

Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____

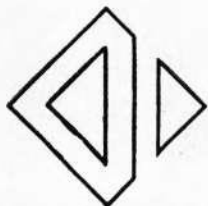
DATA ____/____/____

INTERESSADO _____

SECO - SETOR DE CONTABILIDADE.

ASSUNTO _____

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



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ALMOXARIFADO DEZEMBRO/88

D = ESTOQUE 841

C = FORNECEDORES 7455

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA		VISIO
DEZ/88		1

02/12/88					
43232	MAT. CONS	5056	Cuiabá Veículos	13	5400,00
10503	MAT. COPA	5007	Aquari Cristaline	14	100.000,00
0999	MAT. CONS	5105	Auto Elétrica Brasil Tropical	15	34.800,00
06/12/88					
049	MAT. CONS	5087	José Gonçalo de Barros	06	96.000,00
204	MAT. EXP	5101	Nacional - Equip. Com. e Representantes	07	74.620,00
118520	MAT. COPA	5001	Imoca Ltda	08	126.000,00
07/12/88					
1233	MAT. COPA	5062	Muffato	25	4.630
1234	" "	5062	"	26	27.500
08/12/88					
0849	MAT. CONS.	5105	Auto Elétrica Brasil Tropical	04	42.800
741	MAT. EXP.	5006	JP - Canibos e Papelaria	05	105.000
09/12/88					
2359	MAT. EXP.	5044	Gráfica Correta	12	12.500

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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	04	--	04	2.230,35	--	8.921,40
ADESIVO FLÂMULA COM TIMBRE NOVO	--	--	--	--	--	--
ADESIVO FLÂMULA CODEMAT	215	--	215	60,00	--	12.900,00
ALMOFADAS PARA CARIMBO	29	03	26	518,07	1.554,18	13.469,82
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	23	--	23	130,00	--	2.990,00
" AUTORIZAÇÃO SAÍDA DE VEÍCULOS	05	--	05	6,00	--	30,00
" AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	105	--	105	6,24	--	655,20
" DE AVISO DE CRÉDITO	60	--	60	10,50	--	630,00
" BOLITIM ATIVIDADE E DESPESAS	26	--	26	6,15	--	159,90
" BOLITIM DE CAIXA	56	03	53	1,68	5,04	89,04
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	118	12	106	1.713,39	20.560,66	181.619,34
" DE CONTINUAÇÃO DE C I	21	--	21	2,10	--	44,10
" DE CARTA CONVITE TIMBRE NOVO	17	--	17	630,00	--	10.710,00
" DE CARTA CONCITE	64	--	64	5,14	--	328,96
" DE CONTAS DE BANCOS	09	--	09	431,20	--	3.880,80
" DE CONTROLE INTERNO	100	10	90	1.975,00	19.750,00	177.750,00
" DE CONTROLE INTERNO DE PAGAMENTO	40	--	40	42,00	--	1.680,00
" DE CONTROLE DE EMPRESTIMO	30	--	30	32,93	--	987,90
" DE PARECER	25	--	25	1.120,00	--	28.000,00
TOTAL					41.869,88	444.846,46

TOTAL

Arlete Pinheiro F. Carvalho

Material e Patrimônio

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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	70	09	61	770,00	6.930,00	46.970,00
" 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 PROCESSO	78	14	64	460,00	6.440,00	29.440,00
" DE ENVIO DE TELEX	34	02	32	9,40	18,80	300,80
" DE FICHA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	04	--	04	120,00	--	480,00
" DE FICHA DE PATRIMÔNIO	74	--	74	23,97	--	1.773,78
" DE FICHA DE REL. ARRECADAÇÃO EFETUADAS	22	--	22	118,00	--	2.596,00
" DE FICHA DE TRANSFERÊNCIA	30	--	30	13,31	--	399,30
" DE GUIA DE RECOLHIMENTO	57	15	42	300,00	4.500,00	12.600,00
" DE IDENTIFICAÇÃO DE PAGTº. BANCÁRIO	92	--	92	21,98	--	2.022,00
" DE EMPENHO INTERNO	26	10	16	8,43	84,30	134,88
" DE MEDIÇÃO DE OBRAS	18	03	15	3.000,00	9.000,00	45.000,00
" DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE " A "	17	--	17	150,00	--	2.550,00
TOTAL					26.973,10	152.203,45

Arlete
Arlete Dinheira F. Vasalho
Chefe do Setor de Material e Patrimônio

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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	09	01	08	0,88	0,88	7,04
" DE ORDEM BANCÁRIA	30	--	30	20,00	--	600,00
" DE ORDEM DE PAGAMENTO	100	--	100	1,71	--	171,00
" DE ORDEM DE SERVIÇOS	110	--	110	3,80	--	418,00
" DE PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO	87	07	80	410,00	2.870,00	32.800,00
" DE PEDIDO DE ADIAMENTO	97	--	97	1,03	--	99,52
" DE PROGRAMA ESPECIAL REL. DE PAGAMENTO	04	--	04	700,00	--	2.800,00
" PROG. ESPECIAL DE RESUMO DE PAGTº. EFETUADO	04	--	04	700,00	--	2.800,00
" DE QUADRO DEMOSTRATIVO MUDANÇA DE "TS"	03	--	03	110,00	--	330,00
" DE RADIOGRAMA RECEBIDO	28	--	28	50,00	--	1.400,00
" DE RADIOGRAMA À TRANSMITIR	06	--	06	3,95	--	23,70
" DE RASCUNHO PEQUENO C/ TIMBRE	44	11	33	64,40	708,40	2.125,20
" DE RASCUNHO PEQUENO SEM TIMBRE	270	13	257	126,67	1.646,77	32.554,19
" DE RECIBO DE TESOURARIA	97	--	97	8,75	--	848,75
" DE RECIBO DE ORÇAMENTO	229	--	229	9,23	--	2.113,67
" DE RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO	04	--	04	270,00	--	1.080,00
LÂMINAS PARA ESTILETE	20	02	18	71,50	143,00	1.287,00
TOTAL					5.368,99	83.858,07

TOTAL

Arlete
Arlete Pinheiro T. Carvalho
de Material e Patrimônio

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE REQUIS. DE NUMERÁRIO E PASSAGEM RELATIVO À VIAGEM.....	24	--	24	240,00	--	5.760,00
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	45	--	45	115,00	--	5.175,00
" DE SERVIDORES ADMITIDOS E DESLIGADOS	04	--	04	180,00	--	720,00
" DE TABULAÇÃO TELEFÔNICA	56	01	55	1,38	1,38	75,90
" DE TERMO DE RECEB. DE EQUIPAMENTO	90	--	90	73,31	--	6.598,00
" DE TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL	20	--	20	1.000,00	--	20.000,00
" DE TERMO DE RESPONS. (BENS MÓVEIS)	09	--	09	140,00	--	1.260,00
BOBINA DE BARBANTE	03	04	02	185,00	185,00	370,00
BOBINA P/ RELÓGIO DE PONTO AUTOGRÁFICO	94	--	94	150,00	--	14.100,00
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 58X75	176	55	121	315,00	17.325,00	38.115,00
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 60X65	45	--	45	2,50	--	112,50
BOBINA P/ MÁQUINA CALC. DIVISUMA 33	50	--	50	19,19	--	959,50
BOBINA DE PAPEL MANTEIGA FOSCOLENE	03	--	03	336,30	--	1.008,90
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 70X75	20	--	20	5,00	--	100,00
BOBINA P/ CÓPIA TELEX SILFER	05	--	05	4.171,00	--	20.855,00
BOBINA PERFURÁVEL PARA TELEX	--	--	--	--	--	--
BORRACHA V.40	368	38	330	74,80	2.842,40	24.684,00
CYS DE CORRETIVO RADEX (LÍQUIDO)	68	20	48	496,67	9.933,40	23.840,16
TOTAL					30.287,18	163.733,96

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

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	927	137	790	70,30	9.631,10	55.537,00
BLOCO DE TERMO RECEBIMENTO DE OBRAS	74	--	74	59,14	--	4.376,36
CAIXAS DE PAPEL CARBONO	13	05	08	2.640,00	13.200,00	21.120,00
CARTUCHO DE FITA P/ MÁQUINA CALC. LOGUS	13	--	13	42,27	--	549,51
CARTUCHO DE FITA POLIETILENO MÁQ. TEKNE 7	06	--	06	554,54	--	3.327,24
CAIXA DE FITA POLIETILENO 7,9X270	96	29	67	1.328,33	38.521,57	88.998,11
CAIXA DE FITA POLIETILENO 13X45	136	14	122	680,64	9.528,52	83.038,08
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL " 0 "	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL " 1 "	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE COLCHETE Nº 08	50	04	46	416,00	1.664,00	19.136,00
CAIXA DE COLCHETE Nº 09	73	04	69	23,02	92,08	1.588,38
CAIXA DE COLCHETE Nº 10	18	--	18	6,85	--	123,30
CAIXA DE COLCHETE Nº 14	36	--	36	6,85	--	247,00
CAIXA DE COLCHETE Nº 15	32	--	32	108,00	--	3.456,00
" DE FITA P/ CALC.HELIOESPECIAL 11X06	--	--	--	--	--	--
" DE FITA P/ CALC.ALBERTI	63	--	63	63,98	--	4.030,74
" DE FITA CORREGÍVEL ALTA CAPACIDADE IBM	01	--	01	261,43	--	261,43
" DE FITA CORREGÍVEL P/ REMOÇÃO	05	02	03	7.180,80	14.361,60	21.542,40
" DE COLCHETE Nº	50	02	48	416,00	832,00	19.968,00
TOTAL					87.830,87	327.299,55

Arlete
Arlete Pinheiro F. Carvalho
Setor de Material e Patrimônio

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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	39	--	39	35,00	--	1.365,00
" DE FITA P/ MÁQUINA ESCREVER XEQUE-MATE	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE GRAMPOS	54	04	50	566,33	2.265,50	28.316,50
CAIXA DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	78	22	56	72,90	1.603,80	4.082,40
" DE MICRO LISTAGEM S/ IMPRESSÃO 240x280	07	--	07	1.006,58	--	7.046,06
CAPAS DE PROCESSOS	3500	500	3000	3,94	1.970,00	11.820,00
CAIXA DE PINCEL ATÔMICO 12 UNIDADE COR AZUL	47	04	43	246,00	984,00	10.578,00
" " " " " " " "	--	--	---	--	--	--
CAIXAS DE FORMULÁRIOS CONTINUOS BRANCO 1ª V A	--	--	--	--	--	---
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT. PAUTADOS K2	04	--	04	1.289,40	--	5.157,60
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT. PARA FGTS-RE	05	--	05	2.300,00	--	11.500,00
CAIXA DE PERCEVEJOS	03	--	03	22,95	--	68,85
CAIXA DE REFÔRÇO ADESIVO P/ PAPEIS ACC.	04	--	04	16,94	--	67,76
COLA TENAZ TUBO (UNIDADE)	117	22	95	150,00	3.300,00	14.250,00
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	23	12	11	712,00	8.544,00	7.832,00
ENVELOPE PARA OFÍCIO C/ TIMBRE (UNIDADE)	1850	230	1620	8,00	1.840,00	12.960,00
ENVELOPE PARA OFÍCIO S/ TIMBRE LISO	1000	10	990	12,33	126,30	12.206,70
ENVELOPE PARDO PEQUENO	920	15	905	0,83	12,45	751,15
ENVELOPE PARDO MÉDIO	1210	90	1120	40,00	3.600,00	44.800,00
TOTAL					24.246,05	172.802,02

TOTAL

Arlete Dinheiro
Arlete Dinheiro S. Carvalho
Patrimônio

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ENVELOPE PARDO GRANDE	1480	150	1330	55,00	8.250,00	73.150,00
FICHAS BANCÁRIAS	900	500	400	2,09	1.045,00	836,00
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 ALMOXARIFADO A3 ABÔBORA	310	--	310	3,50	--	1.085,00
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADO A2 VERDE	230	--	230	4,40	--	1.012,00
FICHAS DE ESPECIFICAÇÃO ALMOXARIF.A4 AZUL	60	--	60	1,50	--	90,00
FICHAS DE CONTROLE DE ADQUIRINTES DE LOTES	--	--	--	--	--	--
FICHAS FINANCEIRAS PAPEL OURO	500	--	500	9,90	--	4.950,00
FICHAS NOVAS DE PROTOCOLO	4500	1000	3500	1,30	1.300,00	4.550,00
FICHAS DE RECEB.DE ENTRADA DE N.PROMISSÔRIA	2500	--	2500	1,04	--	2.590,00
FICHAS DE SALÁRIO FAMÍLIA	1500	--	1500	1,63	--	2.440,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33	--	--	--	--	--	--
FITA CREPE	--	--	--	--	--	--
FITA DUREX GRANDE	39	04	35	115,00	460,00	4.025,00
FITA DUREX PEQUENA	37	02	35	5,42	10,84	189,70
FITA MÁGICA 3M 12X33	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO ORIGINAL	9950	1550	8400	25,00	38.750,00	210.000,00
ESTILETES	10	08	02	385,00	3.080,00	770,00
TOTAL					52.895,84	309.687,70

TOTAL

Arlete Pinheiro
Arlete Pinheiro - arquite
- - - - - Patrimônio

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT.FORMATO 240X280	03	--	03	1.560,00	--	4.680,00
" " " " 375X280	04	--	04	10.600,00	--	42.400,00
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADO BRANCA	500	--	500	13,60	--	6.800,00
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL	750	--	750	7,00	--	5.250,00
PASTA SUSPensa COMPLETA	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO CÓPIA	10700	1600	9100	13,36	21.424,00	121.576,00
FOLHA DE PAPEL PARA EMBRULHO	185	--	185	49,00	--	9.065,00
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO HORIZONTAL	4000	--	4000	0,33	--	1.320,00
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO VERTICAL	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL CARTÃO	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL PRESENTE AZUL	43	--	43	5,10	--	219,30
FOTORECEPTORES 7.000	--	--	--	--	--	--
GRANPEADORES SM.GI B-13	02	--	02	420,00	--	840,00
GRAFITE HB 0,5 (ESTOJOS)	57	--	57	280,83	--	16.007,31
GRAFITE HB 0,7 (""""")	58	--	58	280,83	--	16.288,14
IMPERMEABILIZADOR CARBOLÁSTICO LTA.4,55KG	05	--	05	300,00	--	1.500,00
LÁPIS BORRACHA	112	08	104	140,42	1.123,36	14.603,68
LÁPIS PRETO	856	70	786	51,94	3.635,80	40.824,84
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	14	--	14	416,00	--	5.824,00
LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS	21	--	21	617,60	--	12.969,60
LIMPA TIPO BARRINHA	09	--	09	12,36	--	111,24
LIMPA FUSOR XEROX.	09	--	09	1.063,52	--	9.571,68
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	55	09	46	240,00	2.160,00	11.040,00
LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDÊNCIA	03	--	03	445,00	--	1.335,00
CILINDRO PARA MÁQUINA 1045	01	--	01	184.926,00	--	184.926,00
CXS DE FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER. ALBERT	120	03	117	468,00	1.404,00	54.756,00
TOTAL					29.747,16	561.907,79

Arlete Dinheiro F. Carvalho

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PASTA AZ GRANDE LOMBO FINO	30	--	30	240,00	--	7.200,00
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	10	--	10	72,53	--	725,30
PASTA CLASSIFICADORA C/ ESPÓRIO CÔR ROSA	--	--	--	--	--	--
PASTA CLASSIFICADORA C/ CAPA TRANSP.56X25	50	--	50	78,75	--	3.937,50
PASTA CAPA (RESOLUÇÃO)	190	--	190	100,00	--	19.000,00
PASTA PLASTIFICADA COM ELÁSTICO	185	36	149	147,40	5.306,40	21.962,60
PASTA PLASTIFICADA COM GRAMPO	169	39	130	143,00	5.577,00	18.590,00
PASTA PLASTIFICADA COM SACO PLÁSTICO	--	--	--	--	--	--
PASTA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	24	07	17	276,00	1.932,00	4.692,00
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	46	02	44	142,00	284,00	6.248,00
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA (CADRNO)	200	61	139	121,50	7.411,50	16.888,50
PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA (CADERNO)	224	02	222	110,20	219,60	24.464,40
PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO (CADERNO)	349	--	349	0,73	--	254,77
PAPEL CARTOLINA	487	35	452	107,00	3.745,00	48.364,00
PAPEL CHAMEX (RESMA)	230	30	200	4.000,00	120.000,00	800.000,00
PAPEL DUPLO OFÍCIO XEROX (RESMA)	--	--	--	--	--	--
PERFURADOR CONDOR Nº 117	--	--	--	--	--	--
PILHA PEQUENA	--	--	--	--	--	--
PAPEL DUPLO CARTA XEROX (RESMA)	11	01	10	1.750,00	1.750,00	17.500,00
TOTAL					146.225,50	989.827,07

Arlete
Arlete Pinheiro F. Carvalho
Assistente Administrativo

B.P.F.N.

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PRANCHETA DE ACRÍLICO	10	01	09	292,00	292,00	2.628,00
RECIBO DE PAG.03 VIAS 197mmX5 1/2 5 100	--	--	--	--	--	--
RÉGUA DE 30 CM	43	03	40	44,00	132,00	1.760,00
RÉGUA DE 50 CM	38	--	38	116,79	--	4.438,02
REMOVEDOR DE PELÍCULA XEROX	15	--	15	840,74	--	12.611,10
REVELADOR PARA MÁQUINA 1045 XEROX	03	--	03	50.502,00	--	151.506,00
REVELADOR PARA MÁQUINA 7000 XEROX	08	--	08	42.465,61	--	339.724,91
STENCIL ELÊTRÔNICO	85	--	85	11,18	--	950,00
STENCIL PELIKAN	09	--	09	50,00	--	450,00
TONALIZADOR PARA MÁQUINA 1045 XEROX	20	04	16	17.983,00	71.932,00	287.728,00
TONALIZADOR PARA MÁQUINA 7000 XEROX	16	--	16	7.958,00	--	127.328,00
TINTA PARA CARIMBO PILOT	34	--	34	207,79	--	7.064,70
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	190	--	190	0,50	--	95,00
CANETAS LUMICOLOR	56	05	51	547,86	2.739,14	27.940,86
ADESIVO COM TIMBRE DA CODEMAT	224	--	224	80,00	--	17.920,00
TOTAL					75.095,14	983.332,59

Arlete
Arlete Dinheiro F. Barroto

Material e Patrimônio

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ALCOOL	55	10	45	662,00	6.620,00	29.790,00
BOMBRIL	149	17	132	1,66	28,22	219,12
BENZINA RATIFICADA	--	--	--	--	--	--
DETERGENTE ODD LÍQUIDO	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE VEJA	99	27	72	672,82	18.166,29	48.443,04
DESINFETANTE PINHO WHYTE	151	53	98	201,84	10.697,68	19.780,32
DESINFETANTE AMOÍACO FOR TE (AJAX)	78	25	53	396,67	9.916,75	21.023,51
DESENTUPIDORES DE VASO SANITÁRIO	01	--	01	80,00	--	80,00
FAST-MULTILIMPADOR DESINFETANTE ESPUMANTE	--	--	--	--	--	--
FLANELA (METRO)	--	--	--	--	--	--
LATA DE CÊRA LÍQUIDA INCOLOR 18 LITROS.	08	03	05	20.597,00	61.791,00	102.985,00
LIMPA PNEUS FRASCOS DE 01 LITRO	06	--	06	3,93	--	23,58
LUSTRA MÓVEIS BRILHOL 100ML (VIDROS)	122	10	112	3,00	30,00	336,00
LUSTRA MÓVEIS 200ML ("")	80	--	80	18,60	--	1.488,00
ÓLEO DE PEROBA 65ML ("")	--	--	--	--	--	--
PALHA DE AÇO FARDO COM 20 EMBALAGEM	08	--	08	27,20	--	217,60
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 48 ROLOS	--	--	--	--	--	--
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 64 ROLOS	11	04	07	319,53	1.278,12	2.236,71
TOTAL					108.528,06	226.622,88

Arlete
Arlete Pinheiro F. Carvalho

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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)	18	04	14	5.800,00	23.200,00	81.200,00
PAPEL TOALHA BRANCO (FARDO)	15	06	09	8.050,00	48.300,00	72.450,00
REMOVEDOR VARSOL 01 LITRO	11	--	11	1,90	--	20,90
RCDO DE ALUMÍNIO COM CABO	10	--	10	1.200,00	--	12.000,00
SABONETE LÍQUIDO LATA COM 18 LITROS	05	02	03	13.406,00	26.812,00	40.218,00
SACO DE LINHAGEM BRANCO	02	02	--	380,00	760,00	--
SACOS P/ LIXO 100 LITROS -PACOTE C/ 10UN.	04	03	01	2,45	7,35	2,45
SABÃO EM PÓ	108	24	84	384,58	9.229,92	32.304,72
SAPÓLIO LATA COM 300 GRAMAS	13	06	07	1,92	11,52	13,44
TAMPA PLASTIFICADA P/ VASO SANITÁRIO	02	--	02	650,00	--	1.300,00
VASSOURA DE PÊLO C/ CABO TAM.MÉDIO	12	01	11	1.200,00	1.200,00	13.200,00
VASSOURA DE PIAÇAUA TAMANHO MÉDIO	11	--	11	950,00	--	10.450,00
VASSOURA P/ LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	03	--	03	200,00	--	600,00
INSETECIDA BAYGON LÍQUIDO	04	--	04	340,00	--	1.360,00
SABÃO MINERVA EM BARRA	45	22	23	48,33	1.063,26	1.111,59
DETERGENTE MINERVA LÍQUIDO	163	04	159	246,55	985,55	39.201,45
TOTAL					111.569,60	305.432,55

TOTAL

Arlete Dinheiro F. Carvalho
Arlete Dinheiro F. Carvalho
Material e Patrimônio

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 198 8

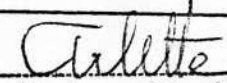
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
AÇUCAR CRISTAL (KG)	192	146	46	177,50	25.915,00	8.165,00
CAFÉ MOÍDO TORRADO (KG)	48,5	48,5	--	894,14	43.365,79	--
COPOS DESCARTÁVEIS P/ ÁGUA TIRAS C/ 100UND.	375	116	259	704,00	81.664,00	182.336,00
COPOS DESCARTÁVEIS P/ CAFÉ TIRAS C/ 100UNID.	366	--	366	120,75	--	44.192,67
MATE LEÃO 300 GRAMAS	--	--	--	--	--	--
FÓSFORO MAÇO COM 10 CAIXINHAS	13	08	05	97,50	780,00	487,50
XÍCARA PORCELANA P/ CAFÉ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
XÍCARA PORCELANA P/ CHÁ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
COPOS 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 P/ GUARANÃ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	125,00	--	750,00
TOTAL					151.724,79	238.331,17

Arlito
Arlito Dinheiro F. Carvalho
Material e Patrimônio

B.P.F.N.

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE _____ DEZEMBRO _____ DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE PENUS X CÂMARAS	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PENUS PARA VOYAGE	20	16	04	24.990,49	399.847,84	99.961,96
CÂMARAS PARA VOYAGE	20	14	06	3.235,06	45.290,84	19.410,36
PENUS PARA FUSCA	30	13	17	19.618,92	255.045,96	333.521,64
CÂMARAS DE AR PARA FUSCA	30	02	28	3.441,72	6.883,44	96.368,16
PENUS PARA TOYOTA	12	--	12	62.908,36	--	754.900,32
CÂMARAS DE AR PARA TOYOTA	11	--	11	5.994,01	--	65.934,11
TOTAL					707.068,08	1.370.096,55


Artete Dinheiro F. Carvalho
Material e Patrimônio

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
J, P. CARIMBOS E PAPELARIA LTDA NF=741. -PASTA SUSPENSA COMPLETA.....	300	14	286	350,00	105.000,00	4.900,00	100.100,00
À NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. NF= 204. -ENVELOPES DE CORRETIVO ERROR-EX.....	200	--	200	110,00	22.000,00	--	22.000,00
-CXS DE CLIPS Nº 00	50	20	30	121,00	6.050,00	2.420,00	3.630,00
-CXS DE CLIPS Nº 01.....	50	06	44	121,00	6.050,00	726,00	5.324,00
-FITA CREPE LISA SCOTH.....	30	02	28	811,00	24.330,00	1.622,00	22.708,00
BOBINAS P/ TELEX PERFURÁVEIS.....	10	--	10	1.619,00	16.190,00	--*	16.190,00
TOTAL					179.620,00	9.668,00	169.952,00

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

B, P. F. N.

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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
MUFFATÃO E CIA LTDA NF= 1234. -05 FARDOS DE ACUCAR CRISTAL CADA C/ 30 KILOS.....	150	--	150	183,33	27.500,00	--	27.500,00
IRMOCA LTDA NF= 118520. -CAFÉ TORRADO E MOÍDO.....	60	--	60	2.100,00	126.000,00	--	126.000,00
TOTAL					153.500,00	--	153.500,00

CCD. 4.132-1/07

Adelto
Adelto Pinheiro F. Carvalho
Material e Patrimônio

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

B. P. F. N.

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
MOORE FORMULÁRIOS LTDA NF= 114912.- 115063. GRÁFICA COMETA NF=2359. AUTO ELÉTRICA BRASIL TROPICAL LTDA NF= 0849-0999. MUFFATÃO E CIA LTDA NF=1233. JOSÉ GONCALO DE BARROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF=049. ÁGUA CRISTALINA LTDA NF= 10503. CUIABÁ VEÍCULOS LTDA NF= 43232.....				987.525,26	987.525,26
TOTAL				987.525,26	987.525,26

COD. 4132-1/08

Arlete
Arlete Dinheiro F. Carvalho

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

R. P. F. N.

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/88

DATA: 12/01/89

SALDO ANTERIOR:

CR\$ 7.929.431,55

ENTRADA:

CR\$ 1.320.645,26

SAÍDA:

CR\$ 2.596.623,50

ESTOQUE ATUAL:

CR\$ 6.653.453,31

CUIABÁ, 12 DE JANEIRO DE ~~XXX~~ 1989.

COD. 4132-1/01

Arlete Pinheiro F. Parvalho

SAÍDA DOS PRODUTOS

02/12/88

dia mês ano hora

RECEBI E CONFIRMEI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA 11/02/88
SETOR cin

Badito
Assinatura do Recebedor

G. P. E. TV.

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

021 02188

Nome Legível do Recebedor

ÁGUA CRISTALINA LTDA.

FILIAL: Avenida Fernando Correa da Costa 1259 CEP 78050

Fone (065) 322-2338

CUIABÁ

MATO GROSSO

CGC(MF) 01.038.595/0002-10

Insc. Est. 13.030.215-5

NOTA FISCAL

Série »A« - única

(I.U.M.)

2ª Via Fisco

Nº 10503

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

APR 20

RO

Sendo a

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma

Endereço

Município

CGC (MF) n. 03474053/0001-32

Estado

Insc. Estadual n. 130598751

Unid	Quant.	Esp. da Substancia Mineral	Cód.	Valor da Operação		Valor Tributavel		ALIQ	Imp. devido
				Unitário	TOTAL	Unitario	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GAS Garrafas 24/600 ML	113.1						
		ÁGUA CRISTALINA COM GAS Garrafas 24/500 ML	113.1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 24 600 ML	113.1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 12/1500 ML	113.1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas 05 Litros	113.1						
	100	ÁGUA CRISTALINA Garrafas 20 Litros	113.1	10000000	10000000				
	LTS	CARNÊS	TOTAIS CZ\$		10000000				

Despesas Acessórias
Por conta do Destinatário

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL CZ\$

Saida das Substâncias

Dia Mes Ano

Valor Total Cz\$

Nome do Transportador

Endereço

Placa

Características do Acondicionamento

Quantidade

Espécie

Peso Bruto

GPA E. Batista das Neves 570 Cuiabá-MT CGC 03094919/0001-80 500 Tls 25x5 10001 a 22.500 Aut. 07142 10/88

Recebi(emos) de Agua Cristalina Ltda. os produtos constantes da
Nota Fiscal Série "A" - única

Luzia 01 de Setembro de 1988

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 02, 12, 88

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 02, 12, 88

SETOR S E C M

Nome Legível do Recebedor

C.G.C. 01.855.428/0001-89 — Insc. Est. 13.035.055-9
Comércio de peças Elétrica para Veículos e Acessórios
Avenida Fernando Corrêa, 629
Cuiabá — Mato Grosso

Série B-1 - 2^a Vig

№ 0999

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 02.12.1988

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CASCA - CIA. DE COMERCIO NO EST. MAT. GERAL
Endereço Palacio Guarani - C.A.
Município Curitiba Estado Mat.
Insc. C.G.C. (M.F.) 03.476.23/00-72 Insc. Estadual n.º

Liceu Sal. São Gonzalo Av. D. Bosco, 605 - Insc. Est. 13072114-0C.G.C. 03226149/0022-06 - Cuiabá-MT.
40 tfs. 25x4 vias - 0001 a 1000 - Aut. 840 - 8/86

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal

Em 02, 12, 188

Assinatura Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 02, 12, 188

SETOR TRANSPORTES

Assinatura Legível do Recebedor

Comércio Varejista de Material de Construção

Jardim Marajoara - V. Grande - Mato Grosso

SÉRIE «B-1»
2.ª VIA

CJC 15.046.320/0001-06 - Insc. Estadual 13.054.850-2

Data da Emissão da Nota

Inscrição no C.G.C. ou CPF

Estado

Insc. Est. N.º

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete **Cz\$.**

Seguro Cz\$

Total Cz\$

Total Cz\$

Valor Total

da Nota C2\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

já incluído no preço

Calculado pela alíquota de.....50

Nome do Transportador.

Endereço**Placa do Veículo**

Município

Estados

Características dos Volumes

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia

Men

ABC

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

Gráfica Jôla Ltda. - Av. Couto Magalhães, 2749 - CGC 14 970 875/0001-20 - Insc. 13.113.142-7 - 05 Tls. de 25x4 001 a 125 - Aut. 2954 - 11/87

Recebi(emos) de JOSÉ GONÇALO DE BARROS

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

№ 049

Em _____ de _____ de 19____

Assinatura

JOSE GONCALO DE BARROS

Comercio Varejista de Material de Construção

Rua II, s/n - Lote 12 - Quadra 07
Linha de Marjorette - V. Grande - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»
2ª VIA

FC 18.848.320/0001-06 - Insc. Estadual 12.024.820-3

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

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma
Endereço
Cidade
Inscrição no C.G.C. ou C.F.E.
Nº
Estado
Insc. Est. Nº

Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Total
ALMOXARIFADO				
Recibi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.				
Em 06/12/88				
Nome Legível do Recebedor				
SAIDA				
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA				
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL				
DATA 06/12/88				
SETOR				
Nome Legível do Recebedor				

Quantidade
Unidade
Total

Total Cx's
Total Cx's
da Nota Cx's
Total Cx's

Assinatura
de 19
Assinatura

Recebemos de JOSE GONCALO DE BARROS os produtos constantes da NOTA FISCAL - SÉRIE «B-1»

049



Rua Barão de Melgaço, 3658 - Centro - Fone 322-2903
Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Nº 204/88

Série «B-1» 2ª Via

CGC 15961931/0001-23

Natureza da Operação

Via de Transporte

Condições de Pgto.

Data da Emissão da Nota

Insc. Est. 15963897-6

VENDA

ROD. 011

C/PPRES.

06.11.88

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME DA FIRMACOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. M.T. "CODEMAT"
ENDEREÇO C. P. A.
CIDADE CUIABÁ MUNICÍPIO CUIABÁ ESTADO M.T.
INSCRIÇÃO NO C.G.C. INSC. ESTADUAL NAT. DA OPERAÇÃO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NUMERO, ETC.	PREÇOS Cz\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
200	UN.	ENVELOPES DE CORRETIVO ERROR-EX ENVELOPE COM 10 FLS.	110,00	22.000,00
50	UN.	CAIXAS DE CLIPS Nº. 00, MARCA ACC.	121,00	6.050,00
50	UN.	CAIXAS DE CLIPS Nº. 01, MARCA ACC.	121,00	6.050,00
30	UN.	FITA CREPE LISA SCOTCH	811,00	24.330,00
10	UN.	ROLINHAS / TELEX PERFURÁVEIS	1.619,00	16.190,00
OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº. 331/88 CC. 11/88				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

FRETE Cz\$
SEGURO Cz\$

TOTAL DA NOTA Cz\$ 74.620,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
JA INCLUIDO NO PREÇO
(CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 17% CZ\$)

12.685,40

NOME DO TRANSPORTADOR O MEU

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO

ESTADO

MUNICÍPIO

INPS

CARTEIRA Nº

SAIDA DOS PRODUTOS

06/12/88
DIA MES ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MÁRCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

Gráfica KILLIT R. Ricardo Franco, 634 - Cuiabá-MT - CGC 01 282 891/0001-47 - 06 lis. 50x4 do 001 a 251 - Aut. 213 - 19/7

Recebi(emos) de Nacional Equip. Com. Representações Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série «B-1»

Em de de 19

Nº 204

ALIZONARADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 06, 12, 188

Recebedor
Nome Legível do Recebedor



IND. REUN. TOR. MOAGEM DE CAFÉ

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

Nota Fiscal

— Série B-1 —

Nº 118520

1.a Via

Insc. Est. 13.060.674-0 CGC 03.218.576/0001-87

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão da Nota 06/12/1988

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço PALÁCIO PAIRADUA'S

Município CRA

Estado MT.

Insc. CGC 03.474.053/0001-32

Insc. Est. 13.059.875-5

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO - CRS	
		Especificação espécie, qualidade, marca, tipo, modelo número etc	UNITÁRIO	TOTAL
KG	60	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	2.047,16	122.829,60

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete .. Cr\$

Seguro .. Cr\$

Total .. Cr\$

SOMA DA NOTA Or\$ 122.829,60

ICM Retido na Fonte Cr\$ 3.170,40

Valor Total da Nota Cr\$ 126.000,00

ICM já incluído no preço Cr\$
Calculado pela alíquota 17% 20.881,03

Nome do Transportador

Endereço:

Placa do Veículo

Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

06/12/88

Dia Mês Ano

Características dos Volumes

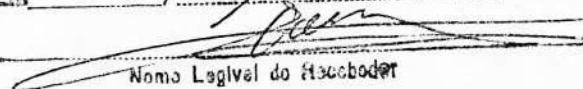
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				ERUTO	LÍQUIDO

Gráf. Americana Av. Mal. Deodoro, 1993 - Cbá. - CGC 15.081.438/0001-96 - 1.050 bls. 25x4 de 92 501 a 118.750 - Aut. 533 - 5/85

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 06, 12, 188


Nome Legível do Recebedor

MUFFATÃO

MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

FEB

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

NOTA FISCAL

SÉRIE « B-1 »

2.a Via - Fisco Local

Inscrição Estadual 13.063.056-0

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

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão: 04 de 12 de 1988

FEB

№ 1233

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Indemar SA

Endereço Alameda Roosevelt No 100

Município Guatubera Estado MT

Inscrição C.G.C. (M.F.) 03.474.053 / 001-32 Inscrição Estadual n.º

CÓDIGO	Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CZ\$	
			(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	UNITÁRIO	TOTAL
	1	50	Garrafa Térmica Térmolux	4630.00	4630.00
ATA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 001/2005 ATA Nº 001/2005 10/05/2005					

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Vendedor

Frete

Seguro

Total

Total, Cz\$	4630.00
-------------	---------

VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$	41630.00
--------------------------	----------

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

SAÍDA DOS PRODUTOS

Nome do Transportador

Endereço

Veículo Tipo

Placa do Veículo

Estado

Mun

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

CARPEL - Carimbo e Papelaria Ltda. - Cuiabá-MT - Inscrição 13.70163-7, C.G.C. 03210341/0001-86 - 50 Tls. 50x6 vias de 0,01 a 2.500 - Aut. 02367 - 07/88

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

FEB

Em, de de 19.....

Assinatura

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 07/12/88

Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 07/12/88
SETOR SESM

Nome Legível do Recebedor

FEB

Data da Emissão: 07 de 12 de 1988

FEB

№ 1234

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

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Municipio

Estado NY

Inscrição C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual n.º

Friede

Seguro

Total

Vendedor

Total Cz\$

VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$

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

Nome do Transportador.

Endereço

Veículo Tipo

Placa do Veículo

Estado

Mun.

.....Estado.....

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					dia	mês	ano
Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido		

CARTEL - Carimbos e Papelaria Ltda. - Curitiba-PR - Inscrição 13.70163-7 - C.G.C. 03210331/0001-94

CARTELA - Carimões e Papelaria Ltda. - Cuiabá-MT - Inscrição 13.90163-7 - CGC 03210311/000-86 - 50 Tls. 56x6 vias de 0001 a 2.500 - Aut. 62367 - 6/788

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

En de de 19

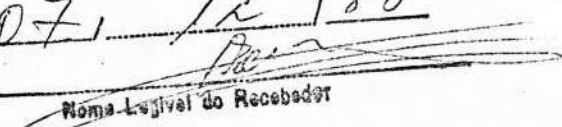
FEB

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recabi e centeri a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 07/12/88


Nome Legível do Recebedor

Luciano

C.G.C. 01.855.428/0001-89 — Insc. Est. 13-035.055-9
Comércio de peças Elétrica para Veículos e Acessórios
Avenida Fernando Corrêa, 629
Cuiabá — Mato Grosso

Série B-1 - 2^a Via N^o 0849

Nat. da Operação Venda

Via de Transporte Rodov.

Data da Emissão da Nota 08.11.2 198 8

Nome da Firma Modemat
Endereço Av. Rio Paranaíba - CPA
Município Celso Bra Estado MT
Insc. C.G.C. (M.F.) 023474053/0001-33 Insc. Estadual n.º

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Valor Total da Nota Cz\$

Frete Cz\$

Seg. Cz\$

Total Cz\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluída no preço unit.
(calculado pela alíquota de 17 Czs %)

Nome do Transportador:

Endereço:

Munic.

Est.

Placa Veic.

Data da Saída

06/12/69

.....
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Liceu Sal. São Gonçalo Av. D. Pedro 605

Liceu Sal. São Gonzalo Av. D. Bosco, 605 - Insc. Est. 13072114-0C.G.C. 03226149/0022-06 - Cuiabá-MT.
40 tfs. 25x4 vias - 0001 a 1000 - Aut. 840 - 8/86

ALICATADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em

08, 12, 58

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor

Assinatura

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 08/12/88

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

Sancionado
[Signature]



GRÁFICA
COMETA

GRÁFICA COMETA Gráfica e Editora Cometa Ltda.

IMPRESSOS EM GERAL, EM UMA OU MAIS CORES

 (065) 361-4471

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

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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1.^a VIA - Série «A»

№ 2359

Natureza da Operação: _____

Via de Transporte: _____

Data da Emissão: 06 de 12 de 1988

DESTINATÁRIO DO(S) SERVIÇO(S)

Nome Coromat. Comp. Das DO. EST. DE MATO GROSSO N.º _____

Endereço CPA MT

Endereço: _____ Estado: VI

Município: CUIABÁ

C.G.C.M.F. _____ Inscrição Estadual _____

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete cz\$ _____

Seguro cz\$ _____

Total cz\$ _____

Data e Hora da Salda

Di _____ Mes _____ Ano _____ Hora _____

VALOR TOTAL DA NOTA . . Cz\$

25,000.00

RECEBIMOS
 RECEBI E CONFIRMEI A MERCADORIA CONFORME DESTA
 Nota Fiscal. 88
 Data 09/11/2017
 Nome Legítimo do Recebedor

SAÍDA
 RECEBI E CONFIRMEI A MERCADORIA
 CONFORME DESTA NOTA FISCAL.
 DATA 09/11/2017
 SETOR 09/11/2017
 Nome Legítimo
 Gabriela Bordignon Quadros
 Assistente Social
 - CODENIRF-

UNI-DADE	QUANT./PESO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	COD. TRIB.	COD. CLAS. FISC.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	IMP. S/PROD.Industr.	%	VALOR
111	5	00541200 - Recibo de Pagamento - 03 Vias - 197mm x 9,1/2" - CP 5100	3	I	83.000,00	415.000,00	0		
Não incidente ICM, art. 2º, inciso IX, Decreto nº. 81425/87 (Convênio ICM 11/82).									
7452100									
FRETE			DESPESAS ACESSÓRIAS SEGURO		TOTAL		ICM. JÁ INCLuíDO NO PREÇO CALCULADO P/ALÍQUOTA DE		
							- % Czs		
					415.000,00		0		
TRANSP. 110			ENDEREÇO		PL. VEIC.		MUN.		
			EST.		DATA DA SAÍDA		FRETE PAGO		
							A PAGAR		
							S/ PEDIDO		
							01 N° OF		
							02 N° OF		
							03 N° OF		
ESTA NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA FOI EMITIDA EM SANTONAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E DISPENSA O COPIADOR DE FATURAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.									
MARCA									
NÚMERO									
QUANT									
ESPÉCIE									
PESO BRUTO									
PESO LÍQUIDO									
NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA									
N.º 114912									
DUPL. N.º									
VENCT.º									
Czs									
DUPL. N.º									
VENCT.º									
Czs									
DUPL. N.º									
VENCT.º									
Czs									
DUPL. N.º									
VENCT.º									
Czs									
FABRICA 1: VIA ANHANGUERA, KM 17 + 267,45 mil - CAIXA POSTAL 944 CEP. 06.000 OSASCO - SÃO PAULO									
FABRICA 2: TELEFONE 701-9950 (PARX) - TELEX (011) 33995 MOBR-BR RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN N.º 5.735 - CAIXA POSTAL N.º 2.151 CEP. 89.065 - BLUMENAU - SANTA CATARINA									
FABRICA 3: TELEFONE (0473) 37-1333 - TELEX (0473) 479 MOBR-BR RODOVIA BR 459 KM 124 + 125 m - CAIXA POSTAL 003 CEP. 37.540 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS									
TELEFONE (035) 631-1000 + 631-1391 - TELEX (031) 7751 MOBR-BR									
ESCRITÓRIOS E FILIAIS DE VENDAS NAS PRINCIPAIS CIDADES DO BRASIL									
MOORE FORMULÁRIOS LTDA.									
RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5.735 - ITUPAVA CENTRAL 89.065 - BLUMENAU - SANTA CATARINA									
C.G.C. (M.F.) N.º 62.004.395/0018-04									
INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 250.689.030									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º 6.970									
NAT. DA OPERAÇÃO									
VIA DE TRANSPORTE									
DATA DE EMISSÃO									
11-Venda prod. ext.									
10 Novembro 1988									
N.º FAT. SÉRIE ÚNICA									
314912									
415.000,00									
02-114912									
3/ABRIL									
DESCONTO DE									
% Czs									
ATE									
CONDIÇÕES ESPECIAIS									
CLIENTE									
ENDEREÇO									
MUNICÍPIO									
PCA. PAGTO.									
LOCAL COBR.									
CGC MF									
00.474.053/0001-32									
INSC. EST.									
130.598.755									
QUATROCENTOS E QUINZE MIL QUILÓGRAMOS									
EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA, EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR NO PRAZO DE LEI.									
NÃO VALE COMO RECIBO									
MOORE FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5.735 - CEP. 89.065-000 - ITUPAVA CENTRAL - SANTA CATARINA - FONE (047) 33995 - FAX (047) 33995 - C. G. C. (M. F.) N.º 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. MUN. 6.970 - SÉRIE ÚNICA - F. 001 (2000) - 06/88									

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



1149

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA 13 / 12 / 1988
SETOR 19 SETS

Nome Legível do Recebedor

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 13 / 12 / 1988
[Assinatura]

Nome Legível do Recebedor

UNIDADE	QUANT./PESO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	COD. TUB.	COD. CLAS. FISC.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	IMP. S/PROD. INDUST.	
							%	VALOR
11	5	00541000 - Recibo de Pagamento - 03 Vias - 197mm x 5.1/2" - CP 5100	3	I	33.179,05	165.895,26	0	
							NÃO INCIDENTE ICM, art. 3º, inciso IX, Decreto nº. 31.425/87 (Convênio ICM 11/82).	
FRETE		DESPESAS ACESSÓRIAS SEGURO	TOTAL		ICM: JÁ INCLuíDO NO PREÇO CALCULADO P/ALÍQUOTA DE		TOTAL IPI	
							0	
TRANS. ENDEREÇO PL. VEIC. MUN. EST.			FRETE PAGO A PAGAR S/ PEDIDO		01 N.º OF. 02 N.º OF. 03 N.º OF.			
ESTA NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA FOI EMITIDA EM SANFONAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E DISPENSA O COPIADOR DE FATURAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR			MARCA		NUMERO	QUANT	ESPECIE	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DUPL. N.º VENCT.º Cz\$:							CÓD. CARTEIRA CÓD. ÁREA CÓD. ENTID.	
DUPL. N.º VENCT.º Cz\$:								
DUPL. N.º VENCT.º Cz\$:								
DUPL. N.º VENCT.º Cz\$:								
FÁBRICA 1: VIA ANHANGUERA, KM 17 - 267.45 mts - CAIXA POSTAL 984 - SÃO PAULO - SP - 05.900 - OSASCO - TELEFONE 701.9950 (FABX) - TELEX 10111 33995 MOBR-BR			RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5.735 - ITROUPAVA CENTRAL - 89.065 - BLUMENAU - SANTA CATARINA		CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO			
FÁBRICA 2: RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN N.º 5.735 - CAIXA POSTAL N.º 2.151 - CEP 85.065 - BLUMENAU - SANTA CATARINA - TELEFONE (0473) 37.1333 - TELEX (0473) 479 MOBR-BR			C.G.C. (M.F.) N.º 62.004.395/0018-04		1 - Estado de SP			
FÁBRICA 3: RODOVIA BR 459 KM 124 - 125 m - CAIXA POSTAL 003 - CEP 37.540 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS - TELEFONES (035) 631.1000/631.1391 - TELEX 2751 MOBR-BR			INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 250.689.030		2 - Trib. de Imp. do Estado de SP			
ESCRITÓRIOS E FILIAIS DE VENDAS NAS PRINCIPAIS CIDADES DO BRASIL			INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º 6.970		3 - Trib. de Imp. do Estado de SC			
MOORE FORMULÁRIOS LTDA.			VIA DE OPERAÇÃO		4 - Trib. de Imp. do Estado de RS			
			DATA DE EMISSÃO		5 - Trib. de Imp. do Estado de RJ			
					6 - Trib. de Imp. do Estado de MG			
					7 - Trib. de Imp. do Estado de GO			
					8 - Trib. de Imp. do Estado de DF			
					9 - Trib. de Imp. do Estado de CE			
					10 - Trib. de Imp. do Estado de PB			
					11 - Trib. de Imp. do Estado de PE			
					12 - Trib. de Imp. do Estado de AL			
					13 - Trib. de Imp. do Estado de SE			
					14 - Trib. de Imp. do Estado de MS			
					15 - Trib. de Imp. do Estado de MT			
					16 - Trib. de Imp. do Estado de TO			
					17 - Trib. de Imp. do Estado de AP			
					18 - Trib. de Imp. do Estado de RR			
					19 - Trib. de Imp. do Estado de RO			
					20 - Trib. de Imp. do Estado de AC			
					21 - Trib. de Imp. do Estado de AM			
					22 - Trib. de Imp. do Estado de BA			
					23 - Trib. de Imp. do Estado de ES			
					24 - Trib. de Imp. do Estado de PI			
					25 - Trib. de Imp. do Estado de CE			
					26 - Trib. de Imp. do Estado de RN			
					27 - Trib. de Imp. do Estado de PB			
					28 - Trib. de Imp. do Estado de PE			
					29 - Trib. de Imp. do Estado de AL			
					30 - Trib. de Imp. do Estado de SE			
					31 - Trib. de Imp. do Estado de MS			
					32 - Trib. de Imp. do Estado de MT			
					33 - Trib. de Imp. do Estado de TO			
					34 - Trib. de Imp. do Estado de AP			
					35 - Trib. de Imp. do Estado de RR			
					36 - Trib. de Imp. do Estado de RO			
					37 - Trib. de Imp. do Estado de AC			
					38 - Trib. de Imp. do Estado de AM			
					39 - Trib. de Imp. do Estado de BA			
					40 - Trib. de Imp. do Estado de ES			
					41 - Trib. de Imp. do Estado de PI			
					42 - Trib. de Imp. do Estado de CE			
					43 - Trib. de Imp. do Estado de RN			
					44 - Trib. de Imp. do Estado de PB			
					45 - Trib. de Imp. do Estado de PE			
					46 - Trib. de Imp. do Estado de AL			
					47 - Trib. de Imp. do Estado de SE			
					48 - Trib. de Imp. do Estado de MS			
					49 - Trib. de Imp. do Estado de MT			
					50 - Trib. de Imp. do Estado de TO			
					51 - Trib. de Imp. do Estado de AP			
					52 - Trib. de Imp. do Estado de RR			
					53 - Trib. de Imp. do Estado de RO			
					54 - Trib. de Imp. do Estado de AC			
					55 - Trib. de Imp. do Estado de AM			
					56 - Trib. de Imp. do Estado de BA			
					57 - Trib. de Imp. do Estado de ES			
					58 - Trib. de Imp. do Estado de PI			
					59 - Trib. de Imp. do Estado de CE			
					60 - Trib. de Imp. do Estado de RN			
					61 - Trib. de Imp. do Estado de PB			
					62 - Trib. de Imp. do Estado de PE			
					63 - Trib. de Imp. do Estado de AL			
					64 - Trib. de Imp. do Estado de SE			
					65 - Trib. de Imp. do Estado de MS			
					66 - Trib. de Imp. do Estado de MT			
					67 - Trib. de Imp. do Estado de TO			
					68 - Trib. de Imp. do Estado de AP			
					69 - Trib. de Imp. do Estado de RR			
					70 - Trib. de Imp. do Estado de RO			
					71 - Trib. de Imp. do Estado de AC			
					72 - Trib. de Imp. do Estado de AM			
					73 - Trib. de Imp. do Estado de BA			
					74 - Trib. de Imp. do Estado de ES			
					75 - Trib. de Imp. do Estado de PI			
					76 - Trib. de Imp. do Estado de CE			
					77 - Trib. de Imp. do Estado de RN			
					78 - Trib. de Imp. do Estado de PB			
					79 - Trib. de Imp. do Estado de PE			
					80 - Trib. de Imp. do Estado de AL			
					81 - Trib. de Imp. do Estado de SE			
					82 - Trib. de Imp. do Estado de MS			
					83 - Trib. de Imp. do Estado de MT			
					84 - Trib. de Imp. do Estado de TO			
					85 - Trib. de Imp. do Estado de AP			
					86 - Trib. de Imp. do Estado de RR			
					87 - Trib. de Imp. do Estado de RO			
					88 - Trib. de Imp. do Estado de AC			
					89 - Trib. de Imp. do Estado de AM			
					90 - Trib. de Imp. do Estado de BA			
					91 - Trib. de Imp. do Estado de ES			
					92 - Trib. de Imp. do Estado de PI			
					93 - Trib. de Imp. do Estado de CE			
					94 - Trib. de Imp. do Estado de RN			
					95 - Trib. de Imp. do Estado de PB			
					96 - Trib. de Imp. do Estado de PE			
					97 - Trib. de Imp. do Estado de AL			
					98 - Trib. de Imp. do Estado de SE			
					99 - Trib. de Imp. do Estado de MS			
					100 - Trib. de Imp. do Estado de MT			

115063 165.895,26 02-115063 15.12.88

4.ª VIA FISCO INTERESTADUAL

DESCONTO DE % Cz\$ ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CLIENTE: BLOCO GROSSO

ENDEREÇO: 70000 - Curitiba

MUNICÍPIO: Curitiba

PCA. PAGTO. 0

LOCAL COBR. 03.474.053/0001-32

CGC MF. 03.474.053/0001-32

INSC. EST. 130.598.755

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA, EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL NUMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR NO PRAZO DE LEI.

NÃO VALE GOMO RECIBO

1882 MOORE

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 13 / 12 / 88
SETOR 5695
Rita

Nome Legível do Recebedor

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 13 / 12 / 88

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____

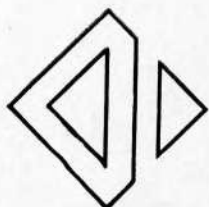
DATA ____/____/____

INTERESSADO _____

SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO _____

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/88



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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	09	01	08	2.230,35	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	--	09	48,00	--	432,00
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	28	--	28	130,00	--	3.640,00
" AUTORIZAÇÃO SAÍDA DE VEÍCULOS	07	01	06	6,00	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
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	14	14	--	194,00	2.716,00	--
" DE CONTINUAÇÃO DE CI	28	--	28	2,10	--	58,80
" 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	49	10	39	249,00	2.490,00	9.711,00
" DE CONTROLE INTERNO DE PAGAMENTO	40	--	40	42,00	--	1.680,00
" DE CONTROLE DE EMPRÉSTIMO	30	--	30	32,93	--	987,90
					7.442,35	68.971,04

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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	38	--	38	110,00	--	4.180,00
" 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	70	16	54	150,00	2.400,00	8.100,00
" 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 ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO	07	07	--	61,00	427,00	--
" DE ENVIO DE TELEX	46	03	43	9,40	28,20	404,20
" DE FICHA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	04	--	04	120,00	--	480,00
" DE FICHA DE PATRIMÔNIO	96	05	91	23,97	119,85	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	--	--	--	--	--	--
" DE IDENTIFICAÇÃO DE PAGTO. BANCÁRIO	92	--	92	21,98	--	2.022,00
" DE EMPENHO INTERNO	46	10	36	8,43	84,30	303,48
" DE MEDIÇÃO DE OBRAS	03	--	03	130,00	--	390,00
" DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE "A"	17	--	17	150,00	--	2.550,00
TOTAL					3.059,35	27.622,87

Arlete
Arlete Dinheiro F. Carvalho

Setor de Material e Patrimônio

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE <u>JUNHO</u> DE 198 <u>8</u>						
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	25	--	25	0,88	--	22,00
" DE ORDEM BANCÁRIA	54	--	54	20,00	--	1.080,00
" 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	12	03	09	45,00	135,00	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
" PROG.ESPECIAL DE RESUMO DE PAG. EFETUADO	04	--	04	700,00	--	2.800,00
" DE QUADRO DEMOSTRATIVO MUDANÇA DE " TS "	03	--	03	110,00	--	330,00
" DE RADIOGRAMA RECEBIDO	28	--	28	50,00	--	1.400,00
" DE RADIOGRAMA A TRANSMITIR	06	--	06	3,95	--	23,70
" DE RASCUNHO -PEQUENO COM TIMBRE	283	25	258	64,40	1.610,00	16.615,20
" DE RASCUNHO PEQUENO SEM TIMBRE	--	--	--	--	--	--
" 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					1.745,00	32.830,39

Arlete Dinheiro F. Carvalho

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 VIAGEM.....	37	--	37	240,00	--	8.880,00
BLOCO DE REQUISICÃO DE MATERIAL	73	07	66	115,00	805,00	7.590,00
" 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	26	05	21	185,00	925,00	3.885,00
BOBINA P/ RELÓGIO DE PONTO AUTOGRÁFICO	94	--	94	150,00	--	14.100,00
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 58X75	104	40	64	57,15	2.286,00	3.657,60
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	--	28	5,00	--	140,00
BOBINA P/ CÓPIA TELEX SILFER	--	--	--	--	--	--
BOBINA PERFURÁVEL PARA TELEX	03	01	02	51,50	51,50	103,00
BORRACHA V.40	137	65	72	27,50	1.787,50	1.980,00
CAIXA DE CORRETIVO LÍQUIDO	76	13	63	224,17	2.914,21	14.122,71
TOTAL					8.769,21	66.401,71

Arlete
Arlete Dinheiro F. Carvalho

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	496	186	310	18,80	3.496,80	5.828,00
BLOCO DE TERMO RECEBIMENTO DE OBRAS	74	--	74	59,14	--	4.376,36
CAIXAS DE PAPEL CARBONO	40	05	35	2.640,00	13.200,00	92.400,00
CARTUCHO DE FITA P/ MÁQUINA CALC.LOGUS	15	--	15	42,27	--	634,05
CARTUCHO DE FITA POLIETILENO MÁQ.TEKNE 7	09	02	07	554,54	1.109,08	3.881,78
CAIXA DE FITA POLIETILENO 7.9X270	24	24	--	448,33	10.759,92	--
CAIXA DE FITA POLIETILENO 13X45	51	06	45	55,60	333,60	2.502,00
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL " 00 "	150	49	101	55,00	2.695,00	5.555,00
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL " 1 "	68	05	63	55,00	275,00	3.465,00
CAIXA DE COLCHETE Nº 08	31	13	18	8,67	112,71	156,06
CAIXA DE COLCHETE Nº 09	126	--	126	23,02	--	2.900,52
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 11X60	06	01	05	62,50	62,50	312,50
" DE FITA P/ CALC. ALBERTI	103	12	91	63,98	767,76	5.822,18
" DE FITA CORREGÍVEL ALTA CAPACIDADE IBM	14	02	12	261,43	522,86	3.137,16
" DE FITA CORREGÍVEL P/ REMOCÃO IBM 06UNID.	--	--	--	--	--	--
" DE FITA P/ IMPRESSORA ELGIN MT-140	10	05	05	2.100,00	10.500,00	10.500,00
TOTAL					43.835,23	145.310,61

Arlete
Arlete Pinheiro F. Carvalho

FICHA DE CONTROLE

 COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 1988

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	18	03	15	38,32	114,96	574,80
CAIXA DE GRAMPOS	54	08	46	233,00	1.864,00	10.718,00
CAIXA DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	72	43	29	45,63	1.962,09	1.323,27
" DE MICRO LISTAGEM S/ IMPRESSÃO 240X280	07	--	07	1.006,58	--	7.046,06
CAPAS DE PROCESSOS	7.000	1.500	5.500	3,94	5.910,00	21.670,00
CAIXA DE PINCEL ATÔMICO 12 UNID. COR AZUL	09	--	09	15,00	--	135,00
" " " " " " " 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	05	--	05	22,95	--	114,75
CAIXA DE REFORÇO ADESIVO P/ PAPEIS ACC.100	17	03	14	16,94	50,86	237,16
COLA TENAZ TUBO (UNIDADE)	76	27	49	65,60	1.771,20	3.214,40
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE PARA OFÍCIO C/ TIMBRE (UNIDADE)	710	295	415	1,50	442,50	622,50
ENVELOPE PARA OFÍCIO S/ TIMBRE	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE PARDO PEQUENO	1.300	50	1.250	0,83	41,50	1.037,50
ENVELOPE PARDO MÉDIO	615	260	355	4,66	1.211,60	1.654,30

TOTAL

13.368,71

67.869,74

Artete Dinheiro F. Carvalho

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
FICHA 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	270	160	110	5,56	889,60	611,60
FICHAS BANCÁRIAS	1.025	125	900	2,09	261,25	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 ALMX. A4 AZUL	60	--	60	1,50	--	90,00
FICHAS DE CONTROLE DE ADQUIRINTES DE LOTES	1.000	1.000	--	2,72	2.720,00	--
FICHAS FINANCEIRAS PAPEL OURO	500	--	500	9,90	--	4.950,00
FICHAS NOVAS DE PROTOCOLO	7.000	1.000	6.000	1,30	1.300,00	7.800,00
FICHAS DE RECB.DE ENTRADA DE N. PROMISSORA	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	120	10	110	115,00	1.150,00	12.650,00
FITA DUREX PEQUENA	68	13	55	5,42	70,46	298,10
FITA MÁGICA 3M 12X33	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO ORIGINAL	2.700	2.700	--	6,20	16.740,00	--
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	17	03	14	15,00	45,00	210,00
LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDÊNCIA	20	--	20	445,00	--	8.900,00
PASTA SUSPENSÁ COMPLETA	295	--	295	75,00	--	22.125,00
TOTAL					23.176,31	146.732,70

Arlete
Arlete Pinheiro F. Carvalho

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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	5.150	5.150	--	2,01	10.351,50	--
FOLHA DE PAPEL PARA EMBRULHO PARDOS	--	--	--	--	--	--
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	02	01	01	74.770,00	74.770,00	74.770,00
GRAMPEADORES SM.GI B-13	02	--	02	420,00	--	840,00
GRAFITE HB 0,5 (ESTOJOS)	12	03	09	83,33	250,03	749,97
GRAFITE HB 0,7 (ESTOJOS)	07	02	05	79,17	158,30	395,85
IMPERMEABILIZADOR CARBOLÁSTICO LTA.4,55KG	05	--	05	300,00	--	1.500,00
LÁPIS BORRACHA	21	02	19	8,78	17,56	166,82
LÁPIS PRETO	688	107	581	12,57	1.344,99	7.303,17
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	30	03	27	416,00	1.248,00	11.232,00
LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS	29	01	28	617,60	617,60	17.292,80
LIMPA TIPO BARRINHA	19	01	18	12,36	12,36	222,48
LIMPA FUSOR XEROX	13	02	11	1.063,52	2.127,03	11.698,72
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	143	12	131	240,00	2.880,00	31.440,00
TOTAL					93.777,37	159.296,31

Artete
Artete Pinheiro F. Carvalho

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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	--	17	72,53	--	1.233,01
PASTA CLASSIFICADORA C/ ESPÓRIO COR ROSA	--	--	--	--	--	--
PASTA CLASSIFICADORA C/ CAPA TRANSP.56X25	54	--	54	78,75	--	4.252,50
PASTA CAPA	17	04	13	18,00	72,00	234,00
PASTA PLASTIFICADA COM ELÁSTICO	106	47	59	56,00	2.632,00	3.304,00
PASTA PLASTIFICADA COM GRAMPO	121	43	78	56,00	2.408,00	4.368,00
PASTA PLASTIFICADA COM SACO PLÁSTICO	02	02	--	27,10	54,20	--
PASTA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	--	--	--	--	--	--
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	--	--	--	--	--	--
PAPEL ALMACO COM PAUTA (CADERNO)	59	59	--	16,00	944,00	--
PAPEL ALMACO SEM PAUTA (CADERNO)	141	38	103	16,00	608,00	1.648,00
PAPEL ALMACO QUADRICULADO (CADERNO)	352	--	352	0,73	--	256,96
PAPEL CARTOLINA	333	02	331	22,50	45,00	7.447,50
PAPEL CHAMEX (RESMA)	210	90	120	972,00	87.480,00	116.640,00
PAPEL DUPLO OFÍCIO XEROX (RESMA)	--	--	--	--	--	--
PERFURADOR CONDOR Nº 117	--	--	--	--	--	--
PILHA PEQUENA	56	18	38	20,00	360,00	760,00
TOTAL					94.603,20	148.543,97

Cinella
Arlete Dinheiro F. Carvalho

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

0010

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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	--	5.500	16,49	--	90.695,00
RÉGUA DE 30 CM	47	09	38	27,00	243,00	1.026,00
RÉGUA DE 50 CM	56	03	53	116,79	350,13	6.189,87
REMOVEDOR DE PELÍCULA REF.8R27 XEROX	19	01	18	840,74	840,74	15.133,26
REVELADOR PARA MÁQUINA 1045 XEROX	04	--	04	23.405,00	--	93.620,00
REVELADOR PARA MÁQUINA 7000 XEROX	09	02	07	16.899,97	33.799,93	118.299,79
STENCIL ELETRÔNICO	85	--	85	11,18	--	950,00
STENCIL PELIKAN	09	--	09	50,00	--	450,00
TONALIZADOR PARA MÁQUINA 1045 XEROX	16	08	08	8.334,00	66.672,00	66.672,00
TONALIZADOR 2.400/3.600/7000	32	12	20	3.680,00	44.160,00	73.600,00
TINTA PARA CARIMBO PILOT	11	--	11	29,50	--	324,50
TINTA NANKIN ROTRING AZUL	02	--	02	87,50	--	175,00
TINTA NANKIN ROTRING PRETO	--	--	--	--	--	--
TINTA NANKIN ROTRING VERMELHO	06	--	06	87,50	--	525,00
VERNIZ CORRETOR PELIKAN	08	--	08	61,00	--	488,00
VISORES PLÁSTICOS P/ PASTAS SUSPENSAS	290	--	290	0,50	--	145,00
CANETAS LUMICOLOR	21	06	15	26,03	156,24	390,45
ADESIVO COM TIMBRE DA CODEMAT	224	--	224	80,00	--	17.920,00
TOTAL					146.222,04	486.603,87

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE **JUNHO** DE 198 **8**

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ALCOOL	34	13	21	129,00	1.677,00	2.709,00
BOMBRIL	314	29	285	1,66	48,14	473,10
BENZINA RATIFICADA	--	--	--	--	--	--
DETERGENTE ODD LÍQUIDO	--	---	--	--	--	--
DESINFETANTE VEJA	93	35	58	149,17	5.220,95	8.651,86
DESINFETANTE PINHO WYTE	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE AMOÍACO FORTE	--	--	--	--	--	--
DESENTUPIDORES DE VASO SANITÁRIO	01	--	01	80,00	--	80,00
FAST-MULTILIMPADOR DESINFETANTE ESPUMANTE	--	--	--	--	--	--
FLANELA (METRO)	--	--	--	--	--	--
LATA DE CÊRA LÍQUIDA INCOLOR BRAVO 18 LIT.	--	--	--	--	--	--
LIMPA PNEUS FRASCOS DE 01 LITRO	08	--	08	3,93	--	31,44
LUSTRA MÓVEIS BRILHOL 100 ML (VIDRO)	147	--	147	3,00	--	441,00
LUSTRA MÓVEIS BRILHOL 200 ML (VIDRO)	120	--	120	18,60	--	2.232,00
ÓLEO DE PEROBA 65 ML (VIDRO)	19	05	14	100,00	500,00	1.400,00
PALHA DE ACO FARDO COM 20 EMBALAGEM	08	--	08	27,20	--	217,60
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 48 ROLOS	--	--	--	--	--	--
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 64 ROLOS CHARME	896	320	576	46,41	14.851,20	26.732,16
					22.297,29	42.968,16

Arlete
Arlete Dinheiro J. Carvalho

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

012

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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)	16	05	11	895,00	4.475,00	9.845,00
PAPEL TOALHA BRANCO (FARDO)	17	10	07	630,00	6.300,00	4.410,00
REMOVEDOR VARSOL 01 LITRO	11	--	11	1,90	--	20,90
RODO DE MADEIRA COM CABO	05	02	03	120,00	240,00	360,00
SABONETE LÍQUIDO LATA COM 18 LITROS	01	01	--	757,44	757,44	--
SACO DE LINHAGEM BRANCO	--	--	--	--	--	--
SACOS P/ LIXO 100 LITROS-PACOTE C/ 10 UNID.	21	04	17	2,45	9,80	41,65
SABÃO EM PÓ	88	29	59	5,17	149,93	305,03
SAPÓLIO LATA COM 300 GRAMAS	62	04	58	1,92	7,68	111,36
TAMPA PLÁSTIFICADA P/ VASO SANITÁRIO	02	--	02	650,00	--	1.300,00
VASSOURA DE PÊLO C/ CABO TAM. MÉDIO	07	--	07	161,17	--	1.128,19
VASSOURA DE PIACAVA TAMANHO MÉDIO	08	01	07	200,00	200,00	1.400,00
CÊRA INCOLOR RINO 20 LITROS (GALÃO)	04	04	--	3.560,00	14.240,00	--
DESINFETANTE PINHO RINO 05 LIT. (GALÃO)	05	03	02	430,00	1.290,00	860,00
DETERGENTE LÍQUIDO RINO (GALÃO)	--	--	--	--	--	--
VASSOURA P/ LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	10	05	05	200,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL					28.669,85	20.782,13

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ACUCAR CRISTAL (KG)	36	36	--	45,00	1.620,00	--
CAFÉ TORRADO MOÍDO	50,5	50,5	--	282,58	14.270,29	--
COPOS DESCARTÁVEIS P/ ÁGUA TIRA COM 100UND.	499	90	409	182,86	16.457,40	74.789,74
COPOS DESCARTÁVEIS P/ CAFÉ TIRA COM 100UND.	1.092	144	948	51,49	7.414,56	48.812,52
MATE LEÃO 300 GRAMAS	--	--	--	--	--	--
FÓSFORO MACO COM 10 CAIXINHAS	47	10	37	66,00	660,00	2.442,00
XÍCARA PORCELANA P/ CAFÉ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
XÍCARA PORCELANA P/ CHÁ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
COPO DE CRISTAL PARA ÁGUA (UNIDADE)	05	--	05	150,00	--	750,00
COPOS DE CRISTAL PARA GUARANÃ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
GROSSA PARA RALAR GUARANÃ	01	--	01	250,00	--	250,00
TOTAL					40.422,25	129.144,26

Arlete
Arlete Dinheiro E. Carvalho

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

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
MERCAORIAS PARA ESTA COMPANHIA CON- FORME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIO- NADAS:							
RIO DO SOL PAPELARIA MÓVEIS E MAQ. LTDA NOTA FISCAL Nº 4994.							
PAPEL DUPLO CARTA XEROX RESMA.....	15	01	14	1.750,00	26.250,00	1.750,00	24.500,00
J.P.CARIMBOS PAP. LTDA NOTA FISCAL Nº 606-621.							
-PAPEL P/ EMBRULHO PARDO UNIDADE.....	100	18	82	8,00	800,00	144,00	656,00
-PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO LOMBO LG	100	02	98	142,00	14.200,00	284,00	13.916,00
-PASTA POLIONDA P/ ARQUIVO MORTO...	50	09	41	276,00	13.800,00	2.484,00	11.316,00
GRÁFICA COMETA LTDA NOTA FISCAL Nº 2210.							
-BLOCO DE RASCUNHO PEQ.SEM TIMBRE...	100	26	74	60,00	6.000,00	1.560,00	4.440,00
-BLOCO DE GUIA RECOLHIMENTO.....	100	--	100	300,00	30.000,00	--	30.000,00
-BLOCO ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOS...	100	08	92	120,00	12.000,00	960,00	11.040,00
TOTAL					103.050,00	7.182,00	95.868,00



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

FIGURA DE CONTROLE:

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 1988

COD. 4.132-1/07

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
MERCADORIAS PARA ESTA COMPANHIA CON- FORME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIO- NADAS:							
SILVA E MIRANDA LTDA NOTA FISCAL Nº 528.							
-20 MTO DE FLANELA AMARELA.....	20	12	08	190,00	3.800,00	2.280,00	1.520,00
TOTAL					3.800,00	2.280,00	1.520,00

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: _____; JUNHO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE ENTRADA E SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
AUTO PECAS CUIABÁ LTDA; NF 137651, PINDORANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA NF 72395, CUIABÁ VEÍCULCS LTDA NF41049 40705, J.P. CARIMBOS LTDA E PAPELARIA NF 610, VIDROMAT LTDA NF 1731, COMPUTEC INFORMÁTICA LTDA NF 1474, ÁGUA CRIS- TALINA LTDA NF 958, PAPEL CÓPIAS COMER- CIOS E SERVICOS LTDA NF 290, DISMAFE DISTRIBUIDORAS DE MÁQUINAS E FERRAMEN- TAS LTDA NF 60346- 61013.....				486.399,00	486.399,00
TOTAL				486.399,00	486.399,00

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

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/88

DATA:

SALDO ANTERIOR:

CR\$ 2.070.465,92 /

ENTRADA:

CR\$ 718.544,00 /

514.321,00

SAÍDA:

CR\$ 1.044.626,86 /

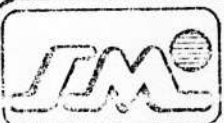
ESTOQUE ATUAL:

CR\$ 1.744.383,06 /

CUIABÁ, 05 DE AGOSTO

XXXXXX
DE 1988
XXXXXX

1.988.



SILVA & MIRANDA LTDA
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO EM GERAL.

Av. Cel. Escolástico, 355 A - Fones 322-8515 - 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. 13.059 755

NAT. DA OPERAÇÃO

5.12

VIA DE TRANSPORTE

Rod.

DATA DA EMISSÃO

25.03.88

NOTA FISCAL - FATURES
2a Via SÉRIE ÚNICA

Nº 528

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: C.P.A.

Município: CUIABÁ

Estado MT

Insc. CGC(MF) Nº 034.740.53/0001-32

Insc. Est. Nº 13.0598755

Condições de Pagamento:

Vendedor:

Qt.	Quat.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor das Merc.
020			FRANELA AMARELA.....	1	190,00	3.800,00

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

3.800,00

Total das Mercadorias Isenta I.C.M.

Total das Mercadorias com - I.C.M.

3.800,00

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

17%

645,00

Transportador:

Endereço:

Placa:

Est.

Munic.

Data de Saída

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Artes Gráfica Tropical Ltda. CGC 01394114-0001-76 20 fls. 25x6 - 501 a 1000 - Aut 21402/88

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

Em de de 19 Ass.

Nº 528

227
 2000.00
 2000.00



DECLARACION DE VALORES

2000.00
 2000.00

2000.00

CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO	TOTAL	OBSERVACIONES
2000.00	2000.00		2000.00	

AUTENTICADO
 Descubi o confori a mercaderia constante desta
 Nota Fiscal.
 Em 03, 06, 88
[Signature]
 Legitimador de Mercaderes

CANTIDAD	VALOR	DESCUENTO	TOTAL	OBSERVACIONES
2000.00	2000.00		2000.00	
2000.00	2000.00		2000.00	
2000.00	2000.00		2000.00	

Lancado

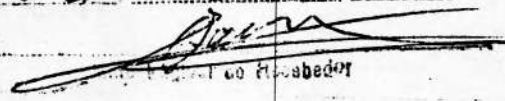
DECLARACION DE VALORES

38-30-112

ALMOZARFADO

Recibi o conferi a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

Em 03/06/88


Assinado por: [illegible]

00,00

00,00

Lancado
9

Artigos de Papelaria e Cartório em Geral - Móveis e Máquinas para
Escritório - Material Escolar - Desenho - Pintura - Engenharia
Técnico Científico - Livros e Materiais para Cartório em Geral.

Судья

Mato Grosso

No.

SÉRIE «B-2» 3.^e VIA

CGC 00 791 343|0001-1

Insc. Est. 13 016 768 1

Natureza da Operação: **Vendas**

Via de Transporte :.....Rod.

Data da Emissão da Nota 06 / 06 / 19 88

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma **CODEMAT**

Endereço: C.P.A.

Cidade: Cuiabá

Municipio;

Estado de: Mato Grosso

Insc. no CGC n.º

Insc. Est. n.

Cond. de Pagamento:

N. E: 136/88

Total Cz\$

26,250.00

Valor Total da Nota Cz\$

Imposto de circulação de Mercadorias
Já incluído no preço . . . Czs
(calculado pela alíquota de 17 %)

4.462,50

Nome do Transportador.

Endereço

Placa do Veículo

Municipio

Estado

INPS

Carteira n.º

Saída dos Produtos

DIA MES ANO

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

GRÁFICA MUNDIAL CGC 03 276 284,0001-31 Av. Senador Metello, 1181 Curabá - MT 50 b.s. 25x5 4.001 a 5.250 Aut. 084 11-87

Recebi(emos) de RIO DO SOL - Papelaria, Móveis e Máquinas Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Cuiabá, de _____ de 198_____

Assinatura _____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 06, 06, 188

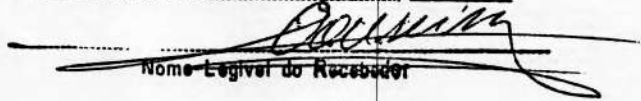
[Signature]
Nome Legível do Recebedor

[Signature]

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria co.stante desta
Nota Fiscal

Em 08, 06, 188


Nome Legível do Recebedor



VIDROMAT

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 — Mato Grosso
CGCMF 01.332.196/0001-84 — Insc. Est. 13.026.141-6

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - 1ª Via - Série D-1

Data 08/06/1988 Nº 1731

Ilmo Sr. Eodemat

End.

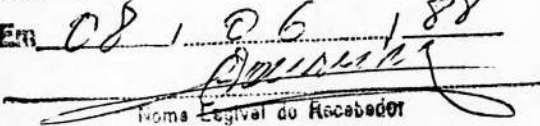
Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL		
0,70m²	Vidro confe- queto colocal		2	300	00

IMPRIMAT - Fone 321-7653 - CGC 00.949.445/0001-67 - Cuiabá - MT
20 Tls. 50x3 - 1.501 a 2.500 - Aut. 724 - 01/88

TOTAL Cz\$ 2.300,00

ALMUXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

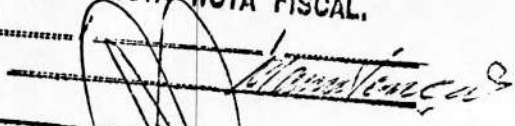
Em 08.06.88

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR


Nome Legível do Recebedor

Assinatura

ALMUXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 07, 06, 188

Nome Legível do Recebedor

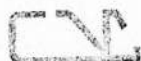
SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor



Cuiabá Veículos Ltda.
concessionária

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

TOYOTA



CAMINHÕES

NOTA FISCAL

SÉRIE "B"

2ª VIA - Cliente

Inscrição Estadual 13 120 543-9

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

Nº 40705

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

06.10.88

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

CODEMAT MT.

Endereço

AV. CPA

Município

CUIABÁ

Inscrição no C.G.C.(MF)

03.444.053/0001-32

Estado

MT.

Inscrição Estadual

13.059.875-5

Quant.	Unid.	N.º de Peças	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cz\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
02		90023.10004	REATOR PINTÃO	66000	132000
04		90023.89002	BUCIA TUMELIO TRAZ.	80000	320000
12		90029.33001	PARAFUSO DE RODA	28000	336000
12		90029.34001	PORCAS " "	26000	312000
01		42601.96002	RODA		846000
					19.46000

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

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

TOTAL Cz\$

19.460.00

VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$

19.460.00

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

3.308.20

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

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

SAÍDA DOS PRODUTOS

06.10.88

dia mês ano hora

PEÇAS TOYOTA

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

ALMOXARIFADO

Em

10-1-88

Assinatura do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA 06/01/88
SETOR

G. P. E. IV.

Moraes

Almeida

Fill

00000001
00000001
00000001
00000001



**Completo estoque de Carimbos e
Materiais para Escritório**

Rua Pedro Celestino, 196 - Sala D - Tel. 522-8787 - Cuiabá-MT
CGC(MF) 01.904.119/0001-51 — INSC. ESTADUAL 13.032.143-5

S É R I E «B-1»
2.^a VIA

№ 621

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

10' 06 / 19 88

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma.

Endereço.

Cidade

Inscrição no C.G.C. (M.E.)

Município

Estado

Inscrição Estadual

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cz\$ _____

Seguro Cz\$ _____

TOTAL Cz\$ _____

Total da Nota C2\$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço. C2\$

(Calculado pela alíquota de.....12.....%)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

INPS

Carteira Nº

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES				
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO
				Bruto Líquido

Gráfica Oliveira - Travessa 21 de Abril, 44

Graficá 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»

№ 621

de

de 19

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 10 / 06 / 88

Paulista
Nome Legível do Recebedor

Lauro de
Paulista



GRÁFICA COMETA Gráfica e Editora Cometa Ltda.

IMPRESSOS EM GERAL, EM UMA OU MAIS CORES

 (065) 361-4471

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

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

Nº Fiscal de Prestação de Serviços

1.^a VIA - Série «A»

N₂ 2210

Natureza da Operação: _____

Via de Transporte: _____

Data da Emissão: _____ de _____ de 198_____

DESTINATÁRIO DO(S) SERVIÇO(S)

Nome CODEMAT Comp. DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO

Endereço CPA - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

Municipio Cuinahn'

Estado MT

C.G.C.M.F.

Inscrição Estadual

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do Destinatário)

Frete czS_____

Sequoia cz\$_____

Total cz\$

Data e Hora da Saída

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

VALOR TOTAL DA NOTA . . Cz\$

48.000.00

ALMUXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 16.1.06 188

Pereira
Nome Legível do Recebedor

Lamead.
[Signature]

ALMOXARIFADO

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

Em 17 / 06 / 88

[Signature]
Nota Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADERIA
CO. STANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA

SETOR

[Signature]
Nota Legível do Recebedor



Nota Fiscal

— Série B-1 —

Nº 117454

1.a Via

IND. REUN. TOR. MOAGEM DE CAFÉ

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

Insc. Est. 13.000.674-0 CGC 03.218.576/0001-37

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: ROBOVIÁRIO

Data da Emissão da Nota 29.10.88

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT CIA DEZEN. DO ESTADO MT.

Endereço CENTRO POLITICO ADAM.

Município CBA Estado MT

Insc. CGC 03.474.053/0001-32 Insc. Est. 15.000

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO - CRS	
		Especificação		UNITÁRIO	TOTAL
		espécie, qualidade, marca, tipo, modelo número etc			
Kg	150	CAFE MOIDO		6000	90.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete .. Cr\$

Seguro .. Cr\$

Total .. Cr\$

SOMA DA NOTA Cr\$ 90.000,00

ICM Retido na Fonte Cr\$ 2.295,00

Valor Total da Nota Cr\$ 92.295,00

ICM já incluído no preço Cr\$ 15.500,00
Calculado pela alíquota 17%

Nome do Transportador

Endereço:

Placa do Veículo

Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

29.10.88

Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

Gráf. Americana Av. Mal. Deodoro, 1993 - Cuiabá - CGC 15.081.433/0001-26 - 1.050 bls. 25x4 de 92.501 a 118.750 - Aut. 335 - 5/83

ALMIXARIFADU

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

Em 29, 06, 88


Nome Legível do Recebedor

Lameira!

PapelCópias Comércio e Serviços Ltda-ME

Papel e Máquinas Helioográficas, Papel Xerográfico, Material de Encaderna-
ções, Artigos Escritórios e Escritórios e Minúsculas em Geral

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

Nota Fiscal/Fatura

3.ª via - Série Única Nº 290

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Descrição do Produto

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data de Emissão 20 / Junho / 88.

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	
57.928,00	1/290	57.928,00	290	c/apresentação

Desconto de _____ Até _____

Condições Especiais _____

Nome do Sacado: CODIMAT-Companhia de Desenvolvimento do Est.
Endereço: Alameda das Águas Bl. 3 C-37A. de Mato Grosso.
Município: Cuiabá Estado: MT
Praça de Pagamento: Cuiabá-MT

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

Autorização de Despesa nº 162/88.

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 prática e vencimentos acima indicados.

Unidade	Referências	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Quantidade	PREÇOS	
		ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)		Unitário	TOTAL
Un		Papel vegetal 1 marca Gateway. . .	03	10.000,00	30.000,00
Un		Balizas.	04	3.500,00	14.000,00
Un		Trena de fibra e vidro de 20			
		ADIDA.	02	6.964,00	13.928,00

Despesas Acessórias (Por Conta do Destinatário)	Data da Saída do Produto	Total	57.928,00
Frete cz\$	hora / dia / mês / ano	Valor Total da Nota Cz\$	57.928,00
Seguro cz\$		Imp. Circ. Merc. já incluso no preço (calc. pela alíquota de 17% cz\$)	9.847,76
Total cz\$			

Nome do Transportador NO nosso carro.

Endereço:

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Unidade	Referências	Marca	Quant.	ESPECIE	PESO	
					Bruto	Líquido
Vol.		DIVERSA	03	Volumes		

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

Nº 290

2000000		2000000		2000000	
DATA	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor
SAIDA RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL. DATA <u>RECEBI EM 29/06/88</u> SETOR <u>SEAT</u> <u>M. F. de Almeida</u> Nome Legível do Recebedor					
15107		15107		15107	
2000000		2000000		2000000	
2000000		2000000		2000000	

[illegible]

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.)

2ª VIA - Fisco

Nº 958

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

C/ PRESENTES
20/6/88
28/6/88

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma CODENSA

Endereço CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Unicípio CUIABÁ

Estado MT

CGC(MF) n.º 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual n.º 13.030.215-5

Unid.	Quant.	Esp. da Substância Mineral	Cód.	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTÁVEL		ALIQ.	Imp. Devida
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GAS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA COM GAS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 12/1500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafão 05 Litros							
	200	ÁGUA CRISTALINA	113,1		220,00		54.000,00		
		Garrafão 20 Litros							
LIS. 20 CARNÊS				TOTAIS CZ\$		54.000,00			

Despesas Acessórias

Per. conta do Destinatário

Frete CZ\$

Seguro CZ\$

Total CZ\$

28,00

28,00

28,00

Saldo de Substâncias

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

VALOR TOTAL CZ\$

54.000,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa

Características do Acondicionamento

Quantidade

200 unidades

Espécie

Peso Bruto

Gráfica Monteiro - Av. Mal. Deodoro, 1989 - CGC 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

Klober Josetti

Assinatura

28 de Junho

de 19 88

868

NOTA FISCAL

Série - A - 0102

(1000)

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

ATA

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercaderia constante desta Nota Fiscal.

Em 29 / 06 / 88

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADERIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 29 / 06 / 88

SETOR MANUTENCAO

Nome Legível do Recebedor

Auto Peças Cuiabá Ltda.

Matriz:

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1360 - Cuiabá - MT

Filial:

Rua 7 de Setembro, 141 - Fone 221-2725 - Cáceres - MT
Endereço Telegráfico "CUIABÁPEÇA"

NOTA FISCAL

Série «B-1»

№ 137651

3ª VIA - Cliente

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Perelra, 1360 - CUIABÁ - MT

FONES: { 321-2772 Insc. Estadual 13.059.737-6
321-2713
321-2333 CGC (MF) nº 03.472.503/0001-58
321-2826

Natureza da Operação.....

Via de Transporte.....

Data da Emissão da Nota/.....de 19.....

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereco

Cidade

Estado

Inscrição no C.G.C.(MF)

Inscrição Estadual

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete Cz\$ _____

Seguro Cz\$ _____

Total Cz\$ _____

TOTAL CZ\$

Valor Total da Nota Cz\$

Imposto sobre Circulação de Mercadorias já incluído
no preço (calculado pela alíquota de 17 % Czf)

Nome do Transportador.....

Endereç _____

Placa do Veículo _____

Saida dos Produtos

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

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruta

GRAFICA EUXICE Av Getulio Vargas 825 Centro M1 - Insc. Estadual 13.814.971-3 - CGC 00.809.268/0001-34 - 100 bls. 25x4 de 137.561 a 140.000 - 05/88 - Aut. Est. nº 632

Recebi(emos) de **Auto Peças Cuiabá Ltda.** as mercadorias constantes da N. F. Série B-1

Cuiabá de 19

Assinatura

№ 137651

011 1001 2001 3001

COCC (C) of 0-100-000000-0
 Ind. Exch. 1000000-0
 1000000-0

Col. Mendo de Silva Pereira, 1880 - Colaba - MT

(b) (7) - Exempted, (b) (7) - Exempted, (b) (7) - Exempted - MT
 (b) (7) - Exempted, (b) (7) - Exempted, (b) (7) - Exempted - MT

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

End

Nome Legião: do. Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA _____ / _____ / _____
SETOR _____

Nome Legível do Recebedor

G. P. E. TV.

Praça José Rachid Jaudy, 214 - Fone: PBX 321-7904 e 321-7911
Telex 652328 - CEP 78.030 — CUIABÁ - Mato Grosso

2.a VIA

CGC 03.005.014/0001-95

INSC. Est. 13 000 451-3

Via de Transporte:

Natureza da Operação:

Data da Emissão:

Vendedor:

Destinatário das Mercadorias

NOME

Endereco

Belirro

Fone

Municipio

Estado

CGC/MF

Inscrição Estadual

Endereço para cobrança

Condições de Pagamento

CEP

Pedido

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por Conta do Destinatário

Frete Cz\$ _____

Seguro Cz\$ _____

TOTAL **Cz\$**.....

SAÍDA DOS PRODUTOS

_____/_____/_____
Dia Mês Ano

Não Vale como recibo

TOTAL C2\$

VALOR TOTAL Cz\$

ICM já incluído no preço (calculado pela alíquota de 17 %) Cz\$

Nome do Transportador:

Endereço

Placa do Veiculo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	E S P É C I E	Peso Bruto	Peso Líquido

GRAFICA E EDITORA TESOIRO LTDA. - Rua São Cristóvão 1.185 - Fone 321-9310 - Cuiabá - MT - C.G.C. 01.044.650/0001-00 - 50 Tls. 50x4 - 71751 e 74950 - Aut. 532 - 08/88

Recebi(emos) de PINDORAMA - Máquinas e Ferramentas Ltda.

Os Produtos Constantes da NOTA FISCAL - Série «B.1»

№ 72395

Em _____ de _____ de 19____

Assinatura

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em _____

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

S A I D A
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA _____

SETOR _____

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

G. P. E. TV.

...../...../.....
dia mês ano hora

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 11/12/2011

Nome Legível do Recebedor

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR 1

Nome Legível do Aluno(a) _____

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

(Faint, illegible text)

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

Data _____ de _____ de 19 _____

374 • JOURNAL OF DOCUMENTATION

40-1009480-612 21 0000 - 0-2418 2121 23 0000

Not Opened

130-4500-T 24 Hrs.

2000-01-01

ALMOXARIFADO

Recebi e confereci a mercaderia constante desta

Nota Fiscal:

Em 05.10.2011

Fernando Lauro de Macedo

RECIBI E CONFIRMA LA MERCADORIA
CONSISTENTE EN LISTA NOTA FISCAL
25/10/88
En 5/5/88
Manda a pagar 10 Ropes
Fein 2/11/88

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA 05/07/80
SETOR 05/07/80
NOME DO EMPREGADO

JATOT-203

250 ATOM AD JATOR NOLAY

()

14.162

...מגדלים

CHARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

١٥٩٣٣

1. The following information is being provided to you for your information only. It is not intended to be used for any other purpose. The information is being provided to you for your information only. It is not intended to be used for any other purpose.

21013

(Signature)

et al.

80340

ALMOXARIFADO

RECEBIMOS

DATA

VALOR

ANEXO

13-10-1988

0-24-1988

51,2

ALMOXARIFADO

Recbi e conferi a maldadria constante desta
Nota Fiscal

Em 05/07/88

[Signature]
M. Legivel do Nacbedet

[Handwritten notes and signatures on grid paper]
ALMOXARIFADO
RECEBIMOS
DATA 05/07/88
VALOR 51,20
ANEXO 1
M. Legivel do Nacbedet

80340

P. J. Ver. J. Ver.
13-10-88

Q

Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____

DATA _____/_____/_____

INTERESSADO

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/88

ASSUNTO

SETOR DE CONTABILIDADE.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENT. 1622.986.00

ALMOXARIFADO MAIO 188

D = ESTOQUE 841

C = FORNECEDORES 7455

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
01	324	570
DATA		ISII
14/05/88		6.438,

DATA

02/05/88				
644	MAT. EXP.		DIPLOMATA LTDA - LIVR. E PAPELARIA (3)	1.440,
2837	" LIMPEZA	5003	RELUX - PROD. E SERV. DE LIMPEZA LTDA (4)	4998,
03/05/88				
8824	MAT. LIMPEZA	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA LTDA (9)	3.480,
04/05/88				65.000,
1878	MAT. EXP.	5042	GRAFICA TRIANGULO LTDA 12	8.000,
8846	" "	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA LTDA 13	53.000,
2154	" "	5044	GRAFICA COMETA 14	4.000,
09/05/88				
309	MAT. EXP.	5066	PAPELARIA AVENIDA 4	281.700,
310	" "	5066	" " 5	372.670,
11/05/88				
8923	MAT. EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA LTDA 1	5.070
12/05/88				
25397	MAT. EXP.	5078	ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA 1	100,

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 198 8

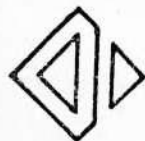
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ABSORVENTE DE LIMPEZA XEROX	05	--	05	630,63	--	3.153,15
ADESIVO FLÂMULA COM TIMBRE NOVO	40	10	30	170,00	1.700,00	5.100,00
ADESIVO FLÂMULA CODEMAT	215	--	215	60,00	--	12.900,00
ALMOFADAS PARA CARIMBOS	09	--	09	48,00	--	432,00
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	28	--	28	130,00	--	3.640,00
" AUTORIZAÇÃO SAÍDA DE VEÍCULOS	07	--	07	6,00	--	42,00
" AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	128	04	124	6,24	24,96	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	62	03	59	1,68	5,04	99,12
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	29	15	14	194,00	2.910,00	2.716,00
" DE CONTINUAÇÃO DE CI	30	02	28	2,10	4,20	58,80
" 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	60	11	49	249,00	2.739,00	12.201,00
" DE CONTROLE INTERNO DE PAGAMENTO	40	--	40	42,00	--	1.680,00
" DE CONTROLE DE EMPRÉSTIMO	30	--	30	32,93	--	987,90
<i>Carlette</i>					7.383,20	59.493,39

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

002

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	38	--	38	110,00	--	4.180,00
" 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	88	18	70	150,00	2.700,00	10.500,00
" DE DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17	--	17	70,00	--	1.190,00
" DE DEMOSTRATIVO ACOMPANHAMENTO DE OBRA	97	--	97	16,27	--	1.578,19
" DE DEMOSTRATIVO E ACOMP.DE CONVÊNIO	60	--	60	4,90	--	294,00
" DE EMCAMINHAMENTO DE PROCESSO	17	10	07	61,00	610,00	427,00
" DE ENVIO DE TELEX	51	05	46	9,40	47,00	432,40
" DE FICHA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	04	--	04	120,00	--	480,00
" DE FICHA DE DE PATRIMÔNIO	96	--	96	23,97	--	2.301,12
" 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	05	05	--	148,22	741,10	--
" DE IDENTIFICAÇÃO DE PAGTO. BANCÁRIO	92	--	92	21,98	--	2.022,00
" DE EMPENHO INTERNO	56	10	46	8,43	84,30	387,78
" DE MEDIÇÃO DE OBRAS	04	01	03	130,00	130,00	390,00
" DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE " A "	17	--	17	150,00	--	2.550,00
					4.312,40	30.682,22

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

003

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 PAGATO.E CUSTEIO PESSOAL	09	--	09	150,00	--	1.350,00
" DE NOTA PROMISSÓRIA	25	--	25	0,88	--	22,00
" DE ORDEM BANCÁRIA	58	04	54	20,00	80,00	1.080,00
" 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	15	03	12	45,00	135,00	540,00
" DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO	97	--	97	1,03	--	99,52
" DE PROGRAMA ESPECIAL REL.DE PAGAMENTO	04	--	04	700,00	--	2.800,00
" DE PROGRAMA ESPECIAL RESUMO 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 À TRANSMITIR	06	--	06	3,95	--	23,70
" DE RASCUNHO PEQUENO COM TIMBRE	327	44	283	64,40	2.833,60	18.225,20
" DE RASCUNHO PEQUENO SEM TIMBRE	--	--	--	--	--	--
" DE RECIBO DE TESOURARIA	120	08	112	8,75	70,00	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					3.118,60	34.575,39

T. L. H.

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 VIAGEM.....	38	01	37	240,00	240,00	8.880,00
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	75	02	73	115,00	230,00	8.395,00
" DE SERVIDORES ADMITIDOS E DESLIGADOS	04	--	04	180,00	--	720,00
" DE TABULAÇÃO TELEFÔNICA	57	--	57	1,38	--	78,66
" DE TERMO DE RECB. 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	--	--	--	--	--	--
BOBINA P/ RELÓGIO DE PONTO AUTOGRÁFICO	94	--	94	150,00	--	14.100,00
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 58X75	--	--	--	--	--	--
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 60X65	48	--	48	2,50	--	120,00
BOBINA P/ MÁQUINA CALC. PAPEL DIVISUMA 33	60	04	56	19,19	76,76	1.125,84
BOBINA DE PAPEL MANTERIGA FOSCOLENE	03	--	03	336,30	--	1.008,90
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 70X75	28	--	28	5,00	--	140,00
BOBINA P/ CÓPIA TELEX SILFER	02	02	--	720,00	1.440,00	--
BOBINA PERFURÁVEL PARA TELEX	05	02	03	51,50	103,00	154,50
BORRACHA V.40	--	--	--	--	--	--
TOTAL					2.089,76	43.612,90

T. P. H.

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE **MAIO** DE 198 **8**

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	--	--	-- ✓	--	--	--
BLOCO DE TERMO RECIBIMENTO DE OBRAS	74	--	74	59,14	--	4.376,36
CAIXA DE PAPEL CARBONO	--	--	--	--	--	--
CARTUCHO DE FITA P/ MÁQUINA CALC. LOGUS	15	--	15	42,27	--	634,05
CARTUCHO DE FITA POLIETILENO MAQ.TEKNE 7	09	--	09	554,54	--	4.990,86
CAIXA DE FITA POLIETILENO 7.9X270	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE FITA POLIETILENO 13X45	55	04	51	55,60	222,40	2.835,60
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL Nº " 0 "	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL Nº " 1 "	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE COLCHETE Nº 08	43	12	31 ✓	8,67	104,04	268,77
CAIXA DE COLCHETE Nº 09	126	--	126	23,02	--	2.900,52
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	08	02	06	62,50	125,00	375,00
" DE FITA P/ CALC. ALBERTI	108	05	103	63,98	319,90	6.589,94
" DE FITA CORREGÍVEL ALTA CAPACIDADE IBM	16	02	14	261,43	522,86	3.660,02
" DE FITA CORREGÍVEL P/ REMOCÃO IBM 06UNID.	--	--	--	--	--	--
TOTAL					1.294,20	30.471,12

Carli H.

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	24	06	18	38,32	229,92	689,76
CAIXA DE GRAMPOS	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	--	--	--	--	--	--
" DE MICRO LISTAGEM S/ IMPRESSÃO 240X280	07	--	07	1.006,58	--	7.046,06
CAPAS DE PROCESSOS	7000	--	7000	3,94	--	27.580,00
CAIXA DE PINCEL ATÔMICO 12 UNID. COR AZUL	10	01	09	15,00	15,00	135,00
" " " " " " " PRETO	--	--	--	--	--	--
CAIXAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS BRANCO 1ª V A	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT.PAUTADOS K2	06	01	05	1.289,40	1.289,40	6.447,00
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT.PARA FGTS-RE	05	--	05	2.300,00	--	11.500,00
CAIXA DE PERCEVEJOS	05	--	05	22,95	--	114,75
CAIXA DE REFÔRÇO ADESIVO P/ PAPEIS ACC.1000UD.	18	01	17	16,94	16,94	288,02
COLA TENAZ (TUBO)UNIDADE	106	30	76	65,60	1.968,00	4.985,60
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE PARA OFÍCIO C/ TIMBRE (UNIDADE)	955	245	710	1,50	367,50	1.065,00
ENVELOPE PARA OFÍCIO S/ TIMBRE (UNIDADE)	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE PARDO PEQUENO	1330	30	1300	0,83	24,90	1.079,00
ENVELOPE PARDO MÉDIO	815	200	615	4,66	932,00	2.865,90
TOTAL					4.843,66	65.371,09

Chellette

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CAIXAS DE FORMULÁRIOS CONT.FORMATO 240X280	04	--	04	1.560,00	--	6.240,00
ENVELOPE PARDO GRANDE	370	100	270	5,56	556,00	1.501,20
FICHAS BANCÁRIAS	1025	--	1025	2,09	--	2.142,25
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 DE ALMOXARIFADOS A3ABÔBORA	310	--	310	3,50	--	1.085,00
FICHAS DE CONTROLE DE ALMOXA. A2 VERDE	230	--	230	4,40	--	1.012,00
FICHAS DE ESPECIFICAÇÃO ALMOXARIF.A4 AZUL	60	--	60	1,50	--	90,00
FICHAS DE CONTROLE DE ADQUIRINTES DE LOTES	1000	--	1000	2,72	--	2.720,00
FICHAS DE FINANCEIRAS PAPEL OURO	500	--	500	9,90	--	4.950,00
FICHAS NOVAS DE PROTOCOLO	7000	--	7000	1,30	--	9.100,00
FICHAS DE RECEB.ENTRADA DE N.PROMISSÔRIA	2500	--	2500	1,04	--	2.590,00
FICHAS DE SÁLÁRIOS FAMÍLIA	1500	--	1500	1,63	--	2.440,00
FITA ADESIVA TRANSFERÊNCIA 600 SCOTH 12X33	--	--	--	--	--	--
FITA CREPE	--	--	--	--	--	--
FITA DUREX GRANDE	14	14	--	68,00	952,00	--
FITA DUREX PEQUENA	72	04	68	5,42	21,68	368,56
FITA MÁGICA 3M 12X33	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO ORIGINAL	4500	1800	2700	6,20	11.160,00	16.740,00
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARF.60R BRANCA	500	--	500	13,60	--	6.800,00
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL	2250	--	2250	7,00	--	15.750,00
FICHAS DE LANÇAMENTO C/ TIMBRE	2000	1000	1000	4,90	4.900,00	4.900,00
LÂMINAS PARA ESTILETES	19	02	17	15,00	30,00	255,00
TOTAL					17.619,68	82.684,01

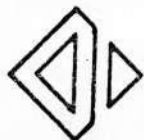
T. Pitt

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	6050	900	5150	2,01	1.809,00	10.351,50
FOLHA DE PAPEL PARRA EMBRULHO PARDO	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO HORIZONTAL	4480	40	4440	0,33	13,20	1.465,20
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO VERTICAL	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL CARTÃO	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL PRESENTE CÔR AZUL	43	--	43	5,10	--	219,30
FOTORECEPTORES 7.000	--	--	--	--	--	--
GRAMPEADORES SM.GI B-13	02	--	02	420,00	--	840,00
GRAFITE HB 0,5 (ESTOJOS)	12	--	12	83,33	--	1.000,00
GRAFITE HB 0,7 (ESTOJOS)	07	--	07	79,17	--	554,15
IMPERMEABILIZADOR CARBOLÁSTICO LTA.4,55KG	05	--	05	300,00	--	1.500,00
LÁPIS BORRACHA	22	01	21	8,78	8,78	184,38
LÁPIS PRETO	--	--	--	--	--	--
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	30	--	30	416,00	--	12.480,00
LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS	30	01	29	617,60	617,60	17.910,40
LIMPA TIPO BARRINHA	20	01	19	12,36	12,36	234,84
LIMPA FUSOR XEROX	03	--	03	225,25	--	675,75
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	183	40	143	240,00	9.600,00	34.320,00
TOTAL					12.060,94	81.735,52

T. L. H.

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

009

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	39	04	35	240,00	960,00	8.400,00
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	18	01	17	72,53	72,53	1.233,01
PASTA CLASSIFICADORA C/ ESPÓRIO CÔR ROSA	--	--	--	--	--	--
PASTA CLASSIFICADORA C/ CAPA TRANSP.56X25	54	--	54	78,75	--	4.252,50
PASTA CAPA	18	01	17	18,00	18,00	306,00
PASTA PLASTIFICADA COM ELÁSTICO	148	42	106	56,00	2.352,00	5.936,00
PASTA PLASTIFICADA COM GRAMPO	164	43	121	56,00	2.408,00	6.776,00
PASTA PLASTIFICADA COM SACO PLÁSTICO	03	01	02	27,10	27,10	54,20
PASTA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	--	---	--	--	--	--
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	--	--	--	--	--	--
PAPEL ALMACO COM PAUTA (CADERNO)	93	34	59	16,00	544,00	944,00
PAPEL ALMACO SEM PAUTA (CADERNO)	162	21	141	16,00	336,00	2.256,00
PAPEL ALMACO QUADRICULADO (CADERNO)	352	--	352	0,73	--	256,96
PAPEL CARTOLINA	--	--	--	--	--	--
PAPEL CHAMEX (RESMA)	--	--	--	--	--	--
PAPEL DUPLO OFÍCIO XEROX (RESMA)	01	01	--	799,00	799,00	--
PERFURADOR CONDOR Nº 117	--	--	--	--	--	--
PILHA PEQUENA	--	--	--	--	--	--
LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	01	01	--	140,00	140,00	--
TOTAL					7.656,63	30.414,67

Talita

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

010

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
FRANCHETA DE ACRÍLICO	--	--	--	--	--	--
RECIBO DE PAG.03 VIAS 197mmX 5 1/2 5100	5500	--	5500	16,49	--	90.695,00
RÉGUA DE 30 CM	--	--	--	--	--	--
RÉGUA DE 50 CM	08	02	06	65,00	130,00	390,00
REMOVEDOR DE PELÍCULA	09	--	09	286,00	--	2.574,00
REVELADOR PARA MÁQUINA 1035 XEROX	--	--	--	--	--	--
REVELADOR Nº 57054 P/ MÁQUINA XEROX 7000	04	--	04	4.537,43	--	18.149,72
STENCIL ELETRÔNICO	85	--	85	11,18	--	950,00
STENCIL PELIKAN	09	--	09	50,00	--	450,00
TONALIZADOR PARA MÁQUINA 1035 XEROX	--	--	--	--	--	--
TONALIZADOR 2.400/3.600/7.000	--	--	--	--	--	--
TINTA PARA CARIMBO PILOT	11	--	11	29,50	--	324,50
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	22	01	21	26,03	26,03	546,69
ADESIVO COM TIMBRE DA CODEMAT	224	--	224	80,00	--	17.920,00
TOTAL					156,03	33.332,91

T. Hoff

FICHA DE CONTROLE

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ALCOOL	41	07	34	129,00	903,00	4.386,00
BOMBRIL	343	29	314	1,66	48,14	521,24
BENZINA RATIFICADA	--	--	--	--	--	--
DETERGENTE ODD LÍQUIDO	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE VEJA	111	18	93	149,17	2.685,06	13.872,81
DESINFETANTE PINHO WHITE	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE AMONÍACO FORTE	--	--	--	--	--	--
DESENTUPIDORES DE VASO SANITÁRIO	01	--	01	80,00	--	80,00
FAST-MULTILIMPADOR DESINFETANTE ESPUMANTE	--	--	--	--	--	--
FLANELA (METRO)	--	--	--	--	--	--
LATA DE CÊRA LÍQUIDA INCOLOR BRAVO 18 LIT.	--	--	--	--	--	--
LIMPA PNEUS FRASCOS DE 01 LITRO	08	--	08	3,93	--	31,44
LUSTRA MÓVEIS BRILHOL 100 ML (VIDROS)	147	--	147	3,00	--	441,00
LUSTRA MÓVEIS 200 ML (VIDROS)	120	--	120	18,60	--	2.232,00
ÓLEO DE PEROBA 65 ML (VIDROS)	--	--	--	--	--	--
PALHA DE AÇO FARDO COM 20 EMBALAGEM	08	--	08	27,20	--	217,60
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 48 ROLOS	--	--	--	--	--	--
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 64 ROLOS CHARME	1152	256	896	46,41	11.880,96	41.583,36
TOTAL					15.517,16	63.365,45

C.H.A.

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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)	21	05	16	895,00	4.475,00	14.320,00
PAPEL TOALHA BRANCO (FARDO)	27	10	17	630,00	6.300,00	10.710,00
REMOVEDOR VARSOL 01, LITRO	11	--	11	1,90	--	20,90
RODO DE MADEIRA COM CABO	05	--	05	120,00	--	600,00
SABONETE LÍQUIDO LATA COM 18 LITROS	02	01	01	757,44	757,44	757,44
SACO DE LINHAGEM BRANCO	05	05	--	180,00	900,00	--
SACOS P/ LIXO 100 LITROS PACOTE C/ 10 UNID.	23	02	21	2,45	4,90	51,45
SABÃO EM PÓ	110	22	88	5,17	113,74	454,96
SAPÓLIO LATA COM 300 GRAMAS	70	08	62	1,92	15,36	119,04
TAMPA PLASTIFICADA P/ VASO SANITÁRIO	02	--	02	650,00	--	1.300,00
VASSOURA DE PÊLO C/ CABO TAM.MÉDIO	07	--	07	161,17	--	1.128,19
VASSOURA DE PIACAVA TAM. MÉDIO	08	--	08	200,00	--	1.600,00
CÊRA INCOLOR RINO 20 LITROS (GALÃO)	06	02	04	3.560,00	7.120,00	14.240,00
DESINFETANTE PINHO RINO 05 LITROS (GALÃO)	07	02	05	430,00	860,00	2.150,00
DETERGENTE LÍQUIDO RINO 05 LITROS (GALÃO)	02	02	--	460,00	920,00	--
TOTAL					21.466,44	47.451,98

Ardeito

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ACUCAR CRISTAL (KG)	290	254	36	45,00	11.430,00	1.620,00
CAFÉ TORRADO MOÍDO	99,5	49	50,5	282,58	13.846,42	14.270,29
COPOS DESCARTÁVEIS P/ ÁGUA TIRA C/ 100 UND.	612	113	499	182,86	20.663,18	91.247,14
COPOS DESCARTÁVEIS P/ CAFÉ TIRA C/ 100 UND.	1267	175	1092	51,49	9.010,75	56.227,08
MATE LEÃO 300 GRAMAS	--	--	--	--	--	--
FÓSFORO MACO COM 10 CAIXINHAS	55	08	47	66,00	528,00	3.102,00
XÍCARA PORCELANA P/ CAFÉ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
XÍCARA PORCELANA P/ CHÁ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
COPO DE CRISTAL PARA ÁGUA (UNIDADE)	05	--	05	150,00	--	750,00
COPOS DE CRISTAL PARA GUARANÃ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
GROSSA PARA RALAR GUARANÃ	01	--	01	250,00	--	250,00
TOTAL					55.478,35	169.566,51

T. H.

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

FICHA Nº: 01/01/80

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
<u>CONTINUA</u>							
PAPELARIA AVENIDA LTDA NOTAS FISCAIS Nºs: 309-310.							
BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 58mm 75; 10 PACOTE COM 20 UNIDADE.....	200	96	104	57,15	11.430,00	5.486,40	5.943,60
BORRACHA V.A 40 MARCA PELIKAN 06 CXS COM 40 UNIDADE.....	240	103	137	27,50	6.600,00	2.832,50	3.767,50
CANETAS BIC 15 CXS C/ 50 UNIDADE.....	750	254	496	18,80	14.100,00	4.775,20	9.324,80
CARBONA CARBEX CAIXA C/ 50.....	50	10	40	2.640,00	132.000,00	26.400,00	105.600,00
CAIXAS DE CLIPS. Nº 00.....	150	--	150	55,00	8.250,00	--	8.250,00
CAIXAS DE CLIPS. Nº 1.....	150	82	68	55,00	8.250,00	4.510,00	3.740,00
CORRETIVO LÍQUIDO 10 CXS C/ 12 UNID.	120	44	76	224,17	26.900,00	9.863,08	17.036,92
CORRETIVO RADEX FOLHAS 06 CXS C/ 24UN.	144	72	72	45,63	6.570,00	3.284,64	3.285,36
FITA POLIETILENO 7,9mmX270m CX C/ 06 UNIDADE SENDO 20 CAIXAS.....	120	96	24	448,33	53.800,00	43.040,08	10.759,92
FITA DUREX GRANDE.....	120	--	120	115,00	13.800,00	--	13.800,00
PASTA SUSPensa COMPLETA PONTEIRA PLAS TICA MARCA ERWIN.....	300	05	295	75,00	22.500,00	375,00	22.125,00
CAIXAS DE GRAMPOS MARCA CLIPEL.....	60	06	54	233,00	13.980,00	1.398,00	12.582,00
TOTAL					318.180,00	101.964,90	

Chillette

01

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
COMPRADORIA PARA ESTA COMPANHIA CONFOR TE NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIONADAS:							
ADF-INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTA ÇÕES LTDA. NOTA FISCAL Nº 700. FITA PARA IMPRESSORA ELGIM MT 140;C/ 10 UNIDADE.....	10	--	10	2.100,00	21.000,00	--	21.000,00
RIO SOL PAPELARIA NOTA FISCAL Nº4952. 01 CX DE PILHA PEQUENA C/ 60 UNIDA...	60	04	56	20,00	1.200,00	80,00	1.120,00
FUTURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NOTA FISCAL Nº 4672. TONALIZADOR 7.000 FRASCO.....	32	--	32	3.680,00	117.760,00	--	117.760,00
REVELADOR 7000 FRASCO.....	05	--	05	26.790,00	133.950,00	--	133.950,00
TONALIZADOR 1045 FRASCO.....	20	04	16	8.334,00	166.680,00	33.336,00	133.344,00
REVELADOR 1045 FRASCO.....	05	01	04	23.405,00	117.025,00	23.405,00	93.620,00
FOTORRECEPTOR 7.000 UNIDADE.....	02	--	02	74.770,00	149.540,00	--	149.540,00
LIMPA FUSOR XEROX LATA.....	10	--	10	1.315,00	13.150,00	--	13.150,00
ABSORVENTE DE LIMPEZA PACOTE.....	04	--	04	4.230,00	16.920,00	--	16.920,00
REMOVEDOR DE PELÍCULA.....	10	--	10	1.340,00	13.400,00	--	13.400,00
TOTAL						56.821,00	

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
<u>CONTINUA</u>							
LÁPIS PRETO Nº 02 CXS C/ 144 UNIDADE.	864	175	688	12,577	10.860,00	2.211,84	8.648,16
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRÊSPONDENCIA	24	04	20	445,00	10.680,00	1.780,00	8.900,00
PAPEL CHAMEX 400 30 CXS C/ 10 RESMAS	300	90	210	972,00	291.600,00	87.480,00	204.120,00
BARBANTE MARCA SÃO JOÃO.....	30	04	26	185,00	5.550,00	740,00	4.810,00
RÉGUA PLÁSTICA DE 50 cm.....	50	--	50	123,00	6.150,00	--	6.150,00
RÉGUA PLÁSTICA DE 30 cm.....	50	03	47	27,00	1.350,00	81,00	1.269,00
CARTOLINA CORES BRANCA.....	400	67	333	22,50	9.000,00	1.507,50	7.492,50
LIVRARIA E PAPELARIA A CAPITAL NOTA FISCAL Nº 8846; CAIXA DE FORMULARIOS CONTÍNUOS FORM. 375X280 EM DUAS VIAS.....	05	01	04	10.600,00	53.000,00	10.600,00	42.400,00
TOTAL					1.456.995,00	263.186,24	1.193.808,76



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
MERCADORIA PARA ESTA COMPANHIA CONFOR ME NOTAS FISCAIS ABAIXOS REDACIONADAS:							
ARMAZÉM BOM GOSTO NOTAS FISCAIS Nºs 009806-009805.							
ÓLEO DE PERoba UNIDADE.....	24	05	19	100,00	2.400,00	500,00	1.900,00
VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁ RIO.....	10	--	10	200,00	2.000,00	--	2.000,00
TOTAL					4.400,00	500,00	3.900,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE MENSAL**CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: III MAIO ABRIL DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
MATERIAL PARA ESTA COMPANHIA CONFORME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIONADAS: VIDROMAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA NOTAS FISCAIS NºS 659-661; LIVRARIA E PAPELARIA A CAPITAL NOTAS FISCAIS NºS 8923-8824-8990; ÁGUA CRISTALINA LTDA NOTA FISCAL Nº 3192. PLANALTO AUTO PEÇAS NOTA FISCAL Nº 00709. MECONSFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA NOTA FISCAL Nº 556. CASA DAS TINTAS LTDA NOTA FISCAL Nº 14570. ELÉTRICA TREZE DE JUNHO LTDA NOTA FISCAL Nº 25397. GRÁFICA COMETA LTDA NOTA FISCAL Nº 2154. RELUX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA NOTA FISCAL Nº 2837. GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA NOTA FISCAL Nº 1878. LIVRARIA E PAPELARIA DIPLOMATA LTDA NOTA FISCAL Nº 644. PINDORMA MÁQUINAS E FERRAMENTAAS LTDA NOTA FISCAL Nº 72130					
				165.691,00	165.691,00
TOTAL				165.691,00	165.691,00

Chillette

2 - anexo

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE PERMANENTE	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
MATERIAIS PARA ESTA COMPANHIA CONFOR- ME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIONADOS: SILVA MIRANDA LTDA NOTA FISCAL Nº 547				36.000,00	36.000,00
TOTAL				36.000,00	36.000,00

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

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE:		MAIO/88	DATA: 21/07/88
SALDO ANTERIOR:			
CR\$	1.025.754,21		
ENTRADA:			
CR\$	1.663.086,00		
SAÍDA:			
-CR\$	618.374,29		
ESTOQUE ATUAL:			
CR\$	2.070.465,92		
CUIABÁ, 21 DE JULHO DE XXXX 1988.			

COD. 4132 - 1/01



RESP. BENEDITO PEDRO DE F. NETO.

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

644

Data _____ de _____ de 19 _____

$\sqrt{x}$

Capitol

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

Série «B-2»

3. Via

8824

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

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: _____

Data da Emissão 02 / 05 de 19 83

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

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

CEP 78 000

CUIABÁ

MATO GROSSO

Destinatário das Mercadorias

Nome CODENAT - Companhia de Des. do Estado de MT.

Endereço Nº

Cidade Culabá Estado MT Cond. de Pgt.º

Insc. no CGC _____ Insc. Est. _____

Autorização de Despesas Nº 123/88

vend: Bedico

total cz\$	3.480,00
------------	----------

Frete cz\$ _____

Seguro c78

Total: cz\$

Valor Total da Nota Cz\$ **3.480,00**

Imposto de Circulação de Mercadorias já
incluído no preço (calculado pela alíquota
de 17 % Cz\$ 591,60

Nome do Transportador

Endereço

Placa do veículo

Estado

Municipio

Características dos Volumes

Data da Saída

02 / 05 / 88

Día Mes Año

Marcas	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Grafica Triunfo Ltda. - R. Cmte. Costa, 161 - Curitiba - MT - Insc. Est. 13.032.200-8 100 Tls. 25x5 de 7501 a 10000 Aut. 119 12/82

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

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

№ 8821.

Cuiabá, _____ de _____ de 19____

Signature

04/05



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 1878

Em, 04 de Maio de 1988

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

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

Endereço Bloco GPL - CPA

Cidade Cuiabá

Estado Mato Grosso

CGC Insc. Est. Insc. Munic.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
5000	Fls.	Folhas de Carne	1,60	8.000,00

Valor dos Serviços..... Cr\$ 8.000,00

não vale como recibo

Cr\$

Total desta Nota..... Cr\$ 8.000,00

Gráfica Triângulo Ltda. Rua Comendador Henrique, 1.116 - Cuiabá MT. - CGC 14.939.607/0001-46 - 100 bls. 25x4 1.731 a 4.250 - Aut. 4937 - 9/8

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

Nº 1878

de de 19

GRÁFICA
COMETA

IMPRESSOS EM GERAL, EM UMA OU MAIS CORES

 (065) 361-4471

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

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

1.^a VIA - Série «A»

№ 2154

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão: _____ de _____ de 198_____

DESTINATÁRIO DO(S) SERVIÇO(S)

Nome CODEMAT - Comp. DESENV. DO EST. DE MATO GROSSO

Endereço CPA - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

N.

Municipio Cuiahua

Estado MT

C.G.C.M.F.

Inscrição Estadual

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete cz\$

Seguro cz\$

Total cz\$

Data e Hora da Salda

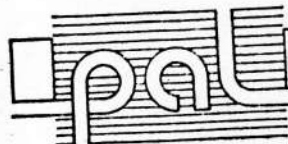
Dla

4 Mes

And

Hora**VALOR TOTAL DA NOTA . .Cz\$**

4,000.00



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»
2.ª Via

Nº 310

Natureza da Operação: 5.12
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão: 09.05.88

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 034.740.53/0001-32 Insc. Est. N.º 13.059.875-5

Condições de Pagamento:

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor das Merc.
un	300	X	Pasta suspensa completa, ponteira plástica, marca ERWIM	I	75,00	22.500,00
cx	060	X	Grampo 26/6, cxa c/5000 unidades, marca CLISPEL	I	233,00	13.980,00
cx	006	X	Lápis preto nº02, cxa c/144 unidades, marca JOHANN FABER	I	1.810,00	10.860,00
un	024	X	Livro de protocolo de correspondência, c/ 100 fls., marca S.DOMINGOS	I	445,00	10.680,00
cx	030	X	Papel Chamex 400, 216x330 (cxa c/ 10x500fls), marca CHAMPION	I	9.720,00	291.600,00
rl	030	X	Barbante, marca SÃO JOÃO	I	185,00	5.550,00
un	050	X	Régua plástica de 50cm, marca BAN DEIRANTE	I	123,00	6.150,00
un	050	X	Régua plástica de 30cm, marca BAN DEIRANTE	I	27,00	1.350,00
fl	400	X	Cartolina cores branca, azul, verde e rosa	I	22,50	9.000,00

ORIGEM

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

06 -
07 -
08 -
09 -

Despesas Acessórias
Por Conta do Destinatário

Frete:

Seguro:

Total:

Valor Total da Nota

371.670,00

Total das Mercadorias Isenta I.C.M.

Total das Mercadorias com - I.C.M.

371.670,00

I.C.M. Já incluído no preço Czs
calculado pela alíquota de: 17%

63.183,90

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

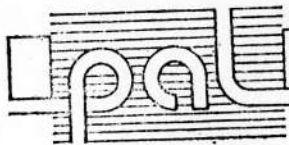
Recebi(emos) da PAPELARIA AVENIDA LTDA., as mercadorias
constante da Nota Fiscal - Série Única

Em ____/____/____

Assinatura _____

Nº 310

09/05



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 399
2.ª Via
Natureza da Operação: 5.12
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão: 09.05.88

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 034.740.53/0001-32 Insc. Est. N.º 13.059.875-5

Condições de Pagamento:

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor das Merc.
pc	010		Bobina p/ má. de calcular 58mmx75m c/ 20 und., marca TELEXPEL	I	1.143,00	11.430,00
cx	006		Borracha azul/vermelha, cxa c/ 40 und. mod. VA-40, marca PELIKAN....	I	1.100,00	6.600,00
cx	015		Caneta esferográfica, sendo 10 cxa azul, 03 cxa preta e 02 cxa vermelha, cxa c/ 50 und., marca BIC ...	I	940,00	14.100,00
cx	050		Carbono Carbox Film preto, cxe com 100 folhas, marca HÉLIOS	I	2.640,00	132.000,00
cx	300		Clips nº 00, X e I, sendo 100 de cada, marca APPLE	I	55,00	16.500,00
cx	010		Corretivo líquido, cxa c/ 12 unidades, marca HÉLIOS	I	2.690,00	26.900,00
cx	006		Corretivo RADEX folhas (caixa com 24 estojos)	I	1.095,00	6.570,00
cx	020		Fita de polietileno 7,9mmx270m, cxa c/ 06 unidades, marca HÉLIOS	I	2.690,00	53.800,00
rl	120		Fita durex grande, med. 12mmx65p, marca 3M	I	115,00	13.800,00

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	281.700,00
	Frete:	Total das Mercadorias Isenta I.C.M.	
	Seguro:	Total das Mercadorias com - I.C.M.	281.700,00
	Total:	I.C.M. Já incluído no preço Czs 17% calculado pela alíquota de:	47.889,00
	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 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 399

Em ____/____/____ Assinatura _____

SEAP

10/05

V8

**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 GrossoAv. 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. 13.032.499-0

NAT. DA OPERAÇÃO

5.12

VIA DE TRANSPORTE

Rod.

DATA DA EMISSÃO

10.05.88

NOTA FISCAL - FATURA
2a Via SÉRIE ÚNICA

Nº 547

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: C.P.A.

Município: CUIABÁ

Estado MT

Insc. CGC(MF) Nº 03474053/0001-32

Insc. Est. Nº 13059875-5

Condições de Pagamento:

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor das Merc.
UN	002		ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS COM CHAVE, MARCA ISMA.....	1	18.000,00	36.000,00
ATAO 2 ALICATADO EM AÇO 100 E 1200 ALICATADO EM AÇO 1200 ATAO ROTEZ RP 2661 e 2662 Prot. 1625 E. 1279 wato 11/05/88						

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

36.000,00

Total das Mercadorias Isenta I.C.M.:

Total das Mercadorias com - I.C.M.

36.000,00

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

17%

6.120,00

Transportador:

Endereço:

Placa:

Est.

Munic.

Data da Salda

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Artes Gráficas Tropical Ltda. CGC 0139414.0001-76 20 tla. 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 547

Livraria e
papeleria

Materiais para Escola, Engenharia,
Desenho, Pintura, Escritório,
e Cartório, Máquinas de Escrever
e Calculadora, Móveis de Aço e
Madeira, Cópias, Xerográfica e
Heliográfica, Encadernação e
Plastificação

No coração
da cidade.

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro - Fones 322-9282 - 322-9427 322 9122
CEP 78 000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Nota Fiscal

Série «B-2»

3ª Via
CGC 01 046 762/0001-91
Insc. Est. 13 021 904-5

Nº 8923

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodov.

Data da Emissão 11 05 de 19 88

Destinatário das Mercadorias

Nome CODENAT

Endereço

Nº

Cidade Cuiabá

Estado MT

Cond. de Pgt.º

Insc. no CGC

Insc. Est.

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Especie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS	
			Unitário	Total
05	BL	AL-FCTS	264,00	1.320,00
05	BL	Seguro Desemprego	306,00	1.530,00
05	BL	Rescisão Contratual	236,00	1.180,00
05	BL	Darf	85,00	425,00
05	BL	Cópula C	123,00	615,00
AUT; DESPESAS 132/88				
BEMICO				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete cz\$

Seguro cz\$

Total cz\$

total cz\$

5.070,00

Valor Total da Nota Cz\$

5.070,00

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

861,90

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Data da Saída

11 / 05 / 88
Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Especie	Peso Bruto	Peso Líquido

Grafica Triunfo Ltda. - R. Cmte. Costa, 181 - Cuiabá - MT - Insc. Est. 13 032 200-8 100 Tls. 25x5 de 7501 a 10000 Aut. 119 12/8

Recebi(emos) de CAPITAL Livraria e Papeleria Ltda.

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

Nº 8923

Cuiabá,

de

de 19

Assinatura

CALCULUS

**Materiais Elétricos, Hidráulicos, Ferragens e Ferramentas**

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.9. VIg - SERIE "D-2" № 25397

Sr. CODEMPT

End

Data 12 de 05 de 1988

[illegible]

Gráf. e E. Tesouro Ltda. - Cuiabá - MT - CGC 01.044.650/0001-00
300 Tls. 50x2 20001 a 35000 - Aut. 503 12/87

MATERIAL PERMANENTE

CASA

DAS

TINTAS

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

MATRIZ

Avenida Mário Correa, 275

Porto - Fone 321-3597

Cuiabá . — Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1» - 2.^a Via

Insc. CGC 01 396 282/0001-50 - Insc. Estadual 13 026 654-0

Natureza da Operação: Capitulação

Via de Transporte: 1. Avião

Data da Emissão da Nota _____/_____/19____

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço:

Município:

Insc. no CGC N°

Fone:

Estado: MT Vendedor:

Insc. Estadual Nº

Item Nº	Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Numero, etc.)	Preço Unitário			Total Cz\$		
01	01	kg	NOVA Cui Canja 18 d	7	886	00	7	886	00
02	01	kg	Tinto Oleo Canja 3.6	3	129	00	3	129	00
03									
04							10	015	00
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12			disc				1	439	00
13									
14									
15									
16			Req: Nº 138/88						

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

Frete Cz\$_____

Frete Cz\$_____

Seguro Cz\$ _____

Total Cz\$ _____

Data da Saída dos Produtos

☐ Entregue ☐ Pago
☐ A Retirar ☐ A pagar

Valor Total da Nota Cz\$

8.576, 00

ICM - Já incluído no prego (Calculado pela alíquota de 12 %) Cz\$

1457.92

Nome do Transportador

Endereco

Placa do Veículo**Municipio****Estado**

Características dos Volumes					
Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto

Gráfica Cristal Ltda. - Av. Senador Metelo, 2993 - 321-0559 - Curitiba - MT - CEC 15241944/0001-08 - 100 bls. 50x4 - 12001 a 17000 - Aut. 1826 - 10/8

Recebi(emos) de CASA DAS TINTAS - Comércio e Representações Ltda.
as mercadorias contantes desta Nota Fiscal Série «B-1»

de _____ de 19

Animators

N2 14570

MECONSFER Materiais de Construções Ltda.

**Matérias Elétricas, Tubos, Conexões,
Parafusos e Ferramentas**

Av. Couto Magalhães, 2.905 – Fone: 381-2248

Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1»

3.a VIA

C.G.C. 00.959.080/0001-07

Insc. Estadual 13.022.090-6

Nat. da Operação**Via de Transporte**

Data da Emissão da Nota...../...../198.....

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço.

Municipio

Estado

Inscrição Estadual N.º

Pedido N.º

Placa

QUANTIDADE	UNI-DADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)	Preço Unitário	TOTAL CZ\$
		Lam paradas +		
		TOTAL	46.400,00	

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Cz\$.

Cz\$.

Cz\$.

**Valor Total
da Nota Cz\$**

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

Calculado pela alíquota de 0%

Nome do Transportador.

Endereço.

Municipio

Estado**Estado**

Características dos Volumes

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

Gráfica Jôla Ltda. - V. Grande CGC 14.970.875/0001-20 - Insc. 13.113.142-7 - Av. Couto Magalhães, 2749 - 10 Tls. - 50x4 de 251 a 750 - Aut. 2435 - 8/86

Recebi(emos) de MECONFER - Materiais para Construções Ltda.

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

Em _____ de _____ de _____ Assinatura _____

№ 556



ÁGUA CRISTALINA LTDA.

FILIAL

Avenida Fernando Correa da Costa, 1.259

Fone (065) 322-2338 - CEP 78.000

Cuiabá - Mato Grosso

CGC (MF) 01.038.595/0002-18 - Insc. Est. 13030215-5

NOTA FISCAL

Série «A-6» Mod. 1

(I.U.M.)

1.a Via - Cliente

Nº

3192

Natureza da Operação

VENDA C/APRESENTAÇÃO

Via de Transporte

ROD

Data da Emissão

18/05/88

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma **CODEMAT**

Endereço **PALACIO DAS ÁGUAS C.P.A**

Município **CUÍABÁ**

Estado **MT**

CGC(MF) n.º **03.474.053/0001-32**

Inscrição Estadual n.º **13.598.755**

Unid.	Qtde.	Esp. da Substância Mineral	Cód.	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTÁVEL		ALÍQUOTA	Imposto devido
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 24/500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 12/1500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafão 05 Litros	113,1						
	20	ÁGUA CRISTALINA Garrafão 20 Litros	113,1	2.500,00	50.000,00				
LTS.				TOTAIS CZ\$					
				50.000,00					

DESPESAS ACESSÓRIAS Por Conta do Destinatário

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

Total Cz\$

Saída das Substâncias

18, 05, 88

Dia Mês Ano

VALOR TOTAL CZ\$

50.000,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo ou n.º de Vagões

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO

Quantidade	Espécie	Peso Bruto
	CAIXA 1666 & 1685	

Gráficas Monteiro - Av. Mai. Deodoro, 1399 cgc 01903855/0001-95 - Cuiabá - MT - 80 blo 25x4 de 2001 a 3250 Aut. 173 - 12/87

Assinatura



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO XEROX

RUA 24 DE OUTUBRO, 518 - FONE 322-7441
CENTRO - CEP 78.000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Série «ÚNICA» 2ª Via

Nº 4672

CGC 03.275.195/0001-70

Insc. Estadual 13.042.639-3

Natureza da Operação Vendas à vista

Via de Transporte Remoção

Data da Emissão da Nota 1 / 198

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma COMAT - CIA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço CPA

Município Cuiabá Estado MT

C.G.C. (M.F.) 03.444.031/001-32

Inscrição Estadual 13.042.639-3

Local de Entrega

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO C.Z.S.	
		ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.		
30	FL	tonalizadora 400	3.680,00	110.400,00
05	FL	Revelador 400	26.790,00	133.950,00
20	FL	tonalizadora 1215	8.334,00	166.680,00
05	FL	Revelador 1045	23.405,00	117.025,00
02	UN	Estimulador 400	74.70,00	149.40,00
10	LT	limpa fusor	1.315,00	13.150,00
04	PC	Aspirador limpeza	4.230,00	16.920,00
10	LT	Removedor Película	1.340,00	13.400,00
TOTAL C.Z.S.				728.425,00

Despesas e Acessórios
(Por conta do Destinatário)

Frete C.Z.S. _____
Juro C.Z.S. _____
Total C.Z.S. _____

TOTAL C.Z.S.

728.425,00

Valor Total da Nota C.Z.S.

728.425,00

Imposto de Circulação de Mercadorias

Já incluído no preço C.Z.S.

123.836,25

Calculado pela alíquota de 17 %

Nome do Transportador

Endereço

Cart. Nº

Placa do Veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Líquido	Bruto

Gráfica Carvalho - Rua Coronel Peixoto, 34 - Fone 321-9319 - Cuiabá - MT - C.G.C. 03.115.060/0001-48
Inscrição Estadual 13060085-7 - 20 Tls. - 50x4 - 4.501 a 5.500 Aut. 1741 - 05/88

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

Cuiabá-MT, _____ de _____ de 19 _____

Nº 4672

ASSINATURA

papelaria, móveis e máquinas Ltda.

Artigos de Papelaria e Cartório em Geral - Móveis e Máquinas para
Escritório - Material Escolar - Desenho - Pintura - Engenharia
Técnico Científico - Livros e Materiais para Cartório em Geral.

Av. Generoso Ponce, 248 - Fone 321-6535, 321-8249, 322-8206, 322-3512
Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-2» 3.^a VIA

CGC 00 791 343|0001-1

Insc. Est. 13 016 768 1

Natureza da Operação:

Vendas

Via de Transporte :

Rodoviario

Data da Emissão da Nota _____ / _____ / 19

Destinatário das Mercadorias

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nome da Firma _____

Endereço: **Centro Político Administrativo - CPA** _____

Cidade: **Cuiabá** _____ Município: _____ Estado de: **Mato Grosso** _____

Insc. no CGC n.º _____ Insc. Est. n.º _____

Cond. de Pagamento: _____

[illegible]

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)	
Porte	cz\$ _____
Seguro	cz\$ _____
Total	cz\$ _____

Total Cz\$

c 1.200,00

Valor Total da Nota Cz\$

1,200.00

Imposto de circulação de Mercadorias
Já incluído no preço . . . **17** . Cz\$
(calculado pela alíquota de _____ %)

204,00

Nome do Transportador.

Endereco

Placa do Veículo

Municipio

Estado

INPS

Carteira n.º

Saída dos Produtos

..... / /
DIA MÊS ANO

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

GRÁFICA MUNDIAL CGC 03 276 284/0001-31 Av. Senador Metello, 1-81 Cuiabá - MT 50 bis. 25x5 4.001 a 5.250 Aut. 084 11-87

Recebi(emos) de RIO DO SOL - Papelaria, Móveis e Máquinas Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Cuiabá, _____ de _____ de 198 _____

Assinatura

27/05



**ADF - Informática
Comércio
e
Representações Ltda**

Móveis de Madeira, de Aço, Computadores, Máquinas, Cofres,
Divisórias, Ventiladores, e Equipamentos para Escritórios em
Geral, Assistência Técnica de Máquinas e Computadores

Rua Cmte. Costa, 2074 - *Fone 322-5722
CEP 78.030 — Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

2.9 VIA

№ 700

Rua Comandante Costa, 2074

CUIABÁ

***Fone 322-5722**

MATO GROSSO

C.G.C. 01154 319/0001-34 - Insc. Est. 13 023 839-2

Natureza da Operação: **Venda Mercantil**

Via de Transporte: Rodov:

Data da Emissão

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma **CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Endereço CPA

CPA

Municipio Cuiabá

Estado de MT

Insc. no C.G.C. (M.F.) N.º 03.374.053/0001-32

Inscr. Est. N.º **Isento**

Pedido N°

Cond. de Pagto. A vista

[illegible]

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Frete C2\$

Seg Cz\$

Total Cz\$

VALOR TOTAL DA NOTA - Cz\$

ICM - Já incluído no preço, calculado
pela alíquota de 17 % - Cz\$

21.000,00

3.570,00

Nome do Transportador

Endereco

Placa do Veículo

Estado

Municipio

Data e Hora da Salda

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

ALVORADA ARTES GRAFICAS - Rua Baltazar Navarro 372 - Cuiabá - MT - CGC 01.053.123/0001-53
10 Tls 50x3 de 501 a 1000 - Aut. 038 - 01/87

Recebi (emos) da **ADF - Informática Comércio e Representações Ltda.**, as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série «B-1»

№ 700

de de 19

receder

G. GUTENBERG-Fraça Moreira Coimbra. 50 - Cbá-MT - Insc. Est. 13.000.201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 100 bls de 75cl a 125cl - 50x3 - 0/85 Aut.

27/05

LIMPEZA

27105

ARMAZEM BOM GOSTO

HILDA MODESTO KOHLHASE

Rua Candido Mariano 544 - Fone 321-3328

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

1.ª VIA

Nº 009806

SERIE B-1

CGC 03211265/0001-27 - Insc. Est. 13070496-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

RODEMAT

Endereço

C.P.C.

Município

CUIABÁ

Estado

MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**PREÇOS CRS**

Quant. Unid.

ESPECIFICAÇÃO

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

Unitário

TOTAL

10 UNID.

CLASS OVER

CLASS OVER

200,00

2.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete

Cr\$

Seguro

Cr\$

TOTAL

Cr\$

Total da Nota Cr\$

2.009,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Já incluído no preço. 17% ... Cr\$

(Calculado pela alíquota de %)

340,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira Nº

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

ASSINATURA

31/05

=VIDROMAT=

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

NOTA FISCAL

2.a Via

SÉRIE

B-1

№

659

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.

Destinatário da Mercadoria

Nome Codemat - Cia de Desenvolvimento do estado de MT.

Endereço C. P. A. Nº

Município Cuiabá Cidade Cuiabá Estado MT

Inscrição no C.U.C. 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual _____

[illegible]

TOTAL	7.746,00
-------	----------

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

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

Saida dos Produtos

31,05,88

DIA MÊS ANO HORAS

Valor Total da Nota Cz\$ | 7.746,00

I. C. M. já incluído no preço Cz\$ 1.316,82
calculado pela alíquota de 17% o/o

Nome do Transportador N/ carro

Endereço

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P E S O	
				Bruto	Líquido

GRAFAL - Gráfica Angélica Ltda. - Insc. 13016702-9 - CGC 00789313/0001-70 - Cuiabá - MT - 10 tis. 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 »

No. 659

Em _____ de _____ de 198 _____

.....
ASSINATURA

4x0 = 5.032.00

3x0 = 4.560.00

2x0 = 3.840.00

Responsável Pelo Setor

DATA

Nota Fiscal.

Recebi e Confeitei Constante Desta

SAIDA

Entrega-se no setor de
Alcance 6.

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em

Nome Legível do Recebedor

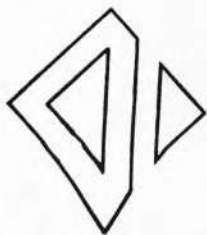
Nº PROTOCOLO: _____
Nº PROCESSO: _____
DATA ____/____/____

INTERESSADO _____

AO SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO _____

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/88, DO ALMOXARIFADO.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ALMOXARIFADO ABRIL/88

D: ESTOQUE 841

C = FOR NACEDORES 7455

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
DATA	VISTO	
04/188	61	

DATA

040488

8538	MAT. EXP.	5053.	CAPITAL - LIVR E PAPELARIIS	6	19.800,00
------	-----------	-------	-----------------------------	---	-----------

T	44.827,00
---	-----------

06/04/88

8423	MAT. EXP	5053	CAPITAL - LIVR F PAPERARIO	1	2.370,00
------	----------	------	----------------------------	---	----------

2691	mat. limpe	5003	RELUX - PROD. E SERV. DE LIMPEZA 2	3.757,00
------	------------	------	------------------------------------	----------

120	MAT. EXP.	5046	LEGENDA - LIVR. PAPELARIA E EQUIP.	3	25.200,00
-----	-----------	------	------------------------------------	---	-----------

9955	MAT CORR	5062	MVFFATMÃO	4	13.580,00
------	----------	------	-----------	---	-----------

T	45.284	no
---	--------	----

076488

21337	MAT COPA	5040	LIVROMAT EDITORIAL	1	42.400,00
-------	----------	------	--------------------	---	-----------

23091	МАТ. ЛИНТ.	5063	АТАСМДРӨ	2	2144,00
-------	------------	------	----------	---	---------

6727	ACESSÓRIOS	5064	FOTO JOIA LTDA	3	R\$40,00
------	------------	------	----------------	---	----------

T 26.282.00

19/04/88

385	MAT. LIMP. 5003.	RELVX - PROD. RESERV. DE LIMP. 1	895,00
-----	------------------	----------------------------------	--------

8592	MHT. EXP.	5053	CADITAK - LIVR. E DARELARIIS	2	3.600,00
------	-----------	------	------------------------------	---	----------

3659	"	17	5065. GRAFICA E PAPELARIA LIDER	3	5.500,00
------	---	----	---------------------------------	---	----------

3984	"	"	5041. FUTURA	4	12.292,00
------	---	---	--------------	---	-----------

15/04/88

274	MAT. EXP.	5066 • PAPELARIN AVENIDA (9) C	54.500,00
-----	-----------	--------------------------------	-----------

$$\Rightarrow \text{VIRĚ}$$

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

01

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE **ABRIL** 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	06	01	05	630,63	630,63	3.153,15
ADESIVO FLÂMULA COM TIMBRE NOVO	62	22	40	170,00	3.740,00	6.800,00
ADESIVO FLÂMULA CODEMAT	215	--	215	60,00	--	12.900,00
ALMOFADAS PARA CARIMBOS	11	02	09	48,00	96,00	432,00
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	28	--	28	130,00	--	3.640,00
" AUTORIZAÇÃO SAÍDA DE VEÍCULOS	10	03	07	6,00	18,00	42,00
" AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	128	--	128	6,24	--	798,72
" DE AVISO DE CRÉDITO	60	--	60	10,50	--	630,00
" BOLITIM ATIVIDADE E DESPESAS	26	--	26	6,15	--	159,90
" BOLITIM DE CAIXA	62	--	62	1,68	--	104,16
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	62	33	29	194,00	6.402,00	5.626,00
" DE CONTINUAÇÃO DE C.I	40	10	30	2,10	21,00	63,00
" 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	80	20	60	249,00	4.980,00	14.940,00
" DE CONTROLE INTERNO DE PAGAMENTO	40	--	40	42,00	--	1.680,00
" DE CONTROLE DE EMPRÉSTIMO	30	--	30	32,93	--	987,90
ESTILETE.....	05	05	--	59,00	295,00	--
TOTAL					16.182,63	66.876,59

Handwritten signature: T. Leite
H. Leite Diretor
Chefe do Setor de Material - Armazém

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

02

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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	38	--	38	110,00	--	4.180,00
" 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	99	11	88	150,00	1.650,00	13.200,00
" DE DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17	--	17	70,00	--	1.190,00
" DE DEMOSTRATIVO ACOMPANHAMENTO DE OBRA	97	--	97	16,27	--	1.578,19
" DE DEMOSTATIVO E ACOMP. DE CONVÊNIO	60	--	60	4,90	--	294,00
" DE EMCAMINHAMENTO DE PROCESSO	29	12	17	61,00	732,00	1.037,00
" DE ENVIO DE TELEX	53	02	51	9,40	18,80	479,40
" DE FICHA;DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	04	--	04	120,00	--	480,00
" DE FICHA DE PATRIMÔNIO	99	03	96	23,97	71,91	2.301,12
" DE FICHA DE REL.ARRECADAÇÃO EFETUADAS	40	18	22	118,00	2.124,00	2.596,00
" DE FICHA DE TRANSFERÊNCIA	33	--	33	13,31	--	439,23
" DE GUIA DE RECOLHIMENTO	06	01	05	148,22	148,22	741,10
" IDENTIFICAÇÃO; DE PAGTO. RANCÁRIO	92	--	92	21,98	--	2.022,00
" DE EMPENHO INTERNO	66	10	56	8,43	84,30	472,08
" DE MEDIÇÃO DE OBRAS	04	--	04	130,00	--	520,00
" DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE " A "	17	--	17	150,00	--	2.550,00
TOTAL					4.829,23 /	34.994,62 /

Arlete Pinheiro
Arlete Pinheiro
de Setor de Material

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 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 PROMISSORIA	25	--	25	0,88	--	22,00
" DE ORDEM BANCÁRIA	62	04	58	20,00	80,00	1.160,00
" DE ORDEM DE PAGAMENTO	100	--	100	1,71	--	171,00
" DE ORDEM DE SERVIÇOS	110	--	110	3,80	--	418,00
" DE PEDIDO DE ARASTECIMENTO E MANUTENÇÃO	20	05	15	45,00	225,00	675,00
" DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO	97	--	97	1,03	--	99,52
" DE PROGRAMA ESPECIAL REL. DE PAGAMENTO	04	--	04	700,00	--	2.800,00
" PROG.ESPECIAL DE RESUMO DE PAG.EFETUADO	04	--	04	700,00	--	2.800,00
" DE QUADRO DEMOSTRATIVO MUDANÇA DE "TS"	03	--	03	110,00	--	330,00
" DE RADIOGRAMA DE RECIBO	28	--	28	50,00	--	1.400,00
" DE RADIOGRAMA A TRANSMITIR	06	--	06	3,95	--	23,70
" DE RASCUNHO PEQUENO COM TIMBRE	375	48	327	64,40	32.091,20	21.058,80
" DE RASCUNHO PEQUENO SEM TIMBRE	30	30	--	19,50	585,00	--
" DE RECIBO DE TESOURARIA	120	--	120	8,75	--	1.050,00
" DE RECIBO DE ORÇAMENTO	243	04	239	9,23	36,92	2.205,97
" DE RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO	04	--	04	270,00	--	1.080,00
TOTAL					4.018,12	37.693,99

Arlete Pinheiro J. *Arlette*
Ch. do Setor de M...

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

04

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE **ABRIL** DE 19**88**

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE REQUIS.DE NUMFRARIO E PASSAGEM RELATIVO À VIAGEM.....	39	01	38	240,00	240,00	9.120,00
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	81	06	75	115,00	690,00	8.625,00
" DE SERVIDORES ADMITIDOS E DESLIGADOS	04	--	04	180,00	--	720,00
" DE TABULAÇÃO;TELEFÔNICA	57	--	57	1,38	--	78,66
" DE TFRMO DE RECB.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	--	--	--	--	--	--
BOBINA P/ RELÓGIO DE PONTO AUTOGRÁFICO	94	--	94	150,00	--	14.100,00
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 58X75	--	--	--	--	--	--
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 60X65	48	--	48	2,50	--	120,00
BOBINA P/ MÁQUINA CALÇ.PAPEL DIVISUMA 33	64	04	60	19,19	76,76	1.202,60
BOBINA DE PAPEL MANTEIGA FOSCOLENE	03	--	03	336,30	--	1.008,90
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 70X75	34	06	28	5,00	30,00	140,00
BOBINA P/ CÓPIA TELEX SILFER	--	--	--	--	--	--
BOBINA PERFURÁVEL PARA TELEX	05	--	05	51,50	--	257,50
BORRACHA V.40	--	--	--	--	--	--
TOTAL					1.036,76	44.262,66

Arlete
Arlete Pinheiro F. Carvalho

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

05

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	127	127	--	10,00	1.270,00	--
BLOCO DE TERMO RECEBIMENTO DE OBRAS	74	--	74	59,14	--	4.376,36
CAIXAS DE PAPEL CARRONO	--	--	--	--	--	--
CARTUCHO DE FITA P/ MÁQUINA CALC. LOGUS	16	01	15	42,27	42,27	634,05
CARTUCHO DE FITA POLIETILENO MAQ. TERKE 7	09	--	09	554,54	--	4.990,86
CAIXA DE FITA POLIETILENO 7.9X270	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE FITA POLIETILENO 13X45	74	19	55	55,60	1.056,40	3.058,00
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL " 0 "	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL " 1 "	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE COLCHETE Nº 08	48	05	43	8,67	43,35	372,81
CAIXA DE COLCHETE Nº 09	132	06	126	23,02	138,12	2.900,52
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. HELIOSPECIAL 11X06	08	--	08	62,50	--	500,00
" DE FITA P/ CALC. ALBERTI	120	12	108	63,98	767,76	6.909,84
" DE FITA CORREGÍVEL ALTA CAPACIDADE IBM	16	--	16	261,43	--	4.182,88
" DE FITA CORREGÍVEL P/ REMOÇÃO IBM 06UNID.	04	04	--	23,39	93,56	--
TOTAL					3.411,46	31.765,32

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

06

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 198 81

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/ MAQUINA ESCREVER XEQUE-MATE	30	06	24	38,32	229,92	919,68
CAIXA DE GRAMPOS	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	--	--	--	--	--	--
" DE MICRO LISTAGEM S/ IMPRESSÃO 240x280	07	--	07	1.006,58	--	7.046,06
CAPAS DE PROCESSOS	7.430	430	7.000	3,94	1.694,20	27.580,00
CAIXA DE PINCEL ATÔMICO 12 UNID.COR AZUL	12	02	10	15,00	30,00	150,00
" " " " " " " PRETO	--	--	--	--	--	--
CAIXAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS BRANCO 1ª V. A	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT.PAUTADOS K2	06	--	06	1.289,40	--	7.736,40
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT.PARA FGTS-RE	05	--	05	2.300,00	--	11.500,00
CAIXA DE PERCEVEJOS	05	--	05	22,95	--	114,75
CAIXA DE REFORÇO ADESIVO P/ PAPEIS ACC.100un	19	01	18	16,94	16,94	304,96
COLA TENAZ TUBO (UNIDADE)	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE PARA OFÍCIO C/ TIMBRE (UNIDADE)	1.300	345	955	1,50	517,50	1.432,50
ENVELOPE PARA OFÍCIO S/ TIMBRE	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE PARDO PEQUENO	1.430	100	1.330	0,83	83,00	1.103,90
ENVELOPE PARDO MÉDIO	1.030	215	815	4,66	1.001,90	3.797,90
TOTAL					3.573,46	63.261,15

Arlete Dinheiro F. Carvalho

Arlete Dinheiro F. Carvalho

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

07

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ENVELOPE PARDO GRANDE	500	130	370	5,56	722,80	2.057,20
FICHAS BANCÁRIAS	1.075	50	1.025	2,09	104,50	2.142,25
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 ABÔBOR	310	--	310	3,50	--	1.085,00
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADOS A2 VERDE	230	--	230	4,40	--	1.012,00
FICHAS DE ESPECIFICAÇÃO ALMOXARIF.A4 AZUL	60	--	60	1,50	--	90,00
FICHAS DE CONTROLE DE ADQUIRINTES DE LOTES	1.000	--	1.000	2,72	--	2.720,00
FICHAS FINCEIRAS PAPEL OURO	500	--	500	9,90	--	4.950,00
FICHAS NOVAS DE PROTOCOLO	8.000	1.000	7.000	1,30	1.300,00	9.100,00
FICHAS DE REC. 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	07	07	--	18,75	131,25	--
FITA GREPE	--	--	--	--	--	--
FITA DUREX GRANDE	25	11	14	68,00	748,00	952,00
FITA DUREX PEQUENA	74	02	72	5,42	10,84	390,24
FITA MÁGICA 3M 12x33	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO ORIGINAL	6.750	2.250	4.500	6,20	13.950,00	27.900,00
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADO BRANCA	500	--	500	13,60	--	6.800,00
TOTAL					16.967,39	68.228,69

Arlete Dinheiro F. Sampaio
Arlete Dinheiro F. Sampaio

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

08

4.304,39 38.698,46

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 COPIA	7.400	1.350	6.050	2,01	2.713,50	12.160,50
FOLHA DE PAPEL PARA EMBRULHO PARDO	0,--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO HORIZONTAL	4.580	100	4.480	0,33	33,00	1.478,40
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO VERTICAL	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL CARTÃO	02	02	--	24,85	49,70	--
FOLHA DE PAPEL PRESENTE. CÔR AZUL	43	--	43	5,10	--	219,30
FOTORECEPTORES 7.000	--	--	--	--	--	--
GRAMPEADORES SM.GI B-13	02	--	02	420,00	--	840,00
GRAFITE HB 0,5 (ESTOJOS)	12	--	12	83,33	--	1.000,00
GRAFITE HB 0,7 (ESTOJOS)	08	01	07	79,17	79,17	554,15
IMPERMEABILIZADOR CARBOLÁTICO LTDA.4,55 KG	05	--	05	300,00	--	1.500,00
LÁPIS BORRACHA	56	34	22	8,78	298,52	193,16
LÁPIS PRETO	--	--	--	--	--	--
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	07	01	06	240,00	240,00	1.440,00
LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS	07	01	06	440,00	440,00	2.640,00
LIMPA TIPO BARRINHA	20	--	20	12,36	--	247,20
LIMPA FUSOR XEROX	05	02	03	225,25	450,50	675,75
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	--	--	--	--	--	--
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL	2.250	--	2.250	7,00	--	15.750,00
PASTAS SUSPENSAS COMPLETAS MARCA F.R.W.L.N	--	--	--	--	--	--
TOTAL					4.304,39	38.698,46

Arlete Dinheiro F. Carvalho

4.304,39 38.698,46

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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	--*	--	--	--	--	--
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	26	08	18	72,53	580,24	1.305,54
PASTA CLASSIFICADORA C/ ESPÓRIO CÔR ROSA	--	--	--	--	--	--
PASTA CLASSIFICADORA C/ CAPA TANSP. 56X25	54	--	54	78,75	--	4.252,50
PASTA CAPA	20	02	18	18,00	36,00	324,00
PASTA PLASTIFICADA COM ELÁSTICO	--	--	--	--	--	--
PASTA PLASTIFICADA COM GRAMPO	--	--	--	--	--	--
PASTA PLASTIFICADA COM SACO PLÁSTICO	04	01	03	27,10	27,10	81,30
PASTA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	--	--	--	--	--	--
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	--	--	--	--	--	--
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA (CADERNO)	177	84	93	16,00	1.344,00	1.488,00
PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA (CADERNO)	185	23	162	16,00	368,00	2.592,00
PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO (CADERNO)	357	05	352	0,73	3,65	256,96
PAPEL CARTOLINA	--	--	--	--	--	--
PAPEL CHAM-EX (RESMA)	--	--	--	--	--	--
PAPEL DUPLO OFÍCIO XEROX (RESMA)	01	--	01	799,00	--	799,00
PERFURADOR CONDOR Nº 117	--	--	--	--	--	--
PILHA PEQUENA	--	--	--	--	--	--
FICHA DE LANÇAMENTO C/ TIMBRE NOVO	2.000	--	2.000	4,90	--	9.800,00
LÂMINAS DE ESTILETE	20	01	19	15,00	15,00	285,00
LIVRO DE PROTOCOLO PARA CORRESPONDENCIA	04	03	01	140,00	420,00	140,00
TOTAL					2.793,99	21.324,30

Arlete
Arlete e Dinheiro
Material e Patrimônio

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE <u>ABRIL</u> DE 198 <u>8</u>						
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PRANCHETA DE ACRÍLICO	02	02	--	387,00	774,00	--
RECIBO DE PAG.03 VIAS 197mm x 5 1/2 5 100	2.000	2.000	--	7,31	14.620,00	--
RÉGUA DE 30 CM	--	--	--	--	--	--
RÉGUA DE 50 CM	13	05	08	65,00	325,00	520,00
REMOVEDOR DE PELÍCULA REF.8R27 XEROX	09	--	09	286,00	--	2.574,00
REVELADOR PARA MÁQUINA 1035 XEROX	--	--	--	--	--	--
REVELADOR Nº 57054 P/ MÁQUINA XEROX-7.000	04	--	04	4.537,43	--	18.149,72
STÊNCIL ELETRÔNICO	85	--	85	11,18	--	950,00
STÊNCIL PELIKAN	09	--	09	50,00	--	450,00
TONALIZADOR PARA MÁQUINA 1035 XEROX	--	--	--	--	--	--
TONALIZADOR 2.400/3.600/7.000	--	--	--	--	--	--
TINTA PARA CARIMBO PILOT	12	01	11	29,50	29,50	324,50
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 PLÁSTICO P/ PASTAS SUSPENSAS	290	--	290	0,50	--	145,00
CANETAS LUMICOLOR	34	12	22	26,03	312,36	572,72
ADESIVO COM TIMBRE DA CODEMAT	224	--	224	80,00	--	17.920,00
TOTAL					16.060,86/	42.793,94/

Arlete Pinheiro
Chefe do Setor de Material e Patrimônio

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

11

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ALCOOL	--	--	--	--	--	--
BOMBRIL	383	40	343	1,66	66,40	569,38
BENZINA RATIFICADA	--	--	--	--	--	--
DETERGENTE ODD LÍQUIDO	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE VEJA	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE PINHO WHYTE	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE AMONÍACO FORTE	19	19	---	37,44	711,36	--
DESENTUPIDORES DE VASO SANITÁRIO	01	--	01	80,00	--	80,00
FAST-MULTILIMPADOR DESINFETANTE ESPUMANTE	--	--	--	--	--	--
FLANELA (METRO)	--	--	--	--	--	--
LATA DE CÊRA LÍQUIDA INCOLOR BRAVO 18 LIT.	02	02	--	3.669,64	7.339,28	--
LIMPA PNEUS FRASCOS DE 01 LITRO	08	--	08	3,93	--	31,44
LUSTRA MÓVEIS BRILHOL 100ML (VIDROS)	147	--	147	3,00	--	441,00
LUSTRA MÓVEIS 200ML (VIDROS)	120	--	120	18,60	--	2.232,00
ÓLEO DE PEROBA 65 ML (VIDROS)	--	--	--	--	--	--
PALHA DE AÇO FARDO COM 20 EMBALAGEM	08	--	08	27,20	--	217,60
PAPEL HIGIÊNICO CARDO COM 48 ROLOS	--	--	--	--	--	--
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 64 ROLOS CHARME	--	--	--	--	--	--
TOTAL					8.117,04	3.571,42

Arlete Dinheiro F. Carvalho

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

12

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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)	--	--	--	--	--	--
PAPEL TOALHA BRANCO (FARDO)	--	--	--	--	--	--
REMOVEDOR VARSOL 01 LITRO	11	--	11	1,90	--	20,90
RODO DE MADEIRA COM CABO	--	--	--	--	--	--
SABONETE LÍQUIDO LATA COM 18 LITROS	04	02	02	757,44	1.514,88	1.514,88
SACO DE LINHAGENS BRANCO	14	09	05	180,00	1.620,00	900,00
SACOS P/ LIXO 100 LITROS-PACOTE C/ 10 und.	25	02	23	2,45	4,90	56,35
SABÃO EM PÓ	139	29	110	5,17	149,93	568,70
SAPÓLIO LATA COM 300 GRAMAS	80	10	70	1,92	19,20	134,40
TAMPA PLÁSTIFICADA P/ VASO SANITÁRIO	03	01	02	650,00	650,00	1.300,00
VASSOURA DE PÊLO C/ CABO TAM. MÉDIO	07	--	07	161,17	--	1.128,19
VASSOURA DE PIAÇAVA TAM. MÉDIO	01	01	--	100,00	100,00	--
TOTAL					4.058,91	5.623,42

Arle e Pinheiro
Ch. do Setor de Material e Patrimônio

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE _____ ABRI L _____ 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)	66	66	--	60,00	3.960,00	--
CAFÉ TORRADO MOÍDO	152,5	53	99,5	282,58	14.977,39	28.116,71
COPOS DESCARTÁVEIS P/ ÁGUA TIRA C/ 100 und.	--	--	--	--	--	--
COPOS DESCARTÁVEIS P/ CAFÉ TIRA C/ 100 und.	--	--	--	--	--	--
MATE LEÃO 300 GRAMAS	08	08	--	45,00	360,00	--
FOSFÓRO MAÇO COM 10 CAIXINHAS	--	--	--	--	--	--
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 P/ 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					19.297,39	31.216,71

Arlete Dinheiro F. Carvalho
Ch. do Sator de Materiais Patrimônio

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

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE <u>ABRIL</u> DE 198 <u>8</u>							
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
MERCADORIA PARA ESTA COMPANHIA CONFORME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIONADAS:							
LIVRARIA E PAP. A CAPITAL NOTA FISCAL Nº 8597. BOBINAS C/ CÓPIAS P/ TELEX MARCA SILFER.....	05	03	02	720,00	3.600,00	2.160,00	1.440,00
PAPELARIA E LIVRARIA CAMÕES LTDA NOTA FISCAL Nº 434. COLA TENAZ 90 gr.....	120	14	106	65,60	7.872,00	918,40	6.953,60
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO.....	209	26	183	240,00	50.160,00	6.240,00	43.920,00
PASTA AZ GRANDE LOMBO FINO.....	41	02	39	240,00	9.840,00	480,00	9.360,00
PASTA PLASTIFICADAS C/ ELÁSTICOS.....	200	52	148	56,00	11.200,00	2.912,00	8.288,00
PASTA PLASTIFICADAS COM GRAMPOS.....	200	36	164	56,00	11.200,00	2.016,00	9.184,00
LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS.....	24	--	24	662,00	15.888,00	--	15.888,00
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS.....	24	--	24	460,00	11.040,00	--	11.040,00
MOORE FORMULÁRIOS LTDA NOTA FISCAL Nº 105285. RECIBO DE PAGAMENTO 03 VIAS 197X5 1/2 CP 5100.....	5.500	--	5.500	16,49	90.695,00	--	90.695,00
ADF- INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF= 687. FORMULÁRIOS CONTÍNUOS FORMATO 240X280 EM 02 VIAS CXS	05	01	04	1.560,00	7.800,00	1.560,00	6.240,00
LÊGENDA LIVRA. E PAP. NF= 120. 03 CXS	30	30	--	840,00	25.200,00	25.200,00	--
PAPEL CHAMEX-400 CX C/ 10 RESMAS.....							
TOTAL					244.495,00	41.486,40	203.008,60

Artete
Artete Pinheiro f. Durvaldo
Ch. do Setor de Material e Patrimônio

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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
MERCADORIA PARA ESTA COMPANHIA CON- FORME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIO NADAS:							
LIVROMAT EDITORIAL LTDA NOTA FISCAL Nº 8815.							
COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA 29 CXS C/ 25 TIRAS.....	725	113	612	182,86	132.572,00	20.661,68	111.910,32
COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ 29 CXS C/ 50 TIRAS.....	1.450	183	1.267	51,49	74.660,00	9.422,17	65.237,83
RINO PRODUTOS DE LIMPEZA INDUSTRIA COMERCIO LTDA NOTA FISCAL Nº 377.							
J.P.CARIMBOS E PAPELARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 563.							
03 PACOTE DE FÓSFORO COM 20 MAÇOS...	60	05	55	66,00	3.960,00	330,00	3.630,00
IRMÃO MUFFATO & CIA. NOTA FISCAL Nº 9955;							
AÇUCAR CRISTAL FARDOS.....	300kg	10kg	290kg	45,00	13.500,00	450,00	13.050,00
TOTAL					224.692,00	30.863,85	193.828,15

Arlete Dinheiro F. Carvalho
Ch. de 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 <u>ABRIL</u> DE 198 <u>8</u>							
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 CONFORME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIONADA:							
LIVRARIA E PAP. A CAPITAL NOTA FISCAL Nº 8664-8815.							
VASSOURAS DE PIACAVA.....	10	02	08	200,00	2.000,00	400,00	1.600,00
LIMPADOR INSTANTÂNEO VEJA 500ml 10 CXS C/ 12 UNIDADES.....	120	09	111	149,17	17.900,00	1.342,13	16.557,87
FARDO DE PAPEL TOALHA BRANCO 23X27..	30	03	27	630,00	18.900,00	1.890,00	17.010,00
RINO-PRODUTOS DE LIMPEZA NOTA FISCAL Nº 377.							
ALCOOL 48 UNIDADE.....	48	07	41	129,00	6.192,00	903,00	5.289,00
CÊRA INCOLOR RINO 06 GALÕES C/ 20 LT	06	--	06	3.560,00	21.360,00	--	21.360,00
DESINFETANTE PINHO RINO 10 GALÕES C/ 05 LITRO.....	10	03	07	430,00	4.300,00	1.290,00	3.010,00
DETERGENTE LÍQUIDO RINO 05 GALÕES C/ 05 LITROS.....	05	03	02	460,00	2.300,00	1.380,00	920,00
PAPEL HIGIÊNICO CHARME FARDO.....	1280	128	1.152	46,41	59.400,00	5.935,68	53.464,32
J.P.CARIMBOS E PAP. NOTA FISCAL Nº 563. RODO DE MADEIRA.....	05	--	05	120,00	600,00	--	600,00
TOTAL							

Arlete Dinheiro 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 ABRIL DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
<u>CONTINUAÇÃO</u> RELUX - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA NOTA FISCAL Nº 2900. PAPEL TOALHA ROSA FARDO.....	24	03	21	895,00	21.480,00	2.685,00	18.795,00
TOTAL					154.432,00	15.825,81	138.606,19

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 MENSAL**CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
MERCADORIA PARA ESTA COMPANHIA CONFORME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIONADAS: CASA DAS TINTAS NOTA FISCAL Nº 14131; COMERCIAL JANINA LTDA NOTA FISCAL 5423 5419-. EDITORA JURID VELLENIH LTDA NOTA FISCAL Nº 39510. PINDOMARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA NF=72252; GUARANI COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA NF= 5602; CASA DO PICAPAU NF= 9135; RELUX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA NF=385, 2691; FOTO JÓIA LTDA NF= 6727; ATACADÃO NF=023091; PAPELARIA AVENIDA NF= 274; FUTURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NF= 3984; GRÁFICA E PAPELARIA LIDER LTDA NF= 3659; LIVRARIA E PAP. À CAPITAL NF= 8423; 8538.....				345.412,00	345.412,00
TOTAL				345.412,00	345.412,00

COD. 4132 - 1/08

Arlete Dinheiro f. Carvalho
Ch. do Setor de Material e Patrimônio

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

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE:		ABRIL/88	DATA 13/06/88
SALDO ANTERIOR:			
CR\$ 594.962,90			
ENTRADA:			
CR\$ 969.031,00			
SAÍDA:			
CR\$ 538.239,69			
ESTOQUE ATUAL:			
CR\$ 1.025.754,21			
CUIABÁ, DE DE 1984 1.988.			

COD. 4132 - 1/01

Arlette

Arlette D: 1 7 0

papelona
Capital

LIBRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

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

Série « B-2 »

3a Via

CGC 01 045 762/0001-91
Insc. Est. 13 021 904-5

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodov.

Data da Emissão 04 / 04 de 1988

Nome COOPINAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de MT.

Indirizzo

Cidade Cuiabá Estado MT Cond. de Pgt.

Insc. no CGC Insc. Est.

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Flete cz\$

Seguro cz\$

Total: cz\$

Vend: Bedico

total cz\$	19,800,00
------------	-----------

Valor Total da Nota	Cz\$ 19.800,00
---------------------	----------------

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço (calculado pela alíquota de <u>17</u> % C/z\$	<u>3.356,00</u>
---	-----------------

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Data da Saída

04 / 04 / 88
Dia Mes Ano

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Recebi(emos) de CAPITAL Livraria e Papelaria Ltda.

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

Cuiabá, _____ de _____ de 19____

Assinatura

No. 8538

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 04, 04, 1988

Nome Legal do Recebedor

SAIDA

RECEBI EM 04/04/88

COFEMAT

.....
Edeckson Luiz Medeiros
Ch. Sator de Apoio Técnico

Ne 8423

(L. 9.300 de 1966)

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 06.07.88

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA ____/____/____

SETOR ____

Nome Legível do Recebedor

LEGENDA
Livraria Pap. e Equipamento Ltda.

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

NOTA FISCAL

Série «B-1»

Nº 120

2.ª VIA

CGC 03 090 537/0001-88 - Inscrição Estadual 13 046 125-3

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: / / 19

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA.

Cidade CUIABÁ Município Estado MT.

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

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO - CZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
03	CAIXA	Papel Cham-ex 400, MARCA CHAMPION.	8.400,00	25.200,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

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

Total Cz\$

25.200,00

Valor Total da Nota Cz\$

25.200,00

Imposto de Circulação de mercadorias
já incluído no preço - calculado pela
aliquota de 17 % Cz\$

4.234,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráf. e Editora Tesouro Ltda - R. São Cristóvão, 1180 - Bairro D. Aquino - Tel. 321 9810 - Cuiabá - MT - CGC 01.044.150/0001-00 10 Tls. 50x4 001 e 560 - Aut. 133 - 05/87

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

Em, de de 19

Assinatura

Nº 120

NOTA FISCAL
Série 8-1
Código de Produto 18-045-128-4
Natureza da Operação: 2.12
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão da Nota: 10

Par. e Equipamento Ltda.
R. Vargem, 638 - Centro - CEP 78.000
MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - C.P.A.
Município: _____ Estado: MT
Inscrição Estadual: _____

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		ESPECIFICAÇÃO	Unidade	PREÇO - CTS
Modelo 400, MARCA CHAMPION		Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	8.400,00	22.200,00
ALMOXARIFADO				
Recbi o conferi a mercadoria constante desta				
Nota Fiscal.				
Em 06, 04, 1988				
Nome Legível do Recebedor				
TOTAL				22.200,00

Total Cts 22.200,00
Valor Total da Nota Cts 22.200,00
Imposto de Circulação de Mercadorias
A inclusão no preço - calculado sobre
aliquota de 20 Cts

SAÍDA DOS PRODUTOS
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES
ESPÉCIE
Número: _____
Quantidade: _____
Assinatura: *Assinatura*

MUFFATÃO
IRMÃOS MUFFATO & CIA. LTDA.

V Á R Z E A

Tels. PABX 381-4666 - 381-4295

Avenida da FEB, 685 - Telex 0653178
CEP. 78.150 - VÁRZEA GRANDE - MT.

NOTA DE ENTREGA DE AÇÚCAR

Art. 42 - Dec. Lei N.º 1831 de 04/12/39

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-3»,

Nº 9955

2.ª via - fisco

Insc. Est 13 022 108-2

CGC 76 430 438/0020-34

Natureza da Operação

VENDA

Via de Transporte

ROD.

Data da Emissão:

06 de 04 de 1988

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da firma

CODEMAT

Endereço

AV. DA FEB/ PALACIO PAIAGUAS N.º 5/N

Município

CUIABÁ

Estado de

MT.

Inscrição C.G.C. (MF) nº

Inscrição Estadual nº

CÓDIGO	Quant.	Unid.	Peso Kg.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS				PREÇOS CRS	
				Produtor	Estado	Tipo	Safrá	UNITÁRIO	TOTAL
	10	FR.	1500	CRISTALVO	SP	8-1/88	CRISTAL	1.350	13.500,00

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

frete

seguro

total

VENDEDOR

MARECS

total cr\$

13.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA CRS

13.500,00

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

2.295,00

nome do transportador

endereço

veículo tipo

placa do veículo

estado

mun.

saída dos produtos

dia / mês / 19 ano

(horas por extenso)

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

marca	numero	quantidade		Espécie	Peso kg	
		Algarismo	por extenso		(bruto)	(líquido)

Visto da Fiscalização

às hs. de / /

local

fiscal

(pela firma)

Mercadorias Recebidas

em de de 19

Destinatário

CARPEL Corimbos e Papelaria Ltda. Cuiabá MT Insc. 13070163-7 CGC 03210341/0001-80 100 bls. 50x6 vias de 5001 a 10.000 Autorização 378 01.86.

RECEBI(EMOS) DE IRMÃOS MUFFATO & CIA. LTDA. (MUFFATÃO)

OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL - SÉRIE B 3

EM, DE DE 19

NOTA DE ENTREGA DE AÇÚCAR

NOTA FISCAL
SÉRIE - B-8-
2ª via - Recibo
Insc. Est. 13.022.108-2
COC 30.430.428.020-34
Data da Emissão: 08/08/88
Viz de Transporte: 1500
Natureza da Operação: VENDA

RECEBIMTO
IMPOSTO MUNITIVO A CADA UNDA

V A R Z E A

Tels. PBX 381-4595 - 381-4592

Avenida de FEB, 885 - Telax 0852175
P. 72150 - VARZEA GRANDE - MT.

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

COLOCAMT.
AV. DA FEB (FALCIO FAISCHAUZ) 2/2
Estado de M.T.

DISCRIMINACAO DOS PRODUTOS		Quant.	Unid.	Valor
10 AR. 12x12x12		25	kg	3.200,00
1320		1	kg	3.200,00

Valor total da Nota Fis: 15.200,00
Imposto de Consumo de Mercadorias: 14
Total: 15.222,00

RECEBIMTO
IMPOSTO MUNITIVO A CADA UNDA

COLOCAMT. 200 UNDA

ALMOXARIFADO
Recebi e confiro a mercaderia constante desta Nota Fiscal.

Em 06/08/88

Legivel do Recebedor

Lameado



LOJA 01: Rua Barão de Melgaço, 2.800
Fone: 321-0631 - Cuiabá - Mato Grosso

Série «B-2»
MATRIZ

No 21337

Insc.Estadual: 13.000.464-2

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão: _____

CÓDIGO

Nome: Rodolfo da Oliveira do Est. nº

Endereço: M. C. P. A.

Bairro:

Cidade

CGC(MF):

Insc. Est.:

CEP:

UF

n: Owen 96/28
leaf. CG 35/24

Despesas Acessórias
(Por Conta do Destinatário)

Frete: _____

Seguro: _____

Outros: _____

TOTAL: _____

TOTAL DA NOTA C2\$

I.C.M. incluído no preço
calculado pela Alíquota

de 17 9/0

VENDEDOR JO

Transportador:

Endereco:

Placa:

Estado:

Municipio

Data da Saída

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Gráfica Atalaia Ltda-Fone 322-6681 - CGC 00.337.535/0001-52 - 200pbls - 25x5 - F.08 - 21.251 à 26.250 - Aut. 136/87 - Exatonia Esp. Cuiabá em 12/87

Recebi(emos) de LIVROMAT EDITORIAL LTDA.
as mercadorias constantes desta Nota Fiscal - Série «B-2»

Assinatura

No. 21337

0.12
1000
51 00 1 88

For. + 2.00 + 0.12 = 2.12

ALMOXARIFADO
Recebi e confieri a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
Em 07, 04, 188
[Signature]
Nome Legível do Recebedor

20/20
22/22

10.512 1/2
0.505 .F
1.000

TOTAL DA NOTA
10.512 1/2
0.505 .F
1.000

10.512 1/2
0.505 .F
1.000

10.512 1/2
0.505 .F
1.000

10.512 1/2
0.505 .F
1.000

A ATACADÃO

MATRIZ: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6169 - SÃO PAULO - SP
FILIAIS: SÃO PAULO (SP) - CAMPO GRANDE (MS) - CUIABÁ (MT)
MARINGÁ (PR) - VARZEA GRANDE (MT) - ST.º ANDRÉ (SP.)

COMPANHIA MERCANTIL E INDUSTRIAL PARIZOTTO
AV. XV DE NOVEMBRO, 981 - CEP. 78040
TELEFONE: 085 - 321-0416 - CUIABÁ - MT
INSCR. NO C.G.C.(M.F.) 75.315.333/0028-29
INSCR. EST. 130.422.525

2ª VIA
DEST. - OP. ESTADUAL
I.B.G.E. - OP. INTEREST.

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
Nº 023091

DESTINATÁRIO
NOME: EDEMAT
ENDEREÇO: AL. PAIAGUAS - CPA
MUNICÍPIO: CUIABÁ
C.G.C.(M.F.): 474.053/0001-32
RAMO ATIVIDADE: CONSUMIDOR

ESTADO: MT
INSCR. EST.:

604.002(604002)

FATURA Nº: 051.165
NAT. DA OPERAÇÃO: 312-VD-A CONTRIB.
COND. DE PAGTO: A VISTA
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIA
DATA DE EMISSÃO: 07/04/88

CÓDIGO	QUANTIDADE	PESO	EMBALAGEM	DESCRIÇÃO	Q	C	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
786-151	1	9	FDO 64X1	PAPEL HIG.NEVE	1	1	2.144.00	2.144.00

I.C.M. - JÁ INCLUSO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.	VALOR DAS MERCADORIAS	MERCADORIAS ISENTAS	MERCADORIAS TRIBUTADAS
NO PREÇO	2.144.00	7.0	364.48		0.00	2.144.00

TRANSPORTADOR:	DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT.	FRETE	SEGURO	OUTROS
ENDEREÇO:				
MUNIC. / ESTADO:				

IAA - NOTA DE ENTREGA DE AÇÚCAR - ART. 42, DECR. LEI 1831-4/12/39 - AUT. IAA/DAF/DFI Nº 17/78				SUBTOTAL DA NOTA	
ESPÉCIE	QUANTIDADE	PRODUTOR/ESTADO/SAFRA/TIPO	PESO - KG	ICM - CONTRIB. SUBSTITUTO	
				0.00	2.144.00
TOTAL DA NOTA					2.144.00

CT - CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGOS DE ORIGEM
1 - TRIBUTADO	1 - FABRICAÇÃO NACIONAL
2 - ISENTO	2 - ESTRANG. ADO. MERC. IN
3 - DIFERIDO	3 - ESTRANG. IMPORT. PRÓPR
4 -	4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA
5 -	5 -

VISTO DA FISCALIZAÇÃO		MERCADORIA RECEBIDA		DATA E HORA DA SAÍDA	
AS	HORAS DE	EM		DIA	MÊS ANO HORA
LOCAL	FISCAL	DESTINATÁRIO		HORA POR EXTENSO	

RECEBIEMOS DE COMPANHIA MERCANTIL E INDUSTRIAL PARIZOTTO, AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	901085-B	NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA Nº 023091
DATA	ASSINATURA E CARIMBO	VALOR: Czf 2.144.00
		DATA DE EMISSÃO: 07/04/88
		FATURA Nº

051.165

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Warrant Agent Co. Recorder

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

Mein ~~Leiter~~ de Recebedor



FOTO JÓIA LTDA.

VENDAS DE MATERIAIS FOTOGRÁFICOS EM GERAL

Fino Trabalho com Rapidez e Perfeição. Reportagens em cores e Preto e Branco. Serviços Amadores, Fotografias p/Documentos. Chaves na hora. Revelações de filmes em apenas 16 hs.

===== XERON - PLASTIFICAÇÕES - FOTOCÓPIAS - CHAVES =====

Avenida Generoso Ponce. 212 - Centro - Fone 322-1137 - Cuiabá - MT

Inscrição Estadual 13.013.420-1

CGC 00.824.425/0001-15

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1» - 1ª Via

Nº 6727

Data da Emissão 01/04/88

Sr. *Ademir*

End. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Preço Total
04	labor p/ máquina de calcular	185,00	740,00

RECEBEMOS

Em 01/04/88

1988

à cores

em 4 horas

212

MT.

Não Vale como recibo

TOTAL - Cruz

740,00

GIL GRÁFICA LTDA. Av. Cel. Escolástico, 225 - GCC 00.941.401/0001-46 - Cuiabá

50 Bls. 50x3 de 6.001 a 8.500 - Aut. 329 de 09-10-87

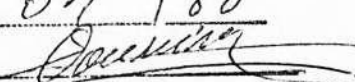
Fone 322-1137

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em

07, 04, 88


Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

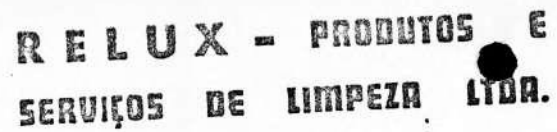
DATA

07, 04, 88

SETOR

SSM


Nome Legível do Recebedor



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: JOHNSON DIVISÃO COMERCIAL E HOSPITALAR - S M DO BRASIL - ENCERADEIRA BANDEIRANTE

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

CEC 88 141 652/0001-34

INSC. 13 049 242-6

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.2 Via Série "D-1"

№ 385

1.2 Via Serie "D-1"
Data, 11/04/1988

Ilmo. Sr. Code mal

End. C. P. A.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01	1d. Papel Toalha Rosa		895 00
RECEBEMOS em 11 de 1971 Refuz Prod. Serv. de Limpeza Ltda.			

COLORGRAF - Gráfica e Editora Ltda. - Rua Regis Bitencourt,
420 Porto Fene 322-7470 - CGC 01856186/0001-48 - Insc. Total Cz\$
13035004-4 100 Telêx 50x3 001 e 5000 Aut. 26 - 4/87

Total Cz\$

89500

Não Vale Como Facinho



ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 11/04/88
[Signature]
Nome Legível do Recebedor

S A I D A

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 11/04/88
SETOR [Signature]

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

Capitol

Material para Escola, Engenharia, Desenho, Pintura, Escritório, e Cartório. Máquinas de Escrever e Calcular, Móveis de Aço e Madeira, Cópia Xerográfica e Heliográfica, Encadernação e Plastificação

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

Série «B.2»

5. Via

8597

CGC 01 046 762/0001-91
Insc. Est. 13 021 984-5

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Redov.

Data da Emissão 11 / 04 de 19 88

Destinatário das Mercadorias

Nome Codemat - Companhia de Des. do Estado de MT.

Endereço

Cidade Guiaíba Estado RS Nº 10

Insc. no CGC

Insc. Est.

		Insc. Est.		
Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	PREÇOS	
		ESPECIFICAÇÃO (E espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Unitário	Total
05	UH.	Robinas c/ cópias p/ Telex marca Silfar.	720,00	3.600,00
Autorização de Despesas 88/88				

Frete cz\$ _____
Seguro cz\$ _____
Total: cz\$ _____

Vend: Fedico

total ozs	3.600.00
-----------	----------

Valor Total da Nota Czs	3.500,00
ação de Mercadorias 16	

Imposto de Circulação de Mercadorias já
incluído no preço (calculado pela alíquota
de 27 % Czf 612,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Municipio

Características dos Volumes

Data da Saída

11 / 04 / 88
Dia Mes Ano

Características dos Volumes					
Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
Gráfica Triunfo Ltda.	B. 000001				

Grafica Triunfo Ltda. - R. Cmte. Costa, 181 - Cuiaba - MT - Insc. Est. 13 032 200-8 100 Tls. 25x5 de 7501 a 10000 Aut. 149 12/87

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

8597

Cuiabá, de de 19.....

Assinature

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 11 / 04 / 88

[Assinatura]
Nome Legível do Recebedor

Lauvadi.
[Assinatura]



Gráfica e papelaria Líder Ltda.

Av. da FEB, 768 - Fone 381-4633- Várzea Grande - Mato Grosso

CGC 00 187 351/0001-53
Insc. Est. 13 010 130-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Série A-1

Nº 3659

Nat. Operação Vendas

Via de Transporte RDD.

Data da Emissão 17 / MARÇO / 88

N.F. FATURA N.º	N.F. FATURA DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
3659	VALOR CZ\$ 5.500,00	N.º DE ORDEM 3659	A VISTA

PARA USO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

DESCONTO DE % SOBRE ATÉ
CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DA FIRMA CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ENDEREÇO CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
MUNICÍPIO CUIABÁ ESTADO MT.
PRAÇA DO PAGTO. A MESMA

C.G.C. (MF) N.º 03.674.053/0001-32 INSC. ESTADUAL N.º

VALOR POR EXTENSO (Cinco Mil e Quinhentos Cruzados) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

A importância desta Nota Fiscal Fatura - Série "A-1" - de Prestação de Serviço, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva DUPLICATA cujo pagamento deverá ser Gráfica e Papelaria Líder Ltda., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicado.

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
500	FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS		5.500,00
CONFIRA A MERCADORIA, APÓS O ACEITE NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO.			

DUPLICATA N.º _____ DESDOBRADA EM _____ PGTOS.			Valor Total do Serviço CZ\$	
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR CZ\$		2.500,00
3659	A VISTA	5.500,00	Valor Total da Nota CZ\$	5.500,00

Gráfica e Papelaria Líder Ltda, Av. da FEB n.º 768 - Fone: 322-1085 - C.G.C. 00185351/0001 - Insc. Est. 13010130-3
20BIs 50X4 Série A-1 N.º 270163700 Conforme Autorização n.º 043/87

Recebemos de Gráfica e papelaria Líder Ltda, as mercadorias constantes da Nota Fiscal de serviço - série "A-1" nota fiscal

Nº 3659

Cuiabá _____ de _____ de 19 _____

ASSINATURA

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
Em 11.06.88
Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA 13/03/88
GETOR
Nome Legível do Recebedor
SEAC

.....
ASSINATURA

NOTA FISCAL

3084

1/

5019-0100-29 Via

000 003101000001-70

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Município

C.O.C. (M.F.)

Código de Entrega

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta

Nota Fiscal.

Em 11/04/88

[Signature]

Nome Legível do Representante

Endereço, quantidade, valor, etc.

QTD	UNID	VALOR	DESCR. DETALHADA
04	prs.	7000	Tonalizadores
TOTAL			

Recebi em 11/04/88
04 prs. Tonalizadores-7000

Jurema Nóbis de Azevedo
Ch. do Setor de Serviços Auxiliares
C.O.D. AT-



PAPELARIA AVENIDA LTDA.

Avenida Tenente Coronel Duarte, 693 - Fone 322-9930
CEP 78.000 — Cuiabá — Mato Grosso
CGC 05.187.135/0001-04 Insc. Est. 13.051.817-4

Nota Fiscal

Série «Única» Nº 274

2.ª Via

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 15.04.88

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: COMISSÃO-GIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: C.P.A.

Município: CUIABÁ

Estado: MT

Insc. CGC (MF) N.º 034.740.53/0001-32 Insc. Est. N.º 13059875-5

Condições de Pagamento:

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor das Merc.
UN	001		CANETA IBEROY Nº 0000.....	1	9.900,00	9.900,00
UN	001		CANETA IBEROY Nº 000.....	1	9.700,00	9.700,00
UN	001		CANETA IBEROY Nº 00.....	1	9.100,00	9.100,00
	001		CANETA IBEROY Nº 02.....	1	8.800,00	8.800,00
UN	001		CANETA IBEROY Nº 05.....	1	9.500,00	9.500,00
UN	001		PAPEL VEGETAL.....	1	12.500,00	12.500,00

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

59.500,00

Total das Mercadorias Isenta I.C.M.

Total das Mercadorias com - I.C.M.

59.500,00

I.C.M. Já incluído no preço C29
calculado pela alíquota de:

17%

10.115,00

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 274

ALMOXARFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 15, 04, 88

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 15 / 04 / 88

SETOR SEDM

Nome Legível do Recebedor



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

Completo estoque de Carimbos e
Materiais para Escritório

Rua Pedro Celestino, 196 - Sala D - Tel. 322-3787 -- Cuiabá-MT

CGC(MF) 01.904.119/0001-51

INSC. ESTADUAL 13.032.143-5

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»
2ª VIA

Nº 563

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

Venda
Recibo
15/04/88

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Município

Estado

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS Cz\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL	
01	UN	Papel de ofício - 100g		1.500,00	
05	UN	Foto de máquina - 100g	120,00	600,00	
				2.100,00	

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

Total da Nota Cz\$

2.100,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço. 17% Cz\$

(Calculado pela alíquota de.....%)

357,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

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

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

Nº 563

Assinatura

ALICATADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 21/04/88

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

[Signature]

MAQUINAS E FERRAMENTAS AGRICOLAS LTDA.

CODENAT-COMP. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MT

03.474.053/0001-32

410979

C/APRESENTAÇÃO

TABOIO PATAGUAS CPA

CUIABÁ

MT

5.12

FRAZO

RODOVÁRIO

20.04.88

GOMES

01 PQ 4.275.5

NS 50.51.401.

REG

1

4.950,00

Uso exclusivo para a
compra de produtos
agrícolas e agropecuários
destinados à produção
agrícola e agropecuária
no Estado de Mato Grosso
do Sul.

17 % ICM 841,50

4.950,00

4.950,00

Produtos de HONL MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA.
Dados constantes da Nota Fiscal SÉRIE ÚNICA

CONDICIONAMENTO DE EMPLACAMENTO

OBSERVAÇÕES

- 1 - Mercadorias tributadas
- 2 - Mercadorias isentas de ICM

NOVO ENDEREÇO
Av. da FEB 2200
Várzea Grande - MT

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 21, 04, 88

Nome Legível do Recebedor

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

DATA

SETOR

12 CM / G D E TV.
21/04/88
Nome Legível do Recebedor



GUARANI COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA

Ferramentas - Motores - Geradores - Bombas D'Água
Artigos de Pesca - Materiais de Construção
Peças para Motores

Av. Ten. Coronel Duarte, 1.885 - Fones: 321-7972 e 321-7934
CEP 78.040 — CUIABÁ — ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»
2.a Via

Nº 5692

CGCMF 01.309.384/0001-91 — Insc. Estadual 13.026.709

Natureza da Operação: COM. REPRESENTAÇÃO

Via de Transporte: ROD

Data da Emissão da Nota: 21/04/1998

Destinatário das Mercadorias

NOME DA FIRMA: CIA. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO. MATO GROSSO

Endereço: AV. CPA

Cidade: CUIABÁ

CEP

Estado

Fone

Insc. no CGCMF: 02-424-053-0001-32

Inscrição Estadual

Cond. Pagto.

Vendedor

Pedido N.º

Quant.	Unid.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cz\$
			ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)		
01	Pç	B7.B.502	JUNTA DO CABECOTE		275,00
02	Pç	B7.B.503	VALVULA ADMISSÃO ESCAPE	659,00	1.318,00
03	Pç	B7.B.506	VALVULA JAS. VALVULA	125,00	250,00
01	Pç	NTK.B.505	BO. TAPAS DAS VALVULAS		250,00
01	Pç	F416 R20/P16	ELC. COM. DA BOMBA. INJEÇÃO		3.100,00
02	Pç	NT 703.501	2.º TO. DAS VALVULAS	315,00	630,00
					5.821,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

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

Valor das Mercadorias Cz\$ 5.821,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$ 5.821,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 17%) Cz\$ 984,57

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

DATA DA SAÍDA

Dia / Mês /

Características dos Volumes					Peso Bruto	Peso Líquido
Número	Marca	Quantidade	ESPÉCIE			

GRÁFICA E EDITORA COMETA LTDA - Av. Fernando Correia, 4656 - Cuiabá - MT - CCC 00.945.72/0001-59 - Insc. 13.018.666-0 - 50 Tir. 50x4 3,501 a 6.000 - 05/87 Aut. 1821

Recebi(emos) de **GUARANI - Comercial de Ferragens Ltda.**

os produtos constantes desta NOTA FISCAL - Série «B-1»

Em _____ de _____ de 198 _____

assinatura Kleber Joselli

Nº 5692

GIV 6.5

Count 1982-1983

609

1015

Application for - National Competition
for the position of - Secretary General

[Faint, illegible markings]

ALMIXANIFADU

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

En 21, 04, 188

Nome Legível do Recebedor

[illegible]

RECIBI E CONFIRMI LA CIRCULAR
CONSTANTE DESTA 12/11/1964

DATA _____ 21-04-88
SETOR _____ P. L.

SECTOR

SECTOR

2851.00

VALOR TOTAL DA NOTA C25 5821 00

100-4489

47142 AD ATAO

20190224 22:29:12

2154

Continued

ANOT

100

1999

7-11-1991

17

Figure 1

2. *Staphylococcus aureus*

Figure 2

152

Lactuca sativa

Praça José Rachid Jaudy, 214 - Fone: PBX 321-7904 e 321-7911
Telex 652328 - CEP 78.030 — CUIABÁ - Mato Grosso

2.a VIA

CGC 03.005.014/0001-96

INSC. Est. 13 000.461-8

Via de Transporte:

Natureza da Operação:

Data da Emissão:

Vendor:

Destinatário das Mercadorias

NOME

Endereço

Belirro

Fone

Municipio

Estado

CGC/MF 03. 474.053/0001-32

Inscrição Estadual 13.054.815-5

Endereço para cobrança

Condições de Pagamento

CEP

Pedido

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário

SAÍDA DOS PRODUTOS

TOTAL CZ\$

VALOR TOTAL C7\$

690 (calculado)

ICM já incluído no preço (calculado pela alíquota de 12 %) C/S

Não Vale como recibo

Nome do Transportador:

Enderco

Placa do Veiculo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	E S P É C I E	Peso Bruto	Peso Líquido

GRAFICA E EDITORA TESOUREI LTDA, - Rua São Cristóvão 1.185 - Fone 321-9310 - Cuiabá - MT - C.G.C. 01.044.650/0001-00 - 50 Tis. 60x4 - 71751 a 74250 - Aut. 532 - 02/88

Recebi(emos) de PINDORAMA - Máquinas e Ferramentas Ltda.

Os Produtos Constantes da NOTA FISCAL - Série «B.1»

№ 72252

Em _____ de _____ de 19____ Assinatura _____

AL MUHAMMADI

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em

21/06/88

Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor

G. P. E. TV.

Prot. E. nato



EDITORA JURID VELLENIH LTDA.
Revista Trimestral de Jurisprudência
dos Estados

NOTA FISCAL

Série C-2 5ª Via

Nº

39510

Estabelecida à Rua Dr. Gabriel Pizza, 462

Município de S. Paulo

CGC 62.609.318/0001-21

Estado de S. Paulo

Inscrição 108.223.673

02036 - Rua Dr. Gabriel Pizza, 462

Fone (011) 950-9088

Caixa Postal, 12300 - São Paulo - SP

Nat. da Operação: 612

Via de Transp. E.B.C.T

Data da Emissão 07 / 04 / 19 88

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Firma: GOV. do Estado de São Paulo - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

Endereço: Centro Político Administrativo - Bloco do S.P.C-OPA

Município: 72.000 - GUARAPUAVA

Estado: PR

C.G.C. 03.474.053/0001-32

Inscr. Est. Isento

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
38		Trin. Juris. Estados-83/88		
12		Julg. Trib. Superiores-8/88		74.050,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

À VISTA - PARCELAS 81/88

SI CRED.

TOTAL DA NOTA

74.050,00

VR33-Vd. Bu-11

Peso Bruto 40.000 Kg. Valor por extenso Quarenta e mil e cinco

Peso Líquido 36.800 Kg. Quarenta e seis mil e oitocentos

Peso 40.000 Kg. Quarenta mil e zero

DATA DA SAÍDA
07 / 04 / 88
Dia Mês Ano

Não incide ICM conforme inciso I do Artigo
4 do Decreto N° 5410/74

Nome do Transportador E.B.C.T São Paulo

Endereço APT - Santana

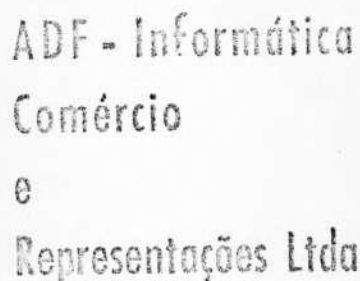
Cidade São Paulo

Est São Paulo

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT	DISCRIMINAÇÃO	Peso Bruto	P. Líquido
VEBA			PACOTE		

Tip. ASTERA Ltda. Rua 24 de Maio, 118 - Loja 18 - Inscr. 108.001.784 - CGC 43.714.399/001
100 fls. 37.501 e 40.000x5 - 8/86 - Autorização 1390



Rua Cmte. Costa, 2074 - *Fone 322-5722
CEP 78.030 — Cuiabá - MT

2.6 VIA

No 687

*Tone 322-5722

CUIABÁ

MATO GROSSO

C.G.C. 01154 319/0001-34 - Insc. Est. 13 023 839-2

Natureza da Operação: Venda Mercantil

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão 20 de Abril de 1988

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereco CPA

Municipio Culabá

Estado de MT

Insc. no C.G.C. (M.F.) N.º 03.374.053/0001-32

Inscr. Est N.º

Pedido N.º

Cond. de Pagto.

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Frete Cz\$

Seg Cz\$

Total Cz\$

VALOR TOTAL DA NOTA - Cz\$

7.800,00

ICM - Já incluído no preço, calculado

pela aliquota de 17 % - Cz\$

1.326,00

Nome do Transportador.

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Municipio

Data e Hora da Saída

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

ALVORADA ARTES GRAFICAS - Rua Baltazar Navarro 572 - Cuiabá - MT - CGC 01.053.123/0001-55
10 Tle 50x3 de 501 a 1000 - Aut. 038 - 01/87

Recebi (emos) da **ADF - Informática Comércio e Representações Ltda.**, as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série «B-1»

No 68

de de 19

receptor

AL-MUHAMMADI

365

21 04 88

Chlorophyll

March 1

Prot. 1489 P.C. 1167 de 29/4/88

COMERCIAL JANINA LTDA.

NOTA FISCAL

DIVISÃO DE LIVROS E REVISTAS JURÍDICAS
Rua Antônio João, Nº 270 — CENTRO
FONES: 321-8195 e 321-8128
Cuiabá — Mato Grosso
Insc. Estadual 13.006.834-4 — CGC 03.830.288/0001-10

SÉRIE «B-1»

2ª Via

Nº 5419

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

Endereço

Cidade

Insc. Estadual

CGC

Estado

Condições de Pagamento

Pedido N.º

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	PREÇO TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Número Etc.)		
01		Exauro: Contrato administrativo		690,00
01		Qualabi: Atto admin. inexistente		170,00
01		Figueredo: Emp. públicas		390,00
01		Subsídios: Divisão de	1.	600,00
01		Teodoro Jr: pr. cancelar	2.	100,00
01		Ottaviano: Sindicância e pr. adu.		900,00
01		Cardoso: Título de crédito	1.	900,00
01		Muniz: Hódes Cominações		229,00
01		Fundo Vesso: de Contrato	2.	235,00
01		Sampaio: R. p. penal anormal	3.	500,00
01		C. tributária: Euc. Sar		690,00
01		Tranco: Contrato administ.	2.	600,00
01		Mascara: Curso p. pr. trabalho	2.	580,00
01		Magano: " " trabalho	3.	130,00
01		Juarez: Fundo de quantia		550,00
01		" " " " " "		390,00
01		Pratice: da app. pauliana		480,00
01		" " " " " "		480,00

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Frete Cof.

Seguro Cof.

Total Cof.

Imposto de Circulação de Mercadorias já

TOTAL Cz\$

Incluido no preço. Calculado pela Alíquota

de % - Cz\$

Valor Total

da Nota - Cz\$

Nome do Transportador

Cart.

Endereço

Placa do Veículo

Marca

Município

Estado

DATA DA SAÍDA

DIA MES ANO

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Número	Marca	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

GIL GRÁFICA LTDA, Avenida Coronel Escalante, 525 — Fone 322-2781 — Cuiabá-MT — CGC 00.961.401/0001-05 — 20 Ma. 23x4 de 5,251 à 5,750 — Aut. 378 de 08/02/88

Recebi(emos) da COMERCIAL JANINA LTDA.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Estadual - Série «B-1»

Nº 5419

de

de

19

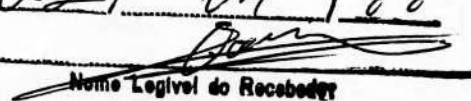
* Tomado em 06/5/88 "Calhao"

ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 22 04 1988

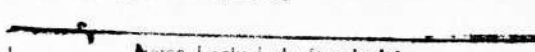

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

Recebi as mercadorias
DATA 22.04.88

SETOR contabilidade desta nota


Nome Legível do Recebedor

Chf, 22.04.88


Luiz Otávio Bertozzi Reis

- OAE/MT nº 3038

Chefe Divisão Jurídica

- CODEMAT -

Pc. 1167 de 29/4/88

COMERCIAL JANINA LTDA.

DIVISÃO DE LIVROS E REVISTAS JURÍDICAS
Rua Antonio João, Nº 270 — CENTRO
FONES; 321-8195 e 321-8128
Cuiabá — Mato Grosso
Insc. Estadual 13.095.834-4 — CGC 03.830.288/0001-10

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

2. V_{th}

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

No. 9423

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome QUEM AT

Endereco

Cidade**Inec. Estadual****CGC**

Estado PZ 7

Condições de Pagamento

Pedido N.º

Quant.	Unid	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	PREÇO TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Número Etc.)		
01		Vilão: Hóis Cantilanas inexistente	1.690,00	
01		C. L. T. - 5.ª série	990,00	
01		Artigo: Curso J. de Jurisprudência	1.820,00	
01		quedas: Man. p. J. Trabalho	1.906,00	
01		Martins: Recurso e pr. competência	3.218,00	
01		Real: Revogação e anulação de	655,00	
01		Magano: Manual J. Trabalho 4.ª	6.200,00	
01		R. Tribunais 1887 - 12 vols	31.650,00	
01		R. Tribunais 1888 - 12 vols	38.430,00	
01		Judice R. Tribunais 1884/86 3 vols	11.820,00	
01		Perícias na justiça do trabalho	2.000,00	
			100.379,00	

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Protein	Cell
---------	------

Seguro C&S

Total Chg

Imposto de Circulação de Mercadorias já
incluído no preço. Calculado pela Alíquota
de _____ % - Cr\$ 12116

TOTAL Cz\$	100.379.00
------------	------------

Valor Total da Nota - Cz\$ 100.379.00

Nome do Transportador

Inderego

Placa do Veículo**Marca**

Municipio

Estado

DATA DA SAÍDA

DIA MÊS ANO

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES					
Número	Marca	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

GIL GRÁFICA LTDA, Avenida Coronel Esolástico, 525 - Fone 323-2731 - Cuiabá-MT - CGC 80.941.041/0001-66 - 20 Eix. 23x4 de 5,251 à 5.750 - Aut. 578 de 08/02/88

Recebi(emos) da **COMERCIAL JANINA LTDA.**
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Estadual - Série «B-1».

№ 5429

de

de 19

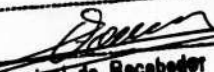
* obs. for effects towards

ASSINATURA

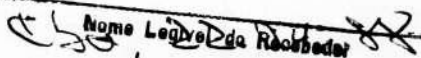
06/5/88 cal

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

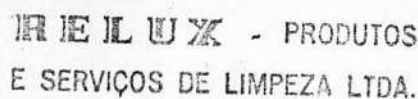
Em 22, 04, 88


Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONF. A MERCADORIA
CONSTANTE DA NOTA FISCAL.
DATA 22/04/88
SETOR Contabilidade Geral - nota.


Nome Legível do Recebedor


Luiz Otávio Brito Reis
- OAB/MT n.º 3038
Chefe Divisão Jurídica
- CODEMAT -



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: JOHNSON DIVISÃO COMERCIAL E HOSPITALAR - S M DO BRASIL - ENCRADEREIRA BANDEIRANTE

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

№ 2900

2.2 Via Série «B-1»

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

Nat. da Operação cod. 053

Via de Transporte..... Rod.

Data da Emissão _____ / _____ / 19____

Nome da Firma Codeimat - Cia. de Genes. de MT.

Endereço E. O. R.

Cidade Alcobaça

Insc. no C.G.C.M.F. 03474053/0901-32

Estado ART.

Condições de Pagamento

..Insc. no Estado 1 Sem/O

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)	
F	Cz\$.....
Seguro	Cz\$.....
TOTAL Cz\$.....	

TOTAL C2\$

21.480.03

Valor Total da Nota Cz\$

21.480.00

ICM - já incluído no preço Czs\$
Calculado pela alíquota de 17%

3.651,60

Nome do Transp.

Endereço

Placa

Munic.

Est.

Data e Hora da Saída

Dia Mês Ano Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quant.	ESPECIE	P. Bruto	P. Líquid

COLOGRAF - Gröfien e Editora Ltda. - Rua Rio de Janeiro, 100 - Rio de Janeiro, RJ

100 Tls. 50x4 de 081 a 5000 - Aut. 36 - 4/87

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

Data _____ de _____ de 19 _____

№ 2900

0000

20

NOTA FISCAL

Endereço: Rua da República, 100 - Fone: 12345678 - Cidade: São Paulo - Estado: SP
Nome do Cliente: João da Silva
CPF: 123.456.789-01
Data de Emissão: 25/04/88

PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.
RUA DA REPÚBLICA, 100 - FONE: 12345678 - CIDADE: SÃO PAULO - ESTADO: SP



Nome do Cliente: João da Silva
CPF: 123.456.789-01
Data de Emissão: 25/04/88
Valor Total: R\$ 1.200,00
Valor Total com ICM: R\$ 1.320,00
Valor Total com ICM e frete: R\$ 1.440,00

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.
Em 25/04/88
[Assinatura]
Diretor Geral

TOTAL
Valor Total da Nota Fiscal
ICM - Já incluído no preço
Cálculo da alíquota de 10%

Nome do Transportador: ...
Endereço: ...
Cidade: ...
Estado: ...
Data de Emissão: 25/04/88

Recebimento de PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. em
produto constante da Nota Fiscal nº 12345678901
Data: 25/04/88

ALMOXARIFADO

Recabi e contenti a mercaderia consistente desta
Nota Fiscal.

Em 25 de 04 de 188

Boissiere
Para Liquidar de Recebido

Sanca
P



RINO - PRODUTOS DE LIMPEZA IND. E COM. LTDA.
FILIAL

Av. Carmindo de Campos, 1663 - Jardim Paulista
Fones 321-6788 - 322-4039 - Cuiabá - MT

Nota Fiscal

Série «B-1» - 2.ª Via

Nº 377

MATRIZ: Rua C - Qda. 1/1 - lotes 74 e 76 - ao lado da Brasimac
Fone 361-4084 - Distrito Industrial - Cuiabá - MT
CGC 03.139.599/0002-88 - Insc. Estadual 13.054.620-8

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão: 26.04.1988

Destinatário das Mercadorias

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

Endereço: CPA

Cidade: CUR

Município: CUR

Estado: MT

Inscrição G.O.C. 03.474.053/0001-32

Inscrição Estadual: ISENTO

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	Total Cz\$
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Nº, etc.		
8	UN	ALCOOL	329,00	6.192,00
06	GL	CERA INCOLOR RINO 20LT	3.500,00	21.360,00
10	GL	DESINFETANTE PINHO RINO 05LT	430,00	4.300,00
05	GL	DETERGENTE LIQUIDO RINO 05LT	460,00	2.300,00
20	FDS	PAPEL HIG. ASSINARATE	2.970,00	59.400,00
02	PCT	FOSFORO C/ 20 MACOS	1.230,00	2.460,00

Despesas Acessórias
Por conta do Destinatário

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

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Isenção no preço: 1,7 %

Calculado pela alíquota de _____ %

36.322,04

Total Cz\$ 96.012,00

Desconto _____

Total da Nota Cz\$ 96.012,00

Nome do Transportador: _____

Endereço: _____

Placa do Veículo: _____ Estado: _____ Município: _____

INPS: _____ Carteira nº: _____

Saldo dos Produtos

26,04 88

Data Mês Ano

Características dos Volumes					Peso Bruto	Peso Líquido
Número	Marca	Quantidade	Especie			

GRÁFICA CRISTAL LTDA. Avenida Senador Metelo, 2993 - Fone 321-0559 - Cuiabá - MT - CCC 15.341.944/0001-08 - 10 bls. 50x4 - 001 a 500 - Autorização 1973 - 12/87

Recebi(emos) de **RINO - PRODUTOS DE LIMPEZA IND. E COM. LTDA.**
os produtos constantes desta Nota Fiscal - Série «B-1»

Nº 377

Em _____ de _____ de 19 _____ Assinatura _____

88 04 26

JALJL6

7-82-0-65 - 82-4089
Jardim Tachá - 1963

A93

TNa

909

Figure 13

২০০

670321

[unintelligible] [unintelligible]

SE-1000/EEO.VFH.EO

1070049 100 0A218200

0 7 2 4 2 1 3 1 2 4 2 2

Elizabeth G. Thompson, M.D., M.P.H., is an

00	SP1 d	00	PS1
00	00E.15	00	00E.8
00	00E.M	00	00E.H
00	00E.S	00	00E.H
00	00Y.PE	00	00Y.PE
00	00Y.S	00	00E.S.A

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 26 / 04 / 88

Nome Legivel do Recebido

00 510.dp

287 10302

SEARCHED INDEXED SERIALIZED FILED
FBI - NEW YORK

15

00.510 JP

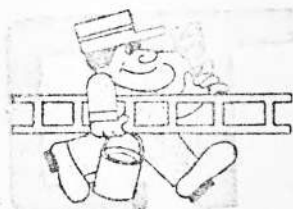
253 1107 20 1919

7055E.dL

88 40 25

Janca

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

**CASA****DAS****TINTAS**

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

MATRIZ

Avenida Mário Correa, 275
Porto - Fone 321-3597
Cuiabá - Mato Grosso**NOTA FISCAL**

SÉRIE «B-1» - 2.ª Via

Insc. CC 01 396 882/0001-50 - Insc. Estadual 13 026 654-0

Natureza da Operação: *Vendas a prazo*Via de Transporte: *Individuo*Data da Emissão da Nota: *26.04.88* / 19 *88*

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: *Indústria e Comércio de Materiais de Construção do Estado de Mato Grosso*Endereço: *Av. das Indústrias, s/n, Cuiabá, MT* Fone: _____Município: *Cuiabá* Estado: *MT* Vendedor: _____Insc. no CGC Nº *13.074.054/0001-32* Insc. Estadual Nº *13.026.654-0*

Item N°	Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Preço Unitário	Total Cz\$
01			<i>10 latas de Sumiço 18 lt</i>		
02			<i>Sumiço 18 lt</i>	<i>7.200</i>	<i>14.720,00</i>
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

Frete Cz\$ _____

Seguro Cz\$ _____

Total Cz\$ _____

Data da Saída dos Produtos

26.04.88

Valor Total da Nota Cz\$

14.720,00☒ Entregue ☐ Pago
☐ A Retirar ☒ A pagar

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

2.502,00

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____

Município _____

Estado _____

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto

Gráfica Cristal Ltda. - Av. Senador Metelo, 2993 - 321-0559 - Cuiabá-MT - CGC 15341944/0001-08 - 100 bls. 50x4 - 12001 a 17000 - Aut. 1826 - 10/

Recebi(emos) de CASA DAS TINTAS - Comércio e Representações Ltda.
as mercadorias contantes desta Nota Fiscal Série «B-1»*26* de *April* de 19 *88**Kleber Joselli*

Assinatura

Nº 1121

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 26 / 04 / 88

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 26 / 04 / 88

SETOR : *[Signature]*

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

Assinature

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal

Em 27, 06, 88

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

José Carlos
[Signature]

Papelaria e Livraria Camões Ltda

NOTA FISCAL

AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 1103-B
VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

SÉRIE «B-1»
2.a VIA
CGC 00.960.096/0001-03 — Inscr. 13.022.093-0
Nat. da Operação: _____
Via de Transporte: _____
Data da Emissão da Nota: _____ de _____ de 19____

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
Nome Pia. De Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Endereço bloco 28 APC. CPA N.º 512 Cidade GuiaSá
Município: GuiaSá Estado MT
Inscr. no cgc(mf) ou CPF 03 474053/0001-32 Inscr. Est. 130598755
Condições de Pagamento: _____ Ordem/Pedido N.º _____

Quan- tidade	Uní- dade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL CR\$
		Especificação Espécie, qual., marca, tipo, modelo, número, etc		
12	pc	cola cascavel 750g	65,60	787,20
100	pc	gata AZ 11	24,00	2400,00
100	pc	" " 21E	24,00	2400,00
200	pc	" " 21E	56,00	11200,00
200	pc	" " 21E	56,00	11200,00
24	pc	luna 21A 200 FL	662,00	15888,00
24	pc	" " 100 FL	4600,00	11040,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	TOTAL CR\$	117.200,00
FRETE . . cr\$ _____	VALOR TOTAL DA NOTA CR\$	117.200,00
SEGURO . . cr\$ _____	Imposto de Circulação de Mercadorias Já incluído no Preço de . . . Cr\$	19.924,00
TOTAL . . cr\$ _____	Calculado pela Alíquota de 17% %	

Local de Saída do Estado _____
Nome do Transportador _____
Endereço _____
Veículo Placa _____ Município _____ Est. _____

SAÍDA DOS PRODUTOS			
_____	_____	_____	_____
Dia	Mes	Ano	Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Platina Ltda - V. Grande - MT. - Inscr. 13010181-8 - cgc 00309245/0001-03 - 10 Tls. 50x4 de 001 a 500 - Aut. 407 - 05/85

Recebi(emos) de PAPELARIA E LIVRARIA CAMÕES LTDA. os
produtos constantes da NOTA FISCAL Série «B-1»
Nº 434
/ / 19____

111 20000 010000 0 010000

NOTA FISCAL

484

REVUE
A I V

A I V B.C.

Inver. 13.055.032-0

AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 403-B
MATO GROSSO —

CGC 00-00010000-00

Mat. 98 091850

Via de Transponte:

.....
Data da Emissão da Nota: de de 19.....
.....
Vila de Mariporã:

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS
N.º 2102 Cidade União

W. 212 0138

Estado

1302872

Orderly People

[illegible]

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

União
Povo

TOTAL
CRS

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 27, 04, 88

SETOR

Nome Legível do Recebente

00	518	F	00	21
00	000	DE	00	00
00	000	48	00	00
00	000	11	00	02
00	000	11	00	02
00	888	21	00	00
00	000	11	00	00

TOTAL CR\$

VALOR TOTAL DA NOTA CRÉD

Calculado pela Alíquota de
já incluído no Preço de Cr\$
Imposto de Circulação de Mercadorias

(Por conta do destinatário)

... FIRST . .

SEGURO . crs..

.. 270 . . JATOT

Local de Saída do Estado

... ob Transport...

... 03070703

Veículo Placa

..Municipio..

183

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

3292 E

Quantidade

Numero

14

Dis

8701 A/60A

Gratificação Pluriana Ltda - V. Grande - MT - Inscr. 12010181-8 - cgc 00209242/0001-03 - 10 Tls. 50x4 de 001 a 200 - Aut. 407 - 02/82

Produtos constantes da NOTA FISCAL Série «B-1»
Necessidades de PAPELARIA E LIVRARIA CAMÕES LTDA. 02

484

Papelaria e Livraria Camões Ltda

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»
2.ª VIA

Nº 434

AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 1103-B
VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

CGC 00.960.096/0001-03

Inscr. 13.022.0

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: de de 19

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Pia. De Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço Placa 205 GPC. CPA. N.º 512 Cidade Quiaçá

Município: Quiaçá Estado MT

Inscr. no cgc(mf) ou CPF 03 474053/0001-32 Inscr. Est. 130598755

Condições de Pagamento:

Ordem/Pedido N.º

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação Espécie, qual., marca, tipo, modelo, número, etc	Preço Unitário	TOTAL CR\$
12	pc	Cola Parafina 90	65,60	787,20
150	pc	Parafina AZ 11	240,00	36.000,00
100	pc	" " 11	240,00	24.000,00
200	pc	" " 11	56,00	11.200,00
200	pc	" " 11	56,00	11.200,00
24	pc	Alumina 200 FL.	662,00	15.888,00
24	pc	" " 100 FL.	460,00	11.040,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

FRETE . . cr\$

SEGURO . . cr\$

TOTAL . . cr\$

TOTAL CR\$

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
Já incluído no Preço de . . . Cr\$
Calculado pela Alíquota de . . . %

Local de Saída do Estado

Nome do Transportador

Endereço

Veículo Placa Município Est.

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia Mes Ano Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	------------	---------	----------	------------

Gráfica Platina Ltda - V. Grande - MT. - Inscr. 13010181-8 - cgc 00309245/0001-03 - 10 Tls. 50x4 de 001 a 500 - Aut. 407 - 05/85

Recebi(emos) de PAPELARIA E LIVRARIA CAMÕES LTDA. os
produtos constantes da NOTA FISCAL Série «B-1»

Nº 434

/ / 19

Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____

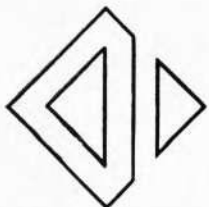
DATA _____/_____/_____

INTERESSADO _____

SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO _____

BALANCETE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 1988



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

1.557.797,51

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
		570
DATA		VISTO
01/03/88		

ALMOXARIFADO MARÇO/88

D = ESTOQUE 52.3 - 841

C = FORNECEDORES - 7455

DATA								
01/03/88	71520	PCA ACES.	1092-8	PINDORAMA - MPA E FERRAMENTAS	5032	2	5.536	48.780,
	71516	" "	1092-8	" "	5032	3	250	23.901,00
	71515	" "	1092-8	" "	5032	4	8.00	
	71514	" "	1092-8	" "	5032	5	10.12	
	135	MAT. EXP.		PADEL COPIAS - COM E SERV.	5049	0	16.81	
	142	"		" " " "	5049	7	8.06	
								T 20.040,
03/03/88	10791	MAT. LIMP.	20930-9	PLASPLUMA COM. LTA	5051	1	8	
	3476	MAT. EXP.	20678-4	FUTURA	5041	2	19.20	
								T 74.043
04/03/88	3511	MAT. EXP.	20678-4	FUTURA	5041	1	71.79	
	2177	ACSSORIO		PONDON TELECOMUNICAÇÕES	5052	2	2.20	
07/03/88	345262	MAT. COPIA		RAINHA DO LAR	5027	1	4	
								T 66.49
08/03/88	20958	MAT. COPIA	2591-1	LIVROMAT EDITORIAL	5040	1	14.56	
	9660	" "		ARMAZEM BOM GOSTO	5000	2	18.000	
	8202	MAT. EXP.		CAPITAL LIVR. E PAP.	5053	3	30.33	
	34765	" "		GRAFICA EUNICE	5024	4	3.600	

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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	02	06	630,63	1.261,26	3.783,78
ADESIVO FLÂMULA COM TIMBRE NOVO	68	06	62	170,00	1.020,00	10.540,00
ADESIVO FLÂMULA CODEMAT	215	-	215	60,00	-	12.900,00
ALMOFADAS PARA CARIMBO	14	03	11	48,00	144,00	528,00
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	28	-	28	130,00	-	3.640,00
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE VEÍCULOS	12	02	10	6,00	12,00	60,00
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	128	-	128	6,24	-	798,72
BLOCO DE AVISO DE CRÉDITO	60	-	60	10,50	-	630,00
BLOCO DE BOLETIM DE ATIVIDADE E DESPESAS	26	-	26	6,15	-	159,90
BLOCO DE BOLETIM DE CAIXA	62	-	62	1,68	-	104,16
BLOCO DE COMUNICAÇÃO INTERNA	76	14	62	194,00	2.716,00	12.028,00
BLOCO DE CONTINUAÇÃO DE C.I.	40	-	40	2,10	-	84,00
BLOCO DE CARTA CONVITE TIMBRE NOVO	20	03	17	630,00	1.890,00	10.710,00
BLOCO DE CARTA CONVITE	64	-	64	5,14	-	328,96
BLOCO DE CONTAS DE BANCOS	11	02	09	431,20	862,40	3.880,80
BLOCO DE CONTROLE INTERNO	80	-	80	249,00	-	19.920,00
BLOCO DE CONTROLE INTERNO DE PAGAMENTO	40	-	40	42,00	-	1.680,00
BLOCO DE CONTROLE DE EMPRÉSTIMO	30	-	30	32,93	32,93	987,90
TOTAL					7.905,66	82.764,22

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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	38	-	38	110,00	-	4.180,00
BLOCO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	05	-	05	114,10	-	570,50
BLOCO DE CONTROLE DE TÍTULOS	71	-	71	4,85	-	344,00
BLOCO DE DESPACHO E INFORMAÇÃO	04	04	-	70,00	280,00	-
BLOCO DE DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17	-	17	70,00	-	1.190,00
BLOCO DE DEMONSTRATIVO ACOMPANHAMENTO DE OBRA	97	-	97	16,27	-	1.578,19
BLOCO DE DEMONSTRATIVO E ACOMP. DE CONVÊNIO	60	-	60	4,90	-	294,00
BLOCO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOS	47	18	29	61,00	1.098,00	1.769,00
BLOCO DE ENVIO DE TELEX	55	02	53	9,40	18,80	498,20
BLOCO DE FICHA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	04	-	04	120,00	-	480,00
BLOCO DE FICHA DE PATRIMÔNIO	99	-	99	23,97	-	2.373,03
BLOCO DE FICHA DE REL. ARRECADAÇÃO EFETUADAS	40	-	40	118,00	-	4.720,00
BLOCO DE FICHA DE TRANSFERÊNCIA	35	02	33	13,31	26,62	439,23
BLOCO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	06	-	06	148,22	-	889,32
BLOCO DE IDENTIFICAÇÃO DE PAGTO BANCÁRIO	92	-	92	21,98	-	2.022,00
BLOCO DE EMPENHO INTERNO	66	-	66	8,43	-	556,38
BLOCO DE MEDIÇÃO DE OBRAS	04	-	04	130,00	-	520,00
BLOCO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE <u>A</u>	17	-	17	150,00	-	2.550,00
TOTAL					1.423,42	24.973,85

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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
BLOCO DE NOTA FISCAL DE PAGTO. E CUSTEIO PESSOAL	09	-	09	150,00	-	1.350,00
BLOCO DE NOTA PROMISSÓRIA	25	-	25	0,88	-	22,00
BLOCO DE ORDEM BANCÁRIA	66	04	62	20,00	80,00	1.240,00
BLOCO DE ORDEM DE PAGAMENTO	100	-	100	1,71	-	171,00
BLOCO DE ORDEM DE SERVIÇOS	110	-	110	3,80	-	418,00
BLOCO DE PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO	20	-	20	45,00	-	900,00
BLOCO DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO	97	-	97	1,03	-	99,52
BLOCO DE PROGRAMA ESPECIAL REL. DE PAGAMENTO	04	-	04	700,00	-	2.800,00
BLOCO DE PROG. ESP. DE RES. DE PAGTO. EFETUADO	04	-	04	700,00	-	2.800,00
BLOCO DE QUADRO DEMONST. MUDANÇA DE "TS"	03	-	03	110,00	-	330,00
BLOCO DE RADIOGRAMA RECEBIDO	28	-	28	50,00	-	1.400,00
BLOCO DE RADIOGRAMA À TRANSMITIR	06	-	06	3,95	-	23,70
BLOCO DE RASCUNHO PEQUENO COM TIMBRE	381	06	375	64,40	386,40	24.150,00
BLOCO DE RASCUNHO PEQUENO SEM TIMBRE	71	41	30	19,50	799,50	585,00
BLOCO DE TESOURARIA	127	07	120	8,75	61,25	1.050,00
BLOCO DE RECIBO DE ORÇAMENTO	243	-	243	9,23	-	2.242,89
BLOCO DE RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO	04	-	04	270,00	-	1.080,00
TOTAL					1.327,15	41.712,11



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

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BL. DE REQ. DE NUM. E PASSAGEM RELATIVO VIAGEM	39	-	39	240,00	-	9.360,00
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	89	08	81	115,00	920,00	9.315,00
BLOCO DE SERVIDORES ADMITIVOS E DESLIGADOS	04	-	04	180,00	-	720,00
BLOCO DE TABULAÇÃO TELEFÔNICA	57	-	57	1,38	-	78,66
BLOCO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO	90	-	90	73,31	-	6.598,00
BLOCO DE TERMO DE RESP. INDIVIDUAL	04	-	04	13,00	-	52,00
BLOCO DE TERMO DE RESP. (BENS MÓVEIS)	16	-	16	140,00	-	2.240,00
BOBINA DE BARBANTE	=	=	=	=	=	=
BOBINA P/ RELÓGIO DE PONTO AUTOGRÁFICO	94	-	94	150,00	-	14.100,00
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 58x75	10	10	-	13,91	139,10	-
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 60x65	48	-	48	2,50	-	120,00
BOBINA P/ MÁQUINA CALC. PAPEL DIVISUMA 33	64	-	64	19,19	-	1.279,36
BOBINA DE PAPEL MANTEIGA FOSCOLENE	03	-	03	336,30	-	1.008,90
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 70x75	34	-	34	5,00	-	170,00
BOBINA P/ CÓPIA TELEX SILFER	-	-	-	-	-	-
BOBINA PERFURÁVEL PARA TELEX	05	-	05	51,50	-	257,50
BORRACHA V. 40	-	-	-	-	-	-
PAPEL OFÍCIO II RESMA	30	30	-	450,00	13.500,00	-
TOTAL					14.559,10	45.299,42



Arlete Dinheiro f. araujo
Ch. de Setor de Material e Patrimônio
CODENAT

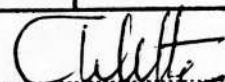
**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	298	171	127	10,00	1.710,00	1.270,00
BLOCO DE TERMO RECEBIMENTO DE OBRAS	74	-	74	59,14	-	4.376,36
CAIXAS DE PAPEL CARBONO	05	05	-	578,00	2.890,00	- -
CARTUCHO DE FITA P/ MÁQUINA CALC. LOGUS	16	-	16	42,27	-	676,32
CARTUCHO DE FITA POLIETILENO MÁQUINA TEKNE 7	09	-	09	554,54	-	4.990,86
CAIXA DE FITA POLIETILENO 7.9x270	-	-	-	-	-	- -
CAIXA DE FITA POLIETILENO 13x45	94	20	74	55,60	1.112,00	4.114,40
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL "0"	-	-	-	-	-	- -
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL "1"	-	-	-	-	-	- -
CAIXA DE COLCHETE Nº 08	53	05	48	8,67	43,35	416,16
CAIXA DE COLCHETE Nº 09	132	-	132	23,02	-	3.038,64
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
CAIXA DE FITA P/ CALC. HELIOESPECIAL 11x06	09	01	08	62,50	62,50	500,00
CAIXA DE FITA P/ CALC. ALBERTI	122	02	120	63,98	127,96	7.677,60
CAIXA DE FITA CORRIGÍVEL ALTA CAPACIDADE IBM	16	-	16	261,43	-	4.182,88
CAIXA DE FITA CORRIGÍVEL P/ REMOÇÃO IMB. 06 UNID.	04	-	04	23,39	-	93,56
TOTAL					5.945,81	35.176,78

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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
CAIXA DE FITA P/ MÁQ. ESCREVER XEQUE-MATE	31	01	30	38,32	38,32	1.149,60
CAIXA DE GRAMPOS	09	09	-	136,00	1.224,00	-
CAIXA DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	-	-	-	-	-	-
CAIXA DE MICRO LISTAGEM S/ IMPRESSÃO 240x280	07	-	07	1.006,58	-	7.046,06
CAPAS DE PROCESSOS	7.930	500	7.430	3,94	1.970,00	29.274,20
CAIXA DE PINCEL ATÔMICO 12 UNID. COR AZUL	12	-	12	15,00	-	180,00
CAIXA DE PINCEL ATÔMICO 12 UNID. COR PRETO	-	-	-	-	-	-
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS BRANCO - 1ª VIA	-	-	-	-	-	-
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT. PAUTADOS K ²	06	-	06	1.289,00	-	7.736,40
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT. PARA FGTS-RE	05	-	05	2.300,00	-	11.500,00
CAIXA DE PERCEVEJOS	05	-	05	22,95	-	114,75
CAIXA DE REFORÇO ADESIVO P/ PAPEIS ACC. 100 UNID.	23	04	19	16,94	67,76	321,90
COLA TENAZ TUBO (UNIDADE)	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PARA OFÍCIO C/ TIMBRE (UNIDADE)	1.470	170	1.300	1,50	255,00	1.950,00
ENVELOPE PARA OFÍCIO S/ TIMBRE	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PARDO PEQUENO	1.540,	110	1.430,	0,83	91,30	1.186,90
ENVELOPE PARDO MÉDIO	1.230	200	1.030	4,66	932,00	4.799,80
TOTAL					4.578,38	66.834,61



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

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE março DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ENVELOPE PARDO GRANDE	780	280	500	5,56	1.556,80	2.780,00
FICHAS BANCÁRIAS	1.090	15	1.075	2,09	31,35	2.246,75
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 ABÓBORA	310	-	310	3,50	-	1.085,00
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADOS A2 VERDE	230	-	230	4,40	-	1.012,00
FICHAS DE ESPECIFICAÇÃO ALMOXARIFADO A4 AZUL	60	-	60	1,50	-	90,00
FICHAS FINANCEIRAS PAPEL OURO	500	-	500	9,90	-	4.950,00
FICHAS NOVAS DE PROTOCOLO	8.000	-	8.000	1,30	-	10.400,00
FICHAS DE REC. DE ENT. 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	07	-	07	18,75	-	131,25
FITA CREPE	-	-	-	-	-	-
FITA DUREX GRANDE	35	10	25	68,00	680,00	1.700,00
FITA DUREX PEQUENA	81	07	74	5,42	37,94	401,08
FITA MÁGICA EM 12x33	-	-	-	-	-	-
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO ORIGINAL BRANCA	8.050	1.300	6.750	5,20	8.060,00	41.850,00
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADO	500	-	500	13,60	-	6.800,00
FICHAS DE CONTROLE DE ADQUIRENTES DE LOTES	1.000	-	1.000	2,72	-	2.720,00
TOTAL					10.366,09	85.196,08

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

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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	8.300	900	7.400	2,01	1.776,00	14.874,00
FOLHA DE PAPEL PARA EMBRULHO PARDO	06	06	-	2,95	17,70	-
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO HORIZONTAL	4.880	300	4.580	0,33	99,00	1.511,40
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO VERTICAL	540	540	-	0,29	156,60	-
FOLHA DE PAPEL CARTÃO	03	01	02	24,85	24,85	49,70
FOLHA DE PAPEL PRESENTE CÔR AZUL	43	-	43	5,10	-	219,30
FOTORECEPTORES 7.000	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADORES SM.GI B-13	02	-	02	420,00	-	840,00
GRAFITE HB 0,5 (ESTOJOS)	12	-	12	83,33	-	1.000,00
GRAFITE HB 0,7 (ESTOJOS)	12	04	08	79,17	316,68	633,32
IMPERMEABILIZADOR CARBOLÁSTICO LTA. 4,55KG	05	-	05	300,00	-	1.500,00
LÁPIS BORRACHA	68	12	56	8,78	105,36	491,68
LÁPIS PRETO	56	56	-	3,05	170,80	-
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	08	01	07	240,00	240,00	1.680,00
LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS	09	02	07	440,00	880,00	3.080,00
LIMPA TIPO BARRINHA	20	-	20	12,36	-	247,20
LIMPA FUSCR XEROX	05	-	05	225,25	-	1.126,25
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	-	-	-	-	-	-
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL	2.250	-	2.250	7,00	-	15.750,00
TOTAL					3.786,99	43.002,85

Artete

Artete Dinheiro F. Barbosa
Ch. de Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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	-	-	-	-	-	-
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	29	03	26	72,53	217,59	1.885,78
PASTA CLASSIFICADORA C/ ESPÓRIO CÔR ROSA	-	-	-	-	-	-
PASTA CLASSIFICADORA C/ CAPA TRANSP. 56x25	54	-	54	78,75	-	4.252,50
PASTA CAPA	49	29	20	18,00	522,00	360,00
PASTA PLASTIFICADA COM ELÁSTICO	-	-	-	-	-	-
PASTA PLASTIFICADA COM GRAMPO	-	-	-	-	-	-
PASTA PLASTIFICADA COM SACO PLÁSTICO	05	01	04	27,10	27,10	108,40
PASTA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	04	04	-	98,90	395,60	-
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	-	-	-	-	-	-
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA (CAD.)	-	-	-	-	-	-
PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA (CADERNO)	05	05	-	12,50	62,50	-
PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO (CADERNO)	357	-	357	0,73	-	260,61
PAPEL CARTOLINA	06	06	-	9,60	57,60	-
PAPEL CHAMEX (RESMA)	50	50	-	480,00	24.000,00	-
PAPEL DUPLO OFÍCIO XEROX (RESMA)	01	-	01	799,00	-	799,00
PERFURADOR CONDOR Nº 117	01	01	-	1.166,62	1.166,62	-
PILHA PEQUENA	-	-	-	-	-	-
FICHA DE LANÇAMENTO COM TIMBLE NOVO	3.000	1.000	2.000	4,90	4.900,00	9.800,00
PASTAS SUSPENSAS COMPLETAS MARCA ERWIN	90	90	-	30,00	2.700,00	-
TOTAL					34.049,01	17.466,29

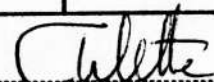
C. Leite

Arlete Dinheiro T. Marinho
Ch. de Set. e de Material e Pat. mônio
- CODEMAT -

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
FRANCHETA DE ACRÍLICO	02	-	02	387,00	-	774,00
RECIBO DE PAG. 03 VIAS 197mmX5 1/2 5 100	2.000	-	2.000	7,31	-	14.620,00
RÉGUA DE 30 cm	05	05	-	4,80	24,00	-
RÉGUA DE 50 cm	16	03	13	65,00	195,00	845,00
REMOVEDOR DE PELÍCULA REF. 8R27 XEROX	09	-	09	286,00	-	2.574,00
REVELADOR PARA MÁQUINA 1035 XEROX	04	04	-	2.670,00	10.680,00	-
REVELADOR Nº 57054 P/ MÁQUINA XEROX-7.000	04	-	04	4.537,43	-	18.149,72
STENCIL ELETRÔNICO	85	-	85	11,18	-	950,00
STENCIL PELIKAN	09	-	09	50,00	-	450,00
TONALIZADOR PARA MÁQUINA 1035 XEROX	08	08	-	1.635,00	13.080,00	-
TONALIZADOR 2.400/3.600/7.000	04	04	-	1.263,58	5.054,32	-
TINTA PARA CARIMBO PILOT	16	04	12	29,50	118,00	354,00
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	05	01	04	18,77	18,77	75,08
ADESIVO COM TIMBRE DA CODEMAT	224	-	224	80,00	-	17.920,00
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100FLS.	04	-	04	140,00	-	560,00
TOTAL					29.170,09	58.604,80



Artur Pinheiro F. ara. h.
Ch. ao Setor de Material e Pat. mônio
- CODEMAT -

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 198 8

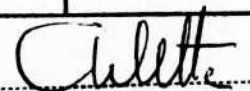
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ÁLCOOL	03	03	-	91,70	275,10	
BOMBRIL	412	29	383	1,66	48,14	635,78
RENZINA RATIFICADA	01	01	-	49,90	49,90	-
DETERGENTE ODD LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-
DESINFETANTE VEJA	13	13	-	165,66	2.153,58	-
DESINFETANTE PINHO WHYTE	-	-	-	-	-	-
DESINFETANTE AMONÍACO FORTE	56	37	19	37,44	1.385,28	711,36
DESINTUPIDORES DE VASO SANITÁRIO	01	-	01	80,00	-	80,00
FAST-MULTILIMPADOR DESINFETANTE ESPUMANTE	-	-	-	-	-	-
FLANELA (METRO)	-	-	-	-	-	-
LATA DE CÊRA LÍQUIDA INCOLOR BRAVO 18 LITROS	04	02	02	3.669,64	7.339,28	7.339,28
LIMPA PNEUS FRASCOS DE 01 LITRO	08	-	08	3,93	-	31,44
LUSTRA MÓVEIS BRILHOL 100 ML (VIDROS)	147	-	147	3,00	-	441,00
LUSTRA MÓVEIS 200 ML (VIDROS)	120	-	210	18,60	-	2.232,00
ÓLEO DE PEROBA 65ML (VIDROS)	-	-	-	-	-	-
PALHA DE AÇO FARDO COM 20 EMBALAGENS	08	-	08	27,20	-	217,60
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 48 ROLOS	-	-	-	-	-	-
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 64 ROLOS CHARME	-	-	-	-	-	-
TOTAL					11.251,28	11.688,46

Chilite
 Art. 1.º - 1.º de 1.º de 1.º
 Ch. do Setor de Material e Patrimônio
 - CODEMAT -

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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)	-	-	-	-	-	-
PAPEL TOALHA BRANCO (FARDO)	03	03	-	976,67	2.930,00	-
REMOVEDOR VARSOL 01 LITRO	11	-	11	1,90	-	20,90
RODO DE MADEIRA COM CABO	01	01	-	37,18	37,18	-
SABONETE LÍQUIDO LATA COM 18 LITROS	04	-	04	757,44	-	3.029,76
SACO DE LINHAGEM BRANCO	20	06	14	180,00	1.080,00	2.520,00
SACOS P/ LIXO 100 LITROS - PACOTE C/ 10 UNID.	30	05	25	2,45	12,25	61,25
SABÃO EM PÓ	169	30	139	5,17	155,10	718,63
SAPÓLIO LATA COM 300 GRAMAS	93	13	80	1,92	24,96	153,60
TAMPA PLÁSTIFICADA P/ VASO SANITÁRIO	03	-	03	650,00	-	1.950,00
VASSOURA DE PÊLO C/ CABO TAM. MÉDIO	07	-	07	161,17	-	1.128,19
VASSOURA DE PIAÇAVA TAMANHO MÉDIO	02	01	01	100,00	100,00	100,00
DESINFETANTE PINHO WHITE	28	28	-	252,62	7.073,36	-
TOTAL					11.412,85	9.682,33



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

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
AÇUCAR CRISTAL	=	=	=	=	=	=
CAFÉ TORRADO MOIDO KILO	52	49,50	2,5	152,04	7.525,98	380,10
COPOS DESCARTAVEIS P/ ÁGUA TIRA C/100	=	=	=	=	=	=
COPOS DESCARTAVEIS P/ CAFÉ TIRA COM 100	-	-	-	-	-	-
MATE LEÃO CX.300 GRAMAS	13	05	08	45,00	225,00	360,00
FÓSFORO MAÇO COM 10 CAIXINHAS	07	07	-	32,00	224,00	-
XÍCARA PORCELANA P/ CAFÉ (DUZIA)	0,5	-	0,5	1.400,00	-	700,00
XÍCARA PORCELANA P/ CHÁ (DUZIA)	0,5	-	0,5	1.400,00	-	700,00
COPOS DE CRISTAL P/ ÁGUA (UNIDADE)	05	-	05	150,00	-	750,00
COPOS DE CRISTAL P/ GUARANÁ (DUZIA)	0,5	-	0,5	1.400,00	-	700,00
GROSA PARA RALAR GUARANÁ	01	-	01	250,00	-	250,00
TOTAL					7.974,98	3.840,10

Arlete

Arlete Dinheiro b. Carra b.
Ch. o Set. r de Material e Patrimôn.

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

FOLHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
MATERIAS PARA ESTA COMPANHIA CONFOR- ME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIONADAS:							
FATURA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA. NOTA FISCAL Nº 3476, C30XS DE PAPEL OFÍCIO II XEROX CADA CAIXA 10 RESMA.....	30 ✓	30	--	640,00	19.200,00 ✓	19.200,00	--
J.P.CARIMBOS E PAPELARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 539, 03 CXS PAPEL CHAMEX- 400 CX C/ 10 RESMAS.....	30 ✓	30	--	730,00	21.900,00 ✓	21.900,00	--
J.P.CARIMBOS E PAPELARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 543, 05 RESMAS DE PAPEL PAUTADO RESMAS COM 40 CADERNO.....	200 ✓	23 ✓	177 ✓	16,00	3.200,00 ✓	368,00	2.832,00 ✓
30 CANETAS COMPACTOR COLOR.....	30 ✓	--	30 ✓	27,00	810,00 ✓	--	810,00 ✓
06 ESTILETE.....	06 ✓	01 ✓	05 ✓	59,00	354,00 ✓	59,00	295,00 ✓
02 PACOTE DE LÂMINAS P/ ESTILETES C/ 10 UNIDADE CADA.....	20 ✓	--	20	15,00	300,00 ✓	--	300,00 ✓
05 RESMAS DE PAPEL S/ PAUTA SENDO 01 COM 40 CADERNO.....	200 ✓	15	185	16,00	3.200,00 ✓	240,00	2.960,00 ✓
GRÁFICA COMETA LTDA NOTA FISCAL Nº 2106, 100 BLOCOS DE DESPACHO E IN- FORMAÇÕES.....	100 ✓	01	99	150,00	15.000,00 ✓	150,00	14.850,00 ✓
TOTAL					63.964,00 ✓	41.917,00	22.047,00

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

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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
MATERIAS PARA ESTA COMPANHIA CONFOR- ME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIONADAS:							
J.P.CARIMBOS E PAPELARIA LTDA. NOTA FISCAL Nº 535, 03 CXS DE COPOS DES- CARTÁVEIS P/ ÁGUA C/ 30 TIRAS	90 ✓	90	--	140,00	12.600,00	12.600,00	--
03 CXS DE COPOS DESCARTÁVEIS P/ CAFÉ COM 50 TIRAS.....	150 ✓	150	--	42,00	6.300,00	6.300,00	--
LIVROMAT EDITORIAL LTDA NOTA FISCAL Nº 20958, 02 CXS DE COPOS P/ ÁGUA COM 30 TIRAS.....	60 ✓	60	--	154,00	9.240,00	9.240,00	---
02 CXS DE COPOS P/ CAFÉ COM 30 TIRAS	60 ✓	60	--	88,67	5.320,00	5.320,00	--
ARMAZÉM BOM GOSTO NOTA FISCAL Nº 009 660. 300 (KG) DE AÇÚCAR CRISTAL.....	300 ✓	234	66	60,00	18.000,00	14.040,00	3.960,00
IRTMCCA LTDA NOTA FISCAL Nº 116089 150 (KG) DE CAFÉ MOÍDO.....	150	--	150 ✓	284,76	42.714,00	--	42.714,00
TOTAL					94.174,00	47.500,00	46.674,00

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

FICHA DE CONTROLE MENSAL

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
MATERIAIS PARA ESTA COMPANHIA CONFORME NOTAS FISCAIS ABAIXO RELACIONADAS: PINDORAMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. NOTAS FISCAIS NºS: 71520-71514-71515 71516 J.P.CARIMBOS E PAPELARIA LTDA. NOTAS FISCAIS NºS: 532-548 SUPERMERCADOS CECILIA NF:15619 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAÇULA LTDA NF:003731 J.P.CARIMBOS LTDA.NOTAS FISCAIS NºS:547-530-528. GRÁFICA NACIONAL NF:2491. ROCKENWAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. NF:6475. ARTES GRÁFICAS MORAES LTDA. NF:2077. OLIMAC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. NF:3272. MINERAÇÃO LEBRINHA LTDA. NF:014361. COFERAMA COMERCIAL DE FERRAGENS AMAZÔNICA LTDA. NF:545. CUIABÁ VEÍCULOS LTDA NFS:39341-39723. SUPERMERCADOS CECILIA NF:46950. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF:147713. COMERCIAL MULTICASA LTDA. NF:020232. MATO GROSSO GÁS LTDA; NF:685. AJAZA PNEUS LTDA NF:000667. VIDRAÇARIA DEL REI NF : 040					
TOTAL					

COD. 4132 - 1/08

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

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

FOLHA DE CONTROLE GERAL

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
<u>CONTINUAÇÃO</u> GRÁFICA EUNICE NF:34765. CAPITAL LIVRA RIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA. NF:2104-8425-8426-8202 RAINHA DO LAR LTDA NF: 175262 RONDON TELECOMUNICA- ÇÕES LTDA. NF:21770. PAPELCÓPIAS COMÉR- CIO E SERVIÇOS LTDA. NF:142-135. FUTURA DISTRIBUIDORA DOS PRODUTOS DE XEROX. NF:35112 PLASPLUMA COMÉRCIO LTDA. NF 10791.....				487.749,68	487.749,68
TOTAL				487.749,68	487.749,68

COD. 4132 - 1/08

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

FICHA DE CONTROLE MENSAL

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE PERMANENTE	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
MATERIAIS PARA ESTA COMPANHIA CONFORME NOTAS FISCALIS ABAIXO RELACIONADAS					
TELEPLAN. COMPANHIA PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA, NF.6351.					
13 APARÊLHO TELEFÔNICO, TIPO KS. MODELO MULTITEL 1000 ELETRÔNICO CAPACIDADE PARA 10 LINHAS COMUNS, 22 ESPECIAIS, 64 RAMAIS, (08 ENLACES)			26.326,30	342.241,90	342.241,90
01 GABINETE UC.1000			117.881,50	117.881,50	117.881,50
01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO;.....			203.633,85	203.633,85	203.633,85
01 CARTÃO CENTRAL (UCP).....			76.495,10	76.495,10	76.495,10
01 CARTÃO M.F.V.....			8.549,20	8.549,20	8.549,20
04 CARTÕES TRONCO.....			8.756,00	35.024,00	35.024,00
04 CARTÕES RAMAL SUPORTES.....			51.587,80	206.351,20	206.351,20
1000 MTS.CABO TELEFÔNICO DE 03 PARES.....			13,00	13.000,00	13.000,00
02 CONEXÕES 980.....			4.615,38	9.230,76	9.230,76
04 PROTETORES DE LINHA			3.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL					



OBS. ESTES MATERIAIS FICAM-SE INSTALADOS NA RESIDÊNCIA DO GOVERNADOR.

EXCETO OS ITENS 04, 05, e 06.

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE PERMANENTES	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
CONTINUAÇÃO NF.6531 TELEPLAN					
(01) 02 BATERIAS ESPECIAIS.....			20.000,00	40.000,00	40.000,00
(02) 01 PROTETOR DE ENERGIA.....			3.460,00	3.460,00	3.460,00
(03) 85 MTS.CABO DE TRINTA PARES			200,00	17.000,00	17.000,00
.....					
(04) SILVA MIRANDA LTDA NF= Nº 399. ARQUIVO DE AÇO DUPLO COM CHAVES E! COM RODAS MEDINDO 34cmX48cm.....			45.980,00	45.980,00	45.980,00
(05) LEGENDA LIVRARIA PAPELARIA E EQUI- PAMENTO LTDA NOTA FISCAL Nº 106. MÁQUINA CALCULADORA DE MESA CONJU- GADA DE VISOR E IMPRESSORA CAPACI- DADE PARA 12 (DOZE) DÍGITOS MARCA DISMAC MODELO 321 MPV.....			29.500,00	29.500,00	29.500,00
(06) DENTAL CUIASANA LTDA NOTA FISCAL Nº 1763. APARELHO DE MEDIR PRESSÃO ARTERIAL COM ESTETOSCÓPIO.....			6.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTAL				1.166.847,51	1.166.847,51

Culite
Adalberto Dinheiro F. Barroalho

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

FICHA DE CONTROLE MENSAL

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE PERMANENTES	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
MATERIAIS PARA ESTA COMPANHIA, CONFORME NOTAS FISCAIS ABAIXO RELACIONADAS TELEPLAN. COMPANHIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA. NF. 6352: 02- CENTRAIS DE COMANDO, TIPO BASCULANTE COMPOSTO DE 02 RÁDIOS RECEPTORES, E 02 RÁDIOS TRANSMISSORES, 02 BOTOÕES DE COMANDO DE AÇIONAMENTO. (PORTAO ELETRÔNICO)			171.875,00	343.750,00	343.750,00
TOTAL				343.750,00	343.750,00

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

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO 1988		DATA: 11 / 05 /88
SALDO ANTERIOR: CR\$ 669.992,71		
ENTRADA: CR\$ 2.156.485,19 598.687,68		
SAÍDA: CR\$ 2.231.515,00 673.717,49		
ESTOQUE ATUAL: CR\$ 594.962,90		
CUIABÁ, 11 DE XXXXXX 05 DE 1988		

COD. 4132-1/01

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

P R E C O S		Quantidade	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS		Referências
TOTAL	Unitário		ESPECIFICAÇÃO	(espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	
7.611,00	3.805,50	02	02	Repet helicografico UR. 1, 00x30cm	
9.204,00	4.602,00	02	02	Repet helicografico UR. 1, 20x30cm	
					
				SAIDA	
				REFER. E ASSIN. <i>[Assinatura]</i>	
				Geraldo Antonio antes de Almeida	
				Chefe do Setor de Elaboração de Projetos	
				- CODEMAT -	

(Número) de Propriedades Comércio e Serviços Ltda. - ME
 e outras constantes da Nota Fiscal - Série Única

de 19

188
 188

001133-0001-01 Insc. 1301492-5 - 02 fls. 001 a 280xs out. 1431 10 83
 001133-0001-01 Insc. 1301492-5 - 02 fls. 001 a 280xs out. 1431 10 83

Estado
 Município

do Artigo
 do Artigo

Características dos Volumes
 Bruto Líquido

Referência
 Marca
 Quant.
 Cx. de

Valor Total da Nota Cx\$
 Imp. Circ. Merc. já incluso no preço
 (valor pela alíquota de 7,2% Cx\$)

Total
 188,00
 188,00

Data da Saída do Produto
 hora dia mês Ano

Despesas Acessórias
 (Por Conta do Destinatário)
 Cx\$
 Cx\$
 Cx\$

№ 1

Unidade	Referências	Marca	Quant.	Especie	Valor
					13.001,00
					13.001,00

Características dos Volumes Estado Município

Endereço Nome do Transportador no verso do recibo.

Total	13.001,00
Seguro	13.001,00
Frete	13.001,00
Despesas Acessórias (Por Conta do Destinatário)	
Valor Total da Nota (C&S)	13.001,00
Imp. Circ. Merc. já incluso no preço (colocar pelo alíquota de 15% C&S)	13.001,00

Unidade	Referências	Descrição dos Produtos	Especificação (especie, quantidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	Quantidade	Unidade	Preços
Caixa	-	Papel vegetal 50/55 cm. 100 folhas		01	Caixa	3.200,00
Caixa	-	Papel v. 10/35 cm. 100 folhas		01	Caixa	4.804,00
						TOTAL

Unidade	Referências	Descrição dos Produtos	Especificação (especie, quantidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	Quantidade	Unidade	Preços
						TOTAL

Nome : CODINHA-Companhia de Docum. do Est. de M. G. do

Endereço : Ed. Palácio do Patrimônio N.º 1. CPG (CPA)

Município : Curitiba

Pça. Pto. : Curitiba

CEC (ME) : 01.001.001-07

Ins. Est. : 13.014.842-1

Recebi e entendi a importância e validade da Nota Fiscal.

Em 25/10/77

Nome Legível do Recebedor

Para cobertura da Nota Fiscal, a Nota Fiscal deve ser emitida em duplicata de Venda Mercantil com Pagamento à Ordem e com vencimentos acima indicados.

Ltda. - ME ou a sua ordem na placa e vencimentos acima indicados.

Condições Especiais

Gerente de

Valor 8.004,00

Nº de Ordem 142

VENCIMENTO

para uso da Instituição Financeira

Valor 8.004,00

Nº 142

FA T U R A

VALOR

NÚMERO

Comércio e Serviços Ltda. - ME

Rua João Carlos Pereira Leite, 812 - Bairro Araçá - Fone 322-2783

Mato Grosso

Inscr. Est. 13.033.804-3

Nota Fiscal - Fatura

3.ª Via - Série Única

142

Fla. 800 R. 575 de 03/3/88
Tindorama Máquinas e Ferramentas Ltda



BARCOS, CACA E PESCA - ARMAS E MUNIÇÕES - BETONEIRAS - GRUPO GERADORES - MOTORES DIESEL - MOTO BOMBAS - CORREIAS E MÁQUINAS ROLAMENTOS - FERRAMENTAS - COMPRESSORES DE AR MATERIAIS ELÉTRICOS

Praça José Rachid Jaudy, 214 - Fones: PBX 321-7904 e 321-7911
Telex 0652328 - CEP 78.030 - CUIABÁ - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE - B-1

1ª VIA

Nº 71515

CGC 03.005.014/0001-96

INSC. EST. 32.000.461-2

Via de Transporte: ROD.

Natureza da Operação: 3-12

Data da Emissão: 04/02/1984

Vendedor: DUALVAL

Destinatário das Mercadorias

NOME CODEMAT-CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. MT

Endereço C.P.A.

Bairro C. P. A.

Fone 313-2304

Município CUIABÁ

Estado MT

CGC/MF 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual 13059.815-5

Endereço para cobrança O MESMO

Condições de Pagamento 30 DIAS

CEP

Pedido

		DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS CZ\$			
Quant	Unid.	ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Unitário			TOTAL
01		Broca 7/16				1680
01		Li 1/2				1720
01		Li 7/8				2950
01		Formão 1/4				2300
01		Li 1/2				2400
01		Chave Estaca 25x28				1375
01		Li 24x26				1185
01		Li 24mm				953
01		Li 24mm				1570
01		Li 28mm				1821

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por Conta do Destinatário

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

SAÍDA DOS PRODUTOS

_____/_____/_____
Dia Mês Ano

Não vale como recibo

TOTAL Cz\$

VALOR TOTAL Cz\$

ICM já incluído no preço (calculado pela alíquota de 17 %) Cz\$

Nome do Transportador: _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____

Estado _____

Município _____

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líq

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Nota Fiscal.

Em: 01/03/88

Pereira

Nome Legível do Recebedor

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 12/02/85

SETOR Enx. G. L. A. S. S.

Antônio Carlos
Nome Legível do Recebedor

Juliano

Pl. 800 R. 575 de 02/03/88
Tindorama Máquinas e Ferramentas Ltda



BARCOS-CAÇA E PESCA - ARMAS E MUNIÇÕES - BETONEIRAS - GRUPO GERA-
DORES - MOTORES DIESEL - MOTO BOMBAS - CORREIAS E MÁQUINAS
ROLAMENTOS - FERRAMENTAS - COMPRESSORES DE AR
MATERIAIS ELÉTRICOS

Praça José Rachid Jaudy, 214 - Fones: PBX 321-7904 e 321-7911
Telex 0652328 - CEP 78.030 - CUIABÁ - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE .B-1.

Nº 71514

1ª VIA

CGC 03.005.014/0001-96

INSC. EST. 13.000.487-3

Via de Transporte: Rod.

Natureza da Operação: 5-12

Data da Emissão: 04.02.1988

Vendedor: DUNVAL

Destinatário das Mercadorias

NOME CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. M.

Endereço C.P.A.

Bairro C.P.A.

Fone 3132304

Município CUIABÁ

Estado MT

CGC/MF 03474053/0001-32 Inscrição Estadual 13059815-5

Endereço para cobrança O mesmo

Condições de Pagamento 30 DIAS

CEP

Pedido

Quant	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS E SPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	PREÇOS CZ\$	
			Unitário	TOTAL
01		ALICATO ELETRICISTA-8280/-		
		81 E0	-	2135 00
01		SERRAOTE STANLEY-22"15-865-		1028 00
01		ESQUADRO AL. STANLEY	-	703 00
01		MARTELO DE BOLA 1 KL	-	1212 00
01		" DE 300 GRAMA	-	741 00
01		" DE ORELHA 1/2 KL	-	1078 00
01		ARLO DE BUA C/CAINACA	-	1955 00
01		TALHA DE LRA 3/4	-	100 00
01		LIMA CHATA KF	*	190 00
01		LIMA P/MOTO SERRA RED.	*	220 00
02		CHAVE FENDA MEDIA 3/16x2	- 38200	764 00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário

SAÍDA DOS PRODUTOS

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

Dia Mês Ano

Não vale como recibo

TOTAL Cz\$

VALOR TOTAL Cz\$

ICM já incluído no preço (calculado
pela alíquota de 17%) Cz\$

Nome do Transportador:

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido
-------	--------	------------	---------	------------	--------------

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
Em 01.03.1988
[Signature]
Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA 01/03/88
SETOR Caixa Geral de Despesa
[Signature]
Nome Legível do Recebedor

Pindorama Máquinas e Ferramentas Ltda



BARCOS-CAÇA E PESCA - ARMAS E MUNIÇÕES - BETONEIRAS - GRUPO:GERA-
DORES - MOTORES DIESEL - MOTO BOMBAS - CORREIAS E MÁQUINAS
ROLAMENTOS - FERRAMENTAS - COMPRESSORES DE AR
MATERIAIS ELÉTRICOS

Praça José Rachid Jaudy, 214 - Fones: PBX 321-7904 e 321-7911
Telex 0652328 - CEP 78.030 - CUIABÁ - Mato Grosso

~~NOTA FISCAL~~

SÉRIE « B
la VIA

№ 71520

CGC 03.005.014/0001-96

HVSC. EST. 13,000,461-8

Via de Transporte: *Ar*

Natureza da Operação: 5-12

Data da Emissão: 04 / 02 / 1988

Vendedor: *DUNN*

Destinatário das Mercadorias

NOME CODENAT.-C19 DE DESENVOLVIMENTO EST-MT

Endereço C. P. A.

Bairro CPA

Fone 313. 2304

Municipio CULIACA

Estado Mex

CGC/MF 03474.053/0001-32 Inscrição Estadual 13 059815-9

Endereço para cobrança O M C 614

Condições de Pagamento 30 dia CEP Pedido 214

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS Por Conta do Destinatário		SAÍDA DOS PRODUTOS Dia / Mês Ano		TOTAL C2\$ VALOR TOTAL C2\$		5516 0-	
Frete	C2\$					5516 0	
Seguro	C2\$						
TOTAL	C2\$	Não vale como recibo		ICM já incluído no preço (calculado pela alíquota de 17 %) C2\$		937 7-	

Nome do Transportador :

Endereço

Placa do Veículo _____ Estado _____ Municipio _____

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

ALMOXARIFADO

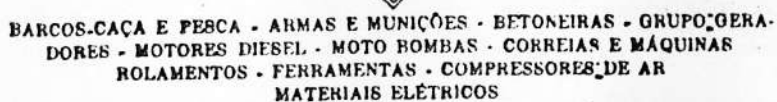
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 01, 03, 1988

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

RECEBI E CONFERI A SAÍDA
CONSTANTE DESTA MERCADORIA
DATA 01/03/88
SETOR *[Signature]*
Nome Legível do Recebedor
juimar

Ret. 800 R. 545 de 02/03/88
Pindorama Máquinas e Ferramentas Ltda



Praça José Rachid Jaudy, 214 - Fones: PBX 321-7904 e 321-7911
Telex 0652328 - CEP 78.030 — CUIABÁ — Mato Grosso

SÉRIE «B-1»
1a VIA

CGC 03.005.014/0001-96

INSC. EFT. 13,000,461-0

Natureza da Operação: 5-12

Data da Emissão: 04 / 02

Vendedor: DUNN

NOME COORDENADORIA-DE DESENV. DO ESTADO DEZ M T-

Endereço C. P. A.-

Bairro C. V. R.

Municipio CUIABÁ

Estado *Utah*

CGC/MF03474.053/0001-32

Inscrição Estadual 13.059.815-5

Endereço para cobrança O' mesmo

Condições de Pagamento 30 dia

CEP

Pedido

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS Por Conta do Destinatário		SAÍDA DOS PRODUTOS _____ / _____ / _____ Dia Mês Ano		TOTAL Cz\$ 270 00	
Frete Cz\$ _____				VALOR TOTAL Cz\$ 250 00	
Seguro Cz\$ _____				ICM já incluído no preço (calculado pela alíquota de 12 %) Cz\$ 42 57	
TOTAL Cz\$ _____		Não vale como recibo			

Nome do Transportador :

Endereço

Placa do Veiculo

Estado

Municipio

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líqu

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria co.stante desta
Nota Fiscal

Em 01. 03. 88

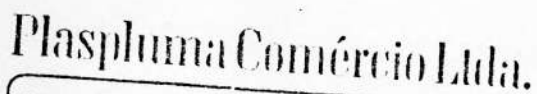
Procurador
Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA
SETOR

01/03/88
Nome Legível do Recebedor

Procurador
juiz



Rua Barão de Melgaco, 3971 - FONE 321-4907
CUINABÁ
MATO GROSSO
472/0001-54

C.G.C.(M.F.) 00.349.472/0001-54

Insc. Est. 13.014.848-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

La Via

Série U-1

Data da Emissão 03/03/88 Nº 10791
 Ilmo. Sr.

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
1	mts espuma 190 x 3	840,00	840,00
25/03/2011			
SOMANDO			
TOTAL Czf\$			840,00

Não vale como recibo

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321.4011
 CEC. 03.171.648/0001-00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-6911 - Inscrição Estadual 13.052.065-9
 (C. 03 171.648/0001 23 - Curitiba - PR - 50 Hrs. 50x2 de 10.001 a 12.500 - Aut 5153 - 11/87)

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 03 / 03 / 88

Pauline
Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Administracao
Nome Legível do Recebedor

№ 3476

CGC 03.275.195/0001-70

Insc. Estadual 13.042.639-1

Natureza da Operação.

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota _____/_____/198_____

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Município

C.G.C. (M.F.) 02.44.053/2001-32

Inscrição Estadual

Local de Entrega

[illegible]

TOTAL Cz\$

19.200.0

Valor Total da Nota Cz\$

19,200.0

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

3.264.

Calculado pela alíquota de 12 %

Nome do Transportador.

Endereço

Cart. №

Placa do Veículo

Estado

Municipio

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Saida dos Produtos

.....//

Marca	Número	Quant.	ESPECIE	PESO	
				Liquido	Bruto

Gráfica Carvalho - Rua Coronel Peixoto, 34 - Fone 321-9319 - Cuiabá - MT - C.G.C. 03.115.060/0001-48
Inscrição Estadual 18060085-7 - 30 Tls. - 50x4 - 2.501 a 4.000 - Aut. 1713 12/87

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

Cuiabá-MT, _____ de _____ de 19 _____

№ 3476

.....
ASSINATURA

RUA 24 DE OUTUBRO, 518 - CENTRO
332-7441 - CEP 18.000 - GUABÁ-MT

JACFF ATOM

24. Série «UNICA» 24. Vis

COC 03.25.195\0001-70

История да обяснява...

Via de Transponte

Data de Emissão da Nota

Bestandtheil des Viertheils

amif ad e

000000

012.01

agente de

Inscrição Estadual

Estado

PRECOS		DESCRICAO DOS PRODUTOS		ESPESICIFICACAO	
TOTAL	UNITARIO	Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, numero, etc.			
		ALMULAFADO Recebi e conferi a mercadoria co.stante desta Nota Fiscal. Em <u>03/03/88</u> <u><i>[Assinatura]</i></u> <u>Nome Legivel do Recebedor</u>			

AL MULARFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 03/03/88

Nome Legível do Recebedor

289 MATOT

8x0 8to7 ah lntoT 7oigV

Imposto de Circulação de Mercadorias

is included no price

Calculado pela expressão de

Sales and Products

CHARTER

.....Municipio.....

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

7103928

..obsta7..

Conclusion

AUTUMN

01 ab ab TM-1

«AGIUN» este un grup de persoane care

ASSINATURA



Rua Francisco de Brito, 154 - Fone: 321-8858 - CEP 78.000
Cidade Alta - CUIABÁ - Mato Grosso

SÉRIE «B-1» 2^a Vla

№ 2177

CGC 15.013.469/0001-32 — Insc. Est. 13.117.783

Natureza da Operação Veículo

Via de Transporte.....

Data da Emissão da Nota 04/03/1982

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Code Mat

Endereco C. H. F.

Município Luiáo

Fone

Estado *M.T.*

Insc. no C.G.C. Nº Insc. Estadual Nº

040358
Dumble

Valor Total da Nota Cz\$

₹. 250.00

Frete Cz\$ _____

Seguro Cz\$ _____

Total Cz\$ _____

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço. Calculado pela
alíquota de 12 % Czs

342.50

Nome do Transportador.

Endereço

Placa do Veículo.....Munic.....Est.....

SAÍDA DOS PRODU

Día Mês

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P E S O	
				Bruto	Líquid

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso, 173 - Fone 321-6766 - Cuiabá-MT - CGC 14936090/0001-31 - 80 Tls. - 95x4 - 1.751 a 2.250 - Aut. 969 - 05/87

Recebi/emos de **RONDON Telecomunicações Ltda.**

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

№ 21

de _____ de 19

ASSINATURA

NOTA FISCAL

SERIE 48-12 3. 118

TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



Venda, Manutenção, Instalação de Equipamentos
Telefônicos e Sonorização

Poa Francisco de Sá, 154 - Fone: 301-8828 - CEP 78.000
CUIABÁ Mato Grosso

CGC 12.013.400/0001-92 - Inscrição Estadual 12.013.400-02
Ministério da Indústria
Via de Transporte
Data da emissão da Nota

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma
Endereço
Município
Insc. no C.A.C. Nº

Fone
Estado
Insc. Estadual Nº

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta

Nota Fiscal

Em 04/03/88

Nome Legível do Recebedor

TOTAL
CZ

2.250,00

2.250,00

SÁIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 04/03/88
SETOR

Nome Legível do Recebedor

2.250,00

385,20

✓ g

Rua 13 de Junho, 428 — Fones 321-3036 e 321-3646 — CEP 78000 - Cuiabá-MT.

CGC MF) 03. 022 084/0001-52

N_o 175262

SÉRIE "D-1"

1.a VIA

Ilmo Sr. Wahid

End.

40000

Gráfica Gutenberg - Praça Moreira Cabral, 50 - Cuiabá-MT - CGC 03.474.624/0001-39 Insc. Est. 13.000.201-1 - 300 Bls.
50x2 de 172.001 a 187.000 - 12-87 - Aut 1.843

4000

ALMEXANIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 02/1 03 188
P. P. P. P. P.
Nome-Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA
SETOR
[Signature]
Nome Legível do Recebedor

LEGENDA
Livraria Pap. e Equipamento Ltda.

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

NOTA FISCAL

Série «B-1»

Nº 106

2.ª VIA

CGC 03 090 537/0001-88 — Inscrição Estadual 18 045 125.

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 01 / 03 / 88

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma **CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Endereço **CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA.**

Cidade **CUIABÁ** Município Estado **MT.**

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

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO - CZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
01	UNID.	Máquina Calculadora de mesa, conjugada de visor e impressora, capacidade para 12 (doze) dígitos, MARCA DISMAC, MODELO 321 MPV - Nº		29.500,00
<i>Roubada S/Tombamento</i> <i>Processo nº 1091/88.</i> ACIAR RECEBI(EMOS) A MERCADORIA CONSTANTE ESTA NOTA FISCAL DATA				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

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

Total Cz\$

29.500,00

Valor Total da Nota Cz\$

29.500,00

Imposto de Circulação de mercadorias
já incluído no preço - calculado pela
alíquota de 17% Cz\$

5.015,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

01 / 03 / 88
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráf. e Editora Tesouro Ltda - R. São Cristóvão, 1165 - Bairro D. Aquino - Tel. 321 9310 - Cuiabá - MT - CGC 01.044.650/0001-00 10 Tls. 50x4 001 a 500 - Aut. 183 - 05/87

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

Nº 106

Em, de de 19

Assinatura

LEGENDA
Livraria Pap. e Equipamentos Ltda.

UIABA
Av. Getúlio Vargas, 828 - Centro - CEP 78.000
MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Série "B-1"

2ª Via

COC 03 020 537/0001-98 - Inscrição Estadual 13.046.128-3

2.12

Natureza da Operação:

Prod.

Via de Transporte:

01/03/88

Data da Emissão da Nota

Nome da Firma: COOP. DE BENSERVICIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CPA
Cidade: UIABA

Inscrição no C.A.C. (M.F.):

MT.

Estado

Município

Inscrição Estadual

Condições de Pagamento

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

ESPECIFICAÇÃO

Especie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.

Unid.

Quant.

TOTAL

PREÇO - C25

Unidade

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta

Nota Fiscal, N.º 071.031.88

Em 07/03/88

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 07/03/88

SETOR

Nome Legível do Recebedor

DEBITAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete C25

Seguro C25

TOTAL C25

Total C25

Valor Total da Nota C25

Imposto de Circulação de mercadorias
já incluído no preço - calculado pela
alíquota de 2% C25

SAÍDA DOS PRODUTOS

01/03/88

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

ESPÉCIE

Quant.

Número

Marca

PESO

Bruto

Líquido

Legenda Livraria Pap. e Equipamentos Ltda. - R. São Cristóvão, 110 - Bairro D. Adriano - Tel. 521.8110 - Caixa - MT - COC 03.020.537/0001-98 - Inscrição Estadual 13.046.128-3 - Vol. 183 - 02/87

Assinatura

de 19

Recebi (e/ou) de Legenda Livraria Pap. e Equipamentos Ltda.

de 19

Ass.

L I V R O M A T
EDITORIAL LTDA.

000 00.00 08.001-1001-01

1960-1961

Via de l'Assommoir.

Data da Emissão:

Departamento de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil. E-mail: marcelo@inf.ufpe.br

— GUAYARA — NATO GROSSO

(Handwritten signature)

2000

Instituto Estadual

SE - 1000 / E20. V + V. E0

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

08, 03, 88

Name Legible to Recorder

TOTAL DA NOTA 013

142 JATOT

711

1. The first group of people who are interested in the study of the history of the United States are the people who are interested in the history of the United States.

DEPRESSAS ACESSÓRIAS
(Per Conta do Destinatário)

: ६१३१३

៖ ២១២៩២

0.0000

1. **SAFETY**
2. **QUALITY**
3. **DELIVERY**
4. **COST**

COINTEGRATES

VALOR	VENCIAMENTO
-------	-------------

.....

.....

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

3100983 2000 MAUG

E. Post Address - Columbia-MT - FCC ID 064-95810001-00 - Rev. Feb. 13, 2011

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

EDITORIAL LTD.

2-2 51982 - JACOB ATC

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

(MEMOS DE LIVRONAT EDITORIAL LTDA.)

RECAPSOLAS CONSTANTES ELETROTAL - SERIE S-6

22A

MANAEM DOM COSTO

HILDA MODESTO KOHLHASE

Candido Mariano 844 - Fone 321-3328

Mato Grosso

NOTA FISCAL

Nº 000000

3ª VIA

SERIE B-1

CCC 0331252/0001-87 - Inc. Est. 13070498-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

11/11/88

Departamento da Mercadoria

Estado

Município

PREÇOS CRU

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

ESPECIFICAÇÃO

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

TOTAL

Unidade

18000

kg

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 08, 03, 88

Assinatura do Recebedor

Total da Nota

IMPORTE DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
Incluído no preço
(Ocultado pela alíquota de%)

VALOR DOS PRODUTOS

Outros

Imposto

Alíquota

DEPARTAMENTO DOS VOLANTES

ESPÉCIE

Quant.

Unidade

Valor

**Livraria e
papelaria**

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.

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

Série «B-2»

3. Via

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

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodov.

Data da Emissão 29 / 02 de 19 86

Nome CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de MT.

Endereço _____ N.º _____

Cidade Cuiabá Estado MT Coad. de Pgt.º _____

Insc. no CGC _____ Insc. Est. _____

Autorização de Despesas: 38/88

Vend: Beñico

total cz\$	30.339.0
------------	----------

Frcte cz\$ _____

Valor Total da Nota C28	30.339,0
-------------------------	----------

Seguro cz\$ _____

Imposto de Circulação de Mercadorias já Incluído no preço (calculado pela alíquota	30,33,0
---	---------

Total cz\$

de 17 % Czs 5.157,6

Nome do Transportador

Endereço

Data da Said

29,02,8

Placa do Veículo

Estado

Municipio

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Características dos Volumes

Grafica Triunfo Ltda. - R. Crute. Costa, 161 - Cuiabá - MT - Insc. Est. 13.032.200-8 100 Tis. 25x5 de 7501 a 10000 Aut. 149 12

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

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

No. 829

Cutabá, _____ de _____ de 19 _____

Assinatura

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA 08/03/88
SETOR Div. Projeção
[Assinatura]
Nome Legível do Recebedor

ALMOXARIFADO
Recabi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
Em 08/03/88
[Assinatura]
Nome Legível do Recebedor

FONE: 322-8339

SECCÃO COMERCIAL
NOTA FISCAL

№ 34765

Código Fiscal 5-02

AV. PRES. VARGAS, 825

Culabá ☐ Mato Grosso ☐

CGC(MF) 03.754.520/0001-88

Inscrição Estadual 13.091.983-7

Série B-1

2.a VIA

Nat. da Operação:

Via de Transp:

Data da Emissão da Nota: 7 / 3 / 1988

DESTINATÁRIO DAS MERGADORIAS

Nome Cody

Endereço

No

Cidade

Estado

Insc. CGC MF

Insc: Est.

[illegible]

DESP. ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

Valor Total da Nota CzS

ICM - já incluído no preço calculado pela alíquota de ____% Cz\$

Nome do Transportador

Endereço

Placa

Estado

Municipio

Data e Hora da Saída

Dia Mês Ano Hora

Mês

And

— — —

hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P Líquido

Recebi e certifi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Nota Fiscal

End

Home Legível de Recebidos

RECEBER E CONFERIR A MERCADORIA
CONS. ANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legal do Recabado

Nome: Leidivaldo
 Tabajara Pereira Maciel
 Chefe do Setor de Administração
 Pessoal

[illegible]

20 JUL 10 7 40C 34N121E740

50732

10/10/2014 11:58 AM

24/5/88
colthes

ASSINATURA

[illegible]

3.2 Vls - 2ère Série "B"

Inc. Del. 18028882-8 — COC (AP) 08328112/0001-08
Rua 13 de Junho, 519 — CUIABÁ — Mato Grosso

Имя отчество

Viv de Travailleurs

____ de ____ de 19____ Data da Emissão da Nota:

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Volume 25

:0091867E

original.

DECEMBER 1997

2.4. *oblique*

ALMOXARIFADO
Recibi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal. 203-188

Recd. 5
Fiscal

92517
—Era

Nome Legível do Recebedor

SAIDA
ONFERI A MERCADORIA
ANTE DESTA NOTA FISCAL.

~~DATA~~
~~SETOR.~~

SECTOR.

Nome Legal do Recaudador: 1641

DESTINATARIO: 2212220000 (Por conta do destinatário)

253 913-1

253 01213

210 211

to be the same as the

03/23/2014

Est. _____ 36

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Esboço

Q. What is the name of the person who is the owner of the property?

019111

89161.

[illegible]

Page 1 of 1

SECRET - NOFORN - UNCLASSIFIED

NOTA FISCAL - SÉRIE «B»

88 31 62

07/09/1983

3071

Klippe & Jost

[illegible]

Nome do Transp. _____
Endereço _____
Placa _____ Munic. _____ Est. _____

Data e Hora da Saída			
Dia	Mês	Ano	Hora
05	10	2001	1

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido



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

Completo estoque de Carimbos e
Materiais para Escritório

Rua Pedro Celestino, 196 - Sala D - Tel. 322-3787 - Cuiabá-MT

CGC(MF) 01.904.119/0001-51

INSC. ESTADUAL 13.032.143-5

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»
2ª VIA

Nº 535

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

/ 19

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Município

Estado

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇOS Cz\$	
			Unitário	TOTAL
03	ex	0300 Descartáveis p/ Água	1200,00	3.600,00
03	ex	0300 p/ água Descartáveis	2100,00	6.300,00
				18.900,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

Total da Nota Cz\$

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

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia / mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Graficá 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 535

de de 19

Assinatura

NOTA FISCAL

LA. Castanho e Passalunghi

Comércio e Representações Ltda.

Endereço: Rua de Carmo, 100 - Centro - Curitiba - PR

Recebido em

por

Valor

Em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta

Nota Fiscal.

Em 09/03/88

Nome Legível do Recebedor

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Calculado sobre o valor da mercadoria

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

Lameach
9/03/88

3.000 copas
30 copas



Filas. Relacionadas em. 18.05.88

R.P. N. 2157

2660

2659

2658

Cartões e Registros

Relacionados em

Relacionados em

Relacionados em

Relacionados em

Relacionados em

ALMUNIFICADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta

Nota Fiscal

Em 09, 03, 188

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

Recus. 9.2.88

Tabajara Pereira Maciel
Chefe do Setor de Administração
Pessoal

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

Em 10/03/88

SETOR

Ariz. C. de Allet. e R. S.

D.D.R. = Juiz

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em

10.03.88

Nome Legível do Recebedor

Mato Grosso Gás Ltda.

Representante SUPERGASBRAS

Rua Bahia, s/n. - CPA II

Morada da Serra — CUIABÁ — Mato Grosso

Inscrição 13.021.681-0

CGC 15.052.616/0010-74

NOTA FISCAL DE VENDA

AO CONSUMIDOR

Série D-1 - Isento

Nº 685

1.a Via

Data, 10 de MARÇO de 1988

Sr. CODERNAT

Quant.	Especificação	Valor Cr\$
05	Botijão P 13 25000	1250.00
	Botijão P 1,5	
	Botijão P 2	
	Botijão P 45	
	Botijão P 20	

Gráfica e Editora COMETA Ltda.

Av. Fernando Correa, 4668

Coxipó - Cuiabá-MT

CGC 00.945.972/0001-59 - Inscrição 13.018.666-0

50 folhas 50x2 de 001 a 2.500 - 11/84 - Autorização 067

TOTAL

1250.00

S A I D A
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal

Em

Nome Legível do Recebedor

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"

Nº 020232

2ª VIA - IBGE

ENTREGUE ☐ A ENTREGAR ☐

PAGO ☐ A PAGAR ☐

FRETE: TOTAL:

SEGURO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA: NÚMERO:

QUANT.:

ESPÉCIE

P. LÍQ.:

P. BRUTO:

UNID.	CÓDIGO	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	CÓD. TRIB.	PREÇOS C23		
					UNITÁRIO	DESC. %	TOTAL
	01017	2	MASSA CALAFET. GRV. 350GR	1	127.90	0.0	255.80
	01009	6	FINO TE 3 SAIDAS 510.90	1	40.78	0.0	244.68

ICM INCLUSO NO PREÇO

ICM CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 17.0 %

VALOR DO ICM 85.00

1 PRODUTO TRIBUTADO ICM 500.4

2 PROD. ICM ANTECIPADO

3 PROD. ISENTO ICM

4

TRANSPORTADOR: PLACA:

ENDEREÇO: MUNIC.: EST.:

NÃO VALE COMO RECIBO

DATA DE SAÍDA DOS PRODUTOS:

VALOR TOTAL DA NOTA

NOME DA FIRMA: COCENAT

VENDEDOR: CÓDIGO: 0000-0

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: EST.

C.G.C. / C.P.F.: INSC. ESTADUAL:



Comercial Multicasa Ltda.
C.G.C. 15.036.658/0001-83 INSC. ESTADUAL 13.118.763-5
ELETRICIDADE — HIDRÁULICA — FERRAMENTAS
Av. Coronel Escobar, 499 - Tel. 322-2626 - 322-2924 - TELEX 065-2288
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

VIA TRANSP.: ROI

NAT. OPERAÇÃO: COND. PAGT.º:

DATA EMISSÃO: 31/03/88

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL MULTICASA LTDA., A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"

31/03/88

TOTAL DA C23 500.48

DATA ASSINATURA

NOTA FISC "SÉRIE ÚNICA"

Nº 02023

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

R\$ 14.031,89

[Signature]

Nome Legível do Recebedor

S A I D A

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

[Signature]

Nome Legível do Responsável

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
Em 14/03/85

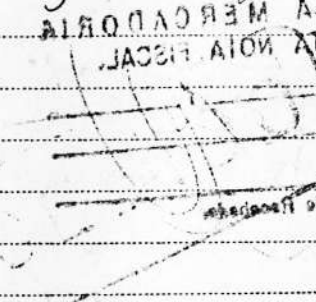
SAIBA
RECEBI E CONFIRMEI A MERCADORIA
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL.
DATA _____ SETOR _____
[Signature]
Módulo Logístico do Planejamento

[illegible]

	Companhia Brasileira de Distribuição		LOJA 345 Hiper Cuiabá
	AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 1517 — FONE: 322-6739		2ª Via Fiscalização
	CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO		
	CGC(MF) 47.508.411/-0112-71 Insc. Estadual 13.052.889/3		

NAT. DA OPERAÇÃO	VIA TRANSPORTE	LOJA	ORDEM	SEÇÃO	SERIE	Nº NOTA FISCAL	DATA DA EM.
Venda - 5.12.5.3	RODOVIÁRIO	345			B-03	Nº 147713	14/3/88
VENDA C/ NOTA E TICKET							

Destinatário	Codemat
Endereço	R. P. H.
Município	Cuiabá
CGC(MF) nº	Insc. Est.

DISCRIMINAÇÃO	Qtd.	PREÇOS	
		Unitário	Valor Cz\$
papel Higienizante	22	6840	15048
			

Características dos Volumes						ICM incluído no Pço. das Merc.		TOTAL DA NOTA 15048
MARC.	NUM.	QTD.	ESP.	P. B.	P. L.	ALÍQUOTA	Valor	
Transp.						E RECOLHIDO PELO		Data da Saída
End.						Ticket Nº 2654		14.3.88
Placa Mot.						Da Caixa Nº 00009		NÃO VALE COMO RECIE
Cidade Estado						De 14.3.88		
						É anexo a 4ª via desta Nota		

Linotipadora e Editora Central Ltda. - R. Feneion Muller, 168 - Cuiabá MT - CGC 01.853.738/0001-64 - 300 Bts 25x6 146.251 a 153.750 - Aut. 043

Recebi da Companhia Brasileira de Distribuição, os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série B 03			Nº 147713 
Cuiabá 14 de 03 de 88	Ass do Cliente		

Companhia Brasileira de Distribuição

AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 1517
MATO GROSSO - GUAYABA
CEP 75.000

CGC/MF 47.558.111-11

Venda - 812,53		RODOVIÁRIO		B-03	
Venda de Nota e Ticket					
Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.					

Em 14/03/88

Nome Legível do Recebedor

Destinatário

Endereço

Município

CGC/MF n.º

DISCRIMINAÇÃO		Qtd.	Unidade	Preço
SAIDA				
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA				
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.				
DATA				
SETOR				
Nome Legível do Recebedor				

Características dos Volumens		ICM Incidido no P.º das Merc.		TOTAL
Quantidade	Valor	Alíquota	Valor	DA NOTA
Transp.		E RECOLHIDO P.º		Data de Saída
End.		Ticket N.º		
Placa		Da Caixa N.º		
Cidade		De		
Estado		E anexo a 4.ª via desta Nota		NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi da Companhia Brasileira de Distribuição os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série B-03

88

Ass. do Cliente

Loja

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

NOTA FISCAL

S É R I E «B-1»
2.ª VIA

№ 530

Natureza da Operação.

Via de Transporte

Data da Emissão _____ / _____ / 19 _____

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço.

Cidade

Município

Estado

Inscrição no C.G.C. (M.F.).

0001962001A

Inscrição Estadual

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete C2\$

Seguro Cz\$

TOTAL C2\$

Total da Nota C2\$ 1-840.00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Já incluído no preço. 12. Cz\$

(Calculado pela alíquota de.....%)

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Graficá 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»

№ 530

de de 19

Assinatura

Compteur de calories
Mettler



ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal nº _____

Nota Fiscal ✓

Em 14, 03, 88

Nome Legível do Recebedor

S A I D A

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legível do Pesquisador

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ABRASO CIMA

SAISON 1994-1995
(chiffres en millions de francs)

CABARET THEATRICALS DOZ VOLUMES

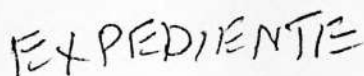
2104

May 1 6 00 PM 1957

68-10 - 260 JVA - 000.1 a 102 3-03 p1 31 -- 010-0 010M - 70-90 -- 22 10A 12 13 p105 - 7-11-100 0105-0

DOI: 10.1002/for

63 64



Completo estoque de Carimbos e
Materiais para Escritório

CGC(MF) 01.904.119/0001-51

INSC. ESTADUAL 13.032.143-5

S É R I E «B-1»
2.^a VIA

No 539

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão / / 19

Nome da Firma Walcemais Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma _____
Endereço _____

Endereço _____
Cidade Guia Município _____ Estado MT

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

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cz\$ _____

Seguro Cz\$ _____

TOTAL C2\$ _____

Total da Nota Cz\$ 23.900,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço. Cz\$

(Calculado pela alíquota de.....37.....%)

3.723 00

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

INPS _____ Carteira No _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Graficá 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 539

de de 19

Assinatura

**Livraria e
papelaria**

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

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro - Fones 322-9282 - 322-9427 322-9122
CEP 78 000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Série "B-2"

3. Via

№ 8425

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

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodov.

Data da Emissão 21 / 03 de 1981

Destinatário das Mercadorias

Nome CODENAT - Comp. de Desenvolvimento do Est. de MT

Endereço N.º

Cidade Cuiabá Estado MT Cond. de Pgt. _____

Insc. no CGC _____ Insc. Est. _____

~~Autorização de Despesas Nº 63/88~~

Frete cz\$ _____
Seguro cz\$ _____
Total cz\$ _____

Vend: Bedico

total cz\$

27,700.C

Valor Total da Nota Czf

27,700.C

**Imposto de Circulação de Mercadorias já
Incluído no preço (calculado pela alíquota**

de 17% Czs

~~4-709-6~~

Nome do Transportador

Endereço

Data da Said:

21/ 03/ 0

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Dia Mes Ar

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

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

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

№ 8425

Cuiabá, _____ de _____ de 19____

Signature _____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal

Em 21 maio de 1988

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 21 maio de 1988

SETOR Div. de Projetos

Nome Legível do Recebedor

da IWASAKI & SHINOHARA LTDA. 07
Cupom n. 2679 Caixa n.
LOJA 4

Av. Generoso Ponce, s/n - Mercado Miguel Sutil Fone: 321-3409 - Curitiba - MT
C.G.C. M.F. 03.462.579/0004-45 — Inscrição Estadual 13.032.338-4

№ 46950

1^o VIA - Série D-1

Name Loplen A

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10. P. HIG. CIRCU C/2	6320	202.40
			1
	Revis 01/03/88		1

Não Vale Como Recibo

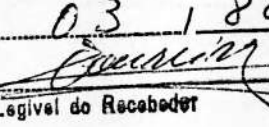
~~TOTAL C23~~

Gráfica Carvalho - Rua Coronel Peixoto, 34 - Fone 321-9319 - Cuiabá-MT - C.G.C. 03.115.060/0001-48
Insc. Est. 13.660.085-7 - 20 Tls. 50x2 - 46.001 a 47.000 - Aut. 1718 01/88

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal:

Em 21/03/88

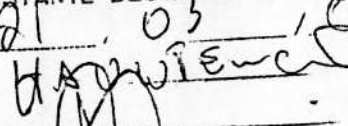

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 21/03/88

SETOR

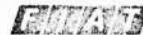

Nome Legível do Recebedor



Cuiabá Veículos Ltda.
concessionária

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

TOYOTA



CAMINHÕES

NOTA FISCAL

SÉRIE

2ª VIA - Cliente

Inscrição Estadual 13 120 543-9

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

Nº 39723

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

Nome CIA DE DESENVOLVIMENTO DESTINATÁRIO DA MERCADORIA
Endereço CPH.
Município CUIABÁ Estado MT
Inscrição no C.G.C.(MF) 05.474.053/0001-38 Inscrição Estadual MT 059 815-5

Quant.	Unid.	N.º do Fois	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cz\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
01			GRUPO ATE.		2.400,00
01			REMANEJO EMP.		2.820,00
					5.220,00

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por cento do Destinatário)

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

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marcas	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

NOTA FISCAL 14308 7/	TOYOTA CAMINHÕES	Disu Cuiabá Veículos Ltda.
13.028.072-2 13.028.072-2 13.028.072-2	MATO GROSSO CUIABÁ	Rua Barão de Melgaco, 81 - Fones: 331-4350 - 331-4476 - 331-4339 Tel.: 065-3331
ALMOXARIFADO Recabi e conferei a mercadoria constante desta Nota Fiscal. Em 21/03/88		
Nome Legível do Recebedor G. P. E. T. V.		
RECEBI E CONFEREI A MERCADORIA CONFORME ESTA NOTA FISCAL DATA SETOR		
PÉÇAS TOYOTA		
TOTAL C&S VALOR TOTAL DA NOTA C&S 13.028.072-2		
DESEMPENHO ACESSÓRIAS (For conta de Desempenho) Total C&S 13.028.072-2		
Nome do Transportador Endereço Município		
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO Modelo Ano Cor		

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal

Em 21 de maio de 1988

Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA 21/05/88
SETOR 215
Recebedor
Nome Legível do Recebedor



ROCKENWAL

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

MATRIZ

ALMOXARFADO

MATRIZ: - Av. da FEB, 384 - Fone 381-4427 - Várzea Grande - MT
FILIAL: - Avenida Tarumã, 399 - Fone 531-2917 - Sinop - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

6475

MATRIZ: - Av. da FEB, 384 - Fone 381-4427 - Várzea Grande - MT

FILIAL: - Avenida Tarumã, 399 - Fone 531-2917 - Sinop - MT

CGC(MF) 15 048 010 / 0001 - 74

INSC. EST. 13 120 36

Nat. da Operação: Vende Reparo

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão: 26-02-88

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Codemat Companhia de Desenvolvimento d. Mt

Endereço: Bloco 9.º C.P.D. N.º

Cidade: Cuiabá Estado

Insc. no C.G.C.M.F. 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual 130.598.755

Condições de Pagamento: 30 dias Banco para Cobrança

1.ª Via - Branco
2.ª Via - Amarela
3.ª Via - Azul
4.ª Via - Rosa
5.ª Via - Jornal

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cz\$
02	R	labolo preto 6"	845.00	1690.00
04	R	sobre fogueira 9x11-40x150	3.217.00	12.868.00
06	"	rolamento 11 sobre	238.00	1.428.00
03	R	eixo recalador schiffer	1529.00	4587.00
06	"	PARAFUSO 5/16x1	1686.00	10.116.00
04	"	bigorna 1/2 schiffer	963.00	3.852.00

Pedido N.º

Vendedor

SUB-TOTAL Cz\$

34.541.00

VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$

34.541.00

ICM - já incluído no preço (calculado pelo alíquota de 12%) Cz\$

5871.97

Nome do Transportador

Endereço

Veículo Placa

Estado

Município

Saida dos Produtos

DIA MES ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marcas	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Atalaia Ltda. - Av. do CPA, 1593 - Cuiabá-MT - Insc. CAE 0021589 - 40 bls. 25x5 de 6.001 a 7000 - Aut. 082 - Exat. Várzea Grande 08/87

Recebi(emos) de ROCKENWAL - Comércio e Representações Ltda. - MATRIZ

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

de de 198

6475

Assinatura

NOTA FISCAL
SÉRIE 947

ROCHENWAL
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 21/03/88

Luiz

Operação: Venda
Transporte: 600
Emissão: 8-50-85

Nome Legal do Recebedor

COMANHIA
P.C. 99.000.000
Cidade

122.892.081

03.04.02/0001-35

Banco para Depósito

24/02

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL
05	A	Labrador	84208	16001
04	A	2000	15.808	808.51
00	"	2000	1458	854.1
03	A	2000	1458	854.1
00	"	2000	10.110	111.01
04	"	2000	5225	20900

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA: 21/03/88
SETOR: Esc.
Nome Legal do Recebedor: *Luiz*

34.241.42
34.241.42
2871.2

SUB-TOTAL
VALOR TOTAL DA NOTA
15

Quantidade	Unidade	Descrição	Valor

Luiz

de produtos constantes da NOTA FISCAL

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Materiais - Escolar - Engenharia - Desenho - Pintura - Escritório e - Cartório - Máquinas de Escrever e Calcular - Móveis de Aço e Madeira - Serviço de Cópia Xerográfica - Heliográfica - Encadernação e Plásticação

RUA BARÃO DE RELGÃO, 4321 - Fone 322-9282 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nota Fiscal

SÉRIE «B.1»

3° Via

№ 210

CGC 01 046 762/0001-91

Insc. Est. 130

Natureza da Operação	Venda
1. Venda de produtos acabados	1.000,00
2. Venda de produtos em processo	2.000,00
3. Venda de produtos em estoque	3.000,00
4. Venda de produtos em produção	4.000,00
5. Venda de produtos em projeto	5.000,00
6. Venda de produtos em desenvolvimento	6.000,00
7. Venda de produtos em teste	7.000,00
8. Venda de produtos em validação	8.000,00
9. Venda de produtos em homologação	9.000,00
10. Venda de produtos em comercialização	10.000,00
11. Venda de produtos em distribuição	11.000,00
12. Venda de produtos em suporte	12.000,00
13. Venda de produtos em treinamento	13.000,00
14. Venda de produtos em consultoria	14.000,00
15. Venda de produtos em manutenção	15.000,00
16. Venda de produtos em reparação	16.000,00
17. Venda de produtos em substituição	17.000,00
18. Venda de produtos em atualização	18.000,00
19. Venda de produtos em otimização	19.000,00
20. Venda de produtos em personalização	20.000,00
21. Venda de produtos em integração	21.000,00
22. Venda de produtos em interoperabilidade	22.000,00
23. Venda de produtos em compatibilidade	23.000,00
24. Venda de produtos em interoperabilidade	24.000,00
25. Venda de produtos em interoperabilidade	25.000,00
26. Venda de produtos em interoperabilidade	26.000,00
27. Venda de produtos em interoperabilidade	27.000,00
28. Venda de produtos em interoperabilidade	28.000,00
29. Venda de produtos em interoperabilidade	29.000,00
30. Venda de produtos em interoperabilidade	30.000,00
31. Venda de produtos em interoperabilidade	31.000,00
32. Venda de produtos em interoperabilidade	32.000,00
33. Venda de produtos em interoperabilidade	33.000,00
34. Venda de produtos em interoperabilidade	34.000,00
35. Venda de produtos em interoperabilidade	35.000,00
36. Venda de produtos em interoperabilidade	36.000,00
37. Venda de produtos em interoperabilidade	37.000,00
38. Venda de produtos em interoperabilidade	38.000,00
39. Venda de produtos em interoperabilidade	39.000,00
40. Venda de produtos em interoperabilidade	40.000,00
41. Venda de produtos em interoperabilidade	41.000,00
42. Venda de produtos em interoperabilidade	42.000,00
43. Venda de produtos em interoperabilidade	43.000,00
44. Venda de produtos em interoperabilidade	44.000,00
45. Venda de produtos em interoperabilidade	45.000,00
46. Venda de produtos em interoperabilidade	46.000,00
47. Venda de produtos em interoperabilidade	47.000,00
48. Venda de produtos em interoperabilidade	48.000,00
49. Venda de produtos em interoperabilidade	49.000,00
50. Venda de produtos em interoperabilidade	50.000,00
51. Venda de produtos em interoperabilidade	51.000,00
52. Venda de produtos em interoperabilidade	52.000,00
53. Venda de produtos em interoperabilidade	53.000,00
54. Venda de produtos em interoperabilidade	54.000,00
55. Venda de produtos em interoperabilidade	55.000,00
56. Venda de produtos em interoperabilidade	56.000,00
57. Venda de produtos em interoperabilidade	57.000,00
58. Venda de produtos em interoperabilidade	58.000,00
59. Venda de produtos em interoperabilidade	59.000,00
60. Venda de produtos em interoperabilidade	60.000,00
61. Venda de produtos em interoperabilidade	61.000,00
62. Venda de produtos em interoperabilidade	62.000,00
63. Venda de produtos em interoperabilidade	63.000,00
64. Venda de produtos em interoperabilidade	64.000,00
65. Venda de produtos em interoperabilidade	65.000,00
66. Venda de produtos em interoperabilidade	66.000,00
67. Venda de produtos em interoperabilidade	67.000,00
68. Venda de produtos em interoperabilidade	68.000,00
69. Venda de produtos em interoperabilidade	69.000,00
70. Venda de produtos em interoperabilidade	70.000,00
71. Venda de produtos em interoperabilidade	71.000,00
72. Venda de produtos em interoperabilidade	72.000,00
73. Venda de produtos em interoperabilidade	73.000,00
74. Venda de produtos em interoperabilidade	74.000,00
75. Venda de produtos em interoperabilidade	75.000,00
76. Venda de produtos em interoperabilidade	76.000,00
77. Venda de produtos em interoperabilidade	77.000,00
78. Venda de produtos em interoperabilidade	78.000,00
79. Venda de produtos em interoperabilidade	79.000,00
80. Venda de produtos em interoperabilidade	80.000,00
81. Venda de produtos em interoperabilidade	81.000,00
82. Venda de produtos em interoperabilidade	82.000,00
83. Venda de produtos em interoperabilidade	83.000,00
84. Venda de produtos em interoperabilidade	84.000,00
85. Venda de produtos em interoperabilidade	85.000,00
86. Venda de produtos em interoperabilidade	86.000,00
87. Venda de produtos em interoperabilidade	87.000,00
88. Venda de produtos em interoperabilidade	88.000,00
89. Venda de produtos em interoperabilidade	89.000,00
90. Venda de produtos em interoperabilidade	90.000,00
91. Venda de produtos em interoperabilidade	91.000,00
92. Venda de produtos em interoperabilidade	92.000,00
93. Venda de produtos em interoperabilidade	93.000,00
94. Venda de produtos em interoperabilidade	94.000,00
95. Venda de produtos em interoperabilidade	95.000,00
96. Venda de produtos em interoperabilidade	96.000,00
97. Venda de produtos em interoperabilidade	97.000,00
98. Venda de produtos em interoperabilidade	98.000,00
99. Venda de produtos em interoperabilidade	99.000,00
100. Venda de produtos em interoperabilidade	100.000,00

Via de Transporte.....Rodov.

Data da Lmissão.....23 / 03 / 19

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT.

Endereço.....

Município Cuiabá Estado MT.

Inscrição no CGC (MF) _____ Inscrição Estadual _____

Condições de Pagto. _____ Pedido N.º _____ Carro _____ Placa _____

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete cr\$ _____

Seguro cr\$ _____

Total crS			Cargado
-----------	--	--	---------

~~Vend: Bedico~~

ΑΔΙΔΕ

Valor Total da Nota

2.580.00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluída no preço

Calculado pela alíquota de 17 % Cr\$

438,60

Nome do Transportador 20132

Endereco

Placa do Veículo _____

Saida dos Produto

23 / 03 / 88

Dia **Mês** **A**

Características dos Volumes

Características dos Volumes					
Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Independência CGC 00.938.50/0001-14 - Fone 322-2523 - 50 tis. 25x5 - 1.250 a 2.500 - Aut. 108 12 85

Recebi(emos) de CAPITAL - Livraria Papelaria e Equipamentos Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal Série «B.1»

Em, de de 19

.....
Assinatura

LUZILIA FERRAZ E EQUIPAMENTOS LTDA

Material - Escalas - Balanças - Pesagens - Pisos - Escalímetros - Cor-
tinas - Janelas de Aluminio - Móveis de Cozinha - Móveis de Sala - Móveis de
Vestibulo - Móveis de Quarto - Móveis de Banheiro - Móveis de Hall - Móveis de
Vestibulo - Móveis de Quarto - Móveis de Banheiro - Móveis de Hall - Móveis de

Endereço: Rua Manoel de Oliveira, 100 - Fone: 333-3333 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Distribuidor das Mercadorias

CEDEMAT.

Nome da Firma

Endereço

Município

Inscrição no CGC (ME)

Inscrição Estadual

Cidade

Estado

Nº

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 23.1.88

Nome Legível do Recebedor

3333

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

2

SETOR

Nome Legível do Recebedor

Valor Total da Nota

2.580,00

Valor Total da Mercadoria

436,80

Valor Total da Nota

2.580,00

Valor Total da Mercadoria

436,80

Endereço: Rua Manoel de Oliveira, 100 - Fone: 333-3333 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Material - Escalas - Balanças - Pesagens - Pisos - Escalímetros - Cor-
tinas - Janelas de Aluminio - Móveis de Cozinha - Móveis de Sala - Móveis de
Vestibulo - Móveis de Quarto - Móveis de Banheiro - Móveis de Hall - Móveis de

de 13

Assinatura

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 2491

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 23/03/1988

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da firma: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Endereço: Av. Mato Grosso, 173 - Cuiabá - Mato Grosso N.º 2491

Município: 78.000 CUIABÁ Estado: MATO GROSSO

CGC (MF): 14.936.090/0001-31 Insc. Est.: 13.112.606-7

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	TOTAL Cz\$
500	UN.	EXEMPLARES EM PAPEL VEGETAL	166,00	83.000,00
		CONTA BANCARIA Nº 02.1486/3		
		AGÊNCIA - BOSQUE		
		BANCO - BMAT		

Serviços Cz\$ 83.000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA

Valor Total da Nota Cz\$ 83.000,00

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

RECEBI/EMOS DE **L. ASSUMPÇÃO - GRÁFICA NACIONAL**
AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

N.º 2491

Assinatura

ALMOXARIFADO

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

Em 23 / 03 / 88

Bern
Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 23 / 03 / 88

SETOR

SEAT.

Walter Gomes Soares
Nome Legível do Recebedor



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

Completo estoque de Carimbos e
Materiais para Escritório

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

EXPEDIENTE

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»
2ª VIA

Nº 543

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

18, 03, 1988

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Município

Estado

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS Cz\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL	
05	KS	Papel Almaco C/Paulo	640,00	3.200,00	
05	KS	Papel Almaco S/Paulo	640,00	3.200,00	
30	UN	Caneta, com pector color	27,00	810,00	
06	UN	Estilete	59,00	354,00	
02	UN	Pacote de laminas p/ estilete	150,00	300,00	
				7.864,00	

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

Total da Nota Cz\$

7.864,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço. Cz\$

(Calculado pela alíquota de.....%)

1.336,88

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Graficá 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 543

de de 19

Assinatura

88

3-01-580 11 1005 1005 1005

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Nota Fiscal. 23 / 03 / 88

Nome Legível do Recebedor

82/20 214 201020

[illegible][illegible]

2000-2001

04010V 000 4017075T 11000

7125923

2000

Lameado



GRÁFICA COMETA Gráfica e Editora Cometa Ltda.

IMPRESSOS EM GERAL, EM UMA OU MAIS CORES

 (065) 361-4471

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

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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

2.^a VIA - Série «A»

№ 2106

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão: 11 de 03 de 1988

DESTINATÁRIO DO(S) SERVIÇO(S)

Nome COLEMAN T.

Endereco

Municipio

C.G.C.M.F.

Estado *227*

Inscrição Estadual

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do Destinatário)

Frete cz\$

Seguro cz\$

Total cz\$

Data e Hora da Saída

Dia Mes Ano Hora

VALOR TOTAL DA NOTA . . Cz\$

15.000 00

11-11-11

DECLASSIFIED (S) BY 60321

data3

least 3 offspring

ALMEXARIFADO

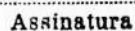
Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 23/03/83

Nome Legal do Recebedor

Laurado

VALOR TOTAL DA NOTA 020...



NOTA FISCAL

J.P. Campos e Faleiros
Código e Representação Ltda.



258

Endereço da Operação
Rua de Trep-pore

Endereço da Loja - Sala 2 - 1º andar - Colônia MT
Insc. Estadual 13.021.433

Destinatário das Mercadorias

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 23 / 03 / 88

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 1 / 1 /

SETOR SESA

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

TOTAL DA NOTA

IMPRESSÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

IMPRESSÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

CARACTERÍSTICAS DO VOLUME

IMPRESSÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

IMPRESSÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

IMPRESSÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

IMPRESSÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

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

NOTA FISCAL

S É R I E «B-1»
2.^a VIA

№ 547

Natureza da Operação.

Via de Transporte

Data da Emissão 22/05/2017

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Município

Estado

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cz\$ _____

Seguro Cz\$ _____

TOTAL C2\$ _____

Total da Nota Cz\$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço. C1\$

(Calculado pela alíquota de.....%)

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

INPS Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS

____/____/____
dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Graficá 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»

№ 547

de de 19

Assinatura

NOTA FISCAL

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 23/03/88

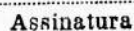
Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor



ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 23 / 03 / 88

Bruening
Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 23 / 03 / 88

SETOR DOM

mamilolosa
Nome Legível do Recebedor

№ 545

ENCIAL-2a, W

ações Lio

Natureza da Operação

Cond. de Pagamento_

Via de Transp. _____

Data da Emissão da N

Comercial de Ferragens Amazônia, Ltd.ª

Ferragens, Ferramentas para Mecânica, Máquinas e Agrícola

Parafusos, Materiais de Construção, Elétrico e Hidráulico

Av. Ten. Cel. Duarte, 1891 - Porto - Fone 322.1431 - Cuiabá - MT

C.G.C. 00.963.058/0001-30 Insc. Est. 13.021.724-7

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODE MAT.

Endereco	Nº

Cidade _____ Estado _____

Incorporado no Estado

[illegible]

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$ _____

TOTAL Cr\$ _____

Valor Total da Nota Cr\$

600.25

ICM - já incluído no preço Cr\$

Calculado pela alíquota de%

102.05

Nome do Transp.

Endereço.

Placa

Placa _____ Munic. _____ Est. _____

7 Data e Hora da Sessão

13/03/08/

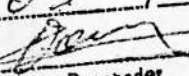
Dia Mes Ano Hor.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

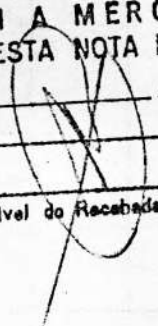
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líqu

GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA. Rua General Miranda Reis, 576 - Fone 3 2 2 - 1 8 7 9 - CGC 14 985 907/0001-61
20 Tis. - 50x4 - 001 a 1000 - Aut. 803 - 01/85

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 23 / 03 / 88

Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA / /
SETOR /

Nome Legível do Recebedor

24/5/88 colhas

Quant.	Unid.	Descrição Dos Produtos	Preços CZ\$	
			Unitário	Total
001	Un	ARQUIVO DUPLO COM CHAVE, E COM RODAS MEDINDO 34cmx48cm DE CADA PARTE.....	45.980,00	45.980,00
ALMOXARIFADO Recebido e conferido a mercadoria constante desta Nota Fiscal. Em 23/05/88 Nome Legal do Recebedor				
RP 2759				

DESPESAS ACESSÓRIAS por e Dest.			I.C.M. JÁ INCLuíDO NO PREÇO		VALOR TRIBUTADO ICM	VALOR ISENTO I.C.M.	TOTAL DA NOTA
FRETE	SEGURO	TOTAL CZ\$	17	% CZ\$	7.816,60		45.980,00

TRANSPORTADOR					PEDIDO N.º	DATA DA S.
ENDEREÇO					VENDEDOR	
PLACA DO VEICULO			MUN.	EST.		

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	

Artes Gráfica Tropical - CGC (MF) 01392414/0001-76 - 20 tla. 25x6 - 001 a 500 - Aut 088 - 07 86 - Cuiabá - MT

 SILVA & MIRANDA LTDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL.		Av. Coronel Escolástico, 355 A - Centro CEP 78.000 Fones 322-8315 - 322-8955 - 322-8170 — Cuiabá - CGC 01.885.037/0001-07 Inscr. Est. 13.032	
Av. Cel. Escolástico, 355 A - Fones 322-8315 - 322-8955 - 322-8170 Centro — CEP 78.000 — Cuiabá — Mato Grosso		DATA DA OPERAÇÃO RECEBI E CONFERI 5.12 CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL ATA Rod. DATA DA EMISSÃO 12.02.88	NOTA FISCAL-FAT SÉRIE ÚNICA Nº 399

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS. — NÃO VALE COMO RECIBO —	N.F. FATURA	N.F. FATURA	VALOR - CZ\$	VENCIMENTO	2.a Via				
			45.980,00						
	DESCONTO DE	% SOBRE CZ\$		ATÉ					
	COND. ESPECIAIS								
	NOME DO SACADO:	CODEMAT-CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST.MT							
ENDEREÇO / CEP: C.P.A									
MUNICÍPIO: CUIABÁ									
LOCAL DE COB./CEP:									
INSC. C.G.C.(MF) Nº:		034.740.53/0001-32 13059875-5							
VALOR POR EXTENSO	=(QUARENTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS E OITENTA CRUZADOS)xx								
XX									
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET. A C	VALOR CZ\$	VENCIMENTO	LET. B D	VALOR CZ\$				

COPY



Nota Fiscal

— Série B-1 —

1.a Via

12

Nº 116189

IND. REUN. TOR. MOAGEM DE CAFÉ

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

Insc. Est. 13.060.674-0 CGC 03.218.576/0001-3

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão da Nota 23/03/1988

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. MT

Endereço CENTRO POLITICO ADM.

Município CBA Estado MT

Insc. CGC 03.474.053/0001-33 Insc. Est.

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO - CRS	
		Especificação espécie, qualidade, marca, tipo, modelo número etc	UNITÁRIO	TOTAL
Kg	150	CAFÉ MOIDO	280.00	42.000.00

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

SOMA DA NOTA Or\$ 42.000.00

ICM Retido na Fonte Cr\$ 714.00

Valor Total da Nota Cr\$ 42.714.00

ICM já incluído no preço Cr\$ 7.140.00
Calculado pela alíquota 17%

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo 23/04 Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

23/03/88
Dia Mês Ano

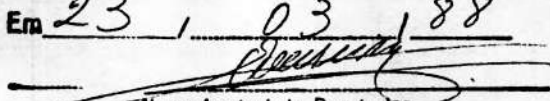
Características dos Volumes				PESO	
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	BRUTO	LIQUIDO

Gráf. Americana Av. Mal. Deodoro, 1993 - Cbá. - CGC 15.081.433/0001-96 - 1.050 bls, 25x4 de 92 501 a 118.750 - Aut. 335 - 5/

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 23 / 03 / 88


Nome Legível do Recebedor

Lamearl




A NOSSA ÁGUA

Avenida Agrícola Paes de Barros, S/Nº
321-2254 — Cuiabá - Mato Grosso

MINERAÇÃO
LEBRINHA
LTDA

NOTA FISCAL

SÉRIE B 2ª VIA Nº 014361

Inscrição Estadual 13.029.046-7
Inscrição CGC (MF) 14.926.356/0002-4

Nat. da Operação A VISTA

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão 24/03/77

Nome da Firma: LEBRINHA

Endereço: Cuiabá

Município: Cuiabá

Insc. no CGC (MF) nº

Insc. Est. nº

Q. nt.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNIT.	TOTAL CZ\$
07		Garrafão 20 Litros	19000	3300
		Água 24x2		
		Água PVC 500 ml		
		Água PVC 1.500 ml		

TOTAL PRODUTO ISENTO (A)

3300

TOTAL PRODUTO TRIBUTADO (B)

VALOR TOTAL DA NOTA (A+B)

DESPESAS ACESSÓRIAS
POR CONTA DO DESTINATÁRIO

FRETE CZ\$

SEGURO CZ\$

TOTAL CZ\$

Valor Total da
Nota Cz\$

3300

ICM já incluído ao preço Cz\$

Calculado pelo alíquota de %

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos

24/03/77

DIA MES ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Numero	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	------------	---------	----------	------------

6. Gutenberg P. Moreira Cebra 50 Insc. 13000201-1 CGC 03474614/0001-39 300 Bts. 8501a 16000 25x6 7-87 Aut. 19

Recebi(emos) da MINERAÇÃO LEBRINHA. LTDA as mercadorias
constante da Nota Fiscal Série B

Em de de 19

Nº 014361

NOTA FISCAL

MINERAÇÃO
LEBRINHA
LDA



AQUA AÇUCAR

Avenida Agrícola Passo de Santos, 211 - Curitiba - Paraná - 81.111-111

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 26/03/88

[Signature]

Nome Legal do Recebedor

Insc. no CGC (MF) nº

Q. nt.	Unit.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNIT.	TOTAL C25
--------	-------	----------------------------	-------------	-----------

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 1/11/88
SETOR *[Signature]*

TOTAL PRODUTO (A)

VALOR TOTAL DA NOTA (A-B)
TOTAL PRODUTO (B)

Valor total da
Nota C25

ICM já incluído no preço
Calculado pelo alíquota de 9%

TOTAL C25
SEGURO C25
PREÇO C25
POR CONTA DO DESTINATÁRIO
DEBITAS APOSTOLAS

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Especie	N. Bruto	P. Líquido
-------	--------	------------	---------	----------	------------

Recebi (emos) da MINERAÇÃO LEBRINHA LDA as mercadorias

constante da Nota Fiscal Série B

Em de 19

Nº 014381

UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	COD	UNITÁRIO	TOTAL
UN	020 -Pastas AZ lombo largo.	1	140,00	2.800,00
Olimac -Conforme Autorização de Despesas nº: 77/88				

Despesa acrescidas por conta do destinatário	FRETE Cz\$		1	Produto Nacional tributado de ICM	2.800,00
	SEGURO Cz\$		2	Produto Nacional isento de ICM	
	TOTAL Cz\$	17 % Cz\$ 476,00	3	Produto Extrang. adquirido no Mercado Interno.	
TRANSPORTADOR ENDEREÇO PLACA DO VEÍCULO				4	
EST. MUNIC.				VALOR TOTAL DESPESAS	2.800,00

NOTA FISCAL FATURA COM PAGAMENTO DESDOBRADO NAS SEGUINTE DUBLICATAS		DUPLICATA					
		UNOMENTO					
		VALOR Cz\$					
MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO	DATA DA SAÍDA	Nº 32

CARPEL - CARIMBOS E PAPELARIA LTDA. - CUIABÁ - MT - Insc. Estadual 13.070.183-7 - CEC 03.210.341/0001-80 - 100 blocos 25x5 vias 2.501 à 5.000 - Aut. 485 - 11/8



OLIMAC

OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Rua TTE. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Fone: (PABX) 322-9327

Telex: (065) 2355 - CEP. 78.000 - Cuiabá-MT

Rua TTE. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Porto Cuiabá-MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) nº 03.006.178/0001-38

Inscrição Estadual nº 13.060.058-0

NAT. DA OPERAÇÃO VENDA À VISTA

VIA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

DATA DE EMISSÃO

CÓDIGO 5.12

CÓD. CLIENTE 524

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS BANCÁRIAS E ADMINISTRATIVAS. O IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS FOI CALCULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

N.F. FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	
VALOR Cz\$	Nº DE ORDEM	
3272	2.800,00	-
		À VISTA

DESCONTO DE % SOBRE Cz\$

COND. ESPECIAIS

ATÉ

OPERAÇÃO ESTADU. ☒

OPERAÇÃO INTERES ☐

NOME DO SACADO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

ENDEREÇO C.P.A.

MUNICÍPIO Cuiabá

PÇA. DO PAGTO. Cuiabá

INSC. C.G.C. (MF) nº

ESTADO Mt.

INSC. ESTADUAL nº

/(DOIS MIL E OITOCENTOS CRUZADOS)/

Emitimos para cobertura da presente, a(s) respectiva(s) Duplicata(s) de Venda Mercantil de igual número e data, cujo pagamento deverá ser feito à OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ou à sua ordem na praça acima indicada

Recebi(emos) de OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal Fatura Série Única.

Cuiabá(MT), _____ de _____ de _____

Assinatura

Nº 3272

00,000.5

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 24, 03, 188

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

00,000.5

00,000.5

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 24, 03, 188

BETOR SESA

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

AIV 12

8798

97

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAÇULA LTDA.

RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1134 — FONE: 321-2207
CEP.: 78.000 — CUIABÁ- MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCAD: IAS

ME DA FIRMA: Code mat
ENDEREÇO: CPA
MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO: M.T.
INSCRIÇÃO NO CGC (MF): _____ INSCRIÇÃO DO ESTADO: _____
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

NOTA FISCAL Nº 003731
2ª VIA
SÉRIE-ÚNICA
— JUCEMAT 51200042680 EM 27/10/80 —
INSC: NO CGC (MF) 14 960 119/0001-04
INSC: ESTADUAL 13116593-3
NAT. DA OPERAÇÃO: Venda
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 25/03/88

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CZ\$	
		ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO NÚMERO	UNITÁRIO	TOTAL
		CERVEJA		
		GUARANA		

SOMA DA NOTA CZ\$
I.C.M. RETIDO NA FONTE

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS CZ\$	
		ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO NÚMERO	UNITÁRIO	TOTAL
		MESA		
		CADEIRA		
		TAMBOR		

DESPESAS ACESSÓRIAS	
FRETE CZ\$	_____
SEGURO CZ\$	_____
TOTAL CZ\$	_____

SOMA DA NOTA CZ\$
I.S.S. _____ %

TRANSPORTADOR _____ CHAPA _____
RUA _____ Nº _____
CIDADE _____ ESTADO _____

SAÍDA DOS PRODUTO

DATA _____ MES _____ ANO _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	P. LIQUID.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CZ\$	
		ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO NÚMERO	UNITÁRIO	TOTAL

SOMA DA NOTA CZ\$
I.C.M. JA INCLUIDO NO
VALOR DA MERC. CALCULADO LI _____ %

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CZ\$	
		ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO NÚMERO	UNITÁRIO	TOTAL
		ÁGUA 24 X 24		
		ÁGUA P.V.C. 1 1/2		
		ÁGUA P.V.C. 1/2		
04		guas agua		760,00
		SABON		

SOMA DA NOTA CZ\$
I.C.M.

760,00

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CZ\$	
		ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO NÚMERO	UNITÁRIO	TOTAL

SOMA DA NOTA CZ\$
I.C.M. _____ %

TOTAL GERAL DA NOTA —

760,00

000,00
000,00

18.00.34
18.00.34

18.00.34

AV. 25

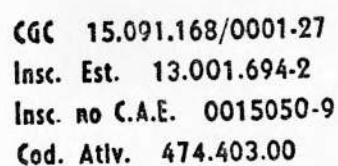
SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA 21/03/88
SETOR 21/03/88
Nome Legitim do Recebedor

W. T.

2

ALMIXARIFADO
Recabi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
25-03-88
Nome Legitim do Recebedor

18.00.34
18.00.34



Em. _____ de 19____

CGC _____ Insc. Est. _____ Insc. Mun. _____

não vale como recibo

12-0000000000000000
12-0000000000000000
12-0000000000000000
12-0000000000000000



1997

27

20 CHIVAS

0012102 0000 00000000

598001

1022-1023

4.2.3. *Effect of the number of iterations*

Nome Legível do Acebador

DATA 28/3/88

DETOR . SEAR

Nome Legível do Recebedor:

de IWASAKI & SHINOHARA LTDA.
Cupom n. 956 Calxa n. 1
LOJA 3

Av. Agrícola Paes de Barros, 1641 — Fone: 3 21-6 517 — Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C. M.F. 03.462.579/0003-64 — Inscrição Estadual 13.070.528-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 15619

Data da Emissão. 28/03/88

1^o VIA - Série D-1

Nome COJEMOT

Enderêco

[illegible]

Não Vale Como Recibo

TOTAL C2\$

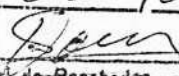
1.254.00

Gráfica Carvalho - Rua Coronel Peixoto, 34 - Fone 321-9319 - Cuiabá-MT - C.G.C. 03.115.080/0001-48
TOTAL Cz\$ 1.254,00
Insc. Est. 13.62083-7 - 10 Tis. 53x2 - 15 501 a 16.000 Aut. 1716 12.87

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 26/03/28

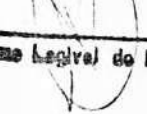

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 26/03/28

SETOR 


Nome Legível do Recebedor

TELEPLAN

TELEFONIA, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA.

Praça Jaime de Figueiredo, 181 - Bairro da Lixeira

Fone: 321-6640 Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL
SÉRIE B-1

Nº 635

Inscr. Estadual 131197495

CGC 15043771/00X

Natureza da Operação **Venda**

Via de Transporte **Rod.**

Data da Emissão da Nota

19/

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma **Codemat-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**

Endereço **Centro Político Administrativo - CPA.**

Cidade **Cuiabá**

Estado **MT**

C.G.C.M.F. **03.444.053/0001-32**

Inscrição Est.

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS	
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	UNITÁRIO	TOTAL
02	uns	Centrais de comando, tipo basculante composto de 02 rádios receptores, 02 rádios transmissores, 02 botões de comando de acionamento	171.875,00	343.750,0

R.P. 3.117 e 3.118

ACIAB
RECIBO E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA 28/1/87 ATAS
NOTAS

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

1.a Via - Branca

2.a Via - Amarela

3.a Via - Rosa

4.a Via - Verde

5.a Via - Azul

TOTAL Cz\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído
no preço (Calculado pela Alíquota de 17%) Cz\$

343.750,0

343.750,0

58.437,5

Nome do Transportador

Endereço

Placa

Município

Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. LÍQUIDO	P. BRU

Editora Alvorada Ltda. Rua Independência, 282 - Fones: 361-2030 e 361-4997 - Coxipó - Cuiabá - MT. C.G.C. 00.297.705/0001-12 - 50 Bls. 25x5 - 5.501 a 6.750 - Aut. 217/87 - Fevereiro/88.

Receb de **TELEPLAN - Telefonía, Planejamento de Serviços Ltda.,**

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

Nº 6352

Em de de 19

ASSINATURA Res. Governador

NOTA FISCAL

04

NOTA FISCAL

04

00,037.840

00,037.840

00,037.840

00,037.840

00,037.840

00,037.840

Recebi e conferi a mercadoria constante desta

Nota Fiscal.

Em

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta

Nota Fiscal.

Em

04/88

Antônio Pinheiro Lins Carvalho

Nome Legível do Recebedor

00,037.840

00,037.840

comando de acompanhamento

8112211598

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 10/05/88

SETOR

Antônio Pinheiro Lins Carvalho

Nome Legível do Recebedor

00,037.840

00,037.840

00,037.840

TELEPLAN

TELEFONIA, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA.

Praça Jaime de Figueiredo, 181 - Bairro da Lixeira

Fone: 321-6640 Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL
SÉRIE B-1

Nº 6351

Inscr. Estadual 131197495

CGC 15043771/0001-3

Natureza da Operação **Venda**

Via de Transporte

Rod.

Data da Emissão da Nota

198

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma **Codemat-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**

Endereço **Centro Político Administrativo - CPA.**

Cidade **Cuiabá**

Estado **MT**

C.G.C.M.F. **03.474.053/0001-32**

Inscrição Est.

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
13	uns	Aparelhos telefônicos, tipo ks, modelo Multitel 1000, totalmente eletrônico, ver são chamada monitorada, com capacidade para 10 linhas comuns, 22 especiais, 64 ramais e 08 enlaces de comunicação interna, totalmente sigiloso, funciona na alta de energia, marca Multitel.....	26.326,30	342.241,90
01	un	Gabinete UC-1000.....	117.881,50	117.881,50
01	un	Fonte de Alimentação	203.633,85	203.633,85
01	un	Cartão Central (UCP)	76.495,10	76.495,10
01	un	Cartão M.F.V.....	8.549,20	8.549,20
04	un	Cartões de tronco	8.756,00	35.024,00
04	un	Cartões ramal/suporte	51.587,80	206.351,20
1000	mts	Cabo telefônico de 03 pares	13,00	13.000,00
02	uns	Conexões 980.....	4.615,38	9.230,76
04	uns	Protetores de linha	3.000,00	12.000,00
02	uns	Baterias especiais	20.000,00	40.000,00
01	un	Protetor de energia	3.460,00	3.460,00
85	mts	Cabo de trinta pares.....	200,00	17.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

TOTAL Cz\$

1.a Via - Branca

2.a Via - Amarela

3.a Via - Rosa

4.a Via - Verde

5.a Via - Azul

TOTAL Cz\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$

Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço (Calculado pela Alíquota de 17% Cz\$

1.084.867,51

1.084.867,51

184.427,47

Nome do Transportador

Endereço

Placa

Município

Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO

Editora Alvorada Ltda, Rua Independência, 282 - Fones: 361-2030 e 361-4997 - Coxipó - Cuiabá - MT. C.G.C. 00.297.705/0001-12 - 50 Bls, 25x5 - 5.501 a 6.750 - Aut. 217/87 - Fevereiro/87.

Receb

de **TELEPLAN - Telefonia, Planejamento de Serviços Ltda.,**

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

Nº 6351

Em

de

de 19

ASSINATURA

Res. Governador

RP: RELACIONADO EM. 11.04.88.

3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em

11/04/88

Juliete Pinheiro Ferreira Carvalho

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 10/05/88

SETOR

Juliete Pinheiro Ferreira

Nome Legível do Recebedor

Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____

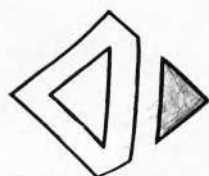
DATA _____/_____/_____

INTERESSADO _____

SECO-SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO _____

BALANCETE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/88



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ALMOXARIFADO FEVEREIRO/88

841 D= 52-3
7455 C= FORNECEDORES

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
33		570
DATA		VISTO
01a 29/02		14

33.207,00

01/02/88

NF189784	MAT. CONST.	8037-3	COMÉRCIO IRMÃOS MELOUF S/A	5036	15.367,
26541	REF. ACES.	12828-7	POSTO DE MOLAS MARINGÁ LTDA	5037	17.840,
		5006			
					T 59.343,50

02/02/88

Δ 510	MAT. EXP.	16903-0	J. P. CARIMBOS E PAPELARIA	5006	24.000,
22438	" "	3184-4	GRÁFICA NACIONAL	2 5038	28.300,
3 1596	MAT. COPA	16912-9	ÁGUA CRISTALINA LTDA	3 5007	6.400,
4 483	" "	16023-7	MATO GROSSO GÁS LTDA	4 5039	643,

03/02/88

20758	MAT. EXP.	2594-1	LIVROMAT EDITORIAL LTDA	5040	5.080,
-------	-----------	--------	-------------------------	------	--------

05/02/88

2442	MAT. EXP.	3184-4	GRÁFICA NACIONAL	5038	1 44.300,
------	-----------	--------	------------------	------	-----------

08/02/88

1660	MAT. COPA	16912-9	ÁGUA CRISTALINA LTDA	5007	1 1.280,
					T 14.780,

10/02/88

3222	MAT. EXP.	20678-4	FUTURA	5041	1 13.500
1668	MAT. COPA	16912-9	ÁGUA CRISTALINA LTDA	5007	2 1.280

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE **FEVEREIRO** 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	630,63	--	5.045,04
ADESIVO FLÂMULA COM TIMBRE NOVO	78	10	68	170,00	1.700,00	11.560,00
ADESIVO FLÂMULA CODEMAT	215	--	215	60,00	--	12.900,00
ALMOFADAS PARA CARIMBO	15	01	14	48,00	48,00	672,00
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	30	02	28	130,00	260,00	3.640,00
" AUTORIZAÇÃO SAÍDA DE VEÍCULOS	13	01	12	6,00	6,00	72,00
" AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	132	04	128	6,24	24,96	798,72
" AVISO DE CRÉDITO	60	--	60	10,50	--	630,00
" BOLITIM ATIVIDADE E DESPESAS	26	--	26	6,15	--	159,90
" BOLBITIM DE CAIXA	62	--	62	1,68	--	104,16
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	--	--	--	--	--	--
" DE CONTINUAÇÃO DE CI	45	05	40	2,10	10,50	84,00
" DE CARTA CONVITE TIMBRE NOVO	20	--	20	630,00	--	12.600,00
" DE CARTA CONVITE	64	--	64	5,14	--	328,96
" DE CONTAS DE BANCOS	11	--	11	431,20	--	4.743,20
" DE CONTROLE INTERNO	--	--	--	--	--	--
" DE CONTROLE INTERNO DE PAGAMENTO	40	--	40	42,00	--	1.680,00
" DE CONTROLE DE EMPRESTIMO	38	08	30	32,93	263,65	987,90
TOTAL					2.313,11	56.005,88

Arlete Pinheiro
Arlete Pinheiro S. arvalho
Materiais e Patrimônio

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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	--	38	110,00	--	4.180,00
" 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	20	16	04	70,00	1.120,00	280,00
" DE DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17	--	17	70,00	--	1.190,00
" DE DEMOSTRATIVO ACOMPANHAMENTO DE OBRA	97	--	97	16,27	--	1.578,19
" DE DEMONSTRATIVO E ACOMP. DE CONVÊNIO	60	--	60	4,90	--	294,00
" DE EMCAMINHAMENTO DE PROCESSO	64	17	47	61,00	1.037,00	2.867,00
" DE ENVIO DE TELEX	58	03	55	9,40	28,20	517,00
" DE FICHA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	04	--	04	120,00	--	480,00
" DE FICHA DE PATRIMÔNIO	99	--	99	23,97	--	2.373,03
" DE FICHA DE REL. ARRECADAÇÃO EFETUADAS	40	--	40	118,00	--	4.720,00
" DE FICHA DE TRANSFERÊNCIA	35	--	35	13,31	--	465,85
" DE GUIA DE RECOLHIMENTO	11	05	06	148,22	741,10	889,32
" IDENTIFICAÇÃO DE PAGTO. BANCÁRIO	92	--	92	21,98	--	2.022,00
" DE EMPENHO INTERNO	73	07	66	8,43	59,01	556,38
" DE MEDIÇÃO DE OBRAS	04	--	04	130,00	--	520,00
" DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE " A "	17	--	17	150,00	--	2.550,00
TOTAL					2.985,31	26.397,27

Arlete Pinheiro
Chefe do Setor de Material e Patrimônio

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

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 PAGAT ^o .E CUSTEIO PESSOAL	09	--	09	150,00	--	1.350,00
" DE NOTA PROMISSORIA	25	--	25	0,88	--	22,00
" DE ORDEM BANCÁRIA	71	05	66	20,00	100,00	1.320,00
" 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	20	--	20	45,00	--	900,00
" DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO	97	--	97	1,03	--	99,52
" DE PROGRAMA ESPECIAL REL. DE PAGAMENTO	04	--	04	700,00	--	2.800,00
" PROG.ESPECIAL DE RESUMO DE PAG.EFETUADO	04	--	04	700,00	--	2.800,00
" DE QUADRO DEMOSTRATIVO MUDANÇA DE "TS"	03	--	03	110,00	--	330,00
" DE RADIOGRAMA RECEBIDO	28	--	28	50,00	--	1.400,00
" DE RADIOGRAMA À TRANSMITIR	06	--	06	3,95	--	23,70
" DE RASCUNHO PEQUENO COM TIMBRE	404	23	381	64,40	1.481,20	24.536,40
" DE RASCUNHO PEQUENO SEM TIMBRE	100	29	71	19,50	565,50	1.384,50
" DE RECIBO DE TESOURARIA	127	--	127	8,75	--	1.111,25
" DE RECIBO DE ORÇAMENTO	243	--	243	9,23	--	2.242,89
" DE RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO	04	--	04	270,00	--	1.080,00
TOTAL					2.146,70	43.039,26

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

CODEMAT

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE **FEVEREIRO** 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 VIAGEM.....	42	03	39	240,00	720,00	9.360,00
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	94	05	89	115,00	575,00	10.235,00
" DE SERVIDORES ADMITIDOS E DESLIGADOS	04	--	04	180,00	--	720,00
" DE TABULAÇÃO TELEFÔNICA	60	03	57	1,38	4,14	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	02	02	--	87,60	175,20	--
BOBINA P/ RELÓGIO DE PONTO AUTOGRÁFICO	94	--	94	150,00	--	14.100,00
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 58X75	56	46	10	13,91	639,86	139,10
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 60X65	48	--	48	2,50	--	120,00
BOBINA P/ MÁQUINA CALC.PAPEL DIVISUMA 33	64	--	64	19,19	--	1.279,36
BOBINA DE PAPEL MANTEIGA FOSCOLENE	03	--	03	336,30	--	1.008,90
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 70X75	36	02	34	5,00	10,00	170,00
BOBINA P/ CÓPIA TELEX SILFER	--	--	--	--	--	--
BOBINA PERFURÁVEL PARA TELEX	05	--	05	51,50	--	257,50
BORRACHA V.40	18	18	--	8,85	159,30	--
TOTAL					2.283,50	46.358,52

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

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**CONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	--	--	--	--	--	--
BLOCO DE TERMO RECEBIMENTO DE OBRAS	74	--	74	59,14	--	4.376,36
CAIXAS DE PAPEL CARBONO	12	07	05	578,00	4.046,00	2.890,00
CARTUCHO DE FITA P/ MÁQUINA CALC. LOGUS	16	--	16	42,27	--	676,32
CARTUCHO DE FITA POLIETILENO MÁQ. TEKNE 7	09	--	09	554,54	--	4.990,86
CAIXA DE FITA POLIETILENO 7.9X270	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE FITA POLIETILENO 13X45	102	08	94	55,60	444,80	5.226,40
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL "0"	13	13	--	15,00	195,00	--
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL "1"	332	32	--	15,00	480,00	--
CAIXA DE COLCHETE Nº 08	666	13	53	8,67	112,71	459,51
CAIXA DE COLCHETE Nº 09	132	--	132	23,02	--	3.038,64
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/ CALCUL. HELIOESPECIAL 11X06	09	--	09	62,50	--	562,50
" DE FITA P/ CALCUL. ALBERTI	126	04	122	63,98	255,92	7.805,56
" DE FITA CORRIGÍVEL ALTA CAPACIDADE IBM	16	--	16	261,43	--	4.182,88
" DE FITA CORRIGÍVEL P/ REMOÇÃO IBM.06 UNID.	04	--	04	23,39	--	93,56
TOTAL					5.534,43	38.142,59

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE

FEVEREIRO DE 1988

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	47	02	45	35,00	70,00	1.575,00
" DE FITA P/ MÁQUINA ESCREVER XEQUE-MATE	40	09	31	38,32	344,88	1.187,92
CAIXA DE GRAMPOS	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	--	--	--	--	--	--
" DE MICRO LISTAGEM S/ IMPRESSÃO 240X280	07	--	07	1.006,58	--	7.046,06
CAPAS DE PROCESSOS	7.930	--	7.930	3,94	--	31.244,20
CAIXA DE PINCEL ATÔMICO 12 UND. COR AZUL	16	04	12	15,00	60,00	180,00
" " " " " " " PRETO	--	--	--	--	--	--
CAIXAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS BRANCO 1ª VIA	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT.PAUTADOS K2	06	--	06	1.289,40	--	7.736,40
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT.PARA FGTS-RE	05	--	05	2.300,00	--	11.500,00
CAIXA DE PERCEVEJOS	05	--	05	22,95	--	114,75
CAIXA DE REFÔRÇO ADESIVO P/ PAPEIS ACC.100	24	01	23	16,94	16,94	389,66
COLA TENAZ TUBO (UNIDADE)	03	03	--	28,75	86,25	--
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE PARA OFÍCIO C/ TIMBRE (UNIDADE)	1.770	300	1.470	1,50	450,00	2.205,00
ENVELOPE PARA OFÍCIO S/ TIMBRE	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE PARDO PEQUENO	1.580	40	1.540	0,83	33,20	1.278,20
ENVELOPE PARDO MÉDIO	1.600	370	1.230	4,66	1.724,20	5.731,80
TOTAL					2.785,47	70.188,99

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE _____ FEVEREIRO DE 198 8.						
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ENVELOPE PARDO GRANDE	880	100	780	5,56	556,00	4.336,80
FICHAS BANCÁRIAS	1.090	--	1.090	2,09	--	2.278,10
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 ALMOXARIFADO A3 ABÔBORA	330	20	310	3,50	70,00	1.085,00
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADO A2 VERDE	250	20	230	4,40	88,00	1.012,00
FICHAS DE ESPECIFICAÇÃO ALMOXARIF.A4 AZUL	80	20	60	1,50	30,00	90,00
FICHAS DE CONTROLE DE ADQUIRINTES DE LOTES	1.000	--	1.000	2,72	--	2.720,00
FICHAS FINANCEIRAS PAPEL ORO	500	--	500	9,90	--	4.950,00
FICHAS NOVAS DE PROTOCOLO	8.500	500	8.000	1,30	650,00	10.400,00
FICHAS DE RECEB.DE ENTRADA DE N.PROMISSORIA	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	07	--	07	18,75	--	131,25
FITA CREPE	--	--	--	--	--	--
FITA DUREX GRANDE	--	--	--	--	--	--
FITA DUREX PEQUENA	93	12	81	5,42	65,04	439,02
FITA MÁGICA 3M 12X33	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO ORIGINAL	250	250	--	4,35	1.087,50	--
TOTAL					2.546,54	36.472,17

Arlete Pinheiro F. Carvalho
Material e Patrimônio

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE **FEVEREIRO** 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	4.600	1.300	3.300	0,50	650,00	1.650,00
FOLHA DE PAPEL PARA EMBRULHO PARDO	27	21	06	2,95	61,95	17,70
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO HORIZONTAL	4.880	--	4.880	0,33	--	1.610,40
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO VERTICAL	590	50	540	0,29	14,50	156,60
FOLHA DE PAPEL CARTÃO	03	--	03	24,85	--	74,55
FOLHA DE PAPEL PRESENTE CÔR AZUL	43	--	43	5,10	--	219,30
FOTORECEPTORES 7.000	--	--	--	--	--	--
GRAMPEADORES SM.GI B-13	02	--	02	420,00	--	840,00
GRAFITE HB 05 (ESTOJOS)	--	--	--	--	--	--
GRAFITE HB 07 (ESTOJOS)	--	--	--	--	--	--
IMPERMEABILIZADOR CARBOLÁSTICO LTA.4,55KG	05	--	05	300,00	--	1.500,00
LÁPIS BORRACHA	107	39	68	8,78	342,42	597,04
LÁPIS PRETO	195	139	56	3,05	423,95	170,80
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	--	--	--	--	--	--
LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS	--	--	--	--	--	--
LIMPA TIPO BARRINHA	20	--	20	12,36	--	247,20
LIMPA FUSOR XEROX.	06	01	05	225,25	225,25	1.126,25
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	--	--	--	--	--	--
TOTAL					1.718,07	8.209,84

Arlete
Arlete Pinheiro F. Carvalho
 Material e Patrimônio

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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	09	09	--	70,99	638,91	--
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	34	05	29	72,53	362,65	2.103,37
PASTA CLASSIFICADORA C/ESPÓRIO CÔR ROSA	03	03	--	26,77	80,31	--
PASTA CLASSIFICADORA C/ CAPA TRANSP:56X25	54	--	54	78,75	--	4.252,50
PASTA CAPA	55	06	49	18,00	108,00	882,00
PASTA PLASTIFICADA COM ELÁSTICO	12	12	--	14,96	179,52	--
PASTA PLASTIFICADA COM GRAMPO	--	--	--	--	--	--
PASTA PLASTIFICADA COM SACO PLÁSTICO	05	--	05	27,10	--	135,50
PASTA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	07	03	04	98,90	296,70	395,60
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	06	06	--	49,00	294,00	--
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA (CADERNO)	36	36	--	15,78	568,08	--
PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA (CADERNO)	17	12	05	12,50	150,00	62,50
PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO (CADERNO)	367	10	357	0,73	7,30	260,61
PAPEL CARTOLINA	76	70	06	9,60	672,00	57,60
PAPEL CHAMEX (RESMA)	--	--	--	--	--	--
PAPEL DUPLO OFÍCIO XEROX (RESMA)	01	--	01	799,00	--	799,00
PERFURADOR CONDOR Nº 117	01	--	01	1.166,62	--	1.166,62
PILHA PEQUENA	--	--	--	--	--	--
TOTAL					3.357,47	10.115,30

Arlete Pinheiro F. Carvalho
Material e Patrimônio

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PRANCHETA DE ACRÍLICO	02	--	02	387,00	--	774,00
RECIBO DE PAG.03 VIAS 197mmX5 1/25100	2.000	--	2.000	7,31	--	14.620,00
RÉGUA DE 30 CM	13	08	05	4,80	38,40	24,00
RÉGUA DE 50 CM	--	--	--	--	--	--
REMOVEDOR DE PELÍCULA REF.8R27 XEROX	12	03	09	286,00	858,00	2.574,00
REVELADOR PARA MÁQUINA 1035 XEROX	04	--	04	2.670,00	--	10.680,00
REVELADOR Nº75054 P/MÁQUINA XEROX 7000	06	02	04	4.537,43	9.074,86	18.149,72
STÊNCIL ELETRÔNICO	85	--	85	11,18	--	950,00
STÊNCIL PELIKAN	09	--	09	50,00	--	450,00
TONALIZADOR PARA MÁQUINA 1035 XEROX	12	04	08	1.635,00	6.540,00	13.080,00
TINTA PARA CARIMBO PILOT	17	01	16	29,50	29,50	472,00
TONALIZADOR 2.400/3.600/7.000	16	12	04	1.263,58	15.162,96	5.054,32
TINTA NANKIN ROTRING AZUL	02	--	02	87,50	--	175,00
TINTA NANKIN PRETO	02	02	--	20,00	40,00	--
TINTA NANKIN ROTRING VERMELHO	06	--	06	87,50	--	525,00
VERNIZ CORRETOR PELIKAN	08	--	08	61,00	--	488,00
VISORES PLÁSTICOS P/ PASTAS SUSPENSAS	340	50	290	0,50	25,00	145,00
CANETAS LUMICOLOR	06	01	05	18,77	18,77	93,85
ADESIVO COM TIMBRE DA CODEMAT	224	--	224	80,00	--	17.920,00
TOTAL					31.787,49	86.174,89

Arlete Pinheiro F. Carvalho

Material e atrômio

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE <u>FEVEREIRO</u> DE 198 <u>8</u>						
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ALCOOL	14	11	03	91,70	1.008,70	275,, 10
BOMBRIL SACOLA	412	--	412	1,66	--	683,92
BENZINA RATIFICADA	01	--	01	49,90	--	49,90
DETERGENTE ODD LÍQUIDO	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE VEJA	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE PINHO WHYTE	05	05	--	15,27	76,35	--
DESINFETANTE AMONÍACO FORTE	82	26	56	37,44	973,44	2.096,64
DESENTUPIDORES DE VASO SANITÁRIO	01	--	01	80,00	--	80,00
FAST-MULTILIMPADOR DESINFETANTE ESPUMANTE	--	--	--	--	--	--
FLANELA (METRO)	--	--	--	--	--	--
LATA DE CÊRA LÍQUIDA INCOLOR BRAVO 18 LIT.	--	--	--	--	--	--
LIMPA PNEUS FRASCOS DE 01 LITRO	09	01	08	3,93	3,93	31,44
LUSTRA MÓVEIS BRILHOL 100 ML (VIDROS)	147	--	147	3,00	--	441,00
ÓLEO DE PEROBA 65 ML (VIDROS)	--	--	--	--	--	--
PALHA DE AÇO FARDO COM 20 EMBALAGEM	08	--	08	27,20	--	217,60
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 48 ROLOS	--	--	--	--	--	--
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 64 ROLOS CHARME	206	206	--	31,80	6.550,80	--
LUSTRA MÓVEIS 200ML (VIDROS)	120	--	120	18,60	--	2.232,00
TOTAL					8.613,22/	6.107,60

Arlete Dinheiro F. Jarvalho
Material e Patrimônio

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE **FEVEREIRO** 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)	--	--	--	--	--	--
PAPEL TOALHA BRANCO	15	12	03	976,67	11.720,00	2.930,00
REMOVEDOR VARSOL Ø1 LITRO	11	--	11	1,90	--	20,90
RODO DE MADEIRA COM CABO	02	01	01	37,18	37,18	37,18
SABONETE LÍQUIDO LATA COM 18 LITROS	05	01	04	757,44	757,44	3.029,76
SACO DE LINHAGEM BRANCO	03	03	--	41,38	124,14	--
SACOS P/ LIXO 100 LITROS-PACOTE C/ 10 UNID.	320	290	30	2,45	710,50	73,50
SABÃO EM PÓ	192	23	169	5,17	118,91	873,73
SAPÓLIO LATA COM 300 GRAMAS	101	08	93	1,92	15,36	178,56
TAMPA PLÁSTIFICADA P/ VASO SANITÁRIO	03	--	03	650,00	--	1.950,00
VASSOURA DE PÊLO C/ CABO TAM.MÉDIO	07	--	07	161,17	--	1.128,19
VASSOURA DE PIAÇAVA TAMANHO MÉDIO	03	01	02	100,00	100,00	200,00
TOTAL					13.583,53	10.421,82

Arlete Pinheiro F. Carvalho
Material e Patrimônio

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
AÇUCAR CRISTAL (KG)	68	68	--	53,33	3.626,44	--
CAFÉ TORRADO MOÍDO	96,5	44,5	52	152,04	6.765,78	7.906,08
COPOS DESCARTÁVEIS P/ ÀGUA TIRA C/ 100UNID.	40	40	--	106,67	4.266,80	--
COPOS DESCARTÁVEIS P/ CAFÉ TIRA C/ 100UNID.	68	68	--	20,60	1.400,80	--
MATE LEÃO 300 GRAMAS	18	05	13	45,00	225,00	585,00
FÓSFORO MAÇO COM 10 CAIXINHAS	16	09	07	32,00	288,00	224,00
XÍCARA PORCELANA P/ CAFÉ (DÚZIA)	01	0,5	0,5	1.400,00	700,00	700,00
XÍCARA PORCELANA P/ CHÁ ((DÍZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
COPO DE CRISTAL PARA ÀGUA (UNIDADE)	11	06	05	1.800,00	900,00	750,00
COPOS DE CRISTAL PARA GUARANÃ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
GROSSA PARA RALAR GUARANÃ (DÚZIA)	01	--	01	250,00	--	250,00
TOTAL					18.172,82	11.815,08

Arlete Pinheiro Z. Barbosa

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOCONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
MATERIAS PARA ESTA COMPANHIA CON- FORME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELA- CIONADAS:							
GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA NOTA FISCAL Nº 1868. 10.000 FOLHAS DE PAPEL OFÍ- CIO ORIGINAL.....	10.000	1.950	8.050	6,20	62.000,00	12.090,00	49.910,00
5.000 FOLHAS DE PAPEL OFÍCIO CÓPIA...	5.000	--	5.000	3,00	15.000,00	--	15.000,00
GRÁFICA EDITORA COMETA LTDA NOTA FISCAL Nº 2389. 3000 FICHAS DE IDEN- TIFICAÇÃO	3.000	750	2.250	7,00	21.000,00	5.250,00	15.750,00
GRÁFICA NACIONAL NOTA FISCAL Nº 2438 3.000 FOLHAS DE LANÇAMENTO COM TIMBRE NOVO.....	3.000	--	3.000	4,90	14.700,00	--	14.700,00
1.000 FICHAS DE CONTROLE DE ALMOXARI- FADO IMP. EM CARTOLINA BRANCA.....	1.000	500	500	13,60	13.600,00	6.800,00	6.800,00
FATURA COMÉRCIO SERVIÇOS REPRESENTA- ÇÃO LTDA NOTA FISCAL Nº 3222. 30 RESMA DE PAPEL OFÍCIO II	30	--	30	450,00	13.500,00	--	13.500,00
TOTAL					139.800,00	24.140,00	115.660,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOCONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 CON- FORME NOTAS FISCAL ABAIXOS RELACIO NADAS:							
PAIAGUÁS PAPELARIA MÁQUINAS EQUIPA- MENTOS LTDA.							
NOTA FISCAL Nº 078/ 1C CXS DE CANETA BIC CRISTAL COM 50 UNIDADES CADA....	500	202	298	10,00	5.000,00	2.020,00	2.980,00
1C LIVROS DE ATA COM 100 FOLHAS.....	010	002	008	240,00	2.400,00	480,00	1.920,00
PAIAGUÁS PAPELARIA MÁQUINAS EQUIPA- MENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 077							
01 CX DE GRAFITE COM 12 ESTOJO 0,7mm PENTEL.....	012	--	012	79,17	950,00	--	950,00
LIVROMAT EDITORIAL LTDA. NOTA FISCAL Nº 20758, 060 ROLOS DE FITA DUREX GDE 12mmX65mm-3M.....	060	025	035	68,00	4.080,00	1.700,00	2.380,00
001 CX COM 12 ESTOJO DE GRAFITE 0,5 mm-HB.....	012	--	012	83,33	1.000,00	--	1.000,00
TOTAL					13.430,00	4.200,00	9.230,00

Chillette

A 7 0 unhas

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

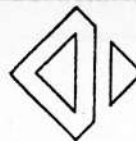
1988

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 ABAIXOS RELACIO NADAS:							
LEGENDA LIVRARIA PAPELARIA EQUIPAMEN TO LTDA. NOTA FISCAL Nº 097; 03 CXS DESINFETANTE COM 15 UNIDADE DE 750ml MARCA WHITAK.....	45	17	28	252,62	11.367,72	4.294,36	7.073,36
LIMPADOR INSTÂNTANEO VEJA 03 CAIXAS COM 12 UNIDADES DE 500ML.....	36	23	13	165,66	5.963,61	3.810,03	2.153,58
SACOS BRANCOS PARA LIMPEZA DE CHÃO COM 20 UNIDADES.....	20	--	20	180,00	3.600,00	--	3.600,00
LEGENDA LIVRARIA PAPELARIA EQUIPAMEN TO LTDA. NOTA FISCAL Nº 098; 05 LATAS DE CÊRA INCOLOR COM 18 LITROS.....	05	01	04	3.669,64	18.348,20	3.669,64	14.678,56
TOTAL					39.279,53	11.774,03	27.505,50



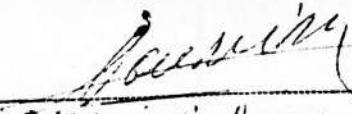
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SVAL/Serviço de Almojarifado	DATA	18/03/88
PARA	SEMP/Setor de Material e Patrimônio	N.º DA C.I.	32/88
ASSUNTO			
Informação (faz).			
Pela presente, informo à V.ª S.ª., que se encontrava neste Almojarifado, 412 SACÓLINHAS de BOMBRIL, e não 30 Pacotes, como consta no Balancete do mês de Janeiro do corrente ano. <i>A Benedito para anexar a Ficha de Controle e o original em pasta própria.</i> <i>Em 18/03/88</i> <i>Chillette</i> Atenciosamente,  Octávio J. A. Loureiro Chefe Serviço de Almojarifado - CODEMAT			
ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA	
Octávio J. A. Loureiro	Arlete P. F. Carvalho	EM	

CONTROLE DO ALMOXARIFA

ESPECIFICAÇÃO

JUSTIFICAT

A CI DE Nº 32/88 DO ALMOXARIFADO ALTERA CADORIA BOMBRIL, QUE DE 30 PACOTES À CZ\$ TOTAL DE CZ\$ 49,80, NO VALOR UNITÁRIO DE ASSIM UMA DIFERENÇA NO VALOR DE CZ\$ 634,

PREÇO TOTAL
DE SAÍDA

PREÇO TOTAL
DE ESTOQUE

Chillette



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

09/17/81 DE MONROVIA - DENVER

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

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: ÁGUA CRISTALINA LTDA NOTAS FISCAIS NºS 1745-1765-1726-1711-1700-1682-1668-1660-1596-2089.MATO GROSSO GÁS LTDA NOTAS FISCAIS Nº 483. DROGARIA IDEFARMA LTDA NOTA FISCAL Nº 23592 POSTO DE MOLAS MARINGÁ LTDA NOTA FISCAL Nº 26541. COMÉRCIO IRMÃOS S/A NOTA FISCAL Nº 189784. COFIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA NOTA FISCAL Nº 10680. EIXO COMERCIAL LTDA NOTA FISCAL Nº 24676. LIVROMAT EDITORIAL LTDA NOTA FISCAL Nº 20767.....		MAT. COPA = 6.400,00 + 643,50 + 1.280,00 + 1.280,00 + 960,00 + 1.900,00 + 1.140,00 + 2.280,00 + 2.280,00 + 950,00 + 38.000,00 MAT. EXP. = 1.400,00 MAT. CONST. = 15.367,00 + PCH ACES = 17.840,00 + 24.782,00 + 63.840,00 MEDICAMENTOS = 730,00 +		181.072,50	181.072,50
TOTAL				181.072,50	181.072,50

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE ESPECIFICAÇÃO**FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: **FEVEREIRO**

DATA: 12/04/88

SALDO ANTERIOR:

CR\$ 546.642,75

ENTRADA:

CR\$ 454.702,03

+ 634,12 CI 32/88 SVAL

SAÍDA:

CR\$ 331.986,19

ESTOQUE ATUAL:

CR\$ 669.992,71

669.358,59

CUIABÁ, 12 DE FEVEREIRO DE 1988

COD. 4132 - 1/01

Arlete J. ...
Ch. de Setor de Material e Patrimônio
CODEMAT.

Comércio Irmãos Malouf S/A

Nota Fiscal No. 189784

**SUPERMERCADO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO EM GERAL**

Materiais Elétricos, Hidráulicos Etc.

Av. Fernando Correa da Costa, 1944 - Caixa Postal. 354

(pubx) Fone: 321-2322 - End. Teleg. « MALOUF »

Cep. 78,000 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

Série B-2 3.ª Via

Inscr. Est. 13.069 681-1 - C.G.C.03.214.863/0001-50

Natureza da Operação 512

Via de Transporte Arroio

Condições de Pagamento

Data da Emissão 07/01 de 1988

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma COACMAT

Endereço APARTAMENTO 1101 BLOCO 6 PÇA CHES

Cidade Guilbini Município Guilbini Estado MT

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

[illegible]

SAIDA
E CONFERIA MERCADORIA
FISCAL.

DATA
SETOR

Nome Legível do Recebedor

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cz\$ _____

Seguro Cz\$ _____

TOTAL Cr\$ _____

Total da Nota C.R.\$ 15.367,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço. 17. Cz\$

(Calculado pela alíquota de..... 17%)

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

INPS _____ Carteira No _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

die mes ang

die mes ang

die mes ang

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Artes Gráfica Tropical Ltda. CGC.01392414/0001-76 - 500 Tls 50x5 176001 - 200000 - Aut, 138 - 01/87

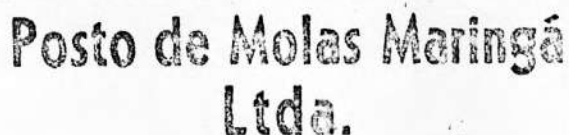
Recebi(emos) de Comercio Irmãos Malout S/A.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série B-2

Em de de 19

№ 189784

Assinature



N.º 294

Fone: 381-2891

VÁRZEA GRANDE

MATO GROSSO

Destinatário das Mercadorias

NOTA FISCAL

SÉRIE «B»

2 a Via

C.G.C. 03 113 791/0001-47

Inscrição Est. 13 087 747-6

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Nome da Firma

Endereco

Cidade

Município

Estado

C.G.C.(M.F.)

Insc. Estadual

Condições de Pagamento

Vendedor

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E OU MERCADORIAS	Preço Unitário	TOTAL Cz\$
12		Suprtes de molas nr. 608		10.000,00
2		Pinos molas		800,00
4		Grampes de molas e parafusos		1.600,00
2		Pinos nr.		3.000,00
4		Pinos centrais lb.		400,00
12		Buchas		1.200,00
		Arruelas		840,00

RECEBEMOS

28/7/88

608

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Per conta do destinatário)

Frete

Seguro _____

TOTAL

PORTO DE MOLAS MARINHA

Total Cz\$

Valor Total da Nota Cz\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já

Incluído no preço..... 01 Cr\$

(calculado pela alíquota de 1,1 %)

Nome do Transportador

End.

Placa

Est.

Mun.

Características dos Volumes

Data da Saída

..... / /
DIA MÊS ANO

Marca	Número	Quantidade	Especie	Peso Bruto	Peso Líquido

GRÁFICA REAL - Rua Américo Salgado, 169 - Fone 322.6595 - Cuiabá - MT - CGC 01331172/0001-00 - Ind. Est. 13026811-9

50 Tls. 50x4 de 25250 a 27750 - Aut. 077 - 0

Recebi(emos) de Posto do Molas Maringá Ltda.
os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série "B"

№ 26541

Em. de de 19

Assinatura



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

Completo estoque de Carimbos e
Materiais para Escritório

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

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»
2ª VIA

Nº 510

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

União
Rovô

1988

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Município

Estado

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS C:\$	
		ESPECIFICAÇÃO Especie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL	
05	ex	Papel Champe - 400 caixa 10 Reinas	4.000,00	20.000,00	

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cz\$ _____

Seguro Cz\$ _____

TOTAL Cz\$ _____

Total da Nota Cz\$

4.000,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço. 17% Cz\$

(Calculado pela alíquota de.....%)

4.080,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS

____/____/____
dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Graficá 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 510

____ de ____ de 19____

Assinatura

Gráfica Nacional
L. ASSUMÇÃO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE - "A" - 2ª VIA

N.º 2438

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 02 / 02 / 19 88

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da firma: COM. DE ADM. VOLUNTARIO DO MUN. DE MATO GROSSO - COM. 2.ª

Endereço: C.P.A. N.º

Município: 78.000 CUIABÁ Estado: MATO GROSSO

CGC (MF): Insc. Est.:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	TOTAL Cz\$
3.000	UN.	FOLHAS DE LAJINHOS C/ TELA: BOVO	4,90	14.700,00
1.000	UN.	FICHAS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO IMP. EM CARTOLINHA DE PAPEL	13,60	13.600,00
			total -	28.300,00

Serviços Cz\$ 28.300,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA

Valor Total da Nota Cz\$ 28.300,00

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

RECEBI/EMOS DE L. ASSUMÇÃO - GRÁFICA NACIONAL
AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

N.º 2438

de de 19

Assinatura



ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 - (065) 322-2338
CEP 78.000 Cuiabá — Mato Grosso

CGC (MF) 01038595/0002-18 - I. Estadual 13030215-5

MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roça Alegria Alegria
São Vicente Município Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE «A-3» - Mod. 1

(I.U.M.)

1.a Via Cliente

Nº 1596

Natureza da Operação:

APRAZO

Via de Transporte:

Data 02.10.2.88

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma

COJENAT

Endereço

Av. P. A.

Município

Cuiabá

Estado MT

CGC(MF) n.º

Inscrição Estadual n.º

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTAVEL		ALÍQUOTA	Imposto devido
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 12/1500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafão 05 Litros							
	40	ÁGUA CRISTALINA	113,1	160,00	6.400,00				
	2	Garrafão 20 Litros							
		Carne 20. Loka							
		Nº 254.252							
LTS.				TOTAIS CZ\$		6.400,00			

DESPESAS ACESSÓRIAS

For Conta do Destinatário

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

Total Cz\$

Saída das Substâncias

2.12.88
Dia Mês Ano

VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$

6.400,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo ou n.º de Vagões

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO

Quantidade	Espécie	Peso Bruto

Mato Grosso Gás Ltda.

Representante SUPERGASBRAS

Rua Bahia, s/n. - CPA II

Morada da Serra — CUIABÁ — Mato Grosso

Inscrição 13.021.681-0

CGC 15.052.616/0010-74

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR

Série D-1 - Isento

Nº 483

1.a Via

Data 02 de 02 de 1988

Sr.

Quant.	Especificação	Valor Cr\$
3	Botijão P 13	214,50 643,50
	Botijão P 1,5	/
	Botijão P 2	/
	Botijão P 45	/
	Botijão P 20	/

Gráfica e Editora COMETA Ltda.
Av. Fernando Correa, 4666

Coxipó - Cuiabá-MT

CGC 00.945.972/0001-59 - Inscrição 13.018.666-0

50 talões 60x2 de 001 a 2.500 - 11/84 - Autorização 067

TOTAL

643,50

ALMOXARIFADO

Recobi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal

Em 02 de 02 de 1988

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 02 de 02 de 1988

SETOR SESM

Nome Legível do Recebedor

LIVROMAT
EDITORIAL LTDA.

Máquinas, Equipamentos para Escritório, Papelaria, Impressos Fiscais, Limpeza, Desenho, Pintura, Topográfico, Escolar, Gráfico, Heliográfico, Computadores.

LOJA 1: Rua Barão de Melgaço, 2800 - LOJA 2: Rua Barão de Melgaço, 3508
PABX 321-0631 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-2»
2.ª VIA

CGC 03.004.801/C001-13

Nat. da Operação :

Via de Transporte:

Data da Emissão :

№ 20758

Inscrição Estadual 13.000.464-2

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CODEMAT - Cia. de Desenvolvimento do Estado de MT

Endereco:

Bairro:

Cidade:

CGC(MF):

Inscrição Estadual

CÓDIGO

10472

CEP:

UF: MT

[illegible]

CONDICÕES		DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)		TOTAL DA NOTA C2\$	
VALOR	VENCIMENTO				
		Frete :		TOTAL C2\$	5.080,00
		Seguro :		I.C.M. INCLUIDO NO PREÇO	5.080,00
		Outros :		CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 17%	863,60
		TOTAL :			VENDEDOR 10

Transportador:

Endereco:

Placa:

Estado:

Município:

Data da Saída

1

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-------	--------	------------	---------	------------	--------------

vólca e Editora Tesouro Ltda. - R. S. Cristóvão, 1.185 - B. Dom Aquino - Cuiabá-MT - CGC 01.044.650/0001-00 - Ins. Est. 13.021.879-0 - 100 bls. 25x5 18.751 a 21.250 - Aut. 134 - 03/86

VEB(EMOS) DE LIVROMAT EDITORIAL LTDA.,
MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - SÉRIE B-2

№ 20758

Agg.

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 2442

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 05 / 02 / 1988

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da firma: GOV. T. DE MATO GROSSO - ESTADO DE MATO GROSSO - COD. 111

Endereço: C.P.A.

N.º

Município: 78.000 CUIABÁ

Estado: MATO GROSSO

CGC (MF): _____ Insc. Est.: _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	TOTAL Cz\$
100	BL.	COMUNICAÇÃO INTERNA 2/ 4 VIAS	243,00	24.300,00
100	BL.	COMUNICAÇÃO INTERNA 2/ 3 VIAS	194,00	19.400,00
			total -	44.300,00

Serviços Cz\$

44.300,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA

Valor Total da Nota Cz\$

44.300,00

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso, 173 - Fone: 321-6766 - Cuiabá-MT - CGC 14936090/0001-31 - 20 Tls. - 50x4 - 2001 a 2000 - Aut. 6743 - 02/87

RECEBI/EMOS DE **L. ASSUMPÇÃO - GRÁFICA NACIONAL**
AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

N.º

2442

de

de 19

Assinatura



ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 (065) 322-2338

CEP 78.000

Cuiabá — Mato Grosso

CGC (MF) 01.038.595/0002-18 - I. Estadual 13030215-5

MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roça Alegria Alegria

São Vicente Município Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE «A-3» - Mod. 1

(I. U. M.)

2.a Via Cliente

Nº 1660

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data 8/12/89

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

CGC(MF) n.º

Inscrição Estadual n.º

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTÁVEL		ALÍQUOTA	Imposto devido
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 12/1500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafão 05 Litros							
	8	ÁGUA CRISTALINA	113,1	160/100	1280/100				
		Garrafão 20 Litros							
LTS.				TOTAIS CZ\$		1280/100			

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por Conta do Destinatário

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

Total Cz\$

Saída das Substâncias

_____/_____/_____
Dia Mês Ano

VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo ou n.º de Vagões

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO

Quantidade	Espécie	Peso Bruto

Gráfica Monteiro — Av. Mol. Deodoro, 1989 — cgc mf 01.903.855/0001-95 - Cuiabá - MT — 40 blocos 25x4 de 1.001 a 2.000 Aut. 082 — 1/87

Recebi/emos de AGUA CRISTALINA LTDA.

os produtos constantes desta Nota Fiscal - Série «A-3»

de _____ de 19____

ASSINATURA

.....
ASSINATURA



ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 [065] 322-2330
CEP 78.000 Cuiabá — Mato Grosso

CGC (MF) 01.038.595/0002-18 (P.A.N.) Estadual 13030215-5

MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roca Alegria Alegria
São Vicente Município Cuiabá MT

NOTA FISCAL
SÉRIE «A-3» - Mod. 1
(I.U.M.)
2.a Via Cliente

Nº 1668

Natureza da Operação: A/1511A

Via de Transporte: Data 10/12/88

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma

Endereço

Município

CGC(MF) n.º

Estado

Inscrição Estadual n.º

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTAVEL		ALÍQUOTA	Imposto devido
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 24 500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 12/1500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas 05 Litros							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas 20 Litros							
				160/100	1280/100				
LTS.				TOTAIS CZ\$		VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$			
				1280/100					

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

Total Cz\$

Saída das Substâncias

Dia / Mês / Ano

VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo ou n.º de Vagões

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO

Quantidade

Espécie

Peso Bruto

Monteiro — Av. Mal. Deodoro, 1929 — cgc mf 01.903.855/0001-95 — Cuiabá — MT — 40 blocos 25x4 de 1.001 a 2.000 Aut. 082 — 1/87

emos de AGUA CRISTALINA LTDA.

itos constantes desta Nota Fiscal - Série «A-3»

de de 19

ASSINATURA

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

№ 1868

Em, 11 de Fevereiro de 19 88

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

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

Endereço Bloco EPC - CPA

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"

№ 1868

de de 19



NOTA FISCAL

2.^a VIA

№ 2076

CGC 03.004.801/0001-13

Inscrição Estadual 13.0

Nat. da Operação :

Via de Transporte:

Data da Emissão :

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CODEMAT - Cia. de Desembarque do Estado de MT

CÓDIG

1041

Endereço:

CEP:.....

Bairro:

Cidade:

UF: *h*

CGC(MF):

Inscrição Estadual

[illegible]

CONDIÇÕES				DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)		TOTAL DA NOTA Cz\$	
VALOR	VENCIMENTO						
				Frete:			1.400
				Seguro:			1.400
				Outros:			23
				TOTAL:			

I.C.M. INCLUÍDO NO PREÇO
 CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 12%

VENDEDOR

Transportador:

Endereço:

Placa: _____ Estado: _____ Município: _____ Data da Saída ____/____/____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PES
-------	--------	------------	---------	------------	-----

gráfica e Editora Tesouro Ltda. - R. S. Cristovão, 1.185 - B. Dom Aquino - Cuiabá-MT - CGC 01.044.650/0001-00 - Insc. Est. 13.021.879-0 - 100 bls. 25x5 18.751 a 21.250 -

CEBÍ(EMOS) DE LIVROMAT EDITORIAL LTDA.
MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - SÉRIE B-2

№ 20767

Ass.



ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 - (065) 322-2338
CEP 78.000 Cuiabá — Mato Grosso

CGC (MF) 01 038 595/0002-18 - I. Estadual 13030215-5

MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roca Alegria Alegria
São Vicente Município Cuiabá - MT

NOTA FISCAL
SÉRIE «A-3» - Mod. 1
(I.U.M.)
2.a Via Cliente

Nº 1682

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data 12/2/89

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma

Endereço

Município

CGC(MF) n.º

Inscrição Estadual n.º

Estado

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTAVEL		ALÍQUOTA	Imposto devido
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GAS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA COM GAS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 24 500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 12/1500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafão 05 Litros							
	6	ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafão 20 Litros							

LTS.

TOTAIS CZ\$

VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

Total Cz\$

Safra das Substâncias

Dia / Mês / Ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo ou n.º de Vagões

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO

Quantidade	Espécie	Peso Bruto

Gráfica Monteiro — Av. Mal. Deodoro, 1989 — cgc mf 01.903.855/0001-95 - Cuiabá - MT — 40 blocos 25x4 de 1.001 a 2.000 Aut. 082 — 1/87

Rebites de ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Adutos constantes desta Nota Fiscal - Série «A-3»

de de 19

ASSINATURA



ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 (065) 322-2338
CEP 78.000 Cuiabá — Mato Grosso

CGC (MF) 01.038.595/0002-18 - I. Estadual 13030215-5

MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roca Alegria Alegria
São Vicente Municipio Cuiabá - MT

NOTA FIS 11
SÉRIE «A-3» - Mod. 1
(I.U.M.)
2.a Via Cliente

Nº 1700

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data 18/2/88

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma

Endereço

Município

CGC(MF) n.º

Inscrição Estadual n.º

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTAVEL		ALÍQUOTA	Imposto devido
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 24 500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 12/1500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garração 05 Litros							
	10	ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garração 20 Litros							
				19000	190000				
LTS.				TOTAIS CZ\$		VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$			
						190000			

DESPESAS ACESSÓRIAS	
Por Conta do Destinatário	
Frete	Cz\$
Seguro	Cz\$
Total	Cz\$

Saída das Substâncias		
18	2	88
Dia Mês Ano		

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo ou n.º de Vagões

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO

Quantidade	Espécie	Peso Bruto

Gráfica Monteiro — Av. Mal, Deodoro, 1989 — cgc mf 01.903.855/0001-95 - Cuiabá - MT — 40 blocos 25x4 de 1.001 a 2.000 Aut. 082 — 1/87

Recebemos de AGUA CRISTALINA LTDA.
os produtos constantes desta Nota Fiscal - Série «A-3»

de de 19

ASSINATURA

EIXO COMERCIAL LTDA.

NOTA FISCAL Nº 24676

SÉRIE «B-1»

4ª VIA - CONTROLE

C.G.C. 03.753.944/0001-28

Inscr. Est. 13.091.930

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão:

Av. Tenente Coronel Duarte, 215-A/B - Fone: (065) 321-7218
Caixa Postal, 1.025 - CEP 78.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: **CODEMATE COMPANHIA DE DESPESAS E DESPESAS**
Endereço: **Rua do Brasil**
Cidade: **Cuiabá** Município: **Cuiabá** Estado: **MT**
Inscr. no C.G.C.(M.F.) Nº **03.474.053/0001-32** Inscr. Estadual Nº
Local de Entrega:
Praça de Pagamento: Condições: **À VISTA** Vendedor: **RECEBIDO**

QUANT.	UNID.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS		P. UNITÁRIO	TOTAL Cz\$
			ESPECIFICAÇÃO: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)			
01		NS11-11-100	VITÓRIA	100		922
01		NS11-11-110	VITÓRIA	110		199
02		NS11-11-120	VITÓRIA	120	14200	280
02		NS90-11-180	VITÓRIA	180	24500	190
04	RE	NS92-11-190	VITÓRIA	190	15700	628
01		NS11-11-350	VITÓRIA	350	6.221	223
01		NS11-11-350	VITÓRIA	350		33
01		NS11-11-500	VITÓRIA	500	2510	19
01		NS11-13-200	VITÓRIA	200		19
04		NS11-14-400	VITÓRIA	400	9200	181
01		NS50-57-401	VITÓRIA	401		3930
01		NS90-57-100	VITÓRIA	100		3182
01		NS50-57-300	VITÓRIA	300		182
01		NS50-57-310	VITÓRIA	310		390
01		NS50-53-050	VITÓRIA	050		1.373
01		NS50-53-120	VITÓRIA	120		383
01	30	NS50-53-150	VITÓRIA	150		135
01		NS11-01-333	VITÓRIA	333		531
						24.782

DESPESAS ACESSÓRIAS por conta do destinatário	FRETE	SEGURO	TOTAL	SAÍDA DAS MERCADORIAS dia / mes / ano	VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$	24.782
Nome do Transportador					ICM já incluído na Nota Cz\$	
Endereço					Cálculo pela Aliquota 12%	1.212
Placa do Veículo						
Mun.						
Estado						
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO L

IMPRIMAT - Av. Orlando Nigro - Loja 10 - Jardim das Américas - CGC 00.949.446/0001-67 - Cuiabá-MT 200 bls. 25x6 - 21.750 a 28.750 - Aut. 469

Recebemos de **EIXO** COMERCIAL LTDA.
as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série «B-1»
Em _____ de _____ de 19____

Nº 2467



ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 - (065) 322-2338
CEP 78.000 Cuiabá — Mato Grosso

CGC (MF) 01.038.595/0002-18 - I. Estadual 13030215-5

MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roça Alegria Alegria
São Vicente Município Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE «A-3» - Mod. 1

(I.U.M.)

2.a Via Cliente

Nº 1726

Natureza da Operação: A 11570

Via de Transporte:

Data

23/02/88

27.2.88

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

CGC(MF) n.º

Inscrição Estadual n.º

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTAVEL		ALÍQUOTA	Imposto devido
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 24/500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 12/1500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafão 05 Litros	113,1						
	12	ÁGUA CRISTALINA Garrafão 20 Litros	113,1	190,00	2.280,00				
LTS.				TOTAIS CZ\$		2280,00			

DESPESAS ACESSÓRIAS Por Conta do Destinatário

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

Total Cz\$

Saída das Substâncias

27.2.88
Dia Mes Ano

VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$

2280,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo ou n.º de Vagões

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO

Quantidade	Espécie	Peso Bruto

Gráfica Montelro — Av. Mal. Deodoro, 1989 — cgc mf 01.903.855/0001-95 - Cuiabá - MT — 40 blocos 25x4 de 1.001 a 2.000 Aut. 082 — 1/87

Recebemos de ÁGUA CRISTALINA LTDA.

os produtos constantes desta Nota Fiscal - Série «A-3»

de de 19

ASSINATURA



IMPRESSOS EM GERAL, EM UMA OU MAIS CORES

 (065) 361-4471

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.018.666-9 — CGCMF 03.945.972/0001-59 — CAE 21104 — CAT 474 4

2.^a VIA - Série «A»

№ 2089

Natureza da Operação:

Via de Transporte;

Data da Emissão:

24 de 02 de 1988

DESTINATÁRIO DO(S) SERVIÇO(S)

Nome

Enderço

Municipio

C.G.C.M.F.

Estado *MN*

Inscrição Estadual

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do Destinatário)

Frete cz\$

Seguro cz\$

Total 275

Data e Hora da Saída

_____/_____/_____/_____
Dia Mes Ano Hora

VALOR TOTAL DA NOTA . . Cz\$

31000.00

Avenida Dom Bosco, Esq. com São Sebastião, s/n
CEP 72 000 — Cuiabá — Mato Grosso
cgo 14 984 928/0001 73
Insc. est. 13 115 191-2

No 23592

Ilmo Sr. CODEMAT

Endereço

[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO
Agradecemos a Preferencia

TOTAL

730,00

Gráf. Triunfo Ltda. - CGC 01.903.111 0001-70
200 Tls. 50x2 20.001 a 30.000 Aut. 056 12/80



ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 (065) 322-2339

CEP 78.000

Cuiabá — Mato Grosso

CGC (MF) 01.038.595/0002-18 - I. Estadual 13030215-5

MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roça Alegria Alegria

São Vicente Município Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE «A-3» - Mod. 1

(I.U.M.)

2.a Via Cliente

Nº 1765

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data

Nome da Firma

Endereço

Município

CGC(MF) n.º

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Inscrição Estadual n.º

Estado

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTÁVEL		ALÍQUOTA	Imposto devido
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 24 500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 12/1500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafão 05 Litros							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafão 20 Litros							
				190100	2280100				

LTS.

TOTAIS CZ\$

VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por Conta do Destinatário

Frete Cz\$

Seguro Cz\$

Total Cz\$

Saída das Substâncias

Dia / Mês / Ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo ou n.º de Vagões

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO

Quantidade	Espécie	Peso Bruto

Gráfica Monteiro — Av. Mal. Deodoro, 1939 — cgc mf 01.903.855/0001-95 - Cuiabá - MT — 40 blocos 25x4 de 1.001 a 2.000 Aut. 082 — 1/87

Recebemos de ÁGUA CRISTALINA LTDA.

os produtos constantes desta Nota Fiscal - Série «A-3»

de de 19

ASSINATURA

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



ÁGUA CRISTALINA LTDA.

FILIAL

Avenida Fernando Correa da Costa, 1.259

Fone (065) 322-2338 - CEP 70.000

Cuiabá - Mato Grosso

CGC (MF) 01.038.595/0002-18 - Insc. Est. 13030215-5

NOTA FISCAL

Série «A-6» Mod. 1

(I.U.M.)

2.a Via - Caixa/Faturamento

Nº 2089

Natureza da Operação Conta Acreditada

Via de Transporte ROD.

Data da Emissão 29-02-88

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma Codemat

Endereço Palacio Paiaguas. Bloco G.P.C. E.P.A

Município Cda Estado MT

CGC(MF) n.º 03474.653/0001-32. Inscrição Estadual n.º

Unid.	Qtde.	Esp. da Substância Mineral	Cód.	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTÁVEL		ALÍQUOTA	Imposto devido
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS	113,1	ÁGUA					
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS	113,1	ÁGUA					
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1	ÁGUA					
		Garrafas PVC 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1	ÁGUA					
		Garrafas PVC 12/1500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1	ÁGUA					
		Garrafão 05 Litros							
	20.	ÁGUA CRISTALINA	113,1	ÁGUA	38.000,00				
		Garrafão 20 Litros							
LTS.				TOTAIS CZ\$		38.000,00			

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por Conta do Destinatário

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

Saída das Substâncias

29 / 02 / 88
Dia Mês Ano

VALOR TOTAL CZ\$

38.000,00

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo ou n.º de Vagões _____

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO

Quantidade	Espécie	Peso Bruto
20	carne	200 garrafas

Gráfica Monteiro - Av. Mel, Deodoro, 1599 cgc 01903955/0001-95 - Cuiabá - MT - 50 bls 25x4 de 2601 a 3250 Aut 173 - 12/87

Recebemos de ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Valores constantes desta Nota Fiscal - Série «A-6»

29 de fevereiro de 1988

Kleber Josetti
ASSINATURA

LEGENDA

Livraria Pap. e Equipamento Ltda.

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

NOTA FISCAL

Série «B-1»

2.ª VIA

Nº 097

CGC 03 090 527/0001-88 - Inscrição Estadual 13 046 125-3

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: / / 19

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CEA

Cidade: CUIABÁ Município: Estado: MT.

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

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇO - CZ\$	
			Unitário	TOTAL
03	CAIXA	Desinfatante com 15 unidades de 750 ml.	3.789,24	11.367,72
03	CAIXA	Limpador instantaneo com 12 unidades de 500 ml. Veja.	1.939,37	5.963,61
20	UNID.	Sacos branco para limpeza de chão.	180,00	3.600,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

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

Total Cz\$ 20.931,33

Valor Total da Nota Cz\$

20.931,33

Imposto de Circulação de mercadorias
já incluído no preço - calculado para
aliquota de 17% Cz\$

3.553,32

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mês ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráf. e Editora Tesouro Ltda - R. São Cristóvão, 1165 - Bairro D. Aquino - Tel. 321 9.110 - Cuiabá - MT - CGC 01.044.650/0001-00 10 Tls. 50x4 001 x 500 - Aut. 183 - 05/87

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

de de 19

Nº 097

Assinatura

LEGENDA

via Pap. e Equipamento Ltda.

Av. Getulio Vargas, 628-Centro-CEP 78.000

GUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Série «B-1»

2.ª VIA

Nº 098

CGC 03 090 537/0001-98 - Inscrição Estadual 13 046 125-3

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: / / 19

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA.

Cidade: GUIABÁ Município: Estado: MT.

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

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇO - CZ\$	
			Unitário	TOTAL
05	LATAS	Cera incolor com 18 litros, MARCA J.	3.669,64	18.348,20

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

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

Total Cz\$ 18.348,20

Valor Total da Nota Cz\$ 18.348,20

Imposto de Circulação de mercadorias
já incluído no preço - calculado pela
alíquota de 17 % Cz\$ 3.119,10

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Al. e Editora Tesouro Ltda - R. São Cristóvão, 1185 - Bairro D. Aquino - Tel. 321 9310 - Curitiba - MT - CGC 01.044.650/0001-00 10 lis. 50x4 001 a 560 - Aut. 183 - 05/87

recebi(emos) de Legenda Livraria Pap. e Equipamentos Ltda.

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

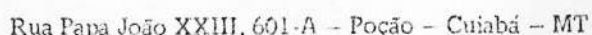
Nº 098

1, de de 19

Assinatura



№ 078



№ 077

Data da Emissão da Nota / /

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME DA FIRMA Companhia de Desenvolvimento de MT - CODEMAT

ENDEREÇO CENTRO POLITICO Administrativo N.º _____

CIDADE Cuiabá MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO MT

INSC. NO C.G.C. 03.474.053/0005-52 INSC. EST. 13.058.875-5 NAT. DA OPERAÇÃO VISTA

Cuiabá _____ de _____ de 19 _____

№ 077

UNID		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	COD	UNITÁRIO	TOTAL
UN	100	-Pastas suspensa completas, marca ER IN.....	01	30,00 ✓	3.000,00
UN	020	-Caixas de grupos 26/6.	01	135,00 ✓	2.700,00
UN	020	-Reguas de plasticos com 90 cm.	01	65,00	1.300,00
-Conforme Autorização de Despesas n.: 10/88					

Despesas acessorias por conta do destinatário	FRETE Cz\$	17 % Cz\$ 1.153,40	1	Produto Nacional tributado de ICM	
	SEGURO Cz\$		2	Produto Nacional isento de ICM	
	TOTAL Cz\$		3	Produto Extrang. adquirido no Mercado Interno.	
			4		

TRANSPORTADOR	EST.	MUNIC.
ENDEREÇO		
PLACA DO VEÍCULO		

NOTA FISCAL FATURA COM PAGAMENTO DESDOBRADO NAS SEGUINTE DUPPLICATAS	DUPLICATA				
	VALOR Cz\$				

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO	DATA DA SAÍDA	Nº 322

CARPEL - CARIMBOS E PAPELARIA LTDA. - CUIABÁ - MT - Insc. Estadual 13 070 163-7 - CGC 03 210 341/0001-80 - 100 blocos 25x5 vias 2.501 a 5.000 - Aut. 485 - 11/86



OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua TTE, Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Fone: (PABX) 322-9327
Telex: (065) 2355 - CEP. 78.000 - Cuiabá-MT

Rua TTE, Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Porto
Cuiabá-MT
Inscrição no C.G.C. (M.F.) nº 03.006.178/0001-38
Inscrição Estadual nº 13.060.058-0

NAT. DA OPERAÇÃO
VIA DE TRANSPORTE
DATA DE EMISSÃO

CÓDIGO
5

CÓD. CLIENTE
5

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO
SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPE-
SAS BANCÁRIAS E ADMINISTRATIVAS O IMPOS-
TO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS FOI CALCU-
LADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

N.F. FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA
VALOR Cz\$	Nº DE ORDEM

DESCONTO DE % SOBRE Cz\$ ATÉ

COND. ESPECIAIS

2.ª VIA
☒ OPERAÇÃO ESTADUAL
☐ OPERAÇÃO INTEREST

NOME DO SACADO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CUIABÁ - MT
ENDEREÇO Centro Político Administrativo - Cuiabá - MT
MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO MATO GROSSO
PÇA. DO PAGTO. Cuiabá
INSC. C.G.C. (MF) nº INSC. ESTADUAL Nº

///(LITE MIL E VINTE CRUZADOS)///

Emitimos para cobertura da presente, a(s) respectiva(s) Duplicata(s) de Venda Mercantil de igual número e data, cujo pagamento
deverá ser feito à OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ou à sua ordem na praça acima indicada

Recebí(emos) de OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal Fatura Série Única.

(MT), de de Assinatura

Nº 3224

UNID		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÔD	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
UN	010	-Livros de protocolo re correspondência com 100 folhas.	01	140,00	1.400,00
UN	010	-Livros de ata com 200 folhas.	01	440,00	4.400,00
-Conforme Autorização de despesas nº: 14/88					

Despesas accessórias por conta do destinatário	FRETE Cz\$	17 % Cz\$ 966,00	1	Produto Nacional tributado de ICM	5.800,00		
	SEGURO Cz\$		2	Produto Nacional isento de ICM			
	TOTAL Cz\$		3	Produto Extrang. adquirido no Mercado Interno.			
TRANSPORTADOR ENDEREÇO PLACA DO VEÍCULO			EST.	MUNIC.	4		5.800,00

NOTA FISCAL FATURA COM PAGAMENTO DESDOBRADO NAS SEGUINTE DUBLICATAS	DUPLICATA					
	VALOR Cz\$					

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO	DATA DA SAÍDA	Nº 3222
QUEL							

CARPEL - CARIMBOS E PAPELARIA LTDA. - CUIABÁ - MT - Insc. Estadual 13 070 183-7 - CGC 03 210 341/0001-80 - 100 blocos 25x5 vias 2,501 à 5,000 - Aut. 485 - 11/88



OLIMAC

OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua TTE. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Fone: (PABX) 322-9327
Telex: (065) 2355 - CEP. 78.000 - Cuiabá-MT

Rua TTE. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 - Porto
Cuiabá-MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) nº 03.006.178/0001-38
Inscrição Estadual nº 13.060.058-0

NAT. DA OPERAÇÃO VENDA
VIA DE TRANSPORTE AEROMARÍTIMO
DATA DE EMISSÃO

CÓDIGO 5112
CÓD. CLIENTE 524

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO
SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPE-
SAS BANCÁRIAS E ADMINISTRATIVAS O IMPOS-
TO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS FOI CALCU-
LADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

3222	N.F. FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	À VISTA
	VALOR Cz\$	Nº DE ORDEM	
	5.800,00	-	

DESCONTO DE % SOBRE Cz\$ ATÉ
COND. ESPECIAIS

NOME DO SACADO CENTRO AMPLIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT.
ENDEREÇO Centro Político Administrativo C.P.A.
MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO Mato Grosso
PÇA. DO PAGTO. Cuiabá
INSC. C.G.C. (MF) nº INSC. ESTADUAL Nº

VALOR POR EXTENSO // (CINCO MIL E CITOCENTOS CRUZADOS) //

Emitimos para cobertura da presente, a(s) respectiva(s) Duplicata(s) de Venda Mercantil de igual número e data, cujo pagamento
deverá ser feito à OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. ou à sua ordem na praça acima indicada

Recebí(emos) de OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal Fatura Série Única.

Nº 3222

Comercial e Importadora Furlaneto Ltda.

VENDEMOS POR ATACADO E VAREJO

Completa Variedade de Peças p/ o Setor Elétrico de Automóveis
Distribuidores de Fios e Cabos PIRELLI

Avenida da FEB, 246 a 258 - Telefones 381-4941 e 381-4881

VÂRZEA GRANDE

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-2»

4.a VIA Controle

CGC 78.601.762/0002-11

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

NOVA BENT MINAÇO SOCIAL
COFIL Comercial Furlaneto Ltd

Inscr. Est. 13.059.721-0

DESTINATARIO ~~FDAS~~ MERCADORIAS

Nome da Firma Cod. aut. com. 09478

Endereço Glória GPC CPD Marilândia

Município Curitiba

Inscrição no CGCMF N.º 03.444.013 12221-32 Inscrição Estadual N.º 13.12649761

Condições de Pagamento

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
-------	--------	------------------------

Quantidade	Qualidade	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	Cz\$ TOTAL
66	27.00	Fio esmalçado 14	1478w	975.18w
	21.00	" " 8	1424w	299.04w
	04	Fibra isolante para motor 220v e 380v	230w	92.00w
	01	Linha de transmissão para 380v e 220v	500w	500.00w
				63.84w

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

etc Cz\$.....

Seguro Cz\$.....

Total Cz\$.....

DATA DA SAÍDA
DOS PRODUTOS

...../...../.....
DIA MÊS ANO

TOTALS Cz\$ 63.840.00

VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$ 63 240000

Imposto de Circ. de Mercadorias já incluído
no Preço Calc. pela Alíquota de 17% C&S 10.352,80

Carteira N.º

Endereço.....

Nome do Transportador..... Carteira N.º.....

Veículo _____ Município _____

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

CARACTERISTICA DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto
Gráfica Jôia Ltda. - AV. Couto Magalhães, 1244					

Gráfica Jôia Ltda. - Av. Couto Magalhães, 2749 - CGC 14.970.375/0001-20 - Insc. 13.113.142-7 - 40 Tla. 23x5 - 10.001 a 11.000 - Aut. 2792-07/07

Recebi(emos) de COFIL - Comercial e Importadora Furlaneto Ltda.

mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série "B-2"

de de 19.....

Ag 10680

ASSINATURA

Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____

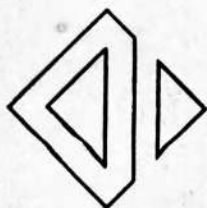
DATA _____/_____/_____

INTERESSADO _____

SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO _____

BALANCETE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/88



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE

 COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ABSORVENTE DE LIMPEZA XEROX	10	02	08	630,63	1.261,26	5.045,04
ADESIVO FLÂMULA COM TIMBRE NOVO	98	20	78	170,00	3.400,00	13.260,00
ADESIVO FLÂMULA CODEMAT	215	--	215	60,00	--	12.900,00
ALMOFADAS PARA CARIMBO	18	03	15	48,00	144,00	720,00
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	30	--	30	130,00	--	3.900,00
" AUTORIZAÇÃO SAÍDA DE VEÍCULOS	13	--	13	6,00	--	78,00
" AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	132	--	132	6,24	--	823,68
" AVISO DE CRÉDITO	60	--	60	10,50	--	630,00
" BOLITIM ATIVIDADE E DESPESAS	26	--	26	6,15	--	159,90
" BOLITIM DE CAIXA	64	02	62	1,68	3,36	104,16
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	12	12	--	55,00	660,00	--
" DE CONTINUAÇÃO DE CI	46	01	45	2,10	2,10	94,50
" DE CARTA CONVITE TIMBRE NOVO	20	--	20	630,00	--	12.600,00
" DE CARTA CONVITE	64	--	64	5,14	--	328,96
" DE CONTAS DE BANCOS	11	--	11	431,20	--	4.743,20
" DE CONTROLE INTERNO	--	--	--	--	--	--
" DE CONTROLE INTERNO DE PAGAMENTO	40	--	40	42,00	--	1.680,00
" DE CONTROLE DE EMPRESTIMO	38	--	38	32,93	--	1.251,55
TOTAL					5.470,72 ✓	58.318,99 ✓

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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	--	38	110,00	--	4.180,00
" 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	30	10	20	70,00	700,00	1.400,00
" DE DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17	--	17	70,00	--	1.190,00
" DE DEMOSTRATIVO ACOMPANHAMENTO DE OBRA	97	--	97	16,27	--	1.578,19
" DE DEMONSTRATIVO E ACOMP. DE CONVÊNIO	60	--	60	4,90	--	294,00
" DE EMCAMINHAMENTO DE PROCESSO	74	10	64	61,00	610,00	3.904,00
" DE ENVIO DE TELEX	62	04	58	9,40	37,60	545,20
" DE FICHA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	04	--	04	120,00	--	480,00
" DE FICHA DE PATRIMÔNIO	102	03	99	23,97	71,91	2.373,03
" DE FICHA DE REL. ARRECADAÇÃO EFETUADAS	40	--	40	118,00	--	4.720,00
" DE FICHA DE TRANSFERÊNCIA	35	--	35	13,31	--	465,85
" DE GUIA DE RECOLHIMENTO	14	03	11	148,22	444,66	1.630,42
" IDENTIFICAÇÃO DE PAGTO. BANCÁRIO	92	--	92	21,98	--	2.022,00
" DE EMPENHO INTERNO	84	11	73	8,43	92,73	615,39
" DE MEDIÇÃO DE OBRAS	04	--	04	130,00	--	520,00
" DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE " A "	17	--	17	150,00	--	2.550,00
TOTAL					1.956,90	29.382,58

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 1988

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	25	--	25	0,88	--	22,00
" DE ORDEM BANCÁRIA	71	--	71	20,00	--	1.420,00
" DE ORDEM DE PAGAMENTO	100	--	100	1,71	--	171,00
" DE ORDEM DE SERVIÇOS	110	--	110	3,80	--	418,00
" DE PEDIDO DE ABASTECIEMNT0 E MANUTENÇÃO	30	10	20	45,00	450,00	900,00
" DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO	97	--	97	1,03	--	99,52
" DE PROGRAMA ESPECIAL REL. DE PAGAMENTO	04	--	04	700,00	--	2.800,00
" PROG.ESPECIAL DE RESUMO DE PAG.EFETUADO	04	--	04	700,00	--	2.800,00
" DE QUADRO DEMONSTRATIVO 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	437	33	404	64,40	2.125,20	26.017,60
" DE RASCUNHO PEQUENO SEM TIMBRE	100	--	100	19,50	--	1.950,00
" DE RECIBO DE TESOURARIA	127	--	127	8,75	--	1.111,25
" DE RECIBO DE ORÇAMENTO	243	--	243	9,23	--	2.242,89
" DE RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO	04	--	04	270,00	--	1.080,00
TOTAL					2.575,20 ✓	45.185,96 ✓

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE <u>JANEIRO</u> DE 198 <u>8</u>						
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 VIAGEM.....	48	06	42	240,00	1.440,00	10.080,00
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	97	03	94	115,00	345,00	10.810,00
" DE SERVIDORES ADMITIDOS E DESLIGADOS	04	--	04	180,00	--	720,00
" DE TABULAÇÃO TELEFÔNICA	60	--	60	1,38	--	82,80
" 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	04	02	02	87,60	175,20	175,20
BOBINA P/ RELÓGIO DE PONTO AUTOGRÁFICO	94	--	94	150,00	--	14.100,00
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 58X75	83	27	56	13,91	375,57	778,96
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 60X65	48	--	48	2,50	--	120,00
BOBINA P/ MÁQUINA CALC.PAPEL DIVISUMA 33	64	--	64	19,99	--	1.279,36
BOBINA DE PAPEL MANTEIGA FOSCOLENE	03	--	03	336,30	--	1.008,90
BOBINA P/ MÁQUINA CALCULADORA 70X75	41	05	36	5,00	25,00	180,00
BOBINA P/ CÓPIA TELEX SILFER	02	02	--	1.385,00	2.770,00	--
BOBINA PERFURÁVEL PARA TELEX	06	01	05	51,50	51,50	257,50
BORRACHA V.40	109	91	18	8,85	805,35	159,30
TOTAL					5.987,62 ✓	48.642,02 ✓

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	75	75	--	6,60	495,00	--
BLOCO DE TERMO RECEBIMENTO DE OBRAS	74	--	74	59,14	--	4.376,36
CAIXAS DE PAPEL CARBONO	18	06	12	578,00	3.468,00	6.936,00
CARTUCHO DE FITA P/ MÁQUINA CALC. LOGUS	16	--	16	42,27	--	676,32
CARTUCHO DE FITA POLIETILENO MÁQ. TEKNE 7	09	--	09	554,54	--	4.990,86
CAIXA DE FITA POLIETILENO 7.9X270	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE FITA POLIETILENO 13X45	119	17	102	55,60	945,20	5.671,20
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL " 0 "	26	13	13	15,00	195,00	195,00
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL " 1 "	75	43	32	15,00	645,00	480,00
CAIXA DE COLCHETE Nº 08	66	--	66	8,67	--	572,22
CAIXA DE COLCHETE Nº 09	132	--	132	23,02	--	3.038,64
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/ CALCUL. HELIOESPECIAL 11X06	09	--	09	62,50	--	562,50
" DE FITA P/ CALCUL. ALBERTI	132	06	126	63,98	383,88	8.061,48
" DE FITA CORRIGÍVEL ALTA CAPACIDADE IBM	20	04	16	261,43	1.045,72	4.182,88
" DE FITA CORRIGÍVEL P/ REMOÇÃO IBM.06 UN	06	02	04	23,39	46,78	93,56
TOTAL					7.224,58 ✓	43.677,02 ✓

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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	47	--	47	35,00	--	1.645,00
" DE FITA P/ MÁQUINA ESCREVER XEQUE-MATE	40	--	40	38,32	--	1.532,80
CAIXA DE GRAMPOS	03	03	--	98,00	294,00	--
CAIXA DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	--	--	--	--	--	--
" DE MICRO LISTAGEM S/ IMPRESSÃO 240X280	07	--	07	1.006,58	--	7.046,06
CAPAS DE PROCESSOS	8.430	500	7.930	3,94	1.970,00	31.244,20
CAIXA DE PINCEL ATÔMICO 12 UNID. COR AZUL	16	--	16	15,00	--	240,00
" " " " " " " PRETO	02	02	--	28,33	56,66	--
CAIXAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS BRANCO 1ª V. 1ª A	01	01	--	1.006,58	1.006,58	--
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT. PAUTADOS K2	06	--	06	1.289,40	--	7.736,40
CAIXA DE FORMULÁRIOS CONT. PARA FGTS-RE	05	--	05	2.300,00	--	11.500,00
CAIXA DE PERCEVEJOS	06	01	05	22,95	22,95	114,75
CAIXA REFÔRÇO ADESIVO P/ PAPEIS ACC. 100 UNID.	27	03	24	16,94	50,78	406,60
COLA TENAZ TUBO (UNIDADE)	35	32	03	28,75	920,00	86,25
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	02	02	--	30,00	60,00	--
ENVELOPE PARA OFÍCIO C/ TIMBRE (UNIDADE)	1.975	205	1.770	1,50	307,50	2.655,00
ENVELOPE PARA OFÍCIO S/ TIMBRE	87	87	--	0,58	50,46	--
ENVELOPE PARDO PEQUENO	1.635	55	1.580	0,83	45,65	1.311,40
ENVELOPE PARDO MÉDIO	1.850	250	1.600	4,66	1.165,00	7.456,00
TOTAL					5.949,58	72.974,46

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ENVELOPE PARDO GRANDE	969	89	880	5,56	494,84	4.892,80
FICHAS BANCÁRIAS	1.120	30	1.090	2,09	62,70	2.278,10
FICHAS DE CADASTRO DE FORNECEDORES	400	-	400	5,00	--	2.000,00
FICHAS DE CONTRÔLE DE CUSTO DE MATERIAIS	400	-	400	5,00	-	2.000,00
FICHAS DE CONTRÔLE ALMOXARIFADO A3 ABÔBORA	330	-	330	3,50	-	1.155,00
FICHAS DE CONTRÔLE ALMOXARIFADO A2 VERDE	250	-	250	4,40	-	1.100,00
FICHAS DE ESPECIFICAÇÃO ALMOXARIF.A4 AZUL	110	30	80	1,50	45,00	120,00
FICHAS DE CONTRÔLE DE ADQUIRINTES DE LOTES	1.000	-	1.000	2,72	-	2.720,00
FICHAS FINANCEIRAS PAPEL OURO	500	-	500	9,90	-	4.950,00
FICHAS NOVAS DE PROTOCOLO	9.000	500	8.500	1,30	650,00	11.050,00
FICHAS DE RECEB.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	07	-	07	18,75	-	131,25
FITA CREPE	-	-	-	-	-	-
FITA DUREX GRANDE	-	-	-	-	-	-
FITA DUREX PEQUENA	114	21	93	5,42	113,82	504,06
FITA MÁGICA 3M 12X33	-	-	-	-	-	-
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO ORIGINAL	1.700	1.450	250	4,35	6.307,50	1.087,50
TOTAL					7.673,86 ✓	39.018,71 ✓

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO CÓPIA	6.640	2.040	4.600	0,50	1.020,00	2.300,00
FOLHA DE PAPEL PARA EMBRULHO PARDO	052	25	27	2,95	73,75	79,65
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO HORIZONTAL	4.880	-	4.880	0,33	-	1.610,40
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO VERTICAL	590	-	590	0,29	-	171,10
FOLHA DE PAPEL CARTÃO	03	-	03	24,85	-	74,55
FOLHA DE PAPEL PRESENTE CÔR AZUL	43	-	43	5,10	-	219,30
FOTORECEPTORES 7.000	01	01	-	19.372,00	19.372,00	-
GRAMPEADORES SM.GI B-13	02	-	02	420,00	-	840,00
GRAFITE HB 05 (ESTOJOS)	01	01	-	78,67	78,67	-
GRAFITE HB 07 (ESTOJOS)	02	02	-	155,55	311,10	-
IMPERMEABILIZADOR CARBOLÁSTICO LTA. 4,55KG	05	-	05	300,00	-	1.500,00
LÁPIS BORRACHA	133	26	107	8,78	228,28	939,46
LÁPIS PRETO	331	136	195	3,05	414,80	594,75
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	-	-	-	-	-	-
LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS	01	01	-	285,00	285,00	-
LIMPA TIPO BARRINHA	20	-	20	12,36	-	247,20
LIMPA FUSOR XEROX	06	-	06	225,25	-	1.351,50
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	-	-	-	-	-	-
TOTAL					21.783,60 ✓	9.927,91 ✓

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE 7 **JANEIRO** 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	37	28	09	70,99	1.987,72	638,91
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	41	07	34	72,53	507,71	2.466,02
PASTA CLASSIFICADORA C/ ESPÓRIO CÔR ROSA	06	03	03	26,77	80,31	80,31
PASTA CLASSIFICADORA C/ CAPA TRANSP.56X25	54	-	54	78,78	-	4.252,50
PASTA CAPA	67	12	55	18,00	216,00	990,00
PASTA PLASTIFICADA COM ELÁSTICO	85	73	12	14,96	1.092,08	179,52
PASTA PLASTIFICADA COM GRAMPO	59	59	-	37,00	2.183,00	-
PASTA PLASTIFICADA COM SACO PLÁSTICO	06	01	05	27,10	27,10	135,50
PASTA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	12	05	07	98,90	494,50	692,30
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	13	07	06	49,00	343,00	294,00
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA (CADERNO)	80	44	36	15,78	694,32	568,08
PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA (CADERNO)	17	-	17	12,50	-	212,50
PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO (CADERNO)	369	02	367	0,73	1,46	267,91
PAPEL CARTOLINA	184	108	76	9,60	1.036,80	729,60
PAPEL CHAMEX (RESMA)	03	03	-	133,00	399,00	-
PAPEL DUPLO OFÍCIO XEROX (RESMA)	02	01	01	799,00	799,00	799,00
PERFURADOR CONDOR Nº 117	01	-	01	1.166,62	-	1.166,62
PILHA PEQUENA	-	-	-	-	-	-
TOTAL					9.862,00 ✓	13.472,77 ✓

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 1988

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PRANCHETA DE ACRÍLICO	02	--	02	387,00	--	774,00
RECIBO DE PAG.03 VIAS 197mmX5 1/2 5100	2.000	--	2.000	7,31	--	14.620,00
RÉGUA DE 30 CM.	23	10	13	4,80	48,00	62,40
RÉGUA DE 50 CM.	--	--	--	--	--	--
REMOVEDOR DE PELÍCULA REF.8R27 XEROX	13	01	12	286,00	286,00	3.432,00
REVELADOR PARA MÁQUINA 1035 XEROX	04	--	04	2.670,00	--	10.680,00
REVELADOR Nº75054 P/MÁQUINA XEROX -7000	06	--	06	4.537,43	--	27.224,58
STENCIL ELETRÔNICO	85	--	85	11,18	--	950,00
STENCIL PELIKAN	09	--	09	50,00	--	450,00
TONALIZADOR PARA MÁQUINA 1035 XEROX	12	--	12	1.635,00	--	19.620,00
TONALIZADOR 2.400/3.600/7.000	20	04	16	1.263,58	5.054,32	20.217,28
TINTA PARA CARIMBO PILOT	18	01	17	29,50	29,50	501,50
TINTA NANKIN ROTRING AZUL	02	--	02	87,50	--	175,00
TINTA NANKIN PRETO	02	--	02	20,00	--	40,00
TINTA NANKIN ROTRING VERMELHO	06	--	06	87,50	--	525,00
VERNIZ CORRETOR PELIKAN	08	--	08	61,00	--	488,00
VISORES PLÁSTICOS P/ PASTAS SUSPENSAS	340	--	340	0,50	--	170,00
CANETAS LUMICOLOR	25	19	06	18,77	356,63	112,62
ADESIVO COM TIMBRE DA CODEMAT	224	--	224	80,00	--	17.920,00
TOTAL					5.774,45	117.962,38

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE <u>JANEIRO</u> DE 198 <u>8</u>						
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ALCOOL	31	17	14	91,70	1.558,90	1.283,80
BOMBRIL	32	02	30	1,66	3,32	49,80
BENZINA RATIFICADA	01	--	01	49,90	--	49,90
DETERGENTE ODD LÍQUIDO	40	40	--	19,45	778,00	--
DESINFETANTE VEJA	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE PINHO WHYTE	57	52	05	15,27	794,04	76,35
DESINFETANTE AMONÍACO FORTE	99	17	82	37,44	636,48	3.070,08
DESENTUPIDORES DE VASO SANITÁRIO	01	--	01	80,00	--	80,00
FAST-MULTILIMPADOR DESINFETANTE ESPUMANTE	--	--	--	--	--	--
FLANELA (METRO)	03	03	--	69,90	209,70	--
LATA DE CÊRA LÍQUIDA INCOLOR BRAVO 18 LIT.	02	02	--	2.140,00	4.280,00	--
LIMPA PNEUS FRASCOS DE 01 LITRO	09	--	09	3,93	--	35,37
LUSTRA MÓVEIS BRILHOL 100 ML (VIDROS)	157	10	147	3,00	30,00	441,00
LUSTRA MÓVEIS 200ML (VIDROS)	120	--	120	18,60	--	2.232,00
ÓLEO DE PEROBA 65 ML (VIDROS)	02	02	--	8,48	16,96	--
PALHA DE AÇO FARDO COM 20 EMBALAGEM	08	--	08	27,20	--	217,60
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 48 ROLOS	--	--	--	--	--	--
PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 64 ROLOS CHARME	--	--	--	--	--	--
TOTAL					8.307,40	7.535,90

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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)	--	--	--	--	--	--
PAPEL TOALHA BRANCO (FARDO)	17	07	10	990,00	6.930,00	9.900,00
REMOVEDOR VARSOL 01 LITRO	11	--	11	1,90	--	20,90
RODO DE MADEIRA COM CABO	02	--	02	37,18	--	74,36
SABONETE LÍQUIDO LATA COM 18 LITROS	05	--	05	757,44	--	3.787,20
SACO DE LINHAGEM BRANCO	05	02	03	41,38	82,76	124,14
SACOS P/ LIXO 100 LITROS-PACOTE C/ 10 UNID.	3.400	3.080	320	2,45	7.546,00	784,00
SABÃO EM PÓ	211	19	192	5,17	98,23	992,64
SAPÓLIO LATA COM 300 GRAMAS	110	09	101	1,92	17,28	193,92
TAMPA PLÁSTIFICADA P/ VASO SANITÁRIO	03	--	03	650,00	--	1.950,00
VASSOURA DE PÊLO C/ CABO TAM.MÉDIO	10	03	07	161,17	483,51	1.128,19
VASSOURA DE PIAÇAVA TAMANHO MÉDIO	05	02	03	100,00	200,00	300,00
TOTAL					15.357,78 ✓	19.255,35 ✓

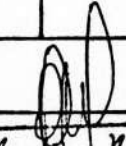
FICHA DE CONTROLECONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 198 8

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
AÇUCAR CRISTAL (KG)	216	148	68	53,33	7.892,84	3.626,44
CAFÉ TORRADO MOÍDO	21	21	--	113,87	2.391,27	--
COPOS DESCARTÁVEIS P/ ÁGUA TIRA C/ 100 UN.	--	--	--	--	--	--
COPOS DESCARTÁVEIS P/ CAFÉ TIRA C/ 100 UN.	216	148	68	20,60	3.048,80	1.400,80
MATE LEÃO 300 GRAMAS	22	04	18	45,00	180,00	810,00
FÓSFORO MAÇO COM 10 CAIXINHAS	30	30	--	1,00	30,00	--
XÍCARA PORCELANA P/ CAFÉ (DÚZIA)	01	--	01	1.400,00	--	1.400,00
XÍCARA PORCELANA P/ CHÁ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
COPO DE CRISTAL PARA ÁGUA (UNIDADE)	11	--	11	1.800,00	--	1.650,00
COPOS DE CRISTAL PARA GUARANÁ (DÚZIA)	0,5	--	0,5	1.400,00	--	700,00
GROSA PARA RALAR GUARANÁ	01	--	01	250,00	--	250,00
TOTAL					13.542,91	10.537,24

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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 ABAIXOS RELACIO NADOS:							
J.P.CARMBOS E PAPELARIA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA NOTA FISCAL Nº 489 10 (DEZ) FARDOS DE PAPEL TOALHA TRIPLEX.	10	05	05	950,00	9.500,00	4.750,00	4.750,00
J.P.CARIMBOS E PAPELARIA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA NOTA FISCAL Nº 487 08 (OITO) FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO 'CHARME COM 64 ROLOS CADA.....	512	306	206	31,80	16.280,00	9.729,20	6.550,80
TOTAL					25.780,00	14.479,20 ✓	11.300,80 ✓

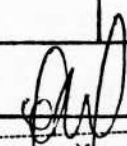
COD. 4.132-1/07


Celeste Martins Nunes de Oliveira
Chefe do Setor de M. e Patrimônio
— CODEMAT —

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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
MERCADORIA PARA ESTA COMPANHIA CON- FORME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIO NADOS:							
J.P.CARIMBOS E PAPELARIA COM.REPRE SENTAÇÃO LTDA NOTA FISCAL Nº 489 01 (UM) PACOTE DE FÓSFORO.COM.20.MAÇOS.	20	04	16	32,00	640,00	128,00	512,00
IRTMOCA LTDA NOTA FISCAL Nº 115961 120KG DE CAFÉ MOIDO.....	120	23,5	96,5	152,04	18.244,80	3.572,94	14.671,86
J.P.CARIMBOS E PAPELARIA COM.REPRE SENTAÇÃO LTDA NOTA FISCAL Nº 483 05(CINCO) CAIXAS DE COPOS DESCAR- TÁVEIS PARA ÁGUA TIRAS COM 100 UNI DADE.....	150	110	40	106,67	16.000,00	11.733,20	4.266,80
TOTAL					34.884,80	15.434,14 ✓	19.450,66 ✓

COD. 4.132-1/07


Celeste Martins Nunes de Oliveira
Chefe do Setor de M. e Patrimônio
- CODEMAT -

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
MATERIAS PARA ESTA COMPANHIA CONFORME NOTAS FISCAIS ABAIXOS RELACIONADOS: ÁGUA CRISTALINA LTDA NF:1563, 1512, 1506, 1522, 1474, 1464, 1445. CASA DO GUARANÃ NF: 59313. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF:18031. PINDORAMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA NF:71118. UNIBRÁS INDÚSTRIA BRASILEIRA DE UNIFORMES LTDA NF:0142. J.P. CARIMBOS LTDA NF:490.....		$1.560 + 1.430 + 780 + 1.370 + 2.400 + 6.400 + 960 + 150 + 1.900$ $PEÇAS = 3.500 + 19.240 +$ $EXP. 459,60 +$		39.949,60	39.949,60
TOTAL				39.949,60 ✓	39.949,60 ✓

COD. 4132 - 1/08

Celeste Martins Nunes de Oliveira
Chefe do Setor de M. e Patrimônio

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

244,80 dólares

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE:

JANEIRO/88

DATA: 11/02/88

SALDO ANTERIOR:

CR\$ 627.357,89

627.357,89

ENTRADA:

CR\$ 100.614,40

SAÍDA:

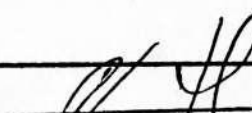
CR\$ 181.329,54

X ESTOQUE ATUAL:

CR\$ 546.642,75

CUIABÁ, 11 DE FEVEREIRO DE 1988

COD. 4132 - 1/01


Celeste Martins Nunes de Oliveira
Chefe do Setor de M. e Patrimônio
— CODEMAT —



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

Completo estoque de Carimbos e
Materiais para Escritório

a Pedro Celestino, 283 - Tel. 322-787 - Cuiabá-MT

NOTA FISCAL

Série B-1 2ª Via

Nº 483

CGO 01.904.319/0001-81

Nat. da Operação

Via de Transporte

Emissão da Nota 07/01/1986

Itinerário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Município

Estado

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

PREÇOS Cx\$

Quant.

Unid.

ESPECIFICAÇÃO

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

Unitário

TOTAL

05	ex	Celos	Quantumel p/ Aquia	3.000,00	16.000,00
			ex 3.000 un.		
			150 Tijolos	15.000,00	
			CO PA		

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete Cx\$

Seguro Cx\$

TOTAL Cx\$

Total da Nota

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 17%)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira Nº

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	FECHO
				Bras. Ligeira

Gráfica Oliveira Ltda. Cuiabá-MT - 10 Tls 50x4 001 e 500 - Aut. 736 - 05/86

Recebi(emos) de J.P. Carimbos e Papeleria Com. e Representações Ltda.,
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série B-1.

de de 19

Assinatura



ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1000 - 13030-2338

CEP 78.000 São Vicente - Mato Grosso

CGC (MF) 01038595/0002-18 - I. Estadual 13030215-5

MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roca Alegria, Alegria

São Vicente Município Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE «A-3» - Mod. 1

(I.U.M.)

2.a Via Cliente

Nº 1464

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data 09/01/88

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

CGC(MF) n.º

Inscrição Estadual n.º

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTAVEL		ALÍQUOTA	Imposto devido
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 12/1500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas 05 Litros							
	11	ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas 20 Litros							

LTS.

TOTAIS CZ\$ 1430,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por Conta do Destinatário

Frete CZ\$

Seguro CZ\$

Total CZ\$

Saída das Substâncias

8 / 1 / 88

VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$ 1.430,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo ou n.º de Vagões

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO

Quantidade	Espécie	Peso Bruto

Gráfica Montelro - Av. Mal. Deodoro, 1989 - ego mf 01.903.855/0001-95 - Cuiabá - MT - 40 blocos 25x4 de 1.001 a 2.000 Aut. 082 - 1/87

Recebi/emos de AGUA CRISTALINA LTDA.

Série «A-3»



ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 - (065) 322-2338
CEP 78.000 Cuiabá — Mato Grosso

CGC (MF) 01 038 595/0002-18 - I. Estadual 13030215-5

MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roca Alegria Alegria
São Vicente Município Cuiabá - MT

NOTA FISCAL
SÉRIE «A-3» - Mod. 1
(I. U. M.)
2.a Via Cliente

Nº 1474

Natureza da Operação:

AVISTA

Via de Transporte:

Data 12/7/88

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Colemat

Nome da Firma

Endereço

Município

CGC(MF) n.º

Estado

Inscrição Estadual n.º

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTAVEL		ALÍQUOTA	Imposto devido
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 24/600 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas PVC 12/1500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA Garrafas 05 Litros	113,1						
	6	ÁGUA CRISTALINA Garrafas 20 Litros	113,1						
				TOTAIS CZ\$		780400			

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário

Frete CZ\$

Seguro CZ\$

Total CZ\$

Valor das Substâncias

12/7/88

Dia Mes Ano

VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$

780400

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo ou n.º de Vagões

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO

Quantidade	Espécie	Peso Bruto

Gráfica Montalvo — Av. Mal. Deodoro, 1989 — ego mf 01.903.885/0001-95 - Cuiabá - MT — 40 blocos 25x4 de 1.001 a 2.000 Aut. 082 — 1/87

recebi/emos de ÁGUA CRISTALINA LTDA.

produtos constantes desta Nota Fiscal - Série «A-3»



IND. REUN. TOR. MOAGEM DE CAFÉ

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

— Série B-1 — * Nº 11596

1.a Via

Insc. Est. 13.060.674-0 CGC 03.218.576/0001-37

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão da Nota: 13.01.1988

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. MT.

Endereço: CENTRO POLITICO

Município: CBA Estado: MT

Insc. CGC: Insc. Est:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO - CRS	
		Especificação espécie, qualidade, marca, tipo, modelo número etc		UNITÁRIO	TOTAL
Kg	120	caf moído		150,00	18.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete .. Cr\$

Seguro .. Cr\$

Total .. Cr\$

SOMA DA NOTA Cr\$ 18.000,00

ICM Retido na Fonte Cr\$ 244,80

Valor Total da Nota Cr\$ 18.244,80

ICM já incluído no preço Cr\$ 3.060,00
Calculado pela alíquota 17%

Nome do Transportador

Endereço:

Placa do Veículo Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

13.01.88
Dia Mês Ano

Características dos Volumes				
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO
				BRUTO LÍQUIDO

Gráf. Americana Av. Mal. Deodoro, 1993 - Obá - CGC 15.081.435/0001-96 - 1.050 bls. 25x4 de 92 501 a 118.760 - Aut. 336 - 5/86



ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 - (065) 322-2338
CEP 78.000 Cuiabá — Mato Grosso

CGC (MF) 01.038.595/0002-18 - I. Estadual 13030215-5

MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roca Alegria Alegria
São Vicente Municipio Cuiabá - MT

NOTA FISCAL	
SÉRIE «A-3» - Mod. 1 (I. U. M.) 2.a Via Cliente	Nº 1506

Natureza da Operação: AVISTA
Via de Transporte: ROD Data 14/1/88

Nome da Firma CODPMAT
Endereço QUADRA 01
Município QUADRA 01
Inscrição Estadual n.º 13030215-5 Estado MT

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTAVEL		ALÍQUOTA	Imposto devido
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS Garrafas 24/500 ML	113,1						
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS 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						
	9	ÁGUA CRISTALINA Garrafas 20 Litros	113,1	130.00	1.170.00				
				TOTAIS CZ\$		1.170.00			

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário

Frete CZ\$ _____
Seguro CZ\$ _____
Outros CZ\$ _____

Saída das Substâncias

14/1/88

Dia Mês Ano

VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$ _____

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo ou n.º de Vagões _____

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO		
Quantidade	Espécie	Peso Bruto

Monteiro — Av. Mal. Deodoro, 1989 — CGC MF 01.903.855/0001-95 — Cuiabá - MT — 40 blocos 25x4 de 1.001 e 2.000 Art. 082 — 1/87

nos de ÁGUA CRISTALINA LTDA.
as constantes desta Nota Fiscal - Série «A-3»



CASA DO GUARANÁ

THOMPSON COMERCIAL DA AMAZÔNIA LTDA.

- MATRIZ -

Av. Mário Correa, 310 - Porto — Cx. Postal 800
Fones: (065) 321-7729 - 321-7745 Telex (065) 3161 THOP BR
Cuiabá Mato Grosso
INSC. EST. 13.007.536-1

CGC 03.489.986/0001-01

INSC. EST. 13.007.536-1

Nota Fiscal Consumidor

1. Via - Série D-1

Nota Fiscal Consumidor
1ª Via - Série D-1
Data 15 / 01 / 1988 Nº 59313

Ilmo. Sr. CODĖMAT

End.

[illegible]

não vale como recibo

Total Cz\$	150.00
------------	--------

não vale como recibo

Mundial Artes Gráfica Ltda. - Rua Comendador Henrique, 921 - FONE 321-1679 - Cbó
CGC 02 485 712/0001-73 - 50 Tls 50x2 58.501 a 61.000 - Aut. 056 - 08/87



ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 - (065) 322-2338
CEP 78.000 Cuiabá - Mato Grosso

CGC (MF) 01038595/0002-18 - I. Estadual 13030215-5

MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roca Alegria Alegria
São Vicente Município Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE «A-3» - Mod. 1

(I.U.M.)

2.a Via Cliente

Nº 1512

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data 18/12/88

DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Nome da Firma

Endereço

Município

CGC(MF) n.º

Inscrição Estadual n.º

Estado

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTÁVEL		ALÍQUOTA	Imposto devido
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 12/1500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafão 05 Litros							
	15	ÁGUA CRISTALINA	113,1		16000		240000		
		Garrafão 20 Litros							

LTS.

TOTAIS CZ\$

9.400,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por Conta do Destinatário

Frete CZ\$

Seguro CZ\$

Total CZ\$

Saída das Substâncias

18/12/88

Dia Mes Ano

VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$

240000

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo ou n.º de Vagões

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO

Quantidade	Espécie	Peso Bruto

Gráfica Montelero - Av. Mal. Deodoro, 1989 - cgc mf 01.903.855/0001-85 - Cuiabá - MT - 40 Meios 25x4 de 1.001 e 2.000 Aut. 082 - 1/87

Recebemos de ÁGUA CRISTALINA LTDA.

os produtos constantes desta Nota Fiscal - Série «A-3»

ASSINATURA

Companhia Brasileira de Distribuição

CGC(MF) 47.5^8.411/0457.61

Inec. Est 13.006.533-1

Loja 207

Avenida Miguel Sutil/Av. do CPA s/n

Сеп 78.000

Cuiabá

Mato Grosso

2.a Vis

Fiscalização

Mat. de Operação		Via Transporte	Loja	Ordem	Seção	Série	N.º Nota Fiscal	Data da Emissão
Venda - 5.12.5.3		RODOVIÁRIO	207			B-03	Nº 18031	20/10/18
Venda c/Nota e ticket								

Destinatário: COEADIT

Endereço:

Município: Chã Estado: Alagoas

CGC(MF) N.º: _____ Insc. Est.: _____

Discriminação	Qtd.	PREÇOS	
		UNITÁRIO	VALOR Cz\$
KETIL CARON DE PELOS. 2078	04	11490	45966
			X
			C
			N
			b
			/

Características dos Volumes						ICM Incluído no preço das Merc.		TOTAL DA NOTA	
Marc.	Núm.	Qtd.	Esp.	P.B.	P.L.	Aliquota	VALOR AVALIADO		
							90%		
Transp.						É RECOLHIDO PELO		Data da Salda	
End.						Ticket N.º 3643		45960	
Placa Mot.						Da Caixa N.º 21			
Cidade Est.						De 20.01.88		Não vale como recibo	
						E Anexo a 4.ª Via desta Nota			

GRÁFICA MUNDIAL - CGC 03.276.284/0001-31 - 100 Tls. 50x4 - 16.251 a 21.250 - 02/87

Aut. 001

Recebi de Companhia Brasileira de Distribuição, os produtos
constantes da Nota Fiscal - Série B-03

№ 18031

Cuiabá, 20 de Junho de 19

Ass. do Cliente

Loja 207



ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 - (065) 322-2338
CEP 78.000 Cuiabá - Mato Grosso

CGC (MF) 01 038 595/0002-18 - I. Estadual 13030215-5

MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roca Alegria Alegria
São Vicente Municipio Cuiabá - MT

NOTA FISCAL	
SÉRIE «A-3» - Mod. 1	Nº 1522
(I.U.M.)	
1.a Via Cliente	

Natureza da Operação: APRILAZO
Via de Transporte: _____
Data: 20/11/88

Nome da Firma: Collesmat
Endereço: Av. P. A. Lima
Município: _____ Estado: MT
CGC(MF) n.º: _____ Inscrição Estadual n.º: _____

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTAVEL		ALÍQUOTA	Imposto devido
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 12/1500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafão 05 Litros							
	40	ÁGUA CRISTALINA	113,1						
	2	Garrafão 20 Litros							
		Caner 20 folha		160,00	6.400,00				
		Nº 185-186							
LTS.				TOTAIS CZ\$		6.400,00			

DESPESAS ACESSÓRIAS	
Por Conta do Destinatário	
rete CZ\$	
seguro CZ\$	
Total CZ\$	

Saída das Substâncias		
20	11	88
Dia	Mês	Ano

VALOR TOTAL DA NOTA: CZ\$ 6.400,00
Nome do Transportador: _____
Endereço: _____
Placa do Veículo ou n.º de Vagões: _____

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO		
Quantidade	Espécie	Peso Bruto

JANEIRO 88

WILLIAM W. WATKINS

Recebemos de J.P. Carimbo e Papelaria Com. e Representações Ltda.,
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série B-1

Pindorama Máquinas e Ferramentas Ltda



BARCOS-CAÇA E PESCA - ARMAS E MUNIÇÕES - BETONEIRAS - GRUPO GERADORES - MOTORES DIESEL - MOTO BOMBAS - CORREIAS E MÁQUINAS ROLAMENTOS - FERRAMENTAS - COMPRESSORES DE AR MATERIAIS ELÉTRICOS

Praça José Rachid Jaudy, 214 - Fones: PBX 321-7904 e 321-7905
Telex 0652328 - CEP 78.030 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

Nº 71118

2ª VIA

CGC 03.005.014/0001-96

INSC. EST. 13.000.461-8

Via de Transporte: Rod

Natureza da Operação: Venda 512

Data da Emissão: 04/01/1988

Vendedor: Mario Junior

Destinatário das Mercadorias

NOME: CODEMAT

Endereço: CPA

Bairro:

Município: Cuiabá

CGC/MF: 03474053/0001-32 Inscrição Estadual

Endereço para cobrança:

Condições de Pagamento: À vista

CEP:

Pedido:

Quant	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	PREÇOS CZ\$	
			Unitário	TOTAL
01	un	Di. fumaça tripolar 120A		2.000.00
01	"	Di. c. t. 1/2" unipolar 120A		900.00
01	"	Chave fusível 1/4x6 100mm.		268.00
01	"	" 3/4x5 100mm.		180.00
01	"	" 1/2x5 100mm.		800.00
01	"	" 1/4x5 100mm.		150.00
PAGO				3.698.00
				198.00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário

SAÍDA DOS PRODUTOS

TOTAL CZ\$

3.500.00

VALOR TOTAL CZ\$

3.500.00

ICM já incluído no preço (calculado pela alíquota de 17% CZ\$)

595.00

Não vale como recibo

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

Estado:

Município:

Características dos Volumes

Marca: Número:

ESPÉCIE

Peso Bruto

Peso Líquido

E EDITORA C/

Cuiabá - MT CGC 00.945.972/0301-59 - Insc 13.018.666-0 60 Tls 50x4 69.254 e 71.750 7/87 Aut. 1909

Ferramentas Ltda.

Antes da NOTA FISCAL - Série «B-1»

Nº 71118

Assinatura

28.04.80/120

UD	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO		PREÇO		IMP. PR. IND.	
			I	II	UNITÁRIO	TOTAL	%	VALOR
pp pr	04	CAPACETE ABA-TOTAL BOTINA P/ ELETRIC. M/ GLOBAL	2	A	490,00	1.960,00	0	0
	09		2	A	1.920,00	17.280,00	0	0

OP. ESTADUAL ☒		OP. INTERESTADUAL ☐		SUB-TOTAIS		19.240,00		0	
ACESSÓRIAS CONTA DO DESTINATÁRIO		FRETE Cz\$		SEGURO Cz\$		TOTAL Cz\$			
IMP. ENDER.		EST.		MUN.		VALOR TOTAL DA NOTA Cz\$		19.240,00	
PLACA N.º		MARCA		NÚMERO		QUANT		ESPECIE	
P. BRUTO		P. LIQUIDO		SAÍDA DOS PRODUTOS		05 / JANEIRO		/ 88	
CÓDIGO I		1 - VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO 2 - VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIRO 3 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		CÓDIGO II		A - NACIONAL TRIBUTADO B - NACIONAL NAO TRIBUTADO C - ESTRANGEIRO IMPORT. DIRETA		NOTA FISCAL-FATURA-SÉRIE ÚNICA 0142	



INDÚSTRIA BRASILEIRA DE UNIFORMES LTDA.

UNIFORMES PROFISSIONAIS - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - CAPAS - SAPATOS - ROUPAS MILITARES - COLEGIASIS

*Iameda Julio Müller - Núcleo Industrial - Fone 381-5777 - CEP 78.150 - Várzea Grande-MT

CGC 01 037 266/0001-71 INSC. EST. 13 022 122-8

DATA DA EMISSÃO 05/JANEIRO 198 8

ESTA NOTA VALE COMO FAZENDA PARA TODOS OS EFETOS LEGAIS	N. F. FAT. N.º 0112/88	VALOR Cz\$ 19.240,00	DUPLICATA N.º 001/88	VENCIMENTO A VISTA	1.a Via Branca 3.a Via Amarelo 5.a Via Branca 2.a Via Azul 4.a Via Verde 6.a Via Rosa
---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

DESTINATÁRIO	NOME DA FIRMA ENDERECO MUNIC./ESTADO PRAÇA DE PAGTO. INSC. CGC(MF)	CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO B. GFC PALACIO PAIAGUAS CPA CUIABÁ - MT CUIABÁ 03.474.053/0001-32 INSC. EST. 13 022 122-8	TEL. CLIENTE COPIADOR PEDIDO N.º VENDEDOR	313.3128 Gildo
VALOR POR EXTENSO	DEZENOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA CRUZADOS			

A Importância desta Nota Fiscal-Fatura corresponde a sua compra de produtos, conforme discriminação acima. Emitimos cobertura da presente a respectiva Duplicata, cujo pagamento deverá ser feito à UNIBRAS - Indústria Brasileira de Uniformes Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Esta NFF será desdobra na segs. Dupls.	Vencido	A	B	C	D	E
	Valor					

Gráfica Atalaia Ltda. Av. da CPA, 1593 - Cuiabá MT - Insc. CAE 0021589 20 bls. 25x6-de 001 a 500 - Aut. 056/87 - Exat. Várzea Grande em 06/87

Receb(emos) de UNIBRAS - Indústria de Uniformes Ltda.
os produtos constantes da NOTA FISCAL-FATURA - SÉRIE ÚNICA

EM 06 DE Janeiro DE 1988

Celeste Martins Nunes de Oliveira
Chefe de Setor/GemM. e Patrimônio

0142

CODEMAT



ÁGUA CRISTALINA LTDA.

Filial: Av. Fernando C. da Costa, 1259 - (065) 322-2338
CEP 78.000 Cuiabá — Mato Grosso

CGC (MF) 01 038 595/0002-18 - I. Estadual 13030215-5

MATRIZ: Rod. BR 070 KM 50 Roca Alegria Alegria
São Vicente Município Cuiabá - MT

FISCAL
SÉRIE «A-3» - Mod. 1
(I. U. M.)
2.ª Via Cliente

Nº 1563

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data 24/7/88

Nome da Firma DESTINATÁRIO DA SUBSTÂNCIA MINERAL

Endereço

Município

CGC(MF) n.º

Estado

Inscrição Estadual n.º

Unidade	Quantidade	Especificação da Substância Mineral	Código	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTAVEL		ALÍQUOTA	Imposto devido
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL		
		ÁGUA CRISTALINA SEM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA COM GÁS	113,1						
		Garrafas 24/500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 24 500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafas PVC 12/1500 ML							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafão 05 Litros							
		ÁGUA CRISTALINA	113,1						
		Garrafão 20 Litros							
	6			160100	960100				
LTS.				TOTAIS CZ\$ 960100		VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$ 960100			

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário
Frete CZ\$
Seguro CZ\$
Total CZ\$

Saída das Substâncias

27.1.88
Dia Mês Ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo ou n.º de Vagões

CARACTERÍSTICAS DO ACONDICIONAMENTO

Quantidade	Espécie	Peso Bruto

Fica Montelro — Av. Mal. Deodoro, 1989 — ego mf 01.903.855/0001-95 - Cuiabá - MT — 40 blocos 25x4 de 1.001 a 2.000 Aut. 082 — 1/87

cebi/emos de ÁGUA CRISTALINA LTDA.

produtos constantes desta Nota Fiscal - Série «A-3»

de de 19

ASSINATURA