

9288
MPTR. CONSUMO

Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____

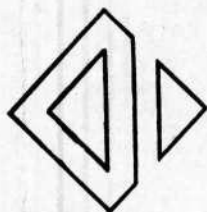
DATA ____/____/____

INTERESSADO _____

SECO - SETOR DE CONTABILIDADE.

ASSUNTO _____

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/88; DO ALMOXARIFADO
DESTA COMPANHIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ALMOXARIFADO SETEMBRO/88

D = ESTORVO 841

C = FORNECEDORES 7455

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
DATA		VISTO

02/09/88				
008	MAT. EXP.	5092	CAMÕES - COM. DE MAT. P/ ESCRITÓRIO	(15) 92.000,
414	MAT. CONS.	5066	PAPELARIA AVENIDA	(16) 25.761,
09/09/88				
444	MAT. EXP.	5066	PAPELARIA AVENIDA	(30) 23.630
12/09/88				
344	MAT. COPA	5062	MUFFATO	(14) 31.35
72068	MAT. CONS.	5020	COMERCIAL TARUMÁ	(15) 36.00
13/09/88				
266	MAT. EXP.	5089	GPA - GRAFICA E PAPELARIA	(19) 2000
14/09/88				
117903	MAT. COPA	5001	IRTMUCA LTDA	(20) 134.
167	" EXP.	5088	R. INCONFIDENCIA - COM. E REPRESENT.	(21) 175.
394	" LIMP.	5062	MUFFATO	(22) 4
2294	" CONS.	5044	GRAFICA COMETA	(23) 28
16/09/88				
9948	MAT. CONS.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	(13) 3
9949	"	5053	" " "	(14) 4

D=861
C=7455

21/09/88						
493	MAT. CONS.	✓ 5062	MUFFATO	22	6.985,00	
169	11 Limp.	5088	R INCONFIDENCIA	23	34.044,00	
9979	4 CONS.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	24	4.980,00	
9978	4 4	✓ 5053	✓ 4 4	25	3.150,00	
9977	4 4	✓ 5053	4 4	26	5.550,00	

22/09/88						
454	MAT CONS.	5066	PAPELARIA AURELIO LTDA	(05)	186.000,00	

31/09/88						
19093	MAT CONS.	✓ 5025	COPAGAZ	13	4215,00	
2302	4 4	✓ 5044	GRAFICA COMETIA	14	16.000,00	

09/88						
2434	CONS.	✓ 5056	QUIABA VEICULOS	02	23.170,00	
14	CONS.	✓ 5049	PAPEL COPIAS - COM. E SERV. LTDA	03	86.700,00	

09/88						
15	CONS.	✓ 5031	ROCKENWAL - COM. E REPRESENTAÇÕES	(9)	93.046,00	
2	Limp.	5003	RELUX PROD. E SERV. DE LIMP. LTDA	(10)	11.350,00	
11	EXP.	5042	GRAFICA TRIANGULO LTDA	(11)	60.000,00	

SAÍDAS

D=

8940	MAT.	EXPEDIENTE	(12)	567.713,7
8966	"	LIMPEZA	(13)	69.789,6
8931	"	COPA	(14)	104.474,1
9288	"	CONSUMO	(15)	527.360,1

C=

841

RESUMO

saldo ant = 1.370.898,20
 entrada = 1.113.495,00
 saída = 1.269.337,94
 saldo atual = 1.215.055,26

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

(01)

FICHA DE CONTROLE

B.P.F.N.

CONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ABSORVENTE DE LIMPEZA XEROX	07	--	07	2.230,35	--	15.612,45
ADESIVO FLÂMULA COM TIMBRE NOVO	--	--	--	--	--	--
ADESIVO FLÂMULA CODEMAT	215	--	215	60,00	--	12.900,00
ALMOFADAS PARA CARIMBO	03	03	--	48,00	144,00	--
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	26	--	26	130,00	--	3.380,00
" AUTORIZAÇÃO SAÍDA DE VEÍCULOS	05	--	05	6,00	--	30,00
" AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	121	--	121	6,24	--	755,04
" DE AVISO DE CRÉDITO	60	--	60	10,50	--	630,00
" BOLITIM ATIVIDADE E DESPESAS	26	--	26	6,15	--	159,90
" BOLITIM DE CAIXA	56	--	56	1,68	--	94,08
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	66	32	34	260,00	8.320,00	8.840,00
" DE CONTINUAÇÃO DE C I	24	--	24	2,10	--	50,40
" DE CARTA CONVITE TIMBRE NOVO	17	--	17	630,00	--	10.710,00
" DE CARTA CONVITE	64	--	64	5,14	--	328,96
" DE CONTAS DE BANCOS	09	--	09	431,20	--	3.880,80
" DE CONTROLE INTERNO	29	20	09	249,00	4.980,00	2.241,00
" DE CONTROLE INTERNO DE PAGAMENTO	40	--	40	42,00	--	1.680,00
" DE CONTROLE DE EMPRÉSTIMO	30	--	30	32,93	--	987,90
" DE PARECER	25	--	25	1.120,00	--	28.000,00
TOTAL					13.444,00	90.280,53

*Arlete***Arlete Pinheiro F. Carvalho**

Ch. do Setor de Material e Patrimônio

B.P.F.N.

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE <u>SETEMBRO</u> DE 198 <u>8</u>						
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE CONTROLE MENSAL DE CUSTO	36	--	36	110,00	--	3.960,00
" DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05	--	05	114,10	--	570,50
" DE CONTROLE DE TÍTULOS	71	--	71	4,85	--	344,00
" DE DESPACHO E INFORMAÇÃO	17	10	07	150,00	1.500,00	1.050,00
" DE DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17	--	17	70,00	--	1.190,00
" DE DEMOSTRATIVO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	97	--	97	16,27	--	1.578,19
" DE DEMOSTRATIVO E ACOMP. DE CONVÊNIO	60	--	60	4,90	--	294,00
" DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO	38	22	16	120,00	2.640,00	1.920,00
" DE ENVIO DE TELEX	40	01	39	9,40	9,40	366,60
" DE FICHA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	04	--	04	120,00	--	480,00
" DE FICHA DE PATRIMÔNIO	84	--	84	23,97	--	2.013,48
" DE FICHA DE REL. ARRECADAÇÃO EFETUADAS	22	--	22	118,00	--	2.596,00
" DE FICHA DE TRANSFERÊNCIA	30	--	30	13,31	--	399,30
" DE GUIA DE RECOLHIMENTO	70	--	70	300,00	--	21.000,00
" IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO	92	--	92	21,98	--	2.022,00
" DE EMPENHO INTERNO	26	--	26	8,43	--	219,18
" DE MEDIÇÃO DE OBRAS	--	--	--	--	--	--
" DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE " A "	17	--	17	150,00	--	2.550,00
TOTAL  Arlete Dinheiro F. Carvalho Chefe do Setor de Material e Patrimônio					4.149,40 /	42.553,25 /

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE "B"	07	--	07	150,00	--	1.050,00
" DE NOTA FISCAL DE PAGTº E CUSTEIO PESSOAL	09	--	09	150,00	--	1.350,00
" DE NOTA PROMISSÓRIA	18	--	18	0,88	--	15,84
" DE ORDEM BANCÁRIA	45	05	40	20,00	100,00	800,00
" DE ORDEM DE PAGAMENTO	100	--	100	1,71	--	171,00
" DE ORDEM DE SERVIÇOS	110	--	110	3,80	--	418,00
" DE PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO	100	06	94	410,00	2.460,00	38.540,00
" DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO	97	--	97	1,03	--	99,52
" DE PROGRAMA ESPECIAL REL. DE PAGAMENTO	04	--	04	700,00	--	2.800,00
" PROG.ESPECIAL DE RESUMO DE PAGTº.EFETUADO	04	--	04	700,00	--	2.800,00
" DE QUADRO DEMOSTRATIVO MUDANÇA DE "TS"	03	--	03	110,00	--	330,00
" DE RADIOGRAMA RECEBIDO	28	--	28	50,00	--	1.400,00
" DE RADIOGRAMA À TRANSMITIR	06	--	06	3,95	--	23,70
" DE RASCUNHO PEQUENO COM TIMBRE	132	37	95	64,40	2.382,80	6.118,00
" DE RASCUNHO PEQUENO SEM TIMBRE	25	25	--	60,00	1.500,00	--
" DE RECIBO DE TESOURARIA	112	15	97	8,75	131,25	848,75
" DE RECIBO DE ORÇAMENTO	239	10	229	9,23	92,30	2.113,67
" DE RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO	04	--	04	270,00	--	1.080,00
TOTAL					6.666,35	59.958,48

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE <u>SETEMBRO</u> DE 198 <u>8</u>						
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE REQUIS, DE NUMERÁRIO E PASSAGEM RELATIVO À VIAGEM.....	29	02	27	240,00	480,00	6.480,00
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	59	05	54	115,00	575,00	6.210,00
" DE SERVIDORES ADMITIDOS E DESLIGADOS	04	--	04	180,00	--	720,00
" DE TABULAÇÃO TELEFÔNICA	57	--	57	1,38	--	78,66
" DE TERMO DE RECEB.DE EQUIPAMENTO	90	--	90	73,31	--	6.598,00
" DE TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL	--	--	--	--	--	--
" DE TERMO DE RESPONS. (BENS MÓVEIS)	13	--	13	140,00	--	1.820,00
BOBINA DE BARBANTE	10	02	08	185,00	370,00	1.480,00
BOBINA P/ RELÓGIO DE PONTO AUTOGRÁFICO	94	--	94	150,00	--	14.100,00
BOBINA P/ MAQUINA CALCULADORA 58X75	--	--	--	--	--	--
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 60X65	45	--	45	2,50	--	112,50
BOBINA P/ MÁQUINA CALC.PAPEL DIVISÍVEL 33	56	04	52	19,19	127,96	997,88
BOBINA DE PAPEL MANTEIGA FOSCOLENE	03	--	03	336,30	--	1.008,90
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 70X75	24	04	20	5,00	20,00	100,00
BOBINA P/ CÓPIA TELEX SILFER	02	--	02	51,50	--	103,00
BOBINA PERFURÁVEL PARA TELEX	01	01	--	1.500,00	1.500,00	--
BORRACHA V.A 40	--	--	--	--	--	--
CX DE CORRETOR LÍQUIDO	23	15	08	224,17	3.362,55	1.793,36
TOTAL					6.435,51	41.602,30

Arlete

Arlete Dinheiro F. Carvalho

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	37	37	--	18,80	695,60	--
BLOCO DE TERMO RECEBIMENTO DE OBRAS	74	--	74	59,14	--	4.376,36
CAIXAS DE PAPEL CARBONO	26	04	22	2.640,00	10.560,00	58.080,00
CARTUCHO DE FITA P/ MÁQUINA CALC. LOGUS	13	--	13	42,27	--	549,51
CARTUCHO DE FITA POLIETILENO MÁQ. TEKNE	07	--	07	554,54	--	3.881,78
CAIXA DE FITA POLIETILENO 7,9X270	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE FITA POLIETILENO 13X45	29	29	--	55,60	1.612,40	--
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL " 0 "	62	42	20	55,00	2.310,00	1.100,00
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL " 1 "	16	--	16	55,00	--	880,00
CAIXA DE COLCHETE Nº " 08 "	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE COLCHETE Nº " 09 "	95	10	85	23,02	230,20	1.956,70
CAIXA DE COLCHETE Nº "10 "	20	02	18	6,85	13,70	123,30
CAIXA DE COLCHETE Nº "14 "	36	--	36	6,85	--	247,00
CAIXA DE COLCHETE Nº "15 "	32	--	32	108,00	--	3.456,00
" DE FITA P/ CALCUL.HELIOESPECIAL 11X06	--	--	--	--	--	--
" DE FITA P/ CALCUL.ALBERTI	79	08	71	63,98	511,84	4.542,58
" DE FITA CORREGÍVEL ALTA CAPACIDADE IBM	12	02	10	261,43	522,86	2.614,30
" DE FITA CORREGÍVEL P/ REMOÇÃO IMB. 06UNID.	--	--	--	--	--	--
" DE FITA P/ IMPRESSORA ELGIN MT-40	05	05	--	2.100,00	10.500,00	--
TOTAL					26.956,60	81.807,53

Arlete

Arlete Pinheiro F. Carvalho

B. P. F. N.

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CAIXA DE FITA CORRETIVA LIFT-OFF 7,14X5,79	45	--	45	35,00	--	1.575,00
" DE FITA P/ MÁQUINA ESCREVER XEQUE-MATE	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE GRAMPOS	28	12	16	233,00	2.796,00	3.728,00
CAIXA DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	--	--	--	--	--	--
" DE MICRO LISTAGEM S/ IMPRESSÃO 240X280	07	--	07	1,006,58	--	7.046,06
CAPAS DE PROCESSOS	4.500	500	4.000	3,94	1.970,00	15.760,00
CAIXA DE PINCEL ATÔMICO 12 UNIDADE COR AZUL	--	--	--	--	--	--
" " " " " " " PRETO	--	--	--	--	--	--
CAIXAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS BRANCO 1ª VIA	--	--	--	--	--	--
CAIXAS DE FORMULÁRIOS CONT. PAUTADOS K2	05	--	05	1.289,40	--	6.447,00
CAIXAS DE FORMULÁRIOS CONT. PARA FGTS-RE	05	--	05	2.300,00	--	11.500,00
CAIXAS DE PERCEVEJOS	03	--	03	22,95	--	68,85
CAIXAS DE REFORÇO ADESIVO P/ PAPEIS ACC 100	13	06	07	16,94	101,64	118,58
COLA TENAZ TUBO (UNIDADE)	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE PARA OFÍCIO COM TIMBRE BRANCO	2.820	720	2.100	8,00	5.760,00	16.800,00
ENVELOPE PARA OFÍCIO SEM TIMBRE	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE PARDO PEQUENO	990	30	960	0,83	24,90	796,80
ENVELOPE PARDO MÉDIO	1.890	215	1.675	40,00	8.600,00	67.000,00
TOTAL					19.252,54	130.840,29

Arlete

Arlete Pinheiro F. Carvalho

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ENVELOPE PARDOS GRANDE	1.810	155	1.655	55,00	8.525,00	91.025,00
FICHAS BANCÁRIAS	900	--	900	2,09	--	1.881,00
FICHAS DE CADASTRO DE FORNECEDORES	400	--	400	5,00	--	2.000,00
FICHAS DE CONTROLE DE CUSTO DE MATERIAIS	400	--	400	5,00	--	2.000,00
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADOS A3 ABÔBORA	310	--	310	3,50	--	1.085,00
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADOS A2 VERDE	230	--	230	4,40	--	1.012,00
FICHAS DE ESPECIFICAÇÃO ALMOXARIF.A4 AZUL	60	--	60	1,50	--	90,00
FICHAS DE CONTROLE DE ADQUIRINTES DE LOTES	--	--	--	--	--	--
FICHAS FINANCEIRAS PAPEL OURO	500	--	500	9,90	--	4.950,00
FICHAS NOVAS DE PROTOCOLO	5.000	500	4.500	1,30	650,00	5.850,00
FICHAS DE RECEB. DE ENTRADA DE N.PROMISSÔRIA	2.500	--	2.500	1,04	--	2.590,00
FICHAS DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.500	--	1.500	1,63	--	2.440,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 600SCOTH 12X33	--	--	--	--	--	--
FITA CREPE	01	01	--	720,00	720,00	--
FITA DUREX GRANDE	82	19	63	115,00	2.185,00	7.245,00
FITA DUREX PEQUENA	50	--	50	5,42	--	271,00
FITA MÁGICA 3M 12X33	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO ORIGINAL	6.650	2.400	4.250	12,50	30.000,00	53.125,00
CAIXAS DE FORMULÁRIOS CONT.FORMATO 240X280	04	01	03	1.560,00	1.560,00	4.680,00
CAIXAS DE FORMULÁRIOS CONT.FORMATO 375X280	04	--	04	10.600,00	--	42.400,00
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADOS BRANCA	500	--	500	13,60	--	6.800,00
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL	2.250	--	2.250	7,00	--	15.750,00
LIVRO DE PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA	12	04	08	445,00	1.780,00	3.560,00
PASTA SUSPensa COMPLETA	245	213	32	75,00	15.975,00	2.400,00
LÂMINAS PARA ESTILETES	--	--	--	--	--	--
FICHAS DE LANÇAMENTO COM TIMBRE	--	--	--	--	--	--
TOTAL					61.395,00	251.154,00

Arlete

Arlete Dinheiro F. Carvalho
Ch. de Seta de Material e Patrimônio

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

(08)

B.P.F.N.

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE **SETEMBRO** DE 198 **8**

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
FOLHA DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO CÓPIA	3.400	1.450	1.950	6,00	8.700,00	11.700,00
FOLHA DE PAPEL PARA EMBRULHO PARDO	33	33	--	8,00	264,00	--
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO HORIZONTAL	4.000	--	4.000	0,33	--	1.320,00
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO VERTICAL	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL CARTÃO	---	--	--	--	---	--
FOLHA DE PAPEL PRESENTE CÔR AZUL	43	--	43	5,10	--	219,30
FOTORECEPTORES 7.000	--	--	---	--	--	--
GRAMPEADORES SM.GI B-13	02	--	02	420,00	--	840,00
GRAFITE HB 0,5 (ESTOJOS)	--	--	--	--	--	--
GRAFITE HB 0.7 (ESTOJOS)	--	--	--	--	--	--
IMPERMEABILIZADOR CARBOLÁSTICO LTA.4,55 KG	05	--	05	300,00	--	1.500,00
LÁPIS BORRACHA	--	--	--	--	--	--
LÁPIS PRETO	360	169	191	12,57	2.124,33	2.400,87
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	26	02	24	416,00	832,00	9.984,00
LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS	24	03	21	617,60	1.852,80	12.969,60
LIMPA TIPO BORRINHA	18	06	12	12,36	74,16	148,32
LIMPA FUSOR XEROX	09	--	09	1.063,52	--	9.571,68
PASTA AS GRANDE LOMBO LARGO	119	27	92	240,00	6.480,00	22.080,00
TOTAL					20.327,29	72.733,77

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PASTA AZ GRANDE LOMBO FINO	34	--	34	240,00	--	8.160,00
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	12	01	11	72,53	72,53	797,83
PASTA CLASSIFICADORA C/ ESPÓRIO CÔR ROSA	--	--	--	--	--	--
PASTA CLASSIFICADORA C/ CAPA TRANSP.56X25	53	03	50	78,75	236,25	3.937,50
PASTA CAPA	--	--	--	--	--	--
PASTA PLASTIFICADA COM ELÁSTICO	19	19	--	56,00	1.064,00	--
PASTA PLASTIFICADA COM GRAMPO	--	--	--	--	--	--
PASTA PLASTIFICADA COM SACO PLÁSTICO	--	--	--	--	--	--
PASTA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	31	02	29	276,00	552,00	8.004,00
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO LOMBO LARGO	76	11	65	142,00	1.562,00	9.230,00
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA (CADERNO)	48	48	--	37,30	1.790,40	--
PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA (CADERNO)	78	24	54	16,00	384,00	864,00
PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO (CADERNO)	349	--	349	0,73	--	254,77
PAPEL CARTOLINA	41	30	11	22,50	675,00	247,50
PAPEL CHAMEX (RESMA)	--	--	--	--	--	--
PAPEL DUPLO OFÍCIO XEROX (RESMA)	--	--	--	--	--	--
PERFURADOR CONDOR Nº 117	--	--	--	--	--	--
PILHA PEQUENA	16	04	12	20,00	80,00	240,00
PAPEL DUPLO CARTA (XEROX)	12	01	11	1.750,00	1.750,00	19.250,00
TOTAL					8.166,18	50.985,60

B.P.F.N.

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE **SETEMBRO** DE 198 **8**

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PRANCHETA DE ACRÍLICO	--	--	--	--	--	--
RECIBO DE PAGTº. 03 VIAS 197mmX5 1/2 5 100	3.800	3.800	--	16,49	62.662,00	--
RÉGUA DE 30 CM	11	09	02	27,00	243,00	54,00
RÉGUA DE 50 CM	48	03	45	116,79	350,37	5.255,55
REMOVEDOR DE PELÍCULA REF.8R27 XEROX	16	01	15	840,74	840,74	12.611,10
REVELADOR PARA MÁQUINA 1045 XEROX	02	01	01	23.405,00	23.405,00	23.405,00
REVELADOR PARA MÁQUINA 7000 XEROX	03	--	03	16.899,97	--	50.699,91
STENCIL ELETRÔNICO	85	--	85	11,18	--	950,00
STENCIL PELIKAN	09	--	09	50,00	--	450,00
TONALIZADOR PARA MÁQUINA 1035 XEROX	--	--	--	--	--	--
TONALIZADOR 2.400/3.600/7.000 XEROX	08	08	--	3.680,00	29.440,00	--
TINTA PARA CARIMBO PILOT	04	02	02	29,50	59,00	59,00
TINTA NANKIN ROTRING AZUL	02	--	02	87,50	--	175,00
TINTA NANKIN ROTRING PRETO	--	--	--	--	--	--
TINTA NANKIN ROTRING VERMELHO	06	--	06	87,50	--	525,00
VERNIZ CORRETOR PILAKAN	08	--	08	61,00	--	488,00
VISORES PLÁSTICOS P/ PASTAS SUSPENSAS	190	--	190	0,50	--	95,00
CANETAS LUMICOLOR	07	04	03	26,03	104,12	78,09
ADESIVO COM TIMBRE DA CODEMAT	224	--	224	80,00	--	17.920,00
TOTAL					117.104,23	12.765,65

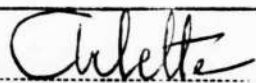
Aulete

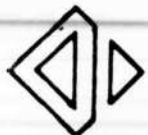
Arlene Pinheiro G. Carvalho
Ch. do Setor de Material e Patrimônio

B.P.F.N.

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE **SETEMBRO** DE 198 **8**

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ALCOOL	--	--	--	--	--	--
BOMBRIL	230	33	197	1,66	54,78	327,02
BENZINA RATIFICADA	--	--	--	---	--	--
DETERGENTE ODD LÍQUIDO	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE VEJA	07	07	--	149,17	1.044,19	--
DESINFETANTE PINHO WHYTE	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE AMONÍACO FORTE	--	--	--	--	--	--
DESENTUPIDORES DE VASO SANITÁRIO	01	--	01	80,00	--	80,00
FAST-MULTILIMPADOR DESINFETANTE ESPUMANTE	--	--	--	--	--	--
FLANELA (METRO)	07	07	--	190,00	1.330,00	--
LATA DE CÊRA LÍQUIDA INCOLOR BRAVO 18 LIT.	--	--	--	--	--	--
LIMPA PNEUS FRASCOS DE 01, LITRO	08	02	06	3,93	7,86	23,58
LUSTRA MÓVEIS BRILHOL 100 ML (VIDROS)	127	05	122	3,00	15,00	366,00
LUSTRA MÓVEIS 200 ML (VIDROS)	120	--	120	18,60	--	2.232,00
ÓLEO DE PEPOBA 65 ML (VIDROS)	03	03	--	100,00	300,00	--
PALHA DE AÇO FARDO COM 20 EMBALAGEM	08	--	08	27,20	--	217,60
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 48 ROLOS	--	--	--	--	--	--
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 64 ROLOS	64	64	--	46,41	2.970,24	--
TOTAL 					5.722,07/	3.246,20 /

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

(12)

B.P.F.N.

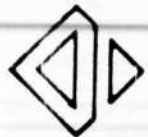
FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE

SETEMBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PAPEL TOALHA AMERICANO JÚNIOR (FARDO)	01	--	01	895,00	--	895,00
PAPEL TOALHA BRANCO (FARDO)	--	--	--	--	--	--
REMOVEDOR VARSOL 01 LITRO	11	--	11	1,90	--	20,90
RODO DE MADEIRA COM CABO	01	01	--	120,00	120,00	--
SABONETE LÍQUIDO LATA COM 18 LITROS	04	02	02	4.862,00	9.724,00	9.724,00
SACO DE LINHAGEM BRANCO	12	06	06	380,00	2.280,00	2.280,00
SACOS PARA LIXO 100 LITROS-PACOTE C/10 UNID.	13	04	09	2,45	9,80	22,05
SABÃO EM PÓ	--	--	--	--	--	--
SAPÓLIO LATA COM 300 GRAMAS	49	15	34	1,92	28,80	65,28
TAMPA PLASTIFICADA P/ VASO SANITÁRIO	02	--	02	650,00	--	1.300,00
VASSOURA DE PÊLO C/ CABO TAM. MÉDIO	02	02	--	161,17	322,34	--
VASSOURA DE PIAÇAVA TAMANHO MÉDIO	05	04	01	200,00	800,00	200,00
SABÃO EM BARRA	17	17	--	35,00	595,00	--
VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	05	01	04	200,00	200,00	800,00
INSETECIDA BAYGOM LÍQUIDO	06	01	05	340,00	340,00	1.700,00
PAPEL TOALHA SERRANO	03	03	--	1.160,00	3.480,00	--
TOTAL					17.899,94/	17.007,23/

Arlete Dinheiro F. Carvalho

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

(13)

B.P.F.N.

FICHA DE CONTROLECONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ADICAR CRISTAL (KG)	42	42	--	82,80	3.477,60	--
CAFÉ TORRADO MOÍDO	40	40	--	615,30	24.612,00	--
COPOS DESCARTÁVEIS P/ ÁGUA TIRA COM 100UNID.	172	145	27	182,86	26.514,70	4.937,22
COPOS DESCARTÁVEIS P/ CAFÉ TIRA COM 100UNID.	626	169	457	51,49	8.701,81	23.530,93
MATE LEÃO 300 GRAMAS	20	10	10	290,00	2.900,00	2.900,00
FÓSFORO MAÇO COM 10 CAIXINHAS	20	11	09	66,00	726,00	594,00
XICARA PORCELANA P/ CAFÉ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
XICARA PORCELANA P/ CHÁ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
COPO DE CRISTAL PARA ÁGUA (UNIDADE)	05	--	05	150,00	--	750,00
COPOS DE CRISTAL PARA GUARANÃ (DÚZIA)	--	--	--	--	--	--
GROSSA PARA RALAR GUARANÃ	01	--	01	250,00	--	250,00
COLHER DE INOX PARA GUARANÃ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	125,00	--	750,00
FACA PARA COZINHA INOX (UNIDADE)	01	01	--	1.400,00	1.400,00	--
BALDE GALVANIZADO	04	04	--	1.250,00	5.000,00	--
TOTAL					73.332,11/	35.112,15/

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

B. P. F. N.

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ANOVARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE

SETEMBRO

DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
MATERIAIS PARA ESTA COMPANHIA CONFOR- ME NOTAS FISCAIS ABAIXO RELACIONADAS:							
CAMÕES COMÉRCIO DE MATERIAS PARA ESCRITÓRIO. NOTA FISCAL Nº 008.							
-01 CXS DE PAPEL CHAM-EX C/ 10RESMA	40	40	--	2.300,00	92.000,00	92.000,00	--
GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA NOTA FISCAL Nº 1911.							
-20 BLOCOS DE PLANILHA P/ MEDICAÇÃO; ; ; .	20	02	18	3.000,00	60.000,00	6.000,00	54.000,00
GRÁFICA E PAPELARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 266.							
-20 BLOCOS TERMO RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL.....	20	--	20	1.000,00	20.000,00	--	20.000,00
PAPELARIA AVENIDA LTDA NOTA FISCAL Nº 444.							
-05 CXS DE CANETA CADA CX C/ 50 UNIDADE	250	182	68	36,20	9.050,00	6.588,40	2.461,60
-02 CXS DE CORRETIVO RADEX (ENVELOPE)	200	58	142	72,90	14.580,00	4.228,20	10.351,80
INCONFIDÊNCIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; NOTA FISCAL Nº 0167.							
-01 CXS DE PAPEL CHAM-EX 400 CXS C/10 RESMAS.....	50	50	--	3.500,00	175.000,00	175.000,00	--
TOTAL					370.630,00	283.816,60	86.813,40

COD. 4.132-1/07

Arlete Dinheiro F. Carvalho
Ch. de Setor de Material e Patrimônio
-CODEMAT-

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

B.P.F.N.

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE

SETEMBRO

DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
MATERIAIS PARA ESTA COMPANHIA CONFORME NOTAS FISCAIS ABAIXO RELACIONADAS							
RELUX - PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA NOTA FISCAL Nº 4042.							
-05 FARDOS DE PAPEL TOALHA ROSA.....	05	05	--	2.270,00	11.350,00	11.350,00	--
MUFFATÃO LTDA NOTA FISCAL Nº 0394.							
-02 CXS DE SABÃO MINERVA EM BARRA CX C/ 48 UNIDADES.....	96	16	80	48,33	4.640,00	773,60	3.866,40
INCONFIDÊNCIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.							
-02 FARDOS DE PAPEL TOALHA BRANCO.....	02	02	--	8.872,00	17.744,00	17.744,00	--
-128 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO	128	128	--	127,34	16.300,00	16.300,00	--
TOTAL					50.034,00	46.167,60	3.866,40

COD. 4.132-1707

Arlete Pinheiro F. Carvalho
Ch. de Setor de Material e Patrimônio

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

B.P.F.N.

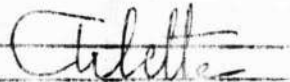
FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE

SETEMBRO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
MATERIAIS PARA ESTA COMPANHIA CONFOR- ME NOTAS FISCAIS ABAIXO RELACIONADAS:							
MUFFATÃO LTDA. NOTA FISCAL Nº 0344. - 300 KG DE AÇÚCAR CRISTAL.....	300	144	156	104,50	31.350,00	15.048,00	16.302,00
IRIMOCA LTDA. NOTA FISCAL Nº 117903. - 150 KG CAFÉ TORRADO MOÍDO;;.....	150	18	132	894,14	134.121,00p	16.094,52	118.026,48
TOTAL					165.471,00	31.142,52	134.328,48

COD. 4.132-1/07


Arlete Pinheiro F. Carnealho
Ch. de Setor de Material e Patrimônio

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

B.P.F.N

FICHA DE CONTROLE MENSALCONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
MATERIAIS PARA ESTA COMPANHIA CONFORME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIONADAS: SUPERMERCADO LÍDER NF=919; A CONSTRUTORA LTDA NF=1707; ROCKENWAL LTDA NF=7215; CUIABÁ VEÍCULOS LTDA NF=42434; MUFATÃO LTDA NF=0493; PAPELARIA AVENIDA LTDA NF=454; COPAGAZ LTDA NF=219093; GRÁFICA E EDITORA COMETA LTDA NF=2302; = 2294; LIVRARIA E PAPELARIA A CAPITAL LTDA NF=9979-9978-9977-9948-9949; PAPELARIA AVENIDA LTDA NF=411; COMERCIAL TARUMÃ LTDA NF=072068; PAPELARIA DUNORTE LTDA NF=015087; LIVRARIA ROMANA LTDA NF=21483; PAPELCÓPIAS E SERVIÇOS LTDA-ME NF=414;.....				(-) 20.213,80 (-) 527.360,00 547.573,80	547.573,80
TOTAL				547.573,80	547.573,80

COD. 4132 - 1/08

Arlete
Arlete Dinheiro F. Carvalho
Ch. de Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -



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

B. P. F. N.

FICHA DE CONTROLE MENSAL

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO DE 1988

COD. 4132 - 1/08



Arlete Pinheiro F. Carvalho
Ch. do Setor de Material e Patrimônio

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

B.P.F.N.

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE SETEMBRO/88

DATA 29/11/88

SALDO ANTERIOR:

CR\$ 1.370.898,20

ENTRADA:

CR\$ 1.262.258,80

SAÍDA:

CR\$ 1.418.101,74

ESTOQUE ATUAL:

CR\$ 1.215.055,26

CUIABÁ, 29 DE SETEMBRO DE 1988

COD. 4132 - 1/01

Arlete
Arlete Dinheiro F. Carvalho
Ch. do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

LONG.

Consumo. Entre 3 a 4

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 Cáceres MT Insc. Est. 13.119.266-0
CNPJ 15.044.597/0001-43 10 Telêx 503 501 e 1000 - Aut. 7163 04/87

Processo n.º 2.423/88 de 01/9/88
Topógrafo; Marciano Victor da Silva
Município de Rio Branco

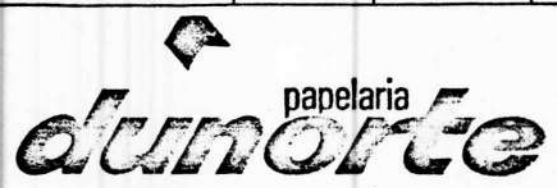
1092 10



TERMINANTE

Anote os novos TELEFONES da Papeleria DUNORTE: 321-9203 E 321-9809.

TRANSPORTADOR	ENDEREÇO	MUN/EST.
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NUMERO
QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO



PAPELARIA DUNORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AV. TEN. CEL. DUARTE, 201 — CUIABÁ - MT
FONE: PABX 321-9334 — TELEX 065 2255
C G C 03.929.056/0001-13 INSC. EST. 13.100.134-5

NOTA FISCAL
SÉRIE B-3
N.º
015087
1.ª VIA
CLIENTE

PABX: 321-9334

VIA TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
NAT. OPERAÇÃO: 5.12 - VENDA A VISTA
DATA EMISSÃO: 10/08/88 - 015087

NUM. DO CLIENTE	CÓDIGO
ENDEREÇO	ESTADO - VEND.: 18
MUNICÍPIO	INSC. ESTADUAL
C G C M F	

CÓDIGO	UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALORES EM CRUZADOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
1415	UN	2,0	BALISA DESMONTAVEL FERRO 3/4..RAMSOR...	4.200,00	8.400,00
7967	UN	3,0	PRANCHETA DURATEX.....ACRIMET/S	170,00	510,00
6058	UN	1,0	LAPISEIRA FABER CASTELL POLY 0,7MM....	470,00	470,00
Descontos Concedidos					1.410,00

1º 3962,70 = 7.955,70
2º 1603,75 = 431,17
3º 443,00

PAGO

ICM JA INCLUIDO NO PREÇO E	17	1.354,90	VALOR TOTAL DA NOTA	7.970,00
CALCULADO PELA ALIQUOTA DE	0% CZE			
DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	SEGURO	TOTAL	SAÍDA DOS PRODUTOS
				10/08/88 VALOR RECEBIDO/CHIX-

RECEBEMOS DE PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE B-3 N.º	015087
NO VALOR TOTAL DE CZE	7.970,00
DATA	CZE
ASSINATURA	7.970,00
TROCO	=> 0,00
TIME	: 10:03

cont.

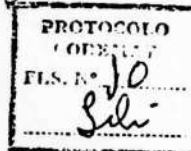
GR. DOM JESUS - Fone 241-1851 - R. Antonio Tavares, 1463 - M. D'Oeste-MT - CGC 01423276/0001-45 - 50 lts. de 1001 e 3500 - 50x3 - Aut. 3814 - 04/88

Processo nº 2.425/88
Viente do Barro P. de Barros
Topografo.

109/09/88

CONY

PERMANENTE 05



material e seu tombado

LIVRARIA ROMANA LTDA.

FILIAL

Material Escolar, Material de Escritório, Livros - Revistas
Jornais e Fotocópias

Av. Couto Magalhães, 1952 — Fone : 381-1195 - VÁRZEA GRANDE - MT

CGC 15.074.230/0002-53

INSCR. EST. 13.006.226-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "0-1" - 1ª VIA

Nº 21483

Data 12, 08, 19 88

Nome Codemat

End.

Quant	Discriminação	Preço Unit.	TOTAL
02	Freno marca LUF Kim 50mts	21500,00	43.000,00-
03	Bolivia grosso	7.000,00	21.000,00-
01	cabo de medição 20mts Eilon		15.000,00-
			79.000,00
Recibamos em 12-08-88			
Agradecemos a Preferência		TOTAL Cz\$	79.000,00

Gráfica e Papelaria Lider Ltda - Varzea Grande-MT - CGC 00.187.351 0001-53 - Insc. Est 13.010.130-3
30 bls. - 50x3 - 20.001 a 21.500 - Aut. 11,00 - 03/88

DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

Endereço: Rua da Liberdade, 100 - CEP 13.000-000 - São Carlos - SP

11	—	EDUARDO	—	MATO GROSSO	022090
----	---	---------	---	-------------	--------

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOTA FISCAL

5.ª Via

Série "B-1"

CCCM(F) 24730.38410001-62 Insc Est 13.063.118-7

Valor da Operação

Cond. de Pagamento

Via de Transporte

Data de Emissão

Município _____ Estado _____ Insc. Estadual _____ N.º _____ Data _____	1212 1212 1212 1212 1212
--	--------------------------------------

[illegible]

C\$	
C\$	
C\$	

(Por conta do destinatário)

DESPESAS ACESSÓRIAS

Plaza de Velez	Endereço	Nome do Transportador
----------------	----------	-----------------------

SAIDA DOS PRODUTOS		
1	1	
ano	mês	dia

Correspondence: Dr. J. A. J. van den Broek, Department of Psychology, University of Amsterdam, 1018 CA Amsterdam, The Netherlands.

Marca	Número	Quantidade	Especie	Peso Bruto	Peso Líquido

Gratificação e Rep. Lib. Lira - V. Grande MT - CGC 00.187.251/0001-23 - 10 Bicoes 50x4 de 001 a 500 - Aut. 4565 08188



PAPELARIA AVENIDA LTDA.

Avenida Tenente Coronel Duarte, 693 - Fone 322-9930

CEP 78.000 — Cuiabá — Mato Grosso

CGC 03.187.135/0001-04

Insc. Est. 13.051.817-4

Nota Fiscal

Série «Única»

Nº 444

2.ª Via

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 09.09.88

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: C.P.A.

Município: CUIABÁ

Estado: MT

Insc. CGC (MF) N.º 03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º 13059875-5

Condições de Pagamento:

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor das Merc.
CX	005		CANETA, MARCA BIC COR AZUL.....	1	1.810,00	9.050,00
CX	002		CORRETIVO RADEX ENVELOPE.....	1	7.290,00	14.580,00

ORIGEM

01 - Prod. nac. tributado
02 - Produto estrang. Imp. cir.
03 - Prod. estrang. adv. M. int
04 - Prod. nac não tribut.

05 PRODUTOS ISENTOS

06 -
07 -
08 -
09 -

Despesas Acessórias
Por Conta do Destinatário

Frete:

Seguro:

Total:

Valor Total da Nota

23.630,00

Total das Mercadorias Isenta I.C.M.

Total das Mercadorias com - I.C.M.

23.630,00

I.C.M. Já incluído no preço Czs
calculado pela alíquota de:

17%

4.017,10

Transportador:

Endereço:

Placa:

Est.

Munic.

Data da Saída

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Especie Volume Conforme Unidades acima mencionado	Peso Bruto	Peso Líquido
-------	--------	------------	---	------------	--------------

Gráfica Mundial - CGC 03 276 284/0001-31 - 20 tfs. 25x6 - 001 a 500 - Aut. 51 - 09/87

Recebi(emos) da PAPELARIA AVENIDA LTDA., as mercadorias
constante da Nota Fiscal - Série Única

Em / /

Assinatura

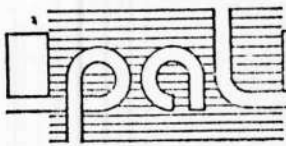
Nº 444

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal

Em 09 / Setembro / 88

p/ 
Nome Legível do Recebedor

lançado
em 09/09/88

PAPELARIA AVENIDA LTDA.

Avenida Tenente Coronel Duarte, 693 - Fone 322-9930

CEP 78.000 — Cuiabá — Mato Grosso

CGC 03.187.135/0001-04

Insc. Est. 15.051.817-4

Nota Fiscal

Série «Única»

Nº 411

2.ª Via

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 11.08.88

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: **CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT**

Endereço: **CPA**
Município: **CUIABÁ**

Estado: **MT**

Insc. CGC (MF) N.º **03.474.053/0001-32** Insc. Est. N.º

Condições de Pagamento:

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor das Merc.
cx	002		Fita corretiva para máquina IBM, cxa c/ 06 unidades.....	I	12.882,00	25.764,00

ORIGEM 01 - Prod. nac. tributado 02 - Produto estrang. Imp. dir. 03 - Prod. estrang. adov. M. int 04 - Prod. nac. não tribut. 05 - PRODUTOS ISENTOS 06 - 07 - 08 - 09 -	Despesas Acessórias Por Conta do Destinatário	Valor Total da Nota	25.764,00
	Frete:	Total das Mercadorias Isenta I.C.M.	
	Seguro:	Total das Mercadorias com - I.C.M.	25.764,00
	Total:	I.C.M. Já incluído no preço Cz\$ calculado pela alíquota de: 17%	4.379,88
	Transportador: Endereço: Placa: Est. Munic.	Data da Saída	

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie Volume Conforme Unidades acima mencionado	Peso Bruto	Peso Líquido
-------	--------	------------	---	------------	--------------

Gráfica Mundial - CGC 03.276.284/0001-31 - 20 tfs. 25x6 - 001 a 500 - Aut. 51 - 09/87

Receb(emos) da PAPELARIA AVENIDA LTDA., as mercadorias
constante da Nota Fiscal - Série Única

Nº 411

Em ____/____/____ Assinatura _____

ALMOXARIFADO

Recebi e confiro a mercaderia constante desta
Nota Fiscal

Em 11 / 08 / 88
[Signature]
Nome Legivel do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFIRO A MERCADERIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA 11 / 08 / 88
SETOR DJ
[Signature]
Nome Legivel do Recebedor

FEB

NOTA FISCAL

SÉRIE 8-14

2ª Via - Fiscal Fiscal

Local: Estação de Rodagem

00000000000000000000

Valor: R\$ 100,00

Via de Transporte

Data de Emissão

DEPARTAMENTO DE MERCADORIAS

RECEBIMOS

RECEBIMOS WILSON & CIA. LTDA.

FEB

Av. do FIEB, 888 - Fone (06) 3311833

CEP. 13.100 - Vila Rica - São Paulo

Assinado

Valor: R\$ 100,00

00000000000000000000

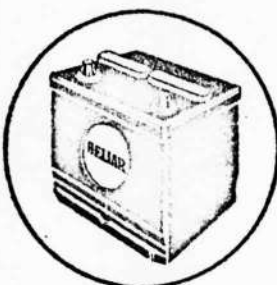
ALMOXARIFADO

Recebi e confiei a mercaderia constante desta Nota Fiscal.

Em 12, 09, 88

Nome Legível do Recebedor

Assinado



BATERIAS PARA TODOS OS FINS

Av. Fernando C. da Costa, 215 - (Praça dos Motoristas) - Fones: 322-1975 322-1013 CUIABÁ - MT

SÉRIE «B-1»

Natureza da Operação

Via de Transporte**Data da Emissão:**

Nome da Firma COSEMAT.

Enderco

Município

Estado: M.T.

Asc. C.G.C.(MF)

Insc. Estadual N.º

Aut. 245/88

TOTAL C2\$

Frete

Cz\$

VALOR TOTAL DA NOTA Czs

Seguro

Cz\$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Total

CzS

Já incluído no preço Calculado pela
aliquota de 17 % Czs

Nome do Transportador

Endereço**Placa do Veículo****Estado**

Município

Salda dos Produtos

Die

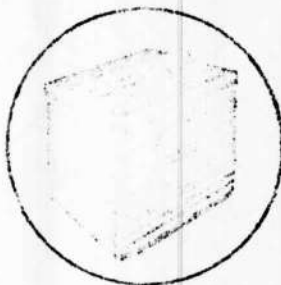
Ma

11

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	Peso Bruto	Peso Líquido

2023/01/01



44571

0-078 190 51 JAN 1964 04-1500475 257 80 J D D

DATE 02 2001 TIME 14:05

Can. J. Zool. 72, 1994, 1995, 1996, 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, 26

1. *Chlorophyll* *a* and *b* contents were determined by the method of Arar and Johnson (1977).

201501300000 200 018514112500

ALMOXARIFADO - TACA 940

Recebi e conferi a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

T. m

Em

Noma Legível do Recebedor

0000.2E 1030.S1

DATE 15 NOV 43
HAB 9000A

S A I D A

SAIDA
RECEBI E CONFIRMEI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
83 1087

DATA

SETOR

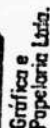
Centro Cultural do Recôndito

5500.25

00-05-15

0.0012

~~Incendio~~



Inscr. Estadual 13.049.531-0
C G C 03.094.919/0001-80
C. A. E. 0029879
Cód. Ativ. e Taxação 474/4

№ 266

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

Nome CODEMAT - COMP. DESENV. EST. M.T
Endereço R. P. A.
Cidade QUIRUBÁ Estado MT
Insc. Est. RG 07 CGC/CPF 03.474.053/0001-32
Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS
Data, 13 de setembro de 19 88 End. de Pcto.

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços Cz\$ 20.000,00

Cz\$

Total desta Nota Cz\$ 20.000,00

GPA - Gráfica e Papelaria Ltda. - Cuiabá-MT - Insc. 13.049.531-0 - CGC 03.094.919/0001-80 - 5 Tls. 50x4 de 001 a 500 - Aut. 561 - 6/87

Recebi(emos) da G P A - Gráfica e Papelaria Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal - Série A

№ 266

_____ de _____ de 19_____

Les services constants de l'Etat local - Série A

Nota Fiscal

— Série B-1 —

RM

№ 117903

1.a Via

IND. REUN. TOR. MOAGEM DE CAFÉ

Av. Rio Branco, s/n - 361-4730 e 361-4100
Cuiabá Mato Grosso

Insc. Est. 13.060.674-0 CGC 03.218,576/0001-37

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão da Nota / / 19.....

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereco

Municipio

Insc. CGC

Destinatário das Mercadorias
- (L) RESEN. EST. MIT.

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

523

Estado

13. 476.053/0001-32

Insc. Est.,

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete . . Cr\$

Seguro . . Cr\$

Total . . Cr\$

SOMA DA NOTA 0r3/130.500.00

ICM Retido na Fonte Cr\$ 3.621,00

Valor Total da Nota Cr\$ 136.121,00

IOM já incluído no preço Cr\$
 Calculado pela alíquota.....%

Nome do Transportador

Endereco:

Placa do Veículo

Estado

Municipio

SAIDA DOS PRODUTOS

.....

Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

Gráf. Americana Av. Mal. Deodoro, 1993 - Chá.- CGC 15.051.439/0001-96 - 1.050 bis, 25x4 de 92 501 a 118.750 - Aut. 935 - 5/55

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

Em 14 de 09 de 1988

Diurella
Nome Legível do Recebedor



Rua Batista das Neves, 356 - Fone: 321-2629
Centro - CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B

0167

C G C 03 104 675 / 0001 - 13
Insc. Estadual 13 049 383 - 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: Rod.
DATA DA EMISSÃO: 14.09.88

CLIENTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDEREÇO: C. P. A.

CIDADE: CUIABÁ

FONE:
EST. MT.

C.G.C.M.F.:

INSC.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS - Cz\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
05	cx	Chamex - 400.	35.000,00	175.000,00
Aut. nº 251/88				

1.a VIA: BRANCA - 2.a VIA: AZUL - 3.a VIA: AMARELA - 4.a VIA: JORNAL

175.000,00

FRETE

PEDIDO Nº

CONDIÇÕES

VENDEDOR

175.000,00

29.750,00

TRANSP. POR:

ENDEREÇO:

VEÍC. PLACA:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

DATA DA SAÍDA

14.09.88

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NUMERO	ESPÉCIE	QUANT.	P. LIQUIDO	P. BRUTO

Gráfica Atalaia Ltda. - Av. do CPA, 1593 - Fone: 322-6681 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13 012 792-2 CGC 00 337 535/0001-52 - 05 bis. 25x4 - 126 a 300 - Aut. 051 - Exat. Cuiabá 05/88

RECEBI(EMOS) DE INCONFIDENCIA COM. E REP. LTDA.
OS PRODUTOS CONSTANTES

DE

DE 198

ASSINATURA

NOTA FISCAL
Série B

0167

Recebi e conferi a mercaderia constante desta Nota Fiscal.

Em 14, 09, 88

Nome Cognome do fiscoobador

SAIDA
RECEBI E CONTROLA MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA _____
SETOR _____

Nome Legível do Requeredor

F E B

Av. da FEB, 685 - Fone (065) 381 4393
CEP. 78.150 - Várzea Grande - Mato Grosso

SÉRIE « B-1 »

2.a Via - Fisco Local

Inscrição Estadual 13.063.056-0

C.G.C. (M.F.) 80.189.624/0004-80

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão: 14 de 09 de 19 09

FEB

№ 0394

Under

Pod

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Eodemat

Endereço _____ CPA

Municipio Quicala

Estado

Inscrição C.G.C. (M.F.) 03.414.053/0001-32 Inscrição Estadual n.º 130.599.452

Call
7.26603

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete

Seguro

Total

Vendedor

Total Cz\$**VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$**

Imposto de Circulação de Mercadorias já
incluído no preço cz\$
calculado pela alíquota de 18 %

Nome do Transportador

Endereço

Veículo Tipo

Placa do Veiculo

Estado

Mun.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia

7. **Math**

AD

Peso Bruto

Peso Liquido

CARPEL - Carimbos e Papelaria Ltda. - Cuiabá-MT - Inscrição 13.70163-7 - CGC 03210311/0001-86 - 50 Tls. 50x6 vias de 0001 a 2.500 - Aut. 02387 - 67/88

Recebi (emos) de MUFFATO & WICHOSKI CIA. LTDA. (MUFFATÃO) -
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Em, de de 19

FEB

Assinatura

FEB

NOTA FISCAL
SÉRIE "3-1"
2ª Via - Fisco Local
Inscrição Estadual 13.003.000-0
C.G.C. (ME) 20.468.004/0004-80

0384

73

Valor da Operação

100

Via de Transporte

Data da Emissão

MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

FEB

Av. do FEB, 685 - Fone (085) 3814303

CEP. 78.150 - Valparaíso - Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome do Fornecedor

Nº

Estado

Inscrição Estadual

C.G.C. (ME)

Município

Quantidade	Unidade	Descrição	Valor
02	ca	caixa de papel	100,00

ALMOXARIFADO

Recebi e certifico a procedência constante desta Nota Fiscal

Em 14 de 09 de 88

[Signature]
Nome e Assinatura do Almojarifado

[Signature]
Assinatura do Recebente



GRÁFICA COMETA

Gráfica Editora Cometa Ltda.

IMPRESSOS EM GERAL, EM UMA OU MAIS CORES

 (065) 361-4471

Av. Fernando Correa da Costa, 4666 — COXIPÓ — CUIABÁ — Mato Grosso

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.018.666-9 — CGCMF 03 945.972/0001-59 — CAE 21104 — CAT 474 4

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1.^a VIA - Série «A»

№ 2294

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão: 14 de 09 de 1988

DESTINATÁRIO DO(S) SERVIÇO(S)

Nome

Endereço

Municipio

C.G.C.M.F.

Inscrição Estadual

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frate cz\$

7900 CZ\$

v1 cz\$

Data e Hora da Saída

_____|_____|_____|_____|
Dia Mes Ano Hora

VALOR TOTAL DA NOTA . .Cz\$

28.000.00

IMPRESSO PELA EMITENTE EM 12/87 - 20 TLS. 25x4 DE 2001 - 2500 - AUT. 1549

ALMOXARIFADO

Recibi e confiro a mercadoria constante desta
Nota Fiscal

Em

14 / 03 / 88

Nome Legível do Recabado

SAIDA

RECIBI E CONFIRO A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA

14 / 03 / 88

SETOR

Protocolo

Nome Legível do Recabado

991

183277 0108

183277 0108

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 16, 09, 88

Nome do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

APOIO

TÉCNICO

M. Medeiros

Signature

cons

AL VONAGEADO
Recebi e confiro a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

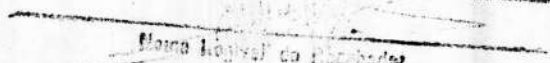
Em 16.09.58


Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFIRO A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 16.09.58
SETOR D. M. C.


Nome Legível do Recebedor

MUFFATÃO

MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

FEB

Av. da FEB, 685 - Fone (065) 3814393
CEP. 78.150 - Várzea Grande - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE "B-1"

2ª Via - Fisco Local

Inscrição Estadual 13.063.056-0

C.G.C. (M.F.) 80.189.624/0004-80

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão:

FEB

Nº 0493

Vendas

Rog

19 de 09

de 19 88

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Município

Inscrição C.G.C. (M.F.)

No

Estado

Inscrição Estadual n.º

CÓDIGO	Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS CZ\$	
				UNITARIO	TOTAL
	1	cx	de limpa-vidros inst. 500ml	-	1.875.00
	3	cx	de desinfetante W. Hyati, 500ml	-	2.620.00
	1	cx	de amoniacos opax 500 ml	-	2.490.00
Empenho 26/88					

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do Destinatário)

Frete

Seguro

Total

Vendedor

Total Cz\$

VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já
incluído no preço
calculado pela alíquota de

17.00%
%

Nome do Transportador

Endereço

Veículo Tipo

Placa do Veículo

Estado

Mun.

SAÍDA DOS PRODUTOS

19 / 09 / 88
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

CARPEL - Carimbos e Papelaria Ltda. - Cuiabá-MT - Inscrição 13.070.163-7 - CGC 03210311/0001-86 - 50 Tls. 56x6 vias de 0,01 a 2.500 - Aut. 02387 - 07/88

Recebi (emos) de MUFFATO & WICHOSKI CIA. LTDA. (MUFFATÃO)
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "B-1"

Em de de 19

FEB

Assinatura

FEB

NOTA FISCAL

0010

10

0010

00

0010

00

10.10

0010

ALMOXARIFADO

Recebi e confiro a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

Em

Nome Legivel do Recebedor

RECEBI E CONFIRO A MERCADERIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA

SETOR

Nome Legivel do Recebedor

TR
Inconfidência
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Rua Batista das Neves, 356 - Fone: 321-2629
Centro - CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B

C G C 03 104 676 / 0001 - 13
Insc. Estadual 13 049 383 - 0

NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: Rod.
DATA DA EMISSÃO: 21.09.88

0169

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CLIENTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDEREÇO: C. P. A.

FONE:

CIDADE: CUIABÁ

EST. MT.

C.G.C.M.F.:

INSC.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS - Cr\$	
			UNITARIO	TOTAL
002	fd	Papel toalha branco	8.872,00	17.744,00
02	fd	Papel higienico com 64 rolos.	8.150,00	16.300,00
Aut. nº 261/88				

1.ª VIA: BRANCA - 2.ª VIA: AZUL - 3.ª VIA: AMARELA - 4.ª VIA: JORNAL

34.044,00

FRETE

PEDIDO Nº

CONDIÇÕES

VENDEDOR

34.044,00

5.787,43

TRANSP. POR:

ENDEREÇO:

VEIC. PLACA:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

DATA DA SAÍDA

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	ESPÉCIE	QUANT.	P. VIGUÇO	VALOR

Gráfica Atalaia Ltda. - Av. do CPA, 1593 - Fone: 322-6631 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13 012 792-2 - CGC 00 337 535/0001-52 - 05 bls. 25x4 - 126 a 300 - Aut. 051 - Exat. Cuiabá 03/88

RECEBI(EMOS) DE INCONFIDÊNCIA COM. E REP. LTDA.
OS PRODUTOS CONSTANTES

DE

DE 198

SIGNATURA

NOTA FISCAL
Série B

0169

Assinatura

ALMOXARIFADO
Recibi e cobro a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

Em 21 09 88

~~Nome Legível do Recebedor~~

SAIDA
RECIBI E COBRO A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 21 09 88

SEYOR

Dña

Rubén

Cultura

Nome Legível

**Livraria e
papeleria**

No coração
da cidade.

Livraria Papelaria e Equipamentos Ltda.

Rua Barão de Melgago, 4321 - Centro - Fones 322-9282 - 322-9427 322-9122
CEP 78000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Materiais para Escola. Engenharia, Desenho, Pintura, Escritório, e Cartório. Máquinas de Escrever e Calcular. Móveis de Aço e Madeira. Cópias Xerográficas e Heliográficas, Encadernação e Plastificação

Notes	Index
-------	-------

Série "B-2"

3ª Via

CGC 01 046 762/0001-91
Insc. Est. 13 021 904-5

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: rodov.

Data da Emissão _____ de 19__

Destinatário das Mercadorias

Nome Giuseppe

Endereço N.º

Cidade Guiriba Estado MT Cond. de Pgt.º

Insc. no CGC	Insc. Est.
--------------	------------

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete czS_____

Seguro c75

Total c2S

total cz\$ 3.250,00

Valor Total da Nota Cz\$ 3.150,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já
incluído no preço (calculado pela alíquota
de 7,7 % Czf

Data da Sonda

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do veículo	Estado	Município	Dia	Mes	Ano
------------------	--------	-----------	-----	-----	-----

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Grafica Triunfo Ltda. - R. Cmte. Costa, 181 - Cuiabá - MT - Insc. Est. 13.032.200-8 100 Tls. 25x5 de 7501 a 10000 Aut. 119 12/57

Recebi(emos) de **CAPITAL** Livraria e Papelaria Ltda.

as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Guibá, _____ de _____ de 19 _____ Assinatura _____

SAIDA
RECIBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA _____
SECTOR Salvador

Nome Legivel do Recebedor

ALMOXARIFADO
Recibi e confieri a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.
Em 21.08.58

Nome Legivel do Recebedor

**Livreria e
papolaria**

Materiais para Escola, Engenharia, Desenho, Pintura, Escritório, e Cartório. Máquinas de Escrever e Calcular. Móveis de Aço e Madeira. Cópias Xerográficas e Hellográficas. Encadernação e Plastificação

Série « B-2 »

3ª Via

9977

CGC 01 046 762/0001-91
Insc. Est. 13 021 904-5

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodov:

Data da Emissão _____ de 19____

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro - Fones 322-9282 - 322-9427 322-9122

CEP 78 000

CUIABÁ

MATO GROSSO

Destinatário das Mercadorias

Nome COLUMBIA

Endereço _____ N.º _____

Cidade Cuiabá Estado MT Cond. de Pgt.º

Insc. no CGC	Insc. Est.
--------------	------------

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete cz\$

Seguro cz\$

Total: czS

total czs 5,550.00

Valor Total da Nota CzS

Imposto de Circulação de Mercadorias já
incluído no preço (calculado pela alíquota
de 27 % Czf

Data da Salida

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo	Estado	Município
------------------	--------	-----------

_____ / _____ / _____

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Grafica Triunfo Ltda. - R. Cmte. Costa, 181 - Curitiba - MT - Insc. Est. 13.032.200-8 100 Tls. 25x5 de 7501 a 10000 Aut. 149 12, 7

Recebi(emos) de **CAPITAL** Livraria e Papelaria Ltda.

as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____ Assinatura _____

ALMOXARIFADO

Recibi e conferi a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

Em 21.09.78


Mestre de Armazem

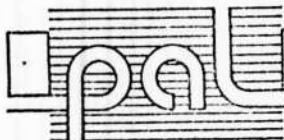
SAIDA

RECEBI E CONFIRMEI A MERCADORIA EM
CONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL.

DATA

SELR





PAPELARIA AVENIDA LTDA.

Avenida Tenente Coronel Duarte, 693 - Fone 322-9930

CEP 78.000

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 03.187.155/0001-04

Insc. Est. 13.051.817-4

Nota Fiscal

Série «Única»

Nº 454

2.ª Via

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 22.09.88

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: C.P.A.

Município: CUIABÁ

Estado: MT

Insc. CGC (MF) N.º 03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º 13059875-5

Condições de Pagamento:

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor das Merc.
UN	002		PENAS MARCA LEROY 4x0.....	1	15.500,00	31.000,00
UN	002		PENAS MARCA LEROY 3x0.....	1	15.500,00	31.000,00
UN	002		PENAS MARCA LEROY 2x0.....	1	15.500,00	31.000,00
UN	002		PENAS MARCA LEROY 1x0.....	1	15.500,00	31.000,00
UN	002		PENAS MARCA LEROY 1.....	1	15.500,00	31.000,00
UN	002		PENAS MARCA LEROY 2.....	1	15.500,00	31.000,00

ORIGEM

- 01 - Prod. nac. tributado
02 - Produto estrang. Imp. dir.
03 - Prod. estrang. adv. M. int
04 - Prod. nac. não tribut.

05 - PRODUTOS ISENTOS

- 06 -
07 -
08 -
09 -

Despesas Acessórias
Por Conta do Destinatário

Frete:

Seguro:

Total:

Valor Total da Nota

186.000,00

Total das Mercadorias Isenta I.C.M.

Total das Mercadorias com - I.C.M.

186.000,00

I.C.M. Já incluído no preço C/5
calculado pela alíquota de:

17%

31.620,00

Transportador:

Endereço:

Placa:

Est.

Munic.

Data da Saída

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Especie Volume Conforme Unidades acima mencionado	Peso Bruto	Peso Líquido
-------	--------	------------	---	------------	--------------

Gráfica Mundial - CGC 03 276 284/0001-31 - 20 tfs. 25x6 - 001 a 500 - Aut. 51 - 09/87

Recebi(emos) da PAPELARIA AVENIDA LTDA., as mercadorias
constante da Nota Fiscal - Série Única

Em ____/____/____

Assinatura

Nº 454

B A I D A

RECEBI E CONFIRI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 22 / 09 / 88

SETOR SCOP

A. Chubb

Nome Legível do Recebedor

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ALMOXARIFADO

Recebi e confiro a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 22 / 09 / 88

Per
Nome Legível do Recebedor

CONG



Rod. BR 364 - Km 10,5 - Fone (065) 361-5166
CUIABÁ - MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.007.515-9

C.G.C. 03.237.583/0009-14

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série «D-1» 1ª via - Cliente

Nº 219093

Data da Emissão 23 Setembro 1988

Ilmo. Sr. Cogemal

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05	P/13	843,00	4.215,00

Recebemos
23.09.88

Fonte Gráfica Ltda - C. Gráfica - MS - Insc 28.226.570 - CNPJ 03.972.441/0001-76
200 t/s - 50x3 - 210 001 a 220.000 - N.º de Ordem 13.007.515-9

Total Cz\$ 4.215,00

Sr. Assinante: A COPAGAZ garante o ENTREGA AUTOMÁTICA PEDIDOS DE URGÊNCIA
SEU ABASTECIMENTO DE GÁS A CADA 14 DIAS TELEFONE 197
OBS.: As vendas constantes deste talão serão incluídas no total das vendas do dia ao talão geral «Série Única»
Mercadorias isenta de I.C.M.

AL VIOARIFADO

Recebi e confieri a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 23, 09, 88

[Signature]
Nome Legal do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFIERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

[Signature]
Nome Legal do Recebedor



GRÁFICA COMETA Gráfica e Editora Cometa Ltda.

IMPRESSOS EM GERAL, EM UMA OU MAIS CORES

 (065) 361-4471

Av. Fernando Correa da Costa, 4666 — COXIPÓ — CUIABÁ — Mato Grosso

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.018.666-9 — QGCMF 03 945.972/0001-59 — CAE 21104 — CAT 474 4

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1.^a VIA - Série «A»

№ 2302

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data de Emissão: 25 de 04 de 1988

DESTINATÁRIO DO(S) SERVIÇO(S)

Nome

Endereco

Municipio

C.G.C.M.F.

Inscrição Estadual[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do Destinatário)

Frete cz\$

Seguro cz\$

Total cz\$

Data e Hora da Saída

Dia Mes Ano Hora

VALOR TOTAL DA NOTA . . Cz\$

16.000 a

IMPRESSO PELA EMITENTE EM 12/87 - 20 TLS. 25x4 DE 2001 e 2500 - AUT. 1543

23 09 88
~~09~~

S A I D A
ALVEN E COMEN A MERCADORIA
CIRCULANTE DE SIA NOTA FISCAL.
DATA 23 / 09 / 88
SETOR SECO
E. L. S. S.
Nome Legível do Recebedor



Cuiabá Veículos Ltda.
concessionário

TOYOTA



CAMINHÕES

Rua Barão de Melgaço, 81 - Fones: 321-4220 - 321-4476 - 321-4779
Telex: 065-2351 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE "B-1"

2.ª VIA - Cliente

Inscrição Estadual 13 120 543-9

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: / / 19

Nº 42434

C.G.C. 15 052 764/0001-06

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

Endereço

Município

Inscrição no C.G.C.(MF)

Estado

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	N.º de Peças	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cz\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
01			REPARO BARRINHO EMB.		11.500,00
01			REPARO BARRINHO EMB.		11.670,00
					23.170,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

Total Cz\$

TOTAL Cz\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
calculado pela alíquota de % - Cz\$

23.170,00

23.170,00

3.938,90

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mês ano hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			Peso Bruto	Peso Líquido
Quantidade	Numeração	Descrição		

PAPEL CÓPIAS

Comércio e Serviços Ltda-ME

Papeis e Máquinas Heliográficas, Papeis Xerográficos, Material de Encadernações, Artigos Escolares e Escritórios e Miudezas em Geral

Rua João Carlos Pereira Leite, 815 - Fône 322-2763

B. Araés - CUIABÁ - Mato Grosso

Nota Fiscal/Fatura

3.ª via — Série Única

C.G.C.(M.F.) 03.591.591/0001-07

Inscrição Estadual 13.053.804-3

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão 07/07/88

PERMANENTE

2019

REC-3029

REC-3.633

414

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	
VALOR	NÚMERO	VALOR	NÚMERO		
144.260,00	414	144.260,00	414	3/10/88	

Conforme Autorização de Despesas nº 246/33

Nome do Sacado Companhia de Desenvolvimento do Est. Mato Grosso

Endereço Palácio Paiaguas Bloco GPC - C.P.A.

Município Cuiabá Estado MT

Praça de Pagamento A Mesma

CGC/MF 03.474.053/0-01-32 Inscr. Est. 13.059.875-1

Valor por Extenso

Reconheço(emos) a exatidão desta NOTA FISCAL/FATURA de Venda Mercantil na importância acima que pagarei(emos) à PAPELCÓPIAS - Comércio e Serviços Ltda. ME ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Unidade	Referências	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Quantidade	PREÇOS	
		ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)		Unitário	TOTAL
DB		Papel Vegetal Gateway 90/95cm2	03	28.900,00	86.700,00
UN	X	Mira falante leitura direta	02	23.750,00	47.500,00

Despesas Acessórias (Por Conta do Destinatário)		Data da Saída do Produto	Total
Frete cz\$		hora / dia / mês / ano	Valor Total da Nota Cz\$
Seguro cz\$			Imp. Circ. Merc. já incluso no preço (calc. pela alíquota de 17% cz\$)
Total cz\$			24.500,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

NOVO ENDEREÇO

Av. Tenente Eulálio Guerra 755

Bairro Araés - Cuiabá - MT

Estado

Município

Unidade	Referência	Marca	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
					Bruto	Líquido
UN			05	Embalagem		

Ramari & Ramari Ltda. - rua bonifácio cruz, 137 - fone: 321-6677 - Cx. 24709834/0001-39 10 bls. 251 a 500.25 - dist. 195 - 13.88

Recebi(emos) de PapelCópias Comércio e Serviços Ltda. - ME

as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série Única

Data de de de 19

Nº 414

3ª Via - Nota Fiscal
 1ª Via - Nota Fiscal
 2ª Via - Nota Fiscal
 3ª Via - Nota Fiscal
 4ª Via - Nota Fiscal
 5ª Via - Nota Fiscal
 6ª Via - Nota Fiscal
 7ª Via - Nota Fiscal
 8ª Via - Nota Fiscal
 9ª Via - Nota Fiscal
 10ª Via - Nota Fiscal

Rua João Carlos Pereira Leite, 215 - Fone 323-2753
 CUA E A - Mata Grosso
 1ª Via - Nota Fiscal
 2ª Via - Nota Fiscal
 3ª Via - Nota Fiscal
 4ª Via - Nota Fiscal
 5ª Via - Nota Fiscal
 6ª Via - Nota Fiscal
 7ª Via - Nota Fiscal
 8ª Via - Nota Fiscal
 9ª Via - Nota Fiscal
 10ª Via - Nota Fiscal

VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	NUMERO	VERIFICACAO

ALMIXARIFADO
 Recebi e conferi a mercaderia constante desta
 Nota Fiscal.
 Em 27 / 09 / 88
 Nome Legível do Recebedor

SAIDA
 RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
 CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
 DATA 27 / 09 / 88
 SETOR SEAT
 Nome Legível do Recebedor

NOVO EMPREHEÇO
 Av. General Inglês Guimarães
 Distrito de - 0112 - 157

around 1000 obtained by drawing numbers from 1-1000
 992 07018 - A93
 1 Jan
 1997

195301 23012

Recebi e confiro a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 29 / 09 / 1988

Abelton Pereira Lima Carvalho
Nome Legivel do Recebedor

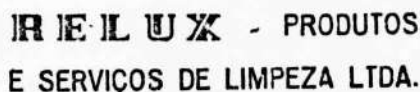
FM - ALUT

03/05/00
03/05/00
08.418.21

91

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA 14/10 1.88
SETOR

475 1703 911101 10



Av. Marechal Deodoro, 764 — Fone: 322-5252 — Cuiabá - MT

№ 4042

2.a Via Série «B-1»

CGC 03.141.652/0001-34 — Insc. 13.049.242-6

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão...../...../ '9

Nome da Firma

Endereco

Cidade

Insc. no C.G.C.M.F.

Condições de Pagamento

No

Estado

ITSC. no Estado

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS

Especificação

especie, qualidade, marca, tipo, modelo, n.o, etc

PRECO C z S

Unitário

TOTAL

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)

F C₂S.

Seguro CzS

TOTAL C2S

TOTAL Cz\$

Valor Total da Nota Cz\$

ICM - já incluído no preço 1 Czs
Calculado pela alíquota de %

Nome do Transp.

Enderco

Placa

Munic.

Est.

Data e Hora da Saída

____ Dia ____ Mês ____ Ano ____ Hora ____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca

| Número

Quant

ESPÈCIE

P. Bru

o | P. Líquido

COLORGRAF - Gráfica e Editora Ltda. - Rua Régis Bittencourt, 4.0 - Fone: 372 2670 - Curitiba - MT - CGC 01.856.86.000-48 - Insc. Est. 1303504-4
100 Tls. 50x4 de OJI e SGOO - Aut. 36 - 4/87

Recebi(emos) de RELUX - PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal Série «B-1»

Data _____ de _____ de 19 _____

No 4042

[illegible]



GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA.

SINAL DE PERFEIÇÃO

Rua Comendador Henrique, 1.116 - Fone 321-8737

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 14.939.607/0001-46 - Insc. no C.A.E 0010071 - Cód. de Ativ. e Taxação 474-4 - Insc. Est. 13.114.052-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza

CONSUMIDOR
Série «A» - 2ª VIA

Nº 1911

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, 29 de 09 de 1988

Ilmo(s) Sr(s) CODEMAT

Endereço Pólo Pólo Pólo - BLOCO GPC

Cidade Cuiabá

Estado Mato Grosso

CGC 03.474.053/0001-32 Insc. Est.

Insc. Munic.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
20	bls	Confeccão de Blocos de Planilha de Medição		60,000,00

não vale como recibo

Valor dos Serviços..... 60,000,00

Cr\$

Total desta Nota..... 60,000,00

Gráfica Triângulo Ltda. Rua Comendador Henrique, 1.116 - Cuiabá MT. - CGC 14.939.607/0001-46 - 100 bls. 25x4 1.751 a 4.250 - Aut. 4937 - 9 65

Recebi(emos) de GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA.
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço Série «A»

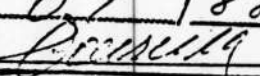
Nº 1911

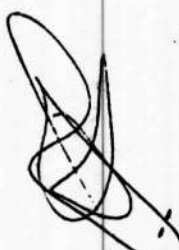
de de 19

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

Em 29, 09, 88


Nome Legível do Recebedor

Carvalho


Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____

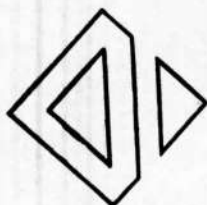
DATA ____/____/____

INTERESSADO _____

SECO - SETOR DE CONTABILIDADE.

ASSUNTO _____

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/88; DO ALMOXARIFADO DESTA
COMPANHIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ALMOXARIFADO OUTUBRO/88

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA		VISTO

D = ESTOQUE 841

C = FORNECEDORES 745

3/10/88					
418	MAT EXP.	5049	PAPEL COPIAS - COM. E SERV. (05)		5.550,00
04/10/88					
6740	MAT. COPA	5007	AGUA CRISTALINA LTDA	07	140.000,00
35055	MAT CONS.	5017	TRESCINCO	08	6.692,00
35070	" "	5017	"	09	6.692,00
42516	" "	5056	CUIABA' VEICULOS	10	6.000,00
419	" "	5049	PAPEL COPIAS - COM. E SERV.	11	97.825,00
26926	" "	5043	FIXO COMERCIAL LTDA	12	142.992,00
039	" "	5087	JOSÉ GONÇALO DE BARROS	13	98.880,00
06/10/88					
041	MAT CONS.	5087	JOSÉ GONÇALO DE BARROS	30	109.360,00
10095	" "	5053	CAPITAL LIVR. E PAPELARIA	31	9.220,00
07/10/88					
1380	MAT EXP.	5093	MPXSYSTEM	22	87.023,20
699	" "	5006	J.P. CARIMBOS E PAPELARIA	23	120.000,00
360	" "	5096	MAX DIGITAL - COM & REPRESENTAÇÕES	24	60.600,00
11/10/88					
463	MAT. EXP.	5066	PAPELARIA AVENIDA	16	53.190,00

2316	MAT. EXP.	5044	GRAFICA COMETA - LTDA	17	10.000,00
462	" "	5066	PAPELARIA AVENIDA	18	108.820,00
21/10/88					
12608	MAT. CONS.	5056	CUIABA' VEICULOS	19	6.000,00
21/10/88					
437	MAT. EXP.	5049	PAPEL COPIAS - COM. E SERV.	05	172.494,00
18/10/88					
2321	MAT. EXP.	5044	GRAFICA COMETA	18	14.000,00
19/10/88					
791	MAT. CONS.	5077	VIDROMAT	22	8.500,00 46.650,00 7.245,00 6.900,00
769	MAT. LIMP.	5062	MUFFHAT	23	
22027	" "	5086	SUPERMERCADO CATARINENSE	24	
697	MAT. EXP.	5047	PIRAGUAS - PAPELARIA MAR E EQUIP.	25	
20/10/88					
716	MAT. EXP.	5006	J.P. CARIMBOS E PAPELARIA	14	7.352,00
42662	MAT. CONS.	5056	CUIABA' VEICULOS	15	18.000,00
35480	" "	5017	TRESCINLO	16	46.680,00
21/10/88					
6387	MAT. EXP.	5041	FUTURA - COM. SERV. E REPRESENT.	12	2.013.687,00

24/10/88					
203006	MAT. CONS.	5036	COMERCIO IZMAOS MALOUF S/A	10	307.274,2
714	MAT. LIMP	5006	J. P. CHRIMBOS E PAPELARIA	11	15600,0
25/10/88					
150	LIMP/COPA	5088	R. INCONFIDENCIA COM. E REPRAS.	13	60000,00
26/10/88					
1109	MAT. CONS.	5100	BATERIAS E AUTO ELETRICH PLAX	18	18.600,0
1912	MAT. EXP.	5042	GRAFICA TRIANGULO LTDA	19	55000,0
28/10/88					
42779	MAT. CONS.	5056	CUIABA' VEICULOS	03,	6.300,0
718	MAT. EXP.	5047	PAPELARIAS - PAPELARIA MAR E EQUIP.	04	6.900,0
31/10/88					
SAÍDAS					
8940	MAT. EXPEDIENTE			12	1.630.354,3
8966	MAT. LIMPEZA			13	59.604,0
8931	MAT. COPA			14	24.258,0
9288	MAT. CONSUMO			15	889.215,0
RESUMO					
Sol. anterior		1.215.055,26			
entradas		3.880.526,40			
Saídas		2.820.432,76			
Sol. atual		2.275.148,90			

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ABSORVENTE DE LIMPEZA XEROX	07	01	06	2.230,35	2.230,35	13.382,10
ADESIVO FLÂMULA COM TIMBRE NOVO	--	--	--	--	--	--
ADESIVO FLÂMULA CODEMAT	215	--	215	60,00	--	12.900,00
ALMOFADAS PARA CARIMBO	--	--	--	--	--	--
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	26	03	23	130,00	390,00	2.990,00
" AUTORIZAÇÃO SAÍDA DE VEÍCULOS	05	--	05	6,00	--	30,00
" AUTORIZAÇÃO DE REPASE	121	16	105	6,24	99,84	655,20
" DE AVISO DE CRÉDITO	60	--	60	10,50	--	630,00
" BOLITIM ATIVIDADE E DESPESAS	26	--	26	6,15	--	159,90
" BOLITIM DE CAIXA	56	--	56	1,68	--	94,08
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	34	05	29	260,00	1.300,00	7.540,00
" DE CONTINUAÇÃO DE C I	24	01	23	2,10	2,10	48,30
" DE CARTA CONVITE TIMBRE NOVO	17	--	17	630,00	--	10.710,00
" DE CARTA CONVITE	64	--	64	5,14	--	328,96
" DE CONTAS DE BANCOS	09	--	09	431,20	--	3.880,80
" DE CONTROLE INTERNO	09	09	--	249,00	2.241,00	--
" DE CONTROLE INTERNO DE PAGAMENTO	40	--	40	42,00	--	1.680,00
" DE CONTROLE DE EMPRÉSTIMO	30	--	30	32,93	--	987,90
" DE PARECER	25	--	25	1.120,00	--	28.000,00
TOTAL					6.263,29	84.017,24

Arlene Dinheiro F. Carvalho
Ch. de Setor de Material e Patrimônio

COD. 4132-106

COD. 4132-106

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE CONTROLE MENSAL DE CUSTO	36	--	36	110,00	--	3.960,00
" DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05	--	05	114,10	--	570,50
" DE CONTROLE DE TÍTULOS	71	--	71	4,85	--	344,00
" DE DESPACHO E INFORMAÇÃO	07	07	--	150,00	1.050,00	--
" DE DUPLICATA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17	--	17	70,00	--	1.190,00
" DE DEMOSTRATIVO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	97	--	97	16,27	--	1.578,19
" DE DEMOSTRATIVO E ACOMP. DE CONVÊNIO	60	--	60	4,90	--	294,00
" DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO	16	16	--	120,00	1.920,00	--
" DE ENVIO DE TELEX	39	04	35	9,40	37,60	329,00
" DE FICHA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	04	--	04	120,00	--	480,00
" DE FICHA DE PATRIMÔNIO	84	10	74	23,97	239,70	1.773,78
" DE FICHA DE REL. ARRECADAÇÃO EFETUADAS	22	--	22	118,00	--	2.596,00
" DE FICHA DE TRANSFERÊNCIA	30	--	30	13,31	--	399,30
" DE GUIA DE RECOLHIMENTO	70	13	57	300,00	3.900,00	17.100,00
" DE IDENTIFICAÇÃO DE PAGTO. BANCÁRIO	92	--	92	21,98	--	2.022,00
" DE EMPENHO INTERNO	26	--	26	8,43	--	219,18
" DE MEDIÇÃO DE OBRAS (PLANILHA)	18	--	18	3.000,00	--	54.000,00
" DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE " A "	17	--	17	150,00	--	2.550,00
TOTAL					7.147,30	89.405,95

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE "B"	07	--	07	150,00	--	1.050,00
" DE NOTA FISCAL DE PAGTº. E CUSTEIO PESSOAL	09	--	09	150,00	--	1.350,00
" DE NOTA PROMISSÓRIA	18	--	18	0,88	--	15,84
" DE ORDEM BANCÁRIA	40	10	30	20,00	200,00	600,00
" DE ORDEM DE PAGAMENTO	100	--	100	1,71	--	171,00
" DE ORDEM DE SERVIÇOS	110	--	110	3,80	--	418,00
" DE PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO	94	06	88	410,00	2.460,00	36.080,00
" DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO	97	--	97	1,03	--	99,52
" DE PROGRAMA ESPECIAL REL.DE PAGAMENTO	04	--	04	700,00	--	2.800,00
" PROG.ESPECIAL DE RESUMO DE PAGTº.EFETUADO	04	--	04	700,00	--	2.800,00
" DE QUADRO DEMOSTRATIVO MUDANÇA DE "TS"	03	--	03	110,00	--	330,00
" DE RADIOGRAMA RECEBIDO	28	--	28	50,00	--	1.400,00
" DE RADIOGRAMA À TRANSMITIR	06	--	06	3,95	--	23,70
" DE RASCUNHO PEQUENO COM TIMBRE	95	41	54	64,40	2.640,40	3.477,60
" DE RASCUNHO PEQUENO SEM TIMBRE	--	--	--	--	--	--
" DE RECIBO DE TESOURARIA	97	--	97	8,75	--	848,75
" DE RECIBO DE ORÇAMENTO	229	--	229	9,23	--	2.113,67
" DE RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO	04	--	04	270,00	--	1.080,00
TOTAL					5.300,40	54.658,08

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

B. P. F. N.

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE REQUIS. DE NUMERÁRIO E PASSAGEM RELATIVO À VIAGEM.....	27	--	27	240,00	--	6.480,00
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	54	07	47	115,00	805,00	5.405,00
" DE SERVIDORES ADMITIDOS E DESLIGADOS	04	--	04	180,00	--	720,00
" DE TABULAÇÃO TELEFÔNICA	57	01	56	1,38	1,38	77,28
" DE TERMO DE RECEB.DE EQUIPAMENTO	90	--	90	73,31	--	6.598,00
" DE TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL	20	--	20	1.000,00	--	20.000,00
" DE TERMO DE RESP.(BENS MÓVEIS)	13	--	13	140,00	--	1.820,00
"BOBINA DE BARBANTE	08	03	05	185,00	555,00	925,00
BOBINA P/ RELÓGIO DE PONTO AUTOGRÁFICO	94	--	94	150,00	--	14.100,00
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 58X75	--	--	--	--	--	--
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 60X65	45	--	45	2,50	--	112,50
BOBINA P/ MÁQUINA CALC.PAPEL DIVISUMA 33	52	02	50	19,19	38,38	959,50
BOBINA DE PAPEL MANTEIGA FOSCOLENE	03	--	03	336,30	--	1.008,90
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 70X75	20	--	20	5,00	--	100,00
BOBINA P/ CÓPIA TELEX SILFER	02	02	--	51,50	103,00	--
BOBINA PERFURÁVEL PARA TELEX	--	--	--	--	--	--
BORRACHA V.40	--	--	--	--	--	--
CX DE CORRETIVO RADEX (LIQUIDO)	08	08	--	224,17	1.793,36	--
TOTAL					3.296,12/	58.306,18/

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	68	68	--	36,20	2.461,60	--
BLOCO DE TERMO RECEBIMENTO DE OBRAS	74	--	74	59,14	--	4.376,36
CAIXAS DE PAPEL CARBONO	22	07	15	2.640,00	18.480,00	39.600,00
CARTUCHO DE FITA P/ MÁQUINA CALC. LOGUS	13	--	13	42,27	--	549,51
CARTUCHO DE FITA POLIETILENO MAQ. TEKNE 7	07	01	06	554,54	554,54	3.327,24
CAIXA DE FITA POLIETILENO 7,9 X 270	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE FITA POLIETILENO 13X45	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL " 0 "	20	20	--	55,00	1.100,00	--
CAIXA DE CLIPS PARA PEPEL " 1 "	16	03	13	55,00	165,00	715,00
CAIXA DE COLCHETE Nº 08	--	--	---	---	--	--
CAIXA DE COLCHETE Nº 09	85	10	75	23,02	230,20	1.726,50
CAIXA DE COLCHETE Nº 10	18	--	18	6,85	--	123,30
CAIXA DE COLCHETE Nº 14	36	--	36	6,85	--	247,00
CAIXA DE COLCHETE Nº 15	32	--	32	108,00	--	3.456,00
" DE FITA P/ CALCUL. HÉLIOESPECIAL 11X06	--	--	--	--	--	--
" DE FITA P/ CALCUL. ALBERTI	71	02	69	63,98	127,96	4.414,62
" DE FITA CORREGÍVEL ALTA CAPACIDADE IBM	10	06	04	261,43	1.568,58	1.045,72
" DE FITA CORREGÍVEL P/ REMOÇÃO IBM.06UNID.	--	--	--	---	--	--
TOTAL					24.687,88	59.581,25

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CAIXA DE FITA CORRETIVA LIFT-OFF 7,14X5,79	45	06	39	35,00	210,00	1.365,00
" DE FITA P/ MÁQUINA ESCREVER XEQUE-MATE	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE GRAMPOS	16	05	11	233,00	1.165,00	2.563,00
CAIXA DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	142	32	110	72,90	2.332,80	8.019,00
" DE MICRO LISTAGEM S/ IMPRESSÃO 240X280	07	--	07	1.006,58	--	7.046,06
CAPAS DE PROCESSOS	4000	500	3500	3,94	1.970,00	13.790,00
CAIXA DE PINCEL ATÔMICO 12 UNIDADE COR AZUL	--	--	--	--	--	--
" " " " " " " PRETO	--	--	--	--	--	--
CAIXAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS BRANCO 1ª VIA	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT.PAUTADO K2	05	--	05	1.289,40	--	6.447,00
" " " " PARA FGTS-RE	05	--	05	2.300,00	--	11.500,00
" DE PERCEVEJOS	03	--	03	22,95	--	68,85
" DE REFORÇO ADESIVO P/ PAPEIS ACC.100UNID.	07	03	04	16,94	50,82	67,76
COLA TENAZ TUBO (UNIDADE)	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE PARA OFÍCIO C/ TIMBRE (UNIDADE)	2100	115	1985	8,00	920,00	15.880,00
ENVELOPE PARA OFÍCIO S/ TIMBRE	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE PARDOS PEQUENO	960	40	920	0,83	33,20	763,60
ENVELOPE PARDOS MÉDIO	1675	225	1450	40,00	9.000,00	58.000,00
TOTAL					15.681,82	125.510,27

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ENVELOPE PARDO GRANDE	1655	55	1600	55,00	3.025,00	88.000,00
FICHAS BANCÁRIAS	900	--	900	2,09	--	1.881,00
FICHAS DE CADASTRO DE FORNECEDORES	400	--	400	5,00	--	2.000,00
FICHAS DE CONTROLE DE CUSTO DE MATERIAIS	400	--	400	5,00	--	2.000,00
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADOS A3 ABÔBORA	310	--	310	3,50	--	1.085,00
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADOS A2 VERDE	230	--	230	4,40	--	1.012,00
FICHAS DE ESPECIFICAÇÃO ALMOXARIFADO A4 AZUL	60	--	60	1,50	--	90,00
FICHAS DE CONTROLE DE ADQUIRINTES DE LOTES	--	--	--	--	--	--
FICHAS FINANCEIRAS PAPEL OURO	500	--	500	9,90	--	4.950,00
FICHAS NOVAS DE PROTOCOLO	4500	--	4500	1,30	--	5.850,00
FICHAS DE RECEB. DE ENTRADA DE N. PROMISSÓRIA	2500	--	2500	1,04	--	2.590,00
FICHAS DE SÁLARIO FAMÍLIA	1500	--	1500	1,63	--	2.440,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 600 SCOTH 12X33	--	--	--	--	--	--
FITA CREPE	--	--	--	--	--	--
FITA DUREX GRANDE	63	16	47	115,00	1.840,00	5.405,00
FITA DUREX PEQUENA	50	06	44	5,42	32,52	238,48
FITA MÁGICA 3M 12X33	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO ORIGINAL	4250	1600	2650	12,50	20.000,00	33.125,00
TOTAL					24.897,52/	150.666,48/

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

B.P.F.N.

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 198 8

131.362,27

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT.FORMATO 240X280	03	--	03	1.560,00	--	4.680,00
" " " " " 375X280	04	--	04	10.600,00	--	42.400,00
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADOS BRANCA	500	--	500	13,60	--	6.800,00
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL	2250	--	2250	7,00	--	15.750,00
LIVRO DE PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA	08	02	06	445,00	890,00	2.670,00
PASTA SUSPensa COMPLETA	32	02	30	75,00	150,00	2.250,00
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO CÓPIA (OFÍCIO)	1950	1100	850	6,00	6.600,00	5.100,00
FOLHA DE PAPEL PARA EMBRULHO PARD0	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO HORIZONTAL	4000	--	4000	0,33	--	1.320,00
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO VERTICAL	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL CARTÃO	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL PRESENTE CÔR. AZUL	43	--	43	5,10	--	219,30
FOTORECEPTORES 7.000	--	--	--	--	--	--
GRAMPEADORES SM. GI B-13	02	--	02	420,00	--	840,00
GRAFITE HB 0,5 (ESTOJOS)	--	--	--	--	--	--
GRAFITE HB 0,7 (ESTOJOS)	--	--	--	--	--	--
IMPERMEABILIZADOR CARBOLÁSTICO LTA.4,55KG	05	--	05	300,00	--	1.500,00
LÁPIS BORRACHA	--	--	--	--	--	--
LÁPIS PRETO	191	106	85	12,57	1.332,42	1.068,45
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	24	07	17	416,00	2.912,00	7.072,00
LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS	21	--	21	617,60	--	12.969,60
LIMPA TIPO BARRINHA	12	03	09	12,36	37,08	111,24
LIMPA FUSOR XEROX	09	--	09	1.063,52	--	9.571,68
PASTA GRANDE LOMBO LARGO	92	21	71	240,00	5.040,00	17.040,00
TOTAL					16.961,50	131.362,27

Chillette

Arlene Pinheiro de Carvalho

Ch. de Setor de Material e Patrimônio

CODENAT

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PASTA AZ GRANDE LOMBO FINO	34	04	30	240,00	960,00	7.200,00
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	11	01	10	72,53	72,53	725,30
PASTA CLASSIFICADORA C/ ESPÓRIO CÔR ROSA	--	--	--	--	--	--
PASTA CLASSIFICADORA C/ CAPA TRANSP.56X25	50	--	50	78,75	--	3.937,50
PASTA CAPA	--	--	--	--	--	--
PASTA PLASTIFICADA COM ELÁSTICO	--	--	--	--	--	--
PASTA PLASTIFICADA COM GRAMPO	--	--	--	--	--	--
PASTA PLASTIFICADA COM SACO PLÁSTICO	--	--	--	--	--	--
PASTA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	29	03	26	276,00	828,00	7.176,00
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO LOMBO LARGO	65	17	48	142,00	2.414,00	6.816,00
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA (CADERNO)	--	--	--	--	--	--
PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA (CADERNO)	54	28	26	16,00	448,00	416,00
PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO (CADERNO)	349	--	349	0,73	--	254,77
PAPEL CARTOLINA	11	--	11	22,50	--	247,50
PAPEL CHAMEX (RESMA)	--	--	--	--	--	--
PAPEL DUPLO OFÍCIO XEROX (RESMA)	--	--	--	--	--	--
PERFURADOR CONDOR Nº 117	--	--	--	--	--	--
PILHA PEQUENA	12	04	08	20,00	80,00	160,00
PAPEL DUPLO CARTA (XEROX) RESMA	11	--	11	1.750,00	--	19.250,00
TOTAL					4.802,53	46.183,07

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PRANCHETA DE ACRÍLICO	--	--	--	--	--	--
RECIBO DE PAG.03 VIAS 197mmX5 1/2 5 100	--	--	--	--	--	--
RÉGUA DE 30 CM	02	02	--	27,00	54,00	--
RÉGUA DE 50 CM	45	04	41	116,79	467,16	4.788,39
REMOVEDOR DE PELÍCULA REF.8R27 XEROX	15	--	15	840,74	--	12.611,10
REVELADOR PARA MÁQUINA 1045 XEROX	01	01	--	23.405,00	23.405,00	--
REVELADOR PARA MÁQUINA 7000 XEROX	03	--	03	16.899,97	--	50.699,91
STENCIL ELETRÔNICO	85	--	85	11,18	--	950,00
STENCIL PELIKAN	09	--	09	50,00	--	450,00
TONALIZADOR PARA MÁQUINA 1035 XEROX	--	--	--	--	--	--
TONALIZADOR PARA MÁQUINA 2.400/3.600/7.000	--	--	--	--	--	--
TINTA PARA CARIMBO PILOT	02	02	--	29,50	59,00	--
TINTA NANKIN ROTRING AZUL	02	--	02	87,50	--	175,00
TINTA NANKIN ROTRING PRETO	--	--	--	--	--	--
TINTA NANKIN ROTRING VERMELHO	06	--	06	87,50	--	525,00
VISORES PLÁSTICOS P/ PASTAS SUSPENSAS	190	--	190	0,50	--	95,00
CANETAS LUMICOLOR	03	03	--	26,03	78,09	--
VERNIZ CORRETOR PELIKAN	08	--	08	61,00	--	488,00
ADESIVO COM TIMBRE DA CODEMAT	224	--	224	80,00	--	17.920,00
TOTAL					24.063,25	88.702,40

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ALCOOL	--	--	--	--	--	--
BOMBRIL	197	23	174	1,66	38,18	288,84
BENZINA RATIFICADA	--	--	--	--	--	--
DETERGENTE ODD LÍQUIDO	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE VEJA	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE PINHO WHYTE	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE AMONÍACO FORTE	--	--	--	--	--	--
DESENTUPIDORES DE VASO SANITÁRIO	01	--	01	80,00	--	80,00
FAST-MULTILIMPADOR DESINFETANTE ESPUMANTE	--	--	--	--	--	--
FLANELA (METRO)	--	--	--	--	--	--
LIMPA PNEUS FRASCOS DE 01 LITROS	06	--	06	3,93	--	23,58
LUSTRA MÓVEIS BRILHOL 100 ML (VIDROS)	122	--	122	3,00	--	366,00
LUSTRA MÓVEIS 200ML (VIDROS)	120	25	95	18,60	465,00	1.767,00
ÓLEO DE PEROBA 65 ML (VIDROS)	--	--	--	--	--	--
PALHA DE AÇO FARDO COM 20 EMBALAGENS	08	--	08	27,20	--	217,60
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 48 ROLOS	--	--	--	--	--	--
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 64 ROLOS	--	--	--	--	--	--
TOTAL					503,18	2.743,02

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

B. P. F. N.

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PAPEL TOALHA AMERICANO JÚNIOR (FARDO)	01	01	--	895,00	895,00	--
PAPEL TOALHA BRANCO	--	--	--	--	--	--
REMOVEDOR VARSOL 01 LITRO	11	--	11	1,90	--	20,90
RODO DE MADEIRA COM CABO	--	--	--	--	--	--
SABONETE LÍQUIDO LATA COM 18 LITROS	02	02	--	4.862,00	9.724,00	--
SACO DE LINHAGEM BRANCO	06	01	05	380,00	380,00	1.900,00
SACOS P/ LIXO 100 LITROS-PACOTE C/ 10 UNID.	09	02	07	2,45	4,90	17,15
SABÃO EM PÓ	--	--	--	--	--	--
SAPÓLIO LATA COM 300 GRAMAS	34	08	26	1,92	15,36	49,92
TAMPA PLASTIFICADA P/ VASO SANITÁRIO	02	--	02	650,00	--	1.300,00
VASSOURA DE PÊLO C/ CABO TAM. MÉDIO	--	--	--	--	--	--
VASSOURA DE PIAÇAVA TAMANHO MÉDIO	01	--	01	200,00	--	200,00
VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	04	--	04	200,00	--	800,00
INSETICIDA BAYGON LÍQUIDO	05	01	04	340,00	340,00	1.360,00
SABÃO MINERVA EM BARRA	80	23	57	48,33	1.111,59	2.754,81
TOTAL					12.470,85	8.402,78

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
AÇÚCAR CRISTAL (KG)	156	136	20	104,50	14.212,00	2.090,00
CAFÉ TORRADO MOÍDO	132	42,5	89,5	894,14	38.000,95	80.025,53
COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA TIRA C/ 100UN.	27	12	15	182,86	2.194,32	2.742,90
COPOS DESCARTÁVEIS P/ CAFÉ TIRA COM 100UNI.	457	130	327	51,49	6.693,70	16.837,23
MATE LEÃO 300 GRAMAS	10	07	03	290,00	2.030,00	870,00
FÓSFORO MAÇO COM 10 CAIXINHAS	09	08	01	66,00	528,00	66,00
XÍCARA PORCELANA P/ CAFÉ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
XÍCARA PORCELANA P/ CHÁ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
COPO DE CRISTAL PARA ÁGUA (UNIDADE)	05	--	05	150,00	--	750,00
COPOS DE CRISTAL PARA GUARANÃ (DÚZIA)	--	--	--	--	--	--
GROSSA PARA RALAR GUARANÃ	01	--	01	250,00	--	250,00
COLHER DE INOX PARA GUARANÃ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	125,00	--	750,00
TOTAL					63.658,97	105.781,66

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

B. P. F. N.

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 1988u

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
FUTURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL Nº 6387.							
-32 FARDOS DE TONALIZADOR 7.000.....	32	16	16	7.958,00	254.656,00	127.328,00	127.328,00
-05 FARDOS DE REVELADOR 7.000.....	05	--	05	57.805,00	289.025,00	--	289.025,00
-32 FARDOS DE TONALIZADOR 1045.....	32	08	24	17.983,00	575.456,00	143.864,00	431.592,00
-04 FARDOS DE REVELADOR 1045.....	04	01	03	50.502,00	202.008,00	50.502,00	151.506,00
-02 FOTORRECEPTOR (CILINDRO) 7000....	02	02	--	161.345,00	322.690,00	322.690,00	--
-02 " " 1045....	02	01	01	184.926,00	369.852,00	184.926,00	184.926,00
TOTAL					2.013.687,00	829.310,00	1.184.377,00

COD. 4.132-1/07

Arlete Pinheiro
Arlete Pinheiro - arua.h.
Ch. do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

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

B.D.F.N.

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
MATERIAIS PARA ESTA COMPANHIA CONFOR- ME NOTAS FISCAIS ABAIXO RELACIONADAS:							
PAPEL CÓPIAS LTDA NOTA FISCAL Nº 418.							
-CX DE BORRACHAS V.40 COM 40 UNIDADE.	120	98	22	46,25	5.550,00	4.532,50	1.017,50
J.P.CARIMBOS LTDA NF= 699.							
-PAPEL CHAMEX 03 CX C/ 10 RESMAS.....	30	30	--	4.000,00	120.000,00	120.000,00	--
PAPELARIA AVENIDA LTDA NF=462.							
-FITA CREPE LISA UNIDADE.....	12	07	05	1.490,00	17.880,00	10.430,00	7.450,00
-FITA POLIETILENO 7,9 X 270 04 CX C/ 06 UNIDADE.....	24	24	--	1.393,33	33.440,00	33.440,00	--
-FITA P/ MÁQ. ESCREVER MANUAL P.V.C.	24	24	--	960,00	23.040,00	23.040,00	--
BOBINAS 58X75 PACOTE COM 20 UNIDADES.	20	20	--	220,00	4.400,00	4.400,00	--
-TUBO DE COLA TENAZ 90GRAMA.....	30	30	--	290,00	8.700,00	8.700,00	--
-ETIQUETA ADESIVAS PACOTES.....	20	05	25	712,00	21.360,00	3.560,00	17.800,00
TOTAL					234.370,00	208.102,50	26.267,50

COD. 4.132-1/07

Arlete
Arlete Pinheiro R. Araújo
Ch. do Setor de Material e Patrimônio
-CODEMAT-

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

B. P. F. N.

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE <u>OUTUBRO</u> DE 198 <u>8</u>							
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PAIAGUÁS PAPELARIA MÁQUINAS E EQUIPA- MENTOS LTDA NF= 0697.							
-CX DE CANETA BIC 03 CX C/ 50 UNID...	150	76	74	46,00	6.900,00	3.496,00	3.404,00
INCOFIDÊNCIA COMERCIO E REPRES. LTDA NF= 0180.							
-PAPEL PARDO P/ EMBRULHO.....	200	--	200	49,00	9.800,00	--	9.800,00
-PAPEL ALMAÇO COM PAUTA 20 RESMA C/ 40 CADERNO.....	80	18	62	157,50	12.600,00	2.835,00	9.765,00
PAIAGUÁS PAPELARIA LTDA NF= 0718.							
-CANETA LUMICOLOR UNIDADE 30	30	01	29	230,00	6.900,00	230,00	6.670,00
J.P.CARIMBOS LTDA NF= 716.							
-ALMOFADAS PARA CARIMBOS MÉDIO.....	06	01	05	672,00	4.032,00	672,00	3.360,00
-CX DE TINTA PARA CARIMBO.....	12	--	12	276,67	3.320,00	--	3.320,00
TOTAL					43.552,00	7.233,00	36.319,00

COD. 4.132-1/07

Arlete Pinheiro
Arlete Pinheiro
Ch. do Setor de Material e Patrimônio
-CODEMAT-

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
MERCADORIA PARA ESTA COMPANHIA CONFOR ME NOTAS FISCAIS ABAIXO RELACIONADAS:							
MUFATÃO LTDA NOT FISCAL Nº 0769.							
-03 CXS DE DESINFETANTE PINHO WHYTE COM 12 UNIDADE.....	36	15	21	250,00	9.000,00	3.750,00	5.250,00
-03 CXS DE LIMPADOR INSTÂNTANEO VEJA COM 24 UNIDADE.....	72	11	61	193,75	13.950,00	2.131,25	11.818,75
-03 FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO COM 64 ROLOS CHARME.....	192	192	--	123,44	23.700,00	23.700,00	--
SUPERMERCADOS CATARINENSE LTDA.NF= 22027.							
-03 CXS DE DETERGENTE LÍQUIDO MINERVA CXS COM 15 UNIDADE.....	45	09	36	161,00	7.245,00	1.449,00	5.796,00
J.P.CARIMBOS LTDA NF= 714.							
-PAPEL TOALHA ROSA 05 FARDO.....	05	05	--	3.120,00	15.600,00	15.600,00	--
TOTAL					69.495,00	46.630,25	22.864,75

COD. 4.132-1/07

Arlete Pinheiro
Arlete Pinheiro
Chefe de Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 1988u

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
MATERIAIS PARA ESTA COMPANHIA CONFOR- ME NOTAS FISCAIS ABAIXO RELACIONADAS: INCONFIDÊNCIA COMERCIO E REPRESENTA- ÇÕES LTDA NF= 0180. -02 CXS DE COPOS DESCARTÁVEIS P/ ÁGUA COM TIRAS DE 100 UNIDADE.....	200	200	--	188,00	37.600,00	37.600,00	--
TOTAL					37.600,00	37.600,00	--

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

S.P.F.N.

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: OCTUBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE PERMANENTE	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
MATERIAIS PARA ESTA COMPANHIA CONFORME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIONADAS:					
ITACOLMI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. NOTA FISCAL-Nº 905/909					
MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS MED: 110X60X74, MODELO 1090/04-MARCA Balfar	(02)	(02)	27.280,00	54.560,00	54.560,00
ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MODELO AB-OF-04 - MARCA Balfar	(02)	(02)	37.900,00	75.800,00	75.800,00
MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS MED: 110X60X70 MODELO LE 103-LONGO	(02)	(02)	27.280,00	54.560,00	54.560,00
ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MODELO AB-OF-04 - MARCA Balfar	(02)	(02)	37.900,00	75.800,00	75.800,00
CASA DO PICA-PAU LTDA NOTA FISCAIS NºS 10279/10694-10695 - Duplicidade					
GERADOR DE ENERGIA MARCA 3 KVA MONOF..	04	04	111.966,00	447.864,00	447.864,00
PERFIL DE FERRO PARA BASE	72	72	900,00	64.800,00	64.800,00
MOTOR DIESEL MARCA TOBATT MOD:AR 50	04	04	577.746,00	2.310.984,00	2.310.984,00
LUVA ELÁSTICA LR 100/4	04	04	8.088,00	32.352,00	32.352,00
TOTAL				3.116.720,00	3.116.720,00

COD. 4132 - 1/08

Arlete
Arlete Dinheiro F. Saravali
Ch. de Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE PERMANENTE	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
<u>CONTINUAÇÃO</u>					
CASA DO PICA-PAU LTDA NOTA FISCAL Nº 10695					
MOTOR DIESEL MARCA CUMINS 6 CT 83 G 207 HP; Nº 304.02914.....	01	01	7.122.000,00	7.122.000,00	7.122.000,00
GERADOR MARCA WEG TRIF. 180 KVA Nº 22 34.....	01	01	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
LUVA ELÁSTICA MARCA CUMINS 3/6 CE.....	01	01	285.000,00	285.000,00	285.000,00
PERFIL DE FERRO.....	127	127	1.850,40	235.000,80	235.000,80
BATERIA PRESTOLITE MP. 19.....	02	02	90.000,00	180.000,00	180.000,00
QUADRO DE COMANDO WEG P/ GERADOR 180 KVA.....	01	01	1.278.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00
CABOS DE BATERIA.....	04	04	10.000,00	40.000,00	40.000,00
TANQUES DE COMBUSTÍVEL.....	01	01	160.000,00	160.000,00	160.000,00
ORR: DESCONTO DE 0,80.					
TOTAL				13.700.000,00	13.700.000,00

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

B.P.F.N.

FOLHA DE CONTROLE MENSAL

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE PERMANENTE	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
<u>CONTINUAÇÃO</u>					
CASA DO PICA-PAU LTDA NOTA FISCAL Nº 10694					
MOTOR DIESEL MARCA CUMINS MOD:6 CT 83 C 207 HP.Nº 304.032.43.....	01	01	7.122.000,00	7.122.000,00	7.122.000,00
GERADOR MARCA WEG TREIFÁSICO 180 KVA Nº 2540.....	01	01	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
LUVA ELÁSTICA MARCA CUMINS 3/6 CE....	01	01	285.000,00	285.000,00	285.000,00
PERFEIL DE FERRO.....	127	127	1.850,40	235.000,80	235.000,80
BATERIA PRESTOLITE M.P. 19	02	02	90.000,00	180.000,00	180.000,00
QUADRO DE COMANDO WEG P/ GERADOR 180 KVA.....	01	01	1.278.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00
CABOS DE BATERIA.....	04	04	10.000,00	40.000,00	40.000,00
TANQUE DE COMBUSTÍVEL.....	01	01	160.000,00	160.000,00	160.000,00
 O)BS:: DESCONTO DE 0,80:					
TOTAL				13.700.000,00	13.700.000,00/

COD. 4132 - 1/08

Arlete Pinheiro F. arva h
Ch. do Setor de Material e Patrimôn
- CODEMAT -

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE PERMANENTE	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
MATERIAIS PARA ESTA COMPANHIA CONFORME NOTAS FISCAIS ABAIXO RELACIONADAS:					
ARRUDA EMAFI LTDA NOTA FISCAL Nº033726.					
APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.000 BTU EXPORT LINE 220 VOLTS.....	04	04	47.000,00	188.000,00	188.000,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO 21.000 BTU EXPORT LINE.....	01	01	159.500,00	159.500,00	159.500,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU EXPORT LINE 220 VOLTS.....	01	01	85.500,00	85.500,00	85.500,00
GELADEIRA DUPLEX 430 LITROS CÔR BRANCA.	01	01	45.000,00	45.000,00	45.000,00
FOGÃO DE 06 (SEIS) BOCAS.....	01	01	116.500,00	116.500,00	116.500,00
SALA DE JANTAR TOIGO MOGNO.....	01	01	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TOTAL				684.500,00	684.500,00

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

B.P.F.N.

SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
MATERIAIS PARA ESTA COMPANHIA CONFORME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIONADAS: FERRAGENS SÃO PAULO-ME NOTA FISCAL Nº 258; SUPERMERCADO PORTENSE NOTA FISCAL Nº 501; PAPEL CÓPIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME NOTA FISCAL Nº 419; EIXO COMERCIAL LTDA NOTA FISCAL Nº 26926; JOSÉ GONÇALO DE BARROS NOTA FISCAL 039;-041; CUIABÁ VEÍCULOS LTDA NOTAS FISCAIS NºS 42662-42779-42608-42516; TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA NOTAS FISCAIS NºS 35480-35070-35055; ÁGUA CRISTALINA LTDA NOTA FISCAL Nº 6740; LIVRARIA E PAPELARIA À CAPITAL LTDA NOTA FISCAL Nº 10095; MAXSYSTEM LTDA NOTA FISCAL Nº 1380; MAX DIGITAL LTDA NOTA FISCAL Nº 0360; PAPELARIA AVENIDA LTDA NOTA FISCAL Nº 463; GRÁFICA COMETA LTDA NOTA FISCAL Nº 2316-2321; PAPEL CÓPIAS LTDA-ME NOTA FISCAL Nº 437; VIDROMAT LTDA NOTA FISCAL Nº 791; ELÉTRICA MALUF S/A NOTA FISCAL Nº 203006; BATERIAS E AUTO ELÉTRICA AJAX LTDA NOTA FISCAL Nº 1109; GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA NF= 1912.....				1.495.422,40	1.495.422,40
TOTAL				1.495.422,40	1.495.422,40

COD 4132 - 1/08

Arlete Pinheiro L. Rocha
Ch. do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

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

B.P.F.N.

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE:

OUTUBRO/88

DATA: 19/12/88

SALDO ANTERIOR:

CR\$ 1.215.055,26

ENTRADA:

CR\$ 35.095.346,40 (-) 31.214.800,

SAÍDA:

CR\$ 34.035.252,76 (-) 31.214.800,

ESTOQUE ATUAL:

CR\$ 2.275.148,90

CUIABÁ, 19 DE OUTUBRO DE ~~XXX~~ 1.988.

COD. 4132 - 1/01

Arlete Pinheiro
Ch. do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

Int. 3647
P. 3043
Out. 28/9/88

02
PROTOCOLO
ODEMAT
FIS. N.º 07

Ingenuz



FERRAGENS SÃO PAULO-ME.

NOTA FISCAL

1.ª VIA
Série-B I

Nº 258

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 24.729.983/0001-52
Inscrição no Estado N.º 13.063.066 7

Via de Transporte

Natureza da Operação

Data da Emissão da Nota 12/09/88

Av. Dom Orlando Chaves, 600 - Fone: 381-3571

B. Cristo Rei — VARZEA GRANDE — MT

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT.

Endereço

Cidade

Município

Estado

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇOS Cz\$		
			Unitário	TOTAL	
01	01	marrete 5kg com cabo	3 500	3	300,00
01	01	marrete 2kg com cabo	1 800	1	800,00
01	01	Faca com bainha	1 800	1	800,00
02	01	Foice transectora	1 000	2	000,00
01	01	Tinta esmalte sintético branco	2 200	2	200,00
01	01	" " " vermelha	600	600	00
02	01	pinul	500	1	000,00
Acabamos em 12/09/88					

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cz\$ _____
Seguro Cz\$ _____
TOTAL Cz\$ _____

Total da Nota Cz\$ 12.400,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Já incluído no preço. Cz\$ _____
(Calculado pela alíquota de%)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

RPS

Carteira NP

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

SAÍDA DOS PRODUTOS

12/09/88
dia mes ano

01 TOCOLO
MAT
08
Hengge

GRÁFICA DOM JESUS - Rua Adelaide Ferreira, 1200 - Fone 341-1001 - Mirassol D'Oeste - MT
CGO 01438.578/0901-45 - 20 Tla. de 251 e 1250 50x3 AUTORIZAÇÃO 8211-64/88

PapelCópias
Comércio e Serviços Ltda-ME

Papeis e Máquinas Heliográficas, Papeis Xerográficos, Material de Encaderna-
ções, Artigos Escolares e Escritórios e Miudezas em Geral

Rua João Carlos Pereira Leite, 815 - Fone 322-2763
B. Araés - CUIABÁ - Mato Grosso

Nota Fiscal/Fatura

3.ª via — Série Única

Nº 418

C.G.C.(M.F.) 03.591.591/0001-07
Inscrição Estadual 13.053.804-3

Natureza da Operação: **Vendas**

Via de Transporte: **Do**

Data da Emissão **03 / Outubro / 80**

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	
5.550,00	1/418	5.550,00	418	0/represent

Desconto de **Até**
Condições Especiais

Conforme Autorização
do Respeito nº 243/88

Nome do Sacado **CODEMAT- CIA DE MAT. LOTADO DE M. GROSSO**
Endereço **Palacio Paraguass Bloco 000 C.D.A.**
Município **Cuiabá** Estado **MT**
Praça de Pagamento **A VISTA**
CGC/MF **03.474.053/0001-30** Inscr. Est. **13.053.804-3**

Valor por
Extensão

Reconheço(emos) a exatidão desta **NOTA FISCAL/FATURA** de Venda Mercan-
na importância acima que pagarei(emos) à **PAPELCÓPIAS - Comércio e Serviços Ltda. ME** ou à sua
ordem na praça e vencimentos acima indicados.
Fazendo as devidas anotações.

Unidade	Referências	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Quantidade	PREÇOS	
		ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo modelo, número, etc.)		Unitário	TOTAL
OX		Dornachas 71-40	03	1.850,00	5.550,00
		<i>C+ com</i>			

Despesas Acessórias (Por Conta do Destinatário)		Data da Saída do Produto	Total	5.550,00
Frete	cz\$	hora / dia / mês / ano	Valor Total da Nota	Cz\$ 5.550,00
Seguro	cz\$			
Total	cz\$			5.550,00

NOVO ENDEREÇO Imp. Circ. Merc. já incluso no preço
Av. Tenente Eulálio Guerra 758
Bairro: pela alíquota de 17% cz\$

Nome do Transportador **Novo Centro Araés - Cuiabá - MT**
Endereço **Acima**
Placa do Veículo **Estado** **Município**

Características dos Volumes					PESO	
Unidade	Referência	Marca	Quant.	ESPÉCIE	Bruto	Líquido
OX			03	Caixa de papelão		

Ramari & Ramari Ltda. - rua bonifácio cruz, 137 - fone: 321-0877 - cgc 24709834/0001-39

10 bis. 251 a 300.13 aut. 05 03 88

Recebi(emos) de **PapelCópias Comércio e Serviços Ltda. - ME**
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série Única

Nº 418

Data de de 19

ÁGUA CRISTALINA LTDA.

FILIAL: Avenida Fernando Correa da Costa, 1.259 - CEP 78.050

Fone (065) 322-2338

CUIABÁ

MATO GROSSO

CGC(MF) 01.038.595/0002-18

INSC. EST. 13.030.215-5

NOTA FISCAL

Série «A» - Única
(I.U.M.)

1ª Via - Cliente

Nº 6740

Natureza da Operação

Via de Transporte ROD.

Data da Emissão

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma POSEMI

Endereço CPA

Município CPA

Estado MT

CGC(MF) n.º 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual n.º

Unid.	Quant.	Esp. da Substância Mineral	Cód.	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTÁVEL		ALIQ.	In p. devido
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GAS Garrafas 24/500 ML	113.1						
		ÁGUA CRISTALINA COM GAS Garrafas 24/500 ML	113.1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 24/500 ML	113.1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 12/1500 ML	113.1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafão 05 Litros	113.1						
PS	200	ÁGUA CRISTALINA Garrafão 20 Litros	113.1	700.00	140.000.00				
LTS 20 CARNÊS				TOTAIS CZ\$		140.000.00			

Despesas Acessórias
Por cento do Destinatário

Frete CZ\$
Seguro CZ\$
Total CZ\$

Saida das Substâncias

Dia / Mês / Ano

VALOR TOTAL CZ\$ 140.000.00

Nome do Transportador

Endereço Placa

Características do Acondicionamento

Quantidade

Espécie

Peso Bruto

ALMoxARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal

Em 04.12.88

Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA
SETOR

Nome Legível do Recebedor
Antonio do Setor de Manutenção
COP E



Caminhões



Série «B-7» - 1.a VIA

№ 35055

FILIAL 1

Avenida do Feb, 2138 - Fone 381-5222 - Caixa Postal 104
Várzea Grande - Mato Grosso

CGC(MF) 03.021.847/0002-21 Insc. Est. 13.117.698-0

Nat. da Operação C1 Apresentação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 3, 10, 88

MATRIZ: Avenida Fernando Correa da Costa n.º 1263 - Cx. P. 835
Telefone 321-2244 (PABX) - Telex 652182 - Cuiabá - MT

FILIAL 1: Avenida da FEB n.º 2138 — Telefone 381-5222 PABX
Télex 653150 - Ca. Postal 104 - Várzea Grande - MT

FILIAL 2: Avenida Fernando Correa do Costa n.º 1735 - Telex
653191 - Telefone 321-9070 (PABX) - Cuiabá - MT

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CONEMAT COMPANHIA DE DESENV. MATO GROSSO

Bnderco CPA

Cidade Curitiba

Estado *MT*

03.474.053/0004-32 Insr. Estadual n.

Kleber Josetti

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por conta do Destinatário

Flete C2\$ _____

Seguro Cz\$_____

Total C7\$ _____

TOTAL CZS

6.69E.02

Valor Total da Nota Cz\$

6.692.0

Imposto de Circulação de Mercadoria

já incluído no preço..... Czs
(Calculado pela alíquota de 12%)

1.137,64

Nome do Transportador

Enderco

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Seite des Produktes

Julia Miss Anna

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant	ESPECIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Gráf. Monteiro - Av. Mal. Deodoro, 1986 - Cumbá-MT. - 400 blocos 2x30 de 27.501 a 27.500 - Jul. 185 - (1/86)

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal:

Em 06/10/88 12,88

Nome Legível do Recebedor

Recebi e conferi a mercadoria constante desta nota fiscal.

DATA
SETOR

Nome Legível do Recebedor

TRESCINCO

Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.



Caminhões

MATRIZ: Avenida Fernando Correa da Costa n.º 1263 - Cx. P. 635
 Telefone 321-2244 (PABX) - Telex 652182 - Cuiabá - MT

FILIAL 1: Avenida da FEB n.º 2138 — Telefone 381-5222 PARX
 Telex 653150 - Ca. Postal 104 - Várzea Grande - MT

FILIAL 2: Avenida Fernando Correa da Costa n.º 1735 - Telex
653191 - Telefone 321-90/0 (PABX) - Curitiba - MT

NOTA FISCAL

Série «D-7» - 1.8 V1A

FILIAL 1

№ 35070

Avenida da Feb. 2138 - Fone 381-5222 - Caixa Postal 104
Várzea Grande — Mato Grosso

CGC(MF) 03.021.847/0002:21	—	Insc. Est.	13.117.598-0
----------------------------	---	------------	--------------

Nat. do Operação C/ APRESENTAÇÃO

Via de Transporte.....

Data da Emissão da Nota 4 / 10 / 88

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODENAT CIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATOGROSSO

Enderero *ep 2*

Cidade **WIABD**

Estado NY

C.G.C.(MF) n. 03.474.053/0001-32 Insr. Estadual n.

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por conta do Destinatário

Ficte

CZS

Seguro

CzS.

Total

C7S

TOTAL C/S

6.69200

Valor Total da Nota Cz\$

6.69200

Imposto de Circulação de Mercadoria

ja incluido no preço..... C/S

(Calculado pela alíquota de 2%)

1.137.64

Nome do Transportador

Endereço**Placa do Veículo**

Estado	Municipio
--------	-----------

Saiez ecc Piedings

Jan	Mar	Apr
-----	-----	-----

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marco	Número	Quant	ESPECIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Oráç. Monteiro - Av. Nal. Deodoro, 1049 - Cumbá-MT. - 490 blocos 2ª de 27,5m a 37,500 - Aut. 188 - 01/88

ALMoxARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 04, 10, 88

Nome Legível do Recebedor

SADA/
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA
SETOR

04/10/88
Nome Legível do Recebedor

Cuiabá Veículos Ltda.
concessionária

Rua Barão de Melgaço, 81 - Fones: 321-4220 - 321-4476 - 321-4779
Telex: 065-2351 - CUIABÁ - MATO GROSSO

TOYOTA

CAMINHÕES

NOTA FISCAL

SÉRIE "B-1"

2.ª VIA - Cliente

Inscrição Estadual 13 120 543-9

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

№ 425162

C.G.C. 15 052 764/0001-06

04, 10, 88

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

Endereço

Municipio

Inscrição no C.G.C.(MF)

Estado U.S.

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	N.º de Peças	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cz\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
01		31460.98001	Rep. @ 12. Anse unibrazin		6000.00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete Cz\$.....

Seq. . . . Cz\$_____

Total Cz\$ _____

TOTAL Cz\$

6000 00

VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$

600000

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluído no preço
(calculado pela alíquota de _____ %) - Cz\$

1.0202

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Municipio

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Nome Legível do Recebedor

G. P. E. TV.

Nome Legível do Rastreador

1960

34-0140

Data _____ de _____ de 19__

110 7/2

3ª. Via - 2010 União

Comércio e Serviços Ltda - ME

Endereço: Rua João Carlos Pereira Leite, 815 - Fone 322-2793 - Bairro Grosso - Curitiba - PR

Nome do Cliente: _____

Endereço do Cliente: _____

CPF do Cliente: _____

Nome do Transportador: _____

Endereço do Transportador: _____

CPF do Transportador: _____

Valor da Mercadoria: _____

Valor do Frete: _____

Valor do Seguro: _____

Valor do IPI: _____

Valor do ICMS: _____

Valor Total: _____

Recebi e conferi a mercadoria desta Nota Fiscal.

Em 04/10/88

Nome Legível do Recebedor: _____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL.

DATA 04/10/88

SETOR SEAT

Nome Legível do Recebedor: _____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

Valor Total da Nota: R\$ _____

Valor do Frete: R\$ _____

Valor do Seguro: R\$ _____

Valor do IPI: R\$ _____

Valor do ICMS: R\$ _____

Valor Total: R\$ _____

Nome do Transportador: _____

Endereço do Transportador: _____

CPF do Transportador: _____

Nome do Veículo: _____

Placa do Veículo: _____

Carimbo: _____

Características dos Veículos

Modelo	Marca	Quantidade	Valor
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Data de Emissão: _____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

COMERCIAL LTDA.

Avenida Tenente Coronel Duarte, 215-A/B

Fone: (065) 321-7218 - Cx. Postal, 1.025

CEP 78.000 — CUIABÁ — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1»

4° via Controllo

26926

C.G.C. 03.753.944/0001-28

Insc. Est. 13.091.930-6

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão:

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereco:

Cidade:

Municipio:

Estado:

Insc. no C.G.C.(M.F.) N^o

Insc.: Estadual: N.º

Local de Entrega:

Praça de Pagamento:

Condições:

Vendedor:

Jan 15

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)	FRETE	SEGURO	TOTAL

SAÍDA DAS MERCADORIAS
0110135
dia mês ano

Total da Nota Cz\$

142,992.00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

Município:

Estado:

ICM já incluído na Nota Cz\$

Calc. pela Alíquota de 15%

2430864

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

IMPRIMAT - Rua Paraguçu, 140 - Fone: 321-7653 - Culabá - MT - CGC 00.949.446/0001-67 - Inscr. Estadual 13.018.684-8 100 Hs 25x6 - 26 751 a 29 250 - aut. 04339 - 08/88

Recebi(emos) de **EIXO** COMERCIAL LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1»

Em 04 de

10

de 19 88

N 26926

88008

NOTA FISCAL

Controle

COMERCIAL LTDA

6182

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria co. stante desta
Nota Fiscal.

Em

04-1-1988

Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA 04-01-88
SETOR
Nome Legível do Recebedor

88008

COMERCIAL LTDA

NOTA FISCAL - Série 88-19

Comércio Varejista de Material de Construção

Jardim Marajoara - V. Grande - Mato Grosso

SÉRIE «B-1»
2. VIA

№ 039

CGC 15.946.320/0001-06 - Insc. Estadual 13.054.850-2

Nat. da Operação.....

Via de Transporte _____

Data da Emissão da Nota / /

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Comercial
Endereço 037-F
Cidade Guiloba MT GOVERNADORIA Estado 1171
Inscrição no C.G.C. ou CPF 03484053/0001-32 Ins. Est. N.º

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete	Cz\$	_____
Seguro	Cz\$	_____
Total	Cz\$	_____

Total Cz\$

**Valor Total
da Nota Cz\$**

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço
Calculado pela alíquota de 12 % Cz\$

Nome do Transportador_____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Município _____ Estado _____

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	E S P È C I E	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Jôla Ltda. - Av. Couto Magalhães, 2749 - CGC 14.970.875/0001-20 - Insc. 13.113.142-7 - 05 Tls. de 25x4 001 a 125 - Aut. 2934 - 11/87

Recebi(emos) de JOSÉ GONÇALO DE BARROS

os produtos constantes da NOTA FISCAL - SÉRIE «B-1»

№ 039

Em	de	de 19	Assinatura
----	----	-------	------------

José Gonçalo de Barros

Comércio Varejista de Material de Construção

Rua 11, s/n - Lote 12 - Quadra 07

Jardim Marajoara - V. Grande - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»
2.ª VIA

Nº 041

CGC 15.946.320/0001-06 - Insc. Estadual 13.054.850-2

Nat. da Operação
Via de Transporte
Data da Emissão da Nota

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
 Nome da Firma
 Endereço
 Cidade
 Estado
 Inscrição no C.G.C. ou CPF
 Insc. Est. N.º

Quant.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)		CZ\$
10		Laminado 2000x1200x10		2.000,00
10		Misto 250x120		105.500,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)
 Frete Cz\$
 Seguro Cz\$
 Total Cz\$

Total Cz\$
 Valor Total da Nota Cz\$
 Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cz\$
 Calculado pela alíquota de %

109.360,00
 18.591,30

Nome do Transportador
 Endereço
 Placa do Veículo Município Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS
 Dia Mes Ano

Características dos Volumes					
Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Jôia Ltda. - Av. Couto Magalhães, 2749 - CGC 14.970.875/0001-20 - Insc. 13.113.142-7 - 05 Tls. de 25x4 001 a 125 - Aut. 2954 - 11/87

Recebi(emos) de JOSÉ GONÇALO DE BARROS os produtos constantes da NOTA FISCAL - SÉRIE «B-1»

Nº 041

Em de de 19 Assinatura

Livraria e
papelaria

Capital

No coração
da cidade.

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro - Fone 323-2838
CEP 78000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Materials para Escola, Engenharia,
Desenho, Pintura, Escritório e Cartó-
rio. Máquinas de Escrever e Calcular,
Móveis de Aço e Madeira, Cópias
Xerográfica e Heliográfica, Encader-
nação e Plastificação.

Nota Fiscal

Série «B-2»

3ª VIA

CGC 01 046 762/0001-91 - INSC. EST. 13 021 904-5

Nat. da Operação: **Venda**

Via de Transporte: **Rodov.**

Data da Emissão **04 / 10** de 19 **88**

Destinatário das Mercadorias

Nome **CODEMAT - Comp. de Desenv. do Estado de MT.**

Endereço _____ N.º _____

Cidade **Cuiabá** Estado **MT.** Cond. de Pagt. _____

Insc. no CGC _____ Insc. Est. _____

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS	
			Unitário	Total
01	UN.	Adaptador de Compasso Tride.t		1.000,00
01	UN.	Lamina de Barboar		600,00
01	OX.	Borracha branca TK plast F. Castel		3.190,00
01	OX.	Pilha pequena c/ 4		330,00
01	UN.	Lapiseira 0,5 pentel		4.100,00
Aut. Despesas 279/88				
Vend: Bedico				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete cz\$ _____

Seguro cz\$ _____

Total cz\$ _____

Total cz\$ **9.220,00**

Valor Total da Nota Cz\$ **9.220,00**

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluído no preço
(calculado pela alíquota de **17** % Cz\$

1.567,40

Nome da Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Data da Saída

04 / 10 / 88

Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

GRÁFICA OLIVEIRA - Travessa 21 de Abril, 66 - Fone 322 5325 - Cuiabá - MT - 100 Tls. 25x5 de 10.001 a 12.500 - Aut. 06976 - 09/88

Recebi(emo) de **CAPITAL Livraria e Papelaria Ltda.**
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Nº **10095**

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

Assinatura _____

[illegible]

SECRET
NOFORN

MATO GROSSO - GOV. -

100-443887-110

1984 05 10 10:00

1891

0 4 0 4 0 1 9 1 0 8 9 3 3

Recabi e conferi a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

Em 06/10/88

Adm. Level 60 Faceb 197

06

89

Nome Legado de Deus

.....

.....

Correspondence: Dr. J. A. J. van't Hof, Department of Pathology, University Hospital Groningen, P.O. Box 30.001, 3000 RB Groningen, The Netherlands.

91000000	91000000
----------	----------

[illegible]

1960

• 8-11-9188 - 18988 - 18-5

.....



O MÁXIMO EM SISTEMAS DE COMPUTADORES

VUOLO & COSTA E SILVA LTDA.

Rua Cândido Mariano Nº 465 - Centro
Fones: 321-1016 - 321-1604 - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE ÚNICA

2.a VIA

Nº 1380

CGC(MF) 01 896 026/0001-22

INSCR. EST. 13029117-0

Natureza da Operação: Venda a prazo

Via de Transporte:

Data da Emissão: 07 / Outubro / 88

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MT

Endereço: Centro Político Administrativo Bloco Ceplan

Município: Cuiabá Estado: MT

Inscrição no CGC(MF) 03 434 053/0001-32 CONTRATO Inscrição Estadual: 13 059875-1

Condições: 30 dias Pedido Nº Eliete-1015 Vendedor Eliete

QNTD.	UNID.	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		P. UNITÁRIO	TOTAL C-5
			ESPECIFICAÇÃO: Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.	COD.		
04	Cx		Fita Elgin Original CI 323/88		21.755,80	87.023,20

DESPESAS ACESSÓRIAS

por conta do destinatário

Guaro C\$

ele C\$

TAL C\$

DATA DA SAÍDA

I. C. M. já incluído no preço da Mercadoria

Calculado pela Alíquota de 17 %

C\$ 14.793,95

Isento I.C.M. Conforme

1 Mercadorias Tributadas - ICM

2 Mercadorias Isentas ICM

3 Mercadorias Estrangeiras Adquiridas Merc. Interno

4 Produtos Derivados de petróleo

5

9

TOTAL DA NOTA . . C\$

87.023,20

87.023,20

ie do Transportador:

preço:

ia Veículo: Município: Estado:

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. líquido

GRÁFICA BANDEIRANTES LTDA. - Insc. Est. 13 107 227-7 - fone 321-4405 - culcá - mt - 25 fls. - 25x6 - 1.376 a 2.000 - aut. 05917 - 10/88 - Exatória de cuiabá - MT

bi(emos) de VUOLO & COSTA E SILVA LTDA.

mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série Única

Nº 1380

de de 19

Assinatura

RECEBIMOS DE

VALOR DE

DE

DE

DE

DE

DE



RECEBIMOS DE

VALOR DE

DE

DE

DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

SAIDA
RECEBI E CONFIRMEI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA

SETOR

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE

Nome Legal do Recebedor

1001

RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE



ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 07, 10, 1988


Nome Legível do Recebedor

Lameach

NOTA FISCAL FATURA
SÉRIE ÚNICA

0-00

ANEXO 1 - RECEBIMOS

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 07/10/88

SETOR SEAS

Nome Legível do Recebedor

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal

Em 07/10/88

Nome Legível do Recebedor



PAPELARIA AVENIDA LTDA.

Avenida Tenente Coronel Duarte, 693 - Fone 322-9930

CEP 78.000

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 03.187.135/0001-04

Insc. Est. 13.051.817-4

Nota Fiscal

Série «Única»

Nº

463

2.ª Via

Natureza da Operação:

5.12

Mod.

Via de Transporte:

Data da Emissão.

07.10.83

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: C.P.A.

CUIABÁ

MT

Município:

Estado:

Insc. CGC (MF) N.º 03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º 13.059.875-5

Condições de Pagamento:

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor das Merc.
PC	003		PAPEL MILIMETRADO OPACO.....	1	17.830,00	53490,00

ORIGEM

01 - Prod. nac. tributado
02 - Produto estrang. Imp. dir.
03 - Prod. estrang. adv. M. int
04 - Prod. nac. não tribut.
05 PRODUTOS ISENTOS

06 -
07 -
08 -
09 -

Despesas Acessórias
Por Conta do Destinatário

Frete:

Seguro:

Total:

Valor Total da Nota

53.490,00

Total das Mercadorias Isenta I.C.M.

Total das Mercadorias com - I.C.M.

53.190,00

I.C.M. Já incluído no preço Cz\$
calculado pela alíquota de:

17%

9.093,30

Transportador:

Endereço:

Placa:

Est.

Munic.

Data da Saída

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie Volume Conforme Unidades acima mencionado	Peso Bruto	Peso Líquido
-------	--------	------------	---	------------	--------------

Gráfica Mundial - CGC 03 276 284/0001-31 - 20 tfs. 25x6 - 001 a 500 - Aut. 51 - 09/87

Recebi(emos) da PAPELARIA AVENIDA LTDA., as mercadorias
constante da Nota Fiscal - Série Única

Em ____/____/____

Assinatura

Nº

463

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

... Em 11 10 188

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 11 10 188

SETOR SEAT

[Signature]
Nome Legível do Recebedor



IMPRESSOS EM GERAL, EM UMA OU MAIS CORES

☎ (065) 361-4471

Av. Fernando Correa da Costa, 4666 — COXIPÓ — CUIABÁ — Mato Grosso

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.018.666-9 — CGCMF 03 945.972/0001-59 — CAE 21104 — CAT 474 A

1.ª VIA - Série «A»

N₂ 2316

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data de Emissão: _____ de _____ de 1988

DESTINATÁRIO DO(S) SERVIÇO(S)

Nome CODENAT.

Endereço C P A

Municipio CUJABÁ

Estado MT

C.G.C.M.F. 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Per conta do Destinatário)

Frete cz\$

Seguro cz\$.

Total cz\$

Data e Hora da Saída

Pla Mes Ann Hors

VALOR TOTAL DA NOTA . . Cz\$

10,000.00

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 11 / 10 / 88
[Signature]
Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 11 / 10 / 88
DETOR Superintendência
Ina Maria C. Silva
Nome Legível do Recebedor



PAPELARIA AVENIDA LTDA.

Avenida Tenente Coronel Duarte, 693 - Fone 322-9930

CEP 78.000 — Cuiabá — Mato Grosso

C/C 03.187.135/0001-04

Insc. Est. 13.051.817-4

Nota Fiscal

Série «Única»

Nº 462

2.ª Via

Natureza da Operação:

5.12

Via de Transporte:

Rod.

Data da Emissão.

07.10.88

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: C.P.A.

Município: CUIABÁ

Estado: MT

Insc. CGC (ME) N.º 03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º 13.059.875-5

Condições de Pagamento:

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor das Merc.
UN	012		FITA CREPE LISA.....	1	1.490,00	17.880,00
CA	004		FITA PONTILHEO 7,9x270 P/MÁQUINA			
			EL., CAIXA C/06 UNIDADES.....	1	8.360,00	33.440,00
I	024		FITA P/MÁQ. DE ESCREVER MANUAL PVC,			
			ALGODÃO OU NYLON.....	1	960,00	23.040,00
PC	001		PACOTE COM 20 UNIDADES DE BOBINAS			
			58x75.....	1	4.400,00	4.400,00
UN	030		TUBO DE COLA TENAZ 90 Gr.....	1	290,00	8.700,00
PC	030		PACOTES DE ETIQUETAS ADESIVAS 10x5			
			cm.....	1	712,00	21.360,00

ORIGEM	Despesas Acessórias Por Conta do Destinatário		Valor Total da Nota	
	Frete:		103.520,00	
	Seguro:		Total das Mercadorias Isenta I.C.M.	
	Total:		Total das Mercadorias com - I.C.M.	
			I.C.M. Já incluído no preço C/9 calculado pela alíquota de: 17%	
01 - Prod. nac. tributado 02 - Produto estrang. Imp. dir. 03 - Prod. estrang. adv. M. int 04 - Prod. nac. não tribut. 05 - PRODUTOS ISENTOS 06 - 07 - 08 - 09 -	Transportador:		Data da Saida	
	Endereço:			
	Placa:	Est.	Munic.	

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie Volume Conforme Unidades acima mencionado	Peso Bruto	Peso Líquido
-------	--------	------------	---	------------	--------------

Gráfica Mundial - CGC 03 276 284/0001-31 - 20 tfs. 25x6 - 001 a 500 - Aut. 51 - 09/87

Recebi(emos) da PAPELARIA AVENIDA LTDA., as mercadorias
constante da Nota Fiscal - Série Única

Em ____/____/____

Assinatura _____

Nº 462

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em

11/10/88

Nome Legível do Recebedor

cancelado

ALMIXARIFADO
Recebi e conferi a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

Em

12/10/88
[Signature]
Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

12/10/88
[Signature]
Nome Legível do Recebedor

G. P. E. TV.

ATCOT

PapelCópias
Comércio e Serviços Ltda-ME

Papeis e Máquinas Heliográficas, Papeis Xerográficos, Material de Encaderna-
ções, Artigos Escolares e Escritórios e Miudezas em Geral

Rua João Carlos Pereira Leite, 815 - Fône 322-2763
B. Araés - CUIABÁ - Mato Grosso

Nota Fiscal/Fatura

3.ª via — Série Única

Nº 437/

C.G.C.(M.F.) 03.591.591/0001-07
Inscrição Estadual 13.053.804-3

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão 14 / Outubro / 88

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	
172.494,00	1/437	172.494,00	437	C/Present

Desconto de Até

Condições Especiais

Nome do Sacado CODINAT- Cia de Desenvolvimento do Est. MT

Endereço Palácio Paiaguas C.P.A.

Município Cuiabá Estado MT

Praca de Pagamento A Resma

CGC/MF 03.474.053/0001-32 Inscr. Est. 13.059.875-1

Valor por Extensão CEMTO E SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO CRUZADOS

Reconheço(emos) a exatidão desta NOTA FISCAL/FATURA de Venda Mercantil na importância acima que pagarei(emos) à PAPELCÓPIAS - Comércio e Serviços Ltda. ME ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Conforme Autorização de Despesas 278/88

Unidade	Referências	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Quantidade	PREÇOS	
		ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo modelo, número, etc.)		Unitário	TOTAL
UN		Adaptador de aranha Leroy ref. 613100	02	37.881,00	75.762,00
RL	LE	Papel Heliográfico UR 120x30m	03	17.495,00	52.485,00
AL	LE	Papel Heliográfico UR 100x30m	03	14.749,00	44.247,00

Despesas Acessórias (Por Conta do Destinatário)	Data da Saída do Produto	Total	172.494,00
Frete cz\$	hora / dia / mês / ano	Valor Total da Nota Cz\$	172.494,00
Seguro cz\$		Imp. Circ. Merc. já incluso no preço (calc. pela alíquota de 17% cz\$)	29.323,98
Total cz\$			

Nome do Transportador Nosso Carrovenente Dulalio Guerra 753

Endereço Acima Bairro Araés - Cuiabá - MT

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes						PESO	
Unidade	Referência	Marca	Quant.	ESPECIE		Bruto	Líquido
RL	LE		06	Papel Heliográfico			

Ramari & Ramari Ltda. - rua bonifácio cruz, 137 - fone: 321-0677 - cgc 24709834/0001-39

10 bls. 251 a 500x5 aut. Ig5 05/88

Recebi(emos) de PapelCópias Comércio e Serviços Ltda. - ME
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série Única

Nº 437

Data de de 19

Comércio e Serviços Ltda - ME
 Rua João Carlos Pereira Leite, 815 - Fone 322-2763
 Mato Grosso - CUIABÁ - Mato Grosso
 31.000.000-00 - CNPJ

Natureza da Operação: **Venda**
 Via de Transporte: **Carro**
 Data da Emissão: **17/10/88**

Quantidade	Descrição	Valor
1	...	...

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
 DATA: 17/10/88
 SETOR: SEF
 Nome Legível do Recebedor: Bruno

Quantidade	Descrição	Valor
1	...	...
1	...	...
1	...	...
1	...	...

Características dos Volumos
 Estado: **Mato Grosso**
 Município: **Cuiabá**
 Valor Total da Nota: **...**
 Data da Saída do Produto: **17/10/88**



☎ (065) 361-4471

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.018.666-9 — CGCMF 03 945.972/0001-59 — CAE 21104 — CAT 474 4

1.ª VIA - Série «A»

N₂ 2321

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data de Emissão

DESTINATÁRIO DO(S) SERVIÇO(S)

Nome LADEMAT - Comp. Des. CST. DE MATO GROSSO

Endereço CPA

Municipio Cuiahuitán

Estado Mt

C.G.C.M.F.

Inscrição Estadual

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete **cz\$****Seguro cz\$****Total** **cz\$****Total** **cz\$**

Data e Hora da Salda

Dia	Mes	Ano	Hora
-----	-----	-----	------

VALOR TOTAL DA NOTA . .Cz\$

14.000.2

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
Em 18 / 10 / 88
Nome Legal do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA 18 / 10 / 88
SETOR 1014R
Nome Legal do Recebedor

№ 791

SÉRIE B-1 2 a VIA

CGCMP 01.332.196/0001-84

Inc. Est. 13,026,141.6

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: rodoviária

Data da Emissão da Nota 19, 10, 19 88

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Endereço C P A

No Bairro

Cidade Queluz

Estado MT

Inscrição no CGCMF 03474053/0001-32

Inscrição Estadual

Cond. de Pagto.

Vendedor

Pedido N.º

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS

Per conta de Destinatário

to Cz\$

Cz\$

Seguro Cz\$

Cz\$

TOTAL Cz\$

Cz\$

SAÍDA DOS PRODUTOS

19 110 188

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA . . Cz\$

8 500 00

I C M - Já Incluído no preço (Calculado pela alíquota de 7 %) C29

1 445.00

Nome do Transportador

Endereco

Placa do Veículo

Municipio

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Gráfica e Edit. COMETA Ltda - Av. Fernando Correa, 4606 - Coxipá - Cuiabá-MT - CGC 00945972/0001-59 - 05 Tls. 26x4 751 a 825 - 8/88 - Aut. 4840

Recebi(mos) de **Liberto Domércio e Representações Ltda.**

as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL Série B-1 Data 12 de 10 de 1988

№ 791

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 19.10.88

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 19.10.88

SETOR [Signature]

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

MUFFATÃO

MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

FEB

Av. da FEB, 685 - Fone (065) 3814393
CEP. 78.150 - Várzea Grande - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE "B-1"

2ª Via - Fisco Local

Inscrição Estadual 13.063.056-0

C.G.C. (M.F.) 80.189.624/0004-80

FEB

Nº 0769

Natureza da Operação

Vendas

Via de Transporte

Red.

Data da Emissão:

19 de 10

de 19 88

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Podemat

Endereço

Palacio Paraguas

Município

Cuiabá

Estado

MT

Inscrição C.G.C. (M.F.)

03474053/0001-32

Inscrição Estadual n.º

130598751

CÓDIGO	Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS CZ\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
03	ex		desinfetante white ou Purosol	3.000,00	9.000,00
3	ex		Uepa Limpador Instantâneo	4.650,00	13.950,00
03	for		de Papel Higienico 64 Polos, Plam	7.900,00	23.700,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Vendedor

[Assinatura]

Total Cz\$

46.650,00

Frete

Seguro

Total

VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$

46.650,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já
incluído no preço
calculado pela alíquota de 12,5%
%

7.930,50

Nome do Transportador

Endereço

Veículo Tipo

Placa do Veículo

Estado

Mun.

SAÍDA DOS PRODUTOS

19 / 10 / 19 88
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

CARPFL - Carimbos e Papelaria Ltda. - Cuiabá-MT - Inscrição 13470163-7 - CGC 03210341/0001-80 - 50 Tls. 56x6 vias de 001 a 2.500 - Aut. 42367 - 07/88

Recebi (emos) de MUFFATO & WICHOSKI CIA. LTDA. (MUFFATÃO)
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "B-1"

FEB

Em, de de 19

Assinatura

NOTA FISCAL

1988

20 de Maio de 1988

Valor da mercadoria

Valor do imposto

Valor total

Valor do frete

Valor do seguro

Valor do desembaraço

Valor do transporte

Valor do armazenamento

Valor do seguro-marítimo

Valor do seguro-avião

Valor do seguro-mercadorias

Valor do seguro-transporte

Valor do seguro-almoxarifado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

Valor do seguro-mercado

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 19 de Maio de 1988

[Signature]

Nome Legível do Recebedor

[Signature]

[Signature]

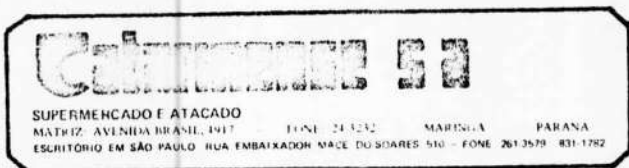
[Signature]

00.000.00

00.000.00

00.000.00

00.000.00



SUPERMERCADO E ATACADO
MATRIZ: AVENIDA BRASIL 1917 FONE: 24.3232 MARINGÁ PARANÁ
ESCRITÓRIO EM SÃO PAULO: RUA EMBAIXADOR NACÉ DOS SANTOS 510 - FONE: 261.3579 831-1782

NOTA FISCAL
Mercadorias Nacionais
SÉRIE "B"

Nº 22027

2.ª Via Fisco Estadual

Rua 13 de Junho, 1289 - Fone: 322-9701 - Curitiba - PR
C.G.C. 79.109.211/0051-86 - Insc. Est. 13.117.811-3

Nat. da Operação: Jev. 203

Via de Transporte: 203

Data da Emissão: 19/10/97

CODENAT

PAIÃO PAIGUAS CPA

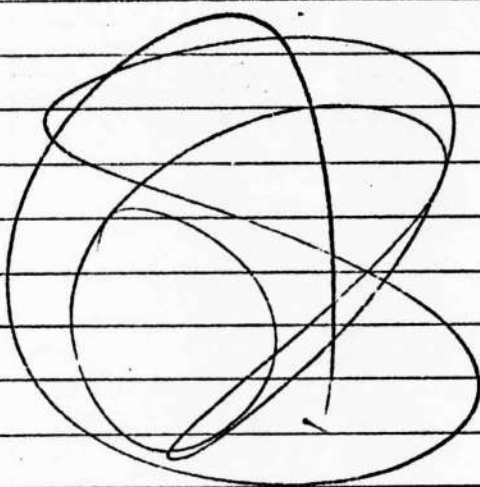
CBN

MT

03474053/0001-39

130 598 751

03	CX	DETERGENTE MINEXUA	15/500	2415.00	7 2450.00
----	----	--------------------	--------	---------	-----------



VALOR TOTAL DA NOTA

7 2450.00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, JÁ INCLUI-
DO NO PREÇO (CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 11%)

1 931.65

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

GRÁFICA E PAPELARIA LIDER - AV. DA FEB, 761 - C.G.C. 00.187.351-0001-53 - INSC. EST. 13.010.130-3 - 50 Talões 50x4 de 24,25x14,25 - 1.000.000

RECEBI(EMOS) DE Lider 57

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE "B"

EM, DE DE 19

Nº 22027

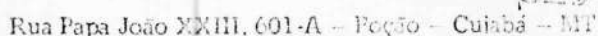
ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 13, 10, 88

Nome Legível do Recebedor

Com War



Data da Emissão da Nota 19 / 10 / 88

INSC. NO C.G.C. 03.424.053/0001-32 INSC. EST. _____ COND. PAGAMENTO C/depós.

Автобиография № 307/88

INPS _____ CARTEIRA N.º _____

Genus Ind. Gráficas e Com. Ltda. Rua 13 de Maio, 161-A - Fones: 361-2030/4997 - Coxipó - Cuiabá-MT CGC 14.913.404/0001-80 - 20 Bls. 25x5 0626 a 1125 - Aut. 04637 - 08/88

Cuiabá _____ de _____ de 19 _____

ALMoxARIFADO

Recebi e confesi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 19. 10. 88

Nome Legível do Recebedor

Wm. W. W.

[Signature]



J.P. Carimbos e Papeleria
Comércio e Representações Ltda.

Completo estoque de Carimbos e
Materiais para Escritório

Rua Pedro Celestino, 196 - Sala D - Tel. 322-3787 - Cuiabá-MT
C.G.C.(MF) 01.904.119/0001-51 INSC. ESTADUAL 13.032.143-5

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»
2ª VIA

Nº 716

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

Venda
R.O.S.

/ 19

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Município

Estado

Inscrição no C.C.C. (M.F.) 00003.474/0530-01 Inscrição Estadual

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

PREÇOS Cz\$

Quant.

Unid.

ESPECIFICAÇÃO

Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.

Unitário

TOTAL

06	UND.	Almofada para Carimbo Médio Azul	672,00	4.032,00
01	ca.	tinta p/Carimbo AZUL c/12 unidades	3.320,00	3.320,00
				7.352,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

Total da Nota Cz\$ 7.352,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço. Cz\$

(Calculado pela alíquota de%)

1.249,84

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 Oliveira - Travessa 21 de Abril, 66 - Cuiabá - Mato Grosso - 10 Tls. 50x4 501 a 1.000 - Aut. 032 - 01/88

Recebi(emos) de J.P. CARIMBOS E PAPELARIA Com. e Representações Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B.1»

Nº 716

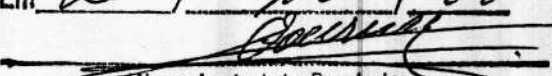
de de 19

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 20 / 10 / 88


Nome Legível do Recebedor

Lauzardo



Cuiabá Veículos Ltda.
concessionária

Rua Barão de Melgaço, 81 - Fones: 321-4220 - 321-4476 - 321-4779
Telex: 065-2351 - CUIABÁ - MATO GROSSO

TOYOTA



CAMINHÕES

NOTA FISCAL

SÉRIE "B-1"

2.ª VIA - Cliente

Inscrição Estadual 13 120 543-9

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

Nº 42662

C.G.C. 15 052 764/0001-06

20, 10, 88

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Cosemat
Endereço C.P.A.
Município CUIABÁ Estado MT
Inscrição no C.G.C.(MF) 03.424.053/0001-32 Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	N.º de Peças	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cz\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
01			KITS PARA O PLATOR		1800,00
ALMOJARDIM A DI... A MERCADORIA NOTA FISCAL 304/88 114/88 Kleber Joseli MTB AGENTAMENTO PEÇAS TOYOTA					

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

Frete Cz\$
Seguro Cz\$
Total Cz\$

TOTAL Cz\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$

Imposto de Circulação de Mercadoria (já incluído no preço
calculado pela alíquota de 12% - Cz\$

18.000,00
1800,00
3.060,00

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo 15.1934 Município Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS
20, 10, 88
dia mês ano hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			Peso Bruto	Peso Líquido
Marca	Número	Quantidade		

50000 47

RECEBI E CONFIRMAÇÃO

RECEBI

22 L

RECEBI

RECEBI

ALMOXARFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal nº 20/10/88

20/10/88

Nome Legado do Recebedor

RECEBI E CONFIRMAÇÃO
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA
SETOR

Nome Legado do Recebedor

RECEBI E CONFIRMAÇÃO

RECEBI E CONFIRMAÇÃO

RECEBI E CONFIRMAÇÃO

RECEBI E CONFIRMAÇÃO

RECEBI E CONFIRMAÇÃO

RECEBI E CONFIRMAÇÃO

RECEBI E CONFIRMAÇÃO

RECEBI E CONFIRMAÇÃO



TRESCINCO



Trescincin Distribuidora de Automóveis Ltda.

Caminhões

MATRIZ: Avenida Fernando Correa da Costa n.º 1263 - Cx. P. 635
Telefone 321-2244 (PABX) - Telex 652182 - Cuiabá - MT

FILIAL 1: Avenida da FEB n.º 2138 — Telefone 381-5222 PABX
Telex 653150 - Cx. Postal 104 - Várzea Grande - MT

FILIAL 2: Avenida Fernando Correa da Costa n.º 1735 - Telex 653191 - Telefone 321-9070 (PABX) - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

Série «B-7» - 2.3 VIA

No. 35480

FILIAL 1

Avenida da Feb, 2138 - Fone 381-5222.- Caixa Postal 104
Várzea Grande — Mato Grosso

CGC(MF) 03.021.847/00J2-21 - ~~Assc.~~ Est. 13.117.598-0

Nat. da Operação CIAPRES.

Via de Transporte _____

Data da Emissão da Nota 20/10/88

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT - COMPANHIA DE PESQUILHAMENTO MT

Endereço PALACIO RAIBUAS CRA

Cidade CANASIA Estado MT

C.G.C.(MF) n. 03474053/2001-32 Insc. Estadual n.

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário

TOTAL CZ\$

46.68000

Frete Cz\$ _____

Valor Total da Nota CzS

46.68000

Seguro Cz\$_____

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço 17 Czs

7.935,60

Total **Cz\$** _____

(Calculado pela alíquota de 7,0%)

Nome do Transportador

Endereço

Saida des Produits

Placa do Veículo

Estado

Muricínio

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quant	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

NOTA FISCAL

2017-11-14 14:20

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000



00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 20/11/2017

Nome Legível do Recebedor

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

10

11

00000000000000000000

10

RECEBI
BAIDA
FISCAL
G.P.E.TV.

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

FI



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO XEROX

Rua 24 de Outubro, 518 - Fone 322-7441
Centro - Cep 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «ÚNICA» 2.ª VIA

Nº 6387

CGC 03.275.195/0001-70

Insc. Estadual 13.042.339-3

Natureza da Operação

VDA AVIATA

Via de Transporte

100000

Data da Emissão da Nota ____/____/198__

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT-CIA DE DESENVOLVIMENTO E-INT
Endereço C.P.A.
Município CUIABÁ Estado MT.
C. G. C. (M. F.) 03 474.033/0001-32 Inscrição Estadual 1A9NTU
Local de Entrega O mesmo.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO Cz\$	
		ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.		
32	FR	TONALIZADOR 7000	719,58	23.026,56
32	FR	REVELADOR 7000	578,05	18.501,60
32	FR	TONALIZADOR XEROX 1045 -	170,23	5.447,36
04	FR	REVELADOR 1045	50,70	202,80
02	UN	FOTORECEPTOR 7000 (cilindro)	161,34	322,68
02	UN	FOTORECEPTOR 1045 (cilindro)	184,97	369,94
TOTAL			2.445,00	2.013.692,00

Despesas e Acessórios conta do Destinatário)	
Frete	Cz\$
Seguro	Cz\$
Total	Cz\$

Valor Total da Nota Cz\$

2.013.692,00

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cz\$

342.316,20

Calculado pela alíquota de 17%

Nome do Transportador

Endereço

Cart. Nº

Placa do Veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Líquido	Bruto

Gráfica Fortaleza Ltda Fone 321-4629 - Cuiabá - MT Insc. Est. 13.020.299-1 - CGC 00.950.113/0001-58 - 20 Tls 50x4 - 5501 a 6500 Aut. 02805-7/83

Recebi (emos) da FUTURA COM. SERVIÇOS E REP. LTDA.
os produtos constantes da Nota Fiscal Série «ÚNICA»

Cuiabá-MT, ____ de ____ de 19____

Nº 6387

ASSINATURA



Comércio Irmãos Malouf S/A

SUPERMERCADO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO EM GERAL

Materiais Elétricos, Hidráulicos Etc.

Av. Fernando Correa da Costa, 1944 — Caixa Postal, 354
(pabx) Fone: 321-2322 — End. Teleg. «MALOUF»
Cep. 78-000 — Cuiabá — Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-2» — 1ª Via Nº 203006

C.G.C. 03.214.863/0001-50 — Insc. Est. 13.069.681-1

Nat. da Operação 312

Cond. de Pgto. Rb.

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Godmar
Endereço Adrcio Paiva CPA
Cidade Cuiabá Município Estado mt
Inscrição no C.G.C. (M.F.) 03474053/0001-39 Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS Cz\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL	
		Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.			
100	M	Cabo Cobi. 95mm	980500	98050000	
100	Box	Blaquete 2x2 c/ rede	79400	144800	
100	M	Poletileno 2"	42370	254200	
100	Cx	Fita auto fusão	43100	48600	
100	M	Fio rígido 4mm	12140	485600	
100	Br	Fundo Cond. galv. 2 1/2 c/ 3M	-	953700	
100	pg	Catavola 4 2 1/2	-	352900	
Emp. Nº 336/88					
Kleber Josetti					

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cz\$ _____
Seguro Cz\$ _____
TOTAL Cz\$ _____

Total da Nota Cz\$ 307.274,90

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
Já incluído no preço. Cz\$
(Calculado pela alíquota de %)

52.236,60

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

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 24, 10, 1988

Nome Legível do Recebedor

DATA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Dis. Operações

Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
Recebi e conferei a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA _____
EMITENTE _____

Nome Legível do Emissor
Nome Legível do Recebedor

ALMOXARIFADO
Recebi e conferei a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
Em 24 / 10 / 1988

Nome Legível do Recebedor

Laneado

Inconfidência
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Rua Batista das Neves, 356 - Fone: 321-2629
Centro - CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B

0180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

C G C 03 104 676 / 0001 - 13
Insc. Estadual 13 049 383 - 0

NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12

VIA DE TRANSPORTE: Rod.

DATA DA EMISSÃO: 25.10.88

CLIENTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDEREÇO: C. P. A.

FONE:

CIDADE: CUIABÁ

EST. MT.

C.G.C.M.F.:

INSC.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS - Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
200	fl	Papel pardo de embrulho.	49,00	9.800,00
02	rs	Papel almaço com pauta.	6.300,00	12.600,00
02	cx	Copos descartaveis para água - Iplac.	18.800,00	37.600,00

1.a VIA: BRANCA - 2.a VIA: AZUL - 3.a VIA: AMARELA - 4.a VIA: JORNAL

60.000,00

FRETE

PEDIDO Nº

CONDIÇÕES

VENDEDOR

60.000,00

17

10.200,00

TRANSP. FOR:

DATA DA SAÍDA

ENDEREÇO:

VEIC. PLACA:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NUMERO	ESPÉCIE	QUANT.	P. LIQUIDO	P. BRUTO

Gráfica Atalaia Ltda. - Av. do CPA, 1593 - Fone: 322-6681 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13 012 792-2 CGC 00 337 535/0001-52 - 05 bls. 25x4 - 126 a 300 - Aut. 051 - Exat. Cuiabá 05/88

RECEBI(EMOS) DE INCONFIDENCIA COM. E REP. LTDA.
OS PRODUTOS CONSTANTES

DE

DE 198

ASSINATURA

NOTA FISCAL
Série B

0180

NOTA FISCAL

Série «A» - 1^{re} Via

№ 1109

MENDES E MENDES LTDA.

C.G.C. 03.540.069/0001-04

Insc. Est. 13.087.767-0

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 26/10/1988

RUA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 170

ONE 321-4920 - VÁRZEA GRANDE - MT

Destinatário das Mercadorias

me da Firma Co De mo

destino PARA O PAIS GUAIAS (EPA)

n.° BLOCCO GPC

Inicio Cuarta

Estado M.T.

Indicções Pagamento

A VISTA

G.C. M.F.

Insc. Estadual

Indicações de Pagamento

A VISTA

Vendedor Geroldo Jose Pereira

[illegible]

TOTAL Cr\$	18600	00
------------	-------	----

Despesas Acessórias
(por conta do Destinatário)

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

ICM já incluído no preço (Calculado pela alíquota de 7 %) Cr\$

SAIDA DOS PRODUTOS

Nome do Transportador

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Município _____ Estado _____

Placa do Veículo

Municipal

Estado

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P R S O	
				Bruto	Líquido

Gráfica 4 do Jalcro Ltda. - Rua Comendador Henrique, 337 - Fone 321-3099 - Cuiabá - MT - - CGC 03 482 718/0001-50 - 20 fls. 50x4 de 701 a 1.700 - Autorização 2013 - 3/62

de MENDES E MENDES LTDA.

as mecadorias constantes da Nota Fiscal Série "A"

№ 1109

de _____ de 19 _____

ALMOXARIFADO

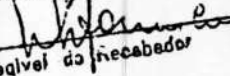
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 26 / 10 / 88


Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA
SETOR

Transportes

Nome Legível do Recebedor

GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA.

SINAL DE PERFEIÇÃO

Rua Comendador Henrique, 1.116 - Fone 321-8737

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 14.939.607/0001-46 - Insc. no C.A.E 0010071 - Cód. de Ativ. e Taxação 474-4 - Insc. Est. 13.114.052-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza

CONSUMIDOR
Série «A» - 2ª VIA

№ 1912

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, _____ de _____ de 19 _____

Ilmo(s) Sr(s). CODEMAT

Endereço Bloco GPC - CPA

Cidade Curitiba

Estado Mato Grosso

CGC

Insc. Est.

Insc. Munic.

[illegible]

Valor dos Serviços..... ~~€~~ 28.550.000

não vale como recibo

Total desta Nota..... Cr 28.550,00,00

Gráfica Triângulo Ltda. Rua Comendador Henrique, 1.116 - Culabá MT. - CGC 14.939.607/0001-46 - 100 bls. 25x4 1.751 a 4.250 - Aut. 4937 - 9/85

Recebi(emos) de GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA.
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço Série "A"

№ 1912

de de 19

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 26 / 10 / 88

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 1 / 1 / 1

SETOR S. A. A.

[Signature]
Nome Legível do Recebedor



Cuiabá Veículos Ltda.
concessionária

TOYOTA



CAMINHÕES

Rua Barão de Melgaço, 81 - Fones: 321-4220 - 321-4476 - 321-4779
Telex: 065-2351 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE "B-1"

2ª VIA - Cliente

Nº 42779

Inscrição Estadual 13 120 543-9

C.G.C. 15 052 764/0001-06

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 24 / 10 / 88

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome: CODEMAT.
Endereço: RPA.
Município: CUIABÁ Estado: MT
Inscrição no C.G.C.(MF): 03.474.033/0001-32 Inscrição Estadual:

Quant.	Unid.	N.º de Peças	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cz\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
02			TRACA DO COLAR	300.00	600.00
01			PARA DE EMB		2.100.00
01			GUARDA PO		1.600.00
					6.300.00

PAGO

RECIBO DE PAGAMENTO

PEÇAS TOYOTA

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

Frete . . . Cz\$
Seguro. . . Cz\$
Total . . . Cz\$

TOTAL Cz\$

6.300.00

VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$

6.300.00

Imposto de Circulação de Mercadorias incluído no preço
calculado pela alíquota de 14 % - Cz\$

1.071.00

SAÍDA DOS PRODUTOS

24 / 10 / 88

dia mês ano hora

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

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

COLORGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA. - RUA RÉGIS BITTENCOURT, 420 - FONE: 322-2670 - CUIABÁ-MT - CGC 01856186/0001-48 - INSC. EST. 13035004-4 - 200 T.L.S. 25X4 DE 39251 A 44250 - AUT. 94 - 11/87

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 27, 10, 1988

Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA _____
SETOR _____

Nome Legível do Recebedor

G. P. E. TV.

ASSINHA

ASSINHA

Cuiabá _____ de _____ de 19____

ALMÓXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 27, 10, 88


Nome Legível do Recebedor

Samuel



HÖHL MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA.
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Conjuntos p/ Cultivos e Irrigação Distribuição e Assistência de Moto-Serras

Höhl Máquinas Agrícolas Ltda.

MATRIZ:

Av. Castelo Branco, 10133 - S. Redovlário - Fone: 233-8311 - Telex (062) 2509 - Goiânia-GO.

FILIAL:

Av. Anhanguera, 8.547 - Fone: 283-4573 e 283-9764 - Campinas - Goiás - GO.
Av. Brasil n. 1238/1245 - Bairro Padua - Fone: 324-6218 e 324-6542 - Anápolis - GO.
Av. da FEB n. 2709 - V. Grande - Fone: (066) 351-4331 - Telex 651155 - Cuiabá - MT.
Av. Alameda Nogueira, s/n - Fone: 424-1809 - Telex (051) 2227 - Rondonópolis - PA.

Av. da FEB n. 2.200 - Centro
VÁRZEA GRANDE - MT.

CGC (ME) N.º 01608499/0003 20
Insc. Estadual N.º 180130728-8

☒ Oper. Estadual
☐ Oper. Interestadual

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA

3ª Via - Fisco Destino

Nº 10279

NOME		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.			
CODENAT COM. DE DESENV. DO EST. MATO GROSSO		PALÁCIO PAIAGUAS		CUIABÁ		MT.			
INSCRIÇÃO NO CGC		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PRACA DO PAGAMENTO E ENDEREÇO					
03.474.053/0001-32		130.598.755							
ZONA	CÓDIGO DO CLIENTE	FEITO N.º	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	COD. OPERAÇÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VIA DE TRANSPORTE	DATA DA EMISSÃO	VENDEDOR	
	4114		CONTRA APRESENT.	5.12	CONTRA APRESENTAÇÃO	RODOVIÁRIO		LADIMIR	
Quant.	Unid.	Código C.P.D.	Código de Referência	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		Código Tributação	Preço Unitário	PREÇO TOTAL	
04	UN	2:266.7		GERADOR DE ENERGIA MARCA WEG 3 KVA MONOF		1	111.966,00	447.864,00	
72	KG	5:017.2		PERFIL DE FERRO P/ BASE		1	900,00	64.800,00	
04	UN	2:486.4		MOTOR DIESEL MARCA TOBATTI MOD. AR 50		1	577.746,00	2.310.984,00	
04	UN	7.966.9		LUBRILICA ELASTICA LR 100/4		1	8.088,00	32.352,00	
								2.856.000,00	
Despesas acessórias p/ conta do destinatário				ICM já incluído no preço calc. p/ aliq. de		Total Merc. Isentas		Total Merc. Tributadas	Valor Total da Nota
Frete		Seguro		Total		17 % Cz\$ 485.520,00		2.856.000,00	2.856.000,00
Transportador			Endereço			CEP	Município	Estado	Placa do Veículo
Características dos Veículos		Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto	Data da Venda	

PONTO & TRACO Artes Gráficas Ltda., Av. Jornalista Américo Fernandes, 219, S. Oeste
Goiânia-GO, Insc. Est. 10117445-4, CGC 02882684/0001-65, Insc. Municipal 012039-3
40 Tia. 25-7 de 9.501 e 11.000 Série Único Aut. 705/88 28/05/88

Recebemos de HÖHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
os produtos constantes da Nota Fiscal SÉRIE ÚNICA

de _____ de 19____

Nº 10279

CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO

- 1 - Mercadorias Tributadas
 - 2 - Mercadorias Isentas de ICM
- DECRETO N.º 2063/82

OBSERVAÇÕES

Não Aceitamos
Devolução
ou Troca

AUTENTICAÇÃO



HÓEL MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA.

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Conjuntos p/ Garbap e irrigação, distribuição e assistência de manutenção

HÓEL Máquinas Agrícolas Ltda.

MATRIZ

Av. Castelo Branco, 1013 - S. Redovário - Fone: (062) 2699 - C. Ltda. Co.

Av. Adhemar de Barros, 9.567 - Fone: (062) 2699 - C. Ltda. Co.

Av. Brasil, 1234 - B. Batista - Fone: (062) 2699 - C. Ltda. Co.

Av. da FEA, 2200 - V. Grande - Fone: (062) 381 001 - Fone: (062) 381 002 - C. Ltda. Co.

Av. da FEA, 2200 - V. Grande - Fone: (062) 381 001 - Fone: (062) 381 002 - C. Ltda. Co.

Av. da FEA, 2200 - Centro

V. da FEA, 2200 - Centro

NOTA FISCAL

SERIE ÚNICA

3a Via - Fisco Destino

Nº 10694

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.
CONDEMAT CO. DE DESV. DO S. M. C. S. C.	PALÁCIO PAQUÊ	OUTUBA	MT.

INSCRIÇÃO NO CGC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PRACA DO PAGAMENTO E ENDEREÇO
03.474.053/0001-32	2.050.755	

ZONA	CODIGO DO CLIENTE	PERÍODO N.º	CODIGOS DE PAGAMENTO	OD. OPERAÇÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VIA DE TRANSPORTE	DATA DA EMISSÃO	VENDEDOR
		6668	0 / APRESENTAÇÃO	5.12	VENTA	MOD. TÁPIO	29.10.88	LADILIR

Quant.	Unid.	Código C.P.D.	Código de Referência	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Custo Tributação	Preço Unitário	PREÇO TOTAL
01	UN	5.433.0		MOTOR DIESEL MARCA CUMMINS MOD. 6 CT 83	1	7.122.000,00	7.122.000,00
01	UN	9.443.9		G 207 HP. Nº 304.032.43	1	4.400.000,00	4.400.000,00
01	UN	6.997.3		GERADOR MARCA GEMME WEG TRIFASICO 180	1	285.000,00	285.000,00
127	KG	5.017.2		KVA Nº 2540	1	1.850,40	235.000,80
02	UN	2.342.6		LUVA ELASTICA CUMMINS 3/6 CE	1	180.000,00	180.000,00
01	UN	9.433.1		PERFIL DE FERRO	1	1.278.000,00	1.278.000,00
04	UN	7.966.9		BATERIA PRESTOLITE M.P. 19	1	10.000,00	40.000,00
01	UN	7.966.9		QUADRO DE COMANDO WEG P/ GERADOR 180	1	160.000,00	160.000,00
				KVA			
				CAIXA DE BATERIA			
				TANQUE COMBUSTIVEL			
				DESCONTO			
				* OBO. ESTE MATERIAL SE DESTINA A			
				LOCALIDADE DE ÁGUA BOA MT.			

Despesas acessórias p/ conta do destinatário	ICMS já incluído no preço exat. p/ aliq. de	Total Merc. Isentas	Total Merc. Tributadas	Valor Total da Nota
Frete Seguro Total	17 % Cz\$ 2.329.000,00		131.700.000,00	13.700.000,00

Transportador	Endereço	CEP	Município	Estado	Placa do Veículo

Características dos	Marca	Numero	Quantidade	Repêça	Peso Líquido	Peso Bruto	Data da Balda
Volumes							

PONTO & TRACO Artes Gráficas Ltda., Av. Jeraclista Américo Fernandes, 219, S. Costa
Cuiabá Go. Insc. Est. 10117445-4, CGC 02882694/0001 63, Insc. Munic. 012639-5
CNPJ 02.882.694/0001-63, Insc. Est. 10117445-4, Insc. Munic. 012639-5

CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO

PROT. 10694



Höl Maquinas Agrícolas Ltda

MAI-12

Av. Castelo Branco, 10133 - S. Rodoviário - Fone: 253-8311 - Telex (062) 2599 - Goiânia-GO.

Avenida Anhanguera, 6.847 - Fones: 238-4876 e 233-4762 - Campinas - GO.

Av. Brasil n. 1233/1240 - Bairro Batista - Fones: 314 0218 e 324 8042 - Anápolis - GO.

Av. da FZB n.º 2200 - V. Grande - Fones: (069) 581 45-1 - Telex 861105 - Curitiba - PR.

Avenida Alacid Nunes, s/n - Fone: 424-1569 - Telex (091) 2217 - Belém - PA.

FILIAIS

Av. ... 2.200 - Centro

PARCELAS ... - MT.

CGC ... N.º 01608488-0063-20

... N.º 180100/3-0

☐ Oper. Estadual

☐ Oper. Interestadual

NOTA FISCAL

SÉRIE ÚNICA

3ª Via - Fisco Destino

Nº 10695

HÖL MAQ. AGRÍCOLAS LTDA.
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Objetos p/ Transporte e Entrega, não Distribuição e Assistência de Höl-Serviço

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
CODEMANT CO. IP. DE RESERV. DO EST. MATO GROSSO		PALÁCIO PATAGUÁ		CUIABÁ		MT.	
INSCRIÇÃO NO CGC		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PRACA DO PAGAMENTO E ENDEREÇO			
03.474.093/0001-32		130.599.755					
ZONA	CÓDIGO DO CLIENTE	PEQUENO N.º	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO OPERAÇÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VIA DE TRANSPORTAÇÃO	DATA DA EMISSÃO
		6037	C/PRESENTAÇÃO	5.12	VENDE	TRANSPORTE	29.10.00
VENDEDOR	LADIMIR						
Quant.	Unid.	Código C.P.D.	Código de Referência	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Código Tributação	Preço Unitário	PREÇO TOTAL
01	UN	5.433.0		MOTOR DIESEL MARCA CUMINS MOD G 02 83	1	7.122.000,00	7.122.000,00
				G 207 HP. Nº 304.02914			
01	UN	9.443.9		GERADOR MARCA WEG TRIF. 180 KVA Nº 22	1	4.400.000,00	4.400.000,00
				34			
01	UN	6.997.3		LUBRILICAÇÃO MARCA CUMINS 3/6 CE	1	285.000,00	285.000,00
127	KG	5.017.2		PERFIL DE FERRO	1	1.850,40	235.000,80
02	UN	2.342.6		BATERIA PRESTOLITE MP. 19	1	90.000,00	180.000,00
01	UN	9.433.1		QUADRO DE COMANDO WEG P/ GERADOR 180	1	1.278.000,00	1.278.000,00
				KVA			
04	UN	7.966.9		CABOS DE BATERIA	1	10.000,00	40.000,00
01	UN	7.966.9		TANQUES COMBUSTÍVEL	1	160.000,00	160.000,00
							13.700.000,80
							0,80
							13.700.000,00
				DESCONTO			
				* OBS. ESTE MATERIAL SE DESTINA A			
				LOCALIDADE DE BARRA DO GARÇA MT.			

Despesas acessórias p/ conta do destinatário			ICM já incluído no preço cab. p/ aliq. de		Total Merc. Import.		Total Alíq. Tributadas		Valor Total da Nota		
Frete	Seguro	Total	% 02\$ 2.329.000,00				23.700.000,00		13.700.000,00		
Transportador			Endereço			CEP		Município		Estado	
Placa do Veículo											
Características dos		Marca		Número		Quantidade		Espécie		Peso Líquido	
Volumes										Peso Bruto	
										Data da Entrega	

PONTO & TRACO Artes Gráficas Ltda., Av. Jornalista Amaro, Friburgo, 219, S. Oeste
Goiânia-GO. Ins. Est. 10117-454, CGC 02852694/0001-68, Ins. Municipal 0122893
do Tio. 2527 de 9.501 a 11.000 Série Única Aut. 704/88 25/05/88

CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO

PROTEÇÃO



Nota Fiscal

1a. VIA

№ 033726

☐ OP. ESTADUAL DESTINATÁRIO ☐ OP. INTEREST. DESTINATÁRIO
C.G.C.(MF) 034 636 50/0001-61- INSC. ESTADUAL, 13 000 477-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO. _____ ☒ À VISTA ☐ À PRAZO
VIA DE TRANSP. ☐ RODOV. ☐ FERROV. ☐ AÉREA ☐ MARIT.
DATA DA EMISSÃO 26 / 02 / 1988

CUIABA- MATO GROSSO

REG		CONDIÇÕES	
PEDIDO Nº			

CÓDIGO CLIENTE		CÓDIGO BANCO		CÓDIGO VEND.	
-------------------	--	-----------------	--	-----------------	--

NOME DO CLIENTE: Roberto Gonçalves de Almeida

ENDEREÇO Centro Político Administrativo N.º 20

BAIRRO	QUADA
--------	-------

MUNICÍPIO	União	ESTADO	MT
-----------	-------	--------	----

ENDEREÇO P/ COBRANÇA		Nº	
----------------------	--	----	--

INSCR CGC (MF) N°	INSCR ST N°
-------------------	-------------

QUANT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO ESPECIE, MEDIDA, MARCA, TIPO, MOD. ETC.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01			Aparelho de ar condicionado 12000 BTU E-vert line 220 volts	188.000,00	188.000,00
01			Aparelho de ar condicionado 9000 BTU mod. E-vert line	159.500,00	159.500,00
01			Aparelho de ar condicionado 12000 BTU mod. E-vert line 220 volts	85.500,00	85.500,00
01			Geladeira Subst. H30 150w congeladora	45.000,00	45.000,00
01			Fogão de 4 bocas Sala. 120w	16.500,00	16.500,00
01			Sala. 120w	90.000,00	90.000,00
					7

	TOTAL MERCADORIAS	DESC. MERCADORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
	1080,50		CR\$ 1080,50

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)	FRETE CR\$ _____ SEGURO CR\$ _____ TOTAL CR\$ 206	VALOR TRIBUTADO	ICM JA INCLUIDO NO PREÇO (CÁLCULO PELA ALÍQUOTA DE 12%) CR\$ 136,3650
--	---	-----------------	--

TRANSP.	KUALO 58.25000	VEÍCULO		EST.	
---------	----------------	---------	--	------	--

END.	2007-05-10	MUN.
------	------------	------

MERCADORIAS GARANTIDAS PELOS FABRICANTES NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES	CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES					
	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR CR\$	VENCIMENTO	VALOR CR\$

07/10/88 Benedito pl tombamento
(Bancat)

Itacolomi COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIMITADA			AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, N.º 340 - CUIABÁ - MT CGC (MF) N.º 01 163 369/0001-88 INSC. EST. N.º 13 026651-5 NAT. OPERAÇÃO VENDA VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO DATA DE EMISSÃO: 05/outubro/1988		
DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS					
NOME : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT ENDEREÇO : CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CPA MUNICIPIO : CUIABÁ ESTADO: MT PÇA. PGTO. : C/APRESENTAÇÃO CGC(MF) N.º: INSCR. ESTADUAL N.º			NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA Nº 909 3.ª VIA Cliente		
SETOR	DISTR	CÓD. CLIENTE	VENDEDOR / PEDIDO / OBSERVAÇÕES		
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPÉCIE)		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	un	Mesa de madeira com 02 gavetas med.110x60 x70 modelo LE 103- LONGO RP3145 e 3144		27.230,00	- 54.560,00
02	un	Arquivo de aço com 04 gavetas modelo AB- OF-04 - marca BALEFAR RP3146 e 3147		37.900,00	- 75.800,00
comp + LARG + ALT 110 + 59 + 70 Arquivo c. 066 L. 047 A. 134 BALFAR anexo 200 = 3.154/36 200 = 3.77/38 mesa com pés de ferro cromado					
VALOR DAS MERCADORIAS		DESCONTOS: 01/42 07-10-88		VALOR TOTAL DA NOTA	130.360,00
FRETE :	TRANSP.:	SEGURO: END :		ICM já incluso no Preço calculada pela alíquota de 17 % Cr\$ 22.161,20	
TOTAL :	PLACA :	MUNIC.: UF:			
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			DATA DE SAÍDA DOS PRODUTOS		
MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO LÍQ (kgs)	PESO BRUTO (kgs)
VALOR TOTAL POR EXTENSO				N.º DE ORDEM	VALOR VENCIMENTO

GRAP. BARRETO - Av. Mal. Deodoro, 1823 - Fone 321-5911 - Cuiabá-MT - CGC 15053903/0001-08 - 20 Tir. 50x6 de 001 a 1000 - Aut. 126 - 02/85

Recebi (emos) de ITACOLOMI - Comércio e Representações Ltda., as mercadorias Nº 909
constantes desta Nota Fiscal

Cuiabá, _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Recebido em 15 de Junho de 1988

moloch

ANEXO 20 DA LEI Nº 10.176/86

119 92

000 27

ALMOXARIFADO
Recobi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 06/10/88

23,000.00
10,000.00

23,000.00
10,000.00
13,000.00

06/10/88
Div. de Regional
Carlos A. de S.

06-10-88
Benedito para efetuar tombamento

Itacolomi
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIMITADA

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, N.º 340 - CUIABÁ - MT
CGC (MF) N.º 01 163 369/0001-88 INSC. EST. N.º 13 026631-5
NAT. OPERAÇÃO VENDA
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 05/outubro/1988

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MT
ENDEREÇO : CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CPA
MUNICIPIO : CUIABÁ ESTADO: MT
PÇA. PGTO. : C/APRESENTAÇÃO
CGC(MF) N.º: INSCR. ESTADUAL N.º

NOTA FISCAL FATURA
SÉRIE ÚNICA

Nº 905

1.ª VIA
Cliente

Nº 905

SETOR	DISTR	CÓD. CLIENTE	VENDEDOR / PEDIDO / OBSERVAÇÕES

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPÉCIE)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	un	Mesa de madeira com 2 gavetas med. 110x60 x74 modelo 1090/04 - marca Balfar RP	27.280,00	54.560,00
02	un	Arquivo de aço com 04 gavetas modelo AB-OF 04 - marca Balfar RP <i>110x57x67</i>	37.900,00	75.800,00

VALOR DAS MERCADORIAS	DESCONTOS:	VALOR TOTAL DA NOTA	130.360,00
-----------------------	------------	---------------------	------------

FRETE :	TRANSP.:	ICM já incluso no Preço	
SEGURO :	E N D :	calculada pela alíquota de 17 % Cr\$	22.161,20
TOTAL :	PLACA :	MUNIC.:	UF:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES						DATA DE SAÍDA DOS PRODUTOS
MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO LÍQ (kgs)	PESO BRUTO (kgs)	

Em cobertura a esta NOTA FISCAL FATURA - SÉRIE ÚNICA emitimos duplicatas de igual número e data nos valores abaixo indicados, que pedimos sejam aceitas no prazo da Lei para pagamento nos respectivos vencimentos

VALOR TOTAL POR EXTENSO						N.º DE ORDEM	VALOR	VENCIMENTO

imofosell

A. VILARINHA

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 06 / 10 / 1988

Arlette Pinheiro Pereira Carvalho
Nome Legível do Recebedor

S A I D A

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 06 / outubro / 1988

SETOR D.D.R.

Angelica Montanoda Silva
Nome Legível do Recehador