

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

Interessado: DIAGRAMA CONSTRUÇÕES LTDA.				Assunto: Serviços de implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação pública do Núcleo Urbano do Distrito de Castanheira.			
Projeto:				Contrato: 059/88			
Data do Contrato: 26/10/88.				Aditivo:			
Valor Global: cz\$ 41.763.765,00.				Reajuste:			
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
03.11.88	Pgtº de 50 (Cinquenta por cento) do contrato acima, conforme processo nº 2.989/88 através da 08. 1042/ Esp. Prod. Lei.....	19.837.788,37				41.763.765,00	
14.04.89	Pagamento correspondente a Medição final do Contrato acima, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 262, constante no Processo nº 3.869/88-pago através da Ordem Bancária nº 366 - Bemate S/A C/ Especial Produto Lei nº 3.744/76.....	19.837,79		1.044,09	20.881.88	-0- -0- -0-	
11.08.89	Pgtº corresp. ao reajustamento e correção por atraso de pagamento do Contrato acima, conforme Nota Fiscal de Serviços - nº 326, constante no Processo nº 182/89, 1.713/89 e 1.121/89,)rdem Bancaria nº 914 Bemate S/A - C/ Ademat.	28.829,56		1.517,35	30.346,91	-0- -0-0 -0-	30.346,91
22.09.89	Pgtº do Reajuste do Contrato acima, conforme Nota Fiscal nº 361 constante no Processo nº 2.755/89, autorizado pelo -DIAF Ordem Bancaria nº 1136 C/ Ademat.	22.114,52		1.163,92	23.278,44		23.278,44
08.11.89	Pgtº corresp. a diferença por atraso de pagamento, conf. Nota Fiscal nº 380, const. no Processo nº 3.351/89..	8.820,98		464,26	9.285,24		

FICHA DE CONTROLE DE CONVÊNIOS

CONVÊNIO Nº: 023/88		PRAZO: 365 Dias		FORMA DE PAGAMENTO:	
DATA: 06.06.88		LOCAL:			
TOTAL DO CONVÊNIO: R\$ 60.000.000,00		FONTE/RECURSO: CONV. 22/88-GPC-CODEMAT			
ADITIVO:		ASSUNTO: Execução do Programa de Abastecimento Popular.			
DATAS:					
HISTÓRICO		VALOR PAGO PELA FONTE			
		<00>	PROMAT	POLONOROESTE	FNDU
		POLÁMAZONIA			
		SALDO DO CONVÊNIO			
14.02.89	C O N V E N I O Pagamento correspondente a 1ª parcela do Convênio acima, conforme Processo nº 356/89 autORIZADO pela DIAF-OB. nº 146-Bemat C/ Convênio 22/88.....	NCZ\$ 43.000,00			
29.05.89	Pagamento correspondente a 2ª e última parcela do convênio acima, conforme CI nº 047/89 - DIOP -Ord. Bancária nº 525/89 T C/ Convênio nº 22/89....	17.000,00		17.000,00	NCZ\$ 17.000,00 -0-



Controle de Contratos

Interessado: APOIO CONSULTORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA		Assunto: Execução dos serviços de implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação pública no Núcleo Urbano do Município de Jurema/Mt, numa extensão de 4,95 Km de rede, com 150 postes e 50 luminárias.			
Projeto:		Contrato: 057/88			
Data do Contrato: 07.11.88		Aditivo:			
Valor Global: Cz\$ 41.764.485,00		Reajuste:			
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo
			I. R. Fonte	Apoio 88-5%	
28.12.88	Pagamento correspondente a 50% do Contrato acima, conforme nota fiscal nº 2043, constante no processo nº 3.514/88-08 nº. 2.024 Bemat S/A C/ Esp. Produto Lei nº. 3.744/76.....	19.838.130,38		1.044.112,12	41.764.485,08
30.01.89	Pagamento correspondente ao Reajustamento de 50% do valor principal do Contrato acima conforme CNF nº 2044 constante no processo nº 3.710/88, Ordem Bancária nº 084/89.....	5.621,49			20.882.242,50
14.04.89	Pagamento correspondente a 1ª Medição do Contrato acima, conforme nota Fiscal de Serviços/Matutura nº 2079, processo nº 314/89-DIAF.....	9.919,35		522,07	20.882,24
14.04.89	Pagamento correspondente ao Reajustamento da 1ª medição do Contrato acima, conforme Nota Fiscal de Serviços/Fatura nº 2081, e processo nº 314/89- Bemat S/A C/ Esp. Produto Lei nº 3.744/76.....	6.314,52		332,34	10.441,12
14.04.89	Pagamento correspondente a 2ª e última Medição do Contrato acima, conforme Nota Fiscal de Serviços/Fatura nº 2097 processo nº 553/89- Bemat S/A C/ Esp. Prod. Lei.....	9.891,56		549,56	10.441,12
					-0- -0- -0-

Controle de Contratos

Interessado: APOIO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES LTDA.

Assunto:

Projeto:

Contrato: 057/88

Data do Contrato:

Aditivo:

Valor Global:

Reajuste:

Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
14.04.89	Pagamento correspondente ao Reajustamento da 2ª e última medição do Contrato acima, conforme Nota Fiscal de Serviços/Maturo nº 2098 e Processo nº 553/89 - Obs. esta excluído 281,07 do Apoio Logístico do Pro nº 3.710/88 e 331,30 do Processo nº 553/89	6.013,61		612,37			6.625,98

Controle de Contratos

Interessado: TERCONI- TERRAPLANSAGEM CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA.				Assunto: Serviços de Limpeza e abertura de ruas.				
Projeto:				Contrato: 160/86 -				
Data do Contrato: 20.11.86				Aditivo:				
Valor Global: Cz\$. 18.535.967,64				Reajuste:				
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
11.09.87	Pagto de parte do proc. nº 1.718/87, conforme nota fiscal nº 264. pago pelo BEMAT S/A. C/ ESP. PROD. LEI.....	2.000.000,00					40.671,00	
06.11.87	Pagto de parte do(REAJU\$ REALINHAMENTO do contrato acima., enf.nota fiscal 256 e262 cons. no proc. 2.858/87.....	948.546,44				948.546,44	40.671,00	948.546,44
11.12.87	Pg. de parte do proc. 1.858/87., relativo ao realinhamento do contrato acima., conforme nota fiscal nº	655.468,41				655.468,41	40.671,00	655.468,41
18.12.87	Pg. de parte do proc. 1.858/87., relativo ao realinhamento do contrato acima., conforme nota fiscal nº 353.... BEMAT S/A C/ ESP. PROD. LEI.....	1.000.000,00				1.000.000,00	40.671,00	1.000.000,00
22.01.88	Pagto de parte final do Proc.1.858/87. rel.ao realinhamento do Cont. 160/86,conf. nota fiscal nº 353,pago pela OB.018/BEMAT C/ ESP/PROD/LEI.....	933.658,45				933.658,45	40.671,00	933.658,45
14.01.88	Pagto da medição final do contrato acima conf.processo nº 1.718/87,autorizados pelo DIPR,pago atraves da OB nº 018 BEMAT C/ ESP/PROD/LEI Nº3.744/76.....	39.671,00			1.000,00	30671,00	-0-	

Controle de Contratos

Interessado: TERCONI- TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA		Contrato: 160/86		Assunto: Serviços de abertura e limpeza de Rua				
Projeto: VENDAS DE TERRAS EM ARIQUANÃ		Aditivo:						
Data do Contrato: 20.11.86		Resgate:						
Valor Global: Cr\$ 18.535.967,64								
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
09.12.86	C O N T R A T O						18.535.967,64	
19.12.86	Pagto de parte do adiantamento por conta do contrato acima, conf. nota fiscal nº 182.....	2.600.000,00				2.600.000,00	15.935.967,64	
17.02.87	Pagto de parte final do proc. 4.314/86 - do contrato acima, conforme nota fiscal nº 196.....	2.960.790,29				2.960.790,29	12.975.177,35	
24.02.87	Pagto por conta do processo nº 1.280/87 - da 1ª medição do contrato acima, conforme nota fiscal nº 256.....	2.500.000,00				2.500.000,00	10.475.177,35	
26.02.87	Pagto ref. a parte do processo nº 1.280 conforme nota fiscal nº 256.....	600.000,00				600.000,00	9.875.177,35	
14.03.87	Pagto de parte final do proc. 1.280/87 - ref. ao contrato acima, conforme nota fiscal nº 256.....	5.644.117,35				5.644.117,35	4.231.060,00	
14.03.87	Pagto de parte da medição final do contrato nº 160/86, conf. nota fiscal nº 264.....	210.000,00				210.000,00	4.021.060,00	
14.03.87	Pagto ref a parte da medição final do contrato acima, conforme nota fiscal nº 264.....	890.000,00				890.000,00	3.131.060,00	
14.03.87	Pagto por conta do proc. 1.280/87, ref a 1ª medição do cont. conf. nota fiscal 256	1.090.389,00				1.090.389,00	2.040.671,00	

CODEMAT
SETOR DE ORÇAMENTO
FICHA DE CONTROLE

INTERESSADO: TELEVISÃO (Convênio firmado entre a Sudeco e a Telemat c/ Intervenção do GPC (Codemat))

CONVÊNIO Nº 112/83
DATA 31-08-83
TOTAL DO CONVÊNIO R\$ 42.000.000,00
ADITIVOS
DATAS

PRAZO 08 meses
LOCAL Rotas Leste, Norte, Nor
este e Reg. Especiais.
FONTE DE RECURSOS PIN
ASSUNTO Manutenção e Operação nas Rotas.

FORMA DE PAGAMENTO:

DATA	HISTÓRICO	VALOR PAGO PELA FONTE				SALDO DO CONVÊNIO
		'00"	PROMAT	POLAMAZÔNIA	FND U	

Controle de Contratos

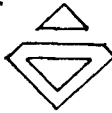
Interessado; Firma J. Geradini Desmatamento Ltda.				Assunto:			
Projeto:							
Data do Contrato: 08.12.88				Contrato: 066/88			
Valor Global: NCZ\$ 26.932,00				Aditivo:			
Reajuste:							
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
16.08.89	Pgtª corresp. á Juros e Correção da 2ª parcela do referido Contrato, conforme Nota Fiscal nº 007, constante no Processo nº. 1.729/89, Ordem Bancaria nº 927 - Ademat	2.416,26			2.416,26		2:416,26
"							
"							

Controle de Contratos

Interessado; Firma J. Geraldini Desmatamento Ltda.		Contrato: 066/88		Assunto: Serviços de desmatamento, destocamento, e enleiramento numa área de 338,7724 Ha. de terras, situada no Município de Dom Aquino/Mt.			
Projeto:		Aditivo:					
Data do Contrato: 08.12.88		Reajuste:					
Valor Global: Cz\$ 26.932.000,00							
Data	Histórico	Valor Cheque	Ded u ç õ e s		Valor Recibo	S a l d o	
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
28.12.88	Pagamento parte do Processo nº 3.928/88 autorizado pelo DIAF..... OB.nº 2.822 Bemat S/A C/ Ademat	10.000.000,00 ✓			10.000.000,00	26.932.000,00 16.932.000,00	
07.03.89	Pagto restante do processo nº 3.928/88 autorizado pelo DIAF. OB. 234/ADEMAT.	3.466,00 ✓			3.466,00	16.932,00 13.466,00	
07.03.89	Pagto de parte do processo nº 265/89 conforme nota fiscal 005 autorizado pelo diaf. OB. 234.....	16.534,00 ✓				13.466,00	16.534,00 ✓
10.04.89	Pagamento corresp. a 1ª medição final do Contrato acima, conforme Nota Fiscal nº 004, constante no Processo nº 265/89, aut. pelo DIAF - Ordem Bancaria nº 340 Bemat C/ Movimento.....	13.429,50 ✓		36,50	13.466,00	-0- -0-	
11.04.89	Pagamento corresp. a diferença do Reajuste provisório, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 006, constante no Processo nº 573/89 89-Ordem Bancaria nº 352-Bemat S/A C/ Ademat.....	6.709,98 ✓					6.709,98
10.04.89	Pagamento corresp. ao restante do Reajustamento, do contrato acima, conforme Nota Fiscal nº 005, Processo nº 265/89- Diaf Ordem Bancaria nº 340-Bemat S/A C/ Movimento.	13.759,11 ✓					13.759,11

Controle de Contratos

Interessado: ELETTRICON		CONTINUAÇÃO		Assunto:				
Projeto:		Contrato: 94/89						
Data do Contrato:		Aditivo:						
Valor Global:		Reajuste:						
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
09.03.	TRANSFERIDO Pgta ref. a medição Adicional do ref. Contr. NF nº 012, processo nº324, pago atraves da OB 283/ ADEMAMAT	62.501,64			3.289,56	65.791,20	-0-	



CODEMAT
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

Interessado;	ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		Assunto: Os serviços de recuperação de estradas Municipais no Município de Caceres/Mt numa extensão de 10 Km, no trecho Rodevia Ramal da Mt-343.				
Projeto:	Contrato: 019/89 A D E M A T		DEDUZIR 5% de APOIO LOGISTICO				
Data do Contrato:	019/89 - 15.03.89		Aditivo:				
Valor Global:	NCZ\$ 69.792,50		Reajuste:				
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Apeçoentregist		Contrato	Reajuste
22.09.89	Pgtª corresp. a 1ª parcela da medição do referido Contrato, conforme Nota Fiscal nº 117, 118 e Processo nº 2.939/89 - Ordem Bancária nº 1128 Bemate C/ Ademat.	9.880,00				69.792,50	
22.09.89	Pgtª corresp. ao Reajustamento da 1ª Medição do Contrato acima, conforme Nota Fiscal nº 117, 118 e Processo nº 2.939/89 - Ordem Bancária nº 1128 Bemate C/ Ademat.	9.184,88		520,00	10.400,00	59.392,50	
25.09.89	Pgtª corresp. a medição final do Contrato e o reajustamento da medição final, conforme Processo nº 3.160/89 - Ordem Bancária nº 1146 Bemate C/ Ademat.	56.422,87		483,41	9.668,29	59.392,50	9.668,29
18.10.89	Pgtª corresp. a parte final do Processo nº 3.160/89 - Relativo a medição final do Reajustamento provisório da 2ª Medição final do contrato acima, conforme Notas Fiscais nº 121 e 120, conforme Ordem Bancária nº 1.263/89 - Ademat.	26.227,12		2.969,63	59.392,50	-0-	27.607,50
		111.964,88		1.380,38	27.607,50		111.964,88

Controle de Contratos

Interessado: Eletricon Eletricidades e construções Cíveis Ltda.		Assunto: Executará a execução de 11 Km de rede de energia elétrica entre o Distrito de Licalva sede do Município de Jauru/MT.						
Projeto: Contrato: Nº 85/89								
Data do Contrato: 26.09.89.								
Valor Global: NCZ\$ 227.980,56								
Reajuste:								
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
26.09.89 12.12.89	Pagamento corresp. a parte do Contrato execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica, conforme CI nº 165/89 DIPR Ordem Bancaria nº 1229, Bemat Ademat.	120.000,00					227.980,56	
14.12.89	Pgtº corresp. 1ª e única medição do Contrato acima, conforme Nota Fiscal nº 005 constante no Processo nº 3.823/89, Ordem Bancaria nº 1527 C/ Ademat.	102.591,26				120.000,00	107.980,56	
14.12.89	Pgtº corresp. ao Reajuste da 1ª Medição do Referido Contrato, conforme Nota Fiscal nº 006, constante no Processo nº 4.282/89, Ordem Bancaria nº 1527 C/ Ademat.	89.346,72				102.591,26	5.389,30	89.346,72
09.03.90	Pgtº ref a correção por atraso, conf. processo nº 155/90	28.792,33				28.792,33		
09.03.	Pgtº ref. a medição final do contrato OB: 283 / ADEMAT	5.389,30				5.389,30	-0-	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

Interessado: CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.																				
Projeto:		Contrato: 061/85																		
Data do Contrato:		01.07.85:																		
Valor Global:		R\$ 118.887.588,710,00																		
		Reajuste:																		
Data		Histórico		Valor Cheque		Deduções			Valor Recibo		Saldo									
						I. R. Fonte			Caução			Outros				Contrato		Reajuste		
21.11.85		Pagto da 1ª medição dos serviços de implantação e execução do projeto Filintre Muller conf. proc. nº 5.833/85 anota fiscal de nº 0124, pago através de carta de cessão de crédito nº 23/24/85.....		10.397.610,32											10.397.610,32		108.488.978,39			
10.02.87		Pagto de parte do proc. 1.178/87, ref. ao reajustamento provisório do cont. acima, conf. nota fiscal nº 415.....		7.600.000,00											7.600.000,00				7.600.000,00	
20.02.87		Pagto de Reajustamento da 1ª medição definitiva conf. fatura nº 793 e prov. nº 1.211/87.....		1.636.066,76											1.636.066,76				1.636.066,76	
20.02.87		Pagto da 2ª medição dos serv. de implantação do proj Filintre Muller, conf. proc. 1.164/87 e nota fiscal nº 414.....		1.602.389,68											1.602.389,68		106.887,588,71			
20.02.87		Pagto do Restante no proc. nº 1.178/87 - ref. ao Reajustamento da 2ª medição prov. conf. nota fiscal nº 415, proc. 1.023/87		1.872.144,60											1.872.144,60				1.872.144,60	

30D. 4113/08

Controle de Contratos

Contratos em andamento

Interessado; CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA		Assunto: Executar os serviços necessários a implantação e execução do projeto Filha do Muller, no município de Aripuanã/Mt											
Projeto:		Contrato: 061/85											
Data do Contrato: 01.07.85		Aditivo:											
Valor Global: 198.987.588,71		Reajuste:											
Data		Histórico		Valor Cheque		Deduções		Valor Recibo		Saldo			
						I. R. Fonte		Outros		Contrato		Reajuste	
10.06.88		Pagamento de parte do processo nº 872/88 - conforme fatura nº 1.605/88, autorizado pelo DIPR através de CI nº 868/88.....		60.000,000,00						60.000.000,00			

Controle de Contratos

Interessado: CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.		Contrato: 061/85		Assunto: Executar os serviços necessários a implantação e execução do projeto FILINTRO MULLER, no município de Arapuanã:				
Projeto:								
Data do Contrato: 01.07.85 36 - Meses		Aditivo:						
Valor Global: R\$ 118.887.588,710		Reajuste:						
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
11.04.86	Pagto por conta do processo nº 357/86, ref. ao REAJUSTAMENTO definitivo do contrato acima., conforme nota fiscal nº 205 com o cheque nº 024235 c/ C/ESP. PROD. LEI.....	90.000,00	-0-	-0-	-0-	90.000,00		90.000,00
22.04.86	Pagto de parte do processo nº 357/86, ref. ao REAJUSTAMENTO da 1ª medição, conforme nota fiscal nº 205, com o cheque nº 087282 c/ ESP. PROD; LEI.....	70.000,00	-0-	-0-	-0-	70.000,00		70.000,00
13.05.86	Pagto de parte do processo nº 357/86, relativo ao RESJUSTAMENTO sobre a 1ª medição. conforme nota fiscal nº 205. pago pelo ch. nº 611888 c/ Bemat S/A. C/ movimento.....	200.000,00	-0-	-0-	-0-	200.000,00		200.000,00
14.05.86	Pagto por conta do processo nº 357/86, relativo ao REAJUSTE da 1ª medição de contrato acima, conforme nota fiscal de nº 0205 pago pelo ch. nº 611983 c/ Tes. do Estado.	150.000,00	-0-	-0-	-0-	150.000,00		150.000,00
21.11.85	Pagto da REAJUSTE da 1ª medição do contrato acima, conf. proc. nº 5.834/85 e nota fiscal nº 0121. pago através de carta de cessão de crédito nº 23/24/85.....	4.748.588,63	-0-	-0-	-0-	4.748.588,63		4.748.588,63

FD. 4112/09



CODEMAT COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

Interessado: CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.		Assunto:					
Projeto:		Contrato:					
Data do Contrato:		Aditivo:					
Valor Global:		Reajuste:					
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções	Valor Recibo	Saldo		
			I. R. Fonte	Caução	Outros	Contrato	Reajuste
11.08.87	Pg. de saldo da carta de credito nº018/86 conf. Ci nº 273/87 Do DIAF.....	417.237,16				417.237,16	



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

Controle de Contratos

Assunto:									
Interessado: SR. JOAQUIM ALVES BEZERRA									
Projeto:									
Contrato: 05/90									
Data do Contrato: mes 08/89									
Aditivo:									
Reajuste:									
Valor Global: 30.227.43 Btms									
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo		
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste	
20.02.90	VALOR DO CONTRATO Pgtº por conta CI nº51/90 do DIOP, med. de área a ser Impl. a Escola Agrícola de Mirassol D' Oeste ; pago através de OB. 213/Ademat	516.792,32				516.792,32	30.227.43		



Assunto:	Execução dos serviços de estudos de aerovias e pre-site de 18 NDBS e fornecimento e instalação de 08 NDBS		
Interessado:	DESPAC- PROJ. E CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA		
Projeto:	Contrato:	136/86 - Admet 71mm	
Data do Contrato:	Aditivo:	15.12.86 028 117.251.069,00	
Valor Global:	Reajuste:	R\$ 22.793.200,00	

Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Resjuste
	C O N T R A T O						22.793,200,	

Controle de Contratos

Interessado: DESPAC- LTDA.		Contrato: 127/86-A		Assunto: Contrato de prestação de serviços e Assessoramento Econômica Financeira, com vista a viabilização a captação de recursos junto a entidade financeiras nacionais e internacionais.				
Projeto:		Aditivo:						
Data do Contrato: 29.09.86								
Valor Global: Cz\$ 172.000,00		Resjuste:						
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Resjuste
	CONTRATO						172.000,00	

Controle de Contratos

Interessado: RONAIR ATAIDE PASSOS		Assunto: A compra de um Imovel com 2 pavimentos, localizado na rua Guiana Itarara, lote 14 A em Jaciara/Mt.					
Projeto:		Contrato: 3147/89					
Data do Contrato: 01.06.89		Aditivo:					
Valor Global: NCZ\$ 62.562,71		Reajuste:					
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
			L. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
01.06.89						62.562,71	
08.06.89	Pagto correspondente a primeira parte do Contrato acima, conforme 61 nº 027/89 / DIAF / Ordem Bancaria nº 609 Bemat S/A C/ Ademate.....	20.000,00			20.000,00	42.562,71	
22.06.89	Pgtº correspondente a 2ª parte do contrato acima, conforme CI nº 064/89 - DIPR Ordem Bancaria nº 685 Bemat C/ Ademate.	20.000,00			20.000,00	22.562,71	
04.07.89	Pagamento correspondente ao final do do Contrato acima, conforme CI Nº 064/89 DIPR - Ordem Bancaria nº 747 Bemat Ademate	22.562,71			22.562,71	-0-	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

Interessado;	FIRMA MAGNA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.				Assunto: Construção do prédio da Delegacia de Polícia de Novo São Joaquim/Mt.			
Projeto:					Contrato: 068/88			
Data do Contrato: 12.12.88					Aditivo:			
Valor Global: Cz\$ 18.515.100,00					Reajuste:			
Data	Histórico	Valor Cheque	Ded u ç õ e s		Valor Recibo	S a l d o		
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste	
10.04.89	Pagamento correspondente a 1ª parcela da medição do Contrato acima, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 074, constante no Processo nº 362/89 aut. pela DIAF.....	NCZ\$ 11.993,25		631,22	12.624,47	18.515.100,00		
10.04.89	Pagamento correspondente ao Reajustamento provisório da 1ª medição do contrato acima, conforme Nota fiscal de serviço nº 075 e processo nº 667/89 autorizado pela DIAF....	2.256,75		118,78	2.375,53	5.890,63	2.375,53	
28.04.89	Pagamento correspondente a parte final do Processo nº 667/89, relativo ao Reajustamento da 1ª medição do Contrato acima, conforme Nota Fiscal nº 075 e fatura nº 42/88 - Ordem Bancária nº 418 Bemat C/ Ademate.....	8.974,92		472,36	9.447,28		9.447,28	
19.06.89	Pagamento correspondente à 2ª Medição do ref. Contrato, conf. Nota Fiscal de Serviço nº 080, Fatura nº 48, Processo nº 1.064/89	4.273,96		224,94	4.498,90	1.391,73		
19.06.89	Pagamento corresp. ao Reajuste da 2ª Medição do referido Contrato, conforme Nota Fiscal nº 081 Fatura nº 049, Processo nº 1.473/89, Ordem Bancária nº 668 B. Ademate.....	5.144,13		270,74	5.414,87		5.414,87	

Controle de Contratos

Interessado:	MAGMA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.				Assunto: Construção do Prédio da Delegacia de Polícia de Nove São Joaquim/Mt.	
Projeto:	Contrato: 068/88				Deduzir 5% de Apoio Logístico	
Data do Contrato:	12.12.89					
Valor Global:	NCZ\$ 18.515,10					
	Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Saldo
				I. R. Fonte	Outros	
14.07.89		<u>Transporte</u> Pgtº corresp. a 3ª (terceira) e última Medição do Referido Contrato, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001, fatura nº 050 e Processo nº 1.472/89	5.144,13		270,74	5.414,87
14.07.89		Pgtº corresp. ao Reajustamento da 3ª / (terceira) e última medição do Contrato acima, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 02, Fatura nº 051 e Processo nº 2.104/89	1.286,63		105,09	1.391,72
					83,75	1.675,07
						1.391,73
						5.414,87
						1.675,07
						-0-
						1.675,07

Controle de Contratos

Interessado: ELEBRÁS ELETRICA BRASIL LTDA.			Contrato: 10/87			Assunto: Elaboração do Projeto da Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Núcleo Urbano de Castanheira-Juína-Mt		
Projeto:			Aditivo:					
Data do Contrato: 25.02.87			Reajuste:					
Valor Global: Cz\$ 82.000,00								
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
10.03.87	CONTRATO..... Pagto referente a 50% do total do contrato acima, conf. Proc. 1.684/87.....	82.000,00	-	-	-	82.000,00	164.000,00	
28.05.87	Pagto de parte final do contrato acima conforme nota fiscal nº 002 constante no processo nº 1.686/87 em anexo.	82.000,00	-	-	-	82.000,00	82.000,00	-0-

Controle de Contratos

Interessado: AFPL = AGÊNCIA FISCALIZADORA DE PROPAGANDA LTDA.		Assunto: Prestará serviços de Gravação e Redações em forma de Sinopse, de todas as notícias veiculadas nas Emissoras de Rádio e Televisão da Capital e Varzea Grande/MT.						
Projeto:		Contrato: 002/90						
Data do Contrato: 15.01.90 a 15.12.90		Aditivo:						
Valor Global: NCZ\$ 4.380,72 mensal		Reajuste:						
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
13.03.90	Pgte ref. prestação de Serviços conforme NF nº 38, constante no processo nº 944/90 através da OB nº 301 / Apoio Logístico	6.838,72				6.838,72		
18.06.90	Pagamento correspondente a Sinopse Jornalística dos Jornais das Emissoras de Cuiabá e Varzea Grande/MT, referente os meses de março, abril e maio/90, conforme Nota Fiscais de Serviços nºs 400, 417 e 432/90 constantes nos Processos Nºs 1.045, 1443 e 1.930.	45.203,16				45.203,16		
05.06.90	Pagamento correspondente ao fornecimento de sinopse jornalística, diário, rádio e telejornalismo, veiculado em todas as emissoras da Grande Cuiabá, relativo ao Contrato acima, período 15/04 a 15/05/90 e 15/05 a 31/05/90, conforme N.F. nºs 443 e 428 anexos Processos nºs 1.879/90 e 2.045/90	25.040,40				25.040,40		

Controle de Contratos

Interessado: SAN ESIDRO LTDA.		Assunto: Serviços de construção de 03 por						
Projeto:		tes de madeira em vigamento simples						
Data do Contrato: 11.06.87		com extensão total de 28,00 Ms no Município da Reserva do Cabacal.						
Valor Global: R\$ 749.896,00		Reajuste:						
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
23.06.87	C O N T R A T O Pagto de 30% do contrato acima, conforme CI nº 070/87 do Diretor de Operações....	224.968,80				224.968,80	749.896,00	
21.12.87	Pagto da medição final do contrato acima conforme nota fiscal nº 103 cons. no processo nº 6.082/87.....	522.027,20			2.900,00	524.927,20	-0-	

Controle de Contratos

Interessado: SAN ESIDRO LTDA.		Assunto: Serviços de construção de 07 pontes de madeira no total de 47 metros localizados no Município de Cáceres.						
Projeto:		Contrato: 032/87						
Data do Contrato: 11.06.87		Aditivo:						
Valor Global: Cz\$ 1.188.300,00		Reajuste:						
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
23.06.87	C O N T R A T O Pagto de 30% do contrato acima, conforme Ci nº 072/87 do Diretor de Operações.....	356.490,00					1.188.300,00	
23.06.87	Pagto de 30% do contrato(digo) 1ª medição do contrato acima, conforme proc. nº 4.945/87 pago pelo CH. 771745 Bco do Brasil S/A. C/ Conv. 090/87.....	410.210,00				410.210,00	421.600,00	
20.11.87	Pg. da medição final do contrato acima, conforme processo nº 5.576/87 pelo Banco do Brasil S/A C/ Conv. 090/87 Ch. 771747	421.600,80				421.600,00	-p-	

Controle de Contratos

Interessado: VILLAGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Assunto: Executar os serviços de reaberturas de ruas no Projeto Juina -Módulo 05 -Setor M,N,P e de serviços, no Município de Juina-MT.						
Projeto:								
Data do Contrato: 14.12.87		Contrato: 70/87						
Valor Global: Cz\$ 1.339.315,32		Aditivo:						
Reajuste:								
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
22.01.88	Contrato de Empreitada nº.70/87 Pagte correspondente ao total do CONF 70/87 conf. nota fiscal nº 020 const.proc.4.981/87 pago através da OB. 083/Bemat/C/Exp.Prod. Lei nº 3.744/70.....	1.333.115,32			6.200,00	1.339.315,32	1.339.315,32	-0-

Controle de Contratos

Interessado: SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		Assunto:						
Projeto:		Contrato: 36/90						
Data do Contrato: POLONORESTE		Aditivo:						
Valor Global: 5.530.833,58		Reajuste:						
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
09.07.90	Pgtº de REAJUSTE provisório da 8ª med. conf. NF nº 57, período 01/01/90 a 27/01 processo nº 161/ 90, pago por Carta Cessão de Credito	53.492.172,33				53.492.172,33		53.492.172,33
09.07.90	Pgtº ref. a correção Monetária do Reajuste provisório da 8ª medição no período de 01/01/90 a 27/01/90 , pago por Carta de Cessão de Credito	181.960.229,25				181.960.229,25		181.960.229,25
09.07.90	Pgtº ref. a compl. de Reajuste da 8ª med. conf. NF nº 62, const. no processo Nº 875/90. pago através de Carta de Cessão de Credito.....	2.636.906,42				2.636.906,42		2.636.906,42
09.07.90	Pgtº feito correção Monetaria para compl de Reajuste definitivo da 8ª med. no período de 01/01 a 27.01/90, processo nº 875 pago atraves de Carta de Cessão de Credito	8.969.762,67				8.969.762,67		8.969.762,67

Controle de Contratos

Interessado: CONCVIL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.		Assunto: A construção de armazem comu- nitario, medindo 19 x 20 m, na comuni- dade Tira Sentido, no Municipio de Al- to Paraguai/MT.						
Projeto:								
Data do Contrato: 08.09.89		Contrato: 078/89- 60 dias.						
Valor Global: NCZ\$ 171.511,00		Aditivo:						
Reajuste:								
Data	Histórico	Deduções			Valor Recibo		Saldo	
		Valor Cheque	I. R. Fonte	Caução	Outros	Contrato	Reajuste	
08.09.89						171.511,00		
12.09.89	Pagamento co rrespondente á primeira parcela (80%) do referido Contrato, con- forme CI nº 179/89 - DIOP, Cheque nº 310782 Banco do Brasil C/ Convênio 21/89 SudecoX GPC.	137.208,80				34.302,20		
22.01.90	Pg rf ultima parcela do referido convênio Ordem Bancaria nº 066/c/Conv. nº06/89	34.302,20				-0-		

Controle de Contratos

Assunto: Perfuração de poço tubular pro fundo tipo I na localidade de Varzea Grande e de tipo II em Barão de Melga ço.							
Interessado: N° PAR NORTE POÇOS ARTESIANOS LTDA							
Projeto: Contrato: 13/87							
Data do Contrato: 26.02.87 Aditivo:							
Valor Global: Cz\$ 945.334,63 Reajuste:							
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros	Contrato	Reajuste
10.03.87	CONTRATO 13/87 pagto total do contrato acima, conf. No tas Fiscais nºs 629, 628, constantes do Proc. 1.735/87.....	944.334,63			1.000,00	945.334,63	00

Controle de Contratos

Interessado: N8PAR NORTE POÇOS ARTESIANOS LTDA.				Assunto: Perfuração de poço tubular pro				
Projeto:				fundo tipo I e II na localidade de Al-				
Data do Contrato: 26.02.87				to Araguaia-Mt.				
Valor Global: Cz\$ 1.418.726,94								
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
10.03.87	CONTRATO..... Pagto do total do contrato acima, conf. Notas nºs 627, 632, 633 constantes do Proc. 1.736/87 autorizado pela Dir.Adm. Financeira.....	 1.417.726,94			 1.000,00	 1.418.726,94	 000	

Controle de Contratos

Interessado: NOPAR NORTE POÇOS ARTESIANOS LTDA			Assunto: Perfuração de poço tubular pro				
Projeto:			fundo tipo I na localidade de Cáceres				
Data do Contrato: 26.02.87			e Vila Bela, e const. do sistema sim				
Valor Global: 1.194.714,64			plificação de abast.de água na Reser-				
			va do Cabaçal				
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros	Contrato	Reajuste
10.03.84	CONTRATO..... Pagto do total do contrato nº 16/87, conf. Notas Fiscais nºs 600,598,597, const. da Proc. 1.737/87.....	1.193.714,64			1.000,00	1.194.714,64	000

Controle de Contratos

Assunto: Perfuração de poço tubular pro fundo tipo I na localidade da Barra do Garças e Alto Taquari.										
Interessado: NOPAR - NORTE POÇOS ARTESIANOS LTDA;										
Projeto: Contrato: 17/87										
Data do Contrato: 26.02.87 Aditivo: -										
Valor Global: 943.884,64 Reajuste: -										
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções				Valor Recibo		Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste		
10.03.87	CONTRATO..... Pagto total do Contrato acima, conforme Notas Fiscais nºs 630, 631, constantes do Processo 1.738/87.....	942.884,64			1.000,00		943.884,64	000		

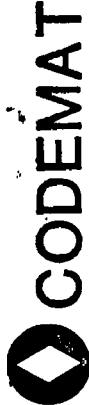


COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

5% de Apoio Logístico

Controle de Contratos

Interessado: Construtora Triângulo LTDA.		Assunto: Executará o serviços de Construção de um Centro Comunitario, 66 m2, Vila Morena, na cidade de Alto Garças.					
Projeto:							
Data do Contrato: 06.12.89		Contrato: Nº 91/89					
Valor Global: NCZ\$ 117.434,12		Aditivo:					
Reajuste: ADEMAT							
Data	Histórico	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
		I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
06.12.89							
18.12.89	Pgtº corresp. a 50 por cento do Contrato acima, conforme Nota Fiscal nº 152, constante no Processo nº 4.502/89, Ordem Bancária nº 1537 C/ Ademat.	2.935,86			58.717,06	117.434,12	
16.02.90	Pgtº correspondente a 1ª med. do Cont.nº 091/89, const. no proc. nº 86/90, pago através de Ordem Bancária nº 197/Ademat	2.935,85			58.717,06	58.717,06	
27.04.90	Reajuste Provisório da Medição Final do Contarto acima, conforme N.F. 051, constante no Processo nº 273/90-O.B. nº 421-C/ADEMAT		1.174,34		23.486,90	-0-	23.486,90



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

Interessado: MINEXICON MIRERAÇÃO EXPORTAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA.		Assunto: Os serviços de locação geofísica de depósitos tubulares para avaliação de pontencial hidrico, com a realização de 120 perfis de eletroresistividade, na região do Projeto Int. para Industrialização dos P. Hortifrutigrangeiros.						
Projeto:		Contrato: 093/89						
Data do Contrato: 12.12.89		Aditivo:						
Valor Global: NCZ\$ 100.360,00		Reajuste:						
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
12.12.89 27.12.89	Pagamento correspondente a 50% de Contrato acima, conforme Processo nº 4.489/89, Ordem Bancaria nº 1580-G/ Ademat.....	50.180,00				50.180,00	100.360,00	
13.02.90	Pagto correspondente a parte final do ref. Proc. atraves de OB : nº 296/90-ADEMAT	50.180.80				50.180,80	-0-	
13.02.90	Pgtº ref ao REAJUSTE do contrato acima	70.104,53				70.104,53		70.104,53



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

Interessado: • SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA - A TRIBUNA

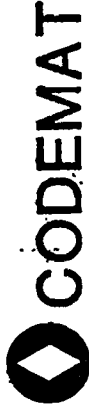
Assunto: A assinatura de 04 (quatro) assinaturas do Jornal a tribuna durante o período de 13-06-85 a 13-06-86.

Projeto:	Contrato:

Data do Contrato: 13-06-85

Valor Global:	Reajuste:

Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
02-07-85	Pagto de 04 assinaturas do Jornal a Tribuna conf. Proc. nº 3.294/85 e Ch. Nº 571441 Bemat S/A C/ Tesouro do Estado ...	420.000.				420.000.		



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

Interessado: WALTER FERNANDES FIDÉLIS		Assunto:						
Projeto:								
Contrato: COMPRA E VENDAS								
Data do Contrato: 24.08.87								
Aditivo:								
Valor Global: CZ\$ 13.068.000,00		Reajuste:						
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
28.8.87	CONTRATO CZ\$. Pagto da 1ª parc. do cont. Acima...	4.568.000,00					13.068.000,00	
02.12.87	Banco Bemat C/ Movimento Pagto da 2ª parc. do Cont. Acima, no Bemat C/Ademat.....	4.500.000,00					4.000.000,00	
19.01.88	Pagto ref. a ultima parcela do Cont. acima conf. CI Nº 005/88 do DIPR.....	4.000.000,00					-0-	



Controle de Contratos

Interessado: JORNAL NOVO TEMPO		Assunto: 04 (quatro) assinaturas do 'Jornal Novo Tempo durante o período de 13-06-85 a 13-06-86.						
Projeto:		Contrato:						
Data do Contrato: 13-06-85		Aditivo:						
Valor Global:		Resjute:						
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Resjute
05-07-85	Pagto de 04 assinaturas do Jornal Novo Tempo período de 13-06-85 a 13-06-86 Conf. Proc. nº 3.295/85 e Ch. nº 571312 Bemat S/A C/ Tesouro do Estado	200.000				200.000		



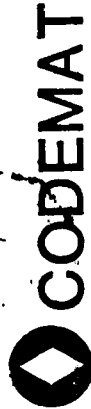
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

5% de Apoio Logístico

OK

Controle de Contratos

Interessado: SERGEM CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA				Assunto: Serviços de construção de um Galpão, para exposição de animais, com 315 m2 em Dom Aquino.				
Projeto: ADEMAT		Contrato: 19/90						
Data do Contrato: 20.03.90		Aditivo: TERMO ADITIVO 15/90-Apio Logístico 590						
Valor Global: Cz\$ 804.258,84		Reajuste:						
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
20.07.90	VALOR DO CONTRATO TERMO ADITIVO nº 16/90 VALOR TOTAL Pagamento da 1ª Medição Final do referido Contrato, conforme Nota Fiscal/Fatura nº 048 e Processo nº 1.919/90.	764.045,90			40.212,94	804.258,84	323.680,00	1.127.938,84
25.07.90	Pgtº correspondente ao Reajustamento da primeira medição do Contrato acima, conforme Nota Fiscal/Fatura nº. 050, constante no Processo nº. 1.920/90 - Ordem Bancaria nº.690 - Ademat.	1.556.667,12			81.929,84	1.638.596,96	323.680,00	1.638596,96
14.08.90	Pgtº ref. a Parte do processo Nº 2.707/90 conf. NF nº 063, pago pela Ademat.....	240.460,12			22.076,85	262.536,97	061.154,13	
26.08.92	Pgtº corresp. ao reajuste por atraso de pagamento conforme Nota Fiscal de Serv. nº. 126, constante no Processo nºs 2.240/92 e 2.707/90, Ordem Bancaria nº657	1.919.158,89			101.008,36	2.020.167,25	061.154,13	2.020.167,25
26.08.92	Pgtº correspondente ao final do Contrato acima, conforme Nota Fiscal de Serviços nº. 126, constante no Processos nº. 2.240/92 e 2.707/92	58.096,43			3.057,70	61.154,13	-0-	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

5% de Apoio Logístico

Controle de Contratos

Interessado: SERGEN = CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA		Assunto: Construção de 01 Galpão no Munic. deD. Aquino/MT, para o Espoagro.						
Projeto: ADEMAT		Contrato: 103/89						
Data do Contrato: 5.12.89 - 05/12/89		Aditivo:						
Valor Global: NCZ\$ 280.846,44		Reajuste:						
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
05.12.89	Valor do Contrato							
02.02.90	Pgtª referente a 1ª parcela do referido Conv. conf. NF nº 40/90, constante no processo nº 244/90 - ADEMAT	152.863,33			8.045,43	160.908,76	280.846,44	119.937,68
02.02.90	Pgtª referente ao REAJUSTE da 1ª med. do ref. conv.conf. NF Nº 041/90, const. no processo nº 244/90 - ADEMAT	323.195,80			17.010,30	340.206,10	119.937,68	340.206,10
20.07.90	pagamento da 2ª medição final do referido contrato, conforme Nota Fiscal/Fatura nº 044 e Processo nº 721/90.	113.940,80			5.996,88	119.937,68	0-0-0	
20.07.90	pagamento de reajustamento provisório do referido Contrato, conforme N.F./Fatura nº 047 e Processo nº 1.827/90.	1.069.345,77			56.281,35	1.125.627,12		1.125.627,12
20.07.90	Pagamento da diferença de reajustamento (definitivo) do referido Contrato, conforme Nota Fiscal/Fatura nº 046 e Processo nº 664/90.	46.590,30			2.452,13	49.042,43		49.042,43

Controle de Contratos

Interessado: CACIPORÉ TORRES		Contrato: 028/85		Assunto: Escultura que sera parte inte grante do Monumento que sera erguido em Homênnagem ao Marechal Rondon.				
Projeto:		Aditivo:						
Data do Contrato: 15.04.85								
Valor Global: R\$ 25.000.000.		Resjuste:						
Data	Histórico	Valor Cheque	Ded u ç õ e s			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Resjuste
26-04-85	Valor do Contrato..... Pagto.1ª Parcela (40%)do contrato,confor me Proc.nº. 2.188/85 e Ch.nº.571466 Bemad S/A C/Tesouro do Estado.....	7.009.840.	2.990.160			100000.000	25.000.000	
21-05-85	Pagto.por conta do cont.acima,conf.C.nº8. 028/85 da Dir.Ad.Financeira, e CH.nº.571548 C/tesouro do estado -B.Bemat.....	7.009.840.	2.990.160			100000.000	15.000.000.	
						100000.000	5.000.000.	

CODEMAT
 SETOR DE ORÇAMENTO
 FICHA DE CONTROLE DE CONTRATOS

INTERESSADO: JORNAL CORREIO DA FRONTEIRA.		ASSUNTO: <u>Divulgação de interesse desta Cia.</u>		CONTRATOS	
PROJETO:				ADITIVOS:	
DATA DO CONTRATO 15.02.84				REAJUSTES:	
VALOR GLOBAL 2.400.000.00					

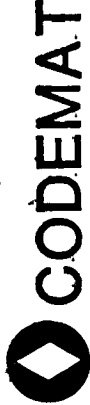
DATA	HISTÓRICO	VALOR CHEQUE	DEDUÇÕES		VALOR RECIBO	SALDO	
			I. R. FONTE	CAUÇÃO		OUTROS	CONTRATO
01.10.84	TRANSPORTE DA FOLHA ANTERIOR.....					900.000,00	
01.10.84	Pagamento correspondente ao mês de agosto/84.....	200.000,00			200.000,00	700.000,00	
16.10.84	Pagamento correspondente ao período de 1º a 30 de setembro/84-CH.464 804.....	200.000,00			200.000,00	500.000,00	
29.11.84	Pagamento correspondente materias divulgadas no período de: 1º a 30. 10.84-CH. 534027.....	200.000,00			200.000,00	300.000,00	
26.12.84	Pagamento correspondente a divulgação de interesse desta Cia.no período de 01 a 31.12.84-CH.544712	200.000,00			200.000,00	100.000,00	

CODEMAT
SETOR DE ORÇAMENTO
FICHA DE CONTROLE DE CONTRATOS

INTERESSADO: JORNAL CORREIO DA FRONTEIRA. ASSUNTO:			CONTRATOS				
PROJETO:			ADITIVOS:				
DATA DO CONTRATO 15/02/84.			REAJUSTES:				
VALOR GLOBAL R\$ 2.400.000,00							
DATA	HISTÓRICO	VALOR CHEQUE	DEDUÇÕES			SALDO	
			I. R. FONTE	CAUÇÃO	OUTROS	CONTRATO	REAJUSTE
09/11.83	- Pg.ref.assinatura anual-processo 6.081/ e 6.605/83 e CI 100/83-CH 119.481-BEMAT S/A- APOIO LOGISTICO	40.000.00					
28.02.84	SALDO CONTRATUAL.....					2.400.000,00	
01.03.84	Pagamento referente a divulgação de interesse desta Cia ref,ao mes de janeiro/84 119503-Apoio Logis- tico.....	200.000.00				2.200.000.00	
04.05.84	Pagamento ref.a divulgação de in- teresse desta Cia no mes de março e abril/84-CH. 119.611-Apoio Log.	400.000.00				1.800.000,00	
30.06.84	Pagamento correspondentea divulga- ção de matérias de interesse des- ta Cia.CH. 335879-T.Est.-Bemat S/A	300.000.00				1.500.000,00	
17.08.84	Pagamento correspondente aos meses de junho e julho/84-CH.335986-Fdo. Recursos a Utilizar.....	4000000,00				1.100.000,00	
13.09.84	Pagamento corresp.ao mês de maio/84	200.000,00				900.000,00	

Controle de Contratos

Interessado: SOLICORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES		Assunto: Serviços de Melharamento de Estradas Municipais de Comodoro - MT		
Projeto: ADEMAT		Contrato: 09.90		
Data do Contrato: 02.02.90		Aditivo:		
Valor Global: 1.530.808,80		Reajuste:		
Data	Histórico	Deduções		
		I. R. Fonte	Outros	
		Valor Recibo		
		Saldo		
		Contrato	Reajuste	
13.12.90	VALOR TRANSPORTADO Pagamento correspondente a 3ª medição Final, conforme NF nº 069, constante no processo nº 4519/90	370.248,61		
13.12.90	Pagamento correspondente ao Reajuste da 3ª medição Final, conforme NF nº 070, / constante no processo nº 4.520/90.....	370.248,61	-0-	
		1.095.602,66	1.095.602,66	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Controle de Contratos

Interessado:	SOLONORTE - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.	Assunto: Executará a obra de implantação de 4.600 metros de energia elétrica de baixa tensão no Município de Tapurah/MT Distrito de Eldorado,.			
Projeto:		Contrato:	078/89		
Data do Contrato:	05.09.89	Aditivo:			
Valor Global:	NCZ\$ 89.250,10	Reajuste:			
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Saldo
			I. R. Fonte	Caução	
05.09.89					
11.10.89	Pgtº corresp. a parte do Contrato acima, conforme Nota Fiscal nº 062, constante no Processo nº 3.463/89 - Ordem Bancária nº 1.222 C/ Ademat.	57.300,00			89.250,10
25.10.89	Pgtº corresp. 2ª e última parte do Contrato acima, conforme CI nº 265/89 - DIOP	35.000,00			31.950,10
14.12.89	A Solonorte recolheu para Cia a importância de NCZ\$ 3.049,90, conforme Guia de recolhimento nº 9991,	3.049,90			(3.049,90)
14.12.89	Pgtº corresp. ao Reajustamento da Média final do Contrato acima, conforme Nota Fiscal nº 067, constante no Processo nº 3.610/89.	26.632,22			-0-
					26.632,22



CODEMAT
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Prestação de Serviços

Controle de Contratos

Interessado: VICENTE BEZERRA NETO		Assunto: A título de prestação de serviços com os seus serviços Advocatícios.				
Projeto:						
Data do Contrato: 22.11.90		Contrato: 050190				
Valor Global: R\$ 1.600.000,00 -parcela unica irrealizável		Aditivo:				
Reajuste:						
Data	Histórico	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
		I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
27.11.90	Pagamento por conta do referido Contrato conforme CI. nº 140/90-DIAF.		99.081,95	500.000,00		
29.11.90	Pagamento de devolução do desconto efetua do devido no referido Contrato.		---	99.081,95		
29.11.90	Pagamento correspondente a 2ª parte do Contrato referido, conforme CI. 146/90-DIAF-Processo nº 4 743/90.			500.000,00		
20.12.90	Pgtº correspondente ao total do Contrato acima, (Restante Final), conforme CI nº. 159/90 constante no Processo nº. 4.893/90			600.000,00		-0-0-



CODEMAT COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

Interessado; SOLONORTE- TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA		Assunto: Serviços de Melhoramentos de Estradas no município de Comodoro.					
Projeto: ADEMAT		Contrato: 11/90					
Data do Contrato: 05.02.90		Aditivo:					
Valor Global: Cz\$1.540.049,03		Reajuste:					
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
05.02.90	VALOR DO CONTRATO					1.540.049,03	
23.02.90	Pagamento corresp. a 1ª Avaliação do referido contrato conforme Processo nº 820/90, pago através da O.B. nº235-ADEMAT	293.932,30			293.932,30	1.246.116,73	
23.02.90	Pagamento correspondente ao reajuste da 1ª Avaliação, pago através O.B. nº235 -	205.752,61			205.752,61	1.246.116,73	205.752,61
30.03.90	Pagamento da 1ª medição do refer do contrato 11/90, conf. O.B. nº336-ADEMAT-Processo nº 973/90	367.142,60			367.142,60	878.974,13	
30.03.90	Pagamento referente ao reajustamento da 1ª medição do contrato 11/90, conforme O. Bancaria nº336/ADEMAT	452.187,37			452.187,37	878.974,13	452.187,37
06.06	Pagamento referente a parcela complementar do reajustamento da 1ª medição do referido contrato, NF. nº034, constante no Processo nº 2002/90.	66.049,07			66.049,07	878.974,13	66.049,07
18.06.90	Pagamento da 2ª medição final do contrato nº 11/90, conforme Processo nº 037, constantes no Processo nº 2.118/90.	878.974,13			878.974,13	0-0-0	
18.06.90	Pagamento de parte do Processo nº2117/90, relativo ao reajustamento definitivo da 2ª medição final do referido contrato, conforme N.F. 038-Processo nº2.117/90						1.121.025,87



CODÉMAT

Controle de Contratos

Assunto:									
Interessado: SOLIGNORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA									
Projeto: ADEMAT Contrato: 11/90									
Data do Contrato: 05.02.90 Aditivo:									
Valor Global: R\$ 1.540.049,03 Reajuste:									
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo			
			I. R. Fente	Outros		Contrato	Reajuste		
13.12.	valor transportado Pagto referente a parte final do proc. reajuste da 2ª medição final, conforme NF nº 038, constante na processo nº 2.117/90, Ordem Bancaria nº 1.026- Gov. Estado	664.798,69			664.798,69	0-0-0-		664.798,69	
15.01.91	Pagamento correspondente ao Reajustamento da 2ª medição Final do Contrato nº 11/90, conforme Ci nº 03/90, constante no processo nº 4.873/90.....	671.301,55			671.301,55			671.301,55	

Controle de Contratos

Interessado: SOLO NORTE - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA				Assunto: Serviços de Melhoramentos da Estradas do município de Comodoro-MT.			
Projeto: ADEMAT		Contrato: 09/90					
Data do Contrato: 02.02.90		Aditivo:					
Valor Global: 1.530.808,80		Reajuste:					
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
01.02.90	VALOR DO CONTRATO					1.530.808,80	
23.02.90	Pagamento correspondente a 1ª avaliação do referido contrato conforme Processo nº 818/90- pago conforme 0.8. nº 235/90-ADEMAT	294.816,00			294.816,00	1.235.992,80	
23.02.90	Pagamento referente ao reajuste da 1ª Avaliação, conforme 0.8.235/90-ADEMAT	206.371,20			206.371,20	1.235.992,80	206.371,20
30.03.90	Pagamento referente a 1ª medição do contrato 09/90, conforme 0.8.336/90-ADEMAT, referente ao Processo nº 975/90	525.262,79			525.262,79	710.730,01	
30.03.90	Pagamento referente ao reajustamento da 1ª medição conforme Ord.Bancaria 336/90 Ademat	655.407,24			655.407,24	710.730,01	655.407,24
06.06.90	Pagamento referente ao Reajustamento da 2ª medição do referido Contrato, conforme NF. 036, constante no Processo nº 2001/90	498.974,75			498.974,75		498.974,75
06.06.90	Pagamento referente a 2ª medição do referido Contrato, conforme NF. 035/90 constante no Processo nº 1.999/90.	340.481,40			340.481,40	370.248,61	
06.06.90	Pagamento referente a parcela complementar do reajustamento da 1ª medição do referido contrato, NF. nº 033, constante no p Processo nº 2000/90.	94.494,78			94.494,78		94.494,78



Controle de Contratos

Controle de Contratos

CÓD. 4113/09

* Accto up in 26/07/82



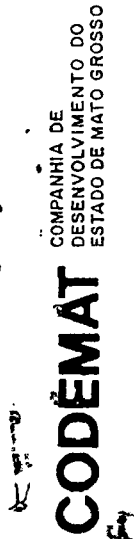
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

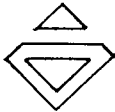
Assunto:									
Interessado: SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.									
Projeto: POLONOROESTE Contrato: 036/89									
Data do Contrato: 10.05.89 Aditivo:									
Valor Global: NCz\$ 5.530.833,58 Reajuste:									
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo			
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste		
16.08.89	Transporte..... cheque nº 465283-Banco do Brasil S/A. C/ Estradas Municipais/Polonoroeste.....	90.060,27			90.060,27	2.143.040,44	90.060,27		
23.08.89	Pg.rf.Parte do Processo nº 2.475/89, re- lativo ao Contrato acima, Nota Fiscal nº 038, Processo nº 2.475/89, pago pela Or- dem Bancária nº 914 C/ADEMAT.....	100.000,00			100.000,00	2.043.040,44			
23.08.89	Pg.rf.Parte fimal(2ª med.) do Processo nº 2.475/89, rel.ao Contrato acima, pago através da Ordem Bancária nº 978 C/Gover- no Estado/Polonoroeste.....	73.903,70			73.903,70	1.969.136,74			
23.08.89	Pg.rf. Parte(Reaj.da 2ª medição) do Con- trato acima, pago através da Ordem Bancária nº 978 C/Governo do Estado/Polonoroeste..	26.096,30			26.096,30	1.969.136,74	26.096,30		
23.08.89	Pg.rf. 1ª medição final do Contrato acima, Processo nº 2.525/89, pago através da Ordem Bancária nº 979 C/ADEMAT.....	12.724,74			12.724,74				
23.08.89	E X T O R N O - PROCESSO nº 2.525/89								
12.09.89	Pg. rf.Parte final do Proc.nº 2.476/89 , rel.a Reaj.Prov.da 2ª medição do Contra- to acima,pago através da O.B.nº 1066/C/ Gov.do Est./Polonoroeste.....	100.000,00			100.000,00	1.969.136,74	100.000,00		

Controle de Contratos

Assunto:		Assunto:					
Interessado: SABOIA CAMPOS CONT. E COMERCIO LTDA.		Assunto:					
Projeto:		Contrato: 036/89					
Data do Contrato: 10.05.89		Aditivo:					
Valor Global: 5.530.833,58		Reajuste:					
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
29.11.89	Transporte folha nº 02					36.973,86	
	Pagto d o restante no rprocesso nº3516 referente ao reajuste da 5ª medição do conf. nt nº 050 pg. Carta de Credito..	5.007.567,37			5.007.567,37	36.973,86	5.007.567,37
31.01.90	T.ADITIVO + 3.114.622,65						
	Pagto do reajuste da 6ª medição do cont. conf. nf. 053 constante no processo - 3.809/89 Bco do Brasil Est. Mun.	106.470,83			106.470,83	3.151.596,51	106.470,83
31.01.90	Pagto do reajuste da 5ª medição do cont. acima, conf. 051 const. proc. 4.447/89 Bco do Brasil S/A. C/ Est. Municipais.	278.932,18			278.932,18	3.151.596,51	278.932,18
31.01.90	Pagto da 7ª medição do cont. acima., conf Nf. 054 constante no processo nº 149/90 Pg. pelo Bco Est. Municipais.....	756.923,91			756.923,91	2.394.672,60	
31.01.90	Pagto da 8ª medição do cont. acima., conf processo nº 160/90 nf. 56 Pg. Bco Est. Municipais.	2.260.996,08			2.260.996,08		
31.01.90	Pagto da 6ª medição do cont. acima., conf Nf. 052 constante no processo nº 3.808/89 Bco do Brasil Est. Municipais.....	13.514,00			13.514,00	20.162,52	



Assunto:									
Projeto:									
Contrato: 036/89									
Aditivo:									
Reajuste:									
Valor Global: 5.530.833,58									
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo			
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste		
17.05.89	Pagte da mobilização do contrato acima., conf. nf. 030/89 proc. 1.477/89	1.700.000,00			1.700.000,00	5.530.833,58			
01.06.89	Pagte da 1ª med. do cont. acima, conf. NF 032 proc. 1.636/89 pago ch. 250968 Bco do Brasil C/ Est. Municipais	1.617.849,22			1.617.849,22	3.830.833,58			
01.06.89	Pagte ref. a parte do(proc.) reajuste da 1ª medição do cont. conf. nf. 034 proc. nº 1.634/89 pg. Ch. 250966 Bco do Brasil C/Est. Municipais.	32.150,78			32.150,78	2.212.984,36	32.150,78		
07.07.89	Pagte parte final do reajuste da 1ª med. do cont. NF. 034 proc. 1.637 pg. pelo Ch 250977 B.B. C/ Est. Municipais.....	50.000,00			50 000,00	2.212.984,36	50.000,00		
11.08.89	Pg. ref. a 2ª med. do cont. acima. NF. 038 proc. 2.475/89 pg. ch.465284 B.B. c/Est. Municipais	69.943,92			69.943,92	2.143.040,44			
11.08.89	Pagte ref. a parc. complementação do Reajustamento do contrato nº 036/89 c/ a firma acima, processo nº 2.474/89X X X X X X X								



CODMAT
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

Interessado; SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.					Assunto:	
Projeto:		Contrato: 036/89				
Data do Contrato: 10.05.89		Aditivo:				
Valor Global: 5.530.833,58 + 3.114.622,65		Reajuste:				
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo
			I. R. Fonte	Outros		
31.01.90	Transporte Pagto de parte do proc. 161/90 relativo ao reajuste da 8ª medição conf. nf. nº 057.....	12.431.643,50			12.431.643,50	120.162,52
31.01.90	Pagto do reajuste da 7ª med. do cont. conf. proc. 159/90 Nf. 055 pg. 88 C/ Est. Municipais.	9.151.519,50			9.151.519,50	120.162,52
09.07.90	Pagto da 9ª medição final do cont. acima Nf. 067 const. proc. 873/90 Carta 6. Cre credito.	120.162,52			120.162,52	-60--
09.07.90	Pagto de correção monetaria da 9ª med. final do periodo 28/01 a 31/03/90 proc. 873/90 pago Carta de Credito.....	128.247,24			128.247,24	128.247,24
09.07.90	Pagto ref. ao reajuste da 9ª medição final do contrato periodo de 28/01 a 31/03/90 Nf. 069 proc. 874/90 Pg. atraves de carta de C. de Credito.	5.963.029,01			5.963.029,01	5.963.029,01
09.07.90	Pagto da correção monetaria da 9ª medição final do cont. periodo de 28/01/90 a 31/03/90 processo nº 875/90 pago pela Carta de Cessão de Credito nº	6.364.231,41			6.364.231,41	6.364.231,43



Controle de Contratos

Assunto:

Contrato: 036790

Aditivo:

Reajuste:

Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
09.07.90	Pagamento da correção monetária ate esta data ref. a 4ª medição final do contrato nº IC 047/88 - realizada no periodo de 01/03/90 a 31/03/90 no trecho de Caces / entre 246 constante do con. 58/90.	39.696.819,28			39.696.819,28		39.696.819,28

Controle de Contratos

Interessado; CONSTRUTORA SERCEL- LTDA		Assunto:					
Projeto:							
Contrato:							
Aditivo:							
Data do Contrato:							
Valor Global:		Reajuste:					
Data	Histórico	Valor Cheque	Ded u ç õ e s		Valor Recibo	S a l d o	
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
06.11.89	Pagamento de parte do valor do Processo nº 1071/89, conforme O.B.1348-CONSTRUTORA SERCEL LTDA c/ADEMAT	1.000,000,00			1.000,000,00		

Controle de Contratos

Interessado: Eletricon Eletricidades e Construções Cíveis Ltda.		Assunto: Executará a obra de implantação de cinco Km de linha de distribuição de energia elétrica rural no trecho Jauru Distrito de Lucialva e 03 Km de rede de energia elétrica urbana no Distrito de Lucialva.						
Projeto:		Contrato: N.º. 94/89.						
Data do Contrato: 14.12.89		Aditivo:						
Valor Global: NCZ\$ 318.050,00		Reajuste:						
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
14.21.89							318.050,00	
16.01.90	Pg Rf a 1ª parcela do Contrato acima, conforme nf nº 007/90, processo nº 153/89 Ordem Bancaria nº 018- Ademat	151.073,75			7.951,25	159.025,00	159.025,00	
31.01.90	Pg ref.2ª parte do ref contr.conf. NF08- processo nº 097/90, ordem Bancaria nº 115/Ademat	102.315,00			5.385,00	107.700,00	51.325,00	
31.01.	Pg ref. ao REaj da 1ª med. do ref. contr. conf.NF nº 009/90, processo nº 98/90,Ord. Bancaria nº 114/Ademat	176.984,60			9.314,98	186.299,58		186.299,58
18.01.	TERMO ADITIVO						65.791,20	
09.02.90	Pgtª ref ao reajustamento conf. NF nº810	73.220,68			3.853,71	77.074,72	117.116,20	77.074,72
09.02.90	Pgtª ref. ao Reajustamento conf.NF nº153	76.851,51			4.044,82	80.896,33		80.896,33
09.02.90	Pgtª ref. ao restante do processo nº97, conf. NF nº 008,OB Nº"157/	48.758,75			2.566,25	51.325,00		
							65.791,20	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

Assunto:								
Interessado: FIRMA E. J. A - COMERCIO CONSTRUÇÃO E EMPREITEIRA LTDA								
Projeto:				Contrato: 88/89				
Data do Contrato: 19.10.1989				Aditivo:				
Valor Global: 388.105,96				Reajuste:				
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
19.10.89								
20.10.	Pg ref. a 1ª parcela do ref. Contr.pg por CI nº 248/89, Ord. bancarianº 1276/Ademat	130.000,00				130.000,00	388.105,96	
01.02.	Pg REAJUSTAMENTO da 1ª medição do Contrato nº88/89, conf. processo nº 230,BB/Estradas	241.894,04					258.105,96	241.894,04
01.02	Pg ref. 1ª avaliação da Med. do ref contr. nº 88/90,proc. nº 229/90,BB/ Estradas Mun.	258.105,96				258.105,96	-0-	
09.02.90	Pgtº ref. ao REAJUSTE do contr. nº 88/89 através da OB / BEMAT / ADEMAT ;;;;;;	543.942,90						543.942,90

Controle de Contratos

Interessado: PIRÂMIDE ESTRUTURAS DE INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		Assunto: Executará o serviço de construção de um armazem comunitario, medindo 19X 25 m, na comunidade de Paranatinga/MT.						
Projeto:		Contrato: 079/89 - 60 dias.						
Data do Contrato: 11.09.89.		Aditivo:						
Valor Global: NCZ\$ 201.269,94		Resajuste:						
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Resajuste
11.09.89							201.269,94	
13.09.89	Pagamento correspondente a primeira parcela (80%) do referido Contrato, conforme CI nº 181/89 - DIOP e Processo nº 3.069/89, Cheque nº 310783 C/ Convênio nº 21/89 Sudeco GPC=Banco do Brasil.	161.015,95				161.015,95	40.253,99	
12.12.89	Pgtº correspondente a medição final do Contrato, conforme Processo nº 4.112/89 e Nota Fiscal nº 077, Cheque nº 310788 BB C/ Convênio 21/89 sudeco/GPC DRIL.	40.253,99				40.253,99	0x0	

Controle de Contratos

Interessado: GEORGE MICHAEL MALOUF		Assunto: Compra de uma área de terra si- tuado no Município de Santo Antonio de Leverger/Mt, com 89 ha e 1784m2				
Projeto:		Contrato: 27/89				
Data do Contrato: 04.04.89		Aditivo:				
Valor Global: NCZ\$ 22.000,00		Reajuste:				
Data	Histórico	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
		I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
13.04.89	Pagamento correspondente à primeira parcela do Contrato acima, conforme nº 1092 - autorizado pelo DIAF - Ordem Bancária nº 364 - Bemate C/ Ademate.			20.000,00	22.000,00	
13.06.89	Pgtº correspondente à segunda e última parcela do referido contrato acima, conforme CI nº 063/89 DIRP Ordem bancária nº 651 Bemate S/A C/ Ademate.			2.000,00	2.000,00	

Controle de Contratos

Assunto: Compra de uma área de terra situada em Fazenda Velha, Município de São Antônio de Leverger/MT, com 77 ha							
Interessado: BENEDITO PEDROSO							
Projeto: Contrato: 039/89							
Data do Contrato: 22.05.89 Aditivo:							
Valor Global: NCZ\$ 25,000,00 Reajuste:							
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
22.05.89						25.000,00	
23.05.89	Pagamento correspondente ao total do Contrato acima, conforme Ordem Bancária nº 536/89 Bemat S/A C/ Ademat autorizado pela CI nº 046/89 - DIPR.....	25.000,00			25.000,00	-0-	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Controle de Contratos

Interessado:	KHALIL MIKHAIL MALOUF				Assunto: Compra de uma área de terra com 30 ha, no Município de Santo Antonio de Leverger/Mt			
Projeto:	Contrato: 23/89							
Data do Contrato:	04.40.89				Aditivo:			
Valor Global:	NCZ\$ 37.000,00				Resjuste:			
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo		
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste	
31.40.89	Pagamento correspondente ao total do Contrato acima, conforme Processo nº1.092, autorizado pelo DIAF em 31.04.89.	37.000,00			37.000,00	-0- -0- -0-		

Controle de Contratos

Interessado: JOSÉ OLAVO GIRALDES GONÇALVES.		Contrato: 045/89		Assunto: Compra de uma área de terra neste Município de Cuiabá/MT, denominado Campo Alegre.				
Projeto:		Aditivo:						
Data do Contrato: 24.05.89		Reajuste:						
Valor Global: NEZ\$ 250,00 por He								
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
30.05.89	Pagamento correspondente à primeira parte da aquisição de terra, referente ao Contrato nº 045/89 - CI nº 051 - DIPR.	166.000,00				166.000,00	166.000,00	
03.07.89	Pagamento correspondente à 2ª parte da parcela do Contrato acima, conforme Processo nº 2.084/89 - Ordem Bancaria nº 743 - Bemat C/ Colonização.....	85.488,75				85.488,75	251.488,75	
18.08.89	Pgtª corresp. à 3ª parcela do Contrato acima, conforme Ordem Bancaria nº 954 - Bemat C/ Colonização-Processo nº 2.593/89	133.300,00				133.300,00	384.788,75	

Controle de Contratos

Interessado:

SR. GILCE NERLI LUVISON

Projeto:

Data do Contrato:

29.03.89

Valor Global:

NCZ\$ 30.000,00

Contrato:

24/89

Aditivo:

Resjuste:

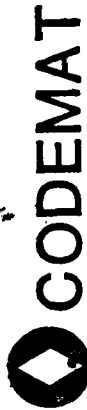
Assunto:

A Vendedora, possuidora e legiti-
tima proprietaria de uma área de terra
pastais de 300 ha, situada na sesmaria
denominada "Curralinho", A Vendedora pro-
põe vender tao somente 150 Ha.

Data	Histórico	Valor Cheque	Ded u ç õ e s		Valor Recibo	S a l d o	
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
29.03.89						NCZ\$ 30.000,00	
03.04.89	Pagamento correspondente a 150 ha de ter- ras, conforme contrato acima, CI nº 015/ 89do DIPR.....	30.000,00				0-X-0	

Controle de Contratos

Interessado: CREUZA RIBEIRO DE ALMEIDA		Assunto: Compra de uma área de terras com 200 ha na Seis Maria denominada Curralinho no Município de São Antonio de Leverger/MT.							
Projeto:		Contrato: 037/89							
Data do Contrato: 16.05.89		Aditivo:							
Valor Global: NCZ\$ 41,000,00		Reajuste:							
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo		Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros			Contrato	Reajuste
16.05.89								41.000,00	
17.05.89	Pagamento correspondente a primeira parte do Contrato Acima, conforme CI nº 041-OIPB aut. DIAF, Ordem Bancária nº 498 - Bemat. S/A C/ Ademat.	40.000,00				40.000,00		1.000,00	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

220 dígitos

Controle de Contratos

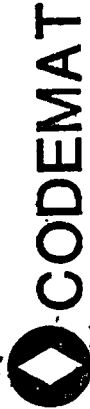
Interessado: A PIACAS - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.		Assunto: Construção de 32m de ponte no correço Águas Claras, e recuperação 48ml de pontes de madeira sob o Correço da Pita, Queixada e Corgao.					
Projeto:		Contrato: nº 44/88					
Data do Contrato: 04 de agosto de 1.988		Aditivo:					
Valor Global: CZ\$ 7.149.302,10		Reajuste:					
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução		Contrato	Reajuste
01.09.88	Pagte corresp. a 1ª parc.do contrato acima, constante no Proc, nº 2.679/88 / DIAF, OB. nº 817/88 Bemat C/ Ademat.....	3.574.651,05				7.149.302,10	
21.09.88	Pagte corresp.ao Reajustamento provisório da 1ª medição do Contrato acima, conforme processo nº 2.851/88-OB nº 890 Bemat S/A C/ Movimento.....	2.931.213,86			3.574.651,05	3.574.651,05	
34.11.88	Pgte da 1ª avaliação do Contrato conforme nota fiscal nº 006/ proc. 3.300/88 através da Ob. 1055 c/ ADEMAT.....	1.708.270,20			2.931.213,86	3.574.651,05	2.931.213,86
04.11.88	Pgte da diferença do REAJUSTAMENTO definitivo da 1ª avaliação parcela e REAJUSTAMENTO da 1ª avaliação do contrato conforme nota fiscal nº 005 e 804 proc. nº 3.301/3.665/88 através do OB 1055 C/ Ademat.....	2.117.871,64			1.708.270,20	1.866.380,85	
16.12.88	Pagamento da complm.do reajustamento da 1ª medição-Avaliação do contrato acima, conforme Nota Fiscal do OB 009, constante no Processo nº 3.619/88	1.179.560,57			2.117.871,64	1.866.380,85	2.117.871,64
					1.179.560,57	1.866.380,85	1.179.560,57

Controle de Contratos

Interessado: APIACAS -: TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.		Assunto: Abertura de estradas de penetração no projeto fação Municipio de Caceres.						
Projeto:		Contrato: Nº 070/88						
Data do Contrato: 21.12.88		Aditivo:						
Valor Global: ncz\$ 24.950,66		Reajuste:						
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
10.03.89	Pagto de parte do processo nº 125/89 - ref a 1ª avaliação do Contrato nº 70/88 conf. nota fiscal nº 015	9.817,52		A. Logístico 516,71		10.334,23	24.950,66	
13.03.89	Pagto do reajustamento provisorio da 1ª avaliação do contrato acima, conf. nota fiscal nº 016 proc. 124/89.....	4.432,48		233,29		4.665,77	14.616,43	4.665,77
13.07.89	Pgtº de parte final do processo nº 125/89 relativo a 1ª avaliação do Contrato acima, conforme nota fiscal nº 015.....	10.330,14		543,69		10.873,83	3.742,60	
01.08.89	Pagto do reajustamento definitivo da 1ª avaliação do contrato acima, conforme nota fiscal nº 032 processo nº 2.330/89.....	11.284,94		593,94		11.878,88	3.742,60	11.878,88
21.09.89	TERMO ADITIVO Nº 021/89. Pagto de parte do processo nº 3.161/89 relativo ao reajustamento provisorio da medição final conforme nota fiscal nº 36	32.972,06		1.735,37		34.707,43	9.980,26	34.707,43
22.09.89	Pagto de parte final do contrato acima, e parte do processo nº 3.161/89 conf. nota fiscal nº 035	2.030,94				2.030,94	7.949,32	

Controle de Contratos

Interessado: Apiacas Terraplanagem Construções Ltda.				Assunto:				
Projeto:				Contrato: 070/88				
Data do Contrato: 21.12.88				Aditivo:				
Valor Global: 24.950,66 + 6.237,66 / 31.188,32				Reajuste:				
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
22.11.89	Pagtª 1ª medição do Contrato acima., conforme processo nº 2.870/89	2.840,31			149,49	2.989,80	7.949,32	
22.11.89	Pagtª parte final do processo nº 3.161/89 referente a medição final do contrato acima conforme nota fiscal nº 035.....	4.855,04			247,98	4.959,52	4.959,52	
22.11.89	Pagtª do reajuste da 1ª medição conforme Nf. nº 041 const. no processo nº 2.869/89	4.347,66			228,82	4.576,48	4.576,48	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

Interessado: APIACÁS - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.				Assunto: Serviços Rodoviários Localiza- dos,Ponde de Madeira, nos Município de Barra do Bugres, Nova Olímpia,Tangará, da Serra e Nobres.				
Projeto: POLONOROESTE		Contrato: 60/88						
Data do Contrato:29.11.88		Aditivo:						
Valor Global: Cz\$ 35.774.954,33 (NCz\$ 35.137.667,52)						Reajuste:		
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
16.12.88	Contrato..... Pg.rf.1ª Avaliação do Contrato acima,No ta Fiscal nº 010, Processo nº 3.724/88,pá go pelo cheque nº 14841-Banco do Brasil C/Est.Municipais/Polomoroeste.....	2.860.117,81				2.860.117,81	35.137.667,52	
16.12.88	Pg.rf.Reajustamento do Contrato acima , Nota Fiscal nº, Processo nº 3.726/88,pago pelo cheque nº 014841-Banco do Brasil S/A C/Est.Municipais/Polonoroeste.....	6.841.115,78				6.841.115,78		6.841.115,78
31.03.89	<u>Cruzados novos</u> Pg.rf.Parc.Compl.Reajuste da 1ª Avalia- ção do contrato acima,Nota Fiscal nº 022, Processo nº 100/89, pago pelo cheque nº 663390-Banco do Brasil S/A.C/Estradas Mu- nicipais/Polonoroeste.....	530,84				530,84		530,84
06.04.89	Pg.rf.Reajuste da 1ª medição do Contra to acima, Nota Fiscal nº 025,Processo nº 672/89, pago cheque nº 894235-Banco do Brasil S/A.C/Estradas Municipais/Polonoro	55.345,84				55.345,84		55.345,84

Controle de Contratos

Interessado; APIACÁS - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.			Assunto: Serviços Rodoviários Localizados Ponte de madeira , nos Municípios de : Barra do Bugres,N.Olimpia,Tangará daSera e Nobres.		
Projeto: POLONOROESTE			Contrato: 60/88		
Data do Contrato: 29.11.88			Aditivo:		
Valor Global: Cz\$ 35.774.954,33			Reajuste:		
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Saldo
			I. R. Fonte	Outros	
16.12.88	Contratos Pg. rf.1ª Avaliação do Contrato acima ' Nota Fiscal nº 10, Processo nº 3.724/88 , pago através do cheque nº 14841-B.Brasil S/A.C/Estradas Municipais/Polonoroeste.....	2.860.117,81			35.774.954,33 35.137.677,52
16.12.88	Pg.rf.Reajustamento da 1ª Avaliação do Contrato acima, Nota Fiscal nº , Processo' nº 3.726/88, pago pelo cheque nº 014841 - B.Brasil S/A.C/Estradas Municipais/Polo	6.841.115,78			32.914.836,52 32.277.549,81
31.03.89	Cruzados novos..... Pg.rf.Parc.CompI.Reajuste da 1ª Avaliação do Contrato acima,Nota Fiscal nº 022' processo nº 100/89, pago pelo cheque . nº 663390-B.Brasil S/A.C/Estradas Municipais Polonoroeste.....				32.914,83 32.277.54
06.04.89	Pg.rf. Reajuste da 1ª medição do Contrato acima,Nota Fiscal nº 025-Proc.nº 672/89 pago p/cheque nº 894235-Banco do Brasil S/A.C/Est.Mun./Polonoroeste.....	530,84		530,84	530,84
06.04.89	Pg.rf.1ª medição do Contrato acima,Nota Fiscal nº 024-Proc.nº 671/89-pago pelo cheque nº 984234-Banco do Brasil S/A.C/Estradas Municipais/Polonoroeste.....	55.345,84		55.345,84	55.345,84
		13.978,69		13.978,69	18.936,14 18.298,85

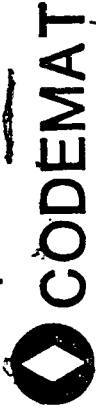


COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Controle de Contratos

Interessado; APIACÁS- TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.				Assunto:	
Projeto: Polonoroeste		Contrato: 60/88			
Data do Contrato:		Aditivo:			
Valor Global:		Reajuste:			
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo
			I. R. Fonte	Outros	
06.04.89	Transporte..... Pg.rf.1ª medição do Contrato acima,Nota Fiscal nº 024, Processo nº 672/89,pago pelo cheque nº 894234-Banco do Brasil S/A.C/Est.Municipais/Polonoroeste.....	13.978,69			32.277,54
01.06.89	Pg.rf.2ª medição do Contrato acima,Nota Fiscal nº 028, Processo nº 1.639/89 - pago pelo Banco do Brasil S/A.-p/ cheque nº 250963,C/Est.Mun/Polonoroeste.....	18.298,85			18.298,85
01.06.89	Pg.rf.Reajuste da 2ª medição do Contrato acima, Nota Fiscal nº 029,Processo nº 1.640/89, pago pelo cheque nº 250964-Banco do Brasil S/A.C/Est.Mun/Polonoroeste...	81.497,61			-0-
					81.497,61



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONT. FONTE - A D E M A T

Controle de Contratos

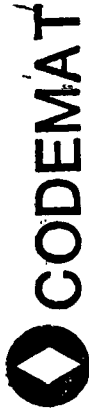
Interessado: CEMA - Consultoria em Meio Ambiente S/c Ltda.		Assunto: Serviços Técnicos de consultoria relativo a análise, avaliação do impacto ambiental da Const. da Usina do Manso.						
Projeto:		Contrato: 15/88						
Data do Contrato: 05.02.88		Aditivo:						
Valor Global: 2.342 Otns		Reajuste:						
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
15.04.88	Pagto da 1ª parcela do contrato acima, conforme nota fiscal de serviços nº 077 fatura nº 069 const. no processo nº 766/88. 08. 393 C/ADEMAT.....	931.890,82	28.821,00			960.711,82		
09.09.88	Pagto corresp. a 2ª e última parcela do contrato acima, conforme nota Fiscal nº 085, constante no Processo nº 1.301/-08. nº 845 Bemmat C/ Ademmat.....	1.289.519,10	39.882,00			1.329.401,10		
13.10.89	Pgto corresp. ao reajustamento do contrato acima, relativo a análise avaliação do Impacto Ambiental da Usina de Manso, conf. Processo nº 3.307/88 - Ordem Bancária nº 1.242 Ademmat.	1.427,13				1.427,13		



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

Interessado:	RANULPHO MORAES COUTINHO.			Assunto:	Aquisição de 1.400m³ de madeiras em toras para a Serraria de Juína		
Projeto:				Contrato:	17/88		
Data do Contrato:	08.02.88			Aditivo:			
Valor Global:	2.940.000,00			Reajuste:			
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Saldo	
			I. R. Rente	Caução	Outros	Contrato	Reajuste
22.04.88	Pagto por conta do contrato acima, e nota fiscal de produtor nº 37202 constante no processo nº 950/88 08. 433 C/ esp. Pro Lei.....	650.085,00				650.085,00	
17.05.88	Pagto de 209.352 m³ de madeira, referente a contrato acima, conforme nota fiscal 37203 proc. 1.048/88 C/ Esp. Prod. Lei.	314.028,00				314.028,00	1.975.887,00
17.08.88	Pagto de 373.903m³ de madeira referente ao contrato acima, conforme N.º 37206 do Processo nº 2.391/88. N.º 759-Bemat C/ Esp.	747.806,00				747.806,00	1.228.081,00
01.12.88	Pgto corresp. à 757,258m³ de madeira branca, conforme Nota Fiscal de Produtor nº 37209, constante no Processo nº 1.224/88, autorizado para pagamento em 07.11.88 pela DIAF, Ordem Bancaria nº 3280.1187 - Bemat C/- Produto Lei.	4.164.919,00				4.164.919,00	
11.07.90	Pagamento de correção monetária por atraso de pagamento, conforme Processo nº 3.819/90	142.118,60				142.118,60	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

Interessado: GEOSOL ENG ^o PLANEJAMENTO E CONSULTORIA.		Assunto: Serviços de Terraplanagem revers						
Projeto:		timento primário obras de arte espe						
Data do Contrato: 02.02.88		ciais e serviços complementares.						
Valor Global: 4.328.889,90								
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
04.02.88	Pagte da 1ª parcela do contrato acima, conforme Ci nº 19/88 autorizado pelo Diretor Adm. Financeiro Cheque 480821 Convenio nº 48/87 BCO DO BRASIL S/A	3.030.222,30				3.030.222,30	4.328.889,90	
							1.298.667,60	

Controle de Contratos

Interessado: ANALDO CORRÊA GALVÃO		Assunto: Compra de uma área de terra com 1.689 has, desmembrada de uma área maior num total de 3.635 has, situada no Município de Poconé/Mt.						
Projeto:								
Data do Contrato: 06/06/88		Contrato: 37/88						
Valor Global: Cz\$ 19.200.000,00		Aditivo:						
Reajuste:								
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
31.08.88	Pagamento correspondente a complementação do Contrato nº. 037/88, conforme NPDO nº. 315 - Gabinete de Planejamento e Coordenação, Processo nº. 1.862/88.	9.200.000,00					19.200.000,00	



CODEMAT
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

Interessado; VENEZA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.		Assunto:					
Projeto:		Contrato:					
Data do Contrato:		Aditivo:					
Valor Global:		Reajuste:					
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
18.11.88	Pagamento de locação do imóvel situado a Av. Ipiranga nº 1.635, conforme Contrato acima nota fiscal nºs 076 e 077 Processo nºs 3.214 e 3.215/88, referente ao meses de Out.Set/88.....	226.871,42	11.341,26		238.212,68		
23.11.88	Pagamento de locação do imóvel situado a Av. Ipiranga nº 1.635, conforme Contrato de locação Nota Fiscal nº 079-Processo nº 3.499/88.....	113.435,71	5.670,00		119.106,34		
01.02.89	Pagamento correspondente do aluguel do Imóvel situado a AV. Ipiranga nº 1.635, conforme Nota Fiscal nº 089, Processo nº 252/89 - 08. nº 105-Bemat S/A C/Movimento	119,10			119,10		
13.03.89	Pagamento correspondente ao Aluguel do Imóvel situado a Av. Ipiranga nº 1.635, conforme contrato de locação acima, relativo ao período de 21.11.a 21.12.88, conforme Nota Fiscal nº 084, constante no Processo nº 3.920/88.....	113,43	5,67		119,10		
06.04.89	Pagamento do aluguel do Imóvel situado a AV. Ipiranga nº 1.635, referente aos meses fevereiro e março/89, conforme Nota Fiscal nº 114 e 091. Processos nºs 387 e 755/89	489,73			489,73		

Controle de Contratos

Interessado: VENEZA - ASSESSORIA IMOBILIARIA.			Assunto:		
Projeto:					
Data do Contrato:					
Valor Global:					
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Saldo
			I. R. Fonte	Caução	
30.03.88	Pagte da locação acima, conforme nota fiscal de serviço nº 063, constante no processo nº 701/88. Bemat S/A. C/ Movimento.	38.648,00	2.202,00		
10.05.88	Pagte de locação acima, conforme nota fiscal nº 066 proc. 1.133/88 Ob. C/ Mov. nº 479.....	38.765,00	2.085,00		
27.05.88	Pagte de locação acima, conforme nota fiscal nº 067 proc. 1.328/88. Ob. n) 546 c/ Movimento.....	38.765,00	2.085,00		
28.07.88	Pagte de locação de imóvel situado a Av. Ipiranga nº 1635 conforme Contrato de locação de imóvel acima, e nota fiscal nº 069/88 constante no processo nº 1.688/88.....	38.765,00	2.085,00		
09.08.88	Pagamento de locação de imóvel, situado a Av. Ipiranga nº 1635 conforme Contrato de locação s/nº, Nota Fiscal nº 071, / constante no processo nº 2.169/88.	40.850,00			
26.08.88	Pagamento de locação de imóvel, situado a Av. Ipiranga nº 1635 conforme Contrato de Locação S/nº Nota Fiscal nº 073, constante no processo nº 2.631/88.....	40.850,00			



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

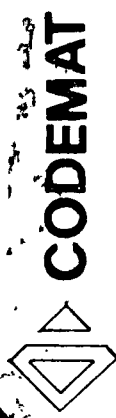
Assunto:		Assunto:						
Interessado: BLOCOPLAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		Contrato: 052 /88						
Projeto:		Aditivo:						
Data do Contrato: 13.10.88		Reajuste:						
Valor Global: CZ\$ 1.450.212,01								
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções			Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Caução	Outros		Contrato	Reajuste
29.11.88	Pgtº correspondente a parte do proc.nº 3.623/88,rel.a 1ª liberação do contrato, acima, conforme NF nº 223, pago por Carta de Cessão de Credito nº 04/88	320.000.000,00					1.450.212.019,52	
31.01.89	Pgtº corresp. a parte do Proc. nº 3.639/88, rel. ao Reajustamento da 1ª Med.do Contrato acima conforme NF nº 224, pago através de carta de Cessão de Credito nº 05/88	380.000.000,00					1.130.212.01	
30.01.89	Pgtº ref a parte final do processo nº 3.623/88,rel.a 1ª liberação do Contrato acima, conforme NF nº 223, OB nº 093/89 Ade	42.553,00					1.087.6659,01	
30.01.89	Pagamento da parte do processo nº 3.639/88 relativo ao reajuste da 1ª liberação do Contrato acima, conforme NF nº 224 - OB. nº 093- Ademat	41.012,35						41.012,35
30.01.89	Pgtº da parcela complementar do REajus-da 1ª liberação (Mobilização), do 'Contrato acima, conforme NF nº 245, constan							

Controle de Contratos

Interessado: BLOCOPLAN CONSTRUÇÕES E COMERCIAL LTDA		Assunto:				
Projeto: NCZ \$ 1.450.212,01		Contrato: 052 /88				
Aditivo: Orgamento de 88-700.000,00- 89		750.212,019,52				
Valor Global:		Reajuste:				
Data	Histórico	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
		I. R. Fonte	Caução		Contrato	Reajuste
30.01.89	VALOR TRANSFERIDO te no processo nº 103/89 ,pago OB.nº 094 Bemate C/ Ademate			24.798,62	1.087.659,01	
31.05.89	Nota Fiscal de Debito ref.a revisão da Medição de Mobilização do contrato 052/88 NF nº 223 de 28/11/88-				1.087.659,01	24.798,62
01.06.89	Pgtº da 1ª medição do contrato acima, conforme NF nº 307 constante no processo nº 1449/89, pago através da OB Cheque nº 250965 c/ Estradas Municipais				73.053,00	
					1.160.712,01	
01.06.89	Pgtº ref. ao Reajuste da 1ª medição do Contrato acima NF nº 308, processo nº 1.448/89, pago pelo cheque nº 250965-BC do Brasil S/A - Estradas Municipais.....			137.904,15	1.022.807,86	
11.08.89	Pgtº correspondente da parcela complementar do reajustamento da 1ª medição do Contrato acima, conforme NF nº 309, constante no proc. 2.464/89, auto pelo DIAF, cheque			562.095,85		562.095,85

Controle de Contratos

Interessado; BLOCOPLAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO				Assunto:			
Projeto:				Contrato: 052 /88			
Data do Contrato: 13.10.88				Aditivo:			
Valor Global:				Reajuste:			
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
11.08.89	Continuação nº 2) nº 465286- C/ Banco do Brasil Estandas Municipais Polonoroeste	6.247,05			6.247,05	1.022.807,86	6.247,05
11.08.89	Pgtª corresp. a 2ª medição do Contrato nº 052/88, conforme NF nº 310, const. no processo nº 2.465/89, aut. pelo DIAF, cheque nº 465285, Bant.Bras. c/ Estr.	31.328,65			31.328,65	991.479,21	
17.08.89	Pgtª ref. ao Reajuste da 2ª medição do Cont. nº 52/88, conforme NF nº 311, const. no proc. nº 2.466, aut. pelo DIAF- Cheque nº 465285 BB c/ Estradas Municipais.....	217.433,40			217.433,40	991.479,21	217.433,40
17.08.89	Pgtª corresp. a reavaliação do Contrato 052/88, conforme NF nº 312/89, constante no processo nº 2.572/89, cheque nº pago por Carta de Cessão de Credito.....	217.678,61			217.678,61	773.800,60	
17.08.89	Pgtª ref ao 1º Reajustamento do contrato acima , conforme NF nº 313/89, const. no processo nº 2.570/89-(cheque nº)Carta de Cessão de Credito	2.182.968,22			2.182.968,22	773.800,60	2.182.968,22



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

Interessado: BLOCOPLAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				Assunto:			
Projeto:				Contrato: 052/88			
Data do Contrato: 13.10.88				Aditivo:			
Valor Global:				Reajuste:			
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
08.09.89	VALOR TRANSFERIDO Pgte ref. a parte do processo nº 3.013/89 correspondente a complementação do reajus te da 1ª avaliação do ref. contr. conf. CI nº 125-DIPR	200.000,00			200.000,00	773.800,60	200.000,00
27.09.89	Pgte ref. a parcela complementar do Reaj. da 2ª Medição do contrato nº 317, proc. nº 2.794/89, através do cheque nº 572369 BB S/a c/ estardas Municipais.....	12.650,51			.. 12.650,51		12.650,51
27.09.89	Pgte ref a parte do processo nº 3.013/89 (parcela complementar do reajuste da 1ª avaliação do Contrato acima NF nº 316, pago com cheque nº 572370 BBS/A Estradas	196.417,63				196.417,63	773.800,60


CODEMAT

 COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Contratos

Interessado; BLOCOPLAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				Assunto:			
Projeto:				Contrato:) £" 052/88			
Data do Contrato: 13.10.88				Aditivo:			
Valor Global:				Reajuste:			
Data	Histórico	Valor Cheque	Deduções		Valor Recibo	Saldo	
			I. R. Fonte	Outros		Contrato	Reajuste
27.09.89	VALOR TRANSFERIDO Pgtº ref. ao reajuste da 3ª medição do Contrato nº 52/88, conforme NF nº 319, constante no processo nº 2.887/89, pago cheque nº 572372 BBs/a Estradas Munic....	91.720,27			91.720,27	773.800,60	91.720,27
27.09.89	Pgtº ref a 3ª medição do contrato acima CONF; 318, proc. nº 2.886/88, pago através do cheque 572371-BB s/a Estradas ...	7.211,59			7.211,59	766.589,01	
05.10.89	Pgtº ref. parte do processo nº 3013, parte Final (parcela compl. do reajuste da 1ª avaliação pg através da OB nº 1207 Governo do Estado	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
27.11.89	Pgtº ref. a 4ª medição acima nº 322, processo nº 3.521/89, pago através do cheque nº 002051 BB s/a Estradas Munic....	3.165,74			3.165,74	763.423,27	
27.11.89	Pgtº ao reajuste da 4ª med. do contrato acima NF nº 322 proc. 3.522/89, pago através do ch. nº 002053BB - Estradas.....	57.581,81			57.581,81	763.423,27	57.581,81