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA GOMES NOME DIRETOR PRESIDENTE FUN 043.867.801-72 C.P.F.
TESTEMUNHAS		 FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO FUN 026.907.667-53 C.P.F.
803.592.758-72 C.P.F.		
174.824.961-49 C.P.F.		



PLANILHA DE APLICAÇÃO

ORÇAMENTO

OBRA: CONSERVAÇÃO ESTRADA VICINAL - TORIXORÊU/QUEBRA-DENTE

TORIXORÊU-21/05/93

LOCAL: MUNICÍPIO DE TORIXORÊU-MT

RESPONSÁVEL PREFEITURA MUNICIPAL

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Serviços de Conservação da Estrada Vicinal, Interligando Sede do Município a localidade do Quebra-Dente.

- Por administração direta Equipamento e pessoal da Prefeitura.

60 Km

6.666.666,66

400.000.000,00

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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

N.º

92

93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

2 467/93

2 N.º do Processo

1.750/93

3 Data

21.05.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

4 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA

2 C.G.C. (MF) N.

03.503.620/0001-31

3 Endereço Sede

AVENIDA LÚCIO A. LUIS, S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE PEQUENO POLEGAR

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$100.000.000,00. (Cem milhões de cruzeiros)

2 Fonte

ADMAT/93 - 07.508.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90 (noventa) dias

2 Dedução para apoio Logístico 2%

3 Data de Liberação

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4 Prestação de Contas a

TRIMESTRAL, DE CONTAS, 30 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)

Cumb. 26 de maio de 19 93

NOME **ARI GOMES DE LIMA**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F.

CODMAT

TESTEMUNHAS

NOME **CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. **041.867.601-72**C.P.F. **803.591.758-72**NOME **FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**
FUNÇÃO **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**
C.P.F. **336.907.667-53**



ORÇAMENTO

OBRA. CENSA. CONVÊNIO

20/05/93

LOCAL: Creche Pequeno Fôlegar

RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal de Luciara

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ARROZ.....	300	KG	18.000,00	5.400.000,00
AÇÚCAR.....	300	KG	20.000,00	6.000.000,00
BATATINHA.....	100	KG	30.000,00	3.000.000,00
CARNE.....	100	KG	60.000,00	6.000.000,00
CEBOLA.....	100	KG	30.000,00	3.000.000,00
FEIJÃO.....	120	KG	40.000,00	4.800.000,00
FRANGO.....	100	KG	20.000,00	2.000.000,00
FARINHA DE TRIGO.....	200	KG	25.000,00	5.000.000,00
LEITE NINHO.....	45	LTS	90.000,00	40.050.000,00
MACARRÃO.....	400	KG	50.000,00	20.000.000,00
SAL.....	100	KG	10.000,00	1.000.000,00
ÓLEO.....	150	LTS	25.000,00	3.750.000,00
				100.000.000,00

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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

162

93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Processo

1.962/93

2 N.º do Processo

1.300/93

3 Data

08.05.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

2 C.G.C. (MF) N.

3 Endereço Sede

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA, 120-B.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$700.000.000,00 (SETECENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte ADENAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4 Prestação de Contas a

TRIBUNAL DE CONTAS, 30 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.

14

junho

93

Contab. de de 19

CONVENIADO (A)

CODEMAT

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

NELSON CAMPOS

PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS

C.P.F.

174.824.961-49

C.P.F.

002.391.758-72

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO GOMES

DIRETOR PRESIDENTE

C.P.F. 043.867.601-72

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

C.P.F. 336.907.667-53



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 183/93

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 JUÍNA
XX ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EM Nome Aparecida Xavier de Campos 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 EXMº CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

Maria
 Maria Aparecida Foster de Campos
 Auxiliar Instrutivo

VISTO:
EM, 31.05.98.

Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente

Culto Dias Amorim
Insper. Casal de Contabilidade Externa

UNIZ-FILANTE PEREIRA LEITE
TABELAS DO 2º OFÍCIO
FUNDADA — MATO GROSSO

Esta fotocópia foi por mim conferida com o original e é autêntica do que deu fé.

Quilabé, 16.06.1992

Regina Maria Teixeira Coelho
Escritora licenciada de
Cartão do 1º Ofício

Mod. 07

AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA 120-B

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA -MT

RESPONSÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA 120 - B	01	01	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00


 ENIR DE CAMPOS FIGUEIREDO
 Prefeitura Municipal de Juína
 Escritório em Caladã

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

101 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N.º do Processo

2.490/93

2. N.º do Processo

1.767/93

3. Data

24.05.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POZORRÉO-MT

2. C.G.C.M.E.N.

03.488.911/0001-40

3. Endereço Sede

RUA MATO GROSSO, S/Nº

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PRONTO SOCORRO NO MUNICÍPIO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$500.000.000,00 (QUINHENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADENAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade

90 (NOVENTA) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico %

3. Forma de Liberação

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4. Prestação de Contas a

TRIMESTRAL DE CONTAS, 30 (TRÊS) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 02 de junho de 1993

NOME

MATEUS RIBEIRO DA SILVA

FUNÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

C.P.F.

066.260.302-63

TESTEMUNHAS

C.P.F.

003.591.750-72

C.P.F.

174.824.961-49

CODEMAT

NOME

CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO 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.

196.907.667-53

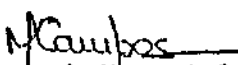


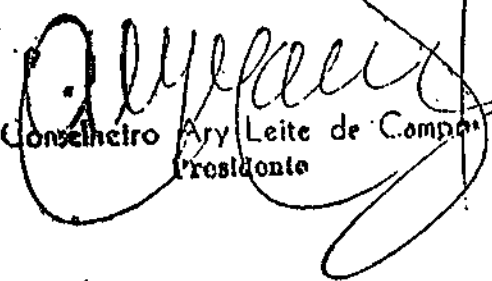
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 177/93

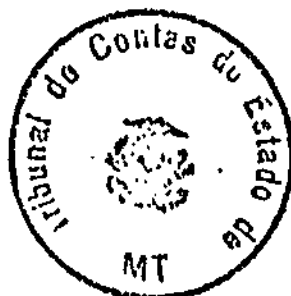
CERTIFICO, NOS TERMOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO, DE VINTE E QUATRO DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE VINTE E OITO DE MAIO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E A VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉO ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU Maria Aparecida Xavier de Campos 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 VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

VISTO:
EM, 28.05.93.


Maria Aparecida Xavier de Campos
Auxiliar Instrutivo


Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente


Julio Dias Amorim
Inspector Geral de Controle Externo



26/05/93

LOCAL: Vila Irantinópolis - MT - 130

RESPONSÁVEL: Dr. Walterly Ribeiro da Silva

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

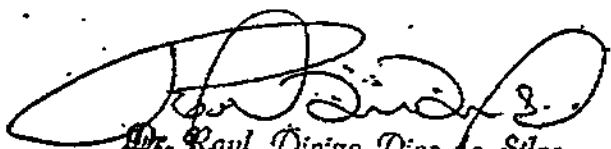
Aquisição de um imóvel, com área total de 1.500 M², sendo: 398 M² de área construída, situado, a Vila Irantinópolis, MT - 130 KM 21, no Município de Poxoréu - MT, cuja a finalidade é a implantação do Projeto Sécure Municipal.

M²

01

500.000.000,00

500.000.000,00


Dr. Raul Dantas Dias da Silva
Coordenador de Planejamento



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

100

93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Processo
1.693/93

2 N.º do Processo
1.079/93

3 Data
29.04.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Conveniado
PREFEITURA MUNICIPAL DE COIPATINGA

2 Nº do Contrato
03.947.127/0001-70

3 Endereço do Conveniado
RUA DOBRO PASSO, Nº 865 -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA RECAPITAÇÃO DE CAMINHÃO VOLKSWAGEN, MODELO 11140 COM CASH-
NA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$300.000.000,00 (TREZENTOS MILHÕES DE REAIS)

2 Fonte
ANEXO/93 07.301.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS.

1 Prazo de Validade
90 (NOVENTA) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico
3 %

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

4 Prestação de Contas a
TRIMESTRAL, 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)-

19 de junho

93

Cuiabá, de de 19

CODEMAT

CÉLIA ORIGUE
NOME
FUNÇÃO
C.P.F. 007.993.001-89

CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO GOMES
NOME
FUNÇÃO
C.P.F. 042.867.601-72

TESTEMUNHAS

174.824.961-49
C.P.F.

803.591.758-72
C.P.F.

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
NOME
FUNÇÃO
C.P.F. 026.907.667-53



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 298/93

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 A VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE **GUIRATINGA** ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU Nana Aparecida Xavier de Campos AUXILIAR INSTRUTIVO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DR. JÚLIO DIAS DE AMORIM - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO, E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

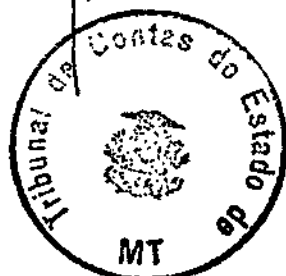
N. Campos

Nana Aparecida Xavier de Campos
Auxiliar Instrutivo

VISTO:

EM, 29.07.93.

Júlio Dias Amorim
Júlio Dias Amorim
Inspetor Geral de Controle Externo



Ary Leite de Campos
Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº158/93

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 GUIRATINGAXXX ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU *Suely Jane de Amorim*
DatilógrafoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DR.JÚLIO DIAS DE AMORIM - INSPECTOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO, E VISTADA PELO EXMº CONSELHEIRO ARY LÊITE DE CAMPOS - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

Suely Jane de Amorim
Datillografa

VISTO:
EM, 20.05.93.

Salto Dias de Amorim
Inspector Geral do Controle Externo

Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente



Mod. 07

AQUISIÇÃO DE PCS E SERVIÇO P/ REFORMA CAMINHÃO VOLKSWAGEN MOD. 11140

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA.

RESPONSÁVEL: PREFEITURA.

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

SERVIÇOS:	Terminais dos Braços de direção.....			3.454.000,00
	Motor de Arranque.....			4.818.000,00
	Arqueamento dos molejos trazeiros.....			2.000.000,00
	Suspensão dianteira completa.....			4.840.000,00
	Arqueamento dos Molejos dianteiros.....			1.900.000,00
	Cotovelo do Braço de direção.....			3.190.000,00
	Recuperação do parachoque dianteiro.....			2.420.000,00
	Instalação elétrica.....			9.790.000,00
	Batedores das molas.....			3.762.000,00
	Revisão da caixa de bateria.....			1.890.000,00
	Recuperação do parachoque trazeiro.....			3.740.000,00
	Revisão do radiador.....			3.630.000,00
	Tapeçaria.....			8.400.000,00
	Recuperação do paralama direito/esquerdo.....			4.180.000,00
	Jateamento.....			3.850.000,00
	Funilaria.....			8.408.000,00
	Pintura Chassi.....			7.150.000,00
	Jateamento da Caçamba.....			6.740.000,00
	Pintura Cabine.....			16.500.000,00
	Recuperar tampa.....			1.430.000,00
	Escapamento completo.....			4.600.000,00
	Substituir parabarro.....			7.480.000,00
	Pintura da caçamba.....			9.350.000,00
	Sistema articulação da basculante.....			3.630.000,00
	Revisão tomada de força.....			2.750.000,00
	Mão de Obra.....			24.500.000,00
PEÇAS:	Bateria.....	Un	01	8.470.000,00
	Pinos dos jumelos.....	Un	02	2.180.000,00
	Pino de centro direito/esquerdo.....	Un	02	660.000,00
	Molas molejo trazeiro.....	Un	11	1.800.000,00
	Jumelo trazeiro lado direito/esquerdo.....	Un	02	3.925.000,00
	Buchas dos jumelos.....	Un	04	2.015.000,00
				8.060.000,00

FOLBA 02:

Aquisição de PCs/Serviços p/ Reforma Caminhão Volkswagen Mod. 11140

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE COIRATINGA.

RESPONSÁVEL: PREFEITURA.

(L. 11.140)

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PEÇAS: Pinos e Buchas da tampa.....	Un	04	1.210.000,	4.840.000,00
Molas do molejo dianteiro.....	Un	04	1.080.000,	4.320.000,00
Mangueira de Pressão.....	Un	01		4.246.000,00
Bomba.....	Un	01		20.460.000,00
Reparo do Pistão.....	Un	01		4.928.000,00
Mangueira de retorno.....	Un	01		2.948.000,00
Junta Unievrsl completa.....	Un	01		6.490.000,00
SERVIÇO: Colocar saia trazeira.....				6.930.000,00
Soldar travessa chassi.....				1.925.000,00
TOTAL GERAL:.....				261.431.000,00

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

67

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 99 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

2.556/93

2 N.º do Processo

1.826/93

3 Data

26.05.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

2 C.G.C. (MF) N

01.375.030/0001-38

3 Endereço Sede

RUA IGUAÇU, 2/Nº

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BRASNORTE, QUE SERÁ LIBERADO EM PARCELAS, A PARTIR DE 30 DE JUNHO A 30 DE DEZEMBRO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 22.000.000.000,00 (VINTE E DOIS BILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte

ADENAT/93 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 240 (DUZENTOS E QUARENTA DIAS)

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

4 Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30 DIAS DO TÉRMINO DE SUA VICÊNCIA

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

CONVENIADO (A)

Cantada, 31 de maio de 1993

NOME LAIR MARTINS RODRIGUES
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 213.285.959-00

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 043.867.461-72

TESTEMUNHAS

C.P.F. 803.591.758-72

NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 236.907.667-53

C.P.F. 174.824.961-49



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 131/93

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 TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVENIÊNCIAS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR *do Maria Afaneida Xavier de Campos* 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 EMº. CONSULHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

VISTO:

EM, 29.04.93.

Monte Aparecida Xavier de Campos
Auxiliar Instrutor

União Dióscoro
Fornecedores Gerais de Controle - Externos



Med. 57



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Brasnorte

Rua Iguatemi s/nº - Fone: 592-1133 - Fax: 592-1144
CEP 78350-000 - Brasnorte - MT

Data: / /

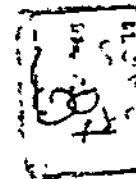
Folha: 04

Obras: Unidade Mista de Saúde

Localização: Brasnorte/MT

Tipo de Construção:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	PREÇOS		
				Unitário	Total	Total em reais
9.4	Pintura esmalte em esquadrias de ferro	m²	112,45	128.459,14	14.445.229,76	
9.5	Emassamento e pintura esq. de mad. 2 de mãos	m²	270,99	192.334,98	52.120.855,84	
9.6	Pintura verniz acrílico em parede	m²	170,10	50.840,41	8.647.954,06	288.642.376,88
10	SERVIÇOS PRELIMINARES					
10.1	Letreiro em acrílico p/ portas c/ 12 le- tras	ud	58,00	214.831,00	12.460.193,07	
10.2	Bate maca mad. maciça, fix. c/ parafusos	ud	53,80	343.729,60	18.492.652,59	
10.3	Bancada inox c/ arm. 3 gav. 4,40x0,60 m 2 cubas	m	1,00	33.513.636,19	33.513.636,19	
10.4	Bancada inox c/ arm. 3 gav. 3,00x0,60 m 1 cuba	ud	3,00	25.779.720,15	77.339.160,45	
10.5	Bancada inox c/ arm. 3 gav. 2,70x0,60 m 1 cuba	ud	2,00	22.894.846,70	45.789.693,41	
10.6	Bancada inox c/ arm. 3 gav. 1,80x0,60 m 1 cuba	ud	1,00	15.651.972,95	15.651.972,95	
10.7	Bancada inox arm. 3 gav. 4,40x0,60 m 1 cuba em L	ud	1,00	33.857.365,80	33.857.365,80	
10.8	Bancada inox arm. 1,50x0,60 m 1 cuba em L	ud	1,00	14.117.465,80	14.117.465,80	





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Brasnorte

Rua Iguatemi s/nº - Fone: 592-1133 - Fax: 592-1144
CEP 78350-000 - Brasnorte - MT

Data: / /

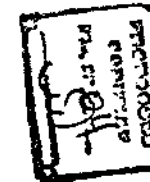
Folha: 01

Obra: Unidade Mista de Saúde

Localização: Brasnorte/MT

Tipo de Construção:

Descrição dos Serviços		Unid.	Quantidade	PREÇOS		
				Unidade	Total	Total em R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Abrigo prov. -pav. p/ aloj. de materiais	m²	81,00	1.618.237,05	131.077.200,73	
1.2	Ligação prov. de água e sanitário	un	1,00	14.133.284,14	14.133.284,14	
1.3	Ligação prov. de luz e força	un	1,00	6.031.301,28	6.031.301,28	
1.4	Placa da obra	vb.	1,00	422.562,95	422.562,95	
1.5	Locação de obra	m²	920,00	28.378,72	26.108.425,83	177.772.774,92
2	ALVENARIA					
2.1	Alvenaria elev. tij.8 furos 10cm esp.	m²	1.689,00	165.370,61	279.310.963,98	279.310.963,98
3	COBERTURA					
3.1	Cobertura telha fibrocimento 6 mm	m²	986,00	164.437,35	162.135.228,82	
3.2	Estrutura de mad. telha fibrocimento	m²	986,00	285.314,50	281.320.097,46	
3.3	Rufo com 0,80 m	m	27,00	324.769,81	8.768.784,77	
3.4	Cumeeira telha cerâmica plan.	m	189,00	91.010,16	17.200.919,52	469.425.030,56
4	ESQUADRIAS					
4.1	ESQUADRIAS METÁLICAS					





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Brasnorte

Rua Iguatemi s/nº - Fone: 592-1133 - Fax: 592-1144
CEP 78350-000 - Brasnorte - MT

Data: / /

Folha: 02

Obr: Unidade Mista de Saúde

Localização: Brasnorte/MT

Tipo de Construção:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	P P E C C S		
				Unidade	Total	Total em R\$
4.1.1	Janelas de ferro em chapa dobrada nº 16 maximar.	m²	112,45	1.755.554,05	197.412.053,36	197.412.053,36
4.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA					
4.2.1	Porta interna lisa 0,90x2,10 m	ud	21,00	3.226.757,65	67.761.910,74	
4.3	Porta interna lisa 0,80x2,10 m	ud	21,00	2.458.654,12	51.631.736,59	
4.4	Porta interna lisa 0,70x2,10 m	ud	11,00	2.458.654,12	27.045.195,36	
4.5	Porta interna 2 fl. lisa 1,50x2,10 m	ud	6,00	3.952.173,27	23.713.039,64	170.151.882,33
5	REVESTIMENTO					
5.1	Chapisco horizontal 1.4	m²	93,56	33.099,96	3.096.832,18	
5.2	Chapisco parede traço 1:4 7cm esp.	m²	3.378,00	33.099,96	111.811.661,99	
5.3	Reboco paulista traço 1:4:12 25cm esp.	m²	3.471,56	117.087,36	406.475.805,09	
5.4	Azulejo junta a prumo assent. c/ cimento colante	m²	390,60	363.253,22	141.886.706,70	663.271.005,96
6	PISOS					
6.1	Piso rústico concreto 1,20x1,20 8cm esp.	m²	884,98	325.192,37	287.788.742,93	
6.2	Regul. base piso paviflex traço 1:4 3 mm espessura	m²	735,24	82.786,12	60.867.665,06	





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Brasnorte

Rua Iguaçu s/nº - Fone: 592-1133 - Fax: 592-1144
CEP 78350-000 - Brasnorte - MT

Data: / /

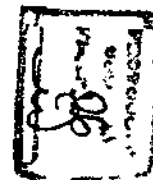
Folha: 03

Obr: Unidade Mista de Saúde

Local: Brasnorte/MT

Tipo de Construção:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	PREÇOS		
				Unitário	Total	Total em R\$
6.3	Piso paviflex ou similar 2 mm esp.	m²	735,24	609.130,52	447.857.124,87	
6.4	Apiloamento fundo vale c/ mace de 30Kg	m²	230,00	49.983,16	11.496.126,75	
6.5	Rodapé chapa vinilica	m	680,00	18.831,82	12.805.637,24	
6.6	Piso cerâmico	m²	86,88	454.850,61	39.517.420,91	860.332.717,76
7	FORROS					
7.1	Forro c/ tábuas 10x1,0 cm fix. em caibros 5x6 cm	m²	704,10	1.469.963,49	1.035.001.292,98	
7.2	Fornec. e colocação cimalha/forro	m	830,00	294.900,36	244.767.296,11	1.279.768.589,09
8	VIDROS					
8.1	Vidro canalado 4mm	m²	112,45	286.859,87	32.257.392,78	32.257.392,78
9	PINTURA					
9.1	Pintura externa c/ textura acrílica 2 demãos	m²	685,00	79.731,59	54.616.139,91	
9.2	Emassamento paredes internas 2 demãos	m²	1.185,00	54.202,75	64.230.261,85	
9.3	Pintura interna c/ textura acrílica 2 demãos	m²	1.185,00	79.731,59	94.481.935,46	





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Brasnorte

Rua Iguatemi s/nº - Fone: 592-1133 - Fax: 592-1144
CEP 78350-000 - Brasnorte - MT

Data: / /

Folha: 05

Obra: Unidade Mista da Saúde

Localização: Brasnorte/MT

Tipo de Construção:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	PREÇOS		
				Unitário	Total	Total em R\$
10.9	Banco madeira fixada em alvenaria 6,20 x 0,60 m.	ud	1,00	2.839.224,92	2.839.224,92	
10.10	Banco madeira fixado em alvenaria 1,80 x 0,60 m	ud	1,00	785.029,31	785.029,31	
10.11	Balcão conc.c/ granel.c/ arm. e port. 2,10 x 0,60 m	ud	1,00	43.552.593,75	43.552.593,75	
10.12	Balcão conc.c/ granel.c/ arm. 2,50x0,60m	ud	1,00	35.670.012,79	35.670.012,79	
10.13	Ghichê concreto revestido granelite 1,00 x 0,50 m	ud	3,00	6.322.169,47	18.966.508,40	
10.14	Forn. e colocação de placa de inauguração	ud	1,00	11.048.451,49	11.048.451,49	
10.15	Limpeza geral	m²	920,00	23.325,47	21.459.436,60	385.543.402,50
11	ESTRUTURA					
11.1	Fundação superestrutura esc. forma, ferragem e concreto	vb	1,00	2.988.123.682,50	2.988.123.682,50	2.988.123.682,50
12	SERVIÇOS GERAIS-IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO					
12.1	Terra vegetal	m³	122,81	439.224,00	53.941.099,23	

RECEBIMOS
em 22/05/2007
R\$ 385.543.402,50
Assinatura: [assinatura]



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Brasnorte

Rua Iguatemi s/nº - Fone: 592-1133 - Fax: 592-1144
CEP 78350-000 - Brasnorte - MT

Data: / /

Folha: 06

Cobr: Unidade Mista de Saúde

Local: Brasnorte/MT

Tipo de Construção:

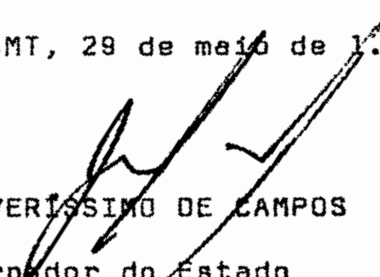
Descrição dos Serviços		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Total Geral
12.2	Gramas em placas	m²	1.228,10	106.700,77	131.039.210,21
12.3	Execução de passeio público	m²	176,80	314.642,71	55.628.831,01
12.4	Arbustos ornamentais	ud	38,00	176.350,65	6.701.324,73
12.5	Meio fio pré-moldado	m	166,00	169.508,11	28.138.345,78
12.6	Muro em alvenaria tij.furado ½ vez c/ H=2,0 m	m	152,00	2.413.719,99	366.885.438,05
12.7	Revestimento em brita 2 camadas 10 cm	m³	1.098,00	582.513,89	639.600.246,37
13	HIDRO - SANITARIO				
13.1	Instalação hidráulica	vb	1,00	890.460.057,39	890.460.057,39
13.2	Instalação sanitária	vb	1,00	791.255.151,13	791.255.151,13
13.4	Prevenção e combate à incêndio	vb	1,00	298.814.362,59	298.814.362,59
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
14.1	Instalação elétrica e telefonia total	vb	1,00	3.944.323.260,90	3.944.323.260,90
Total Geral.....					Cr\$14.998.700.000,00
(Catorze Bilhões, Novecentos e Noventa e Oito Milhões e Setecentos Mil Cruzeiros).					

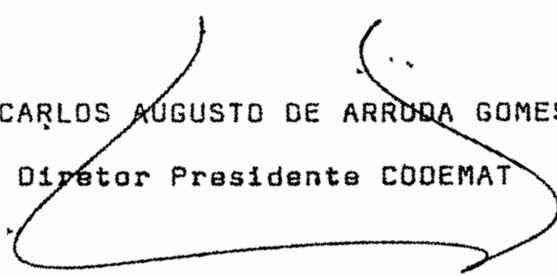


TERMO DE AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO a CODEMAT - Companhia de Desenvol-
vimento do Estado de Mato Grosso, a repassar à PREFEITURA MUNICI-
PAL DE BRASNORTE-MT, através do Convênio-ADEMAT, a importância
de Cr\$ 22.000.000,00 (vinte e dois bilhões de cruzeiros), pa-
ra construção do Hospital de Brasnorte.

Cuiabá-MT, 29 de maio de 1993.


JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS
Governador do Estado


CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente CODEMAT

TESTEMUNHAS:

1ª _____

2ª _____





ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 243/93

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

Nana
Marta Aparecida Xavier de Campos
Auxiliar Instrutivo

Julio Dias Amorim
Inspector Geral de Controle Externo

VISTO:

05.07.93.

Ary Leite de Campos
Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente



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

04

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

N: 98 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo
1.516/932 N do Processo
940/933 Data
22.04.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
LOJA SINDICATA XV DE MAIO - (VÁRREA GRANDE)2 C.G.C. IMFIN.
03.789.633/0001-193 Endereço Sede
RUA JÂNIO QUADROS, Nº 11 - SAÍDO IPASE- VÁRREA GRANDE-MT

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA CASA DO SEIADOR E REFORMA DA QUADRA DE
FUTEBOL DE SAÍDO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$50.000.000,00 (CINCOENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2 Fonte

ADENAT/93 -07.891.831,431.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 120(CEM E VINCE) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

4 Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30(TRINCA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA

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

CONVENIADO (A)

Curubá, 1ª de julho de 1993

NOME JOAQUIM CARLOS HINTER
FUNÇÃO venerável mestre
C.P.F. 666.685.228-15

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.824.961-49

C.P.F. 803.591.758-72

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

*** ORCAMENTO SINTETICO ***

FOLHA: 2

METRO 3 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

DATA: 15/04/93

OBRA : P23 CASA DO ZELADOR E REFORMA DA QUADRA

AREA CONST. : 45,00 M2

LOCAL: LOJA MACONICA XV DE MAIO

VARZEA GRANDE - MT

CODIGO	ESPECIFICACAO DOS SERVICOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO SERVICO	PRECO TOTAL
010000	SERVICOS PRELIMINARES				
010100	VERBAS				
010101	LEGALIZACAO DA OBRA (CREA, PREF., IAPAS, ETC...)	VB	1,00	12520.420,88	12520.420,88
010300	LIMPEZA DO TERRENO				
010301	CORTE DE CAPOEIRA FINA, A FOICE	M2	300,00	1.160,94	348.282,00
010302	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	300,00	3.749,89	1124.967,00
010400	INSTALACOES PROVISORIAS				
010401	LOCACAO DA OBRA	M2	45,00	18.336,70	825.151,50
010500	MOVIMENTO EM TERRA E ROCHA				
010501	ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM TERRA, ATÉ 2M	M3	75,00	43.948,91	3296.168,25
010530	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG	M2	150,00	25.499,36	3824.904,00
010600	CARGA E TRANSPORTE MANUAL				
010614	TRANSPORTE HORIZONTAL A 60M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	75,00	46.498,84	3487.413,00
S U B T O T A L					25427.306,63
020000	INFRA-ESTRUTURA				
020100	FUNDACAO - SERVICOS GERAIS				
020110	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA, ATÉ 2,00M	M3	4,00	48.748,79	194.995,16
020126	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG	M2	14,00	25.499,36	356.991,04
020130	LASTRO DE CONCRETO, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	4,00	2029.011,28	8116.045,12
020200	FORMAS - INFRA-ESTRUTURA				
020201	TABUAS DE CEDRO P/FUNDACOES, UTILIZACAO 2 VEZES	M2	23,00	219.938,35	5058.582,05
020500	ARMADURA - INFRA-ESTRUTURA				
020502	ARMADURA CA-25 MEDIA, DIAM 6,35 A 9,52MM (1/4 A 3/8")	KG	540,00	33.635,32	18163.072,00
020600	CONCRETO - INFRA-ESTRUTURA				
020605	CONCRETO ESTRUTURAL, C/BETONEIRA, CONTROLE TIPO B, FCK 15,0MPA	M3	1,40	2517.903,50	3525.064,90
020625	LANÇAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM FUNDACAO	M3	1,40	127.517,59	178.524,62
S U B T O T A L					35593.275,69
030000	SUPERESTRUTURA				
030100	FORMAS - SUPERESTRUTURA				
030101	FORMA DE TABUAS DE CEDRO, UTILIZACAO 2 VEZES	M2	43,00	259.551,65	11160.720,95
030200	ARMADURA - SUPERESTRUTURA				
030202	ARMADURA CA-25 MEDIA DIAM 6,35 A 9,52MM (1/4 A 3/8")	KG	250,00	33.635,32	8408.830,00

DATA: 15/04/93

METRO 3 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

OBRA : P23 CASA DO ZELADOR E REFORMA DA QUADRA

AREA CONST. : 45,00 M2

LOCAL: LOJA MACONICA XV DE MAIO

VARZEA GRANDE - MT

CODIGO	ESPECIFICACAO DOS SERVICOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO SERVICO	PRECO TOTAL
030300	CONCRETO - SUPERESTRUTURA				
030305	CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA,CONTROLE TIPO B FCK 15,0MPA	M3	2,30	2517.903,50	5791.170,05
030324	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	2,30	213.796,54	491.732,04
030500	LAJES E PAINES PRE-FABRICADOS				
030501	LAJE PRE-FABRICADA P/FORROS,ESPESSURA 10CM	M2	38,00	335.040,72	12731.547,36
S U B T O T A L					38584.008,40
040000	VEDACAO				
040100	ALVENARIA				
040119	TIJ.CERAM.FURADOS 10X20X20CM,ARG.HISTA C/SAIBRO,ESP.10CM	M2	112,00	125.279,85	14031.343,20
S U B T O T A L					14031.343,20
050000	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
050100	PORTAS				
050101	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA,COMPLETA,UMA FOLHA,0,60X 2,10M	UN	1,00	1347.701,44	1347.701,44
050103	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA,COMPLETA,UMA FOLHA,0,80X 2,10M	UN	4,00	1347.701,44	5390.805,76
S U B T O T A L					6738.507,20
060000	ESQUADRIAS METALICAS				
060200	ESQUADRIAS DE FERRO - JANELAS				
060202	CAIXILHO DE FERRO DE CORRER/MAXIMAR, INCLUS. ACABAMENTO	M2	6,40	2112.129,66	13517.629,82
060204	JANELA TIPO BASCULANTE COMPLETA, 0.80 X 0.40	UN	1,00	745.866,75	745.866,75
S U B T O T A L					14263.496,57
070000	COBERTURA				
070100	ESTRUTURA DE MADEIRA				
070105	PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA,VAO 10M	M2	60,00	154.189,08	9251.344,80
070300	COBERTURA				
070308	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA,6MM,INCLINACAO 27X	M2	60,00	319.000,68	19140.040,80
070309	CUMEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	21,00	348.251,86	7313.289,06
S U B T O T A L					35704.674,66
080000	INSTALACOES HIDRAULICAS				
080100	ENTRADA - AGUA				
080110	CAVALETE,DIAMETRO 20MM (3/4")	UN	1,00	1852.354,21	1852.354,21

*** ORÇAMENTO SINTETICO ***

FOLHA: 4

METRO 3 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

DATA: 15/04/93

OBRA : P23 CASA DO ZELADOR E REFORMA DA QUADRA

AREA CONST. : 45,00 M2

LOCAL: LOJA MACONICA XV DE MAIO

VARZEA GRANDE - MT

CODIGO	ESPECIFICACAO DOS SERVICOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO SERVICO	PRECO TOTAL
080200	SERVICOS GERAIS				
080201	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA, ATE 2,00M	M3	1,75	48.748,79	85.310,38
080203	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	1,75	59.064,66	103.363,15
080500	REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES				
080501	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES, DIAM. 15 A 25MM (1/2 A 1")	M	13,00	6.002,92	78.037,96
080507	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA, DIAM. 15 A 25MM (1/2 A 1")	M	13,00	4.575,90	59.486,70
080563	TUBO DE PVC SOLDADAVEL MARROM, INCL. CONEXOES, DIAM. 20MM (1/2")	M	15,00	30.761,08	461.416,20
080564	TUBO DE PVC SOLDADAVEL MARROM, INCL. CONEXOES, DIAM. 25MM (3/4")	M	15,00	47.459,02	711.885,30
080565	TUBO DE PVC SOLDADAVEL MARROM, INCL. CONEXOES, DIAM. 32MM (1")	M	6,00	58.502,19	351.013,14
080600	REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS E VALVULAS				
080604	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIAMETRO 32MM (1 1/4")	UN	1,00	603.731,45	603.731,45
080612	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA, DIAM. 25MM (1")	UN	3,00	841.710,55	2525.131,65
080616	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4")	UN	1,00	827.541,05	827.541,05
080640	TORNEIRA DE BOIA, DIAMETRO 20MM (3/4")	UN	1,00	340.198,31	340.198,31
080645	RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, CAPACIDADE 500 L	UN	1,00	2993.252,52	2993.252,52
082000	REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES				
082001	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACAO, DIAM. 32 A 50MM (1 1/4 A 2")	M	6,00	9.417,10	56.502,60
082005	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAM, DIAM. 32 A 50MM (1 1/4 A 2")	M	6,00	6.545,18	39.271,08
082027	TUBO DE PVC BRANCO, P/ESGOTO, DIAM. 40MM (1 1/2")	M	5,00	31.067,93	155.339,65
082028	TUBO DE PVC BRANCO, P/ESGOTO, DIAM. 50MM (2")	M	5,50	47.624,99	261.937,44
082029	TUBO DE PVC BRANCO, P/ESGOTO, DIAM. 75MM (3")	M	10,50	69.875,77	733.695,58
082030	TUBO DE PVC BRANCO, P/ESGOTO, DIAM. 100MM (4")	M	7,50	80.392,66	602.944,95
082031	JOELHO DE PVC BRANCO, P/ESGOTO, DIAM. 40MM (1 1/2")	UN	3,00	30.728,38	92.185,14
082032	JOELHO DE PVC BRANCO, P/ESGOTO, DIAM. 50MM (2")	UN	1,00	33.150,35	33.150,35
082034	JOELHO DE PVC BRANCO, P/ESGOTO, DIAM. 100MM (4")	UN	3,00	90.271,57	270.814,71
082039	CURVA DE PVC BRANCO, P/ESGOTO, DIAM. 100MM (4")	UN	1,00	111.383,91	111.383,91
082100	REDE DE ESGOTO - CAIXAS E RALOS				
082104	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO (100X100X50)	UN	1,00	143.412,07	143.412,07
082107	CAIXA DE INSPECAO DE ALV. MACICA, 1/2 VEZ, 50X50X50 CM	UN	2,00	607.566,31	1215.132,62
082120	FOSSA SEPTICA - 6 PESSOAS	UN	1,00	26608.212,32	26608.212,32
082121	SUMIDOURO - 6 PESSOAS	UN	1,00	18970.409,07	18970.409,07
082200	REDE DE ESGOTO - GERAIS				
082201	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA, ATE 2,00M	M3	7,13	48.748,79	347.578,87
082206	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	7,13	59.064,66	421.131,02
083000	APARELHOS E METAIS				
083002	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, S/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	1,00	2948.159,88	2948.159,88
083003	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA, C/ACESSORIOS	UN	1,00	1438.275,84	1438.275,84
083012	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA, 7,5X15CM	UN	1,00	91.385,06	91.385,06
083014	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA, 15X15CM, S/ALCA	UN	1,00	118.589,63	118.589,63
083017	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA, 15X15CM	UN	1,00	119.053,10	119.053,10
083020	TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	1,00	694.155,65	694.155,65

METRO 3 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

DATA: 15/04/93

OBRA : P23 CASA DO ZELADOR.E REFORMA DA QUADRA

ÁREA CONST. : 45,00 M2

LOCAL: LOJA MACONICA XV DE MAIO

VARZEA GRANDE - MT

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO SERVIÇO	PREÇO TOTAL
083022	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	1,00	654.028,61	654.028,61
083026	PIA DE AÇO INOXIDÁVEL, CUBA SIMPLES 1.50X0.58M	UN	1,00	4341.872,09	4341.872,09
083035	TORNEIRA DE PRESSÃO CROHADA LONGA P/PIA	UN	1,00	1093.015,28	1093.015,28
083051	FILTRO DE PRESSÃO COM TORNEIRA	CJ	1,00	988.872,57	988.872,57
S U B T O T A L					73543.231,91
090000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
090300	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO				
090300	POSTE P/EDIFICAÇÕES,POTENCIA INSTALADA ATÉ 5KV	UN	1,00	4257.839,14	4257.839,14
090310	CAIXA DE ENTRADA,P/MEDICAO DE POTENCIA ATÉ 5 KV	UN	1,00	1155.480,88	1155.480,88
090500	ENTRADA INTERLIG.ATÉ 0 06 - FIOS/BASES/CHAVES				
090502	FIO ISOLADO EM PVC,P/750V,6MM2	M	20,00	21.247,18	424.943,60
090600	REDE DE BAIXA TENSÃO - ELETRODUTOS/CONEXÕES				
090660	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL,INCL.CONEXÕES,DIAM.15MM (1/2")	M	65,00	36.090,91	2345.909,15
090700	REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADROS/CAIXAS				
090741	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 4X2"	UN	14,00	10.400,00	145.600,00
090750	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA SEXTAVADA	UN	5,00	20.044,52	100.222,60
090752	QUADRO DE DISTRIB.DE LUZ,EXBUT C/ 3 CIRCUITOS	UN	1,00	505.248,99	505.248,99
090800	REDE DE BAIXA TENSÃO - BASES/CHAVES DISJUNTORES				
090816	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO,15A	UN	1,00	97.012,14	97.012,14
090819	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO,30A	UN	1,00	103.363,15	103.363,15
090821	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO,50A	UN	1,00	141.278,84	141.278,84
090900	REDE DE BAIXA TENSÃO - FIOS E CABOS				
090905	FIO ISOLADO EM PVC,P/750V,2,5 MM2	M	100,00	12.446,73	1244.673,00
090906	FIO ISOLADO EM PVC,P/750V,4MM2	M	100,00	16.105,61	1610.561,00
091000	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS				
091011	CONJUNTO INTERRUPTOR,DUAS TECLAS SIMPLES,10A,250V	UN	1,00	88.967,36	88.967,36
091015	CONJ.INTERRUP,UMA TECLA SIMP.E TOMADA UNIV,10A,250V	UN	3,00	96.235,54	288.706,62
091016	CONJ.INTERRUP,UMA TECLA PARAL.E TOMADA UNIV,10A,250V	UN	1,00	78.720,15	78.720,15
091024	TOMADA DOIS POLOS,MAIS TERRA,20A,250V	UN	1,00	145.194,47	145.194,47
091025	TOMADA UNIVERSAL,10A,250V	UN	5,00	70.300,06	351.500,30
091027	TOMADA P/TELEFONE,PADRAO TELEBRAS	UN	1,00	122.487,53	122.487,53
091100	LUMINÁRIAS INTERNAS				
091101	PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO (60 W)	UN	3,00	325.312,58	975.937,74
091123	PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO (100W)	UN	2,00	324.447,32	648.894,64
091200	LUMINÁRIAS EXTERNAS				
091207	ARANDELA DE PAREDE - 100 W	UN	2,00	439.959,53	879.919,06
091300	APARELHOS FIXOS				

METRO 3 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

DATA: 15/04/93

OBRA : P23 CASA DO ZELADOR E REFORMA DA QUADRA

AREA CONST. : 45,00 M2

LOCAL: LOJA HAPONICA XV DE MAIO

VARZEA GRANDE - MT

CODIGO	ESPECIFICACAO DOS SERVICOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO SERVICO	PRECO TOTAL
091301	CHUVEIRO ELETRICO AUTOMATICO 220V	UN	1,00	1662.243,92	1662.243,92
091700	SERVICOS GERAIS				
091704	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES, DIAM. 15 A 25MM (1/2 A 1")	M	28,00	6.002,92	168.081,76
091705	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA, DIAM. 15 A 25MM (1/2 A 1")	M	28,00	4.575,90	128.125,20
SUBTOTAL					17670.911,24
110000	IMPERMEABILIZACAO E ISOLACAO TERMICA				
110100	IMPERMEABILIZACAO				
110101	IMPERMEABILIZACAO INTERNA E EXTERNA P/RESERVAT. ENTERRADO	M2	20,00	220.232,79	4404.655,00
SUBTOTAL					4404.655,00
120000	REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE				
120100	REVESTIMENTOS DE FORROS				
120101	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3	M2	70,00	25.745,17	1802.161,90
120116	EMBOCO C/ARGAMASSA MISTA DE SAIBRO, 1:3:3	M2	70,00	50.938,45	3565.691,50
120133	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, 1:4,5	M2	70,00	25.023,21	1751.624,70
120200	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS				
120201	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3	M2	192,00	17.797,00	3417.024,00
120214	EMBOCO C/ARGAMASSA MISTA DE SAIBRO, 1:3:3	M2	192,00	47.562,48	9131.996,16
120225	REBOCO C/ARGAMASSA CAL HIDRAT., 1:4,5	M2	192,00	21.808,78	4187.285,76
120240	AZULEJOS, JUNTA A PRUMO, C/CIMENTO COLANTE	M2	20,00	285.456,29	5709.125,80
SUBTOTAL					29564.909,82
130000	PISOS INTERNOS				
130100	LASTRO DE CONTRAPISO				
130101	LASTRO IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA 6CM	M2	45,00	204.211,41	9189.513,45
130104	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM	M2	16,10	133.606,20	2151.059,82
130200	REVESTIMENTOS DE PISOS				
130206	CERAMICA ESMALTADA, C/CIMENTO COLANTE	M2	3,00	304.156,32	912.468,96
130208	LAJOTAO COLONIAL, C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA	M2	42,00	194.735,98	8178.911,16
130259	PISO CIMENTADO, ESPESSURA 1,5CM	M2	16,00	67.608,73	1081.739,68
130300	DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PETTORIS				
130302	RODAPE DE CERAMICA ESMALTADA	M	43,00	57.762,31	2483.779,33
130333	RODAPE CIMENTADO ALISADO	M	28,00	18.228,10	510.386,80
SUBTOTAL					24507.659,20
140000	VIDROS				

*** ORCAMENTO SINTETICO ***

FOLHA: 7

METRO 3 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

DATA: 15/04/93

OBRA : P23 CASA DO ZELADOR E REFORMA DA QUADRA

AREA CONST. : 45,00 M2

LOCAL: LOJA MACONICA XV DE MAIO

VARZEA GRANDE - RJ

CODIGO ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

UNIDADE QUANTIDADE PRECO SERVICO PRECO TOTAL

140100 VIDRO

140102 VIDRO COMUM, EM CAIXILHOS, C/MASSA (4MM)

M2 7,00 684.420,66 4790.944,62

SUBTOTAL 4790.944,62

150000 PINTURA

150300 PINTURA EM FORROS E PAREDES

150306 LATEX, TRES DEMASOS EM PAREDES INTERNAS, S/MASSA

M2 164,00 53.602,83 8790.864,12

150309 LATEX, TRES DEMASOS EM PAREDES EXTERNAS, S/MASSA

M2 78,00 87.455,26 6821.510,28

150400 PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

150403 VERNIZ, TRES DEMASOS, EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2 25,00 47.499,32 1187.483,00

150500 ESQUADRIAS METALICAS

150502 ESMALTE, DUAS DEMASOS, EM ESQUADRIAS DE FERRO

M2 14,00 84.328,00 1180.592,00

SUBTOTAL 17980.449,40

160000 SERVICOS COMPLEMENTARES

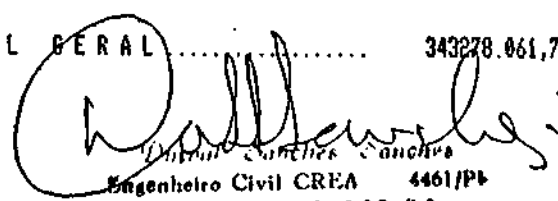
160600 LIMPEZA FINAL

160603 LIMPEZA GERAL

M2 45,00 10.499,72 472.487,40

SUBTOTAL 472.487,40

TOTAL GERAL 343278.061,74


Daniel Sanchez Sanchez
Engenheiro Civil CREA 4461/PB
CPF. 058.699.869-18

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

OK

CONVÊNIO DE REPASSÉ FINANCEIRO

Nº

97

93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO.

1. 023/93

2. 1.023/93

3. 26.04.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

03.507.548/0001-10

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/Nº

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

CR\$2.500.000,00 (DOIS BILHÕES E QUINHENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte ADMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVÊNIADAS

180 (CENTO E OITENTA) DIAS

1. Prazo de Validade

2. Dedução para apoio Logístico %

DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

3. Forma de Liberação

TRIBUNAL DE CONTAS, 30 DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA

4. Prestação de Contas a

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

31

maio

93

Quarta de 19

CONVENIADO (A)

CODEMAT

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

TESTEMUNHAS

803.591.758-72
C.P.F.174.824.061-49
C.P.F.NOME
FUNÇÃO
C.P.F.NOME
FUNÇÃO
C.P.F.

DR CARLOS

REGAR

AUTORIZO

GOVERNADOR

Voz Roberto
 E
 Luiz Celso

TABELA RESUMIDA DE

TELEFONIA RODOVIARIA GOV. VOT. LANCER. NÚMEROS

ENTRADA	1129.000	1129	mai
DE MES	1.058	1411	jun
DE MES	1.323	1764	jul
DE MES	1.654	2.205	ago
DE MES	2.067		set
TOTAL GERAL			

VALORES EM REAIS

30/5 maio 5
 30/6 junho =
 30/7 julho =
 30/8 agosto =

1.400 ✓
 1.750 ✓
 2.187 ✓
 2.734 ✓

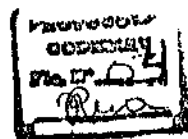


50/ 250
 50/ 875
 50/ 1.094
 50/ 1.365

50%

4035.000,00

1094
 1188



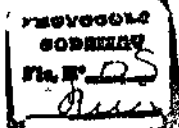
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO
S. V. O. U.

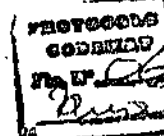
OBRA: CENTRO DE SAUDE - BLOCO A

Data: MAIO/93

Item	Descricao	UNID	QUANT.	CUSTO UNITARIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
1.0	DEMOLICAO/RETIRADA					92 091 652.00
1.1	DEMOLICAO DE COBERTURA INCL. RETIRADA MADEIRAMENTO E FERRO COMPENSADO	M2	247.00	144 182.38	35 613 049.01	
1.2	RETIRADA DE AZULEJO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	132.30	163 812.74	21 672 425.65	
1.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS	M2	4.00	393 150.97	1 587 124.64	
1.4	RETIRADA DE PORTAL SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.70	52 419.23	89 112.68	
1.5	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISO HIDRAULICO	M2	175.30	45 866.10	8 040 326.74	
1.6	DEMOLICAO/RETIRADA DE ENTULHO DE UMA CX. D'AGUA EM CONCRETO ARMADO	M3	3.90	5 392 832.26	21 032 045.00	
1.7	RETIRADA DE CX. D'AGUA ETHERNIT 1000 L, INCL. MADEIRAMENTO	VB	4.00	546 247.68	2 184 990.72	
1.8	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	30.00	52 419.23	1 572 576.77	
2.0	SERVICOS PRELIMINARES					246 831 361.01
2.1	BARRACO DA OBRA	M2	20.00	4 507 405.52	90 140 110.34	
2.2	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA, LUZ E ESGOTO	VB	1.00	29 160 467.87	29 160 467.87	
2.3	PLACA DA OBRA PADRAO PREFEITURA	M2	12.00	2 300 800.00	28 569 600.00	
2.4	PLACA OBRA PADRAO CREA INDICANDO AUTOR(ES) DE PROJETO(S) E RESPONSAVEL(EIS)	VB	1.00	13 209 600.00	13 209 600.00	
2.5	REGISTRO DE PROJETO NO CREA (ELABORACAO E RESPONSA. TECNICA)	VB	1.00	74 621 207.93	74 621 207.93	
2.6	LOCACAO DA OBRA EM TASUAS CORRIDAS	M2	195.00	57 037.82	11 122 375.68	
3.0	FUNDACAO					339 730 084.73
3.1	ESCAVACAO MANUAL	M3	19.20	108 434.39	3 617 940.31	
3.2	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS C/MASSO ATE 30KG	M2	21.00	97 791.01	2 131 861.36	
3.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	M3	12.00	3 375 174.94	40 502 099.31	
3.4	BLOCOS DE CONCRETO 0.50x0.50x0.50 1 : 2,5 : 3	M3	2.60	6 329 003.90	16 457 490.14	
3.5	TOCO DE PILAR DE CONCRETO 1 : 2,5 : 3	M3	0.50	6 329 003.90	3 164 901.95	
3.6	VIGA BALDRAME DE CONCRETO 1 : 2,5 : 3	M3	2.90	6 329 003.90	18 356 431.31	
3.7	FORMA. INCLUSIVE DESFORMA	M3	70.00	319 911.14	22 649 700.52	
3.8	FERRAGEM CA-50	KG	1 000.00	42 833.39	77 100 097.54	
3.9	REATERRO DE VALAS, INCL. COMPACTACAO	M3	11.60	244 921.74	2 841 092.22	
3.10	IMPERMEABILIZACAO C/ARGAMASSA 1:3 C/ SIKA E NEUTROL	M2	600.00	254 847.44	152 900 462.00	
4.0	ESTRUTURA					142 217 463.16
4.1	PILARES EXT. 0.20x0.20; PILARES INT. 0.12x0.20; VIGAS SUPERIORES 0.12x0.30	M3	5.60	6 558 900.20	36 729 841.14	
4.2	FORMA INCLUSIVE DESFORMA	M2	88.00	606 855.35	53 808 755.29	
4.3	FERRAGEM CA-50	KG	1 210.00	42 643.69	51 598 866.74	
5.0	ALVENARIA 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 08 FUR0S	M2	300.00	553 729.72	166 110 916.10	166 110 916.10
6.0	COBERTURA					815 563 243.66
6.1	EXEC. MADEIRAMENTO CONSTITUIDO: TESOURAS P/RECEBER TELHAS CERAMICA TIPO PLAN	M2	425.00	813 358.26	345 677 262.34	
6.2	COBERTURA COM TELHAS TIPO PLAN	M2	425.00	391 966.53	166 505 773.31	

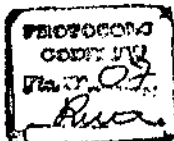


6.3	CUNEERIAS TIPO PLAN	M	51.00	148 176.97	7 557 025.35
6.4	FORRO DE MADEIRA TIPO MACHO-FEHEA DE CEDRINHO	M2	311.00	693 524.64	216 240 983.95
6.5	FERRÔ TIPO TRELICADO NO BEIRAL	M2	75.50	1 053 009.25	79 582 198.71
7.0	ESQUADRIAS				
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ACESSORIOS E FECHADURAS				445 117 030.61
	FECHADURAS :				
7.1.1	PORTA P3 - 0.90 x 2.10 DE ABRIR	UN	14.00	3 969 229.02	55 569 217.54
7.1.2	PORTA P4 - 0.80 x 2.10 DE ABRIR	UN	6.00	3 919 523.97	23 517 143.84
7.2	ESQUADRIAS METALICAS - CHAPAS DOBRADAS				
7.2.1	PORTA P1 - 3.85 x 2.10 DE CORRER 0.005m2	UN	1.00	57 839 538.95	57 839 538.95
7.2.2	PORTA P2 - 1.60 x 2.10 DE ABRIR 3.36m2	UN	1.00	24 037 191.84	24 037 191.84
7.2.3	JANELA J1 - 1.70 x 0.60 MAXIMAR 1.02	UN	3.00	7 297 004.67	21 891 014.00
7.2.4	JANELA J2 - 1.00 x 0.60 MAXIMAR 0.60	UN	7.00	4 292 355.69	30 046 489.80
7.2.5	JANELA J3 - 0.70 x 0.60 MAXIMAR 0.42	UN	2.00	3 004 648.98	6 009 297.96
7.2.6	JANELA J4 - 2.40 x 1.20 CORRER 2.00	UN	4.00	20 603 307.29	82 413 229.18
7.2.7	JANELA J5 - 1.20 x 1.40 ABRIR 1.68	UN	10.00	12 018 595.92	120 185 959.22
7.2.8	JANELA J6 - 2.75 x 1.20 CORRER 3.30	UN	1.00	23 607 956.20	23 607 956.20
8.0	REVESTIMENTO				100 349 981.94
8.1	CHAPISCO DE ADERENCIA 1:4	M2	690.50	35 471.94	24 493 373.58
8.2	REBOCO	M2	690.50	83 105.28	57 384 195.84
8.3	EMBOCO PAULISTA	M2	627.50	122 626.34	76 948 031.46
8.4	AZULEJOS 15x15 BRANCOS DE 1a.	M2	63.00	341 656.84	21 524 381.06
9.0	VIDROS				71 000 000.00
9.1	VIDROS LISOS 4mm	M2	55.00	1 305 600.00	71 000 000.00
10.0	PISO				215 570 117.92
10.1	CONTRAPISO/REGULARIZACAO e=6cm	M3	7.20	4 251 836.90	30 613 225.66
10.2	PISO CERAMICO 30x30 DE 1a. QUALIDADE -COR BEIJA GLAZURADO	M2	259.50	519 050.90	134 903 486.60
10.3	CIMENTO DO REDOR	M2	75.00	206 046.17	15 453 462.53
10.4	RODAPE DE CERAMICA	M	292.60	118 277.59	34 608 023.14
11.0	PINTURA				415 475 981.49
11.1	LATEX 02 DEMASOS INTERNA C/MASSA CORRIDA	M2	830.00	158 709.20	131 720 633.34
11.2	LATEX EXTERNAMENTE 02 DEMASOS SEM MASSA CORRIDA	M2	430.00	133 226.31	57 287 314.02
11.3	APLICACAO DE LIQUEBRILHO A 02 DEMASOS	M2	830.00	173 917.26	144 351 322.21
11.4	PINTURA A ESMALTE SINTETICO C/MASSA CORRIDA NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	96.00	238 776.73	22 922 566.04
11.5	PINTURA A ESMALTE SINTETICO C/PREVIA DE ZARCAO NAS ESQUADRIAS METALICAS	M2	80.00	188 413.10	15 073 048.17
11.6	VERNIZ NO FORRO, INCLUSIVE BEIRAIS	M2	387.30	113 899.04	44 113 097.70
12.0	SERVICOS COMPLEMENTARES				331 234 602.59
12.1	EXECUCAO DE BANCOS EM ALVENARIA CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA CONFORME MODELO ANEXO AO PROJETO, TIPO I - COM ENCOSTO P/ 08 LUGARES	VB	1.00	28 782 429.70	28 782 429.70
12.2	EXECUCAO DE BANCADAS E DIVISORES DE BANHEIRO EM GRANILITE BRANCO BEN POLIDO - 0.80 x 1.00m	VB	3.00	1 457 978.08	4 373 936.64
12.3	PLACA DE INAUGURACAO	VB	1.00	23 040 000.00	23 040 000.00
12.4	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS	UN	22.00	1 460 416.00	32 305 152.00
12.5	BANCADAS EM INOX P/PIAS, VARIAS DIMENSOES	UN	5.00	24 941 177.06	124 705 089.28
12.6	PASSARELAS DE COMUNICACAO ENTRE OS BLOCOS				



12.6.1 ESCAVACAO MANUAL E=0.06m	M3	5.20	1 481 895.23	7 705 855.19
12.6.2 CONCRETO TRACO 1:4:8 C/JUNTA DILATAAO FORMANDO QUADROS 1,5x1,5 INCLUSIVE MALHA DE FERRO 4.2 C/15 E=0.08m	M3	6.20	9 742 164.40	60 401 419.78
12.7 PORTAO METALICO (3x2)- 2 FOLHAS EM TUBOS GALVANIZADOS 3" COM CHAPA 1/4"	UN	1.00	46 000 000.00	46 000 000.00
12.8 LIMPEZA GERAL DA OBRA	V8	1.00	3 840 000.00	3 840 000.00

TOTAL GERAL -> CR\$ 3 462 116 524.01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

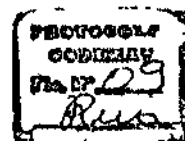
SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO
S. V. O. U.

OBRA: CENTRO DE SAUDE - BLOCO A

Data: MAIO/93

Item	Descricao	UNID	QUANT.	CUSTO UNITARIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
1.0	1 - INSTALACAO HIDRAULICA TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL P/INSTALACAO PREDIAIS DE AGUA FRIA C/PONTA E BOLSA EM BARRAS DE 6m, INCLUSIVE COLOCACAO - MARCA "TIGRE" :					10 276 248.50
	- Ø 60mm	BR	2.00	1 543 070.21	3 086 140.42	
	- Ø 50mm	BR	4.00	1 093 293.46	4 372 013.82	
	- Ø 25mm	BR	8.00	352 161.79	2 817 294.34	
2.0	CONEXOES DE PVC RIGIDO, MARCA "TIGRE", SOLDAVEL P/TUBOS ACIMA ESPECIFICADOS INCLUSIVE COLOCACAO :					11 436 006.45
	a - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REGISTRO 25mm x 3/4"	UN	20.00	59 165.09	1 656 644.94	
	b - ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGES FIXOS P/CAIXA D'AGUA 32mm x 1"	UN	6.00	138 993.72	833 962.29	
	c - JOELHO 90. SOLDAVEL :					
	Ø 25mm X 3/4"	UN	7.00	115 076.51	805 535.54	
	Ø 50mm X 1 1/2"	UN	1.00	310 904.06	310 904.06	
	Ø 60mm X 2"	UN	2.00	350 432.54	716 865.09	
	d - ENGATE FLEXIVEL C/30cm COMPRIMENTO Ø 1/2"	UN	12.00	126 684.67	1 520 216.06	
	e - CURVA 90. SOLDAVEL Ø 25mm	UN	4.00	42 486.84	169 947.34	
	f - JOELHO 90. SOLDAVEL					
	- 25mm	UN	12.00	42 486.84	509 842.02	
	- 50mm	UN	3.00	111 525.12	334 575.36	
	g - JOELHO DE REDUCAO 90. SOLDAVEL E COM ROSCA 25mm X 1/2"	UN	17.00	50 758.66	862 897.15	
	h - LUVA C/ROSCA :					
	- Ø 1"	UN	3.00	36 963.38	110 890.14	
	- Ø 3/4"	UN	1.00	28 012.03	28 012.03	
	i - LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA 25 x 3/4"	UN	4.00	42 217.94	168 871.77	
	j - TEE 90. SOLDAVEL :					
	- Ø 25mm	UN	11.00	50 555.47	556 110.21	
	- Ø 50mm	UN	4.00	156 016.13	624 064.51	
	- Ø 60mm	UN	2.00	372 997.63	745 995.26	
	k - TEE DE REDUCAO 90. SOLDAVEL 50 x 25mm	UN	6.00	155 287.40	931 724.80	
	l - TEE 90. SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL Ø 25mm	UN	2.00	60 620.48	121 240.97	
	m - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA - 60 x 50mm	UN	3.00	70 002.75	234 008.25	
	n - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA - 50 x 25mm	UN	3.00	56 601.54	169 804.62	
	o - BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA - 3/4" x 1/2"	UN	1.00	23 893.95	23 893.95	
3.0	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 25mm	UN	13.00	907 099.40	12 832 292.23	12 832 292.23
4.0	VALVULA DE DESCARGA C/REGISTRO MARCA HIDRA Ø 1 1/2"	UN	6.00	3 060 493.31	18 410 959.07	18 410 959.07
5.0	TUBO DE DESCARGA CIPLA - Ø 50mm	UN	6.00	384 505.34	2 307 032.06	2 307 032.06
6.0	TORNEIRA TIPO BOIA P/CX.D'AGUA "ETERNIT" Ø 1/2" MARCA CIPLA	UN	1.00	591 567.36	591 567.36	591 567.36
7.0	TORNEIRA "DECA" :					36 276 104.55
	A - CROMADA DE PRESSAO P/ LAVATORIO Ø 1/2"	UN	12.00	1 605 926.40	19 271 116.80	

8 - CROMADA DE PRESSAO P/PIA DE COZINHA Ø 3/4"	UN	5.00	3 401 013.55	17 005 067.75	
II - ESGOTO SANITARIO					
1.0 TUBOS DE PVC RIGIDO P/ESGOTO SECUNDARIO C/PONTA E BOLSA, MARCA TIGRE EM BARRAS DE 6m, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA, ESCAVACAO, ASSENTAMENTO REATERRO Ø 40mm	BR	2.00	554 029.00	1 109 658.01	1 109 658.01
2.0 TUBO PVC RIGIDO, TIPO ESGOTO PRIMARIO C/BOLSA E VIROLA MARCA TIGRE EM BARRAS DE 6m, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA, ESCAVACAO, ASSENTAMENTO E REATERRO:					30 581 522.66
- Ø 100mm	BR	12.00	1 731 084.15	20 773 009.80	
- Ø 75mm	BR	2.00	1 385 679.05	2 771 350.11	
- Ø 50mm	BR	8.00	879 644.34	7 037 154.75	
3.0 CONEXOES PVC RIGIDO P/TUBOS ESPECIFICADOS NO ITEM 01, P/ESGOTO SECUNDARIO MARCA TIGRE INCLUSIVE ASSENTAMENTO:					2 905 016.11
A - JOELHO 90. SOLDADAVEL E COM ROSCA Ø 40mm x 1 1/4"	UN	12.00	79 026.55	948 318.66	
C - CURVA 90. CURTA Ø 40mm	UN	12.00	79 026.55	948 318.66	
C - CURVA 45. Ø 40mm	UN	11.00	91 670.80	1 008 370.79	
4.0 CONEXOES TIPO ESGOTO PRIMARIO DE PVC RIGIDO MARCA TIGRE PARA TUBOS ESPECIFICADOS NO ITEM 2 INCLUSIVE ASSENTAMENTO:					8 760 482.30
A - BUCHA DE REDUCAO LONGA - 50x40mm	UN	4.00	132 694.09	530 776.35	
B - TEE SANITARIO CURTO:					
- 100 x 50 mm	UN	6.00	307 706.76	1 846 240.54	
- 50 x 50 mm	UN	2.00	248 972.45	497 944.90	
C - JOELHO 90. Ø 50mm	UN	2.00	93 408.22	186 816.43	
D - TERMINAL DE VENTILACAO Ø 50mm	UN	5.00	112 009.86	560 449.31	
E - CONJUNTO SIFAO "CIPLA" COMPLETA					
01 - PL-A ROSCABEL C/VALVULA P/LAVATORIO 1X1.5"	CJ	12.00	107 993.09	1 295 917.06	
02 - PA 40/50 SOLDADAVEL C/ADAPTADOR P/PIA AMERICANA	CJ	5.00	124 191.74	620 950.72	
F - LIGACAO P/SAIDA DE VASO SANITARIO Ø 100mm	UN	6.00	536 896.51	3 221 379.07	
5.0 CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO BRANCO P/ESGOTO SECUNDARIO MARCA TIGRE:					6 143 953.92
A - COM GRELHA REDONDA CROMADA					
1 - COM SAIDA DE 50mm (100X100X50), -1 ENTRADA	UN	30.00	614 395.39	6 143 953.92	
6.0 RALO SIFONADO PVC RIGIDO, ALTURA REGULAVEL C/SAIDA DE 40mm C/GRELHA SIMPLES	UN	7.00	555 074.00	3 885 523.57	3 885 523.57
7.0 CAIXA DE INSPECAO (0.60 x 0.60 x 0.60)m	UN	9.00	2 290 259.07	20 612 338.79	20 612 338.79
8.0 FOSSA SEPTICA 3.20x1.60x1.80m CONFORME DETALHAMENTO PHVG	UN	1.00	19 755 767.01	19 755 767.01	19 755 767.01
9.0 SUKIDURO CONF. DETALHE DA PHVG Ø =2m PROF.= 3m	UN	1.00	18 219 767.01	18 219 767.01	18 219 767.01
III - APARELHOS					
1.0 VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA 1a MARCA "CELITE" INCLUSIVE TAMPA GOYANO	UN	6.00	3 314 141.43	19 884 040.50	19 884 040.50
2.0 LAVATORIO LOUCA BRANCA DE 1a. CONF. ESPECIF. MODELO					78 239 287.30
01 - Ø81(L-811) INCLUSIVE FERRAGENS P/ASSENTAMENTO MARCA "CELITE"	UN	82.00	6 519 940.61	78 239 287.30	
3.0 PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA "CELITE" INCLUSIVE ROLETA DE MADEIRA	UN	6.00	329 536.51	1 977 219.07	1 977 219.07
4.0 CUBA DE ACO INOXIDAVEL No. 1	UN	5.00	1 166 135.69	5 830 670.43	5 830 670.43
5.0 CAIXA D'AGUA ETERNIT 1000 l, COM TAMPA	UN	4.00	10 585 312.20	42 341 240.82	42 341 240.82



6.0 FITA VEDA ROSCA - ROLO DE 50m

UN	3.00	217 002.24	651 006.72	651 006.72
----	------	------------	------------	------------

7.0 TUSO DE COLA PARA PVC - MARCA "3M"

UN	2.00	188 697.60	377 395.20	377 395.20
----	------	------------	------------	------------

TOTAL GERAL -> CR\$ 353 406 006.27



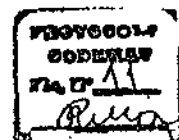
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO
S. V. O. U.

OBRA: CENTRO DE SAUDE - BLOCO B

Data: MAIO/93

Item	Descricao	UNID	QUANT.	CUSTO UNITARIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
1.0	DEMOICAO/RETIRADA					17 878 495.70
1.1	DEMOICAO E RETIRADA DE COBERTURA C/TELHA - C.A E MADEIRAMENTO	M3	120.00	144 182.38	17 301 886.16	
1.2	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	6.00	52 419.23	314 515.35	
1.3	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICA	UN	8.00	32 761.77	262 094.19	
2.0	SERVICOS PRELIMINARES - INCLUSO NO BLOCO "A"					
3.0	FUNDACAO					25 296 682.76
3.1	ESCAVACAO MANUAL DE 1a. CATEGORIA	M3	2.80	188 434.39	527 616.29	
3.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM MASSO ATE 30Kg	M2	7.30	97 791.81	713 880.18	
3.3	SAPATAS EM BLOCO CONCRETO ARMADO 0.50x0.50m E VIGA BALDRAME 0.12x0.30m					
3.3.1	PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO COM BETONEIRA NO TRACO 1: 2.5 :3	M3	1.50	6 329 803.90	9 494 785.85	
3.3.2	FORMA COMUM INCLUSIVE DESFORMA	M2	20.00	319 911.14	6 398 222.75	
3.3.3	FERRAGEM PARA CONCRETO CA-50 A	KG	75.00	42 833.39	3 212 584.86	
3.4	REATERRO DE VALAS INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	2.00	244 921.74	489 843.49	
3.5	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 C/SIKA E NEUTROL	M3	17.50	254 847.44	4 459 830.14	
4.0	ESTRUTURA					32 857 826.18
4.1	PREPARO E LANCAMENTO CONCRETO C/BETONEIRA TRACO 1: 2.5 :3	M3	1.50	6 550 900.20	9 838 350.31	
4.2	FORMA INCLUSIVE DESFORMA	M2	29.50	606 855.35	17 902 232.89	
4.3	FERRAGEM PARA CONCRETO CA-50 A	KG	120.00	42 643.69	5 117 242.98	
5.0	ALVENARIA					6 976 994.48
5.1	ALVENARIA DE ELEVACAO DE TIJOLOS CERAM. 8 FUIROS ARGAMASSA 1:2:8 1/2vez	M2	12.60	553 729.72	6 976 994.48	
6.0	COBERTURA					206 833 733.92
6.1	MADEIRAMENTO P/COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS TIPO "PLAN"	M2	171.60	813 358.26	139 572 270.16	
6.2	COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS TIPO "PLAN"	M2	171.60	391 966.53	67 261 455.77	
7.0	ESQUADRIAS					184 307 153.76
7.1	PORTA DE MADEIRA TIPO SOLIDOR COMPLETA					
7.1.1	P1 - 1.60 X 2.10	UN	1.00	7 839 047.95	7 839 047.95	
7.1.2	P2 - 0.00 X 2.10	UN	6.00	3 919 523.97	23 517 143.84	
7.2	ESQUADRIAS METALICA EM CHAPAS DOBRADAS DE METALON (CONF. PROJETO)					
7.2.1	J1 - 2.00 X 1.20	UN	8.00	18 314 053.56	146 512 428.44	
7.2.2	J2 - 1.50 X 0.60	UN	1.00	6 438 533.53	6 438 533.53	
8.0	REVESTIMENTO					50 927 726.07
8.1	CHAPISCO DE ADERENCIA 1:4, EMBOCO 1:2:8	M2	25.20	35 471.94	893 892.85	
8.2	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 NO TRACO 1:4/12 COM 25mm ESPESSURA	M2	25.20	122 626.34	3 090 183.89	
8.3	AZULEJO BRANCO 15X15	M2	137.40	341 656.84	46 943 650.12	
9.0	VIDRO					17 252 352.00
9.1	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS CANELADOS	M2	14.40	1 198 000.00	17 252 352.00	



10.0	PISO							84 385 050.25
10.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:6 COM JUNTAS DILATAÇAO DE MADEIRA COM 12cm DE ESPESSURA FORMANDO QUADROS DE 2.00x2.00m COM 6cm DE ESPESSURA	M2	42.40	255 110.22	10 714 629.06			
10.2	PISO CERAMICO 30X30 DE 1a. QUALIDADE NA COR BEGE GLAZURADA	M2	121.50	519 858.90	63 162 366.67			
10.3	CALCADA DE CONTOURNO EM CONCRETO TRACO 1:3:6 C/6cm ESPESSURA NA COR NATURAL FORMANDO QUADROS DE 1.00x2.00m	M2	51.40	206 046.17	10 508 354.52			
11.0	PINTURA							66 088 047.00
11.1	LATEX EM 02 DEMASOS C/MASSA CORRIDA NAS PAREDES INTERNAS	M2	122.40	158 709.20	19 426 005.69			
11.2	LATEX EM 02 DEMASOS SEM MASSA CORRIDA NAS PAREDES EXTERNAS	M2	143.70	133 226.31	19 144 620.99			
11.3	ESMALTE SINTETICO EM 02 DEMASOS NAS ESQUADRIAS METALICAS	M2	47.00	108 413.10	8 855 415.80			
11.4	ESMALTE SINTETICO EM 02 DEMASOS NAS ESQUADRIAS MADEIRA	M2	28.20	230 775.81	4 823 271.32			
11.5	ENVERNIZAMENTO DE FORRO DE MADEIRA COM 02 DEMASOS	M2	121.50	113 899.04	13 838 733.20			
12.0	SERVICOS COMPLEMENTARES							88 103 244.23
12.1	FORRO DE MADEIRA DE LEI TIPO MACHO E FENEA	M2	121.50	693 524.64	84 263 244.23			
12.2	LIMPEZA GERAL DA OBRA	VB	1.00	3 840 000.00	3 840 000.00			

TOTAL GERAL -> CR\$ 700 900 027.15



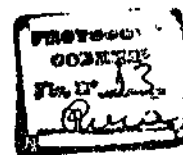
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO
S. V. O. U.

OBRA: CENTRO DE SAUDE - BLOCO B

Data: MAIO/93

Item	Descricao	UNID	QUANT.	CUSTO UNITARIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
1.0	I - INSTALACAO HIDRAULICA TUBO PVC RIGIDO SOLDADAVEL P/INSTALACAO PREDIAIS DE AGUA FRIA C/PONTA E BOLSA EM BARRAS DE 6m, INCLUSIVE COLOCACAO - MARCA "TIGRE" - Ø 25mm	BR	10.00	352 161.79	3 521 617.92	3 521 617.92
2.0	CONEXOES DE PVC RIGIDO, MARCA "TIGRE", SOLDADAVEL P/TUBOS ACIMA ESPECIFICADOS INCLUSIVE COLOCACAO :					2 306 362.25
	a - ADAPTADOR SOLDADAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REGISTRO 25mm x 3/4"	UN	3.00	59 165.89	177 497.67	
	b - ADAPTADOR SOLDADAVEL C/FLANGES LIVRES P/CAIXA D'AGUA 25mm x 3/4"	UN	3.00	115 076.51	345 229.52	
	32mm x 1"	UN	2.00	138 993.72	277 987.43	
	c - JOELHO 90. SOLDADAVEL Ø 25mm	UN	8.00	42 486.84	339 894.68	
	d - CURVA 90. SOLDADAVEL Ø 25mm	UN	7.00	42 486.84	297 407.85	
	e - TEE 90. SOLDADAVEL Ø 25mm	UN	5.00	50 555.47	252 777.37	
	f - LUVA C/ ROSA 3/4"	UN	1.00	28 012.03	28 012.03	
	g - LUVA SOLDADAVEL E C/ROSCA 20mm x 1/2"	UN	2.00	35 610.37	71 236.73	
	h - LUVA SOLDADAVEL E C/BUCHA DE LATAO 25mm x 3/4"	UN	2.00	42 217.94	84 435.89	
	i - TEE DE REDUCAO 90. SOLDADAVEL 32x25mm	UN	1.00	108 101.47	108 101.47	
	j - BUCHA DE REDUCAO C/ROSCA 3/4" x 1/2"	UN	1.00	23 893.95	23 893.95	
	k - BUCHA DE REDUCAO SOLDADAVEL CURTA (25 x 20)mm	UN	2.00	23 259.16	46 518.31	
	l - ENGATE FLEXIVEL 30cm COMPRIMENTO DE 1/2"	UN	2.00	126 684.67	253 369.34	
3.0	REGISTRO DE GAVETA 25mm	UN	4.00	997 099.40	3 940 397.61	3 940 397.61
4.0	TORNEIRA TIPO BOIA P/CX. D'AGUA EM PVC MARCA CIPLA 1/2"	UN	1.00	591 567.36	591 567.36	591 567.36
5.0	TORNEIRA "DECA" :					10 013 879.90
	- CROMADA DE PRESSAO P/ LAVATORIO Ø 1/2"	UN	2.00	1 605 926.40	3 211 852.80	
	- CROMADA DE PRESSAO P/ PIA DE COZINHA Ø 3/4"	UN	2.00	3 401 013.55	6 802 027.10	
II - ESGOTO SANITARIO						
1.0	TUBOS DE PVC RIGIDO P/ESGOTO SECUNDARIO C/PONTA E BOLSA, MARCA TIGRE EM BARRAS DE 6m, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA, ESCAVACAO, ASSENTAMENTO REATERRO Ø 40mm	BR	1.00	554 029.00	554 029.00	554 029.00
2.0	TUBO PVC RIGIDO, TIPO ESGOTO PRIMARIO C/BOLSA E VIROLA MARCA TIGRE EM BARRAS DE 6m, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA, ESCAVACAO, ASSENTAMENTO E REATERRO:					5 221 456.99
	- Ø 100mm	BR	2.00	1 731 004.15	3 462 168.30	
	- Ø 50mm	BR	2.00	879 644.34	1 759 288.69	
3.0	CONEXOES PVC RIGIDO P/TUBOS ESPECIFICADOS NO ITIL 01, P/ESGOTO SECUNDARIO MARCA TIGRE INCLUSIVE ASSENTAMENTO :					840 042.53
	A - JOELHO 90. SOLDADAVEL Ø 40mm	UN	2.00	79 026.55	158 053.11	
	B - JOELHO 90. SOLDADAVEL E COM ROSCA 40mm x 1 1/4"	UN	2.00	79 026.55	158 053.11	
	C - CURVA 90. CURTA Ø 40mm	UN	2.00	79 026.55	158 053.11	
	D - CURVA 45. Ø 40mm	UN	4.00	91 670.80	366 683.20	



4.0	CONEXÕES TIPO ESGOTO PRIMARIO DE PVC RIGIDO MARCA TIGRE PARA TUSOS ESPECIFICADOS NO ITEM 2 INCLUSIVE ASSENTAMENTO :				464 369.66
	1 - CONJUNTO SIFAO C/PLA COMPLETO				
	A - PL1 ROSCAVEL C/VALVULA P/LAVATORIO 1x1.5"	UN	2.00	107 993.09	215 986.18
	B - PA 40/50 SOLDAVEL C/ADAPTADOR P/PIA AMERICANA	UN	2.00	124 191.74	248 383.49
5.0	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO BRANCO P/ESGOTO SECUNDARIO MARCA TIGRE :				1 843 186.18
	A - COM GRELHA REDONDA SIMPLES				
	1 - COM SAIDA D 50mm (100X100X50), -1 ENTRADA	UN	3.00	614 395.39	1 843 186.18
6.0	CAIXA DE INSPECAO (0.60 x 0.60 x 0.60)m	UN	2.00	2 290 259.87	4 580 519.73
	III - APARELHOS				
1.0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE 1a. ATENDENDO AS ESPEC. DO MODELO 01-001(L-011), INCLUSIVE FERRAGENS P/ASSENTAMENTO MARCA "CELITE"	UN	2.00	6 519 940.61	13 039 881.22
2.0	CUBA DE ACO INOXIDAVEL No.1 INCLUSIVE VALVULA P/PIA AMERICANA	UN	2.00	1 166 135.69	2 332 271.37
3.0	CAIXA D'AGUA ETERNIT 1000 L, INCLUSIVE TAPPA	UN	2.00	10 505 312.20	21 170 624.41
4.0	FITA VEDA ROSCA ROLO DE 50mm	UN	3.00	217 002.24	651 006.72
5.0	TUBO DE COLA PARA PVC - MARCA "3M"	UN	2.00	188 697.60	377 395.20

TOTAL GERAL -> CR\$ 71 458 268.04

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO
 S. V. D. U.

OBRA: CENTRO DE SAUDE - BLOCO C

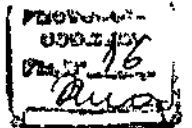
Data: 08/10/93

Item	Descricao	UNID	QUANT.	CUSTO UNITARIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
1.0	DEMOLICAO/RETIRADA					49 060 037.12
1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DA ELEVACAO	M2	48.00	393 150.97	18 871 246.36	
1.2	DEMOLICAO E RETIRADA DO PISO HIDRAULICO/CIMENTADO	M2	106.00	45 866.10	4 861 806.24	
1.3	RETIRADA DE REVESTIMENTO (AZULEJOS)	M2	16.00	163 812.74	2 621 003.86	
1.4	RETIRADA COBERTURA (MADEIRAMENTO, TELHAS E FORRO) SEM REAPROVEITAMENTO	M2	153.30	144 182.38	22 103 159.57	
1.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	11.50	52 419.23	602 821.09	
2.0	SERVICOS PRELIMINARES - INCLUSO NO BLOCO "A"					
3.0	FUNDACAO					131 979 692.62
3.1	ESCAVACAO MANUAL DE 1a. CATEGORIA	M3	15.50	180 434.39	2 920 733.06	
3.2	APILAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM MASSO ATE 30%g	M2	35.20	97 791.81	3 442 271.55	
3.3	ALVENARIA DE ENSBAMENTO	M3	3.90	3 375 174.94	13 163 182.28	
3.4	BLOCOS DE CONCRETO TRACO 1: 2.5 : 3	M3	1.38	6 329 803.90	8 228 745.67	
3.5	TOCO DE PILAR CONCRETO 1: 2.5 : 3	M3	0.65	6 329 803.90	4 114 372.53	
3.6	VIGA BALDRAME CONCRETO 1: 2.5 : 3	M3	2.90	6 329 803.90	18 356 431.31	
3.7	FORMA INCL. DESFORMA	M2	44.00	319 911.14	14 076 090.04	
3.8	FERRAGEN CA-50	KG	1 128.00	42 833.39	48 316 661.12	
3.9	REATERRO DE VALAS, INCL. COMPACTACAO	M3	5.00	244 921.74	1 420 546.11	
3.10	IMPERMEABILIZACAO C/ARGAMASSA 1:3 COM SIKK E NEUTROL	M2	70.40	254 847.44	17 941 259.55	
4.0	ESTRUTURA					180 322 324.14
4.1	PILARES EXTERNOS 20x20, PILARES INTERNOS 0.12x0.20, VIGAS SUPERIORES EM CONCRETO TRACO 1: 2.5 : 3	M3	5.30	6 550 900.20	34 762 171.08	
4.2	FORMAS INCLUSIVE DESFORMA	M2	78.00	606 855.35	47 334 717.48	
4.3	FERRAGEN CA-50	KG	2 491.00	42 643.69	106 225 435.58	
5.0	ALVENARIA					144 800 321.86
5.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ C/TIJOLOS DE 08 Furos	M2	261.50	553 729.72	144 800 321.86	
6.0	COBERTURA					634 457 996.02
6.1	MADEIRAMENTO CONSTITUIDO P/TESOURAS P/RECEBER TELHAS CERAM. "PLAN"	M2	310.40	813 350.26	250 973 271.36	
6.2	COBERTURA COM TELHAS TIPO "PLAN"	M2	310.40	391 966.53	124 802 141.70	
6.3	CUNEIRA TIPO PLAN	M	50.00	140 176.97	7 400 848.30	
6.4	FORRO DE MADEIRA TIPO MACHO E FENEA DE CEDRINHO	M2	256.20	693 524.64	177 681 013.75	
6.5	FORRO TIPO TRELICADO NOS BEIRAS	M2	62.20	1 054 545.25	65 592 714.82	
7.0	ESQUADRIAS					215 854 790.95
7.1	ESQUADRIAS MADEIRA, INCL. ACESSORIOS E FECHADURAS					
7.1.1	PORTA P2 - 0.90 X 2.10 DE ABRIR	UN	9.00	3 969 229.02	35 723 068.42	
7.1.2	PORTA P3 - 0.80 X 2.10 DE ABRIR	UN	5.00	3 919 523.97	19 597 619.87	
7.2	ESQUADRIAS METALICAS, INCL. ACESSORIOS E FECHADURAS EM CHAPAS DOBRADA					
7.2.1	PORTA P1 - 1.60 X 2.10 DE ABRIR	UN	1.00	24 037 191.84	24 037 191.84	
7.2.2	JANELA J1 - 2.00 X 1.20 DE CORRER	UN	2.00	17 169 422.75	34 338 845.49	
7.2.3	JANELA J2 - 2.00 X 0.60 MAXIMAR	UN	9.00	8 584 711.37	77 262 402.36	



7.2.4	JANELA J3 - 1.50 X 0.60 MAXIMOAR	UN	2.00	6 438 533.53	12 877 067.06	
7.2.5	JANELA J4 - 0.40 X 0.60 MAXIMOAR	UN	2.00	1 716 942.27	3 433 884.55	
7.2.6	JANELA J5 - 1.00 X 0.60 MAXIMOAR	UN	2.00	4 292 355.69	8 584 711.37	
8.0	REVESTIMENTO					123 834 626.50
8.1	CHAPISCO DE ADERENCIA 1:4	M2	503.00	35 471.94	17 842 385.10	
8.2	REBOCO PAULISTA	M2	523.00	122 626.34	64 133 578.41	
8.3	EMBOCO	M2	490.00	83 185.28	40 721 587.20	
8.4	AZULEJOS BRANCOS 15X15	M2	33.00	34 456.84	1 137 075.79	
9.0	VIDROS					29 376 000.00
9.1	VIDROS LISOS 4mm, INCLUSIVE LIMPEZA	M2	22.50	1 385 600.00	29 376 000.00	
10.	PISO					239 753 297.52
10.1	CONTRA PISO/REGULARIZACAO E=6cm	M3	16.90	4 251 836.90	71 856 843.56	
10.2	PISO CERAMICO 30X30 DE 1a. QUALIDADE NA COR BEGE GLAZURADA	M2	255.50	519 858.98	132 823 970.66	
10.3	CIMENTADO AO REDOR	M2	65.00	206 046.17	13 393 000.86	
10.4	RODAPE DE CERAMICA GLAZURADA	M	183.30	118 277.59	21 680 282.44	
11.0	PINTURA					291 804 782.12
11.1	PINTURA A LATEX, 2 DEMAS INTERNAMENTE C/MASSA CORRIDA	M2	637.90	158 769.20	101 240 596.64	
11.2	LATEX 02 DEMAS EXTERNAMENTE SEM MASSA CORRIDA	M2	167.40	128 618.31	21 530 705.30	
11.3	APLICACAO DE LIQUIDILHO INTERNAMENTE A 2 DEMAS	M2	637.90	173 917.26	110 941 817.40	
11.4	PINTURA A ESMALTE SINTETICO C/MASSA CORRIDA NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	55.90	238 776.73	13 347 619.10	
11.5	PINTURA A ESMALTE SINTETICO C/POREVA DE ZARCAO NAS ESQ. METALICA	M2	45.00	180 413.10	8 478 589.59	
11.6	VERNIZ EN 02 DEMAS NO FORRO E DEIRAIS	M2	318.40	113 099.04	36 265 453.93	
12.0	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS					
13.0	INSTALACOES ELETRICA					
14.0	SERVICOS COMPLEMENTARES					51 853 116.36
14.1	EXECUCAO DE BANCOS EM ALVENARIA E CONCRETO APARENTE C/ASSENTE EM MADEIRA	VB	1.00	45 097 158.60	45 097 158.60	
14.2	EXECUCAO DE DIVISORIAS EM GRANILITE BEM POLIDO - 0.80 X 1.00m	UN	2.00	1 457 970.08	2 915 957.76	
14.3	LIMPEZA GERAL DA OBRA	VB	1.00	3 840 000.00	3 840 000.00	

TOTAL GERAL -> CR\$ 2 101 076 979.22



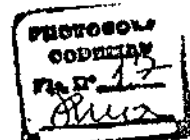
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO
S. V. O. U.

OBRA: CENTRO DE SAUDE - BLOCO C

Data: MAIO/93

Item	Descricao	UNID	QUANT.	CUSTO UNITARIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
1.0	I - INSTALACAO HIDRAULICA TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL P/INSTALACAO PRETIAIS DE AGUA FRIA C/PONTA E BOLSA EM BARRAS DE 6m, INCLUSIVE COLOCACAO - MARCA "TIGRE" :					16 155 414.53
	- Ø 60mm	BR	3.00	1 543 070.21	4 629 210.62	
	- Ø 50mm	BR	7.00	1 073 203.46	7 512 424.19	
	- Ø 25mm	BR	11.00	352 161.79	3 873 779.71	
2.0	CONEXOES DE PVC RIGIDO, MARCA "TIGRE", SOLDAVEL P/TUBOS ACIMA ESPECIFICADOS INCLUSIVE COLOCACAO :					7 560 494.67
	a - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REGISTRO 25mm x 3/4"	UN	14.00	59 165.09	828 322.47	
	b - ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGES FIXOS P/CAIXA D'AGUA :					
	- 60 X 2"	UN	1.00	358 432.54	358 432.54	
	- 50 X 1 1/2"	UN	1.00	310 905.77	310 905.77	
	c - JOELHO 90. SOLDAVEL :					
	Ø 50mm	UN	3.00	111 525.12	334 575.36	
	Ø 25mm	UN	11.00	42 486.04	467 355.19	
	d - ENGATE FLEXIVEL C/30cm COMPRIMENTO Ø 1/2"	UN	11.00	126 694.67	1 393 531.39	
	e - CURVA 90. SOLDAVEL Ø 25mm	UN	2.00	42 406.04	84 973.67	
	f - JOELHO 90. SOLDAVEL					
	- 25 X 1/2"	UN	6.00	50 758.66	304 551.94	
	g - LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL E COM ROSCA 25 X 1/2"	UN	4.00	34 751.32	139 005.30	
	h - TEE 90. SOLDAVEL :					
	- Ø 60mm	UN	4.00	372 997.63	1 491 990.53	
	- Ø 50mm	UN	5.00	156 016.13	780 080.64	
	- Ø 25mm	UN	2.00	50 555.47	101 110.95	
	i - TEE DE REDUCAO 90. SOLDAVEL - 50X25mm	UN	2.00	155 207.40	310 574.96	
	j - TEE DE REDUCAO 90. SOLDAVEL C/ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 1/2"	UN	2.00	60 620.40	121 240.97	
	k - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA - 60 x 50mm	UN	3.00	78 002.75	234 008.25	
	l - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA :					
	- 60 X 25mm	UN	2.00	93 315.04	186 631.60	
	- 50 X 25mm	UN	2.00	56 601.54	113 203.08	
3.0	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 3/4"	UN	7.00	987 099.40	6 909 695.82	6 909 695.82
4.0	VALVULA DE DESCARGA C/REGISTRO MARCA HIDRA Ø 1 1/2"	UN	5.00	3 060 493.31	15 342 466.56	15 342 466.56
5.0	TUBO DE DESCARGA HIDRA - Ø 50mm	UN	5.00	304 505.34	1 522 526.72	1 522 526.72
6.0	TORNEIRA DECA CROMADA LISA P/LAVATORIO Ø 1/2"	UN	11.00	1 605 926.40	17 665 190.40	17 665 190.40
	II - ESGOTO SANITARIO					
1.0	TUBOS DE PVC RIGIDO P/ESGOTO SECUNDARIO C/PONTA E BOLSA, MARCA TIGRE EM					2 774 145.02



BARRAS DE 6m, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA, ESCAVACAO, ASSENTAMENTO REATERRO Ø 40mm		BR	5.00	554 029.00	2 774 145.02	
2.0	TUBO PVC RIGIDO, TIPO ESGOTO PRIMARIO C/BOLSA E VIROLA MARCA TIGRE EM BARRAS DE 6m, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA, ESCAVACAO, ASSENTAMENTO E REATERRO:					26 050 075.06
	- Ø 100mm	BR	12.00	1 731 004.15	20 773 009.00	
	- Ø 50mm	BR	6.00	879 644.34	5 277 866.07	
3.0	CONEXOES PVC RIGIDO P/TUBOS ESPECIFICADOS NO ITIL 01, P/ESGOTO SECUNDARIO MARCA TIGRE INCLUSIVE ASSENTAMENTO:					2 196 938.20
	A - JOELHO 90. SOLDADAVEL E COM ROSCA Ø 40mm x 1 1/4"	UN	11.00	79 026.55	869 292.10	
	C - CURVA 90. CURTA Ø 40mm	UN	11.00	79 026.55	869 292.10	
	C - CURVA 45. Ø 40mm	UN	5.00	91 670.00	450 354.00	
4.0	CONEXOES TIPO ESGOTO PRIMARIO DE PVC RIGIDO MARCA TIGRE PARA TUBOS ESPECIFICADOS NO ITEM 2 INCLUSIVE ASSENTAMENTO:					12 074 794.35
	A - CURVA 45o.					
	- Ø 40mm	UN	2.00	194 210.12	388 436.24	
	- Ø 100mm	UN	2.00	060 353.95	1 736 707.89	
	B - CURVA 90o. Ø 100mm	UN	5.00	755 090.38	3 775 451.90	
	C - TEE SANITARIO CURTO:					
	100 X 50mm	UN	4.00	307 706.76	1 230 827.03	
	50 X 50mm	UN	1.00	240 972.45	240 972.45	
	D - JOELHO 90o. Ø 50mm	UN	4.00	93 400.22	373 632.86	
	E - TERMINAL DE VENTILACAO Ø 50mm	UN	4.00	112 009.06	448 359.44	
	F - CONJUNTO SIFAO COMPLETO "CIPLA":					
	PL 1 ROSCAVEL C/VALVULA P/LAVATORIO 1 X 1.5"	CJ	11.00	107 993.09	1 107 923.97	
	LIGACAO P/SAIDA DE VASO SANITARIO Ø 100mm	UN	5.00	536 076.51	2 684 402.56	
5.0	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO BRANCO P/ESGOTO SECUNDARIO MARCA TIGRE:					3 606 372.35
	A - COM GRELHA REDONDA CROMADA					
	1 - ENTRADA	UN	6.00	614 395.39	3 686 372.35	
6.0	RALO SIFONADO PVC RIGIDO, ALTURA REGULAVEL C/SAIDA DE 40mm	UN	5.00	555 074.00	2 775 373.90	2 775 373.90
7.0	CAIXA DE INSPECAO (0.60 x 0.60 x 0.60)m	UN	10.00	2 296 259.87	22 902 590.66	22 902 590.66
III - APARELHOS						
1.0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA MARCA "CELITE" INCLUSIVE TAMPA GOYANO	UN	5.00	3 314 141.43	16 570 707.15	16 570 707.15
2.0	LAVATORIO LOUCA BRANCA DE 1a. CONF. ESPECIF. MODELO 01 - 001(L-011) INCLUSIVE FERRAGENS P/ASSENTAMENTO MARCA "CELITE"	UN	11.00	6 519 940.61	71 719 346.69	71 719 346.69
3.0	PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA "CELITE"	UN	5.00	329 536.51	1 647 682.56	1 647 682.56
4.0	CAIXA D'AGUA ETERNIT 1000 l, COM TAMPA	UN	4.00	10 585 312.20	42 341 240.82	42 341 240.82
5.0	FITA VEDA ROSCA - ROLO DE 50m	UN	3.00	217 002.24	651 006.72	651 006.72
6.0	TUBO DE COLA PARA PVC - MARCA "3M"	UN	2.00	180 697.60	377 395.20	377 395.20

TOTAL GERAL -> CR\$ 271 324 274.26



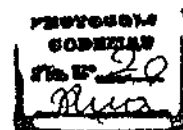
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO
S. V. O. U.

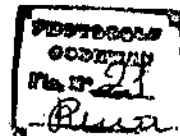
OBRA: CENTRO DE SAUDE

Data: MAIO/93

Item	Descricao	UNID	QUANT.	CUSTO UNITARIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
ELETRICA GERAL						
1.0	FIO DE COBRE C/ISOLACAO PVC/750V ANTICHAMA,BITOLA 2,5mm2	M	2 395.00	27 438.26	65 714 630.78	65 714 630.78
2.0	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, TIGREFLEX (ou similar), NO TAMANHOS :					26 675 456.29
2.1	Ø 20mm	M	855.00	30 702.95	26 251 022.59	
2.2	Ø 25mm	M	14.00	30 316.69	424 433.69	
3.0	LUVA DE ENCAIXE DE PRESSAO NOS TAMANHOS :					1 792 357.63
3.1	Ø 20mm	M	140.00	12 159.74	1 702 364.16	
3.2	Ø 25mm	M	5.00	17 998.69	89 993.47	
4.0	LUMINARIA TIPO CALHA COMERCIAL ABERTA C/LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W/110V C/ 02 REATORES DUPLS A.F.P/F.R P/40W, 60Hz	CJ	6.00	2 108 642.46	12 651 854.75	12 651 854.75
5.0	IDEN,P/ 02 LAMPADAS 40W/110V C/01 REATOR DUPLD A.F.P/P.R 40W- 60Hz - 110V	CJ	53.00	1 158 463.95	61 398 589.29	61 398 589.29
6.0	LUMINARIA TIPO GLOBO LEITOSO P/USO INTERNO C/1 LAMPADA INCAO. 100W/110V	CJ	14.00	460 524.75	6 447 346.48	6 447 346.48
7.0	LUMINARIA TIPO ARANDELA P/USO EXTERNO DECORATIVA, LINHA DE PRIMEIRA, P/01 LAMPADA INCAO. 100W/110V,CX. PASSAGEN DE FERRO ESMALTADO 4"x4",INCL.LAMPADA	CJ	17.00	460 524.75	7 828 920.73	7 828 920.73
8.0	CAIXA PASSAGEN OCTAGONAL DE FERRO ESMALTADO C/ORELHA P/USO EM FERRO	UN	75.00	124 839.32	9 362 949.12	9 362 949.12
9.0	TONADA SIMPLES UNIVERSAL 15A/250V,CX.PASSAGEN E ESPELHO DE EMBUTIR 4"x2"	CJ	101.00	153 924.10	15 546 333.70	15 546 333.70
10.0	CONJUNTO ARISTOP C/AR CONDICIONADO 25A/250V C/CX.PASSAGEN E ESPELHO 4"x4"	CJ	5.00	660 256.82	3 301 284.10	3 301 284.10
11.0	TONADA BIFASICA, 3 FUROS 25A/250V C/DISPOSICAO P/CONDUTOR TERRA COM CAIXA E ESPELHO DE EMBUTIR 4"x2"	CJ	4.00	289 067.30	1 156 269.22	1 156 269.22
12.0	TONADA 3 FUROS P/PISO C/TAMPA PROTETORA 35A/250V BIFASICA C/CX. 4"x2"	CJ	2.00	509 769.60	1 019 539.20	1 019 539.20
13.0	INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA 15A/250V C/CX. E ESPELHO EMBUTIR 4"x2"	CJ	30.00	182 450.23	6 933 100.63	6 933 100.63
14.0	IDEN, PARA 02 TECLAS	CJ	8.00	243 917.26	1 951 338.09	1 951 338.09
15.0	INTERRUPTOR 01 TECLA CONJUGADA C/TONADA SIMPLES UNIVERSAL 15A/250V COM CAIXA E ESPELHO DE EMBUTIR 4"x2"	CJ	5.00	316 063.61	1 580 310.05	1 580 310.05
16.0	CAIXA PASSAGEN EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ REBOCADA IMPERMEABILIZADA, DRENADA COM TAMPA DE CONCRETO, ACABAMENTO SEGUNDA E PISO E ALCA DE FERRO (CAIXA INTERNAS DE PASSAGEN DOS CABOS ALIMENTADORES DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO NAS DIMENSOES) :					3 639 692.11
16.1	30 X 30 X 30 cm	UN	3.00	855 336.19	2 566 008.58	
16.2	40 X 40 X 40 cm	UN	1.00	1 073 683.54	1 073 683.54	

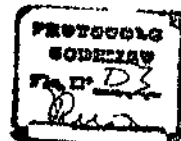


27.0	CONJUNTO BUCHA E ARRUELA DE PVC NOS TAMAÑOS NOMINAIS :					758 797.52
27.1	Ø 20mm	UN	8.00	7 422.03	59 376.23	
27.2	Ø 25mm	UN	8.00	11 929.34	95 434.75	
27.3	Ø 32mm	UN	18.00	19 382.48	193 824.77	
27.4	Ø 50mm	UN	12.00	34 180.15	410 161.77	
28.0	CURVA DE PVC 90o. NOS TAMAÑOS :					570 942.30
28.1	Ø 20mm	UN	2.00	38 513.66	77 027.33	
28.2	Ø 25mm	UN	2.00	51 123.92	102 247.83	
28.3	Ø 32mm	UN	2.00	72 252.26	144 504.51	
28.4	Ø 50mm	UN	2.00	123 581.35	247 162.71	
29.0	CAIXA PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2VEZ REBOCADA, IMPERMEABILIZADA, DRENADA, COM TAMPA DE CONCRETO E ALCA DE FERRO NAS DIMENSOES :					9 007 543.86
29.1	40 x 40 x 40 cm (EXTERNA)	UN	3.00	1 837 602.05	5 512 806.14	
29.2	30 x 30 x 30 cm (EXTERNA)	UN	4.00	1 073 684.43	4 294 737.72	
30.0	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, C/Ø1 LUVA P/BARRA, BARRA 3m, Ø 19mm	BR	17.00	196 042.29	3 332 718.95	3 332 718.95
31.0	CURVA DE PVC 90o. Ø 19mm	UN	1.00	38 513.66	38 513.66	38 513.66
32.0	CONJUNTO BUCHA E ARRUELA, Ø 19mm	CJ	12.00	7 422.03	89 064.35	89 064.35
33.0	CAIXA PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, REBOCADA, IMPERMEABILIZADA, DRENADA COM TAMPA DE CONCRETO E ALCA DE FERRO, TAMAÑO 30x30x30cm	UN	4.00	1 073 684.43	4 294 737.72	4 294 737.72
PADRAO TRIFASICO, INSTALACAO EM MURETA DE ALVENARIA DE TIPO T.4						
1.0	CABO DE COBRE C/ISOLAMENTO SINTENAX, ANTICHAMA, NAS BITOLAS :					15 915 273.83
1.1	50mm2	M	48.00	294 303.24	14 126 555.38	
1.2	16mm2	M	16.00	111 794.90	1 788 718.45	
2.0	ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO	UN	4.00	68 594.96	274 379.86	274 379.86
3.0	ARMACAO SECUNDARIA DE DOIS ESTRIBOS C/HASTE Ø 16mm x 350mm	UN	2.00	290 211.10	580 422.21	580 422.21
4.0	CINTA DE AÇO GALVANIZADA PARA Ø 3"	UN	4.00	483 579.11	1 934 316.44	1 934 316.44
5.0	PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO Ø 3", BARRA 6m	UN	1.00	2 843 829.60	2 843 829.60	2 843 829.60
6.0	LUVA GALVANIZADA Ø 3"	UN	1.00	161 192.95	161 192.95	161 192.95
7.0	BUJAO GALVANIZADO Ø 3"	UN	1.00	290 207.24	290 207.24	290 207.24
8.0	CURVA DE PVC RIGIDO 135o. Ø 50mm	UN	1.00	148 296.58	148 296.58	148 296.58
9.0	CURVA DE PVC RIGIDO 90o. Ø 50mm	UN	1.00	123 580.48	123 580.48	123 580.48
10.0	ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCAVEL, C/Ø1 LUVA P/BARRA, BARRA 3m, Ø 50mm	BR	2.00	583 383.31	1 166 766.61	1 166 766.61
11.0	BUCHA E CONTRA-BUCHA Ø 50mm	UN	3.00	34 178.46	102 535.37	102 535.37
12.0	CAIXA PADRAO P/TRANSFORMADOR DE CORRENTE 0.6 Kv	UN	1.00	4 263 045.12	4 263 045.12	4 263 045.12
13.0	CAIXA PARA MEDIDOR TRIFASICO	UN	1.00	10 053 093.98	10 053 093.98	10 053 093.98



14.0	CHAVE GERAL TRIPOLAR BLINDADA 125A COM FUSIVEL NH-125A.	CJ	1.00	28 677 120.00	28 677 120.00	28 677 120.00
15.0	BRACADEIRA P/ Ø 3"	UN	4.00	268 389.12	833 556.48	833 556.48
16.0	HASTE TERRA COPPERWELD Ø 5/8"x300mm,C/CONECTOR DE TERRA P/CABO COBRE 16mm2	CJ	1.00	10 515 701.15	10 515 701.15	10 515 701.15
17.0	CABO DE COBRE NU BITOLA 16mm2	M	10.00	147 986.57	1 479 065.65	1 479 065.65
18.0	MURETA EM ALVENARIA,REBOCADA,IMPERMEABILIZADA,PINTADA NAS DIMENSOES: ALTURA 2.20m, ESPESSURA 0.35m, LARGURA 2.4m, INCLUSIVE FUNDACÖES	CJ	1.00	7 139 087.23	7 139 087.23	7 139 087.23
19.0	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ,REBOCADA,IMPERMEABILIZADA,DRENADA COM TAMPA DE CONCRETO E ALCA DE FERRO NA DIMENSÖE 50x50x50cm	UN	1.00	1 671 585.91	1 671 585.91	1 671 585.91
20.0	CONECTORES TIPO BOLT-BOLT P/ CABO:					130 056.19
20.1	50mm2	UN	6.00	18 579.46	111 476.74	
20.2	16mm2	UN	2.00	9 289.73	18 579.46	
21.0	Q.G.- QUADRO DE DISTRIBUICÖE METALICA,VENTILADO,C/PORTA,TRINCO ATERRADO DE ENBUTIR(NA MURETA),COM 3 BARRAMENTO 200A/600V + BARRA P/NEUTRO E TERRA : 01 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3 Ø x 50A/500V 02 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3 Ø x 40A/500V 01 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 2 Ø x 15A/500V 02 ESPACO RESERVA P/ CIRCUITO TRIFASCO	CJ	1.00	20 022 021.04	20 022 021.04	20 022 021.04

TOTAL GERAL - CR\$ 496 431 981.56



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO
S. V. D. U.

OBRA: CENTRO DE SAUDE

Data: 10/10/93

Item	RESUMO DAS PLANILHAS - SINTETICO	CUSTO TOTAL
------	----------------------------------	-------------

BLOCO "A"	3 462 116 524.01
BLOCO "A" - INSTALACOES	353 406 006.27
BLOCO "B"	700 900 027.15
BLOCO "B" - INSTALACOES	71 450 208.04
BLOCO "C"	2 101 096 979.22
BLOCO "C" - INSTALACOES	271 324 274.26
CENTRO DE SAUDE - ELETRICA GERAL	496 431 901.56

TOTAL ORCAMENTO ->> CR\$ 7 536 742 000.56

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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 111, / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
2.066/932 N.º do Processo
2.376/93

3 Data 12.05.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão
EDUCAMBRIQ ASA BRANCA-EDUCAÇÃO ESPECIAL

03.934.355/0001-90

3 Endereço Sede
RUA CEL. HENR. Nº 305 - GOIABEIRAS

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 104,33m2 DE PISO FAVIFLEX COM TAPETE

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$50.000.000,00 (CINQUENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADENAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico 3 %

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

4 Prestação de Contas a TRIMESTRAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 09 de junho de 19 93

NOME *Wesley Santos Pereira*
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 267.453.601-53

CODEMAT

NOME *Carlos Augusto de Almeida Gomes*
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 041.867.601-72

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.024.461-48

C.P.F. 106.546.311-15

NOME *Francisco Gomes de A.L. Filho*
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 336.907.667-53



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 075/93

CERTIFICO, POR DESPACHO DO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS - PRESIDENTE DESTA EGRÉGIA CORTE DE CONTAS E ATENDENDO SOLICITAÇÃO REQUERIDA PELO EDUCÁRIO ASA BRANCA - EDUCAÇÃO ESPECIAL E TENDO EM VISTA AS INFORMAÇÕES OBTIDAS NO CPD DESTA CASA, QUE A ENTIDADE ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE ESTA CERTIDÃO NEGATIVA, COM VALIDADE PARA TRINTA DIAS A CONTAR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU, *Suely Jane de Amorim*, DATILÓGRAFO, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO, QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DOUTOR JÚLIO DIAS DE AMORIM, E VISTADA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

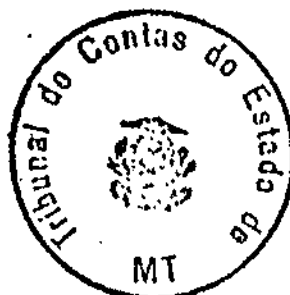
Suely Jane de Amorim
Suely Jane de Amorim
Datillografa

Julio Dias de Amorim
Julio Dias de Amorim
Deputado Geral do Controle Externo

VISTO:

EM, 03.06.93.

Ary Leite de Campos
Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente



LOCAL: Rua Cel. Neto, 305, Goiabeiras

RESPONSÁVEL WOCKTON SANTOS PEREIRA

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Confeção de 104,33 m² de Piso Paviflex com Rodapé

m²

104,33

479.248,54

50.000.000,00

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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

110 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

2.675/93

2 N.º do Processo

1.910/93

3 Data

04.06.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

2 C.G.C. (MF) N.

03.238.672/0001-72

3 Endereço Sede

RUA FARIA, 100

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E PINTURA DO PORM DA CÂMARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 100.000,00 (CIENTOS MILHÕES DE REAIS)

2 Fonte

ADENAR/93 - 07.991.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade 120 (CIENTOS E VINTE) DIAS

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação DE ADENAR COM RESPONSABILIDADE FINANCEIRA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE

4 Prestação de Contas a PRESTACAO DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TERMINO DE SUA VALIDADE

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

CONVENIADO (A)

Cumbá, 14 de Junho de 1993

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

CODEMAT

NOME CARLOS AUGUSTO DE AGENA COSTA
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 043.667.601-72

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.224.961-49

NOME FRANCISCO GOMES DE A.S. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 216.907.667-53

OBRA REFORMA E PINTURA - FORUMREFERENTE ORÇAMENTOLOCAL PORTO ALEGRE DO NORTEDATA JUNHO/93FOLHA ÚNICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	P R E Ç O S	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	REVESTIMENTO				
1.1	Chapisco	m ²	360,00	62.786,95	22.603.302,00
1.2	Emboço	m ²	360,00	165.329,93	59.518.774,80
1.3	Reboco	m ²	360,00	241.488,74	86.935.946,40
1.4	Azulejo brancos	m ²	74,00	688.451,25	50.945.392,50
	SUB TOTAL				220.003.415,70
2.0	Pintura				
2.1	Pintura materna c/ latex s/ massa corrida	m ²	360,00	143.076,03	51.507.370,80
2.2	Pintura externa com calafiação	m ²	360,00	37.467,63	13.488.346,80
2.3	Pintura em esquadrias de ferro	m ²	45,00	209.696,06	9.436.322,70
2.4	Pintura em esquadrias de madeira	m ²	40,00	162.206,29	6.488.251,60
	SUB TOTAL				80.920.291,90
	TOTAL GERAL				300.923.707,60
	(tresentos milhões, novêcentos vinte três mil,				
	setecentos sete cruzeiros e sessenta centavos)				

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

OK

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

109 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N.º do Protocolo

3.051/93

2. N.º do Processo

1.365/93

3. Data

18.05.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTO RIZZARDI

2. C.G.C. (MF) N

03.238.904/0001-48

3. Endereço Sede

AV. 13 DE MAIO, S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA RECONSTRUÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA,
D-65.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (algarismo e por extenso)

R\$350.000.000,00 (TREZENTOS CINQUENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)

2. Fonte

ADENAT/93- 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade 90 (NOVENTA) DIAS

2. Dedução para apoio Logístico 3%

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

4. Prestação de Contas a TRIBUNAL DE CONTAS, 30 (TRINTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VICÊNCIA

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

CONVENIADO (A)

Curitiba, 14 de Junho de 1993

NOME RODRIGO TIAGO ROSSI
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 002.773.228-20

CODEMAT

NOME CARLOS ANTONIO DE ANDRADE GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 043.847.681-72

TESTEMUNHAS

C.P.F. 174.834.961-49NOME FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
C.P.F. 236.907.667-53C.P.F. 803.591.788-72

LOCAL: PORTO ESPERIDIÃO - MT.

RESPONSÁVEL

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

- RECUPERAÇÃO C/PINOS E BUCHAS NOVAS DA PARTE RODANTE DE UM TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D-65.

JG.

01

350.000.000,00

350.000.000,00