

Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____

DATA ____/____/____

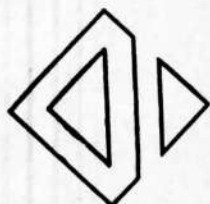
INTERESSADO _____

SECO - SETOR DE CONTABILIDADE.

ASSUNTO _____

BALANCETE REFERENTE AO MES DE JULHO/88 DO ALMOXARIFADO DESTA CIA.

0,18



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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	08	--	08	2.230,35	--	17.842,80
ADESIVO FLÂMULA COM TIMBRE NOVO	30	30	--	170,00	5.100,00	--
ADESIVO FLÂMULA CODEMAT	215	--	215	60,00	--	12.900,00
ALMOFADAS PARA CARIMBO	09	02	07	48,00	96,00	336,00
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	28	--	28	130,00	--	3.640,00
" AUTORIZAÇÃO SAÍDA DE VEÍCULOS	06	--	06	6,00	--	36,00
" AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	124	--	124	6,24	--*	773,76
" DE AVISO DE CRÉDITO	60	--	60	10,50	--	630,00
" BOLITIM ATIVIDADE E DESPESAS	26	--	26	6,15	--	159,90
" BOLITIM DE CAIXA	59	--	59	1,68	--	99,12
" COMUNICAÇÃO INTERNA	--	--	--	--	--	--
" DE CONTINUAÇÃO DE CI	28	01	27	2,10	2,10	56,70
" 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	39	10	29	249,00	2.490,00	7.221,00
" DE CONTROLE INTERNO DE PAGAMENTO	40	--	40	42,00	--	1.680,00
" DE CONTROLE DE EMPRÉSTIMO	30	--	30	32,93	--	987,90
TOTAL					7.688,10 /	61.282,94 /

Arlete
Arlete Pinheiro F. Carvalho
Ch. do Bônus do Material e Patrimônio

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE CONTROLE MENSAL DE CUSTO	38	02	36	110,00	220,00	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	54	14	40	150,00	2.100,00	6.000,00
" DE DUPLICATA DE 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 EMCAMINHAMENTO DE PROCESSOS	92	35	57	120,00	4.200,00	6.840,00
" DE ENVIO DE TELEX	43	01	42	9,40	9,40	394,80
" DE FICHA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	04	--	04	120,00	--	480,00
" DE FICHA DE PATRIMÔNIO	91	--	91	23,97	--	2.181,27
" DE FICHA DE REL.ARRECADAÇÃO EFETUADAS	22	--	22	118,00	--	2.596,00
" DE FICHA DE TRANSFERÊNCIA	33	--	33	13,31	--	439,23
" DE GUIA DE RECOLHIMENTO	100	30	70	300,00	9.000,00	21.000,00
" IDENTIFICAÇÃO DE PAGTO. BANCÁRIO	92	--	92	21,98	--	2.022,00
" DE EMPENHO INTERNO	36	10	26	8,43	84,30	219,18
" DE MEDIÇÃO DE OBRAS	03	03	--	130,00	390,00	--
" DE NOTA FISCAL DE SÉRIE SERVIÇOS " A "	17	--	17	150,00	--	2.550,00
TOTAL					16.003,70	52.659,17

Arlene

Arlene Pinheiro F. Carvalho

Ch. do Setor de Material e Patrimônio

- CODEMAT -

**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 SERVICOS SÉRIE "B"	07	--	07	150,00	--	1.050,00
" DE NOTA FISCAL DE PAGTO.E CUSTEIO PESSOA	09	--	09	150,00	--	1.350,00
" DE NOTA PROMISSÓRIA	25	03	22	0,88	2,64	19,36
" DE ORDEM BANCÁRIA	54	06	48	20,00	120,00	960,00
" DE ORDEM DE PAGAMENTO	100	--	100	1,71	--	171,00
" DE ORDEM DE SERVICOS	110	--	110	3,80	--	418,00
" DE PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO	09	09	--	45,00	405,00	--
" DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO	97	--	97	1,03	--	99,52
" DE PROGRAMA ESPECIAL REL. DE PAGAMENTO	04	--	04	700,00	--	2.800,00
" PROGRAMA ESPECIAL DE RESUMO DE PAG. EFETUADO	04	--	04	700,00	--	2.800,00
" DE QUADRO DEMOSTRATIVO MUDANCA DE "TS"	03	--	03	110,00	--	330,00
" DE RADIOGRAMA RECEBIDO	28	--	28	50,00	--	1.400,00
" DE RADIOGRAMA A TRANSMITIR	06	--	06	3,95	--	23,70
" DE RASCUNHO PEQUENO COM TIMBRE	258	105	153	64,40	6.762,00	9.853,20
" DE RASCUNHO PEQUENO SEM TIMBRE	74	17	57	60,00	1.020,00	3.420,00
" DE RECIBO DE TESOURARIA	112	--	112	8,75	--	980,00
" DE RECIBO DE ORCAMENTO	239	--	239	9,23	--	2.205,97
" DE RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO	04	--	04	270,00	--	1.080,00
TOTAL					8.309,64	28.960,75

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 198 8

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.....	37	02	35	240,00	480,00	8.400,00
BLOCO DE REQUISICÃO DE MATERIAL	66	04	62	115,00	460,00	7.130,00
" 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	04	--	04	13,00	--	52,00
" DE TERMO DE RESPONS. (BENS MÓVEIS)	16	--	16	140,00	--	2.240,00
BOBINA DE BARBANTE	21	05	16	185,00	925,00	2.960,00
BOBINA P/ RELÓGIO DE PONTO AUTOGRÁFICO	94	--	94	150,00	--	14.100,00
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 58X75	64	32	32	57,15	1.828,80	1.828,80
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 60X65	48	--	48	2,50	--	120,00
BOBINA P/ MÁQUINA CALC. PAPEL DIVISUMA 33	56	--	56	19,19	--	1.125,84
BOBINA DE PAPEL MANTEIGA FOSCOLENE	03	--	03	336,30	--	1.008,90
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 70X75	28	04	24	5,00	20,00	120,00
BOBINA P/ CÓPIA TELEX SILFER	--	--	--	--	--	--
BOBINA PERFURÁVEL PARA TELEX	02	--	02	51,50	--	103,00
BORRACHA V.A 40	72	47	25	27,50	1.292,50	687,50
CAIXAS DE CORRETIVO LÍQUIDO	63	13	50	224,17	2.914,21	11.208,50
TOTAL					7.920,51	58.481,20

FICHA DE CONTROLE

 COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	310	186	124	18,80	3.496,80	2.331,20
BLOCO DE TERMO RECEBIMENTO DE OBRAS	74	--	74	59,14	--	4.376,36
CAIXAS DE PAPEL CARBONO	35	07	28	2.640,00	18.480,00	73.920,00
CARTUCHO DE FITA P/ MÁQUINA CALC. LOGUS	15	--	15	42,27	--	634,05
CARTUCHO DE FITA POLIETILENO MÁQ. TEKNE 7	07	--	07	554,54	--	3.881,78
CAIXAS DE FITA POLIETILENO 7,9X270	--	--	--	--	--	--
CAIXAS DE FITA POLIETILENO 13X 45	45	07	38	55,60	389,20	2.112,80
CAIXAS DE CLIPS PARA PAPEL " 0 "	101	19	82	55,00	1.045,00	4.510,00
CAIXAS DE CLIPS PARA PAPEL " 1 "	63	13	50	55,00	715,00	2.750,00
CAIXAS DE COLCHETE Nº 08	18	18	--	8,67	156,06	--
CAIXAS DE COLCHETE Nº 09	126	10	116	23,02	230,20	2.670,32
CAIXAS DE COLCHETE Nº 10	20	--	20	6,85	--	137,00
CAIXAS DE COLCHETE Nº 14	36	--	36	6,85	--	247,00
CAIXAS DE COLCHETE Nº 15	32	--	32	108,00	--	3.456,00
" DE FITA P/ CALCUL. HELIOESPECIAL 11X06	05	05	--	62,50	312,50	--
" DE FITA P/ CALCUL. ALBERTI	91	07	84	63,98	447,86	5.374,32
" DE FITA CORREGÍVEL ALTA CAPACIDADE IBM	12	--	12	261,43	--	3.137,16
" DE FITA CORREGÍVEL P/ REMOÇÃO IBM 06UNID.	--	--	--	--	--	--
" DE FITA P/ IMPRESSORA ELGIN MT-140	05	--	05	2.100,00	--	10.500,00
TOTAL					25.272,62	120.037,99

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE

JULHO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CAIXAS DE FITA CORRETIVA LIFT-OFF 7,14X5,79	45	--	45	35,00	--	1.575,00
" DE FITA P/ MÁQUINA ESCREVER XEQUE-MATE	15	11	04	38,32	421,52	153,28
" DE GRAMPOS	46	09	37	233,00	2.097,00	8.621,00
" DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	29	29	--	45,63	1.323,27	--
" DE MICRO LISTAGEM S/ IMPRESSÃO 240X280	07	--	07	1.006,58	--	7.046,06
CAPAS DE PROCESSOS	5.500	500	5.000	3,94	1.970,00	19.700,00
CAIXA DE PINCEL ATÔMICO 12 UNID. COR AZUL	09	01	08	15,00	15,00	120,00
" " " " " " " PRETO	--	--	--	--	--	--
CAIXAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS BRANCO 1ª VIA	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT. PAUTADOS K2	05	--	05	1.289,40	--	6.447,00
" DE FORMULÁRIOS CONT. PARA FGTS-RE	05	--	05	2.300,00	--	11.500,00
" DE PERCEVEJOS	05	01	04	22,95	22,95	91,80
" DE REFORÇO ADESIVO P/ PAPEIS ACC.100UNID.	14	--	14	16,94	--	237,16
COLA TENAZ TUBO (UNIDADE)	49	37	12	65,60	2.427,20	787,20
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE PARA OFÍCIO C/ TIMBRE (UNIDADE)	415	220	195	1,50	330,00	292,50
ENVELOPE PARA OFÍCIO S/ TIMBRE	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE PARDO PEQUENO	1.250	160	1.090	0,83	132,80	904,70
ENVELOPE PARDO MÉDIO	355	200	155	4,66	932,00	722,30
TOTAL					9.671,74	58.198,00

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE

JULHO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL	2.250	--	2.250	7,00	--	15.750,00
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT. FORMATO 240X280	04	--	04	1.560,00	--	6.240,00
ENVELOPE PARDO GRANDE	110	110	--	5,56	611,60	--
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 MATERIAS	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 ALMOXARIFE 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	6.000	--	6.000	1,30	--	7.800,00
FICHAS DE RECES. DE ENTRADA DE N. PROMISSÓRIA	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 600 SCOTH 12X33	--	--	--	--	--	--
FITA CREPE	--	--	--	--	--	--
FITA DUREX GRANDE	110	13	97	115,00	1.495,00	11.155,00
FITA DUREX PEQUENA	55	02	53	5,42	10,84	287,26
FITA MÁGICA 3M 12X33	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO ORIGINAL	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT. FORMATO 375X280	04	--	04	10.600,00	--	42.400,00
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADO BRANCA	500	--	500	13,60	--	6.800,00
FICHAS DE LANÇAMENTO COM TIMBRE	1.000	--	1.000	4,90	--	4.900,00
LÂMINAS PARA ESTILETES	14	05	09	15,00	75,00	135,00
LIVRO DE PROTOCOLO PARA CORRÊSPONDÊNCIA	20	02	18	445,00	890,00	8.010,00
PASTA SUSPENSÁ COMPLETA	295	--	295	75,00	--	22.125,00
TOTAL					3.082,44 /	143.650,26 /

Chillette

Antônio Pinheiro F. Carvalho

Ch. do Setor de Material e Patrimônio

-CODEMAT-

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO CÓPIA	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL PARA EMBRULHO PARDO	82	24	58	8,00	192,00	464,00
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO HORIZONTAL	4.440	--	4.440	0,33	--	1.465,20
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO VERTICAL	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL CARTÃO	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL PRESENTE COR AZUL	43	--	43	5,10	--	219,30
FOTORECEPTORES 7.000	01	--	01	74.770,00	--	74.770,00
GRAMPEADORES SM.GI B-13	02	--	02	420,00	--	840,00
GRAFITE HB 0,5 (ESTOJOS)	09	04	05	83,33	333,32	416,65
GRAFITE HB 0,7 (ESTOJOS)	05	01	04	79,17	79,17	316,68
IMPERMEABILIZADOR CARBOLÁSTICO LTA.4,55KG	05	--	05	300,00	--	1.500,00
LÁPIS BORRACHA	19	15	04	8,78	131,70	35,12
LÁPIS PRETO	581	100	481	12,57	1.257,00	6.046,17
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	27	01	26	416,60	416,00	10.816,00
LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS	28	01	27	617,60	617,60	16.675,20
LIMPA TIPO BARRINHA	18	--	18	12,36	--	222,48
LIMPA FUSOR XEROX	11	02	09	1.063,52	2.127,04	9.571,68
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	131	04	127	240,00	960,00	30.480,00
TOTAL					6.113,83	153.838,48

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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	35	--	35	240,00	--	8.400,00
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	17	04	13	72,53	290,12	942,89
PASTA CLASSIFICADORA C/ ESPÓRIO COR ROSA	--	--	--	--	--	--
PASTA CLASSIFICADORA C/ CAPA TRANSP.56X25	54	--	54	78,75	--	4.252,50
PASTA CAPA	13	13	--	18,00	234,00	--
PASTA PLASTIFICADA COM ELÁSTICO	59	18	41	56,00	1.008,00	2.296,00
PASTA PLASTIFICADA COM GRAMPO	78	63	15	56,00	3.528,00	840,00
PASTA PLASTIFICADA COM SACO PLÁSTICO	--	--	--	--	--	--
PASTA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	41	10	31	276,00	2.760,00	8.556,00
PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO LOMBO LARGO	98	04	94	142,00	568,00	13.348,00
PAPEL ALMACO COM PAUTA (CADERNO)	--	--	--	--	--	--
PAPEL ALMACO SEM PAUTA (CADERNO)	103	15	88	16,00	240,00	1.408,00
PAPEL ALMACO QUADRICULADO (CADERNO)	352	--	352	0,73	--	256,96
PAPEL CARTOLINA	331	120	211	22,50	2.700,00	4.747,50
PAPEL CHAMEX (RESMA)	120	120	--	972,00	116.640,00	--
PAPEL DUPLO OFÍCIO XEROX (RESMA)	--	--	--	--	--	--
PERFURADOR CONDOR Nº 117	--	--	--	--	--	--
PILHA PEQUENA	38	12	26	20,00	240,00	520,00
PAPEL DUPLO CARTA (XEROX)	14	--	14	1.750,00	--	24.500,00
TOTAL					128.208,12	70.067,85

Aulete
Aulete Pinheiro F. Carvalho
Ch. do Setor de Material e Patrimônio
CODEMAT.

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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	5.500	1.700	3.800	16,49	28.033,00	62.662,00
RÉGUAS DE 30 CM	38	09	29	27,00	243,00	783,00
RÉGUAS DE 50 CM	53	03	50	116,79	350,37	5.839,50
REMOVEDOR DE PELÍCULA REF.8R27 XEROX	18	02	16	840,74	1.681,42	13.451,84
REVELADOR PARA MÁQUINA 1035 XEROX	04	01	03	23.405,00	23.405,00	70.215,00
REVELADOR Nº 57054 P/ MÁQUINA XEROX 7.000	07	01	06	16.899,97	16.899,97	101.399,82
STENCIL ELETRÔNICO	85	--	85	11,18	--	950,00
STENCIL PELIKAN	09	--	09	50,00	--	450,00
TONALIZADOR PARA MÁQUINA 1045 XEROX	08	08	--	8.334,00	66.672,00	--
TONALIZADOR 2.400/3.600/7.000	20	12	08	3.680,00	44.160,00	29.440,00
TINTA PARA CARIMBO PILOT	11	02	09	29,50	59,00	265,50
TINTA NANKIN ROTRING AZUL	02	--	02	87,50	--	175,00
TINTA NANKIN PRETO	--	--	--	--	--	--
TINTA NANKIN ROTRING VERMELHO	06	--	06	87,50	--	525,00
VERNIZ CORRETOR PELIKAN	08	--	08	61,00	--	488,00
VISORES PLÁSTICOS P/ PASTAS SUSPENSAS	290	--	290	0,50	--	145,00
CANETAS LUMICOLOR	15	03	12	26,03	78,09	312,36
ADESIVO COM TIMBRE DA CODEMAT	224	--	224	80,00	--	17.920,00
TOTAL					181.581,85	305.022,02

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ALCOOL	21	09	12	129,00	1.161,00	1.548,00
BOMBRIL	285	25	260	1,66	41,50	431,60
BENZINA RATIFICADA	--	--	--	--	--	--
DETERGENTE ODD LÍQUIDO	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE VEJA	58	23	35	149,17	3.430,91	5.220,95
DESINFETANTE PINHO WYTE	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE AMONÍACO FORTE	--	--	--	--	--	--
DESENTUPIDORES DE VASO SANITÁRIO	01	--	01	80,00	--	80,00
FAST-MULTILIMPADOR DESINFETANTE ESPUMANTE	--	--	--	--	--	--
FLANELA (METRO)	08	01	07	190,00	190,00	1.330,00
LATA DE CERA LÍQUIDA INCOLOR BRAVO 18LIT.	--	--	--	--	--	--
LIMPA-PNEUS FRASCOS DE 01 LITRO	08	--	08	3,93	--	31,44
LUSTRA MÓVEIS BRILHOL 100 ML (VIDROS)	147	05	142	3,00	15,00	426,00
LUSTRA MÓVEIS 200 ML (VIDROS)	120	--	120	18,60	--	2.232,00
ÓLEO DE PEROBA 65 ML (VIDROS)	14	02	12	100,00	200,00	1.200,00
PAIHA DE AÇO FARDOS COM 20 EMBALAGEM	08	--	08	27,20	--	217,60
PAPEL HIGIÊNICO FARDOS COM 48 ROLOS	--	--	--	--	--	--
PAPEL HIGIÊNICO FARDOS COM 64 ROLOS CHARME	576	192	384	46,41	8.910,72	17.821,44
TOTAL					13.949,13 /	30.539,03 /

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE **JULHO** 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)	11	03	08	895,00	2.685,00	7.160,00
PAPEL TOALHA BRANCO	07	07	--	630,00	4.410,00	--
REMOVEDOR VARSOL 01 LITRO	11	--	11	1,90	--	20,90
RODO DE MADEIRA COM CABO	03	01	02	120,00	120,00	240,00
SABONETE LÍQUIDO LATA COM 18 LITROS	--	--	--	--	--	--
SACO DE LINHAGEM BRANCO	--	--	--	--	--	--
SACOS P/ LIXO 100 LITROS PACOTE C/ 10 UNID	17	02	15	2,45	4,90	36,75
SABÃO EM PÓ	59	26	33	5,17	134,42	170,61
SAPÓLIO LATA COM 300 GRAMAS	58	06	52	1,92	11,52	99,84
TAMPA PLÁSTIFICADA P/ VASO SANITÁRIO	02	--	02	650,00	--	1.300,00
VASSOURA DE PÊLO C/ CABO TAM.MÉDIO	07	05	02	161,17	805,85	322,34
VASSOURA DE PIACAÇA TAMANHO MÉDIO	07	01	06	200,00	200,00	1.200,00
VASSOURA P/ LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	05	--	05	200,00	--	1.000,00
CÊRA INCOLOR RINO 20 LITROS (GALÃO)	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE PINHO RINO 05 LT(GALÃO)	02	02	--	430,00	860,00	--
DETERGENTE LÍQUIDO RINO (GALÃO)	--	--	--	--	--	--
TOTAL					9.231,69	11.550,44

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
AÇUCAR CRISTAL (KG)	156	156	--	110,00	17.160,00	--
CAFÉ TORRADO MOÍDO	141	50,5	90,5	615,30	31.072,65	55.684,65
COPOS DESCARTÁVEIS P/ ÁGUA TIRA C/ 100UNID.	409	125	284	182,86	22.857,50	51.932,24
COPOS DESCARTÁVEIS P/ CAFÉ TIRA C/ 100UNID.	948	179	769	51,49	9.216,71	39.595,81
MATE LEÃO 300 GRAMAS	--	--	--	--	--	--
FÓSFORO MACO COM 10 CAIXINHAS	37	11	26	66,00	726,00	1.716,00
XÍCARA DE PORCELANA P/ CAFÉ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
XÍCARA DE 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)	0,5	0,5	--	1.400,00	700,00	--
GROSSA PARA RALAR GUARANÃ	01	--	01	250,00	--	250,00
TOTAL					81.732,86 /	151.328,70 /

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

FOLHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
MERCADORIA PARA ESTA COMPANHIA CON- FORME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIO- NADAS:							
GRÁFICA NACIONAL LTDA NOTA FISCAL Nº 2630.							
-BLOCO DE COMUNICAÇÃO INTERNA 50X3 J.P. CARIMBOS E PAPELARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 640.	100	12	88	260,00	26.000,00	3.120,00	22.880,00
-PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA CADERNO.....	200	61	139	37,30	7.460,00	2.275,30	5.184,70
-FITA DE POLIETILENO 7,9X270.....	30	30	--	418,00	12.540,00	12.540,00	--
PAPELARIA AVENIDA LTDA NOTA FISCAL Nº 357.							
-BOBINA P/ TELEX C/ CÓPIA.....	03	03	02	1.500,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00
FITA CREPE.....	020	12	08	720,00	14.400,00	8.640,00	5.760,00
TOTAL					67.900,00	31.075,30	36.824,70

COD. 4.132-1/07

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

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
MERCADORIA PARA ESTA COMPANHIA CON- FORME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIO- NADAS:							
SILVA E MIRANDA LTDA NOTA FISCAL Nº 558.							
- PACOTE DE MATE LEÃO DE 200 GRAMAS..	030	03	27	290,00	8.700,00	870,00	7.830,00
PRATARIAS SÃO JORGE NOTA FISCAL Nº 007947.							
-COPOS DE CRISTAL P/ ÁGUA (DÚZIA)	01	01	--	910,00	10.920,00	10.920,00	--
-COPOS P/ GUARANÃ DE CRISTAL(DÚZIA)	01	01	--	610,00	7.320,00	7.320,00	--
-XÍCARA DE PORCELANA P/ CAFÉ(DÚZIA)	01	01	--	358,33	4.300,00	4.300,00	--
-COLHER DE INOX P/ GUARANÃ (DÚZIA)	01	--	01	125,00	1.500,00	--	1.500,00
TOTAL					32.740,00	23.410,00	9.330,00

COD. 4.132-1/07

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

3

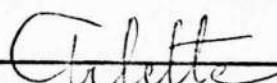
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE _____, JULHO 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 CON- FORME NOTAS FISCAIS ABAIXO RELACIO- NADAS:							
RELUX PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA NF=3471							
-SABONETE LIQUIDO 18 LITROS LATA....	06	01	05	4.862,00	29.172,00	4.862,00	24.310,00
SUPERMERCADO CATARINENSE S/A NF=21220							
-SABÃO EM BARRA CXS C/ 48 UNIDADE...	48	10	38	35,00	1.680,00	350,00	1.330,00
-DESINFETANTE PINHO WHITE 4CX C/ 12UN.	48	19	29	107,00	5.136,00	2.033,00	3.103,00
-AMONÍACO AJAX 02CXs C/ 18UNIDADE...	36	17	19	147,78	5.320,00	2.512,18	2.807,82
-INSETECIDA BAYGOM LIQ. 06 LATAS....	06	--	06	340,00	2.040,00	--	2.040,00
PAPELARIA AVENIDA LTDA NF= 358.							
-SACO DE LINHAGEM P/ LIMPEZA.....	20	06	14	380,00	7.600,00	2.280,00	5.320,00
-PÁ DE ZINCO P/ LIXO.....	06	06	--	330,00	1.980,00	1.980,00	--
TOTAL					52.928,00	14.017,18/	38.910,82/

COD. 4.132-1/07


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

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE ENTRADA E SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
MERCADORIA PARA ESTA COMPANHIA CON- FORME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIO NADAS: LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL NOTA FIS CAL Nº 9273. ✓ PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA NOTA FISCAL Nº 28307. ✓ COMERCIAL JANINA LTDA NOTA FISCAL Nº 5539. ✓ TRESCINCO LTDA NOTA FISCAL Nº 143193 143192. ✓ PLANALTO AUTO PEÇAS LTDA NOTA FISCAL Nº 0807-00808-00809-00806. ✓ PAPEL CÓPIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 302.1290. ✓ PRATARIA SÃO JORGE LTDA NOTA FISCAL Nº 007967. ✓ GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA NOTA FISCAL Nº 1899. ✓ LEGENDA LIVRARIA E PAP. LTDA NOTA FIS CAL Nº 163. ✓ JOSÉ GONÇALO DE BARROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA FISCAL Nº 009.				529.067,41 471.139,41	529.067,41 471.139,41
TOTAL				529.067,41	529.067,41

CCD 4132 - 1/08

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

3

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

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE:

JULHO/88

DATA:

SALDO ANTERIOR:

CR\$ 1.744.383,06

ENTRADA:

CR\$ 624.707,41

529.601,07

SAÍDA:

CR\$ 1.038.408,12

943.301,78

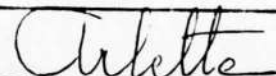
ESTOQUE ATUAL:

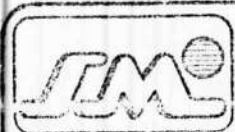
CR\$ 1.330.682,35

CUIABÁ, 01 DE SETEMBRO

DE 1984 1988

COD. 4132 - 1/01


Arlete Dinheiro F. Carvalho



SILVA & MIRANDA LTDA

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO EM GERAL.

Av. Cel. Escolástico, 355 A - Fones 322-8315 - 322-8955 - 322-8170
Centro - CEP 78.000 — Cuiabá — Mato Grosso

Av. Coronel Escolástico, 355 A - Centro CEP 78.000
Fones 322-8315 - 322-8955 - 322-8170 — Cuiabá - MT
CGC 01.885.037/0001-07 Insc. Est. 12.032.199-0

NAT. DA OPERAÇÃO

5.12

VIA DE TRANSPORTE

Rod.

DATA DA EMISSÃO

26.05.88

NOTA FISCAL - FATURA
2a Via SÉRIE ÚNICA

Nº 558

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

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

Endereço: C.P.A.

Município: CUIABÁ

Estado MT

Insc. CGC(MF) Nº 03.474.053/0001-32

Insc. Est. Nº 13.059.875-5

Condições de Pagamento:

Vendedor:

U	Quat.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor das Merc.
UN	030		PACOTES DE MAPPE LEÃO DE 200 GRAMAS.....	1	290,00	8.700,00

ORIGEM

01 - Prod. nac. tributado
02 - Prod. estrang. Imp. dir.
03 - Prod. estrang. adv. M. Int.
04 - Prod. nac. não tribut.
05 - PROD. ISENTOS

06 -
07 -
08 -
09 -

Despesas Acessórias
Por Conta do Destinatário

Frete:

Seguro:

Total:

Valor Total da Nota

8.700,00

Total das Mercadorias Isenta I.C.M.:

Total das Mercadorias com - I.C.M.

8.700,00

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

17%

1.479,00

Transportador:

Endereço:

Placa:

Est.

Munic.

Data da Saída

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Artes Gráfica Tropical Ltda. CGC 0139414/0001-76 20 tils. 25x6 - 501 a 1000 - Aut 24402/88

Recebi(emos) de SILVA & MIRANDA LTDA
as mercadorias constante da Nota Fiscal - Série Única

Em _____ de _____ de 19 _____

Ass. _____

Nº 558



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 358

2.ª Via

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: ROD.

Data da Emissão: 24.06.88

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	020		SACO DE LINHAGEM BRANCO P/CHÃO....	1	380,00	7.600,00
UN	006		PE DE ZINCO PARA LIXO.....	1	330,00	1.980,00

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

9.580,00

Total das Mercadorias Isenta I.C.M.

Total das Mercadorias com - I.C.M.

9.580,00

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

17%

1.628,60

Transportador:

Endereço:

Placa:

Est.

Munic.

Data da Saída

Características dos Volumes

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

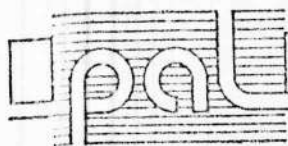
Gráfica Mundial - CGC 03 276 284/0001-31 - 20 tfs. 25x6 - 001 a 500 - Aut. 51 - 09/87

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

Em ____/____/____

Assinatura _____

Nº 358



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 357

2.ª Via

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: ROD.

Data da Emissão: 24.06.88

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 13 059 875-5

Condições de Pagamento:

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor das Merc.
UN	005		BOBINA PARA TELEX C/CÓPIA, MARCA			
			TELEXPEL.....	1	1.500,00	7.500,00
UN	020		FITA CREPELISA, MARCA SCOTH.....	1	720,00	14.400,00

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

21.900,00

Total das Mercadorias Isenta I.C.M.

Total das Mercadorias com - I.C.M.

21.900,00

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

17%

3.723,00

Transportador:

Endereço:

Placa:

Est.

Munic.

Data da Saída

Características dos Volumes

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

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

Recebemos) da PAPELARIA AVENIDA LTDA., as mercadorias
constante da Nota Fiscal - Série Única

m ____/____/____

Assinatura

Nº 357

Papel Cópias
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

1.ª via — Série Única

Nº 302

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

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão 29 / junho / 88.

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	
63.210,00	11/302	63.210,00	302	c/apresentação.

Desconto de Até
Condições Especiais

Nome do Sacado CODEMAT-Comp. de Desenv. do Est. de MT.
Endereço Palácio Paiguas Bl. GPC (CPA).
Município Cuiabá Estado MT.

Praça de Pagamento Cuiabá-MT.

CGC/MF 03.474.053/0001-32 Inscr. Est. 13.053.875-1

Valor por
Extenso

Dezenove e três mil, quinhentos e sessenta e três reais e dez centavos.

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.

Autorização de Despe
nos nº 165/88.

Unidade	Referências	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Quantidade	PREÇOS	
		ESPECIFICAÇÃO		Unitário	TOTAL
		(espécie, qualidade, marca, tipo modelo, número, etc.)			
Rl		Papel Vegetal (90/95)	02	10.000,00	20.000,00
Rl		Papel Vegetal 50/55	02	5.800,00	11.600,00
Rl		Papel Heliogr. 1,00x30mt.	02/	6.020,00	12.040,00
		Papel heliogr. 1,20x30mt	02/	7.155,00	14.310,00
Lt		Benzina	02	430,00	860,00
Cx.		Grafite 0,5 Pentel HB.	02/	2.200,00	4.400,00
					
					
					

Despesas Acessórias (Por Conta do Destinatário)		Data da Saída do Produto	T o t a l	63.210,00
Frete cz\$		hora / dia / mês / ano	Valor Total da Nota Cz\$	63.210,00
Seguro cz\$			Imp. Circ. Merc. já incluso no preço (calc. pela alíquota de 17% cz\$	10.745,70
Total cz\$				

Nome do Transportador No nosso carro.

Endereço Acima.

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Unidade	Referência	Marca	Quant.	ESPECIE	P E S O	
					Bruto	Líquido
Vol.		Divers	33	Volumes.		

PLANALTO

AUTO PEÇAS

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PLANALTO LTDA

Rua Ulisses Pompeu de Campos, 552 - Fones 381-2266 381-2346 CEP 78 150 - Várzea Grande - MT

NOTA FISCAL
SÉRIE B-1

00809

CGC 01 378 884 / 0001 - 85

Insc. Estadual 13 024 784 - 7

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DA EMISSÃO DA NOTA

A Unip
Recor
05/07/88

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

INSC CGCMF/CPF:

COND. PAGTO:

Companhia do Des MT e admat

Bloco do Capim Palácio Paqueta

União

03.474.053/0001-38

15 DD

FONE 313.2238

ESTADO: MT

INSC. ESTADUAL 13.598.755

QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
ESPECIFICAÇÃO: ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO, ETC.

UNITÁRIO

TOTAL

02

Amortecedor dianteiro

20.200,00

40.400,00

02

Trinca

19.100,00

38.200,00

78.600,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE

CZ\$

SEGURO

CZ\$

TOTAL

CZ\$

1.a Via Branca
2.a Via Ouro
3.a Via Rosa
4.a Via Jornal

TOTAL CZ\$

VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$

IMP. DE CIRC. DE MERC. JÁ INCLUIDO NO PREÇO CZ\$
(CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 12 %)

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA VEÍCULO

MUNICÍPIO

CART. HAB. N.º

ESTADO

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia Mês Ano Hora

NÃO VALE COMO RECIBO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA

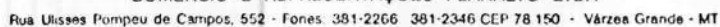
NÚMERO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

P. BRUTO

P. LÍQUIDO



DATA DA EMISSÃO DA NOTA

COND. P A G T O:

15 DD

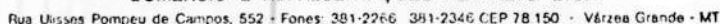
peças de automóveis - Caminhões - Ford - GM - Chevrolet - valores nominais - CAT

CZ\$

ESTADO

NÃO VALE COMO RECIBO

P. LIQUIDO



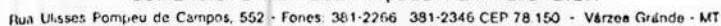
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 05/07/88

NOME DA FIRMA: Companhia de Des. mt. de Almar
 ENDEREÇO: Block do coplan Palácio paiguan FONE: 313.2238
 MUNICIPIO: Lucila ESTADO: mt
 INSC CGCMF/CPF: 03.434.053.10001-32 INSC. ESTADUAL: 13.598.755
 COND. PAGO: 15 DP

[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO

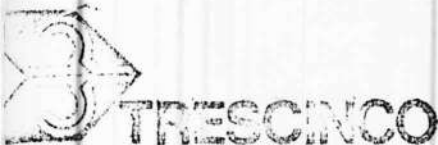
Gráfica Atalaia Ltda. Fone 322-6681 - Cuiabá - MT - CCC 00 337 535 / 0001 - 52 - 20 Tls. 25x4 - 0501 a 1000 - Aut. 126/87 - Exat. V. Grande - MT - 11/87



peças p/ automóveis - Caminhões - Ford - VW - GM - Chevrolet - tratores agrícolas - CBT

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Atalaia Ltda. Fone 322-6681 - Curitiba - MT - CCC 00 337 535 / 0031 - 52 - 20 Tls. 25x4 - 0501 a 1000 - Aut. 126/87 - Exat. V. Grande - MT - 11/87



Revendedor Autorizado
Distribuidora de Automóveis Ltda.

Fernando Correa da Costa, 1263 - Fono: PABX 321-2244
Telegráfico "TRESCINCO" - Telex 652182 TRDA
abá - Mato Grosso

Nota Fiscal

1.ª VIA

Nº 143193

Série «B-1»

Av. Fernando Correa da Costa, 1263 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C.(MF) 03.021.847/0001-40 - Insc. Est. 13.050.014-3

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão: da Nota 12 / 07 / 1988

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

de Cia de Desenvolvimento do Est. MT - Codemat

ereço C.P.A

icípio Cuiabá

Estado MT

no C.G.C.M.F. N.º

Insc. no Estado N.º

Chapa	Chassi	Motor	Data de Venda VW	Km.	Ordem de Serviço	Cons. Técnico
AS-5975	68-005355		84	92044	289626	8ando

Código	Discriminação	Valor Czs
	Mecânica	
	Funilaria	
	Pintura	
	Serviços Terceiros	

Taxa de Seguro		
01	Sustitua	2.221.38
04	Jonas	1542.00
04	Regulador	634.00
04	Servizos	1000.00
02	Pinos	98.00
02	Grupos	74.00
02	Salhetas	1416.00
01	Lampas	318.15
40	Ribites	250.00
02	Cupilhas	68.00
01	Cilindros	3174.54
02	C. Pino	30.00
10	C. Pino	151.00

Valor base p/ ICM	ICM Czs
Czs	

mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

Transportador	Peso Bruto	Peso Líquido	Marca
	Número	Quantidade	Espécie

Mão de Obra		
Peças VW	10	977.07
Acessórios		
Outras Mercadorias		
Serviços de Terceiros		
Lavagem e Lubrificação		
Comb. e Lubrificantes		
Total da Nota	10	977.07

ESA GRÁFICA FORTALEZA LTDA. - Fone 521-4629 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.020.259-1 - CGC 00.950.113/0001-58
200 Tls. 25x5 de 141.501 a 146.500 - Aut. 226 - 01/88 - Mod. 500/015

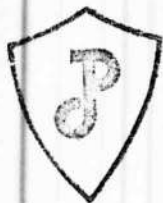
NÃO VALE COMO RECIBO

de TRESCINCO - Distribuidora de Automóveis Ltda.

produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

abá, de de 19

Nº 143193



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

Completo estoque de Carimbos e
Materiais para Escritório

Rua Pedro Celestino, 196 - Sala D - Tel. 522-3787 - Cuiabá-MT
CCZ(MF) 01.904.119/0001-51 INSC. ESTADUAL 13.032.143-5

NOTA FISCAL

S É R I E «B-1»
2.ª VIA

No. 640

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma.

Endereço.

cidade

Município

Estado

Inscrição no C.C.C. (M.F.).

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
05	RS	Papel Aluminio 0/1 Caixa	1.492,00	7.460,00
05	ex	FITA Polietileno	2.508,00	12.540,00
				20.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cz\$ _____

Seguro Cz\$ _____

TOTAL Cz\$

Total da Nota C23

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço. 1.7 Cz\$

(Calculado pela alíquota de.....%)

Nome do Transportador

Indirizzo

Placa do Veículo.

Estado.

Município

INPS

Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Clotilde 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 640

de de 19

Assinatura

LEGENDA
Livraria Pap. e Equipamento Ltda.

NOTA FISCAL

Série «B-1»

Nº

163

2.ª VIA

CGC 03 090 597/0001-88

Inscrição Estadual 13 046 126-3

Natureza da Operação:

5.12

Via de Transporte:

Rod.

Data da Emissão da Nota:

13 / 07 / 1988

Av. Getulio Vargas, 628-Centro-CEP 78.000
CUIABÁ — MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
Nome da Firma COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MATO GROSSO
Endereço CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Cidade CUIABÁ Município Cuiabá Estado MT.
Inscrição no C.G.C.(M.F.) Inscrição Estadual 163
Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO - CZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
01	01	Arquivo de aço, com 06 (seis) gavetas acopladas de compressor e suporte para fichas 6 x 9, MARCA BALKAR MODELO/ABFI-6/9.	R.P. 2782	59.732,37
01	UN. 02	Armário de aço, com 02 (duas) portas/ de abrir, com sistema de chave yale / sendo a parte interna com 03 (cinco)/ prateleiras com regulagem de altura, / MARCA BALKAR MODELO AB-402.	R.P. 2781	35.373,37

R.P. 2782 n: 01
2781 n: 02
data: 22/07/88

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

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

SAÍDA
AIRCROREM A MERCADORIAS
Valor Total da Nota Cz\$
Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço calculado para
aliquota de 17% Cz\$

95.106,34

95.106,34

16.168,07

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

13 / 07 / 88
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráf. e Têxto Tesouro Ltda - R. São Cristóvão, 1105 - Bairro D. Aquino - Tel. 321 9310 - Cuiabá - MT - CGC 01.044.850/0001-00 10 Tls. 50x4 001 a 500 - Aut. 163 - 05/87

Recebi(emos) de Legenda Livraria Pap. e Equipamentos Ltda.
os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1»

Nº 163

Em, de de 19

Assinatura

Ref. 2454 R. 2438 out. 09/03/88

PRATARIA SÃO JORGE

de Hamed & Irmão Ltda.

ARTIGOS PARA PRESENTES
PRATOS — CRISTAIS — LOUÇAS
E ALUMINIOS

RUA 13 DE JUNHO, 181 — Fone 321-3207

CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE B 1ª Via

Protocolo

Fls. 05 No. 007947

Sel.

Insc. Est. 13000111-2 - CGC (MF) 03461258/0002-64

Natureza da Operação Venda a Prazo ☒ A vista ☐

Via de Transporte

Data da Emissão 20 / 07 / 88

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma Codem

Endereço

Município Cuiabá Estado MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Inscrição Estadual

		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS CRS	
Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO		Unitário	TOTAL
		Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.			
1	dz	copo de copo d'água, para água			10,930,00
1	dz	copo para guaraná			7,330,00
1	dz	trilac para café			4,300,00
1	dz	colher inox p/ guaraná			1,500,00
Chetete Unheiro					
Júlio Carvalho					

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

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

Total da Nota Cr\$

24.040,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

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

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia / mes / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido



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 1899

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, 22 de 07 de 1988

Ilmo(s) Sr(s) CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de MT

Endereço Bloco GPC - CPA

Cidade Cuiabá Estado Mato Grosso

CGC Insc. Est. Insc. Munic.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
500	FLS	confeccção de Fichas de controle de Protocolo	20,00	10,000,00

não vale como recibo

Valor dos Serviços..... Cr\$ 10.000,00

..... Cr\$

Total desta Nota..... Cr\$ 10.000,00

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. 4927 - 9/85

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

Nº 1899

de de 19

PARIA SÃO JORGE —

med & Irmão Ltda.

PARA PRESENTES
ATOS — CRISTAIS — LOUÇAS
E ALUMINIOS

RUA 13 DE JUNHO, 181 — Fone 321-3207

CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE B 2ª Via

№ 007967 ✓

Insc. Est. 13000111-2 - CGC (MF) 03461258/0902-64

Natureza da Operação Venda a Prazo ☐ A vista ☒

Via de Transporte _____

Data da Emissão 29 / 4 / 80

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma.

Endereço.

Município.

Inscrição no C.G.C. (M.F.) _____

Inscrição Estadual

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$._____

TOTAL Cr\$_____

Total da Nota Cr\$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Já incluído no preço. Cr\$

(Calculado pela alíquota de.....%)

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

Nome do Transportador.

Endereço.

Placa do Veículo.

Estado _____ Município _____

INPS

Carteira Nº

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES				PESO	
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Bruto	Líquido

Comércio Varejista de Material de Construção

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

Jardim Marajoara - V. Grande - Mato Grosso

[illegible]

SÉRIE «B-1»
2.ª VIA

№ 009

CGC 15.946.320/0001-06 - Insc. Estadual 15.054.850-2

Nat. da Operação.....

Via de Transporte.....

Data da Emissão da Nota...../...../.....

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Empresa: *6.000.000*

Endereço CPM N.º 111

Cidade Curitiba Estado PR

Inscrição no C.G.C. ou CPF 08488033/0001-32 Insc. 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 *1/1* Cz\$

Calculado pela alíquota de 11 %

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia	Mez	Año
-----	-----	-----

Nome do Transportador.....

Endereço _____

Placa do Veículo.....Município.....Estado.....

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	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. 2954 - 11/87

Recebi(emos) de JOSÉ GONÇALO DE BARROS

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

№ 009

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

REPORT

SÉRIE «B-I»

No 5539

2. Via

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Insc. Estadual 13.095.834-4 CGC 03.830.288/0001-10

Data da Emissão da Nota:

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome COSENTINI

Endereço C. P. M. 1 110

Cidade Curitiba Estado PR

Insc. Estadual CGC 03474039/0001-35

Condições de Pagamento Pedido N.º

Despesas Acessórias (Por conta do destinatário)		Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço. Calculado pela Alíquota de _____ % - Cz\$ <u>zero</u>	TOTAL Cz\$ <u>1.000,00</u>
Frete	Cz\$ _____		<u>— 0 —</u>
Seguro	Cz\$ _____		
Total	Cz\$ _____		Valor Total da Nota - Cz\$ <u>1.000,00</u>

Nome do Transportador.....	Cart.....	DATA DA SAÍDA.....
----------------------------	-----------	--------------------

Inderego.....

Placa do Veículo _____ Marca _____ Municipio _____ Estado _____

DIA _____ MÊS _____ ANO _____

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Número	Marca	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

GIL GRÁFICA LTDA, Avenida Coronel Escobar, 825 — Fone 332-2731 — Cuiabá-MT - CGC 00.941.401/0001-45 — 20 Bls. 25x4 de 5,251 à 5,750 . Aut. 378 de 03/02/88

Recebi(emos) da **COMERCIAL JANINA LTDA.**
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Estadual - Série «B-1» Nº 5539

de de 19

ASSINATURA

PNEUS - CÂMARAS
PROTETORES - RECAPAGEM E
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS

COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

MATRIZ: Rua Ulisses Pompeu de Campos, 132 - Fone 381-3441
78.150 - Várzea Grande - Mato Grosso

FILIAL: Av. Tiradentes, 1.610 - Fones 421-3584 - 421-4844 - Rondonópolis - MT.

FILIAL: Av. Tancredo Neves, 1.500 - Centro - Fone 241-1599 - Mirassol D'oeste - MT.

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

2.4 VIA

No. 28397

Rua Ulisses Pompeu de Campos, 132 - Fone 361-3441
CEP 78.150 — Várzea Grande — Mato Grosso

C. G. C. 03.532.991/0001-41 -- Insc. Est. 13.078.698-5

Natureza da Operação 512,

Via de Transporte Koch

Data da Emissão da Nota / / 19

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: code mat.

Endereço C. P. A. N.º 10

Municipio CULASA Estado Mt

Inscrição no C.G.C. (M.F.) N.º Inscrição Estadual N.º

Condições de Pagamento: _____ Vendedor: *Romulo Rom 19356*

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO C/2%	
		Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	UNITÁRIO	TOTAL
03		Pneus FICIST. 700-16 10L. TRANSB	17.800,00	53.400,00
03		Cam & R 16	5.000,00	15.000,00
01		Roda & FUMAGALI F. 16470	2.571,00	8.571,00

**NÃO ACEITAMOS
DEVOLUÇÃO**

01/0 - 128/08

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

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

TOTALS CZ\$

Valor Total da Nota Cz\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

Já incluído no preço _____ (2\$)

(calculado pela alíquota de 14 %)

Nome do Transportador OMES

Endereço

Placa do Veículo AT-7511 Estado MT Município C/

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT	ESPECIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO
		03	Pneus 03cm 12d11		

Gráfica Triângulo Ltda. - Rua Comendador Joaquim, 1.116 - Fone: 324-8737 - Curitiba - Mato Grosso - C.B.C. 14.926.897/0001-46 - 160 Aluguel 25x4 - 2F.251 a 26.750 - ANV. 910 - 3/76

Recebi(emos) de PNEUAR - Comércio de Pneus Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

_____ de _____ de 19____

N^o 283.7

2837
Ananias Semes de Moraes
Assinatura

Livraria e
 papeleria
Capital

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

Sample "B-2"

3^a Via

CGC 01 046 762/0001-91

Insc. Est. 13 021 904-5

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: RODO.

Data da Emissão _____ de 19__

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

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

CEP 18 000

CUIABÁ

MATO GROSSO

Destinatário das Mercadorias

Nome COD-7AT

Endereço

Cidade Cuiabá

Estado LT

Cond. de Pgt.^o

Insc. no CGC

Insc. Fst.

2000

total c2s

4.625.00

Frcte 028.

Valor Total da Nota Cz3

4.625.00

Septimo 228

Imposto de Circulação de Mercadorias já
incluído no preço (calculado pela alíquota
de 17 % C25

1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 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, 26

Nome do Transportador

Endevgo

Data da Saída

Placa do Veículo

Estado

Municipio

_____/_____/_____
Día Mes Año

Características dos Volumes

Grafica Triunfo Ltda. - R. Monte. Costa, 181 - Cuiabá - MT - Insc. Est. 13.032.200-8 100 Tls. 25x5 de 7501 a 10000 Aut. 149 12/87

Gráfica Nacional
L. ASSUMPÇÃO

Av. Mato Grosso, 173 - Fone: 321-6766 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE "A" - 2.a VIA

N.º 2630

CAE 0009437 - CAT 474-4

CGC. 14.936.090/0001-31 - INSC. EST. 13.112.606-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Via de Transportes

Data da Emissão da Nota / / 19

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da firma: CODERAT/ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: C. E. ... N.º

Município: 73.000 CUIABÁ Estado: MATO GROSSO

CGC (MF): 03.474.053/ 0001 - 32 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	TOTAL Cz\$
100	BL.	COMUNICAÇÃO INTERNA 50x3 vias CONTA Nº 02.1486 -8 AG. BANCO BEMIT/ BOSQUE	260,00	26.000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA

Serviços Cz\$ 26.000,00

Valor Total da Nota Cz\$ 26.000,00

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso, 173 - Fone: 321-6766 - Cuiabá-MT - CGC 14936090/0001-31 - 20 Tls. - 50x4 - 2001 a 3000 - Aut. 6749 - 02/87

RECEBEMOS DE L. ASSUMPÇÃO - GRÁFICA NACIONAL
AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

N.º 2630

, de de 19

Assinatura

Material

Entrada e Gaida

me¹ Julho 88.

ALMOXARIFADO JULHO/88

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TE A
DATA		IS

D = ESTOQUE 841

C = FORNECEDORES 7455

05/07/88

558	MAT. COPA	5012	SILVA E MIRANHA LTDA.	2	8.700,00
358	MAT. LIMP.	5066	PAPELARIA AVENIDA LTDA	3	9.580,00
357	MAT. EXP.	5066	" " "	4	21.900,00
302	" "	5049	PAPEL COPIAS - COM. E SERV. LTDA	5	63.210,00
809	PCA PCS.	5080	PLANALTO - AUTO PEGAS	6	78.600,00
808	" "	5080	" " "	7	33.200,00
807	" "	5080	" " "	8	12.000,00
806	" "	5080	" " "	9	6.000,00

11/07/88

3471	MAT. LIMP.	5003	RELUX - PROD. E SERV. DE LIMPEZA	03	29.172,00
------	------------	------	----------------------------------	----	-----------

13/07/88

143193	PCA PCS.	5017	TRESCINCO - DISTR. DE AUTOMOVEIS	02	10.977,07
143192	" "	5017	" " "	03	8.950,00
640	MAT. EXP.	5006	J.P. CARIMBOS E PAPELARIA	04	20.000,00

20/07/88

7947	MAT. COPA	5085	PDATARIA SAO JORGE	28	24.040,00
------	-----------	------	--------------------	----	-----------

22/07/88

1899	MAT. EXP.	5042	GRAFICA TRIANGULO LTDA	30	10.000,00
------	-----------	------	------------------------	----	-----------

28/07/88					
21220	MAT. LIMP.		CATARINENSE S/A - SUPERMERCADO	17	14.176,00
29/07/88					
7967	MAT. EXP.	5085	PADEARIA SÃO JORGE	29	1.100,00
009	PAPACES.		JOSÉ CONRADO DE BARROS	30	68.800,00
5539	MAT. EXP.	5071	COMERCIAL JANINA LTDA	31	1.600,00
28307	PÇA. ACES.	5084	PNEUAS - COM. DE PNEUS	32	76.971,00
9273	MAT. EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPEARIA	33	4.625,00
2630	" "	5038	GRAFICA NACIONAL	34	26.000,00

29/07/88			SATIAS		
	D	8940	MAT. EXPEDIENTE	35	505.462,85
		8966	MAT. LIMPEZA	36	37.198,00
		8931	MAT. COPA	37	105.142,86
		9180	RETRAS E ACESSORIOS	38	295.498,07

C 841

DIGITADO		
LOTE	QTD.	TELA
DA A		ISTO

Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____

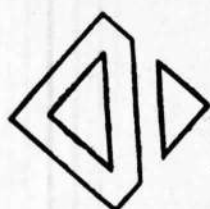
DATA ____/____/____

INTERESSADO _____

SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO _____

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



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
		570
DATA		VISTO
08/88		1

ALMOXARIFADO AGOSTO/88

D = ESTOQUE 841

C = FORNECEDORES 7455

02/08/88

21245	MAT CORR	5086	SUPERMERCADO CATARINENSE S/A.	13	17.388,00
519	" EXP.	5047	PAIPIGUNS - PAPELARIA MPB. E EQUIP.	14	12.750,00
153	MAT EXP.	5088	R - INCONFILANCIA - COM. E REPRESENT.	15	76.000,00

03/08/88

1904	MAT. EXP.	5042	GRAFICA TRIPINGUHO LTDA	20	155.000,00
1903	" "	5042	" " "	21	214.000,00
1902	" "	5042	" " "	22	50.000,00

04/08/88

732	MAT. CONST.	5077	VIDROMAT	19	13.000,00
-----	-------------	------	----------	----	-----------

05/08/88

397	MAT. EXP.	5066	PAPELARIA PIENIDA	12	1.200,00
398	" "	5066	" "	13	1.800,00
529	MAT. LIMP.	5047	PAIPIGUNS - PAP. MPB. E EQUIP.	14	11.600,00

14/08/88

3780	MAT LIMP.	5003	RELUX - PROD. E SERV. DE LIMPEZA	9	54.864,00
------	-----------	------	----------------------------------	---	-----------

16/08/88

722	MAT CONST.	5077	VIDROMAT	12	1.600,00
-----	------------	------	----------	----	----------

23/08/88					
1909	MAT. EXP.	5042	GRAFICA TRIANGULO LTDA	12	74.600,00
1010	" "	5042	" "	13	30.000,00
1130	" "	5076	DIPLOMATA - LIVR. E PAP	14	48.100,00

25/08/88					
12565	MAT. EXP.	5087	RAINHA DO LAR	10	13.600,00
4359	MAT. COPA	5007	AGUA CRISTALINA LTDA	11	90.000,00

29/08/88					
257	MAT. EXP.	5089	G.P.A. GRAFICA E PAPELARIA LTDA	10	10.000,00

30/08/88					
9944	MAT. COPA	5000	ARMAZEM BOM GOSTO	28	6.400,00

31/08/88					
16702	MAT. CONST.	5090	CASA DO MARCENEIRO	1	1.385,00
172012	MAT. CONST.	5083	PINDORAMA - MPA. E FERRAMENTAS	2	1.700,00
592	MAT. EXP.	5091	YKO - COMERCIAL LTDA	3	1.200,00

SAÍDAS

8940	MAT. EXPEDIENTE	4	558.694,86
8966	MAT. LIMPEZA	5	103.588,85
8931	MAT. COPA	6	166.002,44
9180	PEÇAS E ACESSÓRIOS		
9210	MAT. CONSTRUÇÃO	7	17.685,00

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

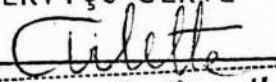
B.P.F.N

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ABSORVENTE DE LIMPEZA XEROX	08	01	07	2.230,35	2.230,35	15.612,45
ADESIVO FLÂMULA COM TIMBRE NOVO	--	--	--	--	--	--
ADESIVO FLÂMULA CODEMAT	215	--	215	60,00	--	12.900,00
ALMOFADAS PARA CARIMBO	07	04	03	48,00	192,00	144,00
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	28	02	26	130,00	260,00	3.380,00
" AUTORIZAÇÃO SAÍDA DE VEÍCULOS	06	01	05	6,00	6,00	30,00
" AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	124	03	121	6,24	18,72	755,04
" DE AVISO DE CRÉDITO	60	--	60	10,50	--	630,00
" BOLITIM DE ATIVIDADE E DESPESAS	26	--*	26	6,15	--	159,90
" BOLITIM DE CAIXA	59	03	56	1,68	5,04	94,08
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	88	22	66	260,00	5.720,00	17.160,00
" DE CONTINUAÇÃO DE C I	27	03	24	2,10	6,30	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	--	29	249,00	--	7.221,00
" DE CONTROLE INTERNO DE PAGAMENTO	40	--	40	42,00	--	1.680,00
" DE CONTROLE DE EMPRÉSTIMO	30	--	30	32,93	--	987,90
TOTAL					8.438,41/	75.724,53/

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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	40	23	17	150,00	3.450,00	2.550,00
" DE DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17	--	17	70,00	--	1.190,00
" DE DEMOSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA	97	--	97	16,27	--	1.578,19
" DE DEMOSTRATIVO E ACOMP. DE CONVÊNIO	60	--	60	4,90	--	294,00
" DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO	57	19	38	120,00	2.280,00	4.560,00
" DE ENVIO DE TELEX	42	02	40	9,40	18,80	376,00
" DE FICHA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	04	--	04	120,00	--	480,00
" DE FICHA DE PATRIMÔNIO	91	07	84	23,97	167,79	2.013,48
" DE FICHA DE REL. ARRECADAÇÃO EFETUADAS	22	--	22	118,00	--	2.596,00
" DE FICHA DE TRANSFERÊNCIA	33	03	30	13,31	39,93	399,30
" DE GUIA DE RECOLHIMENTO	70	--	70	300,00	--	21.000,00
" 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	--	--	--	--	--	--
" DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE " A "	17	--	17	150,00	--	2.550,00
TOTAL  Arlete Pinheiro F. Carvalho Ch. de Sedor de Material e Patrimônio - CODEMAT -					5.956,52 /	46.702,65 /

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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	22	04	18	0,88	3,52	15,84
" DE ORDEM BANCÁRIA	48	03	45	20,00	60,00	900,00
" 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	--	--	--	--	--	--
" DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO	97	--	97	1,03	--	99,52
" DE PROGRAMA ESPECIAL REL. DE PAGAMENTO	04	--	04	700,00	--	2.800,00
" PROGAMA ESPECIAL DE RESUMO DE PAGTº EFETU.	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	153	21	132	64,40	1.352,40	8.500,80
" DE RASCUNHO PEQUENO SEM TIMBRE	57	32	25	60,00	1.920,00	1.500,00
" DE RECIBO DE TESOURARIA	112	--	112	8,75	--	980,00
" DE RECIBO DE ORÇAMENTO	239	--	239	9,23	--	2.205,97
" DE RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO	04	--	04	270,00	--	1.080,00
TOTAL					3.335,92	25.624,83

Arlete

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

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE REQUIS. DE NUMÉRÁRIO E PASSAGEM RELATIVO VIAGEM.....	35	06	29	240,00	1.440,00	6.960,00
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	62	03	59	115,00	345,00	6.785,00
" 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	04	04	--	13,00	52,00	--
" DE TERMO DE RESPONS. (BENS MÓVEIS)	16	03	13	140,00	420,00	1.820,00
BOBINA DE BARBANTE	16	06	10	185,00	1.110,00	1.850,00
BOBINA P/ RELÓGIO DE PONTO AUTOGRÁFICO	94	--	94	150,00	--	14.100,00
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 58X75	32	32	--	57,15	1.828,80	--
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 60X65	48	03	45	2,50	7,50	112,50
BOBINA P/ MÁQUINA CALC. PAPEL DIVISUMA 33	56	--	56	19,19	--	1.125,84
BOBINA DE PAPEL MANTEIGA FOSCOLENE	03	--	03	336,30	--	1.008,90
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 70X75	24	--	24	5,00	--	120,00
BOBINA P/ CÓPIA TELEX SILFER	02	--	02	51,50	--	103,00
BOBINA PERFURÁVEL PARA TELEX	02	01	01	1.500,00	1.500,00	1.500,00
BORRACHA V.A 40	25	25	--	27,50	687,50	--
CAIXA DE CORRETIVO LÍQUIDO	50	27	23	224,17	6.052,59	5.155,91
TOTAL <u>3</u>					13.443,39	48.037,81

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

B.P.F.N

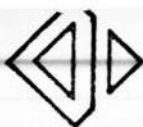
FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	124	87	37	18,80	1.635,60	695,60
BLOCO DE TERMO RECEBIMENTO DE OBRAS	74	--	74	59,14	--	4.376,36
CAIXAS DE PAPEL CARBONO	28	02	26	2.640,00	5.280,00	68.640,00
CARTUCHO DE FITA P/ MÁQUINA CALC. LOGUS	15	02	13	42,27	84,54	549,51
CARTUCHO DE FITA POLIETILENO MÁQ. TEKNE 7	07	--	07	554,54	--	3.881,78
CAIXA DE FITA POLIETILENO 7,9 X 270	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE FITA POLIETILENO 13X45	38	09	29	55,60	500,40	1.612,40
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL " 0 "	82	20	62	55,00	1.100,00	3.410,00
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL " 1 "	50	34	16	55,00	1.870,00	880,00
CAIXA DE COLCHETE Nº 08	---	--	--	--	--	--
CAIXA DE COLCHETE Nº 09	116	21	95	23,02	483,42	2.186,90
CAIXA DE COLCHETE Nº 10	20	--	20	6,85	--	137,00
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/ CALC. HELIOESPECIAL 11X06	--	--	--	--	--	--
" DE FITA P/ CALC. ALBERTI	84	05	79	63,98	319,90	5.054,42
" DE FITA CORREGÍVEL ALTA CAPACIDADE IBM	12	--	12	261,43	--	3.137,16
" DE FITA CORREGÍVEL P/ REMOÇÃO IBM 06UNID.	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE FITA P/ IMPRESSORA ELGIN MT-140	05	--	05	2.100,00	--	10.500,00
TOTAL					11.273,86	108.764,13

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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	--	45	35,00	--	1.575,00
" DE FITA P/ MÁQUINA ESCREVER XEQUE-MATE	04	04	--	38,32	153,28	--
CAIXA DE GRAMPOS	37	09	28	233,00	2.097,00	6.524,00
CAIXA DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	--	--	--	--	--	--
" DE MICRO LISTAGEM S/ IMPRESSÃO 240X280	07	--	07	1.006,58	--	7.046,06
CAPAS DE PROCESSOS	5.000	500	4.500	3,94	1.970,00	17.730,00
CAIXA DE PINCEL ATÔMICO 12 UNID, COR AZUL	08	08	--	15,00	120,00	--
" " " " " " " PRETO	--	--	--	--	--	--
CAIXAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS BRANCO 1ª VIA	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT. PAUTADOS K2	05	--	05	1.289,40	--	6.447,00
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT. PARA FGTS-RE	05	--	05	2.300,00	--	11.500,00
CAIXA DE PERCEVEJOS	04	01	03	22,95	22,95	68,85
CAIXA DE REFORÇO ADESIVO P/ PAPEIS ACC.100UN.	14	01	13	16,94	16,94	220,22
COLA TENAZ TUBO (UNIDADE)	12	12	--	65,60	787,20	--
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	--	---	--	--	--	--
ENVELOPE PARA OFÍCIO C/ TIMBRE (UNIDADE)	195	195	--	1,50	292,50	--
ENVELOPE PARA OFÍCIO S/ TIMBRE	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE PARDO PEQUENO	1.090	100	990	0,83	83,00	821,70
ENVELOPE PARADO MÉDIO	155	155	--	4,66	722,30	--
TOTAL					6.265,17	51.932,83

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

B.P.F.N

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ENVELOPE PARADO GRANDE	--	--	--	--	--	--
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 LCTES	--	--	--	--	--	--
FICHAS FINANCEIRAS PAPEL CURO	500	--	500	9,90	--	4.950,00
FICHAS NOVAS DE PROTOCOLO	6.000	1.000	5.000	1,30	1.300,00	6.500,00
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 600 SCOTH 12X33	--	--	--	--	--	--
FITA CREPE	08	07	01	720,00	5.040,00	720,00
FITA DUREX GRANDE	97	15	82	115,00	1.725,00	9.430,00
FITA DUREX PEQUENA	53	03	50	5,42	16,26	271,00
FITA MÁGICA 3M 12X33	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO ORIGINAL	--	--	--	--	--	--
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL	2.250	--	2.250	70,00	--	15.750,00
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT.FORMATO 240X280	04	--	04	1.560,00	--	6.240,00
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT.FORMATO 375X280	04	--	04	10.600,00	--	42.400,00
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADO BRANCA	500	--	500	13,60	--	6.800,00
FICHAS DE LANÇAMENTO COM TIMBRE	1.000	1.000	--	4,90	4.900,00	--
LÂMINAS PARA ESTILETES	09	09	--	15,00	135,00	--
LIVRO DE PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA	18	06	12	445,00	2.670,00	5.340,00
PASTA SUSPENSÃO COMPLETA	295	50	245	75,00	3.750,00	18.375,00
TOTAL					19.536,26	129.874,00

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

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO CÓPIA	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL PARA EMBRULHO PARDO	58	25	33	8,00	200,00	264,00
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO HORINZOTAL	4.440	440	4.000	0,33	145,20	1.320,00
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO VERTICAL	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL CARTÃO	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL PRESENTE COR AZUL	43	--	43	5,10	--	219,30
FOTORECEPTORES 7.000	01	01	--	74.770,00	74.770,00	--
GRAMPEADORES SM-GI B-13	02	--	02	420,00	--	840,00
GRAFITE HB 0,5 (ESTOJOS)	05	05	--	83,33	416,65	--
GRAFITE HB 0,7 (ESTOJOS)	04	04	--	79,17	316,68	--
IMPERMEABILIZADOR CARBOLÁSTICO LTA.4,55KG	05	--	05	300,00	--	1.500,00
LÁPIS BORRACHA	04	04	--	8,78	35,12	--
LÁPIS PRETO	481	121	360	12,57	1.520,97	4.525,20
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	26	--	26	416,00	--	10.816,00
LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS	27	03	24	617,60	1.852,80	14.822,40
LIMPA TIPO BARRINHA	18	--	18	12,36	--	222,48
LIMPA FUSOR XEROX	09	--	09	1.063,52	--	9.571,68
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	127	08	119	240,00	1.920,00	28.560,00
TOTAL					81.177,42	72.661,06

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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	35	01	34	240,00	240,00	8.160,00
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	13	01	12	72,53	72,53	870,36
PASTA CLASSIFICADORA C/ ESPÓRIO CÔR ROSA	--	--	--	--	---	--
PASTA CLASSIFICADORA C/ CAPA TRANSP.56X25	54	01	53	78,75	78,75	4.173,75
PASTA CAPA	--	--	--	--	--	--
PASTA PLASTIFICADA COM ELÁSTICO	41	22	19	56,00	1.232,00	1.064,00
PASTA PLASTIFICADA COM GRAMPO	15	15	--	56,00	840,00	--
PASTA PLASTIFICADA COM SACO PLÁSTICO	--	--	--	--	--	--
PASTA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	31	--	31	276,00	--	8.556,00
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO LOMBO LARGO	94	18	76	142,00	2.556,00	10.792,00
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA (CADERNO)	139	91	48	37,30	3.394,30	1.790,40
PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA (CADERNO)	88	10	78	16,00	160,00	1.248,00
PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO (CADERNO)	352	03	349	0,73	2,19	254,77
PAPEL CARTOLINA	211	170	41	22,50	3.825,00	922,50
PAPEL CHA-MEX (RESMA)	--	--	--	--	--	--
PAPEL DUPLO OFÍCIO XEROX (RESMA)	--	--	--	--	--	--
PERFURADOR CONDOR Nº 117	--	--	--	--	--	--
PILHA PEQUENA	26	10	16	20,00	200,00	320,00
PAPEL DUPLO CARTA XEROX	14	02	12	1.750,00	3.500,00	21.000,00
TOTAL					16.100,77	59.151,78

B.P.F.N.

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 1988

1.3115 32.2191 50.69991

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PRANCHETA DE ACRÍLICO	--	--	--	--	--	--
RECIBO DE PAGT ^o .03 VIAS 197mmX5 1/2 5 100	3.800	--	3.800	16,49	--	62.662,00
RÉGUA DE 30 CM	29	18	11	27,00	486,00	297,00
RÉGUA DE 50 CM	50	02	48	116,79	233,58	5.605,92
REMOVEDOR DE PELÍCULA REF.8R27 XEROX	16	--	16	840,74	--	13.451,84
REVELADOR PARA MÁQUINA 1045 XEROX	03	01	02	23.405,00	23.405,00	46.810,00
REVELADOR PARA MÁQUINA 7.000 XEROX	06	03	03	16.899,97	50.699,91	50.699,91
STENCIL ELETRÔNICO	85	--	85	11,18	--	950,00
STENCIL PELIKAN	09	--	09	50,00	--	450,00
TONALIZADOR PARA MÁQUINA 1045 XEROX	--	--	--	--	--	--
TONALIZADOR 2.400/3.600/7.000	08	--	08	3.680,00	--	29.440,00
TINTA PARA CARIMBO PILOT	09	05	04	29,50	147,50	118,00
TINTA NANKIN ROTRING AZUL	02	--	02	87,50	--	175,00
TINTA NANKIN ROTRING PRETO	--	--	--	--	--	1.527,33
TINTA NANKIN ROTRING VERMELHO	06	--	06	87,50	--	525,00
VERNIZ CORRETOR PELIKAN	08	--	08	61,00	--	488,00
VISORES PLÁSTICOS P/ PASTAS SUSPENSAS	290	100	190	0,50	50,00	95,00
CANETAS LUMICOLOR	12	05	07	26,03	130,15	182,21
ADESIVO COM TIMBRE DA CODEMAT	224	--	224	80,00	--	17.920,00
TOTAL					75.152,14/	229.869,88/

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ALCOOL	12	12	--	129,00	1.548,00	--
BOMBRIL	260	30	230	1,66	49,80	381,80
BENZINA RATIFICADA	--	--	--	--	--	--
DETERGENTE ODD LÍQUIDO	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE VEJA	35	28	07	149,17	4.176,76	1.044,19
DESINFETANTE PINHO WHYTE	29	29	--	107,00	3.103,00	--
DESINFETANTE AMONÍACO FORTE (AJAX)	19	19	--	147,78	2.807,82	--
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 LT.	--	--	--	--	--	--
LIMPA PNEUS FRASCOS DE 01 , LITRO	08	--	08	3,93	--	31,44
LUSTRA MÓVEIS BRILHOL 100 ML (VIDROS)	142	15	127	3,00	45,00	381,00
LUSTRA MÓVEIS 200 ML (VIDROS)	120	--	120	18,60	--	2.232,00
ÓLEO DE PEROBA 65 ML (VIDROS)	12	09	03	100,00	900,00	300,00
PALHA DE AÇO FARDO COM 20 EMBALAGENS	08	--	08	27,20	--	217,60
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 48 ROLCS	--	--	--	--	--	--
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 64 ROLCS CHARME	384	320	64	46,41	14.851,20	2.970,24
TOTAL					27.481,58	8.968,27

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PAPEL TOALHA AMERICANO JÚNIOR (FARDO)	08	07	01	895,00	6.265,00	895,00
PAPEL TOALHA BRANCO (FARDO)	--	--	--	--	--	--
REMOVEDOR VARSOL 01 LITRO	11	--	11	1,90	--	20,90
RODO DE MADEIRA COM CABO	02	01	01	120,00	120,00	120,00
SABONETE LÍQUIDO LATA COM 18 LITROS	05	01	04	4.862,00	4.862,00	19.448,00
SACO DE LINHAGEM BRANCO	14	02	12	380,00	760,00	4.560,00
SACOS P/ LIXO 100 LITROS - PACOTE C/ 10 UNID.	15	02	13	2,45	4,90	31,85
SABÃO EM PÓ	33	33	--	5,17	170,61	--
SAPÓLIO LATA 300 GRAMAS	52	03	49	1,92	5,76	94,08
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	06	01	05	200,00	200,00	1.000,00
SABÃO EM BARRA	38	21	17	35,00	735,00	595,00
VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	05	--	05	200,00	--	1.000,00
INSETECIDA BAYGOM LÍQUIDO	06	--	06	340,00	--	2.040,00
TOTAL					13.123,27	31.427,17

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
AÇUCAR CRISTAL (KG)	--	--	--	--	--	--
CAFÉ TORRADO MOÍDO (KG)	90,5	50,5	40	615,30	31.072,65	24.612,00
COPOS DESCARTÁVEIS P/ ÁGUA TIRA COM 100UNID.	284	112	172	182,86	20.480,32	31.451,92
COPOS DESCARTÁVEIS P/ CAFÉ TIRA COM 100UNID.	769	143	626	51,49	7.363,07	32.232,74
MATE LEÃO 300 GRAMAS	27	07	20	290,00	2.030,00	5.800,00
FÓSFORO MAÇO COM 10 CAIXINHAS	26	06	20	66,00	396,00	1.320,00
XÍCARA DE PORCELANA P/ CAFÉ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
XÍCARA DE 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)	01	0,5	0,5	125,00	750,00	750,00
TOTAL					62.092,04	98.566,66

Arlete

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

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

B.P.F.N.

FICHA DE CONTROLECONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 NOTA FISCAIS ABAIXOS RELACIONADAS:							
-LIVRARIA E PAPELARIA AVENIDA LTDA NO TA FISCAL Nº 2 397-398. ESTILETE.....	010	010	--	180,00	1.800,00	1.800,00	--
-ETIQUETA ADESIVA 10X5 cm PACOTE....	020	020	--	60,00	1.200,00	1.200,00	--
-GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA NOTA FISCAL Nº 1903-1904-1909. BLOCO DE PARECER. BLOCOS DE PEDIDO ABASTECIMENTO E MA- NUTENÇÃO.....	030	005	025	1.120,00	33.600,00	5.600,00	28.000,00
100	100	--	100	410,00	41.000,00	--	41.000,00
ENVELOPE PARDOS GRANDE COM TIMBRE....	2.000	190	1.810	55,00	110.000,00	10.450,00	99.550,00
ENVELOPES PARDOS MÉDIO COM TIMBRE....	2.000	110	1.890	40,00	80.000,00	4.400,00	75.600,00
ENVELOPES PARA OFÍCIO BRANCO C/TIMBRE	3.000	180	2.820	8,00	24.000,00	1.440,00	22.560,00
FOLHA DE PAPEL OFÍCIO ORIGINAL.....	10.000	3.350	6.650	12,50	125.000,00	41.875,00	83.125,00
FOLHA DE PAPEL OFÍCIO CÓPIA.....	5.000	1.600	3.400	6,00	30.000,00	9.600,00	20.400,00
-R-INCONFIDÊNCIA COMÉRCIO E REPRESEN- TAÇÕES LTDA NOTA FISCAL Nº 0153. PAPEL CHAM-EX CXS COM 10 RESMAS.....	50	50	--	1.520,00	76.000,00	76.000,00	--
PAIAGUÁS PAPELARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 0519. 05 CXS DE FITA POLIETILENO 7,9X270 COM 06 UNIDADES.....	30	30	--	425,00	12.750,00	12.750,00	--
TOTAL					535.350,00	165.115,00	370.235,00

COD. 4.132-1/07

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

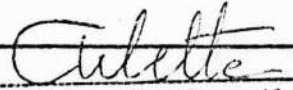
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

B.P.F.N.

FICHA DE CONTROLECONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE **AGOSTO** DE 198**8**

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 CONFORME NOTA FISCAIS ABAIXOS RELACIONADAS:							
ARMAZÉM BOM GOSTO LTDA NOTA FISCAL Nº 009944.							
-FACA PARA COZINHA INOX (UNIDADE)	01	--	01	1.400,00	1.400,00	--	1.400,00
-BALDE GAVALNIZADO	04	--	04	1.250,00	5.000,00	--	5.000,00
SUPERMERCADO CATARINENSE NOTA FISCAL Nº 21245.							
-AÇUCAR CRISTAL 07 FARDO COM 30 KG....	210	168	42	82,80	17.388,00	13.910,40	3.477,60
TOTAL					23.788,00	13.910,40	9.877,60

COD. 4.132-1/07


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

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

B.P.F.N.

FICHA DE CONTROLECONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 ABAIXOS RELACIONADAS:							
RELUX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA NOTA FISCAL Nº 3780.							
-CÊRA BRAVO INCOLOR LATA 18 LITROS...	06	06	--	9.144,00	54.864,00	54.864,00	--
PAIAGUÁS E PAPELARIA EQUIPAMENTOS LTDA NOTA FISCAL Nº 0529.							
-PAPEL TOALHA SERRANO 23X27cm FARDO...	10	07	03	1.160,00	11.600,00	8.120,00	3.480,00
TOTAL					66.464,00	62.984,00	3.480,00

COD. 4.132-1/07

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

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

B.P.F.N.

FICHA DE CONTROLE MENSAL

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO 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: -CASA DO MARCENEIRO BERRAGENS SÃO JOSÉ LTDA NOTA FISCAL Nº 16702. -PINDORAMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA NOTA FISCAL Nº P 172012. -YKO COMERCIAL LTDA NOTA FISCAL Nº 592. -VIDROMAT LTDA NOTA FISCAL Nº 722-712. -GRÁFICA E PAPELARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 257. -RAINHA DO LAR LTDA NOTA FISCAL Nº 12565 -ÁGUA CRISTALINA LTDA NOTA FISCAL Nº 4359. -LIVRARIA E PAPELARIA DIPLOMATA LTDA NOTA FISCAL Nº 1130. -GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA NOTA FISCAL Nº 1910-1902.....					
				260.585,00	260.585,00
TOTAL				260.585,00	260.585,00

COD. 4132 - 1/08

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

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

B.P.F.N.

FICHA DE CONTROLE MENSALCONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
MATERIAIS PARA ESTA COMPANHIA CONFORME NOTA FISCAIS ABAIXOS RELACIONADAS: MILAN MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA NOTA FIS CAL Nº 2406-538. PAPELARIA AVENIDA LTDA NOTA FISCAL Nº 412-400.....				212.884,96	212.884,96
TOTAL				212.884,96	212.884,96

COD. 4132 - 1/08

Arlete
Arlete Dinheiro F. Carvalho
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: AGOSTO/88

DATA: 10/11/88

SALDO ANTERIOR:

CR\$ 1.330.682,35

ENTRADA:

CR\$ 1.099.071,96

SAÍDA:

CR\$ 1.058.856,11

ESTOQUE ATUAL:

CR\$ 1.370.898,20

CUIABÁ, 10 DE AGOSTO DE ~~XXXXX~~ 1988

COD. 4132 - 1/01

Arlete
Arlete Dinheiro F. Carvalho

36 21945

1949 10 10



Série "B-1"

CGC 15.960.727/0001-98 - Insc. Estadual 13.053.984-8

Natureza da Operação VENDA

Via de Transporte 700.

Data da Emissão da Nota 02 / 08 / 83

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME DA FIRMA

ENDEREÇO

CIDADE

INSC.NO C.G.C

MUNICÍPIO

No.

ESTADO

 MT

INSC. EST.

COND. PAGAMENTO

CLAPES.

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

ETE CzS.

SEGURO C23.

TOTAL DA NOTA CZS

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA
JÁ INCLUIDO NO PREÇO _____ CZ\$
(CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 17 %)

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO

ESTADO

MUNICIPIO

INPS

_CARTERA No

SAÍDA DOS PRODUTOS

02 / 08 / 05
DIA MÊS ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. BRUTO	P. LIQUIDO

Genus Ind. Gráficas e Com. Ltda Rua 13 de Maio, 161-A - Fones: 361-2030/4997 - Coxipó - Curitiba-PR CGC 14.913.404/0001-60 - 15 BIs. 25x5 - 0251 a 0625 - Aut. 119/88 - 04/83

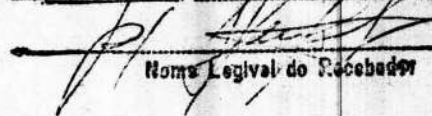
Recebi(emos) de Paraguá - Papelaria Máquinas e Equipamentos Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série "B-1"

Cuiabá _____ de _____ de 19____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 02, 08, 88


Nome Legível do Recebedor

Yau, cowho




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

NOTA FISCAL
Série B

0153

C G C 03 104 676 / 0001 - 13
Insc. Estadual 13 049 393 - 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: Rod.
DATA DA EMISSÃO: 02.08.88

CLIENTE: CODENAT - COM 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
05	cx	Papel chqmex caixa com 10 resma.	15.200,00	76.000,00
Autorização de Despesas nº 207/88				

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

76.000,00

FRETE

PEDIDO Nº

CONDIÇÕES

VENDEDOR

76.000,00

C/Pres.

12.920,00

TRANSP. POR:

DATA DA SAÍDA

ENDEREÇO:

VEIC. PLACA:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NUMERO	ESPECIE	QUANT.	P. LÍQUIDO	P. BRUTO

Gráfica Alalala 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 02/88

RECEBEMOS DE INCONFIDENCIA COM. E REP. LTDA.
OS PRODUTOS CONSTANTES

NOTA FISCAL
Série B

0153

DE

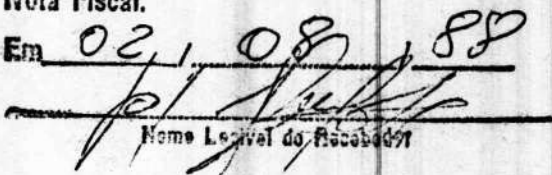
DE 198

ASSINATURA

ALMoxARIFADU

Recbi e conferi a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

Em 02, 08, 88


Nome Legível do Recebedor

com valor
de

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

№ 1904

Série «A» - 2^a VIA

Em, 03 de 08 de 19 88

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ilmo(s) Sr(s) CODENAT-Companhia de Desenvolvimento do Estado MT

Endereço Bloco EPC - CEP

Cidade CUIABÁ

Estado Mato Grosso

CGC

Insc. Est.

Insc. Munic

[illegible]

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 - 9/85

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

№ 1904

..... de de 19.....

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal

Em 03 / 08 / 1988

Chilite

Nome Legível do Recebedor

Wangou
[Signature]



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
e Qualquer Natureza

CONSUMIDOR
Série «A» - 2ª VIA

№ 1903

Em 03 de 03 de 1988

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ilmo(s) Sr(s) LOREMAT- Companhia de Desenvolvimento do Estado MAT

Ilmo(s) Sr(a) Bloco GPC - CPA
Endereço Av. ...

Endereço Curitiba
Cidade

Cidade Estado MG

CGC Insc. Est. Insc. Munic.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
7000 UN		Confecção de Envelopes Pardo Grande c/Timbre	55,00	110.000,00
- 2000 UN		Confecção de Envelopes Pardo Médio c/Timbre	40,00	80.000,00
3000 UN		Confecção de Envelopes Para Ofício Branco c/Timbre	8,00	24.000,00
				5 5 5
			Valor dos Serviços.....	R\$ 214.000,00
				Cr\$.
			Total desta Nota.....	R\$ 214.000,00

não vale como recibo

- R\$ 214.000,00
 Cr\$.
 Total desta Nota..... - R\$ 214.000,00

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

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

№ 1903

_____ de _____ de 19____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercaderia constante desta

Nota Fiscal

Em 03 / 08 / 1988

Chilite

Nome Legivel do Recebedor

composto



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 1902

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em 03 de 08 de 1988

1ª (s) Sr(s) CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado MT

Endereço Bloco E PC - CPA

Cidade Cuiabá Estado Mato Grosso

CGC Insc. Est. Insc. Munic.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
50	BLs	Confecção de Bloco de Requisição Para Compra do Supermercado		24.500,00
50	BLs	Confecção de Bloco de Requisição de Farmácia		25.500,00
				55

Valor dos Serviços..... Cr\$ 50.000,00

não vale como recibo

..... Cr\$

Total desta Nota..... Cr\$ 50.000,00

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 - 9/85

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

Nº 1902

de de 19

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 03 / 08 / 1988

Culite
Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA 03 / 08 / 88
SETOR SEAP/SVSO

[Assinatura]
Nome Legível do Recebedor

Gabriela Bordignon Quadros
Assistente Social
-COTRINA-

NOTA FISCAL

SÉRIE

B-1

№

712

Ribeiro Comércio e Representações Ltda.

Vidros para Construção - Quadros - Molduras
Espelhos - Box para Banheiro, etc.

Av. Fernando Correa da Costa 569

FONE 322-3914 — CUIABÁ -- MT

2.a Via

Av. Fernando C. da Costa, 569

CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

Inscrição 13 026 141-6

CGC-MF 01 332 196/0001-84

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da emissão. 03, 08, 1988

Destinatário da Mercadoria

Nome Codinat Cia de Desenvolvimento do estado MT.

Endereço C. P. A. N.º

Município Cuiabá Cidade Cuiabá Estado M.T.

Inscrição no C.G.C. 03.444.053/0001.32 Inscrição Estadual _____

[illegible]

TOTAL	1/3.000,00
-------	------------

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Prete	Cz\$	_____
Seguro	Cz\$	_____
TOTAL	Cz\$	_____

Saida dos Produtos
03.08.88.
DIA MÊS ANO

Valor Total da Nota Cz\$ 13.000,00

I. C. M. já incluído no preço de Czf\$ 2.210,00
calculado pela alíquota de 17%

Nome do Transportador W/Carro

Endereço _____

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

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

GRAFAL - Gráfica Angélica Ltda. - Ins. 13016702-9 - CGC 00789313/0001-70 - Cuiabá - MT - 10 tís. 25x4 - 501 a 750 - '01.87 - Autorização N.º 386

Recebi(emos) de RIBEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série « B-1 »

Em de de 198

No.

712

ASSINATURA

RECEBIMOS

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 04, 08 / 88

Juliete Racheiro Severina-Carvalho
Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONS A TE DESTA NOTA FISCAL.

DATA _____
SETOR _____

Nome Legível do Recebedor



PAPELARIA AVENIDA LTDA.

Nota Fiscal

Série «Única»

Nº 397

2.ª Via

Natureza da Operação:

5.12

Via de Transporte:

003.

Data da Emissão.

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

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: C.P. 4.

Município: CUIABÁ

Estado: MT

Insc. CGC (MF) N.º 03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º 13.052.875-5

Condições de Pagamento:

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor das Merc.
PCT	020		FELQUETA ADESSIVA 10x5cm.....	1	60,00	1.200,00

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

Frete:

Seguro:

Total:

Valor Total da Nota

1.200,00

Total das Mercadorias Isenta I.C.M.

Total das Mercadorias com - I.C.M.

1.200,00

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

17%

204,00

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 t/s. 25x6 - 001 a 500 - Aut. 51 - 09/87

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

Nº 397

Em ____/____/____ Assinatura _____

ALMOXARIFADO

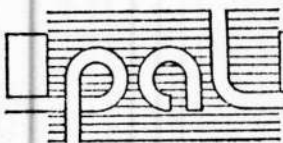
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 05 / 08 / 1988

Quilte

Nome Legível do Recebedor

Quilte
[Signature]



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 398

2.ª Via

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão.

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 03.474.052/0001-22

Insc. Est. N.º 13053875-5

Condições de Pagamento:

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig.	Preço Unitário	Valor das Merc.
UN	010		ESTILETE.....	1	180,00	1.800,00

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	Valor Total da Nota	1.800,00
	Frete:	Total das Mercadorias Isenta I.C.M.	
	Seguro:	Total das Mercadorias com - I.C.M.	1.800,00
	Total:	I.C.M. Já incluído no preço Cz\$ calculado pela alíquota de:	17% 306,00
	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 _____

ALICERÇADO

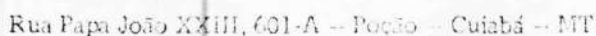
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 05 / 08 / 1988

Cláudio Pinheiro Lima Carvalho

Nome Legível do Recebedor

Wm 1000
A



PHONE:
323-1426

NOTA FISCAL 2.a Via Nº 0529

Série "B-1"

CGC 15.960.727/0001-98, Insc. Estadual 13.053.984-8

Natureza da Operação VENDA

Via de Transporte 200.

Data da Emissão da Nota 04 / 08 / 86

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME DA FIRMA **CODE MAT**

ENDEREÇO CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

N.o

CIDADE CUiABA

MUNICÍPIO Cujabá

ESTADO MT

INSC.NO C.G.C. 03.474.053/0021-32 INSC. EST. 13.059.875-5

COND. PAGAMENTO C/APRES.

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

FRETTE CzS₂

SEGURO CZS

TOTAL DA NOTA CZS

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA
JA INCLUIDO NO PREÇO _____ CZ\$
(CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE _____ %)

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDERECO

PLACA DO VEICULO

ESTADO

MUNICIPIO

INPS

CARTERA N.º

SAÍDA DOS PRODUTOS

04/08/05

____ DIA ____ MÊS ____ ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NUMERO	QUANT.	ESPECIE	P. BRUTO	P. LIQUIDO

Genus Ind. Gráficas e Com. Ltda Rua 13 de Maio, 161-A - Fones: 361-2030/4997 - Coxipó - Cuiabá-MT CGC 14.915.404/0001-80 - 15 B/s. 25x5 - 0251 a 0225 - Aut. 119/86 - 04/03

Recebi(emos) de Palangás - Papelaria Máquinas e Equipamentos Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série "B-1"

Cuiabá de de 19

ALMOXARIFADO
Recibo e control a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

Em 05/08/1988

Chilte

Nome Legivel do Recebedor

Wm amw
[Signature]

0378

27

0378

RECEBIMOS DE

0378

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

722

Data da emissão, _____ / _____ / 198

No

Estado MT

Inscrição no C.H.C. 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual

272,00

722

Em _____ de _____ de 198_____

ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

Em

16.08.1988

Nome Legível do Recebedor

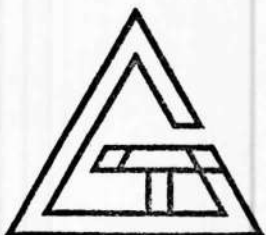
SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

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
Qualquer Natureza

CONSUMIDOR
Série «A» - 2ª VIA

Nº 1909

Em, 23 de 08 de 1988

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ilmo(s) Sr(s) GOVERNADOR - Companhia de Saneamento de Mato Grosso

Endereço BLOCO EPC - CPA

Cidade Cuiabá Estado Mato Grosso

CGC Insc. Est. Insc. Munic.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
30	BL	confeccção de Blocos de Parcecer		33.600,00
100	BL	confeccção de Blocos de Pedido Abastecimento e Manutenção		41.000,00

não vale como recibo

Valor dos Serviços..... 74.600,00

Cr\$

Total desta Nota..... 74.600,00

Gráfica Triângulo Ltda. Rua Comendador Henrique, 1.116 - Cuiabá MT. - CGC 14.939.607/0001-46 - 100 bis. 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»

Nº 1909

de de 19

ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercaderia constante desta

Nota Fiscal.

Em 23, 08, 88

Nome Legivel do Recebedor

Lamarca

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

Em 23, 08, 88

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 23, 08, 88

SETOR Despachos

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

or 1

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Comércio

Endereço: Palácio Paquetaes 154

Município: Rio de Janeiro Estado: RJ

Insc. no CGC (MF) nº 15.111.111-1 Insc. Est. nº 15.111.111-1

Despesas Acessórias per conta do Destinatário	Valor Total da Nota Cz\$	15400
Frete Cz\$	ICM já incluído no preço	2.312
Seguro Cz\$	Calculado pela alíquota de	%
Total Cz\$		Saída dos Produtos

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES					
MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO	
				P. Bruto	P. Líquido

Recebo de Nota Fiscal

15702 55

NOTA FISCAL

Série B 2 3a Via

Valor de Importação: 48 - Cóp. 78.000

Valor de Exportação: 48 - Cóp. 78.000

Valor de Transporte: 48 - Cóp. 78.000

Valor de Seguro: 48 - Cóp. 78.000

Valor de Frete: 48 - Cóp. 78.000

Valor de Outros: 48 - Cóp. 78.000

Valor Total: 48 - Cóp. 78.000

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercaderia constante desta Nota Fiscal.

Em 25/08/25

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor

13.000

2.210

21.10

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.)

2.ª Via - Fisco

Nº 4359

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

V. 2020
100
25.08.88

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma

Endereço

Município

CGC(MF) n.º

CO GEMAT
Bloco GPC - Pólo Taquari
Cuiabá
25.11.88.09310001-32
Estado MT
Insc. Estadual n.º

Unid.	Quant.	Esp. da Substância Mineral	Cód.	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTÁVEL		ALIQ.	Imp. de. do
				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 Garrafas 05 Litros	113.1						
UN	200	ÁGUA CRISTALINA Garrafas 20 Litros	113.1	150.00	90.000.00				
LIS 20				CARNÊS		TOTAIS CZ\$		90.000.00	

Despesas Acessórias
Por cento da Destinatário

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

Total Cz\$

Saida das Substâncias

25.08.88

Dia Mês Ano

VALOR TOTAL CZ\$

90.000.00

Nome do Transportador

Endereço

Picco

Características do Acondicionamento

Quantidade

Espécie

Peso Bruto

Gráfica Monteiro - Av. Mal. Deodoro, 1989 - cep 01903855/0001-95 Cuiabá - MT - 400 blocos 25x5 de 001 a 10.000 - Aut. 222 - 05/88

Recebi(emos) de Água Cristalina Ltda. os produtos
constantes da Nota Fiscal Série «A» - Única

Assinatura

666 25 de Junho de 1988

NOTA FISCAL

0684

ALMOXARIFADO

3333-3333 (220) 0001

Recbi e conferi a mercaderia constante desta Nota Fiscal.

Em 25/08/88

Nome Legivel do Recebedor

SAIDA

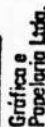
RECBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legivel do Recebedor

Recebido de Agra Chelilla Ltda. os produtos constantes da Nota Fiscal de N.º 0001



Cód. Ativ. e Taxação 474/4

Nota Fiscal de Serviço
SÉRIE "A" — 2.a VIA

№ 257

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

Nome CODENATI - COMP. SEGN. 1st MTG 6/10/20

Endereço

Cidade Curitiba

Estado 11.7

Insc. Est. RG

CGC / CPF

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Emprego

Data, 25 de AGOSTO de 19 98

End. de Pqto.

[illegible]

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços Cz\$ 10.000,00

Cz\$.

Total desta Nota Cz\$ 10.000,00

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

№ 257

Em _____ de _____ de 19____

Nota Fiscal de Serviço
Série 001 - 2ª Via

788

1.º Recibo - 13.04.80

0010000100000000

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 28-08-88

Nome Legível do Recebedor

Estado

CGC/CPF

Natureza do Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Emissão

9 9 9 0 2

Discriminação do Serviço

Quant. Unid.

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
Recebi
29/08/88

DATA
SETOR

Nome Legível do Recebedor
Gabriela Bordignon Quadros
Assistente Social
- CODEMAT -

Valor dos Serviços Cx\$

Cx\$

Total desta Nota Cx\$

Não tem valor como recibo

Nota Fiscal de Serviço - Série 001 - 2ª Via - 788 - 0010000100000000 - 13.04.80

788

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal - Série 001 - 2ª Via

de 19

RECEBI

Nota Fiscal

Nº

Data

Valor

Assinatura

26 80 20

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 30/08/88

Assinatura
Nome Legível do Recebedor

NOVA FAZENDA SOCIAL
MILAN-MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA
MILAN
Milan Móveis-Informática e Telecomunicações-
MILAN MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA.

Emitente: MILAN Móveis e Decorações Ltda.
Endereço: MATRIZ: Av. "V" N.º 675 - Distrito Industrial - Cuiabá - Mato Grosso
Fones: (065) 322-4412 e 361-3480
CGC 00.300.400/0001-12 - Insc. Est. 13.010.991-6
FILIAL: Rua Barão de Melgaço, 3697 - Cuiabá-MT.
Fone: 322-4412 - Telex 65 3341 - MMOV-BR
Nat. da Operação: VENDA
Via de Transporte: RODOVIÁRIO
Data da Emissão: 01/08/96

Códigos de Classificação Fiscal
01 - 44.23.01
02 - 94.01.01
03 - 94.01.04.01
04 - 94.03.01.00
05 - 94.03.02.99
06 - 94.03.05.00
07 -
08 -

Códigos de Tributação
1 - Prod. Trib. ICM/IPI
2 - Prod. não Trib. de IPI
3 - Transferência
4 - Devoluções
5 -
6 -
7 -

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA
Nº 2406
3a. Via Cliente Fisco
AS MERCADORIAS VIAJAM
POR CONTA E RISCO DO
COMPRADOR

Código dos Produtos	Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Códigos		PREÇOS UNITÁRIO		Valor Líquido Cz\$	IPI	
				Trib.	C.F.	BRUTO	LÍQUIDO		%	Valor Cz\$
	UN	01	MESA P/ REUNIÃO RETANGULAR MEDIDA DO 220x100x74 EM MOGNO.	1			33.024,00	33.024,00	4	1.320,96

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			ICM já incluído no Preço Alíquota de		TOTAL DOS PRODUTOS	TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
FRETE Cz\$	SEGURO Cz\$	TOTAL Cz\$	%	Valor Cz\$			
			17	5.614,08	33.024,00	1.320,96	34.344,96

Duplicata	Fatura/Duplicata	Fatura N.º	VENCIMENTO	Em cobertura a esta Nota Fiscal-Fatura Série Única, emitimos a(s) Duplicata(s) abaixo relacionada(s), que pedimos seja(m) aceita(s) no prazo de Lei		
	Valor Cz\$	N.º de Ordem		N.º	VENCIMENTO	VALOR Cz\$
2406	33.024,00	2406	C/ADJUNTAÇÃO	1		

VALOR POR EXTENSO	((TRINTA E QUATRO MIL, TRÊS CENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZADOS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.-))
-------------------	---

Nome do Cliente COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST.DE MATO GROSSO -CODEMAT
Endereço BLOCO DO G.P.C. - CPA
CEP/Município 72.000 - CUIABÁ Estado MT
Praça de Pagamento CUIABÁ
Insc. C.G.C.M.F. 03 474 053/0001-32 Insc. CGC/ICM N.º
Transportador

Característica Dos Volumes	Peso Líquido	Peso Bruto
Quantidade	Espécie	
Data Saída Produto		

U.L. Gráficas e Com. Ltda. Rua 13 de Maio, 161-A - Fones: 361-2030/361-4997 - Coxipó - Cuiabá - MT CGC 14.913.404/0001-80 - 100 Bis, 25x6 - 1501 a 4000 - Aut. 065/87-11/8

emitimos de MILAN MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA.
mercadorias constante desta NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE ÚNICA.

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

Em

1 08 1 58


Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

1
Diretoria


Nome Legível do Recebedor

MILAN

MILAN - Móveis e Equipamentos Ltda.

Fornecedor: MILAN - Móveis e Equipamentos Ltda.
Endereço: FILIAL: Rua Barão de Melgaço, 3697
Cuiabá - MT Fone: 322-4412
Telex 65-3341 - MMOV-BR
CGC 00.300.400/0002-01 - Insc. Est. 13.032.270-9MATRIZ: Av. "V" N.º 675 - Distrito
Industrial - Cuiabá-MT - Fone: 322-4412Nat. da Operação: **VENDA.**Via de Transporte: **ROD.**Data da Emissão: **01/03/88**Códigos de Contas
01 - 44.23.04.00
02 - 94.01.03.00
03 - 94.01.04.01
04 - 94.03.01.00
05 - 94.03.02.99
06 - 94.03.05.00
07 -
08 -Códigos de Tributação
1 - Prod. Trib. ICM/IPI
2 - Prod. não Trib. de IPI
3 - Transferência
4 - Devoluções
5 -
6 -
7 -NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA
3.a Via Cliente/Fisco

Nº 538

AS MERCADORIAS VIAJAM
POR CONTA E RISCO DO
COMPRADOR

Código dos Produtos	Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Códigos		PREÇOS UNITÁRIO		Valor Líquido Cz\$	IPI	
				Trib.	C.F.	BRUTO	LÍQUIDO		%	Valor Cz\$
	UN	01	CALCULADORA ELETRÔNICA MODELO CS 4164, MARCA SHARP.	2			71.040,00	71.040,00	-	
DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			ICM já incluído no Preço Alíquota de		TOTAL DOS PRODUTOS		TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
FRETE Cz\$			%		Valor Cz\$					
			17		12.076,80		71.040,00		-	
Duplicata		Fatura/Duplicata		Fatura N.º		VENCIMENTO		Em cobertura a esta Nota Fiscal-Fatura Série Única, emitimos a(s) Duplicata(s) abaixo relacionada(s), que pedimos seja(m) aceita(s) no prazo de Lei		
		Valor Cz\$		N.º de Ordem						
538-L		71.040,00		538		C/APRESENTAÇÃO				
VALOR POR EXTENSO		SETENTA E HUM MIL, QUARENTA CRUZADOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
Nome do Cliente COMPANHIA DE DESENV. EST. MATO GROSSO - CODEMAT.										
Endereço BLOCO GRC - CPA - FONE: 313-2007										
CEP/Município 78000 - CUIABÁ Estado MT										
Praça de Pagamento										
Insc. C.G.C.M.F. 03.474.053/0001-32 Insc. C.G.C./I.C.M. N.º -										
Característica Dos Volumes		Peso Líquido		Peso Bruto						
Quantidade		Espécie								
Data Saída Produto										

Fol. Gráficas e Com. Ltda. Rua 13 de Maio, 161-A - Fones: 361-2030 e 361-4997 - Cuiabá MT - CGC 14.913.404/0001-80 - 20 Bts. 25x6 - 0501 a 1000 - Aut. 170/88 - 06/88

(fomos) de MILAN MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
tradoras constante desta NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE ÚNICA.

Nº

538

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

Em

18/08/88
[Signature]
Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

1/08/88
Diretoria

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 412

2.ª Via

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão.

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

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

Endereço: CPA

Município: CUIABÁ

Estado: MT

Insc. CGC (ME) 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.
un	001		Fichário duplo com tampa e chave med. 35cm de largura x 50cm de comprimento.....	1	97.000,00	97.000,00

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

97.000,00

Total das Mercadorias Isenta I.C.M.

Total das Mercadorias com - I.C.M.

97.000,00

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

17%

16.490,00

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 ____/____/____

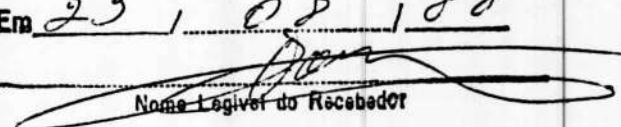
Assinatura _____

Nº 412

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 23 / 08 / 88

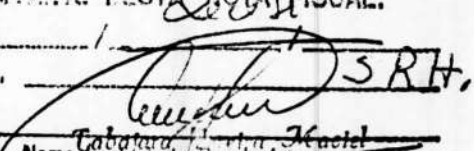

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR


Nome Legível do Recebedor
Chefe do Setor de Administração
Pessoal

28/8/88 Senado para discussão



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 400
2.ª Via

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 12.08.88

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	003		CISTO PLÁSTICO TAM. GRANDE CAP. DE 100 LIT.....	1	3.500,00	10.500,00
			RP 3132			
			RP 3133			
			RP 3134			
			Ref. 3159			
			Pc. 2612			
			Data 24/8/88			

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	10.500,00
	Frete:	Total das Mercadorias Isenta I.C.M.	
	Seguro:	Total das Mercadorias com - I.C.M.	10.500,00
	Total:	I.C.M. Já incluído no preço Czs calculado pela alíquota de:	17% 1.725,00
	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 400

.....

ALMOXARIFADO
Recobi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 22 / 08 / 88

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFIRI A MERCADORIA
CONCORNTE A ESTA NOTA FISCAL.
DATA 22 / 08 / 88
SETOR SESM
[Signature]
Nome Legível do Recebedor

P/Tomlin



Tintas, Colas, Materiais para Lataria e Pinturas

CGC 02.463 008/0001-10

Inscr. 13.037.903-4

nota fiscal venda consumidor

1^a via Série «D-1»

592

Data 07 de Junho de 1972

Sr.: Book part

End.:

[illegible]

ramari & ramari ltda.
rua bonifácio Cruz, 137 - areão - cuiabá-mt
10 tle. 501 a 1000 50x3 Aut. 229 07/88

Total

1/100000

