LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE 13-C U[illegible] A B[illegible]

3.ª VIA - ARQUIVO/DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139. 722
SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL
Nº 139. 722
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA P. M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICIPIO JACIARA ESTADO MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30/60/90/120/150 DFQ CTF
PEDIDO Nº OS-00198-10-00-TH-

CÓDIGO DO CLIENTE 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5. 12
VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO 01/03/82
ORIGEM CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO 124301
ATENDIDO POR MZ

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
LIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN	PESO TOTAL - KG	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
1	1		1M1571	ANEL	1	07B20	FE	,045	2. 162, 04	2. 162, 04			
3	3		4J6374	MANCAL	1	05H09	SP	,612	3. 443, 32	10. 329, 96			
1	1		9J0765	RETENTOR	4	02B13	FE	,045	12. 489, 43	12. 489, 43			
3	3		MJ6326	MANCAL	1	01C05	SP	,177	2. 615, 97	7. 847, 91			

TRANSPORTADOR ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,879

ICM DE 16, 0 %	VALOR DO ICM - INCL. NO PREÇO Cr$ 5. 252, 69	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr$ 0, 00	PRODUTO NACIONAL NÃO TRIBUTADO Cr$ 20. 339, 91	PRODUTO ESTRANGEIRO TRIBUTADO Cr$ 0, 00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr$ 12. 489, 43
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr$ 0, 00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0, 00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0, 00	VALOR DO FINANCIAMENTO INCL. NO PREÇO Cr$ 4. 313, 16	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 32. 829, 34

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO
FRETE	SEGURO	TOTAL		
Cr$	Cr$	Cr$	/ /	

OBS.: OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				
MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO

SUFIXO
1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX POSTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

367392

RECEBIDO
[illegible]

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE
13-C U I A B A

3.ª VIA - ARQUIVO/DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139. 717
SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL
Nº 139. 717
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA: P. M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: JACIARA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30/60/90/120/150 DFQ CTF
PEDIDO Nº: US-00198-06-00-CF-

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5. 12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 01/03/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 123701
ATENDIDO POR: MZ

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
1	1		2Y5095	5M1065	1	06H24	FE	,045	6. 124, 24	6. 124, 24			
1	1		2Y5096	MANOMETRO	1	10H01	SP	,045	4. 750, 45	4. 750, 45			
1	1		8H5306	CHAVETA	1	08C19	SP	,013	211, 73	211, 73			
10	10		3B4506	ARRUELA	1	04C28	SP	,040	8, 07	80, 70			
2	2		6F5297	ARTICULACAO	4	07B37	SA	,362	8. 054, 27	16. 108, 54			

TRANSPORTADOR: ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,505

ICM DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16, 0 %	Cr$ 4. 364, 10	Cr$ 0, 00	Cr$ 11. 167, 12	Cr$ 0, 00	Cr$ 16. 108, 54
	I.P.I. PRODUTO NACIONAL Cr$ 0, 00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0, 00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0, 00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 3. 998, 89	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 27. 275, 66

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD	ESPÉCIE	PESO BRUTO
Cr$	Cr$	Cr$	/ /						

SUFIXO
3 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS: a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C (M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

36138

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE
13-C U I A B A

3.ª VIA - ARQUIVO/DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139. 716
SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL
Nº 139. 716
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA: P. M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICIPIO: JACIARA ESTADO MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30/60/90/120/150 DFQ CTF
PEDIDO Nº OS-00198-02-00-CF-

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5. 12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 01/03/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 123001
ATENDIDO POR: MZ

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN	PESO TOTAL - KG	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
12	12		1D4608	PARAFUSO	1	09J01	SP	2, 496	417, 82	5. 013, 84			

TRANSPORTADOR: ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LIQUIDO DOS PRODUTOS: 2, 496

ICM DE	VALOR DO ICM - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16, 0 %	Cr$ 802; 21	Cr$ 0, 00	Cr$ 5. 013, 84	Cr$ 0, 00	Cr$ 0, 00
	I.P.I. PRODUTO NACIONAL Cr$ 0, 00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0, 00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0, 00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 735, 00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 5. 013, 84

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD	ESPÉCIE	PESO BRUTO
Cr$	Cr$	Cr$	/ /						

OBS: OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO
O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

SUFIXO
1 - 2 NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C. (M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

367386

PROTOCOLO Nº 39

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE: 13-C U I A B A

3.ª VIA - ARQUIVO/DESTINATARIO

NOTA FISCAL Nº 139.654
SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: P. M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICIPIO: JACIARA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30/60/90/120/150 DFQ CTF
PEDIDO Nº: US-00198-08-00-CF

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5. 12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 01/03/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 025401
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
DIA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
13	13		5P1262	MANG. EM CM	1	00D10	ES	,234	108,11	1.405,43			

TRANSPORTADOR: ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,234

ALÍQUOTA DE I.C.M.	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16,0 %	Cr$ 224,86	Cr$ 0,00	Cr$ 1.405,43	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00
	IPI PRODUTO NACIONAL Cr$ 0,00	IPI - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 206,05	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 1.405,43

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO
FRETE	SEGURO	TOTAL		
Cr$	Cr$	Cr$	/ /	

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				
MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO

SUFIXO
3 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS: a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUIDOS NO PREÇO.
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICIPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	PRAÇA 9 DE JULHO [illegible] DO ESTADO	SÃO PAULO (CAPITAL)	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RUA HENRIQUE DUMONT, 1480	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVENIDA WALDEMAR LEÇA, 78	SANTOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVENIDA ORQUIDEA [illegible]	CAMPINAS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVENIDA DIAMANTINA, 238	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 300	SOROCABA	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 6-20	BAURU	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVENIDA MANOEL DOLLARI, 1484	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RUA PAIS LEME, 1020	ANDRADINA	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVENIDA TARRAF 2910	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RUA 7 DE SETEMBRO, 114	CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVENIDA PERIMETRAL [illegible]	CUIABÁ	MATO GROSSO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NOTA FISCAL
Nº 139.654
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

357324

PROTOCOLO
Fls. 21.º 38

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE: 13 C U A B

NOTA FISCAL Nº 139.816
SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL Nº 139.816
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA: P. M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICIPIO: JACIARA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30/60/90/120/150 DFQ CTF
PEDIDO Nº: OS-00198-09-00-AS-

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5. 12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 02/03/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 062702
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
1	1		6N4952	JUNTA	1	00J16	RP	,045	4.456,14	4.456,14			

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,045

PORTADOR: ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

ICM DE 16,0 %					
VALOR DO I.C.M INCL. NO PREÇO Cr$ 712,98	PRODUTO NACIONAL TRIBUTADO Cr$ 0,00	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr$ 4.456,14	PRODUTO ESTRANGEIRO TRIBUTADO Cr$ 0,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr$ 0,00
I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr$ 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 653,32	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 4.456,14

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS					SUFIXO
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	1 NACIONAL DE COMÉRCIO
Cr$	Cr$	Cr$	/ /							4 ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
										5 ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT
										7 NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS: a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICIPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

357487

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE
13-C U I A B A

3.ª VIA - ARQUIVO/DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.813
SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL
Nº 139.813
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA: P. M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICIPIO: JACIARA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30/60/90/120/150 DFQ CTF
PEDIDO Nº: QS-00198-06-00-CF-

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 02/03/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 062202
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
1	1		1S3520	JUNTA	1		RP	,022	89,99	89,99			
3	3		4J0520	RETENTOR	1	08D03	AD	,012	183,50	550,50			
1	1		9M1408	JUNTA	1		RP	,022	85,56	85,56			

TRANSPORTADOR: ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,056

ICM DE	VALOR DO ICM - INCL NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16,0 %	Cr$ 116,16	Cr$ 0,00	Cr$ 726,05	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00
	IPI - PRODUTO NACIONAL	IPI - PRODUTO ESTRANGEIRO	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL NO PREÇO	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO	VALOR TOTAL DA NOTA
	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00	Cr$ 106,43	Cr$ 726,05

DESPESAS ACESSORIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEICULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS					SUFIXO
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD	ESPÉCIE	PESO BRUTO	1 2 NACIONAL DE COMÉRCIO
Cr$	Cr$	Cr$	/ /							4 ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
										5 ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
										7 NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO
b) O ATENDIMENTO DAS PENDENCIAS NÃO SERA FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C. (M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	[illegible]	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	PENDÃO PRETO	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SANTOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	CAMPINAS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SOROCABA	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	BAURU	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ARIRIÚNA	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	CUIABÁ	MATO GROSSO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROTOCOLO
Nº 35.836

35148

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE 3.ª VIA ARQUIVO/DESTINATARIO

13-C U I A B A

NOTA FISCAL Nº 140. 431
SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL
Nº 140. 431
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA: P. M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: JACIARA ESTADO MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30/60/90/120 DFQ CTF
PEDIDO, Nº: US-00198-01-00-AS

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5. 12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 09/03/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 185709
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	X	VALOR Cr$
32	32		2J3506	PORCA	1	06J02	ES	1,728	166,85	5.339,20			
32	32		4F7827	PARAFUSO	1	06J03	ES	4,352	232,60	7.443,20			

TRANSPORTADOR: ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 6,080

ALÍQUOTA I.C.M. DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16,0 %	Cr$ 2.045,18	Cr$ 0,00	Cr$ 12.782,40	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr$ 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 1.433,28	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 12.782,40

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO
FRETE	SEGURO	TOTAL		
Cr$	Cr$	Cr$	/ /	

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				
MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO

SUFIXO
1 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FRIM. - ARCO CONTROLES CONTINUOS S.A. AV. ANTUNES, 2246 - RIO DE JANEIRO - RJ - MOD. 40 - C.G.C.(M.F.) 33.336.000/0001-49 - 320.000.16 - 0/75 - MOD. APROVADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 88.896-01 DE 02/01/74

221609

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE: 13-C U I A B A

3.ª VIA - ARQUIVO/DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 140. 368
SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL
Nº 140. 368
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA: P. M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: JACIARA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30/60/90/120 DFQ CTF
PEDIDO Nº: OS-00198-01-00-AS

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5. 12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 09/03/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 008009
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
EDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
1	1		5J6940	CTOLAMINA	1	00E00	ES	9,534	3.500,22	3.500,22			
2	2		6J1406	BCORTANTE	1	00E00	ES	88,984	16.065,85	32.131,70			
1	1		5J6939	1G1901	1	00E00	ES	9,080	3.500,22	3.500,22			
2		2	7M1845	PLACAS	1	06I14	12		3.392,16	0,00			
1		1	1A8063	PARAFUSO	1	06J03	02		375,91	0,00			

TRANSPORTADOR: ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 107,598

ALÍQ. I.C.M. DE 10,0 %	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO Cr$ 6.261,14	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr$ 0,00	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr$ 39.132,14	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr$ 0,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr$ 0,00
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr$ 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 4.388,14	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 39.132,14

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO
Cr$	Cr$	Cr$	/ /						

SUFIXO
1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS: a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX POSTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

314545

PROTOCOLO

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE: 13-C U I A B A

3.ª VIA - ARQUIVO/DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.919
SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL
Nº 139.919
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA: P. M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICIPIO: JACIARA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30/60/90/120/150 DFQ CTF
PEDIDO Nº: OS-00196-08-00-CF

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 03/03/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 083603
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	X	VALOR Cr$
7	7		5P1263	MANG. EM CM	1	00D10	ES	,154	121,37	849,59			
13	13		5P1262	MANG. EM CM	1	00D10	ES	,234	108,11	1.405,43			

TRANSPORTADOR: ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,388

ALÍQ. ICM DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16,0 %	Cr$ 360,80	Cr$ 0,00	Cr$ 2.255,02	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00
	I.P.I - PRODUTO NACIONAL: Cr$ 0,00	I.P.I - PRODUTO ESTRANGEIRO: Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO: Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO: Cr$ 330,58	VALOR TOTAL DA NOTA: Cr$ 2.255,02

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD	ESPÉCIE	PESO BRUTO
Cr$	Cr$	Cr$	___/___/___						

SUFIXO
1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS: a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUIDOS NO PREÇO.
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICIPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	[illegible]	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SANTOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	CAMPINAS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

169004

PROTOCOLO

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE 13-C U I A B A

3.ª VIA - ARQUIVO/DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.977 SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL Nº 139.977 SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA: P. M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: JACIARA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30/60/90/120/150 DFQ CTF
PEDIDO Nº: US-00198-01-00-RO

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5. 12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 03/03/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 175303
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	TOTAL	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
2	1	1	7M0728	TIRA	1	00F05	12	,454	1.483,85	1.483,85			
2		2	7M1850	TIRA	1	05F03	00		1.294,65	0,00			

TRANSPORTADOR: ENTREBAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,454

ALÍQ. ICM DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16,0 %	Cr$ 237,41	Cr$ 0,00	Cr$ 1.483,85	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr$ 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 217,55	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 1.483,85

DESPESAS ACESSÓRIAS FRETE	SEGURO	TOTAL	SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO
Cr$	Cr$	Cr$	/ /	

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO

SUFIXO
1 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
3 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4006 49

PROTOCOLO Fls. 13 nº 33

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE
13-C U I A B A

3.ª VIA - ARQUIVO/DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139. 978
SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL
Nº 139. 978
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA: P. M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: JACIARA ESTADO MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30/60/90/120/150 DFQ CTF
PEDIDO, Nº: US-00189-01-00-EL

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5. 12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 03/03/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 184303
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
2	2		459261	BATERIA	1	00E14	ES	79, 904	42. 274, 64	84. 549, 28			

TRANSPORTADOR: ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 79, 904

% ICM DE 16, 0 %	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO Cr$ 13. 527, 88	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr$ 0, 00	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr$ 84. 549, 28	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr$ 0, 00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr$ 0, 00
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr$ 0, 00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0, 00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0, 00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 12. 395, 94	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 84. 549, 28

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO
Cr$	Cr$	Cr$	/ /						

SUFIXO
1 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C (M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

400650

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE 13-C U [redacted] A [redacted]

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.614
SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL
Nº 139.614
SÉRIE UNICA

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA P M. JACIARA
ENDEREÇO
MUNICIPIO JACIARA ESTADO MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONTRA APRESENTACAO
PEDIDO Nº 08-00198-07-04-MO

CÓDIGO DO CLIENTE 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5. 12
VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO 27/02/82
ORIGEM CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO 095927
ATENDIDO POR FCG

QUANTIDADE ENVIADA	QUANTIDADE PENDENTE	NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
1	1	5P9295	RETENTOR	4		CG	,004	1.431,29	1.431,29			
1	1	8S4368	ENGRENAGEM	4	06D29	CG	,045	7.624,54	7.624,54			

TRANSPORTADOR ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,049

ICM DE 16,0 %	VALOR DO ICM - INCL. NO PREÇO Cr$ 1.448,93	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr$ 0,00	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr$ 0,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr$ 0,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr$ 9.055,83
	I.P.I. PRODUTO NACIONAL Cr$ 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 9.055,83

FRETE	DESPESAS ACESSORIAS SEGURO	DESPESAS ACESSORIAS TOTAL	SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO
	Cr$	Cr$	/ /						

SUFIXO
1 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

NOTA: AS DEMAIS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX POSTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RECEBI(EMOS) DE Lion SA AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DE ____ DE ____

Bl. Nº 367284

PROTOCOLO

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE
13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO
NOTA FISCAL Nº 139.612
SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL
Nº 139.612
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA: M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICIPIO: JACIARA ESTADO MT
INDICAÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO
PEDIDO Nº: 5-00198-07-00-MO

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO.

DATA DA EMISSÃO: 27/02/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 094427
ATENDIDO POR: FCG

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
8	556670	ANEL		05B02	CG	,162	479,80	8.636,40			
2	5A7630	MANCAL	4	06G25	CG	,154	3.339,67	6.679,34			
3	556051	JUNTA		06E18	CG	,012	139,63	418,89			
1	5S4551	LUVA	4	01103	CG	,004	818,78	818,78			
1	4S5681	JUNTA		00J23	CG	,013	156,25	156,25			
9	0S1571	PARAFUSO		06C01	CG	,198	55,87	502,83			
1	8N8221	MANCAL	4	01J06	CG	,249	7.145,08	7.145,08			
1	6N8853	RETENTOR	4	08J02	PP	,272	23.368,70	23.368,70			
1	9S5123	HOROMETRO	4	06H03	CG	,363	35.052,30	35.052,30			
3	9L5854	CINTA		05H04	CG	,012	212,42	637,26			
1	8S1965	JUNTA		00J15	CG	,090	2.236,53	2.236,53			
2	8M7587	TRAVA		07E32	CG	,008	54,94	109,88			
1	9S3187	CHAPA		01D03	CG	,013	143,88	143,88			
3	2M4108	JUNTA		00J22	CG	,012	121,39	364,17			
8	5S6348	PORCA		01A19	CG	,176	470,12	3.760,96			
6	2P4889	CAMISA		00F24	CG	32,688	7.605,97	45.635,82			
1	8M5599	CHAVETA	4		CG	,004	357,69	357,69			
1	4M2969	JUNTA		00J09	CG	,118	1.895,07	1.895,07			

TRANSPORTADOR: ALTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 34,548

ICM DE 16,0 %	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO Cr$ 22.067,17	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr$ 0,00	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr$ 64.497,94	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr$ 0,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr$ 73.421,89
	IPI PRODUTO NACIONAL Cr$ 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 137.919,83

DESPESAS ACESSÓRIAS			BAIDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS					SUFIXO
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	2 - NACIONAL DE COMÉRCIO
Cr$	Cr$	Cr$	/ /							4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
										5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORTAÇÃO
										1 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS: OS VALORES DO FRETE AÉREO (FAI) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX POSTAL
[illegible]	PRAÇA 8 DE JULHO [illegible] DO ESTADO	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RUA [illegible] SIMONI, [illegible]	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVENIDA WALDEMAR LEÃO 79	SANTOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVENIDA ORDENINO MAIA, [illegible]	CAMPINAS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVENIDA DIVINÓPOLIS, 239	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 280	SOROCABA	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, [illegible]	BAURU	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVENIDA MANUEL GOULART, [illegible]	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RUA PARÁ LEME, [illegible]	ANDRADINA	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RECEB ..... DE Lion SA
AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

..... DE ..... DE ..... DE

367282

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.613

SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL Nº 139.613 SÉRIE ÚNIC

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA: P. M. JACIARA

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: JACIARA ESTADO: MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO

PEDIDO Nº: 03-00198-07-01-MO

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732

INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12

VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 27/02/82

ORIGEM: CATERPILLAR

Nº DA TRANSAÇÃO: 095827

ATENDIDO POR: FCG

QUANTIDADE		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
DA	INVIADA	PENDENTE	NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
	6		99	ANEL		04G16	CG	,024	89,92	539,52			
	6			ARRUELA		10E04	CG	,024	85,87	515,22			

TRANSPORTADOR: ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,048

VALOR DO ICM. - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
Cr$ 168,75	Cr$ 0,00	Cr$ 1.054,74	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00
PRODUTO NACIONAL Cr$ 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AEREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 1.054,74

DESPESAS ACESSÓRIAS		SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS					SUFIXO
SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	
Cr$	Cr$	/ /							1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO 4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO 5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT. 7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.

O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX POSTAL
[illegible]	PRAÇA 1 SÉ (MARCO ZERO DO ESTADO) RUA BENJAMIN GUIMARÃES 146 AVENIDA WALDEMAR SEARA, 19 AVENIDA LINDOLFO SILVA, 1002 AVENIDA BRAMANCA, 775	SÃO PAULO (MARCO) BELENZINHO SANTOS CAMPINAS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SOROCABA	SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

367283

CEB ... Lion SA

MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DE ... DE

BRUFLACO

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.496
SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL Nº 139.496
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA: F. M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: JACIARA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO
PEDIDO Nº: OS-00198-07-00-MO

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5. 12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 26/02/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 218126
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE ENVIADA	QUANTIDADE PENDENTE	NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
		1MR013	ANEL			CB		948,26	0,00			
		4L2969	JUNTA		00J09	12		1.895,07	0,00			
		2M4108	JUNTA		00J22	12		121,39	0,00			
		4M6983	ANEL		01J07	00		60,54	0,00			
1	1	4L9564	ANEL		02A14	ES	,009	255,19	255,19			
1	1	8M5260	RETENTOR		02C35	ES	,004	198,00	198,00			
1	1	8M5248	RETENTOR		02I01	02		305,73	0,00			
1	1	8M5599	CHAVETA		03D03	12		357,69	0,00			
1	1	8M4987	RETENTOR		03D29	ES	,004	358,16	358,16			
	2	8M4988	RETENTOR		03D30	ES	,008	285,39	570,78			
	1	4M6990	ANEL		03E37	ES	,004	758,58	758,58			
		8M4445	RETENTOR		03G25	00		253,33	0,00			
	4	4L8337	RETENTOR		04A30	ES	,052	1.062,76	4.251,04			
	1	4M6480	JUNTA		04F30	ES	,004	102,88	102,88			
		[illegible]7145	ARRUELA		05G15	00		131,11	0,00			
	3	[illegible]854	CINTA		05H04	12	,012	212,42	637,26			
	4	[illegible]	TRAVA		06E06	ES	,018	113,72	227,44			
	1	[illegible]	JUNTA		06E16	ES	,004	58,71	58,71			
	1	[illegible]	JUNTA		07D30	ES	,004	73,53	73,53			
	1	[illegible]	JUNTA		07I22	ES	,004	189,02	189,02			

TRANSPORTADOR: [illegible] OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,127

% ICM DE 16,0	VALOR DO I.C.M. INCL. NO PREÇO 1.228,89	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr$ 0,00	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr$ 6.922,01	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr$ 0,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr$ 758,58
	I.P.I. PRODUTO NACIONAL Cr$ 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 7.680,59

DESPESAS ACESSÓRIAS FRETE	SEGURO	TOTAL	SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO
Cr$	Cr$	Cr$	/ /	

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO

SUFIXO
1 - NACIONAL DO COMÉRCIO
2 - ESTRANGEIRO DO COMÉRCIO
3 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
4 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL.

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	PRAÇA 8 DE JULHO, 100 SALA 207 ESTADO RUA HERMANN BLUMENAU, 1482 AVENIDA WALDEMAR LUPPI, 71 AVENIDA GUARIMBO, 1000 AVENIDA CHAMPAGNAT, 275 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 300 RUA CEL. GASTAVO MACIEL, 639	SÃO PAULO (MATRIZ) RIBEIRÃO PRETO SANTOS CAMPINAS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SOROCABA BAURU	SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

367166

CEB
MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
DE Lion SA
DE ... DE

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE: 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.497
SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL Nº 139.497
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA: P. M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: JACIARA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO
PEDIDO Nº: DS-00198-07-00-MO

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 26/02/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 218326
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE ENVIADA	QUANTIDADE PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
1		1P7360	ELEMENTO	1	00A16	ES	2,133	7.957,64	7.957,64			
	1	1P7716	8N5495	1	00B16	CB		12.210,19	0,00			
1		1P2299	FILTRO/COMB.	1	00B18	ES	,544	1.957,84	1.957,84			
1		2P2720	JUNTA	1	00J01	ES	,004	80,72	80,72			
1		2P2516	1W1172	1	00J01	ES	,004	152,35	152,35			
1		2N0944	JUNTA	1	00J03	ES	,009	453,80	453,80			
1		2P0406	JUNTA	1	00J11	ES	,004	289,28	289,28			
1		2P0220	JUNTA	1	00J12	ES	,013	1.070,27	1.070,27			
	1	2P1274	8N0533	1	00J15	01		1.823,15	0,00			
		2P1273	8N0110	1	00J17	01		1.019,39	0,00			
5		8N8221	MANCAL	4	01J06	12	1,245	7.145,08	35.725,40			
1		9M5894	ANEL	1	02C17	ES	,018	811,97	811,97			
1		2P6132	JUNTA	1	02E03	ES	,004	257,71	257,71			
	1	2P1168	ROLAMENTO	4	03C30	03		3.791,60	0,00			
1		2P3858	LUVA	1	03H02	ES	,127	2.343,34	2.343,34			
3		9M4849	RETENTOR	1	04A01	ES	,012	279,53	838,59			
1		2P1692	RETENTOR	1	04D08	ES	,004	474,08	474,08			
		4N7587	TRAVA		07E32	12		54,94	0,00			
1		1W6208	REGULADOR	4	07I03	ES	,317	6.649,31	6.649,31			
		[illegible]	RETENTOR	4	08J02	12		29.348,70	0,00			

TRANSPORTADOR: [illegible] OFICINA MECANICA
ENDEREÇO:
PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 4,438

VALOR DO ICM. INCL. NO PREÇO	9.449,96
I.P.I. PRODUTO NACIONAL	0,00
PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr$	0,00
I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$	0,00
PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr$	16.687,59
VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$	0,00
PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr$	0,00
VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$	0,00
PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr$	42.374,71
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$	59.062,30

FRETE	DESPESAS ACESSÓRIAS SEGURO	TOTAL	SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS MARCA	NÚMERO	QTD	ESPÉCIE	PESO BRUTO
Cr$	Cr$	Cr$	/ /						

SUFIXO
1 - 2 NACIONAL DO COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DO COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

NOTA: NOS VALORES DO FRETE AÉREO (FAT) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO
NOTA: O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	PRAÇA 5 DE JULHO [illegible] ESTADO RUA HENRIQUE DUMONT [illegible] AVENIDA WALDEMAR LEITÃO [illegible] AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE [illegible] AVENIDA GUANABARA [illegible]	SÃO PAULO (MATRIZ) RIBEIRÃO PRETO SANTOS CAMPINAS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SOROCABA	SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Lion SA

DATA ..... DE ..... DE .....

367167

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.498
SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: P. M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICIPIO: JACIARA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO
PEDIDO Nº: OS-00198-07-00-MG

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 26/02/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 218426
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE PEDIDA	QUANTIDADE ENVIADA	QUANTIDADE PENDENTE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN	PESO TOTAL - KG.	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS: POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
			5S4557	MANCAL	1		CB		1.773,42	0,00			
1			5S4554	RETENTOR	1		00		416,23	0,00			
1			5S0484	FILTRO/OLEO	1	00B15	00		1.539,16	0,00			
			2P8889	CAMISA	1	00F24	12		7.605,97	0,00			
	1		2P8746	JUNTA	1	00J01	ES	,004	72,01	72,01			
1		1	2Y3451	6N7887	1	00J04	CB		558,86	0,00			
	1		1S4810	JUNTA	1	00J04	ES	,004	165,42	165,42			
	1		1S6595	GAXETA	1	00J04	ES	,004	134,10	134,10			
7		7	4S5881	JUNTA	1	00J23	CB		156,25	0,00			
2		2	5S6348	PORCA	1	01A19	00		470,12	0,00			
2		2	5S4550	4N7609	4	01B23	CB		11.202,02	0,00			
1		1	5S4551	LUVA	4	01I03	12		818,78	0,00			
1	1		1S4295	JUNTA	1	02B10	ES	,054	534,54	534,54			
1	1		5S2106	ANEL	1	03C29	ES	,045	683,72	683,72			
1	1		5S4548	RETENTOR	4	04F18	ES	,004	222,47	222,47			
18		18	5S6670	ANEL	1	05B02	12		479,80	0,00			
3	3		0S1571	PARAFUSO	1	06C01	12	,066	55,87	167,61			
		8	5S6051	JUNTA	1	06E18	12		139,63	0,00			
2	2		5S7611	TRAVA	1	07D09	ES	,008	293,77	587,54			
2	2		5S6735	JUNTA	1	10C01	ES	,018	139,63	279,26			

TRANSPORTADOR: CARGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,207

VALOR DO I.C.M. DE ...	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO: 155,46	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr$ 0,00	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr$ 2.624,20	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr$ 0,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr$ 222,47
	PRODUTO NACIONAL 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 2.846,67

DESPESAS ACESSÓRIAS: FRETE	SEGURO	TOTAL	SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS: MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	SUFIXO
Cr$	Cr$	Cr$	/ /							1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO 4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO 5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT. 7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
O ATENDIMENTO DAS PENDENCIAS NÃO SERÁ FEITO PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
	PRAÇA 5 DE JULHO NO KM. DO ESTADO; RUA HERMOLE DARIGHI, 1495 AVENIDA WALDEMAR LEITE, 41 AVENIDA DROZIANO MAIA, 1062 AVENIDA DIMANACA, 320 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 289	SÃO PAULO (MATRIZ) RIBEIRÃO PRETO SANTOS CAMPINAS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SOROCABA	SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO	61.064.650/0001-02 61.064.650/0001-03 61.064.650/0001-11 61.064.650/0012-08 61.064.650/0013-10 61.064.650/0015-02 61.064.650/0016-01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NOTA FISCAL
Nº 139.498
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

RECEBEMOS OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DE ..... DE .....

Lion SA

367168

PROFORMA

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE: 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.499
SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: P M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICIPIO: JACIARA ESTADO: MT
INDICES DO PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO
PEDIDO Nº: 18-00198-07-00-MD

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 26/02/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 220326
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE DA	ENVIADA	PENDENTE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: NÚMERO DA PEÇA	NOME	$	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	TOTAL	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS: POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
			2Y5156	780687		01D35	03		664,30	0,00			
			7S9404	ANEL GR		02H35	00		8.395,93	0,00			
4			0T0329	TRAVA		09G25	ES	,036	86,19	344,76			

TRANSPORTADOR: ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,036

ICM DE %	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO Cr$ 55,16
I.P.I. PRODUTO NACIONAL	Cr$ 0,00
PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	Cr$ 0,00
I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO	Cr$ 0,00
PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	Cr$ 344,76
VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO	Cr$ 0,00
PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	Cr$ 0,00
VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO	Cr$ 0,00
PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO	Cr$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	Cr$ 344,76

FRETE	DESPESAS ACESSÓRIAS: SEGURO	TOTAL
		Cr$

SAÍDA DOS PRODUTOS: ___/___/___

CHAPA DO VEÍCULO:

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS: MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO

SUFIXO
1 - NACIONAL DO COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DO COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OS VALORES DE ICM, IPI, FRETE AÉREO (SAL) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX POSTAL
		SÃO PAULO (MATRIZ) RIBEIRÃO PRETO SANTOS	SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO					

NOTA FISCAL Nº 139.499
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

CEB ... DE ... DE ... DE ...
MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
Lion SA

367169

FOTOLOTO

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.500
SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: JACIARA
ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO
PEDIDO Nº: OS-00198-07-00-MO

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 26/02/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 220426
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE ENVIADA	QUANTIDADE PEND.	NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL KG.	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
		[illegible]162	PISTAO			CB		15.235,31	0,00			
1		[illegible]346	VENTILADOR	1	00F14	ES	16,344	70.785,10	70.785,10			
2		[illegible]44	JUNTA	1	00J01	ES	,008	57,82	115,64			
1		7[illegible]2374	JUNTA	1	00J02	ES	,004	86,40	86,40			
1		881605	JUNTA	1	00J04	ES	,045	3.978,89	3.978,89			
1		889060	JUNTA	1	00J14	ES	,004	131,41	131,41			
	1	881965	JUNTA	1	00J15	12		2.236,53	0,00			
1		888055	JUNTA	1	00J25	ES	,004	143,40	143,40			
	1	983187	CHAPA	1	01D03	12		143,88	0,00			
1		882630	TRAVA	4	01J01	ES	,013	883,66	883,66			
1		983188	CHAPA	1	02G08	ES	,013	172,28	172,28			
		882874	ARRUELA	1	02H08	00		251,95	0,00			
1		887645	ELEMENTO	1	03I13	ES	,363	1.618,17	1.618,17			
		9[illegible]020	JUNTA	1	04F03	ES	,004	90,50	90,50			
		889021	GAXETA	4	05A03	00		6.989,92	0,00			
6		888258	JUNTA	1	05A06	ES	,132	217,65	1.305,90			
4	4	887630	MANCAL	4	06G25	12		3.339,67	0,00			
1	1	985123	HOROMETRO	4	06H03	12		35.052,30	0,00			
2	2	881491	TRAVA	1	08C12	ES	,036	209,33	418,66			
12	12	986719	PRISIONEIRO	1	10B02	00		257,01	0,00			

TRANSPORTADOR: ENTREGAR OFICINA MECANICA
ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 16,970

LIQ. ICM DE: 16,0

VALOR DO ICM - INCL. NO PREÇO Cr$: 12.756,80

IPI - PRODUTO NACIONAL Cr$: 0,00

PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr$: 0,00

I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$: 0,00

PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr$: 78.846,35

VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$: 0,00

PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr$: 0,00

VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$: 0,00

PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr$: 883,66

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$: 79.730,01

DESPESAS ACESSÓRIAS FRETE	SEGURO	TOTAL
	Cr$	Cr$

SAÍDA DOS PRODUTOS: / / /

CHAPA DO VEÍCULO:

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				
MARCA	NÚMERO	QTD	ESPÉCIE	PESO BRUTO

SUFIXO
1 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OS VALORES DO FRETE AÉREO (IPI) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO
ATENDIMENTO PRECIDENCIAL NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SANTOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CAMPINAS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SOROCABA	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BAURU	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ANDRADINA	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NOTA FISCAL
Nº 139.500
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

DE ..... DE .....

RECEBEMOS DE Lion SA
MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

367170

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE: 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.501
SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRM: - M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: JACIARA — ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO
PEDIDO Nº: 00198-07-01-MO

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 26/02/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 226726
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE ENVIADA	NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
1	1L0552	JUNTA	1	00J02	ES	,004	1.083,97	1.083,97			
1	2P8763	JUNTA	1	00J03	ES	,004	653,40	653,40			
1	9P8513	JUNTA	1	00J11	ES	,004	152,10	152,10			
2	1L7193	ANEL	4	01J02	ES	,008	92,28	184,56			
1	9S4671	RETENTOR	4	02F06	ES	,004	1.594,93	1.594,93			
1	3N8997	ANEL	1	03D03	ES	,004	100,84	100,84			
1	2H3504	TRAVA	1	04F08	ES	,004	99,41	99,41			
	3D2992	ANEL	1	04G16	12		89,92	0,00			
3	0S1615	PARAFUSO	1	06F19	ES	,012	13,66	40,98			
1	7M7219	ROLAMENTO	4	07D02	ES	,004	306,68	306,68			
1	9M6293	TRAVA	4	07D03	ES	,013	663,07	663,07			
	8H9204	ARRUELA	1	10E04	12		85,87	0,00			

TRANSPORTADOR: ENTREGAR OFICINA MECANICA — ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,061

ALÍQUOTA I.C.M. DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16,0 %	Cr$ 780,79	Cr$ 0,00	Cr$ 2.130,70	Cr$ 0,00	Cr$ 2.749,24
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO	VALOR TOTAL DA NOTA
	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00	Cr$ 4.879,94

FRETE	DESPESAS ACESSÓRIAS SEGURO	DESPESAS ACESSÓRIAS TOTAL	SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO
	Cr$	Cr$	/ /						

SUFIXO
1 - 2 NACIONAL DO COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DO COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX POSTAL
		SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO					
		RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO					
		SANTOS	SÃO PAULO					
		CAMPINAS	SÃO PAULO					
		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO					
		SOROCABA	SÃO PAULO					
		BAURU	SÃO PAULO					
		PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO					
		ARAÇATUBA	SÃO PAULO					

NOTA FISCAL Nº 139.501
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 13

CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Lion SA

CEB ... DE ... DE ...

MERCADORIAS ... DE ... DE ...

36171

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE: 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.502
SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: F. M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: JACIARA — ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO
PEDIDO Nº: R-00198-07-02-MO

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 26/02/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 229026
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE ENVIADA	QUANTIDADE PENDENTE	NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
1		JN/263	JUNTA	1	00J07	ES	,908	14.873,14	14.873,14			
12		187144	MOLA	1	01L02	ES	1,032	776,00	9.312,00			
		185206	ANEL	1	02C06	09		626,04	0,00			
2		044429	TRAVA	1	04G11	05		197,68	0,00			
		567232	8N0875	1	06H11	CB		3.049,84	0,00			
1		271262	GUIA	1	07119	03		1.252,58	0,00			
1		556735	JUNTA	1	10C01	ES	,009	139,63	139,63			

TRANSPORTADOR: -NTREGAR OFICINA MECANICA — ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 1,949

ALÍQ. ICM DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16,0 %	Cr$ 3.891,96	Cr$ 0,00	Cr$ 24.324,77	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL: Cr$ 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO: Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO: Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO: Cr$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: Cr$ 24.324,77

DESPESAS ACESSÓRIAS: FRETE	SEGURO	TOTAL	SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO
Cr$	Cr$	Cr$	/ /	

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS: MARCA	NUMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO

SUFIXO
1 - 3 - NACIONAL DO COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

Cr$ a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FAI'E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	[illegible]	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SANTOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CAMPINAS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SOROCABA	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		GUARU	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		ANDRADINA	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NOTA FISC
Nº 139 50
SÉRIE UNI
ESTAB. 1

367172

RECEB ..... DE Lion SA
AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
..... DE ..... DE

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE: 13-CUIABA

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.503
SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: P M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: JACIARA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO
PEDIDO Nº: 05-00198-07-03-MO

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 26/02/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 229426
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE PEDIDA	QUANTIDADE ENVIADA	QUANTIDADE PENDENTE	NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
			[illegible]989	6N8190	1	00J11	CB		735,04	0,00			
			6H9520	ANEL	1	01G03	ES	,045	360,50	360,50			
			[illegible]H9789	ROLAMENTO	1	03I13	00		877,63	0,00			
			6N9312	RETENTOR	4	06B12	CB		7.889,96	0,00			
			6H3957	ROLAMENTO	1	07B27	03		1.669,92	0,00			
	1		5F3106	RETENTOR	1	09H12	ES	,004	403,22	403,22			

TRANSPORTADOR: ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,049

ICM DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO	VALOR TOTAL DA NOTA
15,0 %	Cr$ 122,19	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00	Cr$ 763,72	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00	Cr$ 763,72

DESPESAS ACESSÓRIAS FRETE	SEGURO	TOTAL	SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS MARCA	NÚMERO	QTD	ESPÉCIE	PESO BRUTO
Cr$	Cr$	Cr$	/ /						

SUFIXO
1 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
SÃO PAULO (MATRIZ) SEMAS PRETO	PRAÇA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO) RUA HENRIQUE DUMONT, 1400 AVENIDA WALDEMAR SEÇÃO, 75 AVENIDA GHEZZINO NANO, 1000 AVENIDA GUARANICA, 225	SÃO PAULO (MATRIZ) RIBEIRÃO PRETO SANTOS CAMPINAS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NOTA FISCAL Nº 139.503
SÉRIE ÚNICA

ESTAB. 13

RECEBEMOS DE Lion SA MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DE ... DE ...

367173

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.509
SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRM P M. JACIARA
ENDEREÇ
MUNICÍPI JACIARA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE P CAMENTO: CONTRA APRESENTACAO
PEDIDO N 8-00198-07-84-MO

CÓDIGO DO CLIENTE 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.12
VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO 26/02/82
ORIGEM CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO 233326
ATENDIDO POR MBS

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS							PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
DIA	ENVIADA	PEND	NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.		UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
			5P9295	RETENTOR	4		12			1.431,29	0,00			
	1		92374	JUNTA	1	00J02	ES	,004		86,40	86,40			
			9294	RETENTOR	4	01B32	ES	,008		1.801,79	3.603,58			
	2		2419	ANEL	1	04D22	ES	,008		156,00	312,00			
			4N4870	EIXO	4	06A06	00			17.104,67	0,00			
			894368	ENGRENAGEM	4	06D29	12			7.624,54	0,00			
	1		4N9944	EIXO	4	08D01	ES	,013		725,59	725,59			
	1		A1913	GAXETA	1	09E25	ES	,004		49,61	49,61			
	1		8M0874	EMBOLO	4	10E06	ES	,013		4.287,86	4.287,86			

TRANSPORTADOR ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,050

ALÍQ. I.C.M. DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16,0 %	Cr$ 1.450,40	Cr$ 0,00	Cr$ 448,01	Cr$ 0,00	Cr$ 8.617,03
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr$ 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 9.065,04

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS					SUFIXO
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO
Cr$	Cr$	Cr$	/ /							4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
										5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT
										7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS: a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	PRAÇA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RUA HENRIQUE DUMONT, [illegible]	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 35	SANTOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVENIDA DAGINO MAIA, [illegible]	CAMPINAS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVENIDA BRASIL, 225	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 110	SOROCABA	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	BAURU	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NOTA FISC
Nº 139.50
SÉRIE UN

ESTAB: 1

367179

Lion SA
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DE ---------- DE

FL. Nº 7
PROTOCOLO

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139. 815
SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL
N 139. 815
SÉRIE ÚNIC

ESTAB: 13

ME DA FIRMA P. M. JACIARA
DEREÇO
UNICIPIO JACIARA ESTADO MT
DIÇÕES DE PAGAMENTO CONTRA APRESENTACAO
DIDO Nº 08-00198-07-02-MO

CÓDIGO DO CLIENTE 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5. 12.
VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO 02/03/82
ORIGEM CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO 062602
ATENDIDO POR MBS

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
DA	ENVIADA	PENDENTE	NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
6	6		783206	ANEL		02C06	SJ	,024	626,04	3.756,24			

TRANSPORTADOR ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,024

ALIQ. ICM DE	VALOR DO ICM - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16,0 %	Cr$ 600,99	Cr$ 0,00	Cr$ 3.756,24	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr$ 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 3.756,24

DESPESAS ACESSORIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS					SUFIXO
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	
Cr$	Cr$	Cr$	/ /							1 e 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO 4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO 5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT. 7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OS VALORES DO FRETE AÉREO (FAL) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX POSTAL
		SÃO PAULO (MATRIZ) RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO SÃO PAULO					

DE Lion SA
ERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DE ..... DE .....

357486

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE: 13-C U I A B

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.814
SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL Nº 139.814 SÉRIE UNICA

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA: P. M. JACIARA
ENDEREÇO:
MUNICIPIO: JACIARA — ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO
PEDIDO Nº: OS-00198-07-00-MD

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 02/03/82
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 062402
ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE DA	ENVIADA	PENDENTE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	TOTAL	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS: POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
1	1		2P1273	8N0110	1	00J17	RP	,036	1.019,39	1.019,39			
1	1		2P1274	8N0533	1	00J15	RP	,090	1.823,15	1.823,15			

TRANSPORTADOR: ENTREGAR OFICINA MECANICA — ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,126

ALÍQ. ICM DE	16,0 %
VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO	Cr$ 454,80
IPI - PRODUTO NACIONAL	Cr$ 0,00
PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	Cr$ 0,00
IPI - PRODUTO ESTRANGEIRO	Cr$ 0,00
PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	Cr$ 2.842,54
VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO	Cr$ 0,00
PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	Cr$ 0,00
VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO	Cr$ 0,00
PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO	Cr$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	Cr$ 2.842,54

DESPESAS ACESSÓRIAS: FRETE	SEGURO	TOTAL
Cr$	Cr$	Cr$

SAÍDA DOS PRODUTOS: / /

CHAPA DO VEÍCULO:

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS: MARCA	NUMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO

SUFIXO
1 - 2 - NACIONAL DE COMERCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMERCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS: OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
NO O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICIPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX POSTAL
[redacted]								

RECEB ..... DE Lion SA AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

..... DE ..... DE .....

367485

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE 13-C U I. A

1.ª VIA - DESTINATARIO

NOTA FISCAL Nº 139. 721

SÉRIE UNICA

NOTA FISCAL

Nº 139. 721

SÉRIE UNICA

ESTAB: 13

E DA FIRMA F M JACIARA

DEREÇO

NICIPIO JACIARA ESTADO MT

DIÇÕES DE PAGAMENTO CONTRA APRESENTACAO.

DIDO Nº OS-00198-07-04-MO

CÓDIGO DO CLIENTE 2732

INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5. 12

VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO 01/03/82

ORIGEM CATERPILLAR

Nº DA TRANSAÇÃO 124201

ATENDIDO POR MZ

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
	ENVIADA	PENDENTE	NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
1	1		4N4870	EIXO	4	06A06	SP	,136	17. 104, 67	17. 104, 67			

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,136

TRANSPORTADOR ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

ICM DE 16,0 %	VALOR DO ICM - INCL. NO PREÇO Cr$ 2. 736, 74	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr$ 0, 00	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr$ 0, 00	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr$ 0, 00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr$ 17. 104, 67
	IPI - PRODUTO NACIONAL Cr$ 0, 00	IPI - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0, 00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0, 00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0, 00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 17. 104, 67

DESPESAS ACESSORIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS					SUFIXO
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO
Cr$	Cr$	Cr$	/ /							4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
										5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
										7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

S OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.

O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	[illegible]	SÃO PAULO (INSTRIB.)	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SANTOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	CAMPINAS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SOROCABA	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	BAURU	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ANDRADINA	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	CUIABÁ	MATO GROSSO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DOURADOS	MATO GROSSO DO SUL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

367391

RECEB. DE Lion SA
AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DE ..... DE ..... DE ..... DE ..... DE ..... DE .....

PROTOCOLO

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139 720

SÉRIE UNICA

NOTA FISC 139 7 7

SÉRIE UNIC

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA P. M. JACIARA

ENDEREÇO

MUNICIPIO JACIARA ESTADO MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONTRA APRESENTACAO

PEDIDO Nº OS-00198-07-03-MO

CÓDIGO DO CLIENTE 2732

INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5. 12

VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO 01/03/82

ORIGEM CATERPILLAR

Nº DA TRANSAÇÃO 124101

ATENDIDO POR MZ

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
	ENVIADA	PENDENTE	NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
1	1		6H3957	ROLAMENTO		07B27	CA	,363	1.669,92	1.669,92			
1	1		8H9789	ROLAMENTO		03I13	SP	,286	877,63	877,63			

TRANSPORTADOR ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,649

ICM DE	VALOR DO ICM - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16,0 %	Cr$ 407,60	Cr$ 0,00	Cr$ 2.547,55	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00
	IPI - PRODUTO NACIONAL	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO	VALOR TOTAL DA NOTA
	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00	Cr$ 2.547,55

DESPESAS ACESSORIAS			SAIDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEICULO	CARACTERISTICAS DOS PRODUTOS					SUFIXO
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NUMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	
Cr$	Cr$	Cr$	/ /							1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO 4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO 5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT. 3 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.

b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO ESTÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX POSTAL
[illegible]	[illegible]	SÃO PAULO (MATRIZ) PRESIDENTE PRUDENTE ANDRADINA	SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RECEBEMOS DE Lion SA ... DE ..... DE ..... DE

AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE 13-C U I A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.719
SÉRIE ÚNICA

NOTA FI.
Nº 139.719
SÉRIE UNICA

ESTAB. 1

DA FIRMA P M JACIARA
ERECO
NICIPIO JACIARA ESTADO MT
DIÇOES DE PAGAMENTO CONTRA APRESENTACAO
DIDO Nº CS-00198-07-02-MO

CÓDIGO DO CLIENTE 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.12
VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO 01/03/82
ORIGEM CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO 123901
ATENDIDO POR MZ

QUANTIDADE ENVIADA	QUANTIDADE PENDENTE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS: POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
12		2P1262	GUIA		07I19	CA	,972	1.252,58	15.030,96			
4		5S7232	8N0875		05H11	FE	,724	3.049,84	12.199,36			
24		2D4429	TRAVA		04G11	SA	,096	197,68	4.744,32			

IMPORTADOR ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 1,792

ICM 14,0 %	VALOR DO ICM - INCL. NO PREÇO Cr$ 5.115,94	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr$ 0,00	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr$ 31.974,64	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr$ 0,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr$ 0,00
	IPI - PRODUTO NACIONAL Cr$ 0,00	IPI - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 31.974,64

DESPESAS ACESSÓRIAS: FRETE	SEGURO	TOTAL	SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS: MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO
	Cr$	Cr$	/ /						

OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DO FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

SUFIXO
1 - 2 - NACIONAL DE COMERCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMERCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	[illegible]	SÃO PAULO MATRIZ	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SANTOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CAMPINAS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SOROCABA	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		BAURU	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		ARAÇATUBA	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CUIABÁ	MATO GROSSO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		DOURADOS	MATO GROSSO DO SUL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RECEB ..... DE Lion SA
AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

..... DE

..... DE

367380

Dia 2.º

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE 13-C U I A A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.718

SÉRIE ÚNICA

NOTA FIS 139 71

SÉRIE UNIC

ESTAB: 1

E DA FIRMA P M. JACIARA

DEREÇO

NICÍPIO JACIARA ESTADO MT

DIÇÕES DE PAGAMENTO CONTRA APRESENTACAO

DIDO Nº OS-00198-07-00-MO

CÓDIGO DO CLIENTE 2732

INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5. 12

VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO 01/03/82

ORIGEM CATERPILLAR

Nº DA TRANSAÇÃO 123801

ATENDIDO POR MZ

QUANTIDADE ENVIADA	QUANTIDADE PENDENTE	NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
6		4S5881	JUNTA		00J23	SP	,078	156,25	937,50			
1		5S9021	GAXETA	4	05A03	SP	,090	6.989,92	6.989,92			
6		8N3182	PISTAO			FE	11,982	15.235,31	91.411,86			
4		4M6983	ANEL	4	01J07	SP	,016	60,54	242,16			
1		6S8874	ARRUELA		02H08	SP	,009	251,95	251,95			
6		7S9404	ANEL GR		02H35	PP	1,086	8.395,93	50.375,58			
1		5S0484	FILTRO/OLEO		00B15	SP	,363	1.539,16	1.539,16			
1		5S4554	RETENTOR	4		SP	,004	416,23	416,23			
1		8M4445	RETENTOR		03G25	SP	,004	253,33	253,33			
11		8M7145	ARRUELA		05G15	SP	,198	131,11	1.442,21			
1		2Y5156	7S0687		01D35	CA	,045	664,30	664,30			
1		2P1168	ROLAMENTO	4	03C30	CA	,045	3.791,60	3.791,60			
1		8M5248	RETENTOR		02I01	SA	,004	305,73	305,73			
4		5S6348	PORCA		01A19	SP	,088	470,12	1.880,48			
12		7S6719	PRISIONEIRO		10B02	SP	,372	257,01	3.084,12			

ISPORTADOR ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 14,384

ICM DE 14,0 %

VALOR DO ICM INCL. NO PREÇO Cr$ 26.173,78

IPI PRODUTO NACIONAL Cr$ 0,00

PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr$ 0,00

I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0,00

PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr$ 152.146,22

VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00

PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr$ 0,00

VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00

PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr$ 11.439,91

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 163.586,13

DESPESAS ACESSÓRIAS FRETE	SEGURO	TOTAL
	Cr$	Cr$

SAÍDA DOS PRODUTOS ___/___/___

CHAPA DO VEÍCULO

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO

SUFIXO
1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

S: a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FAL) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX POSTAL
	[illegible]	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		REGIÃO PREÇO	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SANTOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		CAMPINAS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SOROCABA	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		BAURU	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SANDRADINA	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

367388

PROTOCOLO

Nº

DE Lion SA

CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DE

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.934

SÉRIE ÚNICA

NOTA FISC

Nº 139.

SÉRIE UNICA

ESTAB. 13

NOME DA FIRMA: P. M. JACIARA

ENDEREÇO

MUNICIPIO: JACIARA ESTADO: MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO

PEDIDO Nº: OS-00198-07-03-MO

CÓDIGO DO CLIENTE: 2732

INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5. 12

VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 03/03/82

ORIGEM: CATERPILLAR

Nº DA TRANSAÇÃO: 093803

ATENDIDO POR: MBS

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
1	1		6N9312	RETENTOR	4	06B12	FE	,036	7.889,96	7.889,96			
1	1		2Y3989	6N8190	1	00J11	FE	,045	735,04	735,04			

TRANSPORTADOR: ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,081

ICM DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16,0 %	Cr$ 1.380,00	Cr$ 0,00	Cr$ 735,04	Cr$ 0,00	Cr$ 7.889,96
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL: Cr$ 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO: Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO: Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO: Cr$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: Cr$ 8.625,00

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO
Cr$	Cr$	Cr$	/ /						

SUFIXO
1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

Nº a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.

b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4006606

RECEBEMOS DE Lion SA AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DE ..... DE .....

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE 13-C U I A B A

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139.933
SÉRIE ÚNICA

NOTA FIS
Nº 139.933
SÉRIE UNIC

ESTAB: 13

NOME DA FIRMA: P M JACIARA
ENDEREÇO
MUNICIPIO JACIARA ESTADO MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONTRA APRESENTACAO
PEDIDO Nº 05-00198-07-02-MO

CÓDIGO DO CLIENTE 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5. 12
VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO 03/03/82
ORIGEM CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO 093603
ATENDIDO POR MBS

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
	ENVIADA	PENDENTE	NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
	2		5S7232	8N0875		05H11	FE	,362	3.049,84	6.099,68			

TRANSPORTADOR ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,362

ALIQ. ICM DE	VALOR DO I.C.M. INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16,0 %	Cr$ 975,94	Cr$ 0,00	Cr$ 6.099,68	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00
	IPI - PRODUTO NACIONAL	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO	VALOR DO FRETE AEREO - INCL. NO PREÇO	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO	VALOR TOTAL DA NOTA
	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00	Cr$ 0,00	Cr$ 6.099,68

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO
FRETE	SEGURO	TOTAL		
Cr$	Cr$	Cr$	/ /	

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				
MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO

SUFIXO
1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO
4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO
5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX POSTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RECEB. DE Lion SA
AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
DE ... DE ...

PROTOCOLO
Fls. 8 a 8

100805

LION

Lion SA

ESTABELECIMENTO EMITENTE 13-CUIABA

1.ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL Nº 139 932
SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL Nº 139
SÉRIE ÚNICA

ESTAB: 1

NOME DA FIRMA F. M. JACIARA
ENDEREÇO
MUNICÍPIO JACIARA ESTADO MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONTRA APRESENTACAO
PEDIDO Nº MS-00198-07-00-MO

CÓDIGO DO CLIENTE 2732
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5. 12
VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO 03/03/82
ORIGEM CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO 093203
ATENDIDO POR MBS

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NUMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr$
2	2		5S4550	4N7609	4	01B23	FE	,026	11.202,02	22.404,04			
1	1		2Y3451	6N7887	1	00J04	FE	,022	558,86	558,86			
2	2		4M8013	ANEL	1		FE	,008	948,26	1.896,52			
1	1		1P7716	8N5495	1	00B16	FE	2,270	12.210,19	12.210,19			
2	2		5S4557	MANCAL	1		FE	,090	1.773,42	3.546,84			

TRANSPORTADOR ENTREGAR OFICINA MECANICA ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 2,416

ALÍQ. ICM DE	VALOR DO ICM - INCL. NO PREÇO	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO TRIBUTADO	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO
16,0 %	Cr$ 6.498,63	Cr$ 0,00	Gr$ 18.212,41	Cr$ 0,00	Cr$ 22.404,04
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr$ 0,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr$ 0,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 40.616,45

DESPESAS ACESSORIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS					SUFIXO
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	
Cr$	Cr$	Cr$	/ /							3 - 2 - NACIONAL DE COMERCIO 4 - ESTRANGEIRO DE COMERCIO 5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT 7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS: 1) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUÍDOS NO PREÇO.
2) O ATENDIMENTO DAS PENDENCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
[illegible]	[illegible]	SÃO PAULO (MATRIZ) INDÚSTRIA PRETO SANTOS CAMPINAS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS [illegible]	SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO SÃO PAULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CEB
MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
DE Lion SA
DE
DE
PROTOCOLO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 61

À DP

p/informar, em dia de dívida, consulte a CEA.
22/04/82

Ao Sr. Chefe do Setor de Acompt e Controle.

Para atender a solicitação do Sr. Diretor de Operação, de acordo com parecer do S.F.

Em 22/04/82

Div. Prog.

Conforme as notas fiscais anexo que comprovam a aplicação da 1ª parcela do convênio nº 20/82, com a recuperação de (01) uma máquina "CATERPILLAR" MOD. DOC SERIE 24U-02009 da Prefeitura de Jaciara, informo tes, foi de Cr$ 1.910.819,04 (hum milhão, novecentos e dez mil, oitocentos e dezenove cruzeiros e quatro centavos).

O valor global do serviços conforme comprovan-

O valor do convênio, assinado em 10-03-82 é de Cr$ 1500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil cruzeiros) sendo liberada a primeira parcela de 50% na assinatura.

Tendo em vista o exposto acima, somos portanto de parecer favorável, à liberação da 2ª parcela (50%) no valor de Cr$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil cruzeiros)

Em 23-04-82

Ch. St. Fisc.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 25950

1ª Via

0229

101.400,00x.x.x.

...000,00

Dunorte

11/08/82

(CENTO E HUM MIL, E QUATROCENTOS CRUZEIROS) xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PAPELARIA DUNORTE COM E REP. LTDA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ 11 AGOSTO

Mário Gomes Monteiro — DIR. ...
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO ...
... de E. Saut... — TESOUREIRO

Cheque Nº 094793 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de rec. a utilizar Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: pag. de processos

R E C I B O Nº 13672

Bruto - Cr$ 101.400,00 Desconto: xxxxxxxxxxx

LANÇADO 12/08/82

Liquido - Cr$ 101.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 101.400,00x.x.x.x.x.x.x.x. (CENTO E HUM MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de expe diente . conf. proc. nºs 4.977, 4.978, 4.873/82 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 12 de AGOSTO 19 82

SIGNATÁRIO Guimarães

NOME PAPELARIA DUNORTE COM E REP. LTDA

DOC: 580 885 C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO Rua Ten. Cel. Duarte

Nº 201 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS ______

30 JUL 12 58 82 004994

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.994/82

Nº PROCESSO: 4.873/82

DATA 30 / 07 / 82

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$90.000,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17276 E TABULAÇÃO Nº 385/82.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 21

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 4994/82
PROCESSO Nº 4873/82
Data 30/7/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REP.LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL 17276 ....VALOR Cr$ 90.000,00

TOTAL Cr$ 90.000,00 ==== x:x:x:x:x:x:x:x:x

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE Cr$ 90.000,00 === x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

(NOVENTA MIL CRUZEIROS) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

REFERENTE Fornecimento de Copos de Plástico para Café e água para esta Cia.

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

CUIABÁ, 29 DE JULHO DE 1.982

PAPELARIA

DUNORTE

Comercio e Representacoes Ltda

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte 201 - Telex 0652.255 — Cuiabá - MT
Filial 01: Av. Isaac Póveas 463
Filial 02: Av. Couto Magalhães, 1952 — Várzea Grande - MT

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório — Impressos e livros fiscais e para cartórios
Material de desenho, Engenharia e Agrimensura
DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:
Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos TELEXPEL - Teodolitos e Níveis WILD - Máquinas OLIVETTI

PROTOCOLO Fls. Nº

autenticação fiscal

MATRIZ

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 17276

1.ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.
Av. Ten. Cel. Duarte 201 — Cuiabá — Mato Grosso
C.G.C. 48.929.056/0001-13 — Insc. Est. 13.109.154-5

Natureza da Operação:
Via de Transporte
Data da Emissão da Nota 29 / 07 / 1982

162

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: CODEMAT
Endereço: CPA.
Município de: Cuiabá Estado de: MT
Insc. no CGC(MF) N.º 03 247 053/0001-32 Insc. Est. N.º

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ TOTAL
UN	18000	Copo descartavel p/ café	1,50	27.000,00
UN	14000	Copo descartavel p/ água	4,50	63.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 90.000,00

Imposto sobre Circulação de Mercadorias — ICM incluído no preço, (calculado pela alíquota de 16 %) Cr$ 14.400,00

SAÍDA DOS PRODUTOS
..../..../....
Dia Mês Ano

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráf. Santa Luzia, R. Senador Metello, 1.070 - Fone 321-5903 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.116.716-3 - C.G.C. 15.034.890/0001-71 - 200 fls. 25x5 de 13.751 a 18.750 - Aut. 088 - 01/82

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº Tabulação Nº 385/82

Fornecedor: PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

End.: AV. TEN.CEL.DUARTE Nº. 201 Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado d Mato Crosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	18.000 - Copos de plástico para Café.	18000	1,50	27.000,00
02	14.000 - " " " " água.	14000	4,50	63.000,00
	OBS: Material para o Almoxarifado desta Cia.			

VALOR TOTAL (NOVENTA MIL CRUZEIROS) CR$ 90.000,00

Interesado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

Conforme: Tabulação -C.I. Nº 263/82 -

Cuiabá (MT), 29 de JULHO de 19 82

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Dia. Nº

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 72 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADE : 1.902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$ 90.000,00 (NOVENTA MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Aquisição de 18000(dezoito mil) Copos de Plástico para café e 14.000(catorze) mil) copos de plástico para água, conforme CI nº 263/82 - Setor de Mat. e Patrimônio1

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 29 / 07 / 1982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOCOLO
Fls. 03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 385 / 82

Dia 29 / 07 / 82

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 18.000 - Copos de Plástico para Café.
14.000 - " " " água.

OBS: Material para o Almoxarifado desta Cia.

2. Setor Interessado SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO:

3. C.I. Nº 263 / 82

4. Participantes PAPELARIA DUNORTE COM.E REP.LTDA. = LIVROMAT EDITORIAL LTDA. - PAPELARIA RODARTE COM.E IMP.LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Papelaria Dunorte Com.e Rep. Ltda. Av. Ten. Cel. Duarte	Pessoal	Moura	27.000,00 63.000,00
2 Livromat Editorial Ltda. Rua Barão de Melgaço	Pessoal	Paulo	28.800,00 64.400,00
3 Papelaria Rodarte Com.Imp.Ltda. Rua Galdino Pimentel	Pessoal	Silas	30.600,00 N ----- T

4. Informações: Informa que PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., cotou menor preço,no valor total de Cr$ 90.000,00 (NOVENTA MIL CRUZEIROS) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade ( ) a condições (a vista), a Prazo:_____dias, com acréscimo e_____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Funcionário

PROTOCOLO
Div. Fin.

NHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4994/82 e Proc. 4873/82 de 30.07.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

PAPELARIA DUNORTE LTDA, deverá receber o montante conforme' fatura 8033, no valôr de Cr$ 90.000,00 (NOVENTA MIL CRUZEIROS), referente ao fornecimento de copos plastico para esta Cia.

Cuiabá, 04 de Agôsto de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Adm. Int.

Ao S. Tissianoski
para providencia
5.05.08.82
Div adm. Financeira

Nº PROTOCOLO: 5.099/82

Nº PROCESSO: 4.978/82

DATA 03 / 08 / 82

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$9.900,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 174 E TABULAÇÃO Nº 388/82.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fl. Nº 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5099/82
PROCESSO Nº 4978/82
Data 03/8/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA PAPELARIA DUNORTE COM.REP.LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL 17495 .... VALOR Cr$9.900,00

TOTAL Cr$ 9.900,00 ==========

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE Cr$ 9.900,00 == x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

(NOVE MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

REFERENTE Fornecimento de Material de Papelaria para uso desta Cia. x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

CUIABÁ, 03 DE AGOSTO DE 1.982.

PAPELARIA

DUNORTE

Comercio e Representacoes Ltda

FONE: PABX - 321-9394

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte 201 - Telex 0652.255 — Cuiabá - MT
Filial 01: Av. Isaac Póvoas 463
Filial 02: Av. Couto Magalhães, 1952 — Várzea Grande - MT

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório — Impressos e livros fiscais e para cartórios
Material de desenho, Engenharia e Agrimensura
DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:
Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos TELEXPEL - Teodolitos e Níveis WILD - Máquinas OLIVETTI

autenticação fiscal

NOTA FISCAL

Série «B-2» № 17495 **MATRIZ**

1.ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.
Av. Ten. Cel. Duarte 201 — Cuiabá — Mato Grosso
C.G.C. 03.929.056/0001-13 Insc. Est. 13.100.184-5

Natureza da Operação: Venda
Via de Transporte: Rodoviário
Data da Emissão da Nota 05/08/1982

Destinatário das Mercadorias

PROTOCOLO Dia 05.08

Nome da Firma: LOBEMAT
Endereço: CPA
Município de: Cuiabá Estado de: Mato Grosso
Insc. no CGC(MF) N.º 03474053/0001-[illegible]

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ TOTAL
UN	50	Pasta Suspensa	110,00	5.500,00
UN	200	Etiqueta	6,00	1.200,00
UN	10	Dinex	200,00	2.000,00
UN	30	Pasta sem grampo	40,00	1.200,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 9.900,00

Imposto sobre Circulação de Mercadorias já incluído no preço, (calculado pela alíquota de 16 %) Cr$ 1.584,00

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ /
Dia Mês Ano

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráf. Santa Luzia, R. Senador Metello, 1.070 - Fone 321-5903 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - C.G.C. 15.034.820/0001-71 - 200 tls. 25x5 de 13.751 a 18.750 - Aut. 088 - 01/82

PROTOCOLO
Fls. Nº 03

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº Tabulação Nº 388/82

Fornecedor: PAPELARIA DUNORTE COM. E REP.LTDA.

End.: AV. TEN.CEL.DUARTE Nº. 201 Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	50 - Pastas Suspensas.	50	110,00	5.500,00
02	200 - Etiquetas médias.	200	6,00	1.200,00
03	10 - Rolos de Durex	10	200,00	2.000,00
04	30 - Pastas sem grampos -	30	40,00	1,200,00

VALOR TOTAL (NOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS) CR$ 9.900,00

Interesado: DIVISÃO DE PROJETOS

Conforme: C.I. Nº 88/82 -

Cuiabá (MT), 03 de AGOSTO de 1982.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

ADPC

PROTOCOLO Fls. Nº 04

EMPENHO INTERNO Nº 73 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADE : 1.902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$ 9.900,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Aquisição de 50 pastas suspensas, 200 etiquetas Médias, 10 rolos de durex e 30 pastas de cartão sem grampo, conforme CI nº 88/82 - Divisão de Projetos.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 02 / 08 / 1982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 388 / 82

Dia 30 / 07 / 82

PROTOCOLO Fls. Nº 05

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 50 - Pastas Suspensas.
200 - Etiquetas Médias.
10 - Rolos de Durex.
30 - Pastas de cartão sem grampo.

2. Setor Interessado DIVISÃO DE PROJETOS:

3. C.I. Nº 88 / 82

4. Participantes PAPELARIA DUNORTE COM.E REP.LTDA. = LIVROMAT EDITORIAL LTDA. = EQUIPEL LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Papelaria Dunorte Com.Rep.Ltda. Av. Ten. Cel.Duarte	Pessoal	Moura	5.500,00 1.200,00 2.000,00 1.200,00
2 Livromat Editorial Ltda. Rua Barão de Melgaço	Pessoal	Paulo	6.000,00 1.300,00 2.200,00 1.500,00
3 Equipel Ltda. Rua Cândido Mariano	Pessoal	Mariel	5.800,00 1.250,00 2.200,00 1.500,00

4. Informações: Informa que PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. cotou menor preço no valor total de Cr$ 9.900,00 = x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade ( ) a condições (a vista), a Prazo:.....dias, com acréscimo e.....dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Funcionário

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Nº 07

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot.5099/82 e Proc.4978/82 de 03.08.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

PAPELARIA DUNORTE LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 8025, no valôr de Cr$ 9.900,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS), referente aquisição de material de expediente para almoxarifado desta Cia.

Cuiabá, 06 de Agôsto de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Sr. Tesoureiro
para providências
em 06/08/82
Div. Adm. Financeira

Nº PROTOCOLO: 5.098/82

Nº PROCESSO: 4.977/82

DATA 03 / 08 / 82

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE LTDA.

2810

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$1.500,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17438 E TABULAÇÃO Nº 389/82.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Nº 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT
PR 5098/82
PROCESSO Nº 4977/82
Data 03/8/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA : PAPELARIA DUNORTE LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL : 17438.1..... VALOR Cr$ 1.500,00

TOTAL Cr$ 1.500,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS).-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

(-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

REFERENTE A 05 Blocos de Rescisão de Contrato para o Setor de pessoal desta Cia.-x

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

CUIABÁ, 03 DE AGOSTO DE 1.982.

PAPE

DUNORTE

Comercio e Representacoes Ltda

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte 201 - Telex 0652.255 — Cuiabá - MT
Filial 01: Av. Isaac Póvoas 463
Filial 02: Av. Couto Magalhães, 1952 — Várzea Grande - MT

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório — Impressos e livros fiscais e para cartórios
Material de desenho, Engenharia e Agricultura
DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:
Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos TELEXPEL - Teodolitos e Níveis Wild - Máquinas OLIVETTI

autenticação fiscal

NOTA FISCAL

Série «B-2» № 17438 **MATRIZ**

1.ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.
Av. Ten. Cel. Duarte 201 — Cuiabá — Mato Grosso
C.G.C. 03.929.056/0001-13 Insc. Est. 13.100.134-5

Natureza da Operação: Venda
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão da Nota: 03 / 08 / 1982

Destinatário das Mercadorias

PROTOCOLO Fls. N.º 02

Nome do Firma: COBEMAT
Endereço: Cuiabá - MT
Município de: Cuiabá Estado de: MT
Insc. no CGC(MF) N.º: 03474053/0001-33 Insc. Est.: Isento

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ TOTAL
Glos		Rescisão de Contrato	500,00	1.500,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 1.500,00

Imposto sobre Circulação de Mercadorias, já incluído no preço, (calculado pela alíquota de 16 %) Cr$ 240,00

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ /
Dia Mês Ano

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráf. Santa Lucia, R. Senador Metello, 1.070 - Fone 321-5903 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - C.G.C. 15.034.890/0001-71 - 200 fls. 25x5 de 13.751 a 18.750 - Aut. 088 - 01/82

PROTOCOLO
Fls. Nº 03

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº TABULAÇÃO Nº 389/82

Fornecedor: PAPELARIA DUNORTE LTDA.

End.: AV: TEN. CEL. DUARTE Nº. 201 Município CUIABÁ Estado MT.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	05 - Blocos de Rescisão de Contrato.	05	300,00	1.500,00

VALOR TOTAL (HUM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS). CR$ 1.500,00

Interesado: SETOR M. PATRIMÔNIO.

Conforme: C.I. Nº 265/82.

Cuiabá (MT), 03 de AGOSTO de 1982.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOCOLO
Fls. Nº 04

EMPENHO INTERNO Nº 74 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADE : 1.902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Aquisição de 05 (cinco) blocos de rescisão de Contrato, conforme CI nº 265/82 - Setor de Mat. e Patrimônio.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 02 / 08 / 1982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO
Fls. Nº 05

Nº 389 / 82

Dia 02 / 08 / 82

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 05 Blocos de rescisão de contrato, para o Setor de Pessoal desta Cia.

2. Setor Interessado : SETOR M. PATRIMÔNIO

3. C.I. N.º 265 / 82

4. Participantes : PAPELARIA DUNORTE LTDA - LIVROMAT EDITORIAL LTDA - PAPELARIA RODARTE LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1- PAPELARIA DUNORTE LTDA. AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 201.	PESSOAL	JAIRO	1.500,00
2- LIVROMAT EDITORIAL LTDA. RUA: BARÃO DE MELGAÇO.	PESSOAL	DANIEL	1.600,00
3- PAPELARIA RODARTE LTDA. AV: TEN. CEL. DUARTE.	PESSOAL	JOSÉ	1.700,00

4. Informações: Informa que A PAPELARIA DUNORTE LTDA - cotou o menor preço no valor total de Cr$ 1.500,00.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade ( ) a condições (a vista), a Prazo: ____ dias, com acréscimo e ____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

____

____
Funcionário

PROTOCOLO Nº 2007

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot.5098/82 e Proc.4977/82 de 03.08.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

PAPELARIA DUNORTE LTDA, deverá receber o montánte conforme fatura 8026, no valôr de Cr$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Cruzeiros), referente aquisição de 05 blocos de Rescisão de Contrato, para o Setor Pessoal desta Cia.

Cuiabá, 06 de Agôsto de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

DO S. Tesouraria
para providências
em 06/08/82
Div. Adm. Financeira

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 541424

Para crédito de: Cadrical - Decreto nº 1.138

Depositado por: Cr$ 22.850,00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA

4 0 SIAGB 11 R$ 22.850,00 R108

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D 221

LANÇADO 11/08/92

22.850,00

Vista conferido 11/08/92

C 813.3

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. DA CI
Escritório Projeto Juina.	Divisão de Desenvólvimento Regional.		04.08.82	220/82/TES

Assunto: REMESSA DE CADASTROS DE LOTES DO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 29761 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA - MT - VALOR Cr$ 22.850,00

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Secção Quadra	Valor Título	Valor Juros	OBS.
01	Antonio Garcez da Luz				550,00		GUIA Nº 3966
02	Agenor Basilio da Silva				550,00		" " 4098
03	Carlos Alberto Nascibeni				550,00		" " 4086
04	Dirceu Cerquiaro				550,00		" " 4085
05	Luiz Caetano da Silva				550,00		" " 4092
06	Aides Alves da Rocha				2.300,00		" " 4057
07	Arno Graebin				1.100,00		" " 4074
08	Luiz Carlos Chinikoski				2.300,00		" " 4030
09	Gilson Ferreira Guimarães				4.200,00		" " 4061
10	Locival Fagundes Coutinho				1.100,00		" " 4087
11	José Gomes da Silva				1.100,00		" " 4094
12	Jorge Luiz Soares Borges				1.100,00		" " 4068
13	Orlando de Freitas Caires				2.300,00		" " 4058
14	Pedro Antonio da Silva				2.300,00		" " 4066
15	Vantuil Chiquito				2.300,00		" " 4049
	TOTAL				Cr$ 22.850,00		

À Tesouraria
Para as providências
em 11-8-82

Econ. Moacyr da Silva
Gerente Administrativo Juina

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Econ. Moacyr da Silva	Econ. Mauricio Lúcio Nantes	

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001

RECIBO DE DEPÓSITO № 046737

Para Crédito de: Cadernal de ... nº 1138

Depositado por: Cr$ 2.300,00

BE 13 8ºACO 11

2.300,00 RIOS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D.22.1

2.300,00

0 813.3

LANÇADO 08/82

D 221

4.200,00

@ 8125

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001

RECIBO DE DEPÓSITO № 544127

Para Crédito de: Coletivo de Decreto nº 1.138

Depositado por: Cr$ 4.200,00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA

4.200,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO 11/08/82

11/8/82

Vat
cancel
11/08/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

22547.0

1ª Via

Cisto Leal Bergara
02/08/82
18.000,00
Pagtº Diária

0 3328.6 18.000,00

(Dezoito mil cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CISTO LEAL BERGARA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá/MT 02 Agosto 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LANÇADO 11/08/82

Cheque Nº 168635 Banco c/ Esp. Prog. Int. Est. de TV - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº Diárias

RECIBO Nº 12693

Bruto - Cr$ 18.000,00 Desconto:

Liquido - Cr$ 18.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 18.000,00 .xxxxxxxxxxxxxxx (Dezoito mil cruzeiros.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagtº 05 (cinco) diárias no valor de Cr$ 3.600 cada para atender despesas com viagem a Serra da Coruja, Paraguaizinho, período de 30.07 a 03.08.82, cf CI nº 428/82 da Ger. Prog. TV - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 11 de Agosto 1982

SIGNATÁRIO [signature]

NOME CISTO LEAL BERGARA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOC: 661723 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Padre Rolim

Nº 50 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C.O.D.E.M.A.T

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 302 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : CISTO LEAL BERGARA

VALOR DO PEDIDO CR$ 18.000,00 (DEZOITO MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ESP.PROG.INT.EST.TV - (REC. APLICAÇÃO)

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 05 (cinco) diárias no valor de 3.600,00 cada, para atender despesas com viagem na Serra' da Coruja? Paraguaizinho e Diamantino, conf. CI Nº / 428/82 da Ger. Prog. Esp. de TV., no periodo de 30/07 a 03/07/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 30 / 07 /82

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

2 740.4

1ª Via

0.337

36.000,00x.x.x.x.

(TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CUIABÁ 11 DE AGOSTO DE 1.982

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Ramos Monteiro · Luiz Carlos Amaral · Jacy de E. S.

Cheque Nº 188926 Banco c/ Especial Produto Lei nº 44/76 - Comind

Origem do Recurso:

Utilizado para: pag. de diárias

LANÇADO 11/08/82

RECIBO

Nº 13675

Bruto - Cr$ 36.000,00

Desconto: x.x.x.x.x.x.

Liquido - Cr$ 36.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 36.000,00x.x.x.x.x.x.x.x. (TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao Pagamento correspondente a 10 diárias no valor de Cr$3.600,00 cada uma, para atender despesas com viagem a Juina no período de 12/08 a 21/08/82 com a finalidade de fazer vistoria nos serviços topográficos das seções L.M e N como também montagem do perímetro geral da 2ª fase e outros de rotina ' que devem ser vistoriadas , conf. Ci Nº 039/82 Setor de Apoio Técnico xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 11 de AGOSTO 19 82

SIGNATÁRIO [assinatura]

NOME EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS

DOC: C.G.C CPF 074752331-20

ENDEREÇO COHAB NOVA

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 09 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADE :

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS : DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS

VALOR DO PEDIDO CR$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 10(dez) diárias, no valor de Cr$ 3.600,00 cada uma, para atender despesas com viagem à Juína, no período de 12/08 a 21/08/82, com a finalidade de fazer vistoria nos serviços topográficos das Seções L, M e N, como também montagem do perímetro geral da 2ª Fase e outros serviços de rotina que devem ser vistoriados, conforme CI nº 039/82 - Setor de Apoio Técnico

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 11 / 08 / 1982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

0329

386,36 Ipemat 09/08/82

386,36x.x.x.x.x

(TREZENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LANÇADO 11/08/82

CUIABÁ, 09 DE AGOSTO DE 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Dir. Operações | Luiz Carlos Azevedo — Dir. Administrativo | Jacy do E. Sant — Presidente

Cheque Nº 094782 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de rec. a utilizar Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento correspondente ao desconto de 8% sobre folha da Segurada Benedita Barbara de Siqueira e 8% da contribuição da Empresa conf. Ci nº 622/82 Setor de Pessoal.

RECIBO Nº 13641

Bruto - Cr$ 23814 193,18

Desconto: 2414-6 193,18

Liquido - Cr$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ ____________

(____________)

Correspondente ao ____________

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ ______ de ______ 19 ___

SIGNATÁRIO ______

NOME ______

DOC: ______ C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO ______

Nº ______ CIDADE ______

OUTROS DADOS ______

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 362 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADE : 1.902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : IPEMAT

VALOR DO PEDIDO CR$ 193,18 (CENTO E NOVENTA E TREIS CRUZEIROS E DEZOITO CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao desconto de 8% Sobre Folha de Salários Segurado, feferente ao mês de Julho/82, da funcionária Sra. Benedita Barbara de Siqueira, conforme CI nº 622/82 - Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 06 / 08 / 1982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 36 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADE : 1.902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS : OBRIGAÇÕES PATRONAIS

INTERESSADO : IPEMAT

VALOR DO PEDIDO CR$ 193,18 (CENTO E NOVENTA E TREIS CRUZEIROS E DEZOITO CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao desconto de 8% Contribuição da Empresa, de Funcionária Sra. Benedita Barbara de Siqueira, referente ao mês de Julho/82, conforme CI nº 622/82 - Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 06 / 08 / 1982

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

D_33.7

20.516.913,68

C/a Receber
Trivelatto Ltda

LANÇADO
12/08/82

Comind
Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em Cheques Fora da Praça

Agência: CUIABÁ MT

Valor: 20.516.913.68

A crédito de: COPEMINT C/ ESP. Produto Lei 3.744/76

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

SP 11 2 MGO 1220.516.913,68

Client

Obs: Refere-se a 3ª parcela -referente as entradas efetuadas pela Firma Comercial e Imobiliária Trivelatto Ltda- relativo a arrecadação I, II, III Da Gleba Roosevelt

12/8/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D. by.

1ª Via

@ 329 6.525,82xxxxxxx

(SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

LANÇADO 11/08/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 094760 Banco c/ Tesouro do Estado Fonte Rec. a Utilizar Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento correspondente ao desconto de 8% de contribuição da Empresa e 8% do Servidor Paulo Modesto Filho ref. ao mês de julho/82 conf.Ci nº 625/82 Setor de Pesso

RECIBO Nº 13592

Bruto - Cr$ 23514 Desconto: 2414,6

Liquido - Cr$ 23.262,91 23.262,91

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ _____

(_____)

Correspondente ao _____

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ _____ de _____ 19 ____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 35 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADE : 1.902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS : OBRIGAÇÕES PATRONAIS

INTERESSADO : IPEMAT

VALOR DO PEDIDO CR$ 3.262,91 (TREIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS E NOVENTA E HUM CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao desconto de 8% Contribuição da Empresa, referente ao mês de Julho/82 do funcionário SR.PAULO MODESTO FILHO, conforme CI nº 625 / 82 - Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 05 / 08 / 1982

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 351 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADE : 1.902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : IPEMAT

VALOR DO PEDIDO CR$ 3.262,91(TREIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS E NOVENTA E HUM CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao desconto de 8% Sobre Folha de Salários Segurado, referente ao mês de Julho/82 do funcionário SR. PAULO MODESTO FILHO, conforme CI nº 625/82 - Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 05 / 08 / 1982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D-3199-2

1ª Via

Pref. Munc. F.do Araguaia 10/08/82- 100.000,00 pagtº de Conv.

0-3375-8 100.000,00

(CEM MIL CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Monteiro — Luiz Carlos Arruda — ...y de S. Sa...

Cheque Nº 171954 Banco c/ Apoio ao Des. de Pequenas e Medias Cidades

Origem do Recurso: ADPE- BEMAT.

Utilizado para: pagamento ref. a 3ª e (ultima) parcelas do Conv. nº 94/81-(e termo aditivo)Construção de Pontes de Madeira, conf. Processo nº 4.976/82- aut. em - 10/08/82 .

LANÇADO 10/08/82

RECIBO Nº 13732

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ ....

(..........)

Correspondente ao ....

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ .... de .... 19 ....

SIGNATÁRIO ....

NOME ....

DOC: .... C.G.C .... CPF ....

ENDEREÇO ....

Nº .... CIDADE ....

OUTROS DADOS ....

CODEMAT

C.G.C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 100.000,00
DESCONTO:

LÍQUIDO: 100.000,00

Eu TINTILLER PEREIRA ARAUJO CIC 111.260.001/91
na qualidade de Procurador da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia.
CGC n.º , Recebí
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra
de Cr$ 100.000,00.XXXXXXXXXXXX (CEM MIL CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
por força do instrumento contratual de 22 / 06 /81 - CONVÊNIO Nº 94/81 - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
correspondente a Pagamento de PARTE FINAL da 3ª (última) parcela do Convênio nº 94/81 (e Termo Aditivo) - conforme Processo nº 4.976/82 - Autorização em 10/08/82.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teôr

Cuiabá, 10 de agosto de 19 82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Visto do Dir. A. D. F.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PACTO Nº 45 */82*

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

VALOR DO PEDIDO CR$ 100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ADPC (RENDIMENTO DA APLICAÇÃO)

ASSUNTOS : Pagamento de PARTE FINAL da 3ª (última) parcela do Convênio nº 94/81 - (e Termo Aditivo) - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA - conforme Processo Nº 4.976/82 - Autorização em 10/08/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 10 / 08 */82*

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Nº PROTOCOLO: 5.097/82

Nº PROCESSO: 4.976/82

DATA 03 / 08 / 82

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FéLIX DO ARAGUAIA-MT.

ASSUNTO: SOLICITA LIBERAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 94/81.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 01

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5097/82
PROCESSO Nº 4976/82
Data 03/8/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

ILMO SR.
DR. MARIO GOMES MONTEIRO
MD. Diretor de Operações
CODEMAT - CUIABÁ-MT

Senhor Diretor,

Solicitamos por intermédio do presente a liberação da ultima parcela do Convenio Nº 94/81 firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia, para Construção de ~~Na~~ Ponte' de Madeira na sede do Municipio, tenddo em vista a conclusão da referida Ponte.

Sendo o que nos apresenta para o momento renovamos nossos votos de consideração e estima.

Atenciosamente

ALDENOR MILHOMEM DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 94/81

MUNICÍPIO: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

RELATÓRIO Nº 002/82

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 29.05.82

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 12.06.81
TÉRMINO: 12.11.81
Nº DE DIAS: 150

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGº CELSO PEREIRA DO AMARAL

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr$ VALOR	%	Cr$ VALOR	%
01 - RIO TRÊS PONTES - 40,00m						
a) - Fundações	vb		100.000,00	100		
b) - Esteios	vb		150.000,00	100		
c) - Longarinas, travesseiros, assoalho e guarda-rodas.	vb		550.000,00	100		
d) - Acabamento	vb		200.000,00	100		
TOTAL			1.000.000,00	100		

APLICADO 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.

Segundo informações do Sr. Prefeito esta obra encontra-se concluída.

Informamos porém que nesta oportunidade não foi possível visitar o local da obra. Isso devido a distância do local à sede do município e dificuldades de transporte.

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr$ 1.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 13.04.82 Cr$ 900.000,00

VALOR A SER LIBERADO(últ. PARCELA) Cr$ 100.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr$ 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr$ -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ,

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: CONVÊNIO ADPC Nº 94/81
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

Aos 29 dias do mês de MAIO do ano de 1.982, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. CELSO PEREIRA DO AMARAL e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de ADPC Nº 94/81, firmado entre o Governo do Estado/ CODEMAT e a Prefeitura Municipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA em 12 / JUNHO / 81.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 02 de JUNHO de 19 82.

Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

Prefeito Municipal SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Diretor de Operações

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. 02

À Div. de Proj.
Por determinação do Sr. Diretor de Operações, encaminho para informar
04/08/82. Maria Regina M. Ribeiro
Sec. do D. de Operações.

Ao Setor de Fiscalização

Para informar de acordo com relatório do Sr. Engº, em seguida encaminhar ao S.A.C p/ parecer.

Em 04/08/82

Div. Proj.

Somos favoraveis à liberação da última parcela do conv 94/81 - Const. Pontes. A obra encontra-se 100% concluída.

Em 09-08-82.

St. Fisc.

Do Sr. Chefe da Divisão de Projetos:

Em atenção ao despacho supra, pelo Setor de Fiscalização, informamos a V.Sa, à favorabilidade de liberação de parte final da 3ª (e última) parcela do Convênio SDPC Nº 94/81 (e Termo Aditivo) - Construção de ponte de madeira sôbre o Rio Três Pontes (área = 40,00m), no Município de São Félix do Araguaia - MT.

A parcela em referência perfaz a importância discriminada de CR$ 100.000,00 (Cem mil cruzeiros), conforme Cláusula Segunda, sendo os recursos oriundos da fonte F.P.E.

Em 09/08/82

S.A.C.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D. Loureedors Catermat Com. Peças p/ Tratores Ltda

1ª Via

251.100,00x.x.x.x.

C-337

CATERMAT
251.100,00
10/08/82

(DUZENTOS E CINQUENTA E HUM MIL E CEM CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CATERMAT COM. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CUIABÁ 10 AGOSTO 8

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Luiz Carlos Arrmal — Jaur de E. Suet

Cheque Nº 188921 Banco c/ Epecial Prod. Lei nº 3.744/76-Comind

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. de processos

RECIBO Nº 13644

LANÇADO 10/08/82

Bruto - Cr$ 251.100,00 Desconto: xxxxxxxxxxxx

Liquido - Cr$ 251.100,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 251.100,00xxxxxxxxxxxxxx (DUZENTOS E CINQUENTA E HUM MIL E CEM CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento correspondente ao fornecimento de materiais para o Projeto Juina, conf. Proc. nºs 4.720, 4.871, 4.926, 4.612/82 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 10 de AGOSTO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME CATERMAT COM. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

CATERMAT COM. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

21 JUL 15 32 82 004837

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.837/82

Nº PROCESSO: 4.720/82

DATA 21 / 07 / 82

INTERESSADO: CATERMAT LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$88.820,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5 E TABULAÇÃO Nº 360/82.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA CATERMAT COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL 530 VALOR Cr$ 88.820,00

CODEMAT
Processo Nº 4833/82
PROCESSO Nº 4720/82
Data 21/7/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL Cr$ 88.820,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE Cr$ OITENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS. -x---
(-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A PÁ MECÂNICA DO PROJETO JUINA.
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

CUIABÁ, 20 DE JULHO DE 1.982

CATERMAT — COM. DE PEÇAS
PARA TRATORES LTDA.

TERMAT

COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.

AV. DA FEB, 2.720 - KM ZERO - FONE: 322-2813 - CEP 78.150

TELEX (0652) 363 - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

1ª VIA - SÉRIE «B-1» Nº 02580

CGC 15.060.270/0001-65 - INSC. EST. 13.120.405-0

Nat. da Operação: V. o cont.

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 20/07/82

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: Comp. de Desenv. do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Endereço: Palacio Paiaguas - CPA.

Cidade: Cuiaba Município: Estado: MT.

Inscrição no C.G.C. 03474053/000132 Insc.Estadual 13059875-5 Nat. da Operação: Radios 097/82

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS CR$ — Unitário	TOTAL
02		5K 2595 Relógios	650,00	13000,00
01		7K 2526 Chuzeta C.159150	- -	3512,00
01		159670 "		3512,00
04		3K10196 Protetor	139,500	558,00

Total da Nota Cr$: 88820,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

TOTAL Cr$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluido no preço. . . . . 16 . . . Cr$ 14.211,20

(Calculado pela alíquota de 16 %)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

INPS Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS

/ / dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica São Luiz Ltda. - C.G.C. 03.831.716/0001-29 - Cuiabá - MT - 30 Tls. 50x4 de 0501 a 2000 - Aut. Exatoria 338 - 04/82

PROTOCOLO
Fls. Nº

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº TABULAÇÃO Nº 360/82.

Fornecedor: CATERMAT COM DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.

End.: AV: DA FEB. Nº. 2.720 Município CUIABÁ Estado MT.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Crosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Retentores 5 K 2595.	02	6.500,00	13.000,00
02	01 - Cruzetas 7 K 3526.	01		35.120,00
03	01 - Cruzeta 1 S 9670.	01		35.120,00
04	04 - Protetor 3 K 0196.	04	1.395,00	5.580,00

VALOR TOTAL (OITENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS). CR$ 88.820,00

Interesado: PROJETO JUINA.

Conforme: RADIOG: Nº 97/82.

Cuiabá (MT), 20 de JUNHO de 1982

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. Nº 05

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 81 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : 1.902.0830671.803

ATIVIDADE :

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : CATERMAT COM.DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$ 88.820,00 (OITENTA E OITO MIL OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Aquisição de peças para Pá Mecânica do Projeto Juína, conforme(CI nº) Serv.de Rádio nº 97/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 19 / 07 / 1982

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 360 / 82

Dia 16 / 07 / 82

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: Peças para Pá Mecânica do Projeto Juina.

2. Setor Interessado: PROJETO JUINA.

3. C.I. N.º RADIOG:/ 97/82

4. Participantes: CATERMAT COM DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - LION S/A - AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - CATERMAT COM DE PEÇAS P/ TRATORES AV: DA FEB Nº 2.720.	PESSOAL	NELSON	88.820,00
2 - LION S/A. AV: DA PERIMETRAL.	PESSOAL	BENEDITO	89.760,12
3 - AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA. RUA: 13 DE JUNHO.	PESSOAL	CARLINO	N.T.

4. Informações: Informa que A CATERMAT COM DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - Cotou o menor preço no valor total de Cr$ 88.820,00 -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade ( ) a condições (a vista), a Prazo:_____dias, com acréscimo e_____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Funcionário

CODEMAT
DIVISÃO DE COLONIZAÇÃO
SERVIÇO DE RÁDIO

PROTOCOLO Fls. 11/04

Radiograma Recebido

Nº de Expedição

Origem	Nº	Data:	Hora:	Rádio - Operador
PROJETO JUINA	97/82	09/07/82	16.00 HS	WAGNER/ EDSON

DESTINATÁRIO

ECON. MAURICIO LUCIO NANTES

CH. DA D.D.R

TEXTO

SOLICITAMOS DE VOSSA SENHORIA VG PROVIDENCIA
COMPRA DAS SEGUINTES PEÇAS PARA USO DESTA CIA NA PÁ MECÂNIC
930 VG LOTADO NESTE PROJETO PT
02 RETENTORES Nº 5 K 2595
01 CRUZETA Nº 7 K 3526
01 CRUZETA Nº 1 S 9670
04 GUARDA PÓ Nº 3 K 196 PT

ATENCIOSAMENTE
ECON. MOACYR DA SILVA
GERAD

Nº DE EXPEDIÇÃO

RECEBIDO RADIOGRAMA Nº ..... DE .....
Para .....
Em .....
Às ..... Horas

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Nº 4837

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4837/82 e Proc.4720/82 de 21.07.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

CATERMAT LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 243/82, no valôr de Cr$ 88.820,00 (OITENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS), referente a fornecimento de peças para Pá Mecanica do Projeto Juina.

Cuiabá, 22 de Julho de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao S. Tesouraria
para providencias
Em 22/07/82

Div. Adm. Financeira

CODEMAT - CPA

30 JUL 12 58 82 004992

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.992/82

Nº PROCESSO: 4.871/82

DATA 30 / 07 / 82

INTERESSADO: CATERMAT LTDA.

2706

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$69.380,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 531 E TABULAÇÃO Nº 381/82.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 4992/82
PROCESSO Nº 4871/82
Data 30/7/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

DEVE À FIRMA : **CATERMAT COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.**

NOTA FISCAL Nº: 531 VALOR: 69.380,00

TOTAL Cr$ 69.380,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS

CUIABÁ(MT), 29 DE JULHO DE 1982

CATERMAT — COM. DE PEÇAS
PARA TRATORES LTDA.

TERMAT

COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.

AV. DA FEB, 2.720 - KM ZERO - FONE: 322-2813 - CEP 78.150
TELEX (0652) 363 - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL
1ª VIA - SÉRIE «B-1»

PROTOCOLO DIK Nº

CGC 15.060.270/0001-65 - INSC. EST. 13.126.405-0

Nat. da Operação V. A. CONTR.
Via de Transporte RODV.
Data da Emissão da Nota 29 / 09 / 82

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma COMP. DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
Endereço PALACIO PAIAGUAS - CPA
Cidade CUIABA Município — Estado MT
Inscrição no C.G.C. 03474.053/0001-32 Insc.Estadual 13.059.875-5 ~~Nota Empenho~~

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS CR$ Unitário	TOTAL
02	PÇ	6K6877 MANGUEIRA	13.600,00	27.200,00
04	"	4H6143 PARAFUSO	3.200,00	12.800,00
04	"	4H6145 JUNTA	90,00	360,00
01	"	1Y6955 Tubo		16.700,00
04	"	5K3713 Conexão	3.080,00	12.320,00

MATERIAIS
PROJETO JUINA

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

Total da Nota Cr$ 69.380,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluido no preço. . . . . Cr$ 11.100,80
(Calculado pela alíquota de 16 %)

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município
INPS Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ /
dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica São Luiz Ltda. - C.G.C. 03.831.716/0001-29 - Cuiabá - MT - 30 Tls. 50x4 de 0501 a 2000 - Aut. Exatoria 338 - 04/82

PROTOCOLO Fls. Nº

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº Tabulação Nº 381/82

Fornecedor: CATERMAT COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.

End.: AV. DA FEB Nº. 2.720 Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM			QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Mangueiras Conjunto	Nº 6K - 6827 -	02	13.600,00	27.200,00
02	04 - Parafusos	Nº 4H - 6145 -	04	3.200,00	12.800,00
03	04 - Juntas	Nº 4H - 6145 -	04	90,00	360,00
04	01 - Tubo Conjunto	Nº 1V - 6855 -	01	--xx--	16.700,00
05	04 - Conecções	Nº 5K - 3713 -	04	3.080,00	12.320,00
	OBS: Material para o Projeto Juina.				

VALOR TOTAL(SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS) CR$ 69.380,00

Interesado: PROJETO JUINA.

Conforme: RADIOGRAMA Nº 109/82

Cuiabá (MT), 29 de JULHO de 1982

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Dia. 04

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 86 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : 1.902.06130671.804

ATIVIDADE :

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : CATERMAT COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$ 69.380,00 (SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Aquisição de Peças para Pá Mecânica do Projeto Juína, conforme Serv.de Rádio nº 109/82 - Proj.Juína.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 29 / 07 / 1982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 381 / 82

Dia 27 / 07 / 82

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 02 - Mangueiras conjunto Nº 6K-6827
   04 - Parafusos Nº 4H-6145
   04 - Juntas Nº 4H-6143
   01 - Tubo conjunto. Nº 1V-6955
   04 - Conecção. Nº 5K-3713

OBS: Peças para Pá Mecânica 930 do Projeto Juina.

2. Setor Interessado PROJETO JUINA.
3. C.I. N.º 109/ 82 -Radiograma.
4. Participantes CATERMAT COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. = AUTO PEÇAS 13 de JUNHO LTDA. - AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Catermat Com.de Peças p/Tratores Ltda Av. da Feb Nº 2.720 V.G.	Pessoal	Edson	27.200,00 12.800,00 360,00 16.700,00 12.320,00
2 Auto Peças 13 de Junho Ltda. Av. Fernando Correa	Pessoal	Adaão	28.000,00 N ----- T 400,00 17.000,00 12.400,00
3 Auto Peças Cuiabá Ltda. Rua 18 de Junho	Pessoal	Alfredo	N ---- T N ---- T 500,00 17.500,00 13.000,00

4. Informações: Informa que CATERMAT COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.,cotou menor preço no valor total de Cr$ 69.380,00 ==x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade ( ) a condições (a vista), a Prazo:___dias, com acréscimo e___ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Figueiredo

Funcionário

CODEMAT
DIVISÃO DE COLONIZAÇÃO
SERVIÇO DE RÁDIO

Radiograma Recebido

Nº de Expedição

Origem	Nº	Data:	Hora:	Rádio - Operador
PROJETO JUINA	109/82	19/07/82	16.00 HS	WAGNER/ EDSON

DESTINATÁRIO

ECON. MAURICIO LUCIO NANTES

CH. DA D.D.R

TEXTO

SOLICITO DE VOSSA SENHORIA VG. PROVIDENCIAR COMPRA DAS SEGUINTES PEÇAS PARA USO NA PÁ MEBÂNICA 930 LOTADO DO PROJETO JUINA 1ª FASE PT

02	MANGUEIRAS CONJUNTO	Nº 6K 6827
04	PARAFUSOS	Nº 4H 6145
04	JUNTAS	Nº 4H 6143
01	TUBO CONJUNTO	Nº 1V 6955
04	CONECÇÃO	Nº 5K 3713

ATENCIOSAMENTE

ECON. MOACIR DA SILVA

GERAD

Juina
MC

Ao Jurlon se
Operação para
atender 20/07/82
José Nunes Campos

Nº DE EXPEDIÇÃO

RECEBIDO RADIOGRAMA Nº ..... DE .....

Para .....

Em .....

Às ..... Horas

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

MPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot.4992/82 e Proc.4871/82 de 30.07.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

CATERMAT LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 244/82, no valôr de Cr$ 69.380,00 (SESSENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS), referente a fornecimento de peças para o Projeto Juina.

Cuiabá, 02 de Agôsto de 1.982

João Batista Cotufo Filho
Aud. Int.

Ao S. Tesoureiro
para providencias
em 09/08/82

Div. Adm. Financeira

CODEMAT

-2 AGO 1982 005046

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.046/82

Nº PROCESSO: 4.926/82

DATA 02 / 08 / 82

INTERESSADO: CATERMAT LTDA.

2702

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$3.000,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 562 E TABULAÇÃO Nº 386/82.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 85

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5046/82
PROCESSO Nº 4926/82
Data 02/8/82
(OD) 011
SETOR DE SERV. AUXILIARES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA CATERMAT COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA

NÚMERO DA NOTA FISCAL 562..... VALOR Cr$ 3.000,00

TOTAL Cr$ 3.000,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE 3.000,00 (TRES MIL CRUZEIROS)-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O PROJETO JUINA.-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

CUIABÁ, 02 DE AGOSTO DE 1.982

CATERMAT — COM. DE PEÇAS
PARA TRATORES LTDA.

CATERMAT

COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.

AV. DA FEB, 2.720 - KM ZERO - FONE: 322-2813 - CEP 78.150
TELEX (0652) 363 - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL
1ª VIA - SÉRIE «B-1»

PROTOCOLO Fls. Nº 562

CGC 15.060.270/0001-65 - INSC. EST. 13.120.405-0

Nat. da Operação: A. CONTR.
Via de Transporte: RODV.
Data da Emissão da Nota: 02/08/82

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: COMP. DE DESENVOLVIMENTO DO MATO GROSSO - CODEMAT
Endereço: PALACIO PAIAGUAS - CPA
Cidade: CUIABÁ Município: — Estado: MT
Inscrição no C.G.C. 03474.053/0001-32 Insc.Estadual 13.059875-5 Nat.da Operação: CART.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS CR$ Unitário		TOTAL	
04	Pç	4D 1608 Retentor	750	00	3 000	00
		PEDIDO CONF. RADIOGRAMA 031/82				

MATERIAIS
PROJETO JUINA
CODEMAT

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

Total da Nota Cr$ 3 000,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluído no preço. Cr$ 480,00
(calculado pela alíquota de 16 %)

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município
INPS Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ / dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica São Luiz Ltda. - C.G.C. 03.831.716/0001-29 - Cuiabá - MT - 30 Tls. 50x4 de 0501 a 2000 - Aut. Exatoria 338 - 04/82

Recebí(emos) de CATERMAT - Comércio de Peças p/ Tratores Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal — Série «B-1» Nº 562

Em ..... de ..... de 19..... Ass. .....

PROTOCOLO
Fls. Nº

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº TABULAÇÃO Nº 386/82

Fornecedor: CATERMAT COM DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.

End.: AV: DA FEB Nº. 2.270 Município CUIABÁ Estado MT.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado d Mato Crosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - Retentores 4 D 1608.	04	750,00	3.000,00

VALOR TOTAL (TRES MIL CRUZEIROS). CR$ 3.000,00

Interesado: PROJETO JUINA.

Conforme: RADIOG: Nº 114/82.

Cuiabá (MT), 02 de AGOSTO de 1982

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Sla. N.º

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 88 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : 1.982.04130671.804

ATIVIDADE :

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : CATERMAT COM.DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$ 3.000,00 (TREIS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Aquisição de 04(quatro) Retentores para Pá Mecânica do Projeto Juína, conforme Circ.de Rádio nº 114/82 - Projeto Juína.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 02 / 08 / 1982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 386 / 82

Dia 29 / 07 / 82

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 04 Retentores para Pá Mecânica do PROJETO JUINA.

2. Setor Interessado: PROJETO JUINA.

3. C.I. Nº RADIOG:/ 114/82

4. Participantes : CATERMAT COM DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - LION S/A - AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com. quem falou	Cotação
1 - CATERMA COM DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA AV: DA FEB Nº 2.720,	PESSOAL	NELSON	3.000,00
2 - LION S/A. AV: DA PERIMETRAL.	PESSOAL	MIRO	3.450,00
3 - AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA. RUA: 13 DE JUNHO.	PESSOAL	BENTO	N.T.

4. Informações: Informa que A CATERMAT COM DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - cotou o menor preço no valor total de Cr$ 3.000,00.--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade ( ) a condições (a vista), a Prazo:_____dias, com acréscimo e_____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Funcionário

CODEMAT
DIVISÃO DE COLONIZAÇÃO
SERVIÇO DE RÁDIO

Radiograma Recebido

Nº de Expedição

Origem	Nº	Data:	Hora:	Rádio - Operador
PROJETO JUINA	971/82 ~~114~~	23/07/82	17.30 HS	WAGNER/ EDSON

DESTINATÁRIO

ECON. MAURICIO LUCIO NANTES

CH. DA D.D.R

TEXTO

SOLICITAMOS DE VOSSA SENHORIA VG PROVIDENCIAR COMPRA DAS SEGUINTES PEÇAS VG PARA USO DESTA CIA NA PÁ MECÂNICA 930 PT 04 RETENTORES Nº 4D 1608 PT

ATENCIOSAMENTE

ECON. MOACYR DA SILVA

GERAD

MC Juina

Do pedido de Peças para autorização
Li 26/07/82

À Dir. D.F.
p/ providências
26/07/82

Nº DE EXPEDIÇÃO

RECEBIDO RADIOGRAMA Nº ..... DE .....

Para .....

Em .....

Às ..... Horas

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Dia. Lic.

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot.5046/82 e Proc.4926/82 de 02.08.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

CATERMAT LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 278/82, no valôr de Cr$ 3.000,00 (TRÊS MIL CRUZEIROS), referente a fornecimento de peças para o Projeto Juina.

Cuiabá, 02 de Agôsto de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao S. Tesoureiro
para providências
em 03/08/82
Sec. Adm. Financeira

16 JUL 13 05 82 004724

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.724/82

Nº PROCESSO: 24.612/82

DATA 16 / 07 / 82

INTERESSADO: OATERMAT LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$89.900,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 529 E TABULAÇÃO Nº 350/82.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA CATERMAT COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL 529 VALOR Cr$ 89.900,00

CODEMAT
PROTOCOLO N. 4224/82
PROCESSO Nº 4612/82
Data 16/7/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL Cr$ 89.900,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE Cr$ OITENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS. x-x-x-x-x-x-

(-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS DO PROJETO JUINA.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

CUIABÁ 14 DE JULHO DE 1.982

CATERMAT COM. DE PEÇAS
PARA TRATORES LTDA

CATERMAT

COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.

AV. DA FEB, 2.720 - KM ZERO - FONE: 322-2813 - CEP 78.150

TELEX (0652) 363 - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

1ª VIA - SÉRIE «B» Nº 529

CGC 15.060.270/0001-65 - INSC. EST. 13.120.405-0

Nat. da Operação U. CONT

Via de Transporte RODO.

Data da Emissão da Nota 14/07/82

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Endereço PALACIO PAIAGUAS CPA.

Cidade Cuiabá Município Estado MT

Inscrição no C.G.C. 03474053/0001-32 Insc.Estadual 130598755 Nat.da Operação. C14PR

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS CR$ Unitário	TOTAL
10	Pç	4m. 9334 FILTRO	8990,00	89.900,00
		Zodiogramo Nº 052/82 (052/82)		

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

TOTAL Cr$

Total da Nota Cr$ 89.900,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluído no preço ..... 16 ..... Cr$ (Calculado pela alíquota de ..... %) 14.384,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

INPS Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS

/ / dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica São Luiz Ltda. - C.G.C. 03.831.716/0001-29 - Cuiabá - MT - 30 Tls. 50x4 de 0501 a 2000 - Aut. Exatoria 338 - 04/82

PROTOCOLO FL. Nº 04

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº TABULAÇÃO Nº 350/82.

Fornecedor: CATERMAT COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA.

End.: AV: DA FEB. Nº. 2.720 Município CUIABÁ Estado MT.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado d Mato Crosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 - Filtros Primário nº 4 M 9334.	10	8.990,00	89.900,00

VALOR TOTAL(OITENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS). CR$ 89.900,00

Interesado: PROJETO JUINA.

Conforme: RADIOG: Nº 052/82.

Cuiabá (MT), 14 de JULHO de 19 82

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO Fls. Nº 05

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 74 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADE :

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : CATERMAT-COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$ 89.900,00 (OITENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Aquisição de 10 filtros Primários nº 9334, para máquinas do Projeto Juína, conforme(CI nº) Serv.Rádio nº 052/82 - Juína.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 14 / 07 / 1982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 350 / 82

Dia 13/07 / 82

1. **Assunto:** AQUISIÇÃO DE: 10 Filtros Primários nº 9334 para as Máquinas do PROJETO JUINA.

2. **Setor Interessado:** PROJETO JUINA.

3. **C.I. N.º** 052/82

4. **Participantes:** CATERMAT COM DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - LIONS S/A - AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - CATERMAT COM DE PEÇAS P/ TRATORE AV: DA FEB Nº 2.720.	PESSOAL	NELSON	89.900,00
2 - LION S/A. AV: DA PERIMETRAL.	PESSOAL	BENEDITO	100.890,00
3 - AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA. RUA: 13 DE JUNHO.	PESSOAL	VALTER	N.T.

4. **Informações:** Informa que A CATERMAT COM. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - cotou o menor preço no valor total de ₥ 89.900,00 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade ( ) a condições (a vista), a Prazo:_____dias, com acréscimo e_____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Funcionário

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

À DIV.ADM.FINANCEIRA

ENCAMINHAMOS O PROT.4.724/82 E PROC.4.612/82 E ACOMPANHA AUTORIZAÇÃO DE

PROTOCOLO Fls. 04

CODEMAT
DIVISÃO DE COLONIZAÇÃO
SERVIÇO DE RÁDIO

Radiograma Recebido

Nº de Expedição

Origem	Nº	Data	Hora	Rádio - Operador
P. JUINA	052/82	01.07.82	14 - 40	Wagner / Luiz

DESTINATÁRIO

Econ. Mauricio Lucio Nantes
Ch. Da Divisão Desenvolvimento Regional

TEXTO

SOLICITAMOS À VOSSA SENHORIA VG PROVIDENCIAR COMPRA DAS SEGUINTES PEÇAS VG PARA USO EM MÁQUINAS DO PROJETO JUINA PT

10 FILTROS PRIMÁRIO Nº 4 M 9334 PT

ATENCIOSAMENTE

ENGº CIVIL HILTON DE CAMPOS - GERTÉC -

Nº DE EXPEDIÇÃO

RECEBIDO RADIOGRAMA Nº ..... DE .....
Para .....
Em .....
Às ..... Horas

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 4626

LANÇADO 27/8/82

1ª Via

e-167 2.000.000,00

(Dois milhões de cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CLUBE MONTE LIBANO - CUIABÁ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 12 agosto 82-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 815539 Banco c/ Movimento - BEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento ref. auxilio ao Clube Monte Líbano ,ref. a 1ª parcela conf. Processo nº 4.941/82- aut.pelo Exmº Sr. Governador do Estado de Mato Grosso . conf. CI nº 210/82- do Dir. Adm. Financeiro .

RECIBO Nº 13684

Bruto - Cr$

Desconto:

Liquido - Cr$

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ ....

(............)

Correspondente ao ....

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ .... de .... 19 ......

SIGNATÁRIO ....

NOME ....

DOC: .... C.G.C .... CPF ....

ENDEREÇO ....

Nº .... CIDADE ....

OUTROS DADOS ....

CODEMAT

C.G.C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 2.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 2.000.000,00

Eu ASSAD HADDAD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC 001745301-10 na qualidade de Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Monte Libano de Cuiabá XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C G C n.º XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra de Cr$ 2.000.000,00 xxxxxxxxxx (DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) por força do instrumento contratual de 19 / 07 / 82 - AUXÍLIOS À ENTIDADES DIVERSAS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx correspondente a AUXÍLIO ao CLUBE MONTE LÍBANO - CUIABÁ - relativo a 1ª parcela - conforme Processo nº 4.941/82 - AUTORIZADO PELO EXMº SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CI Nº 210/82 do DIR. ADM. FINANCEIRO. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teôr

Cuiabá, 12 de agosto de 19 82

CLUBE MONTE LÍBANO - CUIABÁ

Visto do Dir. A. D. F.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 16 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : CLUBE MONTE LÍBANO - CUIABÁ

VALOR DO PEDIDO CR$ 2.000.000,00 (DOIS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/MOVIMENTO

ASSUNTOS : Pagamento correspondente AUXILIO ao CLUBE MONTE LÍBANO - relativo a 1ª parcela - conforme Processo nº 4.941/82 - AUTORIZADO PELO EXMº SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CI Nº 210/82 do DIR.ADM. FINANCEIRO.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 11 / 08 /82

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 4626

1ª Via

@ 16-7 ~~500.000,00~~

(Quinhentos mil, cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Federação Matogrossense de Assoc. de Bairros - Cuiabá xxxxxxxx

LANÇADO 21/08/82

Cuiabá (MT) 12 agosto 82

Cheque Nº 815548 Banco c/ Movimento- BEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento ref. a 1º parcela do Auxilio , conf. Processo nº 4.941/82- aut. pelo Exmº Sr. Governador do Estado de Mato Grosso , conf. CI nº 226/82- do Dir. Adm. Financeiro .

R E C I B O Nº 16829

Bruto - Cr$

Desconto:

Liquido - Cr$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ ____________

(____________)

Correspondente ao ____________

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ ______ de ______ 19 ___

SIGNATÁRIO ____________

NOME ____________

DOC: ______ C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO ____________

Nº ______ CIDADE ____________

OUTROS DADOS ____________

CODEMAT

C.G.C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 500.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 500.000,00

Eu VALMIR CARDOSO DE OLIVEIRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC 161868181/87 na qualidade de Presidente da Federação Matogrossense de Associações de Moradores de Bairros XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C G C n.º XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra de Cr$ 500.000,00.XXXXXXXXX (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS . XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

por força do instrumento contratual de 19 / 07 / 82 -E:M/82 - AUXÍLIOS À ENTIDADA DES DIVERSAS . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

correspondente a AUXÍLIO à FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS - relativo a 1ª parcela -conforme Processo nº 4.941/82 -AUTORIZADO PELO EXMº SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CI. nº 226/82 - DIRETOR ADM.FINAN CEIRO . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teôr

Cuiabá, 12 de agosto de 19 82

FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE ASSOC. BAIRROS
- C U I A B Á -

Visto do Dir. A. D. F.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 21 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE ASSOC. DE BAIRROS - CUIABÁ

VALOR DO PEDIDO CR$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ MOVIMENTO

ASSUNTOS : Pagamento relativo a 1ª parcela do AUXILIO -conforme Processo 4.941/82 - Autorizado pelo Exmº Sr. Governador do Estado de Mato Grosso - CI.226/82 Diretór Adm. Financeira.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 12 / 08 /82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

29.550,00

Cisto Leal
BERGARA
/08/82-

29.550,00
pagtº de

(vinte e nove mil quinhentos e cinquenta cruzeiros) xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CISTO LEAL BERGARA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiaba/MT 13 agosto

Mário Gomes Monteiro — Dir. Operações
Luiz Carlos Armani — Dir. Administrativo Financeiro
João do E. Santo — Tesoureiro

Cheque Nº 169630 Banco c/ Projeto de Colonização Sicial - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de frete

LANÇADO

RECIBO

Nº 13728

Bruto - Cr$ 30.000,00

Desconto:

I.R.R.F. Cr$ 450,00

Liquido - Cr$ 29.550,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 30.000,00 xxxxxxxxxxxxxxx (trinta mil, cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 30 */82*

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : CISTO LEAL BERGARA.

VALOR DO PEDIDO CR$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/PROJETO DE COLONIZAÇÃO SOCIAL

ASSUNTOS : Pagamento referente ao frete efetuado no Caminhão FORD F-600 placa : HJ-1819, a fim transportar a mudança do G.T.E., conforme CI nº 740/82 do GTE.

OBSERVAÇÕES : OBS : DESTE PAGTº DESCONTAR 1,5% RELATIVO A IMPOSTO SOBRE FRETE, QUE É IGUAL A : G$ 450,00

LANÇADO: 03 / 08 /82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 9594 L

1ª Via

@ 337

48.654,00x.x.x.

48.654,00
Livromat
1/08/82

(QUARENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS)x.x.

LIVROMAT EDITORIAL LTDA

11 AGOSTO 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Luiz Carlos Arnaut — ...ey de ... Saet.

Cheque Nº 188925 Banco c/ Especial Produto Lei nº 3.744/76-Comind

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. de proc.

RECIBO Nº 13654

Bruto - Cr$ 48.654,00 Desconto: XXXXXXXXXXXX

LANÇADO 11/8/82

Liquido - Cr$ 48.654,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 48.654,00xxxxxxxxxxxxxxxx (QUARENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS) xxxxxxxxx

Correspondente ao Pagamento correspondente a aquisição de materiais de Expediente p para o Projeto Juina, conf. proc. nº 4.407/82 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 11 de AGOSTO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME LIVROMAT EDITORIAL LTDA

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Barão Melgaço

Nº 2.900 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

27 JUL 1982 006931

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.931/82

Nº PROCESSO: 4.810/82

DATA 27 / 07 / 82

2505/82

INTERESSADO: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 48.654,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº CARTA CONVITE Nº 88/82.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 4.93/82
PROCESSO Nº 4.31/82
Data 27/07/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL 26624 ....VALOR Cr$ 48.654,00

TOTAL Cr$ 48.654,00 ==========

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE Cr$ 48.654,00 ==== x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

(QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E CINCOENTA E QUATRO CRUZEIROS) x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

REFERENTE Fornecimento de Material de Desenho para esta Cia. x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

CUIABÁ, 26 DE JULHO DE 1.9 82

[signature]

livromat

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

Linha Completa em material de Escritório - Limpeza - Papelaria
Material de Engenharia, Topografia e Desenho - Material Gráfico em geral.

Distribuidores Exclusivos: Mimeografos Gestetner - Máquinas Heliograficas Lemal - Copiadoras Pitney Bowes - Papeis KSR.

NOTA FISCAL

1.ª Via - Série B- Nº 26624

INSC. ESTADUAL 13 000 464-2 CGC (MF) 03 004 801/0001-13

Rua Barão de Melgaço, 2.900 - Fones: 321-0631 e 321-7808

Cuiabá - Mato Grosso

Natureza da Operação: VENDA-02

Via de Transporte: RODOVIARIO

Data da emissão da nota: 26 de 07 1982

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: CODEMAT - COMPANHIA DESEN. DO EST. DE MATO GROSSO

Endereço: C. P. A N.º

Cidade: CUIABA Estado: M.T

CGC 03.474.053/0001-32 Insc. Est.

Quant.	Unid. de Venda	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Preço Unitário	TOTAL Cr$
05	Cx	Borracha Rubkleen "6006"	2.990,00	14.950,00
02		Jogos de esquadros Desetec Nº 2652	690,00	1.380,00
05	Rl	Papel milimetrado Transparente 1.00x50	5.000,00	25.000,00
02	und	Penas Castell Nº 01	2.174,00	4.348,00
02		Jogos de esquadros Desetec Nº 2650	1.488,00	2.976,00
		Ref.: Carta Convite Nº 88/82		

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta de destinatário

Frete
Seguro
TOTAL

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr$ 48.654,00

Valor total da nota Cr$

Imposto de circulação de mercadorias já incluído no preço Cr$ 7.784,64
(calculado pela alíquota de 16 %)

Nome do Transp.

End. INPS

Placa Est. Mun.

Data da Saída
dia / mês / ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Calil Ltda. - Av. Gen. Mello, 186 - Gbá-MT - Insc. Est. 15117801-6 - GGG 15009996/001-750 - 200 Tls. 25x5 - 26501 a 31500 - Aut. 261 - 7/8

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº CARTA CONVITE Nº 88/82

Fornecedor: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

End.: RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº. 2.900 Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	05 - Caixas de Borracha Rubkleen " 6006 " -	05	2.990,00	14.950,00
02	02 - Jogos de esquadros Desetec Nº 2632.	02	690,00	1.380,00
03	05 - Rolos de Papel Milimetrado Transparente,1,00X50	05	5.000,00	25.000,00
04	02 - Penas Castell Nº 0 e 1 -	02	2.174,00	4.348,00
05	02 - Jogos de esquadros Desetec Nº 2650 -	02	1.488,00	2.976,00

VALOR TOTAL (QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E CINCOENTA E QUATRO CRUZEIROS) CR$ 48.654,00

Interesado: SETOR DE APOIO TÉCNICO

Conforme: C.I. Nº 019/82 = PROT:4.511/82 = PROC.4.407/82

Cuiabá (MT), 14 de JULHO de 19 82

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

RELAÇÃO DE MATERIAL

ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Borracha Rubkleen "6006"	Caixa	05
02	Lápis "HB"	Caixa	05
03	Lapiseira Marca Pentel 0,7mm	Unidade	05
04	Gráfite 0,7 mm "HB"	Min.	05
[illegible]	Tinta Sintética Vermelha 1 Litro	Lata	10
06	Tinta Sintética Branca 1 LITRO	Lata	10
07	Esquadro Desetec Nº 2632	Jogo	02
08	Aranha P/ Normógrafo Leroy	Unidade	01
09	Regua P/ Normógrafo Leroy nº 145 cl	Unidade	02
10	Papel P/ Milimetrado Transparente "1,00X 50	Rolo	05
11	Pena "Leroy" 000	Unidade	04
12	Pena nº2(Leroy)	Unidade	02
13	Pena Leroy 00	Unidade	04
14	Réguas P/ Normógrafo Leroy nº 50,40 cl	Unidade	02
15	Pena"Castell" nº 0,1	Unidade	02
16	Esquadro "Desetc" nº 2650	Jogo	02
17	Lapiseira Marca"Pentel" 0,9mm	Unidade	02

EDERSON [illegible]
CHEFE DO SETOR [illegible]

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — **CODEMAT**

PROTOCOLO

CONVITE N. 88/82

ILMO. Sr.
LIVROMAT EDITORIAL LTDA.
End. RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 2.900 NESTA

SETOR DE APOIO TÉCNICO
C.I. Nº 019/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,30 horas do dia 12 de JULHO de 1982

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	05 - Caixas de Borrachas Rubkleen "6006" .	05		
02	05 - Caixas de Lápis HB -	05		
03	05 - Lapiseiras Marca Pentel 0,7 mm.	05		
04	05 - Minas de grafite 0,7 mm HB -	05		
05	10 - Latas de Tinta Sintética Vermelha 1 Lt.	10		
06	10 - Latas de " " branca de 1 Lt.	10		
07	02 - Jogos de Esquadros Desetec Nº 2632.	02		
08	01 - Aranha p/Normógrafo Leroy.	01		
09	02 - Réguas p/ " Leroy Nº 140 CL.	02		
10	05 - Rolos de Papel Milimetrado Transparente de 1,00 x 50 -	05		
11	04 - Penas Leroy Nº 000 .	04		
12	02 - " " Nº 2 .	02		
13	04 - " " Nº 00 .	04		
14	02 - Réguas p/Normógrafo Leroy Nº 50 e 40 CL.	02		
15	02 - Penas Castell Nº 0 e 1 -	02		
16	02 - Jogos de esquadros Desetec Nº 2650.	02		
17	02 - Lapiseiras Pentel Nº 0,9 mm.	02		
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

— Para atender

Cuiabá, 07 de JULHO de 1982

CODEMAT

— Processo Nº 4.407/82

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — **CODEMAT**

Fls. Nº 07

CONVITE N. 88/82

ILMO. Sr. PAPELARIA RODARTE COM.E IMP.LTDA. SETOR DE APOIO TÉCNICO

End. AV. TEN.CEL.DUARTE Nº 1.049 NESTA C.I. Nº 019/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,30 horas do dia 12 de JULHO de 198 2

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	05 - Caixas de Borracha Rubkleen "6006"	05		
02	05 - Caixas de Lápis HB -	05		
03	05 - Lapiseiras Marca Pentel 0,7 mm.	05		
04	05 - Minas de Grafite 0,7 mm HB .	05		
05	10 - Latas de Tinta Sintética Vermelha 1 Lt.	10		
06	10 - " " " " Branca de 1 Lt.	10		
07	02 - Jogos de esquadros Desetec Nº2632.	02		
08	01 - Pranha p/Normógrafo Leroy.	01		
09	02 - Réguas p/ " Leroy Nº 140 CL.	02		
10	05 - Rolos de Papel Milimetrado Transparente de 1,00 X 50 -	05		
11	04 - Penas Leroy Nº 000 .	04		
12	02 - " " Nº 2 .	02		
13	04 - " " Nº 00.	04		
14	02 - Réguas p/Norm.Leroy Nº50 e 40 CL.	02		
15	02 - Penas Castell Nº 0 e 1 .	02		
16	02 - Jogos de esquadros Desetec Nº 2650.	02		
17	02 - Lapiseiras Pentel Nº 0,9 mm.	02		
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar,assinar e enviar a resposta à CODEMAT,em envelopé lacrado, dentro do prazo estabelecido,a fim de que a cotação seja considerada.			

— Para atender

Cuiabá, 07 de JULHO de 1982

— Processo Nº 4.407/82

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — **CODEMAT**

Via N.º

CONVITE N. 88/82

ILMO. Sr. PAPELARIA DUNORTE COM.E REP.LTDA. SETOR DE APOIO TÉCNICO

End. AV. TEN.CEL.DUARTE Nº 201 NESTA C.I. Nº 019/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,30 horas do dia 12 de JULHO de 198 2

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	05 - Caixas de Borracha Rubklenn " 6006"	05		
02	05 - Caixas de Lápis HB -	05		
03	05 - Lapiseiras Marca Pentel 0,7mm.	05		
04	05 - Minas de Grafite 0,7 mm HB -	05		
5	10 - Latas de Tinta Sintética Vermelho 1 Lt.	10		
06	10 - " " " Branca de 1 Lt.	10		
07	02 - Jogos de Esquadros Desetec Nº 2632 .	02		
08	01 - Aranha p/ Normógrafo Leroy .	--		
09	02 - Réguas p/ Normógrafo Leroy Nº 140 CL.	02		
10	05 - Rolos de Papel Milimetrado Transparente de 1,00 X 50 -	05		
11	04 - Penas Leroy Nº 000 .	04		
12	02 - " " Nº 2 .	02		
13	04 - " " Nº 00 .	04		
14	02 -Réguas p/Normóg Leroy Nº 50 e 40 CL.	02		
15	02 - Penas Castell Nº 0,e 1.	02		
16	02 - Jogos de Esquadros Desetec Nº 2650.	02		
	02 - Lapiseiras Pentel Nº 0,9 mm.	02		

Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT,em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido,a fim de que a cotação seja considerada.

— Para atender

Cuiabá 07 de JULHO de 198 2

— Processo Nº 4.407/82

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — **CODEMAT**

CONVITE N. 88/82

SETOR DE APOIO TÉCNICO

ILMO. Sr. EQUIPEL -EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE ESCRIT.LTDA.

End. RUA CANDIDO MARIANO Nº 375 NESTA

C.I. Nº 019/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,30 horas do dia 12 de JULHO de 198 2

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	05 - Caixas de Borracha Rubkleen "6006"	05		
02	05 - Caixas de Lápis HB -	05		
03	05 - Lapiseiras marca Pentàl 0,7 mm.	05		
04	05 - Minas de Grafite 0,7 mm HB	05		
05	10 - Latas de Tinta Sintética Vermelho 1 Lt.	10		
06	10 - " " " " Branco de 1 Lt.	10		
07	02 - Jogos de esquadros Desetec Nº 2632.	02		
08	01 - Aranha p/Normóg. Leroy.	01		
09	02 - Réguas p/ " Leroy Nº 140 CL.	02		
10	05 - Rolos de Papel Milimetrado Transparente de 1,00 X 50 -	05		
11	04 - Penas Leroy Nº 000.	04		
12	02 - " " Nº 2 .	02		
13	04 - " " Nº 00 .	04		
14	02 - Réguas p/Normóg.Leroy Nº50 e 40 CL.	02		
15	02 - Penas Castell Nº 0 e 1.	02		
16	02 - Jogos de esquadros Desetec Nº 2650.	02		
17	02 - Lapiseiras Pentel Nº 0,9 mm.	02		

Recebi em 09-07-82

Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviAR a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.

— Para atender

Cuiabá, 07 de JULHO de 198 2

— Processo Nº 4.407/82

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 88/82

ILMO. Sr. LIVROMAT EDITORIAL LTDA. SETOR DE APOIO TÉCNICO

End. RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 2.900 NESTA C.I. Nº 019/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,30 horas do dia 12 de JULHO de 198 2

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	05 – Caixas de Borrachas Rubkleen "6008" .	05	284,05	1.420,25
02	05 – Caixas de Lápis HB. –	05	2.990,00	14.950,00
03	05 – Lapiseiras Marca Pentel 0,7 mm.	05	920,40	4.600,00
04	05 – Minas de grafite 0,7 mm HB –	05	190,90	954,50
05	10 – Latas de Tinta Sintética Vermelha 1 Lt.	10	N.Temos	
06	10 – Latas de " " branca de 1 Lt.	10	N.Temos	
07	02 – Jogos de Esquadros Desetec Nº 2632.	02	690,00	1.380,00
08	01 – Prancha p/Normógrafo Leroy. .	01	6.129,50	6.129,50
09	02 – Réguas p/ " Leroy Nº 140 CL.	02	3.438,50	6.877,00
10	05 – Rolos de Papel Milimetrado Transparente de 1,00 X 50 –	05	5.000,00	25.000.00
11	04 – Penas Leroy Nº 000 .	04	3.268,00	13.072,00
12	02 – " " Nº 2 ,	02	2.808,00	5.616,00
13	04 – " " Nº 00 .	04	2.808,00	11.232,00
14	02 – Réguas p/Normógrafo Leroy Nº 50 e 40 CL.	02	5.531,50	11.063,00
15	02 – Penas Castell Nº 0 e 1 –	02	2.174,00	4.348,00
16	02 – Jogos de esquadros Desetec Nº 2650.–	02	1.488,00	2.976,00
17	02 – Lapiseiras Pentel Nº 0,9 mm.	02	821,00	1.842,00

VALIDADE DA PROPOSTA= 30 (TRINTA)DIAS

PRAZO DE ENTREGA= IMEDIATO

Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do preço estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.

— Para atender

Cuiabá, 07 de JULHO de 198 2

— Processo Nº 4.407/82

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

CODEMAT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

PROTOCOLO
Fls. Nº

D E C L A R A Ç Ã O Nº 276/82 - SAD

Valido até 18 JUL 1982

DECLARAMOS que A FIRMA LIVROMAT EDITORIAL LTDA.::: ::, estabelecida à RUA: BARÃO DE MELGAÇO, Nº 2.900 - CUIABÁ/MT.::::::::::::::: acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob nº 010::::::, estando com sua documentação devidamente atualizado, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 18 JUL 1982 (DEZOITO DE JULHO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS:::::::::::::::::::).

OBS: Esta firma não está apta a fornecer "EQUIPAMENTOS e MATERIAIS MÉDICOS, HOSPITALARES e ODONTOLÓGICOS", de acordo com a Lei nº 5.991, de 17 de Dezembro de 1.973.::

Cuiabá(MT), 01::::: / JULHO::::::: de 1982

V I S T O:

Edival Falcão Pereira
Coordenador de Material

p/ Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe de Divisão de Compras

Nota: Esta **DECLARAÇÃO** somente terá validade se apresentada com o **ORIGINAL**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

PROTOCOLO

CONVITE N. 88/82

ILMO. Sr. PAPELARIA RODARTE COM.E IMP.LTDA. SETOR DE APOIO TÉCNICO

End. AV. TEN.CEL.DUARTE Nº 1.049 NEST C.I. Nº 019/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,30 horas do dia 12 de JULHO de 1982

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	05 - Caixas de Borracha Rubkleen "6006"	05		
02	05 - Caixas de Lápis HB - Regente	05	294,00	1.470,00
03	05 - Lapiseiras Marca Pentel 0,7 mm.	05	988,00	4.940,00
04	05 - Minas de Grafite 0,7 mm HB -	05	224,00	1.120,00
05	10 - Latas de Tinta Sintética Vermelha 1 Lt.	10 X	1.800,00	18.000,00
06	10 - " " " " Branca de 1 Lt.	10 X	1.800,00	18.000,00
07	02 - Jogos de esquadros Desetec Nº2632.	02	1.190,00	2.380,00
08	01 - Prancha p/Normógrafo Leroy.	01	5.900,00	5.900,00
09	02 - Réguas p/ " Leroy Nº 140 CL.	02 X	3.146,50	6.293,00
10	05 - Rolos de Papel Milimetrado Transparente de 1,00 X 50 - 105x1,0	05	5.050,00	25.250,00
11	04 - Penas Leroy Nº 000 .	04	3.160,00	12.640,00
12	02 - " " Nº 2 .	02 X	2.700,00	5.400,00
13	04 - " " Nº 00.	04	2.715,00	10.860,00
14	02 - Réguas p/Norm.Leroy Nº 50 e 40 CL.	02 X	3.835,00	7.670,00
15	02 - Penas Castell Nº 0 e 1 .	02	2.711,00	5.422,00
16	02 - Jogos de esquadros Desetec Nº 2650.	02	2.745,00	4.590,00
17	02 - Lapiseiras Pentel Nº 0,9 mm.	02	864,00	1.728,00

Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.

— Para atender

Cuiabá, 07 de JULHO de 1982

— Processo Nº 4.407/82

CODEMAT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

PROT
Fls. Nº

D E C L A R A Ç Ã O Nº 286/82 - SAD.

Valida até 04 AGO 1982

DECLARAMOS que A FIRMA : PAPELARIA RODARTE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA:::::::::::::::::::::::::: estabelecido à AV. FERNANDO - CORREA DA COSTA, Nº1.302 - EM CUIABÁ MT:::::::::, acha-se inscrito no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 025::::::::, estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 04 AGO 1982 (QUATRO DE AGOSTO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS::::::::::::::::::).

OBS: ESTA FIRMA NÃO ESTÁ APTA A FORNECER "EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS" DE ACORDO COM A LEI Nº 5.991 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1.973::

Cuiabá (MT), 07::::: / JULHO::::::::::: de 19 82.

V I S T O:

Edival Falcão Pereira
Coordenador de Material

p/ Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe da Divisão de Compras

Nota: Esta DECLARAÇÃO somente terá validade se apresentada com o ORIGINAL

CODEMAT:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 88/82

PROCESSO Nº 4.407/82

C.I. Nº 019/82

PREPARADO POR:

ITENS 01 a 17 - [X] JUSTIFICATIVA:
- [ ] MENOR PREÇO
- [ ] MELHOR PRAZO
- [ ] MELHOR QUALIDADE
- [ ] ÚNICA FONTE

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.			PAPELARIA RODARTE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.			LIVROMAT EDITORIAL LTDA.			EQUIPEL EQUIPAMENTOS E MAT. DE ESCRITÓRIO		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	05 -Caixas de grafite 6006	N --- T			N --- T			2.990,00	*	RUBKLIEN	N --- R		
02	05-Cx.Lápis	240,00	*	HB	294,00			284,05					
03	05-Lapiseira	790,00	*	Pentel	988,00			920,40					
04	05-Minas graf	190,00	*	Sharp	224,00			190,90					
05	10-Lts Tinta	2.100,00		Verm.	1.800,00	*	Verm.	N --- T					
06	10- " "	2.100,00		Branco	1.800,00	*	Branco	N --- T					
07	02- Jogos de esquadros	930,00		Desetec	1.150,00			690,00	*				
08	01-Aranha	5.790,00	*	Leroy	5.900,00			6.129,50					
09	02-réguas	3.180,00		"	3.146,50	*	Leroy 140	3.438,50					
10	05-rolos Pap.	5.600,00		milimetrado transparente	5.050,00			5.000,00	*				
11	04-Penas	3.100,00	*	Leroy-000	3.160,00			3.268,00					
12	02 "	2.700,00		" - 2	2.700,00	*		2.808,00					
13	04- "	2.700,00	*	" - 00	2.715,00			2.808,00					
14	02-Réguas	4.250,00		Leroy-50,40	3.835,00	*		5.531,50					
15	02-Penas	2.200,00		Castell	2.711,00			2.174,00	*				
16	02-J.esquad.	3.350,00		Desetec	2.745,00			1.488,00	*				
17	02-Lapiseiras	790,00	*	Pentel	864,00			921,00					

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao Setor de Orçamento

Encaminho o presente processo a V.Sª, para demais providências, e informo que os materiais foram adquiridos da seguinte forma:

ITENS: 02-03-04-08-11-13-17 da Papelaria Cuiabá Com. e Rep. Ltda, no valor Total de Cr$: 36.670,00.

ITENS: 05-06-09-12-14 da Papelaria Rodaite Com. e Importação Ltda, no valor Total de Cr$ 55.363,00.

ITES: 01-07-10-15-16 da Livraria Editora Ltda, no valor Total de Cr$: 40.654,00, Conforme Carta Convite Nº 88/82 anexa

Cuiabá 12/04/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOCOLO
Pia Lo

EMPENHO INTÉRNO Nº 80 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADE :

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : LIVROMAT EDITORIAL LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$ 48.654,00 (QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E CINCOENTA E QUATRO CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Aquisição de Materiais de Expediente, para o Projeto Juína, conforme Processo nº 4.407/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 14 / 07 / 1982

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot.4931/82 e Proc.4810/82 de 27.07.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

LIVROMAT EDITORIAL LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 26624, no valôr de Cr$ 48.654,00 (QUARENTA EOITO MIL E SEISCENTOS E CINCOENTA E QUATRO CRUZEIROS), referente a fornecimento de material de Desenho para o Setor de Apoio Técnico desta Cia.

Cuiabá, 28 de Julho de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao S. Tesouraria
para providências
S, 29/07/82

div. adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32   232603

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

@ 34797   21.708,00xxxxxxxxxxx

(VINTE E HUM MIL E SETECENTOS E OITO CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxx

LOURIVAL JOSÉ FERREIRA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CUIABÁ 12 DE AGOSTO DE 1.982.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES   Luiz Carlos Amaral — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO   Jacy do E. Santo — TESOUREIRO

Cheque Nº 281161 Banco c/ APOIO LOGISTICO ESC. EST. DA SUDECO- B. DO BRASIL S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. de reemb.

RECIBO   Nº 16839

LANÇADO 20/08/82

Bruto - Cr$ 21.708,00   Desconto: xxxxxxxxxxx

Liquido - Cr$ 21.708,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 21.708,00xxxxxxxxxxxxxxxx (VINTE E HUM MIL E SETECENTOS E OITO CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento ref. ao reembolso de bilhete aérios Votec nº 383845, 402112, conf. proc. nº 4.770/82 xxx

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 12 de AGOSTO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME LOURIVAL JOSÉ FERREIRA

DOC: R6.60762 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Rua Prof. Agatia M. Mello 212

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

Sudeco

23 JUL 15 26 82 004888

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.888/82

Nº PROCESSO: 4.770/82

DATA 23 / 07 / 82

8796

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

ASSUNTO: SOLICITA REEMBOLSO EM NOME DE LOURIVAL JOSÉ FERREIRA, NO VALOR DE Cr$21.706,00 CONFORME C.I. Nº 155/82.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. 04

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 089/82

Fornecedor: Lourival José Ferreira

End.: Av. Getúlio Vargas N.º 1.303 Município Cuiabá Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados.

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Reembolso de bilhetes aéreos VOTEC, nºs 383845 e 402112.			21.708,00

VALOR TOTAL CR$ 21.708,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Bilhetes aéreos em anexo.

Cuiabá (MT), 22 de julho de 1982

Administração

Administração
João Carlos Andrade Tomich
Sub-Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. 05

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 26/7/82
sec.

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot.4888/82 e Proc. 4770/82 de 23.07.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, CONVENIO SUDECO.

LOURIVAL JOSÉ FERREIRA, deverá receber como reembolso da Tesouraria, a importância de Cr$ 21.708,00 (Vinte e Um Mil e Setecentos e Oito Cruzeiros); referente reembolso de bilhetes aéreos Votec, nºs 383845 e 402112.

Cuiabá, 27 de Julho de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento para providências.
Cuiabá 27/07/82
Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = C O D E M A T
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 162 /

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : LOURIVAL JOSÉ FERREIRA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 21.708,00 (VINTE E HUM MIL SETECENTOS E OITO CRUZEIROS).

RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao Reembolso de bilhete aéreos Votéc nºs 383845 e 402112, conforme Processo nº 4.770/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 03 / 08 / 82

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

Ch. Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32 D 25941

Blôco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

0329 12.000,00

LIVROMAT Editorial LTDA 11/08/82- 12.000,00 pagtº de Processo .

(Doze mil cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LIVROMAT EDITORIAL LTDA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiaba (MT)11 agosto 82-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Monteiro Luiz Carlos Arneal Jacy de E. Saab

Cheque Nº 094791 Banco / Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a CODEMAT. BEMAT .

Origem do Recurso: Tes. Est.

Utilizado para: pagamento de Processo

RECIBO

Nº 13722

Bruto - Cr$ 12.000,00 Desconto xxxxxxxxx

Liquido - Cr$ 12.000,00

LANÇADO 12/08/82

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 12.000,00 xxxxxxxxxxxxxx (Doze mil cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao pagamento ref. aquisição de duas pastas porta de documentos conf. Processo nº 4.673/82 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 12 de agosto 19 82

SIGNATÁRIO

NOME LIVROMAT EDITORIAL LTDA xxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Barão Melgaço

Nº 2.100 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 03/08/82 — 1ª Via

Setor de Orçamento — 12.000,00

LIVROMAT Editorial LTDA 28/07/82-

12.000,00 pagtº de Proc.

(Doze mil cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LIVROMAT EDITORIAL LTDA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá(MT) 28 julho
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Luiz Carlos Armani — ... do E. Sant.

Cheque Nº 094939 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a CODEMAT.

Origem do Recurso: Tes.Est.

Utilizado para: pagamento de Processo .

RECIBO Nº 12494

Bruto - Cr$ 12.000,00

Desconto: xxxxxxxx

Liquido - Cr$ 12.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 12.000,00 xxxxxxxxxxxxxxz (doze mil cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao pagamento ref. aquisição de duas pastas porta de documentos conf. Processo nº 4.673/82 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ 28 de julho 19 82

SIGNATÁRIO

NOME Livromat Editorial LTDA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOC: 209772 C.G.C ____ CPF ____

ENDEREÇO Rua Barão Melgaço

Nº ____ CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS ____

COUL MAT
CUIABÁ-CPA
19 JUL 1517 004786
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.786/82

Nº PROCESSO: 4.673/82

DATA 19/ 07 / 82

INTERESSADO: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

2609
2828

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE Cr$ 12.000,00, REFERENTE NOTA FISC
Nº 26333 E TABULAÇÃO Nº 351/82.

Preparar

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
FLS nº 9

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 4786/82
PROCESSO Nº 4673/82
Data 19/7/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL: 26333............VALOR ₢ 12.000,00

TOTAL ₢ 12.000,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE ₢12.000,00 (DOZE MIL CRUZEIROS)..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

REFERENTE A 02 Pastas para documentos serão utilizadas na Tesouraria desta Cia.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

CUIABÁ, 19 DE JULHO DE 1.982

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.
[signature]

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPES

Nº TABULAÇÃO Nº 351/82

Fornecedor

livromat

EDITORIAL LTDA.

LIVRARIA: Rua Barão de Melgaço, 2900 - Telefone 321-0631

PAPELARIA: Material de Escritório — Distribuidor

Exclusivo papel KSR e Duplicadores Gestetner

NOTA FISCAL Nº 026333

1.a Via - Série B-1

Insc. Estadual 13.000.464-2 CGC(MF) 03.004.801/0001-13

Rua Barão de Melgaço 2.900 - Fones: 321-0631 e 321-1808

CUIABÁ MATO GROSSO

Natureza da Operação: Venda a V.

Via de Transporte: Rodoviario

Data da emissão da nota: 29 de 07 19 82

Destinatário/Adquirente

Nome da Firma: Codemat - Doc: Departamento Ost. MT

Endereço: CPA Município: MT Estado: MT

Cidade: Cuiabá Insc. Est.

CGC 03.474.053/0001-

Quantidade	Unidade de	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO CR$ Unitário	TOTAL
2	Unid	Pasta p/ documento	6.000,00	12.000,00

Valor total da nota Cr$ 12.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário

Frete

Seguro

TOTAL

Imposto de circulação de mercadorias já incluído no preço Cr$ 1.920,00
(calculado pela alíquota de 16 %)

Data da Saída
dia / mês / ano

Nome do Transp. INPS

End. Mun.

Placa Est.

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráf. Galil Ltda - Av. Gen. Mello, 186 - Gbá.-MT - Insc. Est. 15.117.801-6 - CGC 15.009.996/0001-73 - 200 Tls. 25x5 - 21601 a 26500 - Rat. 067 - 07

OMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

IVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 61 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADE : 1.902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : LIVROMAT EDITORIAL LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$ 12.000,00 (DOZE MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Aquisição de 02 Pastas porta documentos, conforme CI nº 237/82 - Setor de Mat: e Patrimônio.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 19 / 07 / 1982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 351/ 82

Dia 13 / 07 / 82

1. **Assunto:** AQUISIÇÃO DE: 02 Pastas Porta Documentos, para o Setor de Tesouraria, desta Cia.

2. **Setor Interessado:** SETOR M. PATRIMÔNIO.

3. **C.I. N.º** 237 / 82

4. **Participantes:** LIVROMAT EDITORIAL LTDA - PAPELARIA RODARTE LTDA - PAPELARIA DUNORTE LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - LIVROMAT EDITORIAL LTDA. RUA: BARÃO DE MELGAÇO Nº 2900.	PESSOAL	DANIEL	12.000,00
2 - PAPELARIA RODARTE LTDA. AV: TEN. CEL. DUARTE.	PESSOAL	JAIRO	13.000,00
3 - PAPELARIA DUNORTE LTDA. AV: TEN. CEL. DUARTE.	PESSOAL	JURANDIL	13.800,00

4. Informações: Informa que A LIVROMAT EDITORIAL LTDA - cotou o menor preço no valor de Cr$ 12.000,00 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade ( ) a condições (a vista), a Prazo: ____ dias, com acréscimo e ____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

[signature]

[signature: Silva]
Funcionário

CO[illegible]NHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
PLS

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot.4786/82 e Proc. 4673/82 de 19.07.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

LIVROMAT EDITORIAL LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 26333, no valôr de Cr$ 12.000,00 (DOZE MIL CRUZEIROS), referente a fornecimento de material de expediente para almoxarifado desta Cia.

Cuiabá, 20 de Julho de 1.982

João Batista Lefufo Filho
Aud. Int.

NO S. Tissiani
para providências
S, 20/07/82

Div. Adm. Financeira