



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66
PROJECT

PROJETO JUIZ

LANÇADO CR\$

Em 05/04/83

S. O. P. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO

N_o 5864

= 115.920,00 = Valor N. D.
 13.910,40 = Juros S. D.
 16.699,21 = O R T N
3.894,91 = Juros de Mo
 150.424,52 = Total

Valor Recebido do(a) Sr(a) Abilio Alves de Farias, a favor da Cia
Promitente comprador do lote Rural nº 166 quadra "= "= "= " Seção "III" 1ª F.
com área de "= "= "= " referente pagamento de Nota Prom. 5 e 6/6 com vencimento
em 30.10.82 conforme contrato nº 910
Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 5 e 6/6 com vencimento em 30.10.82
do Lote Rural nº 166 seção "III" no Projeto Juina 1ª fase. "= "= "= "= "= "= "
Juina-Mt, 18 de Fevereiro
de 19 83

~~VISTO~~

~~Gerente do Projeto Juína~~

Responsive

93

LANÇADO

~~3060-0 02-87~~



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

56 LANCADO
Em 05/10/04

6. OR. 7.

= 194.324,12 = Valor N. Prom.

1. 943,24 = Juros de Mora

196.267,36 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 5875

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Antonio Tokunaga, a favor da Cia.**

Promitente comprador do lote Rural nº 25 quadra "= "= Seção "A=2"
com área de "= "= referente pagamento de Nota Prom. 2/3
em 21.01.83 conforme contrato nº 2165 com vencimento

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento em 21.01.83 do Lote Rural nº 25 seção "A-2" no Projeto Juina 2ª fase.

Juína-Mt, 21 de Fevereiro de 19 83

~~V LST Ø~~

Gerente do Projeto Iufna

Responsive

LANCADO

3729 125-83



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 02/04/83

R\$

= 1.600,00 = Nota Prom. 1/4

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5878

Valor Recebido do(a) Sr(a) Arnaldo de Souza Freire, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 01 quadra 15 Seção Vila Operat

com área de " " " referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento

em 23.02.83 conforme contrato nº 3026

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento em 23.02.83 do
Lote Urbano nº 01 Quadra 15 Vila Operatória no Projeto Juina 1ª fase. " " "

Juina-Mt. 21 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

LANÇADO

8493-02-83



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001

PROJETO JUIZ

-6 ANCAD9

10710918

L. O. B. J.

143. 133, 3)

= 127.997.60 = Valor N. From.

15.335,71 = Juros S. Dev.

4.299,99 = Juros de Mora

147.633,30 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

N^o 5872

D - lig.

C-818-4

4. 299. 99

D. lig.

C-372-7

200,00 +

Valor Recebido do(a) Sr(a) Cezira Alberton Perdoncini, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 25 quadra "B" Seção "J" 10 P.

com área de _____ referente pagamento de Nota Iron. 506/6 com vencimento

em 22.11.62 conforme contrato n.º 945

Obs.: Referente pagamento da Nota Prom. 5 e 6/6 com vencimento em 22.11.82

do Lote Rural nº 25 secção "J" no Projeto Juína 1ª fase.

Juína-Mt., 21 de Fevereiro de 1981

~~VISTO~~

Responsive

Gerente do Projeto Iúna

LANCADO

2889-1 23-02-83



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001

PROJETO JUÍNA

LANÇADO

CR\$ = 15.000,00 = Valor N. Prom.

150,00 = Juros de Mora

15.150,00 = Total

2.07.83

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5862

Valor Recebido do(a) Sr(a) Dilso de Quadros, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 14 quadra 01 Seção Mod. 03

com área de == referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 21.01.83 conforme contrato nº 2128

Obs.: Refer. te pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 21.01.83 do Lote Urbano nº 14 Quadra 01 Modulo 03 no Projeto Juína 1ª fase

Juína-Mt, 18 de Fevereiro de 19 83

WISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável

LANÇADO

3747-4 23-02-83



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

Em 05/10/83

A. Op. P.

D-lug } 350.766,76
C-6457-4 }
+
D-lug } 10.522,98
C-818-4 }
+
= 350.766,76 = Valor N. Pr
10.522,98 = Juros de Mo
361.289,74 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5865

Valor Recebido do(a) Sr(a) Israel Doirado Bezerra, a favor da Cia

Promitente comprador do lote Rural nº 14 quadra "=" Seção "P" 2ª F.

com área de "=" referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento

em 18.11.82 conforme contrato nº 2624

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento em 18.11.82 do

Lote Rural nº 14 seção "P" no Projeto Juina 2ª fase. "=""

Juina-Mt. 18 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

LANÇADO

23-02-83



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001.66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO
em 05/12/82

a. OP. P.

CR\$

= 103.408,69 = Valor N. Prom

7.238,60 = Juros de Mora

16.143,80 = O R T N

126.791,09 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5879

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Batista da Silva, a favor da Cia

Promitente comprador do lote Rural nº, 15 quadra "="= Seção A-1 2ª F.

com área de "="="="=" referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento

em 23.07.82 conforme contrato nº. 1839

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento em 23.07.82 do
Lote Rural nº 15 seção A-1 no Projeto Juína 2ª fase. "=""=""=""=""=""=""=""=""

Juína-Mt. 22 de Fevereiro de 19 82

YHS TO

Gerente do Projeto Juína

Responsável

LANÇADO

3693-82-83



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

D. leg
e-3143-7 } 68.000,00 ✓

LANÇADERS

Em 05/11/83

S. OP. P.

= 68.000,00 = Parte NP 5/6

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5881

Valor Recebido do(a) Sr(a) Joaquim da Rocha Viana, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº, 171 quadra "==" Seção "H" 1ª F.

com área de "==" referente pagamento de Parte NP 5/6 com vencimento

em 28.11.82 conforme contrato nº. 927

Obs.: Referente pagamento de parte de Nota Prom. 5/6 com vencimento em 28.11

82 do Lote Rural nº 171 seção "H" no Projeto Juina 1ª fase. "=="

Juina-Mt. 22 de Fevereiro de 19 83

VISTO

LANÇADO

23-02-83

Responsável

Gerente do Projeto Juina

Transfido de
José Pedro Pereira

3142-9



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

✓ D-luz
e-4305-2 } 110.000,00 +
LANÇADO CRS
Em 09/09/83
S. OP. F.

= 110.000,00 = Parte NP 2/3

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5877

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jonacir Antovani, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 53 quadra "=" Seção "G" 1ª F.
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 2/3 Parte em vencimento
em 12.09.82 conforme contrato nº 1853

Obs.: Referente pagamento dx Nota Prom. 2/3 (Parte), com vencimento em 12.09.82 do Lote Rural nº 53 seção "G" no Projeto Juina 1ª fase. "="="="="

Juina-Mt. 21 de Fevereiro de 19 83

VISTO

LANÇADO

23-02-83

Responsável

Gerente do Projeto Juina

3684-6



GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

⁶
LANCADOGRS

In 05100A K7

6057

334.188,66

C. 3343-01

D. hy

№ 818-4

10.025,64

= 334.188,66 = Valor N. Iron.

10.025,64 = Juros de Mora

344.214,30 = total

GUIA DE RECOLHIMENTO

N_o 5867

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Maria de Carvalho, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 13 quadra " " " " Seção " " 2º P.
com área de " " " " referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 18.11.82 conforme contrato nº 2620

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento em 18.11.82 do Lote Rural nº 13 seção "B" no Projeto Juina 2ª fase. " " " " " " " " " "

Juína-Mt, 13 de Fevereiro de 1983

~~VISTO~~

LANÇADO

23-02-83

~~Responsible~~

Gerente do Projeto Juína

3343-0



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

6.08.83

= 32.910,24 = Valor N. Prom.

1.974,61 = Juros de Mora

4.844,37 = O R T N.

39.729,22 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5882

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Manoel Dantas, a favor da Cia.**

Promitente comprador do lote **Rural** nº **115** quadra " " Seção "D" 2ª F.
com área de " " " " referente pagamento de **Nota Prom 2/3** com vencimento
em **28.08.82** conforme contrato nº **1815**

Obs.: Referente pagamento de **Nota Prom. 2/3** com vencimento em **28.08.82** do
Lote **Rural nº 115** seção "D" no Projeto Juina 2ª fase. " " " " " " " "

Juina-Mt. **22** de **Fevereiro** de 19 **83**

Gerente do Projeto Juina

LANÇADO
23-02-83

Responsável



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA LANÇADO

Em 05.08.82

& OR. P.

CR\$

= 56.672,00 = Valor N. Pro

3.400,32 = Juros de Mor

8.346,52 = O R T N

68.418,84 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5880

Valor Recebido do(a) Sr(a) Maria José Pereira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 43 quadra "="= Secção "D" 2ª fase
com área de "="="="="=" referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento
em 05.08.82 conforme contrato nº 1794

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento em 05.08.82 do
Lote Rural nº 43 secção "D" no Projeto Juina 2ª fase. "="="="="="="="="="="

Juina-Mt. 22 de Fevereiro de 19 83

VISTO

LANÇADO

23-02-83

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANCASHIRE

= 32.500,00

● ● ●

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 5861

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ozorio Veiga, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Industrial " " " quadra " " " Seccão S. Serv.

com área de _____ referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento
em _____ conforme contrato n°. _____

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 de Ol (Um), Lote Industrial no Setor serviço Projeto Juina 1ª fase. " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Juina-Mt. 18 de Fevereiro de 19 83

~~LIST~~ O

LANCADO

Responses

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

LANÇADO

1251.001,83

358.818,98 = Valor N. Prom.

10.764,54 = Juros de Mora

369.583,52 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5866

Valor Recebido do(a) Sr(a) Vicente Deirado Bezerra, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 15 quadra "=" Seção "F" 2ª P.
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 18.11.82 conforme contrato nº 2627

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento em 18.11.82 do
Lote Rural nº 15 seção "F" no Projeto Juina 2ª fase. "=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

Juina-Mt, 18 de Fevereiro de 19 83

ITANCAU

123-02-83

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-6

PROJETO JUINA

-6 LANCADO

AE# 051041ERS

=28.000,00=VALOR NOTA FROM

S. O. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

N^o 5868

Valor Recebido do(a) Sr(a) WILSON TRIGUEIRO DE SOUZA, a favor de

Promitente comprador do lote URBANO nº 10 quadra 09 Seção M.03
com área de =/=/= referente pagamento de NT 2/4 com vencimento
em 02.02.83 conforme contrato nº 2746

Obs.: PAGAMENTO REFERENTE NP 2/4 DE UM LOTE URBANO RESIDENCIAL NO PROJE
TO JUINA.=/

Juina-Mt, 18 de Fevereiro de 19 83

~~YES TO~~

LANÇADO

23-02-83

Responsive

Gerente do Projeto Juína

7125-0

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CCC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 18.02.83	N. DA CI 099/83/Tes.
-------------------------------------	--	------	---------------	----------------------

Assunto: Remessa de Prestações de lotes recebidas pelo Projeto Juina, através de depósitos no Banco. Financeiro S/A Ag. Juina - MT, no valor de Cr\$ 1.827.573,23, conforme resolução 03/83

N.º	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	OBS.
01	Ana Ilda S. de Almeida	20	04.02.83	12	1.250,00		Guia nº 5792
02	Antonio Maria	14	27.02.83	05	5.760,00		" " 5799
03	Antonio José Batista	04	01.03.83	07	27.600,00		" " 5857
04	Antonio de Medeiros	08	12.12.82	A	212.077,13	4.241,54	" " 5777
05	Aparecido Tupan	93	12.08.82	D	86.318,16	16.455,47	" " 5785
		00	14.01.83	01	15.000,00	150,00	" " 5797
	Domíngos D. Camozatto	02	30.07.81	13	15.000,00	7.124,73	" " 5773
	Domíngos D. Camozatto	02	30.01.82	13	15.000,00	4.981,24	" " 5774
	Domíngos D. Camozatto	02	30.07.82	13	15.000,00	3.238,87	" " 5775
	Domíngos D. Camozatto	02	30.01.83	13	15.000,00		" " 5776
	Exequio R. Teixeira	15	16.02.83	10	1.250,00		" " 5796
	Evaristo da C. Castro	110.	01.02.81	Lic.	67.517,62	16.204,22	" " 5854
	Germano Chinikowski	01	03.02.83	09	15.000,00		" " 5789
	Glomar Ribeiro Mendes	22	12.12.82	E-1	90.000,00		" " 5800
	Idalício Dias Pereira	08	15.02.83	01	5.760,00		" " 5779
	Idelso Jurandir Lapa	20	04.02.83	11	5.760,00		" " 5780
	Emesto Lapa	21	16.02.83	11	5.760,00		" " 5782
	Jandir E. Gasparotto	16	14.01.83	09	15.000,00	150,00	" " 5788
	João Cabeza	08	02.01.83	02	15.000,00	150,00	" " 5786
	Joaquim Siqueira	08	14.01.83	09	15.000,00	150,00	" " 5795
	Laurentino Blasius	14	11.12.82	A-2	116.006,65		" " 5781
	José Pedro da Silva	00	12.01.83	12	5.760,00		" " 5797
	Laurindo Patrício Brugnara	Ind.	17.02.83	51	12.500,00		" " 5860
	Laurindo V. Mariano	17	13.02.83	15	1.250,00		" " 5853
	Ledovino José de Goes	33	11.11.82	F	208.872,70	6.266,16	" " 5794
	Lourenço Bezerra Neto	19	09.12.82	11	15.000,00	300,00	" " 5784
	Manoel A. de F. A. Filho	10	09.10.82	E	292.141,10	49.265,04	" " 5793
	Maria Ivone Pasquelotto	07	15.12.82	11	15.000,00	150,00	" " 5758
	Regina Gernrichowski	20	05.02.83	10	28.000,00		" " 5790
	Romualdo Marin	119	15.02.83	Chao	149.831,13		" " 5858
	Walter Moura	Lic.	01.02.81	Lic.	75.460,87	18.110,60	" " 5855
	Wilson Aparecido Arvami	05	16.02.83	04	5.760,00		" " 5798
	Total				Cr\$ 1.827.573,23		

VIADA POR:
Eng.º Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:
Eng.º Mauricio Lúcio Nantes

RECEBIDA
EM:

Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

J D-ly
e-6061-5 } 1.250,00
+

ci 099/83

CRS
LANÇADO
Em 05/12/83

= 1.250,00 = Valor N. Prom.

GUIA DE RECOLHIMENTO **LANÇADO**

23-02-83

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ana Ilda Sachis de Almeida

Promitente comprador do lote Urbano n.º 20 quadra 12 Seção Vila Oper.
com área de " " " referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento
em 04.02.83 conforme contrato n.º 2259

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento em 04.02.83 do
Lote Urbano n.º 20 Quadra 12 Vila Operária no Projeto Juina 1ª fase. " " "

Juina-Mt. 11 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Quia
Responsável

6060-7



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

✓ D-1uy
e. 4403-2
LANÇADO
23-02-83

CR\$

5.760,00
+
= 5.760,00 = Valor N. Prom.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5799

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Maria, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 14 quadra 05 Seção Castanheira
com área de referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento
em 27.02.83 conforme contrato nº 2277

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento em 27.02.83 do
Lote Urbano nº 14 quadra 05 em Castanheira no Projeto Juina 2ª fase. "B"

Juina-Mt. 16 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

LANÇADO
23-02-83
4401-6

Guia
Responsável



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-65

PROJETO JUINA

LANÇADO

Em 05/04/83

CR\$

= 27.600,00 = Valor N. Prom.

2.02.83

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

23-02-83 5857

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio José Batista, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n°, 04 quadra 07 Secção Mod. 03
com área de "="="="=" referente pagamento de Nota Prom' 1/4 com vencimento
em 01.03.83 conforme contrato n°. 3.125

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom' 1/4 com vencimento em 01.03.83 do
Lote Urbano no 04 Quadra 07 Módulo 03 no Projeto Juina 1ª fase. "=""=""

Juina-Mt. 17 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

8902-8



CODMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
051 PM 83

2.077,13

212.077,13 = Valor N. rom.

4.241,54 = Juros de Mora

216.318,67 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5777

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio de Medeiros, a favor da Via.

Promitente comprador do lote Rural nº 08 quadra "= Seção "A-2ª 2ª F,
com área de "="=" referente pagamento de Nota Prom 2/3 com vencimento
em 12.12.82 conforme contrato nº 1897

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento em 12.12.82 do
lote Rural nº 08 seção "A-2ª no Projeto Juina 2ª fase. "="="="="="="="

Juina-Mt, 10 de Dezembro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

LANÇADO

27-02-83

Responsável



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

Em 09/10/83

CR\$

= 79.159,12 = Valor N. Prom.

4.791,94 = Juros de Mora

11.663,53 = O.R.T.N.

7.159,04 = Dif. Entrada

102.773,63 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5785

Valor Recebido do(a) Sr(a) Aparecido Tupan a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 93 quadra " " " " Seção "D" 2ª F.

com área de " " " " referente pagamento de Nota prom. 2/3 com vencimento em 12.08.82 conforme contrato nº 1714

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento em 12.08.82 do
do L. Rural 93 sec. "D" P. Juina 2ª fase, Foi pago Dif. Ent. V. Cr\$ 7.159,04

Juina-Mt. 11 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

LANÇADO

23-02-83

Responsável



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

GR\$

2072

= 15.000,00 = Valor N. Prom.

150,00 = Juros de Mora

15.150,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5787

Valor Recebido do(a) Sr(a) Clarice Perek, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 08 quadra 04 Seção Mod. 03
com área de "="=" referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
em 14.01.83 conforme contrato nº 2072

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 14.01.83 do
Lote Urbano nº 08 Quadra 04 Módulo 03 no Projeto Juina 1ª fase. "=""="

Juina-Mt. 11 de Fevereiro de 19 83

VISTO

LANÇADO

93-02-83

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADOS
em 05/10/82

2.08.82

116.000,00

116.000,00 = Parte da Nota Prom.

LANÇADO

83-09-83

Nº 5778

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Conceil Francisco da Silva, favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 12 quadra "A" "B" "C" Seção "G"
com área de "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "P" "Q" "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z" referente pagamento de Parte da Nota Prom. 2/3 com vencimento
em 15/10/82 conforme contrato nº 1.626

Obs.: Referente pagamento da Parte da Nota Promissória 2/3 - com vencimento 15/10/82
do Lote Rural Nº 12 - Seção "G" no Projeto Juina

Juina-Mt. 10 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

3721-4



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
CRS
In 21.001.83

CRS

= 15.000,00 = Valor "Prom."

LANÇADO

+ 23-02-83

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5851

Valor Recebido do(a) Sr(a) Diomar Paulo Guimarães, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 13 quadra 01 Seção Mod. 03
com área de "="="="=" referente pagamento de Nota Prom 4/4 com vencimento
em 09.02.83 conforme contrato nº 2076

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom 4/4 com vencimento em 09.02.83 do
Lote Urbano nº 13 Quadra 01 Modulo 03 no Projeto Juina 1ª fase. "=""=""=""

Juina-Mt. 16 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

5415-1

40476



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADOS

2. OP. B.

$\begin{matrix} D-ly \\ e-5500.0 \end{matrix} \left\{ \begin{matrix} 15.000.00 \\ + \end{matrix} \right. \begin{matrix} D- \\ e-818.4 \end{matrix} \left\{ \begin{matrix} 7.124.73 \\ + \end{matrix} \right.$
= 15.000,00 = Valor N. Prom.
2.700,00 = Juros de Mora
4.424.73 = O R T N
22.124,73 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5773

LANÇADO

23-02-83

Valor Recebido do(a) Sr(a) Domingos Dionísio Camozatto

Promitente comprador do lote Urbano nº 02 quadra 13 Seção Mod. 03
com área de "-"-" referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento
em 30.07.81 conforme contrato nº 2077

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento em 30.07.81 do
lote Urbano nº 02 Quadra 13 Módulo 03 no Projeto Juina 1ª fase. "-"-"

Juina-Mt. 10 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

5501-8

5500.0



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

CRS

2.09.82

✓ D-ly
P.5500-0 } 15.000,00

✓ D-ly
e.818-4 } 4.981,24

= 15.000,00 = Valor N. Prom.
1.800,00 = Juros de Mora
3.181,24 = O R T N
19.981,24 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5774

LANÇADO

23-02-83

Valor Recebido do(a) Sr(a) Domingos Dionísio Camozatto

Promitente comprador do lote Urbano nº 02 quadra 13 Seção Mod. 03
com área de " " " referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento
em 30.01.82 conforme contrato nº 2077

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento em 30.01.82 do
Lote Urbano nº 02 Quadra 13 Módulo 03 no Projeto Juina 1ª fase. " " "

Juina-Mt. 10 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

5500-0



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
L. 01.041.83

2.000,00

✓ D-ly { 15.000,00 } ✓ D-ly { 3.238,87
e.5500.0 + e.818.4 +

= 15.000,00 = Valor R. Prom.
900,00 = Juros de Mora
2.338,87 = CRTN
18.238,87 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
23-08-83

Nº 5775

Valor Recebido do(a) Sr(a) Domingos Dichisio Camozatto,

Promitente comprador do lote Urbano nº 02 quadra 13 Seção Mod. 03
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento
em 30.07.82 conforme contrato nº 2077

Obs.; Referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento em 30.07.82 do
lote Urbano nº 02 Quadra 13 Módulo 03 no Projeto Juina 1ª fase. "=""=""

Juina-Mt. 10 de Fevereiro de 19 83

ISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

5500.0



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

✓ D-ly { 15.000,00
e-5301-8

CRS

= 15.000,00 = Valor N. Prom.

LANÇADO
09/01/83

LANÇADO
23-02-83

N. 5776

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Domingos Dionisio Camozatto

Promitente comprador do lote urbano nº 02 quadra 13 Seção Mod. 03

com área de "="=" referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento

em 30.01.83 conforme contrato nº 2077

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 30.01.83 do

lote Urbano nº 02 Quadra 13 Modulo 03 no Projeto Juina 1ª fase. "=""

Juina-Mt, 10 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

5500-0



D-ly
CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001

PROJETO JUINA

LANÇADO

23-02-83

2.000.000

1.250,00 + V

= 1.250,00 = Valor N. Prom.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5796

Valor Recebido do(a) Sr(a) Exedito Rodrigues Teixeira

Promitente comprador do lote Urbano nº 15 quadra 10 Seção Vila Oper.
com área de "="="="=" referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento

em 16.02.83 conforme contrato nº 2791

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento em 16.02.83 do
Lote Urbano nº 15 Quadra 10 Vila Operária no Projeto Juina. "=""=""=""=""=""

Juina-Mt. 16 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

LANÇADO

23-02-83

Responsável

4182-0



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUIN

01-66
ALAN CADO CR\$

Em 02/24/22

S. OR. J.

67.517,62 = Valor N. Prom.
16.204,22 = Juros de mora
83.721,84 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 5854

Valor Recebido do(a) Sr(a) Evarde da Cunha Castro, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº, Licitação quadra "="= Seção Licitação
com área de "="="="= referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
em 01.02.81 conforme contrato nº. 455

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom 4/4 com vencimento em 01.02.81 do Lote Rural Licitação no Projeto Juina 1ª fase."="="="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-Mt. 17 de Fevereiro de 1983

V/S TO

LANCADO

23-02-83

Responsive

Gerente do Projeto Juína

1293-a



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-61

PROJETO JUINA

LANÇADO CRS

= 15.000,00 = Valor N. Prom.

LANÇADO

23-02-83

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5789

Valor Recebido do(a) Sr(a) Germano Chinikoski, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 01 quadra 09 Secção Mod. 03
com área de " " " " referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
em 03.02.83 conforme contrato nº 2025

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 03.02.83 do
Lote Urbano nº 01 Quadra 09 Módulo 03 no Projeto Juina 1ª fase. " " " "

Juina-Mt. 11 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

1316-1



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUIN

01-66
ALANCA DO CRS
Em 05/04/66

= 90.000,00 = Parte N. P.2/4

LANCADO

GUIA DE RECOLHIMENTO 5800

Valor Recebido do(a) Sr(a) Gilmar Ribeiro Mendes, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. 22 quadra "= "= Seccção "B-1" 2º F.

com área de _____ referente pagamento de Nota P. 2/4 Parte com vencimento
em 12.12.82 conforme contrato n.º 2948

Obs.:Referente pagamento de Nota Prom. 2/4 (Parte), convencimento em 12.12.
82 ficando juros para 2ª parcela."= " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = "

Juina-Mt. 16 de Fevereiro de 1983

XISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO CRS

05/01/83

5.760,00 = Valor N. Prom.

LANÇADO

23-02-83

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5779

Valor Recebido do(a) Sr(a) Idalécia Dias Pereira, a favor da Ci.

Promitente comprador do lote Urbano nº 08 quadra 01 Seção Castanheira
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento
em 15.02.83 conforme contrato nº 2788

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento em 15.02.83 do
Lote Urbano nº 08 Quadra 01 em Castanheira no Projeto Juina 2ª fase. "="="

Juina-Mt, 10 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

7233-8



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

D. luy
e-7138-2 } *5.760,00* +
LANÇADO CRS

01/04/83
LANÇADO
23-02-83
= 5.760,00 = Valor N. Prom.

S. Op. R.

Nº 5782

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Idelso Jurandir Nana, a favor da Cia;

Promitente comprador do lote Urbano nº 20 quadra 11 Seção Castanheira
com área de """""""" referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento
em 04.02.83 conforme contrato nº 2713

Obs. Referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento em 04.02.83 do
Lote Urbano nº 20 Quadra 11 em Castanheira no Projeto Juina 2ª fase. ""

Juina-Mt. 10 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Julia
Responsável

7138-2



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO CRS

= 5.760,00 = Valor N. Prom.

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5783

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ernesto Nava, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 21 quadra 11 Seção Castanheira
com área de "m"m"m referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento
em 16.03.83 conforme contrato nº 2918

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento em 16.03.'3 do
Lote Urbano nº 21 Quadra 11 em Castanheira no Projeto Juina 2ª fase. "m"m"

Juina-Mt, 10 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO CRS

em 05/01/83

S. OP. B.

15.000,00 = Valor N. Prom.
150,00 = Juros de Mora
15.150,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO

5788

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jandir Hermes Gasparotto, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 16 quadra 09 Seção Mod. 03
com área de "=""="" referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
em 14.01.83 conforme contrato nº 2105

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 14.01.83 do
Lote Urbano nº 16 Quadra 09 Módulo 03 no Projeto Juína 1ª fase. "=""=""

Juína-Mt. 11 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

4457-3



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO CRS

Em 02.01.83

S. Op. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5786

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Cabeza, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Urbano nº 08
com área de "="="=" quadra 02 Seção Mod. 03

em 02.01.83 referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
conforme contrato nº 2011

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 02.01.83 do
Lote Urbano nº 08 Quadra 02 Modulo 03 no Projeto Juina 1ª fase. "=""=""

Juina-Mt. 11 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

LANÇADO

23.02.83

Responsável

4491-1

p-ley
e-4502-0 } 15.000,00

o-ley
e-818-4 } 150,00

+
= 15.000,00 = Valor N. Prom.
150,00 = Juros de Mora
15.150,00 = Total



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66
PROJECT

PROJETO JUNIA E-

LANÇADO

& OP. I.

GUIA DE RECOLHIMENTO

N_o 5795

Nº 5795

Valor Recebido do(a) Sr(a) Joaquim Siqueira, a favor da Cio.

Promitente comprador do lote Urbano nº 08 com área de " " " " quadra 09 Seção Mod. 03 em 14.01.83 referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 14.01.83 do Lote Urbano nº 08 Quadra 09 Módulo 03 no Iredeto Juina, " " " " " "

Juina-Mt. 16 de Fevereiro de 19 83

VISTO

LANCEADO

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 14.01.83 do Lote Urbano nº 03 Quadra 03 Módulo 03 no Produto Juína, " " " " " " Juína-Mt, 16 de Fevereiro de 19 83

[Handwritten signature]

Contrato nº _____ de 2086

Pago em parcelamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 14.01.83 do

Produto Urbano nº 03 Quadra 02 Módulo 03 no Produto Juina, " " " " " "

Juina-Mt. 16 de Fevereiro de 19 83

[Stamp: LANÇADO]

Visto

Juina-Mt

16 de

Fevereiro

de 19 83

~~VISTO~~

Gerente do Projeto Juína

LANÇADO

23-02-83

Responsive

3543-2



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO CRS

23-02-83

2.00.2.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5781

Valor Recebido do(a) Sr(a) Laurentino Blasius, e favor da Cia.
com área de 11.12.82 Rural nº 14 quadra "=" Seção "A-2" 2ª P.
em 11.12.82 referente pagamento de Nota Prom. 2/3 Parte vencimento
conforme contrato nº 1945
Obs.; Referente pagamento de R\$ 216.006,65 da Nota Prom. 2/3 no valor de
R\$ 216.006,65 e/ou venc. em 11.12.82 do Rural nº 14 sec. A-2 no P. Juina
2ª fase.

Juina-Mt. 10 de Fevereiro

de 19 83

VISTO

LANÇADO

23-02-83

Responsável

Gerente do Projeto Juina

4718.0



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADERS

R\$ 5.760,00

= 5.760,00 = Valor N. Prom.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5797

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Pedro da Silva, a favor da Cia,
com área de Urban nº 06 quadra 12 Seção Castanheira
em 12.03.83 conforme contrato nº 2924 com vencimento
Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/4
Lote Urbano nº 06 Quadra 12 em Castanheira no Projeto Juina 2ª fase.

Juina-Mt. 16 de Fevereiro

de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

LANÇADO

23-02-83

Responsável

6252-9



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

✓ D. Ly
e-6078-0 { 12.500,00
+
CR\$ = 12.500,00 = Valor N. Prop.
LANÇADO
Em 25/04/83

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5860

Valor Recebido do(a) Sr(a) Laurindo Patricio Brugnara, a favor Cia.
Promitente comprador do lote A. Desmbr., "=""="="" quadra 51 Seção Industrial
com área de "=""="="" referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento
em 17.02.83 conforme contrato nº 2.344
Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento em 17.02.83 do
Lote Área Desmembrada no Setor Industrial no Projeto Juina 1ª fase, "=""="=""
Juina-Mt. 17 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

LANÇADO
23-02-83

Responsável

5972-2



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADOS

Em 23-02-83

= 1.250,00 = Valor N. Prom.

S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5853

Valor Recebido do(a) Sr(a) Laurindo Vitorino Mariano, a favor Cia.
Promitente comprador do lote Urbano nº 17 quadra 15 Seção Vila Oper.
com área de "="="="="=" referente pagamento de Nota Prom 3/4 com vencimento

em 13.02.83 conforme contrato nº 2284

Obs.; Referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento em 13.02.83 do
lote Urbano nº 17 quadra 15 Vila Operária no Projeto Juina. "=""=""=""=""

Juina-Mt. 16 de Fevereiro de 19 83

Gerente do Projeto Juina

LANÇADO

23-02-83

Responsável

6064-0



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

Em 23/02/83

S. Op. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5794

Valor Recebido do(a) Sr(a) Leovino José de Góes, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 33 quadra "= " = " Secção "P" 1ª F.
com área de "= " = " referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento
em 11.11.82 conforme contrato nº 1860

Obs.; Referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento em 11.11.82 do
lote Rural nº 33 secção "P" no Projeto Juina 1ª Fase. " = " = " = " = " = " = "

Juina-Mt. 11 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

LANÇADO

23-02-83

Responsável

4567-5

✓ D. Luy
e-4564-1 { 208.872,70

✓ D. Luy
e-818-4 { 6.266,16

+ = 208.872,70 = Valor N. Prom.
6.266,16 = Juros de Mora
215.138,86 = Total



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

Em 25/04/83

S. O. P.

15.000,00 = Valor N. Prom.
300,00 = Juros de Mora
15.300,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5784

Valor Recebido do(a) Sr(a) Lourenço Bezerra Neto, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Urbano nº 19 quadra 11 Secção Mod. 03
com área de " " " referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
em 09.12.82 conforme contrato nº 1881
Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 09.12.82 do
Lote Urbano nº 19 Quadra 11 Modulo 03 no Projeto Juina 1ª fase. " " " "

Juina-Mt. 11 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

LANÇADO

23-02-83

4695-x



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO CRS

em 02/10/83

S. OP. V.

D-ly { 292.141,10
e-4413-0 +
D-ly { 44.265,04
e-818-4 x
= 292.141,10 = Valor N. Prom.
11.685,64 = Juros de Mora
37.579,40 = O R T N
341.406,14 = Total
Nº 5793

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Manoel Augusto de Freitas Andrade Filho

Promitente comprador do lote Rural nº 10 quadra "=" Seção "E"
com área de "="="="=" referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento
em 09.10.82 conforme contrato nº 1593

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento em 09.10.82 do
Lote Rural nº 10 seção "E" no Projeto Juina. "="="="="="="="="="="="="="="="="

Juina-Mt. 11 de Fevereiro de 19 83

VISTO

LANÇADO

83-02-83

Responsável

Gerente do Projeto Juina

4410-5



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001

PROJETO JUÍNA

LANÇADO

R. O. P. R.

CR\$
= 15.000,00 = Valor N. Prom.
150,00 = Juros de Mora
15.150,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5758

Valor Recebido do(a) Sr(a) Maria Ivone Pasqualotto, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 07 quadra 11 Seção Mod. 03
com área de 11.11-8-8-8m referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
em 15.12.82 conforme contrato nº 1902

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 15.12.82 do
Lote Urbano nº 07 Quadra 11 Modulo 03 no Projeto Juína 1ª fase. "=""=""

Juína-Mt. 10 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juína

LANÇADO

23-02-83

Responsável

4737-6



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO GR\$

= 28.000,00 = Valor N. Prom.

LANÇADO

23-02-83

S. O. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5790

Valor Recebido do(a) Sr(a) R. Regina Czernichoski, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 20 quadra 10 Seção Mod. 03

com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento

em 05.02.83 conforme contrato nº 2269

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento em 05.02.83 do

Lote Urbano nº 20 Quadra 10 Módulo 03 no Projeto Juina 1ª fase. "=""=""

Juina-Mt. 11 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

5975-7



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

✓ D. Uy
e-9209-6 } 149.831,13
LANÇADO
RESERVA

+
= 149.831,13 = Valor N. Prom.

LANÇADO
93-2-83

GUIA DE RECOLHIMENTO

5858

Valor Recebido do(a) Sr(a) Romualdo Marin, a favor da Cia,

Promitente comprador do lote Chácara nº 119 quadra "="= Seção Castanheira
com área de "="="="= referente pagamento de Nota Prom. 1/1 com vencimento
em 15.02.83 conforme contrato nº 3112

Obs.; Referente pagamento de Nota Prom. 1/1 com vencimento em 15.02.83 do
lote Chácara nº 119 em Castanheira no Projeto Juina 2ª fase. "="="="="=

Juina-Mt. 17 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Guia
Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

A LANÇADO

Em 05/00/83

CR\$

25.460,87 = Valor N. Prom.

18.110,60 = Juros de Mora

93.571,47 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 5855

LANCADO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Walter Moura, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº Licitação quadra "=" Seção Licitação
com área de "="="=" referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
em 01.02.81 conforme contrato nº 457

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom; 4/4 com vencimento em 01.02.81 do Lote Rural Licitação no Projeto Juina 1ª fase. " " " " " " " " " " " " " " " "

Juina-Mt. 17 de Fevereiro / de 19 83

VISTE

Responsive

Gerente do Projeto Juína

1617-4



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 01/04/83

CR\$

= 5.760,00 = Valor N. Prom.

LANÇADO

23-02-83

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5798

Valor Recebido do(a) Sr(a) Wilson Aparecido Arvani, a favor da Cia

Promitente comprador do lote Urbano nº 05 quadra 04 Seção Castanheira
com área de " " " " " referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento
em 16.02.83 conforme contrato nº 2745

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento em 16.02.83 do Lo
te Urbano nº 05 Quadra 04 em Castanheira no Projeto Juina 2ª fase. " " "

Juina-Mt. 16 de Fevereiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

7181-1



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
PROJETO JUINA

CGC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvi- mento Regional	REF.	DATA 28.02.83	N. DA CI 116/83/Tes.
--	--	------	------------------	-------------------------

Assunto: Remessa de Cadastros de Lotes Urbanos Chácaras e Rural recebidos pelo Projeto Juina através do Banco Financeiro S/A Ag. Juina - MT no valor de R\$ 6.750,00 conf. res. 03/83

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	OBS.
01	Armando Ota				1.500,00		Guia nº 5931
02	Divina M.A. de Almeida				650,00		" " 5917
03	Jacir D. Marquesan				3.100,00		" " 5928
					1.500,00		" " 5928
Total. R\$					6.750,00		

Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina

Recebido
Pelo Sr. Juiz
em 03/03/83

ENVIADA POR: Eng.º Civil Hilton de Campos	DESTINADA A: Econ. Mauricio Lúcio Nunes	RECEBIDA EM:
--	--	-----------------



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

CR\$ 1.500,00 TAXA DE CADASTRO

СД 116/83

No. 5931

· GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) ARMANDO OTA, a favor da Cia.
XXX quadra XXX Seção

Valor Recebido do(a) Sr(a) ARMANDO OTA, a favor da Cia.
 Promitente comprador do lote CHACARA nº XXX quadra XXX Seção XXX
 com área de XXXX referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
 em XXX de XXX de XXX conforme contrato nº XXX CHACARA NA 1ª FASE DO PR

[illegible]

Juina-Mt, 28 de FEVEREIRO

de 19 83

~~V~~ I S T Q

Gerente do Projeto Juína

Responsável
M. de O. Martins
TESOUREIRA

LANCADO

23-02-83



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

2 luy

e-813-3

CR\$

650,00 + 650,00 TAXA DE TRANSFERENCIA

Nº 5917

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) DIRCEA M. ALVES DE ALMEIDA, a favor da
Promitente comprador do lote URBANO nº 16 quadra 02 Secção XXX
com área de XXX referente pagamento de TRANSFERENCIA com vencimento
em XXX conforme contrato nº XXX
Obs.: PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO PARA TRANSFERENCIA DO LOTE URBANO RESI
CIAL Nº 16 DA QUADRA 02 DA VILA OPERÁRIA DO PROJETO JUINA de 19 83

Juina-Mt. 25 de FEVEREIRO

LANÇADO
23-2-83

Responsável G. Martins
TESOUREIRO

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Recibo



CODEMAT
03.474

CODENAT
GCC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$

CR\$ 3.100,00 TAXA DE CADASTRO

LANÇADO

N_o 5928

GUIA DE RECOLHIMENTO

VALOR RECEBIDO DO(A) SR(A) JACIR DOMINGOS MARQUEZZAN, a favor da C
 com área de XXX n.º XX quadra XX Seção XX
 referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
 em XXX conforme contrato n.º XXX
PAGAMENTO DE TAXA DE CADASTRO PARA UM LOTE RURAL NO PROJETO JUINA.
28 de FEVEREIRO de 19 83

Valor Recebido do(a) Sr(a) _____ quadra _____
 com área de RURAL n.º _____ referente pagamento de TAXA DE CADASTRO
 em XXX conforme contrato n.º XXX
 Obs.: PAGAMENTO DE TAXA DE CADASTRO PARA UM LOTE RURAL NO PROJETO JUINA.
 Juina-Mt. 28 de FEVEREIRO de 19 83
 Responsável [Assinatura]
de O. Martins

~~Iuina-Mt.~~ 28 de

FEVEREIRO

de 19 83

VVS/O

~~Gerente do Projeto Juína~~

Responsive

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

D-luz

e-813-3

CR\$

1.500,00

TAXA DE CADASTRO

LANÇADO

23-02-83

№ 5930

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) JAIR DONIZETE DE OLIVEIRA, a favor da Cia
XXX quadra XXX Secção XXX

Promitente comprador do lote CHACARA nº XXX, quadra XXX, com área de XXXX referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento em _____, para o contrato nº XXX. CHACARA NO PROJETO JUINA

com área de XXXX referente a XXX
em XXX conforme contrato n.º XXX
Obs.: PAGAMENTO DE TAXA DE CADASTRO PARA UM LOTE CHACARA NO PROJETO JUINA.

Obs.: PAGAMENTO DE TAXA DE CADASTRO PARA UM LOJE CARCER

Juína-Mt, 28 de

FEVEREIRO

de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juína

RESPONSÁVEL MARTINA
TESOUREIRA

Recall



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
PROJETO JUÍNA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 18.02.83	N. DA CI 100/83/Tes.
--	--	------	---------------	----------------------

Assunto: Remessa de Despesas de Cartório e Baixa de Protesto recebidas pelo Projeto Juína através de depósitos no Banco Financial S/A- Ag. Juína-MT no valor de Cr\$ 14.796,00 con - Torre Resolução 03/83

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título Desp. Cartório	Valor Juros B. Protesto	OBS.
01	Domingos D. Camoratto				927,00	1.500,00	Guia nº 7797
02	Helio Pinto Ribeiro				2.266,00	1.500,00	" " 7794
03	João Cabana				687,00	1.500,00	" " 7802
04	Laurenço Bezerra Neto				1.134,00	1.500,00	" " 7801
Total					Cr\$ 14.796,00		

AO S.O.F.

at conhecimento e cobrança

24.02.83

Maur

Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juína

A
remuneração
pelas horas
em 07/03/83
Juína
S.O.F.

ENVIADA POR:
Eng.º Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:
Econ. Mauricio Lúcio Nantes

RECEBIDA
EM:



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

CGC-MF 03 474 055/055
PROJETO JUINA

CR\$

= 927,00 = Desp. Cartório
1.500,00 = Baixa de Prot.
2.427,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7797

LANÇADO

23-02-83

Valor Recebido do Sr. Domingos Dionissio Camozatto, referente pagamento de Des:
to de Nota Promissória. "=""=""=""=""=""

~~Valor Recebido do Sr. Domingos Dionísio Camacho~~

Handwritten musical notation on a five-line staff, featuring a series of rhythmic notes and rests.

de 19 83

Juina- MT, 10 de Fevereiro de 1985

V L S/T O/

Gerente do Projeto Juína

Responsável

Rec Dep



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

D. Uy
e. 2522-4 { 3.766,00 +

CR\$ - 2.266,00 Despesas de Cartório
1.500,00 Baixa de Cartório
3.766,00

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7794

LANÇADO
93-02-83

Valor Recebido de Sr. HÉLIO PINTO RIBEIRO, referente despesa de Cartório e Baixa de

Protesto de Nota Promissória

Juina M.T., 10 de Fevereiro de 1983

VISTO:

Gerente do Projeto Juína

Responsável

Rec. Defesa



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 687,00 = Valor Desp.Cart.

1.500,00 = Baixa de Prot.

2.187.00 = Total

LANÇADO

93-02-83

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7802

Valor Recebido do Sr. João Cabeza, referente pagamento de Despesas de Cartório e Baixa de Protesto de Nota Promissória. " " " " " " " " " " " " " " " "

[illegible]

$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k = \bar{x}$

Juina - MT 11 de Fevereiro de 1983

ISTO:

Gerente do Projeto Juína

Responsável

Rev. Desp. C



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

C-2522-4

CR\$

= 1.134,00 = Desp. Cartório

1.500,00 = Baixa de Prot.

2.634,00 = Total.

LANÇADÔ

Q3-02-83

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7801

Valor Recebido do Sr. Lourenço Bezerra Neto, referente pagamento de Despesas
de Cartório e Baixa de Protesto de Nota Promissória. " " " " " " " " " "

de Cartório e Baixa de Protesto de Nota Promissória.

Juina- MT, 11 de Fevereiro de 1983

W I S T C

Gerente do Projeto Juma

Responsável

per Desper



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

D. 10/11

C-2522-4

{ 350,00 }

CR\$

= 350,00 = Desp. Cartório

LANÇADO

23-02-83

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7792

Valor Recebido Maria Ivone Pasqualotto, referente pagamento de Despesas de

Cartório de Nota Promissória.

=====

=====

Juína 10 de Fevereiro de 19 83

VISTO:

Gerente do Projeto Juína

Responsável

M. P. P. Costa



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

D. Aug

Q.2522-4

CR\$

= 1.932,00 = Desp. Cartório

1.500,00 = Baixa de Prot.

432,00 = Total

LANCADO

Q3-02-83

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7793

Valor Recebido do Sr. Valdair ^Mariano Assunção, referente pagamento de Des-
pesas de Cartório e Baixa de Protesto de Nota Promissória. " " " " " "

[illegible]

Juiz- MT, 10 de Fevereiro de 1983

LISTO:

Gerente do Projeto Juína

Responsive

per. post



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA: Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA: 04.03.83	N. DA CI: 129/83/Tes.
---	---	------	----------------	-----------------------

Assunto: Remessa de taxa para Expedição de Títulos recebidas pelo Projeto Juina, através de depósitos no Banco Financeiro Ag. Juina - MT no valor de R\$ 10.000,00 conf. Resolução 03/83

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	D B S.
01	Albino Zaneta	03		05	5.000,00		Guia nº 7843
02	Saulo Furlan	22		B-2	5.000,00		" " 7841

Handwritten notes:
04.03.83
Mora
F
Tecnica
Prestação de
em 07/03/83
Mora
C.F.

Stamp:
Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina

ENVIADA POR:

Eng.º Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Sen.º Mauricio Lucio Nantes

RECEBIDA

EM:



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

D. by } 5,000.00
e. 813-3 } **CR\$** 5,000

CR\$

5.000,00 TITULO DEFINITIVO

ENCADO
05104183

CI 129/83

LANÇADO

TO No. 7843

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido SR. ALBINO ZANELA, referente a pagamento de taxa cobrada pe-
lo INTERMAT, para expedição de Titulo Definitivo do Lote nº 03-0-05
1ª Fase do Projeto Juina. "
" "

JUINA

01 de

MARCO

de 19 83

V I S T U

Responsible

~~Gerente do Projeto Juína~~

~~John~~ Cooksbo



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUIZ

CR\$

5.000.00 TITULO DEFINITIVO

ALANÇADO
Em 08/10/48

D. kg
e. 813.3 } 5.000.00
+

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7841

LANÇADO

83-02-83

[illegible]

JUANA , 01 de MARCO 1 de 19 83

~~V/S T~~**Responsável**

Gerente do Projeto Infina

फरक लक्ष्य हो



PROJETO JUINA

CGC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA	Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA	N. DA CI
					02.03.83	123/83/Tes.

Assunto: Remessa de Entradas de Lotes recebidas pelo Projeto Juina, através de depósitos no Banco Financial S/A - Ag. Juina - MT no valor de G\$ 26.880,00 conf. resolução 03/83.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Secção Quadra	Valor Título	Valor Juros	D B S.
01	José Antonio dos Santos	12		04	3.840,00		Guia n.º 5902
02	José Antonio dos Santos	03		04	3.840,00		" " 5903
03	José Antonio dos Santos	11		04	3.840,00		" " 5904
04	Isabela T. de Souza	02		02	3.840,00		
05	Osvaldo Severo dos Santos	19		02	3.840,00		" " 5884
07	Rosa Gonçalves de Souza	01		02	3.840,00		" " 5900
Total					26.880,00		

ENVIADA POR:

Engº Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Leon, Mauricio Luis Nortes

RECEBIDA

EM:



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

001-66
Nº 05106185
LANÇADO CR\$ = 2.840,00 = Entrada

C. O. P. I.

CI 123/83

LANÇADO

93-02-83-
Nº 5884

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Osvaldo Severo dos Santos, a favor Via.

Promitente comprador do lote Urbano nº 19 quadra 02 Seção Sub-Núcleo-B
com área de 480 m² referente pagamento de Entrada com vencimento
em 11-11-11 conforme contrato nº 11-11-11

Obs.: Referente pagamento de Entrada do Lote Urbano nº 19 Quadra 02 Sub-Núcleo - B no Projeto Juina 1ª fase.

Juína-Mt. 22 de Fevereiro de 1983

V I S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juína

Dep. P/ Reser. foto



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

GCC-MP 951
PROJETO

0001-66
LANÇADO
N/A
EM 02/04/88

CR\$

= 3.840,00 = Entrada

LANÇADO

№ 5871

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Ribeiro, a favor da Cia. 07 quadra 04 Seção sub-
Entrada com ve

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Ribeiro, a favor da
 Promitente comprador do lote Urbano nº 07 quadra 04 Seção Sub-Núcleo
 com área de 480 M² referente pagamento de Entrada com vencimento
 conforme contrato nº "="="="
Entrada do Lote Urbano nº 07 Quadra 04 no

Promitente comprador do lote _____
com área de 480 m² referente pagamento de _____
em _____ conforme contrato n.º _____
Obs.: Referente pagamento de Entrada do Lote Urbano nº 07 Quadra 04 no
Núcleo-B no Projeto Juina 1ª fase. _____
Juina-Mt, 21 de Fevereiro de 1983

Juina-Mt. 21 de Fevereiro de 1983

Responsible

V V S T O

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUIZ

1-66
LANCADO
510418

CR\$

3.840,00 ENTRADA

ENTRADA

ENTRADA
LANCADO
2-83

93-02-83

N_o 5902

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, a favor da Cia
quadra 04 Seção SUB-NÚCLEO

Valor Recebido do(a) Sr(a) JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
 Promitente comprador do lote UR. RES. n.º 12 quadra 04 Seção SUB-NÚCLEO
 com área de 480 m² referente pagamento de ENTRADA com vencimento
 conforme contrato n.º XXXX MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS Nº 12 QUADRA 04 no

com área de 480 m² referente p^a _____ XXXX
em _____ conforme contrato n.^o _____
Obs.: PAGAMENTO DE ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL Nº 12 QUADRA 04 no
SUB-NÚCLEO "B" DO PROJETO JUINA.

FEVREIRO de 1983

Juina-Mt. 24 de FEVEREIRO de 1983

Responsável

VISTO

~~Gerente do Projeto Juína~~

77-76-3



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUIZ LANCADO

Em 05/04/85

S. O. P. U.

CR\$

3,840.00 ENTRADA

LANCADO

193-05-82

No. 5903

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, a favor da Cia
04 Seção SUB-NÚCLEO

Valor Recebido do(a) Sr(a) JOSE ANTONIO DE SOUZA
 Promitente comprador do lote URB. RES. n.º 03 quadra 04 Seção SUP-NÚCLEO
 com área de 480 m² referente pagamento de ENTRADA com vencimento XXXX

com área de _____
em _____ conforme contrato n°. _____
Obs.: PAGAMENTO DE ENTRADA DO LOTE URBANO Nº 03 QUADRA 04 NO SUB-NUCLEO B
NO PROJETO JUINA.

Juina-Mt., 24 de FEBRERO de 19 83

Responsible

~~VYSTO~~

Gerente do Projeto Juína

2776-3



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-

PROJETO JUINA

LANÇADO CR\$

3.840,00 ENTRADA

LANÇADO

23-02-83

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5904

Valor Recebido do(a) Sr(a) JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, a favor da Via

Promitente comprador do lote URBANO nº 11 quadra 04 Seção SUB-NÚCLEO
com área de 480 m² referente pagamento de ENTRADA com vencimento
em XXXX conforme contrato nº XXXX

Obs.: PAGAMENTO DE ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL Nº 11 QUADRA 04 NO
SUB-NÚCLEO B DO PROJETO JUINA.

Juina-Mt. 24 de FEVEREIRO de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

LANÇADOS

3840,00 ENTRADA

LANÇADO

93-02-83
Nº 5894

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) JOSEFA VALDEMAR DE SOUZA, a favor da Cia

Promitente comprador do lote Urbano nº 02 quadra 04 Seção SUB-NÚCLEO

com área de XXXXXXXXXXXXXXXXXX referente pagamento de ENTRADA com vencimento

em XXX conforme contrato nº XXX

Obs.; Referente a pagamento de entrada de um lote urbano residencial nº 02 Quadra 04, Sub-núcleo "B" com 480 m² de área. " " " " " " " " " " " "

Juína-Mt, 24 de FEVEREIRO de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

Det. do Lote



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

Em 05/02/83

A. Q. R.

CR\$

3.840,00

ENTRADA

LANÇADO

23-02-83

Nº

5900

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) ROSA GONÇALVES DE SOUZA, a favor da Cia

Promitente comprador do lote URBANO nº 01 quadra 04 Secção Sub-Núcleo
com área de 480 m² referente pagamento de ENTRADA com vencimento
em XXXX conforme contrato nº XXXX

Obs.: PAGAMENTO DE ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL Nº 01 QUADRA 04 no
SUB-NÚCLEO "B" NO PROJETO JUINA.

Juina-Mt. 24 de FEVEREIRO de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

Dep. M. do Arq.



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA	Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.		DATA	28.02.83	N. DA CI	118/83/Tes.
----	-------------------------------------	------	-------------------------------------	------	--	------	----------	----------	-------------

Assunto: Remessa de taxa para expedição de Título de Terra pelo Projeto Juina, através de depósitos no Banco Financial S/A - Ag. Juina - MT no valor de R\$ 15.000,00 conf. res. 03/83

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	OBS.
01	João Batista de Paula	160		"H"	5.000,00		Guia nº 7832
02	João L. da Costa Filho	64		"H"	5.000,00		" " 7834
03	Valdevino M. da Silva	24		04	5.000,00		" " 7835
Total.					R\$ 15.000,00		

Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina

ENVIADA POR: Eng.º Civil Hilton de Campos	DESTINADA A: Econ. Mauricio Lúcio Nantes	RECEBIDA EM:
--	---	-----------------



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66
J E T O J U

CGC-MF 03 474 053/0001-80
PROJETO JUINA

A
LANCADO
Em 07/04/8

CR\$

5.000,00 TITULO DEFINITIVO

LANÇADO

23-02-83

CGC-MF
PROJETO

LANÇ
1071091

23-11-1964

7834

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº

DA COSTA FILHO, a favor da Cia, refer

ção de Título D

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido SR. JOSÉ LEOPOLDINO DA COSTA FILHO, a favor da Cia, referente
de taxa cobrada pelo INTERMA, para expedição de Título Definitivo
Juina 1ª Fase.

de 1983

[illegible]

Valor Recebido SR. JOSÉ LEOPOLDINA
Pagamento de taxa cobrada pelo INTERMA, para
ativo do lote nº 64 Secção "H" Juina 1ª Fase.
JUINA, 28 de DEZEMBRO de 1983

Raspando do Martins
MENEIRA

JYINA

28

REVERETRO

de 19 ~~83~~

~~VISTO~~

Gerente do Projeto Juína

TESOUREIRA

hata Cades kro



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

LANÇADO

05/04/83

2.00.00

5.000,00 TITULO DEFINITIVO

D. lug
e. 813-3 { 5.000,00

7835

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO

23-02-83

Valor Recebido SR. VALDEVINO MARQUES DA SILVA, a favor da Cia. referente a
pagamento de taxa cobrada pelo INTERMAT, para expedição de Título Defi-
nitivo do Lote nº 24 Q-04 Eixo Comercial área Urbana 1ª Fase do Proje-
to Juina. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

JUINA-MT

28 de

FEVEREIRO

de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável
D. Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

taxa cool



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

CGC-MF 03 474 053/
P R O J E T O

CR\$

CR\$ 5.000,00 TITULO DEFINITIVO

LANÇADO
Em 02/04/88

6. OP. J.

J. lug { 5.000,00
 V. 813-3 {

7832

— 2.02.71

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO

193 20 33

No.

Valor Recebido JOAO BATISTA DE PAULA, a favor da Cia, referente a pagamento INTERMAT. para expedição de Título Definitivo nº

Valor Recebido JOAO BATISTA DE PAULA, a favor da CIA, 1960
de taxa cobrada pelo INTERMAT, para expedição de Título Definitivo nº 160 Seção "H" Juízo 1ª Fase.

e taxa cobrada pelo INTERMUTUAL, S.A.,
01215, lote nº 160 Secção "H" Juína 1ª Fase.
Juína, 28 de FEVEREIRO de 19 83

JUINA

28

FEVEREIRO

de 19 83~~VISTO~~

~~Gerente do Projeto Juína~~

Responsável

taka wade



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
PROJETO JUINA

CGC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA	Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.		DATA	24.02.83	N. DA CI	107/83/Tes.
----	-------------------------------------	------	-------------------------------------	------	--	------	----------	----------	-------------

Assunto: Remessa de taxa para expedição de Título de Terra, recebidas pelo Projeto Juina através do Banco Fiancial S/A - Ag. Juina - MT no valor de Cr\$ 30.000,00 conforme resolução 03/83.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	D B S.
01	Helio Henz	14		07	5.000,00		Guia nº 7815
02	José Domingos de Souza	07		04	5.000,00		" " 7816
03	Neri da Silva	22		10	5.000,00		" " 7817
	Neri da Silva	10		03	5.000,00		
06	Neri da Silva	19		03	5.000,00		" " 7824
Total.					Cr\$ 30.000,00		

Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente - Projeto Juina

Recebido em 9/2/83
João Salgueiro

ENVIADA POR:
Eng.º Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:
Econ. Mauricio Lacio Nantes

RECEBIDA
EM:



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUI

CR\$

= 5.000,00 =

LANCADO

Encl 05104182

●●●

CL 107/83

C-813-3

5 000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

No.

7815

LANCADO

23-02-83

Valor Recebido do Sr. Helio Henz, referente pagamento de taxa cobrada pelo INTERMAT, para o Lote Urbano 14 Quadra 07 Modulo 02 no Projeto Juina 1ª fase.

~~Juina- MT~~

~~21~~ de

Bevereiro

de 19

83

~~V L S T O:~~

Responsible

Gerente do Projeto Juína

Tax case



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA LANÇADO

CR\$

≡ 5.000,00 =

LANÇADO
Em 07/04/8

S. O. P.

C-813-3

5.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO

No.

7816

[illegible]

Juína - MT, 21 de Fevereiro de 1983

~~VISTO:~~**Responsável**

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

LANCADO

Em 05104183

$$= 5.000,00 =$$

S. O. B.

D. by
e. 813-3 { 5,000,000

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7822

LANÇADO

23-02583

[illegible]

Juina - MT, 23 de Fevereiro de 1983

V, I, S T Q:

Responsive

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 5.000,00 =

LANÇADO

05109183

605. 5.

D. Key

C-813-3

5.900,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

No.

7817

LANÇADO

23-02-23

Valor Recebido do Sr. Neri da Silva, referente pagamento de taxa cobrada pelo INTERMAT, para expedição de Título do Lote Urbano nº 22 Quadra 10 Módulo 02 no Projeto Juina 1ª fase.

Juína - MT, 23 de Fevereiro de 1983

~~V L S T O:~~

Gerente do Projeto Juína

Responsive

fc



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍN

CR\$

$$= 5.000,00 =$$

ALANÇADO
Em 05/04/88

~~S. Q. D.~~

D. Key

Q. 813.3

\$ 000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO 7821

[illegible]

Juina - MT

23 de

Fevereiro

de 19 83

VAST Ø

LANCADO

93-02-83

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 5.000,00 =

LANÇADO

05104183

4. OR. 5.

D. key

C-813-3

5000,00

X

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7824

Valor Recebido do Sr. Neri da Silva, referente pagamento de taxa cobrada
pelo INTERMAT, para expedição de Título do Lote Urbano nº 19 Quadra
03 Eixo Comercial no Projeto Juina 1ª fase. " " " " " " " " " " " "
" "

Juina ~~MT~~, 23 de Fevereiro de 1983

VLS T/O

LANÇADO

23-02-83

Responsible

~~Gerente do Projeto Juína~~



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
PROJETO JUINA

CCC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 18.02.83	N. DA CI 098/83/Tes.
--	--	------	---------------	----------------------

Assunto: Remessa de taxa para expedição de título de terra recebidas pelo Projeto Juina, através de depósitos no Banco Financial S/A - Ag. Juina - MT no valor de Cr\$ 30.000,00, conforme Resolução 03/83.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	OBS.
01	Airton José Pipino	89		"J"	5.000,00		Guia nº 7811
02	Alexandre Dinkoski	05		10	5.000,00		" " 7804
03	Joaquim Reis Arantes	21		11	5.000,00		" " 7805
04	Pedro Alexandre da Costa	05		20	5.000,00		" " 7803
05	Valentin Bianchini	04		15	5.000,00		" " 7799

Total Cr\$ 30.000,00

OBS- a guia do Sr. PEDRO ALEXANDRE DA COSTA, encontra-se na segunda remessa, lançado em 11.03.83.

Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina

ENVIADA POR:

Eng.º Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Econ. Mauricio Lúcio Nantes

RECEBIDA

EM:



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 5.000,00 =

LANÇADO
Em 05/04/83

P. 843-3

75,000.00

E. O. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№

7805

LANÇADO

93-02-83

[illegible]

~~Juina~~ MT

16 de

Fevereiro

de 19 83

V I S O

Responsive

Gerente do Projeto Juína

Le



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

$$= 5.000,00 =$$

A LANÇADO

Em 05/04/83

WORK

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANCA DO

23-02-83

7804

Valor Recebido

do Sr. Alexandre Dinkoski, referente pagamento de taxa cobra
Valor Recebido
da pelo INTERMAT, para expedição de título do lote urbano nº 05 Quadra

10 Modulo 02 no Projeto Juina 1ª fase. "

[illegible]

Juina- MT

11

de

Fevereiro

de 1983

~~WLS~~ T O :

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍM

CR\$

$$= 5.000,00 =$$

LANÇADO

OP.

D. lug

10.813.3

5000.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

AC

7811

LANCADIO

23-02-83

Valor Recebido do Sr. Ailton José Pipino, referente pagamento de taxa cobrada pelo INTERMAT, para expedição de título do lote Rural nº 89 seção "J" no Projeto Juina 1ª fase.

~~June~~ - MT

~~17~~ de

Fevereiro

de 19 83

~~VISTO~~**Responsável**

Gerente do Projeto / Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

== 5.000,00 ==

LANÇADO
05/04/83

2. OP. I.

D. long

Q 813-3

45.000.00

7800

LANCASHIRE

23-02-83

Valor Recebido do Sr. Valentin Bianchin, referente pagamento de taxa cobrada pelo INTERMAT, para expedição de título do lote urbano nº 03 Quadra 15 no Módulo 01 no Projeto Juina 1ª fase.

~~Juina- MT~~

10 de

Fevereiro

de 19 83

~~VISTO~~**Responsável**

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

$$= 5.000,00 =$$

LANÇADO
Em 05/10/41

D. by

C.8/3.3

75000.00

7799

LANÇADO

23-02-83

GUIA DE RECOLHIMENTO

[illegible]

Juina- MT

10 de

Fevereiro

de 19 83

V ✓S/T O :

Responsável

Gerente do Projeto Juína



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 380.292,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 306.863,35

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Tes. Estado
Fdo Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1983

N.º: 382

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

249/83-S.Pessoal.

LANÇADO

95-02-83

Este pagamento, decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de n.º 154 Credenciamento Diraf. 00569

Favorecido:

JUAREZ DA SILVA E SOUZA.

D-fig }
e 32-4 } 306.863,35

Vou

Histórico:

Pagamento do salário relativo aos meses fevereiro e suas férias regul. ao mês março/83, conforme CI nº 249/83 S.Pessoal.

Cr\$ 206.072,00-Sal.

Cr\$ 115.448,00-Gratíf.

Cr\$ 5.185,00-Sal.Fam.

Cr\$ 53.587,00-Abono Pec.

Cr\$ 28.936,80-Iapas

Cr\$ 3.434,53-Cont.Sid.

Cr\$ 2.244,00-Seguros

Cr\$ 33.333,32-Fase

Cr\$ 3.000,00-Taxa Fase

Cr\$ 2.072,00-A A C

Cr\$ 408,00-Aspenat



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Cuiabá/mt

25 FEV/1983

CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-nº 1.658.

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos à crédito a favor JUAREZ DA SILVA E SOUZA, conf. Of. nº 00569 e relação nº 154.	Cr\$ 306.863,35

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$.

3.434,53

0-344-2

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO

25-02-83

Nº 1970

Valor Recebido do Sr. JUAZEL DA SILVA E SOUZA, referente Cont. Sindical,
conforme CI nº 249/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 25 de FEVEREIRO de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. lug

2ª Via

Cr\$. 2.244,00

e-361-1

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO Nº 1971
85-82-83

Valor Recebido do Sr. JUAZEM DA SILVA E SOUZA, referente seguros, conf.
CI nº 249/83 do Setor Pessoal.

[Assinatura]

Tesoureiro

Cuiabá 25 de **FEVEREIRO** de 19 83

[Assinatura]

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 33.333,32

e-7880-8

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANÇADO

Nº 1972

25-02-83

Valor Recebido do Sr. JUAZES DA SILVA E SOUZA, referente FASC, conf.

CI nº 249/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 25 de DEZEMBRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$.

3.000,00

C-356-5

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO

Nº

1973

25-02-83

Valor Recebido do Sr. **JUAREZ DA SILVA E SOUZA**, referente taxa do fasc,
conforme CI nº 249/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 25 de **FEVEREIRO** de 19 83

Encarregado do Serviço/Emitente

Hauts
Tesoureiro



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D-leg

2ª Via

Cr\$. 2.072,00

C 356-5

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANÇADO

25 02-83

Nº 1974

Valor Recebido do Sr. JUARez DA SILVA E SOUZA, ref. A A C., conforme
CI nº 249/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 25 de FEVEREIRO de 19 83

Encarregado do Serviço /Emitente

[Signature]
Tesoureiro



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 408,00

e-360-3

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 1975

Valor Recebido do Sr. JUARez DA SILVA E SOUZA, referente Aspenat, conf.

CI nº 249/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 25 de FEVEREIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 28.936,80

8714-9
LANÇADO
25702-83

Nº 1969

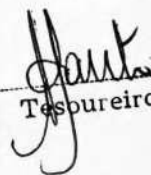
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. **JUAREZ DA SILVA E SOUZA**, referente **Lapas, conf.**

CI nº 249/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 25 de **FEVEREIRO** de 19 83

Encarregado do Serviço/Emitente


Tesoureiro

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 26 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO - FONTE 01

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : JUAREZ DA SILVA E SOUZA

VALOR DO PEDIDO : 306.863,35 (TREZENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRES
CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente seu salário relativo aos meses
Fevereiro e suas férias regulamentares ao mes de Março/
83, conforme CI Nº 249/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 24 / 02 / 1 983


FUNÇÃO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I.C.G.C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. GERAL	REF.	DATA 21.02.83	Nº da CI 249/83
------------------------	-------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 380.292,00 (TREZENTOS E OITENTA MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZEIROS).

FAVORECIDO : JUAREZ DA SILVA E SOUZA

PERÍODO : FEVEREIRO e MARÇO/83

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento do seu salário relativo aos meses acima mencionados e suas férias regulamentares 82/83.

*A Div. de Adm. Financeira
pelo decréto
C. 24/2/83
D-4.6*

Atenciosamente

VILAZIO DE ARRUDA PINTO
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
VILAZIO DE A. PINTO

DESTINADA A:
VILAZIO DE A. PINTO

RECEBIDA
EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 380.292,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 306.863,35**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Demat S/A**
Conta: **Tes. Estado**
Pdo Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **382**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

249/83-S.Pessoal.

Favorecido:

JUAREZ DA SILVA E SOUZA.

Histórico:

Pagamento do salário relativo aos meses fevereiro e suas férias regul. ao mês março/83, conforme CI nº 249/83 S.Pessoal.

Cr\$ 206.072,00-Sal.
Cr\$ 115.448,00-Gratíf.
Cr\$ 5.185,00-Sal.Fam.
Cr\$ 53.587,00-Abono Pec.

Cr\$ 28.936,80-Impas
Cr\$ 3.434,53-Cont.Sid.
Cr\$ 2.244,00-Seguros
Cr\$ 33.333,32-Fuso
Cr\$ 3.000,00-Taxa Pass
Cr\$ 2.072,00-A A C
Cr\$ 408,00-Aspenat

QUITACÃO BANCÁRIA

Auditoria Interna

Assessoria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Demat S/A**

de acordo com a relação de n.º **154**

Credenciamento

Diraf. **00569**



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-354-9
e-16-7

1ª Via

2.355.452,00

Banco do
Brasil S/A

(Dois milhões trezentos e cinquenta e cinco mil quatrocento

22/02/83-

e cinquenta e dois cruzeiros)

2.355.452,00

BANCO DO BRASIL S/A.

pagt. de

imp. de

Renda.

LANÇADO

23-02-83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nome Monteiro

Luiz Carlos Armani

Jacy do E. Sant

Cheque Nº 782009

Banco c/ Movimento - BEM

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento a favor do Imposto de Renda descontado e efetuado
em folha de pagamento do mês de janeiro/83- conf. CI nº 201/83 do Setor
de Pessoal.

RECIBO

Nº 19300

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CFC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPFCIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO

28.02.83

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

C. P. A.

CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

CUIABÁ

MUNICÍPIO (CIDADE)

11

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

19 83 3

01/83

16 TIPO

17 N° PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : R\$ 72.075.123,45

DATA DE RETENÇÃO : 09.02.83

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA

20 CÓDIGO

0561

26 CÓDIGO

28 TOTAL

21 VALOR - CR\$

2.355.452,00

24 VALOR - CR\$

27 VALOR - CR\$

29 VALOR - CR\$

2.355.452,00

AUTENTICAÇÃO

BB 144 23FEV83

\$2.355.452,00RCC582

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 11 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO - FONTE 01

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO : 2.355.452,00 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E CINCOENTA E CINCO MIL, QUATRO CENTOS E CINQUENTA E DOIS BRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente descontos efetuados em folha de pagamento referente ao mês de janeiro/83, a favor do Imposto de Renda na Fonte, conforme CI Nº 201/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 17 / 02 / 1 983



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)

2.1.1.13.02
D - antecipação do Imposto de Renda

C-27-2

1ª Via
649.455,00

Banco do
Brasil S/A
22/02/83-

(Seiscentos e quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta

e cinco cruzeiros).

649.455,00

pagte de
Imp.de
Renda .

BANCO DO BRASIL S/A

LANÇADO
23-02-83

Cuiabá(MT)22 Fevereiro 83-
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mário Gomes Monteiro Luis Carlos Armasi Jacy de E. Sant
DIR. OPERAÇÕES DIR. ADMINISTRATIVO

Cheque Nº 782154

Banco c/ Receita Administrativa- BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento a favor do Imp. de Renda de pessoa jurídica duodecimo
exercício 1983 período de apuração 1982, conf. CI nº 15/83 do Setor de
Contabilidade .

RECIBO

Nº 19350

Desconto:

Bruto - Cr\$

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 - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 134 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

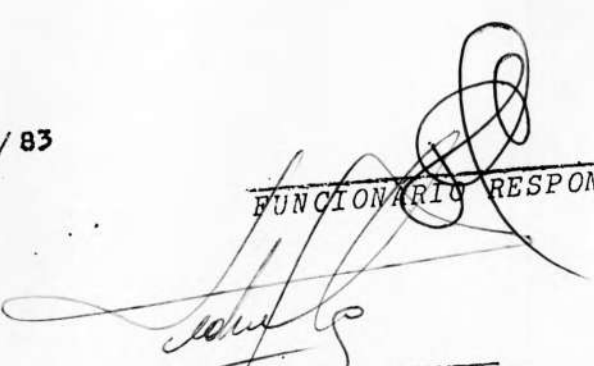
VALOR DO PEDIDO CR\$: 649.455,00 (SEISSENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINCOENTA E CINCO CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, duodécimo exercício 1983 período de apuração 1982, conforme CI Nº 15/83 do Setor de Contabilidade.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 22 / 02 / 83



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-16-7
e-32-9

1ª Via

2.355.452,00

BEMAT. S/A

22/02/83-

2.355.452.00

pagto de
Imp. de
Renda .

(Dois milhões trezentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois cruzeiros).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- BEMAT.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO
23-02-83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ, 22/02/83
Mário Gomes Monteiro Luiz Carlos Armani Jacy do E. S. S. S. S.
DE OPERAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO TESOUREIRO

Cheque Nº 138802

Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a
Utilizar a CODEMAT. BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: depósito no BEMAT. C/Movimento , relativo ao Pagamento de Imp. de Renda , descontado e efetuado em folha de pagamento de Janeiro/83 conf. CI nº 201/83 do Setor de Pessoal .

RECIBO

Nº 19296

Desconto:

Bruto - Cr\$

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 _____



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPOSITO

Nº 96074

Nº da Conta

04-167-3

PARA CRÉDITO DE

ORDENAT 4 MOVIMENTO

DEPOSITADO POR

CS- 2.355.452,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10 50 FEB 23

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA.
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO.

Ute
lançador
23/2/83
J.S.

D. Bco
C. Lig.

171.031,03

D. Lig.

C. 3874.1

117.172,44

MP 1/3 Maria das Dores Amador

D. Lig.

C. 818.4

50.693,59

Maria das Dores Amador
juiz.

LANÇADO

23-01-83

D. Lig.

C. 818.4

3.165,00

moacin Antonio Luiz Brandao
juiz.

Recibo de Depósito
em Cheque

auxiliar

Para Crédito de

Codemat Conta Especial

Prod. Lei 3744

Este recibo só é válido quando
Autenticado Mecanicamente,
sem emendas, rasuras ou ressalvas

Valor do Depósito

Os Cheques depositados somente
serão disponíveis após cobrados
e os não pagos serão estornados
e devolvidos

Total Cr\$ 171.031,03

Autenticação Mecânica

BAXO 7 83TEV 23

171.031,03R693

Nº 5961

Valor da Codemat Escritório de Juina-referente pagamento de Nota Promissória-

Srª Maria das Dores Amador -

1º depósito em 11.02.83 - cr\$.1.758.991,51

devolvido em 16.02.83.

depositado em 23.02.83.

devolvido em 24.02.83

obs: devolvido para o Escritório de Juina- para as devidas providências

lançado
23/02/83
J.S.

AT D- 3874.1 117.172,44 ✓ D. Lig 171.031,03
 e. Lig Maria das Dores Amador e. Bco

 D- 818.4 50.693,59 ✓
 e. Lig Maria das Dores Amador ✓

 D- 818.4 3.165,00
 e. Lig Moacir Antonio Luiz Brandao

 LANÇADO
 24/02/83

322-4274

auxiliar		Empresa	
C.G.C. 60.885.100/0001-74		Banco Auxiliar SA	
Aviso de Débito - Cheques Devolvidos pela Compensação		Órgão Emissor	Data
		128- 200-523-5	24.02.83
Cliente e Endereço		Aviso de Débito em C/C.	
Codemat.C.Esp. Prod. Lei- 3744.		128-290523-5	
Histórico			
Valor que ora debitamos referente aos Cheques devolvidos			
Número	Banco	Número	Banco
407748	032		
			Valor
			171.031,03
Mod. 20/118		2a. via - Cliente	
Assinaturas - Órgão Emissor Florêncio de Souza Neto 3836		Nº 143071	

valor recebido do Srº Maria das Dores Amador -referente quitação de Notas Promissórias -

1º depósito dia - 11.02.83 - cr\$ 1.758.991,51
 devolvido em 16.02.83
 depositado em 23.02.83
 devolvido nesta

✱ Obs: Devolvido para Codemat Escritório de Juiz- para as devidas providências
 Lançado 24/2/83



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-123

e-Beo

1ª Via

2.200.000,00

Banco Financi

02 83

(Dois milhões e duzentos mil cruzeiros)

2.200.000,00 BANCO FINANCIAL S/A.

Ordem de

Cuiabá (MT)

22

fevereiro

pagto a
favor do
Esc. do P.
Juina .

LANÇADO
23-01-83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy

Cheque Nº 166221

Banco c/ Especial Produto Lei nº 3.744/76-

Origem do Recurso:

Banco Bandeirantes S/A.

Utilizado para: uma ordem de pagamento a favor do Esc. do Projeto Juina, ref. a liberação de verbas para atender o Proj. Roosevelt, relativo ao mês de janeiro/83- conf. CI S/Nº do Ger. Tec. do Projeto.

RECIBO

Nº 19351

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - 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 - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

23-01-83

(Quatrocentos mil cruzeiros)

1ª Via

400.000,00

Banco Finan-
cial S/A

22/02/83-

100.000,00

Ordem de
pagtª a
favor do
Esc. do P.
Juina.

BANCO FINANCIAL S/A

Cuiabá/MT 22 fevereiro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Dir. Geral: Romeu Fontleiro Dir. Administrativo: Luiz Carlos Armas

Cheque Nº 175209

Banco c/ Especial Produto Lei nº 3.744/76 Banco
Mercantil de São Paulo S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: uma Ordem de pagamento a favor do Esc. do Projeto Juina, relati-
vo a liberação de verbas para atender o Proj. Juina 1ª fase, conf. CI S/Nº
do Gerente T. do Projeto Juina.

R E C I B O

Nº 19352

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



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

93-09-83 e-7487-0

1ª Via

290.000,00

02 S/A 3-

0.000,00
Ordem de

pagamento
do Esc.

Proj.
ina.

(Duzentos e noventa mil cruzeiros)

BANCO FINANCIAL S/A

Cuiabá (MT) 22

fevereiro

83-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Antônio Monteiro
Gerente Geral

Luiz Carlos Armani
Dir. Administrativo

José de F. Costa
Tecnico

Cheque Nº BY-000.052

Banco c/ Especial Produto Lei nº 3.744/76-
BRADESCO

Origem do Recurso:

Utilizado para: uma ordem de pagamento a favor do Esc. do Proj. Juína, relativo
a liberação de verbas para atender o Proj. Roosevelt, relativo ao mês de
janeiro/83, conf. CI S/Nº do Gerente Tec. do Proj.

RECIBO

Nº 19353

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - 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 - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

P. A. (Culaba)
LANÇADO

93-01-83 ✓ C-3330-8

1ª Via
3.000.000,00

(Tres milhões de cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

BANCO FINANCIAL S/A; |X::X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

Cuiabá (MT) 22

Fevereiro

93

EMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SAE S. Gomes Monteiro
M. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Arnest

HR. ADMINISTRATION

RESOURCESCheque Nº **911738**

Banco c/ Especial Produto Lei nº 3.744/76- BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: uma Ordem de pagamento a favor do Esc. do Proj. Juína ,ref. a liberação de verbas para o Projeto Juína , conf. CI S/Nº do Gerente Tes. do Proj.

RECIBO

Nº 102541

RECIBO

№ 19354

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

 banco nacional s.a.		RECIBO DE OP
Agência Destinatária JUINA		
Transmitida Por: ☐ Carta ☐ Cheq. ☒ Rádio ☐ Telef. ☐ Telex ☐ Telegrama		
Favorecido CODEMAT - ESCRITÓRIO JUINA		
Remetente CODEMAT - SEDE		
Agência Origem		
CONCORDAMOS COM AS RESSALVAS DO VERSO		
Autenticação Mecânica SA 0046 FEV 23 5.890.000,00 R47		

Recibo Cliente

LANÇADO
 23-07-83

D. 14-0

C. by

5.890.000,00 //

✓

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 02 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : ESCRITÓRIO DE JUINA

VALOR DO PEDIDO : 3.200.000,00 (TRES MILHÕES E DUZENTOS MIL CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a liberação de verbas, para atender despesas com o Projeto Juina - 1ª fase, referente ao mês de janeiro/83, conforme CI S/Nº do Gerente T. do Projeto.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 22 / 02 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 02 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

OBJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

ONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS DE ARIPUANÁ

LEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : ESCRITÓRIO DE JUINA

VALOR DO PEDIDO : 2.480.000,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a liberação de verbas, para atender
despesas com o Projeto Juina, referente ao mês de janeiro/83
- 2ª fase, conforme CI Nº 5/Nº do Gerente T. do Projeto.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 22 / 02 / 1 983


FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO 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

ROSEVELT/PANELLAS

EMPENHO INTERNO Nº 01 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983 L (1/

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : ESCRITÓRIO DE JUINA

VALOR DO PEDIDO : 210.000,00 (DUZENTOS E DEZ MIL CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a liberação de verbas, para atender despesas com o Projeto Roosevelt, referente ao mês de janeiro conforme CI Nº S/Nº do Gerente Tec. do Projeto.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 22 / 02 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

D-8610.0

@ 7913.8

4000.000,00



Recibo de Depósito
em Cheque

auxiliar

Para Crédito de

COSEMI - C. ESP. PRO. LCI 3.744

Este recibo só é válido quando
Autenticado Mecanicamente,
sem emendas, rasuras ou ressalvas

Valor do Depósito

Os Cheques depositados somente
serão disponíveis após cobrados
e os não pagos serão estornados
e devolvidos

Total Cr\$ 4. m. m. n

Autenticação Mecânica

BAX 0 9 38 FEV 24 4.000.000,00 R7

Nº 5933

Valor recebido referente parte da entrada de lotes do Projeto Juina-
Contrato da Trivellato

Organização Comercial e Imobiliária Trivellato

LANÇADO

25-02-83

lançado
24/02/83
[Signature]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 835.000,00 ✓
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr\$ 835.000,00 ✓

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita
Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1983
N.º: 359

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 8.276/82

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO

25-02-83

28779,4

Favorecido:

GRÁFICA RIO.

835000,00

0.272

Histórico:

Pagamento restante do processo nº 8.276/82, ref. confecção de vários materiais para esta Cia.,



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



AG. ALENCASTRO CUIABÁ, 25 /02 /83
CODEMAT REC. ADM.

NESTA

A Seu DEBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT CODEMAT em favor de GRÁFICA RIO, conf. Of. 569 rel. 146 e Prc. 8.276/82		835.000,00
// Oitocentos e trinta e cinco mil cruzeiros //		835.000,00

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat S/A
de acordo com a relação de n.º 146
Credenciamento
Diraf. 00569

Auditoria Interna

Assuraria

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C. D. U. E. M. A. T. -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 02 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : ESCRITÓRIO DE JUINA

VALOR DO PEDIDO : 2.480.000,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a liberação de verbas, para atender
despesas com o Projeto Juina, referente ao mês de janeiro/83
- 2ª fase, conforme CI Nº S/Nº do Gerente T. do Projeto.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 22 / 02 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

N.º PROTOCOLO: 8.457/82

N.º PROCESSO: 8.276/82

DATA 30 / 12 / 82

INTERESSADO: GRAFICA RIO

*PGO ent 600.000,00 (por
26/05/83
PGO Restante 001
22/02/83*

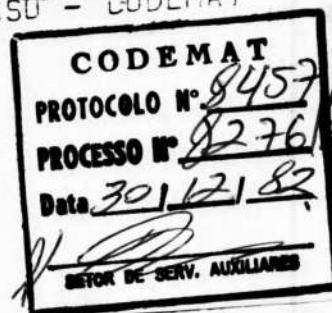
ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 1.435.000,00, REFERENTE A NOTA FISCAL 021 E CARTA CONVITE Nº 175/82.



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

J. MARQUES DA SILVA - GRAFICA RIO

NOME DA FIRMA INTERESSADA

NÚMERO DA NOTA FISCAL Nº 021

VALOR R\$ 1.435.000,00

TOTAL R\$ 1.435.000,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE R\$ 1.435.000,00

(Hum milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil cruzeiros)

REFERENTE Confecção de impressos

CUIABÁ, 15 DE Dezembro DE 1982

GRAFICA RIO
J. MARQUES DA SILVA

№ 021

Gráfica Rio



J. MARQUES DA SILVA

"A BOA IMPRESSÃO"



Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Fone 321-1228
78000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

INSC. EST. 15.116.565-8

CGC 14.959.910/0001-09

DATA DA EMISSÃO:

Fatura N.º	Fat/Dupl. Valor Cr\$	Duplicata N	Vencimento
021	1.435.000,00	021	15.12.82

P/ Uso da Instituição Financeira

Gond. Esp.

Desconto de

P/ Pagamento até

Mês..... de 19.....		
Dia	Nota N.	Valor Cr\$
	021	1.435.000,00

Sacado
Endereço
Mun. - Est.
Praça Pgto.
Insc. CGC

Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
C.P.A.
Cuiabá-MT
a mesma

Insc Est.

Valor por
Extenso

Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil Cruzeiros////////

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços na importância acima que pagarei(emos) à J. MARQUES DA SILVA ou à sua ordem na praça e vencimento indicados, conforme discriminação ao lado

Na falta de pagamento no vencimento serão cobrados juros de mora e taxa de permanência

Atenciosamente

GRÁFICA RIO

J. MARQUES DA SILVA
J. MARQUES DA SILVA



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º CARTA CONVITE Nº 175/82

Fornecedor: **GRÁFICA RIO - DE J. MARQUES DA SILVA.**

End.: **RUA MANOEL GARCIA VELHO** Nº **582** 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	CONFECCÃO DE: 100 - Blocos de Requisição de Material.	100	480,00	48.000,0
02	" DE: 300 - " " Guia de Recolhimento.	300	460,00	138.000,0
03	" DE: 200 - " " Rascunho Pequeno.	200	340,00	68.000,0
04	" DE: 100 - " " Radiograma Recebido.	100	580,00	58.000,0
05	" DE: 100 - " " " a Transmitir.	100	630,00	63.000,0
06	" DE: 200 - " " Ordem de Pagamento.	200	900,00	180.000,0
07	" DE: 200 - " " Identidade de Pagamento.	200	1.890,00	378.000,0
08	" DE: 200 - " " Despacho e Informação.	200	1.500,00	300.000,0
09	" DE: 300 - " " Contrôlo de Títulos.	300	480,00	144.000,0
10	" DE: 100 - " " Ordem de Serviço.	100	580,00	58.000,0
OBS: Material para o Almoxarifado desta Cia.				

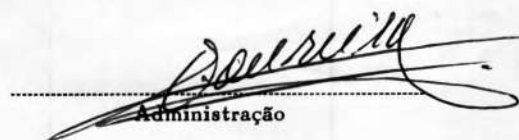
VALOR TOTAL (HUM MILHÃO QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS) CR\$ 1.435.000,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

Conforme: C.I. Nº 378/82 = PROT: 7.852/82 = PROC: 7.671/82

Cuiabá MT, 15 de Dezembro de 19 82.


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 118/83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: GRAFICA RIO

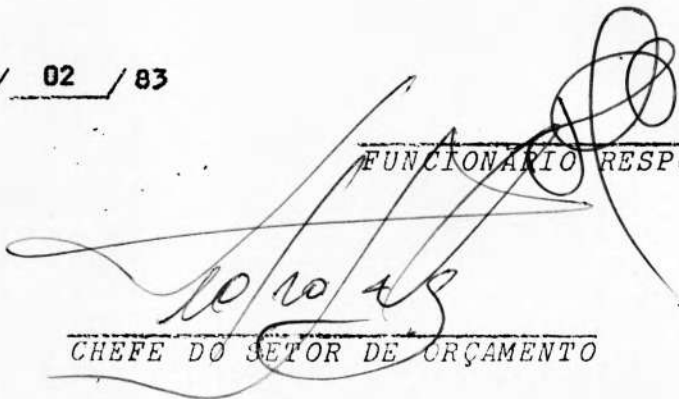
VALOR DO PEDIDO CR\$: 835.000,00 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

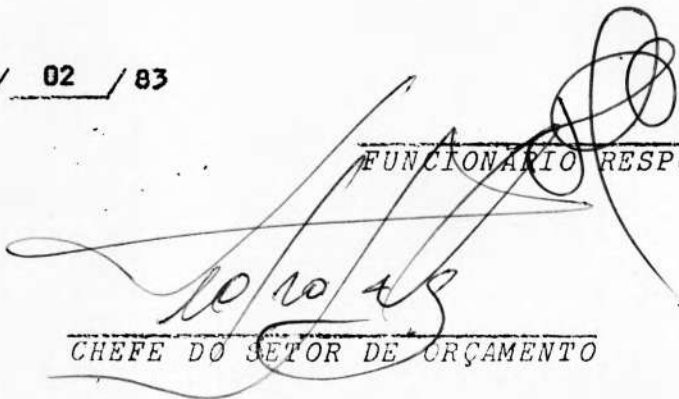
ASSUNTOS : Pagamento correspondente Restante do Processo nº 7.671/82, referente confecção de varios materiais para esta Cia., con forme Processo nº 7.671/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 22 / 02 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



À DIVISÃO ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o prot. 8457/82, e proc. 8276/82 de 30.12.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

GRAFICA RIO, deverá receber o montante conforme fatura nº 021/82, no valor de R\$ 1.435.000,00 (HUM MILHÃO E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO CRUZEIROS), referente aquisição de material para almoxarifado desta Cia.

Cuiabá 30 de Dezembro de 1982

João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

AO S. Tesouraria
para providenciar o pagamento

5.30/12/82

Div. adm. financeira

30 NOV 14 15 007852

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 7.852/82

N.º PROCESSO: 7.671/82

DATA 30 / 11 / 82

INTERESSADO: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 175/82.

MC

D 0036.5

@ Q. a pagar

LANÇADO
21/12/82

1.425.000,00
600.000,00
835.000,00
(18% por cent)
26/01/83



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

(2)

Protocolo — 7.852/82	Assunto — Apresentação de propostas referente a Carta Convite nº 175/82.	
Data de Entrega — 30.11.82	Interessado SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	
Processo — 7.671/82		
ANDAMENTO	DATA	RECEBOS
AO GRUPO DE LICITAÇÃO	02.12.82	PROTOCOLO
Ao Setor Expediente.	06/12/82.	

Esta parte acompanha o processo até o despacho final, quando será devolvido ao Protocolo para ser arquivado com a outra parte.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de M. Patrimônio	D.A.G.	AEC	27.10.82	378/82

ASSUNTO : Solicitação~(FAZ).

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorização para aquisição de:

- 100 Blocos de requisição de material.
- 300 Blocos de guia de recolhimento,
- 200 Blocos de rascunho pequeno.
- 100 Blocos de radiograma recebido.
- 100 Blocos de radiograma a transmitir.
- 200 Blocos de Ordem de pagamento.
- 200 Blocos de Identidade de pagamento.
- 200 Blocos de Despacho e informações
- 300 Blocos de Controle de Titulos.

*10 de Adm. Financeiro
p/ autorização
28/10/82
C. A. G.*

ENVIADA POR:

Antônio de P. S. Faria

DESTINADA A:

Vilázio A. Pinto.

RECEBIDA:

EM:

28/10/82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CONTINUAÇÃO DA CI N.º 378 / 82 DE 27 / 10 / 82

100 Blocos de Ordem de Serviços.

OBSERVAÇÃO: Informo que os materiais solicitados, serão para atender esta Cia, durante o período de Novembro/82 a Janeiro/83.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

disto.

*Grupo de Assistência
providenciar.
Em 03/11/82
LWA*

Antonio de Madia Santos Garia
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -



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

CONVITE N. 175/82

ILMO. Sr. **GRAFICA RIO**

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. **RUA MANOEL GARCIA VELHO Nº 582 NESTA**

C.I. Nº 378/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 03 de DEZEMBRO de 198 2

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	100 - Blocos de Requisição de Material.	100		
02	300 - " de Guia de Recolhimento.	300		
03	200 - " de Mascunho pequeno.	200		
04	100 - " de Radiograma Recebido.	100		
05	100 - " de " a Transmitir.	100		
06	200 - " de Ordem de Pagamento.	200		
07	200 - " de Identidade de Pagamento.	200		
08	200 - " de Despacho e Informação.	200		
09	300 - " de Controle de Títulos.	300		
10	100 - " de Ordem de Serviço.	100		
Anexar junto á proposta uma fotocópia da declaração de atualização de Cadastro Geral de Fornecedores. 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

— Processo Nº **7.671/82**

GRAFICA RIO
Ray
J. MARQUES DA SILVA

Cuiabá, 30 de NOVEMBRO de 198 2

Figueiredo
CODEMAT



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

CONVITE N. 175/82

ILMO. Sr. **GRAFICA NACIONAL**

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. **RUA 7 DE SETEMBRO** **NESTA**

C.I. Nº 378/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 03 de DEZEMBRO de 198 2

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	100 - Blocos de Requisição de Material.	100		
02	300 - " de Guia de Recolhimento.	300		
03	200 - " de Rascunho pequeno.	200		
04	100 - " de Radiograma Recebido.	100		
05	100 - " de " a Transmitir.	100		
06	200 - " de Ordem de Pagamento.	200		
07	200 - 00 de Identidade de Pagamento.	200		
08	200 - " de Despacho e Informação.	200		
09	300 - " de Controle de Títulos.	300		
10	100 - " de Ordem de Serviço.	100		
Anexar junto à proposta uma fotocópia da declaração de atualização de Cadastro Geral de Fornecedores. Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, e fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

L. ASSUMPCÃO - **GRAFICA NACIONAL** abá. 30 de **NOVEMBRO** de 198 2

— Processo Nº 7.671/82

Rua 7 de Setembro 293 - Fone 321-6766

[Assinatura]
CODEMAT



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

CONVITE N. 175/82

ILMO. Sr. **ARTES GRAFICAS MORAES LTDA.**

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. **AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 80 NESTA**

C.I. Nº 378/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,00** horas do dia **03** de **DEZEMBRO** de 198 **2**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	100 - Blocos de Requisição de Material.	100		
02	300 - " de Guia de Recolhimento.	300		
03	200 - " de Rascunho pequeno.	200		
04	100 - " de Radiograma Recebido.	100		
05	100 - " de " a Transmitir.	100		
06	200 - " de Ordem de Pagamento.	200		
07	200 - " de Identidade de Pagamento.	200		
08	200 - " de Despacho e Informação.	200		
09	300 - " de Controle de Títulos.	300		
10	100 - " de Ordem de Serviço.	100		

Anexar junto à proposta uma fotocópia da declaração de Atualização de Cadastro Geral de Fornecedores.

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, **30** de **NOVEMBRO** de 198 **2**

— Processo Nº

7.671/82

Artes Gráficas Moraes Ltda.
Avenida Tenente Coronel Duarte, 80
Fone 322-1213 - CEP 78.000 - Cuiabá - MT

[Assinatura]
CODEMAT



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

CONVITE N. 175/82

ILMO. Sr. GRAFICA RIO

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. RUA MANOEL GARCIA VELHO Nº 582 NESTA

C.I. Nº 378/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 03 de DEZEMBRO de 198 2

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	100 - Blocos de Requisição de Material.	100	X 480,00	48.000,00
02	300 - " de Guia de Recolhimento.	300	X 460,00	138.000,00
03	200 - " de Rascunho pequeno.	200	X 340,00	68.000,00
04	100 - " de Radiograma Recebido.	100	X 580,00	58.000,00
05	100 - " de " a Transmitir.	100	X 630,00	63.000,00
06	200 - " de Ordem de Pagamento.	200	X 900,00	180.000,00
07	200 - " de Identidade de Pagamento.	200	X 1.890,00	378.000,00
08	200 - " de Despacho e Informação.	200	X 1.500,00	300.000,00
09	300 - " de Controle de Títulos.	300	X 480,00	144.000,00
10	100 - " de Ordem de Serviço.	100	X 580,00	58.000,00

Anexar junto á proposta uma fotocópia da declaração de atualização de Cadastro Geral de Fornecedores.

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

— Processo Nº 7.671/82

GRAFICA RIO
J. MARQUES DA SILVA

Cuiabá, 30 de NOVEMBRO de 198 2

[Assinatura]
CODEMAT



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

D E C L A R A Ç Ã O Nº 592 / 82 - SAD

Valida até 31 DEZ 1982

DECLARAMOS que A FIRMA: J. MARQUES DA SILVA -
GRÁFICA RIO::: estabelecida à RUA: MANDEL-
GARCIA VELHO, Nº 582 - EM CUIABÁ MT:::, ^{SA-72/10} acha-se inscrita no Co-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 157:::, eston-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 31 DEZ 1982 (TRINTA E HUM DE DEZEMBRO DE HUM MIL
NOVECENTOS E OITENTA E DOIS).

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

Cuiabá (MT), 03:::/ DEZEMBRO::: de 1982

V I S T O:

[Assinatura]
Edmundo Falcão Pereira
Coordenador de Material

[Assinatura]
Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe de Divisão de Compras



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

CONVITE N. 175/82

ILMO. Sr. **GRAFICA NACIONAL**

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. **RUA 7 DE SETEMBRO**

NESTA

C.I. Nº 378/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,00** horas do dia **03** de **DEZEMBRO** de 198 **2**

EM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	100 - Blocos de Requisição de Material.	100	500,00	50.000,00
02	300 - " de Guia de Recolhimento.	300	600,00	180.000,00
03	200 - " de Rascunho pequeno.	200	400,00	80.000,00
04	100 - " de Radiograma Recebido.	100	700,00	70.000,00
05	100 - " de " a Transmitir.	100	700,00	70.000,00
06	200 - " de Ordem de Pagamento.	200	1.000,00	200.000,00
07	200 - " de Identidade de Pagamento.	200	2.000,00	400.000,00
08	200 - " de Despacho e Informação.	200	2.000,00	400.000,00
09	300 - " de Controle de Títulos.	300	500,00	150.000,00
10	100 - " de Ordem de Serviço.	100	700,00	70.000,00

Anexar junto à proposta uma fotocópia da declaração de atualização de Cadastro Geral de Fornecedores.

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.

L. ASSUMPÇÃO - GRAFICA NACIONAL
Luiz Antônio de Assumpção
Rua 7 de Setembro 293 - Fone 321-6766

— Para atender

Cuiabá, **30** de **NOVEMBRO** de 198 **2**

— Processo Nº 7.671/82

Figueiredo
CODEMAT

GRÁFICA NACIONAL

L. ASSUMPÇÃO

A

Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ref. Carta Convite nº 175/82

Abertura: 14:00hs. Dia 03/12/82

GOVERNAT
FOLIO 1045-CP
30EZ 140625 007835
PROTOCOLO GERAL

CONVITE N. 175/82

ILMO. Sr. **ARTES GRAFICAS MORAES LTDA.**

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. **AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 80 NESTA**

C.I. Nº 378/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,00** horas do dia **03** de **DEZEMBRO** de 198 **2**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	100 - Blocos de Requisição de Material.	100	600,00	60.000,00
02	300 - " de Guia de Recolhimento.	300	650,00	195.000,00
03	200 - " de Rascunho pequeno.	200	500,00	100.000,00
04	100 - " de Radiograma Recebido.	100	700,00	70.000,00
05	100 - " de " a Transmitir.	100	800,00	80.000,00
06	200 - " de Ordem de Pagamento.	200	1.100,00	220.000,00
07	200 - " de Identidade de Pagamento.	200	2.100,00	420.000,00
08	200 - " de Despacho e Informação.	200	2.100,00	420.000,00
09	300 - " de Contrôlo de Títulos.	300	500,00	150.000,00
10	100 - " de Ordem de Serviço.	100	800,00	80.000,00

Anexar junto á proposta uma fotocópia da declaração de Atualização de Cadastro Geral de Fornecedores.

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, **30** de **NOVEMBRO** de 198 **2**

— Processo Nº **7.671/82**

Artes Gráficas Moraes Ltda.
Avenida Tenente Coronel Duarte, 80
Fone 322-1213 - CEP 78.000 - Cuiabá - MT

[Assinatura]
CODEMAT

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 175/82

PROCESSO Nº 7.671/82

Setor de M.Patrimônio -C.I.Nº 378/82

PREPARADO POR:

Gouveia

ITEMS

01 a 10

☒

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

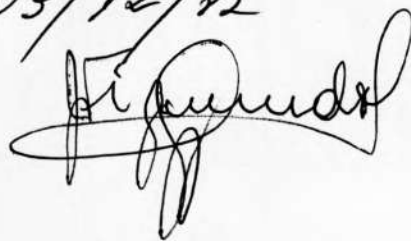
ÚNICA FONTE

[illegible]

Assessoria de Planejamento.

Encaminho o presente processo
a V.ª S.ª para devidas providências e
informar que os serviços de confecção
de Material Gráfico, podem ser executado
pela firma: Grafica Rio, visto que
apresentar menor preço, no valor de
Total de R\$. 1.435.000,00 (um milhão
quatrocentos e trinta e cinco mil cruzeiros).
Conforme Carta Convite Nº 175/82 em anexo.

C. 03/12/82





COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 835.000,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 835.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat S/A**
Conta: **Receita**
Administrativa.

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **359**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **8.276/82**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

GRÁFICA HTO.

Histórico:

Pagamento restante do processo nº 8.276/82, ref. confecção de vários materiais para esta Cia.,

QUITACÃO BANCÁRIA

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bemat S/A**

Bemat S/A

de acordo com a relação de n.º **146**

Credenciamento

Diraf. **00569**



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 361.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr\$ 361.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita
Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1983
N.º: 360

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 8.270/82

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
25-02-83

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat S/A
de acordo com a relação de n.º 146
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido:

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO.

D-4829-1
e-27-2 { 361.000,00 //

Histórico:

Pagamento referente registro de contratos de convênios da Cia., conforme processo nº 8.270/82.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G. C. 03.468 907/0001



AG. ALENCASTRO CUIABÁ, 25/ 02-83

CODEMAT BEMAT S/A

NESTA

A Seu DEBITO		Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CO - DEMAT em favor de CARTÓRIO DO 1º Ofício, conf. Proc. 8,270/82 Of. 569, rel. 146			361.000,00
// Trezentos e sessenta e um mil cruzeiros //			
			361.000,00

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

N.º PROTOCOLO: 8.451/82

N.º PROCESSO: 8.270/82

DATA 30 / 12 / 82

INTERESSADO:

SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

D 465.0

361.000,00

@ 4899 L

Obrigações a pagar Cartório 1º Ofício

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$361.000,00, À FAVOR DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
CONFORME C.I.Nº 311/82.

LANÇADO
31/12/82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

C.P.A.

PROTOCOLO

Fis. Nº

Cuiabá -

DE M.M.A. SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	PARA DIV. ADM. GERAL	REF.	DATA 30/12/82	N. da CI 311/82
---	-------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Através da Presente, Vimos Solicitar de Vs^a,
as Providências no sentido de Autorizar o Setor Competente para o
Pagamento da importância de R\$361.000,00 (trezentos e sessenta
e um mil Cruzeiros) à favor do Cartório do 1º Ofício, referente os
registros de Contratos e Convenios da CIA. Conforme recibos em anexo.

- CODEMAT -

*A Auditoria Interna
Por omissão do Sr.
Dir. Adm. Financeiro, encaminhando o presente processo a V. Sa. para análise e informações
e 26/12/82
S. N. S.*

*Celeste Morina Nunes de O. da
Ch. do S. Auxiliares*

CODEMAT

PROTOCOLO Nº 8451/82

PROCESSO Nº 8270/82

Data 30/12/82

SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADA POR:

ODETE P. DA SILVA

DESTINADA A:

VILÁZIO A. PINTO

RECEBIDA:

EM: 25/01/83



COMARCA DE CUIABÁ CAPITAL DO ESTADO DE MT
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Notas - Registro de Sociedade Civil - Pessoas
Jurídicas, Títulos e Documentos.

Rec. nº 02 / 83

PROTOCOLO

Fls. Nº 2

PROTOCOLO

Fls. Nº 3

R = E = C = I = B = O =

R\$ 199.500,00

O CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA CAPITAL, recebe da CODEMAT a quantia supra de R\$ 199.500,00 (Cento Noventa e Nove Mil e Quinhentos Cruzeiros), referente ao(s) registro(s) abaixo discriminados - datado(s) de 12 / Janeiro / 1983

1º) Termo Aditivo Ao Convênio ADPC nº 86/82-RG - 93 660 - A Prefeitura Municipal de Diamantino/MT - Valor R\$ 9.500,00

2º) 2º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 08/82 - RG - 93 659 - A Prefeitura Municipal de Itiquira/MT - Valor R\$ 9.500,00

3º) Termo Aditivo Ao Convênio ADPC Nº 41/81 - RG - 93 658 - A Prefeitura Municipal de Diamantino/MT - Valor R\$ 9.500,00

4º) Termo Aditivo Ao Convênio ADPC Nº 138/82 - Administração Municipal de Salto do Céu/MT - Valor R\$ 9.500,00

5º) Termo Aditivo Ao Convênio ADPC nº 116/82 - RG 93 656 - A Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger - Valor R\$ 9.500,00

6º) Convênio ADPC nº 108/82 - RG - 93 655 - A Prefeitura Municipal de Diamantino/MT - Valor R\$ 9.500,00

7º) Termo Aditivo Ao Convênio ADPC nº 50/82 - A Prefeitura Municipal de Nobres/MT - Valor R\$ 9.500,00

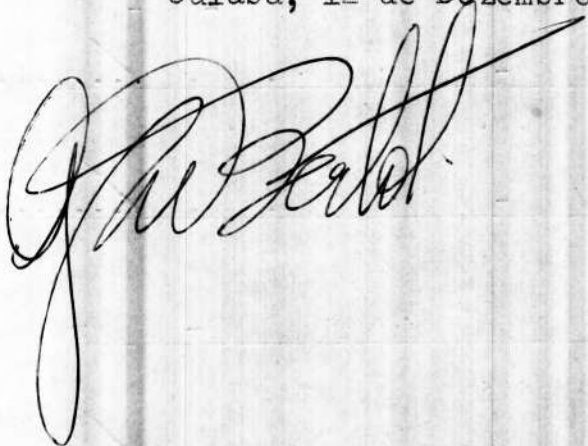
8º) Termo Aditivo Ao Convênio ADPC nº 45/82 - RG - 93 653 - A Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT - Valor R\$ 9.500,00

9º) Termo Aditivo Ao Convênio ADPC nº 146/82 - A Prefeitura Municipal de Nobres/MT - Valor R\$ 9.500,00

10º) Convênio ADPC Nº 155/82 - RG - 93 651 - A Prefeitura Municipal de Diamantino/MT - Valor R\$ 9.500,00

- 11º) Termo Aditivo Ao Convênio ADPC nº 26/82- RG- 93 650- A Administração -
Municipal de Quatro Marcos/MT - Valor R\$ 9.500,00.....
- 12º) Termo Aditivo Ao Convênio ADPC nº 82/82- RG - 93 649 -A Administração
Municipal de São José do Rio Claro/MT- Valor R\$ 9.500,00.....
- 13º) Convênio ADPC nº 157/82- RG -93 648 - A Prefeitura Municipal de Pocom-
né/MT- Valor- R\$ 9.500,00.....
- 14º) Terceiro Termo Aditivo Ao Contrato Nº 07/82 - Prefeitura Municipal de
Pedra Preta- RG - 93 647 - Valor R\$ 9.500,00.....
- 15º) Convênio ADPC nº 151/82- RG - 93 646 - A Prefeitura Municipal de Iti-
quira/MT - Valor R\$ 9.500,00.....
- 16º) Convênio ADPC nº 154/82 - RG- 93 645 - A Prefeitura Municipal de Vár-
zea Grande/MT - Valor R\$ 9.500,00.....
- 17º) Termo Aditivo Ao Convênio ADPC nº 068/82 - RG - 93 644 - A Prefeitura
Municipal De Ponte Branca/MT - Valor R\$ 9.500,00.....
- 18º) Convênio ADPC nº 150/82- RG 93 643 - A Administração Municipal de Rio
Branco/MT- Valor R\$ 9.500,00.....
- 19º) Termo Aditivo AO Convênio ADPC nº 27/82- RG - 93 642 - A Prefeitura -
Municipal de Mirassol D'Oeste/MT- Valor R\$ 9.500,00.....
- 20º) Termo Aditivo Ao Contrato de Locação nº 47/82 - RG - 93 641 - Trescin
co Locadora Ltda - Valor R\$ 9.500,00.....
- 21º) Termo Aditivo Ao Convênio ADPC nº 85/82- RG - 93 640 - A Prefeitura -
Municipal de Diamantino/MT- Valor R\$ 9.500,00.....

Cuiabá, 12 de Dezembro de 1982.

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to a public official, is written over the bottom half of the page. The signature is fluid and cursive, with a prominent loop at the end.



COMARCA DE CUIABÁ CAPITAL DO ESTADO DE MT
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Notas - Registro de Sociedade Civil - Pessoas
Jurídicas, Títulos e Documentos.

Rec. nº 53



R E C I B O

R\$ 76.000,00

O CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA CAPITAL, recebe da CODEMAT
a quantia supra de R\$ 76.000,00 (Setenta e seis Mil cruzeiros

....., referente ao(s) registro(s) abaixo discriminados - datado(s) de 17 / Dezembro / 1982

1ª) - Termo Aditivo AO Convênio ADPC Nº 109/82 - RG- 93 328- A Prefeitura Municipal DE General Carneiro/MT - Valor R\$ 9.500,00.....

2ª) Convênio ADPC Nº 149/82 - RG- 93 327- A Administração Municipal DE Juara/MT - Valor R\$ 9.500,00.....

3ª) Convênio ADPC Nº 153/82 - RG- 93 326- Administração Municipal DE Colíder/MT - Valor R\$ 9.500,00.....

4ª) Termo Aditivo AO Convênio ADPC Nº 151/81 - RG- 93 325 - A Prefeitura Municipal DE Alto Garças/MT - Valor R\$ 9.500,00.....

5ª) Firma Blocoplan LTDA Contrato DE Empreitada nº 62/82 - RG- 93 324 A Firma Blocoplan Ltda - Valor R\$ 9.500,00.....

6ª) Termo Aditivo AO Convênio Nº 28/81 - RG- 93 323 - Superintendência DO Desenvolvimento DA Região Centro Oeste - Gabinete DE Planejamento E Coordenação - Valor R\$ 9.500,00.....

7ª) Segundo Termo Aditivo AO Contrato do Fadem nº 07/82 - RG- 93 322 - A Prefeitura Municipal DE Pedra Preta/MT - Valor R\$ 9.500,00.....

8ª) Convênio ADPC nº 147/82 - RG - 93 321 - A Prefeitura Municipal / de Poxoréo/MT - Valor R\$ 9.500,00.....

Cuiabá MT, 17 de Dezembro de 1982.

Rua Comandante Costa, 2530 - Fone 321-4425 - Cuiabá - Mato Grosso



COMARCA DE CUIABÁ CAPITAL DO ESTADO DE MT
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Notas - Registro de Sociedade Civil - Pessoas
Jurídicas, Títulos e Documentos.

Rec. nº 51/84



R _E_ C _I_ B _O_

US\$ 19.000,00

[illegible]

Cuiabá MT., 23 de Novembro de 1.982.

Rua Comandante Costa, 2530 - Fone 321-4425 - Cuiabá - Mato Grosso



COMARCA DE CUIABÁ CAPITAL DO ESTADO DE MT
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Notas - Registro de Sociedade Civil - Pessoas
Jurídicas, Títulos e Documentos.

Rec. nº 52 / 82



R _ E _ C _ I _ B _ O _

R\$ 66.500,00

O CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA CAPITAL, recebe da CODEMAT a quantia supra de R\$ 66.500,00 (Sessenta e seis Mil e Quinhentos ** cruzeiros), referente ao(s) registro(s) abaixo discriminados - datado(s) de catorze / dezembro / 82.

1º) - Contrato de Empreitada nº 58/82 - GL., RG 93 309 - valor Cr\$ 9.500,00 - A Firma São Francisco Construções Ltda.

2º) = Contrato de Empreitada nº 60/82 - GL., RG 93 208 - valor Cr\$ 9.500,00 - A Firma Agrimat Ltda

3º) - Contrato de Empreitada nº 62/82-GL-RG 93 207 - valor Cr\$ 9.500,00 - A Firma Blocoplan Construções e Com. Ltda

4º) - Segundo Termo Aditivo ao Contrato do Fadem nº 07/82-RG 93 206 - valor Cr\$ 9.500,00 - A Prefeitura Municipal de Pedra Preta MT

5º) - Contrato de Empreitada nº 61/82 - GL- RG 93 205 - valor Cr\$ 9.500,00 - A Firma Construtora Triunfo Ltda

6º) Contrato de Empreitada Nº 59/82-GL - RG 93 204 - valor Cr\$ 9.500,00 - A Firma Terramat Ltda

7º) - Convênio ADPC número . . . nº 152/82 - GL -RG 93 203 - valor Cr\$ 9.500,00 - A Prefeitura Municipal de General Carneiro MT.

Cuiabá MT., 14 de Dezembro de 1.982.

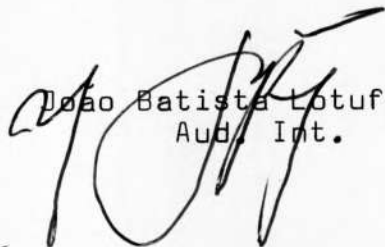
AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.8451/82 e Proc.8270/82 de 30.12.82, e
acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO, deverá receber o montante de
R\$ 361.000,00 (Trezentos e Sessenta e Um Mil Cruzeiros), referen
te a registro de Contratos, Convenios da Cia., conforme recibos
anexo.

Cuiabá, 30 de Dezembro de 1.982


João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Dir. adm. Financeira
p/ providências*

Em 27/01/83

UN

*do
Setor de contabilidade
p/ registros e posterior enc. ao setor Orçamento
Em 30/12/82*



Dir. adm. Financeira

*Ao Setor de Orçamento p/
Providências*

Em 28/01/83

*Boya
S. Contabilidade.*



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 8.270/82

Fornecedor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

End.: RUA COMANDANTE COSTA Nº 2530 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	Pagamento de R\$ 361.000,00 (Trezentos e Sessenta e um mil, cruzeiros) Referente a Registros de Contratos e Convênios da Cia.	-x-	---xx---	361.000,00

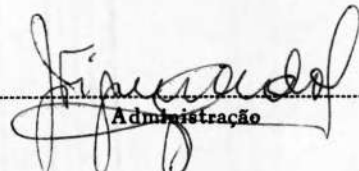
VALOR TOTAL (TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL CRUZEIROS)

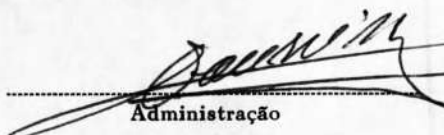
CR\$ 361.000,00

Interessado: SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

Conforme: C.I. Nº 311/82 = PROT: 8.451/82 = PROC: 8.270/82

Cuiabá MT, 30 de DEZEMBRO de 19 82


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 133 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

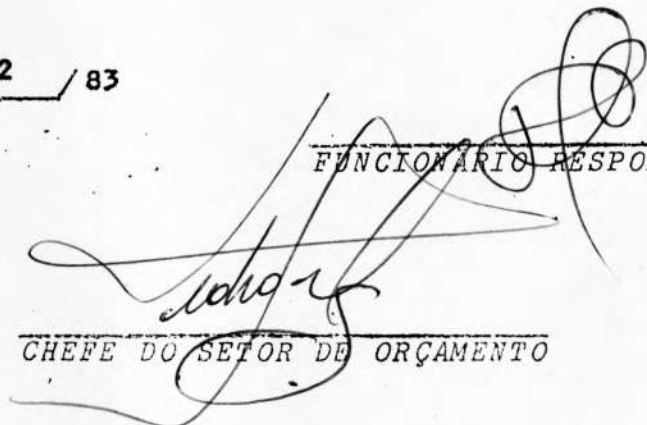
VALOR DO PEDIDO CR\$: 361.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA E HUM MIL CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente registro de Contratos, Convenios de
Cia., conforme Processo nº 8.270/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 22 / 02 / 83



FUNÇÃO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 361.000,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 361.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Demat S/A**
Conta: **Receita**
Administrativa.

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **360**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **8.270/82**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO.

Histórico:

Pagamento referente registro de contratos de convênios da Cia., conforme processo nº 8.270/82.

QUITACÃO BANCÁRIA

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco **Demat S/A**
de acordo com a relação de n.º **146**

Credenciamento

Diraf. **00569**

Auditoria Interna

Tesouraria



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 1.799.939,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 1.799.939,00

Auditoria Interna

Resouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: ADPC

EXERCÍCIO
de: 1983
N.º: 396

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

640/83

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO

23-02-83

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco Bemat S/A

de acordo com a relação de n.º 158

Credenciamento

Diraf. 00569

Favorecido:

ATLANTICA - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Histórico:

Pagtº da 1ª medição do contrato nº 56/82-Construção e reforma de 05 pontes de madeira na BR-364/163, Mun.de Acorizal/Jangada, conforme processo nº 640/83.



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

Ag. Alencastro

28 / 02 / 83

CODEMAT - ADPC

A Seu Débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Valor ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de ATLANTICA - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, conf. of: 569, ref. 158e proc. 640/83.....		1.799.939,00
"Hum milhão setecentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros"		
		1.799.939,00

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 005 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: ATLANTICA - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 737.506,34 (SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SEIS CRUZEIROS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ADPC (FPE)

ASSUNTOS : Pagamento da 1ª MEDIÇÃO do Contrato nº 56/82 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 05 PONTES DE MADEIRA NA BR-364/163, MUNICÍPIO DE ACORIZAL/JANGADA - conforme Processo nº 00640/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 25 / 02 / 83

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 001/83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: ATLANTICA - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

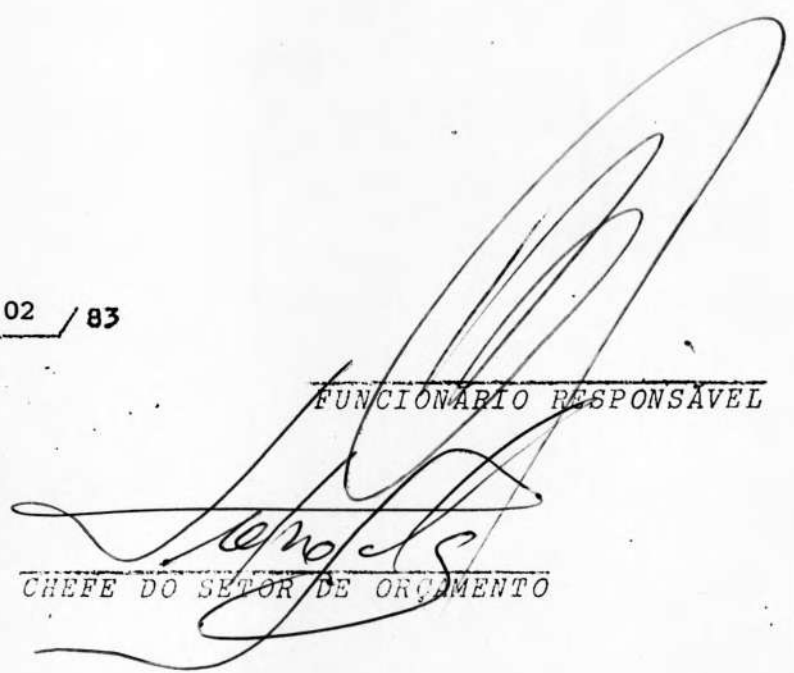
VALOR DO PEDIDO CR\$: 1.062.432,66 (HUM MILHÃO E SESENTA E DOIS MIL,
QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS CRU-
ZEIROS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

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

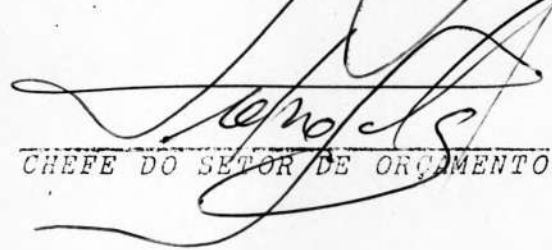
ASSUNTOS : Pagamento da 1ª MEDIÇÃO do Contrato nº 56/82 - CONSTRUÇÃO E
REFORMA DE 05 PONTES DE MADEIRA NA BR-364/163, MUNICÍPIO DE
ACORIZAL/JANGADA - conforme Processo nº 00640/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 25 / 02 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

21 FEV 12 3 6 83 000660

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO:.....0660/83.....

N.º PROCESSO:.....0640/83.....

DATA 21 / 02 / 83

INTERESSADO: ATLANTICA- ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DO RESTANTE DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 56/82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ATLÂNTICA - Engenharia e Comércio Ltda.



A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Senhor Diretor:

Com o presente vimos solicitar a V.Sa., o pagamento do restante do Contrato de Empreitada nº 56/82.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 1983.

A handwritten signature in cursive script, reading "Honorato Pedrosa de Barros".

HONORATO PEDROSO DE BARROS

Procurador

ATLÂNTICA - Engenharia e Comércio Ltda.

Rua 24 de Maio 606 — Centro — Várzea Grande — Mato Grosso

C.G.C. 15.344.120/0001-83

Inscrição Estadual 13.002.915-7

Nota Fiscal de Serviços

1ª VIA - SÉRIE «A»

Nº 011

V. Grande, 25 de FEVEREIRO de 1983

Firma: Companhia de Desenvolvimento do Estado-MT. (CO)DEMAT

End: C.P.A.

Nº

Cidade: Cuiabá-MT

Est. MT

C.G.C.

Inscr. Est.

Natureza da Operação: Prestação de Serviço CONST. CIVIL

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
		CONSTRUÇÃO DE PORTES DE MADEIRA COM CONTRATO Nº 56/82-GA DE 08/10/82. Parcela referente à primeira medição parcial.		3.799.939,00

Recebe em

Em

Atlântica

05 Bls. 50x3 de 001 a 250 - 06/82

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr\$

3.799.939,00

Cr\$

TOTAL DA NOTA Cr\$

3.799.939,00

ATLÂNTICA - Engenharia e Comércio Ltda.

Rua 24 de Maio 606 — Centro — Várzea Grande — Mato Grosso

C.G.C. 15.344.120/0001-83

Inscrição Estadual 13.002.915-7

Nota Fiscal de Serviços

2ª VIA - SÉRIE «A»

Nº 011

V. Grande, 25 de FEVEREIRO de 1983

Firma: Companhia de Desenvolvimento do Estado MT (CODEMAT)

E. Q.P.A.

Nº

Cidade: Cuiabá - MT

Est. MT

C.G.C.

Inscr. Est.

Natureza da Operação: Prestação de Serviço CONST. CIVIL

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
		CONSTRUÇÃO DE POSTES DE MADEIRA COM. COM. TRATO Nº 56/82-GA de 08/10/82. Parcela nº 1. REFERE à primeira parcela medicai parte 25.		3.799.939,00

05 Bls. 50x3 de 001 a 250 - 06/82

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr\$ 3.799.939,00

Cr\$

TOTAL DA NOTA Cr\$ 3.799.939,00

A Div. de Proj.

PI informar.

21/02/83

Mauro Reginaldo Ribeiro
Sec. do DO.

Ao Sr. Chefe do S.F.

P/ providências, em seguida encaminhadas ao
S.A.C. p/ parecer.

Em 22/02/83

Mauro Ribeiro
Div. Proj.

Ao Sr. Ch. St. Acomp. Cont. Obras

Através do presente, encaminhamos, a 1ª
medição do contrato nº 56/82 GL da firma
Atlântica Engª e Com. Ltda., para a libe-
ração no valor de Cr\$ 1.799.939,00 (um
milhão setecentos e noventa e nove mil e
novecentos e trinta e nove cruzeiros)

Em 24-02-83

HAURI EDUARDO CORREA

CODEMAT

Hélio Nunes de Oliveira I
Ch. S. de Fiscalização

Ao Sr. Chefe da Divisão de Projetos:

Em atenção ao despacho supra, ratificamos a V. Sa,
a favorabilidade de liberação da 1ª (Primeira) Medição
dos serviços executados, referente ao Contrato nº 56/82-
GL - Construção e reforma de 05 (cinco) pontes de
madeira na BR 364/163 - Município de Acroizal/Tangará.
A medição em referência perfz a importância de
Cr\$ 1.799.939,00 (Um milhão, setecentos noventa e nove
mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros), conforme

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 660/83 e Proc. 640/83 de 21.02.83.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA E
O CONTRATO Nº 56/82-GL DE 08/10/82.

ATLANTICA - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, deverá receber
a nota fiscal nº 011 de 25.02.83 a saber:

Valor da nota	G\$ 3.799.939,00
50% adiantamento	G\$ 2.000.000,00 <i>15/10/83. pg.</i>
SALDO ,.....	G\$ 1.799.939,00

(Hum Milhão, Setecentos e Noventa e Nove Mil e Novecentos e
Trinta e Nove Cruzeiros), a ser pago..

Cuiabá, 25 de Fevereiro de 1.983

João Batista Lotufo Filho
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Dir. Adm. Financeira
por providências, conformação de Sr. Diretor
Adm. Financeiro
Em 25/02/83
[assinatura]

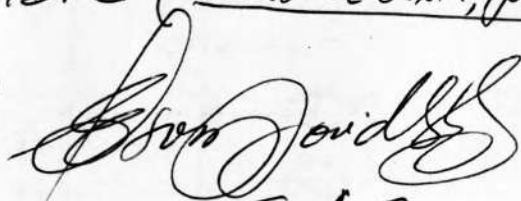
Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá *25/02/83*

Divisão de Adm. Financeira

planilha de medição em auxilio, sendo os recursos
destinados a efetivação contratual, oriundos do
FIMAT destinados ao ADPC (cláusula sexta, parágrafo único

Em 24/02/83


S.A.C.

Bo Sr. Diretor de operações

De acordo com parecer do Sr. Chefe do S.A.C.

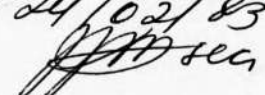
Em 24/02/83 

Div. Prog.

ao Dir. A.F.

pº pagamento
24/02/83


Sr. Auditor Interno
pº exame e informação; conformitação
do Sr. Diretor p.d.m. Financeiro.

Em 24/02/83




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-4170

1ª Via

68.800,00

Sidney Silva
de Queiroz



e-8610-0

23/02/83
68.800,00

pagto de
diárias

(Sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) .XXXXXXXXXXXXX
XXX

SIDNEY SILVA DE QUEIROZ .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT) 23 fevereiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 000010

Origem do Recurso:

Banco Especial Produtos Financeiros
Banco Auxiliar S/A. 3.744/76

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 19498

Bruto - Cr\$ 68.800,00

Desconto: XXXXX

Liquido - Cr\$ 68.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 68.800,00 .XXXXXXXXXXXXX
(sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) .XXXXXXXXXXXXX
XXX
Correspondente ao pagamento ref. a 08(oito) diárias sendo cada uma no valor
de R\$ 8.600,00, para atender despesas com viagem ao Projeto Juína, no
período de 23/02 a 02/03/83, conf. CI nº 12/83 .XXXXXXXXXXXXX
XXX
XXX
XXX
XXX

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

CUIABÁ 23 de fevereiro 19 83-

SIGNATÁRIO

NOME SIDNEY SILVA DE QUEIROZ .XXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C. CPF 14 9 139 501/00

ENDEREÇO Rua das Orquideas nº

Nº 30 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

Des. Auxiliar

EMPENHO INTERNO Nº 09 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS : DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : SIDNEY SILVA DE QUEIROZ

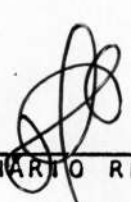
VALOR DO PEDIDO : 68.800,00 (SESSENTA E OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente 08 (oito) diárias no valor de 8.600,00 cada, para atender despesas com viagem ao Projeto Juína, no período de 23/02 a 02/03/83, conforme CI Nº 12/83 de Sidney Silva Queiroz.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 23 / 02 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **1.799.939,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 1.799.939,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat S/A**
Conta: **ADPC**

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **396**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **640/83**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

ATLANTICA - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Histórico:

Pagtº da 1ª medição do contrato nº 56/83- Construção e reforma de 05 pontes de madeira na BR-364/163, Mm. de Acirizal/Jangada, conforme processo nº 640/83.

QUITACÃO BANCÁRIA

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bemat S/A** de acordo com a relação de n.º **158**
Credenciamento
Diraf. **00569**

Auditoria Interna

Assinatura



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)

D33.7

@6860.8

1ª Via

4.015.604,42

CODEMAT

(Quatro milhões quinze mil seiscentos e quatro cruzeiros e

24 02 83-

quarenta e dois centavos).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4.015.604,42

Deposito

B.Com. Ind.

de S.Paulo

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO .XXXXXXXX

Cuiabá (MT) 24 Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Luiz Carlos Armani Jaco do E. Sent
DIR. ADMINISTRATIVO TRESOREREI

Cheque Nº 920206

Banco c/ Dec. nº 1.138/- banco Financial S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: deposito no Banco Comercio Industria de São Paulo S/A-referente
ao recebimento de Títulos do Projeto Juína .

RECIBO

Nº 19421

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



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

Recibo de Depósito em Dinheiro e Cheques da Praça

Agência

CUJAL - M

Valor

=4.015.604,42=

A crédito de

CODENAT- C/ Especial Prop. Lei
Nº 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

5 38 FEB 24 4.015.604,42

Cliente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
24/2/83
25

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)

Wilson J.
Lopes
23/02/83-

68.800,00 1ª Via

68.800,00
pagto de
diárias

(Sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros).XXXXXXXXXXXX

XX

MILSON JOSÉ LOPES Curitiba(MT) 23 fevereiro 83-

LANCADO

93-02-83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~Mario Gomes Monteiro~~

Lutz, Carlos Armas
 Dir. ADMINISTRACION
 FINANCIERA.

Cheque No 000009

Banco c/ Especial Produto Lei nº 3.744/76-

Origem do Recurso:

Banco Auxiliar S/A.

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

№ 19497

Bruto - Cr\$ 68.800,00

Desconto: :x:x:x:x

Liquido - Cr\$68.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 68.800,00 :x:x:x:x:x:x:x:x:
sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

[illegible]

Correspondente ao pagamento ref. a 08(oito) diárias sendo cada uma no valor
B 8.600,00, para atender despesas com viagem ao Projeto Juína no período
de 23 a 02/03/82, conf. CI nº 11/83 de Sidney Silva de Queiroz .:x:x:x:

[illegible]

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

CUIABÁ 23 de FEVEREIRO 19 83-

SIGNATÁRIO *[Assinatura]*

NOME MILSON JOSE LOPES.:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

DOC: C.G.C CPF 103 638 071 187

ENDERECO Rua Americo Salgado

Nº 943 CIDADE Araes.

OUTROS DADOS

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

Des Auxiliar

EMPENHO INTERNO Nº 08 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS : DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : MILSON LOPES (MILSON JOSÉ LOPES)

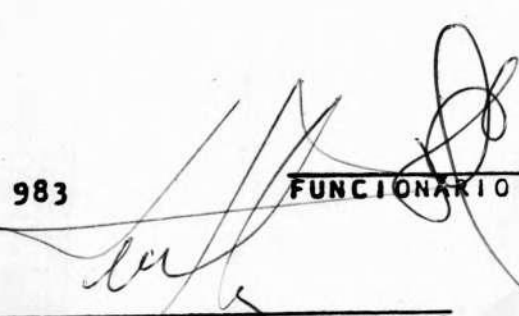
VALOR DO PEDIDO : 68.800,00 (SESSENTA E OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS).

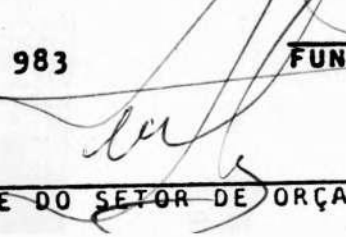
ASSUNTO : Pagamento correspondente 08 (oito) diárias no valor de 8.600,00 cada, para atender despesas com viagem ao Projeto Juína, no período 23 a 02/03/83, conforme CI Nº 11/83 de Sidney Silva de Queiroz.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 23 / 02 / 1 983


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



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

Ag. Alencastro - Cb^a - Mt, 10/02/83 N^o 616360

Codemat-C/c 168-1

Nesta

À seu

Débito

Fizemos hoje o seguinte lançamento:

IMPORTÂNCIA

Vlr.ref.Ch.450029, emissão de Henrique
Silva, devolvido por não efetuarmos cobran-
ça nessa praça.-

(Três mil e cem cruzeiros).-

3.100,00

Mod. CT- 22 - 1.a Via - 600.001 a 750.000
REMETER AO CLIENTE

*lançado
23/2/83*

Atenciosamente
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

Valor recebido do Sr. Henrique Silva-referente taxa de cadastro -
depositado em 10.02.83 e devolvido nesta data motivo de não efetuar
cobrança nessa Agência

2^a Cobrado pelo Banco Itaú S/A

LANÇADO

23- 82 83

D- 813-3

C-22-1

3.100,00 //

Decreto n^o 1.138

g3/p 2/83

tes

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 25 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: JOSELINA GONÇALVES DOS SANTOS

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

RECURSOS : BCO DO BRASIL S/A - C/APIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

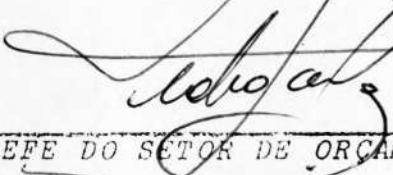
ASSUNTOS : Pagamento correspondente adiantamento para posterior prestação de Contas, para atender despesas diversas com o Escritório Estadual da Sudeco - conforme Processo nº 00315/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 23 / 02 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
- CONTABILIDADE
- FINANÇAS

A

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 23 / 03 / 83-

ORIGEM: CI Nº / ão (a)
PROCESSO Nº 00315/83

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$100.000,00

(CEM MIL CRUZEIROS .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x;x

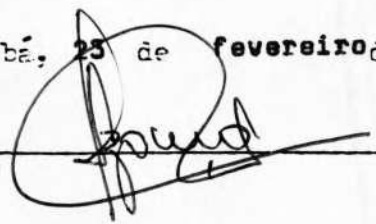
INTERESSADO: A. Srª Joselina Gonçalves dos Santos

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 23 de fevereiro de 1.º 83=



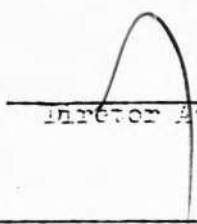
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado
23 / 02 / 83-

Outras Condições:


Diretor Adj. Financeiro

C

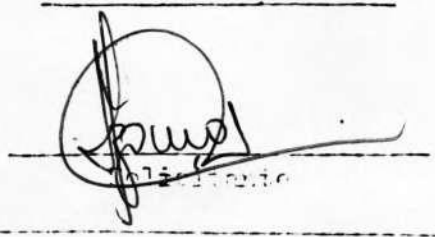
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

23 / 02 / 83


Solicitante

CODEMAT
PALÁCIO PARAGUÁS - CPA

27 JAN 17 17 83 000326

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 00326/83

N.º PROCESSO: 00315/83

DATA 27 / 01 / 83

INTERESSADO:

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

ASSUNTO:

SOLICITA ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$100.000,00, EM NOME DE JOSELINA GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME C.I. Nº 031/83.

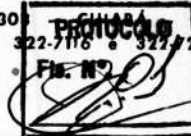


C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SUDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.300 - CHURRAS - MT.
CEP 78.000 - FONES: 322-7116 e 322-7205



(COMUNICAÇÃO INTERNA)

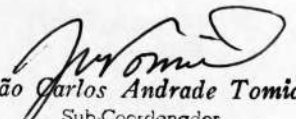
DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 26/01/83	N.º DA CI 031/83
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Solicitação (faz)

Pela presente vimos solicitar, de V.Sa. autorizar o pagamento de adiantamento de Cr\$ 100.000,00 (Cem mil cruzeiros) para posterior prestação de contas, em nome de JOSELINA GONÇALVES DOS SANTOS, para atender despesas diversas com este Escritório.

CODEMAT
PROTOCOLO N.º 326/83
PROCESSO N.º 315/83
Data 27/01/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente


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

ENVIADA POR:
Coordenador do Escritório

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:
EM:



Div. adm. Financeira
p/ providências

Em 28/01/83

LM

Ao Setor de Tracamento
para providências.

Cuiabá 31/01/83

Divisão de adm. Financeira



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-7784-41

1ª Via

C-24-8

13.680,00.8x8

(Treze mil seiscentos e oitenta cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxx

XX

[illegible]

LANCADO

93-52-83

Culmba (MT) 11

Foreigners

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro

Life Office Agent

1000

Cheque No

926031

Banco c/ Especial Pagamento de Pessoal Encargos
Sociais- CEPES- BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: depósito na Caderneta de Poupança da Caixa Econômica Federal
descontado do pagamento do Sr. Reinaldo Celso Fernandes da Silva C/ nº...
016.013.20586/8, conf CI nº 199/83 - do Setor de Pessoal.

၁၄၃၆ ခု နှစ်

No. 19269

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

ENDERECO

Nº	CIDADE
----	--------

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 Nº 125 / 83

EXERCÍCIO : 1983

INTERESSADO: LAURA TELES DA SILVA (MENOR)

VALOR DO PEDIDO CR\$: 13.680,00 (Treze Mil Seiscentos e Oitenta Cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ CEPES

ASSUNTO : Pagamento correspondente desconto efetuado do salário do Sr. REINALDO CELSO FERNANDES DA SILVA, para ser depositado em CADERNETA DE POUPANÇA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ref. conta nº 016.013.20586-8, conforme CI Nº 199/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 10 / 02 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Agência	Op.	Conta nº	D
016	013	20586	8

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DE DEPÓSITO

Para crédito de

Roseira Teles da Silva

Somente após a cobrança o depósito em cheque será liberado

Autenticação

CEF 0268 FEV 23

13.680,00 R\$

Gilda Reis Reguena
Matr. 302331-8
Caixa Econômica

elb

Bco Financeira / Decreto 1.138

LANÇADO

93-02-83

AVISO AO CLIENTE		CÓDIGO 79	AGÊNCIA EMITENTE Juina MT	DATA INÍCIO 11.02.83	AVISO DE ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO
		CÓDIGO 02	AGÊNCIA DESTINATÁRIA CUIABA MT	CORRESPONDENTE 17/FEV 93	AVISO Nº
	REF.: TRANSFERENCIA DE AGUA CODEMAT				VALOR (ES)
Importancia que transferimos para essa ref.ao recebimento de cupons de água no período de 01.01.83 a 31.01.83..conf.anexo. Cr\$ 600,00 (Seiscentos cruzeiros.)				600,00	

banco financeira.

FELIX MENDIETA FILHO

294

CT 04 - 2000/100/1 - 05/82 - JC

D-6860-8

C.14-0

600,00

Vul

lançados
23/02/83
fs

Juina

14-0
0-9-4

/X0010

AVISO AO CLIENTE		CODIGO 079	AGENCIA EMITENTE EFS/Juina - Mt.	DATA INICIO	AVISO DE ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO
		CODIGO 002	AGENCIA DESTINATÁRIA Cuiabá - Mt.		AVISO Nº
	REF TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA.				
	HISTÓRICO Importância que transferimos para essa ref, ao recebimento de água em favor da Codemat na presente data. Cr\$-13.900,00 //Treze Mil, Novecentos Cruzeiros.// Cr\$-13.900,00				

PROTÓCOLO
Fl. N.º 238

banco financial s.a.

CT 4/9000/1 - 4/79 - Bras

CONFERE

AVISO AO CLIENTE		CODIGO 079	AGENCIA EMITENTE EFS/Juina - Mt	DATA INICIO 11.02.83	AVISO DE ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO
		CODIGO 002	AGENCIA DESTINATÁRIA Cuiabá - Mt		AVISO Nº
	REF TRASFERÊNCIA DE ÁGUA				
	HISTÓRICO Importância que transferimos para essa ref, ao recebimento de cupons de água no período de 01.01.83. á 31.01.83, conf, anexo. Cr\$-600,00 //Seiscentos Cruzeiros.// Cr\$-600,00				

banco financial s.a.

CT 4/9000/1 - 4/79 - Bras

14.500,00 (Quatorze Mil e Quinhentos Cruzeiros).

FOR TRANSFERIDO DA AGENCIA, BANCO FINANCIAL S/A-JUINA, PARA CUIABÁ, PARA SER
CONTIDO PELA CODEMAT/ SEDE.

LANÇADO em 11.02.83

Nº PROTOCOLO:.....

N.º PROCESSO:.....

DATA 31 / 08 /83

INTERESSADO: SETOR DE CONTABILIDADE GERAL

ASSUNTO: Relação de materiais do Almoxarifado desta Companhia, referente ao mês de Agosto de 1.983.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Agosto/83

ALMOXARIFADO/83

LANCADO
08/83

01-08-83.		D. 52.3 - ESTOQUE	= 33.000,00
		C. FORNECEDORES	
19276	MAT. COPA 3322-7	Sto CRUZ IND. COM. CAFÉ LTDA	33.000,00
02-08-83		D. 52.3 - ESTOQUE	= 123.650,00
		C. FORNECEDORES	
046 -	MAT. COPA 10121-4	PANIFICADORA UNIAO	7.250,00
15226	MAT. COPA 2987-4	COM. IMP. CUIABANA LTDA	116.400,00
04-08-83		D. 52.3 - ESTOQUE	= 25.300,00
		C. FORNECEDORES	
101809-101688 /	Pcos Acessorios	DISPAUD LTDA	25.300,00
08-08-83		D. 52.3 - ESTOQUE	= 527.177,00
		C. FORNECEDORES	
2022	MAT. EXP. 2594-1	LIVROMAT LTDA	80.966,00
115206	MAT. EXP. 2986-6	XEROX DO BRASIL	313.011,00
38230	Pcos Acessorios 5322.8	Pneus CIDADE VERDE LTDA	131.200,00
10-08-83		D. 52.3 ESTOQUE	= 739.154,00
		C. FORNECEDORES	
21838-22195-22263.	MAT. EXP. 2595-0	PAPELARIA DUNDORTE LTDA	145.180,00
22374-22618	MAT. COPA 2595-0	PAPELARIA DUNDORTE LTDA	187.500,00
22508-22600-22601	MAT. EXP 2595-0	PAPELARIA DUNDORTE LTDA	126.124,00
2727-	MAT. EXP. 2595-0	PAPELARIA DUNDORTE LTDA	74.400,00
N: 01	MAT. EXP. 3177.1	DEPTO OBRAS PUBLICAS	60.000,00
8	MAT EXP.	GLOBOESTE LTDA	27.000,00
27071	MAT. EXP. 2596.8	PAPELARIA RODARTE LTDA	118.950,00

11-08-83

28/01/84 D. 52.3 ESTOQUE

= 25.740,00

C. FORNECEDORES

23288

MAT. COPA 3805.9 COPAGAS LTDA

25.740,00

12-08-83

D. 52.3 ESTOQUE

= 3.840.060,00

C. FORNECEDORES

044

MAT. EXP 8036.5 GRAFICA RIO

510.000,00

23360

MAT. EXP. 2595-0 PAPELARIA DUNORTE

1.108.930,00

2926-2927

MAT. EXP. 2594.1 LIVROMAT EDITORIAL LTDA

1.100.700,00

000158-000159

MAT. EXP. GLOBESTE LTDA

1.120.430,00

15-08-83

D. 52.3 ESTOQUE

= 46.000,00

C. FORNECEDORES

00081

MAT. EXP. ARTES GRAFICA LIDERMAT

22.000,00

104722

Pcos Acessorios 2593.3 AUTO PECAS CUIABA LTDA

24.000,00

16-08-83

D. 52.3- ESTOQUE

= 2.023.890,00

C. FORNECEDORES

346-347

MAT EXP. 4256-0 GRAFICA AUTENTICA LTDA

119.500,00

311-340-339-917-941-

MAT. EXP. 3184-4 GRAFICA NACIONAL

1.162.200,00

101817-101842-102202-102214

Pcos Acessorios 2593.3 AUTO Pcos CUIABA LTDA

270.000,00

102262

Pcos Acessorios 2593.3 AUTO Pcos CUIABA LTDA

44.100,00

5122-5182-5308-5359

Pcos Acessorios 5546-8 MERCADAO AUTO PECAS LTDA

57.500,00

5360-5393

Pcos Acessorios 5546-8 " " " "

35.900,00

8090-8243-8253

Pcos Acessorios 7279-6 CUIABA VEICULOS LTDA

61.690,00

5481-5547-5526-5528-

MAT. LIMPEZA 368.9 ARMAZEM BOM GOSTO

265.500,00

5495

MAT. COPA 368.9 ARMAZEM BOM GOSTO

7.500,00

17-08-83

D. 52.3 ESTOQUE

= 1.180.800,00

C. FORNECEDORES

5426-5428

Pcos Acessorios 5546-8 MERCADAO AUTO PECAS LTDA

127.900,00

101698-101823-102192-102193

Pcos Acessorios 2593.3 AUTO PECAS CUIABA LTDA

181.200,00

102247-102645-102661-102874

Pcos Acessorios 2593.3 AUTO PECAS CUIABA LTDA

84.200,00

103259-103260-103269

Pcos Acessorios 2593.3 AUTO PECAS CUIABA LTDA

200.000,00

LANCADO
08/83

103270-103308-103315-103316	Pcos Acessorios 2593.3	AUTO PECAS CUIABA LTDA	256.900,00
103821-103945-103400-104094	Pcos Acessorios 2593.3	AUTO PECAS CUIABA LTDA	330.600,00
104121	Pcos Acessorios 2593.3	AUTO PECAS CUIABA LTDA	20.000,00

18-08-83 D. 52.3 ESTOQUE = 388.129,00
E. FORNECEDORES

39650-39654-39790-39791	Pcos Acessorios 5322.8	PNEUS CIDADE VERDE LTDA	366.760,00
047	MAT. COPA 10121-4	PANIFICADORA UNIAO	3.625,00
23714	MAT EXP. 2595-0	PAPELARIA DUNORTE	17.744,00

19-08-83 D. 52.3 ESTOQUE = 285.605,00
E. FORNECEDORES

1685	Pcos Acessorios	CARDIS LTDA	88.600,00
208-255-376	Pcos Acessorios 9780.2	RECAUTO LTDA	197.005,00

22-08-83 D. 52.3 - ESTOQUE = 268.500,00
E. FORNECEDORES

19286	MAT. COPA 3322.7	Sto IND. COM. DE CAFE LTDA	150.000,00
1142	MAT COPA 8024.1	CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	118.500,00

23-08-83 D. 52.3 ESTOQUE = 726.320,00
E. FORNECEDORES

22181-23367	MAT. EXP. 2595-0	PAPELARIA DUNORTE	726.320,00
-------------	------------------	-------------------	------------

24-08-83 D. 52.3 ESTOQUE = 1.755.589,00
E. FORNECEDORES

1641-21835-22083-21957	MAT EXP. 2595 0	PAPELARIA DUNORTE LTDA	189.060,00
2128-22448-22791-22792	MAT EXP. 2595-0	" " "	177.840,00
2843-22858-22887-22994	MAT EXP. 2595-0	" " "	130.804,00
3354-23357-23462-23628-	MAT EXP. 2595-0	" " "	153.395,00
3630-23730-23747	MAT EXP. 2595-0	" " "	326.660,00
21932-22939	MAT COPA 2595-0	" " "	192.500,00
4034-24218-24232-	MAT EXP. 2595-0	" " "	312.900,00
4233-24282-24327-24329	MAT. EXP. 2595-0	" " "	272.430,00

OTACIAL

25-08-83 D. 52.3 - ESTOQUE = 3.625,00
C. FORNECEDORES
048 MAT. COPA 10121.4 PANIFICADORA UNIAO 3.625,00

26-08-83 D. 52.3 - ESTOQUE = 91.200,00
C. FORNECEDORES
14758 MAT. COPA 2987.4 Com. IMP. CUIABANA LTDA 91.200,00

29-08-83 D. 52.3 - ESTOQUE = 107.800,00
C. FORNECEDORES
157-171-175-176-177-178-179- MAT. EXP. 10203.2 GRAFICA OLIVEIRA LTDA 68.900,00
190-191-195-192-239-240 MAT EXP. 10203.2 u u u 38.900,00

29-08-83 D. 452.9 MATERIAL EXPEDIENTE 8.104.512,00
454.5 MATERIAL LIMPEZA 268.700,00
451.0 MATERIAL COPA 556.100,00
476.6 PECAS ACESSORIOS 2.482.855,00
C. 52.3 ESTOQUE -

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

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Serviços de Almoxarifado	PARA	Setor de Contabilidade	DATA	17.10.83	Nº da CI	150/83
----	--------------------------	------	------------------------	------	----------	----------	--------

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Através da presente, estamos encaminhando a V.S^a., as relações de Materiais do Almoxarifado desta Companhia, referente ao mês de Agosto de 1.983.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente



Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

IMSR

ENVIADO POR:
Ismael M. de S. Ramos

DESTINADA A:
Lucina S. de Oliveira

RECEBIDA
EM



CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO

DE 1983

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
Materiais para esta Companhia, conforme as notas fiscais nº 22618, nº 22508 nº 22263, nº 22601, nº 22727 e nº 22448 da PAPELARIA DUNORTE LTDA.....				198.041,00	198.041,00
Materiais para esta Companhia, conforme as notas fiscais nº 38230, nº 39791 nº 39790, nº 39650, e nº 39654, da PNEUS CIDADE VERDE LTDA. nota fiscal nº 5426 do MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.....			Per Assessoria	131.200,00.	
				523.460,00	523.460,00
Materiais para esta Companhia, conforme as notas fiscais nº 346 nº 347, da GRAFICA AUTÊNTICA LTDA, nota fiscal .. nº 00081, da ARTES GRÁFICA LIDERMAT... notas fiscais nº 239, nº 240, nº 195... nº 191, nº 190, nº 192, nº 178, nº 178, nº 177, nº 176, nº 175, nº 157, nº 171, da GRAFICA OLIVEIRA LTDA, notas fiscais nº 339, nº 340, nº 941 e nº 917, da GRAFICA NACIONAL.....				1.352.500,00	1.352,500,00
TOTAL				2.074,001,00	2.074,001,00

Atenção da Madua Santos Seta
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
CODEMAT

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoarifado

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

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO

DE 198 3

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Nota fiscal nº 21838, da PAPELARIA DU-NORTE LTDA.							
Caixas de fita de Algodão cor PVF.	05	03	02	6.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00
Caixas de lapis borracha F. Castell.	10	06	04	1.752,00	17.520,00	10.512,00	7.008,00
Caixas de fita algodão PVF calcular.	05	03	02	4.500,00	22.500,00	13.500,00	9.000,00
Caixas de colhetes nº 8, 9 e 10.	150	90	60	220,00	33.000,00	19.800,00	13.200,00
Caixas de clips nº 0 e 00.	100	45	55	132,00	13.200,00	5.940,00	7.260,00
Caixas de grampos 26/6.	20		20	398,00	7.960,00		7.960,00
Nota fiscal nº 23360, da PAPELARIA DU-NORTE LTDA.							
Bobinas para máq. de calcular 58X75.	200	120	80	118,00	23.600,00	14.160,00	9.440,00
Caixas de fita polietileno 13x45.	20	09	11	11.950,00	239.000,00	107.550,00	131.450,00
Fichário de tampa de acrílico médio.	02		02	15.965,00	31.930,00		31.930,00
Caixas de fita polietileno 7,9x270.	20	15	05	14.945,00	298.900,00	224.175,00	74.725,00
Caixas de papel carbono marca carbex.	30	19	11	8.920,00	267.600,00	169.480,00	98.120,00
Folhas de papel cartão AZ.B. A. e V.	300	178	122	197,00	59.100,00	35.066,00	24.034,00
Pastas Polionda tipo arquivo.	100	100		994,00	99.400,00	99.400,00	
Pastas suspensas completas.	300	215	85	298,00	89.400,00	64.070,00	25.330,00
Nota fiscal nº 21835, da PAPELARIA DU-NORTE LTDA.							
Caixas de fita polietileno.	20	14	06	6.450,00	129.000,00	90.300,00	38.700,00
TOTAL					1.362.110,00	871.953,00	490.157,00

Antônio de Nadua Santos Porto
Chefe de Setor de Material e Patrimônio
C O D E M A T

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado



CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO

DE 198 3

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE Expediente	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Bobinas para telex com vias.	02		02	1.680,00		3.360,00
Espatuas de metal.	03		03	250,00		750,00
Limpa tipos massa.	05		05	220,00		1.100,00
Blocos de nota fiscal série B.	08		08	348,00		2.784,00
Blocos de nota promissoria.	50		50	120,00		6.000,00
Envelopes do grupo de Licitação nº 1.	79		79	50,00		3.950,00
Envelopes do Grupo de Licitação nº 2.	180		180	50,00		9.000,00
Vidros de verniz corretor nº 1.	14		14	30,00		420,00
Vidros de verniz corretor nº 2.	01		01	18,00		18,00
Bobinas para telex perfurável.	02		02	660,00		1.320,00
Resmas de papel sem pauta.	09		09	720,00		6.480,00
Fichas de protocolo Geral (cartolina)	4.000	4.000		75,00	300.000,00	
Caixas de papel carbono film.	07	07		5.500,00	38.500,00	
Caixas de clips nº 00 e 0.	70	70		96,00	6.720,00	
Caixas de grampos 26/6.	06	02	04	340,00	680,00	1.360,00
Colchetes para papeis nº 7.	35	35		235,00	8.225,00	
Caixas de de cola tenaz 90 gramas.	100	75	25	150,00	11.250,00	3.750,00
Apontadores com copo.	14	10	04	600,00	6.000,00	2.400,00
Caixas de clips nº 2.	30	15	15	180,00	2.700,00	2.700,00
Caixas de clips nº 1.	34	21	13	150,00	3.150,00	1.950,00
Folhas de papel de embrulho.	70	70		50,00	3.500,00	
TOTAL					380.725,00	47.342,00

Antônio da Madua Santos Costa
Chefe de Seção de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interno do Almoarifado



CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO

DE 198 3

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
Materials para está Companhia, confor me as notas fiscais nº 101809 e nº101 688, da Distribuidora de Peças Para.. Autos LTDA -DISPAUTO-, nota fiscal... nº 1685 da CARDIS LTDA, notas fiscais nº 255 , nº376 e nº 208, da RECAUTO.. nota fiscais nº 5360, nº 5359, nº5428 nº5182, nº 5122, nº 5308, nº 5393, da MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA, notas fis - cais nº 8090, nº 8253, nº 8243,da.... CUIABÁ VEICULOS LTDA, notas fiscais. nº 104122, nº 102202, nº 102214, nº101842, nº102645, nº 102874, nº1021 92, nº 102193, nº 102247, nº 102661.. nº 103308, nº 104121, nº103945, nº104 094, nº 101698, nº 103260, nº 103259, nº101823, nº103316, nº 103315, nº1018 17, nº 103270, nº 103269, nº102262.... nº 103821 e 103400, AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA.....			Peças Acessórios - 25.300,00 Peças Acessórios 256.900,00 " " 310.600,00 " " 20.000,00 " " 366.760,00 " " 88.600,00 " " 197.005,00 Peças Acessórios 24.000,00 " " 270.000,00 " " 44.100,00 " " 57.500,00 " " 35.900,00 " " 61.690,00 " " 127.900,00 " " 181.200,00 " " 84.200,00 " " 200.000,00	25.300,00 256.900,00 310.600,00 20.000,00 366.760,00 88.600,00 197.005,00 24.000,00 270.000,00 44.100,00 57.500,00 35.900,00 61.690,00 127.900,00 181.200,00 84.200,00 200.000,00	1.959.395,00
Cuiabá 31 de agosto de 1983					
TOTAL				1.959.395,00	1.959.395,00

Antônio de Padua Santos
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoarifado



CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO

DE 198 3

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
Materiais para esta Companhia conforme a nota fiscal nº 115206 e Recibo nº 01 da SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.				373.011,00	373.011,00
Materiais para esta Companhia, conforme a nota fiscal nº 27071, da PAPELARIA RODARTE, notas fiscais Nº 2022... nº 2927 e nº 2926 da LIVROMAT LTDA... notas fiscais nº 000038, nº 000159 e nº 000158 da GLOBOESTE.....				2.450.046,00	2.450.046,00
Materiais para esta Companhia, conforme a notas fiscais nº 22600, nº 24282, nº 24329, nº 24327, nº 24232, nº 24034 nº 24233, nº 21641, nº 22858, nº 22887 nº 22792, nº 22843, nº 23354, nº 22939 nº 22791, nº 21957, nº 22128, nº 22083 nº 23747, nº 23730, nº 23628, nº 23462 nº 23357, nº 22994, nº 23630, nº 22181 nº 23367, nº 023714, nº 22195, nº 22374 da PAPELARIA DUNORTE LTDA.....				2.456.236,00	2.456.236,00
TOTAL				5.279.293,00	5.279.293,00

Atencio Te  Antonio Teodoro Santos Faria
Chefe de seção do Material e Patrimônio

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado



CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO DE 1983

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Nota fiscal nº 24218, da PAPELARIA DUNORTE LTDA.							
Caixas de tinta para carimbos A. V.VE.	03	01	02	4.300,00	12.900,00	4.300,00	8.600,00
Nota fiscal nº 311, da GRAFICA NACIONAL L. ASSUMPÇÃO.							
1.000 - Fichas de Controle de Almo- xarifado em cartolina.	1.000	100	900	59,00	59.000,00	5.900,00	53.100,00
Nota fiscal nº 044 da GRAFICA RIO.							
Blocos de Fichas de Patrimônio	200	05	195	1.600,00	320.000,00	8.000,00	312.000,00
Blocos de Fichas de Transferencia.	100	02	98	1.900,00	190.000,00	3.800,00	186.200,00
Cuiabá 31 de Agosto de 1.983.							
TOTAL					581.900,00	22.000,00	559.900,00

Antônio de Souza Santos
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almo-
xarifado



CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO

DE 198 3

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPESA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Pás de lixo tamanho grande.	02	02		500,00	1.000,00	
Vassourinhas para limpar vasos.	01	01		1.000,00	1.000,00	
Dúzias de sanote lux.	01	01		1.200,00	1.200,00	
Cuiabá 31 de Agosto de 1.983.						
TOTAL					3.200,00	

Antônio de Madua Santos Costa
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
CODEMAT

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoarifado



DE 198.3

Antonio de Madua Santos Barilo
Chefe de Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

**C O D E M A T - C O M P A N H I A D E D E S E N V O L V I M E N T O D O E S T A D O D E M A T O G R O S S O**

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO

DE 1983

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Nota fiscal nº 21932, da PAPELARIA DUNORTE LTDA;							
Copos para água.	15.000		15.000	5,50	82.500,00		82.500,00
Copos para café.	15.000		15.000	2,00	30.000,00		30.000,00
Nota fiscal nº 19276 da Santa Cruz Indústria e Comércio de café Ltda.							
Kilos de café moido.	30	15	15	1.100,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00
Nota fiscal nº 23288, da COPAGAZ							
02 p/13 completo.	02	02		6.500,00	13.000,00	13.000,00	
07 p/13.	07	04	03	1.820,00	12.740,00	7.280,00	5.460,00
Caixas de matte leão.	02	01	01	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00
Nota fiscal nº 5495 do Armazem Bom Gosto.							
Cuiabá 31 de agosto de 1.983.							
TOTAL					178.740,00	40.530,00	138.210,00

Departamento de Administração
Cuiabá, 31 de agosto de 1983

José Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado



DE 198 3

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
Materiais para esta Companhia, conforme a nota fiscal nº <u>1142</u>, da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, nota fiscal nº 19286, da Santa Cruz Indústria e Comércio da Café Ltda, nota fiscal nº <u>14758</u> e nº <u>15226</u>, da COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA, notas fiscais nº <u>048</u>, nº <u>047</u>, nº <u>046</u>, da PANIFICADORA UNIÃO..... Cuiabá 31 de agosto de 1.983.				490.600,00	490.600,00
			TOTAL	490.600,00	490.600,00



CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: Agosto

DE 198 3

Saldo Anterior:

Cr\$ 456.237,00

Entrada:

Cr\$ 12.191.539,00

Saída:

Cr\$ 11.412.167,00

Estoque Atual:

Cr\$ 1.235.609,00

Cuiabá. 31 de Agosto de 1983

Antônio de Medeiros Santos
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
CODEMAT

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoarifado

Santa Cruz Indústria e Comércio do Café Ltda.

NOTA FISCAL

2.a Via

Nº 19276

Série

B - 1

Indústria de Beneficiamento, Torrefação,

Moagem de Café

Nova Razão Social

BR 364 - Km 6,5 - Japipó - Fone: 321-7229
Cuiabá - DRAZENA Indústria e Comércio de Café Ltda. - Mato Grosso

Insc. Est. 13112831-0

CGC 14.936.330/0001-00

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

01.08.83

DESTINATARIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço C.P.A.

Município CUIABÁ

Estado MT

Insc. Est. N.º

Insc. no C.G.C. (MF) N.º

Unid.	Quant.	Discriminação dos Produtos	Pco. Unitário	Total Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO (esp. qual. marca, tipo, mod. número)		
KG	30	CAFÉ MOIDO	1.100,00	33.000,00

Despesas Acessórias Por Conta do Destinatário	
Frete Cr\$	
Seguro Cr\$	
Total Cr\$	

Base de Cálculo do
ICM Retido

Soma da Nota Cr\$ 33.000,00

ICM R. Fonte Cr\$

Total da Nota 33.000,00

ICM incluído no valor da mercadoria 5.280,00

Nome do Transportador REGIBI C# 33.000,00 EM. 01.08.83

Endereço

Placa

Estado

Município

Saída dos Produtos

01.08.83
Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
-------	--------	------------	---------	------------	--------------

GRAF. CALIL LTDA. - AV. 15 DE NOVEMBRO, 840 - CUIABÁ-MT - INSC. EST. 13117780 - CGC 1500999,0001-73 - 300 TLS. 55X5 - 15001 e 22500 - AUT. 310 - 10.82

Receb. de SANTA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA.
os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

de 19

Valor Total da Nota Cr\$

ÁGUA
CRISTALINA

Fones: 322-2562 - 322-2338 - 322-2862 - CUIABÁ - MT.

Data da Emissão 02/08/1983

Inscr. no CGC (MF) N.º Inscr. Estadual N.º

[illegible]

Frete Cr\$ _____
Seguro Cr\$ _____
Total Cr\$ _____

COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA.

SOMA Cr\$ 216 42 00

Valor Total da Nota Cr\$	116.400,00
--------------------------	------------

Saída dos Produtos

Nome do Transportador: KOZUMI

Endereco _____

Placa do veículo ou n.º do voo: _____

Característica do Condicionamento

Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Grafica Triangulo Ltda. - Rua Comendador Henrique, 1116 - Cuiabá - MT. - CGC 14.939.607/0001-46 - 200 bls. 50x4 - 10.251 a 20.250 Avul. 185 - 02/82

Recebi(emos) de **Comercial Importadora Cuibana Ltda.**, os produtos constantes da Nota Fiscal «Série B-3» I.U.M.P. mod. 1

№ 15226

/ 19

Assinatura

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
PARA AUTOS LTDA.

PEÇAS PARA VOLKSWAGEN
ATACADO E VAREJO

Distribuidor: METAL LEVE — COFAP
SOLEX, SKF, TRW, NGR, INA, WAPSA

Avenida Dom Bosco, 1157 - Telefone: 321-9615
CEP 78000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

3.a VIA
SÉRIE «B-1»

№ 101809

CGC 05,117,413/0001-49 - Insc. 150.654,450

Na Operação

Via de Transporte

Data de Emissão 04 - 08 119 03

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Name _____

Endereço N.º Bairro

Município: _____ Estado: _____

Insc. C.G.C.M.F. _____ Insc. Est. _____

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frax . . Cr\$ _____

Sigat6 . . Cr\$ _____

TOTAL . . Cr\$ _____

Valor Total da Nota . . . Cr\$ 31.500,00

Imposto de Circulação de Merc. é incluído no preço C.R.S.

calculado pela alíquota de %

Nome do Transp.	SAIDA DOS PRODUTOS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Indirizzo	Cart
-----------	------

Place Est Mun dia mes ano

SAIDA DOS PRODUTOS

...../19.....
dia mes ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

IND GRUPO SAO JOSE LTDA - Trav Frei Ambrósio 97 CUIABA-MT. CGC 1492.373/0001-00 Insc 131104926 - 500 Tls. 25x4 92751 a 105250 - 9/82 Aut 1347

Recebemos) de DISPAUTO - Distribuidora de Peças para Autos Ltda
os produtos constantes da Nota Fiscal Série «B-1»

№ 101809

Data / / 19.....



**DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
PARA AUTOS LTDA.**

PEÇAS PARA VOLKSWAGEN
ATACADO E VAREJO

Distribuidor: METAL LEVE - COFAP
SOLEX, SKF, TRW, NGK, INA, WAPSA

Avenida Dom Bosco, 1157 - Telefone: 321-9615
CEP 78000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

1.ª VIA
SÉRIE «B-1»

Nº 101688

CGC 03.117.413/0001-9 - Insc. 150.654.450

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 04/08/1982

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CODEMART COMP. VEÍCULOS - EST. MAT.

Endereço Z. P.R. N.º Bairro

Município Estado

Insc. C.G.C.M.F. 094740531000132 Est. MT 321.9508

Quan- tidade	Uni- dade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO CRS	
			Unitário	TOTAL
1		SILENCIOSO		5.000,00
1		AMORTE VIBRAÇÃO		5.100,00
1		FILTRO GR		350,00
1	JG.	VELA		2.200,00
1		PUNTIADOR		500,00
1		CONDENSADOR		200,00
1	"	ESCORA GERAÇÃO		150,00
1		METRO MAG. GA		200,00
		PUNTO FUSCA		14.500,00
		RA - 3412		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete . . . Cr\$
Seguro . . . Cr\$
TOTAL . . . Cr\$

Valor Total da Nota . . . Cr\$

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de 16% %

Nome do Transp.
Endereço Cart.
Placa Est. Mun.
SAÍDA DOS PRODUTOS
dia . . . / . . . / 19 . . .
mes . . . ano . . .

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

IND. GRAF. SÃO JOSÉ LTDA. - Trav. Frei Ambrosio 97 CUIABÁ-MT CGC 14921373/0001-00 Insc 131104926 - 500 Tis. 25x4 92751 a 105250 - 9/82 Aut 1347

Recebi(emos) de DISPAUTO - Distribuidora de Peças para Autos Ltda
os produtos constantes da Nota Fiscal Série «B-1»

Data . . . / . . . / 19 . . .

Nº 101688



ASSINATURA

115206

15 - VENDA A FATURAR -
6.12
ROD
27.07.83

08/08/83

5693

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT - CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - C P A
CUIABA
03474053000100

7627
86451 101 9
2600

MT

ISENTO

UN 1 CILINDRO
UN 2 REVELADOR
UN 2 REVELADOR
UN 32 TONER
UN 20 TONER
UN 8 ABSORVENTE DE LIMPEZA

001R00045	2	65.609,00	65.609,00
005R75054	1	26.498,00	52.996,00
005R75060	1	7.383,00	14.766,00
006R75207	1	3.645,00	116.640,00
006R75388	1	2.466,00	49.320,00
008R00025	1	1.710,00	13.680,00

FRETTA
COBRAR

.m.

313.011,00

16,0

50.081,76

XEROX

115206

2

CX.

27 JUL 1983



Pneus - Câmaras - Rodas - Encerrados - Recapagem e
Recauchutagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

Série Única

N₂ 38230

1.ª Via - Freguês

Operação Estadual ☒Operação Interestadual ☐

Av. Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 03 464 401/0001-90 - Insc. Estadual 13 000 167-8

Natureza da Operação: 2204

Via de Transporte RODOVIÁRIO

Data 09 de AGOSTO de 1983

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

Uso/CPD

Endereço

Município

C.G.C.(MF)

Condições

Entrada	Cr\$
---------	------

N.º Pgts.

1º Vencimento

Quantidade	Preço	Receita	Despesa	Lucro
1	100	100	100	0
2	100	200	200	0
3	100	300	300	0
4	100	400	400	0
5	100	500	500	0
6	100	600	600	0
7	100	700	700	0
8	100	800	800	0
9	100	900	900	0
10	100	1000	1000	0
11	100	1100	1100	0
12	100	1200	1200	0
13	100	1300	1300	0
14	100	1400	1400	0
15	100	1500	1500	0
16	100	1600	1600	0
17	100	1700	1700	0
18	100	1800	1800	0
19	100	1900	1900	0
20	100	2000	2000	0
21	100	2100	2100	0
22	100	2200	2200	0
23	100	2300	2300	0
24	100	2400	2400	0
25	100	2500	2500	0
26	100	2600	2600	0
27	100	2700	2700	0
28	100	2800	2800	0
29	100	2900	2900	0
30	100	3000	3000	0
31	100	3100	3100	0
32	100	3200	3200	0
33	100	3300	3300	0
34	100	3400	3400	0
35	100	3500	3500	0
36	100	3600	3600	0
37	100	3700	3700	0
38	100	3800	3800	0
39	100	3900	3900	0
40	100	4000	4000	0
41	100	4100	4100	0
42	100	4200	4200	0
43	100	4300	4300	0
44	100	4400	4400	0
45	100	4500	4500	0
46	100	4600	4600	0
47	100	4700	4700	0
48	100	4800	4800	0
49	100	4900	4900	0
50	100	5000	5000	0
51	100	5100	5100	0
52	100	5200	5200	0
53	100	5300	5300	0
54	100	5400	5400	0
55	100	5500	5500	0
56	100	5600	5600	0
57	100	5700	5700	0
58	100	5800	5800	0
59	100	5900	5900	0
60	100	6000	6000	0
61	100	6100	6100	0
62	100	6200	6200	0
63	100	6300	6300	0
64	100	6400	6400	0
65	100	6500	6500	0
66	100	6600	6600	0
67	100	6700	6700	0
68	100	6800	6800	0
69	100	6900	6900	0
70	100	7000	7000	0
71	100	7100	7100	0
72	100	7200	7200	0
73	100	7300	7300	0
74	100	7400	7400	0
75	100	7500	7500	0
76	100	7600	7600	0
77	100	7700	7700	0
78	100	7800	7800	0
79	100	7900	7900	0
80	100	8000		

Código

Unid.

ESPECIFICAÇÃO

(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.)

PREÇOS Cr\$

Unitário

Total

04
02

Yn 5650x16.6L. 1120
CAMBRAS de RR K

30800.00	1232000
4000.00	8000.00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

VALOR TOTAL DA NOTA

Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
	Cr\$
	Cr\$
TOTAL	Cr\$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluído no Preço
(calc. pela alíquota de 16 %)

ERCADORIAS

16	Cr:	20.9920
	%:	

Nome do Motorista
Endereço
Placa do Veículo

Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	DATA DA SAIDA
		06	INSE CAMARAS			

PAPELARIA

DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

FONE: PABX 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.255

FILIAL 01: Av. Isac Póvoas, 403

FILIAL 02: Av. Comte Magalhães, 1952

Guiaíba-MT

Completo Bureau de Apoio de Paparia e Escritório - Impressos e Livros Faltas e para Cartões

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE

Deixadores Eletrônicos SHARP - Papel HelioGráfico DIATON - Produtos TELEPEL - Teclados e Níveis

WLB - Máquinas OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 21885

MATRIZ

2ª Via - Cliente

Papellaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 201

C.G.C. 02.157.854/0001-13

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data de Emissão da Nota 10/11/83

Vende
XOD

Nome do Fornecedor: COBE MAT

Endereço: CPA

Município de: Curitiba

Estado de: MT

CGC (MF) N.º

Insc. Estadual N.º

Unid.	Quant.	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Especie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
Qx	05	4344	Fita de algodão cor PVF 13 mm x 19 m	600,00	30.000,00
Qx	10	6008	Lapis bomache F. Castel 7000	152,00	1.520,00
Qx	05	4784	Fita de algodão PVF, para maquina de calcular Helios especial Heliolec Alberti e J.C. Print	400,00	2.000,00
Qx	150	3002	Colchete n.º 88 e 10	220,00	33.000,00
Qx	100	2908	Clips n.º 0 e 00	132,00	13.200,00
Qx	20	5357	Grampo 26/6	398,00	7.960,00
					124.180,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
Total	Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$	124.180,00
Imposto de Circulação de Mercadorias	16
no preço (calculado pela alíquota de 16 % Cr\$)	19.868,80

Nome do Transportador: _____
Endereço: _____
Placa do Veículo: _____ Estado: _____ Município: _____

Características dos Volumes			PESO	
Marcas	Número	Quant.	Bruto	Líquido

Gráfica: Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Curitiba-MT - Insc. Est. 13.118.710-9 - CGC 15.034.520/0001-71 - 200 fis. 20x5 de 18.751 e 22.751 - Aut. 145 - 01/82

Recebi(emos) de Papellaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Viabá, de de 19

21885

Assinatura

AUTENTICACAO FISCAL

References

Série : 0-2 № 22195

1. The first step is to identify the problem.

2^a VM - Cliente

Papelaria DUNORTE Comercio e Servicos Ltda

AV-TEL 12. ENVIAT. 20 - / CUMUL - MAIO GROSSO

C.G.C. 65.029.004.0007-13 Insc. Prod. 13.107.354.5

Natureza da Operação: 1142 010

.....

Via del Trasporto: 100

Data de Emissão do Nota: 10/08/2008

Destinatário das Mercadorias

Nome e Firma: CLARENCE

Endereço: USA

Municipio de: UUTIARA 1.

CGC (MF) N: 03474653/0001.22

Insc. Estadual N.º

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete	cr\$	
Seguro	cr\$	
Total	cr\$	

VALOR TOTAL DA NOTA CrS

15.000.00

AT 60/97

9400.12

Nome do Transportador

Endereço

Piace ao Veículo

Estado: www.disenho.org.br Município: _____

Características dos Volumes

SAIDA DOS PRODUTOS

.....

Dia Mes An.

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rue Senador Metello, 1070 - Colônia-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.920/0001-71 - 200 fls. 26x5 de 18.750 e 23.750 - Aut. 260 - CP 19

Recebi(emos) de Papolaria DUNKERTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Cuiabá, _____ de _____ de 19____

№ 22195

PAPELARIA DUNORTE

Comércio e Representações Ltda.

FONE: FAPX 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telax 0652.253
FILIAL 01: Av. Isidro Póvoas, 463 - CUIABÁ - MT
FILIAL 02: Av. Costa Magalhães, 1952 - Várzea Grande - MT

Completo Belas de Armas de Papelaria e Bastidores - Impressos e Livros Escritos e para Escritos
Material de Escrita, Escritório, e Apoio, e para
DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:
Calculadoras Eletrônicas PRATT - Papel Heliográfica DILTON - Produtos TELEFEL - Têxteis e Nitele
VEND - Adm. GENEVI

NOTA FISCAL

Série B-2 Nº 22263

MATRIZ

2ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.
AV. TEN. CEL. DUARTE, 201 - CUIABÁ - MT
C.G.C. 02.524.054/0001-10 - Ins. Estadual 12.100.134-5

Natureza da Operação: *Vendido*

Via de Transporte: *Root*

Data de Emissão da Nota: 10/03/83

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: *C. O. E. MAT*

Endereço: *C. O. E. MAT*

Município de: *Cuiabá*

CGC (MF) N.º 03470053/0001.32 - Ins. Estadual N.º

Unid.	Quant.	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
UN	01	6065	<i>La preira 4x10 - 0,5</i>		3.500,00
UN	01	6053	<i>La preira 4x10 - 0,7</i>		2.500,00
					6.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	
Frete	cr\$
Seguro	cr\$
Total	cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 6.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias (ICMS) incluído no preço (calculado pela alíquota de 16% Cr\$ 960,00)

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Município:

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1020 - Cuiabá-MT - Ins. Est. 12.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71 - 200 fis. 30x50 de 15.751 a 22.750 - Av. 185 - 1º/82

Recebi(emos) de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Cuiabá, de 19

Nº 22263

PAPELARIA

DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

FONE: FABX 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0658.255

FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463

CUIABÁ-MT

FILIAL 02: Av. Costa Magalhães, 1952

Várzea Grande-MT

Complete Bureau de Arquivos de Papéis e Impressão - Impressões e Livros Faltos e para Contorno

Material de Impressão, Encadernação e Impressão

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE: OCA, S/A

Entradas de Distribuição SP&LT - Papel Indígena Diatom - Produtos TELEPEI - Telex e Livros

WLB - Márcia OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 22508

2ª VIA - Cliente

Papeleria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 201

CUIABÁ

MATO GROSSO

C.G.C. 06.058.000-13

Insc. Estadual 10.101.134-5

Número da Operação:

de Transporte:

Data de Emissão da Nota

10/01/1987

Destinatário das Mercadorias:

Nome da Firma:

Palomot CIA. desenvolvimento do estado de mato grosso

Endereço:

C.P.A

Município de:

Cuiabá

Estado de:

CGC(MF) N.º 03.474.053/0001-32

Insc. Estadual:

Unid.	Quant	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitária	TOTAL
05	RS	7082	Papel Pluma Co. Column	5400,00	16.200,00
02	CR	5245	612 Brown Co	148,00	296,00
					16.496,00

DESEBES ACESSÓRIAS
(Por cento de Destinatário)

Frete

cr\$

Seguro

cr\$

Total

cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

imposto de Circulação de Mercadorias, não incluído
no preço, (calculado pela alíquota de 10%, Cr\$

16.496,00

2.639,56

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

Estado:

Município:

Características dos Volumos

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Santa Luzia, R. Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.071.440/0001-71 - 200 fls. 96x5 de 11.751 e 93.750 - Aut. 185 - 04/82

Recebemos de Papeleria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Cuiabá, de de 19

Nº 22508
Assinatura

FONE: PADX 354001

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 501 - Telox
FILIAL DE: Av. Isac Newton, 408
FILIAL DE: Av. Costa Angélica, 1952

Várzea Grande

1983
10/08/83

Companhia de Registro e
Inscrição de Imóveis

DISTRIBUIDORA PAMPA NATE

Endereço de Entrega: 15327 - Favela Belvedere - 13170 - Favela TUPACATI

Data de Emissão da Nota

10/08/83

Destinatário das Mercadorias

Nome do Fornecedor: CODAMIT
Endereço: C.P.A.
Município do: CUIABÁ

Estado do: MT

Unid.	Quant.	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Preço Unit.	TOTAL
02	un	7628	PENHA LEROY 3/0	10.624.00	21.248.00
02	un	7632	PENHA LEROY 1	11.290.00	22.580.00
02	un	7634	PENHA LEROY 2	11.290.00	22.580.00
02	un	1252	ARANHA p Normigrafo Leroy	13.296.00	26.592.00
05	un	7880	Pino Duplo Leroy	3.844.00	19.220.00
03	un	6065	LAPISCEIRA PENTEL 07mm	4.500.00	13.500.00
02	un	6067	LAPISCEIRA PENTEL 09mm	4.500.00	9.000.00

CONSUMO em 108.128,00

RECEBI E CONTEI A ENTREGA E RECEBI
O VALOR DESTA NOTA FISCAL
DATA

DESEMPENHO ACESSÓRIO
(ver conta de Destinatário)

Frete: cif
Seguro: cif
Total: cif

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 34.720.00
Descontos: 16,00
Valor Líquido: 21.555.20

SAÍDA DOS PRODUTOS

Nome do Transportador:
Endereço:
Placa do Veículo:
Estado:
Município:

Marca	Número	Quant.	Especie	Prato
-------	--------	--------	---------	-------

Endereço: Santa Luzia - Rua Senador Melo, 1010 - Cuiabá-MT - Ins. Ex. 19.106.710-3 - CCE 15.04.922.0001-14 - 500 Il. Imp. de Transp. - 1983

Recebi(emais) de Popularidade BUNONI Card de e 100 unidades lida.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "B-2"

Nº 10000

Cidade: de 19



ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
CX. POSTAL 268 - CEP 75.000 - CUIABÁ - MT
CGO 00.534.195/0001-48

GUIA DE RECOLHIMENTO

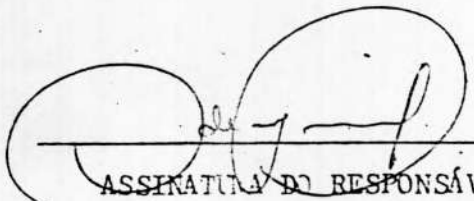
DATA: 10 / 08 / 83

Recebemos da Firma CODENAT - COMPANHINHA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

a importância de Cr\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL CRUZEIROS).

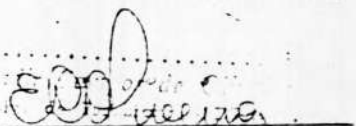
referente a aquisição de 02 Bolitins de preços.

OBS: Cheque nº 119568 BEMAT S/A AG. ALENCASTRO.


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

RECEBIDO EM 10/08/83

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS-MT



Chefe Divisão Tesouraria

VISTO:

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS


Coordenadora Financeira



COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Av. Cel. Escolástico, 355 - Cep: 78000
Telefones: 322-9752 e 322-8955
CGC (NF) N.º 00169474/0001-61
Insc. Estadual N.º 13009010-7
Cuiabá Mato Grosso

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA - 0000038

Ca Via Cliente

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão: 10/08/83

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CODEMAT

Endereço: CPA

Município: Cuiabá

Insc. CGC (MF) N.º:

Estado: Mato Grosso

Insc. Estadual N.º:

Condições de Pagamento: C/Apresentação

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor da Mercadoria
Und	006		Lapizeira P/Grafite 07 mm Pentel	1	4.500,00	27.000,00
OK						

Origem 01 - Prod. nac. tributado 02 - Prod. estrang. imp. dir. 03 - Prod. estrang. adov. M.int 04 - Prod. nac. não tribut. 05 - Prod. Isento 06 - 07 - 08 - 09 -	Despesas Acessórias por conta - Destinatário	VALOR TOTAL DA NOTA		27.000,00
	Frete:	Total das Mercadorias Isentas - I.C.M.		
	Seguro:	Total das Mercadorias com - I.C.M.		27.000,00
	Total:	I.C.M. já incluído no preço - CR\$ calculado pela alíquota de: 16%		4.320,00
	Transportador: Endereço: Placa: Est. Munic.	Data de Saída		

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	Espécie volume Conforme unidades acima mencionado.	Peso Bruto	Peso Líquido

Assinatura



Rod. Br. 364 - Km. 10.5 - Fone: (065) 321-1527

CUIABÁ

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.007.515-9

C.A.C. 03.237.583/0009-14

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série «D-1»

1.ª Via - CLIENTE

Data da Emissão

15 Agosto 1983

Nº 23288

Ilmo. Sr.

CODEMINT

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2	13 Botões 13 kgs.	6.500,00	13.000,00
2	13 kgs.	1.820,00	3.640,00
	kgs.		

Fonte Gráfica - 02.344.561/0001-04 - 20.070.000-5 - 200 ds 50x3 - 20001 a 30000 - Nº Ord. 002/83 - 01/83

Total Cr\$

25 740,00

Sr. Assinante:

A COPAGAZ GARANTE O
SEU FORNECIMENTO DE GÁS

ENTREGA AUTOMÁTICA
A CADA 11 DIAS

PEDIDOS DE URGÊNCIA
TELEFONE 197

OBS: - As vendas constantes desta Nota serão incluídas no total das vendas do dia no talão geral - Série B-1 -
MERCADORIA ISLITA DE COM.

3 P/13

J. MARQUES DA SILVA "A SUA IMPRESSÃO"

Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Fone. 321-1228
77000 - E. Bandeirantes - QUIABÁ - MATO GROSS

SERIAL 12

№ 044

2.0. V16

1622 [a] 13-115 555-0

[illegible]

Via de transporte:

Date of Exam: 19/08/83

Destinatário, das Mercadorias

Nome da Firma CIA. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMT

Endersco C.A.A.

City of Amherst

Município Quiss

Estado Col

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Total da Nota Cr\$ 510.000,00

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr5

TOTAL Cr\$ _____

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

é incluída no preço.	Cr\$
-----------------------------	-------------

(Calculado pela alíquota de.....%)

Nome do Transportador: JOGAT

Indirizzo _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Carteira Nº _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

Batista Rio - Rua Manoel Garcia Veiros, 582 - Curitiba - MT - C.G.C. 14.956.618-00/00 - Fone: 321-222 - Insc. Estadual 10.115.665-6 - 1º Dir. 216 - O.T. n 240 - Aut. 258 - IO B.

Receb. _____ de GRÁFICA RIO as mercadorias
constantes da Nota Fiscal - Série "D"

de de

№ 044

PAPELARIA DUNORTE

Comércio e Representações Ltda.

FONE: PABX 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0452.255 CUIABÁ-MT
FILIAL 01: Av. Isacco Póvoas, 403
FILIAL 02: Av. Coarê Macalhões, 1952 - Várzea Grande-MT

Complexo Bureau de Arquivos de Papelaria e Inventário - Impressão e Livros Faltas e para Cartões
Material de Desenho, Borracharia e Artimanha

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Fotocópias DAIKIN - Fichários TELETYPE - Tendas e Níveis
WILLY - Máquinas FOLIO

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «E-2» Nº 23360

2ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.
R. Ten. Cel. Duarte, 201 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C. 43.524.874-0901-73 Insc. Estadual 13.127.034-5

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data de Emissão da Nota:

Destinatário das Mercadorias

Nome do Fornecedor: CODE MAT

Endereço:

Município de:

C.G.C. (M.F.) N.º

Estado de:

Insc. Estadual N.º

Unid.	Quant.	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
UN	200		Bobine para maquina de cal- cular 58x75 lisas	118,00	23.600,00
Px	020		fita de polietileno 13x45 p/ma- quina escrever Helio Tec	11950,00	239.000,00
Px	020		Papel Carbono marca Carbon film Carito	8990,00	179.800,00
Px	020		Fita polietileno p/maquina esc. 7,9x270 mm	11945,00	238.900,00
UN	002		Fichario de lampe de aculico ta- manho medio	15965,00	31.930,00
FL	300		Papel Castas. branco, azul, a- marillo, verde	197,00	59.100,00
UN	100		Pastas polioide tipo arquivo marco, plastico	996,00	99.400,00
UN	300		Pasta suspense completo	998,00	299.400,00

RESERVAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete cr\$
Seguro cr\$
Total cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído
no preço, (calculado pela alíquota de 16%, Cr\$

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia Mes Ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - C.G.C. 12.034.820/0001-71 - 200 fis. 20x5 de 10.750 a 20.750 - Av. 165 - 05.165

Recebi(emos) de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «E-2»

Nº 23360

Cuiabá de de 19

Assinatura



LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

Linha Completa em material de Escritório - Limpeza - Papelaria
Material de Engenharia, Topografia e Desenho - Material Gráfico em geral.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: Mimeógrafos Gestetner - Máquinas Heliográficas - Lemac - Copiadoras Pitney Bowes - Papéis KSR.

NOTA FISCAL

Nº 2026

2.ª Via - Série B-2

INSC. ESTADUAL 13.000.464-2

CSC (MF) 03.004.801/0001-13

Rua Barão de Melgaço, 2.900 - Fones: 321-0631 e 321-7806
Cuiabá - Mato Grosso

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RECEBUEIRO

Data da emissão da nota: 12 de 08 1977

Destinatário das Mercadorias

Nome: COMPAHIA DE DESIG. VESTIMENTAS DO ESTADO MT

Endereço: P. P. A. N.º

Cidade: CUIABÁ Município: Estado: MT

CGC/(MF) 03.174.053/0001-39 Insc. Est.

Quantidade	Unidade	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		Especificação (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		
10	UND	ALMOFADA PL. CARIMBOS TAMANHO GRANDE	1.200,00	12.000,00
05	EX	STENCIL ELETROMEC. GESTETNER 100.500	38.200,00	291.000,00
05	EX	PILHA ALCALINA TAMANHO PEE 4X1	1.150,00	5.750,00
200	EX	ELIPS N.º 00 1/2	190,00	38.000,00
30	TE	CELA TELA TAMANHO GRANDE	14.890,00	148.900,00
20	EX	GRAMPO PL. GRAMPIANTE PARCEL 200	480,00	9.600,00
20	EX	LÁPIS BORRACHA MARCA FABER CASTELL	7,00	2.980,00
02	EX	FITA POLIETILENO PL. MAG. 1,8m	23.890,00	47.780,00
05	EX	REFORÇO PL. PAPEL 10x12 12 LAMINHAS	5.900,00	29.500,00
02	DR	DUREX TAMANHO GRANDE	5.950,00	11.900,00
05	UND	RÉGUA PLÁSTICA de 30cm		1.500,00
05	"	RÉGUA PLÁSTICA de 40cm		2.500,00
05	"	RÉGUA PLÁSTICA de 50cm		3.950,00
30	"	ESTICITES TAMANHO GRANDE COM LÂMINHAS	4.980,00	49.800,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

716.800,00

Frete

Seguro

TOTAL

Valor total da nota Cr\$

716.800,00

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

114.188,00

Nome do Transp.

End. INPS

Placa Est. Mun.

Data da Saída

1/1/

dia mês ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Calil Ltda. - Av. 15 de Novembro, 840 - Cuiabá - MT - CGC 15.009.996/0001-73 - 200 tfs. 25x5 001 a 5000 Aut. 314 - 11/82

Recebi(emos) de Livromat Editorial Ltda.,
os produtos constantes da NOTA FISCAL - SÉRIE "B-2"

Em de de 19

ASSINATURA

livromat**LIVROMAT EDITORIAL LTDA.**

Linha Completa em material de escritório - Limpeza - Papelaria
Material de Engenharia, Topografia e Desenho - Material Gráfico em geral.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: Mimeógrafos Gestetner - Máquinas Heliográficas - Lemac - Copiadoras Pitney Bowes - Papeis KSR.

NOTA FISCAL

Nº 2927

2.ª Via - Série B-2

INSC. ESTADUAL 13.000.464-2

CGC (MF) 03.004.601/0001-13

Rua Barão de Melgaço, 2.900 - Fones: 321.0631 e 321.7808

Cuiabá

Mato Grosso

Natureza da Operação: VENDEVia de Transporte: RECEBUEIROData da emissão da nota: 11 de 11 de 1982**Destinatário das Mercadorias**Nome: DIOMAS GOMES FILHO DE DEUS VIANEZA DE SOUZAEndereço: C. R. 12 N.ºCidade: CUIABÁ Município: Estado: MTCGC/(MF) 03.474.053/0001-39 Insc. Est.

Quantidade	Unidade	Descrição dos Produtos		Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		Especificação			
		(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)			
50	UND	ESPALHAS	5' 1" JADE ATOM ATADO 37M	58,00	2.900,00
50	"	"	5/15 ATAC	39,00	1.950,00
50	"	"	7/16	58,00	2.900,00
50	"	"	8/16	79,00	3.950,00
50	"	"	5/8	88,00	4.400,00
50	"	"	3/4	162,00	8.100,00
50	"	"	1.1/8	138,00	6.900,00
50	"	"	1.3/8	249,00	12.450,00
300	ELS	PASTELINHA	BRANCA, AZUL, AMARELO, VERDE	59,00	17.700,00
05	UND	GRAMPEADORES	7/1 PAPEL MARCA EMBEL DEL	4.980,00	24.900,00
100	3G	PATAS PLASTICAS	TRANSPARENTES	590,00	59.000,00
100	3G	"	GRANDE	590,00	59.000,00
05	UND	PIAFUNDOS DE PAPEL	70MMX50MM GRANDE	9.980,00	49.900,00
50	"	PASTAS PLASTICA	PELIADA PARA DESENHOS MA	598,00	29.900,00
10	"	PIAFUNDOS DE PAPEL	70MMX50MM GRANDE	9.980,00	99.800,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 323.900,00

Frete

Seguro

TOTAL

PARTE REALITE

N.º 44/83

Valor total da nota Cr\$ 323.900,00

Imposto de circulação de mercadorias já

incluído no preço Cr\$ 61.420,00

(calculado pela alíquota de 19%)

Data da Saída

1/1/82
dia mês ano

Nome do Transp.

End

INPS

Placa

Est.

Mun.

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

gráfica Calil Ltda. - Av. 15 de Novembro, 840 - Cuiabá - MT - CGC 15.009.996/0001-73 - 200 tils. 25x5 001 a 5000 Aut. 314 - 11/82

rebi(emos) de Livromat Editorial Ltda.,
produtos constantes da NOTA FISCAL - SÉRIE .B-2.

3 de de 19

ASSINATURA

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: 3.00 - Correio

Data da Emissão: 12/08/73

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço:

Município: Cuiabá

Estado: MT.

Insc. CGC (MF) N.º:

Insc. Estadual N.º:

Condições de Pagamento:

C/Apresentação

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor da Mercadoria
Un	020		Apontadores de lápis tp. Butijão	1	995,	19.900,00
Un	003		Bobina p/Telex c/02 vias e Carbono	1	2.295,	6.885,00
Un	003		Bobina P/Telex perfuravel Amarela	1	995,	2.985,00
Cx	005		Bobina P/Maq. Calc. 60x75 Logos 75	1	3.190,	15.950,00
Cx	015		Caneta Bic Cristal Azul	1	2.990,	44.850,00
Cx	015		Caneta Bic Cristal Preta	1	2.990,	44.850,00
Cx	003		Caneta Bic Cristal Vermelha	1	2.990,	8.970,00
Cx	005		Lápis preto Nº2 Labra	1	6.995,	34.975,00
Cx	005		Papel Chamex 400 c/10Rs.	1	24.980,	124.900,00
Cx	005		Errorex C/100Env. de 10fls	1	11.995,	59.975,00
Cx	005		Fita Nylon p/Calc. Eletr. PVF C/12un	1	3.990,	19.950,00
Cx	200		Colchetes Uniãos Nºs. 6, 7, 8	1	498,	99.600,00
Cx	010		Fita Polietileno P/Maq. Tekne 6, 7 C/02Und Olivetti	1	12.990,	129.900,00
Cx	003		Fita Corretiva p/Maq. IBM	1	3.485,	10.455,00
Cx	005		Fita Durex Pequeno c/12Und	1	3.980,	19.900,00
Un	200		Envelope Aéreo Grande	1	5,80	1.160,00
Fl	500		Papel de Embrulho Grosso	1	59,80	29.900,00
Un	005		Livro Ata C/200 fls	1	2.985,	14.925,00
Un	005		Livro Ata C/100 Fls	1	1.590,	7.950,00
Un	050		Pasta AZ Lombo Estreito Gde.	1	695,	34.750,00
Un	010		Porta Durex Grande	1	4.990,	49.900,00
Un	030		Porta Clips C/Imã	1	495,	14.850,00
Un	050		Pasta AZ Lombo Largo Pequena	1	695,	34.750,00
Un	100		Pasta AZ Lombo Largo Grande	1	695,	69.500,00

Origem 01-Prod. nac. tributado 02-Prod. estrang. imp. dir. 03-Prod. estrang. adov. M. int. 04-Prod. nac. não tribut. 05-Prod. Isento 06- 07- 08- 09-	Despesas Acessórias por conta - Destinatário	VALOR TOTAL DA NOTA	901.730,00
	Frete:	Total das Mercadorias Isentas - I.C.M.	
	Seguro:	Total das Mercadorias com - I.C.M.	901.730,00
	Total:	I.C.M. já incluído no preço - CFS calculado pela alíquota de: 16%	144.276,80
	Transportador: Endereço: Placa:	Est. Munic.	Data de Saída

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie volume Conforme unidades acima mencionado.	Peso Bruto	Peso Líquido
-------	--------	------------	--	------------	--------------

Recebi(mos) da GLOBOESTE Com. e Rep. Ltda., as mercadorias constantes nesta Nota Fiscal

Série Única N.º

Assinatura.

Natureza da Operação: 5.12
 Via de Transporte: Rodoviário
 Data da Emissão: 12/08/83.

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço:

Município: Cuiabá

Estado: MT.

Insc. CGC (MF) N.º:

Insc. Estadual N.º:

Condições de Pagamento:

C/Apresentação

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor da Mercadoria
Un	300		Pasta Plastificada C/Grampo Trilho	1	198,	59.400,00
Un	300		Pasta Plastificada C/Elastica	1	298,	89.400,00
Rs	010		Papel Quadriculado C/08 Colunas	1	6.990,	69.900,00

Origem	Despesas Acessórias por conta - Destinatário	VALOR TOTAL DA NOTA	218.700,00
01-Prod. nac. tributado	Frete:	Total das Mercadorias Isentas - I.C.M.	
02-Prod. estrang. imp. dir.	Seguro:	Total das Mercadorias com - I.C.M.	218.700,00
03-Prod. estrang. adv. M.int	Total:	I.C.M. já incluído no preço - CR\$ calculado pela alíquota de: 16%	34.992,00
04-Prod. nac. não tribut.	Transportador:	Data de Saída	
05-Prod. Isento	Endereço:		
06	Placa:	Est. Munic.	

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie volume Conforme unidades acima mencionado.	Peso Bruto	Peso Líquido
-------	--------	------------	--	------------	--------------

Recebi(emos) da GLOBOESTE Com. e Rep. Ltda., as mercadorias constantes nesta Nota Fiscal

Série Única N.º

Assinatura.

No. 22172

2. VII - 01-20-1994

C. 1983-84

姓名	性别	年龄	职业	住址	电话
张三	男	35	教师	北京市海淀区	12345678
李四	女	28	医生	北京市朝阳区	87654321
王五	男	42	工程师	上海市浦东新区	98765432
赵六	女	31	记者	广州市天河区	56789012
孙七	男	25	程序员	深圳市南山区	34567890
周八	女	38	会计师	北京市东城区	23456789
吴九	男	45	律师	上海市黄浦区	12345678
郑十	女	33	作家	杭州市西湖区	98765432
冯十一	男	29	设计师	南京市鼓楼区	87654321
陈十二	女	36	销售经理	武汉市江汉区	76543210
林十三	男	41	研究员	成都市高新区	65432109
张十四	女	27	翻译	西安市雁塔区	54321098
王十五	男	34	产品经理	昆明市五华区	43210987
李十六	女	39	心理咨询师	贵阳市南明区	32109876
赵十七	男	43	数据分析师	海口市龙华区	21098765
孙十八	女	26	市场运营	三亚市海棠区	10987654
周十九	男	37	人力资源	海口市秀英区	09876543
吴二十	女	44	财务主管	海口市琼山区	98765432
郑二十一	男	32	软件开发	海口市美兰区	87654321
冯二十二	女	30	项目管理	海口市西山区	76543210
陈二十三	男	40	系统架构	海口市龙华区	65432109
林二十四	女	28	前端开发	海口市秀英区	54321098
张二十五	男	35	后端开发	海口市琼山区	43210987
王二十六	女	33	测试工程师	海口市美兰区	32109876
李二十七	男	42	运维工程师	海口市西山区	21098765
赵二十八	女	29	产品经理	海口市龙华区	10987654
孙二十九	男	36	市场运营	海口市秀英区	09876543
周三十	女	41	人力资源	海口市琼山区	98765432
吴三十一	男	46	财务主管	海口市美兰区	87654321
郑三十二	女	31	软件开发	海口市西山区	76543210
冯三十三	男	38	项目管理	海口市龙华区	65432109
陈三十四	女	34	系统架构	海口市秀英区	54321098
林三十五	男	43	前端开发	海口市琼山区	43210987
张三十六	女	27	后端开发	海口市美兰区	32109876
王三十七	男	35	测试工程师	海口市西山区	21098765
李三十八	女	39	运维工程师	海口市龙华区	10987654
赵三十九	男	44	产品经理	海口市秀英区	09876543
孙四十	女	26	市场运营	海口市琼山区	98765432
周四十一	男	37	人力资源	海口市美兰区	87654321
吴四十二	女	44	财务主管	海口市西山区	76543210
郑四十三	男	32	软件开发	海口市龙华区	65432109
冯四十四	女	30	项目管理	海口市秀英区	54321098
陈四十五	男	40	系统架构	海口市琼山区	43210987
林四十六	女	28	前端开发	海口市美兰区	32109876
张三十七	男	35	后端开发	海口市西山区	21098765
王四十八	女	33	测试工程师	海口市龙华区	10987654
李四十九	男	42	运维工程师	海口市秀英区	09876543
赵五十	女	29	产品经理	海口市琼山区	98765432
孙五十一	男	36	市场运营	海口市美兰区	87654321
周五十二	女	41	人力资源	海口市西山区	76543210
吴五十三	男	46	财务主管	海口市龙华区	65432109
郑五十四	女	31	软件开发	海口市秀英区	54321098
冯五十五	男	38	项目管理	海口市琼山区	43210987
陈五十六	女	34	系统架构	海口市美兰区	32109876
林五十七	男	43	前端开发	海口市西山区	21098765
张三十八	女	27	后端开发	海口市龙华区	10987654
王五十八	男	35	测试工程师	海口市秀英区	09876543
李五十九	女	39	运维工程师	海口市琼山区	98765432
赵六十	男	44	产品经理	海口市美兰区	87654321
孙六十一	女	26	市场运营	海口市西山区	76543210
周六十二	男	37	人力资源	海口市龙华区	65432109
吴六十三	女	44	财务主管	海口市秀英区	54321098
郑六十四	男	32	软件开发	海口市琼山区	43210987
冯六十五	女	30	项目管理	海口市美兰区	32109876
陈六十六	男	40	系统架构	海口市西山区	21098765
林六十七	女	28	前端开发	海口市龙华区	10987654
张三					

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Via de Tromp 16

ADD ADDRESS HERE *1370 Scott*

PROCESSED BY THE FBI LABORATORY

154

CO Dentist
(PA.)

Municipio

Inscrição no CGC(MF)

Inscrição Estadual

-TAM3903

Frete	Cr\$	
Seguro	Cr\$	
TOTAL	Cr\$	

TOTAL CRS

VALOR TOTAL DA NOTA CRS

Calculado pela alíquota de 16 %; Cód.

Nome do Transportador

Endersco

Massachusetts

Principio.

E-mail: edward@cs.cmu.edu

Characteristics of the Volume

Salida dos Produtos

File	Name	Age	Notes
------	------	-----	-------

Nº de	Nº de	Continuación	FECHA	Período	De - Hasta



Insc. Est. 15115167-3

Insc. no C.A.E. 0011382

Cuiabá - Mato Grosso

CONSUMIDOR

№ 346

SÉRIE "A"

Em, 16 de Agosto de 1983

Ac (s) Sr(s) CODE MAT

Endereço C. 74

Cidade CUIABÁ

Estado MT

CGC

Inscr. Est.

Insc. Munic.

200	FICHAS DE CONTROLE ORCAMENTARIA	900 00	40 000 00
-----	---------------------------------	--------	-----------

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 40,000.00

Cr \$ _____

TOTAL DESTA NOTA

Cr S 110.002.80



CGC 14.985.907/0001-61

Insc. Est. 15.115.167-3

CAT 4744

Insc. no C.A.E. 00.115.167-3

Rua Miranda Reis, 576

Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

Nº 347

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Em, 16 de 08 de 1987

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) CODEMAT

Endereço CPA

Cidade CUIABÁ

Estado MT

CGC

Inscr. Est.

Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
300		FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO	26500	7950000

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 79.500,00

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 79.500,00

L. ASSUMPCÃO

Cuială

Mato Grosso

2nd Vie

CAE 0009457

CGC 14,936,090/0001-51

Cat 474

Insg. Ex. 27 72-306-7

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 16 / 08 / 1983

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

CODE MAT.

Enderêco

CPA

No.

Municipio

CV 1487

Estado

M. T.

CGC(MF)

03.474.053/0001-32

Insc. Est

No 311

de de 19

SIGNATURE

L. ASSUMPCÃO

Rua 7 de Setembro. 293 - Fone 6766

000000

ATO GROSSO

SERIE 64 822

2. Via

CAE 0009437

CGC 14.936.000/0001-31

CAT 474-4

Insc. Est. 12,112,606-7

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

1.5.2 Transporte

Data de emissão da Nota 16/08/1983

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma **CODE MAT.**

Enderêco *C. P. A.*

Municipio QUIRAR

Estado M.T.

CG C(MF)

Insc. Est.

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Fone: 321-6766 - Curitiba - CEC 14.936.090/0001-31 - 20 Tls, 50x4 COT a 1000 - Aut. 1447 - 10/80

Recebi/emos de L. ASSUMÇÃO - GRÁFICA NACIONAL

as mercadorias constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série «A»

340

de de 19

ASSINATURA _____

Mato Grosso

Data da Emissão da Nota 16 / 08 / 20

C.G.C. (M.F.) _____ Insc. Est. _____

Die Mai Am

Em _____ de _____ de 19____

OTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

№ 941

L. ASSUMPCÃO

2.ª VIA

CGCMF 14 936 090/0001-31

Insc. Estadual 13 112 606-7

Rua 7 de Setembro, 293 - Fone 321-6766

Natureza da Operação

Cuiabá

Mato Grosso

Data da Emissão da Nota 11 10 8 1972

DESTINATARIO DA MERCADORIA

Nome da Firma *Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT.*

Endereço C-741 N. _____ Fone _____

Cidade Quiss Município _____ Estado MT

C.G.C. (M.F.) Insc. Est.

[illegible]

Despesas Acessórias
Por conta do Destinatário

Frete	R\$
Seguro	R\$
Total	R\$

Valor das Mercadorias Cr\$

735. 000. 00

Desconto _____ % Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

735.000.00

ICM já incluído no preço

calculado pela alíquota de _____ % Cr\$

Nome do Transp _____ Cart n.º _____

Endereço

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Saída dos Produtos

Die Mei An

Características dos Volumes

Numero	Marca	Quantidade	Especie	Peso Liquido	Peso Bruto

GRAFICA NACIONAL — Rua 7 de Setembro, 298 — Fone 321-6766 — Cuiabá — MT — 100 bls — 25x4 001 a 2500 — Aut. n. 001 - 02/80

Recebi(emos) de L. ASSUMPÇÃO

as mercadorias constantes desta Nota Fiscal - Série F-1.

Em _____ de _____ de 19____

Auto-Pagos Cuiabá
 OAB/MT - 1ª Seção
 Sindicato dos Advogados do Estado de Mato Grosso
 Rua 13 de Junho, 57 - Fone: 321-31
 Rua 13 de Junho, 90 - Fone: 321-31
 Endereço Telegrafico - Cuiabá - MT
 Via de Transporte - Cuiabá - MT
 Data de Emissão - 16/06/67
 Podermat - Eboi - Hu do CPA
 Estado - MT
 Inscrição no C.O.C. (MT) - Inscrição Estadual - 167

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO (Espec., qualidade, marca, tipo, número, etc.)	Unitário	TOTAL
03	pe	Fl. catê de p. 250.	1 000 00	3 000 00
03	pe	Fl. catê Pomur	3 000 00	9 000 00
02	pe	Chave de fenda	500 00	1 000 00
02	pe	pendelo	5 000 00	10 000 00
001	pe	Chave de boca UM		18 500 00
001	pe	Chave Estrela NM		37 000 00
01	pe	Chave de boca polegado		14 000 00
01	pe	Chave de Estrela polegado		30 000 00
01	pe	Chave de boca UM		18 500 00
01	pe	Chave Estrela NM		37 000 00
				171 000 00

TOTAL CR\$ 171 000 00
 VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ 171 000 00
 Data de Emissão 16/06/67
 Valor 27.360 00

Auto Peças Comércio

1503

28

Atento: Sr. Cel. Tábua de Silva, Fone: 321.351 - Curitiba - MT
Rua 13 de Junho, 419 - Fone: 321.351 - Curitiba - MT
Rua 13 de Junho, 90 - Fone: 321.351 - Curitiba - MT
Endereço Telefônico - 321.351 - PEÇA

FONES: 321.351 - Curitiba - MT
321.351 - Curitiba - MT
Natureza da Operação: 16
Via de Transporte: 28
Data de Emissão da Nota: 16/08/90

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

CO DENAT
C PA.
curitiba.

Estado MT

Arquivo nº: C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espec. qualidade, marca, tipo, número, etc.)	PREÇOS CR\$	
			Unitário	TOTAL
01		Buh 32 de óleo.		16.000,00
01		Barra curvada 400.		16.500,00
07		Terminais TIGRES	6.000.	12.000,00
02		FILTRO COMBUSTION	1.500.	3.000,00
01		Polia de - centro		5.000,00
CO DENAT CURITIBA				
Dodge AR-4140				

TOTAL CR\$ 52.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ 52.500,00

(Imp. de Cto. de Merc. não incluído no preço)
Calculado pela alíquota de 16% CR\$ 8.400,00

Rua Tan. 22

Rua 13 de

Rua 13 de

RECEBI E CONFIRMEI
ANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA 16/08/83

Nome

(Codemsa)

Endereço

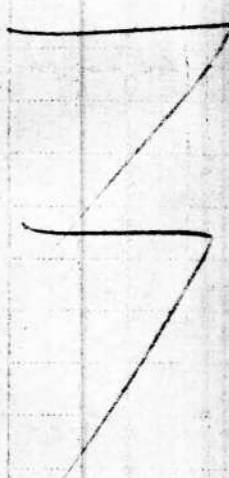
CPA.

Município

Intervenção

Inscrição Estadual

MT

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS	
		ESPECIFICAÇÃO (esp.-cie, quantidade, marca, tipo, número, etc.)	Unitário	TOTAL
06		SWAN 2 Benda.	500.	3.000,00
01		Benda II.		5.000,00
02		ALICATES. simples		3.000,00
01		ALICATES. pressos.		7.000,00
				

C-10-AE-7951

TOTAL CR\$ 18.000,00

VALOR DA NOTA CR\$ 18.000,00

Im. de Inc. de Merc. 16 2.880,00

10

2 A D A 8 3
 RECEBI E CONFERI A MERC
 CONSTANTE DESTA NOTA
 DATA
 SETOR INT.
 16 8 83

ALMOXARIFADO
 (Materiais de Escritório)
 RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONFORME
 TANTE DESTA NOTA FISCAL
 ENDEREÇO
 DATA

Nome
 Endereço
 Município
 Inscrição no CGC (MF)
 Inscrição Estadual
 CP 4.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	PREÇOS CR	
			Unitário	TOTAL
1		CARBURADOR		27000.00
1		RESERVA TORCER O LEO P/F200		1500.00
				<u>28500.00</u>

DESEMPENHO PESSOAL
 Data
 Valor
 Valor

TOTAL CR 28500.00
 VALOR DA NOTA CR 28500.00
 Valor do preço 16 4.960.00

Valor do frete
 Valor do seguro
 Valor do imposto de importação
 Valor do imposto de exportação
 Valor do imposto de consumo
 Valor do imposto de renda

RECEBTE E CONFIRME A MERCADORIA CONSTANTEMENTE DESTA NOTA FISCAL

RECEBTE E CONFIRME A MERCADORIA CONSTANTEMENTE DESTA NOTA FISCAL

CODENOT

CUABA. E PA:

MT

Quant.	Unid.	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS CP	
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)		Unidade	TOTAL
01		BUPA 30 RADIAVOR 110			28.000,00
01		Dany 110 RADIAVOR 110			10.000,00
13		Dany 5/16 x 1		100.	1.500,00
10		Dany 1/2 x 1		100.	1.000,00
08		Dany 1/2 x 1 1/4		200.	1.600,00
05		Presilha de mold. Enul		200.	1.000,00
02		Dany Batarias		500.	1.000,00

44.100,00
44.100,00
5.156,00

COBENOT



Handwritten signature

INDICAÇÃO AUTO CAS-LIDA

NOTA FISCAL

Série B

Nº 5122

Av. Dom Bosco 921 - JACUITA - 09.937-000/0001-00 - Insc. Est. 13.102.556/2

Fone 321-83 42 - Natureza da Operação

CUIABÁ

ATO-GROSSO

Via de Transporte

Data de Emissão da Nota 16/08/1987

Destinação da Mercadoria

Nome da Firma

CODERMA

Endereço

E.P.17

Município

CDA

Estado

MT

Insc. CGC N.º

Insc. Est.

Qde.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	Preço Unitário	Cr\$ TOTAL
04	PC	Cabo Freio MW	2500,00	5200,00
01	KG	lema "		1.500,00
01	PC	mquina do vidro		3.500,00
01	PC	terno mquina "		2000,00
				10.400,00

JACO AG 9382

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
Total	Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$
Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de %
NÃO vale como recibo

10.400,00

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Saida dos Produtos
Dia Mes Ano

Características dos Volumes				PESO	
Marca	Número	Quant.	Espécie	Bruto	Líquido

REGRAS E CONDIÇÕES DE USO
 ATAG
 Av. Dom Bosco, 911
 Fone 321-8104

Destinatário da Mercadoria

Insc. Est.

~~Data de Emissão do Nota~~ 16/08/1973

[illegible]

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
Total	Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$
Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço.....Cr\$
calculado pela alíquota de..... %
Não vale como recibo

12.0000

Nome do Transportador:
 Endereço:
 Rua do Veículo: Estado: Município:
 Cadastrar aqui seu Veículo

Soldo do Produto

1992

Parque	Número	Cuant.	Especie	P.E. C.	
				Bruto	Neto

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921
Fone 321-8104

CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

2ª VIA - Série B

Cliente

Nº 5308

CGO (MF) 03.937.000/0001-00 - Insc. Est. 13.102.514-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 27.08.1995

Destinatário da Mercadoria ATAC

Nome da Firma *Calumet*

Endereço *C. P. 7*

Município *Cuiabá*

Estado *MT*

Insc. CGC N.º

Insc. Est.

Cde.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	Preço Unitário	Cr\$ TOTAL
03	PC	Cotim do motor		1.500,00
01	PC	Cotim do eixo		1.500,00
01	PC	Junta traseira		300,00
02	PC	Atuador motor		1.500,00
				4.800,00
<i>Konami AB. 9262</i>				
<i>VALIDA</i>				
<i>RECEBI E CONFIRMEI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL</i>				

Despesas Acessórias (por cento do destinatário)	Valor Total da Nota Cr\$ <i>4.800,00</i>
Frete Cr\$	Imposto de Circulação de Mercadorias
Seguro Cr\$	integrado no preço unitário Cr\$
Total Cr\$	calculado pela alíquota de %
	Não vale como recibo

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumens

Saida dos Produtos

Dia Mes Ano

Marca	Número	Quant.	Espécie	PERO
				Bruto Líquido

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921

Fone 321-8104

CUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

2ª Via - Série B

Nº 5359

CGC 03.937.000/0001-00 - Insc. Est. 18.102.550-2

Nome da Operação

Via de Transporte

Data de Emissão da Nota 16/11/78 / 1978

Destinatário da Mercadoria ATAD

Nome da Firma

Codemat
C.P.H

Endereço

Município

Obiz

Insc. CGC N.º

Insc. Est.

Ode.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	Preço Unitário	Cr\$ TOTAL
01	PC	REATOR motor		2.800,00
51	PC	TAMPA carburador		25.000,00
02	PC	BOULHA CARBURADOR		2.500,00
				30.300,00

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

já incluído no preço Cr\$

calculado pela alíquota de %

Não vale como recibo

30.300,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volúmenes

Saldo dos Produtos

Data Mes Ano

Marca	Número	Quant.	Esporte	PESO	
				Bruto	Líquido

Endereço: Santa Lúcia, Rua Senador Mateus, 1070 - Fone 321-4201 - Cuiabá - MT - Insc. Est. 18.110.710-0 - C.E.D. de DM C.D. 0001-71 - 100 lbs. 20x4 de 5001 a 7500 - R. 215 - 1978

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921

Fone 321-8104

CUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

2ª VIA - Série B

Nº 5860

Cliente

CGC (Nº) 12.037.000/0001-00 - Ins. Est. 10.102.850-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data de Emissão da Nota 16/08/1993

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Endereço

Município

Insc. CGC N.º

Insc. Est.

Ode.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, qualidade, marco, tipo, modelo, número etc.)	Preço Unitário	Cr\$ TOTAL
01	PC	SISTEMA DO COMPLETO		9.500,00
01	PC	PLATINADO		800,00
01	PC	CONDENSADOR		400,00
01	PC	AMORTECEDOR TRNS.		11.800,00
02	PC	ROLIÇÃO DA BOITA	2500,00	5.000,00
				27.500,00

AR. 9252

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
Total	Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$
Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de %
Não vale como recibo

27.500,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Veículos

Saida dos Produtos

Data

Mês

Ano

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO
				Bruto Líquido



Cuiabá Veículos Ltda.
concessionária

Rua Barão do Melgaço, 81
CUIABÁ

Fones 321-4220 e 321-8034

MATO GROSSO

TOYOTA

ENTRADA

Diesel

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

2.ª VIA - Cliente

Nº 8090

Inscrição Estadual 15.120.443-9

C.G.C. 15.052.204/0001-00

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

Destinação da Mercadoria

Nome

Endereço

Município

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

ESPECIFICAÇÃO

Especie, Qualidade, Marca, Tipo, Número, etc.

PREÇOS Cr\$

Unitário

TOTAL

01		134.016.0031	JUNTA TRUPPA VALV.		1300,00
01		T.B. 23315	BURRUPHA		800,00
01		2.006.209.436	BENDIT. PARTIDA		10.000,00
03		216.217.207	BURHA	400,00	1.200,00
01		400	VALVA 1/2" D'ÁGUA		60,00
					13.360,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$

TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias, incluído no preço
(calculado pela Alíquota de 16,96%) - Cr\$

13.360,00

13.360,00

2.137,60

Saida dos Produtos

Dia Mês Ano Hora

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Capacidade	Peso Líquido	Peso Bruto



Cuiabá Veículos Ltda.
concessionária

Rua Barão de Melgaço, 81
CUIABÁ

TOYOTA

Diesel

Fones 321-4220 e 321-8034
MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

2.ª VIA - Cliente

Nº 8243

Inscrição Estadual 13.320.515-9

C.E.C. 15.062.764/0001-86

Natureza da Operação: 100000

Via de Transporte: 100000

Data da Emissão da Nota: 28/08/1983

Destinatário da Mercadoria

Nome

Endereço

Município

Inscrição no C.G.C.(M.F.)

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	N.º de Peças	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Número, etc.	PREÇOS Cr\$	
				Unitário	TOTAL
03		116.317.301	BOLSA	4.000	1.200,00
02		6mm	PARAFUSO PRESSION	5,00	10,00
01		9mm.	PARAFUSO PRESSION		10,00
01		8mm.	PARAFUSO		5,00
01			ÓLEO QUEBR. VENTO		9,00
01			PARAFUSO 12mm.		9,00
000		8mm	PARAFUSO PRESSION	10,00	30,00
01		0306 J3311	VALV. ESCAPE.		2,00
02		8mm.	PARAFUSO	30,00	60,00
					15.030,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$

PEÇAS TOYOTA

TOTAL Cr\$ 15.030,00
VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 15.030,00

Imposto de Circulação de Mercadorias incluído no preço
(calculado pela Alíquota de 16%) Cr\$ 2.404,80

Nome do Transportador

Endereço

Município

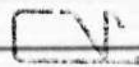
Estado

Cidade

Características dos Veículos

Saida dos Produtos

Marca	Número	Quantidade	Especie	Peso líquido	Peso bruto



Cuiabá Veículos Ltda.
concessionária

Rua Barão da Melgaço, 81 - Fones 321-4220 e 321-8034
CUIABÁ - MATO GROSSO

TOYOTA

~~RENTAL~~

Diesel

NOTA FISCAL

SÉRIE SB-12

2ª VIA - Cliente

Nº 8253

Inscrição Estadual 13.120.573-9

C.C. 16.652.281/0001-06

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

12/08/1983

Destinatário da Mercadoria

ATAQ

Nome

CEDEMT

Endereço

CENTRO POLITICO A ADMINISTRATIVO. P.D.P

Município

CUIABÁ

Estado

MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	N.º de Peças	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Número, etc.	PREÇOS Cr\$	
				Unitário	TOTAL
12		9101-14001	PIVO DA MOLA DIANT.	37000	444000
12		9410-41300	DORÇOS	28000	336000
12		70-14301	BUCHAS MOLA DIANT.	85000	1020000
12		70-14346	BUCHAS MOLA DIANT.	15000	180000
08		10442-98001	PLACA DA MOLA DIANT.	35000	280000
01		01506-16163	MANBUCA RADIAL		120000
01		01301-16371	PORTA VENT.		160000
01		15046-98001	PONTEIRA		850000
					3330000

PEÇAS TOYOTA

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
Total	Cr\$

TOTAL Cr\$ 33.30000

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 33.30000

Imposto de Circulação de Mercadorias (calculado pela Aliquota de 16%) - Cr\$ 5.32800

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Sigla dos Produtos

Dia Mês Ano Hora

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto

ARMAZEM BOM GOSTO

HILDA MODESTO KOHLHASE

Rua Candido Mariano 544 - Fone 321-3328

Cuiabá Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE B-1 2.ª Via

Nº 5481

C.G.C. 03.211.265/0001-27 — Insc. Est. 130.70496 2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 15/08/93

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma CODENAT

Endereço CPF

Município CUIABÁ Estado MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CRS	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
01	un	carro 4x4	2.000,00	2.000,00
02	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
03	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
04	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
05	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
06	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
07	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
08	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
09	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
10	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
11	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
12	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
13	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
14	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
15	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
16	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
17	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
18	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
19	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00
20	un	carro 4x4	1.000,00	1.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
TOTAL Cr\$

Total da Nota Cr\$ 12.300,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADURIAS
já incluído no preço. Cr\$
(Calculado pela alíquota de.....%)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

INPS Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS

1/1

dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			PESO	
Marca	Número	Quant.	Bruto	Líquido

ARMAZEM BOM GOSTO

HILDA MODESTO KOHLHASE

Rua Candido Mariano 544 - Fone 321-3328

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE B-1

2. a Via

№ 5520

C.G.C. 03.211.265/0001-27

Insc. Est. 130.70496-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma.

Endereço.

Município.

Estado

Inscrição no C.G.C. (M.F.).

Inscrição Estadual

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$_____

TOTAL Cr\$_____

Total da Nota Cr\$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADURIAS

já incluído no preço. Cr\$

(Calculado pela alíquota de.....%)

Nome do Transportador.

Endereço

Placa do Veículo.

Estado _____ Município _____

INPS

Carteira Nº

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

MAZEM BOM GOSTO

HILDA MODESTO KOHLHASE

Fuga Candido Mariano 544 - Fone 321-3328

Coliaba

Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE B-1

2 a Via

№ 5547

C.G.C. 03.211.265/0001-27 — Insc. Est. 130.70496-2

Natureza da Operação

Via de Transporte.....

Data da Emissão 16/08/23

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma SAVIA

Endereço _____

Município CURUPÁ Estado RS

Inscrição no C.G.C. (M.F.) _____ Inscrição Estadual _____

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$_____

TOTAL Cr\$_____

Total da Nota Cr\$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADURIAS

já incluído no preço. Cr\$

(Calculado pela alíquota de.....%)

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	Líquido

GRÁFICA GUTENBERG-Pça. Moreira Cabral, 50-Cbd-MT - Insc. Est 13000.201-1 C6.C 03474624/0001-39 - 50 Bls de 5001 a 7500 - 50x-3 82- /Aut. 1778

MERCADÃO AUTO PECAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921

Fone 321-8104

CUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

2ª VIA - Série B

Cliente

Nº 5426

000 (MF) 000000000000 - Insc. Est. 12.102.550-0

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 17.08/1993

Destinatário: Mercadão

Nome da Firma CODE 321-8104

Endereço

Município

Insc. CGC Nº

Insc. Est.

Qde.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	Preço Unitário	Cr\$ TOTAL
02	PC	ALICATE		80000
02	PC	CHAVE FENDA		20000
01	PC	MACHADO LINHA		45000
02	PC	LANTERNA EMERGENCIA		110000

Despesas / acessórias (por conta do destinatário)	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
Total	Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

Is Includo no preço Cr\$

calculado pelo alíquota de %

Não vale como recibo

255000

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Veículos

Marca	Número	Quant.	espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

ato Fecaz Co

20 10 1960

Metr 21
Rua Tereza, Cel. Thome de Jesus, 10 - Fone: 355.22.15 - Curitiba - PR
Rua 13 de Junho, 610 - Fone: 355.22.15 - Curitiba - PR
Rua 13 de Junho, 40 - Fone: 355.22.15 - Curitiba - PR
Endereço Telegráfico - CUB - 4.584

ALMOXARIFADO
(Ministério do Comércio)

2 0 8 95

Nome: Co Dant T.
Inscrição: 01582. CFA
Município: Curitiba
Inscrição no C & C (VAF):

Comiss. CFA
Resg. P. Almoxtado
TAM3000
Inscrição Estadual

WT

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS	
		ESPECIFICAÇÃO (caso de alteração, indicar tipo, marca, etc.)	Unitário	Total
01		Il. de Amort. T. em: (Lipaz		18.000,00
02		H. de WMA de min - 1	3.000	6.000,00
01		Óleo de Frut.		900,00
02		Cilindros de Frut.	7.000	14.000,00

TOT 38.900,00
38.900,00
6.224,00

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MENCIONADA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA
RETOR INT. 16
Banco Legal do Brasil

Handwritten signature and scribbles at the bottom left.

Ata Pequena

RECEBI E CONFEREI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA 17/08/82
Nº 1708

Matrícula
Rua Teodoro Sampaio, 100 - Fone 2213-1234
Rua 13 de Junho, 111 - Fone 2213-1234
Rua 15 de Outubro, 50 - Fone 2213-1234
Endereço Telegráfico - CUA

ALMOXARIFADO
(Interesse de Comércio)
RECEBI E CONFEREI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA 17/08/82

Nome: **CODENAT**
Endereço: **CPA**
Município: **CUABA**
Inscrição Estadual: **MT**

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Especie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	PREÇOS CRS	
			Unitário	TOTAL
01		10- 21 motor		1.500,00
01		4- 21 avel.		800,00
01		Rel 20 Volante		1.000,00
08		CPA TUC 100	800	6.400,00

7

Ata 10 9252

Assinatura do Assinante
Para fins de identificação
Data 17/08/82
Assinatura do Assinante

TOTAL CRS 16.900,00
VALOR TOTAL DA NOTA CRS 16.900,00
Imp. de Cto. de Mercadorias já incluído no preço
Calculado pela alíquota de 16% 2.704,00

Nome do Transportador
Endereço
Data de emissão
Características dos volumes
Espécie
Peso bruto
Peso líquido

Servidor Público
Cargo
Data de emissão
Assinatura do Assinante

-2412

AutoFazendas Co. Ltda.
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFE DE COMMODIDADES
VENCOBOLMOBILIA E MERCADORIAS
E CONSUMIVEIS E ALMOXARIFADO
DE DESTA NOTA FISCAL
Nº 12 08

RECEBI E CONFERI A MENTENHA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA 12/08/82
SETOR 12/08/82
Linha Fiscal de Registro

CODENAT

C.P.A.

CHUBA.

MT

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

PREÇOS

ESPECIFICAÇÃO

Unidade

TOTAL

02
02
02
02
04
02
04
01
01
01
01
01
02

10. d Faixa d ruiv. VW
CAMPANA d ruiv
CASSO Frio 2 anos
COXIM MOTOR
VELAS. PLAT. E COND
JUNTA TANJA VELV.
Paraf. Reg. VELV.
Deparo do cass. VW
JUNTA d. can sin
Rol. do tin piloto
Rol. do piloto dnt
Rol. duplo de pinhas
Ref. TAN.

1.500.
8.500
3.000.
1.000.

300.
500.

750.

3.000,00
17.000,00
6.000,00
2.000,00
3.400,00
600,00
2.000,00
9.000,00
1.000,00
2.800,00
6.000,00
15.000,00
1.500,00

~~10~~

✓

TOTAL 69.300,00

TOTAL 69.300,00

16

11.088,00

12 08

ALMOXARIFADO
(MATERIAL DE CONSUMO)
RECEBI E CONFERI A ENTREGA DE
TANTO DESTA NOTA FISCAL QUANTO
DA DEBENTE
DATA 12/08/08
Endereço: Rua ... nº ...
Cidade: ...
Estado: ...
Inscrição Estadual: ...

CO JEMAT
CUIABA. CPA

MT

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS	
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc)	Unitário	TOTAL
02		TANK 6. VENTU	300.	600,00
01		oleo 20 litros		1.000,00
01		rolamentos secundários		6.500,00
07		anel simp: 1º 2º	1.500.	3.000,00
01		copora 5 metros VW		215.000,00

IMPRESSÃO FISCAL

Valor da Nota: 56.100,00

Valor da Nota: 56.100,00

Valor da Nota: 8.976,00

16

70m

Auto Peças Cuiabá Ltda.

Matriz:

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1360 - Cuiabá-MT

Filiais:

Rua 13 de Junho, 619 - Fones 321-3213/3406 - Cuiabá-MT

Rua 13 de Junho, 90 - Fone 331-1442 - Cáceres-MT

Endereço Telegráfico - CUIABÁ PEÇA

Nota Fiscal

Nº 102645

Série B-1

2ª Via - Cliente

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1360 - Cuiabá-MT

FONES { 321-2772 - 321-3213
321-2712 - 321-3406
321-2333 - 321-1442

Insc. Estadual 130.597.976
CGC (MP) 03.472.513/0001-98

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 21 08 87

Nome: C O Dena T

Endereço:

Município: Cuiabá

Inscrição no CGC (MP)

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

RECEBI E CONFIRMEI A MERCADORIA

NOTA FISCAL

DATA

Estado: MT

Inscrição Estadual

03.472.513/0001-98

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	PREÇOS CR\$	
			Unitário	TOTAL
01		JE. DE GUARNICÃO PORTA		5.500,00
01		GUARNICÃO DO PARABRIS		10.500,00
4		DO BR DI CÔN DA PORTA	8.500	34.000,00
1		LATA DE ASCOLHA		1.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Características dos Volumes

Arma	Número	Quantidade	ESPECIE	Peso Líquido	Peso Bruto
------	--------	------------	---------	--------------	------------

TOTAL CR\$

RECEBI E CONFIRMEI A MERCADORIA

NOTA FISCAL

DATA

Imp. de Gro. de Mercadorias 16%

Calculado pela alíquota de 16%

Cr\$

8.160,00

51.000,00

51.000,00

8.160,00

Saida dos Produtos

Dia Mes Ano Hora

Rua 13 de Junho, 10 - Fone 324-32 - Curitiba - MT
 Rua 13 de Junho, 10 - Fone 324-32 - Curitiba - MT
 Rua 13 de Junho, 10 - Fone 324-32 - Curitiba - MT

17.08.93

CO Denast
C PA:
curitiba.

MT

QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	PREÇOS
02		Ref. curitiba	1.500.
01		partu	3.000,00
01		partu	1.000,00
01		partu	8.000,00
01		partu	1.000,00
01		partu	3.000,00
01		partu	600,00
01		partu	600,00

C-10-9952

TOTAL GRS 17.200,00

VALOR TOTAL GRS 17.200,00

2.752,00

RECEBI E CONFIRI A MERCADORIA
 CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL
 DATA
 SETOR INT.

Handwritten signature/initials.

Auto Peças Cuiabá Ltda.

Matriz:
Rua Ten. Cel. Thago da Silva Pereira, 1360 - Cuiabá - MT
Filiais:
Rua 13 de Junho, 619 - Fones 321-3213/3406 - Cuiabá - MT
Rua 13 de Junho, 90 - Fone 331-1442 - Cáceres - MT
Endereço Telegráfico - CUIABÁ PEÇA

Nota Fiscal

«Fólio B-1»

Nº 103941

2ª Via - Cliente
Rua Ten. Cel. Thago da Silva Pereira, 1360 - Cuiabá - MT
FONES { 321-3213 - sendo 3213
321-3214 - sendo 3214
321-2307 - escritório
Insc. Estadual 124.597.176
CGC (MF) 03.471.510/000-18
Natureza da Operação
Via de Transporte

Valor da Nota 12,00 53

Nome: **COJEMAT**
Endereço: **CDA**
Município: **CUIABÁ**
Estado: **MT**
Inscrição no CGC (MF)

RECEBI E CONFERI A ENTREGA E RECEBI
TAMBE DESTA NOTA FISCAL
DATA
SETOR INT.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	PREÇOS CRS	
			Unitário	TOTAL
01		ALICATE UNIVERSAL		3.000,00
01		CHAVE 2 FENDAS		500,00
01		CHAVE 2 PHILLPS		500,00
7				

SAIDA
RECEBI E CONFERI A ENTREGA E RECEBI
TAMBE DESTA NOTA FISCAL
DATA
SETOR INT.

DESPESAS ACESSORIAS
(Por conta do Destinatário)
Frete Cr\$
Seguro Cr\$
TOTAL Cr\$

TOTAL CRS 4.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA CRS 4.000,00
(Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço)
Calculado pela alíquota de 16 % Cr\$ 640,00

Nome do Transportador
Endereço
Ponto de Entrega
Município
Estado
Características dos Volumens
Peso Líquido
Peso Bruto

A

Cuiabá Ltda.

Nota Fiscal

Nº 102574

«Série B-1»

2ª Via - Cliente

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1350 - Cuiabá - MT

221-2772 - seção peças

221-2712 - seção peças

221-2333 - escritório

Insc. Estadual 130.597.970

CGC (MF) 03.672.535/0001-58

Matriz:

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1350 - Cuiabá - MT

Filiais:

Rua 13 de Junho, 619 - Fones 321-3213/3406 - Cuiabá - MT

Rua 13 de Junho, 90 - Fone 331-7442 - Cuiabá - MT

Endereço Telegráfico - CUIABÁ PEÇA

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

FONES

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome: CODENIA

Endereço: Cuiabá

Município: Cuiabá

Estado: MT

Inscrição no CGC(MF)

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	PREÇOS CR\$	
			Unitário	TOTAL
01		Bomba 3/4" 10"		12.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

TOTAL CR\$

12.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

12.000,00

(Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço)

Calculado pela alíquota de 11,2%

1.920,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Mês

Ano

Hora

Características dos Veículos

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	Peso Líquido	Peso Bruto
-------	--------	------------	---------	--------------	------------

Auto Peças Cuiabá Ltda.

Matriz:

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1360 - Cuiabá - MT

Filiais:

Rua 13 de Junho, 619 - Fones 321-3213/3406 - Cuiabá - MT

Rua 13 de Junho, 90 - Fone 331-1442 - Cáceres - MT

Endereço Telegráfico - CUIABÁ PEÇA

Nota Fiscal

Nº 103259

«Série B-1»

2ª Via - Cliente

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1360 - Cuiabá - MT

FONES

021-2177 - seção peças

021-2715 - seção peças

021-2030 - escritório

Insc. Estadual 170.000.000

CGC (MT) 03.472.700-00

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 12/08/85

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome:

CO DEMAT

Endereço:

CPA

Município:

Cuiabá

Estado:

MT

Inscrição no CGC (MT)

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	PREÇOS CR\$	
			Unitário	TOTAL
01		Panf. 3/8 x 1 1/2		300,00
04		Borrachas amort.	200	800,00
01		Panf. 3/8 x 1 1/4		300,00
01		Plat.		600,00
01		Carb.		400,00
01		H: 21 x 1/4		3.600,00
01		Bomba de gás		7.000,00
01		Junta resinsol.		3.000,00
01		Junta Tampa velv.		2.000,00
01		Filtro Gr.		600,00
TOTAL CR\$				18.600,00

RECEBI E CONFIRMEI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA 12/08/85
SETOR INT. T.M. 2822
C-10-AR

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

(Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço

Calculado pela alíquota de 16% Cr\$

Saida dos Produtos

Dia / Mês / Ano Hora

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Características dos Volumes

Marcas	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto
--------	--------	------------	---------	--------------	------------

Auto Peças Cuiabá Ltda.

Matriz:

Rua Ten. Cel. Thago da Silva Pereira, 1350 - Cuiabá - MT

Filiais:

Rua 13 de Junho, 619 - Fone: 321-3213/3406 - Cuiabá - MT

Rua 13 de Junho, 90 - Fone: 331-1442 - Cáceres - MT

Endereço Telegráfico - CUIABÁ PEÇA

Nota Fiscal

«Série B-1»

Nº 103260

2º Via - Cliente

Rua Ten. Cel. Thago da Silva Pereira, 1350 - Cuiabá - MT

FONES { 321-2772 - seção peças
321-2712 - seção peças
321-2333 - escritório

Insc. Estadual 199.597.876
CGC (MP) 03.472.570/0001-56

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

12 de 8

153

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA ATAC

Nome: Co. Surt

Endereço:

Município:

Inscrição no CGC (MF)

Estado: MT
Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	PREÇOS CR\$	
			Unitário	TOTAL
01		Cabo USB D10		6.000,00
01		Trinco vidro 1/2"		3.000,00
04		BOERHAS AURET	200.	800,00
01		Cabo de ref.		3.000,00
01		Cabo de Bateria		6.000,00

RECEBI E CONFIRI A MERCADORIA
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL
DATA
SETOR INT.

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por cento do Destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
TOTAL Cr\$

TOTAL CR\$

18.800,00

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

18.800,00

(Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço)

Calculado pela alíquota de 16% Cr\$

3.008,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Saida dos Produtos

Dia Mês Ano Hora

Características dos Volumes

MARCA	QUANTIDADE	ESPECIE	Peso Líquido	Peso Bruto
-------	------------	---------	--------------	------------

Auto Peças Cuiabá Ltda.

Matriz:

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1360 - Cuiabá - MT

Filiais:

Rua 13 de Junho, 619 - Fones 321-3213/3406 - Cuiabá - MT

Rua 13 de Junho, 90 - Fone 331-1442 - Cáceres - MT

Endereço Telegráfico - CUIABÁ PEÇA

Nota Fiscal

Nº 108068

Série 10

2ª Via - Cliente

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1360 - Cuiabá - MT

FONES

321-3213 - seção peças

321-3213 - seção peças

321-3213 - escritório

Insc. Estadual 18.574.570

CNPJ (ME) 05.474.570/0001-00

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 17 08 83

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome:

COJENAT

Endereço:

CPA

Município:

Cuiabá

Inscrição no CGC(MF)

Inscrição Estadual

ATA

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS CRS	
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	Unitário	TOTAL	
01		Braço inf. dir. cru		60,00	60,00
01		Pl. de pressão. min		10,00	10,00
01		Braço auxiliar		15,00	15,00
01		Braço pitman		12,00	12,00
02		Paraf. Braço auxiliar	300	6,00	6,00
02		Placa de pressão	7,500	15,00	15,00
02		Satélite cru	5,000	10,00	10,00
01		Pl. de armela		3,00	3,00
01		Placa de armela		3,00	3,00
04		Polimento	1,000	28,00	28,00
01		Pl. de pressão		3,00	3,00
02		Pl. de pressão		3,00	3,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por cento do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

TOTAL CRS

162.600,00

VALOR TOTAL DA NOTA CRS

162.600,00

(Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço)

Calculado pela alíquota de 16 % Cr\$

26.016,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Saida dos Produtos

Dia / Mes / Ano / Hora

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto
-------	--------	------------	---------	--------------	------------

Auto Peças Cuiabá Ltda.

Nota Fiscal

Nº 108398

Série B-1a

2ª Via - Cliente

Rua Ten. Cel. Thgo da Silva Pereira, 1360 - Cuiabá - MT

FONES 321-2712 - seção peças
321-2712 - seção peças
321-2320 - escritório

Insc. Estadual 130.597.076
CGC (MF) 05.472.503/0001-18

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 17/08/83

Matriz:
Rua Ten. Cel. Thgo da Silva Pereira, 1360 - Cuiabá - MT

Filiais:
Rua 15 de Junho, 619 - Fones 321-3213/3406 - Cuiabá - MT
Rua 15 de Junho, 90 - Fone 331-1442 - Cáceres - MT

Endereço Telegráfico - CUIABÁ PEÇAS

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome: CUDENST
Endereço: Cuiabá - MT
Município: Cuiabá - MT
Inscrição no CGC (MF): 05.472.503/0001-18

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	PREÇOS CR\$	
			Unitário	TOTAL
01		1 tubo de caudal		1.000,00
01		1' de anel steel		10.000,00
01		1 pol. steel		5.000,00
01		1 tubo de cola		700,00
01		1 saco C. de 10 kg		500,00
02		2' de Det de 1:2:3:4"	2.000	4.000,00
01		1 lit. de pintura		3.000,00
01		1 copo de vidro		1.000,00
01		1 pol. de colar		5.000,00
01		1' de anel caudal		10.000,00
				7

SAÍDA
NÚMERO DE NOTA FISCAL
DATA

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)
Frete Cr\$
Seguro Cr\$
TOTAL Cr\$

TOTAL CR\$ 40.200,00
TOTAL DA NOTA CR\$ 40.200,00
(Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço)
Calculado pela alíquota de 16% Cr\$ 6.432,00

Nome do Transportador:
Endereço:
Placa do Veículo: Município: Estado:
Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto
-------	--------	------------	---------	--------------	------------

Auto Peças Cuiabá Ltda.

Nota Fiscal

Nº 103315

Série B-1

Matriz:
Rua Ten. Cel. Thago da Silva Pereira, 1350 - Cuiabá - MT
Filiais:
Rua 13 de Junho, 619 - Fones 321-3213/3406 - Cuiabá - MT
Rua 13 de Junho, 90 - Fone 331-1442 - Cáceres - MT
Endereço Telegráfico - CUIABÁ PEÇA

Rua Ten. Cel. Thago da Silva Pereira, 1350 - Cuiabá - MT
221-2772 - seção peças
221-2773 - seção peças
221-2774 - escritório
Insc. Estadual 130.597.876
CGC (MF) 02.472.533/0001-58
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA 17/07/83
Via de Transporte
Data de Emissão da Nota 17/07/83

Nome: CO DEUST
Endereço: C P A.
Município: Cuiabá
Estado: MT
Inscrição no CGC (MF):
Inscrição Estadual:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS CRS	
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)		Unitário	TOTAL
01		CO RODA	PINHA C10		109.000,00
01		JUNTA	DIF. C10		1.000,00
NR. 7792-240 RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DATA 17/07/83 SETOR INT. DE REGISTRO					

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por cento do Destinatário)

Frete CRS _____

Seguro CRS _____

TOTAL CRS _____

TOTAL CRS 110.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA CRS 110.000,00

(Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço)
Calculado pela alíquota de 16% CRS 17.600,00

Nome do Transportador:
Endereço:
Placa do Veículo: **Município:** **Estado:**

Saida dos Produtos
Dia / Mês / Ano Hora

Características dos Volumes					
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

Auto Peças Cuiabá Ltda.

Matriz:

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1360 - Cuiabá - MT

Filiais:

Rua 13 de Junho, 619 - Fones 321-3213/3406 - Cuiabá - MT

Rua 13 de Junho, 90 - Fone 331-1442 - Cáceres - MT

Endereço Telegráfico - CUIABÁ PEÇA

Nota Fiscal

(Série B-1)

Nº 108821

2ª Via - Cliente

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1360 - Cuiabá - M

321-2772 - seção papéis

321-2712 - seção papéis

321-2302 - escritório

Insc. Estadual 180.507.876

CGC (ME) 08.479.512/0001-58

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 17 08 83

Nome:

Endereço:

Município:

Inscrição no CGC (ME)

CODENAST

G.P.A.

Cuiabá

Estado

MT

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	PREÇOS CR\$	
			Unitário	TOTAL
04		Poliamida auto diesel	6.00	24.000,00
01		LITRO DE GRAXO		2.000,00
07		BATERIA diesel 110	100	1.000,00
01		Plot: cont.		1.000,00
07		DET DO SILO	1.00	7.000,00
01		II' DE PREPARAÇÃO		10.000,00
01		peças no motor		2.000,00
			TOTAL CR\$	
			47.000,00	

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

Frete CR\$

Seguro CR\$

TOTAL CR\$

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

(Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço)

Calculado pela alíquota de 16 (%) CR\$

Saldo dos Produtos

Dia Mes Ano Hora

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	Peso Líquido	Peso Bruto

103100

2° VIA - CLERICO

FONES 321-2772 - seção PECAS
321-2773 - seção DECS

Estadual 130.597.376
MF) 03.472.533/0001-58

Via de Transporte:

Data de Emissão da Nota 72, 0 83

DESTINATARIO DA MERCADORIA

Name: _____

Enderaco:

Municipio

inscrição no CGC(MF)

Inscrição Estadual

Frederico Santa Luzia, Rua Senador Melo, 1070 - Fone 321-4629 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 12.118.716-3 - C.E.C. 16.034.828/0001-71 - 240 Hs. 26x4 de 102,50 e 107,50 - Vol. 240 - 05/83

Auto Peças Cuiabá Ltda.

Nota Fiscal

Nº 1.094

«Série B-1»

2ª Via - Cliente

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1360 - Cuiabá - MT

221-2772 - seção peças

Insc. Estadual 150.597.976

221-2742 - seção peças

CGC (MF) 00.472.530/0001-18

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

221-2742 - seção peças

Matriz:
Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1360 - Cuiabá - MT

Filiais:
Rua 13 de Junho, 619 - Fones 321-3213/3406-2402 - Cuiabá - MT

Rua 13 de Junho, 90 - Fone 331-1442 - Cáceres - MT

Endereço Telegráfico - CUIABÁ PEÇA

Via de Transporte: ATAC

Data da Emissão da Nota: 17-08-83

Nome: **CODENAT** DESTINATÁRIO DA MERCADORIA
Endereço: **CPA**
Município: **CUIABÁ** Estado: **MT**
Inscrição no CGC(MF): Inscrição Estadual:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número etc.)	PREÇOS CR\$	
			Unitário	TOTAL
01		BRASO AUXILIAR		25.000,00
02		TRINCHA DIRETA	7.000.	14.000,00
01		JUNTA DEF: 110		1.000,00
01		DETENTOR DO PINHO		3.000,00
01		CRUETA CREIA		13.000,00
04		AVOAT. JUNT E. TRAT.	15.000.	60.000,00
02		ROLAMENTO DO PINHO	15.000.	30.000,00
02		BUCKA DO MOLETO	1.000.	2.000,00
02		PAREFUSO MOLETO	1.000.	2.000,00
TOTAL CR\$ 150.000,00				

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
TOTAL	Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ 150.000,00

(Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço)
Calculado pela alíquota de 16 % Cr\$ 24.000,00

Nome do Transportador: Endereço: Placa do Veículo: Município: Estado: Data: / / Hora:

Características dos Volumes			Peso Líquido		Peso Bruto
Marca	Número	Quantidade	ESPECIE		



**PNEUS
CIDADE VERDE
LTDA**

FONE 321-6214

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerrados - Recapagem e
Recauchutagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

NOTA FISCAL

Série Única

Nº 39650

5.ª Via - Fisco

Operação Estadual ☒

Operação Interestadual ☐

Av. Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 08.464.401/0001-90 - Insc. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação ATA

Via de Transporte 100570

Data 10 de AGO de 19 83

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

Uso/CPD

Endereço

Município

C.G.C.(MF)

Nº

Estado

CEP

I.E.

Condições

Entrada Cr\$

N.º Pgtes.

1.º Vencimento

Quantidade	Código	Unid.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.)	PREÇOS Cr\$	
				Unitário	Total
01			100570		
01			100570		
01			100570		
01			100570		

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Cr\$

Cr\$

TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no Preço

(calc. pela alíquota de 10%)

Cr\$

%

Nome do Motorista

Endereço

Placa do Veículo

Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA
		03	100570			

Artes Gráficas Moraes Ltda. - Av. Cel. Duarte, 80 - Tel. 322-1218 - Cuiabá - MT - CGC 15.091.168-0001-27 1. Est. 13.001.694-2 - 50 bls - 50x6 - 37.501 a 40.000 - Aut. 105 - 03/83

Recebi(emos) da PNEUS CIDADE VERDE LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal - Série Única

Nº 39650

Em _____ / _____ / 19 _____



**PNEUS
CIDADE VERDE
LTDA**

FONE 321-6214

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerrados - Recapagem e
Recauchutagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

NOTA FISCAL

Série Única

Nº 9654

5.ª Via - Fisco

Operação Estadual ☒

Operação Int. Estadual ☐

Av. Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 03.464.301/0001-90 - Insc. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data 18 de Maio de 1987

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

Uso/CPD

Endereço

Município

C.G.C.(MF)

Nº

Estado

CEP

I.E.

Condições

Entrada Cr\$

N.º Pgtos.

1.º Vencimento

Quantidade	Código	Unid.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.)	PREÇOS Cr\$	
				Unitário	Total

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Cr\$
Cr\$
TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluído no Preço Cr\$
(calc. pela alíquota de %)

Nome do Motorista

Endereço

Placa do Veículo

Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA

Artes Gráficas Moraes Ltda. - Av. Cel. Duarte, 80 - Tel. 322-1713 - Cuiabá - MT - CGC 15.091.168-0001-27 I. Est. 13.001.694-2 - 50 bls - 50x6 - 37.501 a 40.000 - Aut. 105 - 01/83

Recebi(emos) da PNEUS CIDADE VERDE LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal - Série Única

Nº 39654

Em _____ / _____ / 19 _____



**PNEUS
CIDADE VERDE
LTDA**

FONE 321-6214

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerrados - Recapagem e
Recauchutagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

NOTA FISCAL

Série Única

Nº 39790

5.ª Via - Fisco

Operação Estadual ☒

Operação Interestadual ☐

Av. Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 03.464.401/0001-90 - Insc. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data 16 de Agosto de 1987

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

Uso/CPD

Endereço

Município

C.G.C.(MF)

Estado

CEP

Nº

I.E.

Condições

Entrada Cr\$

N.º Pgtos.

1.º Vencimento

Quantidade

Código

Unid.

ESPECIFICAÇÃO
(Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.)

PREÇOS Cr\$

Unitário

Total

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Cr\$

Cr\$

TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no Preço

(calc. pela alíquota de 16

Cr\$

%)

Nome do Motorista

Endereço

Placa do Veículo

Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA

Artes Gráficas Moraes Ltda. - Av. Cel. Duarte, 80 - Tel. 322-1215 - Cuiabá - MT - CGC 15.091.168-0001-27 I. Est. 13.001.694-2 - 50 bis - 50x6 - 37.501 a 40.000 - Aut. 105 - 03/83

Recebi(emos) da PNEUS CIDADE VERDE LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal - Série Única

Nº 39790

Em _____/_____/19____

PAPELARIA DUNORTE

Comércio e Representações 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. Costa Magalhães, 1952 - Várzea Grande-MT
Complete Delineio de Arregos de Papeleria e Escritorio - Impressor e Livros Fiscais e para Escritorio
Material de Dúvida, Engenharia e Arquitetura
DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:
Calculadoras Eletrônicas SPAP - Papel Poligráfico DIAZON - Produtores TELENPEL - Teletextos a Nível
WILD - Máquinas OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 23714

MATRIZ

2ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.
AV. TEN. CEL. DUARTE, 201 - CUIABÁ - MATO GROSSO
C.E.C. 03.022.014/0001-13 Insc. Estadual 13.700.134-5
Natureza de Operação: VENDEDOR
Atividade Econômica: A001
Vide de Transporte: MAT
Data de Emissão da Nota: 18/08/1983

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: CODEMAT
Endereço: Cuiabá
Município de: Cuiabá
CGC(MF) N.º: 03.740.531/0001-32 Insc. Estadual N.º

Unid.	Quant.	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
UN	12	7440	lata AZ lombo pequeno	850,00	10.200,00
UN	08	7423	lata AZ lombo largo	850,00	6.800,00
UN	12	408	Quarte azul	62,00	744,00
					17.744,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	
Frete	cr\$
Seguro	cr\$
Total	cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

17.744,00

Imposto de Circulação de Mercadorias, 16% Includo no preço, (calculado pela alíquota de 16% Cr\$

2.839,04

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Especie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Sente Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.710-3 - CGC 15.034.820/0001-71 - 990 fls. 96x5 de 18.751 a 23.750 - Aut. 185 - 05/89

Recebi(emos) de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Nº 023714

Cuiabá,

de

de 19

Assinatura

Coelho & Coelho Ltda.

Rua "Ressurção" Preto s/n - CPA I
 CUIABÁ — MATO GROSSO
 C.G.C. 15.066.697/0001- Insc. Est. 15.697.500-9

SÉRIE B-1 - 2^h Via

№ 047

Natureza da Operação Venda

Cond. de Pagamento VISTA

Via de Transp. _____

Data da Emissão da Nota 18/08/2027

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereço _____

Cidade CHURRAS Nº _____

Inscr. no 666 ME Estado

Inscr. no Estado <u>M. E.</u>	
DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	

[illegible]

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$ _____

TOTAL Cr\$ _____

Valor Total da Nota Cr\$

ICM - já incluído no preço Cr\$

Calculado pela aliquota de%

Nome do Transp _____

Endereco _____

Placa _____ Munic _____

Munic.

Est.

Data e Hora da Saída

Dia Mês Ano Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Carburadores e Distribuidores Equipamento "BOSCH"

Rua São Benedito 425 - Fones: 321-8615 e 322-3463

CUIABÁ

MATO GROSSO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVICOS

Série « A » - 1.ª VIA

№ 1685

CGC 03506524/000!
Insc. Est. 13072058-5
CAE 1158
CAT 585/4

FIRMA LIA, de Desempolimento do Estado de São Paulo Grosso

Endereço Centro Político Administrativo - C.P.A.

Na cidade de CUIABÁ

Estado me.

Fone

INSTR. N.º

CGC N.º 03474053/0001

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D-10-GRABING DUPLA PLACA AR-2812

Em 19 de

de 1983

[illegible]

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

Valor dos Serviços Cr\$ 58.600,00

..... Cr\$

Não tem valor como recibo

Total desta Nota . . . Cr\$ 88.600,00

IMP. GRAFICA SÃO JOSÉ LTDA. - Trav. Frei Ambrósio, 97- Fone 321-2315 - Culaba-MT. - CGC 4921373/0001-00 - Insc. 131104928 - 50 Tls. 25x4 - 150l a 2750 - Cx 21

Recebi(emos) de **CARDIS LTDA.** os serviços

constantes da N. Fiscal de Serviço Série « A », tudo de acordo, nada tendo a reclamar

№ 1685

Em _____ de _____ de 19____

Assinatura

RECAUTO Recuperadora de Autos? Ltda.

Rua Senador Carmindo de Campos, 1617
(Antiga Rua do Barbado)

FONE: 322-1587 - CAMPO VELHO

CUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SERIE -B- - 1ª VIA

Nº 376

CGC 15351398/0001-88

INSCR. EST. 13004000-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 12 de Set de 83

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma Codumet.

Endereço

Cidade Cuiabá

Município

Estado MT

Inscrição no C.G.C.

Insc. Estadual

Nat. da Operação.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CRS	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
06		Velos		3 480 00
01		platinado.		1 050 00
01		Empenhador.		250 00
01		Valve de gasolina.		900 00
01		Junto Junta Válvula.		400 00
01		de Carburador.		25 000 00
01		Jogo Junto carburador DFV.		1 000 00
01		Valve de gasolina		2 100 00
03		litros óleo		1 740 00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____
Seguro Cr\$ _____
TOTAL Cr\$ _____

Total da Nota Cr\$

36 620 00

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

5.259,20

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	Liq. co

Santa Cruz Indústria e Comércio de Café Ltda.

Indústria de Beneficiamento, Torrefação,
Nova Razão Social

BR 364 Km 6,5
Cuiabá - Comércio de Café Ltda. - 321-7229
Mato Grosso

NOTA FISCAL
2.a Via Nº 19286 Série B-1
Insc. Est. 13.112.831-0 CGC 150999/0001-73
Natureza da Operação R VISTA
Via de Transporte ROD
Data da Emissão da Nota 22.08.83

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT
Endereço C P A
Município CUIABÁ Estado MT
Insc. Est. N.º Insc. no C.G.C. (MF) N.º

Unid.	Quant.	Discriminação dos Produtos	Pço. Unitário	Total Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO (esp, qual, marca, tipo, modo, número)		
KGS	125	CAFÉ MOIDO	1200,00	150.000,00

Despesas Acessórias Por Conta do Destinatário	
Frete Cr\$	
Seguro Cr\$	
Total Cr\$	

Soma da Nota Cr\$ 150.000,00
Base de Cálculo do ICM Retido
ICM R. Fonte Cr\$
Total da Nota 150.000,00
ICM incluído no valor da mercadoria 24.000,00

Nome do Transportador RELEBI CR\$ 150.000,00/22/8/83
Endereço Maricá
Placa Estado Município

Saida dos Produtos
22.08.83
Dia Mês An

Características dos Volumes					
Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

GRAF CALIL LTDA. - AV. 15 DE NOVEMBRO, 840 - CUIABÁ-MT - INSC. EST. 13117780 - CGC 1500999/0001-73 - 300 TLS. 25X5 - 15001 e 25500 - AUT. 310 - 10/82

Receb de SANTA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA.
os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Em de 19

Valor Total da Nota Cr\$

	Companhia Brasileira de Distribuição		LOJA - 206
	Av. Glenker s/n - Curitiba CUBA	CEP - Fone 321-8741 Mato Grosso CEC (MP) 47.595.411/0102-08	2ª Via - Fiscalização

Nat. de Operação	Via Transporte	Loja	Ordem	Seção	Nº Nota Fiscal	Data de Emissão
Venda - 15.253	RODOVIÁRIO	206			Nº 1142	22/8/83
Venda e Nota e Ticket						

Remetente	Codenat	
Endereço	C/PA	
Município	Curitiba	Estado MT
CGC(MF) Nº	24003 AIRCOTADRE	

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Açúcar União	500	237,00
		118.500,00

[Handwritten signature]

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					ICM Incluído no Pco. das Mercadorias		TOTAL DA NOTA
Marca	Num.	Qtd.	Esp.	P.B.	P.L.	Aliquota	VALOR
							118.500,00
Transp.					F RECOLHIDO PELO		Data da Nota
End.					Ticket Nº		22/8/83
Placa					Da Caixa Nº		
Idade					De		NÃO VALE COMO RECIBO
					E Anexo e 4ª Via desta nota		

Mod. 608 - E-03 - GENUS - Industrias Graficas e Comercio Ltda. - Rua 13 de Maio, 161 - Curitiba MT - CGC 14.910.404-0001-80
 Insc. 13.107.106-9 - 50 Bis. 25x4 - BDI a 1250 - Aut. 1104

Recebi da Companhia Brasileira de Distribuição os produtos constantes da NOTA FISCAL SÉRIE N-03			
CURISA	DE	DE	Ass. do Cliente
			LOJA - 206

Come join a Representatives Liga

PHONE: PABX 321-9334

Comissão Brasileira de Armas de Papalaria e Escritório — Imprentas e Livros: Fiscais e para Cartórios
Material de Desenho, Engenharia e Arquitetura
DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:
Calculadoras Eletrônicas SPARF - Papeis Heliográficos DIXON - Produtos TELENAPL - Teclados e Níveis
WILK - Máquinas OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

RESEARCH

Series "E-2" № 22181

2.ª VIA - Clientes

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.
AV. TEN. C.F. DUARTE, 200 — CAMARÁ — MATO GROSSO
C.G.C. 63.929.066/0001-73 — Ins. Estadual 73.100.734-5

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data de Emissão da Nota: 23 / 08 / 19 83

Destinatário das Mercaderias

Nome da Firma:

Endereco:

Municipio de:

EGC(MF) N°

Unid.	Quant	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO C/S Unitária	TOTAL
J5 CX	728		FITA DE polietileno? MAQUINA DE ESCRIVER ELETICA 79 MARCA Helios	5.53800	83.070.00

CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL.

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Per conta de Destinatário)

Frete	cr\$
Seguro	cr\$
Total	cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA: Cr\$

83,070.00

Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído
no preço. (calculado pela alíquota de.....% Cr\$

13.291.20

Nome de Transportador

Enderco

Place do Veículo

Estado

Municipio

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Especie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Ins. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71 - 200 fls. 26x5 de 12.751 a 23.750 - Aut. 165 - 09/86

Recebi(emos) de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

№ 22181

Cuiabá, de de 19

Signature _____

PAPELARIA

DUNORTE

Comércio e Representações Ltda.

FONE: PABX 321-9984

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Tel. 321-9955 CUIABÁ-MT

FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463

FILIAL 02: Av. Costa Magalhães, 1952 Várzea Grande-MT

Completo Boleto de Arquivos de Papéis e Escritório - Impressão e Litografia para Cartões e Material de Desenho, Engenharia e Arquitetura

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAMON - Processos TELEPEL - Teclados e Níveis WILB - Máquinas OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 23367

2ª VIA - Cliente

Papeleria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - CUIABÁ - MATO GROSSO

C.G.C. 09.527.824/0001-15 Insc. Estadual 13.100.134

Natureza da Operação: *Venda*

Via de Transporte:

Data de Emissão da Nota: 23/08/1993

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: *CODEMAT*Endereço: *CPA*Município de: *CUIABÁ* Estado de: *MT*

CGC(MF) N.º Insc. Estadual N.º

Unid.	Quant.	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
<i>Ca</i>	<i>10</i>		<i>Bonachio-branco VA</i>	<i>8580,00</i>	<i>85.800,00</i>
<i>Ca</i>	<i>10</i>		<i>Buzime</i>	<i>5500,00</i>	<i>55.000,00</i>
<i>Ca</i>	<i>90</i>		<i>Graphit n.º 0,5, 0,7 e 0,9 - ATAG</i>	<i>1985,00</i>	<i>178.650,00</i>
<i>Un</i>	<i>90</i>		<i>R.7 de fite para maquina de calcular Logos 75</i>	<i>8790,00</i>	<i>79.800,00</i>
<i>Ca</i>	<i>03</i>		<i>Plásticos pl. 70mm pranchetas cor Verde</i>	<i>9800,00</i>	<i>294.000,00</i>
					<i>643.250,00</i>

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Per conta do Destinatário)

Frete cr\$ _____

Seguro cr\$ _____

Total cr\$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

643.250,00

Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço, (calculado pela alíquota de 16%, Cr\$

102.920,00

Nome do Transportador:

Endereço:

Place do Veículo: Estado: Município:

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71 - 200 fls. 26x5 de 18.751 a 23.750 - Aut. 185 - 09/82

Recebi(emos) de Papeleria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Nº 23367

Cuiabá, de de 19

Assinatura

PAPELARIA DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

FONE: PABX 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.255

FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463

FILIAL 02: Av. Costa Magalhães, 1952

CUIABÁ - MT

Completos Bureaus de Atuação de Papelaria e Escritório - Impressoras e Livros Físicos e para Computadores

Material de Ilustração, Engenharia e Agrimensura

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE

Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel HelioGráfico BILSON - Lápis e Canetas TELETYPE - TUBOS PARA

WILB - Máquinas OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

FISCAL

Nº 21957

MATRIZ

Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 201

CUIABÁ - MT

Insc. Estadual 13.118.716-3

Insc. Estadual 13.100.734-5

Valor da Operação:

Valor do Transporte:

Valor de Emissão do Nota

Valor da Operação: 7.060,00

Valor do Transporte: 0,00

Valor de Emissão do Nota: 7.060,00

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma:

Endereço:

Município de:

CGC(MF) N.º

Insc. Estadual N.º

Unid.	Quant.	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
BL 05	164	3	Reserva Contrato Trabalho	1129,10	2 160,10
BL 05	154	7	Anno Yuno, do Empregado	390,10	1 600,10
BL 03	.	.	Termo de Responsabilidade	1100,10	3 300,10
					7 060,10

SAIDA

REGIME DE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	
Frete	cr\$
Seguro	cr\$
Total	cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

no preço, incluindo a alíquota de 16% Cr\$

7.060,10

1.129,60

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Especie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 13.034.820/0001-71 - 200 fls. 26x5 de 13.751 e 23.750 - Aut. 185 - 05/85

Recebi(emos) de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "B-2"

Cuiabá, de

de 19

Nº 21957

Assinatura

PAPETERIA

DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

FONE: PABX 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0659.255
 FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463 CUIABÁ-MT
 FILIAL 02: Av. Costa Magalhães, 1952 - Várzea Grande-MT

Complexo Bunge de Arapes de Papelaria e Escritório - Impressor e Livros Fiscais e para Escritórios
 Material de Desenho, Engenharia e Agrimensura
 DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:
 Calculadoras Eletrônicas SPAR - Papel Heligráfico DIAZON - Produtos TELEPEL - Teclados e Níveis
 WLD - Máquinas OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 22083

MATRIZ

Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - CUIABÁ - MATO GROSSO
 C.G.C. 03.929.054/0001-13 Insc. Estadual 13.100.734-5

Natureza da Operação: Venda
 Valor de Transporte: Rod.
 Data de Emissão da Nota: 24 / 08 / 83

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: CODEMAT

Endereço: C.P.A.

Município de: CUIABÁ

CGC(MF) N.º

Insc. Estadual N.º

Unid.	Quant.	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
UN	250	9408	Gamela 13c	58,00	14.500,00
UN	250	943	lanacha branca	52,00	13.000,00
UN	250	6036	lapis preto	50,00	12.500,00
					<u>40.000,00</u>

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	
Frete	cr\$
Seguro	cr\$
Total	cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

SAÍDA
 Imposto de Circulação de Mercadorias, 1% incluído
 40.000,00 x 1% = 400,00
 40.000,00 + 400,00 = 40.400,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 40.400,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumens

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71 - 290 fls. 26x5 de 15.751 a 23.750 - Av. 185 - 09/82

Recebi(emos) de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
 os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Cuiabá, de de 19

Nº 22083

Assinatura

POPULARIA **DUNORTE**

Comércio e Representações Ltda

==== FONE: PABX 321-9334 =====

MATRIZ : Av. Tea. Cel. Duarte, 201 - Telax 0652 255

FILIAL 01: Av. Isaac Poveda, 403

FILIAL 02: Av. Costa Magalhães, 1932

Completo Delivery de Arroz de Qualidade e Quantidade

Matriz e Filiais: Representação e Distribuição

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE

Estabelecimentos Registrados: 25.107 - Para Representação: 10.101 - Para Distribuição: 10.101 - Para Matriz: 10.101 - Para Filiais: 10.101

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 22445

2ª Via - Cliente

Popularia DUNORTE Comércio e Representações Ltda

Av. Tea. Cel. Duarte, 201

CNPJ: 06.522.255/0001-25

Matriz e Filiais: Representação e Distribuição

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE

Estabelecimentos Registrados: 25.107 - Para Representação: 10.101 - Para Distribuição: 10.101 - Para Matriz: 10.101 - Para Filiais: 10.101

Data de Emissão: 24.08.83

Nome da Firma:

CodeMAT

Endereço:

CPA

Município de:

CUIABÁ

Estado de: M.T.

CG (MF) Nº

03474530/0001-32

Insc. Estadual Nº

Unid.	Quant.	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO C/	
				Unitário	TOTAL
UN 02	1000		TOALHEIRO Lalekia.	2.500.00	5.000.00
UN 03	2804		CESTO plastico cl Tampa.	7.815.00	23.445.00
UN 03	2822		CESTO plastico	400.00	3.200.00

29.645.00

CONSUMO c/ 24.645,00

DESPEBAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	
Frete	cr\$
Seguro	cr\$
Total	cr\$

RECEBIMOS DE POPULARIA DUNORTE

DATA 24.08.83

29.645.00

4.743.20

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumens

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 3070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.116.710-3 - CGC 15.094.622/0001-71 - 520 Hs. 24x5 de 17.750 a 17.750

Recebi(mos) da Popularia DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Cidade,

de

de 19

22445

PAPELARIA DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

FONE: PABX 321-9334 FAX 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.255 (Comércio e Representações Ltda)

FILIAL 01: Av. Isaac Fôveas, 463 - (Comércio e Representações Ltda)

FILIAL 02: Av. Costa Magalhães, 1952 - (Comércio e Representações Ltda)

Completo Boleto de Arrepor de Papelaria e Escritório - Impressos e Livros Físicos e para Escritório

Material de Escritório, Expediente e Arquivamento

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Fotográfico TONER - Fichários TELEPEL - Teclados e Navegadores

WILL - Máquinas OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 22791

MATRIZ

22791 - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Cuiabá - MATO GROSSO

Insc. Estadual 13.100.134-5

Nº de Operação: 24/08/83

Via de Transporte:

Data de Emissão da Nota: 24/08/83

Nome da Firma: COBEMAT

Endereço: C. PA. CUIABÁ

Município de: CUIABÁ Estado de: MT

CGC(MF) N.º 03474053/0001.32 - Insc. Estadual N.º

Destinatário das Mercadorias: COBEMAT

Resposta: TAMBOO

Unidade: UN

Quantidade: 10

Código: 7184

Descrição dos Produtos: Papel de Embulho

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 05

Código: 4667

Descrição dos Produtos: Fita crepe

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 002

Código: 7084

Descrição dos Produtos: Envelope pardo

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 05

Código: 7120

Descrição dos Produtos: Papel almanac

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 10

Código: 7124

Descrição dos Produtos: Papel Cham. ex 100

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 10

Código: 7124

Descrição dos Produtos: Papel Cham. ex 400

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 16

Código: 8408

Descrição dos Produtos: Fita de 73x

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 06

Código: 4728

Descrição dos Produtos: Fita folhetilina

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 05

Código: 1500

Descrição dos Produtos: Barbante

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 20

Código: 2992

Descrição dos Produtos: Cola

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 15

Código: 7443

Descrição dos Produtos: Fita A2

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 50

Código: 7452

Descrição dos Produtos: Fitas elásticas

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 15

Código: 4677

Descrição dos Produtos: Fita buxa

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 100

Código: 6034

Descrição dos Produtos: Lápis preto

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

Quantidade: 013

Código: 6008

Descrição dos Produtos: Lápis branco

Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

Unidade: UN

</

PAPELARIA DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

FONE: PABX 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.255

FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463

CUIABÁ-MT

FILIAL 02: Av. Corte Magalhães, 1952

Várzea Grande-MT

Complete Necessário de Arquivos de Papelaria e Escritório - Impressos e Livros Fiscais e para Cartórios

Materiais de Escrita, Borracharia e Arquivamento

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográficas DIATON - Produtos TELEXPEL - Tondulins e Nivela

WILB - Máquinas OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 22792

2ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda

AV. TEN. CEL. DUARTE, 201

CUIABÁ

MATO GROSSO

C.G.C. 03.929.056/0001-73

Insc. Estadual 13.100.134-5

Natureza da Operação:

Vie. de Transporte:

Data de Emissão da Nota 24/08/1983

MATRIZ

Nome da Firma: CODEMAT

Destinatário das Mercadorias: TEND

Endereço: CPA

Município de: CUIABÁ

Estado de: MT

CGC (MF) N.º 03474053/0001.32

Insc. Estadual: 13.100.134-5

Unid.	Quant	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
UN	20	1836	Bonaparte duas cores	82,00	1.640,00
UN	98	4034	Envelope branco	7,00	686,00
UN	10	2704	Cartolina	60,00	600,00
					2.926,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	
Frete	cr\$
Seguro	cr\$
Total	cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 2.926,00
INSCRIÇÃO E CONTABILIZAÇÃO
NOTA FISCAL
no preço (calculado por planilha de...)

2.926,00
468,16

Nome do Transportador

Endereço

Place do Veículo

Levantamento de Inventário

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71 - 200 fls. 2x5 de 15.751 a 22.750 - Aut. 185 - 09/82

Recebi(emos) de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Nº 22792

Cuiabá, de de 19

Assinatura

PAPELARIA DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

FONE: PABX 321-9334

MATRIZ : Av. Tan. Cel. Duarte, 201 - Telex 0658.255

FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463

FILIAL 02: Av. Costa Magalhães, 1952

Complete Ataque de Armas de Papelaria e Terciarie - Impressos e Divulgações para Escolas

Material de Ensino: Encadernação e Armazenagem

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

Calculadoras Boleman SHARP - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos TUBARON - Tênis e Níveis

WILB - Máquinas OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 22843

2ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.

AV. TAN. CEL. DUARTE, 201

C.G.C. 08.629.056/0001-13

Natureza da Operação:

Vic. de Transporte:

Data de Emissão da Nota

24/08/1983

MATRIZ

Destinatário das Mercadorias

Nome da Empresa

Endereço

Município de

CGC(MF) N

Insc. Estadual N.

Unid.	Quant.	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
UNID	8743		usana mulludid	2.925,00	2.925,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por cento do Destinatário)		VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$	2.926,00
Frete	Cr\$	Imposto de Circulação de Mercadorias	
Seguro	Cr\$	no preço (calculado pela alíquota de 10%)	2168,60
Total	Cr\$		

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1670 - Curitiba-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71 - 200 fls. 26x5 de 18.751 a 23.750 - Aut. 185 - 09/82

Recobrimos de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Cuiabá

de

de 19

Nº 22843

Assinatura

DUNOATE

FONE: PABX 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0658 955

FILIAL 01: Av. Isacco Póvoa, 463

FILIAL 02: Av. Costa Magalhães, 1952 - Varzea Grande - MT

Completo **Tratado de Árvores de Papuleira e Esculturas** — Imprensa e Livros Finais e para Castilhos

Material de Desenho, Engenharia e Agrimensura

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

WILH. - MANNING & WILSON

AUTENTICAÇÃO FISCAL

ESCAL

№ 22858

MTR17

2. Chante

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.

AV. 10 CUARTE. 20

C.G.C. # 19.056/0007-13

NOV 1978

Natureza da Operação

Vie et Transports:

DATE: 04 00 00

Nome da Firma:

Endereco:

Municipio de:

CGC(MF) N°

Insc. Estadual N.º

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)		VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$. 3.600,00	
Frete	cr\$	imposto de Circulação de Mercadorias (Incluído	
Seguro	cr\$	na base, calculado pela alíquota de 16%, Cr\$ 576,00	
Total	cr\$		

Nome do Transportador

Endereco

Place do Veículo

Estado

Municipio

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Sólido	Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.810/0001-71 - 200 fls. 26x5 de 18.751 a 93.750 - Aut. 185 - 09/89

Recebi(emos) de Papelaria GUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Cuiabá. de de 19

№ 22858

Assign

PAPELARIA DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

FONE: PABX 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.255
FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463 CUIABÁ-MT
FILIAL 02: Av. Costa Magalhães, 1952 - Várzea Grande-MT

Completo Boleto de Arroz de Papelaria e Escritório - Impressos e Livros Fiscais e para Cartórios
Material de Desenho, Engenharia e Arquitetura
DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:
Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos TELEPEL - Tondelinos e Níveis
WLB - Máquinas GRAYTTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 22887

2ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.
AV. TEN. CEL. DUARTE, 201 - CUIABÁ - MATO GROSSO
C.G.C. 02.929.036/0001-13 Insc. Estadual 13.100.134-5

Natureza da Operação:

Vie de Transporte:

Data de Emissão da Nota 24/08/85

Destinatário das Mercadorias

Nome do Fornecedor: Caliman.

Endereço: C.P.A.

Município de: Cuiabá.

Estado de: MT.

CGC (MF) N°

Insc. Estadual N°

Unid.	Quant	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
UN 01	8292		Rima normal 60x90	19.000.00	157.180.00
UN 01	7384		Rolo papel vegetal 90x120	16.000.00	118.400.00
UN 01	5032		Qobanto 17.4384	2.700.00	22.260.00
UN 03	4800		Rolo burex vegetal	2.340.00	22.260.00
UN 01	1510		Puzina	2.100.00	20.910.00
UN 02	7626		Penas spray	24.000.00	20.910.00
UN 02	4504		Estilite para alça	2.600.00	20.910.00
UN 02	2470		Estopo comitas hidrocr	1.400.00	20.910.00
UN 10	3205		Tubos quente D.S. AB Pilot	4.000.00	20.910.00
UN 06	2468		Comitas fineline cores	2.388.00	20.910.00
UN 50	2408		Comitas ric azul	2.750.00	20.910.00
					82.278.00

DESPESAS ADICIONAIS (Por conta do destinatário)	
Frete	cr\$
Seguro	cr\$
Total	cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

IMPOSTO DE CONSUMO

Imposto de Consumo de Mercadorias

no preço (calculado pela alíquota de 16%)

82.278.00

13.164.48

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Grátis Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71 - 200 tís. 26x5 de 11.751 a 23.750 - Aut. 165 - 09/82

Recbi(emas) de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Cuiabá, de de 19

Nº 22887

Assinatura

PAPELARIA

DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

FONE: PABX 321 334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Tel. 652.255

FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463

FILIAL 02: Av. Costa Magalhães, 1955

Complete Botique de Arquivos de Papelaria e Escritório - Material de Desenho, Engenharia e Arquitetura

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográficos DILTON - Fone: TELEFAX - Tenda de Lã - WLB - Máquinas OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 22994

2ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.

AV. TEN. CEL. DUARTE, 201

C.G.C. 15.034.920/0001-71

Insc. Estadual 13.100.194-5

Natureza da Operação: Venda

Atividade Econômica: 410.000

Data de Emissão da Nota: 25/08/1983

MATRIZ

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma:

Endereço:

Município de:

CGC(MF) N.º

Insc. Estadual N.º

Unid.	Quant	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
FL 000	7110		Papel cartão fosco	900.00	40.000.00
Px 005	8984		Clips n.º 6/0	900.00	1.000.00
ox 005	8986		Clips n.º 8/0	900.00	1.000.00
					42.000.00

SAIDA
RECEBI E CONFEREI A MERCADORIA
CONTINUA ESTA NOTA FISCAL
DATA: 25/08/1983
PÉTOR: DUNORTEDESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete cr\$ _____

Seguro cr\$ _____

Total cr\$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias, 16% incluído
no preço (calculado pela alíquota de 16% Cr\$

SAIDA DOS PRODUTOS

Dia / Mes / Ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P E S O	
				Bruto	Líquido

Gráfico Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Campo-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.920/0001-71 - 200 fis. 26x5 de 15.751 e 22.750 - Aut. 185 - 09/82

Recebi(emos) de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Cuiabá, de de 19

Assinatura

Nº 22994
P. A. COMPRAS
P. A. COMPRAS
P. A. COMPRAS

PAPELARIA DUNORTE

Comércio e Representações 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. Costa Magalhães, 1952 - Várzea Grande-MT

Completo Balcão de Artigos de Papelaria e Escritório - Impressos e Livros Fiscais e para Cartórios
Material de Desenho, Engenharia e Arquitetura
DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:
Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Holográfico DIZON - Produtos TELEXPEL - Tendas e Níveis
WILD - Máquinas OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 23354

2ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda
AV. TEN. CEL. DUARTE, 201 - CUIABÁ - MATO GROSSO
C.E.C. 02.557.004/0001-12 Insc. Estadual 13.118.716-3

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod

Data de Emissão da Nota: 24.08.1983

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: COLEMAT ATAG

Endereço: CPA

Município de: CUIABÁ Estado de: MT

CGC (MF) N° 03474053/000132 Insc. Estadual N°

Unid.	Quant	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
05	01		Cimento 13c cristal	2850,00	2.850,00
21	01	7188	Papel Contact transparente	8000,00	8.800,00
					11.050,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	
Frete	cr\$
Seguro	cr\$
Taxa	cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 11.050,00

Imposto de Circulação de Mercadorias, 16% Anulado no preço. (calculado pela alíquota de 16% Cr\$ 1.768,10)

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Município:

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gratuito Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71 - 200 fls. 26x5 de 18.751 e 23.750 - Aut. 165 - 09/82

Recebi(emos) de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Nº 23354

Cuiabá de de 19

Assinatura

JUNORTE

Comércio e Representações Ltda

FONE: PABX 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.255

FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463

FILIAL 02: Av. Costa Magalhães, 1952

Completo Boleto de Arquivos de Papeleria e Escritório - Impressos e Livros Fiscais e para Escritórios

Material de Tópicos, Engenharia e Agrimensura

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos TELETYPE - Tênis e Níveis
WILB - Máquinas OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 23357

MATRIZ

2ª VIA - Cliente

Papeleria JUNORTE Comércio e Repres. Ltda.
CUIABÁ - MATO GROSSO
Insc. Estadual 13.100.134-5

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod

Data de Emissão da Nota: 24/10/83

Nome da Firma: CODEMAT

Endereço: CUA

Município de: CUIABÁ

Estado de: MT

CGC(MF) N.º 03474053/0001-32

Insc. Estadual N.º

Unid.	Quant	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
UN	05	7443	Pasta AZ Ofício	670,00	3.350,00
UN	10	7465	Pasta c/ grampo	140,00	1.400,00
UN	05	7450	Pasta elástico	170,00	850,00
UN	02	7461	Pasta catálogo	272,00	544,00
Ox	05	2908	Clips 00	150,00	750,00
Ox	01	2566	Carbônio Carbec film		824,00
UN	50	1000	Envelope sacó	20,00	1.000,00
FL	300	1000	Papel c/ ponto	10,00	3.000,00
FL	300	1000	Papel s/ ponto	10,00	3.000,00
UN	005	2408	Clavete BSC	57,00	285,00
UN	005	6036	Colpis	50,00	250,00
					24.570,00

RECEBI E CONFIRMEI A MERCADORIA
CONFORME ESTA NOTA FISCAL

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	
Frete	cr\$
Seguro	cr\$
Total	cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias, incluído
no preço, (calculado pela alíquota de 16%, Cr\$

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

Estado:

Município:

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Seste Luzia, Rua Senador Metello, 2070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.116.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71 - 200 fls. 26x5 de 15.751 a 23.750 - Aut. 185 - 09/82

Recebi(emos) de Papeleria JUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Cuiabá, de 19

Nº 23357

Assinatura

Comercio e Representacoes Ltda

PHONE: PABX 321-9334

Complete Boleque de Arquivos de Papéis e Esboços — Impressos e Livros Fiscais e para Cartórios
Materiais de Desenho, Engenharia e Arquitetura
DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:
Balançadoras Eletrônicas KNAIP - Papel HelioGráfico DIAZON - Produtos TELEXPEL - Teodolitos e Níveis
WILB - MARCONI OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «B-2» № 23462

2.ª VÍA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.
AV. TEN. CEL. DUARTE, 284 — CURUÁ — MATO GROSSO
C.G.C. 63.922.876/0001-13 — Insc. Estadual 13.700.134-5

Natureza da Operação:

Vie de Transporte:

Data de Emissão da Nota 24/08/1983

MATRIZ

Nome da Firma:

Endereco:

Municipio de:

Estado de:

CGC(MF) N.º 03474053/00101-32 Insc. Estadual N.º

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete

CrS

Seauro

crS

Total

crs

VALOR TOTAL DA NOTA CrS

32.000.00

AGIAZ

Imposto de Circulação de Mercadorias, 16, incluída

16. Cr

5.120.00

Nome do Transportador

Endereço

Place do Veículo

Estade

Municipio

Características dos Volumes

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia Mes Ano

Marca	Número	Quant.	Espécie	P E S O	
				Bruto	Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.920/0001-71 - 200 fls. 26x5 de 18.751 a 23.750 - Aut. 165 - 09/89

Recebi(emos) de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

№ 123462

Cuiabá,

de

de 19

Assin...

PAPELARIA DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

FONE: PABX 321-9334

NOTA FISCAL

AUTENTICAÇÃO FISCAL

MATRIZ

Série «B-2» Nº 23628

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0659 955

FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463

FILIAL 02: Av. Costa Magalhães, 1952 - Várzea Grande - MT

Complete Boteco de Arquivos 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 TELEPEL - Tensidímetros Nival

WILB - Máquinas OLIVETTI

AV. TEN. CEL. DUARTE, 201

CGC 03.929.856/0001-73

CIDADE

MATO GROSSO

Insc. Estadual 19.100.134-5

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data de Emissão da Nota: 24-08-1993

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: CODEMAT

Endereço: C.F.A.

Município de: CUIABÁ

Estado de: MT

CGC(MF) N.º 03474053/0001-32

Insc. Estadual N.º

Unid.	Quant	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie/Qualidade, Marca, Tipo, Modelo Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
UV	01	7630	Pena deroy p/desenho uº 0000	24780,00	24.780,00
UV	01	7628	Pena deroy p/desenho uº 000	21192,00	21.192,00
UV	01	7634	Pena deroy p/desenho uº 2	18408,00	18.408,00
RV	01	7284	Papel vegetal 90/95 g	18395,00	18.395,00
					82.775,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete cr\$
Seguro cr\$
Total cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

82.775,00

Imposto de Circulação de Mercadorias incluído
no preço (calculado pela alíquota de 16% Cr\$)

13.241,00

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71 - 830 115 5x5 de 18.751 a 23.750 - Aut. 185 - 09/82

Recebi(emos) de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Nº 023628

Cuiabá, de de 19

Assinatura

Comercio e Representações Ltda

Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIZON - Produtos TELENPEL - Teclados e Níveis
WILB - Máquinas OLIVETTI

Data da Emissão da Nota, 43.108/1987

CGC (MF) N: 03944013/000136, Insc. Estadual N:

[Handwritten signature]

Marca	Número	Quant.	Espécie	P E S O	
				Bruta	Líquida

No 123630
 Assinatura

PAPELARIA

DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

FONE: PABX 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652255

FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463

CUIABÁ-MT

FILIAL 02: Av. Costa Magalhães, 1952

Várzea Grande-MT

Completo Boleto de Arquivos de Papelaria e Escritório - Impressos e Formas Fiscais e para Cartórios
Material de Desenho, Engenharia e Agrimensura

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

Calculadoras Eletrônicas KANUP - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos TRIUMPH - Teclados e Níveis
WILD - Máquinas OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 23730

2ª VIA - Cliente

Papeleria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 201

CUIABÁ

MATO GROSSO

C.E.C. 03.929.056/0001-13

Insc. Estadual 13.100.134-5

Natureza da Operação: Venda Rod

Via de Transporte:

Data de Emissão da Nota 24/08/1983

MATRIZ

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma:

Endereço:

Município de:

Estado de:

CGC(MF) N.º

Insc. Estadual N.º

Unid.

Quant

Código

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

ESPECIFICAÇÃO

(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

PREÇO Cr\$

Unitário

TOTAL

Unid.	Quant	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ESPECIFICAÇÃO	(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Unitário	TOTAL
UN	237	461	Poste	matr log o	150 plas	300,00	69.460,00
			tics				

COMISSÃO DE 2,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
DE 69.460,00
TOTAL 11.113,60

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete

cr\$

Seguro

cr\$

Total

cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

69.460,00

Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído
no preço calculado pela alíquota de 16%, Cr\$

11.113,60

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Características dos Volumes

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.116.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71 - 280 fls. 26x5 de 19.751 a 23.750 - Aut. 185 - 09/82

Recebi(emos) de Papeleria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Cuiabá,

de

de 19

Nº 023730

DUNORTE

— FONE: PABX 321-9334 —

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.255

FILIAL 01: Av. Isaac Póvoa, 463

CUIABÁ-MT

FILIAL 02: Av. Costa Magalhães, 1952

Várzea Grande - MT

Completo Boleque de Artigos da Papalaria e Escritório — Impressos e Livros Fiscaes e para Cartórios

Material de Douane, Brenharia e Agricultura

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

Calculadoras Electrónicas SHARP - Papel Heliográfico DIZON - Proyectores - IMPRESOR - Trazadores - Niveles

WLB - MAGNIN OLIVETTE

AUTENTICAÇÃO FISCAL

RECEIVED

Serie "B-2" № 23747

2. VIA - 21e

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.

AY. TER. 1.01. 1941. 200

CHAIR

es. Ltda.
MILITARY CROSS

C.B.C. 007-926/0001-18

Insc. Estadual 13.100.134-5

Natureza de Operação:

Vie de Transportes:

Data de Emissão do Rcto 24/08/1983

Destinatário das Mercadorias

ATAC

Nome da Firma: CODEMA

Endereco: C.P.A.

Município de: CUIABÁ

Estados Unidos, Estado del

CGC(MF) N: 02112/1053/0001.37

• TAMBOR
Insc. Estadual N.º

Signature _____

PAPELARIA DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

FONE: PABX 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.255

FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463

FILIAL 02: Av. Costa Magalhães, 1952

Várzea Grande - MT

Complete Departamento de Papeleria e Escritório - impressos e Livros Fiscais e para Cartórios

Material de Desenho, Engenharia e Arquitetura

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIZON - Produtos TELEXPEL - Teodolitos e Níveis

WILB - Máquinas OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 22939

2ª VIA - Cliente

MATRIZ

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Cuiabá - MATO GROSSO

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Ins. Estadual 13.100.134-5

Unid.	Quant	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
UN	10000		Copios p/ café	8,00	80.000,00
UN	10000		Copios p/ água	6,00	60.000,00
					80.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete cr\$ _____

Seguro cr\$ _____

Total cr\$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 80.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço, (calculado pela alíquota de 16% Cr\$ 12.800,00)

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Ins. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71 - 200 Hs. 26x5 de 12.751 a 23.750 - Aut. 185 - 09/82

Recebi(emos) de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

Nº 22939

Assinatura

PAPELARIA DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

FONE: PABX 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.955 CUIABÁ-MT
FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463
FILIAL 02: Av. Costa Magalhães, 1952 - Várzea Grande-MT

Complete Belques de Artigos de Papelaria e Escritório - Impressos e Livros Fiscais e para
Material de Desenho, Engenharia e Agrimensura
DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:
Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIATON - Produtos TELEPEL - Teleducação
WILD - Máquinas OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 21932

2.ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.
AV. TEN. CEL. DUARTE, 201 CUIABÁ MATO GROSSO
C.G.C. 02.927.824/0001-19 Ins. Estadual 13.100.134-5

MATRIZ

Notizze da Operação:

Via de Transporte: 24.08.83
Data de Emissão: 24.08.83

Destinatário das Mercadorias

Nome do Fornecedor:

Endereço:

Município de:

CGC (MF) N.º

Ins. Estadual N.º

Unid.	Quant	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espéc., Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
UN	15000		Copo p/agua	5,50	82.500,00
UN	15000		Copo p/café	2,00	30.000,00
					112.500,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Per conta do Destinatário)

Frete cr\$
Seguro cr\$
Total cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias, 16% incluído
no preço, (calculado pela alíquota de 16% Cr\$

112.500,00

130.000,00

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Cuiabá-MT - Ins. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71 - 200 fls. 96x5 de 12.751 a 23.750 - Aut. 185 - 09/82

Recebi(emos) de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Cuiabá, de de 19

Nº 21932

assinatura



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

Data da Emissão da Nota 24/08/1983

Destinatário das Mercadorias

Estado *MT*

Insc. no CGCMF № 03474.053/000-32. Insc. Est. № 15ENK.

№ 24034

de de 19

ASSINATURA



ASSINATARI

Comércio e Representações Ltda.

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Tele. 252.255
FILIAL: Av. Ten. Cel. Duarte, 558 Cuiabá - MT

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório - Impressos e livros
fiscals e para cartões, Material de Desenho, Engenharia e Agrimensura
DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE
Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos
TELEXPOL - Teodolitos e Níveis Wild - Máquinas OLIVETTI

Autenticação Fiscal

Série «B-2» № 24232

2^o VIA - Cliente

CGC[03 929 056/0001-13

Insc. Est. 13 100 734.5

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 24/08/1983

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODENHT

Enderêço _____ C.P.A.

Bairgo

Município CUIABÁ

Estado **MT**

Insc. no CGCMF Nº 03.474.530/0001.52 Insc. Est. Nº

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

Frete	Cr\$	-----
Seguro	Cr\$	-----
Total	Cr\$	-----

Vendedor

C. Pag.

Portador

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto sobre Circulação de Mercadorias
já Incluído no preço (calculado pela
aliquota de 16 % Cr\$

190,500.00

30.480.00

Saída dos Produtos

Nome do Transp. Cart. N°

Enderêço _____

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P E S O	
				Bruto	Líquido

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 298 - Curitiba - PR. CGC 14936090/0001-81 - 200 tds. 25x5 28751 a 28750 Aut. 498 - 06/89

Recebi/emos de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série « B-2 »

de _____ de 19____

№ 24232

ASSINATURA

de de 19

dunorte papelaria

Comércio e Representações Ltda.

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.255
FILIAL: Av. Ten. Cel. Duarte, 558 Cuiabá - 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» Nº 24282

MATRIZ

2ª Via - Cliente

CGC 03 929 056/0001-13

Insc. Est. 13 100 154

Natureza da Operação *Venda*

Via de Transporte *Rod*

Data da Emissão da Nota *24/08/1983*

012612. Destinatário das Mercadorias
Nome da Firma *CODEMAT - CIA de Desenvolvimento do Estado de M.T.*
Endereço *C.P.A.* Bairro
Município *Cuiabá* Estado *Mato Grosso*
Insc. no CGCMF Nº *03.474 053/0001-32* Insc. Est. Nº

Unid.	Quant.	Código	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cr\$	
				Unitário	TOTAL
CX	01	5281	Grafite 0,5mm Castell.		2.400,00
CX	01	5281	Grafite 0,7mm Castell.		2.400,00
CX	20	7742	Pilhba pequena	396,00	7.920,00
CX	01	A856	Borracha TK plástica eluds.	5.700,00	5.700,00
CX	02	1000	Laminas (gilete)	400,00	800,00
CX	02	9903	Tinta nankin Rotring azul.	18.360,00	36.720,00
CX	02	9903	Tinta nankin Rotring verde-lha	18.360,00	36.720,00
Un	05	2994	Tubo cola Teno.	242,00	1.210,00
RL	06	4678	Fita Duxex. grande	688,00	4.128,00
BL	04	7254	Papel milimetrado	1100,00	4.400,00
					102.398,00

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
Total	Cr\$

Vendedor *112* Valor Total da Nota Cr\$ *102.398,00*
C. Pag. *V1* Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Portador *B* já incluído no preço (calculado pela
aliquota de *16* % Cr\$ *16.383,68*)

Saída dos Produtos
Dia Mes Ano

Nome do Transp. Cart. Nº

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 295 - Cuiabá-Mt. CGC 14936090/0001-51 - 200 ds. 25x5 23751 a 28750 Aut. 495 - 06/83

Recebemos de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

de de 19

X Nº 24282
ASSINATURA

D papelaria
dunorte

Comércio e Representações Ltda.

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.255
FILIAL: Av. Ten. Cel. Duarte, 558 Cuiabá - 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» Nº 24327

2ª VIA - Cliente

CGC 103 929 056/0001-13

Insc. Est. 13 100 134-5

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 24/08/1983

MATRIZ

0262

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT.

Enderço CPA.

Município Cuiabá

Insc. no CGCMF Nº 03.474.053/0001-32

Estado Mato Grosso

Insc. Est. Nº

Unid.	Quant.	Código	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cr\$	
				Unitário	TOTAL
Un	01	5630	Caneta Iray 0000.		24.780.00
Un	01	7628	Caneta Iray 000		24.780.00
Un	01	7626	Caneta Iray 00.		24.780.00
Un	01	4383	Capacete		2.800.00
Un	01	8292	Regra Iray 60cl.		28.890.00
Un	01	8293	Regra Iray 80cl.		28.760.00
BL	057	256	Papel milimetrado opaco A-4.	600.00	3.000.00
RL	017	256	Papel milimetrado opaco		11.442.00
Un	02	8356	Regra plastica 20cm.	100.00	200.00
					149.432.00

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Vendedor 012

C. Pag. V1

Portador R

Valor Total da Nota Cr\$

149.432.00

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

23.909.12.

Saída dos Produtos

____/____/____
Dia Mês Ano

Nome do Transp. _____ Cart. Nº _____

Enderço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Cuiabá-Mt. CGC 14936090/0001-31 - 200 tle. 25x5 23751 & 28750 Aut. 495 - 06/83

Recebi/emos de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Nº 24327

de _____ de 19 _____

ASSINATURA

Comércio e Representações Ltda.

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório - Impressos e livros
fiscais e para cartões, Material de Desenho, Engenharia e Agrimensura
DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE
Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos
TELEXPOL - Teodolitos e Níveis Wild - Máquinas OLIVETTI

MATRIZ

CGC#03 929 056/0007

insc. Est. 13 100 134.5

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 24 / 08 / 19 83

0262-

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMRY.

Enderêço CPH

Municipio

Estado

Insc. no CGCMF Nº 03.474.053/0001-32

Insc. Est. N^o[illegible]

Características dos Volumes

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Curitiba-Mt. CGC 14936090/0001-S1 - 200 tís. 25x5 28751 a 28760 Aut. 498 - 06/80

Recebi/emos de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série « B-2 »

№ 24329

de de 19

ASSINATURA

Coelho & Coelho Ltda.

C.G.C. 15.086.697/0001-

Insc. Est. 18.001.590-8

SÉRIE B-1 - 2^e Via

№ 048

Natureza da Operação VENDA

Cond. de Pagamento 113E9

Via de Transp.

Data da Emissão da Nota 25.8/1983

Nome da Firma CODE ME

Endereço _____ Nº _____

Cidade CHAPRÁ Estado M.E.

Inscr. no C.G.C. M.F. _____ Inscr. no Estado _____

[illegible]

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)

Frete Cr\$

Seguro Cr S

TOTAL CrS.

Valor Total da Nota Cr\$

ICM - já incluído no preço Cr\$

Calculado pela alíquota de%

Nome do Transp.

Endereço _____

Placa

Munic.

Est.

Data e Hora da Saída

25 / 8 / 80 /
Dia Mês Ano Hora

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

GRÁFICA NACIONAL - Rua 7 de Setembro, 293 Fone 321-6766 CGC 14.936.190/0001-31 15 Bls.50x3 001 a 250 alt. 297 03/82

Fones: 322-2562 - 322-2338 - 322-2862 — CUIABÁ — MT.

Data da Emissão 26 / 08 / 1983

Inscr. Estadual N.º

Placa do veículo ou n.º do vagão _____

Grafica Triangulo Ltda. - Rua Comendador Henrique, 1116 - Cuiabá - MT. - CGC 14.939.607/0001-46 - 200 bls. 50x4 - 5.001 a 15.000 Avul. 185 - 02/82

№ 14758

_____/19

Assinatura



Gráfica Oliveira Ltda.

2ª Via

Impressos em Geral

— Notas Fiscais, Duplicata, Cartões de Visita e Blocos Diversos —

Travessa 21 de Abril, 66

Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 15 097 884 / 0001-11 Insc. C.A.E. 0015663 Cod. Ativ. 474/4 Insc. Est. 13 001 747-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº 157

Em, 29 de Agosto de 1987

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

C.G.C.

Inscr. Est.

Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
4		Confecção Gráfica	2.500,00	10.000,00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 10.000,00

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 10.000,00



Gráfica Oliveira Ltda.

2ª Via

Impressos em Geral

— Notas Fiscais, Duplicata, Cartões de Visita e Blocos Diversos —

Travessa 21 de Abril, 66

Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 15 097 884 / 0001-11 Insc. C.A.E. 0015663 Cod. Ativ. 474/4 Insc. Est. 13 001 747-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 171

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 24 de Agosto de 1983

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

C.G.C.

Inscr. Est.

Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
1		1. Bonificação em rubricado e datado. 17 cont. por 108 km de Linha.		20000,00

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 20.000,00.

não vale como recibo

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$



Gráfica Oliveira Ltda.

2ª Via

Impressos em Geral :-

— Notas Fiscais, Duplicata, Cartões de Visita e Blocos Diversos —

Travessa 21 de Abril, 66

Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 15.097.884 / 0001-11 - Insc. C.A.E. 0015663 Cod. Ativ. 474/4 Insc. Est. 13.001.747-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº 175

Em, 29 de Agosto de 1983

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

C.G.C.

Inscr. Est.

Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
2	BOXES	BOXES	2.700,00	5.400,00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 5.400,00

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 5.400,00



Gráfica Oliveira Ltda.

2º Via

Impressos em Geral

— Notas Fiscais, Duplicatas, Cartões de Visita e Blocos Diversos —

Travessa 21 de Abril, 66

Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 15 097 884 / 0001 - 11 - Insc. C.A.E. 0015663 Cod. Ativ. 474/4 Insc. Est. 13 001 747-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº 179

Em 29 de Agosto de 1983

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

C.G.C.

Inscr. Est.

Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
1		600,000 Minutagem	1500,00	6.000,00

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 6.000,00

não vale como recibo

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$



Gráfica Oliveira Ltda.

2º Via

Impressos em Geral

— Notas Fiscais, Duplicata, Cartões de Visita e Blocos Diversos —

Travessa 21 de Abril, 66

Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 15 097 884 / 0001-11 Insc. C.A.E. 0015663 Cod. Ativ. 474/4 Insc. Est. 13 001 747-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº 190

Em, 29 de Agosto de 1983

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr(s)

Endereço

Cidade

C.G.C.

Inscr. Est.

Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
1		Camisa C.A.C. Padrão		200,00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 2.000,00

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 2.000,00



Gráfica Oliveira Ltda.

2ª Via

Impressos em Geral

— Notas Fiscais, Duplicata, Cartões de Visita e Blocos Diversos —

Travessa 21 de Abril, 66

Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 15 097 884 / 0001-11 Insc. C.A.E. 0015663 Cod. Ativ. 474/4 Insc. Est. 13 001 747-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº 191

Em, 29 de Agosto de 1983

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

C.G.C.

Inscr. Est.

Inscr. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
5		Cartões Diversos	1500,00	7500,00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 7500,00

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 7500,00



Gráfica Oliveira Ltda.

2ª Via

:- Impressos em Geral :-

— Notas Fiscais, Duplicata, Cartões de Visita e Blocos Diversos —

Travessa 21 de Abril, 66

Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 15 097 884 / 0001-11 - Insc. C.A.E. 0015663 Cod. Ativ. 474/4 Insc. Est. 13 001 747-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº 105

Em 29 de Agosto de 1983

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

Endereço

Cidade

C.G.C.

Inscr. Est.

Inscr. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
1		Bonificação Cuiabá	1.000,00	1.000,00
1		Bonificação Cuiabá	3.000,00	3.000,00
2	"	" Cuiabá	2.000,00	4.000,00
				3
				1

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 11.000,00

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 11.000,00



Gráfica Oliveira Ltda.

2ª Via

Impressos em Geral -
Notas Fiscais, Duplicata, Cartões de Visita e Blocos Diversos -

Travessa 21 de Abril, 66

Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 15 097 884 / 0001-11 - Insc. C.A.E. 0015663 Cod. Ativ. 474/4 Insc. Est. 13 001 747-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº 102

Em, 29 de Agosto de 1983

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

C.G.C.

Inscr. Est.

Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
3		Canetas Jiveras.	1.500,00	1.500,00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 1.500,00

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 1.500,00



Gráfica Oliveira Ltda.

2ª Via

:- Impressos em Geral :-

— Notas Fiscais, Duplicata, Cartões de Visita e Blocos Diversos —

Travessa 21 de Abril, 66

Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 15.097.884/0001-11 Insc. C.A.E. 0015663 Cod. Ativ. 474/4 Insc. Est. 13.001.747-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 240

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 29 de Agosto de 1987

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

C.G.C.

Inscr. Est.

Insc. Munic.

Quant.

Unid.

Discriminação dos Serviços

Preços

Unitário

Total

1		Benfeitoria Benimbo.		1.500,00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 1.500,00

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 1.500,00



Gráfica Oliveira Ltda.

Impressos em Geral -
Notas Fiscais, Duplicatas, Cartões de Visita e Blocos Diversos

Travessa 21 de Abril, 66

Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 15 097 884 / 0001 - 11 Insc. C.A.E. 0015663 - Cod. Ativ. 474/4 Insc. Est. 13 001 747 - 7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 239

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 29 de agosto de 1985

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) CONF. MAR.

Endereço C.F.A.

Cidade CUÍABÁ

Estado MT

C.G.C. _____ Inscr. Est. _____

Inscr. Munic. _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
5		confecção cartões	2000,00	10.000,00
1	"	"	1000,00	1.000,00
2	"	"	700,00	1.400,00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 12.400,00

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 12.400,00