



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 174/94

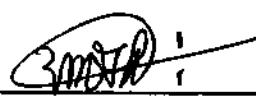
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA AV. DOS
IMIGRANTES CONFORME PLANILHA

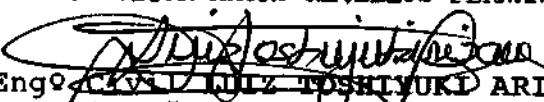
Aos 23 dias do mês de dezembro do ano de 1994, com a presença do Engº VÍTOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 174/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de GLÓRIA D'OESTE-MT.

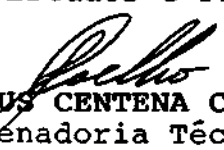
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

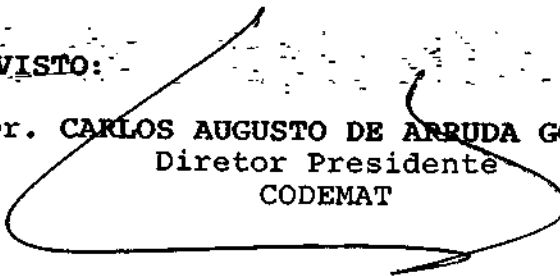
Cuiabá, 27 de dezembro de 1.994


Responsável Técnico
ENGº VÍTOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 174/94

MUNICÍPIO: GLORIA D'OESTE-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NA

DATA DA INSPEÇÃO 23/12/94

AV. DOS IMIGRANTES CONFORME PLANILHA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 28/09/94
TÉRMINO: 28/12/94
Nº DE DIAS:

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Pavimentação asfáltica em "PMF" (Pré-misturado a frio), na Avenida dos imigrantes.	m2	8.500,00	102.000,00	100		
TOTAL			102.000,00	100		

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

Convênio concluído

- Valor Conveniado: R\$ 18.000,00
- Restante do valor total da obra: contrapartida da Prefeitura.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 18.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 18.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

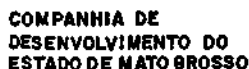
TOTAL ACUMULADO: CR\$ 18.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 27/12/94



APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~174/94~~ Nº 174/94

MUNICÍPIO: GLORIA D'OESTE - MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: ESTUDO FINANCEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

DATA DA INSPEÇÃO 23/12/94

NR AV. DOS IMIGRANTES, CONFORME PLANOILHET.

EXECUTOR: ADMINISTRADOR DIRETA

FISCAL: ENR^o VITOR MEURO ALVELOS FERNANDES

PRAZO DE EXECUÇÃO
 INÍCIO: 28-09-94
 TÉRMINO: 28-12-94
 Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM "PMF" (PRÉ-MISTURADO F.F.P.D.), NA AVENIDA DOS IMBENTES,	m²	8.500,00	102.000,00	100		
TOTAL			102.000,00	100		

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

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

CONVÊNIO CONCLUÍDO

- VALOR CONVENIDO: \$18.000,00

- RESTANTE DO VALOR TOTAL DA OBRAS: contrapartida da Prefeitura.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 18.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 18.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA(CRS) —

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 18.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ _____

TÉC. RESP.

CH. SET. FISC.

CUIABA, 27/12/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO CODEMAT Nº 174/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,
NA AV. DOS MIGRANTES CONFORME PLANILHAS.

Aos 23 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MELO ALVELLO FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio CODEMAT nº 174/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de BLORIN D'OESTE-MT.

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

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

Cuiabá, 27 DE DEZEMBRO DE 1994

Responsável Técnico

ENGº VITOR MELO ALVELLO FERNANDES

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 174 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1º N.º do Protocolo

2.308/94

2º N.º do Processo

1.336/94

3 Data

09/08/94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

2 CGC (MF) N

37.464.955/0001-00

3 Endereço Sede

RUA 24 DE JUNHO, S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA AV. DOS IMIGRANTES CONFORME PLANILHA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor líquido (em reais e por extenso)

R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS).

2 Fonte

ADENAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validez

INICIO: 28.09.94 TÉRMINO: 28.12.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação

De acordo com disponibilidade financeira do órgão, a ser liberada em cheque administrativo.

4 Prestação de Contas

Tribunal de Contas - 20 (trinta) dias após o término da vigência, a ser entregue por conta da conveniada.

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 28 de SETEMBRO de 1994

NOME JOSÉ FRANCISCO RENEIO
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
CPF 380.482.728-49

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

CPF 106.546.311-15

CPF 174.824.961-49

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

ORÇAMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM "GLÓRIA DO OESTE" - MATO GROSSO

DATA: AGOSTO/94

LOCAL: GLÓRIA DO OESTE

RESPONSÁVEL

JOSE FRANCISCO REMÉDIO

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM "PMF" (PRÉ-MISTURADO A FRIO), NA AVENIDA
DOS IMIGRANTES, CONFORME PROJETOS:

m2

8.500

12,00

102.000,00

OBS: A COMPLEMENTAÇÃO DE R\$ 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS)
SERÁ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO OESTE.

T O T A L R\$

102.000,00

P.

José Francisco Remédio

-o-

Prefeito Municipal

AGOSTO/1994

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

N: 174 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1º N.º do Protocolo

2.308/94

2º N.º do Processo

1.336/94

3º Data

09/08/94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

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

37.464.955/0001-00

3 Endereço Sede

RUA 24 DE JUNHO, S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA AV. DOS IMIGRANTES CONFORME PLANILHA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 18.000,00. (DEZOITO MIL REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validação

INÍCIO: 28.09.94 TÉRMINO: 28.12.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação

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

4 Prestação de Contas

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

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

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

CONVENIADO (A)

Curabá, 28 de SETEMBRO de 1994

NOME JOSÉ FRANCISCO RENDILHO
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 380.482.728-49

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

CPF 106.546.311-15

CPF 174.824.961-49

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

ORÇAMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM "GLÓRIA DO OESTE" - MATO GROSSO

DATA: AGOSTO/94

LOCAL: GLÓRIA DO OESTE

RESPONSÁVEL

JOSÉ FRANCISCO REMÉDIO

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM "PMP" (PRÉ-MISTURADO A FRIO), NA AVENIDA
DOS IMIGRANTES, CONFORME PROJETOS:

m2

8.500

12,00

102.000,00

OBS: A COMPLEMENTAÇÃO DE R\$ 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS)
SERÁ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO OESTE.

T O T A LR\$

102.000,00

P.

José Francisco Remédio

-o-

Prefeito Municipal

AGOSTO/1994



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

Da: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE-MT.

Para: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO.

Prezado Senhor,

CODEMAT	
Protocolo N°	5751194
Processo N°	_____
Data	09, 12, 94
Marcos Augusto	
Secretário de Prefeitura	

Servimo-nos do presente, para enca-
minharmos PRESTAÇÃO DE CONTAS, referente AJUDA FINANCEIRA ,
correspondente ao Convênio de nº 174/94/ADEMAT/94.

Sem mais para o momento, reitera -
mos protestos de consideração e respeito .

Atenciosamente,

JOSÉ FRANCISCO REMÉDIO
Prefeito Municipal

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 09/12/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

 **Glória D'Oeste**
Construindo o Futuro



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

Rua 24 de Junho, s/n - Cep 78.282-000 - Telefax (065) 275-1199

CAPA DE PROCESSO 199 4

Destinatário

"CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO"

Assunto

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO
CONVÊNIO DE Nº 174/94 ADEMAT/94

TEM POR OBJETIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA DOS IMIGRANTES
R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS).

Documentos

Observações

CORRESPONDENTE AO REPASSE TOTAL DO CONVÊNIO ACIMA

Glória D'Oeste - MT

Construindo o Futuro



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas que faz PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE-MT.
referente a Ajuda Financeira do Convênio Nº 174/94
ADEMAT/94, No valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito mil
reais .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.), para (Objetivo). Pavimentação
asfáltica, na Avenida dos Imigrantes/ cidade Glória D'Oeste-Mt.

DETA L H A M E N T O	DEBITO	CREDITO	SALDO
Recebido conforme CONVÊNIO Nº 174/94	18.000,00	-	18.000,00
Pago ISAAC NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES		17.456,00	
Pago CODEMAT-CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		540,00	
Pago BANCO BEMAT S/A.		4,00	
T O T A L	18.000,00	18.000,00	-x-

Importa a presente prestação de contas em R\$ 18.000,00
 (Dezoito mil reais .x).
 A diferença a maior refere-se a contrapartida da Prefeitura
 (quando houver).

Ent 22 de Novembro de 1.994

Nilton Borges Borges
CPF 459.769.531-15 CRC-MT P. 1.170/93
Téc. Contabilidade

Lauro César da Silva
Chefe de Seção Financeira
Folha 002/00

José Francisco Remédio
Prefeito Municipal

Assinatura/Carimbo

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
DA RECEITA E DESPESA**

Proveniente: Ajuda Financeira
CONVÊNIO nº: 174/94 - ADEMAT/94

Objetivo: Pavimentação Asfáltica,
na Avenida dos Imigrantes/ cidade
de Glória D'Oeste-Mt.

IDENTIFICAÇÃO

Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE-MT.

CGC Nº 37 464 955/0001-00

Receita		Despesa	
Valores recebidos: (Discriminar por Órgão)	Valor (R\$)	Despesas realizadas:	Valor (R\$)
CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FONTE- ADEMAT/94	18.000,00	Pgtº da 3ª parcela e parcial da 4ª medição dos serviços de pavi- mentação asfáltica da Av. dos Imigrantes.	17.456,00
		Recolhimento proveniente Apoio Logístico relativo ao pgtº total do Convênio nº 174/94 (3%), cf. CI 213/94 DIPR.	540,00
		Encargos ref. tarifa Bancária na emis. de Ol Ch. adm. cf. OF/1095 da Codemat.	4,00
TOTAL	18.000,00	TOTAL	18.000,00

Local e data: GLÓRIA D'OESTE - MT.,

EM 22 DE NOVENBRO DE 1994

ASSINATURAS

Executor:

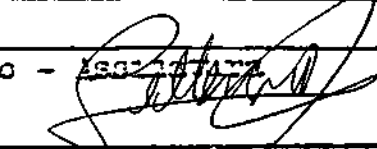
Responsável pela Execução

José Francisco Remédio
Prefeito Municipal

Severino da Cruz Alves
SEVERINO DA CRUZ ALVES - Chefe de Obras

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos			Unidade Executora						Convênio nº	
1- Concedente			CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO						174/94-Fonte	
2- Executor			PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE - MT.						ADEMAT/94	
3- Outros										
Rec.	Item	Credor	CGC/CPF	Nat.Desp.	CH/CR	Data	Tit/Crédito	Data	Valor	
1	01	CODEMAT-CIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO								
		FONTE ADEMAT/94	07 39 183 11310000	313200	Lanc.Bc.	25.10.94	GR nº 4640	27.09.94	540,00	
2	01	ISAAC NASCIMENTO-CONS- TRUÇÕES								
			33 662 560/0001-60	411000	793581	07.10.94	NF-S nº 171	04.10.94	17.456,00	
3	01	BANCO REMAT S/A.								
		Ag. Vip - Cbá.-MT.		313200	Lanc.Bc.	25.10.94	AVISO	21.09.94	4,00	
Total									18.000,00	

Unidade Executora - Assinatura	Responsável pela execução - Assinatura
	
José Francisco Remédio Prefeito Municipal	Severino da Cruz Alves chefe de obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE
Estado de Mato Grosso

Data	HISTÓRICO	Doc nº	Despesas Empenhadas		Repasse	S A L D O	Despesas Pagas		Despesas a Pagar
			Na Data	Até a Data			Na Data	Até a Data	
06.10.94	Repasse da Ajuda Financeira "CONVÊNIO CODEMAT Nº 174/94 FONTE ADEMAT/94".				18.000,00				
18.08.94	Recursos Próprios "CONTRAPARTIDA- PREFEITURA MUNICIPAL"				84.544,00	102.544,00			
18.08.94	Isaac Nascimento Construções	000912	102.000,00	102.000,00		544,00			102.000,00
07.10.94	Ordem de Pagamento (OP)	001684					17.456,00	17.456,00	84.544,00
25.10.94	CodeMAT-Cia de Desenv. do Estado de Mato Grosso	001175	540,00	102.540,00		4,00			85.084,00
25.10.94	Banco Bemat S/A.	001176	4,00	102.544,00		-x-			85.088,00
25.10.94	Ordem de Pagamento (OP)	001778					540,00	17.996,00	84.548,00
25.10.94	Ordem de Pagamento (OP)	001779					4,00	18.000,00	84.544,00

(DESESSETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) X;X

X;X

GLÓRIA D'ESTE-MT. 07

UNSUB

94.

Visado ☐ Sim ☐ Não **Cruzado** ☐ Sim ☒ Não

Utilizado para PGT² REF. A 3^a PARCELA E PARTE DA m 4^a (QUARTA) PARCELA, CORRESP.

A EXECUÇÃO DE 8.500,00 M DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM MÃO DE OBRA ESPEC. NESTE

VISTO		Caixa	
	Caixa	C/Correntes	
		Talão	
CONV. CODEMAT 05-10008-4			

MUNICIPIO.

Cheque assinado por

JOSE F. REMEDIU; LAURO E

BUMINGUS.

913

ORDEN DE PAGAMENTO

NOME:

001681/01

PREFEITURA MUNICIPAL GLORIA DO ROIO

CÓDIGO

SECRETARIA GERAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

FUNÇÃO

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

PROJETO/ATIVIDADE

NATUREZA

FONTE

10

58

323

1.033

411000

00

EMPENHO

000912

CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO

ESPÉCIE DE EMPENHO

NORMAL

LIQUIDACAO 000918

R\$ 2.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

R\$ 17.456,00

SALDO ATUAL

R\$ 84.114,00

DEVERÁ SER PAGAO A: SAAG NASCIMENTO CONSTRUCOES

PELO CHEQUE DE N.

NO VALOR DE R\$ 17.456,00

CONTINUA O BANCO

0130-9

CONV. DDENMAT (ABRIL/74)

A QUANTIA DE

DEZESSETE MIL QUATRECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

EM 07 DE

OUTUBRO

DE 1974

JOSE FRANCISCO REMEDIO
PREFEITO MUNICIPALLUIZ CARLOS DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NECESSA IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA

EM

07 DE

OUTUBRO

DE 1974

CREDOR

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

Nº

4640

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 540,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE - ref. 3% de
apoio logístico relativo pagto total do conv. 174/94, cf. CI 213/94 DIPR.

Cuiabá - MT, 27 de setembro de 1994

Treasurer

Encargado do Serviço / Emissor

ORDEN DE PAGAMENTO

NÚMERO

001779/01

PREFEITURA MUNICIPAL GLORIA DO OESTE

CODIGO
03.06

SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA	FONTE
03	107	021	2.004	313200	00

EMPENHO

001176

CRÉDITO

ORÇAMENTARIO

ESPÉCIE DE EMPENHO

NORMAL

Liquidação 001156 CRS 4,00

ORDEN DE PAGAMENTO CRS 4,00

SALDO ATUAL CRS 00

DEVERÁ SER PAGO A: BANCO BEMAT S/A

PELO CHEQUE DE N°

NO VALOR DE CR\$ 4,00

CONTRA O BANCO: 013019 CONV: CODEMAT (ASFALTO)

A QUANTIA DE: QUATRO REAIS

EM 25 DE OUTUBRO DE 1994

JOSE FRANCISCO REMEDIO
PREFEITO MUNICIPAL

LAURO DE SOUZA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECEBI A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA

EM 25 DE OUTUBRO DE 1994

CREDOR



AVISO
DEBITO OU CANCELAMENTO

Ag. Vip-Cba-mt.

21.09.94

A
PREF/MUNIC/GLORIA D'OESTE

Vlr.ref.Tarifa Bancária na emis.de 01 ch.
adm.conf.OF/1095 da Codemat.
(Quatro reais).

VALOR

4,00

Susana
Sela Carlo B. D. Santos
Chefe do Setor Substituta

MOD 20807-8



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

65 | 10008 | 14

FAVORECIDO

Prez. MUNIC. ELÓDIA D. OSTE

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

C/ COBENAT - 174/94

Mod. 2118-4

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponíveis
depois de cobrados.

EM
DEPOSITO
EM
CHEQUES

EXN097060UT94

17.456,00 R\$ 118

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO**

N: 174 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

2.308/94

2 N.º do Processo

1.335/94

3 Data

09/08/94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

2 C.G.C./I.M.F.N.

37.464.955/0001-00

3 Endereço Sede

RUA 24 DE JUNHO, S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO**AJUDA FINANCEIRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA AV. DOS IMIGRANTES CONFORME PLANILHA.****IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO**

1 Valor totalismo e por extenso

R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.12310000**V - CONDIÇÕES CONVENIADAS**1 Prazo de Validez **INÍCIO: 28.09.94 - TERMINO: 28.12.94**

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo CODEMAT, correrão por conta do conveniado.

4 Prestação de Contas **Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de vigência.****OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.**

CONVENIADO (A)

Guará 28 de SETEMBRO 94

NOME **JOSE FRANCISCO RIBEIRO**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. **380.482.728-49**

CODEMAT

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

TESTEMUNHAS

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

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 12 - 25/08/95.

Processo nº	111.458-194
Interessada	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Assunto	Convênio nº 173/94-ADEMAT, firmado entre a interessada e a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Relator	CONSELHEIRO TERESINO ALVES FERRAZ

Decisão de Acórdão nº 2.226/95: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, a unanimidade acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 173/95 da Comissão de Assessoria Técnica, a REQUERER a liberação de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para recuperação do Prédio da Casa da Memória Livramontense.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: OSCAR DA COSTA RIBEIRO, ARY LEITE DE CAMPOS, UBIRATAN SPINELLI e BRANCO DE BARROS

DIÁRIO OFICIAL.

PAG. 14-25/07/95.

Nº	111.461-1/94	
Assunto	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - CODEMAT	
Origem	Convênio nº 171/94, firmado entre a interessada e a Prefeitura Municipal de Nova São Joaquim, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).	
Relator	CONSELHEIRO TERESINO ALVES FERRAZ	
Decisão	de Acórdão nº 1.795/95: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, a unanimidade, empenhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 1.919/94 da Procuradoria de Justiça, em RESTRAR o Convênio nº 171/94, de fl. 03-TC, privando ajuda financeira para restauração de equipamento rodoviário, Pá Mecânica Michigan 55 C. Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: LIMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA SILVA RIBEIRO, ARY LEITE DE CAMPOS e BRANCO ARROS.	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 171/94

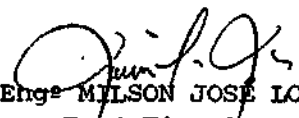
OBJETIVO : Ajuda financeira para restauração de equipamento rodoviário,
pá mecânica Michigan 55C.

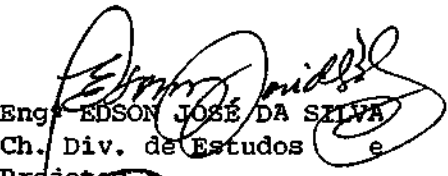
Aos 25 dias do mês de setembro do ano de 1.995, com a presença do Engº Milson José Lopes e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 171/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim-MT.

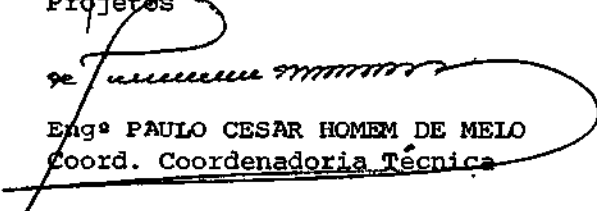
Verificado o equipamento em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 05 de outubro de 1.995


Engº MILSON JOSÉ LOPES
Engº Fiscal


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


Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Arqtº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 171/94

OBJETIVO : Ajuda financeira para restauração de equipamento rodoviário,
pá mecânica Michigan 55C.

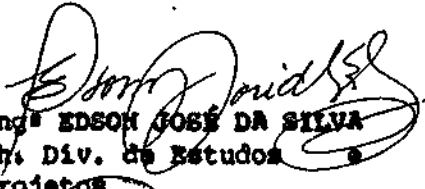
Aos 25 dias do mês de setembro do ano de 1.995, com a presença do Engº Milson José Lopes e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 171/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim-MT.

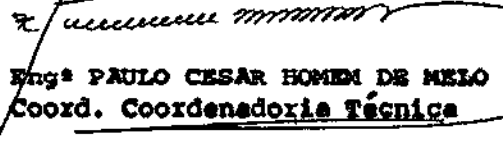
Verificado o equipamento em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 05 de outubro de 1.995


Engº MILSON JOSÉ LOPES
Engº Fiscal


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


Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Arqtº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES		ADEMAT CONVÊNIO 171/94	
MUNICÍPIO: NOVO SÃO JOAQUIM		RELATÓRIO Nº 01/95	
PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTO		DATA DA INSPEÇÃO 25/09/95	
RODOVIÁRIO, PÁ MECÂNICA MICHIGAN 55C.		PRAZO DE EXECUÇÃO	
EXECUTOR: PREF. MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM		INÍCIO 27/09/94	
FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES		TÉRMINO 27/11/94	
		Nº DE DIAS: 60	

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
• Pagamento referente aos serviços executados na restauração completa do motor, embuchamento da caçamba e revisão do diferencial da máquina MICHIGAN 55C, compreendendo desmontagem limpa, análise, substituição de peças, montagem, instalação e teste. Serviços conforme nota fiscal de prestação de serviços nº 00925 emitida pela CATERMAQ, em 29 de setembro de 1.994.	vb		10.000,00	100		
TOTAL			10.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Emitimos o Termo de Recebimento, com base nos serviços especificados na nota fiscal de prestação de serviços apresentada e da vistoria realizada em uma máquina de marca e modelo discriminado no objetivo do Convênio. O referido equipamento está em bom estado de conservação e funcionamento.

PESSOAS CONTACTADAS: Shirisfalder - Contador

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 10.000,00	REC. RES. <i>[Assinatura]</i> <i>[Assinatura]</i> Edson José da Silva Coordenador de Estudos e Projetos CUÍABÁ, 05/10/95
PARCELAS (%)		
VALOR LIBERADO ATÉ 21/09/94	CR\$ 10.000,00	
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$	-	
TOTAL ACUMULADO:	CR\$ 10.000,00	
SALDO DO CONVÊNIO:	CR\$ -	

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 171 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
2.376/942 N.º do Processo
1.377/943 Data
17.08.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO S. JOAQUIM2 C.G.C. (M.F.N.)
03.238.581/0001-923 Endereço Sede
PÇA ALCIDES JOBE DE BRITO 312

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO, PÁ
MECÂNICA MICHIGAN 55 C.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de vigência: INÍCIO: 27.09.94 TÉRMINO: 27.11.94

2 Dedução para apoio Logístico 3%

3 Forma de liberação De acordo com disponibilidade de recursos do pro- 5) As despesas decorrentes da
za de validade. liberação de cheque adm. pe-
Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias de término de lo BEMAT, correrão per
4 Prestação de contas à Agência. conta da conveniada.

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 27 de SETEMBRO de 19 94

NOME **WALTER VIEIRA DE SOUZA**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. 032.179.901-10

CODEMAT

TESTEMUNHAS

CPF 106.546.311-15

CPF 299.593.491-87

NOME **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
CPF 043.857.601-72NOME **FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**
FUNÇÃO **DIRETOR ADM. FINANCEIRA**
CPF 336.907.667-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO
SÃO JOAQUIM - MATO GROSSO

RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO

ORÇAMENTO

EQUIPAMENTO: PÁ-MECÂNICA MICHIGAN 55 C.

DATA: 21.09.94

LOCAL: NOVO SÃO JOAQUIM / MT

RESPONSÁVEL WALTER VIEIRA DE SOUZA (PREFEITO)

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO - PARTES DO EQUIPAMENTO

- 01 - Retificação do Motor - Peças Diversas
- 02 - Sistema Hidraulico - Embuchamento - Peças Diversas
- 03 - Caçamba da Pá-Michigan 55.C. - Embuchamento
- 04 - REstauração do Chassis - Peças Diversas
- 05 - Restauração do Sistema de Freios - Peças Diversas
- 06 - Revisão do Diferencial - Mão de Obra
- 07 - Pneus p/Pá-Mecânica Michigan 55 C
- 08 - Mão de Obra (Itens 01 a 05)

Conj.

01

3.424,00

"

01

1.638,00

"

01

740,00

"

01

1.184,00

"

01

700,00

"

01

4.800,00

Unid.

02

1.360,00

1.554,00

15.400,00

RESUMO DO ORÇAMENTO

a) ~~Peças~~ e Componentes Mecânicos Diversos

9.046,00

b) ~~Mão de Obra~~ Geral

6.354,00

15.400,00

RECEITA de Convênio (Codemat)..... Cr\$ 10.000,00

CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL (Recurso Próprios Cr\$ 5.400,00

15.400,00

TOTAL DO ORÇAMENTO: CR\$ 15.400,00 (QUINZE MIL E QUATROCENTOS REAIS)

Visto:

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.

Em virtude de TERMOS recebido o cheque diretamente na CODEMAT, e por falha técnica, pagamos a Firma com o devido cheque, diante disto, não efetuamos o depósito em nossa conta corrente, sendo assim, não temos Cópia do Cheque e nem Extrato Bancário.

Certo de um bom entendimento, os nossos sinceros agradecimento.

Novo São Joaquim, 29 de setembro de 1.994.


Walter Dias de Souza
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim

~~10.000,00~~ / - / - /

R\$10.000,00 (Dez mil reais). X.X.X.X.X.

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

C a t e r m a q L t d a

Novo São Joaquim 29 Setembro 94

CÓPIA DE CHEQUE N.º 802979

Visador ☐ Sim ☒ Não		Cruzado ☐ Sim ☒ Não	
Do Banco <u>BEMAT S/A</u>			
Utilizado para <u>Pagto. de serv. prestados de mecânica em geral, conforme</u> <u>nota fiscal de nº 00925</u>			
D. 1008 Prefeito Municipal João Batista Nogueira SECRETARIO DE FINANÇAS	Contador Daniel De-reira SEC. - JSM N.º 11 TO JOAQUIM - MT	Caixa CC/Corrente Talão	Cheque assinado por: 05.374-8 Walter Vieira de Souza João Batista Nogueira



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim

ORDEN DE PAGAMENTO

N.º 1.258/94

Cr\$

Especificação

Outros serv. e encargos

Pode o chefe do Serviço de Fazenda pagar ao Sr. Catermaq Ltda

a quantia de

Cr\$ 10.000,00 (Dez mil reais)

Proveniente de Pagto. de serv. prestados de mecânica em geral

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, 29 de Setembro de 19 94
PAGUE-SE

O Prefeito Municipal

Walter Vieira de Sousa
Prefeito Municipal

O Chefe de Serviço de Contabilidade

Elzara Aparecida Barreto
Contadora

CRM - MT 3912

Cr\$

Recebi (emos) do Serviço de Fazenda da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim,
a importancia de (Dez mil reais)

Constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitação

Obs: A quitação foi dada através de n.º fiscal de n.º 00925

Novo São Joaquim-Mt, 29 de Setembro de 1.994

Em

29/09/94
WV

TERCEIRO

Belo Botão Nogueira
CAV

**CATERMAQ**

Tele/Fax (065) 861-2499

AMORIM MÁQUINAS PEÇAS SERV. REPRES. LTDA.Rodovia BR-070 - Km 01 - Telex 65-8135
Cep. 78.600-000 - Barra do Garças - Mato Grosso

Insc. Estadual 13.133.750-5

CGC(MF) 36.906.550/0001-11

Insc. Municipal 01.04581-01

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série - BS.

Nº

00925

Data: 29 de Setembro de 1994
Nome: Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim
Endereço: Praça Alceides José de Brito S/N
Cidade: Novo São Joaquim Est.: MT Cep.: 78.625.000
CGC: 09.238.584/0001-92 Insc. Est.: Cx. Postal:
Despachado por: Cond. de Pagamento: C/Abatimento
Vendedor:

QNT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNITARIO	TOTAL
		Restauração completa do motor, entalheamento da cambota e revisão do diferencial da máquina Michigan 55c. com fornecimento de peças, mão de obra, limpeza, análise, teste e teste, instalação e teste.		10.000,00

TOTAL CR\$

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

ISS já incluso no preço calculado pela alíquota de 7% CR\$

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

RECEBEMOS
29/09/94
ASSINATURA DO VENDEDOR

Atesto que os materiais e serviços constantes desta Nota Fiscal foram recebidos e executados.
Em 29/09/94
ASSINATURA

Jonival Pereira da Silva
Agente Administrativo

Em 29/09/94

TESOUREIRO

João Batista Nogueira
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim

Números

Empenho	Proc.	O Pcto.
1258/94	1258/94	1258/94

Ficha
088Exercício
1.994**NOTA DE EMPENHO****CLASSIFICAÇÃO:**

Órgão: Secretaria geral
Unidade: Depto. de obras e serv. urbanos
Função: Transporte
Programa: Transporte Rodoviário
Sub-Programa: Estradas vicinais
Elemento: Despesas correntes
Sub-Elemento: Despesas de custeio
Categoria Econômica: Outros serv. e encargos ☐ Projeto ☒ Atividade

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária de acordo com a lei que fixou a despesa para este exercício determina seja empenhado a importância de Cr\$ 10.000,00 (Dez mil reais)

pela dotação 3.0.0.0.3.1.0.0.3.1.3.2.
a favor de Caterma q Ltda
relativo a Serv. a serem prestados de mecânica em geral

Em 29 de Setembro de 19 94

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO:

Saldo Anterior: _____
Crédito Suplementar: _____
Soma: _____
Despesa Empenhada segundo esta Nota de Empenho: _____
Saldo Disponível: _____

Em 29 de Setembro de 19 94

Walter Uchôa de Sousa
Prefeito Municipal
CR\$ 177,00
CR\$ ---
CR\$ 14.177,00
CR\$ 10.000,00
CR\$ 4.177,00

EMISSOR DESTA EMPENHO

João Batista Albuquerque

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LIQUIDACÃO:

Foi efetuado(a) ☐ Obra ☐ Fornecimento ☒ Serviço a que se refere a presente Nota de Empenho pela importância de Cr\$ 10.000,00= (Dez mil reais)

Novo São Joaquim, 29/09/94

DATA

CONTADOR

Ricardo Aparecido Barbosa**AUTORIZAÇÃO:**

Processada a liquidação, pode o serviço de Tesouraria cancelar a importância supra a Caterma q Ltda

Novo São Joaquim, 29/09/94

DATA

CONTADOR

Ricardo Aparecido Barbosa**PAGAMENTO:**Recebi _____ a importância constante desta Nota de Empenho, da qual é dada a presente quitação em todas vias.Em 29 de Setembro de 19 94

Cart. de Ident. N.º _____

CPF/CGC 36 906 550/0001-11Cheque N.º 802979 Banco BEMAT 3/A Conta 05.374-8

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 05590-c

RECIBO

10.000,00

DESCONTO: 300,00

LÍQUIDO: 9.700,00

CIC:

a qualidade de

GC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por força do instrumento

Convênio nº 171/94 - ajuda

financeira para restauração de equipamento rodoviário e pá mecânica Mechigon 55-C

correspondente a Total do convênio acima, conforme CI nº 211/94 - BIPR.

DESCONTO de 3% do apoio logístico - R\$ 300,00

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

VISTO:

Cuiabá de 198

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO S. JOAQUIM;

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

1.13/95

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 171/94 / 94

I. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N.º do Processo
2.376/942. N.º do Processo
1.377/943. Data
17.08.94

II. IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Orgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO S. JOAQUIM

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

03.238.581/0001-92

3. Endereço

PCA ALCIDES JOBE DE BRITO 312

III. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO, PA
MECÂNICA MICHIGAN 55 C.

IV. IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (valorismo e por extensão)

R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

2. Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V. CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de validade
INÍCIO: 27.09.94. TÉRMINO: 27.11.94

2. Dedução para apoio Logístico

3. Forma de Liberação
De acordo com despacho do
de validade.4. Prestação de Contas
Tribunal de Contas
sua vigência3. Despesas decorrentes da
cheque adm. pe-
do convênio por
de conveniência.

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá 27 de SETEMBRO de 1994

NOME
FUNÇÃO
CPFWALTER VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
032.179.901-10

CODEMAT

NOME
FUNÇÃO
CPFCARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DIRETOR PRESIDENTE
043.867.601-72NOME
FUNÇÃO
CPFFRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO
DIRETOR ADM. FINANCEIRA
336.907.667-53

V. A. Bianca - Processo 2.ª Via Verde - CEA DIOP 3.ª Via Amarela - Interessado 4.ª Via Rosa - Tribunal de Contas



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS.

PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Prestação de contas que faz a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM MT, referente ao Convênio Nº 171/94 no valor de R\$ 10.000,00(Dez Mil Reais) - CODEMAT, destinado à ajuda da Financeira para Restauração de Equipamento Rodoviário, Pá e Mecânica Michigan 55 C.

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Rec bimento	-0-	10.000,00	-0-
Pago à CATERMAQ. NF. 00925	10.000,00	-0-	-0-
TOTAL	10.000,00	10.000,00	-0-

Importa a presente Prestação de contas em

R\$ 10.000,00(Dez Mil Reais)

Novo São Joaquim mt, 29/09/94.


Walter Costa de Souza
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 09 - 12/06/95.

Processo N.º 111.459-0/95
Interessado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Assunto: Convênio n.º 170/94-ADEMAT, firmado entre o interessado e a Prefeitura Municipal de Alto Paraguai, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Relator: CONSELHEIRO DUALMA METELLO DUARTE CALDAS
Decisão de Acórdão N.º 1.133/95: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, a unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator, em rejeitar a preliminar constante do Parecer n.º 1.487/95 da Procuradoria de Justiça, e, no mérito, a unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer Oral da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Convênio n.º 170/94-ADEMAT, de 03-TC, objetivando ajuda financeira para repavimentação asfáltica em pré-misturado em ruas do município.
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros TERESINO ALVES FERRAZ, OSCAR DA COSTA RIBEIRO, ARY LEITE DE CAMPOS e BRANCO DE BARROS.

170

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 170/94

MUNICÍPIO: ALTO PARAGUAI-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA RECAPTAMENTO ASFALTICO EM

DATA DA INSPEÇÃO 30/11/94

PRE MISTURADO EM RUAS DO MUNICIPIO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 23/09/94
TÉRMINO: 23/12/94
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Pagamento a IZA - Construtora, conforme nota fiscal de serviços nº 065, referente a final da 2ª medição e parte da 3ª medição dos serviços de recapeamento asfáltico em ruas do município.	vb	-	24.246,00	100		
Apoio Logístico	%	3	750,00	-		
Despesas	vb	-	104,00	-		
TOTAL			25.000,00	100		

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

O serviço foi executado nos seguintes logradouros: Rua Mascarenhas de Moraes;
Rua Santos Dumont; Rua São José; Rua José Trindade, Contorno da Praça.

PESSOAS CONTACTADAS: Rubens Alberto - Sec. de Administração e Finanças

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 25.000,00

PARCELAS (%) CR\$ 25.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 25.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -0-

T.E.C. RESP.

PREFEITO MUNICIPAL

SEC. FISC.

CUIABA, 13/12/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT N.º 170/94
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA RECAPAAMENTO
ASFALTICO EM PRE MISTURADO EM
RUAS DO MUNICÍPIO

Aos 30 dias do mês de novembro do ano de 1994, com a presença do Engº e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 170/94, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAQUAI-MT

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

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

Cuiabá, 13 de dezembro de 1994

Responsável Técnico

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

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

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ^{CODEMAT} ~~ADPC~~ Nº 170/94

MUNICÍPIO: ALTO PARAGUAI - MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA RECAPIAMENTO
ASFÁLTICO EM PRE MISTURADO
EM RUAS DO MUNICÍPIO

DATA DA INSPEÇÃO 30/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 23.09.94
TÉRMINO: 23.12.94
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
Pagamento a IZA-CONS- TRUTORA, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 065, referente a Final da 2ª medição e parte da 3ª medição dos ser- viços de recapamento asfáltico em ruas do Município	VS	-	24.246,00	100		
Apoio Logístico	90	3	750,00	-		
Despesa	VS	-	104,00	-		
TOTAL			25.000,00	100		

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

O serviço foi executado nos seguintes
logradouros: Rua Mascarenhas de Moraes;
Rua Santos Dumont; Rua São José; Rua
José Trindade, Contorno da Praça

PESSOAS CONTACTADAS: RUBENS ALBERTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO e FINANÇAS

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 25.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 25.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ —

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 25.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ — 0 .

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 13/12/94



IZA-CONSTRUTORA

IZA-EMPREENHADA DE OBRAS CÍVILS, TERRAPL. PAV.

LTDA

CGC 36.881.647/0001-17 - Insc. Est. 13.135.928-2

Rua dos Trabalhadores, s/nº Bl. 19 Aptº 302 - Bosque da Saúde
78058-400 Fone: 323-3832 Cuiabá, MT

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE «A»

1ª VIA Nº

065

Cod. Ativ. Tax. 367-04

CAE: 44777

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nat. da Operação, Prestação de Serviço

Nome da Firma REF. MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI

Endereço RUA SÃO JOSÉ - Nº 178

Cidade ALTO PARAGUAI

Estado MT

CGC 036 48 532/0001-28

Insc. Est.

ALTO PARAGUAI, 30 de SETEMBRO de '94 Cond. de Pagto.

QUANT. UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
		UNIT.	TOTAL
	FINAL DA 2ª MEDICAÇÃO		
	E PARTE DA 3ª MEDICAÇÃO		
	DO RECAPAMENTO AS		
	CÁLICO EM RUAS DO		
	MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-		
	TO		
	RECEBIDO. 30.9.94		
			24246,00

Valor da mão de obra Cr\$ 24246,00

Não vale como Recibo

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 24246,00

Gráficas Editora Gênova Ltda. Av. Fernando Corrêa da Costa, 140 - Fone: (065)322-9133 Cuiabá-MT 10 TI. 50X4 de 001 a 500 - Aut. 8217-08/92

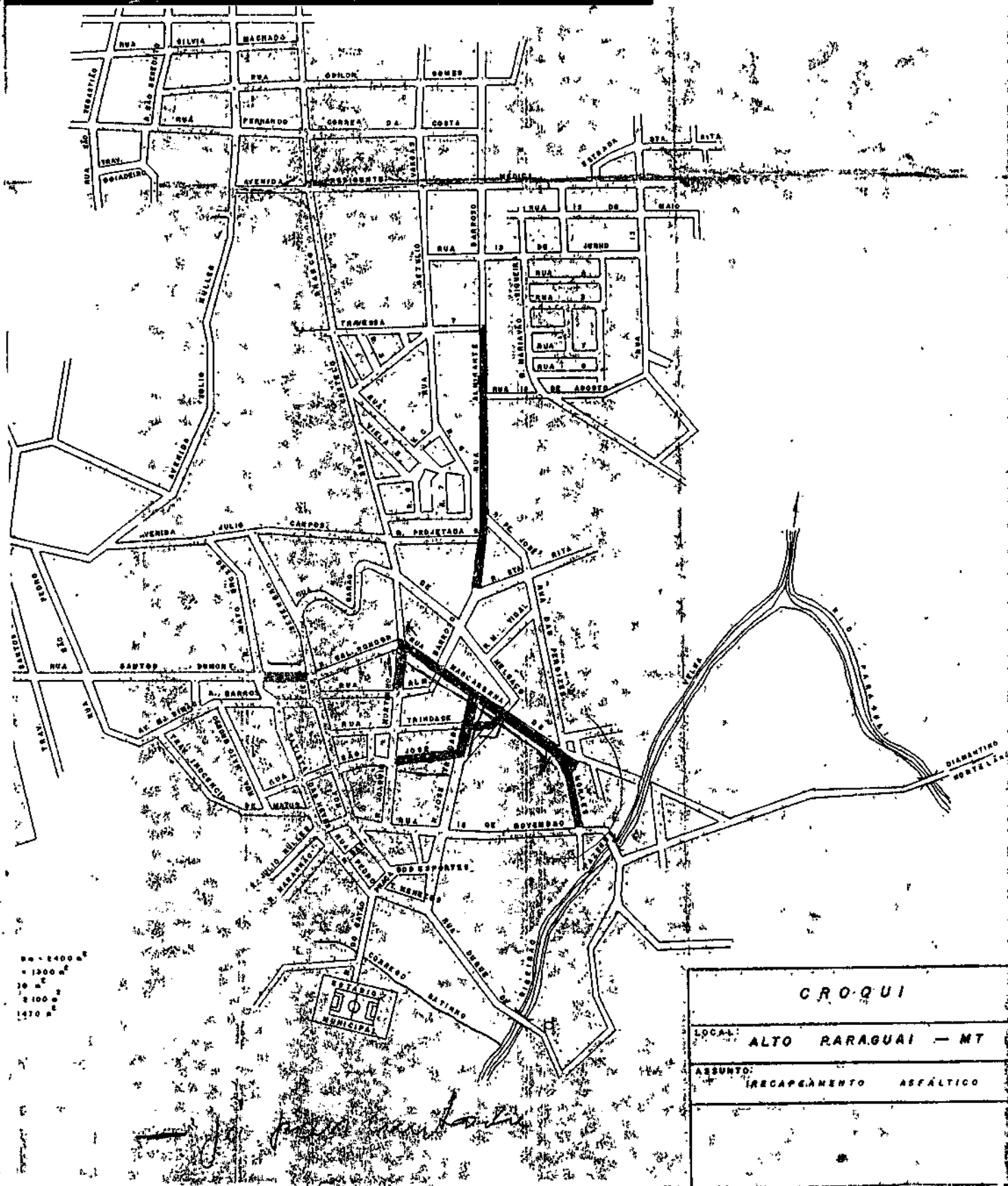
RECEBI(EMOS) DE IZA EMPREENHADA DE OBRAS
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE «A»

Nº 065

CUIABÁ, DE DE 199

Assinatura

Zilmar Moreira - Dep. de Finanças
Robens Alberto - Sec. de Administração e Finanças



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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 170 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
2.326/942 N.º do Processo
1.352/943 Data
10.08.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI2 C.G.C. (M.F.I.N.)
03.648.532/0001-28

3 Endereço Sede

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PRÉ MISTURADO EM
RUAS DO MUNICÍPIO.

25

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validez: INÍCIO: 23.09.94 TÉRMINO: 23.12.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 23 de SETEMBRO de 1994

NOME: GABRIELINO ALVES CAMPOS
FUNÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
C.P.F. 112.367.601-15

CODEMAT

TESTEMUNHAS

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

CPF 106.546.311-15

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

CPF 174.824.961-49

RECAPEAMENTO ASFALTICO -
ALTO PARAGUAI - MATO GROSSO

ORÇAMENTO

DATA: AGOSTO/94

LOCAL: ALTO PARAGUAI

RESPONSÁVEL UMBELINO ALVES CAMPOS

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PRÉ-MISTURADO;
EM RUAS DO MUNICÍPIO CONF. PLANILHA

m2

14.000

6,39

89.460,00

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

- Umbelino Alves Campos -

OBS. O SALDO DE R\$ 64460,00, será a parte de contra partida da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI.



Nº PROTOCOLO: 2.784/95

Nº PROCESSO: 1.818/95

DATA, 20 / 09 / 95

ARQUIVADO

em 02/10/95

— dom

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

SOLICITA ENCAMINHAR AO TRIBUNAL NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS O TERMO RECEBIMENTO DA OBRA, REFERENTE CONVÊNIO Nº 170/94-ADEMAT, FIRMADO PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, CONFORME OF. Nº 5.587/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

OFÍCIO Nº 5.587/GCR-DMDC/95 Cuiabá, 14 de setembro de 1995.
Ref.: Processo nº 111.459-0/94 - Convênio nº 170/94 - Ademat

CO	ATA
Protoc	0784/95
Processo	1838/95
Data	10.09.95
Serviço de Protocolo	

PROCCOLO
CODEMAT
Fl. Nº 02

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Recebimento da Obra, referente ao Convênio nº 170/94-Ademat, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Alto Paraguai/MT, objetivando ajuda financeira para recapeamento asfáltico em pre misturado em ruas do município, relativo ao processo acima epigrafado cujo número deverá ser mencionado em sua resposta.

Aproveitamos a oportunidade, para renovar-lhe expressões de apreço.


Conselheiro **DJALMA METELLO D. CALDAS**
Relator

Ilmº. Sr.
EDEGARD NOGUEIRA BORGES
MD. Diretor Presidente da CODEMAT
NESTA
vto

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

1.818/95

DE 20 / 09 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do: Diretor de Operações
Para conhecimento e providências conforme solici-
tação do Tribunal de Contas.

Em, 20/09/95

[Signature]
Eduardo Nogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

[Signature] em 26/09/95
Ana Maria C. de Sá Costa
Secretária Dir. de Operações
CODEMAT

A
Coordenadoria Técnica

Para as devidas providências.

Em 17/09/95

[Signature]
Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

7 DEP

Para providências

E- 27/09/95

[Signature]
Caj. Paulo Cesar Romão da Mata
Coord. da Coordenadoria Técnica

1 COT/;

Em atendimento à solicitação em pauta, encor-
mendaro a V. Sa. para fins de implementação do
Processo nº 111.459-0/94-TC, cópias do TERMO DE DESE-
BIMENTO e do DEMONSTRATIVO DE DESEMPENHAMENTO, referentes
ao Convênio SDEMST nº 170/94, firmado entre esta Cia.
e a Prefeitura Municipal de ILTO PARAGUAI-MT.

Em 28/09/95

[Signature]
Eilson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

OF. Nº 000921

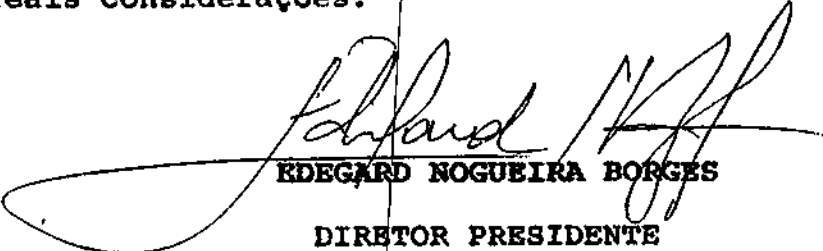
/95

Cuiabá/MT, 28 de setembro de 1995.

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício nº 5.587/GCR-DMDC/95 protocolado nesta Empresa em 20 de setembro de 1995, estamos encaminhando Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento da Obra, referente ao Processo nº 111.459-0/94 - Convênio nº 170/94-ADEMAT, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Alto Paraguai/MT.

Aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe nossas reais considerações.



EDEGAR NOGUEIRA BORGES

DIRETOR PRESIDENTE



MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

DIRETOR DE OPERAÇÕES

EXMO. SR.

DJALMA METELLO D. CALDAS

DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

N E S T A/

DIOP/ecp.

DIÁRIO OFICIAL - 22/06/95.

PÁGINA 15.

CONVÊNIO ADEMAT Nº 169/94.

Processo Nº 110.854-9/94
Interessada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
Assunto Convênio nº 169/94, firmado entre a
Interessada e a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ACORIZAL, no
valor de R\$ 15.000,00(quinze mil reais).
Relator CONSELHEIRO DJALMA
METELLO DUARTE CALDAS

Decisão de Acórdão Nº 1.335/95: ACORDAM os
Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à
unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro
Relator e de acordo com o Parecer nº 2.367/95 da
Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Convênio nº
169/94, de fl. 03-TC, objetivando a ajuda financeira para
aquisição de emulsão asfáltica, para pavimentação de
parte da av. Honório Pedrosa de Barros e contornos da
praça Nossa Senhora de Brotas.

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros:
TERESINO ALVES FERRAZ, OSCAR DA COSTA
RIBEIRO, ARY LEITE DE CAMPOS, UBIRATAN
SPINELLI e BRANCO DE BARROS.

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TÉRMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 169/94

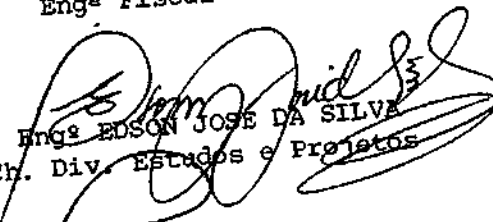
OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de emulsão asfáltica, para pavimentação da parte da Av. Honorato Pedroso de Barros e contornos da Praça Nossa Senhora de Brotas.

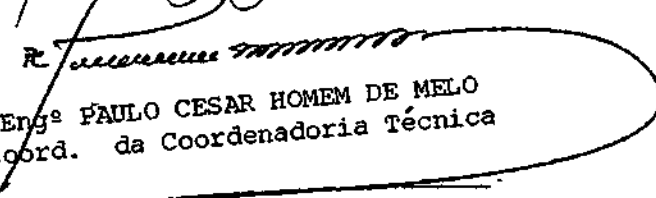
Aos 23 dias do mês de março do ano de 1.995, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento das obras objeto constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 169/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Acorizal-MT.

Verificado o serviço em função do teor do Convênio, constatou-se então o cumprimento deste na sua total execução, assim sendo, deu-se por concluído o presente Convênio, lavrando-se o referido termo.

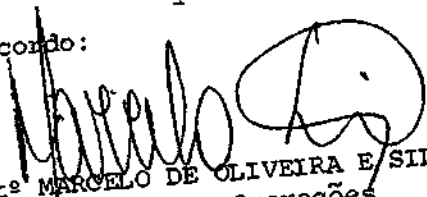
Cuiabá-MT, 29 de março de 1.995


VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES
Engº Fiscal - DEP.


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


Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:


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

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~169/94~~ Nº 169/94

MUNICÍPIO: ACORIZAL - MT

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO: Ajuda financeira para aquisição de emulsão
asfáltica para pavimentação da parte da Av. Honorato
Pedroso de Barros e contornos da Praça N. Srª de Brotas

DATA DA INSPEÇÃO

EXECUTOR: Administração direta

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 23/09/94
TÉRMINO: 23/12/94
Nº DE DIAS:

FISCAL: Eng. VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR
- Aquisição de emulsão asfáltica R.R. 2.ª - para - T.S.D. confor- me Nota Fiscal nº 315 da PA DRENG - Pavimentação Drenagem Engenharia LTDA	Ton	25,00	14.550,00	100	
- Apoio logístico	%	3,00	450,00	100	
TOTAL			15.000,00	100	

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

- A quantidade de asfalto aplicado na Av. Honorato Pedroso de Barros jus-
tifica a conclusão do Convênio, mesmo antes da execução do contorno da
Praça Nossa Senhora de Brotas.

PESSOAS CONTACTADAS: GERALDINO FAUSTINO DIAS: Contador

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 15.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 15.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ 15.000,00

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 15.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$

TÉC. RESP. *[Assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL

[Assinatura]
Eduardo José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

CUIABA, 29/03/95

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 169 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

2.654/94

2 N.º do Processo

1.562/94

3 Data

08/09/94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIAZAL

2 CGC (MF) N

03.507.571/0001-05

3 Endereço Sede

AV. NOSSA SENHORA DE BROTAS S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, PARA PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA AV. HONORATO PEDROSO DE BARROS E CONTOURNOS DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE BROTAS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1- Prática de validade 23.09.94 TERMINO: 23.12.94

2- Odução para apoio Logístico 3 %

3- De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade

5- As despesas decorrentes de emissão de cheque adm. pe-
lo BSMAT, corrigido por
conta da conveniada.

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá 23 de SETEMBRO de 19 94

CODEMAT

NOME NATALINO PIOVEZAN
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
CPF 027.864.351-53

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

TESTEMUNHAS

CPF 106.546.311-15

CPF 298.593.491-87

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

ORÇAMENTO

DATA: 09/09/94

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

RESPONSÁVEL NATALINO PIBVEZAN - PREFEITO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

AQUISIÇÃO DE EMUSÃO ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE PARTE
DA AV. HONORATO PEDROSO DE BARROS E CONTORNOS DA PRAÇA NOSSA
SENHORA DE BROTAS.

TONEL.

50,

300,00

15.000,00

Natalino Pibvezan
Prefeito Municipal

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 169 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo

2.654/94

2 N do Processo

1.562/94

3 Data

08/09/94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOIRIZAL

2 C G C (M F) N

03.507.571/0001-05

3 Endereço Sede

AV. NOSSA SENHORA DE BRUTAS S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, PARA PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA AV. HONORATO PEDROSO DE BARROS E CONTORNOS DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE BRUTAS.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de validade

INÍCIO 23.09.94

TÉRMINO: 23.12.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 23 de SETEMBRO de 1994

CODEMAT

NOME **NATALINO PIOVEZAN**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. **027.864.351-53**

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

TESTEMUNHAS

C.P.F. **106.546.311-15**C.P.F. **299.593.491-87**

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

ORÇAMENTO**DATA:** 09/09/94**LOCAL:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL**RESPONSÁVEL** NATALINO PIVVEZAN - PREFEITO MUNICIPAL**ESPECIFICAÇÃO****UNID.****QUANTIDADE****VALOR UNITÁRIO****VALOR TOTAL**

AQUISIÇÃO DE EMUSSÃO ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE PARTE
DA AV. HONORATO PEDROSO DE BARROS E CONTORNOS DA PRAÇA NOSSA
SENHORA DE BROTAS.

TONEL.

50 ,

300,00

15.000,00

Natalino Pivvezan
Prefeito Municipal

padreng

Pavimentação Drenagem - Engenharia Ltda.

Rua Mexico, Nº 05

B. Jardim Tropical

FONE: 321-5911

CEP 78.050

CUIABÁ - MT

CGC 01 902 246/0001-11

Insc no CAE 0028659

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 315

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em 30 de Setembro de 1979

Natureza da Prestação de Serviço

Ao(s) Sr(s) Prefeitura Municipal de Pioneiro - MT

Endereço Av. Nossa Senhora de Breda - S/A

Cidade Agrual - Estado MT

CGC 527 571/0001-02

no Mu

Quant	Descrição	Valor
25,7	Ret. Cambio e. Tenuas. Fis. Altico R. R. 2.6 Para - TSD	14.550,00
		++
		++
		++
		++
		++
		++
		++
		++
		++

não vale como recibo

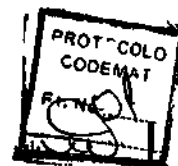
Valor da Mão de Obra

Cr\$

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 14.550,00



Nº PROTOCOLO: 2.977/95

Nº PROCESSO: 2.010/95

DATA, 02 / 10 / 95

ARQUIVADO
em 09/10/95

[Signature]

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

SOLICITA ENCAMINHAR NO PRAZO DE 10(DIEZ) DIAS, O TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 169/94-ADEMAT FIRMADO COM A PREF. MUNICIPAL DE ACORIZAL, CONFORME OF. Nº 5.637/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT	
Protoc	9.977/95
Processo	20504
Data	02 de 09, 95
Serviço de Protocolo	

PROTOCOLO
CODEMAT
Fl. No

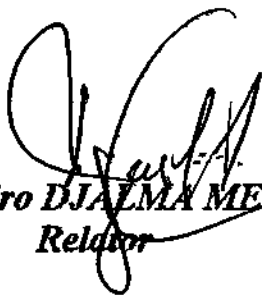
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

OFÍCIO Nº 5.637/GCR-DMDC/95 Cuiabá, 18 de setembro de 1995.
Ref.: Processo nº 110.854-9/94 - Convênio nº 169/94

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Recebimento da Obra, referente ao Convênio nº 169/94-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Acorizal, objetivando a aquisição de emulsão asfáltica para pavimentação de parte da Av. Honorato Pedroso de Barros e contornos da Praça Nossa Senhora de Brotas, no referido município, relativo ao processo acima epigrafado, cujo número deverá ser mencionado em sua resposta.

Aproveitamos a oportunidade, para renovar-lhe expressões de apreço.


Conselheiro DJALMA METELLO D. CALDAS
Relator

Ilmo. Sr.

EDEGARD NOGUEIRA BORGES

MD. Diretor-Presidente da CODEMAT

NESTA

rop



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

2.010/95 DE 02 / 10 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor de Operações
Para conhecimento e providências conforme solici-
tações do Gr. de Contas.

Em 02/10/95

Edegar Rogério Borges

Diretor Presidente
CODEMAT

A
Coordenadoria Técnica

Para providenciar

Em 04/10/95

Marcelo De Oliveira e Silva

Diretor de Operações
CODEMAT

Para providências solicitadas

Em 04/10/95

Paulo Roberto de Oliveira
Coord. da Coordenadoria Técnica

A COT;

Pelo presente, encaminhamos a V. Sa. para fins de imple-
mentação do Processo nº 110.854-9/94-TC, cópias do TERMO
DE RECEBIMENTO e do DEMONSTRATIVO DE DESEMPENHAMENTO referentes
ao Convênio DEMAT nº 169/94, firmado entre esta Cia. e a P.M.
de Sorocaba/MT.

Em 04/10/95

Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

OP. Nº

000970

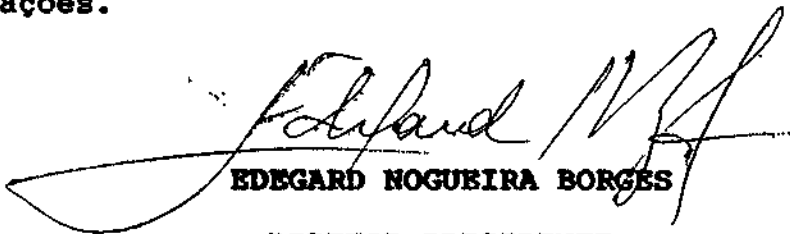
/95

Cuiabá/MT, 03 de outubro de 1995.

Senhor Conselheiro:

Reportamo-nos ao Ofício nº 5.637/GCR-DMDC/95 protocolado nesta Empresa em 02 de outubro de 1995, estamos encaminhando Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento da Obra, referente ao Processo nº 110.854-9/94 - Convênio nº 169/94, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Acorizal/MT.

Na oportunidade apresentamos-lhe as nossas reais considerações.



EDEGARD NOGUEIRA BORGES

DIRETOR PRESIDENTE



MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

DIRETOR DE OPERAÇÕES

EXMO. SR.

DJALMA METELLO D. CALDAS

DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

N E S T A/

DIOP/ecp.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT 168/94

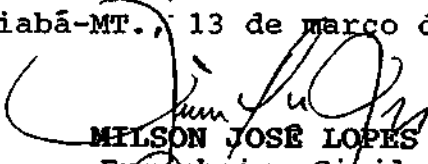
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA TORRE
DE TELEFÔNIA PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO
TO DE ALÔ BRASIL NO REFERIDO MUNICÍPIO.

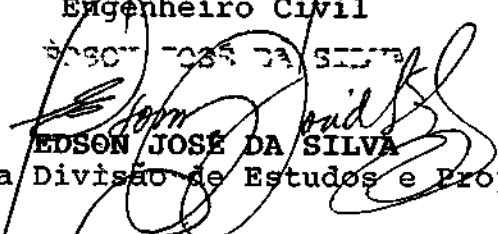
Aos 13 dias do mês de março do ano de 1.995,
após análise da Prestação de Contas encaminhadas pela convenia
da, procedeu-se o recebimento do convênio, objetô constante da
cláusula 1ª do convênio ADEMAT nº 168/94, firmado entre a
CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DA BOA VISTA - MT, em
21 de setembro de 1.994.

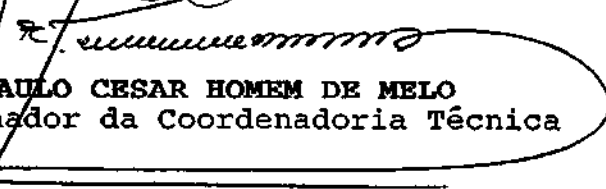
Verificando a Prestação de Contas, em função
do teor convênio, constatou-se o cumprimento deste, na sua total
execução, conforme nota fiscal e atestado de recebimento apre-
sentados.

Assim sendo, damos por executado e concluído
o objetivo constante do convênio em referência, dando por cum-
prida todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT., 13 de março de 1.995


NELSON JOSÉ LOPES
Engenheiro Civil


EDSON JOSÉ DA SILVA
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos


PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coordenador da Coordenadoria Técnica

DE ACORDO:


MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

Diretor de Operações

- CODEMAT -

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT**
Nº 168/94

MUNICÍPIO: ALTO DA BOA VISTA - MT

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA TORRE DE
TELEFONIA PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DE ALÔ BRA-
SIL NO REFERIDO MUNICÍPIO

DATA DA INSPEÇÃO

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 21.09.94

TÉRMINO: 21.11.94

Nº DE DIAS: 60

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TORRE DE TELEFONIA ESTA- LADA COM 101 METROS DE ALTURA NA LOCALIDADE DE ALÔ BRASIL	VB	-	1.759,64			
APOIO LOGÍSTICO	%	3	54,54			
- TARIFA BANCÁRIA	VB	-	4,00			
TOTAL			1.818,18			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

ATESTAMOS A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA, ATENDENDO AO OBJETIVO DO CONVÊNIO, PORTANTO EMITIMOS O TERMO DE RECEBIMENTO, COM BASE NOS COMPROVANTES APRESENTADOS

PESSOAS CONTACTADAS:VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)~~CR\$~~ R\$ 1.818,18

VALOR LIBERADO ATÉ

~~CR\$~~ R\$ 1.818,18

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO

~~CR\$~~ R\$ 1.818,18

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$

TEC. RESP.

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

CUIABA, 13/03/95



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT 168/94

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA TORRE
DE TELEFÔNIA PARA A COMUNIDADE DO DISTRI
TO DE ALÔ BRASIL NO REFERIDO MUNICIPIO.

Aos 13 dias do mês de março do ano de 1.995,
após análise da Prestação de Contas encaminhadas pela convenia
da, procedeu-se o recebimento do convênio, objeto constante da
cláusula 1ª do convênio ADEMAT nº 168/94, firmado entre a
CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DA BOA VISTA - MT, em
21 de setembro de 1.994.

Verificando a Prestação de Contas, em função
do teor convênio, constatou-se o cumprimento deste, na sua total
execução, conforme nota fiscal e atestado de recebimento apre-
sentados.

Assim sendo, damos por executado e concluído
o objetivo constante do convênio em referência, dando por cum-
prida todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT., 13 de março de 1.995

MILSON JOSÉ LOPES
Engenheiro Civil

EDSON JOSÉ DA SILVA

Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coordenador da Coordenadoria Técnica

DE ACORDO:

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

Diretor de Operações

CODEMAT

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

DE	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP.	DATA	22/11/94
PARA	COORDENADORIA TÉCNICA - COT.	N.º DA C.I.	65/94
ASSUNTO	Encaminhamento/Solicitação (FAZ)		
Prezado Coordenador: Pela presente, estamos encaminhando cópia do Convênio ADEMAT nº 168/94 e do Demonstrativo de Acompanhamento do Convênio, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ALTO DA BOA VISTA-MT., com objetivo de V.Sa., <u>solici- tar da Conveniada a cópia da prestação de Contas do Convênio em referência, obser- vando que, caso não houver o atendimento, a Conveniada será penalizada com a de- volução do recurso aos cofres da CODEMAT devidamente corrigidas pelos índices vi- gentes de correção monetária do Governo.</u> <i>ARQUIVADO, vide verso</i> <i>Jul 08/03/95</i> <i>[Assinatura]</i> Atenciosamente, <i>[Assinatura]</i> Eng.º Civil Luiz Toshiyuki Arizawa CREA nº 2.130/D-MT Ch. DEP - CODEMAT			
ENVIADO POR	Luiz Toshiyuki Arizawa	DESTINADO A	Jesus Centena Coelho
		RECEBIDA EM	

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 168 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo	2 N.º do Processo	3 Data
1.742/94	958/94	15/06/94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão	2 C.G.C. (M.F.I.N)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA	37.465.143/0001-89
3 Endereço Sede	
RUA PRINCIPAL S/N	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA PARA A COMUNIDADE DO
DISTRITO DE AJO BRASIL, NO REFERIDO MUNICÍPIO.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)
R\$ 1.818,18 (UM MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).
2 Fonte
ADENAT/94 - 07.39.181.11310000

1 Prazo de validade	2 Dedução para apoio logístico
INÍCIO: 21.09.94 TÉRMINO: 21.11.94	3 %
3 Forma de liberação	5) As despesas decorrentes da emissão de cheques e depósitos em nome do BEMAT, correrão por conta da conveniada.
De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.	
4 Prestação de contas	
Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.	

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 21 de SETEMBRO de 1994

General P/P
NOME ALDECIDES MILHOMEN DE CIRQUEIRA
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 141.149.251-04

TESTEMUNHAS

[Assinatura]
CPF 106.546.311-15

[Assinatura]
CPF 299.593.491-87

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

[Assinatura]
NOME FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM E FINANCEIRO
C.P.F. 336.907.667-53

--	--

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADENAT 1208** Nº **168/94**

MUNICÍPIO **ALTO DA BOA VISTA-MT**

RELATÓRIO Nº **01/94**

PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA TORRE DE TELEFONE PARA A COMUNIDADE NO DISTRITO DE ALÔ BRASIL NO REFERIDO MUNICÍPIO**

DATA DA INSPEÇÃO **21/10/94**

EXECUTOR **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **21/09/94**
TÉRMINO **20/11/94**
Nº DE DIAS **60**

FISCAL **MILSON JOSÉ LOPES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Modelo 500 mm	ud	34,00			1.700,00	
02. Para-raio tipo Franklin	ud	1,00			30,00	
03. Parafuso 1/2" x 1 1/2" com P/A	ud	136,00			34,00	
04. Sinalizador noturno	ud	1,00			19,00	
05. Suporte de Para-raio	ud	1,00			35,18	
TOTAL					1.818,18	

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Segundo informações do secretario geral o equipamento para instalação da torre foi adquirido recentemente e aguardando a entrega para implantação.

PESSOAS CONTACTADAS **Aldeci Cerqueira - Sec. Geral**

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **1.818,18**
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **1.818,18**

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

TOTAL ACUMULADO CR\$ **1.818,18**

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ **-0-**

REC. RESP. *[Assinatura]*

~~XXXXXXXXXXXX~~
PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABA, **07/11/94**

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

Comunicação Interna

DE	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP.	DATA	22/11/94
PARA	COORDENADORIA TÉCNICA - COT.	N.º DA C.I.	65/94
ASSUNTO Encaminhamento/Solicitação (FAZ)			
Prezado Coordenador: Pela presente, estamos encaminhando cópia do Convênio ADEMAT nº 168/94 e do Demonstrativo de Acompanhamento do Convênio, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ALTO DA BOA VISTA-MT., com objetivo de V.Sa., <u>solicitar da Conveniada a cópia da prestação de Contas do Convênio em referência, observando que, caso não houver o atendimento, a Conveniada será penalizada com a devolução do recurso aos cofres da CODEMAT devidamente corrigidas pelos índices vigentes de correção monetária do Governo.</u> Atenciosamente, <i>STENDIDO, conforme</i> <i>Protocolo nº 626/95, de 06/03/95.</i> <i>Em 08/03/95</i> <i>[Assinatura]</i> <i>[Assinatura]</i> Eng.º Civil Luiz Toshitsuki Arizawa CREA nº 2.130/D-MT Ch. DEP - CODEMAT			
ENVIADO POR	Luiz Toshitsuki Arizawa	DESTINADO A	Jesus Centena Coelho
RECEBIDA EM	23/11/94		

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSODIVISÃO
DE
ESTUDOS E PROJETOS

FOLHA Nº:

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO N° 168/94

MUNICÍPIO: ALTO DA BOA VISTA-MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA TORRE DE TELE
FONE PARA A COMUNIDADE NO DISTRITO DE ALÔ BRASIL
NO REFERIDO MUNICÍPIO

DATA DA INSPEÇÃO 21/10/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 21/09/94
TÉRMINO: 20/11/94
N° DE DIAS: 60

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Módulo 500 mm	ud	34,00			1.700,00	
02. Para-raio tipo Franklin	ud	1,00			30,00	
03. Parafuso 1/2" x 1 1/2" com P/A	ud	136,00			34,00	
04. Sinalizador noturno	ud	1,00			19,00	
05. Suporte de Para-raio	ud	1,00			35,18	
TOTAL					1.818,18	

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Segundo informações do secretario geral o equipamento para instalação da torre foi adquirido recentemente e aguardando a entrega para implantação.

PESSOAS CONTACTADAS: Aldeci Cerqueira - Sec. Geral

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 1.818,18

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 1.818,18

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 1.818,18

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -00-

TÉC. RESP. *[Assinatura]*

PROSECUTOR MUNICIPAL

CUIABÁ, 07/11/94

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

Nº

168

94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N.º do Protocolo

1.742/94

2. N.º do Processo

958/94

3. Data

15/06/94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

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

37.465.143/0001-89

3. Endereço Sede

RUA PRINCIPAL S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO**AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DE ALÔ BRASIL, NO REFERIDO MUNICÍPIO.****IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO**

1. Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 1.818,18 (UM MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

2. Fonte

ADREMT/94 - 07.39.183.11310000

1. Prazo de validade

INÍCIO: 21.09.94 TÉRMINO: 21.11.94

3. Forma de liberação

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

4. Prestação de contas

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

2. Dedução para apoio logístico 3 %

5) As despesas decorrentes da emissão de cheque de pagamento ao BEMAT, corrente para conta da conveniada.

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

CONVENIADO (A)

Curitiba 21 de SETEMBRO de 1994

NOME
FUNÇÃO
C.P.F.**ALDECIRES MILHOMEN DE CIRQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
141.149.251-04**

TESTEMUNHAS

CPF 106.546.311-15

CPF 299.593.491-87

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



OBRA TORRE ESTACIONADA - 101 M DE ALTURA

REFERENTE QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO

LOCAL ALTO BOA VISTA - MT

DATA SETEMBRO/94 FOLHA 001

[illegible]



REQUERIDO
Em 13/03/95
E. Sm

Nº PROTOCOLO: 626/95

Nº PROCESSO:

DATA, 06 / 03 / 95

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/MT

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO Nº 168/94, NO VALOR
R\$ 1.818,18, CONFORME OFICIO Nº 047/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista

CGC 37.463.143/0001-89



Ofício nº 047/SC/94

Alto Boa Vista, 31 de Dezembro de 1.994.

Senhor Presidente,

CODEMAT	
Protocolo Nº	626/95
Processo Nº	X
Data	06/03/95
Wences Augusto	
Serviço de Protocolo	

Pelo Presente estamos encaminhando a Prestação de Contas do Convênio nº 168/94, celebrado com a CODEMAT Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, no valor de R\$ 1.818,18 (Hum Mil e Oitocentos e Dezoito Reais e Dezoito Centavos), com objetivo de aquisição de 01 (uma) Torre de Telefonia para a Comunidade do Distrito de Alô Brasil.

Informamos que foi adquirida e instalada 01 (uma) Torre de Telefonia, a mesma já está servindo a comunidade de Alô Brasil.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e considerações.

Atenciosamente,


Aldecides Milhomem de Cirqueira
Prefeito Municipal

Exmo Sr.

Dr. Francisco Gomes A. L. Filho

DD. Diretor Adm. e Financeiro

C P A (CODEMAT)

Cuiabá - Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
ESTADO DE MATO GROSSO



BALANÇETE FINANCEIRO

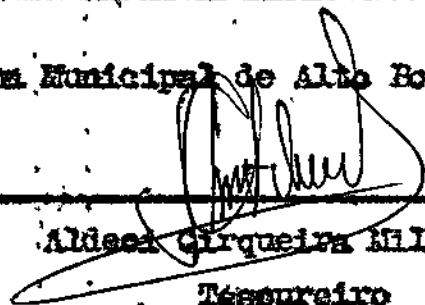
Demonstrativo Financeiro da Movimentação dos Recursos

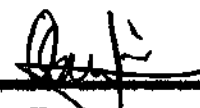
Convênio CODEMAT nº 168/94 - Atividade Financeira para aquisição de 01 (um) Terra de Telefonia para a Comunidade do Distrito de Alta Brasil

Receita do Convênio Valor recebido da CODEMAT, através do Convênio nº 168/94, em 21.09.94	Valor R\$ 1.818,18	Despesas do Convênio Despesas efetuadas através do Convênio conforme relação de pagamento	Valor R\$ 1.818,18
Total	1.818,18		1.818,18

Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, 31 de Dezembro de 1.994


Aldeides Milhomem de Cirqueira
Prefeito Municipal


Aldeci Cirqueira Milhomem
Tesoureiro


João Abreu Luz
Contador



Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista

CGC 37.465.143/0001-89

PROJETO: CONVÊNIO 168/94 - Ajuda financeira para Aquisição de
OI OI (uma) Torre de Telefonia para a Comunidade do Dis-
trito de Alto Brasil.

Relação de Pagamentos

Nº ORDEN	Tipo DE DOCUMENTO	F O R N E C E D O R	VALOR R\$
001	NF 163	Fábrica Indústria Metalur- gica Ltda.....	1.739,64
002	Rbe 5818	Odemat- 3% apoio logísti- co, conf. OI nº 206/94 da Presidência.....	54,54
003	Rbe s/nº	Banco Banat	4,00
Total.....			1.818,18

Alto Boa Vista, 31 de Dezembro de 1.994



Aldecides Antônio de Oliveira
Prefeito Municipal



PROTÓCOLO
05

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista

CGC 37465.143/000189

PRESTACÃO DE CONTAS

Prestação de Contas que faz a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA, ESTADO DE MATO GROSSO, referente a parcela única do Convênio nº 168/94 - CODEMAT, no valor de R\$ 1.818,18 (Um Mil e Oitocentos e Dezoito Reais e Dezoito Centavos), referente ajuda financeira para aquisição de 01 (uma) Torre de Telefonia para a comunidade do Distrito de ALB Brasil.

Detalhamento	Débito	Crédito	Saldo
Recibo Conf. nº 09562	1.818,18		1.818,18
Guia de recolhimento			
Codemat nº 5818 de 21.09.94		54,34	1.763,64
Tarifa Bancaria		4,00	1.759,64
Binetal Industria Metalurgica Ltda		1.759,64	-0-
	1.818,18	1.818,18	-0-

Importa a presente prestação de Contas em R\$ 1.818,18 (Um Mil e Oitocentos e Dezoito Reais e Dezoito Centavos).

Alto Boa Vista, 31 de Dezembro de 1.994.


Aldecides Milhomem de Oliveira
Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Recebimento de Serviços

Nome do Órgão ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista - MT:

Localidade: Alto Boa Vista

Nº CGC: 37.465.143/0001 -89

CERTIFICO, para fins de prova junto a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, que foi adquirido uma torre de Telefonia para a Comunidade do Distrito de Alô Brasil.

O Convênio nº 168/94, no valor de R\$ 1.818,18 (Hum Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Dezoito Centavos), a Torre foi adquirida e instalada obedecendo os padrões da Tele-mat.

Alto Boa Vista, 31 de Dezembro de 1.994

Aldecides Milhomem de Cirqueira

Prefeito Municipal

Ataides Santin

Sec. de Obras e Serv. Urbanos

Brat. e Editora COMETA Ltda. - Av. Fernando C. de Souza, 4886-A - Sorocaba - Estado de SP - CEP 08.945.973/0001-50 - Insc. Estad. 13.018.658-0
10 Tls. - 500 - 001 - 500 - 12/92 - Autorização 8393



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 37.465/149/0001-89



CONVITE Nº 108/94

Nome/Razão Social

BIMETAL IND. METALURGICA LTDA.

Data: 12 de Setembro de 1.994

Prazo: 15 dias uteis.

As Ofertas serão recebidas até o
Dia 30/09/1.994 as 15:15 horas na
Secretaria da Administração e Finanças

Qde	Unid.	Descrição do Material	Preço Unitário	
			Algarismo	Por Extenso.
01	Un	Serviços prestados na instalação de 01 (uma) torre de Telefonia estaiada de 101 Metros na localidade de Alô Brasil.	1.759,64	Um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos.

Carimbo/CGC

36 938 413 / 0001 - 69

Bimetal Ind. Metalúrgica Ltda

Rua Alexandre de Barros, s/n
Coxipó da Ponte

CEP 78.100

GUARÁ

Insc. Estadual

Banco

C/Corrente

TOTAL LIQUIDO

DA PROPOSTA CR\$ 1.759,64

Declaramos submeter-nos a todas as
clausulas e condições do presente convite

Data ____/____/____

Assinatura

BIMETAL Indústria Metalúrgica Ltda.



Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 37.465.143/0001-89



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Licitação nº 108 / 94

Razão Social do Proponente:.....BIMETAL IND. METALURGICA LTDA.....
Endereço:.....RUA ALEXANDRE DE BARROS S/N COXIPÓ DA PONTE.....
Telefone:.....Cidade.....GUIABÁ.....UF.....MT.....

PROPOSTA:

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente o os da Lei nº 8.666/93 e às cláusulas e condições do Edital do Convite para as licitações nº 108 / 94.
2. Declaramos que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.
3. Propomos prestar a Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, pelos preços a seguir indicados, o fornecimento, objeto desta licitação obedecendo as estipulações do correspondente ato convocatório e asseverando que:
 - a) Observaremos integralmente, as normas da A.B.N.T, existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta licitação
 - b) Em caso de divergência dos preços apresentados em algarismo e por extenso, prevalecerá este último.
4. O prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias úteis e o prazo para a entrega do material é de 20 (Vinte) dias úteis.

Alto Boa Vista, 12º de Setembro de 1.994.

Ass. do Representante legal do Licitante
BIMETAL Indústria Metalúrgica Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 97.465/143/0001-89



CONVITE Nº 108/94

Nome/Razão Social

SIMATEL SISTEMA MAT. DE TEL. E INF.
LTDA.

Data: 12 de Setembro de 1.994

Prazo: 15 dias úteis.

As Ofertas serão recebidas até o
Dia 30/09/1.994 as 15:15 horas na
Secretaria da Administração e Finanças

Qde	Unid.	Descrição do Material	Preço Unitário	
			Algarismo	Por Extenso.
01	Sw	Serviços prestados na instalação de 01(uma) Torre de Telefonia estaiada de 101 Metros na localidade de Alô Brasil.	1.820,50	Um mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos.

Carimbo/CGC

00 168 849/0001-79

SIMATEL SISTEMA MAT. DE TEL. E
INF. LTDA

Rua 24 de Outubro 432 - Centro
CEP 78.030

GUIABA

MT

Insc. Estadual

Banco

C/Corrente

TOTAL LIQUIDO

DA PROPOSTA CR\$ 1.820,50

Declaramos submeter-nos a todas as
clausulas e condições do presente convite

Data: / /

SIMATEL - Sistema Matogrossense de Telefonia Ltda.
Assinatura

Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 37.465.143/0001-89



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Licitação nº 108 / 94

SIMATEL - SISTEMA MATOGROSSENSE DE TELEFONIA LTD.

Razão Social do Proponente:.....

Endereço:..... RUA 24 de Outubro nº 432 - Centro

Telefone:..... Cidade:..... GUIABÁ..... UF: MT

PROPOSTA:

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente o os da Lei nº 8.666/93 e às cláusulas e condições do Edital de Convite para as licitações nº 108 / 94.
2. Declaramos que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.
3. Propomos prestar a Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, pelos preços a seguir indicados, o fornecimento, objeto desta licitação obedecendo as estipulações do correspondente ato convocatório e asseverando que:
 - a) Observaremos integralmente, as normas da A.B.N.T, existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta licitação
 - b) Em caso de divergência dos preços apresentados em algarismo e por extenso, prevalecerá este último.
4. O prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias úteis e o prazo para a entrega do material é de 20 (Vinte) dias úteis.

Alto Boa Vista, 12 de Setembro de 1.994.

SIMATEL - Sistema Matogrossense de Telefonia Ltda.

Ass. do Representante legal do Licitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 37.463/143/0001-89



CONVITE Nº 108/94

Nome/Razão Social

REDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 12 de Setembro de 1.994

Prazo: 15 dias úteis.

As Ofertas serão recebidas até o
Dia 30/09/1.994 as 15:15 horas na
Secretaria da Administração e Finanças

Qde	Unid.	Descrição do Material	Preço Unitário	
			Algarismo	Por Extenso.
01	Sv	Serviços prestados na instalação de 01(uma) Torre de Telefonia estaiada de 101 Metros na localidade de Alô Brasil.	1.780,50	Um mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos.

Carimbo/CGC

24 682 056/0001-31

REDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Rua Alameda da Paz nº. 450
Centro da Povoação

Cuiabá - CEP. 13.000-000 - MT.

TOTAL LIQUIDO
DA PROPOSTA CR\$ 1.780,50

Declaramos submeter-nos a todas as
clausulas e condições do presente convite

Data: _____

REDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Assinatura.

Insc. Estadual

Banco

C/Corrente



Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 37.466.143/0001-89



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

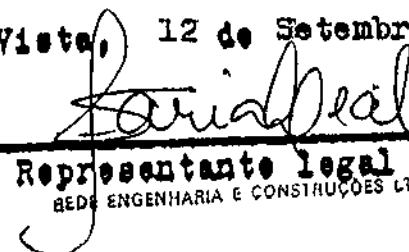
Licitação nº 108 / 94

Razão Social do Proponente: REDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Endereço: RUA ALEXANDRE DE BARROS Nº 30, 450.....
Telefone: Cidade: CUIABÁ UF: MT.....

PROPOSTA

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente o da Lei nº 8.666/93 e às cláusulas e condições do Edital do Convite para as licitações nº 108 / 94.
2. Declaramos que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.
3. Propomos prestar a Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, pelos preços a seguir indicados, o fornecimento, objeto desta licitação obedecendo as estipulações do correspondente ato convocatório e asseverando que:
 - a) Observaremos integralmente, as normas da A.B.N.T, existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta licitação
 - b) Em caso de divergência dos preços apresentados em algarismo e por extenso, prevalecerá este último.
4. O prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias úteis e o prazo para a entrega do material é de 20 (Vinte) dias úteis.

Alto Boa Vista, 12 de Setembro de 1.994.


Ass. do Representante legal do Licitante
REDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.



Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 37.465.143/0001-89

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE RENÚNCIA

(Lei Federal nº 8.666/93, Art 43, III)

As empresas abaixo assinadas participantes da Licitação nº 108/94, processo administrativo nº 108/94, por seus representantes credenciados para o ato licitatório perante a Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, declaram, na forma e sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93, obrigando as empresas que respectivamente representam, que não pretendem recorrer da decisão da C.P.L., que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência com o curso do procedimento licitatório, passando-se a abertura dos envelopes de propostas das licitantes habilitadas

Alto Boa Vista, em 30 de Setembro de 1.994.

Ass. da Empresa Licitante
BIMETAL Indústria Metalúrgica Ltda.

Ass. da Empresa Licitante
REDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

SIMATEL - Sistema Microcomputador de Teletexto Ltda.
Ass. da Empresa Licitante



Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 37.465.143/0001-89

Ato da Comissão nº 108 / 10 / 1.994

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação dentro das normas regimental do procedimento licitatório, autoriza a abertura do processo de Licitação para aquisição de seguintes materias ou prestação de serviços. Prestação de serviços na confecção e instalação de 01 (uma) torre de telefonia para a Comunidade do Distrito de Alô Brasil neste Município.

_____ no regime
de Carta Convite

Publique-se o Edital de Licitação para conhecimento dos interessados e público em geral nos termos do Art. 21 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1.993

Sala da Comissão em 12 de Setembro 1.994

Manoel de Jesus Jorge da Silva
Presidente.



Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista



ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 37.465.143/0001-89

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 108 / 94

CARTA CONVITE

Torna-se público para conhecimento dos interessados que na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, localizada na Av. 03 de outubro nº 217 - Centro, será realizada a Licitação por Convite, em regime de Prestação de serviços na confecção e instalação de 01 (uma) torre de telefonia para a comunidade do Distrito do Alô Brasil, neste Município., de

acordo com a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, e as cláusulas deste Edital.

- 1ª - O envelope da documentação relativa à habilitação preliminar e o envelope contendo a proposta serão entregues até às 15:00 horas do dia 30 de Setembro de 1.994, e serão abertas às 15:15:00 horas do mesmo dia.
- 2ª - Integram este Edital independentemente de transcrição os seguintes anexos:
 - 1 - Formulário padronizado de Carta Convite em três vias.
 - 2 -
 - 3 -
- 3ª - O objeto da Licitação é a escolha das propostas mais vantajosas para aquisição do item conforme especificado na Carta Convite padronizada de proposta.
- 4ª - O prazo para formalização do contrato será de 30 (trinta) dias a contar da data da homologação da Licitação.
- 5ª - Ao contrato total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções a saber:
 - a) Advertência
 - b) Multa administrativa, conforme a gravidade da infração, não excedendo em seu total o equivalente de 20% do valor do contrato, cumulável as demais sanções.



Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 37.465.143/0001-89



c) Suspensão temporária em participação em Licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura por prazo não superior a 2 (dois) anos

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com Administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

6º - Poderão apresentar-se a licitação empresas convidadas inscritas ou não na seção de cadastro de fornecedores da Prefeitura, bem como aquelas que manifestarem interesse em participar da Licitação, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas no mínimo da data marcada para a entrega dos envelopes.

7º - Os interessados deverão declarar sua situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituído por Lei.

8º - O documento de habilitação preliminar são acondicionados em envelopes lacrados no qual se identifiquem externamente, o nome do licitante, o número e data da licitação e o seu conteúdo.

9º - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, fornecerá a cada licitante formulários padronizados de propostas em três vias, que o licitante preencherá por meio mecânico e apresentará em duas vias, de que constarão:

a) Declaração de submeter-se a todas as cláusulas e condições do presente Edital.

b) Assinatura do representante legal da Empresa

c) Indicação obrigatória dos preços, em algarismo e por extenso prevalecendo este último em caso de discordância.

d) Indicação dos números do CGC e da inscrição Estadual ou Municipal, os quais são apostos no campo indicado do formulário padronizado.

e) Não serão levados em consideração quaisquer ofertas que não se enquadram nas especificações exigidas.



Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 37.465.143/0001-89



f) O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitação por meio de carta, que anexará ao envelope de documento ou ao de proposta conforme se referirem a habilitação preliminar ou a execução do objeto em Licitação

g) O formulário padronizado de proposta após assinatura, as duas vias serão acondicionadas em envelope lacrado no qual se identifique externamente, o nome do licitante, o nº e data da Licitação. A Comissão Permanente de Licitação lavrará no envelope da proposta certidão de que constam o número e a data do registro do licitante.

10º - Será considerado vencedor o licitante que oferecer proposta de menor preço por item.

11º - Em caso de empate, far-se-á sorteio na mesma seção de julgamento.

12º - A Comissão Permanente de Licitação, prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta Licitação, estando disponível para atendimento da segunda a sexta-feira no período do expediente na Prefeitura Municipal, sita Av. 03 de outubro nº 217 - Centro.

13º - Estima-se o valor global desta Licitação em CR\$ 1.759,64 (Um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

14º - O preço do item ora licitado será fixo.

15º - Deverá ser computado no preço todos os tributos incidentes sobre o material e sobre a venda a ser realizada, bem como o custo dos transportes a ser executado em razão da entrega, inclusive carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa fornecedora.

16º - O pagamento ao vencedor será efetuado através de crédito no Banco do Brasil S.A., agência de São Félix do Araguaia, mediante faturas apresentadas nos vencimentos respectivos.



Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 37.485.143/0001-89

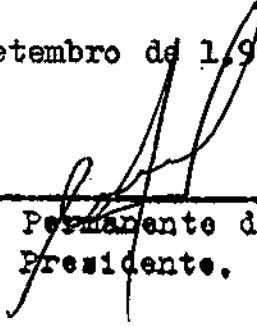


- 17º - Os serviços serão orientados e ficarão sob a responsabilidade do Departamento de Obras Públicas Transportes e Serviços Urbanos.
- 18º - A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, as expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não implicará sua aceitação.
- 19º - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.
- 20º - O tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso revogará ou anulará esta Licitação nos termos do Art. 49 da Lei nº 8.666/93; no seu todo ou em parte.
- 21º - Não serão admitidas a esta Licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata.
- 22º - A Comissão Permanente de Licitação dirimirá as dúvidas que suscitar o convite, desde que arguidas por escrito até 5 (cinco) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes.
- 23º - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca da Capital do Estado de Mato Grosso, excluindo qualquer outro.

Aprovo o Convite.

Dê-se-lhes a divulgação prevista no Art. 21 da Lei nº 8.666/93.

Alto Boa Vista em; 12 de Setembro de 1.994


Comissão Permanente de Licitação.
Presidente.



Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista

CGC 37.465.143/0001-89

Nada mais havendo, foi encerrado o ato licitatório cuja ata eu Creu-
zolita Maria Fernandes da Costa, servindo de Secretária da Comissão
Permanente de Licitação, lavrei e assinei juntamente com o senhor -
Presidente da comissão, Manoel de Jesus Jorge da Silva.

Sala da Comissão em, 30 de Setembro de 1.994

Secretária.....

Presidente.....



Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista

CGC 37.465.143/0001-89

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO

Licitação nº 108 /94

Aquisição de: Prestação e serviços na confecção e instalação de 01 (uma) torre de telefonia para a comunidade do Distrito de Alô Brasil, neste Município.

Aos 30 de Setembro de 1.994, às 15 horas e 15 minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista - MT, sita a Av. 03 de outubro nº 217 - Centro, presentes os membros Sr. Manoel de Jesus Jorge da Silva, Sra. Creuzolita Maria-Fernandes da Costa, Sra. Maria da Paz Barros, foi instalada a sessão de julgamento da licitação em epígrafe, autorizada pelo senhor Presidente às Fls 108 do processo administrativo nº 108 /94.

A Comissão atestou o comparecimento dos seguintes licitantes: 01 Bimetal Industria Metalurgica Ltda.

02 _____

03 _____

Inicialmente a C.P.L de acordo com a cláusula 6ª do Edital, verificou o credenciamento dos procuradores autorizados pelas empresas. Após abriu os envelopes da documentação de cada licitante, a qual foi também conferida e rubricada pelos procuradores. A C.P.L, julgou habilitadas as três Empresas licitadas. Os licitantes nada arguíram sobre os documentos e firmaram termo de renúncia ao direito de impugna-los, pelo o que foi encerrada a fase de habilitação preliminar. Na sequência a Comissão abriu os envelopes de proposta dos concorrentes habilitados. Ditos os envelopes e respectivas propostas foram examinados e rubricados pelos membros da C.P.L. e pelos procuradores credenciados. Comparadas as cotações de cada licitante e observado o critério de menor preço, a C.P.L. adjudicou à Empresa Bimetal Industria Metalurgica Ltda.

todos os itens da carta convite, tendo sido desclassificadas as demais propostas quanto aos mesmos itens.



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista

CGC 37.465.143/0001-89



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Recebimento de Serviços

Nome do Órgão ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista - MT;

Localidade: Alto Boa Vista

Nº CGC: 37.465.143/0001 -89

CERTIFICO, para fins de prova junto a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, que foi adquirida uma torre de Telefonia para a Comunidade do Distrito de Alô Brasil,

O Convênio nº 168/94, no valor de R\$ 1.818,18 (Um Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Dezoito Centavos), a Torre foi adquirida e instalada obedecendo os padrões da Tele-mat.

Alto Boa Vista, 31 de Dezembro de 1.994


Aldecides Milhomem de Ciqureira

Prefeito Municipal

Ataídes Santin

Sec. de Obras e Serv. Urbanos

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

Nº

5818

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 54,54

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DA BOA VISTA referente
3% de apoio logístico do conv. 168/94, conf. CI nº 206/94 - DIPR.

Cuiabá - MT, de setembro de 1994

Tesorero

Encarregado do Serviço / Emissor

 BEMAT FICHA DE CONTABILIDADE		DEBITE P.M. ALTO BOA VISTA
EMITENTE AG - VIP CPA CBA		CREDITE TARIFA BANCARIA
DATA 01.09.94		
HISTÓRICO Vlr. ref. pago de tarifa bancária na emissão de um cheque ADM conf. ofício 00998/94 da CODEMAT. (Quatro reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.		VALOR 4,00

MOO, 20811-6

Antônio Carlos D. Silva
1994

Remeter a:

PM ALTO BOA VISTA CONV CO
DEMAT
ALTO BOA VISTA
78670-000 ALTO BOA VISTA

Agência

S. FELIX ARAGUAIA

CGC

NT 00000000/1210-51

Conta nº

Mês / Ano

Folha

Título de razão

SETEX

Localiz.

Controle

7.644-0

OUTUBRO/94

02/01

31401.99.00-9

02

00001

0000197

Lote Dia Valoriz. Histórico

Nº dos.

Lançamento

Saldo - CR\$

SOU/ANTER. EM 30.09.94

1.759,64C

18526 27 2610 CHCOMPENAC 069461

1.759,640

0,00 C

**BANCO DO BRASIL**

Depósito Bloqueado

SEU PATRIMÔNIO VALE OURO
FAÇA SEGUROS NO BANCO DO BRASIL.

*FIM

1.759,64

Hum mil, setecentos e cincoenta e nove reais esessenta e
quatro centavos.x.
Bimetal Industria Metalurgica Ltda.

Alto Boa Vista, 24 Outubro 94

cópia de cheque nº

069461



Visado



Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil S.A.

Utilizado para

Pagamento de serviços prestados na instalação de
uma torre Telefônica, conforme nota nº 163

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

7.044-0

Talão

Cheque assinado por:



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº PROT. Nº 626/95

DE 06 / 03 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Diretor Financeiro
Para conhecimento e devidos fins.
Em 06/03/95

Eduardo Nogueira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

ACOF

Para conhecimento, análise e parecer.

Luiz Edilécio Dantas
Diretor Financeiro
CODEMAT *8/3/95*

A Coordenadoria Técnica

Para atendimento e providências necessárias.

Em 8/3/95

J. Prime

A DEP

Para estudos e providências

Em 08 MAR 95

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

ARQUIVE-SE,

Fazer a elaboração do Termo de Recebimento em anexo.

Em 13/03/95

Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos



Nº PROTOCOLO: 3.142/95

Nº PROCESSO: 2.176/95

DATA, 23 / 10 / 95

ARQUIVADO

em 10/11/95

etm

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

SOLICITA ENCAMINHAR NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, O TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 174/94 FIRMADO COM A PREF. MUN. DE GLORIA D'OESTE, CONFORME OF. Nº 6.503/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

OFÍCIO Nº 6.503/GCR-ALC/95

Cuiabá, 18 de outubro de 1995.

Ref.: Processo nº 111.463-8/94 - Convênio nº 174/94

CODEMAT	
Protocolo nº	3.142/95
Processo nº	2.176/95
Data	22/10/95
Serviço de Protocolo	

PROT
CCJ
Fl. Nº

Senhor Presidente:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o Termo de Recebimento dos Serviços, referente ao Convênio nº 174/94, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste, relativo ao processo acima epigrafado cujo número deverá ser mencionado em sua resposta.

Aproveitamos a oportunidade, para renovar-lhe expressões de apreço.

--
Conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS
Relator

Ilmº. Sr.

EDEGARD NOGUEIRA BORGES

MD. Diretor-Presidente da CODEMAT

NESTA

afs



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

2.176/95

DE 24 / 10 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Dir. F. C. - Dir. de Operações

Ma, 26/10/95

Eduardo Moqueima Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

Recebido em 26/10/95
Ana Maria C. de Sá Costa
Secretária Dir. de Operações
CODEMAT

A

Coordenadoria Técnica

Para as devidas providências.

Em 26/10/95

Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

7 DEP

Para exame

Em 26/10/95

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

À COT;

Pelo presente, encaminhamos a V. Sa., para fins de complementação do Processo nº 111.463-8/94-TC, cópias do TERMO DE RECEBIMENTO e do DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO (DAS).

mae

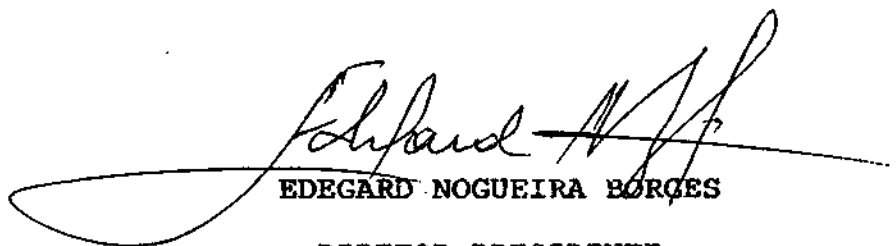
OF. Nº 001074 /95

Cuiabá/MT, 06 de outubro de 1995.

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício nº 6.503/GCR-AZC/95, pro
tocolado nesta Empresa em 24 de outubro de 1995, estamos encami
nhando Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento da
Obra, referente ao Processo nº 111.463-8/94, Convênio nº 174/94,
firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Glória
D'Oeste.

Na oportunidade renovamos a V. Exª, as nossas
reais considerações.



EDEGARD NOGUEIRA BORGES

DIRETOR PRESIDENTE



MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

DIRETOR DE OPERAÇÕES

EXMO. SR.

ARY LEITE DE CAMPOS

DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

N E S T A/

DIOP/ecp.

DIÁRIO OFICIAL

PAG. 09 - 13/07/95.

Processo Nº	111.463-8/94	
Interessada	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO ESTADO	DE DO
Assunto	Convênio nº 174/94, firmado entre a interessada e a Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste, no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).	
Relator	CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS	
Decisão de Acórdão nº 1.629/95: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, a unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 1.425/95 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Convênio nº 174/94, de fl. 03-TC, objetivando ajuda financeira para pavimentação asfáltica, na Avenida dos Imigrantes.		
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: TERESINO ALVES FERRAZ, DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO e BRANCO DE BARROS.		

174



Nº PROTOCOLO: 241/96

Nº PROCESSO: 241/96

DATA, 12 / 02 / 96

Arquivado
Em 08/03/96
Chm

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

SOLICITA QUE NO PRAZO DE 10 dias, REMETA AO TC O TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA REFERENTE A REFORMA GERAL DO PREDIO DA EXATÓRIA ESTADUAL DE POXOREO CONFORME CONVENIO 179/94, EM OFICIO 328/96.

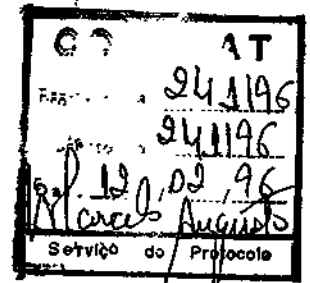


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**



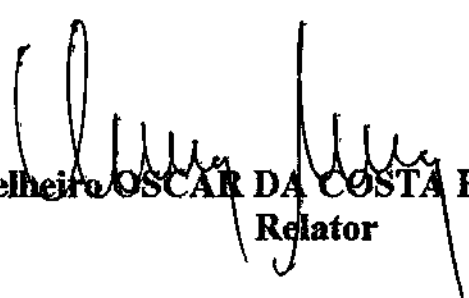
OFÍCIO Nº 328/GCR-OCR/96

Cuiabá, 30 de janeiro de 1 996.

Senhor Presidente:

Para complementar a instrução do processo nº 116.586-0/95-TC, de acordo com o disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 11, de 18-12-91, solicitamos a Vossa Senhoria que no prazo de 10 (dez) dias, estabelecido no § 3º do art. 178 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, remeta a esta Corte o Termo de Recebimento da Obra referente a reforma geral do prédio da Exatoria Estadual de Poxoréo, conforme o Convênio nº 179/94, assinado em 10-10-94, com a Prefeitura Municipal de Poxoréo, relativo ao processo acima citado cujo número deverá ser mencionado em sua resposta.

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


Conselheiro OSCAR DA COSTA RIBEIRO
Relator

Ilmo. Sr.
EDEGARD NOGUEIRA BORGES
MD. Diretor-Presidente da CODEMAT
NESTA

afs

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

PROC. 241/96

DE 12 / 02 / 96

INTERESSADO(A)

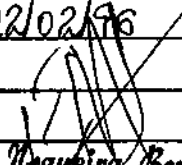
ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Coord. Técnica

Para conhecimento e providências conforme
solicitação do Trib. de Contas

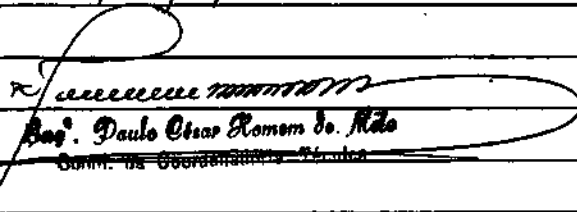
Em 12/02/96


Edgard Magalhães Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A DEP

Para as providências necessárias

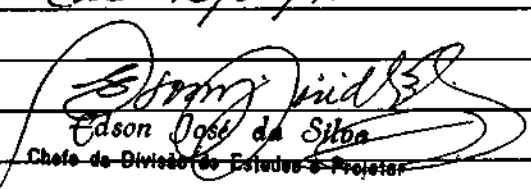
Em 014/02/96


Paulo César Romem do Rêgo
Coord. da Coordenação Técnica

A COT:

Pelo presente, encaminhamos a V.Sa. para fins
de implementação do Processo Nº 116.586-0/95-TC,
cópias, do TERMO DE RECEBIMENTO e do DEMONSTRATIVO
DE ACOMPANHAMENTO, referentes ao Convênio CODEMAT
Nº 179/94, firmado entre esta Cia e a Prefeitura
Municipal de Poxoréu-MT.

Em 15/02/96


Edson José da Silva
Chefe de Divisão Estudos e Projetos

Data 01.03.96 Hora 16.45

TRC - SISTEMA DE PROTOCOLO

Protocolo Nº 3.059-7/1996

OF. Nº

000232 /96

Cuiabá/MT, 29 de fevereiro de 1996.

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício nº 328/GCR-OCR/96, protocolado nesta Empresa em 12 de fevereiro de 1996, estamos encaminhando Termo de Recebimento e Demonstrativo de Acompanhamento da Obra referente ao Convênio nº 179/94, processo nº 116.586-0/95, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Poxoréo/MT.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a V. Exª, nossos protestos de estima e consideração.

JOSE GONCALVES MOTELHO PRADO
LIQUIDANTE

EXMO. SR.

OSCAR DA COSTA RIBEIRO

DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

N E S T A/

LQ/ecp.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 179/94

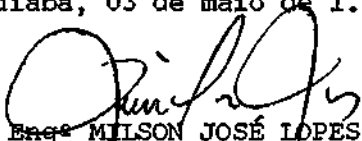
OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de materiais de construção para reforma geral do prédio da Exa-toria Estadual desta cidade

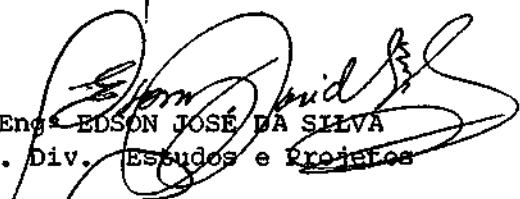
Aos 28 dias do mês de março do ano de 1.995, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES, e do representante da Municipalidade, precedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 179/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Poxoréo-MT, em 10 de outubro de 1.994.

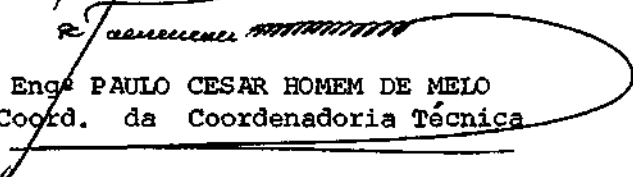
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

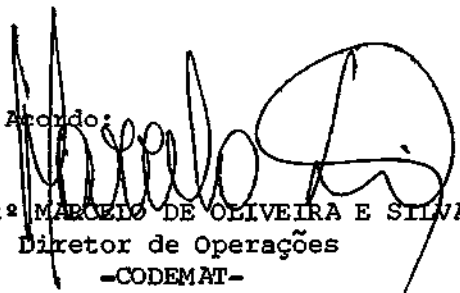
Cuiabá, 03 de maio de 1.995


Engº MILSON JOSÉ LOPES
Engº Fiscal


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


Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:


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

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 179/94

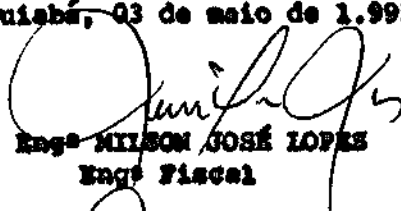
OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de materiais de construção para reforma geral do prédio da Exortoria Estadual desta cidade

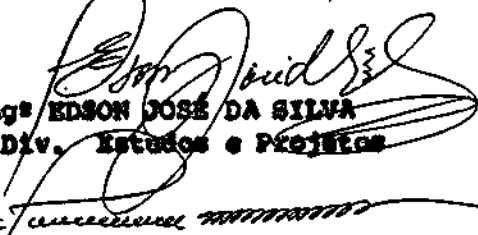
Aos 28 dias do mês de março do ano de 1.995, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES, e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 179/94, firmado entre a CODENAT e a Prefeitura Municipal de Poxoréu-MT, em 10 de outubro de 1.994.

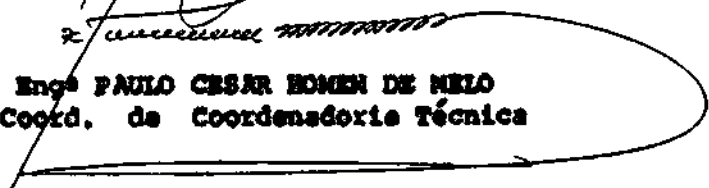
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

Cuiabá, 03 de maio de 1.995


Engº MILSON JOSÉ LOPES
Engº Fiscal


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


Engº PAULO CESAR HOMEN DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De acordo:


Engº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
-CODENAT-

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 179/94

MUNICÍPIO: POXORÉO-MT

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA GERAL DO PRÉDIO DA
EXATORIA ESTADUAL DESTA CIDADE

DATA DA INSPEÇÃO 28/03/95

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 10/10/94
TÉRMINO: 10/01/95
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
1. Aquisição de materiais básico (cimento, areia, cascalho, ferro, telhas etc.)	vb	-	1.018,46			
2. Esquadrias (janelas portas fech.)	vb	-	171,26			
3. Vidros	m2	2,0	30,00			
4. Instalação hidro/sanitaria	vb	-	266,67			
5. Louças e metais	vb	-	347,20			
6. Instalações elétricas	vb	-	148,58			
7. Forro de madeira	m2	23,0	138,00			
8. Azulejo branco	m2	50,0	385,00			
9. Piso	m2	121,0	663,08			
10. Pintura (latex)	vb	-	340,00			
11. Pintura esquadrias	vb	-	130,68			
12. Verniz (forro de madeira)	vb	-	66,68			
TOTAL			3.705,81			

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

A reforma foi executada no prédio situado a rua Mato Grosso, esquina com rua Per nambuco e constou de: retirada e colocação do piso; instalação hidro/sanitaria de banheiros inclusive com assentamento de azulejos, reparo e envernizamento em forro de madeira, reparo nas instalações elétricas, pintura geral da obra, inclusive em esquadrias de ferro e madeira.

PESSOAS CONTACTADAS: Gilmar A. Lima - Secretário de Obras

VALOR DO CONVÊNIO ~~CR\$~~ R\$ 3.705,85VALOR LIBERADO ATÉ ~~CR\$~~ R\$ 3.705,85

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: ~~CR\$~~ R\$ 3.705,85

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

Milson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

CUIABÁ, 03/05/95



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT N° 179/94
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA GERAL DO
PRÉDIO DA EXATORIA ESTADUAL DESTA
CIDADE

Aos 28 dias do mês de março do ano de 1995, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES, e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 18 do Convênio ADEMAT nº 179/95, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de POXORÉO-MT, em 10 de outubro de 1994.

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

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

Cuiabá, 03 de maio de 1995

Responsável Técnico

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

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADENAT** Nº **179/94**

MUNICÍPIO **POXOREO - MT**

RELATÓRIO Nº **04/95**

PROJETO **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA GERAL DO PRÉDIO DA EXATÓRIA ESTADUAL DESTA CIDADE**

DATA DA INSPEÇÃO **28.03.95**

EXECUTOR **PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **20.10.94**
TERMINO **10.01.95**
Nº DE DIAS **90**

FISCAL **MILSON JOSE LOPES**

DTS. CRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CRS. VALOR	%	CRS. VALOR	%
1. Aquisição de material básico (cimento, areia, cascalho, ferro, telhas etc.)	VS	—	1.078,46			
2. Esquadrias (portas e janelas)	VS	—	171,26			
3. Vidros	m ²	20	30,00			
4. Instalação Hidro/Sanitária	VS	—	266,67			
5. Louças e metais	VS	—	347,20			
6. Instalações elétricas	VS	—	148,88			
7. Forro de madeira	m ²	23,0	138,00			
8. Azulejo Branco	m ²	50,0	385,00			
9. Piso	m ²	121,00	663,07			
10. Pintura (tintas)	VS	—	340,00			
11. Pintura esquadrias	VS	—	130,68			
12. Vermez e forro de madeira	VS	—	66,68			
TOTAL			3.705,81			

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100% DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.
A reforma foi executada no prédio, situado a Rua Mato Grosso esquina com Rua Peruquibuco e consistiu de: retirada e colocação do piso; instalação Hidro/Sanitária de Banheiros inclusive com assentamento de azulejos, reparo e conversão em forro de madeira, reparo nas instalações elétricas, pintura geral da obra, inclusive em esquadrias de ferro e madeira.

SOAS CONTRATADAS: **Gilmar A. Lima** - secretário de Obras

VALOR DO CONVÊNIO **R\$ 3.705,85**

TÉC. RESP.

VALOR LIBERADO ATÉ **09.09.94** **R\$ 3.705,85**

PREFEITO **MILSON**

VALOR A SER PAGO (R\$)

TOTAL ACUMULADO **R\$ 3.705,85**

CH. SE. FISC. **03/05/95**

SALDO DO CONVÊNIO **R\$ 0,00**

ORÇAMENTO

REFORMA - PRÉDIO DA EXATORIA

DATA: 08/09/94

LOCAL: POXORÉO - MT

RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal de Poxoréu

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01 - Areia fina	M3	14,00	2,00	28,00
02 - Saibro	M3		-	-
03 - Rabo de bica	M3	3,00	-	-
04 - Cimento	Sacos	106,00	6,50	689,00
05 - Tijolos 08 furos comum	UN	822,00	0,10	82,20
06 - Ferro Ø 5/16"	Barra	17,00	4,15	70,55
07 - Ferro Ø 4.2 mm	Barra	14,00	1,24	17,36
08 - Neutrol 3600	Litro	3,60	5,57	20,05
09 - Tábua p/ forma	M2	10,00	5,13	51,30
10 - Telha tipo plan	UN	300,00	0,20	60,00
11 - Esquadria Metálica basculante 50X50 cm	UN	2,00	8,22	16,44
12 - Porta de madeira 80X2.10 cm	UN	3,00	21,00	63,00
13 - Porta de madeira 60X2.10 cm	UN	2,00	21,00	42,00
14 - Vidro cancelado e=3mm	M2	2,00	15,00	30,00
15 - Fechadura de embutir	UN	5,00	9,64	48,20
16 - Fechadura p/ banheiro	UN	2,00	8,61	17,22
17 - Dobradiça com parafusos	UN	12,00	0,45	5,40
18 - Conjunto sanitário branco	UN	2,00	65,00	130,00
19 - Válvula descarga Docol	UN	2,00	52,10	104,20
20 - Torneira p/ lavatório cromada	UN	2,00	14,00	28,00

ORÇAMENTO

Reforma - Prédio da Exatória

DATA: 06/09, 94

LOCAL:

Poxoréo - MT

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Poxoréo

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21 - Chuveiro simples de PVC	UN	2,00	2,24	4,48
22 - Tubos de PVC 100mm p/ esgoto	M	12,00	4,46	53,52
23 - Tubos de PVC 50mm p/ esgoto	M	12,00	2,44	29,28
24 - Caixa de fibrocimento com tampa 500 L	UN	1,00	54,57	54,57
25 - Cano de 32mm rígido	M	10,00	1,91	19,10
26 - Cano de 25mm rígido	M	30,00	1,00	30,00
27 - Registro de pressão com canopla 25mm	UN	4,00	18,93	75,72
28 - Disjuntores 20A	UN	1,00	4,48	4,48
29 - Interruptor de embutir de 01 seção c/ caixa 4X2"	UN	3,00	2,08	6,24
30 - Tomada tipo universal c/ caixa 4X2"	UN	5,00	2,08	10,40
31 - Luminaria tipo calha industrial - completa	UN	5,00	38,02	190,10
32 - Fio de cobre em PVC - 4mm	M	54,00	0,34	18,36
33 - Tinta latex	Litros	85,00	4,00	340,00
34 - Esmalte sintético	Litros	18,00	7,26	130,68
35 - Forro de madeira	M2	22,00	6,00	132,00
36 - Verniz 3600L	Litros	11,00	6,00	66,00

ORÇAMENTO

LOCAL:

RESPONSÁVEL

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

37 - Azulejo branco 15X15cm

M2

150,00

7,70

385,00

38 - Piso cerâmico de cor

M2

121,00

5,48

663,08

39 - Pia p/ cozinha 01 cuba

UN

1,00

85,00

85,00

TOTAL GERAL

3.705,82

Eng^o José Ribeiro de Souza
CREA 5398/D - MT

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 170/94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

2.412/94

2 N.º do Processo

1.397/94

3 Data

19.08.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉO

2 CGC (MF) N

03.408.911/0001-40

3 Endereço Sede

AV: BRASÍLIA Nº 706

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
REFORMA GERAL DO PRÉDIO DA EXATORIA ESTADUAL DESTA CIDADE.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 3.705,82 (tres mil setecentos e cinco reais e oitenta e dois
centavos).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de VIGÊNCIA: 10.10.94

TERMINO: 10.01.95

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 após o fim de sua vigência.

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 10 de OUTUBRO de 1994

NOME **WALTERLY RIBEIRO DA SILVA**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
CPF **056.260.302-63**

CODEMAT

TESTEMUNHAS

CPF **106.546.311-15**CPF **174.824.961-49**NOME **CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
CPF **043.867.601-72**NOME **FRANCISCO GOMES DE A.L.FILHO**
FUNÇÃO **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**
CPF **336.907.667-53**

DIÁRIO OFICIAL - 23/06/95.

PÁGINA 11.

CONVÊNIO Nº 179/94 - ADEMAT.

PROCESSO	: 111.744-8/94 - REGISTRADO
INTERESSADO	: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
	ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO	: CONVÊNIO Nº 179/94, FIRMADO ENTRE A
	CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE
	POCOLOÃO NO VALOR DE R\$ 3.746.821,74 (três mil,
	setecentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos).



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 173/94

OBJETIVO : Ajuda financeira para recuperação do prédio da
casa da Memória Livramentense

Aos 03 dias do mês de abril do ano de 1.995, com a presença do Engenheiro Civil Carlúcio de Freitas Borges - CREA 3.838-D-MT e do Secretário de Obras da municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio da ADEMAT nº 173/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT em 28 de setembro de 1.994.

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

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

Cuiabá, 29 de maio de 1.995

Carlúcio de Freitas Borges
Responsável Técnico

Engº CARLÚCIO FREITAS BORGES

CREA - 3.838-D

Edson José da Silva
Engº EDSON JOSÉ DA SILVA
Ch. Div. de Estudos e Projetos

Paulo Cesar Homem de Melo
Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:

Marcelo de Oliveira e Silva
Arqtº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
CODEMAT

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 173/94

OBJETIVO : Ajuda financeira para recuperação do prédio da
casa da Memória Livramentense

Aos 03 dias do mês de abril do ano de 1.995, com a presença do Engenheiro Civil Carlúcio de Freitas Borges - CREA 3.838-D-MT e do Secretário de Obras da municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio da ADEMAT nº 173/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT em 28 de setembro de 1.994.

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

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

Cuiabá, 29 de maio de 1.995

Carlúcio de Freitas Borges
Responsável Técnica

Engº CARLÚCIO FREITAS BORGES

CREA - 3.838-D

Edson José da Silva
Engº EDSON JOSÉ DA SILVA
Ch. Div. de Estudos e Projetos

Paulo Cesar Homem de Melo
Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:

Marcelo de Oliveira e Silva
Arqtº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
CODEMAT



APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 173/94

RELATÓRIO Nº 01/95

DATA DA INSPEÇÃO 03/04/95

PRAZO DE EXECUÇÃO	
INÍCIO:	28/09/94
TERMINO:	28/12/94
Nº DE DIAS:	90

FISCAL: ENGº CARLÚCIO FREITAS BORGES - CREA 3.838-D

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$

CULABA,

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 173 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo

2.700/94

2 N do Processo

1.586/94

3 Data

14/09/94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE N. SENHORA LIVRAMENTO

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

03.507.514/0001-26

3 Endereço Sede

AV. CEL. BOTELHO, 458 CENTRO

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA MEMÓRIA LIVRAMENTENSE.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor numeral e por extenso)

R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO 28.09.94 TÉRMINO 28.12.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação

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

5) As despesas decorrentes de emissão de cheque a lim. pelo DENMAT, deverão ser por conta da conveniada.

4 Prestação de Contas

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

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

CONVENIADO (A)

Curitiba, 28 de SETEMBRO de 19 94

CODEMAT

NOME ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 061.707.811-49NOME CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 043.867.601-72

TESTEMUNHAS

CPF 106.546.311-15

CPF 174.824.961-49

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

ORÇAMENTO

Recuperação do Prédio da Casa da Memória Livramentense

DATA:

LOCAL: Nossa Senhora do Livramento-MT.

RESPONSÁVEL

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1.1. MATERIAIS BÁSICOS

- Ripão	ML	680	0,38	258,40
- Caibros	ML	286	0,75	214,50
- Vigas 6 x 12	ML	20,0	1,70	34,00
- Vigas 6 x 16	ML	38,0	2,20	83,60
- Forro Cedrinho	M ²	180,0	4,60	828,00
- Verniz (Galões)	UD	15,0	14,00	210,00
- Selador	UD	8,0	18,00	144,00
- Tinta Látex 18 Lts. Branca	UD	6,0	48,80	292,80
- Cimento	SC	50,0	5,70	285,00
- Tijolos 8 Furos	MIL	3,0	100,00	300,00
- Tijolinhos	MIL	5,0	38,00	190,00
- Portas/Portal	UD	2,0	36,40	72,80
- Massa Corrida	LT	2,0	22,10	44,20
- Cal P/Pintura	UD	10,0	2,80	28,00
- Vaso Sanitário	UD	1,0	35,60	35,60
- Pia	UD	1,0	38,80	38,80
- Fechaduras Embutir	UD	8,0	14,40	115,20
- Caixa D'agua 1.000 Lts.	UD	1,0	89,00	89,00

Sub-Total (I) ----- 1.263,90

1.2. Mão de Obra Especializada: ----- 1.736,10

Sub-Total (II) ----- 1.736,10

Total Geral (I + II) ===== 3.000,00

OBS.: Instalação elétrica/hidráulica, areia de goma, lavada, pedrisco, complemento de mão de obra, bem como transporte, contra partida da Prefeitura.



Nº PROTOCOLO: 3.514/95

Nº PROCESSO: 2.547/95

DATA: 19 / 12 / 95

ARQUIVADO
Em 12/01/96
[Signature]

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

SOLICITA ENCAMINAR NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS O TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA REFERENTE O CONVÊNIO Nº 173/94- ADEMAT, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 765/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**

CO DE MAT	
Protocolo	3514/95
Processo	2542/95
Data	29/12/95
Serv.ço	c. 0000

Ofício nº 765/Gab.TAF/95

Cuiabá, 07 de dezembro 1.995.

PROTOCOLO CODEMAT
F. Nº 9

Senhor Presidente:

Através do presente, solicito a V.Sª que encaminhe ao Tribunal de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, o Termo de Recebimento da Obra, objeto do Convênio nº 173/94-Ademat, firmado em 28.9.94, entre essa Companhia e a Prefeitura do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT no valor de R\$ 5.000,00, conforme Processo nº 111.458-1/94.

No ensejo renovo a V.Sª os protestos de apreço e consideração.

Cons. TERESINO ALVES FERRAZ
Relator

Ilmº Sr.
Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES
MD. Presidente da CODEMAT-MT
Nesta

TAF/SGP

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

ANEXO AO PROCESSO Nº PROC. Nº 2.547/95

DE 19 / 12 / 95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Diretor de Operações

Para conhecimento e providências conforme
solicitação do Crib. de Contas.

Em 19/12/95

Edgard Maguiera Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A

Coordenadoria Técnica

Para providenciar

Em 20/12/95

Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

A DEP

Para atendimento

Em 20/12/95

p/c Paulo César Placem de Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica

A COT;

Pelo presente, encaminhamos a V.Sa, para fins
de complementação do Processo nº 111.458-1/94-TC,
cópias do TERMO DE RECEBIMENTO e do DEMONSTR-
ATIVO DE DESEMPENHAMENTO (DDO) referentes ao Con-
vênio DEMAT nº 173/94, firmado entre esta Compa-
nhia e a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento/MT.

Em 27/12/95.

Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

OF. Nº

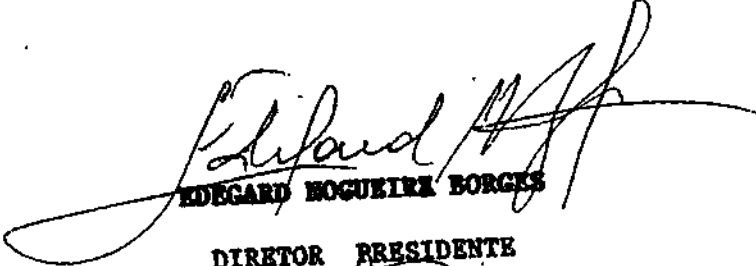
000016 /96

Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 1 996

Senhor Conselheiro,

Em atenção ao ofício nº 765/GAB.TAF/95 protocolado nesta Em
presa em 19 de dezembro de 1995, estamos encaminhando Termo de Recebimento
e Demonstrativo de Acompanhamento da Obra referente ao Convênio nº 173/94-
ADEMAT, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Nossa Se
nhora do Livramento.

Aproveitamos o ensejo para renovar-lhe nossas reais conside
rações.



EDEGAR NOGUEIRA BORGES

DIRETOR PRESIDENTE



MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

DIRETOR DE OPERAÇÕES

EXMO. SR.

TERESINO ALVES FERREZ

DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

N E S T A/

DIOP/rxj.

DIÁRIO OFICIAL.

PAG. 24 - 30/06/95.

Processo nº	113.212-1/94	
Interessado	COMPANHIA	DE
	DESENVOLVIMENTO	DO
	ESTADO	
Assunto	Convênio nº 185/94-ADEMAT,	
	firmado entre a interessada e a	
	Prefeitura Municipal de Colêder, no	
	valor de R\$ 20.500,00.	
Relator	CONSELHEIRO OSCAR DA	
	COSTA RIBEIRO	

Decisão do Acórdão nº 1.493/95: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo

com o Parecer nº 2.392/95 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Convênio nº 185/94-ADEMAT, de fl. 03-TC, objetivando ajuda financeira para aquisição de Emulsão Asfáltica.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dis

51.50

And

Дарсони

100

$$\gamma_1(t) = \gamma_2(t) = \gamma_3(t) = 0 \quad (1)$$

Conla

VINCIGLAPPA

PMVG		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	Cr\$	ESPECIFICAÇÃO	Cr\$
Entrada para escrituração	4,00	Saldo Comunicado (Extrato - C/C)	
		Mais:	
		Saldo à regul.	
TOTAL	4,00	TOTAL	

ELABORATED FOR:

CONFERE:

Clube da Divisão da Engenharia e 1933



Nº PROTOCOLO: 3.254/95

Nº PROCESSO: 2.287/95

DATA, 10 / 11 / 95

ARQUIVADO
Em 14/11/95

CS

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

REITERA OS TERMOS DO OF. Nº 654/95, PARA QUE ENCAMINA NO PRAZO 15 (QUINZE) DIAS, O TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA REFERENTE AO CONVENIO Nº 180/94, FIRMADO COM A PREF. MUN. VARZEA GRANDE, CONFORME OF. Nº 697/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



**ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS**

PROT COLO CODSM-T	
F. N. 02	
Serviço de Protocolo	Protocolo
Data	
Processo	
Protocolo	
CODEMAT	

Ofício nº 697/Gab.TAF/95

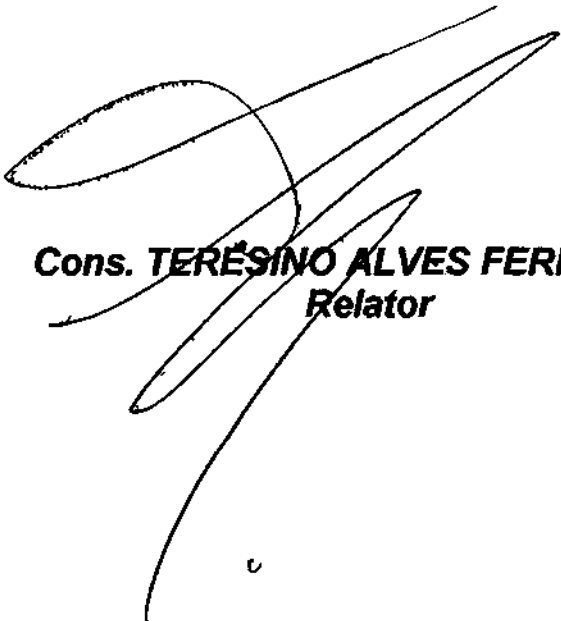
Cuiabá, 08 de novembro 1 995.

CODEMAT	
Protocolo Nº	3.254/95
Processo Nº	2.987/95
Data	08/11/95
Serviço de Protocolo	

Senhor Presidente:

Através do presente, reitero a V.S^a os termos do Ofício nº 654/Gab.TAF/95 de 16.10.95, para que encaminhe ao Tribunal de Contas no prazo de 15 (quinze) dias, o Termo de Recebimento da Obra, referente ao Convênio nº 180/94, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura do Município de Várzea Grande/MT, no valor de R\$ 63.000,00, conforme Processo nº 111.715-7/94.

No ensejo, renovo-lhe os protestos de apreço e consideração.


Cons. TERÉSINO ALVES FERRAZ
Relator

Ilmº Sr.
Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES
MD. Presidente da CODEMAT-MT
Nesta

TAF/epcv



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 2.287/95 DE 10 / 11 / 95

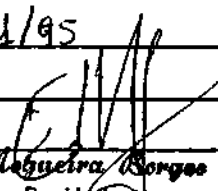
INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

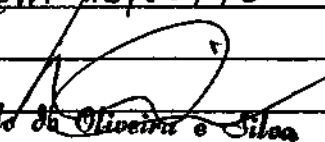
Do Diretor de Operações
Para conhecimento e providências conforme
solicitação do Dire. de Contas.

Em 10/11/95


Edgard Magalhães Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A
Coordenadoria Técnica
Para providências.

Em 13/11/95


Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

Em TEMPO:

Arquive-se uma vez que a solicitação já
foi atendida através do ofício 001097/95, anexa-
do ao processo nº 2.116/95.

Em 13/11/95

1 DEP

ARQUIVE-SE

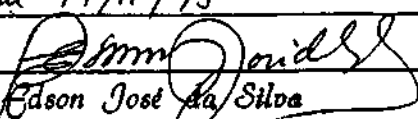
Em 13/11/95


P/ Eng. Edson José da Silva
Coord. da Coordenadoria Técnica

ARQUIVADO

Faz o atendimento do solicitado

Em 14/11/95


Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos



Nº PROTOCOLO: 3.083/95

Nº PROCESSO: 2.116/95

DATA, 17/ 10/ 95

ARQUIVADO
Em 14/11/95

[Handwritten signature]

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

SOLICITA ENCAMINHAR NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS O TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 180/94, FIRMA DO COM A PREF. MUN. DE VARZEA GRANDE, CONFORME OF.654/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROTÓCOLO
CODEMAT

CO 13 AF 13

Protoc: 3.083/95

Processo: 02.116/95

Data: 11/10/95

Serviço do Protocolo

Ofício nº 654/Gab.GAF/TAF.95

Cuiabá, 16 de outubro de 1995

Senhor Presidente:

Através do presente, solicito a V.Sª que encaminhe ao Tribunal de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, o Termo de Recebimento da Obra, objeto do Convênio nº 180/94, firmado entre essa (Companhia e a Prefeitura d Município de Várzea Grande-MT, no valor de R\$ 63.000 00, conforme Processo nº 111.715-7/94-TC.

No ensejo, renovo-lhe expressões de apreço.

CONS. TERESINO ALVES FERRAZ
Relator

Ilmº Sr.

Dr. EDEGARD NOGUEIRA BORGES

MD. Presidente da CODEMAT - MT

Nesta

TAF/SGP



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº

2.116/95

DE 17 / 10 / 95

INTERESSADO(A)

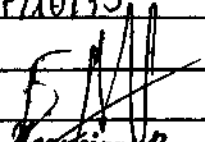
ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Às Diretor de Operações

Para conhecimento e providenciar conforme
solicitação do Crib. de Contas.

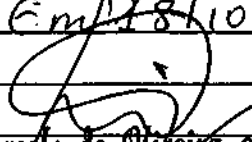
Em 17/10/95


Edgard Rogério Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A
Coordenadoria Técnica

Para as providências.

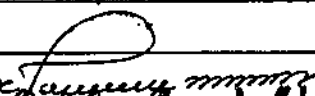
Em 18/10/95


Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

7 SEP

Para exame do currículo e atendimento

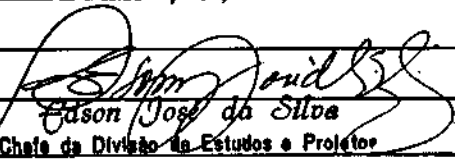
Em 18/10/95


Paulo César Homem de Melo
Coord. da Coordenadoria Técnica

Do Expº EDISON/T. XINOMIYA,

Para as providências que a solicitação requer.

Em 24/10/95


Edison José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

OF. Nº 031097

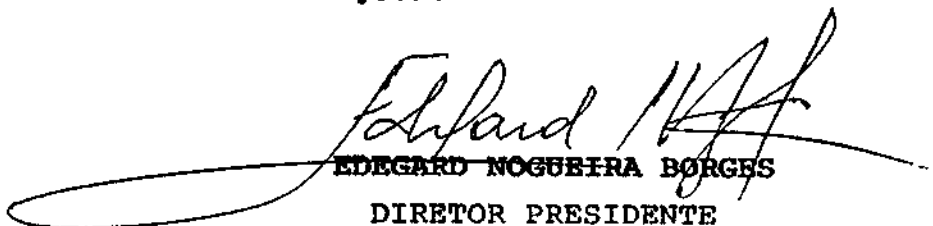
/95

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 1995.

Senhor Conseheiro:

Em atenção ao Ofício nº 654/GAB. GAF/TAF/95, protocolado nesta Empresa em 17 de outubro de 1995, estamos en caminhando Termo de Recebimento da Obra e Demonstrativo de Acompanhamento referente ao Processo nº 111.715-7/94-TC - Convênio nº 180/94, firmado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT.

Na oportunidade, apresentamos a V. Ex^a as nossas reais considerações.



EDEGAR NOGUEIRA BORGES

DIRETOR PRESIDENTE



MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

DIRETOR DE OPERAÇÕES

EXMO. SR.

TERESINO ALVES FERRAZ

DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS

N E S T A/

DIOP/ecp.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 183/94

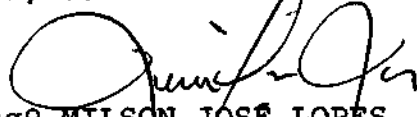
OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de materiais
para reforma da escola Padre Umberto Angolini

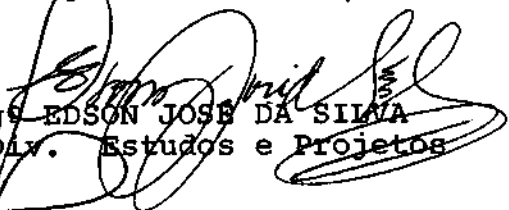
Aos 24 dias do mês de março do ano de 1.995 ,
com a presença do Engº Milson José Lopes, e do representante da Mu-
nicipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convê-
nio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 183/94, firmado
entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Ponte Branca-MT, em 21
de outubro de 1.994.

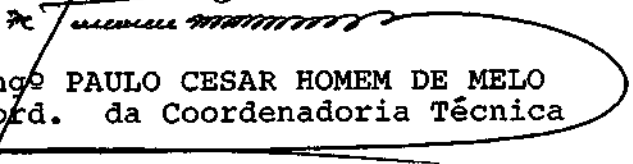
Verificado o serviço em função do teor do Convê-
nio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

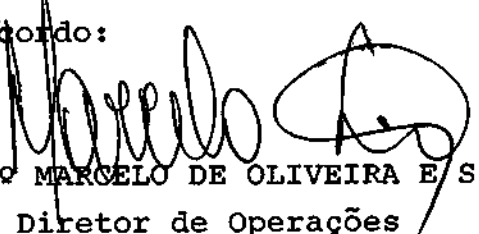
Cuiabá, 03 de abril de 1.995


Engº MILSON JOSÉ LOPES
Engº Fiscal-DEP


Engº EDSON JOSÉ DA SILVA
Ch. Dir. Estudos e Projetos


Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:


Arqto MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
CODEMAT.

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 183/94

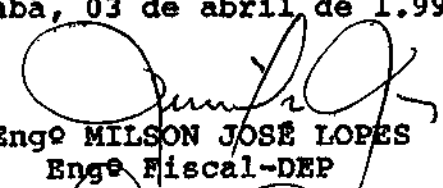
OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de materiais
para reforma da escola Padre Umberto Angolini

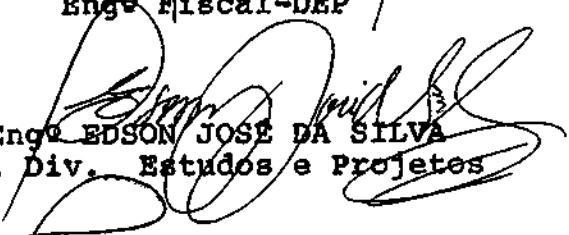
Aos 24 dias do mês de março do ano de 1.995 ,
com a presença do Engº Milson José Lopes, e do representante da Mu-
nicipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convê-
nio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 183/94, firmado
entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Ponte Branca-MT, em 21
de outubro de 1.994.

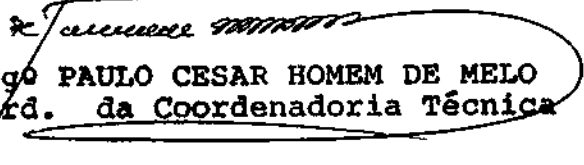
Verificado o serviço em função do qual o Convê-
nio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

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

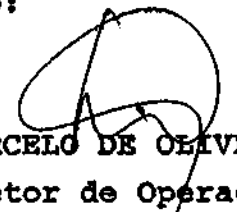
Cuiabá, 03 de abril de 1.995


Engº MILSON JOSÉ LOPES
Engº Fiscal-DEP


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


Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coord. da Coordenadoria Técnica

De Acordo:


Arqto MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações
CODEMAT.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 183/94

MUNICÍPIO: PONTE BRANCA - MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

DATA DA INSPEÇÃO 12/11/94

PARA REFORMA DA ESCOLA PADRE UMBERTO ANGOLINI

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 21/10/94

TÉRMINO: 21/12/94

Nº DE DIAS:

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR		
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%	
<u>REFORMA DA ESCOLA PADRE UMBERTO ANGOLINI</u>							
01 - Azulejo branco	m2	40,00			276,00		
02 - Argamassa	sc	08,00			41,60		
03 - Cimento	sc	15,00			90,00		
04 - Cimento branco	kg	08,00			9,60		
05 - Lixa 120	fl	20,00			4,00		
06 - Esmalte sint. 3600ml	gl	02,00			32,00		
07 - Porta lisa	un	02,00			26,00		
08 - Fio 6,00mm	m	100,00			47,00		
09 - Tomada interna	un	06,00			6,00		
10 - Verniz copal 3.600ml	gl	09,00			108,00		
11 - Latex parede 18l Lts	Lt	08,00			316,00		
12 - Thiner 5l Lts	Lt	04,00			43,80		
TOTAL					1.000,00	100	

SITUAÇÃO DO PROJETO:

A obra ainda não foi iniciada pois o Convênio é recente.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Geral: Bras

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 1.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 1.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 1.000,00

SALDO DO CONVÊNIO

CR\$ -

TÉC. RESP.

GUABÁ, 24/11/94

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONV. ADEMAT Nº 183/94

MUNICÍPIO PONTE BRANCA-MT

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA PADRE UMBERTO ANGOLINI

DATA DA INSPEÇÃO _____

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 21/10/94
TÉRMINO 21/12/94
Nº DE DIAS 60

FISCAL Engº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
<u>REFORMA DA ESCOLA PADRE UMBERTO</u>						
<u>ANGOLINI</u>						
01 - Azulejo branco	m2	40,00	276,00			
02 - Argamassa	sc	8,00	41,60			
03 - Cimento	sc	15,00	90,00			
04 - Cimento branco	kg	8,00	9,60			
05 - Lixa 120	fl	10,00	4,00			
06 - Esmalte sint. 3600ml	gl	2,001	32,00			
07 - Porta Lisa	un	2,00	26,00			
08 - Fio 6,00mm	ml	100,00	47,00			
09 - Tomada interna	un	6,00	6,00			
10 - Verniz copal 3.600ml	gl	9,00	108,00			
11 - Latex parede 181 Lts	Lt	8,00	316,00			
12 - Thiner 51 Lts	Lt	4,00	43,80			
TOTAL			1.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Os materiais especificados acima e nas notas fiscais nºs 25.861 e 25866 da Araguaia Materiais para Construção foram aplicados conforme o objetivo do Convênio.

Foi executado: recuperação de banheiros (revestimento com azulejos); reparos em parte do revestimento, assentamento de portas, reparo na instalação elétrica, pintura geral e envernizamento de forro e portas.

PESSOAS CONTACTADAS: Paulo Reginaldo - Sec. de Finanças

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ R\$ 1.000,00
PARCELAS (%)

TEC. RESP. [Assinatura]

VALOR LIBERADO ATÉ 21/10/94 CR\$ R\$ 1.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

[Assinatura]
Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos
CH. DEP.

TOTAL ACUMULADO CR\$ R\$ 1.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

CUIABÁ, 03/04/95



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO CODEMAT Nº 183/94
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA PADRE
UMBERTO ANGOLINI

Aos 24 dias do mês de março do ano de 1.995, com a presença do Engº MILSON - - e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio CODEMAT nº 183/94, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA-MT, em 21 de outubro de 1.994.

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

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

Cuiabá, 03 de abril de 1.995

Responsável Técnico

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

Engº Agrº JESUS CENTENA CORELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

183 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
1.830/942 N.º do Processo
1.020/943 Data
23.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BRANCA2 C.G.C. (M.F.I.N.)
03.503.638/0001-333 Endereço Sede
AV. CEL. HELMIR NOGUEIRA S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA PADRE UMBERTO ANGELONI.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)
R\$ 1.000,00 (UM MIL REAL).2 Fonte
ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de validade
INÍCIO: 01.10.94 **TÉRMINO: 21.12.94**

2 Dedução para apoio Logístico, %

3 Forma de liberação
De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.
4 Prestação de Contas
Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de vigência.

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 21 de outubro de 1994

NOME **DEMILSON NOGUEIRA NOGUEIRA**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. **275.121.341-34**

CODEMAT

TESTEMUNHAS

CPF **106.546.311-15**
CPF **74.824.961-49**
NOME **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. **043.867.601-72**
NOME **FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO**
FUNÇÃO **DIRETOR ADM E FINANCEIRO**
C.P.F. **336.907.667-53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA/MT

ORÇAMENTO

DATA: 18.10.94

LOCAL: PONTE BRANCA/MT

RESPONSÁVEL PREFEITO DEMILSON NOGUEIRA NOREIRA

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AZULEJO BRANCO	M²	40	6,90	276,00
SACOS DE ARGAMASSA	SC	08	5,20	41,60
SACOS DE CIMENTO	SC	15	6,00	90,00
KG. CIMENTO BRANCO	KG	08	1,20	9,60
FOLHA LIXA 120	FL	20	0,20	4,00
GALÃO DE ESMALTE SINT. 3.600ml	GL	02	16,00	32,00
PORTA LISA	UN	02	13,00	26,00
METRO LINEAR FIO 6.0mm	M/L	100	0,47	47,00
TOMADA INTERNA	UN	06	1,00	6,00
GALÃO DE VERNIZ COPAL 3.600 ml	GL	09	12,00	108,00
LATEX PAREDEX 181 LTS	LT	08	39,50	316,00
THINER 51 LTS	LT	04	10,95	43,80
				<u>1.000,00</u>



ARAGUAIA

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

HENRIQUE FERNANDES & CIA LTDA

FONE: (065)861-1180

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA

Av. Gabriel Ferreira, 36 - Tel.: 861-1180
Cep 78600-000 - Barra do Garças - MT

CGC 02 509 651/0001-37 QCI 13 037 125-4

Nat da Operação

Cód. Fiscal

Via de Transporte

Data Emissão

27/10/94

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome do Cliente

Endereço

CGC(MF)

Insc. Est.

Vendedor

Código Mercadoria	Descrição das Mercadorias	Quant.	Unid.	PREÇOS EM R\$	
				Unitário	TOTAL
	AZULÃO BRANCO 15X15 CX	20	CX	13,80	276,00
	ARGAMASSA 15X1	08	BL	5,20	41,60
	CIMENTO BRANCO	08	K	1,20	9,60
	LIXA MASSA 120	10	UN	0,20	2,00
	PONTA LIXA 210X80	02	UN	13,00	26,00
	FIO 6mm	100	M/L	0,47	47,00
	TOMADA INTERNA	06	UN	1,00	6,00
					408,20

Despesas Acessórias	Seguro	Frete	TOTAL
---------------------	--------	-------	-------

--	--	--	--

SOMATÓRIA DOS VALORES	408,20
TOTAL DA NOTA FISCAL	408,20
ICMS	69,39

Nome Transportadora	Endereço
Placa Veículo	Mun.

Marca	Numero	Quantidade	Especie	Peso Bruto	Peso Líquido
-------	--------	------------	---------	------------	--------------

Receb(emos) de HENRIQUE FERNANDES & CIA LTDA
Os produtos constantes na NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA

Nº 25861

Barra do Garças, de de 19 Assinatura

Convênio N.º 183/94
Colégio Padre Humberto

ARAGUAIA

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

HENRIQUE FERNANDES & CIA LTDA

FONE: (065)861-1180

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA

Av. Gabriel Ferreira, 36 - Tel.: 881-1180
Cep 78600-000 - Barra do Garças - MT

Av. Gabriel Ferreira 36 - Tel.: 881.1180

CGC 02 509 6510001-37 GC1 13 007 125-4

Nat da Operação..... Cód. Fiscal

Via de Transporte ROBUSTA

Data Emissão: 27 / 10 / 20

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome do Cliente

Endereço

CGC(MF)

Insc. Est.

Vendedor

Código Mercadoria	Descrição das Mercadorias	Quant.	Unid.	PREÇOS EM CRS	
				Unitário	TOTAL
3786	MINUTO	15	SC	6,00	90,00
	UNIR (OPAL 3600	09	UN	12,00	108,00
	PANAFIX 18LTS	08	UN	39,50	316,00
	TITINHA 5LTS	04	UN	10,95	43,80
					557,80

REG. 105
27 10/94
Em 27/10/94

DESPESAS ACESSÓRIAS	Seguro	Benicue	Fran	Francis & Cl	TOTAL

SOMATÓRIA DOS VALORES	557,80
TOTAL DA NOTA FISCAL	557,80
ICMS	RET. FONTE

Nome Transportadora _____ Endereço _____
 Placa Veículo _____ Mun. _____ UF _____

Marca	Número	Quantidade	Especie	Peso Bruto	Peso Líquido

Doc. 26X5 24751 - 26000 por BG/622/94 - 08/09/94 Gráfica Tioesita Ltda. CGC 00824581/0001-88

1ª via-branca 2ª via-rosa 3ª via-amarela 4ª via-azul 5ª via-jornal

: Recebi(emos) de HENRIQUE FERNANDES & CIA LTDA
Os produtos constantes na NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA

Nº 25.866

Barra do Garças, _____ de _____ de 19____ Assinatura _____

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

183 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo
1.830/942 N.º do Processo
1.020/943 Data
23.06.94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA2 CGC (IMF) N
03.503.638/0001-333 Endereço Sede
AV. CEL. BELMIRO NOGUEIRA S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA PADRE UMBERTO ANGELONI.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 1.000,00 (UM MIL REAL).

2 Fonte

ADENAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de validade INÍCIO: 21.10.94 TÉRMINO: 21.12.94

2 Dedução para apoio Logístico, %

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

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

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

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá 21 de OUTUBRO de 1994

NOME DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 275.121.341-34

CODEMAT

TESTEMUNHAS

C.P.F. 106.546.311-15

C.P.F. 174.824.961-49

NOME CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 043.867.681-72NOME FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM E FINANCEIRO
C.P.F. 336.907.667-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA/MT

ORÇAMENTO

DATA: 18.10.94

LOCAL: PONTE BRANCA/MT

RESPONSÁVEL PREFEITO DEMILSON NOGUEIRA NOREIRA

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AZULEJO BRANCO	M²	40	6,90	276,00
SACOS DE ARGAMASSA	SC	08	5,20	41,60
SACOS DE CIMENTO	SC	15	6,00	90,00
KG. CIMENTO BRANCO	KG	08	1,20	9,60
FOLHA LIXA 120	FL	20	0,20	4,00
GALÃO DE ESMALTE SINT. 3.600ml	GL	02	16,00	32,00
PORTA LISA	UN	02	13,00	26,00
METRO LINEAR FIO 6.0mm	M/L	100	0,47	47,00
TOMADA INTERNA	UN	06	1,00	6,00
GALÃO DE VERNIZ COPAL 3.600 ml	GL	09	12,00	108,00
LATEX PAREDEX 181 LTS	LT	08	39,50	316,00
THINER 51 LTS	LT	04	10,95	43,80
				1.000,00

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 14 - 25/07/95.

Processo nº	111.715-7/94	
Interessada	COMPANHIA	DE
	DESENVOLVIMENTO	DO
	ESTADO DE MATO GROSSO	
Assunto	Convênio nº 180/94-ADEMAT,	
	firmado entre a interessada e a	
	Prefeitura Municipal de Várzea	
	Grande, no valor de R\$ 63.000,00.	
Relator	CONSELHEIRO	TERESINO
	ALVES FERRAZ	
Decisão de Acórdão nº 1.791/95: ACORDAM os Senhores		
Conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade,		
acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo		
com o Parecer nº 1.471/93 da Procuradoria de Justiça, em		
REGISTRAR o Convênio nº-180/94-ADEMAT, de fl. 03-		
TC, objetivando ajuda financeira para construção do 3º		
Comando da Polícia Militar do Bairro Cristo Rei.		
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros:		
DJALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA		
COSTA RIBEIRO, ARY LEITE DE CAMPOS e BRANCO		
DE BARROS.		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

Referência: Convênio ADEMAT nº 180/94

Objetivo : Ajuda financeira para construção do 3º Comando da Polícia Militar do bairro Cristo Rei.

Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 1.995, o engº Edison T. Ninomiya - Crea 2.285/MT, procedeu a análise completa para efeito de recebimento da obra, objeto do convênio ADEMAT nº 180/94, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, em 10 de outubro de 1.994.

Após verificação da prestação de Contas e vistoria realizada "in loco", constatou-se a execução da obra em conformidade com a licitação promovida pela conveniada; Assim sendo, considerou-se como recebida, lavrando-se o referido termo de recebimento.

Cuiabá-MT, 06 de novembro de 1.995.

Edison T. Ninomiya

Engº Fiscal - DEP

Edson José da Silva

Ch. Div. Estudos e Projetos

Paulo Cesar Homem de melo

Coordenador Técnico

De acordo:

Marcelo de Oliveira e Silva

Diretor de Operações.

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

Referência: Convênio ADEMAT nº 180/94

Objetivo : Ajuda financeira para construção do 3º Comando da Polícia Militar do bairro Cristo Rei.

Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 1.995, o engº Edison T. Ninomiya - Crea 2.285/MT, procedeu a análise completa para efeito de recebimento da obra, objeto do convênio ADEMAT nº 180/94, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODENAT e a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, em 10 de outubro de 1.994.

Após verificação da prestação de Contas e vistoria realizada "in loco", constatou-se a execução da obra em conformidade com a licitação promovida pela conveniada; Assim sendo, considerou-se como recebida, lavrando-se o referido termo de recebimento.

Cuiabá-MT, 06 de novembro de 1.995.

Edison T. Ninomiya
Engº Fiscal - DNEP

Edson José da Silva
Ch. Div. Estudos e Projetos

Paulo Cesar Homem de Melo
Coordenador Técnico

De acordo:

Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações.

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 180/94

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO / 3º COMANDO

DATA DA INSPEÇÃO 25.10.95

DA POLÍCIA MILITAR DO BAIRRO CRISTO REI.

EXECUTOR: PREF. MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 10.10.94
TÉRMINO: 10.01.95
Nº DE DIAS:

FISCAL: Engº EDISON T. NINOMIYA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Serviços preliminares	vb	1,00	5.437,57	8,63		
- Fundação	vb	1,00	10.278,49	16,32		
- Alvenaria	vb	1,00	3.405,64	5,41		
- Cobertura	vb	1,00	3.518,61	5,59		
- Revestimento	vb	1,00	6.007,71	9,54		
- Esquadrias	vb	1,00	2.397,44	3,81		
- Vidros	vb	1,00	400,94	0,64		
- Pisos	vb	1,00	4.109,05	6,52		
- Forros	vb	1,00	2.624,79	4,17		
- Pintura	vb	1,00	2.877,74	4,57		
- Urbanização	vb	1,00	7.550,55	11,99		
- Instalação elétrica	vb	1,00	8.749,53	13,89		
- Instalações hidráulica e sanitária	vb	1,00	5.641,94	8,96		
- Apoio logístico	%	3,00	1.890,00	3,00		
- Taxa bancária	vb	1,00	8,00	0,01		
- Contrapartida da Prefeitura	vb	1,00	(1.898,00)	3,01		
TOTAL			63.000,00	100,0	-0-	-

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

Trata-se o presente Convênio de ajuda financeira para construção da 1ª etapa da sede do 3º Comando da Polícia Militar no bairro Cristo Rei - Várzea Grande, cuja obra fora inaugurada em dezembro/94, tendo sido construída pela empresa IBEPLAN - Construtora e Incorporadora Ltda., e em conformidade com a licitação na modalidade Carta Convite nº 228/94.

Tendo em vista o objetivo proposto no Convênio, bem como aos acima descrito, estamos considerando como concluído o presente, lavrando-se o Termo de Recebimento de Obra.

Liberações:

10.10.94 - 1ª parcela - R\$ 40.000,00

10.11.94 - 2ª parcela - R\$ 23.000,00

PESSOAS CONTACTADAS: Sr. Waldisnei Moreno Costa - Secretário Municipal de Obras

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 63.000,00

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ 10.11.94 CR\$ 63.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -0-

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 63.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -0-

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

Edison José da Silva
Chefe de Divisão de Estudos e Projetos

CUIABÁ, 06.11.95

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

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 180 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Protocolo

2.792/94

2 N.º do Processo

1.649/94

3 Data

22/09/94

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

2 CGC (MF) N

03.507.548/0001-10

3 Endereço Sede

AV. CASTELO BRANCO S/N

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO 3º COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DO BAIRRO
CRISTO REI.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 63.000,00 (SESSENTA E TRÊS MIL REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de validade

INÍCIO: 10.10.94 TÉRMINO: 10.01.95

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de liberação

De acordo com decisão do Tribunal de Contas, do Estado de Mato Grosso do Sul.

4 Prestação de contas

anualmente.

3) As despesas decorrentes da emissão de cheques administrativos pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 10 de OUTUBRO de 1994

NOME NEREU BOTELHO DE CAMPOS
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 070.049.231-34

CODEMAT

TESTEMUNHAS

CPF 106.546.311-15

CPF 299.593.491-87

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



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Vázea Grande

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

Obra:
3ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR-1ª ETAPA

Firma:

Data:

Fls:
01

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Custo Unitário	Custo Parcial	Custo Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Limpeza de terreno , incl.retirada de entulho✓	M2	1.662,50✓	0,24	399,00	
1.2	Placa de obra conforme detalhe✓	VB	1.00✓	833,64	833,64	
1.3	Ligação provisória de energia com padrão✓	VB	1.00✓	888,65	888,65	
1.4	Ligação provisória de água✓	VB	1.00✓	463,63	463,63	
1.5	Locação da obra com sarrafos e pontaletes✓	M2	104,26✓	1,34	139,70	
1.6	Barração da obra p/ depósito conforme projeto✓	M2	(40,00)60,00*	78,88	4.732,80	
	TOTAL DO ITEM					7.457,42
2.0	FUNDAÇÃO					
2.1	Abertura de cavas e valas em terra compacta até					
	1,5m de profundidade✓	M3	14,4636,15*	5.02	181.48	
2.2	Apiloamento de fundo de cavas e valas com maço					
	de 30kg✓	M2	22,1070,25*	1.59	111.70	





ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Vázea Grande

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

Obra:
3ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR-1ª ETAPA

Firma:

Data:

Fls:

02

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Custo Unitário	Custo Parcial	Custo Total
2.3	Concreto magro no fundo de valas e cavas 1:3:6 ✓	M2	28,10 70,25*	1.97,16	6.825,49	
2.4	Concreto Fck 150 Kg/m2 ✓	M2	2,97 7,43*	115,87	860,92	
2.5	Formas inclusive desformas C/ tábuas comuns ✓	M2	17,82 44,55*	24,21	1.078,56	
2.6	Armadura CA-50 Média ✓	Kg	147,50 368,75*	1,37	505,19	
2.7	Armadura CA-60 fina ✓	Kg	19,32 48,30*	1,55	74,87	
2.8	Concreto Fck 150 kg/m2 ✓	M3	9,81 22,53*	115,87	2.610,56	
2.9	Armadura CA-50 média ✓	Kg	760,00 1.900,00*	1,37	2.603,00	/
3.0	Armadura CA-60 fina ✓	Kg	167,00 417,00*	1,55	646,35	
3.1	Formas inclusive desformas com tabuas comuns ✓	M2	150,50 376,00*	24,21	9.102,96	
3.2	Impermeabilização de vigas baldrame com arga-					
	massa de cimento e areia (1:3) e adição de 2kg					
	de Vedacit ✓	M2	9,10 22,75*	6,07	138,10	
3.3	Aterro compacto entre baldrame ✓	M3	31,50 78,75*	9,18	722,93	





ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Vázea Grande

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

Obra:
3ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR -3ª ETAPA

Firma:

Data:

Fls:
03

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Custo Unitário	Custo Parcial	Custo Total
	TOTAL DO ITEM					25.462,11
4.0	ALVENARIA					
4.1	Alvenaria de elevação c/tijolos cerâmicos de 08 furos assentes com argamassa mista no traço de 1:2:8 de 1/2vez	✓ M2	315,64 789,10 *	9,04	7.133,47	
4.2	Fornecimento e colocação de divisória de granilite	✓ M2	8,19 16,38 *	67,32	1.102,71	
	TOTAL DO ITEM					8.236,18
5.0	COBERTURA					
5.1	Madeiramento para estrutura de telhado de telha plan	✓ M2	128,12 320,00 *	14,70	4.704,00	
5.2	Cobertura com telha cerâmica tipo plan	✓ M2	128,12 320,00 *	12,13	3.881,60	
5.3	Cumeeira para telha de barro tipo Francesa	✓ ML	17,55 35,10 *	4,63	162,52	





ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Vázea Grande

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

Obra:

Firma:

Data:

Fls:

04

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Custo Unitário	Custo Parcial	Custo Total
	TOTAL DO ITEM					8.748,12
6.0	REVESTIMENTO					
6.1	Chapisco de aderência de cimento e areia no traço 1:3	M2	^{631,28} 1.863,00 *	1,34	2.496,42	
6.2	Reboco paulista usando argamassa de cimento, cal e areia no taço 14/12	M2	^{631,28} 1.863,00 *	4,21	7.843,23	
6.3	Revestimento em azulejo planos 15x15cm, Eliane extra, assentes com argamassa mista 1:4/8 inclusive rejuntamento de cimento branco	M2	^{85,50} 171,00 *	16,12	2.756,52	
	TOTAL DO ITEM				—	13.096,17
	VALOR TOTAL					63.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

CONVITE Nº 228 / 94

Ilmo. Sr. TERCONI TERRAPLANAGEM CONST.OBRAS LTDA

Endereço: RUA BRIG.EDUARDO GOMES, 640 CUIABA MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às

14:00 horas do dia 14 de JULHO de 19 94

ITEM	Q. UNI.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001		-Construção do Prédio para o 3º Comando da Polícia Militar, no Bairro Cristo Rei, conforme plani- lha e Projeto em anexo.....		
03 172 910 / 0001 - 80 TERCONI TERRAPLANAGEM CONSTRU ÇÃO E OBRAS LTDA R. Brigadeiro Eduardo Gomes, 640 01 - Fone: 682-2700 CEP. 78.000 1 - CUIABA MT				

Várzea Grande, 07 de JULHO de 19 94

Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Presidente da Comissão de Licitação

Waldir R. C. Arruda
Presidente

TERCONI - Terraplanagem Const. Obras Ltda

VÁRZEA GRANDE
Desenvolvimento e Ação



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

CONVITE Nº 228 / 94

Ilmo. Sr. BEPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: RUAS DAS DALIAS 63 JD CUIABA-CUIABA MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às

14:00 horas do dia 14 de JULHO de 19. 94

ITEM	Q. UNI.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001		<u>SECRETARIA DE OBRAS</u> -Construção do Prédio para o 3º Comendo da Polícia Militar, no Bairro Cristo Rei, conforme planilha e Projeto em anexo..... 26 775 858 / 0001 - 11 IBEPLAN - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Av. Getúlio Vargas, 1.748-B - Centro CEP 78.448		

Várzea Grande, 07 de JULHO

de 19 94

Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Presidente da Comissão de Licitação

Waldir R. C. Arruda
Presidente

ACARLON



Ilmo Sr.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LECITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.
VÁRZEA GRANDE/MT

CARTA CONVITE nº 228/94.

A Firma **TERCONI - Terraplenagem Construção e Obras LTDA**, CGC nº 03.772.910/0001-80 e Inscrição Estadual nº 13.092.522-5, estabelecida na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 640, Popular, Cuiabá/MT, representada pelo seu Sócio ao final assinado, vem apresentar Proposta para **CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO 3º COMANDO DA POLICIA MILITAR, EM VÁRZEA GRANDE/MT**, com os seguintes indicativos:

1 - Propõe-se a executar a referida obra pelo preço global de R\$ 69.596,39 (Sessenta e Nove Mil, Quinhentos Noventa Seis Reais e Trinta Nove Centavos.

2 - O Prazo para Execução total da obra é de 90 dias corridos.

3 - O responsável pela execução da obra será o Engº Civil **PEDRO LUIZ ARAUJO**, brasileiro, casado, CREA nº 571/D - MT, residente à Rua Mauricio Cardoso, 745 - Verdão - Cuiabá - MT, CPF nº 008.441.876-15.

4 - Todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

5 - O prazo de validade da presente proposta é de 30(trinta) dias.

Condições de Pagamento 50% na assinatura do Contrato, e restante mediante Medições.

Sem mais, apresentando em anexo planilha de preços e outros exigidos pelo Edital, nos colocamos a Vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimento.

Atenciosamente

Cuiabá, 07 de Julho de 1.994.

TERCONI - Terraplenagem Constr. Obras Ltda.

TERCON - Terraplenagem Construção e Obras Ltda
Rua Fragadeiro Edmundo Gomes, 44 - Popular
Cuiabá/MT

Ref.: Carta Convite Nº: 028/94
Abertura: 14:00:00 às 16:00:00 horas

Local: Varzea Grande/MT

Página 1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11.0	FINITURA				
11.1	1ª Finitura c/Latex em superfície rebocada, incluindo limpeza e lixamento preliminar, com duas demãos de líquido impermeabilizante - com massa corrida	1M2	256,95	6,49	1.667,93
	- s/ massa corrida	1M2	159,00	5,75	914,25
11.2	Finitura a óleo em esquadrias de madeira c/ massa corrida	1M2	37,45	5,59	209,05
11.3	Finitura com tinta a base de esmalte sintético, inclusive limpeza e aplicação de duas demãos de zinco	1M2	24,60	4,11	101,92
11.4	Finitura forro de madeira base de verniz, incl. limpeza e lixamento	1M2	124,30	5,10	633,40
	TOTAL DO ITEM - 11				3.445,95
12.0	UBERTIZAÇÃO				
12.1	Muro de alvenaria com tijolo cerâmico de oito furos, com altura de 2m, incl. estrutura em concreto armado, reboco e pintura	1M1	163,00	22,04	3.592,52
12.2	Portões metálicos em tubo galvanizado 0 2 1/2" e tela de arame 12 - 4,00 x 2,00	1UD	1,00	775,45	775,45
	- 1,00 x 2,00	1UD	1,00	261,09	261,09
12.3	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal	1M3	15,00	45,57	683,55
12.4	Fornecimento e plantio de grama	1M2	80,00	6,93	554,40
12.5	Fornecimento e plantio de folhagens	1VB	1,00	509,88	509,88
12.6	Execução de calçada em concreto, esp=8cm	1M2	55,80	16,77	935,76
12.7	Piso de inauguração	1VB	1,00	197,79	197,79
12.8	Fornec. e coloc. de rasão p/bandeira constituído de 3 postes com galvanizado 3", conforme detalhe do NTCF	1VB	1,00	945,54	945,54
	TOTAL DO ITEM - 12				8.965,57
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA CONFORME PROJETO D V O P	1VB	1,00		7.420,00
	TOTAL DO ITEM - 13				7.420,00
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA CONFORME PROJETO D V O P	1VB	1,00		5.210,00
	TOTAL DO ITEM - 14				5.210,00
	VALOR TOTAL				69.569,39

TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO E OBRAS LTDA



Terraplenagem Construção e Obras Ltda.

CGC(MF) 03.772.910/0001-80

INSC. EST. 13.092.522-5

TERCONL - Terraplenagem Construção e Obras Ltda

Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 640 Popular

Cuiabá/MT

Ref.: Carta Convite Nº: 226/94

Local: Varzea Grande/MT

Abertura: 14/07/94 às 14:00 horas

Pág.: 1

ITEM	DESCRIÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Limpeza do terreno, incl. retirada de entulhos	M2	1.662,50	0,27	454,58
1.2	Placa de obra conforme detalhe DVOP	YB	1,00	969,32	969,32
1.3	Ligação provisória de Energia	YB	1,00	451,91	451,91
1.4	Ligação provisória de água	YB	1,00	615,85	615,85
1.5	Locação da obra com cercas e pontalões	M2	104,26	1,55	161,60
1.6	Barracão da obra p/deposito conforme projeto DVOP	M2	40,00	91,72	3.669,98
	TOTAL DO ITEM - 1				6.322,62
2.1	Abertura de cavas e valas, em terra compacta até 1,5m de profund.	M3	14,46	5,84	84,47
2.2	Apilamento de fundo de cavas e valas com moço de 30Kg	M2	28,10	1,85	52,09
2.3	Concreto magro no fundo de valas e cavas 1:3:6	M2	28,10	112,98	3.174,67
2.4	Concreto Fcl 150 kg/m ³	M2	2,57	174,72	400,14
2.5	Formas inclusive desforma c/tábuas comuns	M2	17,82	25,15	901,65
2.6	Armadura CA-50 média	KG	142,50	1,55	224,66
2.7	Armadura CA-60 Fina	KG	19,32	1,80	34,82
	TOTAL DO ITEM 2				4.465,45
3.0	FUNDAÇÃO				
3.1	Concreto Fcl 150 kg/m ³	M3	5,81	134,73	1.321,68
3.2	Armadura CA-50 média	Kg	760,00	1,59	1.209,07
3.3	Armadura CA-60 Fina	Kg	167,00	1,80	300,66
3.4	Formas inclusive desforma c/tábuas comuns	M2	150,50	25,15	4.235,75
3.5	Impermeabilização de vigas baldrameas c/argamassa de cimento e areia			0,00	
	1:3:1 e adição de 2 kg de Vedacil	M2	9,10	7,65	69,74
3.6	Aterro compactado entre baldrameas	M3	31,50	10,62	334,77
	TOTAL DO ITEM - 3				7.458,02
4.0	ALVENARIA				
4.1	Alvenaria de ele-água c/tijolos cerâmicos de 08 furos assentes com argamassa c/cimento no traço 1:2:6 de 1/2vez	M2	315,14	10,38	3.272,74
4.2	Fornecimento e colocação de divisória de granilite	M2	8,19	77,31	633,14
	TOTAL DO ITEM 4				3.910,87
5.0	COBERTURA				
5.1	Madeiramento para estrutura de telhado de telha plan	M2	125,12	16,89	2.112,38
5.2	Cobertura com telha cerâmica tipo plan	M2	128,12	13,53	1.784,94
5.3	Cunha para telha de barro tipo francesa	M1	17,55	5,31	93,25
	TOTAL DO ITEM - 5				4.050,60

TERCONL - Terraplenagem Constr. Obras Ltda

TERCONI - Terraplenagem Construção e Obras Ltda
Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 640 - Popular
Cuiabá/MT

Ref.: Carta Convite Nº: 205/84 - Local: Várzea Grande/MT
Abertura: 14/07/84 às 14:00 Horas

Página 2

ITEM	DESCRIÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.0	REVESTIMENTO				
6.1	Chapisco de adensação de cimento e areia no traço 1:3	M2	631,28	1,50	1.007,52
6.2	Reboco paulista usando arg. mista de cimento cal e areia no traço 1:1:12	M2	631,28	6,72	3.925,33
6.3	Revestimento em argolo plano 15x15cm, Eliane extra, assentes com argamassa mista 1:4/5 inclusive rejuntamento de cimento Branco	M2	85,50	26,24	2.243,36
	TOTAL DO ITEM - 6				7.176,23
7.0	ESQUADRIAS				
7.1	De madeira tipo solidor, incl. guarnições e ferragens				
	0,80 x 2,10m	UN	4,00	105,15	420,60
	0,60 x 2,10m	UN	2,00	105,27	210,53
	0,60 x 1,80	UN	3,00	85,78	257,34
7.2	Metalicas			0,00	
	Tipo Mar an - 1,50 x 0,60	UN	4,00	97,75	391,00
	Tipo Mar an - 2,00 x 1,00	UN	4,00	362,67	1.450,68
	TOTAL DO ITEM - 7				2.766,27
8.0	VIDROS				
8.1	Fornecimento e colocação de vidro liso 3mm	M2	12,40	37,21	461,43
	TOTAL DO ITEM - 8				461,43
9.0	PISOS				
9.1	Preparo e aplicação de local destinado a receber o piso	M2	124,30	2,84	352,67
9.2	Contrapiso de concreto não estrutural	M2	124,30	8,92	1.109,93
9.3	Revestimento de piso com cerâmica, assente com arg. mista de cimento cal e areia no traço 1:1:13	M2	124,30	24,74	3.072,44
9.4	Rodape de cerâmica, mista de piso	M1	78,00	3,26	253,67
	TOTAL DO ITEM - 9				4.741,29
0.0	FORROS				
0.1	Forro de cedrinho de 19x1,00cm aplicados em caibros de 10x2,5 a cada 50cm	M2	136,00	17,21	2.354,17
0.2	Fornecimento e colocação de cinelha de cedrinho	M1	125,00	1,13	140,64
0.3	Laje mática - 10cm impermeabilizada com manta	M2	19,20	33,80	648,97
	TOTAL DO ITEM - 10				3.143,98

TERCONI - Terraplenagem Construção e Obras Ltda



AO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LECITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.

CARTA CONVITE nº 228/94.

A Firma ANALISE- CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Av. Miguel Sutil, 10.947, Jardim Primavera, Cuiabá/MT, representada pelo seu Sócio ao final assinado, vem apresentar Proposta para o serviços de Construção do Predio para o 3º Comando da Polícia Militar, em Várzea Grande, com os seguintes Proposta:

Valor Global: R\$ 67.261,24 (Sessenta e Sete Mil, Duzentos Sessenta Um Reais e Vinte Quatro Centavos).

Prazo de Execução de 90 dias corridos.

Condições de Pagamento 35% na assinatura do Contrato, e Saldo em Medições Quinzenais ou mensais.

Validade da Proposta 30 dias.

Cuiabá, 07 de Julho de 1.994.


ANALISE - Construções e Serviços Ltda.

ANÁLISE - Construções e Serviços Ltda.

Av. Miguel Sutil, 10.947 - Fones: (065) 321-5035 / 322-0130 - Jardim Primavera - Cuiabá - Mato Grosso



EMPRESA: ANÁLISE - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
ENDEREÇO: AV. MIGUEL SUTIL, 10.947 - JARDIM PRIMAVERA - CUIABÁ - MATO GROSSO
CEP: 13.040-000

DATA: 10/05/2024
NOME: ANÁLISE - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	100	1.00	100,00
2. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	200	2.00	400,00
3. OBRAS DE REFORMA	150	1.50	225,00
4. SERVIÇOS DE PINTURA	80	0.80	64,00
5. MATERIAIS DE PINTURA	40	0.40	16,00
6. SERVIÇOS DE LIMPEZA	30	0.30	9,00
7. MATERIAIS DE LIMPEZA	10	0.10	1,00
8. SERVIÇOS DE REPARO	20	0.20	4,00
9. MATERIAIS DE REPARO	10	0.10	1,00
10. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	50	0.50	25,00
11. MATERIAIS DE INSTALAÇÃO	20	0.20	4,00
12. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	100	1.00	100,00
13. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	200	2.00	400,00
14. OBRAS DE REFORMA	150	1.50	225,00
15. SERVIÇOS DE PINTURA	80	0.80	64,00
16. MATERIAIS DE PINTURA	40	0.40	16,00
17. SERVIÇOS DE LIMPEZA	30	0.30	9,00
18. MATERIAIS DE LIMPEZA	10	0.10	1,00
19. SERVIÇOS DE REPARO	20	0.20	4,00
20. MATERIAIS DE REPARO	10	0.10	1,00
21. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	50	0.50	25,00
22. MATERIAIS DE INSTALAÇÃO	20	0.20	4,00
23. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	100	1.00	100,00
24. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	200	2.00	400,00
25. OBRAS DE REFORMA	150	1.50	225,00
26. SERVIÇOS DE PINTURA	80	0.80	64,00
27. MATERIAIS DE PINTURA	40	0.40	16,00
28. SERVIÇOS DE LIMPEZA	30	0.30	9,00
29. MATERIAIS DE LIMPEZA	10	0.10	1,00
30. SERVIÇOS DE REPARO	20	0.20	4,00
31. MATERIAIS DE REPARO	10	0.10	1,00
32. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	50	0.50	25,00
33. MATERIAIS DE INSTALAÇÃO	20	0.20	4,00
34. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	100	1.00	100,00
35. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	200	2.00	400,00
36. OBRAS DE REFORMA	150	1.50	225,00
37. SERVIÇOS DE PINTURA	80	0.80	64,00
38. MATERIAIS DE PINTURA	40	0.40	16,00
39. SERVIÇOS DE LIMPEZA	30	0.30	9,00
40. MATERIAIS DE LIMPEZA	10	0.10	1,00
41. SERVIÇOS DE REPARO	20	0.20	4,00
42. MATERIAIS DE REPARO	10	0.10	1,00
43. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	50	0.50	25,00
44. MATERIAIS DE INSTALAÇÃO	20	0.20	4,00
45. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	100	1.00	100,00
46. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	200	2.00	400,00
47. OBRAS DE REFORMA	150	1.50	225,00
48. SERVIÇOS DE PINTURA	80	0.80	64,00
49. MATERIAIS DE PINTURA	40	0.40	16,00
50. SERVIÇOS DE LIMPEZA	30	0.30	9,00
51. MATERIAIS DE LIMPEZA	10	0.10	1,00
52. SERVIÇOS DE REPARO	20	0.20	4,00
53. MATERIAIS DE REPARO	10	0.10	1,00
54. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	50	0.50	25,00
55. MATERIAIS DE INSTALAÇÃO	20	0.20	4,00
56. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	100	1.00	100,00
57. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	200	2.00	400,00
58. OBRAS DE REFORMA	150	1.50	225,00
59. SERVIÇOS DE PINTURA	80	0.80	64,00
60. MATERIAIS DE PINTURA	40	0.40	16,00
61. SERVIÇOS DE LIMPEZA	30	0.30	9,00
62. MATERIAIS DE LIMPEZA	10	0.10	1,00
63. SERVIÇOS DE REPARO	20	0.20	4,00
64. MATERIAIS DE REPARO	10	0.10	1,00
65. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	50	0.50	25,00
66. MATERIAIS DE INSTALAÇÃO	20	0.20	4,00
67. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	100	1.00	100,00
68. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	200	2.00	400,00
69. OBRAS DE REFORMA	150	1.50	225,00
70. SERVIÇOS DE PINTURA	80	0.80	64,00
71. MATERIAIS DE PINTURA	40	0.40	16,00
72. SERVIÇOS DE LIMPEZA	30	0.30	9,00
73. MATERIAIS DE LIMPEZA	10	0.10	1,00
74. SERVIÇOS DE REPARO	20	0.20	4,00
75. MATERIAIS DE REPARO	10	0.10	1,00
76. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	50	0.50	25,00
77. MATERIAIS DE INSTALAÇÃO	20	0.20	4,00
78. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	100	1.00	100,00
79. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	200	2.00	400,00
80. OBRAS DE REFORMA	150	1.50	225,00
81. SERVIÇOS DE PINTURA	80	0.80	64,00
82. MATERIAIS DE PINTURA	40	0.40	16,00
83. SERVIÇOS DE LIMPEZA	30	0.30	9,00
84. MATERIAIS DE LIMPEZA	10	0.10	1,00
85. SERVIÇOS DE REPARO	20	0.20	4,00
86. MATERIAIS DE REPARO	10	0.10	1,00
87. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	50	0.50	25,00
88. MATERIAIS DE INSTALAÇÃO	20	0.20	4,00
89. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	100	1.00	100,00
90. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	200	2.00	400,00
91. OBRAS DE REFORMA	150	1.50	225,00
92. SERVIÇOS DE PINTURA	80	0.80	64,00
93. MATERIAIS DE PINTURA	40	0.40	16,00
94. SERVIÇOS DE LIMPEZA	30	0.30	9,00
95. MATERIAIS DE LIMPEZA	10	0.10	1,00
96. SERVIÇOS DE REPARO	20	0.20	4,00
97. MATERIAIS DE REPARO	10	0.10	1,00
98. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	50	0.50	25,00
99. MATERIAIS DE INSTALAÇÃO	20	0.20	4,00
100. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	100	1.00	100,00

ANÁLISE Construções e Serviços Ltda.

ANÁLISE - Construções e Serviços Ltda.

Av. Miguel Sutil, 10.947 - Fones: (065) 321-5035 / 322-0130 - Jardim Primavera - Cuiabá - Mato Grosso



ANALISE - Construções e Serviços Ltda.
Av. Miguel Sutil, 10.947 - Fones: (065) 321-5035 / 322-0130 - Jardim Primavera - Cuiabá - Mato Grosso

ANALISE - Construções e Serviços Ltda.

DESCRIÇÃO DOS ITENS		UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAIS					
1. Cimento Portland 40	kg	100	100	1,00	100,00
2. Areia de rio	m³	100	100	1,00	100,00
3. Brita 0/4	m³	100	100	1,00	100,00
4. Tijolo cerâmico 14x19	un	100	100	1,00	100,00
5. Ladrilho 30x30	m²	100	100	1,00	100,00
6. Cimento Portland 40	kg	100	100	1,00	100,00
7. Areia de rio	m³	100	100	1,00	100,00
8. Brita 0/4	m³	100	100	1,00	100,00
9. Tijolo cerâmico 14x19	un	100	100	1,00	100,00
10. Ladrilho 30x30	m²	100	100	1,00	100,00
MÃO DE OBRA					
11. Operário	h	100	100	1,00	100,00
12. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
13. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
14. Operário	h	100	100	1,00	100,00
15. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
16. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
17. Operário	h	100	100	1,00	100,00
18. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
19. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
20. Operário	h	100	100	1,00	100,00
21. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
22. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
23. Operário	h	100	100	1,00	100,00
24. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
25. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
26. Operário	h	100	100	1,00	100,00
27. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
28. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
29. Operário	h	100	100	1,00	100,00
30. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
31. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
32. Operário	h	100	100	1,00	100,00
33. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
34. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
35. Operário	h	100	100	1,00	100,00
36. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
37. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
38. Operário	h	100	100	1,00	100,00
39. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
40. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
41. Operário	h	100	100	1,00	100,00
42. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
43. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
44. Operário	h	100	100	1,00	100,00
45. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
46. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
47. Operário	h	100	100	1,00	100,00
48. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
49. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
50. Operário	h	100	100	1,00	100,00
51. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
52. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
53. Operário	h	100	100	1,00	100,00
54. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
55. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
56. Operário	h	100	100	1,00	100,00
57. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
58. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
59. Operário	h	100	100	1,00	100,00
60. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
61. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
62. Operário	h	100	100	1,00	100,00
63. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
64. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
65. Operário	h	100	100	1,00	100,00
66. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
67. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
68. Operário	h	100	100	1,00	100,00
69. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
70. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
71. Operário	h	100	100	1,00	100,00
72. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
73. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
74. Operário	h	100	100	1,00	100,00
75. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
76. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
77. Operário	h	100	100	1,00	100,00
78. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
79. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
80. Operário	h	100	100	1,00	100,00
81. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
82. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
83. Operário	h	100	100	1,00	100,00
84. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
85. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
86. Operário	h	100	100	1,00	100,00
87. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
88. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
89. Operário	h	100	100	1,00	100,00
90. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
91. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
92. Operário	h	100	100	1,00	100,00
93. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
94. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
95. Operário	h	100	100	1,00	100,00
96. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
97. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00
98. Operário	h	100	100	1,00	100,00
99. Motorista	h	100	100	1,00	100,00
100. Encarregado	h	100	100	1,00	100,00

ANALISE - Construções e Serviços Ltda.

ANÁLISE - Construções e Serviços Ltda.

Av. Miguel Sutil, 10.947 - Fones: (065) 321-5035 / 322-0130 - Jardim Primavera - Cuiabá - Mato Grosso



LOCAL: JARDIM GRANDE

TOTAL DO ITEM - 11

TOTAL DO ITEM - 12

TOTAL DO ITEM - 13


ANALISE - Construções e Serviços Ltda.

ANÁLISE - Construções e Serviços Ltda.

Av. Miguel Sutil, 10.947 - Fones: (065) 321-5035 / 322-0130 - Jardim Primavera - Cuiabá - Mato Grosso

322-2875
ANT. 12/11/94
DL 18/12/93

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
VÁRZEA GRANDE/MT.

Assunto: PROPOSTA
Ref: Carta Convite nº 2228/94.

A Firma IBEPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CGC nº 26.775.858/0001-11, estabelecida na Av. Getúlio Vargas, 1.748-B, representada pelo Sr. (sócio gerente) ANTONIO CARLOS ALBERNAZ RONDON, C/C nº 138.680.391-04 ac final assinado, vem apresentar Proposta para o serviços de Construção do Predio para o 3º Comando da Polícia Militar, em Várzea Grande, com os seguintes indicativos:

Valor Global: R\$ 63.000,00 (Sessenta e Três Mil Reais).

Prazo de Execução de 90 dias corridos.

Condições de Pagamento 30% na assinatura do Contrato, e Saldo em Medições Quinzenais.

Validade da Proposta: 30 dias.

Cuiabá, 07 de Julho de 1.994.


IBEPLAN - Construtora e Incorporadora Ltda.

13.7.01 - Construtora e Incorporadora Ltda
 Pça. das Indústrias, 63 - Jardim Curitiba
 Curitiba - Parana 60000

10/10/74

Projeto: Casa Unifam 125/74
 Abertura: 14/07/74 às 14:00 Horas - Local: Cristo Rei - Varzea Grande, MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUNT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESQUADRIAS					
7.1	De madeira ripa escura, incl. guarnições e ferragens	M²	4,0	44,4	177,60
	0,40 x 2,00	M²	2,00	31,00	62,00
	0,40 x 1,50	M²	3,00	77,60	232,80
7.2	Metálicas	M²	4,00	51,47	205,88
	Tubo perfilado - 1,50 x 0,60	M	4,00	28,43	113,72
	Acabamento - 2,00 x 1,00	M	4,00	28,43	113,72
TOTAL DO ITEM.....					2.397,44
VITRIFE					
8.1	Fornecimento e colocação de vidro liso 3mm	M²	12,40	32,20	400,48
TOTAL DO ITEM.....					400,48
PISO					
9.1	Fornecimento e aplicação do local destinado a receber o piso	M²	124,00	7,52	932,48
9.2	Contrapiso de concreto não estrutural	M²	124,00	7,74	960,76
9.3	Revestimento de piso com cerâmica, assente com arg. mista de cimento	M²	124,00	21,07	2.612,68
	cal e areia no traço 1:3:5	M²	76,00	2,82	214,72
9.4	Revestimento de cerâmica, massa do piso	M²	76,00	2,82	214,72
TOTAL DO ITEM.....					4.109,05
FERRAS					
10.1	Ferro de cedrinho de 10x1,00cm aplicados em caibres de 10x2,5 a cada 50cm	M	124,00	14,47	1.794,48
10.2	Fornecimento e colocação de cinza de cedrinho	M	124,00	0,97	121,28
10.3	Leite de cimento - 10% impermeabilizante com água	M²	124,00	25,42	3.151,28
TOTAL DO ITEM.....					2.629,79
PINTURA					
11.1	Preparação da base e aplicação de massa corrida, inclusive limpeza e lixamento preliminar, com duas demãos de líquido impermeabilizante	M²	124,00	8,47	1.050,28
	massa corrida	M²	124,00	4,27	529,48
11.2	Pintura a óleo em esquadrias de madeira com massa corrida	M²	50,00	3,47	173,50
11.3	Pintura com tinta a base de esmalte sintético, inclusive limpeza e lixamento de duas demãos de zinco	M²	24,00	2,93	70,32
11.4	Pintura de ferro de madeira, base de verniz, incl. limpeza e lixamento	M²	124,00	4,23	524,52
TOTAL DO ITEM.....					2.877,74

R. Rondon

CGC 28.775.858/0001-11

Insc. Est. 13.126.255-6

Avenida Getúlio Vargas, 1748-B - Centro - CEP 78460-000 - Fone: 776-1171 - NOBRES - MT



IBEPLAN - Construtora e Incorporadora Ltda
Rua das Delícias, 60 - Jardim Guibá
Cidade - Mato Grosso

Página 100

Ref: Carta Convite 228/94
Alocução: 14.07/94 às 14:00 Horas - Local: Cristo Rei - Varzea Grande/MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
12.0	PREPARAÇÃO				
12.1	Muro de alvenaria com tijolo cerâmico de oito furos, com altura de 1,20m, incl. estrutura em concreto armado, reboco e pintura	M2	182,00	18,92	3.443,27
12.2	Fornecedores catalíticos em tubo galvanizado Ø 2 1/2" e tela de arara 12				
- 4,00 x 7,00		M2	1,00	459,00	459,00
- 3,00 x 2,00		M2	1,00	212,15	212,15
12.3	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal	M3	15,00	35,44	531,54
12.4	Fornecimento e pintura de grama	M2	80,00	5,65	452,00
12.5	Fornecimento e plantio de folhagens	M2	1,00	413,56	413,56
12.6	Execução de calçada em concreto, esp=6cm	M2	55,89	12,43	760,47
12.7	Plano de implantação	UN	1,00	160,34	160,34
12.8	Fornecimento de cimento p/braço para construção de postes camp				
TOTAL DO ITEM					7.550,55
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA CONFORME PROJETO D V O P	UN	1,00		
TOTAL DO ITEM					8.749,53
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA CONFORME PROJETO D V O P	UN	1,00		
TOTAL DO ITEM					5.641,94
VALOR TOTAL DA OBR					63.000,00

63.000,00

[Assinatura]
IBEPLAN - Construtora e Incorporadora Ltda

CGC 26.775.858/0001-11

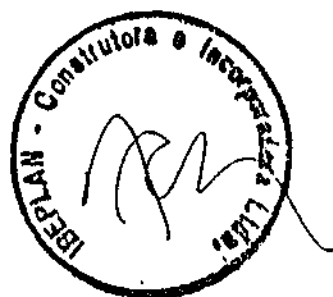
Insc. Est. 13.126.255 8

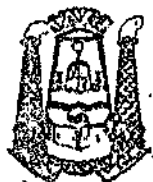
Avonida Getúlio Vargas, 1748-B - Centro - CEP 78460-000 - Fone: 770-1171 - NOBRES - MT

1431

Figure 1

11. 1. 1.





**Prefeitura Municipal
de Várzea Grande**

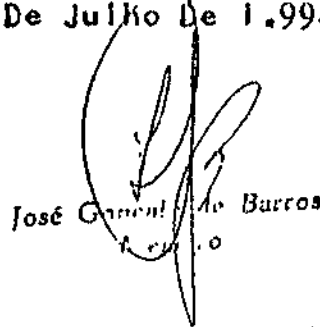
"ATA DE ABERTURA DA CARTA CONVITE Nº228/94"

Aos Quatorze dias do Mês de Julho de hum mil novecen-
tos e noventa e quatro, as quatorzé horas reuniram-se os Membros
da Comissão Permanente de Licitação designados pela portaria nº831
/93 de 26 de Julho de 93, os senhores:WALDIR ROSARIO CORRÊA DE AR-
RUDA-Presidente-BENEDITO MIRANDA-Secretário e JOSÉ GONÇALO DE BAR-
ROS-Membro, com a finalidade de analisarem abrirem e julgarem a
Carta Convite nº228/94. Foram convidados as empresas:TERCONI TERRA
PLANAGEM CONST.OBRAS LTDA-ANALISE CONST.E SERV.LTDA e IBEPAN CONST
E INCORP.LTDA, as quais enviaram as propostas porém não se fizeram
presentes na abertura. Após analisarem os envelopes as quais foram
achadas conformes, passaram a abertura e julgamento das propostas
as quais foram transcritas para o Mapa Comparativo sagrando-se ven-
cedora a empresa: 'IBEPAN CONST.E INCORP.LTDA', em um só item pelo
valor de R\$ 63.000,00(Sessenta e três mil reais) Devendo as despes-
sas correrem por conta da Dotação Orçamentária:1330-Const.de Posto
de Polícia-4.1.1.0-00-Obras e Instalações. Nada mais havendo a tra-
tar, o Presidente deu por encerrada a reunião e determinou que se
lavrasse a presente Ata que lida e achada conforme vai assinada
por todos da Comissão Permanente de Licitação.

Várzea Grande-MT, 14 De Julho De 1.994.


Waldir R.C. Arruda
Presidente


Benedito Miranda
Secretário


José Gonçalo de Barros
Membro



FOLHA 001 / 001

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

LICITAÇÃO ABERTA EM 14 / 07 / 94 AS 14:00 HS.

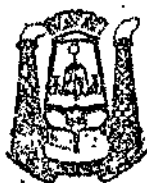
CARTA CONVITE

Nº 225

199 4

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade	TERCONI TERRAPLANAGEM CONST OBRAS LTDA		ANALISE CONST.E SERV.LTDA		IBEPAN CONST.E INCCRP.LTDA			
			V. Unitário	Valor Total	V. Unitário	Valor Total	V. Unitário	Valor Total	V. Unitário	Valor Total
001	-Construção do Prédio para o 3º Comando da Polícia Militar, no Bairro Cristo Rei, conforme planilha e Projeto em anexo....		69.569,39		67.261,24		63.000,00	63.000,00		
Soma dos itens vencedor desta folha							63.000,00			

Waldir C. Arrada
Presidente da Comis. Licitação
Benedito Miranda
Membro Comis. Licitação
José Gonçalves de Barros
Membro Comis. Licitação



**Prefeitura Municipal
de Várzea Grande**

" H O M O L O G A Ç Ã O "

Homólogo a presente Licitação de conformidade com exposto na Ata de abertura da Carta Convite nº228/94, devidamente assinada por todos da Comissão Permanente de Licitação e solicito expedir a competente ordem de aquisição.

Várzea Grande-MT, 14 de Julho De 1.994.


NEREU BOTELHO DE CAMPOS

Prefeito Municipal





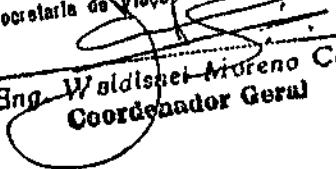
Prefeitura Municipal
de Várzea Grande

TERMO DE ACEITAÇÃO DA OBRA

Declaramos para fins de Prestação de Contas, que a Construção do 3º comando da Polícia Militar do Bairro Cristo Rei 1ª Etapa foi executada e inspecionada por esta administração / através da Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.

Várzea Grande - MT , 1º de Dezembro de 1994.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria de Viação Obras e Urbanismo


Eng. Waldemar Moreno Costa
Coordenador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRzea GRANDE-MT... CONVÊNIO Nº 180/94 - ADEMAT-CODEMAT

RECEITA	VALOR	DESESA	VALOR
Recibo nº 07552 de 11.10.94	40.000,00	41.1.0 - IPEPLAN - Constr. e Incorp. Ltda Chq. nº 921.661 de 17.10.94	32.796,00
Recibo nº 07595 de 03.11.94	23.000,00	4.1.1.0 - IPEPLAN - CONSTR: e INCORP. LTDA Chq. nº 921.682 de 17.11.94	22.308,00
		CODEMAT - 3% Apoio Logístico	1.200,00
		" " " "	690,00
		Despesas Bancárias	8,00
TOTAL	63.000,00	TOTAL	63.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Júlia Peretá Borja
CRC-MT 001.060

NOTA DE EMPENHO

NUMERO

000395

DATA

26 07 94

ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

CÓDIGO

00.01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SEC. MUN. VIACAO E OBRAS E URB.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO NA DESPESA

FUNÇÃO

01

PROGRAMA

07

SUB-PROGRAMA

025

PROJETO/ATIVIDADE

1.330

NATUREZA

4110.00

FONTE

00

CRÉDITO

ORÇAMENTARIO

ESPÉCIE DE EMPENHO

ORDINARIO

RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

IDEPLAN CONST. E INCORP. LTDA

ENDEREÇO

RUA DAS DALIAS, 63

CEP

026275858000111

CIDADE

CUIABA - MT

U.F.

MT

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOÇÃO

CNS

70.066,26

EMPENHO

CNS

63.000,00

VALOR ATUAL

CNS

7.066,26

DESCRIÇÃO

UNID.

OTDE.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

REF. A CONST. DE
PRÉDIO P/ A POLICIA
MILITAR 30. COMANDO
DO 1.º REG. COB.
C-1 028/94

UNID

0001

63.000,00

63.000,00

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

TRSSMIL E TRES MIL REAIS

AUTORIZO

EMIÇÃO

26 DE JULHO DE 1994

26 DE JULHO DE 1994

ROBERTO PEREIRA MAMED
SECRETARIO DE FINANÇAS

JACQUELINE FAVETTI
EXEC. ORÇAMENTARIA

CIRCUITO E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)---

DE PEDI CONST. E INCORP. LTDA

PARTE GRANDE-MT, 17

OUTUBRO

R\$38.796,00%

Náusea

cópia de cheque n.º

921681



Visado



Cruzado

Do Banco

191.1

Utilizado para

PAGTO P/ INEPLAN CONST. E INCORP. LTDA

REF. A CONST. DE PREDIO P/ A POLICIA MILITAR 3o. COMANDO NO CRISTO REI.

C. C. 228/94

Visos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

05.0010510

HERNANI RODRIGUES

Talão

01/94

RAOULO HERMOSO

LIQUIDQ

tilbra



IBEPLAN
Construtora e Incorporadora Ltda.
CGC 26.775.850/0001-11
Insc. Est. 13.126.255-6
Av. Getúlio Vargas N°. 1748 B
Centro - CEP 78460-000
Nobres - Mato Grosso

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS** Nº 245
SERIE "A" 1ª VIA
CGC 26.775.850/0001-11.
INSC. EST. 13.126.255-6
C.A.E.
Cod. Ativ.

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

Em 11 de OUTUBRO de 19 94
Firma PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Endereço AV. CASTELO BRANCO Nº
Cidade VARZEA GRANDE Estado MAULIPISSO
CGC (MF) Nº Insc. Est. Nº Insc. Mun. Nº
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS			
			Unitário		Total	
		KCF 1ª MEDICAO UBRCA				
		CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA				
		ETAPA DA 3ª COMPANHIA				
		DE POLICIA MILITAR DO EXISIL				
		REI CONFORME CARTA CONV				
		VITE Nº 228/94			38	716,00

NÃO VALE
COMO RECIBO

%	ISS
VALOR	

Valor dos Serviços Cr\$ 79.716,00
Cr\$
Valor Total desta Nota Cr\$ 79.716,00

(22,300.000)

QUINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS

OPERAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO, LTDA

UNIDADE GRANDE-MI, 17

NOVEMBRO

922.300-000

Naifrey

cópia de cheque n.º

921652



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

PROJETO DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO, LTDA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

05.0001510-3

Talão

01/94

HELENE BOMFIM

PROJETO DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO, LTDA

tilbra



IBEPLAN
Construtora e Incorporadora Ltda.
CGC 26.775.858/0001-11
Insc. Est. 13.126.255-6
Av. Getúlio Vargas N°. 1748 B
Centro - CEP 78460-000
Nobres - Mato Grosso

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS** Nº 277
SERIE "A" 1.ª VIA
CGC 26.775.858/0001-11
INSC. EST. 13.126.255-6
C.A.E.
Cod. Ativ.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

Em 26 de 07 de 1994

Firma: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Endereço: AV. CASTELO BRANCO

Cidade: VARZEA GRANDE

Estado: MATO GROSSO

CGC (MF) N°

Insc. Est. N°

Insc. Mun. N°

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS			
			Unitário		Total	
		RSE. MEDICÃO FINAL				
		OBA: CONSTRUÇÃO DA 3ª				
		COMPANHIA DE POLÍCIA				
		MILITAR DO CRISTO REI				
		(1ª ETAPA) CONFORME CARTA				
		CONVITE Nº 228/94			22.306,00	

NÃO VALE
COMO RECIBO

%	ISS
VALOR	

Valor dos Serviços

Cr\$ 22.306,00

Cr\$

Valor Total desta Nota

Cr\$ 22.306,00

EXIBICAO

PRER MIN DE V GOR CONST.

3. CIL. CREDITO 277

AV CATEDRAL GRANDE S/N

73.151 V GOR-CENTRO

CINQUANTE

05/0.001.051-0

ATA BEMAT

AGENCIA

CENTRO-VARZEA GRANDE

31/1/94

02/00/00

1,00

01

35.721

17 CIL CREDITO 0221591
ST CR 0221691

38.796,00 P
38.796,00 P

31/1/94

02/00/00

232,77

VALOR T.O.C.

0,00

SALDO DE DIUFAIN

0,00

31/1/94

02/00/00

2,00

VALOR T.O.C.

0,00

SALDO MEDIO DO MES

0,00

SE VOCE ATUJA NAO RECADASTROU SUA CONTA CORRENTE
PROCURE NOSSO GERENTE ATÉ 30/11/94.

EXIBICAO PARA GERENTE E CLIENTES

PRÉC MUN DE V GLE: CONST.

3. CIL. CRISTO REI

AV CASTELO BRANCO S/N

79.15 V GDE CENTRO

MT

CONTA CORRENTE

05/0.001.051-0



AGÊNCIA

CENTRO-VARZEA GRANDE

000000

30/11/94

17/10/94

0,00

01

26.032

DATA	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
17/10/94	0000001	22.306,00CR		22.306,00
18/10/94	0000001	1,50CR		22.307,50
21/10/94	0000001	1,50DB		22.305,00
22/10/94	0921002	22.306,00DB		0,00

DATA	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/11/94	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		3.717,82

SE VOCE AINDA NAO RECADASTROU SUA CONTA CORRENTE
PROCURE NOSSO GERENTE ATÉ 30/12/94.

EXIBITADO PARA SIMPLES CONSULTA

PMVG - DC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

30
DiaNOVEMBRO
Mes1994
Ano

Banco ESTADO MT CONV 3ª R. POLICIA 1051-0

Conta VINCULADA

PMVG		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	Cr\$	ESPECIFICAÇÃO	Cr\$
Saldo acusado para escrituração	4,00	Saldo Comunicado (Extrato - C/C)	-0-
		<u>MAIS</u>	
		Débito à regul.	4,00
TOTAL	4,00	TOTAL	4,00

ELABORADO POR:

CONFERE:

Chefe da Divisão da Tesouraria e Bancos

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOARQUIVADO, vide verso
Em 07/03/95
E. J. R.**Comunicação Interna**

DE	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP.	DATA	16/12/94.
PARA	COORDENADORIA TÉCNICA - COT.	N.º DA C.I.	89/94.
ASSUNTO	Encaminhamento/Solicitação (FAZ).		
Prezado Coordenador: Pela presente, estamos encaminhando cópia do Convênio ADEMAT nº 185/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de COLIDER - MT., com objetivo de V. S^a., <u>solicitar da Conveniada a cópia da prestação de contas do Convênio em referência, observando que, caso não houver o atendimento da presente solicitação, a Conveniada será penalizada com a devolução do recurso aos cofres da CODEMAT, devidamente corrigida pelos índices vigentes de correção monetária do Governo.</u> Atenciosamente, <i>Recebi a Prestação de Contas em 22/12/94</i> <i>[Assinatura]</i> Engº Civil Luiz Toshiyuki Arizawa CREA nº 2.190/D-MT Ch. DEP - CODEMAT			
ENVIADO POR	Luiz Toshiyuki Arizawa.	DESTINADO A	Jesus Centena Coelho.
		RECEBIDA EM	

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ N°

MUNICÍPIO: COLIDER-MT

RELATÓRIO N° 01/

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO

DATA DA INSPEÇÃO 23/1

ASFÁLTICA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 31/10/94
TÉRMINO: 31/01/95
N° DE DIAS: 90

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECU CR\$ VALOR
			CR\$ VALOR	%	
Aquisição de emulsão asfáltica	ton	71	20.500,00		
TOTAL			20.500,00	100	

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

A emulsão foi aplicada na Avenida Colonizador, entre a Avenida Marechal Rondon e a MT-320 com um total de pavimentação de 17.500,00m2.

A Prefeitura aplicou o recurso no pagamento da execução dos serviços de pavimentação asfáltica, portanto atingiu o objetivo do Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: Jandir Svierk - Engº Civil

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ R\$ 20.500,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ R\$ 20.500,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$	-
TOTAL ACUMULADO:	CR\$ R\$ 20.500,00
SALDO DO CONVÊNIO:	CR\$ -0-

Téc. Resp.

~~RESPOSTA~~

CR\$ 20.500,00

CUIABÁ, 23/12/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 185/94
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO
DE EMULSÃO ASPÁLTICA

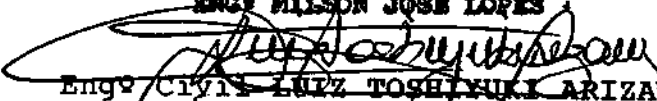
Aos 23 dias do mês de novembro do ano de 1994, com a presença do Engº **MILSON JOSÉ LOPES** e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 185/94, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de COLIDER-MT.

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

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

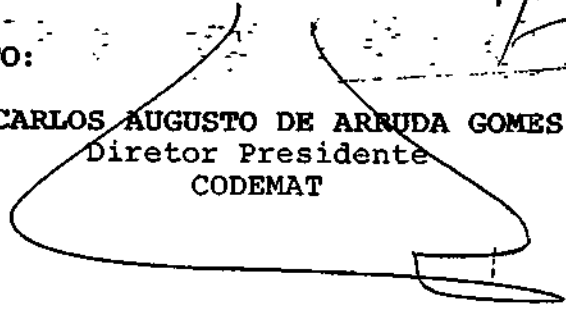
Cuiabá, 23 de dezembro de 1.994


Responsável Técnico
ENGº MILSON JOSÉ LOPES


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


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

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

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 185 / 94

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N do Protocolo 2.609/94	2 N do Processo 1.533/94	3 Data 02/09/94
------------------------------	-----------------------------	--------------------

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	2 C.G.C. (M.F.) N 15.023.930/0001-38
3 Endereço Sede TRAVESSA DOS PARECIS Nº 60	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁSTICA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (abreviado e por extenso) R\$ 20.500,00 (VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS).
2 Fonte ADEMAT/94 -07.39.183.11310000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INÍCIO: 31.10.94 TÉRMINO: 31.01.95	2 Dedução para apoio Logístico 3 %
3ª Forma de Liberação de acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de 30 dias, decorrentes da Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por	
3 Prestação de Garantias conveniente	

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

CONVENIADO (A)

Curitiba 31 de OUTUBRO de 19 94

PIP Luis Antonio T. Vedor
NOME NELSON GUEDES
FUNÇÃO PREFEITO MUNICIPAL
CPF 253.573.281-53

CODEMAT

TESTEMUNHAS

CPF 106.546.311-15

CPF 174.824.961-49

Carlos Augusto de A. Gomes
NOME CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES
FUNÇÃO DIRETOR PRESIDENTE
CPF 043.867.601-72

Francisco Gomes de A. Lima Filho
NOME FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO
FUNÇÃO DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
CPF 336.901.667-53

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

Codigo = 78.500.000

ORÇAMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

DATA:

LOCAL: AVENIDA DO COLONIZADORE COLIDER

RESPONSÁVEL

ENG. JANDIR SVIENK

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

EMULSÃO ASFALTICA RR - 2 C
PRODUTO E FRETE COLOCADO EM COLIDER

TON

71,75

285,70

20.500,00

PIP Luiz Antonio Y. Vel

DIÁRIO OFICIAL

PÁG. 1A - 25/07/95.

Processo n°	109.643-1/94	
Interessada	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO ESTADO	DE DO
Assunto	Convênio n° 146/94, firmado entre a Interessada e a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, no valor de R\$ 100.000,00.	
Relator	CONSELHEIRO ALVES FERAZ	TERESINO
Decisão de Acórdão n° 1.796/95: ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, a unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer n° 2.430/95 da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Convênio n° 146/94 de fl. 03/TC, objetivando ajuda financeira para Construção da Escola Municipal de 1° e 2° Graus, no Bairro Nova Várzea Grande. Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros: DIALMA METELLO DUARTE CALDAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO, ARY LEITE DE CAMPOS e BRANCO DE BARROS.		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 146/94

OBJETIVO : Ajuda Financeira para construção da Escola Municipal de 1º e 2º Grados
no Bairro Nova Várzea Grande, no Município de Várzea Grande

Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 1.995, o Engº Edison T. Ninomiya - CREA
nº 2.285/MT, procedeu a análise completa para efeito de recebimento da obra, obje-
to do Convênio ADEMAT nº 146/94, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, em 31
de Agosto de 1.994.

Após verificação da prestação de contas e vistoria realizada "in loco", constatou-
se a execução da obra nos moldes da Licitação promovida pela Conveniada; assim sen-
do, considerou-se como recebida, lavrando-se o referido Termo de Recebimento.

Cuiabá-MT, 08 de Novembro de 1.995

Engº EDISON T. NINOMIYA
Engº Fiscal - DEP

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

Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coordenador Técnico

De Acordo:

Arqº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

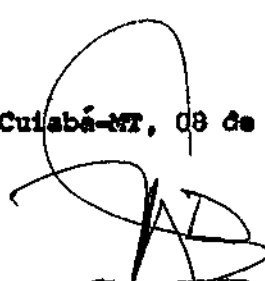
REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT nº 146/94

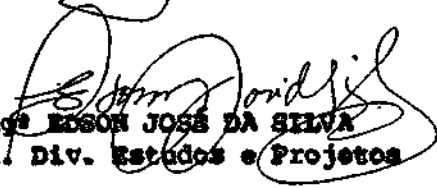
OBJETIVO : Ajuda Financeira para construção da Escola Municipal de 1ª e 2ª Gêneros no Bairro Nova Várzea Grande, no Município de Várzea Grande

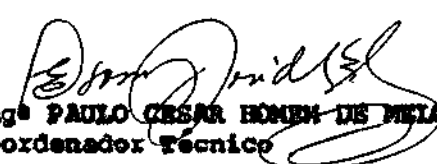
Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 1.995, o Engº Edison T. Ninomiya - CREA nº 2.285/MT, procedeu a análise completa para efeito de recebimento da obra, objeto do Convênio ADEMAT nº 146/94, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, em 31 de Agosto de 1.994.

Após verificação da prestação de contas e vistoria realizada "in loco", constatou-se a execução da obra nos moldes da Licitação promovida pela Conveniada; assim sendo, considerou-se como recebida, lavrando-se o referido Termo de Recebimento.

Cuiabá-MT, 08 de Novembro de 1.995


Engº EDISON T. NINOMIYA
Engº Fiscal - DEP


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


Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO
Coordenador Técnico

De Acordo:


Arqº MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Diretor de Operações

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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO XXXX Nº 146/94

MUNICÍPIO: VARZEA GRANDE

RELATÓRIO Nº 01/95

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICI

DATA DA INSPEÇÃO 25/10/95

PAL DE 1ª e 2ª GRAUS, NO BAIRRO NOVA VARZEA GRAN-
DE NO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 31/08/94

TÉRMINO: 31/10/94

FISCAL: ENGº EDISON T. NINOMIYA

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR
- Serviços preliminares	vb	-	5.422,22	5,42	-
- Infra-estrutura	vb	-	6.004,24	6,00	-
- Super estrutura	vb	-	22.438,27	22,44	-
- Vedação	vb	-	7.420,70	7,42	-
- Esquadrias	vb	-	3.199,42	3,20	-
- Cobertura	vb	-	16.083,33	16,08	-
- Instalações Hidráulicas	vb	-	7.915,08	7,92	-
- Instalações Elétricas	vb	-	4.266,26	4,27	-
- Impermeabilização e Isolação Termica	vb	-	920,31	0,92	-
- Revestimentos de forro e parede	vb	-	8.894,18	8,89	-
- Pisos internos	vb	-	7.964,79	7,96	-
- Vidros	vb	-	325,51	0,33	-
- Pintura	vb	-	7.918,47	7,92	-
- Serviços complementares	vb	-	2.965,86	2,97	-
- Apoio Logístico	%	3,0	3.000,00	3,00	-
- Contrapartida da Prefeitura	vb	-	(4.738,64)	4,74	-
TOTAL			100.000,00	100	-

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

Trata-se o presente Convênio de ajuda financeira para construção de Escola com quatro salas de aula medindo 575,10 M2 de área coberta, executada no bairro Nova Varzea Grande, na sede do município.

A obra fora construída pela Empresa Metro 3 Construção e Incorporação Ltda, em conformidade com a licitação na modalidade Carta Convite nº 232/94, tendo sido inaugurada em maio de 1995.

Tendo em vista o objetivo proposto no Convênio, bem como os acima descrito, estamos considerando como concluído o presente Convênio, lavrando-se o Termo de Recebimento de Obra.

LIBERAÇÕES

01.09.94 - 1ª Parc. - 40.000,00

02.12.94 - 2ª Parc. - 20.000,00

23.12.94 - 3ª Parc. - 40.000,00

PESSOAS CONTACTADAS: Sr. Waldisnei Moreno Costa - Secretário de Obras

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 100.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 23.12.94 (3/3) CR\$ 100.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 100.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

Téc. Resp.

PROF. EDISON T. NINOMIYA

Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos

CUIABA, 08.11.95

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO**Nº **146 / 94****I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO**

1 N do Protocolo

2.425/94

2 N do Processo

1.483/94

3 Data

25/08/94**II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)**

1 Nome do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

2 CGC (MF) N

03.507.548/0001-10

3 Endereço Sede

AV. CASTELO BRANCO S/N**III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO****AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1ª e 2ª GRAUS, NO
BAIRRO NOVA VÁRZEA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.****IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO**

1 Valor (algarismo e por extenso)

R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).

2 Fonte

ADEMAT/94 - 07.39.183.11310000**V - CONDIÇÕES CONVENIADAS**

1 Prazo de Validação

INÍCIO: 31.08.94 TÉRMINO: 31.10.94

2 Dedução para apoio Logístico %

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

5) As despesas decorrentes da prestação de serviços por conta da conveniada.

4 Prestação de Contas a vigência.

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

CONVENIADO (A)

Cuiabá, **31** de **AGOSTO** de 19**94**NOME **NEREU BOTELHO DE CAMPOS**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
C.P.F. **070.049.231-34**

CODEMAT

TESTEMUNHAS

CPF **174.824.961-49**CPF **106.546.311-15**NOME **CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
C.P.F. **048.867.601-72**NOME **FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO**
FUNÇÃO **DIRETOR ADM E FINANCEIRO**
C.P.F. **336.907.667-53**

ORÇAMENTO

ESCOLA 06 SALAS DE AULAS

DATA:

LOCAL: VÁRZEA GRANDE

RESPONSÁVEL

E S P E C I F I C A Ç Ã O

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.0 ✓ Legalização da Obra (CREA, Prefeitura, INSS, Etc)

Vb

1,0 ✓

2.158,27

1.051,22

1.2 ✓ Instalação de canteiro de Obra

Vb

1,0 ✓

2.952,00

2.158,27

1.3 ✓ Placas da Obra (padrão: CREA, Prefeitura)

Vb m²

16,50

1,0 ✓

14,31 837,60

2.705,97

1.4 ✓ Ligação provisória de água e energia e SANITÁRIA

Vb

1,0 ✓

922,66

2.952,00

1.5 ✓ Limpeza e preparação do terreno

Vb m²

770,00

1,0

0,37 378,05

236,11

1.6 ✓ Locação da Obra

Vb m²

570,00

1,0

1,07 1.846,50

837,60

553,52

284,90

378,05

609,90

1.846,50

2.0 INFRA ESTRUTURA

2.1 ✓ Escavação manual de valas até 1,50m de profundidade

M³

6003 82,28

5,13 5,04

307,95

2.2 ✓ Apiloamento do fundo de valas c/ maço 30kg

M²

12533 185,78

2,36 1,60

414,69

2.3 ✓ Formas de tábuas p/ fundação (sapatas e baldames)

M²

179,02 263,26

10,83 24,32

298,13

2.4 ✓ Preparo e lançamento de concreto estrutural FCK = 15MP.

M³

19,18 28,20

87,78 116,42

297,24

2.5 ✓ Impermeabilização dos baldames, com argamassa de vedacit e 3 demãos de Neutrol 45

M²

220,17 323,78

4,18 6,10

1.938,78

2.6 ✓ Aço CA 50 e Ca 60

Kg

2.150,00

1,18 1,37

1.683,61

2.7 ✓ Reaterro entre baldames

M³

16,44 68,30

1,09 9,22

3.283,04

920,31

1.975,05

1.725,16

2.945,00

50,61

629,72

3.0 SUPER - ESTRUTURA VEDAÇÃO

3.1 ✓ Formas em tábuas, p/pilares, vigas

M²

193,05 283,90

14,91 24,32

2.878,37

6.904,44



ORÇAMENTO

DATA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

8.2 - Escoramento

~~Dza~~

~~82,00~~

~~25,04~~

~~2.053,26~~

3.3 - Aço CA-50 e Ca-60

Kg

3.576,80

1,18 1,37

4.220,62

3.4 - Preparo e lançamento de concreto estrutural FCK = 15MP

M³

39,76 26,47

97,34 116,42

3.870,23

3.5 - Alvenaria de Tij. Cerâmico maciços de 1/2 vez, assentado com argamassa traço 1:2:8.

M²

70,04 103,50

11,23 6,67

786,54

3.6 - Alvenaria de Tijolos Cerâmicos, 08 furos de 1/2 vez, assentamento com argamassa traço 1:2:8

M²

544,93 801,37

6,93 9,08

3.776,36

3.7 - ELEMENTO VARIADO 10x20x20 CL=10 CM

M²

220,00

12,99

2.857,80

4.0 COBERTURA

- Madeiramento

4.1 - Vigas em madeiras de 1ª qualidade, nas bitolas comerciais

ML

1.375,50

4,58

6.299,79

4.2 - Caibros com madeira de 1ª qualidade nas bitolas comerciais

ML

1.834,00

3,16

5.795,44

4.3 - Ripas com madeira de 1ª qualidade nas bitolas comerciais

ML

2.292,50

1,57

3.599,22

4.4 - Telhas cerâmicas, do tipo Plan

M11M²

57,10 25,00

352,91

8.822,75

4.5 - Telhas cerâmicas do tipo cumeeira

Un M

96,00 420,09

1,69

709,80

4.6 - Forro - Lajes pré-moldada, tipo h=7cm

M²

44,40 655,00

16,32

10.689,60

4.7 - Forro - Selo laje (concreto FCK = 15MPa)

M³

19,65

168,35

3.308,03

5.0 REVESTIMENTO - PAREDES

ORÇAMENTO

DATA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

5.1 ✓ Chapissoo de aderencia

5.2 ✓ Rebôco Paulista

5.3 - AZULEJOS

M²

1.676,02

2,14

3.586,68

1.809,74

1,34

2.425,05

1.676,02

6,86

11.497,50

1.809,74

5,23

9.464,94

M²

179,32

1,020

1.831,10

TOTAL GERAL:..... R\$100.000,00

100.629,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Eng. Waldirner Moreno Costa
Coordenador Geral

ESQUADRIAS DE MADEIRA

ESQUADRIAS METÁLICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INST. ELÉTRICAS

PISOS INTERNOS

VIDROS

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

627,84

2.571,58

7.915,08

4.266,26

7.964,79

325,51

7.918,47

2965,86

101.738,69





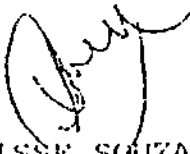
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

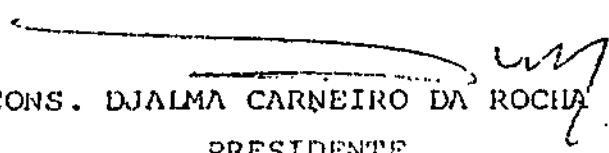
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 380/94

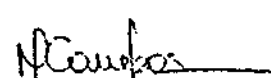
CERTIFICO, NOS TERMOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO, DE VINTE E QUATRO DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE VINTE E OITO DE MAIO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOS TERMOS DO ARTIGO CENTO E CINCO DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO ONZE DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E À VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTES TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE ~~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 DOUTOR DALVADISSE SOUZA AMARAL - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DJALMA CARNEIRO DA ROCHA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO.

VISTO:

EM, 18.08.94.


DALVADISSE SOUZA AMARAL
INSPETOR GERAL


CONS. DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE


MARIA APARECIDA XAVIER DE CAMPOS
AUXILIAR INSTRUTIVO





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 08717 - c

RECIBO

R\$ 40.000,00	DESCONTO: R\$ 1.200,00	LÍQUIDO: R\$ 38.800,00
Eu		CIC:
Na qualidade de		
CGC Nº	Recbº da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cr\$ R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por força do instrumento 08.09.94-convênio nº 146/94		
Ajuda financeira para construção da Escola Municipal de 1ª e 2ª graus, no bairro Nova Várzea Grande,		
Correspondente a 1ª parcela do convênio acima, conforme CI nº 170/94-Diretor Presidente		
Descontar 03% de Apoio Logístico - R\$ 1.200,00		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá de	de 198
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Prof. Munio, de Várzea Grande	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

5837

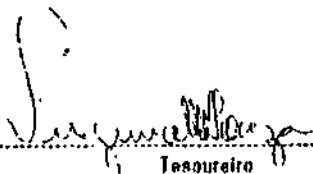
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.200,00=

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE/MT- referente 3% APOIO

LOGISTICO- conforme CI nº 170/94

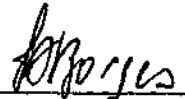
Cuiabá - MT, 01 de setembro de 1994


Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emissor

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.. CONVÊNIO Nº 146/94 - CODEMAT-ADEMAT

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Av. de Crédito datado de 09.08.94	40.000,00	4.1.1.0 - METRO 3 Const. e Incorp. Ltda	
		Chq. nº 921.361 de 20.09.94	38.800,00
		3% de Apoio Logístico	1.200,00
TOTAL	40.000,00	TOTAL	40.000,00


Júlia Pereira Borges
CRC-MT 001.080

Nereu Botelho de Campos
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

CONVITE Nº 232 / 94

Ilmo. Sr. METRO 3 CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA

Endereço: R. GAL. MELLO, 2906 B. BARBADO CUIABA MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às

08:00 horas do dia

20

de

JULHO

de 19 94

ITEM	Q. UNI.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001		-Construção de uma escola Municipal no Bairro Nova Varzea Grande, Av São Paulo, conforme Planilha e Projeto em anexo.....		

Várzea Grande,

14

de

JULHO

de 19 94

Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Presidente da Comissão de Licitação

Waldyr R. C. Arruda

Presidente

Av. Castelo Branco, 2.500 - Fone: (065) 682-2700 - CEP 70.125-700 - Várzea Grande-MT

VÁRZEA GRANDE

Proposta nr. 19/94

Cuiabá-MT., 20 de julho de 1.994

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

AV. CASTELO BRANCO NR. 2500

VÁRZEA GRANDE-MT

REF.: CARTA CONVITE NR. 232/94

Prezados Senhores

De acordo com a solicitação de Vs.Sas., estamos encaminhando nossa proposta para execução de Escola de 4 Salas de aula de conformidade com as planilhas apresentadas, nas condições abaixo discriminadas:

- 01)-PREÇO TOTAL: R\$ 101.738,64
(cento e um mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos);
- 02)-PRAZO DA OBRA: 150 dias a partir da Ordem de Serviços;
- 03)-VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias a contar desta data;
- 04)-FORMA DE PAGAMENTO: de acordo com o Edital.

Sem mais para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente

METRO 3 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

3 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

DATA: 20/07/94

S05 ESCOLA 4 SALAS

AREA CONST. 1.00 M2

VARZEA GRANDE - MT

*** RESUMO DO ORCAMENTO ***

CONIGO	ETAPA	PRECO TOTAL	PARTICIPACAO
010000	SERVICOS PRELIMINARES	5.422,22	5,33 %
020000	INFRA-ESTRUTURA	6.004,24	5,94 %
030000	SUPERESTRUTURA	22.430,27	22,05 %
040000	VEDACAO	7.420,70	7,29 %
050000	ESQUADRIAS DE MADEIRA	627,84	0,62 %
060000	ESQUADRIAS METALICAS	2.571,50	2,53 %
070000	COBERTURA	16.003,33	15,01 %
080000	INSTALACOES HIDRAULICAS	7.915,00	7,70 %
090000	INSTALACOES ELETRICAS	4.266,26	4,19 %
110000	IMPERMEABILIZACAO E ISOLACAO TERMICA	920,31	0,90 %
120000	REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE	8.894,18	8,74 %
130000	FISOS INTERNOS	7.964,79	7,83 %
140000	VIDROS	325,51	0,32 %
150000	PINTURA	7.918,47	7,78 %
160000	SERVICOS COMPLEMENTARES	2.965,86	2,92 %

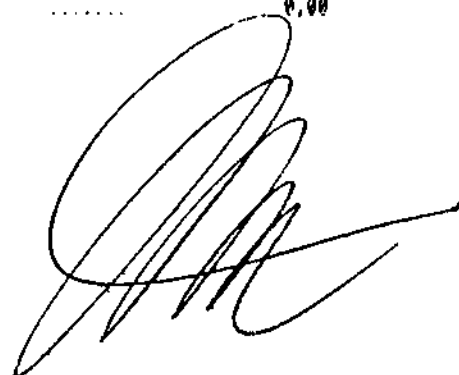
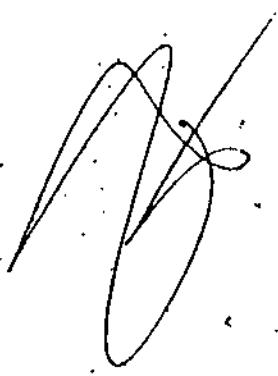
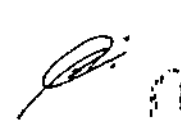
TOTAL GERAL 101.730,64

PRECO POR M2 101.730,64

VALOR 0,00000

TOTAL EM 0,00

PRECO POR M2 EM 0,00


DATA: 20/07/94

3 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

S05 ESCOLA 4 SALAS

VARZEA GRANDE - RJ

AREA CONST . 1.00 M2

PIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO SERVIÇO	PREÇO TOTAL
0000	<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>				
0100	VERBAS	VR	1,00 ✓	1.031,02	1.031,02
0101	LEGALIZAÇÃO DA OBRA ✓	VR	1,00 ✓	2.705,97	2.705,97
0104	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO ✓				
10300	LIMPEZA DO TERRENO	M2	770,00	0,37	284,90
10302	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO ✓				
10400	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	UN	1,00 ✓	332,47	332,47
10403	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO ✓	UN	1,00 ✓	221,05	221,05
10404	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA ✓	M2	570,00 ✓	1,07	609,90
10408	LOCAÇÃO DA OBRA ✓	M2	16,50 ✓	14,31	236,11
10433	PLACA DA OBRA - PADRÃO DA CONTRATANTE ✓				
S U B T O T A L					5.422,22

12000 INFRA-ESTRUTURA

120100	FUNDACÃO - SERVIÇOS GERAIS	M3	60,03	5,13	307,95
120110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA, ATÉ 1,00M	M2	126,33	2,36	298,13
120125	AFLOAMENTO DE FISO OU FUNDO DE VALAS C/HACO DE 30KG	M3	46,44	1,09	50,61
120132	REATERRO ENTRE BALDRAMES				
120400	FORMAS - INFRA-ESTRUTURA	M2	179,02	10,03	1.930,78
120402	TABUAS DE CEDRO P/FUNDACOES, UTILIZAÇÃO 2 VEZES				
120500	ARMADURA - INFRA-ESTRUTURA	KG	1.462,00	1,13	1.725,16
120506	ARMADURA CA-50 MÉDIA DIAM 6,35 A 9,52MM (1/4 A 3/8") ✓				
120600	CONCRETO - INFRA-ESTRUTURA	M3	19,18	74,02	1.419,70
120605	CONCRETO ESTRUTURAL C/BEONEIRA, CONTROLE TIPO B FCK 15,0MPA ✓	M3	19,18	13,76	263,91
120625	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDACÃO				
S U B T O T A L					6.004,24

030000 SUPERESTRUTURA

030100	FORMAS - SUPERESTRUTURA	M2	193,05	14,91	2.870,37
030101	FORMA DE TABUAS DE CEDRO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES ✓				
030200	ARMADURA - SUPERESTRUTURA	KG	3.576,80	1,18	4.220,62
030205	ARMADURA CA-50 MÉDIA DIAM 6,25 A 9,52MM (1/4 A 3/8") ✓				
030300	CONCRETO - SUPERESTRUTURA	M3	39,76	74,02	2.943,03
030305	CONCRETO ESTRUTURAL C/BEONEIRA, CONTROLE TIPO B FCK 15,0MPA	M3	39,76	23,32	927,20
030306	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA				

3. CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

DATA 20/07/94

595 ESCOLA 4 SALAS

AREA CONST 1,00 M2

VARZTA GRANDE - HT

DIGO	ESPECIFICACAO DOS SERVICOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO SERVICO	PRECO TOTAL
0500	LAJES E PAINELIS PRE-FABRICADOS				
0526	LAJE PRE MOLDADA, TIPO PAINEL VAO 6M	M2	445,40	25,75	11.469,05
	S U B T O T A L				22.438,27
0000	<u>VEREACAO</u>				
0100	ALVENARIA				
0107	TIJOLOS COMUNS C/ARG MISTA C/SAIDRO,ESP 10CM	M2	70,04	11,20	786,54
0119	TIJ CERAM FURADOS 10X20X20CM,ARG.MISTA C/SAIDRO,ESP 10CM	M2	544,93	6,93	3.776,36
10200	ELEMENTOS VAZADOS				
10208	ELEM VAZADO DE CTRAM. 10X20X20CM,ARG.MISTA C/ SAIDRO,E= 10CM	M2	220,00	12,99	2.857,80
	S U B T O T A L				7.420,70

6. ESQUADRIAS DE MADEIRA

60100	PORTAS				
60101	PORTA INTERNA DE CERRO LISA,COMPLETA,UHA FOLHA,0,60X 2,10M	UN	6,00	79,40	470,88
60103	PORTA INTERNA DE CERRO LISA,COMPLETA,UHA FOLHA,0,80X 2,10M	UN	2,00	78,40	156,96
	S U B T O T A L				627,84

60000 ESQUADRIAS METALICAS

60100	ESQUADRIAS DE FERRO - PORTAS				
60105	PORTA DE FERRO TIPO VERNEZIANA, INCLUS ACABAMENTO	M2	22,27	50,31	1.120,40
60200	ESQUADRIAS DE FERRO - JANELAS				
60201	CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE/FIXO, INCLUS ACABAMENTO	M2	2,00	44,00	129,02
60203	CAIXILHO DE FERRO DE CORRER, INCLUS ACABAMENTO	M2	24,00	55,09	1.322,16
	S U B T O T A L				2.571,58

7. CORRENTURA

70100	ESTRUTURA DE MADEIRA				
70102	PARA TELHA CERAMICA OU CONCRETO,VAO 7 A 10M	M2	575,10	18,52	10.650,85
70300	CORRENTURA				
70305	TELHA CERAMICA PLAN	M2	575,10	8,71	5.009,12
70306	CINCEIRA CERAMICA PLAN, INCLUSIVE ENDOCAMENTO	M	96,00	4,41	423,36
	S U B T O T A L				16.083,33

* 800000 INSTALACOES HIDRAULICAS

RO 3 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

DATA: 20/07/94

A : 505 ESCOLA 4 SALAS

AREA CONST : 1.00 M2

CAL VÁZEA GRAFITE - HT

CODIGO	ESPECIFICACAO DOS SERVICOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO SERVICO	PRECO TOTAL
000300	REDE DE AGUA FRIA - TUBOS				
000304	TUBO DE PVC SOLDADVEL HARRON, INCL. CONEXOES, DIAM. 25MM (3/4")	M	70,00	2,35	163,30
000305	TUBO DE PVC SOLDADVEL HARRON, INCL. CONEXOES, DIAM. 32MM (1")	M	30,00	3,34	100,20
000307	TUBO DE PVC SOLDADVEL HARRON, INCL. CONEXOES, DIAM. 50MM (1 1/2")	M	36,00	5,37	193,32
000308	TUBO DE PVC SOLDADVEL HARRON, INCL. CONEXOES, DIAM. 60MM (2")	M	18,00	7,20	129,60
000800	REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS E VALVULAS				
000806	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIAMETRO 50MM (2")	UN	1,00	30,63	30,63
000811	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROHADA, DIAM. 20MM (3/4")	UN	5,00	17,00	85,00
000816	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROHADA, DIAM. 20MM (3/4")	UN	2,00	37,62	75,24
000837	VALVULA DE DESCARGA CROH C/CANOPLA LISA, DIAM. 40MM (1 1/2")	UN	0,00	40,00	390,40
000840	TORNEIRA DE DUA, DIAMETRO 20MM (3/4")	UN	1,00	2,73	2,73
000846	RESERVATORIO DE FIRMOCIMENTO, CAPACIDADE 1.000L - C/ TAPPA	UN	3,00	170,72	512,16
000850	RESERVATORIO DE AGUA 5 MIL LITROS EM ALVENARIA	UN	1,00	508,79	508,79
002100	REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES EM PVC RIGIDO				
002104	TUBO DE PVC BRANCO, P/ ESGOTO, DIAMETRO 40MM (1 1/2")	M	56,00	1,79	100,44
002105	TUBO DE PVC BRANCO, P/ ESGOTO, DIAMETRO 50MM (2")	M	30,00	3,13	93,90
002104	TUBO DE PVC BRANCO, P/ ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4")	M	90,00	5,43	488,70
002119	COTOVELO 90 DE PVC BRANCO P/ ESGOTO, DIAM. 40MM (1 1/2")	UN	17,00	1,91	32,47
002120	COTOVELO 90 DE PVC BRANCO P/ ESGOTO, DIAM. 50MM (2")	UN	9,00	2,57	23,13
002122	COTOVELO 90 DE PVC BRANCO P/ ESGOTO, DIAM. 100MM (4")	UN	5,00	6,50	32,50
002131	TE DE PVC BRANCO, P/ ESGOTO, DIAM. 40MM (1 1/2")	UN	3,00	2,40	7,20
002132	TE DE PVC BRANCO, P/ ESGOTO, DIAM. 50MM (2")	UN	3,00	3,08	11,64
002134	TE DE PVC BRANCO, P/ ESGOTO, DIAM. 100MM (4")	UN	4,00	10,12	40,48
002200	REDE DE ESGOTO - FOSSAS, CAIXAS E RALOS				
002219	FOSSA SEPTICA TIPO 3 - 150 PESSOAS	UN	1,00	1.282,33	1.282,33
002229	SUMIDOURO TIPO 3 - 150 PESSOAS	UN	1,00	1.105,02	1.105,02
002233	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA HACICA - 60X60X60 CM	UN	6,00	53,30	320,28
002253	CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 150X150X50	UN	7,00	11,13	77,91
002269	CAIXA DE GORDURA PVC 250X172X50	UN	1,00	19,19	19,19
003000	APARELHOS E METAIS				
003001	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, C/COLUMA, MISTURADOR E ACESSORIOS	UN	6,00	152,19	913,14
003001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA, C/ACESSORIOS	UN	6,00	66,14	400,04
003015	SARONETEIRA DE LOUCA BRANCA, 15X15CM, B/ALCA	UN	6,00	9,78	52,68
003018	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA, 15X15CM	UN	6,00	8,10	40,60
003027	PIA DE ACO INOXIDAVEL, CURA DUPLA 2 00X0 60H	UN	1,00	237,03	237,03
003034	TORNEIRA DE PRESSAO CROHADA, USO GERAL	UN	4,00	26,71	106,84
003035	TORNEIRA DE PRESSAO CROHADA LONGA P/PIA	UN	1,00	26,71	26,71
003058	BANCADA EM ARDOSIA P/ LAVATORIO/PIA, L=300	M2	2,00	71,90	143,80
003082	ENGATE PLASTICO DE 1/2"	UN	6,00	1,62	9,72

SUBTOTAL

7 915,00

0090000 INSTALACOES ELETRICAS

ETRO 3 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

DATA: 20/07/94

PRA : S05 ESCOLA 4 SALAS

AREA CONST. 1,00 M2

LOCAL VARZEA GRANDE - MT

CODIGO	ESPECIFICACAO DOS SERVICOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO SERVICO	PRECO TOTAL
090300	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO				
090307	MURTEIA P/ CAIXA DE MEDICAO. 2 00X2 00	UN	1,00	169,19	169,19
090312	CAIXA DE ENTRADA,P/MEDICAO DE POTENCIA DE 10 A 15 KW	UN	1,00	62,30	62,30
090500	ENTRADA INTERLIG ATE 0 00 - FIOS/PASES/CHAVES				
090523	CAPO CORRE MU, 16MM2	M	5,00	1,80	9,40
090600	REDE DE BAIXA TENSÃO - ELETRODUTOS/CONEXÕES				
090606	ELETRODUTO DE FERRO CLASSE L1, ESMALTADO, DIAM 50MM (2")	M	12,00	6,93	83,16
090642	BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO DIAM 20MM (3/4")	UN	11,00	0,14	1,54
090643	BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIAM 25MM (1")	UN	6,00	0,33	1,98
090646	BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIAM 50MM (2")	UN	3,00	0,75	2,25
090652	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL, DIAMETRO 20MM (3/4")	M	21,00	2,34	49,14
090653	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL, DIAMETRO 25MM (1")	M	12,00	2,08	24,96
090656	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL, DIAMETRO 50MM (2")	M	6,00	4,43	26,58
090670	CURVA P/ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL, DIAMETRO 25MM (3/4")	UN	1,00	1,04	1,04
090671	ELETRODUTO DE POLIETILENO 1/2"	M	123,00	0,85	104,55
090672	ELETRODUTO DE POLIETILENO 3/4"	M	109,00	0,94	102,46
090690	ELETRODUTO DE POLIETILENO 1 1/2"	M	45,00	2,12	137,80
090700	REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADROS/CAIXAS				
090701	QUADRO DE DISTRIB DE LUZ, EXBUT. ATE 12 DIVISÕES, C/ BARRAMENTO	UN	2,00	47,39	94,78
090741	CAIXA DE LIGACAO EM CHAPA ACO ESTAMPADA 4X2"	UN	58,00	0,92	53,36
090742	CAIXA DE LIGACAO EM CHAPA ACO ESTAMPADA 4X4"	UN	48,00	1,31	62,88
090800	REDE DE BAIXA TENSÃO - BASES/CHAVES DISJUNTORES				
090815	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO, 10A	UN	1,00	5,55	5,55
090816	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO, 15A	UN	0,00	5,55	44,40
090817	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO, 20A	UN	0,00	5,55	44,40
090819	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO, 30A	UN	1,00	5,55	5,55
090900	REDE DE BAIXA TENSÃO - FIOS E CABOS				
090905	FIO ISOLADO EM PVC, P/750V, 2,5 MM2	M	795,00	0,50	461,10
090906	FIO ISOLADO EM PVC, P/750V, 4MM2	M	499,00	0,59	294,41
090907	FIO ISOLADO EM PVC, P/750V, 6MM2	M	225,00	0,86	193,50
090932	CABO ISOLADO EM PVC, 1KV, 16MM2 (SINTENAX)	M	12,24	2,20	26,92
090932	CABO ISOLADO EM PVC, 1KV, 25MM2 (SINTENAX)	M	25,84	2,60	67,10
091000	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS				
091001	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES, 10A, 250V	UN	12,00	2,40	28,80
091011	CONJUNTO INTERRUPTOR, DUAS TECLAS SIMPLES, 10A, 250V	UN	4,00	4,27	17,08
091025	TOMADA UNIVERSAL, 10A, 250V	UN	28,00	2,49	69,72
091100	LUMINARIAS INTERNAS				
091112	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA, 2X40W	UN	26,00	29,33	762,58
091123	PLAFONIER C/GRUPO LUMINOSO (100W)	UN	24,00	10,60	254,40
091200	LUMINARIAS EXTERNAS				

RRO 3 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

DATA: 20/07/94

RA - 585 ESCOLA 4 SALAS

ÁREA CONST. : 1,00 M2

CAL VARZEA GRANDE - MT

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO SERVIÇO	PREÇO TOTAL
091210	PROJETOR EXTERNO COM LÂMPADA MISTA 500W	UN	8,00	53,17	425,36
091300	APARELHOS FIXOS				
091330	CONJUNTO MOTOROMBA - 3/4 CV - BIFÁSICO	CJ	1,00	275,47	275,47
091500	DIVERSOS				
091508	BOLA DE NÍVEL SUPERIOR - 10A	UN	1,00	16,19	16,19
091509	BOLA DE NÍVEL INTERIOR - 10A	UN	1,00	16,19	16,19
091513	CAIXA EM ALVENARIA MACIÇA, 1/2 VZ, 40X40X40 CM	UN	4,00	24,35	97,40
091562	ROLDANA PLÁSTICA 3/4"	UN	500,00	0,15	75,00
091600	INSTALAÇÕES (VERDAS)				
091604	ISOLANTES, PARAFUSOS, CONECTORES E MIUDEZAS EM GERAL	VB	1,00	88,09	88,09
SUBTOTAL					4.266,26

110000 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLACAO TERMICA110 IMPERMEABILIZACAO

110120	TINTA ASFALTICA (PINTURA C/ NEUTROL)	M2	220,17	4,10	920,31
SUBTOTAL					920,31

120000 REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE120100 REVESTIMENTOS DE FORROS

120101	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3	M2	445,40	1,39	619,10
120115	EMBOCO C/ARGAMASSA MISTA DE SAIBRO, 1:1:5,5	M2	445,40	3,72	1.656,08

120200 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS

120201	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1:3	M2	1.230,62	0,75	922,96
120213	EMBOCO C/ARGAMASSA MISTA DE SAIBRO, 1:1:5,5	M2	1.230,62	3,14	3.864,14
120240	AZULEJOS, JUNTA A PRIMO, C/CEMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO	M2	179,52	10,20	1.831,10
SUBTOTAL					0.894,10

130000 PISOS INTERNOS130100 LASTRO DE CONTRAPISO

130107	LASTRO DE CONCRETO, ESPESURA 6CM	M2	511,17	5,06	2.595,45
--------	----------------------------------	----	--------	------	----------

130200 REVESTIMENTOS DE PISOS

130225	PISOS COM GRANILITE.	M2	445,40	10,13	4.511,90
--------	----------------------	----	--------	-------	----------

130300 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

130308	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, 7 CM	M	427,82	1,07	457,44
SUBTOTAL					7.964,79

3 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

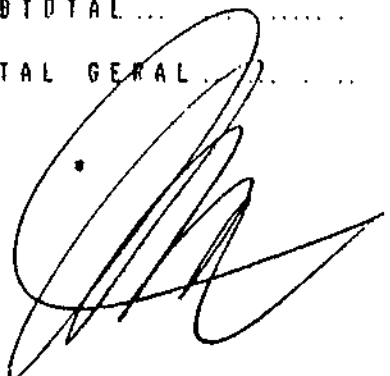
DATA: 20/07/94

585 ESCOLA 4 SALAS

AREA CONST 1,00 M2

VARZEA GRANDE - MT

100	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO SERVIÇO	PREÇO TOTAL
200	<u>VIDROS</u>				
100	VIDRO				
161	VIDRO ENFLEADO 4mm	M2	26,00	12,11	325,51
	SUBTOTAL				325,51
300	<u>PINTURA</u>				
300	PINTURA EM FORROS E PAREDES				
305	LATEX, DUAS DEMAS EM PAREDES INTERNAS, S/MASSA	M2	1.676,02	2,55	4.273,05
330	PINTURA DE VERNIZ FOSCO NOS ELEMENTOS CERRÂNICOS VAZADOS	M2	121,10	3,50	433,82
340	PARRADO VERDE EM ESMALTE SINTÉTICO	M2	769,53	3,00	2.370,15
500	ESQUADRIAS METÁLICAS				
502	ESMALTE, DUAS DEMAS, EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	176,98	4,75	840,65
	SUBTOTAL				7.918,47
700	<u>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</u>				
200	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
213	PASSEIO DE CONCRETO, INCL PREPARO DE CAIXA	M2	209,00	10,54	2.202,06
500	LIMPEZA FINAL				
503	LIMPEZA GERAL	M2	700,00	1,09	763,00
	SUBTOTAL				2.965,06
	TOTAL GERAL				101.730,64








FOLHA 001 / 001

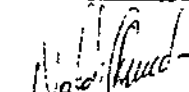
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

LICITAÇÃO ABERTA EM 20 / 07 / 94 AS 08:00 HS.

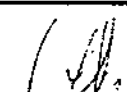
CARTA CONVITE

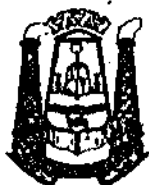
Nº 232 199 4

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade	METRO CONST. E INCOP. LTDA		GERENCIAL CONST. ADM. LTDA		ENGEVOLT ENG. LTDA		CONSTRUTORA NAWAN LTDA	
			V. Unitário	Valor Total	V. Unitário	Valor Total	V. Unitário	Valor Total	V. Unitário	Valor Total
001	Construção de uma escola Municipal no Bairro Nova Varzea Grande-Av. São Paulo conforme planilha e projeto em anexo...		101.738,64	101.738,64	118.447,05		131.623,48		132.952,53	
Soma dos itens vencedor desta folha			101.738,64							


Waldir R. C. Arruda
Presidente da Com. Licitação


Benedito Miranda
Membro Com. Licitação


José Gincalo de Barros
Membro Com. Licitação



**Prefeitura Municipal
de Várzea Grande**

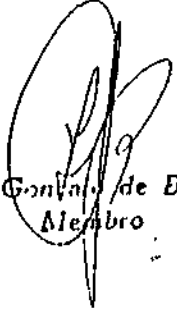
"ATA DE ABERTURA DA CARTA CONVITE Nº232/94"

Aos vinte dias do mês de Julho de hum mil novecentos e noventa e quatro, as oito horas reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação designados pela portaria nº851/93 de 26 de Julho de 93, os senhores: WALDIR ROSARIO CORRÊA DE ARRUDA - Presidente-BENEDITO MIRANDA-Secretario e JOSE GONÇALO DE BARROS - Membro, com a finalidade de analisarem abrirem e julgarem a Carta Convite nº232/94. Foram convidados as empresas:METRO 3 CONST. INCORP.LTDA-GERENCIAL CONST.ADM.LTDA-ENGEVOLT ENG.LTDA e CONSTRUTORA NAWAN LTDA, as quais todas compareceram na abertura. Após analisarem os envelopes as quais foram achadas conformes, passaram a abertura e julgamento das propostas as quais foram transcritas para o Mapa Comparativo sagrando-se vencedora a empresa:METRO 3 CONSTRUÇÃO E INCORP.LTDA, em um só item, pelo valor total de R\$101.738,64(Cento e um mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos)Devendo as despesas correrem por conta da Dotação Orçamentária 21140- Construção de Unidades escolares 4.1.1.0.00 Obras e Instalações. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e determinou que se lavrasse a Presente Ata que lida e achada conforme vai assinada por todos da Comissão Permanente de Licitação.

Várzea Grande-MT, 20 De Julho De 1.994.


Waldir R. C. Arruda
Presidente


Benedito Miranda
Secretário


José Gonçalves de Barros
Membro





**Prefeitura Municipal
de Várzea Grande**

"H O N O L O G A Ç Ã O"

Homólogo a presente Licitação de conformi-
dade com exposto na Ata de Abertura da Carta Convite nº232/94 ,
devidamente assinada por todos da Comissão Permanente de Licita-
ção, e solícito expedir a competente ordem de aquisição.

Várzea Grande-MT, 20 De Julho De 1.994.


ANEREU BOTELHO DE CAMPOS
Prefeito Municipal

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000373

DATA

26/07/94

ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

CÓDIGO

07.01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

FUNÇÃO

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

PROJETO/ATIVIDADE

NATUREZA

FONTE

08

42

188

1.140

4110.00

00

CRÉDITO

ORÇAMENTARIO

ESPÉCIE DE EMPENHO

ORDINARIO

RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

METRO 3 CONST. E INCORP. LTDA

ENDEREÇO

AV. GETULIO VARGAS, 1440

CNPJ

CIDADE

U.F.

000962498000173

GUIABA - MT

MT

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

INDICAÇÃO

EMPENHO

SALDO ATUAL

CNPJ

232.335,29

CNPJ

101.738,64

CNPJ

130.596,65

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

OTDE.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

REF. A CONST. DE
ESCOLA NO BAIRRO
NOVA V. GDE AV.
SAO PAULO CONF.
C/C 232/94

UND

0001

101.738,64

101.738,64

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

CENTO E UM MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAL

E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS *****

AUTORIZO

EMIÇÃO

26 DE JULHO

DE 19 94

26

DE JULHO

94

RACHID HERBERT PEREIRA MAMED
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JAQUELINE FAUETTI
EXEC. ORÇAMENTARIA

TUPINIQUE INFORMÁTICA TEL.: (065) 624-5468

ORÇUNTA E OITO MIL, OITOCENTOS REAIS)-----

NETO 3 CONSTRUTORA E IMOBILIAR LIDA

VARZEA GRANDE-RJ, 20

SETEMBRO

1988

R\$38.000.000

cópia de cheque n.º

821361

X

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

188.1

Utilizado para

PAGTO P/ NETO 3

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

CLERENJA

C/Corrente

05.00104959

Talão

NETO 3 CONSTRUTORA E IMOBILIAR LIDA

PRO-113-1136-111

tilibra



Metro 3 Construção e Incorporação Ltda.

Av. General Mello, 2.906 - Bairro Barbado
Fone: (065) 322-8264 - Fax: (065) 322-8477
CEP: 78070-300 - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS

Nº 553

ATIVIDADE MISTA

Insc. Est. 13.021.730.1
Insc. no CAE 0022031
CGC 00.982.498/0001.73

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza
Série "B" 1.ª Via

Do(s) Sr(s) Prefeitura Municipal de Várzea Grande

Endereço Av. Castelo Branco Nº 2500

Na Cidade de Cuiabá Estado de MT

Insc. Est. _____ CGC(MF) _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviço _____

Em, 26 de 07 de 19 94

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO			
			Unit.	TOTAL		
		<u>Valor parcial da 1ª parcela para</u>				
		<u>Construção da Escola de Jovens de Cuiabá</u>				
		<u>No Bairro Nova Várzea Grande</u>				<u>28.800,00</u>
RESUMO			Cr\$			
a) Valor do material empregado						
b) Valor da Mão de Obra						

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

Não tem Valor como Recibo

Valor dos Serviços .. Cr\$ 28.800,00

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 28.800,00

500 101 V 000 CLIENT ESCOLAS
COM. BEMAT 146/34
AV CASTELO BRANCO S/N
72.11 C. NERU/V5

CONTAS CORRIENTES
72.001.049-9



AGÊNCIA

CENTRO-VARZEA GRANDE

DATA EMISSÃO 31/12/00 DATA SALDO ANTERIOR 06/09/00 SALDO ANTERIOR 0,00 FOLHA 01 SUBTÍTULO 26.378

DATA	EMPRESA	DOCUMENTO	LANÇAMENTO DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
01	00 1011	0000000	38.796,00 CR	38.796,00
22	04 0042	0021361	38.800,00 CR	
101	00 0001	0000001	4,00 CR	0,00

VALOR CONTABILIZADO 0,00 VALOR JUCOS 0,00 VALOR I.O.C. 0,00 SALDO BLOQUEADO 0,00
LIVRO CONTABILIZADO 0,00 SALDO DISPONÍVEL 0,00 SALDO MÉDIO DO MÊS 14.225,20

FIQUE LEGAL. PROCURE A JUNTA COMERCIAL.
O INSTITUTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO - NIC

EXTRATO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO