ALMOXARIFADO DE ABRIL / 93

D - 841 → Estoque
C - 7455 → Fornecedores

DATA/NF		Nº CONTA	FORNECEDORES	VALOR
2.04.93				
132	EXP. 28	5024	Grafica Eunice	1.400.000,00
3.04.93				
5423	EXP. 29	5084	Enevar	19.150.000,00
07.04.93				
263	EXP. 1	5340	Dr. Lurdalva Com. e Representação	28.070.000,00
272	" 2	5340	" " " "	780.000,00
273	" 3	5340	" " " "	17.960.000,00
15.04.93				
21765	EXP. 2	5341	Bugalin	1.817.729,00
189	EXP. 3	5221	Potencial	980.000,00
6826	EXP 4	5204	S.O.S. Informatica	1.335.000,00
16.04.93				
31875	LIMP. 5	5341	Bugalin	7.408.000,00
4234	EXP. 6	5232	Eletro Cuiaba	600.000,00
19.04.93				
3783	LIMP. 4	5226	Multivendas Atacado	4.503.000,00

DIGITADO

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO(ALMOXARIFADO)	**DATA** 12/05/93
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	**N.º DA C. I.** 030/93

ASSUNTO ENCAMINHAMENTO(FAZ)

Senhora Coordenadora:

Estamos encaminhando em anexo, **Balancete de Almoxarifado**, referente o mês de Abril de 1 993, para conhecimento vosso e posterior encaminhamento ao setor interessado.

Atenciosamente

Benedito Ribeiro da Costa
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

Ao Dir. Adm. e financeiro, para conhecimento e providências. Em 12.05.93
Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Benedito R. da Costa	Lélia Izabel Gômes	12.05.93

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS ABRIL de 1.993 PREÇO MÉDIO

FL-01

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco de autorização despesa	86	-----	-----	86	4.214,00	----------	49,00	----------	4.214,00
,, de aut. de repasse	36	-----	-----	36	2,16	----------	0,06	----------	2,16
,, de aut. saida veículos	40	-----	03	37	280,00	----------	7,00	21,00	259,00
,, ,, Boletim de caixa	21	-----	-----	21	780.000,01	----------	37.142,86	----------	780.000,01
,, ,, CI.	120	-----	08	112	250.726,80	----------	2.089,39	16.715,12	234.011,68
,, ,, Compensação de contas	15	-----	-----	15	39.708,55	----------	2.647,23	----------	39.708.55
,, ,, carta convite	52	-----	01	51	187.780,32	----------	3.611,16	3.611,16	184.169,16
,, ,, aquisição de compras	29	-----	29	----	12.180,00	----------	420,00	12.180,00	----------
,, ,, Controle mensal Custo	10	-----	-----	10	1,10	----------	0,11	----------	1,10
,, ,, despachos e informaçs	146	-----	01	145	237.502,58	----------	1.626,73	1.626,73	235.875,85
,, ,, enc. de processo	175	-----	02	173	187.643,75	----------	1.072,25	2.144,50	185.499,25
,, ,, envio de telex	06	-----	06	-----	0,06	----------	0,01	0,06	----------
,, ,, ficha de patrimônio	41	-----	-----	41	0,82	----------	0,02	----------	0,82
,, ,, guia de recolhimento	50	-----	-----	50	134.000,00	----------	2.680,00	----------	134,000,00
,, ,, Empenho interno	154	-----	-----	154	290.556,42	----------	1.886,73	----------	290.556,42
,, ,, controle interno	10	-----	-----	10	51.333,40	----------	5.133,40	----------	51.333,40
,, ,, repasse conv. finan.	22	-----	02	20	196.533,48	----------	8.933,34	17.866,68	178.666,80
,, ,, de ordem bancária	58	-----	-----	58	153.423,92	----------	2.645,24	----------	153.423,92
,, ,, pedido de abastecimento	13	-----	-----	13	127.333,44	----------	9.794,88	----------	127.333,44
,, ,, papel rascunho	64	-----	50	14	132.727,04	----------	2.073,86	103.693,00	29.034,04
,, ,, recibo de tesouraria	79	-----	----	79	211.720,00	----------	2.680,00	----------	211.720,00
,, ,, ,, de orçamento	140	-----	-----	140	1,40	----------	0,01	----------	1,40
TOTAL GERAL					2.997.669,25	----------	----------	157.858,25	2.839.811,00

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS ABRIL de 1.993 PREÇO MÉDIO

ESPECIFICACAO DO MATERIAL EXPÉDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco de requisição material	16	-----	03	13	19.516,00	----------	1.219,75	3.659,25	15.856,75
,, de termo resp. individ.	26	-----	-----	26	55.731,00	----------	2.143,50	----------	55.731,00
,, de ,, ,, bens moveis	06	-----	-----	06	25.000,14	----------	4.166,69	----------	25.000,14
Bobina 57 X 60	22	90	35	77	24.407,68	450.000,00	4.235,78	148.252,62	326.155,06
,, Divisuma 33	05	-----	-----	05	0,10	----------	0,02	----------	0,10
,, 70 X 75	37	-----	-----	37	33.644,84	----------	909,32	----------	33.644,84
,, Silfer para Telex	04	-----	-----	04	44.284,80	----------	11.071,20	----------	44.284,80
,, para Telex perfuraveis	04	-----	-----	04	16.802,60	----------	4.200,00	----------	16.802,60
Canetas BIC cristal	130	150	95	185	390.000,00	1.110,000,00	5.357,14	508.929,10	991.070.90
,, ,, escrita fina	26	----	19	07	97.500 00	----------	3.750,00	71.250,00	26.250,00
Cartão de diretoria	500	----	-----	500	122.500,00	----------	245,00	----------	122.500,00
Fita Logus 40	06	-----	-----	06	0,24	----------	0,04	----------	0,24
,, Corrigivel Tekne 7	02	-----	-----	02	2.136,00	----------	1.068,00	----------	2.136,00
,, Polietileno 7,9 X 270	20	-----	06	14	738.095,20	----------	36.904,76	221.428,56	516.666,64
,, ,, 13 X 45	14	-----	09	05	64.833,02	----------	4.630,93	41.678,37	23.154,65
Clips nº 0 ACC inox	52	-----	22	30	520.000,00	----------	10.000,00	220.000,00	300.000,00
Colchete nº 14 ACC	09	-----	-----	09	----------	----------	----------	----------	----------
Fita IBM corretiva eletrônica	09	----	09	-----	405,000,00	----------	45.000,00	405.000,00	----------
,, Corretiva LIFT - OFF	12	-----	----	12	9.518,04	----------	793,17	----------	9.518.04
Formulário cont. pautado K-2	03	-----	-----	03	3.87	----------	1.23	----------	3.87
Pasta suspensa	97	-----	100	-----	727.500,00	----------	7.500,00	727.500,00	----------
		-----	-----			----------		----------	
Livros Didaticos-POSSE USO CAP.	----	02	02	-----	----------	700.000,00	350.000,00	700,000,00	----------
TOTAL GERAL					3.296.473,53	2.260.000,00	----------	3.047.697,90	2.508.775,63

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS ABRIL de 1.993 PREÇO MÉDIO

ESPECIFICACAO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Envelope Pardo pequeno	3005	------	32	2973	360.600,00	----------	120,00	3.840,00	356.760,00
,, ,, médio	2720	------	91	2629	489.600,00	----------	180,00	16.380,00	473.220,00
,, ,, grande	1114	------	75	1039	259.862,78	----------	233,27	17.495,25	242.367,53
Ficha cont. de protocolo	1500	-----	-----	1500	81.300,00	----------	52,20	----------	81.300,00
Durex(Rolo)	11	-----	07	04	187.000,00	----------	17.000,00	119.000,00	68.000,00
Papel de embrulho (folha)	16	-----	16	-----	7.200,00	----------	450,00	7.200,00	----------
Livro de protocolo capa dura	01	-----	01	-----	5.850,00	----------	5.850,00	5.850,00	----------
,, Ata com 100 folhas	02	-----	02	-----	72.000,00	----------	36.000,00	72.000,00	----------
,, ,, ,, 200 ,,	04	-----	01	03	180.000,00	----------	45.000,00	45.000,00	135.000,00
Lápis preto nº 2	191	----	74	117	588.990,52	----------	3.083,72	228.395,28	360.595,24
Pasta AZ grande Lombo largo	17	-----	17	----	476.000,00	----------	28.000,00	476.000,00	----------
,, AZ ,, ,, fino	34	-----	11	23	588.574,00	----------	17.311,00	190.421,00	398.153.00
Diluente P/ error-ex	------	36	-----	36	----------	600.000,00	16.666,67	----------	600.000.00
Pasta elástica	------	loo	16	84	----------	859.000,00	8.500,00	136.000,00	714.000.00
,, Polionda com elástico	08	-----	08	-----	136.000,00	----------	17.000,00	136.000,00	----------
Grafitte cx. com 12 tubos	01	-----	-----	01	94.000,00	----------	94.000,00	----------	94.000,00
Disquetes 5 1/4(caixa)	20	-----	-----	20	4.140,000,00	----------	207.000,00	----------	4.140.000,00
Formulário cont. 80 colunas	01	-----	-----	01	414.000,00	----------	414.000,00	----------	414.000,00
,, ,, 80 col.3 vias	01	-----	-----	01	690.000,00	----------	690.000,00	----------	690.000,00
,, ,, 120 col.2 vias	01	-----	-----	01	948.750,00	----------	948.750,00	----------	948.750,00
,, ,, 80 col.3 vias	------	03	-----	03	----------	3.600,000,00	1.200.000.00	----------	3.600.000,00
,, ,, 80 col.1 via	------	01	-----	01	----------	850.000,00	850.00,00	----------	850.000,00
TOTAL GERAL					9.719.727.30	5.900,000,00	----------	1.453.581.53	14.166.145,77

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS ABRIL de 1.993 PREÇO MÉDIO

ESPECIFICACAO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL.	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Limpa fusor Xerox	04	----	------	04	14,80	---------	3,70	----------	14,80
Cesto para lixo	----	06	06	-----	----------	701.328,00	116.888,00	701.328,00	----------
Papel quadriculado	90	-----	----	90	----------	----------	----------	----------	----------
Papel chamex 400 216 X 330	23	50	40	33	1.741.428,67	7.000.000,00	119.745.60	4.789.823,87	3.951.604,80
Removedpr de pelicula(Xerox)	10	----	-----	10	8.40	----------	0,84	----------	8,40
Revelador Xerox 7000	04	----	-----	04	169.84	----------	42.46	----------	169.84
Tinta para Carimbo	04	-----	01	03	3.200,00	----------	800,00	800,00	2.400,00
Tinta para pincel atômico	05	------	-----	05	5.000,00	----------	1.000,00	----------	5.000,00
Bloco N. Fiscal de serviço	05	-----	------	05	91.666,65	----------	18.333,33	----------	91.666,65
Carbono Filme (caixa)	02	05	02	05	322.444,46	2.000.000,00	331.777,78	663.555.56	1.658.888,90
Cola Tenaz (tubo)	132	-----	10	122	492.492.00	----------	3.731.00	37.310.00	455.182.00
Bloco continuação de CI	10	-----	02	08	145.000,00	----------	14.500,00	29.000,00	116.000,00
Grampo para grampeador	11	-----	03	08	85.048,92	----------	7.731,72	23.195.16	61.853.76
Estilete largo	03	-----	-----	03	86.727,27	----------	28.909,09	----------	86.727,27
Etiqueta adesiva	329	-----	137	192	60.266,22	----------	183.18	25.095,66	35.170.56
Papel almaço sem pauta	02	-----	-----	02	155.433.34	----------	77.716.67	----------	155.433,34
Papel almaço co m pauta	-----	05	-----	05	----------	1.250.000,00	250.000,00	----------	1.250.000,00
Fita crep 19 X 50	06	----	04	02	180.000,00	----------	30.000,00	120.000,00	60.000,00
Fita para máq. de calc. elét.	51	-----	08	43	1.020.000,00	----------	20.000,00	160.000,00	860.000,00
Fita IBM corrigivel eletrônic.	20	-----	11	09 ~~04~~	5.625.714,20	----------	281.285.71	3.094.142.81	2.531,571.39
Mapa consolidação de coletas									
de preços(bloco)	-----	05	05	----	----------	1.500,000,00	300.000,00	1.5000,000,00	----------
TOTAL GERAL					10.014.614,77	12.451.328,00	----------	11.144.251.06	11.321.691.71

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS ABRIL de 1.993 PREÇO MÉDIO

FL-06

ESPECIFICAÇAO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Borracha VA-40	-----	80	12	68	----------	200.000,00	2.500,00	30.000,00	170.000,00
,, Branca	-----	80	-----	80	----------	130.000,00	1.625,00	----------	130.000,00
Tonclizador xerox 7000	07	-----	03	04	4.375.000,	----------	625.000,00	1.875.000,	2.500.000,00
Corretivo líquido	11	36	16	31	119.418,53	780.000,00	19.136,56	306.185,17	593.233,36
Almofada para carimbo	------	05	05	01	----------	400.000,00	80.000,00	320.000,00	80.000,00
Pasta classific. com grampo	-----	100	18	82	----------	750.000,00	7.500,00	135.000,00	615.000,00
Bloco de parecer	25	------	-----	25	28.00	----------	1,12	----------	28,00
Bloco de RNP	21	-----	-----	21	6.594,00	----------	314.00	----------	6.594.00
Capa de processo azul	460	-----	460	-----	237.668,20	----------	516.67	237.668,20	----------
,, ,, ,, Branca	630	-----	630	-----	189.000,00	----------	300,00	189.000,00	----------
Pincel atômico	06	-----	02	04	14.100,00	----------	2.350,00	4.700,00	9.400,00
Fita mágica 12 X 33	15	-----	-----	15	360.000,00	----------	24.000,00	----------	360.000,00
,, IBM corretiva elétrica	04	-----	04	-----	112.000,00	----------	28.000,00	112.000,00	----------
Papel Xerox Duplo ofício	02	-----	---	02	230.000,00	----------	115.000,00	----------	230,000.00
Ficha de prateleira	1000	------	-----	1000	360.000,00	----------	360,00	----------	360.000,00
Ficha de protocolo	2000	------	2000	------	780.000,00	----------	390,00	780.000,00	----------
Envelope ofício branco	1800	-----	288	1512	585,000,00	----------	325.00	93.600,00	491.400,00
Filme lata tri X pan	-----	01	01	-----	----------	2.110.598,00	----------	2.110.598,00	----------
Papel. Kodabrome F 3 18 X 24	-----	01	01	-----	----------	1.711.000,00	----------	1.711.000,00	----------
Rebobinador P/ filme 135mm	------	01	01	-----	----------	417.677,00	----------	417.677,00	----------
Pilha peq. duracel (par)	------	10	10	-----	----------	400.000,00	40.000,00	400.000,00	----------
Fio flexivel Parlelo (metro)	------	100	100	-----	----------	600.000,00	6.000,00	600.000,00	----------
TOTAL GERAL					7.368.808,73	7.499.275,00	----------	9.322,428,37	5.545.655,36

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS ABRIL de 1.993 PREÇO MÉDIO

ESPECIFICACAO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Transferidor acrilico 360º	01	-----	-----	01	50.000,00	----------	50.000,00	----------	50.000,00
Caneta Leroy nº 5	01	-----	01	-----	220.000,00	----------	220.000,00	220.000,00	----------
Gabarito de Bola	01	-----	-----	01	50.000,00	----------	50,000,00	----------	50.000,00
Ficha formato OFF-SET	950	-----	-----	950	684.000,00	----------	720.000,00	----------	684.000,00
Papel heliografico AMMO Traço									
azul (rolo)	02	-----	02	-----	2.620.000,00	----------	1.310,000,00	2.620,000,00	----------
Galão de Amônia	01	----	01	----	268.380,00	----------	268.380,00	268.380,00	----------
Pena Leroy 4 X O	02	-----	02	-----	1.006.000,00	----------	503.000,00	1.006.000,00	----------
Pena Leroy 3 X O	01	-----	01	-----	503.000,00	----------	503.000,00	503.000,00	----------
Pena Leroy 5 X O	01	-----	01	-----	503.000,00	----------	503.000,00	503.000,00	----------
Gabarito 4384	01	-----	01	-----	215.000,00	----------	215.000,00	215,000,00	----------
Lapiseira Pentel nº 5	06	-----	06	-----	1.080,000,00	----------	180.000,00	1.080,000,00	----------
,, ,, nº 0,5	-----	01	01	-----	----------	980.000,00	980.000,00	980.000,00	----------
Lapiseira especial	-----	01	01	-----	----------	990.000,00	990.000,00	990.000,00	----------
,, Pentel nº 0,7	05	-----	01	04	900.000,00	----------	180.000,00	180.000,00	720.000,00
Papel milimetrado (rolo)	01	-----	01	----	800,000,00	----------	800,000,00	800.000,00	----------
Papel para cópia (rolo)	-----	01	01	----	----------	3.930.000,00	----------	3.930.000,00	----------
Papel vegetal (rolo)	-----	01	01	-----	----------	3.900,000,00	----------	3.900,000,00	----------
Esaclimmetro	-----	01	01	-----	----------	890.000,00	----------	890.000,00	----------
Aranha para desenho	----	02	02	-----	----------	1.400.000,00	700.000,00	1.400.000,00	----------
Adaptador para aranha	-----	01	01	-----	----------	920.000,00	----------	920.000,00	----------
Caneta para desenho	-----	01	01	-----	----------	2.200,000,00	----------	2.200,000,00	----------
TOTAL GERAL					8.899.380,00	15.210.000,00	----------	22.605.380,00	1.504.000,00

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS ABRIL de 1.993 PREÇO MÉDIO

EL - 07

ESPECIFICACAO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Caneta para desenho	-----	01	01	-----	----------	2.100.000,00	----------	2.100,000,	----------
,, ,, ,,	-----	01	01	-----	----------	2.080,000,00	----------	2.080,000,	----------
,, ,, ,,	-----	02	02	-----	----------	4.360,000,00	2.180.000,00	4.360.000,	----------
Jogo caneta para desenho	-----	01	01	-----	----------	3.100,000,00	----------	3.100,000,	----------
,, Lóis de côr C 1	-----	01	01	-----	----------	400.000,00	----------	400,000,	----------
Esquadro para Desenho	-----	02	02	-----	----------	1.960.000,00	980.000,	1.960,000,	----------
Regua para Monografo	-----	06	06	-----	----------	10.200.000,	1.700,000,	10.200,000,	----------
Escala	-----	02	02	----	----------	900.000,	450.000,	900,000,	----------
Jogo lápis de côr B-1	-----	01	01	-----	----------	320.000,	----------	320,000,	----------
Borracha para desenho	-----	40	16	24	----------	640.000,	16.000,	256.000,	384.000,00
Esquadro G 5	-----	01	01	-----	----------	900,000,	----------	900.000,	----------
Agenda para telefone	-----	03	03	-----	----------	600.000,	200.000,	600,000,	----------
,, Diaria grande	-----	01	01	-----	----------	180.000,	----------	180.000,	----------
Apontador Simples	-----	20	03	17	----------	140.000,	7,000,	21.000,	119.000,00
Regua plástica 30 cm	-----	20	03	17	----------	80.000,	4,000,	12.000,	68,000,00
Marca texto lumicolor	-----	24	09	15	----------	360.000,	15.000,	135,000,	225.000,00
Cartolina Branca (folha)	-----	200	20	180	----------	780.000,	3.900,	78,000,	702.000,00
Error-ex Papel (envelope)	-----	200	03	197	----------	1.700,000,	8.500,	25.500,	1.674.500,00
Pasta catalogo C/ 50 plástic.	-----	20	02	18	----------	1.400,000,	70.000,	140.000,	1.260.000,00
Pneu 560 X 15 P 67	-----	08	08	-----	----------	8.880,000,	1.110.000,	8.880,000,	----------
Pneu 165 X 645 X 13 P 671	-----	04	04	-----	----------	4.600,000,	1.150,000,	4.600,000,	----------
Pneu 215 X 80 R-16 ATX	-----	02	02	-----	----------	5.670.000,	2.835,000,	5.670.000,	----------
Anexo Comp. rend. IRF(bloco)	-----	25	25	-----	----------	1.400,000,	56.000,	1.400,000,	----------
TOTAL GERAL					----------	52.750.000,	----------	48.317,500,	4.432.500,

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS ABRIL de 1.993 PREÇO MÉDIO

FL= 08

ESPECIFICAÇAO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Holl. Labo C/ 2 VS S/ bojo c/									
3000 Cyrus (cx.)	------	01	------	01	----------	1.335.000,	----------	----------	1.335.000,
Rodas para Fusca F-15175-060	------	04	04	-----	----------	4.640.000,	1.160.000,	4.640.000,	----------
Termo de recisão de convênio	------	03	03	-----	----------	980.000,		980.000,	----------
Luminária Simples 2 X 40	------	01	01	-----	----------	107.842.98	----------	107.842.98	----------
Lampada Fluorescente 40 W Osram	----	02	02	-----	----------	151.968,78	75.984,39	151.968,78	----------
Lampada incandescente 127V	-----	06	06	-----	----------	111.951,96	18.658,66	111.951,96	----------
Pino 3 saídas 203/044 Rasquini	-----	02	02	------	----------	40.702,	20.351,	40.702,	----------
Pino gigante 205/048 Rasquini	------	10	10	------	----------	120.323,20	12.032,32	120.323,20	----------
Soquete fluorescente Simples	------	04	04	-----	----------	59.187,24	14.796,81	59.187,24	----------
Tomada externa cinza	------	16	16	------	----------	261.282,24	16.330,14	261.282,24	----------
Reator partida rápida dupla	------	01	01	------	----------	319.170,50	----------	319.170,50	----------
Fita isolante	----	01	01	------	----------	40.132,56	----------	40.132,56	----------
Extensão 5 metros FAME	-----	02	02	------	----------	549.791.54	274.895,77	549.791.54	----------
Grampo Fio SM	-----	10	10	------	----------	55.376,00	5.537,60	55.376.00	----------
TOTAL GERAL					----------	8.772,729,	----------	7.437.729,	1.335,000,

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS ABRIL de 1.993 PREÇO MÉDIO

ESPECIFICACAO DO MATERIAL PERMANENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITARIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Trena de 50 metros	-----	01	01	-----	----------	1.820,000,	----------	1.820,000,	----------
Tesoura	-----	01	01	-----	----------	820.000,	----------	820.000,	----------
Trena 25 metros	-----	03	03	-----	----------	900.000,	300.000,	900.000,	----------
Tesoura Média	-----	01	01	-----	----------	1.220.000,	----------	1.220.000,	----------
Máq. de calc. com visor e Bob.	-----	04	04	-----	----------	36.300,000,	9.075,000,	36.300,000,	----------
Máquina de escrever elétrica	----	02	02	-----	----------	69.800,000,	34.900,000,	69.800,000,	----------
Armário de 1.50 X 0,80	-----	05	05	-----	----------	48.800,000,	9.760,000,	48.800,000,	----------
Cadeira Fixa	-----	15	15	-----	----------	21.816,000,	1.454,400,	21.816,000,	----------
Cadeira Giratória	-----	12	12	-----	----------	38.388,000,	3.199,000,	38.388,000,	----------
Mesa com 2 Gavetas	-----	04	04	-----	----------	14.112,000,	3.528,000,	14.112,000,	----------
Mesa para Máq. de escrever	-----	05	05	-----	----------	8.352,000,	1.670,000,	8.352,000,	----------
Mesa para telefone	-----	07	07	-----	----------	8.757,000,	1.251.000,	8.757,000,	----------
Mesa com 03 Gavetas	-----	05	05	-----	----------	19.377,000,	3.875,400,	19.377,000,	----------
Mesa com 06 Gavetas	-----	02	02	-----	----------	10.648,000,	5.324,000,	10.648,000,	----------
Fichário de aço	-----	01	01	-----	----------	7.300,000,	----------	7.300,000,	----------
,, com tampa	-----	01	01	-----	----------	2.300,000,	----------	2.300,000,	----------
Estante de Ferro para Livros	-----	04	04	-----	----------	13.528,000,	3.382,000,	13.528,000,	----------
Perfurador DX grande	02	-----	02	-----	369.800,00	----------	184.900,	369.800,	----------
TOTAL GERAL					369.800,	304.238,000,	----------	304.607.800,	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS ABRIL de 1.993 PREÇO MÉDIO

ESPECIFICACAO DO MATERIAL LIMPEZA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Palha de aço (fardo)	08	-----	-----	08	0,16	----------	0,02	----------	0 16
Rodo de madeira	04	24	-----	28	3.600,00	358.000,00	12.914,24	----------	361.600,00
Sabao em pó cx. c/ 600gramas	18	-----	15	03	252.000,00	----------	14.000.00	210.000,00	42.000,00
Vassoura de pêlo s/ cabo	02	-----	----	02	2.983 67	----------	1.491,67	----------	2.983,34
Vassoura de Piaçava	04	-----	-----	04	4.954,08	----------	1.238,52	----------	4.954,08
Limpex(frasco)	13	----	----	13	157,30	----------	12,10	----------	157,30
Saboneteira	02	-----	-----	02	22.542,00	----------	11.271,00	----------	22.542,00
Fardo de Bom Bril	11	-----	-----	11	56.100,00	----------	5.100,00	----------	56.100,00
Sabonete Líquido	03	-----	01	01	294.000,00	----------	98.000 00	98.000,00	196.000,00
Pinho sol (frasco)	-----	60	14	46	----------	910.000,00	15.166,67	212.333,67	697.666,82
Papel Higiênico (fardo)	03	-----	03	-----	550.846,14	----------	183.615,38	550,846,14	----------
Papel Higiênico (fardo)	-----	10	-----	10	----------	3.325.000,00	332.500,00	----------	3.325.000,00
Papel toalha (fardo)	04	----	04	-----	494.333,32	----------	123.583,33	494.333,32	----------
Sabão em barra	03	-----	03	-----	3.716,46	----------	1.238,82	3.716,46	----------
Sabão em barra Minuano	-----	50	03	47	----------	293.000,00	5.860,00	17.580,00	275.420,00
Saco p/ lixo capac. 100 lts.	-----	500	50	450	----------	1.200,000,00	2.400,00	120.000,00	1.080 000,00
Amôniaco Ajax P/ Limpeza	-----	48	10	38	----------	1.363,200,00	28.400,00	284.000,00	1.079.200,00
Óleo de peroba (frasco)	11	----	-----	11	44.000,00	----------	4.000,00	----------	44.000,00
Detergente líquido (frasco)	-----	48	08	40	----------	448.000,00	9.333,33	74.666,80	373.333.20
Alcool frasco de 01 litro	07	24	10	21	55.965,00	371.600,00	13.792.42	137.924,18	289.640,82
Pano de chão	06	-----	05	01	84.000,00	----------	14.000,00	70.000,00	14.000,00
Veja Mut-uso (frasco)	-----	60	11	49	----------	1.280.000,00	21.333,33	234.666,83	1.045.333,17
TOTAL GERAL					1.869.197,80	9.548.800,	----------	2.508.066,91	8.909.930,89

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS ABRIL de 1.993 PREÇO MÉDIO

ESPECIFICACAO DO MATERIAL LIMPEZA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Lustra moveis shel	-----	12	-----	12	----------	159.000,00	13.250,00	----------	159.000,00
Lixeira 15 lts. c/ tampa	-----	02	-----	02	----------	112.000,00	56.000,00	----------	112,000,00
Pedras Sanitárias de 40 Gr.									
HIGIE-OLUS	-----	20	07	13	----------	260.000,00	13,000,00	91.000,00	169.000,00
Sapolio radium (frasco)	-----	48	05	43	----------	422.400,00	8.800,00	44.000,00	378.000,00
Bom Ar (frasco)	-----	12	05	07	----------	998.400,00	83.200,00	416.000,00	582.400,00
Pá para lixo	-----	02	02	-----	----------	44.600,00	22.300,00	44.600,00	----------
Tinta extra Vinil S.branco									
8800 Renner	-----	05	05	-----	----------	6.900,000,	1.380,00	6.900,000,	----------
Massa corrida 50, Maxvinil	-----	01	01	-----	----------	436,000,	----------	436.000,	----------
Lixa massa Gr 100	-----	30	30	-----	----------	72.000,	2.400,	72.000,	----------
Papel Toalha Triplex verde									
LALEKA c/ 1250 Fls. (fardo)	-----	10	----	10	----------	1.900.000,	190.000,	----------	1.900,000,00
TOTAL GERAL					----------	11.304.400,	----------	8.003.600,	3.300,800,

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS ABRIL de 1.993 PREÇO MÉDIO

FL= 12

ESPECIFICAÇAO DO MATERIAL COPA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Chá Matte Real cx. 200 Gr.	------	30	15	15	----------	402.000,	13.400,	201.000,	201.000,
Café Torrado e moído (kg).	20	30	24	26	1.306.662,60	3.354,000,	93.213.25	2.237.118,10	2.423.544,50
Açucar Cristal (kg)	106	150	114	142	840.043,64	1.845,000,	10.488,45	1.195.683,74	1.489.359.90
Copos descartavel para café(cx)	02	05	01	06	225.000,00	2.487.100,	387,442.86	387.442,84	2.324.657,16
Copos descart. para água (cx)	02	10	02	10	1.120.000,00	7.873.600,	749.446.67	1.498.933,30	7.494.666.70
Fosforo (maço c/ 10 Caixinhas)	30	-----	05	25	24.750,00	----------	825.00	4.125.00	20.625,00
TOTAL GERAL	-----	-----	-----	-----	3.516.456,24	15.961,700,	----------	5.524.302.98	13.953.853.26

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS **ABRIL** de 1.993 PREÇO MÉDIO **FL=13**

ESPECIFICACAO DO MATERIAL **CARPINTARIA**	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Martelo	14	-----	-----	14	2.204.86	----------	157.49	----------	2.204,86
Chave de Fenda	19	-----	-----	19	2.115.46	----------	111,34	----------	2.115,46
					4.320.32	----------			4.320.32
TOTAL GERAL					48.056.447,94	445.896,232,	----------	424.130.196,	69.822.483,94

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: Maio/93 | DATA: 12/05/93

SALDO ANTERIOR:

Cr$ 48.056.447,94 (Quarenta e Oito milhões Cinquenta e seis mil Quatrocentos e Quarenta e sete cruzeiros e noventa e Quatro Centavos).

ENTRADA:

Cr$ 445.896.232, (Quatrocentos e Quarenta e cinco milhões Oitocentos e noventa e seis mil Duzentos e trinta e dois cruzeiros).

SAIDA:

Cr$ 424.130,196, (Quatrocentos e Vinte e Quatro milhões cento e trinta mil e cento e noventa e seis cruzeiros)

ESTOQUE ATUAL:

Cr$ 69.822.483,94 (Secenta e nove milhões oitocentos e vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e tres cruzeiros e noventa e quatro centavos)

CUIABÁ, 12 DE Maio DE 1.99 93

CÓD. 4132 - 1/04

GRÁFICA EUNICE

GRACCOS COMERCIAL E GRÁFICA LTDA.

FONES: 322-8975 - 624-1595

Avenida Presidente Vargas, 825 — Cuiabá — Mato Grosso

CGC nº 693.047/0001-65 — Insc. Est. 13.059.346-0

Nota Fiscal

Série «B-1» 2.ª VIA

Nº 1132

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Normal

Data da Emissão da Nota 02/04/1993

Destinatário das Mercadorias

Nome: CODEMAT

Endereço: Palácio Paraguai Bairro:

Município: Cuiabá Estado: MT

Inscrição Estadual: 130.598.751-1 Inscrição no CGC (MF): 03.474.053/0001-32

Quant.	Unid	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo etc.)	PREÇOS CR$ Unitário	Total
25	Un	Anexo Comprovante Rend. Pg e Retenc de IRF	56.000,00	1.400.000,00

BEMAT BOSQUE 0035
conta 02.9841-7

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

Frete cr$:

Seguro cr$:

Total cr$:

SAIDA DOS PRODUTOS

dia / mês / ano

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 1.400.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço calculado pela alíquota de 17 % Cr$ 238.000,00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Município:

Características dos Volumes:

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

GRACCOS - Comercial e Gráfica Ltda. - Av. Presidente Vargas 825 - Cuiabá - MT - Insc. Est. 13.059.346/0 - CGC 24.693.047/0001-65 - 20 Fls. 2314 de 1001 a 1500 - 03/92 - Aut. Estadual 004

Recebi(emos) de **GRACCOS - Comercial e Gráfica Ltda.** os produtos constantes da Nota Fiscal Série «B-1» Nº 1132

Cuiabá 02 de Abril de 1993

OK

Firestone

Pneuar
COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

PNEUS – CÂMARAS
PROTETORES – RECAPAGEM E
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO FIRESTONE

MATRIZ: RUA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 132 – TEL.: (065) 381-3441 – TELEX: (65) 1277
CEP 78110 – VÁRZEA GRANDE – MT

PROTOCOLO CODEMAT

FILIAIS

1 - AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 1867 - TEL. (065) 421-3584 - 421-3673
RONDONÓPOLIS - MT
2 - AVENIDA TANCREDO NEVES, 857 - CENTRO - TEL. (065) 241-1599
MIRASSOL D'OESTE - MT
3 - AV. RUBENS DE MENDONÇA, 865 - TEL. (065) 323-2980 - 323-2115
CUIABÁ - MT

EMITENTE: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA
ENDEREÇO: RUA ULISSES POMPEU DE CAMPOS
CIDADE: VARZEA GRANDE CEP: 5110 UF: T
INSCR. MUNICIPAL: 40000125 PEDIDO:
VIA TRANSP.: OPERAÇÃO: VISTA C/A EMISSÃO: 3/04/93

DESTINATÁRIO

CÓD. CLIENTE: 01752 CÓD. VENDEDOR: 69498/001
NOME: CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE MT
ENDEREÇO: AV. DO CPA
CIDADE: CUIABA CEP: MT
ENTREGA: AV. DO CPA
CIDADE: CUIABA CEP: MT

FATURAMENTO

VENCIMENTO	VALOR

Nº DE CONTROLE 005423

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
Nº: 005422
E SERVIÇOS

2ª VIA - FISCO ESTADUAL

CÓDIGO	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	CT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FIR0021185.1	UN	8	PNEU 560X15 P671CAP 04B P671 SC	MT	1.110.000,00	8.880.000,00
FIR0022.7	UN	4	PNEU 165/645X13 CS P-671 C.CAM.	MT	1.150.000,00	4.600.000,00
FIR03B1265.3	UN	2	PNEU 215/80 R 16 ATX 23G REIF SC	MT	2.835.000,00	5.670.000,00

VALOR DAS MERCADORIAS	VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTOS	TOTAL DA NOTA
19.150.000,00	,00	,00	19.150.000,00

TRANSP.:
ENDEREÇO:
PLACA: CIDADE: UF:

FRETE: ,00
SEGURO:
TOTAL:

CT	DESCRIÇÃO
MI	MERC. ISENTA ICMS
SP	SERV. TRIB. ICMS
MT	MERC. TRIB. ICMS

OBSERVAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

DATA DA EMISSÃO	CGC(MF) EMITENTE	INSC. EST. EMITENTE	UFE	C.F. OPERAÇÃO	CGC(MF) DESTINATÁRIO	INSCR. EST. DESTINATÁRIO
13/04/93	03532991/0001-41	13078698-5	MT	512	03474053/0001-32	MT

N.F. SÉRIE ÚNICA E SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQ. %	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQ. %	VALOR DO ISS	DATA DA S
Nº 005422	19.150.000,00	17	3.255.500,00	,00		,00	

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
Nº: 005422
E SERVIÇOS

RECEBI(EMOS) DE PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA., A(S) MERCADORIAS E/OU SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA" E SERVI

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

GRÁFICA IPÊ LTDA. - AV. JORGE LACERDA, 1914

OK

Nº FORMULÁRIO
031805

RECEBI(EMOS) DE FERRAGEM BIGOLIN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA., O(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA

DATA / / ASSINATURA

bigolin®

Ferragem BIGOLIN Comércio e Construções Ltda.

MATERIAIS DE: CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSANITÁRIO, SOLDA E MARCENARIA, FERRAMENTAS, MOTORES, GERADORES, COMPRESSORES, TINTAS, PISOS, AZULEJOS, LUSTRES, CARPETES, TELHAS, CAIXAS D'ÁGUA, IMPERMEABILIZANTES, E OUTROS.

MATRIZ: RUA SÃO PAULO, 600 - CEP 78300
TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO
FONE: (065) 726-1528

FILIAL: AV. CARMINDO DE CAMPOS, 1000
CEP 78090 - CUIABÁ - MATO GROSSO
FONE: (065) 321-3933
CGC(MF) 01.392.026/0002-76
INSC. EST. 13.124.606-2

Nº FORMULÁRIO
031805
2ª VIA - FISCALIZAÇÃO
Nota-Fiscal "Série Única"
Nº 031761

Fademac | CPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Parafusos e Porcas | Gravia ESQUADRIAS METÁLICAS | Celite LOUÇAS E METAIS | eliane AZULEJOS E PISOS

NOME DO CLIENTE: CODEMAT
ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS, CPA
MUNICÍPIO: CUIABA
INSCR. CGC(MF): 03.474.053/0001-32
CÓD.: 02442
ESTADO: MT
INSCR. ESTADUAL: 130.598.751-1
VEND.: RUDNEY B. FAR
CEP: 78000
Nº PEDIDO:

COND. PAGAMENTO: C.APRES
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
NAT. DA OPERAÇÃO: 512-VENDA
DATA DA EMISSÃO: 15/04/93

CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓD. TRIB.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS DESC. %	PREÇOS TOTAL
05.025.0001.0005	1.00	PC	LUMINARIA SIMPLES 2X40,SM	1	107.842,98	0.00	107.842,98
05.025.0008.0012	2.00	PC	LAMPADA FLUORESCENTE 40W,OSRAM	1	75.984,39	20.00	151.968,78
05.025.0008.0023	6.00	PC	LAMPADA INCANDESCENTE 127V 100W,OSRAM	1	18.658,66	15.00	111.951,96
05.027.0004.0030	2.00	PC	PINO 3 SAIDA 203/044,RASQUINI	1	20.351,04	0.00	40.702,08
05.027.0004.0031	10.00	PC	PINO GIGANTE 205/048,RASQUINI	1	12.032,32	0.00	120.323,20
05.[illegible]0004.0046	4.00	PC	SOQUETE FLUORESCENTE SIMPLES 227/129,RASQUINI	1	14.796,81	0.00	59.187,24
05.[illegible].0004.0047	16.00	PC	TOMADA EXTERNA CINZA 201/135,RASQUINI	1	16.330,14	0.00	261.282,24
05.029.0004.0042	1.00	PC	REATOR P.RAPIDA DUPLA 2X40X118,HELFONT	1	319.170,50	0.00	319.170,50
05.029.0006.0026	1.00	PC	FITA ISOLANTE 19MMX20MM,SM	1	40.132,56	0.00	40.132,56
05.029.0006.0076	2.00	PC	EXTENSAO 05 METROS FAME,FAME	1	274.895,77	0.00	549.791,54
05.029.0006.0097	10.00	PC	GRAMPO FIO,SM	1	5.537,68	0.00	55.376,80

Cond. de Pagamento: 1 Pagamento.

VALOR BASE P/ CÁLCULO ICMS	ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO ALÍQ.	ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO VALOR	PROD. ISENTO	PROD. IMP. ANTECIPADO	OUTROS	
1.817.729,00	17.00	309.013,93	0,00	Desconto Especial->	0,88	1.817.729,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
FRETE: 0,00
SEGURO: 0,00
TOTAL: 0,00

TRANSPORTADOR:
END.:
MUNIC.:
PLACA:
UF:

VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO

ENTREGAR RETIRAR
LOCAL P/ RETIRADA

NÃO VALE COMO RECIBO

DATA DA SAÍDA

ok

GRÁFICA NF LTDA. • AV. JOYCE CASONI, 1812 • LONDRINA - PR • CGC Nº 566.724/0002-37 • INSCR. EST. Nº 101.19557-J • 40.000x4 • 000.001 a 040.000 • Série "ÚNICA" • AIDF 302 • 05/91 • DATA LIMITE P/ EMISSÃO ATÉ 08/05/93

POTENCIAL Serviços Gráficos e Papelaria Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 1721 - Sala 4 - 2º Andar
B. Centro-Sul - Fone 322-0127 - Cuiabá - MT

CGC 37.430.212/0001-19 | Insc. no C.A.E. 45101 | Cód. Attv. Tax. | Insc. Est. 13 137 588-1

Nat. da Operação Serviços
Via de Transportes Rod.
Cond. Pgtº. C/apresentação
Data da Emissão 15 / 04 / 93

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" – 2ª VIA

Nº 189

Em 15 de Abril de 1993

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT – Companhia de Desenvolvimento do Estado MT.
Endereço Palácio Paiaguas N.
Na Cidade de Cuiabá Estado de MT
Insc. Estadual N. 13.059.875-1 C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
03	Vls.	Termo de Rescisão Convênio	V	980.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços . . . . Cr$ 980.000,00
I S S . . . . . Cr$
Total desta Nota . . . . . Cr$ 980.000,00

Gráfica Bandeirantes Ltda. - Rua Papa João XXIII, 102 - Cuiabá - MT – CGC 31 981 835/0001-43 - 15 blc. 50x9 de 001 a 750 Aut. 008153 - 08/92

Recebí(emos) de **POLENCIAL Serviços Gráficos e Papel. Ltda.** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série «A»

Nº 189

Em ___/___/___

ASSINATURA

OK

HEWLETT PACKARD | NOVELL | RIMA IMPRESSORAS S A | Telebra | COMPAQ

S.O.S. INFORMÁTICA

Nº CONTROLE	RECEBEMOS DE **DISTR. MATOGROSSENSE DE INFORMÁTICA LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.	
006026	__/__/__ DATA	313-2481/2428 ASSINATURA

S.O.S. INFORMÁTICA

FONE PABX: (065) 323-2626 E 323-2986 - FAX: (065) 323-2626 E 323-2986 - R. 211

DISTR. MATOGROSSENSE DE INFORMÁTICA LTDA
AV. RUBENS DE MENDONÇA 895
MIGUEL SUTIL - CUIABÁ - MT
CEP 78008-000
CGC(MF) 37.427.283/0001-62
INSC. EST.: 13.138.315-9
CAE: 45260

SHOPPING DA INFORMÁTICA	CÓD. TRIBUTAÇÃO
DIVISÕES:	1 - TRIBUTADO ICMS
1 - SUPRIMENTOS	2 - ISENTO ICMS
2 - EQUIPAMENTOS	3 - TRIBUTADO ISS
3 - SOFTWARES	4 - ISENTO ISS
4 - LIVROS TÉCNICOS	5 - ISENTO ICMS/ISS
5 - ASSIST. TÉCNICA	6 -
6 - TREINAMENTO	7 -
7 - LOCAÇÕES	
8 - PREST. SERVIÇOS	

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
Nº CONTROLE
006026
2ª VIA FISCO ESTADUAL

HEWLETT PACKARD | NOVELL | RIMA IMPRESSORAS S.A. | Telebra | COMPAQ

DATA DA EMISSÃO: 15/04/93

DESTINATÁRIO

NOME [6111] - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO ESTADO MT
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA CEP. 78.070 EST: MT
CGC / RG: 03.474.053/0001-32 INSCR. EST./CPF: 130.598.751

NAT. DA OPERAÇÃO: VENDAS
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
CONDIÇÕES PAGTO.: A VISTA
VENDEDOR : NILVA

CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DE MERCADORIAS / SERVIÇOS	C.T.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
186-03	1.0	CXA	HOLL.LABO C/2 VS S/BOJO C/3000 VDE CYRUS	01	1,335,000.00	1,335,000.00

RECEBEMOS
__/__/__
Distribuidora Matogrossense de Informática Ltda

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS
**********0.00	0.0	**********0.00

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
06720/01-01	15/04/93	1,335,000.00

CRED. C/C 795-1 AG.068

** PP - VENDA A VISTA **

VALOR DAS MERCADORIAS	**1,335,000.00
DESCONTOS	**********0.00
VALOR DOS SERVIÇOS	**********0.00
DESCONTOS	**********0.00
DESPESAS ACESSÓRIAS	**********0.00
TOTAL DA NOTA	**1,335,000.00

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DATA DA EMISSÃO	CGC DO EMITENTE	INSCR. EST. DO EMITENTE	U.FE	C.F.O.	CGC/RG DO DESTINATÁRIO
15/04/93	37.427.283/0001-62	13.138.315-9	MT	5.12	03.474.053/0001-32

INSCR. EST. DO DESTINATÁRIO	U.FD	NOTA F.S. ÚNICA	BASE CÁLCULO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	DATA DA SAÍDA
130.598.751	MT	06720	**1,335,000.00	17.0	****226,950.00	

OK

Nº FORMULÁRIO
031918

RECEBI(EMOS) DE FERRAGEM BIGOLIN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA., O(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA

___/___/___ DATA

ASSINATURA

bigolin®

Ferragem BIGOLIN Comércio e Construções Ltda.

MATERIAIS DE: CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSANITÁRIO, SOLDA E MARCENARIA, FERRAMENTAS, MOTORES, GERADORES, COMPRESSORES, TINTAS, PISOS, AZULEJOS, LUSTRES, CARPETES, TELHAS, CAIXAS D'ÁGUA, IMPERMEABILIZANTES, E OUTROS.

MATRIZ: RUA SÃO PAULO, 600 - CEP 78300
TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO
FONE: (065) 726-1528

FILIAL: AV. CARMINDO DE CAMPOS, 1000
CEP 78090 - CUIABÁ - MATO GROSSO
FONE: (065) 321-3933
CGC(MF) 01.392.026/0002-76
INSC. EST. 13.124.606-2

Nº FORMULÁRIO
031918
2ª VIA - FISCALIZAÇÃO
Nota-Fiscal "Série Única"
Nº: 031875

Fademac | CPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Parafusos e Porcas | Gravia ESQUADRIAS METÁLICAS | Celite LOUÇAS E METAIS | eliane AZULEJOS E PISOS

NOME DO CLIENTE: CODEMAT
ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS, CPA
MUNICÍPIO: CUIABA
INSCR. CGC(MF): 03.474.053/0001-32

CÓD.: 02442
VEND.: RUDNEY B. FAR
CEP: 78000
ESTADO: MT
Nº PEDIDO:
INSCR. ESTADUAL: 130.598.751-1

COND. PAGAMENTO: C.APRES
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
NAT. DA OPERAÇÃO: 512-VENDA
DATA DA EMISSÃO: 16/04/93

CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓD. TRIB.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS DESC. %	PREÇOS TOTAL
01.001.0003.0002	5.00	LT	TINTA EXTRAVINIL S. BRANCO 8800 50,RENNER	2	1.380.000,00	10.45	6.900.000,00
01.001.0008.0005	1.00	LT	MASSA CORRIDA 50,MAXVINIL	2	436.000,00	0.00	436.000,00
01.007.0003.0004	30.00	UN	LIXA MASSA GR100 A-257,(3M)BRASIL	1	2.400,00	0.00	72.000,00

OBS: ORDEM PGTO. * BEMAT VIP * DIA 23.04.93

Cond. de Pagamento: 1 Pagamento.

VALOR BASE P/ CÁLCULO ICMS	ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO ALÍQ.	ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO VALOR	PROD. ISENTO	PROD. IMP. ANTECIPADO	OUTROS	
72.000,00	17.00	12.240,00	7.336.000,00	Desconto Especial-)	0,00	7.408.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
FRETE: 0,00
SEGURO: 0,00
TOTAL: 0,00

TRANSPORTADOR:
END.:
MUNIC.:
PLACA:
UF:

VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO

ENTREGAR RETIRAR
LOCAL P/ RETIRADA

NÃO VALE COMO RECIBO

DATA DA SAÍDA

OK

GRÁFICA Nº LTDA. • AV. JORGE CASONI, 1612 • LONDRINA - PR • CGC 78.364.774/0002-37 • INSCR. EST. 601.19557-7 • 40.000 • 002.001 • 040.000 • Série "ÚNICA" • AIDF 302 • 08/94 • DATA LIMITE P/ EMISSÃO ATÉ 08/06/93

ELETRO CUIABÁ

COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

"O NOME FAZ A DIFERENÇA"

CGC 36.944.684/0001-27
Insc Est 13.134.085-9
Praça do Rosário 58 • 78.048 - Cuiabá-MT
Tel (065) 321.6523 • 321.6731
Fax 321.6086 • Telex - 65.2473

DATA DA EMISSÃO 16/04/93
DATA DA SAÍDA 16/04/93

Nota Fiscal, Série Única, emitida em 4 vias, por processamento de dados - Convênio ICMS 01/84 de 10/05/84

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
Nº 04234

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME: CODEMAT COMPANIA DE DES. DO ESTADO DE MT
ENDEREÇO: PALACIO PAIAGAS
CGC/CPF: 03474053000132
INSC ESTADUAL: 130.598.751-1
ATIVIDADE: VENDA
MUNICÍPIO: CUIABA
VENDEDOR: 5
CÓD CLIENTE: 131
UF: MT
CARGA: CARGA

NUMERO DO PEDIDO: 004316
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
LOCAL PARA ENTREGA:

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS

CODIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
000997	100	MT	FIO FLEXIVEL PARALELO DIVERSAS CORES 2 X 1.0MM	12 435.45	1 243 545.00
			SUT - TOTAL DA NOTA.....		1 243 545.00
			DESCONTO..... 51.75		643 545.00

2.a VIA - Cliente

ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
17.00 %	102 000.00	600 000.00

DESPESAS ACESSORIAS POR CONTA DO DESTINATARIO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL
0.00	0.00	0.00

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
		0		0.00	0.00

TRANSPORTADORA

NOME
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
PLACA DO VEÍCULO

5 DIAS C/CHEQUE

NOTA FISCAL SÉRIE UNICA Nº 04234	RECEBEMOS DA ELETRO CUIABÁ - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	DATA DO RECEBIM. 16 04 93	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

OK

Gráf. Brasília Ltda - CGC 03513983/0003-10 - Insc. Est. 28.095.6932 - Rua Ceará 930 - C. Grande/MS - 10.000 Jogos de 4 Vias 0001 a 10.000 - Aut. 176196 - 29/05/92 - Val. 28/05/94

MULTIVENDAS ATACADO

MULTIVENDAS Com. e Distribuidora de Descartáveis Ltda
Materiais de Limpeza, Materiais Descartáveis, Sacos p/ Lixo, Plásticos, Papéis, Copos Descartáveis, Lâmpadas, Fios, Reatores, Ceras e Gêneros Alimentícios em Geral
Avenida Carmindo de Campos, 1820 - Campo Velho Fone: 323 2759
Fax: (065) 323 1312 — CEP 78065-800 Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE "B1" Nº 3783

CGC(MF) 32.931.412/001-31 - Inscrição Estadual 13.071.153-5

Nat. da Operação Vendas

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão da Nota: 19 / 04 / 19 93

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem	
4.503.000,00	3783/93	3 4.503.000,00	3783/93	A Vista.

Desconto de até

Condições Especiais

DUPLICATA		
Número	Vencimento	Cr$

Nome do Cliente: CODEMAT - MT

Endereço Av. Palácio Paiaguás

Município: Cuiabá Cep: UF: Mt.

Praça de Pagamento:

CGC (MF): 03.474.053/0001-32 Insc. Est.: 13.598.751-1

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E TRÊS MIL CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Emitimos para cobertura da presente, a(s) respectivas Duplicatas e Faturas de VENDA MERCANTIL de igual número e data, cujo pagamento deverá ser feito à **MULTIVENDAS COM. E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA.**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificações	P. Unitário		TOTAL Cr$
X 05	Cx.	Veja Multiuso 12x500 Ml. Atlantis	256.000,00	V	1.280.000,00
X 02	Cx.	Detergente neutro 24x500 Ml. Spuma	224.000,00	V	448.000,00
X 05	Cx.	Desinfetante 12x500 Ml. Pinho Lene	182.000,00	V	910.000,00
X 01	Cx.	Sabão em barra 50x200 Gr. Minuano		V	293.000,00
X 05	Fd.	Saco p/lixo 100 Lt.x/100 Un. Heniplastic Be	240.000,00	V	1.200.000,00
X 02	Un.	Lixeiras 15 Lt. c/tampa Plastigel	56.000,00	V	112.000,00
X 20	Un.	Pedras sanitárias de 40 Gr. Higie-Olus	13.000,00	V	260.000,00

VALOR TOTAL Cr$ 4.503.000,00

Nome do Transportador

ICMS já incluído no preço Calculado p/ Alíuota de 17 % Cr$ 765.510,00

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Saída dos Serviços ___/___/___ Dia Mês Ano

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

GRÁFICA MODELO FONE: 322 8434 - CGC 03 147 915/0001-12 50 Bl. 50x4 3501 a 6000 Aut. 516 3/93.

Recebi(emos) de **MULTIVENDAS COM. E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA** as mercadorias constantes da NOTA FISCAL FATURA - "Série B1"

Em ____ de _____ de 19____

OK

Assinatura

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0547

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 20 / ABRIL / 93

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0547/93	19.980.000,00	0547/93	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de até

Condições Especiais

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Nome do Sacado COMPANHIA DE D SENVOLVIMENTO DO ESTADO D: MATO GROSSO
Endereço: AV DO CPA BLOCO CPG
Município: CUIABÀ Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento O MESMO
CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscr. Est.

VALOR POR EXTENSO (DEZENOVE MILHÕES NOVECENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS)

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação abaixo, emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
03	CX	CANETA BIC CRISTAL 2 AZUL / 1 PRETA	370.000,00	1.110.000,00
20	UN	APONTADOR SIMPLES	7.000,00	140.000,00
02	CX	BORRACHA BRANCA	65.000,00	130.000,00
02	CX	BORRACHA BICOLOR VA 40	100.000,00	200.000,00
20	UN	RÉGUA PLASTICA 30 cm	4.000,00	80.000,00
24	UN	MARCA TEXTO LUMICOLOR 200 VERDE / AMARELO	15.000,00	360.000,00
05	RS	PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA E MARGEM	250.000,00	1.250.000,00
02	RS	CARTOLINA BRANCA	390.000,00	780.000,00
05	UN	ALMOFADA P/ CARIMBO nº 3 PILOT	80.000,00	400.000,00
02	CX	ERROR-EX PAPEL HELIOS	850.000,00	1.700.000,00
05	CX	CARBONO FILM PRETO TROPICAL	400.000,00	2.000.000,00
05	CX	PAPEL CHAMEX 400	1.400.000,00	7.000.000,00
100	UN	PASTA C/ A A ELASTICA	8.500,00	850.000,00
100	UN	PASTA CLASSIFICADORA C/ GRAMPO	7.500,00	750.000,00
20	UN	PASTA CATALAGO C/ 50 PLASTICOS	70.000,00	1.400.000,00
03	CX	BOBINA P/ CALCULADORA 57x60	150.000,00	450.000,00
03	CX	ERROR-EX LIQUIDO	260.000,00	780.000,00
03	CX	DILUENTE	200.000,00	600.000,00

Despesas Acessórias
Frete:
Seguro:
TOTAL:

TRANSPORTADOR
Nome:
Endereço:
Placa: Est. Mun.

Marca	Número.	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

TOTAL DA NOTA 19.980.000,00

I.C.M. já incluído no preço calculado p/ aliq. de 17% Cr$ 3.396.600,00

Data da Saída / /

Editora e Grafica Atalaia Ltda., Av. do CPA, 1 593 - Fone 322-6681 - CGC. 00.337.535/0001-52 - Insc Est. 13.012.792-2 - 20 Blks. 25x5 de 501 a 1000 Aut. 09 Exat.Cuiaba em 03/93

Recebí(emos) as mercadorias da nota indicada a lado emitida por PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.

Em / / Recebedor

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA

0547

OK.

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0548

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 20 / ABRIL / 93

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0548/93	4.450.000.00	0548/93	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de até

Condições Especiais

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: AV DO CPA BLOCO CPC
Município: CUIABÁ Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento O MESMO
CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscr. Est.

VALOR POR EXTENSO: (QUATRO MILHÕES QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação abai: emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PAP MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
03	CX	FORMULARIO CONT. 80 COLUNA 3 VIAS BRANCO	1.200.000,00	3.600.000,0
01	CX	FORMULARIO CONT, 80 COLUNA 1 VIA BRANCO	850.000.00	850.000,0

Despesas Acessórias	TRANSPORTADOR
Frete:	Nome:
Seguro:	Endereço:
TOTAL:	Placa: Est. Mun.

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

TOTAL DA NOTA 4.450.000.00

I.C.M. já incluído no preço calculado p/ alíq. de 17% 755.000.00

Data da Saída / /

Grafica Atalaia Ltda., Av. do CPA, 1 593 - Fone 322-6681 - CGC: 00 337.535/0001-52 - Insc Est 13.012.792-2 - 20 Bls. 25x5 de 501 a 1000 Aut. 09 Exat Cuiaba em 03/93

(emos) as mercadorias da nota indicada a lado
por PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.

/ / Recebedor

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA

0548

OK.

SUPERMERCADO Duarte AMIGOS

SUPERMERCADO DUARTE LTDA.

☎ 624-3232 - 624-3003

Rua Papa João XXIII. 720 - CEP 78.060

CUIABÁ — MATO GROSSO

Nota Fiscal

ESTADUAL

SÉRIE -B-1- - 1.a VIA

Nº 017566

C.G.C. 03.327.808/0001-40 — Insc. Est. 13.028.948-

Natureza da Operação Venda

Via de Transporte

Cond. de Pagamento

Data da Emissão da Nota 20 4 / 19 9

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Cadeia Pública Estado MT.

Endereço: Palácio Paiaguás Nº

Cidade Cba Estado MT

CGC (MF) / CPF n.º Insc. Est.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS (Especificação) Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	PREÇO - CR$ Unitário	TOTAL
02	Cx	Max Omo/Caco 9/1500 ✓	681 000	1 363 20
02	Cx	Sabão Radium 9/1300 ✓	911 900	499 40
12	un	Bom Ar ✓	83 900	998 40
01	Cx	Papel lixo ✓	99 300	44 60
01	Cx	Chamati real 30/900 ✓	409 000	409 00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

Valor das Mercadorias Cr$ 3.930.

ICMS já incluído no preço Cr$ 540.9

calculado pela alíquota de 17 %

TOTAL DA NOTA CR$ 3.930.6

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Data e Hora da Sai

/ /

dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Li

Artes Gráficas Exemplo - CGC 33 686 389/0001-05 - Fone: 322-1879 - Cuiabá - MT - 400 Tls. 25x4 de 16.251 a 20.250 - Aut. 253 - 0

OK

A
09-6-0

ATACADO MODELO

SUPERMERCADO MODELO LTDA.
AV. BEIRA RIO, 4004 - COXIPÓ - FONE (065) 361-3079 (PABX)
TELEX: 65-1300 - FAX: (065) 361-3079
CEP 78015-000 - CUIABÁ - MATO GROSSO
C.G.C.(M.F.) 00.949.610/0003-06 - INSCR. EST. 13.050.771-7

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"
Nº 171641
1ª VIA DESTINATÁRIO

CLIENTE: 4449-CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C. (MF): [illegible] INSC. EST.: ISENTO

ATIVIDADE:
VENDEDOR: 11
COND. PAGTO.: C/A 30DS.
Nº DO PEDIDO: 000000

FATURA Nº: 171641-1
NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSP.: RODOVIARIO
DATA EMISSÃO: 22/04/93

CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	EMBAL.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2192	2.0	CX	ALCOOL PR ✓	12X1	FARDO	1	185,000.00	371,000.00
8251	1.0	DZ	LUSTRA MOVEIS SHELL ✓	12X100	UNIDADE	4	159,000.00	159,000.00
8841	2.0	DZ	RODO MADEIRA 55 CM 2 BORRACHAS ✓	12X1	CAIXAS	1	179,000.00	358,000.00

obs: faltou o lustra moveis Shell.

ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO →	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
	729,000.00	17	124,032.00

MERCADORIA ICMS RETIDO	MERCADORIAS TRIBUTADAS	MERCADORIAS ISE
159,000.00	729,000.00	0.
DESCONTO	DESCONTO 0.00	DESCONTO

TRANSPORTADOR: O MESMO .....
ENDEREÇO: .....
MUNICÍPIO/EST.: .. / .....
PLACA: .....

DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT. — FRETE / SEGURO / OUTROS

NOME FANTASIA :

DATA DA SAÍDA	CT - CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGO DE ORIGEM
	1 - TRIBUTADO 17% 2 - TRIBUTADO 25% 3 - ISENTO 4 - ICMS RETIDO NA FONTE 5 - TRIBUTADO 12% (LEI 5843) 6 -	1 - FABRICAÇÃO NACIONAL 2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT. 3 - ESTRANG. IMP. PRÓPRIA 4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA 6 -

PESO TOTAL BRUTO (kg)	SUB-TOTAL DA NOTA ICMS - CONTR. SUBSTITUTO	
24,000	[illegible]	638,66.

FABRICAÇÃO PRÓPRIA CELSO GONÇALVES

OK

Firestone

Pneuar
COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

PNEUS – CÂMARAS
PROTETORES – RECAPAGEM E
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO FIRESTONE

MATRIZ: RUA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 132 – TEL.: (065) 381-3441 – TELEX: (65) 1277
CEP 78110 – VÁRZEA GRANDE – MT

FILIAIS
1 - AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 1867 - TEL. (065) 421-3584 - 421-3673 RONDONÓPOLIS - MT
2 - AVENIDA TANCREDO NEVES, 857 - CENTRO - TEL. (065) 241-1599 MIRASSOL D'OESTE - MT
3 - AV. RUBENS DE MENDONÇA, 865 - TEL. (065) 323-2980 - 323-2115 CUIABÁ - MT

EMITENTE: PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA
ENDEREÇO: RUA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 132
CIDADE: VARZEA GRANDE CEP: 78110 UF: MT
INSCR. MUNICIPAL: 40000125 PEDIDO:
VIA TRANSP.: OPERAÇÃO: 90 PRAZO EMISSÃO: 22/04/93

DESTINATÁRIO

CÓD. CLIENTE: 01752 CÓD. VENDEDOR: 71500/002
NOME: CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE MT
ENDEREÇO: AV DO CPA
CIDADE: CUIABA CEP: UF: MT
ENTREGA: AV DO CPA
CIDADE: CUIABA CEP: UF: MT

FATURAMENTO

VENCIMENTO	VALOR
250493	4640.000,00

Nº DE CONTROLE 005592

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
Nº 005592
E SERVIÇOS

2ª VIA - FISCO ESTADU.

CÓDIGO	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	CT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
U0804059	UN	4	F-15175-060	MT	1.719.893,00	6 879 572,00

VALOR DAS MERCADORIAS	VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTOS	TOTAL DA NOTA
6.879.572,00	,00	2 239 572,00	4 640 000,00

TRANSP.:
CÓD.
PLACA: CIDADE: UF:

FRETE:
SEGURO: ,00
TOTAL:

CT	DESCRIÇÃO
MI	MERC ISENTA ICMS
SF	SERV TRIB ICMS
MT	MERC TRIB ICMS

OBSERVAÇÕES
PLACAS 5915

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

DATA DA EMISSÃO	CGC(MF) EMITENTE	INSC. EST. EMITENTE	UFE	C.F. OPERAÇÃO	CGC(MF) DESTINATÁRIO	INSCR. EST. DESTINATÁRIO
22/04/93	03532991/0001-41	13078698-5	MT	512	03474053/0001-32	MT

SÉRIE ÚNICA E SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQ. %	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQ. %	VALOR DO ISS	DATA DA S.
005592	4 640 000,00	17	788 800,00	,00		,00	

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA 005592 E SERVIÇOS

RECEBI(EMOS) DE PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA., A(S) MERCADORIAS E/OU SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA" E SERVIÇ

22/04/93
DATA

ASSINATURA E CARIMBO

OK

ATACADO MODELO

SUPERMERCADO MODELO LTDA.

AV. BEIRA RIO, 4004 - COXIPÓ - FONE (065) 361-3079 (PABX)
TELEX: 65-1300 - FAX: (065) 361-3079
CEP 78015-000 - CUIABÁ - MATO GROSSO
C.G.C.(M.F.) 00.949.610/0003-06 - INSCR. EST. 13.050.771-7

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"

Nº 170511

2: VIA FISCO ESTADUAL

DESTINATÁRIO

CLIENTE: 4448-CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADIMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C. (MF): 03474053/0001-32 INSC. EST.: ISENTO

ATIVIDADE:
VENDEDOR: 11
COND. PAGTO.: C/APRES.
Nº DO PEDIDO: 000000

FATURA Nº: 170511-1
NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSP.: RODOVIARI
DATA EMISSÃO: 28/04/93

Código	QUANTIDADE	UNI	DESCRIÇÃO			CST	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02162	6.0	FD	CAFE VACUO PCT	20X250	BRASILEIRO	4	559,000.00	3,354,000.00

ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO →	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
	0.00	17	0.00

MERCADORIA ICMS RETIDO	MERCADORIAS TRIBUTADAS	MERCADORIAS ISE
3,354,000.00	0.00	
DESCONTO	DESCONTO 0.00	DESCONTO

TRANSPORTADOR: O MESMO .....
ENDEREÇO: .....
MU IO/EST.: .. / .....
PLACA:

DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT. — FRETE / SEGURO / OUTROS

NOME FANTASIA :

DATA DA SAÍDA	CT - CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGO DE ORIGEM
	1 - TRIBUTADO 17% 2 - TRIBUTADO 25% 3 - ISENTO 4 - ICMS RETIDO NA FONTE 5 - TRIBUTADO 12% (LEI 5943) 6 -	1 - FABRICAÇÃO NACIONAL 2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT. 3 - ESTRANG. IMP. PRÓPRIA 4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA 5 -
PESO TOTAL BRUTO (kg)		
36.000		

SUB-TOTAL DA NOTA 3,354,000.
ICMS - CONTR. SUBSTITUTO

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MODELO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - "SÉRIE ÚNICA".

___/___/___ DATA — CARIMBO E ASSINATURA

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA" Nº 170511

CLIENTE 4448 - CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO
CÓD. CLIENTE — CÓDIGO VENDEDOR 11
VENCIMENTOS 12/05/93 PORTADOR CHEQ
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 3,354,000

ATENCAO !!! NOVO TELEFONE DO ATACADO MODELO 661 2001

GRÁFICA IPÊ LTDA. • ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 • CAMBÉ - PR • CGC 78.566.724/0001-56 • INSCR. EST. 611.02911-5 • 30.000x4 • 150.001 • 180.000 • SÉRIE "ÚNICA" • 11/92 • AIDF 1124-MT • DATA LIMITE P/ EMISSÃO ATÉ 20/10/93

ATACADO MODELO

SUPERMERCADO MODELO LTDA.

AV. BEIRA RIO, 4004 - COXIPÓ - FONE (065) 361-3079 (PABX)
TELEX: 65-1300 - FAX: (065) 361-3079
CEP 78015-000 · CUIABÁ · MATO GROSSO
C.G.C.(M.F.) 00.949.610/0003-06 - INSCR. EST. 13.050.771-7

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"
Nº 170521
2: VIA FISCO ESTADUAL

DESTINATÁRIO

CLIENTE: 4448-CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADIMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C. (MF): 03474053/0001-32 INSC. EST.: ISENTO

ATIVIDADE:
VENDEDOR: 11
COND. PAGTO.: C/APRES.
Nº DO PEDIDO: 000000

FATURA Nº: 170521-1
NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSP.: RODOVIARI
DATA EMISSÃO: 28/04/93

CÓDIGO	QUANTIDADE		DESCRIÇÃO		MARCA		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO
02458	5.0	FD	ACUCAR CRISTAL PCT	15X2	CRISTBOM	4	369,000.00	1,845,000.00

ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO →	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	MERCADORIA ICMS RETIDO	MERCADORIAS TRIBUTADAS	MERCADORIAS ISE
	0.00	17	0.00	1,845,000.00	0.00	

		DESCONTO	DESCONTO	DESCONTO
			0.00	
DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT.	FRETE			
	SEGURO			
	OUTROS			

TRANSPORTADOR: O MESMO .....
ENDEREÇO: .....
MUNICÍPIO/EST.: .. / .....
PLACA:

NOME FANTASIA :

DATA DA SAÍDA	CT - CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGO DE ORIGEM
	1 - TRIBUTADO 17% 2 - TRIBUTADO 25% 3 - ISENTO 4 - ICMS RETIDO NA FONTE 5 - TRIBUTADO 12% (LEI 5943) 6 -	1 - FABRICAÇÃO NACIONAL 2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT. 3 - ESTRANG. IMP. PRÓPRIA 4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA 5 -

PESO TOTAL BRUTO (kg)
155.000

SUB-TOTAL DA NOTA	
ICMS - CONTR. SUBSTITUTO	
TOTAL DA NOTA	1,845,000

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MODELO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - "SÉRIE ÚNICA".

29/4/93
DATA — ASSINATURA E CARIMBO

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA" Nº: 170521

CLIENTE 4448 - CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO
CÓD. CLIENTE — CÓDIGO VENDEDOR
VENCIMENTO 28/05/93 — PORTADOR CHEQ
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 1,845,00

ATENCÃO !!! NOVO TELEFONE DO ATACADO MODELO 661 2001

GRÁFICA IPÊ LTDA. • ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 • CAMPÊ - PR • CGC 78.346.724/0001-56 • INSCR. EST. 611.02911-5 • 30.000d • 150.001 a 180.000 • SÉRIE "ÚNICA" • 11/92 • AIDF 1124-MT • DATA LIMITE P/ EMISSÃO ATÉ 20/10/94

OK

MULTIVENDAS ATACADO

MULTIVENDAS Com. e Distribuidora de Descartáveis Ltda
Materiais de Limpeza, Materiais Descartáveis, Sacos p/ Lixo, Plásticos,
Papéis, Copos Descartáveis, Lâmpadas, Fios, Reatores, Ceras e
Gêneros Alimentícios em Geral
Avenida Carmindo de Campos, 1820 - Campo Velho Fone: 323 2759
Fax: (065) 323 1312 — CEP 78065-800 Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE "B1" Nº 3889

CGC(MF) 32.931.412/001-31 - Inscrição Estadual 13.071.153-5

Nat. da Operação Vendas

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão da Nota: 29 / abril / 19 93

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem	
-	-	-	-	A Vista.

DUPLICATAS		
Número	Vencimento	Cr$

Desconto de até

Condições Especiais

313.2314

Nome do Cliente: CODEMAT - MT

Endereço: Centro Político Administrativo - Cpa.

Município: Cuiabá Cep: UF: Mt.

Praça de Pagamento:

CGC (MF): 03.474.053/0001-32 Insc. Est.: 130.508.751-1

VALOR POR EXTENSO: QUINZE MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL E SETECENTOS CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Emitimos para cobertura da presente, a(s) respectivas Duplicatas e Faturas de VENDA MERCANTIL de igual número e data, cujo pagamento deverá ser feito à **MULTIVENDAS COM. E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA.**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificações	P. Unitário	TOTAL Cr$
10	TB.	Papel higiênico 64x1 Violeta	332.500,	3.325.000,00
10	FD.	Papel toalha Triplex verde Lalekla c/1250	190.000,	1.900.000,00
10	CX.	Copos desc. 180Ml.c/2500 Un. Minaplast	787.360,	7.873.600,00
05	CX.	Copos desc. 50Ml.c/5000 Un. Minaplast	497.420,	2.487.100,00

VALOR TOTAL Cr$ 15.585.700,00

Nome do Transportador

ICMS já incluido no preço Calculado p/ Alíquota de 17 % Cr$

Endereço

Saída dos Serviços ___/___/___ Dia Mês Ano

Placa do Veículo Município Estado

VOLUMES	Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

GRAFICA MODELO FONE: 322 9434 - CGC 03 147 915/0001-12 50 Bl. 50x4 3501 a 6000 Aut. 516 3/93.

Recebi(emos) de **MULTIVENDAS COM. E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA** as mercadorias constantes da NOTA FISCAL FATURA - "Série B1"

OK.

Em ____ de _____ de 19____

Assinatura

POTENCIAL Serviços Gráficos e Papelaria Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 1721 - Sala 4 - 2º Andar

B. Centro-Sul - Fone 322-0127 - Cuiabá - MT

Nat. da Operação Serviços

Via de Transportes Rod.

Cond. Pgtº. C/1 present.

Data da Emissão 30 / 04 / 9

CGC 37.430.212/0001-19 | Insc. no C.A.E. 46101 | Cód. Attv. Tax. | Insc. Est. 13 1

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" – 2ª VIA

Nº 217

Em 30 de Abril de 19

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) Codemat

Endereço Rúbia Baiaguás N.

Na Cidade de Cuiabá Estado de MT

Insc. Estadual N. 13.059.875-1 C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-3

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
05	pl.	Mapa Consolidação de Coleta de Preços	✓	1.500,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços . . . . Cr$ 1.500,00

I S S . . . . . Cr$

Total desta Nota . . . . . Cr$ 1.500,00

Gráfica Bandeirantes Ltda. - Rua Papa João XXIII, 102 - Cuiabá - MT - CGC 31 981 835/0001-43 - 15 blo. 50x8 de 001 a 750 Aut. 008153 - 08/92

Recebí(emos) de **POLENCIAL Serviços Gráficos e Papel. Ltda.** os serviços nstantes da Nota Fiscal de Serviço - Série «A»

Nº 217

Em / /

ASSINATURA

OK.

SANTA LURINDALVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO

MARCOS V. LEVY

Rua Irmã Elvira, 660 — Bairro Manga
Várzea Grande — Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «ÚNICA» — 1.a Via

Nº 270

CGC 33 070 057/0001-84 — Insc. Est. 13 077 500-2

Natureza da Operação VENDA

Via de Transporte RODOVIÁRIO

Data da Emissão 07 / 04 / 1993

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Nº

Município CUIABÁ Estado MT

Inscrição no C.G.C. Inscrição Estadual

Vendedor M Condições de Pagamento A VISTA Pedido nº

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS — Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, n.º etc)	Preço Unit.	TOTAL Cr$
04	UN	MAQUINA DE CALCULAR COM VISOR E BOBINA ✓	9.075.000	36.300.000
02	UN	MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA	34.900.000	69.800.000
03	UN	ARMARIO DE 1.50 X 0.80	9.760.000	48.800.000
15	UN	CADEIRA FIXA	1.454.400	21.816.000
12	UN	CADEIRA GIRATORIA	3.199.000	38.388.000
04	UN	MESA COM 2 GAVETAS	3.528.000	14.112.000
05	UN	MESA P/ MAQUINA DE ESCREVER	1.670.400	8.352.000
07	UN	MESA P/ TELEFONE	1.251.000	8.757.000
05	UN	MESA C/ 3 GAVETAS	3.875.400	19.377.000
02	UN	MESA C/ 6 GAVETAS	5.324.000	10.648.000
06	UN	CESTO P/ LIXO	116.868	701.328
01	UN	FICHARIO DE ACO	7.300.000	7.300.000
01	UN	FICHARIO C/ TAMPA	9.300.000	9.300.000
04	UN	ESTANTE DE FERRO P/ LIVROS	3.382.000	13.528.000

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 300.179.328

I. C. M. já incluído no preço - Cr$
calculado pela alíquota de 17 % 51.030.486

Nome do Transportador

Endereço

Saída das Mercadorias
/ /
DIA MÊS ANO

Placa do Veículo Estado Município

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Matias - Rua Custódio de Melo, 185 - CGC 03189272/0001-56 - 05 blc. 50x4 de 251 a 500 - Aut. 547 - 01/93

Recebi(emos) do MARCOS V. LEVY,
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série «Única» Nº 270

Em do de 19

Permanente OK

SANTA LURINDALVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO

MARCOS V. LEVY

Rua Irmã Elvira, 660 — Bairro Manga
Várzea Grande — Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «ÚNICA»
1.a Via

Nº 273

CGC 33 070 657/0001-84 Insc. Est. 13 077 500-2

Natureza da Operação VENDA

Via de Transporte RODOVIARIO

Data da Emissão 07 / 04 / 1993

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Nº

Município CUIABA Estado MT

Inscrição no C.G.C. Inscrição Estadual

Vendedor Condições de Pagamento A VISTA Pedido nº

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS — Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, n.º etc)	Preço Unit.	TOTAL Cr$
01	UN	JOGO LAPIS DE COR CJ	400,00	400,00
02	UN	ESQUADRO P/ DESENHO	980,00	1.960,00
06	UN	REGUA P/ MONOGRAFO	1.700,00	10.200,00
01	UN	TREENA DE SOMA	1.820,00	1.820,00
01	UN	TESOURA	800,00	800,00
02	UN	ESCALA	450,00	900,00
01	UN	JOGO LAPIS DE COR BJ	320,00	320,00
02	EX	BORRACHA P/ DESENHO	320,00	640,00
01	UN	ESQUADRO 6-5	900,00	900,00

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 17.960,00

I. C. M. já incluído no preço - Cr$
calculado pela alíquota de 17 % 3.053,20

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saída das Mercadorias
/ /
DIA MÊS ANO

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPECIE	P. Líquido	P. Br

Gráfica Matias - Rua Custodio de Melo, 185 - CGC 03150272/0001-56 - 05 blo. 50x4 de 251 a 500 - Aut. 647 - 01/93

Recebi(emos) do MARCOS V. LEVY,
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série «Única» Nº 273

Em do do 19

OK

ALMOXARIFADO DE MAIO/93

D - 841 → Estoque
C - 7455 → Fornecedores

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA		ISTO
		VALOR

DATA/NF	MAT	Nº CONTA	FORNECEDORES		VALOR
05-05					
1667	PEÇAS	5344	FARHAT - Auto Peças Ltda	4	14.745.000,00
1668	"	"	" " " "	5	4.100.000,00
1669	"	"	" " " "	6	430.000,00
522	EXP.	5235	Center Gráfica Ltda	7	3.800.000,00
06-05					
96358	EXP.	5078	Elétrica Areia de Junho Ltda	14	165.000,00
11-05					
251	EXP	5221	Potencial - Serviços Graf. e Pap.	15 Ltda.	850.000,00
611044	LIM.	5112 (5113)	Balaroti -	16	343.849,06
9191	EXP	5078	Elétrica Areia de Junho Ltda	17	6.410.000,00
12-05					
255	EXP	5221	Potencial - Serv. Gráficos e Pap. Ltda	1	650.000,00
13-05					
3929	LIM	~~5226~~ 5217	- Multivendas Atacado	2	3.300.000,00
14-05					
244	LIM	5198	Modelo - Atacado	9	1.125.000,00

18-05	MAT				
1944	EXP.	5128	2 placas 3		5.000.000,00
256	EXP	5221	Potencial - Serv. Graficos e Pap. Ltda 4		41.000.000,00
21-05					
214005	EXP.	5111	Papelaria Dumort 7	X	50.000,00
97060	EXP	5078	Elétrica Treze de Junho Ltda 4	X	94.000,00
56355	EXP	5187	Papel Machê 5	X	400.000,00
24-05					
134	EXP.	5345	Linforpel 4		9.020.000,00
135	EXP.	5345	Linforpel 5		750.000,00
570	EXP	5187	Papel Machê 6		30.000.000,00
571	EXP	5187	Papel Machê 7		5.600.000,00
4270	EXP	5216	Consvidro 8		2.500.00
104861	EXP	5018	Rio do Sol Papelaria 9		4.920.000,00
25-06					
6689	COPA	5198	Modelo Atacado 5		12.287.000,00
26-06					
54963	COPA	5153	Supermercado Duarte 18	X	359.000,00
27-06					
234994	EXP	5053	Livraria e Papelaria Capital 16	X	500.000,00
84543	EXP	5111	Papelaria Dumort 17	X	500.000,00

SAIDA

	8931	- Material de Copa	24	9.203.874,93
	8940	- " " Escpediente	25	60.565.101,21
	8966	- " " Limpeza	26	7.134.716,36
	9180	- Pecas	27	19.275.000,00

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO(ALMOXARIFADO)	DATA 17/06/93
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	N.º DA C. I. 037/93

ASSUNTO ENCAMINHAMENTO(FAZ)

Senhora Coordenadora:

Estamos encaminhando em anexo, **BALANCETE DE ALMOXARIFADO,** referente o mês de **maio de 1993,** para conhecimento vosso e posterior encaminhamento ao setor interessado.

Atenciosamente

Benedito Ribeiro da Costa
Chefe da Divisão de material e Patrimônio

Ao DIAF
Para conhecimento.
Em 17.06.93
Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
BENEDITO R. DA COSTA	LÉLIA IZABEL GOMES	

A Auditoria
Para parecer após conferência
junto ao almoxarifado.

Em 17/06/93

Francisco P. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À C.F.C
APÓS A COMPETENTE VERIFICAÇÃO JUNTO
AO ALMOXARIFADO, ENCAMINHAR A V.SA PARA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
29/06/93

À DCB
Para providências
cabíveis.
Em - 29/06/93

-CODEMAT-

Waltet Motta Noronha

Noelita D. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS MAIO de 1993

PREÇO MÉDIO FL- 01

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco de aut. de despesa	86	-------	-------	86	4,214,	----------	49,	----------	4,214,
,, ,, ,, de repasse	36	-------	-------	36	2,16	----------	0,06	----------	2,16
,, ,, ,, saida veículos	37	-------	-------	37	259,00	----------	7,00	----------	259,00
,, ,, Boletim de caixa	21	-------	-------	21	780.000,01	----------	37.142,86	----------	780.000,01
,, ,, CI.	112	-------	24	88	234.011,68	----------	2,089,39	50.145,36	183.866,32
,, ,, Compensação de contas	15	-------	------	15	39.708,55	----------	2.647,23	----------	39.708,55
,, ,, carta convite	51	-------	-------	51	184.169,16	----------	3.611,16	----------	184,169,16
,, ,, controle m. de custo	10	-------	------	10	1,10	----------	0,11	----------	1.10
,, ,, desp. e informações	145	-------	13	132	235.875,85	----------	1.626,73	21.147,49	214.728,36
,, ,, enc. de processo	173	------	03	170	185.499,25	----------	1.072,25	3.216,75	182.282,50
,, ,, ficha de patrimônio	41	------	-------	41	0,82	----------	0,02	----------	0,82
,, ,, Guia de recolhimento	50	-------	-------	50	134.000 ,00	----------	2.680,00	----------	134.000,00
,, ,, Empenho interno	154	-------	-------	154	290.556,42	----------	1.886,73	----------	290.556,42
,, ,, Controle interno	10	-------	------	10	51.333,40	----------	5.133,40	----------	51.333,40
,, ,, repasse e conv. finan.	20	-------	03	17	178.666,80	----------	8.933,34	26.800,02	151.866,78
,, ,, Ordem bancária	58	-------	------	58	153.423,92	----------	2.645,24	----------	153.423,92
,, ,, pedido de abastecimento	13	-------	------	13	127.333,44	----------	9.794,88	----------	127.333,44
,, ,, papel rascunho	14	-------	14	-------	29.034,04	----------	2.073,86	29.034,04	----------
,, ,, recibo de tesouraria	79	-------	------	79	211.720,00	----------	2.680,00	----------	211.720,00
,, ,, ,, de orçamento	140	-------	-------	140	1,40	----------	0,01	----------	1,40
Pincel atômico	04	-------	-------	04	9.400,00	----------	2.350,00	----------	9.400,00
TOTAL GERAL									

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS MAIO de 199 3 — PREÇO MÉDIO FL -02

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco requisição de material	13	-------	---- 02	11	15.856,75	----------	1.219,75	2.439,50	13.417,25
,, termo resp. individual	26	-------	-------	26	55.731,00	----------	2.143,50	----------	55.731,00
,, ,, ,, bens moveis	06	-------	-------	06	25.000,14	----------	4.166,69	----------	25.000,14
Bobina 57,X 60	77	-------	23	54	326.155,06	----------	4.235,78	97.422,94	228.732,12
,, Divisuma 33	05	-------	-------	05	0,10	----------	0,02	----------	0,10
,, 70 X 75	75	-------	06	31	33.644,84	----------	909,32	5,455,92	28.188,92
,, Silfer para telex	04	-------	-------	04	44.284,80	----------	11.071,20	----------	44.284,80
,, perfuraveis p/ telex	04	-------	-------	04	16.802,60	----------	4.200,00	----------	16.802,60
Canetas BIC cristal	185	250	184	251	991.070,90	2.000,000,	6.876,03	1.265.187,37	1.725.883,53
,, ,, escrita fina	07	-------	01	06	26.250,00	----------	3.750,00	3.750,00	22.500,00
Cartão de diretoria	500	-------	-------	500	122.500,00	----------	245,00	----------	122.500,oo
Fita logus 40 calc.	06	-------	-------	06	0,24	----------	0,04	----------	0,24
,, Corrigivel Tekne 7	02	-------	02	------	2.136,00	----------	1.068,00	2.136,	----------
,, Polietileno 7,9 X 270	14	30	13	31	516.666,64	1.350,000,,	42.424,24	551.515,20	1.315.151,44
,, ,, 13 X 45	05	-------	05	--------	23.154,65	----------	4.630,93	23.154,65	----------
,, Mágica 12 X 33	15	-------	-------	15	360.000,	----------	24.000,	----------	360.000,
,, IBM elétrica corretiva	------	30	06	24	----------	750,000,	25.000,	150,000,	600,000,
,, ,, eletrônica corretiva	------	20	04	16	----------	5.600,000,	280.000,	1.120,000,	4.480,000,
,, corretiva LIFT-OFF	12	-------	-------	12	9.518,04	----------	793,17	----------	9.518,04
,, IBM corrigivel eletrônica	09	20	24	05	2.531,571,39	9.020,000,	398.330,05	9.559.921,14	1.991,650,25
,, p/ máq. de calc. elétrica	43	------	-------	43	860.000,	----------	20.000,	----------	860,000,
,, Crep	02	-------	02	-------	60,000,	----------	30,000,	60,000,	----------
,, IBM corretiva eletrônica	------	01	01	--------	----------	400,000,	---------	400,000,	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS MAIO de 199 3 — PREÇO MÉDIO FL -03

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Formulário cont. pautado K 2	03	-------	-------	03	3,87	----------	1,23	----------	3,87
,, ,, 80 colunas	01	-------	-------	01	414.000,	----------	414.000,	----------	414.000,
,, ,, 80 ,, 3 vias	01	-------	-------	01	690.000,	----------	690,000,	----------	690,000,
,, ,, 80 ,, 3 vias	03	-------	-------	03	3.600.000,	----------	1.200,000,	----------	3.600,000,
,, ,,120 ,, 2 vias	01	-------	-------	01	948.750,	----------	948,750,	----------	948,750,
,, ,, 80 ,, 1 via	01	-------	-------	01	850,000,	----------	850,000,	----------	850,000,
Clips ACC inox nº 0	30	125	54	101	300,000	1.650,000,	12,580,65	679.354,35	1.270,645,65
Colchete nº 14	09	-------	09	------	----------	----------	----------	----------	----------
Pastas suspensa completa	-------	100	60	40	----------	1.390.000,	13.900,	834.000,	556.000,
,, elásticas	84	-------	47	37	714,000,	----------	8,500,	399.500,	314.500,
,, AZ grande L - Fino	23	-------	23	--------	398.153,	----------	17.311,	398,153,	----------
,, AZ ,, L - Largo	--------	30	07	23	----------	1.500,000,	50,000,	350,000,	1.150,000,
,, Classif. com grampo	82	--------	39	43	615.000,	----------	7.500,	292.500,	322.500,
,, catalogo com 50 plásticos	18	-------	01	17	1.260,000,	----------	70,000,	70,000,	1.190,000,
Envelope pardo pequeno	2973	-------	34	2939	356.760,	----------	120,	4.080,	352.680,
,, ,, médio	2629	-------	253	2376	473.220,	----------	180,	45.540,	427.680,
,, ,, grande	1039	-------	32	1007	242.367,53	----------	233,27	7.464,64	234.902,89
,, ofício branco	1512	------	521	991	491.400,	----------	325,00	169.325,	322.075,
Ficha controle de protocolo	1500	------	------	1500	81.300,	----------	52,20	----------	81.300,
,, de prateleira	1000	------	-------	1000	360.000,	----------	360,	----------	360.000,
,, de protocolo	------	------	------	--------	----------	----------	----------	----------	----------
Durex(rolo)	04	------	04	------	68.000,	----------	17.000,	68.000,	----------
Disquetes 5 1/4 cx. com 10 unid.	20	-------	07	13	4.140.000,	----------	207.000,	1.449,000,	2.691.000,

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS MAIO de 199 3 — PREÇO MÉDIO — FL-04

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Papel de embrulho (fl)	-------	100	04	96	----------	250.000,	2.500,	10.000,	240.000,
Papel quadriculado	90	-------	-------	90	----------	----------	----------	----------	----------
,, chamex 400 216 X 330	33	100	56	77	3.951.604,80	18.000,000,	165.049.66	9.242.780,98	12.708.823,8
,, almaço sem pauta	02	-------	-------	02	155.433,34	----------	77.716,67	----------	155.433,34
,, almaço com pauta	05	-------	02	03	1.250.000,	----------	250.000,	500.000,	750.000,
,, Xerox duplo ofício	02	-------	-------	02	230.000,	----------	115.000,	----------	230.000,
Livro de protocolo capa dura	-------	-------	-------	-------	----------	----------	----------	----------	----------
,, Ata 100 fls. capa dura	-------	-------	-------	-------	----------	----------	----------	----------	----------
,, Ata 200 fls. capa dura	03	-------	02	01	135.000,	----------	45.000,	90.000,	45.000,
Lápis preto nº 2	117	-------	79	38	360.595,24	----------	3.087,72	242.413,88	117.181,36
Diluente para error-ex	36	-------	09	27	600.000,	----------	16.666,67	149.999,91	450.000,09
Grafitti caixa c/ 12 tubos	01	-------	01	------	94.000,	----------	94.000,	94.000,	----------
Lapiseira Pentel nº 0,7	04	-------	03	01	720.000,	----------	180.000,	540.000,	180.000,
Tinta para carimbo	03	-------	-------	03	2.400,	----------	800,	----------	2.400,
,, ,, pincel atômico	05	-------	02	03	5,000,	----------	1.000,	2.000,	3.000,
Bloco Nota Fiscal de serviço	05	-------	------	05	91.666,65	----------	18.333,33	----------	91.666,65
,, cont. de CI.	08	-------	04	04	116.000,	----------	14.500,	58.000,	58.000,
,, de parecer	25	-------	------	25	28,00	----------	1.12	----------	28,00
,, de RNP.	21	-------	01	20	6.594,	----------	314,	314,	6.280,
Limpa Fusor	04	-------	-------	04	14,80	----------	3,70	----------	14,80
Removedor de pelicula (xerox)	10	-------	-------	10	8,40	----------	0,84	----------	8,40
Revelador Xerox 7000	04	-------	-------	04	169,84	----------	42,46	----------	169,84
Tonalizador Xerox 7000	04	-------	02	02	2.500.000,	----------	625.000,	1.250.000,	1.250.000,
						18.250.000		12.180.508,77	188.006.30

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS MAIO de 1993

PREÇO MÉDIO FL - 05

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Carbono Filme(Caixa)	05	--------	04	01	1.658,889,90	----------	331.777,78	1.327,111,12	331.777,78
Cola Tenaz (tubo)	122	--------	16	106	455.182,	----------	3.731,	59.669,	395.486,
Grampo para grampeador (caixa)	08	-------	04	04	61.853,76	----------	7.731,72	30.926,88	30.926,88
Estilete Olfa L tipo faca	03	-------	03	-------	86.727,27	----------	28.909,09	86.727,27	----------
Etiqueta adesiva	192	-------	162	30	35.170,56	----------	183,18	29.675,16	5.495,40
Borracha VA-40	68	-------	27	41	170.000,	----------	2,500,	67.500,	102.500,
,, Branca macia	80	--------	19	61	130.000,	----------	1.625,	30.875,	99.125,
,, para desenho	24	--------	03	21	384.000,	----------	16.000,	48.000,	336.000,
Corretivo liquido (frasco)	31	--------	22	09	593.233,36	----------	19.136,56	421.004,32	172.229,04
Almofada para carimbo	01	05	02	04	580.000,	500.000,	96.666,67	193.333,32	386.666,68
Capas de processo	-------	2000	2000	-------	----------	3.800,000,	1.900,	3.800,000,00	----------
Transferidor acrilico 360º	01	--------	-------	01	50.000,	----------	50.000,	----------	50.000,
Gabarito de bola	01	--------	-------	01	50.000,	----------	50.000,	----------	50.000,
Ficha bancária formato OFF-SET	950	--------	200	750	684,000,	----------	720,	144.000,	540.000,
Apntador simples	17	-------	07	10	119.000,	----------	7.200,	49.000,	70.000,
Regua plástica 30 cm	17	-------	16	01	68.000,	----------	4,000,	64.000,	4.000,
Marca texto lumicolor	15	-------	14	01	225.000,	----------	15.000,	210.000,	15.000,
Cartolina branca (folha)	180	-------	25	155	702.000,	----------	3.900,	97.500,	604.500,
Error-ex Papel (envelope)	197	-------	22	175	1.674.500,	----------	8.500,	187.000,	1.487.500,
Holerite labo C/ 2 VS bojo C/ 3000, Cyrus (caixa)	01	-------	01	-------	1.335,000,	----------	----------	1.335.000,	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS MAIO de 199 3

PREÇO MÉDIO FL-06

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Pasta AZ Lombo Largo Pequena	-------	20	01	19	----------	1.000,000	50,000,	50.000,	950.000,
Barbante de Algodão	-------	10	01	09	----------	480.000,	48.000,	48,000,	432.000,
Tinta para numerador	-------	10	03	07	----------	300.000,	30.000,	90.000.	210.000,
Numerador automático	-------	01	01	-------	----------	1.580.000,	----------	1.580,000,	----------
Fichas controle de estoque	-------	500	-------	500	----------	850.000,	1.700,	----------	850.000,
,, para controle licença Prem.	------	600	600	-------	----------	650.000,	1.083,33	650.000,	----------
Fita corrigivel IBM elétrica	-------	30	03	27	----------	4.920.000,	164.000,	492.000,	4.428.000,
Placas patrimoniais	-------	1000	1000	-------	----------	5.000.000,	----------	5.000.000,	----------
Agenda 93	------	01	01	-------	----------	500.000,	----------	500.000,	----------
Bobina para Fax 210 X 30	------	02	02	-------	----------	500.000,	250.000,	500,000,	----------
Vidro liso 6mm 1 X 2m	-------	01	01	------	----------	2.500.000,	----------	2.500,000,	----------
Bloco de papel ofício timbrado									
com 50 jogos de 03 vias	-------	500	48	452	----------	41.000,000,	82.000,	3.936,000,	37.064.000,
Campanhia aguda	-------	01	01	-------	----------	94.000,	----------	94.000,	----------
Declaração completa IRF	-------	02	02	-------	----------	50.000,	25.000,	50.000,	----------
Lâmpada Fluorescente 40 WTS	-------	01	01	-------	----------	2.380.800,	----------	2.380.800,	----------
Reator 2 X 40 W 110V partida ra-									
pida cx. com 10	-------	01	01	-------	----------	4.029.200,	----------	4.029.200,	----------
Extenção 3 X 8m	-------	02	02	------	----------	165.000,	----------	165.000,	----------
								00.065.000	43.934.000,

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS MAIO de 1993

PREÇO MÉDIO FL-07

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Mesa de Mogno com 03 gavetas	-------	02	02	-------	----------	88.400,000,	24.200,000,	88.400,000,	----------
,, Para reunião em Mogno 2 X80	-------	01	01	------	----------	38.400,000,	----------	38.400,000,	----------
,, ,, ,, com 06 lugares	-------	01	01	-------	----------	6.500,000,	----------	6.500,000,	----------
Cadeira giratoria em couro	-------	02	02	-------	----------	76.400,000,	38.200,000,	76.400,000,	----------
,, interlocutor em couro	-------	04	04	-------	----------	79.200,000,	19.800,000,	79.200.000,	----------
,, Fixa em couro plástico	-------	08	08	-------	----------	89.600,000,	11.200,000,	89.600,000,	----------
,, ,, ,, ,, ,,	-------	06	06	-------	----------	9.000,000,	1,500,000,	9.000,000,	----------
Fichário de aço com 06 gavetas	-------	01	01	-------	----------	13.200,000,	----------	13.200,000,	----------
Video Cassete CCE	-------	01	01	-------	----------	15.800,000,	----------	15.800,000,	----------
TV. CCE de 20" com cot. remoto	-------	01	01	-------	----------	16.200,000,	----------	16.200,000,	----------
Aparador em Mogno 4 portas	------	01	01	-------	----------	28.000,000,	----------	28.000,000,	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS MAIO de 199 3 — PREÇO MÉDIO — FL-08

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
LIMPEZA									
Plaha de aço	08	-----	-------	08	0,16	----------	0,02	---------	0,16
Rodo de madeira	28	-------	02	26	361.600,	----------	12.914,24	25.829,76	335.770,24
Sabão em pó cx. com 600 gramas	03	24	08	19	42.000,	499.000,	20.037,04	160.296,24	380.703,76
Vassoura de pelo s/ cabo	02	-------	0000000	02	2.983,34	---------	1.491.67	---------	2.983,34
,, ,, piaçava	04	-------	02	02	4.954,08	----------	1.238.52	2.477,04	2.477,04
Limpex (frasco)	13	-------	-------	13	157,30	----------	12.10	----------	157,30
Saboneteira	02	-------	-------	02	22.542,00	----------	11.271,	----------	22.542,
Fardo de bombril	11	-------	-------	11	56.100,	----------	5.100,	----------	56.100,
Sabonete líquido (lata)	02	------	01	01	196.000,	----------	98.000,	98.000,	98.000,
Pinho sol (frasco)	46	-------	35	11	697.666,82	----------	15.166,67	530.833,45	166.833,37
Papel Higiênico (fardo)	10	-------	04	06	3.325.000,	----------	332.500,	1.330,000,	1.995,000,
Papel toalha (fardo)	10	-------	07	03	1.900,000,	----------	190.000,	1.330,000,	570.000,
Sabão em barra	47	-------	04	43	275,420,,	----------	5.860,00	23.440,	251.980,
Saco para lixo capac. p/ 100 lts	450	-------	128	322	1.080,000,	----------	2.400,	307.200,	772.800,
Amoniaco ajax p/ limpeza (frasco)	38	-------	38	-------	1.079.200,	----------	28.400,	1.079.200,	----------
Óleo de peroba (frasco)	11	-------	01	10	44,000,	----------	4,000,	4,000,	40,000,
Detergente líquido (frasco)	40	-------	12	28	373,333,20	----------	9.333,33	111.999,96	261.333,24
Alcool (frasco)	21.	-------	04	17	289.640,82	----------	13.792,42	55.169,68	234.471,14
Pano de chão	01	20	04	17	14.000,	626.000,	30.476,19	121,904,77	518.095,23
Veja Mult - Uso	49	-------	20	29	1.045.333,17	----------	21.333,33	426.666,60	618.666,57
Lustra moveis shel	12	-------	01	11	159.000,	----------	13.250,	13.250,	145.750,
Lixeira c/ tampa 15 litros C/t.	02	-------	-------	02	112.000,	----------	56.000,	----------	112.000,
Pedras sanitárias de 40 Gr, HIGIE	13	-------	13	-------	169.000,	----------	13.000,	169.000,	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS MAIO de 1993

PREÇO MÉDIO FL-09

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
LIMPEZA									
Sapolio Radium (frasco)	43	-------	01	42	378.400,	----------	8,200,	8.800,	369.600,
Bom Ar (frasco) Spray	07	-------	04	03	582.400,	----------	83.200,	332.800,	249.600,
Cera líquida lata de 18 litros	-------	05	01	04	----------	3.300,000,	660.000,	660.000,	2.640,000,
Assento sanitário branco	------	02	02	-------	----------	343.849,06	----------	343.849,06	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS MAIO de 1993

PREÇO MÉDIO FL-10

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
COPA									
Cha mate Real cx. de 200 Gramas	15	90	15	90	201.000,	2.697,000,	27.600,	414.000,	2.484.000,
Café torrado e moído (kg)	26	50	34.1/2	41.1/2	2.423.544,50	4.990,000,	97.546,64	3.365.358,94	4.048,185,56
Açucar cristal (kg)	142	300	176	266	1.489.359,90	4.600,000,	13.776,83	2.424.723,12	3.664.636,78
Copos descartaveis para café (cx)	06	-------	01	05	2.324.657,16	----------	387.442,86	387.442,86	1.937,214,30
,, ,, ,, água	10	--------	03	07	7.494.666,70	----------	749.466,67	2.248.400,01	5.246,266,69
Fosforo, maço com 10 caixinhas	25	--------	06	19	20.625,	----------	,825,00	4.950,	15.675,
Cha mate leão cx. de 200 gramas	-------	10	10	------	----------	359.000,	35.900,	359.000,	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS MAIO de 1993

PREÇO MÉDIO FL-11

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL AUTOMOTIVAS	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Condensador	-------	01	01	-------	----------	100.000,	----------	100.000,	----------
AUD 2800 THINER	-------	01	01	-------	----------	100.000,	----------	100.000,	----------
Rotor RG 28	-------	01	01	-------	----------	230.000,	----------	230.000,	----------
Jogo de junta de motor 46606EF	-------	01	01	-------	----------	300.000,	----------	300.000,	----------
Óleo de motor HD 40	-------	03	03	-------	----------	300.000,	----------	300.000,	----------
Retentor trazeiro 1135	-------	01	01	-------	----------	150.000,	----------	150.000,	----------
Tucho de Valvula DC 040148309-0	-------	08	08	-------	----------	1.100,000,	137,500,	1.100.000,	----------
Correia 73566 ATS	-------	01	01	-------	----------	150.000,	----------	150.000,	----------
Lata tinta	-------	01	01	-------	----------	450.000,	----------	450,000,	----------
Jogo de vela 275	-------	01	01	-------	----------	370,000,	----------	370,000,	----------
Platinado 519	-------	01	01	-------	----------	100,000,	----------	100.000,	----------
Capa Tucho	-------	08	08	-------	----------	800,000	100,000,	800,000,	----------
Jogo cabo de vela	-------	01	01	-------	----------	380,000,	----------	380,000,	----------
Bronzina comando STD	-------	01	01	-------	----------	780.000,	----------	780.000,	----------
Jogo Kits motor K 888	-------	01	01	-------	----------	7.000,000,	----------	7.000.000,	----------
Bronzina mancal 75 BC 244	-------	01	01	-------	----------	1.900,000,	----------	1.900,000,	----------
Bronzina Biela 050 BB 121	-------	01	01	-------	----------	900.000,	----------	900,000,	----------
Bucha Biela BG 019	-------	04	04	-------	----------	240.000,	60.000,	240.000,	----------
Guia de valvula	-------	08	08	-------	----------	700.000,	87,500,	700,000,	----------
Valvula de admição 868	-------	04	04	-------	----------	525,000,	131.250,	525,000,,	----------
Valvula escape VS 1167	-------	04	04	-------	----------	900,000,	225.000,	900,000,	----------
Bomba de óleo Ar	-------	01	01	-------	----------	1.650,000,	----------	1.650,000,	----------
Filtro de combustivel G-6	-------	01	01	-------	----------	100,000,	----------	100.000,	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS MAIO de 199 3

PREÇO MÉDIO FL-12

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL AUTOMOTIVAS	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Tubo de cola	-------	01	01	------	----------	50,000,	----------	50,000,	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS MAIO de 199 3

PREÇO MÉDIO FL-13

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL - CARPINTARIA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Martelo	14	------	-------	14	2.204,86	----------	157,49	----------	2.204,86
Chave de fenda	19	-------	-------	19	2.115,46	----------	111,34	----------	2.115,46
					4.320,32				4.320.32

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS MAIO de 199 3

PREÇO MÉDIO FL

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQU EM CR
Filtro de Óleo w936/8	-------	01	01	-------	----------	300,000,	---------	300,000,	---------
Gás de cosinha (botijão) 13kgk	------	01	01	-------	----------	180,000,	----------	180,000,	--------
Adoçante dietetico dietil 200ML	-----	01	01	-------	---------	112,030,	----------	112,030,	--------
Àgua com gás(duzia)	-------	02	02	-------	---------	160,000,	----------	160,000,	--------
Àgua mineral c/ gás (duzia)	-------	02	02	-------	--------	175,000,	----------	175,000,	--------
Àgua mineral com gás(duzia)	-------	02	02	-------	----------	150,000,	----------	150,000,	--------

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: **MAIO/93**

DATA: **17/06/93**

SALDO ANTERIOR:

Cr$ 69.822.483,94 (Secenta e nove Milhões oitocentos e vinte e doés mil quatrocentos e oitenta e três cruzeiros e noventa e quatro centavos)

ENTRADA:

610.675.879,06

Cr$ 610.675,879,06 (Seiscentos e dez milhôes seiscentos e setenta e cinco oitocentos e setenta e nove cruzeiros e seis centavos)

SAIDA:

Cr$ 557.955,722,70 (Quinhentos e cinquenta e sete milhôes novecentos e cinquenta e cinco milsetecentos e vinte e dois cruzeiros e setenta centavos)

ESTOQUE ATUAL:

Cr$ 122.542.640,30 (Cento e vinte e dois milhôes quinhentos e quarenta e dois mil seiscentos e quarenta cruzeiros e trinta centavos).

CUIABÁ, 17 DE Junho DE 1.993

CÓD. 4132 - 1/04

FARHAT Auto Peças Ltda.

PIRAJUSSARA

Peças p/ motor, câmbio, suspensão, lataria, borrachas e acessórios.

Av. Julio Campos, 3245 - Fones 381-5518 e 381-3325 - Várzea Grande - MT

Nota Fiscal Nº 1667

Série «B» — 1ª Via

Insc. cgc(mf) 36 896 959/0001-02 Insc. est. 13 134 978-3

Natureza da Operação: VENDA FRAS...

Via de Transporte: RODOV.

Data da Emissão da Nota: 05/05/93

destinatario da mercadoria

Nome da Firma CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO MATO GROSSO

Endereço C.P.A. PALACIO PAIAGUAS B.P.C

Municipio CUIABA Estado MT

Insc. no CGCMF nº 03 474 053/0001-32 Insc. Est. nº 13059.8571-1

Quant.	Unid.	Código	Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. Unit.	Preço Total
01		EC.083	BRONZINA COMANDO STD		780.000,00
01		K 888	JOGO KITS MOTOR		7000.000,00
01		BC 244	BRONZINA MANCAL 75		1900.000,00
01		BB 121	BRONZINA BIELA 050		900,000,00
04		BO 019	BUCHA BIELA	60,00	240,000,00
08		41	GUIA VALVULA		700,000,00
04		VS 868	VALVULA ADMICAO		525.000,00
04		VS 1167	" ESCAPE		900,000,00
01		AR 1050	Bomba OLEO		1.150,000,00
01			TUBO COLA		50,000,00
01		B 6	FILTRO COMBUSTIVEL		100,000,00

despesas acessórias (por conta do destinatário)

frete cr$

seguro cr$

total cr$

saida dos produtos

/ / dia mês ano

Não vale como recibo

Total 14.745,00

ICMS já incluido no preço Cr$ 2.506,65

(calc. pela alíquota de 17 %)

Valor Total da Nota Cr$ 14.745.000,00

Nome do transp. Cart. Nº

End. Placa do veic. Est. Mun.

Caracteristicas dos Volumes

marca	numero	quantidade	espécie	p bruto	p liqui

graficos santa maria av. couto magalhães, 1152 v. grande mt cgc 01.317.494/0001-03

23 talões de 25x4 de 1.501 a 2000 — autorização 433 | 03 | 93

ARHAT Auto Peças Ltda.

PIRAJUSSARA

Peças p/ motor, câmbio, suspensão, laterias, borrachas e acessórios.

Av. Julio Campos, 3215 - Fones 381-5518 e 381-3325 - Várzea Grande - MT

Nota Fiscal Nº 1668

Série «B» — 1ª Via

Insc. cgc(mf) 36 896 959/0001-02 Insc. est. 13134978-3

Natureza da Operação: VENDA PRAZO

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 05/05/93

destinatario da mercadoria

Nome da Firma CODEMAT. CIA DE DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSS

Endereço C.P.A. PALACIO PAIAGUAS G.R.C.

Município CUIABA Estado MT

Insc. no CGCMF nº 03474053/0001-32 Insc. Est. nº 13.059.857-1

Quant.	Unid.	Código	Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. Unit.	Preço Total
01		466066EF	JOGO JUNTA MOTOR		300,000,00
03		HD 40	OLEO MOTOR 40.	100,00	300,000,00
01		113.5	Retentor TRAZEIRO		150,000,00
08		DC 040198309-1	TUCHO VALVULA		1.100.000,00
01		73566AIS	CORREIA		150,000,00
01			LATA TINTA		450,000,00
01		275	JOGO VELA		370,000,00
01		PLATINA 519	PLATINADO		100,000,00
08			CAPA TUCHO		800,000,00
01		Fiovel 501	Jogo CABO VELA		380,000,00

despesas acessórias (por conta do destinatário)

frete cr$

seguro cr$

total cr$

saída dos produtos

/ / (dia / mês / ano)

Não vale como recibo

Total 4.100.000,00

ICMS já incluido no preço Cr$ 697.000,00

(calc. pela alíquota de %)

Valor Total da Nota Cr$ 4.100.000,00

Nome do transp. Cart. Nº

End. Placa do veic. Est. Mun.

Caracteristicas dos Volumes

marca	numero	quantidade	espécie	p bruto	p liquido

gráfica santa maria av. couto magalhães, 1152 v. grande mt cgc 01.317.494/0001-03

20 talões de 25x1 de 1.501 a 2000 — autorização 433 | 03 | 93

FARHAT Auto Peças Ltda.

PIRAJUSSARA

Chevrolet · VW · GM · Ford

Peças p/ motor, câmbio, suspensão, lataria, borrachas e acessórios.

Av. Julio Campos, 3245 - Fones 381-5518 e 381-3325 - Várzea Grande - MT

Nota Fiscal

Série «B» — 1ª Via

Nº 1669

Insc. cgc(mf) 36 896 959/0001-02 Insc. est. 13 134 978-3

Natureza da Operação: VENDA PRAZO

Via de Transporte: R.O.D.

Data da Emissão da Nota: 05/05/93

destinatario da mercadoria

Nome da Firma CODEMAT CIA DE DESENVOLV. ESTADO MATO GROSSO

Endereço CPA PALACIO PAIAGOAS GPC

Municipio CUIABA Estado MT

Insc. no CGCMF nº 03 474 053/0001-32 Insc. Est. nº 130598571-1

Quant.	Unid.	Código	Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. Unit.	Preço Total
01			CONDENSADOR		100,000,00
01		AUD 2800	LITRO THINER		100,000,00
01		R. 628	ROTOR		230.000,00

despesas acessórias (por conta do destinatário)

frete cr$

seguro cr$

total cr$

saida dos produtos: 05/05/93 (dia / mês / ano)

Não vale como recibo

Total 430000,00

ICMS já incluido no preço Cr$ (calc. pela aliquota de 17 %) 73.100,00

Valor Total da Nota Cr$ 430,000,00

Nome do transp. Cart. Nº

End. Placa do veic. Est. Mun.

Caracteristicas dos Volumes

marca	numero	quantidade	espécie	p bruto	p liquido

grafica santa maria av [illegible] 1152 v. grande mt cgc 01.317.494/0001-03

20 talões de 25x4 de 1.501 a 2000 — autorização 433 | 03 | 93

CENTER GRÁFICA LTDA

Serviços Gráficos em Geral - Impressos e Qualidade
Entrega Rápida
Rua Manoel Garcia Velho, 184 - ☎ 624-6090
B. Bandeirantes — Cuiabá — Mato Grosso

CGC(MF) 00.301.978/0001-93

Insc. Estadual 13.011.053-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A" Nº 522

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Em, 05 de Maio de 1993

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) CODEMAT

Endereço Centro Político Administrativo

Cidade Cuiabá Estado MT

CGC _____ Inscr. Est. _____ Insc. Munic. _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços Unitário	Preços Total
2.000	Un	CAPAS PARA 40 KL.	1.900,00	3.800.000,00

Não Vale como Recibo

Valor da Mão de Obra Cr$ _____

Cr$ _____

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 3.800.000,00

Elétrica Treze de Junho Ltda.

Materiais Elétricos, Hidráulicos, Ferragens e Ferramentas

Rua 13 de Junho, 480 — Fone 321-7016 • 321 4206

Caixa Postal 344 — Cuiabá — Mato Grosso

INSC. EST. 13.018.007-6 — CGC 00.938.217/0001-47

NOTA FISCAL DE VENDA

AO CONSUMIDOR

Série «D 1» 1.ª Via

Nº 96358

Data da Emissão 06/05/1993

Sr. CODEMAT

End.

Quant	Discriminação	P. Unitário	Total
01	Extensão 3x 8 mt.		128.000
01	" 3x 5 mt.		102.400
			230.400
	Desconto		65.400
			165.000
	RECEBEMOS		
	Cuiabá, 06.05.1993		
		Total Cr$	165.000

Não tem valor como recibo

ENCADERNADORA 13 de Junho Ltda. - Fone 381-1908 500 Tls. 50x3 - 75.001 a 100.000 Aut. 135 12/91

CODEMAT

COMERCIAL DOM VITAL

José Vital Monteiro Maciel

RUA FLORIANO PEIXOTO, 64 - CENTRO
FONE: 321-0509 — CUIABÁ - MT

NOTA FISCAL
SÉRIE «B»
1.a Via
Nº 021

CGC 26.797.183/0001-01 Insc. Est. 13.127.819-8

Natureza da Operação VENDA

Cond. Pagto. A VISTA

Via de Transporto RODOVIARIO

Data da Emissão da Nota 04 / 05 / 1989

Destinatário das Mercadorias

da Firma CODEMAT

eço CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CUIABA Estado MT

IF) Insc. Est.

Qt.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Preço Unitario	TOTAL Cr$
02	UN	MESA EM MOGNO ENCAIXE CADA 3 GAVETAS TAMPO EM FORMICA (4335), 4410		
		MED. 0.80 x 1.80 M 4349 FINS (4422 Pins)	44.200.000	88.400.000,0
02	UN	CADEIRA GIRATORIA EM COURO PLASTICO TIPO EXECUTIVA	38.200.000	76.400.000,0
04	UN	CADEIRA INTERLOCUTOR EM COURO PLASTICO (4336, 4350, 4355, 4354) Monacil	19.800.000	79.200.000,0
08	UN	CADEIRA FIXA EM COURO PLASTICO 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409	11.200.000	89.600.000,0
01	UN	MESA REUNIÃO EM MOGNO TAMPO EM FORMICA 2.00 x 0.80 4401	38.400.000	38.400.000,0
01	UN	APARADOR EM MOGNO TAMPO FORMICA COM 04 PORTAS 4411	28.000.000	28.000.000,0
01	UN	TV DE 20" CCE C/ CONTROLE REMOTO S020156 2/81 4413 (MED. C. 1,8 x L 0,54 x H 0,80)	16.200.000	16.200.000,0
01	UN	VIDEO CASSETE CCE S/0056993 R$ 4412	15.800.000	15.800.000,0
01	UN	FICHARIO DE ACO COM 06 GAVETAS R$ 4421	13.200.000	13.200.000,0
01	UN	MESA DE REUNIAO 06 LUGARES DE DONDA R$ 4420 (DOC. C/ 01 FOTO)	6.500.000	6.500.000,0
6	UN	CADEIRA FIXA EM COURO PLASTICO G. LICI	1.500.000	9.000.000,0
		4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419 G. LICI	S	S
			Total Cr$	460.700.000,0

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatario)

te Cr$

guro Cr$

tal Cr$

Valor Total da Nota 460.700.000,0

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço. Calculado pela alíquota de 17 % Cr$ 78.319.000,0

de Saida do Estado

de Transportador

reço

de Veiculo Munic. Est.

SAÍDA DOS PRODUTO
/ /
Dia Mês Ano

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liqui

Gráfica Nacional • Av. Mato Grosso, 173 • Fone 321-6766 Cuiabá - MT cgc 14.936.000/0001-31 10 Blks. 50x4 001 a 500 Aut. 288 07/91

Permanente

19.80
1

POTENCIAL Serviços Gráficos e Papelaria Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 1721 - Sala 4 - 2º Andar

B. Centro-Sul - Fone 322-0127 - Cuiabá - MT

Nat. da Operação Serviço

Via de Transportes Rod.

Cond. Pgtº. C/Apresentação

Data da Emissão 11 / 05 / 93

CGC 37.430.212/0001-19 | Insc. no C.A.E. 45101 | Cód. Ativ. Tax. | Insc. Est. 13 137 588

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" – 2ª VIA

Nº 251

Em _____ de _____ de 19____

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) Codemat

Endereço Palácio Paiaguás N.

Na Cidade de Cuiabá Estado de MT.

Insc. Estadual N. 130 598.751-1 C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-3

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
500	und.	Ficha controle de Estoque		850.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços . . . . Cr$ 850.000,00

I S S . . . . . 5% . Cr$ 42.500,00

Total desta Nota . . . . . Cr$ 850.000,00

Gráfica Bandeirantes Ltda. - Rua Papa João XXIII, 102 - Cuiabá - MT - CGC 31 981 835/0001-43 - 15 blc. 50x8 de 001 a 750 Aut. 008153 - 08/92

Recebí(emos) de **POLENCIAL Serviços Gráficos e Papel. Ltda.** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série «A»

Nº 251

em ____ / ____ / ____

ASSINATURA

...ROS) DE BALAROTI - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA ...CAL, EM SUA TOTALIDADE E EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

...LHO

/ /

ASSINATURA: _____

NOTA FISCAL

SÉRIE ÚNICA Nº: 230740

BALAROTI

DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.

...NC:627-1000

LOJA: AV.CARMINDO DE CAMPOS, 667 - CAMPO VELHO
CIDADE: CUIABA EST. MT CEP: 80100
INSCR. NO CGC(MF) Nº: 77.044.619/0025-93
INSCR. ESTADUAL Nº: 13[illegible]-1
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO: 11/05/93

CONTROLE DE FORMULÁRIO

Nº: 611044

1ª VIA - DESTINATÁRIO

...E: COCEPAT - CIA DE DESENV. DO ESTADO MT Fone:313.2493 0205010
...EREÇO. CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO BAIRRO CPA
...CÍPIO CUIABA ESTADO MT
...R. NO C G C (M F) / C P F 3.474.253/0201-32 INSCR. ESTADUAL 13[illegible]78751-1
...REÇO PARA ENTREGA A RETIRAR DATA 11.05.93

VENDEDOR: JOSE
COND. PGT: A VISTA

CARREGAMENTO
LOJA: 023

...UANT	CÓDIGO Nº	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	% ICMS	PREÇO UNITÁRIO	DESC	PREÇO TOTAL
2,000	3956	ASSENTO SANITARIO ERMCO - [illegible]ACIO/AMAROS		171.119,05	,69	343.849,06

PAGO
11/05/93
Bal[illegible]
de
1.

...ACES: ...CONTA ...TÁRIO	FRETE	SEGURO	TOTAL	ISS	ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE: %	VALOR TOTAL DA NOTA ⇨	343.849,06

...AUDA: BALAROTI COM.DE MATS.DE CONSTRUCAO LTDA.
...O : AV.CARMINDO DE CAMPOS, 667
...ÍCULO: MUNICÍPIO: CUIABA MT CAMPO VELHO 80100

ESTA NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA FOI EMITIDA EM SANFONAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS DE ACORDO COM CONVÊNIO ICM 01/84

...ÍSTICAS ...S M E S	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

...EMISSÃO ...5/93	ESTABELECIMENTO EMITENTE: INSCRIÇÃO NO CGC(MF) Nº 77.044.619/0025-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13[illegible]-1	U.F. MT	C.F.O. 5.12	ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO: C.P.F. / INSCR. NO CGC(MF) Nº 3.474.253/0201-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13[illegible]78751-1	U.F. MT

...FISCAL ...UNGA ...0710	ENTRADA	BASE DE CÁLCULO (I.C.M.S.) 343.849,06	ALÍQUOTA 17,00	VALOR 58.454,34	PLANO:01	DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS

Elétrica Treze de Junho Ltda.

MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS,
FERRAGENS E FERRAMENTAS

Rua 13 de Junho. 480 - Fones: 321-2016 - 321-4206 - Fax 6243277
Caixa Postal 344 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL Nº 9191
SÉRIE «B-1»
2.ª Via
C.G.C. 00.938.217/0001-47 Insc. Est. 13.018.007-
Nat. da Operação: Vendas
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão da Nota 11/05/93

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT.
Endereço Palácio das Águas
Cidade Cuiabá Estado MT.
Insc. no C.G.C. (MF) 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual 13.0598.751-1.
Cond. Pagtº A Vista Local Entrega

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Preços Unitário	Preços Total
01	Cx.	Lâmpadas fluorescente 40 wts.		2.380,800
01	Cx.	Reator 2x40/110v. Partida rápida. Mutual c/ 10 Unidades.		5.874,000
				8.204,800
			Desc.	1.794,80
		C.C Nº 298-5 Ag. 001 Bemat S/A		

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Data da Saída 11/05/93 (Dia Mês Ano)

TOTAL Cr$ 6.410,000
ICMS já incluído no preço Cr$ 1.089,700
calc. pela alíquota de 17 %

Nome Transp. Endereço
Placa Mun. Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líqui

Encadernadora Paula - Fone 381-1908 - CGC 02442283/0001-57 - 100 tls. - 25x4 - 8001 a 10500 - Aut. 191 - 08/92

Recebí (emos) de ELÉTRICA TREZE DE JUNHO LTDA.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série "B-1" Nº 9191
11 de Maio de 1993
Assinatura

POTENCIAL Serviços Gráficos e Papelaria Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 1721 - Sala 4 - 2º Andar
B. Centro-Sul - Fone 322-0127 - Cuiabá - MT

Nat. da Operação _____
Via de Transportes _____
Cond. Pgtº. c/ Papas
Data da Emissão 12/5/93

C G C 37.430.212/0001-19 | Insc. no C.A.E. 45101 | Cód. Ativ. Tax. | Insc. Est. 13 137 588

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" – 2ª VIA

Nº 255

Em 12 de Maio de 19 93

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT

Endereço PALACIO PAIAGUAS N.

Na Cidade de Cuiabá Estado de

Insc. Estadual N. 13058875I-1 C.G.C. (M.F.) 03 474 053/0001-32

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
600	UN	FICHA P/ CONTROLE Licença PREMIO		650.000

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços . . . . Cr$ 650.000
I S S . . . . . Cr$
Total desta Nota . . . . . Cr$ 650.000

Gráfica Bandeirantes Ltda. - Rua Papa João XXIII, 162 - Cuiabá - MT - CGC 31 981 835/0001-43 - 15 blc. 50x2 de 001 a 750 Aut. 008153 - 08/92

Recebí(emos) de **POLENCIAL Serviços Gráficos e Papel. Ltda.** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série «A»

Nº 255

Em / /

ASSINATURA

MULTIVENDAS ATACADO

MULTIVENDAS Com. e Distribuidora de Descartáveis Ltda
Materiais de Limpeza, Materiais Descartáveis, Sacos p/ Lixo, Plásticos, Papéis, Copos Descartáveis, Lâmpadas, Fios, Reatores, Ceras e Gêneros Alimentícios em Geral
Avenida Carmindo de Campos, 1820 - Campo Velho Fone: 323 2759
Fax: (065) 323 1312 — CEP 78065-800 Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE "B1" Nº 3989

CGC(MF) 32.931.412/001-31 - Inscrição Estadual 13.071.153-5

Nat. da Operação Vendas

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão da Nota: 13 / maio / 1993

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem	
-		-		A Vista.

Desconto de até

Condições Especiais

DUPLICATA		
Número	Vencimento	Cr$

Nome do Cliente: CODEMAT - MT

Endereço: Palácio Paiaguás - Cpa.

Município: Cuiabá Cep: UF: Mt.

Praça de Pagamento:

CGC (MF): 03.474.053/0001-32 Insc. Est.: 130.598.751-1

VALOR POR EXTENSO: TRÊS MILHÕES E TREZENTOS MIL CRUZEIROS.x.x.x

ATACADO MODELO

SUPERMERCADO MODELO LTDA.
AV. GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS Nº 6000
CEP 78150-000 - FONE: (065) 381-5166
MAPIM - VÁRZEA GRANDE - MT
C.G.C.(M.F.) 00.949.610/0006-40 - INSCR. EST. 13.143.698-8

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"
Nº 003044
2ª VIA FISCO ESTADUAL

DESTINATÁRIO

CLIENTE: 4448-CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADIMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C. (MF): 03474053/0001-32 INSC. EST.: ISENTO

ATIVIDADE:
VENDEDOR: 11
COND. PAGTO.: C/APRES.
Nº DO PEDIDO: 000000

FATURA Nº: 003044-
NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSP.: RODOVIAR
DATA EMISSÃO: 14/05/93

CÓDIGO	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	MARCA	TP	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
04546	1.0	CX	SABAO PO CX	24X500	POP	1	499,000.00	499,000.00
01541	20.0	UN	SACO BCO VAZIO USADO	1X1	ALGODAO	1	31,300.00	626,000.00

LIVRE ATUAL Seca & Segura — REFRESCO nutrinho — Tio João — OSRAM — maitre lead

ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO →	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
	1,125,000.00	17	191,250.00

MERCADORIA ICMS RETIDO	MERCADORIAS TRIBUTADAS	MERCADORIAS IS
0.00	1,125,000.00	
DESCONTO	DESCONTO 0.00	DESCONTO

TRANSPORTADOR: TRANSPORTADORA MODELO LTDA.
ENDEREÇO: CUIABA
MUNICÍPIO/EST.: MT /
PLACA:
NOME FANTASIA :

DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT. — FRETE / SEGURO / OUTROS

DATA DA SAÍDA	CT - CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGO DE ORIGEM
	1 - TRIBUTADO 17% 2 - TRIBUTADO 25% 3 - ISENTO 4 - ICMS RETIDO NA FONTE 5 - TRIBUTADO 12% (LEI 5943) 6 -	1 - FABRICAÇÃO NACIONAL 2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT. 3 - ESTRANG. IMP. PRÓPRIA 4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA 5 -
PESO TOTAL BRUTO (Kg)		
14.000		

SUB-TOTAL DA NOTA: 1,125,000.
ICMS-CONTR. SUBSTITUTO:
TOTAL DA NOTA:

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MODELO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - "SÉRIE ÚNICA".

____/____/____ _____

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA" Nº: 003044

CLIENT 4448 - CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M
CÓD. CLIENTE CÓDIGO VENDEDOR 11
VENCIM 27/05/93 PORTADOR CHEQ
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 1,125,000

####### ATENCÃO !!! NOVO TELEFONE DO ATACADO MODELO 381 5166 #######

GRÁFICA IFÉ LTDA. • INSC. EST. SOGARCA CID. 2222 • CAMBÉ - PR • CGC 78.586.724/0001-56 • INSCR. EST. 611.02911-5 • 30.000x4 • 000.001 a 030.000 • SÉRIE "ÚNICA" • 04/93 • AIDF Nº 0312-MT

SÓPLACAS Ind. e Com. Ltda.

BUSTOS - PLACAS PARA AUTOS - PLACAS FUNDIDAS
E EM ACRÍLICO - PAINEIS - SINALISAÇÃO DE TRANSITO
PLAQUETAS EM GERAL

Nota Fiscal

2.a Via - SÉRIE «B-1» Nº 1944

Rua Barão de Melgaço, 781 — Fone: 322 5362
CUIABA — MATO GROSS
CGC 14.580.817/0001-88 Insc. Est. 13.115.007

Nat. da Operação: VENDA
Via de Transporte: PRÓPRIO
Data da Emissão da Nota: / de 19

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO DE MT - CODEMAT
Endereço CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CPA
Cidade CUIABA Município Estado MT
Inscrição no C.G.C.M.F. n.º 03474053/0001-32 Inscrição Estadual n.º
Condições Pedido N.º

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÕES Espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, numero, Etc.	PREÇO - CR$ Unitário	TOTAL
1000	V	PLACAS PATRIMONIAIS EM CHAPA DE ALUMINIO	500,00	500.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário
Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

Total da Nota Cr$ 500.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço
(Calculado pela aliquota de 17 %) Cr$ 85.000,00

Nome do Transp Cart. N.º
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

DATA DA SAÍDA
/ /
Dia Mês Ano

Caracteristicas dos Volumes

Número	Marca	Quant.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. Liquid

Gráfica Roni - Rua Vereador Abelardo, 265-A - Tel. 381-2621 - CGC 337.0457/0001-01 - 10 Tls. 50x4 - 1.501 a 2.000 - Aut. 008 - 8/90

Recebi(emos) de SÓPLACAS - Indústria e Comércio Ltda.
os produtos constantes da NOTA FISCAL Série «B-1» Nº 1944
Data de de 19

POTENCIAL Serviços Gráficos e Papelaria Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 1721 - Sala 4 - 2º Andar

B. Centro-Sul - Fone 322-0127 - Cuiabá - MT

Nat. da Operação Serviço

Via de Transportes Rod.

Cond. Pgtº. C/ apresentação

Data da Emissão 18 / 05 / 93

CGC 37.430.212/0001-19 | Insc. no C.A.E. 45101 | Cód. Ativ. Tax. | Insc. Est. 13 137 5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" — 2ª VIA

Nº 256

Em _____ de _____ de 19___

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) Cohamat

Endereço Rua Pinheiros N.

Na Cidade de Cuiabá Estado de MT

Insc. Estadual N. 13.582.751-1 C.G.C. (M.F.) 03.441.053/0001-3

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
500	Pct	Papel Ofício c/ 50 Notas cada 2 vias	82.000,00	41.000.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços	Cr$	41.000.000
I S S . . . . . 5% .	Cr$	2.050.000
Total desta Nota	Cr$	41.000.000

Gráfica Bandeirantes Ltda. - Rua Papa João XXIII, 162 - Cuiabá - MT - CGC 31 981 835/0001-43 - 15 blc. 50x8 de 001 a 750 - Aut. 008153 - 08/92

Recebí(emos) de **POLENCIAL Serviços Gráficos e Papel. Ltda.** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série «A»

Nº 256

em ___/___/___

ASSINATURA

papelaria **dunorte**
comércio e representações ltda.

Avenida Tenente Coronel Duarte, 201 - centro
Fone/Fax: (065) 321-9334
78005-750 — CUIABÁ — Mato Grosso
CGC 03 929 056 / 0001 - 13 — Insc. Est. 13 100 134 - 5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SERIE «D-1» 1.a VIA CAIXA

Nome Sademat

Data da Emissão 21 de 05 de 1993 **Nº 214005**

MATRIZ

Quant	Unid.	Código	Discriminação das Mercadorias	PREÇOS CR$ Unitario	PREÇOS CR$ Total
2	pç	1202	fg. decl. completo RF	25.000	50.000

Recebemos

21/05/93

DUNORTE Com. Rep. Ltda

Vendedor

Total Cr$ 50.000

Cr$

MATRIZ

Graf. e Ed. SAO JOSE Ltda. - Av. Fernando Correa 4666 B - Cuiaba-MT - CGC 24682429/0001-74 - 200 bls. 50x3 - 206.001 a 216.000 - Aut. 1379 - 01/93

Elétrica Treze de Junho Ltda.

Materiais Elétricos, Hidráulicos, Ferragens e Ferramentas

Rua 13 de Junho, 480 — Fone 321-7016 • 321 4206
Caixa Postal 344 — Cuiabá — Mato Grosso

INSC. EST. 13.018.007-6 — CGC 00.938.217/0001-47

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 97060
Série «D-1» 1.ª Via

Data da Emissão 21/05/1993

Sr Sademat

End

Quant	Discriminação	P. Unitário	Total
2	Adaptador agua	120.320	120.320
	Joelho 90	26.320	26.320
			94.000

RECEBEMOS

Cuiabá, 21/05/93

Elétrica Treze de Junho Ltda

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20
Esq. c/ Joaquim Mu ho
Fone: (065) 624-10
CGC: 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

21/05/93

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D" 5635

Nome CODEMAT.

Endereço PALACIO PARAGUAS

CGC 03744053/000-32 Inscr. Est. 13059875I-1

Quant.	Discriminação	Unitário	Total
01	FITA IBM CORRE-		
	TIVA ELETRÔNICA		400.000,

RECEBEMOS EM 21/05/93

Editora e Gráfica Atalaia Ltda. Av. do CPA, 1.593 - Cuiabá - MT
Fone 322-6681 CGC 00.337.535/0001-52 - Insc Est. 13.012.792-2
90 Bls 25X4 - de 4001 à 6250 - Exatoria Est. - Aut. 039/92 - 08/92

TOTAL 400.000,

OK

Linforpel

LINFORPEL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Av. Isaac Póvoas, 586 - Loja 03 - Centro - Fone: (065) 321-2201
CEP 78.005-560 - CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 134
2.ª VIA - SÉRIE «B»
CGC 37 506 482/0001-66 - INSCR. EST. 13 141 187-0

Nat. da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota 24/05/93

Destinatário das Mercadorias

Nome Codemat.
Endereço Palácio Taiaguas, C.P.A Fone
Município Cuiabá Estado M.T.
Insc. no C.G.C. M.F. 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual 13.058.751-01
Condições de Pagto. Vendedor Pedido Nº.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Quantidade, Marca, Tipo Modêlo Número, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr$
20	Un	Fitas IBM 6746 Polietileno corrigível eletronica Helios	451.000.00	9.020.000.00
		Agencia 0001 centro Bemat C/C. 02/6297		

Despesas Acessórias (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)
FRETE Cr$
SEGURO Cr$
TOTAL Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 9.020.000.00

ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO (CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 17 %) Cr$ 1.533.400.

NOME DO TRANSPORTADOR
ENDEREÇO CART. N.º
PLACA DO VEÍCULO MUNICÍPIO EST.

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ / DIA MÊS ANO

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	Peso Bruto	Peso Liquido

Graffica Ilha Center Rua Comendador Heraclone, 331 - Fone: 321-0030 - Cuiaba - MT - CGC 32.933.061/0001-08 - 10 Tlm. 2x14 de 001 a 250 - Aut. 439 - 01/93

Recebi(emos) de LINFORPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., os produtos constantes desta NOTA FISCAL - Série «B» Nº 134

Em, de de 199 Assinatura

Linforpel

LINFORPEL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Av. Isaac Póvoas, 586 - Loja 03 - Centro - Fone: (065) 321-2201
CEP 78.005-560 - CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 135
2.ª VIA - SÉRIE «B»
CGC 37 506 482/0001-66 - INSCR. EST. 13 141 187-0

Nat. da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota 24/05/93

Destinatário das Mercadorias

Nome Codemat.
Endereço Palácio Paiaguas - CPA. Fone
Município Cuiabá Estado MT.
Insc. no C.G.C. M.F. 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual 130.598.751-01
Condições de Pagto. Vendedor Pedido Nº.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Quantidade, Marca, Tipo Modêlo Número, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr$
5	Cx	fita corretiva Mitrice Telio c/6 unidade	150.000,00	750.000,00
		Agencia 0001 centro Bemat c/c. 02/6297		

Despesas Acessórias (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)
FRETE Cr$
SEGURO Cr$
TOTAL Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 750.000,00

ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO (CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 17 %) Cr$ 127.500,00

NOME DO TRANSPORTADOR
ENDEREÇO CART. N.º
PLACA DO VEÍCULO MUNICÍPIO EST.

SAIDA DOS PRODUTOS
/ / (DIA / MÊS / ANO)

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	Peso Bruto	Peso Liquido

Graflex Ville Center Rua Comendador Henrique, 337 - Fone: 321-0030 - Cuiaba - MT - CGC 32 933.061/0001-06 - 10 Tls. 2514 de 001 a 250 - Aut. 488 - 01/93

Recebi(emos) de LINFORPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., os produtos constantes desta NOTA FISCAL - Série «B» Nº 135

Em,_____de_____de 199_____ Assinatura_____

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0570

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 24 / MAIO / 93

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0570/93	30.000.000.00	0570/93	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de até

Condições Especiais

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Nome do Sacado COMPANHIA DE DSENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: AV DO CPA BLOCO GPC CENTRO POLITICO DO ESTADO
Município: CUIABÁ Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento O MESMO.
CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscr. Est.

VALOR POR EXTENSO (TRINTA MILHÕES DE CRUZEIROS) ;X;X;X

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0571

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 24 / MAIO / 93

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0571/93	5.600.000.00	0571/93	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de até

Condições Especiais

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: AV DO CPA BLOCO GPC CENTRO POLITICO DO ESTADO
Município: CUIABÁ Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento O MESMO
CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscr. Est.

VALOR POR EXTENSO: (CINCO MILHÕES E SESCENTOS MIL CRUZEIROS) ;X;X;X

CONSVIDRO

CONSVIDRO - Com e Representações Ltda

Vidros, Espelhos, Quadros
Massa p/ Vidros, Box e Vitrines

"Se em vidro pensamos de Consvidro lembramos"

Av. Carmindo de Campos, 2486 - Dom Aquino
Fones: 321-4883/321-4841 — Cuiabá - Mato Grosso
CGC 00 169 219/0001-19 — Insc. Est. 13 009 134-0

NOTA FISCAL

Série - Única

Nº 4270

2ª Via

Natureza da Operação : 5,12-vendas.

Via de Transporte: rod.

Data da Emissão 24 / 05 / 1993

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT.

Endereço Palacio Paiaguas Nº s/n Fone

Bairro C.P.A. Município Cuiabá Estado MT.

Insc. no CGC 03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º 130.593.751-1

Quant	Unid.	Discriminação dos Produtos Espécie, qualidade marca, tipo modelo, número etc.	Preço Unitário	TOTAL Cr$
01.	Pç	Vidro Liso 6mm incolor 100 x 200		2.500.000,00

Despesas Acessórias
Por Conta do Destinatário

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

Total Cr$ 2.500.000,00

Imposto de Circulação de Mercadoria ja incluido no Preço (Calculado pela aliquota de 17 %) 425.000,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veiculo Munic. Est.

Saida dos Produtos
/ /
Dia Mês Ano

Caracteristicas das Mercadorias

Marca	Numero	Quant.	Especie	P. Bruto	P. Liquido
			vidros		

Artes Gráf. JR Ltda. - Av. Carmindo de Campos, 2547 - F.322.0466 CGC 03262664/0001-17 - 50 Talão 26x5 de 4001 a 5750 - Aut. 445 - 12-92

Recebi(emos) de CONSVIDRO - Com. e Representações Ltda.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL • Série - Única Nº 4270

Em de de 19

assinatura

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas ltda.

Letraset REVENDEDOR EXCLUSIVO P/ MT

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL – MATERIAL ESCOLAR
LINHA COMPLETA DE IMPRESSOS E LIVROS P/ CONTABILIDADE – MATERIAL P/SERIGRAFIA – DESENHO E ENGENHARIA

Av. Generoso Ponce, 248-Centro-Fone: 322-8484 -FAX 322-8344 - CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL Nº 10486
Série "B-2"

3.ª VIA

CGC 00.791.343/0001-11
Insc. Est. 13.016.768-1

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodov.

Data da Emissão: 24 / 05 / 9

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: Codemat

Endereço: CPA

Cidade: Cuiabá Município: Estado: MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.): 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual: 13.059.8711-1

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS – ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS CR$ – Unitário	TOTAL
30	Und	Fita Corregivel P/ Máq. IBM Eletrica Marca Helios.....	164.000	4.920.000,00

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

Carlos....

Total da Nota CR$ 4.920.000,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
Já incluído no preço ..... 17% ..... CR$ 836.400,00
(Calculado pela alíquota de ..... %)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

INPS Carteira N.o

SAÍDA DOS PRODUTOS
dia / mês / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

LIDER EDITORA E FORMULARIOS - Fone 628-2085 - V. Grande-MT - CGC 00 187 351/000-53 - Insc. Est. 13 010 130-3 - 50 Bls - de 25x5 DE 10.251 a 11500 AUT. 2586/0

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

Nº 10486

Cuiabá, de de

Assinatura

"NADA É IGUAL AO AMOR DE DEUS"

ATACADO MODELO

SUPERMERCADO MODELO LTDA.

AV. GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS Nº 6000
CEP 78150-000 - FONE: (065) 381-5166
MAPIM - VÁRZEA GRANDE - MT
C.G.C.(M.F.) 00.949.610/0006-40 - INSCR. EST. 13.143.698-8

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"

Nº 006689

2: VIA FISCO ESTADUAL

CLIENTE: 4448-CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADIMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C. (MF): 03474053/0001-32 INSC. EST.: ISENTO

ATIVIDADE:
VENDEDOR: 11
COND. PAGTO.: C/APRES.
Nº DO PEDIDO: 000000

FATURA Nº: 006689-1
NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSP.: RODOVIARIO
DATA EMISSÃO: 25/05/93 ID

CÓD.	QUANTIDADE	UN.	DISCRIMINAÇÃO	EMBALAGEM	MARCA	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
00171	3.0	CX	Ch CHA MATTE GRANEL CX	30X200	LEAO	1	899,000.00	2,697,000.00
02458	10.0	FD	ACUCAR CRISTAL PCT	15X2	CRISTBOM	4	460,000.00	4,600,000.00
03903	10.0	FD	CAFE VACUO PCT	10X500	BRASILEIRO	4	499,000.00	4,990,000.00

ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO →	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	MERCADORIA ICMS RETIDO	MERCADORIAS TRIBUTADAS	MERCADORIAS ISENTAS
	2,697,000.00	17	458,490.00	9,590,000.00	2,697,000.00	0.00
				DESCONTO	DESCONTO 0.00	DESCONTO

TRANSPORTADOR: TRANSPORTADORA MODELO LTDA.
ENDEREÇO: CUIABA
MUNICÍPIO/EST.: MT /
A C A :
NOME FANTASIA :

DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT. — FRETE / SEGURO / OUTROS

DATA DA SAÍDA	CT - CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGO DE ORIGEM	SUB-TOTAL DA NOTA
	1 - TRIBUTADO 17% 2 - TRIBUTADO 25% 3 - ISENTO 4 - ICMS RETIDO NA FONTE 5 - TRIBUTADO 12% (LEI 5943) 6 -	1 - FABRICAÇÃO NACIONAL 2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT. 3 - ESTRANG. IMP. PRÓPRIA 4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA 5 -	ICMS - CONTR. SUBSTITUTO
PESO TOTAL BRUTO (kg)			
433.400			12,287,000.00

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MODELO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - "SÉRIE ÚNICA".

____/____/____ _____
DATA ASSINATURA

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA" Nº: 006689

CLIENTE 4448 - CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
CÓD. CLIENTE — CÓDIGO VENDED 11
VENCIM 00/06/93 — PORTADO CHEQ
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 12,287,000.00

ATENCAO !!! NOVO TELEFONE DO ATACADO MODELO 381 5168

SUPERMERCADO Duarte SEMPRE AMIGOS

Supermercado Duarte Ltda.

FONES: 624-3232 — 624-3003

Rua Papa João XXIII, 720 - CEP 78.060 - Cuiabá - MT

CGC 01.327.808/0001-40 Ins. Est. 13.028.948

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR
Série «D-1» - 1ª Via

Nº 54963

Data da Emissão 26/05/93

Sr. Cadernal

End.

Quant	Discriminação	P. Unitário	Total
10	Cha Dvatti Leão	35900	359,00
	Supermercado Duarte Ltda		
	26/05/93		

Não tem valor como recibo — Total Cr$ 359,00

ENCADERNADORA PAULA - Fone 381-1908 - 1000 Tls. 50x2 - 27.501 a 77.500 Avt. 126 8

Capital Livraria Pap. e Equipamentos Ltda
Rua Barão de Melgaço, 4.321 - Centro
Fone 323-2838 - CEP 78.000 - Cuiabá - MT
C.G.C. 01.046.767/0001-91 • Insc. Est. 13.021 904-6

Nota Fiscal Venda Consumidor
Série U-1

№ 234944

Data 27/05/82

Sr. Laguiat

End.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
01	Agenda 83		700.000
	Desconto		200.000
			500.000
	PAGO		

Não Vale Como Recibo Total Cr$ 500.000

Gráfica Pantanal Fone 322-1712 300 Blo. 50x3 225.001 a 240.000 AIDF 033 - 09/82

Tiramos Xerox — Vendedor

MATERIAL ESCOLAR so na DUNORTE: MENOR PRECO e MAIOR ESTOQUE > 321-9334

TRANSPORTADOR — PLACA Nº

ENDEREÇO — MUN | EST

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE		PESO BRUTO	PESO LÍQUI

papelaria dunorte

PABX: 321-9334

PAPELARIA **DUNORTE** COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AV TEN CEL DUARTE 201 - CUIABA - MT
FONE PABX 321-9334 - TELEX 065 2255
CGC 03.929.056/0001-13 INSC EST 13 100 134-5

MATRIZ

VIA TRANSPORTE Rodoviario
NAT OPERAÇAO 5.12 - Venda a VISTA
DATA EMISSÃO 27/05/93 - 084543

NOTA FISC
SÉRIE B-
Nº 0845
2ª VIA FISCO

NOME DO CLIENTE CODEMAT - CIA DE DESENV. DE MT — CÓDIGO 0262
ENDEREÇO CENTRO POLIT.ADMINIST-CPA
MUNICÍPIO CUIABA — ESTADO MT - Vendedor:
CGCMF 03.474.053/0001-32 — INSC. ESTADUAL

CÓDIGO	UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6851	UN	2,0	BOBINA P/FAX 210X30.....DARU.....	270.000	540.00
			Descontos Concedidos		40.00

27/05/93

ICMS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO E CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 17% = Cr$ 85.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA 500.000

DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	SEGURO	TOTAL	SAÍDA DOS PRODUTOS	27/05/93	VALOR RECEBIDO/CAI

RECEBI(EMOS) DE **PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE B-3 Nº 0845
NO VALOR TOTAL DE Cr$ 500.000,00

DATA ___/___/___ Cr$ 500.000,00 Troco => 0,00 Hora.: 16:14
ASSINATURA

21.500 5.001

ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/93

D - 841 - Estoque
C - 7455 - Fornecedores

DATA / NF		Nº CONTA	FORNECEDORES		VALOR
01-12					
66436	COPA	5198	Atacado Modelo (16)	x	26.900
06-12					
11422	EXP	5066	Papelaria Avenida (10)	x	1.000,00
07-12					
29818	COPA	5059	Distribuidora de Bebidas Caçula Ltda (9)	x	1.560,00
10-12					
2003	EXP	5364	Chavlandia (10)	x	2.000,00
150	EXP	5372	Refrigeração São Paulo (11)	x	600,00
15-12					
70812	COPA	5198	Atacado Modelo (11)		89.941
2209	EXP	5373	Esquinão das Baterias RIVA (12)	x	38.450,00
16-12					
70858	COPA	5198	Atacado Modelo (12)	x	2.386,00
21-12					
0491	EXP	5368	Alvorada Gás (17)	x	2.272,00

DIGITADO
LOTE | SEQ. | TELA
DATA | ISIO

SAIDA

8931	Material de copa	9		149.
8966	Material de limpeza	10		9.
8940	Material de expediente	11	221.170,74	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO(ALMOXARIFADO)	**DATA** 21"12/93
PARA	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	**N.° DA C. I.** 071/93
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO(FAZ)	

Senhora Coordenadora:

Estamos encaminhando em anexo, **Balancete de Almoxarifado** referente ao mês de **Dezembro/93**, para conhecimento vosso, e posterior encaminhamento ao setor interessado.

Atenciosamente

Benedito Ribeiro da Costa
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

AO SIAP
Para conhecimento e demais providências.
Em 21.12.93
Homo
Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Benedito R. da Costa	**Lélia Izabel Gomes**	

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS DEZEMBRO de 1993

PREÇO MÉDIO

FL-01

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco de Aut. de despesas	86	--	---	-- 86	4,21	-----	0,05	-----	4,21
,, dd aut. de repasse.	70	--	02	68	3.371,20	----	48,16	96,32	3.274,88
,, ,, ,, saida veiculos	37	--	---	37	0,25	----	---	----	0,25
,, Boletim de caixa	21	--	---	21	780,00	-----	37,14	-----	780,00
,, Comunicação interna	32	--	07	25	66,56	----	2,08	14,56	52,00
,, de compensação de contas	15	--	---	15	39,70	----	2,64	------	39,70
,, de carta convite	49	---	----	49	176,94	------	3,61	------	176,94
,, controle m. de custo	07	---	----	07	--	----	-----	------	------
,, despachos e informações	87	---	----	87	140,94	----	1,62	------	140,94
,, de enc. de processo	158	---	----	158	169,06	----	1,07	------	169,06
,, de fichas de patrimônio	36	---	---	36	----	----	----	------	-------
,, guia de recolhimento	38	---	10	28	101,84	----	2,68	26,80	75,04
,, de empenho interno	122	---	20	102	229,36	-----	1,88	37,60	191,76
,, de controle interno	10	---	---	10	51,33	---	5,13	----	51,33
,, de repasse conv. financ.	13	--	---	13	1.688,31	----	129,87	-----	1.688,31
,, de ordem bancária	52	---	07	45	137,28	----	2,64	18,48	118,80
,, de pedido de abastecimt.	13	--	--	13	127,33	---	9,79	----	127,33
,, de rascunho c/ timbre	21	--	16	05	445.62	----	21.22	339,52	106,10
,, de recibo de tesouraria	64	---	10	54	198,32	---	2,68	26,80	171,52
,, de recibo de orçamento	140	---	---	140	----	------	------	-------	--------
,, Termo de resp. individual	26	--	--	26	55,73	----	2.14	----	55,73
,, ,, resp. de bens m.	06	--	---	06	25.00	----	4,16	----	25,00
,, Requisição de material	07	--	03	04	9,03	----	1,29	3,87	5,16
TOTAL GERAL					7.818,01	-----	----	563,95	7.254,06

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS DEZEMBRO de 199 3

PREÇO MÉDIO

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco de N. fiscal de serviço	05	--	--	05	91,66	---	18,33	---	91,66
,, cont. de CI.	02	--	--	02	29,00	---	14,50	--	29 ,00
,, de parecer	25	--	--	25	----	----	----	-----	------
,, de papel oficio	346	---	25	321	28.372,00	------	82,00	2.050,00	26.322,00
Bobina divisuma	05	---	----	05	-----	---	---	-----	-----
,, 70 X 75	09	--	---	09	8,10	----	0,90	-----	8,10
,, Silfer para telex	04	--	--	04	44,28	----	11.07	-----	44,28
,, perf. p/ telex	04	--	--	04	16,80	-----	4,20	-----	16,80
,, 57 X 60	14	--	14	---	952,00	-----	68,00	952,00	--------
Fita para calc. Logus 40	06	--	---	06	----	---	----	----	----
,, Mágica 12 X 33	13	--	03	10	312,00	---	24,00	72,00	240,00
,, Corretiva IBM elétrica	20	--	---	20	500,00	---	25,00	-----	500,00
,, ,, LIFT-OFF	12	--	--	12	9,51	---	0;79	-----	9,51
,, P/ máq. de calc. elétrica	07	--	07	---	140,00	----	20,00	140,00	------
,, Corrig. IBM elétrica	21.	--	03	18	3.444,00	----	164,00	492,00	2.952,00
,, ,, ,, eletrônica	80	---	09	71	204,800,00	----	2.560,00	23.040 ,00	181.760,00
TOTAL GERAL					238.719,35	-----	---	26.746,00	211.973,35

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS DEZEMBRO de 199 3

PREÇO MÉDIO

FL-03

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Formulário cont. pautado K-2	03	---	--	03	----	----	--------	-----	------
,, ,, 80 Colunas	02	---	--	02	8.414,00	----	4.207,00	------	8.414,00
,, ,, ,, ,,3vias	07	---	--	07	59.587,50	---	8.512,00	------	59.587,50
,, ,, 120 ,, 2 ,,	01	--	--	01	948,75	---	----	---	948,75
,, ,, 132 ,, zeb.	02	--,	---	02	24.200,00	----	12.100,00	-----	24.200.00
Pasta elástica	03	--	03	---	229,23	----	76,41	229,23	-------
,, catalogo c/ 50plasticos	04	---	02	02	280,00	-----	70,00	140,00	140,00
,, AZ pequena L- Largo	14	---	---	14	700,00	------	50,00	-----	700,00
Envelope pardo pequeno	2486	---	125	2361	298,32	-----	0,12	15,00	283,32
,, ,, médio	1958	----	50	1908	352,44	----	0,18	9,00	343,44
,, ,, grande	96	---	96	---	22,08	-----	0,23	22,08	------
Ficha controle de protocolo	1500	---	---	1500	81,30	------	0,05	-------	81,30
,, de prateleira	950	---	---	950	342,00	---	0,36	------	342,00
Papel de embrulho	62	---	15	47	155,00	------	2,50	37,50	117,50
,, chamex 400 216 X 330	122	---	60	62	110.364,86	------	904,63	54.277,80	56.087,06
,, Quadriculado (caderno)	83	---	----	83	-----	----	-----	-----	-----
Diluente p/ error-ex	03	----	03	---	49,98	-----	16,66	49,98	-------
Disquetes 5 1/4 (CX)	06	---	-----	06	2.751,75	-----	458,62	-------	2.751,75
TOTAL GERAL					208.777,21	------	------	54.780,59	153.996,62

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS DEZEMBRO de 199 3

PREÇO MÉDIO

FL-04

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco de requisição de nume-									
rário suprimento de fundos	17	----	--	17	4.420,00	-------	260,00	-------	4.420,00
Tinta p/ pincel atômico	03	----	%%%	03	3,00	-------	1,00	--------	3,00
,, ,, Carimbo	02	----	-----	02	740,00	------	370,00	--------	740,00
,, ,, Nankim	03	-----	-----	03	4.095,00	------	1.365,00	--------	4.095,00
,, ,, numerador	07	----	-----	07	210,00	-----	30,00	--------	210,00
Limpa fusor Xerox	04	-----	-----	04	-----	-----	-----	-------	-----
Removedor de pelicula	10	----	-----	10	-----	-----	-----	------	-----
Revelador Xerox 7000	04	----	-----	04	0,16	-----	0,04	-------	0,016
Tonalizador Xerox 5050	22	---	04	18	181.567,54	------	8.253,07	33.012,28	148.555,26
Cola tenaz	49	----	10	39	182,77	------	3,73	37,30	145,47
Borracha VA-40	04	----	04	---	65,00	------	16,25	65,00	--------
,, verde macia	03	-----	03	----	60,00	------	20,00	60,00	--------
Transferidor acrilico	01	---	-----	01	50,00	------	50,00	------	50,00
Gabarito de Bola	01	---	-----	01	50,00	--------	50,00	-------	50,00
Ficha Bancária	750	----	----	750	540,00	------	0,72 ~~540,00~~	------	~~540,00~~ 558,00
Cartolina (folha)	106	----	----	106	413,40	------	3,90	-------	413,40
Error-ex papel (envelope)	72	----	15	57	612,00	------	8,50	127,50	484,50
Barbante de algodão (rolo)	01	----	-----	01	48,00	-----	48,00	------	48,00
Ficha de controle de estoque	455	----	----	455	773,50	------	1,70	232,90 ~~773,50~~	540,60
TOTAL GERAL					193.830,37	--------	------	33.302,08	160.528,29

33.534,98 160-313,39

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS DEZEMBRO de 1993

PREÇO MÉDIO

FL-05

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Capas de processo	1000	----	-----	1000	4.410,00	--------	4,41	--------	4.410,00
Pedido de emPenho e estorno									
ao Empenho	37	----	20	17	4.092,20	-------	110,60	2.212,00	1.880,20
Elástico comum (cx)	01	---	----	01	400,00	-------	400,00	---------	400,00
Caderneta de Campo	05	---	----	05	2.725,00	------	545,00	-------	2.725,00
Percevejo (tachinha)	01	----		01	170,00	------	170,00	-------	170,00
Pasta AZ grande L- Largo	06	----	-----	06	2.310,00	-------	385,00	--------	2.310.00
,, ,, ,, L- fino	30	----	10	20	11.400,00	-------	380,00	3.800,00	7.600,00
,, Polionda	12	-----	11	01	4.200,00	------	350,00	3.850,00	350,00
,, Suspensa completa	28	----	20	08	4.760,00	------	170,00	3.400,00	1.360,00
Carbono (cx)	04	----	04	-----	18.000,00	-----	4.500,00	18,000,00	---------
Lápis borracha	01	----	01	----	128,00	---	128,00	128,00	---------
Tubo p/ mapoteca	65	-----	-----	65	29.900,00	------	460,00	---------	29.900,00
Plástico p/ prancheta	02	----	---	02	3.740,00	------	1.870,00	---------	3.740,00
TOTAL GERAL					86.235,20	--------	------	31.390,00	54.845,20

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS DEZEMBRO de 199 3

PREÇO MÉDIO

FL-06

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Fita polit. 7,9 X 270.	46	-----	08	38	32.966,82	-------	716,67	5.733,36	27.233,46
,, corretiva IBM 6746 eletr.	09	----	06	03	15.165,00	------	1.685,00	10.110,00	5.055,00
,, p/ máq. de esc. manual	09	----	09	-----	4.050,00	------	450,00	4.050,00	---------
,, Extra Life Rima XT 300	15	----	----	15	13.999,95	------	933,33	-------	13.999,95
Caneta Leroy NR 2	01	----	----	01	2.700,00	---------	-------	--------	2.700,00
,, ,, ,, 3 X 0	02	----	-----	02	5.400,00	------	2.700,00	---------	5.400,00
,, ,, ,, 0	01	---	----	01	2.700,00	--------	--------	-------	2.700,00
Colchete ACC NR 8	10	----	10	----	1.950,00	----	195,00	1.950,00	--------
,, ,, ,, 9	12	-----	03	09	2.580,00	------	215,00	645,00	1.935,00
,, ,, ,, 14	05	----	03	02	2.130,00	-----	426,00	1.278,00	852,00
Papel cópia 120 X 30	03	----	----	03	23.880,00	-----	7.960,00	--------	23.880,00
,, Milimetrado opaco 110x10	02	----	-----	02	11.600,00	-----	5.800,00	--------	11.600,00
,, ,, A-3	03	-----	----	03	4.140,00	------	1.380,00	-------	4.140,00
,, ,, A-4	03	-----	----	03	2.100,00	--------	700,00	---------	2.100,00
,, ,, A-2	03	------	------	03	8.310,00	-------	2.770,00	---------	8.310,00
,, Vegetal Gatway 90 X 95	02	----	-----	02	13.000,00	-------	6.500,00	---------	13.000,00
,, Almaço com pauta	06	----	02	04	12960,00	-------	2.160,00	4.320,00	8.640,00
,, ,, sem ,,	01	----	----	01	2.160,00	--------	2.160,00	---------	2.160,00
Livro Ata 200 folhas	02	----	01	01	2.800,00	--------	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Etiqueta adesiva	138	----			390,54	-------	2,83	118,86	271,68
TOTAL GERAL					164.982,31	-------	------	29.605,22	135.377,09

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS DEZEMBRO de 199 3

PREÇO MÉDIO

FL-07

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Benzina frasco de ol litro	02	----	-----	02	1.300,00	-----	650,00	-------	1.300,00
Estrator de grampo	02	----	02	-----	228,00	-----	114,00	228,00	--------
Extenção de 05 metros	04	----	----	04	3.520,00	-----	880,00	-------	3.520,00
Almofada para carimbo	04	----	~~MAX~~	04	2.376,00	------	594,00	------	2.376,00
Torneiras ELLEN	----	02	02	-----	--------	600,00	300,00	600,00	--------
Maçaneta	-----	01	01	-----	-------	2.000,00	--------	2.000,00	---------
Livro de protocolo 100 fls.	----	02	02	-----	------	1.000,00	500,00	1.000,00	--------
TOTAL GERAL					7.424,00	3.600,00	-------	3.828,00	7.196,00

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS DEZEMBRO de 1993

PREÇO MÉDIO

FL-13

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Botijões de gás P 13	-----	02	02	-----	-------	2.272,00	1.136,00	2.272,00	----------
Porta escova b - 104	-----	01	01	-----	-------	2.820,00	--------	2.820,00	----------
Ponte retificadora	-----	01	01	-----	-------	8.750,00	---------	8.750,00	----------
Triodo Delco	-----	01	01	-----	--------	3.080,00	---------	3.080,00	----------
Bateria 25 I	-----	01	01	-----	-------	23.800,00	--------	23.800,00	----------
TOTAL GERAL					---------	40.722,00	----------	40.722,00	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS DEZEMBRO de 199 3

PREÇO MÉDIO

FL-08

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Balisas Trident (jogo)	03	-----	------	03	26.400,00	--------	8.800,00	---------	26.400,00
Luminária US RANSOR	01	-----	-----	01	5.000,00	---------	5.000,00	----------	5.000,00
TOTAL GERAL					31,400,00	--------	------	-------	31.400,00

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS DEZEMBRO de 1993

PREÇO MÉDIO

FL-09

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
LIMPEZA									
Rodos de madeira c/ cabo	23	----	------	23	296,93	------	12,91	--------	296,93
Paplha de aço (fardo)	08	----	------	08	-----	------	------	------	--------
Sabão em pó cx. de 600 gr.	27	----	09	18	1.254,96	-------	46,48	418,32	836,64
Vassoura de pelo c/ cabo	08	----	----	08.	733,20	-------	91,65	---------	733,20
,, de piaçava	06	-----	-------	06	274,86	--------	45,81	----------	274,86
Limpex (Frasco)	12	-----	------	12	0,14	--------	0,01	-------	0,14
Saboneteira	02	---	---- 02	02	22,54	-------	11,27	------	22,54
Bombril (fardo)	06	-----	-----	06	30,60	--------	5,10	-------	30,60
Sabonete liquido	04	---	-----	04	3.120,00	-------	780,00	---------	3.120,00
Papel higienico (fardo)	06	----	03	03	7.714,62	------	1.285,77	3.857,31	3.857,31
Sabao em barra	58	-----	08	50	516,78	------	8,91	71,28	445,50
Saco para lixo	160	----	160	-----	1.011,20	-----	6,32	1.011,20	---------
Óleo de Peroba	07	----	-----	07	28,00	------	4,00	--------	28,00
Detergente líquido	16	----	10	06	412,64	-------	25,79	257,90	154,74
Veja mult-uso	60	----	13	47	6,571,80	-------	109,53	1.423,89	5.147,91
Lixeira Com tampa	01.	---	-----	01	56,00	-------	56,00	-------	56,00
Bom ar	12	----	-----	12	4.830,00	-------	402,50	--------	4.830,00
Cêra liquida	03	----	----	03	2.910,00	-------	970,00	--------	2.910,00
Amôniaco ajax	40	----	10	30	5.170,80	---------	129,27	1.292,70	3.878,10
Pinho sol	17	----	17	----	893,52	--------	52,56	893,52	----------
TOTAL GERAL					35.848,59	--------	------	9.226,12	26.622,47

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS DEZEMBRO de 199 3

PREÇO MÉDIO

FL-10

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL C O P A	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Cha Matte	24	----	24	-----	2.849,28	---------	118,72	2.849,28	----------
Café torrado e moido	58.1/2	----	29.1/2	29	48.149,59	--------	823,07	24.280,56	23.869,03
Açucar cristal	-----	300	154	146	--------	26.900,00	89,66	13.809,64	13.090,36
Copos para àgua (cx)	05	------			21.125,00	--------	4.225,00	12.675,00	8.450,00
,, ,, café (cx)	05	------	01	04	11.461,25	----------	2.292,25	2,292,25	9.169,00
Garrrafa térmica	01	-----	------	01	820,00	----------	820,00	--------	820,00
Maço de fosforo	08	------	05	03	324,16	---------	40,52	202,60	121,56
Arroz Longo tipo 1 (kg)	-----	120	120	------	--------	23.520,00	196,00	23.520,00	----------
Feijão carioca (kg)	------	30	30	-----	XXXXXXX	6.430,00	XXXXXXX	6.430,00	----------
Extrato de tomate	------	24	24	------	---------	2.200,00	91,66	2.200,00	----------
Tempero completo	------	24	24	------	----------	2.770,00	115,41	2.770,00	----------
Biscoito Crem Craker	------	20	20	------	----------	4.160,00	208,00	4.160,00	----------
Goiabada	------	24	24	------	----------	3.330,00	138,75	3.330,00	----------
Bolo economico	------	24	24	-------	---------	6.400,00	266,65	6.400,00	----------
Óleo de soja	------	20	20	------	---------	5.530,00	276,50	5.530,00	----------
Azeitona (copo)	------	24	24	-------	---------	2.996,00	124,83	2.996,00	----------
Açucar cristal (kg)	------	60	60	-------	---------	7.200,00	120,00	7.200,00	----------
Leite condensado	------	40	40	------	---------	13.209,00	330,22	13.209,00	----------
Farinha de trigo (pcate)	-----	20	20	------	---------	2.860,00	143,00	2.860,00	----------
Champagne	------	24	24	------	---------	9.320,00	388,33	9.320,00	----------
Macarrão semola	------	24	24	------	---------	2.386,00	99,41	2.386,00	----------
Água mineral c/ gás (dz)	------	02	02	------	---------	1.560,00	780,00	1.560,00	----------
TOTAL GERAL					84,729,28	120.771,00	------	149.980,33	55.519,95

781,00

96

96

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS DEZEMBRO de 1993

PREÇO MÉDIO

FL-11

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
CARPINTARIA									
Martelo	14	-----	------	14	2,20	---------	0,15	---------	2,20
Chave de Fenda	19	-----	-----	19	2,11	--------	0,11	----------	2,11
				Total	4.31				4.31

CHAVELÂNDIA

de - DOMINGOS S. T. PORTO

CHAVES FECHADURAS E SISTEMAS DE SEGURANÇAS — FABRICAMOS CARIMBOS

Confecções de Chaves de Todos os Tipos, Instalamos Fechaduras, Abrimos e Trocamos Segredos de Cofres, Carros, Casas, Apartamentos e Arquivos, Consertamos Fechaduras Trincos e Maçanetas em Geral

ATENDE-SE A DOMICÍLIO

Rua Joaquim Murtinho 334 - Sala 1

Fone: 624-2426 - Cuiabá - MT

C.G.C. 24.721.508/0001-47 Iasc. no CAE 33.298

Insc. Est. 13.065.803-0 Cód. Ativ. 27

Nº 2003

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em 10 de DEZEMBRO de 19 93

Nome CODEMAT

Endereço

Cidade CUIABÁ Estado MT

CGC(MF) 03474053/0001-32 Insc. Est.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cond. de Pagto.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	CR$ TOTAL
01		INSTALAÇÃO DE UMA MAÇANETA		2 000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

%	ISS
VALOR	

VALOR DOS SERVIÇOS Cr$ 2 000,00

2.000,00 Cr$

VALOR TOTAL DESTA NOTA CR$ 2.000,00

Gráfica Modelo - Fone 321-3991 - 20 Tls. 50x4 de 1251 a 2250 - Aut. 5117 - 11/91

REFRIGERAÇÃO SÃO PAULO

EQUIPOFRIO - Equipamentos Para Refrigeração Ltda.

Av. Filinto Muller, 1.120 (Esquina com Travessa Independência)

CEP 78.110-000 - Várzea Grande - MT.

Fone: (065) 381-1671* - Fax: (065) 381-1963

CGC 70.432.638/0001-87 INSCR. EST. 13.146.821-9

NOTA FISCAL/FATURA

Série Única

Nº 150

Cliente : **CODEMAT**

Endereço : **CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO** Fone:

Município : **CUIABÁ** UF: **MT** CEP:

End. Cob.:

CGC/MF : **03.474.053/0001-32** Inscr. Est.: **130.598.751-1**

Data Emissão: **10.12.93**

Nat. Operação **5.12**

Via Transp.: **RODOV.**

Vendedor: **DELVAN**

Pedido: **344**

CÓDIGO	UNID.	QUANTID.	DESCRIÇÃO / REFERENCIA DAS MERCADORIAS	CT	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		02	TORNEIRAS ELLEN TOC		300,00	600,00

SUB-TOTAL 600,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
150AA	Á VISTA	

Desp. Aces. FRETE: -	SEGURO: -	TOTAL: -	FRETE: -
ICMS BASE DE CÁLCULO: 600,00	ALÍQUOTA: 17	VALOR: 102,00	DESTINO: -
TRANSPORTADOR			TOTAL: 600,00

CARACT. DOS VOLUMES	NÚMERO	MARCA	QUANT	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA SAÍDA
							10.12.93

1 a VIA BRANCA - 2 a VIA AZUL - 3 a VIA VERDE - 4 a VIa ROSA

Gráfica e Editora Cometa Ltda - Av. Fernando Correa da Costa, 4.666-A - CGC 00.945.972/0001-59 - 040 Blocos - 25x4 - 001 a 1.000 - Aut. 4208 - 08/93

RECEBI(EMOS DE **EQUIPOFRIO EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA.** AS MERCADORIAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

DATA: ____/____/____ ASSINATURA _____

NOTA FISCAL/FATURA
SÉRIE ÚNICA

Nº 150

ATACADO MODELO

SUPERMERCADO MODELO LTDA.
AV. GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS Nº 6000
CEP 78150-000 - FONE: (065) 381-5166
MAPIM - VÁRZEA GRANDE - MT
C.G.C.(M.F.) 00.949.610/0006-40 - INSCR. EST. 13.143.698-8

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"
Nº 070812
2ª VIA FISCO ESTADUAL

IENTE: 4440-CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
DEREÇO: CENTRO POLITICO ADIMINISTRATIVO
NICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
G.C.(MF): 03474053/0001-32 INSC. EST.: ISENTO

ATIVIDADE:
VENDEDOR: 96
COND. PAGTO.: C/APRES.
Nº DO PEDIDO: 000000

FATURA Nº: 070812-1
NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSP.: RODOVIARIO
DATA EMISSÃO: 15/12/93 IA

IGO	QUANTIDADE	UN.	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	MARCA	CC TO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0474	4.0	FD	ARROZ LONGO F.T1 PCT	6X5	DESTAKE	4	5,880.00	23,520.00
3448	1.0	FD	FEIJAO CARIOCA PCT	30X1	GAMA	4	6,430.00	6,430.00
3525	1.0	CX	EXTRATO TOMATE CP	24X190	GUAXUPE	1	2,200.00	2,200.00
0348	1.0	CX	TEMPERO COMPLETO	24X300	ARISCO	1	2,770.00	2,770.00
7477	1.0	CX	BISCOITO CREAM CRACKER 12119	20X500	FORTALEZA	1	4,160.00	4,160.00
7370	1.0	CX	GOIABADA POTE PLASTICO	24X300	OLE	1	3,330.00	3,330.00
2946	2.0	CX	BOLO ECONOMICO LARANJA	12X400	SOL	4	3,200.00	6,400.00
1603	1.0	CX	OLEO DE SOJA LTA	20X700	CONCORDIA	4	5,530.00	5,530.00
4915	1.0	CX	AZEITONA CPO	24X100	FELIZ	1	2,996.00	2,996.00
2458	2.0	FD	ACUCAR CRISTAL PCT	15X2	CRISTBOM	4	3,600.00	7,200.00
1090	1.0	CX	LEITE CONDENSADO LT	48X395	MOCA	1	13,209.00	13,209.00
7342	2.0	FD	F. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	10X1	SOL	4	1,430.00	2,860.00
5445	2.0	CX	B. CHAMPAGNE ROSE GFA	12X660	CHUVAPRATA	4	4,660.00	9,320.00

16/12/93

CMS JÁ INCLUSO NO PREÇO →	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
	28,673.00	17	4,874.41

MERCADORIA ICMS RETIDO	MERCADORIAS TRIBUTADAS	MERCADORIAS ISENTAS
61,260.00	28,673.00	0.00
DESCONTO	DESCONTO 0.00	DESCONTO

DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT.			
	FRETE		
	SEGURO		
	OUTROS		

TRANSPORTADOR: O MESMO
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO / EST.: /
PLACA:
NOME FANTASIA :

DATA DA SAÍDA	CT - CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGO DE ORIGEM
	1 - TRIBUTADO 17%	1 - FABRICAÇÃO NACIONAL
	2 - TRIBUTADO 25%	2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT.
	3 - ISENTO	3 - ESTRANG. IMP. PRÓPRIA
PESO TOTAL BRUTO (KG)	4 - ICMS RETIDO NA FONTE	4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA
364.660	5 - TRIBUTADO 12% (LEI 5943)	5-
	6 -	

SUB-TOTAL DA NOTA	89935
ICMS - CONTR. SUBSTITUTO	
TOTAL DA NOTA	89,941.00

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MODELO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - "SÉRIE ÚNICA".

____/____/____ DATA

_____ CARIMBO E ASSINATURA

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA" Nº 070812

CLIENTE: 4440 - CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
CÓD. CLIENTE CÓDIGO VENDEDOR 96
VENCIMENTO 29/12/93 PORTADOR CHEQ
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 89,941.00

ATENCAO !!! NOVO TELEFONE DO ATACADO MODELO 381 5166

ATACADO MODELO

SUPERMERCADO MODELO LTDA.
AV. GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS Nº 6000
CEP 78150-000 - FONE: (065) 381-5166
MAPIM - VÁRZEA GRANDE - MT
C.G.C.(M.F.) 00.949.610/0006-40 - INSCR. EST. 13.143.698-8

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"
Nº 070858
2ª VIA FISCO ESTADUAL

CLIENTE: 4448 CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADIMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C.(MF): 03474053/0001-32 INSC. EST.: ISENTO

ATIVIDADE:
VENDEDOR: 76
COND. PAGTO.: C/APRES.
Nº DO PEDIDO: 000000

FATURA Nº: 070858-1
NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSP.: RODOVIARIO
DATA EMISSÃO: 15/12/93 8A

CÓDIGO	QUANTIDADE	UN.	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	MARCA	CC TO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
783	1.0	CX	MACARRAO SEMOLA ESPAGUETE	24X500	BUONNA	1	2,386.00	2,386.00

16/12/93

LIVRE ATUAL Seca & Segura
SKOL Cerveja Pilsen
Coca-Cola Coke
AÇÚCAR CRISTAL CRISTAL-BOM 2KG
matte leão

ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO →	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
	2,386.00	17	405.62

MERCADORIA ICMS RETIDO	MERCADORIAS TRIBUTADAS	MERCADORIAS ISENTAS
0.00	2,386.00	0.00
DESCONTO	DESCONTO 0.00	DESCONTO

TRANSPORTADOR: O MESMO
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO / EST.: /
PLACA:

DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT. — FRETE / SEGURO / OUTROS

NOME FANTASIA :

DATA DA SAÍDA	CT - CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGO DE ORIGEM
	1 - TRIBUTADO 17% 2 - TRIBUTADO 25% 3 - ISENTO 4 - ICMS RETIDO NA FONTE 5 - TRIBUTADO 12% (LEI 5943) 6 -	1 - FABRICAÇÃO NACIONAL 2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT. 3 - ESTRANG. IMP. PRÓPRIA 4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA 5-

PESO TOTAL BRUTO (KG): 10.000

SUB-TOTAL DA NOTA
ICMS - CONTR. SUBSTITUTO

TOTAL DA NOTA: 2,386.00

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MODELO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - "SÉRIE ÚNICA".

DATA _____ CARIMBO E ASSINATURA

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA" Nº 070858

CLIENTE: 4448 - CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
CÓD. CLIENTE CÓDIGO VENDEDOR 76
VENCIMENTO 29/12/93 PORTADOR CAIXA
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 2,386.00

ATENCAO !!! NOVO TELEFONE DO ATACADO MODELO 381 5166

ATACADO MODELO

SUPERMERCADO MODELO LTDA.
AV. GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS Nº 6000
CEP 78150-000 - FONE: (065) 381-5166
MAPIM - VÁRZEA GRANDE - MT
C.G.C.(M.F.) 00.949.610/0006-40 - INSCR. EST. 13.143.698-8

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"
Nº 066436
2ª VIA FISCO ESTADUAL

CLIENTE: 4448-CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C.(MF): 03474053/0001-32 INSC. EST.: ISENTO

ATIVIDADE:
VENDEDOR: 26
COND. PAGTO.: C/APRES.
Nº DO PEDIDO: 000000

FATURA Nº: 066436-1
NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSP.: RODOVIARIO
DATA EMISSÃO: 01/12/93

CÓDIGO	QUANTIDADE	UN.	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	MARCA	CC TO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2458	10.0	FD	ACUCAR CRISTAL PCT ●	15X2	CRISTBOM	4	2,690.00	26,900.00

ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO →	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
	0.00	17	0.00

MERCADORIA ICMS RETIDO	MERCADORIAS TRIBUTADAS	MERCADORIAS ISENTAS
26,900.00	0.00	0.00
DESCONTO	DESCONTO 0.00	DESCONTO

TRANSPORTADOR: O MESMO
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO / EST.: /
PLACA:
NOME FANTASIA:

DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT. — FRETE / SEGURO / OUTROS

DATA DA SAÍDA	CT - CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGO DE ORIGEM
	1 - TRIBUTADO 17% 2 - TRIBUTADO 25% 3 - ISENTO 4 - ICMS RETIDO NA FONTE 5 - TRIBUTADO 12% (LEI 5943) 6 -	1 - FABRICAÇÃO NACIONAL 2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT. 3 - ESTRANG. IMP. PRÓPRIA 4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA 5 -

PESO TOTAL BRUTO (KG): 310.000

SUB-TOTAL DA NOTA
ICMS - CONTR. SUBSTITUTO
TOTAL DA NOTA: 26,900.00

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MODELO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - "SÉRIE ÚNICA".

____/____/____ DATA — CARIMBO E ASSINATURA

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA" Nº 066436

CLIENTE: 4448 - CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
CÓD. CLIENTE — CÓDIGO VENDEDOR 26
VENCIMENTO 01/12/93 — PORTADOR CHEQ
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 26,900.00

ATENCAO !!! NOVO TELEFONE DO ATACADO MODELO 381 5166

QUINÃO DAS BATERIAS RIVA

Baterias Novas e Recondicionadas,
Consertos e Cargas, Peças e Serviços
de Eletricidade em Veículos.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BATERIAS RIVA LTDA
FONE: (065) 221 - 2681
nº 1.165 - CEP 78.200 - Cáceres - Mato Grosso

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA 2209

C.G.C.(M.F.) 26.578.039/0001-84 Insc. Est. 13.122.991-5

☐ Op. Estadual: ☐ Op. Interestadual:

Cond. de Pagto.: à Vista

Nat. Operação: Venda

Via de Transporte:

Data de Emissão: 15 / 12 / 93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Bodemat

Cáceres Estado: M.T.

Inscr. Estadual:

Peso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Classificação POS.	Classificação INC.	P. Unit.	VALOR	I.P.I. %	I.P.I. Valor
	Forte Excoya. 13-104				9.820,00		
	Fonte Retificadora-				8.750,00		
	Tripé Gelco				3.080,00		
	Bateria 2SI				23.800,00		

RECEBEMOS
Raquel Ramos
15/12/93
Indústria Comércio Baterias Riva Ltda

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR
	2.250,00

SAÍDA DOS PRODUTOS

/ /
dia mês ano

Imp. Circulação de Mercadorias já incluido no Preço calculado pela alíquota de 17 %
Cr$ 6.536,50

TOTAL DA NOTA	VALOR	IPI
1 - Produto Trib. IPI		
2 - Produtos Isentos IPI	38.450,00	
3 - Serviços Prestados	2.250,00	
4 -		
Valor Total da Nota Cr$	40.700,00	

DE PAGAMENTO

	Valor

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

...bagem, 451 - Fone: 221 - 2234 - Cáceres-MT - C.G.C.(M.F.) 15.044.597/0001-43 - 100 Talões 25X05 de 001 a 2.500 - Aut. 9823 - 10/90

...STRIA E COMÉRCIO DE BATERIAS RIVA LTDA os produtos constante na **Nota Fiscal Série Única** 2209

de 1.99

ASSINATURA

ALVORADA GÁS

Alvorada Com. e Transporte de Gás Ltda.
R. Bahia nº 22 - CPA II - Morada da Serra
Cuiabá — Mato Grosso

CGC 36 875 581/0005-86 INSC. EST. 13 139 441-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0491

Série « D-1 » 1ª Via

Data 21 / 12 / 93

Sr. Codemat

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	Bert gas	P13	1.136,00
			1136.00
	recebi em		
	21 12 93		

Não vale como recibo **Total** 2272.00

GRÁFICA FENICE - ALFREDO AUGUSTO DE MACEDO NETO - Av. Getúlio Vargas, 823 - Insc. Est. 13.014-871-3
CGC 00.000.000/0000-34 - 50 Mts. 50x2 - de 0001 a 2500 - 10/92 Aut. Fst. 1002

PAPELARIA AVENIDA LTDA. **Fone: 322-9930**

Av. Tenente Coronel Duarte N.' 693 — Cep 78.000 — Cuiabá — Mato Grosso

CGC 03 187 135/0001-04 Insc. Est. 13 051 817-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nome: CODEMAT.

End.:

Nº 11422

Data da Emissão 06 de DEZEMBRO de 1993

Quant.	Unid.	Código		P. Unitário	TOTAL
02	LV.		protocolo DE CORRES PONDÊNCIA 100 FLS	600,00	1200,00
			DESCONTO		200,00
			RECEBEMOS 06/12/93		
VENDEDOR				TOTAL Cr$	1.000,00

Gráfica Roni Rua Irmã Elvira, 160 - Manga - Fone 381-2621 - CGC 83 720 475/0001-01 - 50 tls. - 50x3 de 9501 a 12000 Aut. 938 - 04/92

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAÇULA LTDA

RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1134 — FONE: 321-2207
CEP.: 78.000 — CUIABÁ - MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: CODE MAT.
Endereço: Roberto Nasciguera
Município: Cuiaba Estado: mt
Insc. no C.G.C.(MF): Insc. do Estado:
Condições de Pagamento:

NOTA FISCAL SÉRIE-ÚNICA 1ª Via

Nº 029818
S.12

Insc. Est. 13.116.593-3
CGC 14.960.199/0001-04
NAT. DA OPERAÇÃO: Vendas
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 7 / 12 / 93

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		CERVEJA		
		GUARANÁ		
2	Dz	agua com gas	780,00	1.560,00

SOMA DA NOTA CR$ 1.560,00
I.C.M. RETIDO NA FONTE

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL

I.C.M. JÁ INCLUÍDO NO VALOR DA MERC. CALCULADO LI 17%
SOMA DA NOTA CR$

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL

SOMA DA NOTA CR$
I.C.M. 25 %

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		MESA		
		CADEIRA		
		TAMBOR		

SOMA DA NOTA CR$
I.S.S. 5 %

PAGO

TOTAL GERAL DA NOTA — 1.560,00

TRANSPORTADOR CHAPA
RUA Nº
CIDADE ESTADO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	P. LIQUID.

DESPESAS ACESSÓRIAS
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

SAÍDA DOS PRODUTOS
DATA / MES / ANO

GRÁFICA GUTENBERG LTDA - Praça MOREIRA CABRAL, 50 Fone: 624 1519 - INSC. ESTADUAL 13.065.858-8 - C.G.C. 24.729.048/0001-01 CUIABÁ - MT

50 bls de 28.501 a 31.000 50x4 Aut. 648 — 7/93

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/93 | DATA: 21/12/93

SALDO ANTERIOR:

Cr$ 1.059,768,63 (Hum milhão cinquenta e nove mil setecentos e sesenta e oito cruzeiros reais e sesenta e tres centavos).

ENTRADA: 165,109,*

Cr$ ~~178.593,00~~ 165,111,00 (Cento e ~~setenta e oito~~ SESENTA E CINCO mil ~~quinhentos~~ CENTO E ONZE CRUZEIROS REAIS) ~~e noventa e tres cruzeiros reais~~)

SAIDA: 380,160,29 *

Cr$ 380.377.19 (Trezentos e oitenta mil trezentos e setenta e sete cruzeiros reais e dezenove centavos).

ESTOQUE ATUAL:

Cr$ ~~67.984,44~~ 844.717,34 * (Oitocentos e ~~cinquenta e sete mil novecentos~~ QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E DOIS ~~e oitenta e quatro~~ cruzeiros reais e quarenta e quatro 844,50244 centavos).

CUIABÁ, 21 DE Dezembro DE 1.99 3

CÓD. 4132 - 1/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: **DEZEMBRO/93**

DATA: 21/12/93

SALDO ANTERIOR:

Cr$ 1.059,768,63 (Hum milhão cinquenta e nove mil setecentos e sesenta e oito cruzeiros reais e sesenta e tres centavos).

ENTRADA:

Cr$ 165.111,00 (Cento e sesenta e mil cento e onze cruzeiros reais)

SAIDA:

Cr$ 380.377.19 (Trezentos e oitenta mil trezentos e setenta e sete cruzeiros reais e dezenove centavos)

ESTOQUE ATUAL:

Cr$ 844.502,44 (Oitocentos e quarenta e quatro mil quinhentos e dois cruzeiros reais e quarenta e quatro centavos)

CUIABÁ, 21 DE dezembro DE 1.99 93

CÓD. 4132 - 1/04

ALMOXARIFADO DE JANEIRO /93

D - 841 ESTOQUE
C - 7455 FORNECEDORES

DATA / N.F.		Nº CONTA	FORNECEDORES	VALOR
11-01-				
068	EXP.	5021	Potencial - Serv. Graficos e Papelaria S/da	450.000,00
15-01				
4790	EXP	5187	Papel Machê	50.000,0
26-01				
471	EXP	5187	Papel Machê	4.240 000,00
22568	COPA/LIMP.	5153	Supermercado Quarte S/da	2.998. 700,00
3117	LIMPEZA	5226	Multivendas Ltda	3.329. 000,00
27-01				
52490	EXP	5040	Livromat	5.267.560,0
22758	EXP	5053	Livraria e Papelaria Capital	4. 650.000,00
			SAÍDA	
		8931	- Material de Copa	1.776. 651,
		8940	- " " Expediente	14.756. 545
		8966	- " " Limpeza	1.437 940,

DIGITADO
TELA
SEQ.
LOTE
DATA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE	SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	**DATA** 18/02/93
PARA	AREA ADMINISTRATIVA	**N.º DA C. I.** 007/93

ASSUNTO ENCAMINHAMENTO(FAZ)

Senhora Chefe:

Estamos encaminhando em anexo, balancete de almoxarifado referente o mês de Janeiro de 1993, para conhecimento vosso e posterior encaminhamento ao setor interessado.

Atenciosamente

Amilcar Freitas de Almeida
Responsavel

Ao Diretor "Presidente"
Para conhecimento e demais providências.
Cba 19.02.93
Edwiges Maria Provatti

Ao Sucessor
18/2/93
Francisco G. de Andrade Lima C.
Diretor Presidente
- CODEMAT -

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Amilcar F. de Almeida	Edwiges M. de B. Provatti	

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JANEIRO de 1993

PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco aut. de despesa	86	-------	------	86	4.214,00	----------	49,00	----------	4.214,00
,, ,, de repasse	36	-------	------	36	2,16	----------	0,06	----------	2,16
,, ,, saída de veículos	40	-------	------	40	280,00	----------	7,00	----------	280,00
,, Boletim de caixa	04	-------	03	01	0,04	----------	0,01	0,03	0,01
,, de CI.	139	-------	-------	139	290.607,30	----------	2.090,00	---------	290.607,30
,, de compesação contas	15	-------	------	15	39.708,45	----------	2.647,23	---------	39.708,45
,, ,, Carta convite	53	-------	------	53	191.391,48	---------	3.611,16	---------	191.391.48
,, ,, aquisição de compras	29	-------	------	29	12.180,00	---------	420,00	---------	12,180,00
,, ,, controle mensal cust	10	-------	------	10	1,10	---------	0,11	---------	1,10
,, ,, despachos e inform.	162	-------	03	159	263.530,26	---------	1.626,73	4.880.19	258.650,07
,, ,, enc.de processo	184	-------	05	179	197.294,00	---------	1.072,25	5.361,25	191.932,75
,, ,, envio de telex	06	-------	------	06	0,06	---------	0,01	5361,25	0,06
,, ,, ficha de patrimonio	46	-------	05	41	0,92	---------	0,02	0,10	0,82
,, ,, guia de recolhimento	56	-------	06	50	150,08000	---------	2.680,00	16.080,00	134.000,00
,, ,, empenho interno	164	-------	------	164	309.423,72	---------	1.886,73	---------	309.423,72
,, ,, controle interno	10	-------	-----	10	51.333,40	---------	5.133,34	---------	51.333,40
,, ,, conv. repasse fin.	24	-------	------	24	214.400,16	---------	8.933,34	18.516,68	214.400,16
,, ,, ordem bancária	65	-------	07	58	171.940,60	---------	2.645,24	18.516,68	153.423,92
,, ,, pedido abastecimento	13	-------	------	13	127.333,44	---------	9.794,88	-------	127.333.44
,, ,, papel timbrado oficio	53	-------	19	34	1.269,041,54	---------	23.944,18	454.939,42	814,102,12
,, ,,papel rascunho	133	-------	24	109	275.823,38	----------	2.073,86	49.772,64	226.050,74
,, ,, recibo de tesourar	83	-------	04	79	222.440,00	----------	2.680,00	10.720,00	211.720,00
,, ,, de orçamento	140	-------	140	140	1,40	----------	0,01	----------	1,40
TOTAL GERAL					3.791,027,91	-------	------	560.270,31	3.230.757,10

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JANEIRO de 199 3

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	PREÇO MÉDIO ANTERIOR EM CR$	PREÇO MÉDIO ENTRADA EM CR$	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO EM CR$	PREÇO MÉDIO SAIDA EM CR$	PREÇO MÉDIO ESTOQUE EM CR$
Bloco de req. de material	24	-------	03	21	29.274,00	----------	1.219,75	3.659,25	25.614,75
,, termo de resp. individ.	26	-------	------	26	55.731,00	----------	2.143,50	----------	55.731,00
,, ,, resp. bens moveis	06	-------	-------	06	25.000,14	----------	4.166,69	----------	25.000,14
Bobina 57 X 60	107	------	25	82	118.710,08	----------	1.109,44	27.736,00	90.974,08
,, Divisuma 33	05	------	-------	05	0,10	----------	0,02	----------	0,10
,, 70 X 75	42	------	05	37	38.191,44	----------	909,32	4.546,60	33.644,84
,, Silfer para telex	04	------	-----	04	44.284,80	----------	11.071,20	----------	44.284,80
,, perf. para telex	04	------	-------	04	16.802,60	----------	4.200,00	----------	16.802,60
Caneta Bic cristal	161	------	97	64	307.363,49	----------	1.909,09	185.181,73	122.181,76
Cartão da diretoria	500	------	------	500	122.500,00	----------	245,00	----------	122.500,00
Fita logus 40	07	-------	------	07	0,28	----------	0,04	----------	0,28
,, tekne 7	02	-------	------	02	2.136,00	----------	1.068,00	----------	2.136,00
,, polietileno 7,9 X 270	15	-------	13	02	195.000,00	----------	13.000,00	169.000,00	26.000,00
,, ,, 13 X 45	18	-------	------	18	83.356,74	----------	4.630,93	----------	83.356,74
Clips nº 0	37	-------	22	15	106.220,34	----------	2.870,83,	63.157,89	43.062,45
Colchete nº 14	09	-------	------	09	----------	----------	---------	----------	----------
Fita IBM eletrônica Corrigivel	09	-------	09	------	832.500,00	----------	92.500,00	832,500,00	----------
,, ,, ,,, Corretiva	24	-------	05	19	1.080,000,	---------	45.000,00	225.000,00	855,000,00
,, corretiva LIFT-OFF	12	------	------	12	9.518,04	---------	793,17	---------	9.518,04
Form. continuo pautado K-2	03	------	------	03	3,87	---------	1,29	---------	3,87
TOTAL GERAL					3.066,592,92	--------	----------	1.510.781,47	1.555,811,45

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JANEIRO de 1993

PREÇO MÉDIO

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Envelope oficio c/ timbre	278	-------	278	------	13.900,00	----------	50,00	13.900,00	----------
,, pardo pequeno	3435	-------	09	3426	412.200,00	----------	120,00	1.080,00	411.120,00
,, ,, médio	3208	-------	262	2946	577.440,00	----------	180,00	47.160,00	530.280,00
,, ,, grande	1788	-------	404	1384	417.086,76	----------	233,27	94.241,08	322.845,68
Ficha controle de protocolo	1500	-------	------	1500	81.300,00	----------	52,20	----------	81.300,00
Papel vegetal Gatwey	01	-------	01	-----	84.000,00	----------	84.000,00	84.000,00	----------
Durex (rolo)	13	------	09	04	88.400,00	----------	6.800,00	61.2$$.00	27.200,00
Papel de embrulho	70	-------	30	40	31.500,00	----------	450,00	13.500,00	18.000,00
Livro de protocolo capa dura	07	-------	-------	07	40.950,00	----------	5.850,00	----------	40.950,00
,, Ata com 100 fls.	01	-------	01	------	17.000,00	----------	17.000,00	17.000,00	----------
,, ,, ,, 200 fls.	------	10	-----	10	----------	450.000,00	45.000,00	----------	450.000,00
,, ,, ,, 100 ,,.	------	10	-----	10	----------	360.000,00	36.000,00	----------	360,000,00
Lápis preto nº 2	147	-------	60	87	167.693.19	----------	1.140,77	68.446,20	99.246,99
Pasta AZ grande L- Largo	-------	50	-------	50	----------	1.400.000,00	28.000,00	----------	1.400,000,00
Pasta AZ ,, L - Fino	17	-------	17	-----	36.368,78	---------	2.139,34	36.368,78	----------
,, suspensa completa	30	-------	30	------	66.750,00	---------	2.225,00	66.750,00	----------
,, AZ lombo est. oficio	-------	50	------	50	----------	865.550,00	17.311,00	----------	865.550,00
Diluente error-ex (frasco)	11	------	01	10	31.163,00	---------	2.833,00	2.833,00	28.330,00
Pasta classif. capa transp.	05	-------	-------	05	0,35	---------	0,07	----------	0,35
,, elástica plastica	02	50	05	47	2.600,00	229.050,00	4.454,81	22.273,93	209.376,07
,, polionda c/ elástico	------	22	02	20	----------	374.000,00	17.000,00	34.000,00	340.000,00
Grafite cx. com 12 tubos	03	-------	------	03	282.000,00	----------	94.000,00	---------	282.000,00
TOTAL GERAL					2.350,352,08	3.678,600,	----------	562.752,99	5.466199,09

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JANEIRO de 1993

PREÇO MÉDIO

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Limpa fusor (Xerox)	04	------	------	04	14,80	---------	3,70	---------	14,80
Cesto para lixo	03	------	------	03	7.200,00	---------	2.400,00	---------	7.200,00
Papel quadriculado	90	------	-----	90	---------	---------	---------	---------	---------
Papel chamex 400 216 X 330	53	------	40	13	2.411,276,87	---------	45.495,79	1.819,831,60	591.445,27
removedor de pelicula	11	------	------	11	9,14	---------	0,84	---------	9,24
Revelador de xerox 7000	05	------	------	05	212,30	---------	40,40	---------	212.30
Tinta para carimbo	04	------	------	04	3.200,00	---------	800,00	---------	3.200,00
Tinta para pincel atomico	05	------	------	05	5.000,00	---------	1.000,00	---------	5.000,00
Bloco N. Fiscal de serviço	05	------	------	05	91.666,65	---------	18.333,00	---------	91.666,65
Carbono Caixa	01	05	01	05	67.333,33	900,000,00	161.222,22	161.222,23	806.111,10
Cola tenaz (frasco) 90 gr.	186	------	18	168	693.966,00	---------	3.731,00	67.158,00	626.808,00
Fita para máq. de escrever mm.	07	------	07	------	17.500,00	---------	2.500,00	17.500,00	---------
Bloco continuação de CI.	10	------	------	10	145,000,00	---------	14,500,00	---------	145.000,00
Grampo para grampeador	22	------	03	19	170.097,84	---------	7.731,72	23.195,16	146.902,68
Cartolina(Flha)	22	------	02	20	17.160,00	---------	780,00	1.560,00	15.600,00
Fita para máq. de calcular	08	------	08	------	32.000,00	---------	4.000,00	32.000,00	---------
Estilete Largo	01	10	01	10	18.000,00	300.000,00	28.909,09	28.909,10	289.090,90
Etiqueta adesiva	351	------	238	113	17.550,00	---------	50,00	11.900,00	5.650,00
Papel almaço S/ pauta	05	------	02	03	388.583,35	---------	77.716,67	155.433,34	233.150,01
Regua plástica 40 cm	12	------	04	08	18.600,00	---------	1.550,00	6.200,00	12.400,00
Papel almaço c/ pauta	02	------	------	02	78.000,00	---------	39.000,00	---------	78.000,00
					4.182.370,38	1.200,000	---------	2.324,909,43	3.057.460,95
TOTAL GERAL					4.182,370,38	1.200,000,	---------	2.324.909,43	3.057,460,95

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JANEIRO de 199 3

PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Lapis borracha	12	------	05	07	45.000,00	---------	---------	18.750,00	26.250,00
Borracha VA-40	34	80	31	83	12.750,00	98.960,00	979,91	30.377,47	81.332,53
Tonalizador xerox 7000	02	------	------	02	392.000,00	----------	196.000,00	----------	392.000,00
Grampeador Carbex	01	------	01	-----	87.000,00	----------	--------	87.000,00	----------
Error-ex papel (cx)	01	------	01	-----	170.000,00	----------	---------	170.000,00	----------
Lamina para estilete estreito	02	------	02	------	1.200,00	----------	600,00	1.200,00	----------
Corretivo líquido	47	------	08	39	510.242,81	----------	10.856,23	86.849,84	423.392.97
Fita corregivel IBM elétrônica	09	------	09	------	162.000,00	----------	18.000,00	162.000,00	----------
Barbante de algodão	------	05	------	05	----------	80.000,00	16.000,00	---------	80.000,00
Fita crep	08	------	08	----	61.200,00	----------	7.650,00	61.200,00	----------
Almofada para carimbo.	01	------	------	01	7.300,00	----------	7.300,00	---------	7.300,00
Pasta clssif. com grampo	92	------	41	51	244.482,02	----------	2.657,41	108.954.11	135.527,91
Canetas marca texto	06	------	01	05	48.000,00	----------	8.000,00	8.000,00	40.000,00
Bloco de parecer	25	------	------	25	28,00	----------	1.12	--------	28,00
,, de R;N.P.	23	------	------	23	7.222,00	----------	314.00	---------	7.222,00
Papel chamex 200(resma)	-----	10	------	10	----------	750.000,00	75.000,00	---------	750,000,00
Capa de processo azul	460	------	------	460	237.668,20	----------	516,67	---------	237:668,20
,, ,, ,, branca	630	------	------	630	189.000,00	---------	300,00	---------	189.000,00
Pincel atômico	10	------	------	10	23.500,00	---------	2.350,00	---------	23.500,00
TOTAL GERAL					2.198,593,03	928.960,00	------	734.331,42	2.393,221,61

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JANEIRO de 199 3

PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Pasta AZ Pequena com visor	20	------	13	07	230.000,00	----------	11.500,00	149.500,00	80.500,00
Fita magica 12 X 33	17	------	------	17	408.000,00	----------	24.000,00	----------	408.000,00
,, IBM corretiva elétr.	11	------	01	10	308.000,00	----------	28.000,00	28.000,00	280.000,00
Papel Xerox duplo ofício	02	------	------	02	230.000,00	----------	115.000,00	---------	230,000,00
Ficha de prateleira	1000	------	------	1000	360.000,00	----------	36.000,00	---------	360.000,00
Grafite pentel cx. com 12 min.	01	------	------	01	169.000,00	----------	169.000,00	----------	169.000.00
Formulário continuo CX.	01	------	------	01	280.000,00	----------	280.000,00	----------	280.000,00
Transferidor 360º acrilico	01	------	------	01	50.000,00	----------	50.000,00	----------	50.000,00
Caneta LEROY nº 05	01	------	------	01	220,000,00	--------	220,000,00	----------	220.00000
Gabarito de bola	01	------	------	01	50.000,00	----------	50.000.00	----------	50.000,00
Ficha Formato 09 OFF/SSET	1000	------	50	950	720.000,00	---------	72,000,00	36.000,00	684,000,00
Pasta Form. continuo	------	100	100	------	----------	3.700,000	37.000,00	3.700,000,00	----------
Pasta arquivo morto	------	155	155	------	----------	4.650,000	30:000,00	4.650,000,00	----------
Fichas de protocolo	------	500	500	------	---------	450,000,00	900,00	450.000,00	---------
Grampeador XJ	------	01	01	------	----------	50,000,00	--------	50.000,00	----------
TOTAL GERAL					3.025,000,	8.850,000,	------	9.063.500,	2.811.500,00

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JANEIRO de 1993

PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL LIMPEZA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Palha de aço (fardo)	08	------	-------	08	0,16	----------	0,02	----------	0,16
Rodos de madeira com cabo	05	------	-------	05	4.500,00	----------	900,00	----------	4.500,00
Sabão em pó	18	------	14	04	135.000,00	----------	7.500,00	105.000,00	30.000,00
Vassoura de pelo	05	-------	01	04	7.458,35	----------	1.491,67	1.491,67	5.966,68
Vassoura de piaçava	12	-------	02	10	14.862.24	----------	1.238,52	2.477,04	12.385,20
Limpex (frasco)	16	-------	01	15	193.60	----------	12.10	12.10	181,50
Saboneteira	02	------	------	02	22.542,00	----------	11.271,00	----------	22.542,00
Bombril (fardo)	12	-------	------	12	61.200,00	----------	5.100,00	----------	61.200,00
Sabonete líquido	04	------	------	04	392.000,00	----------	98.000,00	----------	392.000,00
Cêra líquida	04	-------	01	03	480.000,00	----------	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Pinho sol	05	-------	05	-------	16.401,50	----------	3.280,30	16.401,50	
Papel higienico (fardo)	03	10	04	09	327.000,00	2.060,000,	183.615,38	734.461,58	1.652.538,42
,, toalha triplex	-------	10	------	10	---------	990,000,	99.000,00	----------	990.000,00
Sabão em barra	26	-------	07	19	32.209,32	----------	1.238,82	8.671,74	23.537,58
Saco para lixo pacte. c/ 25	02	-------	02	-----	53.800,00	----------	26.900,00	53.800,00	----------
Veja mult-uso	45	-------	28	17	367,500,15	----------	8.166,67	228.666,76	138.833,39
Saco para lixo (un;)	-----	300	------	300	----------	279.000,00	930.00	---------	279.000,00
Amoniaco ajax	-----	24	05	19	----------	381.600,00	15.900,00	79.500,00	302.100,00
Óleo de peroba	13	-------	02	11	52.000,00	----------	4.000,00	8.000,00	44.000,00
Sapolium radium	06	-------	04	02	22.200,00	----------	3.700,00	14.800,00	7.400,00
Balde plástico	02	------	01	01	32.000,00	----------	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Detergente líquido	03	48	05	46	9.562,50	249.600,00	5.081,62	25.407,98	233.754,52
Alcool (frasco)	07	-------	06	01	27.125,00	----------	3.875,00	23.250,00	3.875,00
TOTAL GERAL					2.057,554,82	3.960,200,	------	1.437,940,37	4.579,814.45

:CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JANEIRO de 1993

PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL COPA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Café torrado e moido	26	25	16	35	747.267,82	1.430.000,	42.691,53	683.064.27	1.494.203.55
Mate leão (caixa)	08	------	08	------	51.733,36	----------	6.466,67	51.733,36	----------
Açucar cristal (kg)	120	150	82	188	497.091,60	937.500,00	5.313,30	435.691,20	998.900,40
Copo desct. para café (cx)	05	------	01	05	750.000,00	----------	150.000,00	150.000,00	600.000,00
,, ,, para àgua (cx)	03	------	02	01	666.919.17	----------	222.306.39	444.612,78	222.306,39
Fosforo maço c/ 10 cxs.	57	------	14	43	47.025,00	----------	825,00	11.550,00	35.475,00
TOTAL GERAL					2.760,036,95	2.367.500,00	----	1.776,651,61	3.350.885,34

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JANEIRO de 199 3

PREÇO MÉDIO

FL - 09

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL CARPINTARIA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Martelo	14	-----	------	14	2.204.86	----------	157.49	--------	2.204.86
Chave de fenda	19	-----	------	19	2.115,46	----------	111.34	--------	2.115,46
					4.320,32				4.320,32
TOTAL GERAL									

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JANEIRO de 1993

PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Mesa CPD-500 melamina ovo	------	02	02	------	---------	2.200,000,	1.100,000	2.200,000,	----------
TOTAL GERAL					23.435.848,01	23.185,260,	------	20.171.137,60	26.449,970,41

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: **JANEIRO** | DATA: 16/02/93

SALDO ANTERIOR:

Cr$ 23.435.848,01 (Vinte e treis milhões qutrocentos e trinta e cinco mil oitocentos e quarenta e oito cruzeiros e um centavos).

ENTRADA:

Cr$ 23.185.260,00 (Vinte e treis milhões cento e oitenta e cinco mil e duzentos e secenta cruzeiros)

SAIDA:

Cr$ 20.171,137,60 (Vinte milhões cento e setenta e ummil cento e trinta e sete cruzeiros e secenta centavos)

ESTOQUE ATUAL:

Cr$ 26.449,970,41 (Vinte e seis milhões quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e setenta cruzeiros e quarenta e um centavos).

CUIABÁ, 16 DE Janeiro DE 1.993

CÓD. 4132 - 1/04

OK

POTENCIAL Serviços Gráficos e Papelaria Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 1721 - Sala 4 - 2º Andar

B. Centro-Sul - Fone 322-0127 - Cuiabá - MT

Nat. da Operação Serviço

Via de Transportes Rodoviário

Cond. Pgtº. C/ Apres:

Data da Emissão 11 / 01 / 93

CGC 37.430.312/0001-19 | Insc. no C.A.E. 45101 | Cód. Ativ. Tax. | Insc. Est. 13 137 588-1

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" – 2ª VIA

Nº 068

Em 11 de JANEIRO de 1993

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CCDE MAT

Endereço C.P.A. PALACIO DO GOVERNO N.

Na Cidade de Cuiaba Estado de MT

Insc. Estadual N. 13 059 875-1 C.G.C. (M.F.) 03 474 053 0001-32

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
100	UN	FICHA DE PROTOZOLO		450.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços . . . . Cr$ 450.000,00

I S S . . . . . Cr$

Total desta Nota . . . . . Cr$ 450.000,00

Gráfica Bandeirantes Ltda. - Rua Papa João XXIII, 162 - Cuiabá - MT - CGC 31 981 835/0001-43 - 15 blc. 50x8 de 001 a 750 Aut. 008153 - 08/92

Recebi(emos) de **POLENCIAL Serviços Gráficos e Papel. Ltda.** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série «A»

Nº 068

Em ___/___/___ ASSINATURA

livromat
(065) 321-0631

Livromat Editorial Ltda.

ENDEREÇO: R. BARAO DE MELGACO, 2800
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C.M.F.: 03.004.801/0001-13
INSCR. EST.: 13.000.464-2

NAT. OPERAÇÃO: 5.12 - VDAS MERC AD/REC TERC P/E
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 12/01/93

NÚMERO DE CONTROLE
082648
2ª VIA - FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL
"SÉRIE ÚNICA"
Nº 051803

RAZÃO SOCIAL: CODEMAT
ENDEREÇO: AV. CPA
MUNICÍPIO: CUIABA
PÇA. PAGTO.: O MESMO
C.G.C.M.F.: 03.474.053/0001-32

FONE - 78.000 ESTADO: MT
INSCR. ESTADUAL:

CÓDIGO: 0418
VENDEDOR: 11
N/PEDIDO: 00000
C. PAGTO.:

QUANTIDADE	UN	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR
2,0	UN	03823 - MESA CPD-500 MELAMINA OVO.....99999	1.100.000,00		2.200.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			I.C.M.S. A LANÇAR NO LIVRO REGISTRO			TOTAL DA NOTA
FRETE	SEGURO	TOTAL	VALOR BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	
	0,00	0,00	2.200.000,00	17	374.000,00	2.200.000,00

VOLUMES TRANSPORTADOS	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000	0,000

TRANSPORTADOR:
ENDEREÇO: PLACA DO VEÍCULO:
MUNICÍPIO: EST.:

ESTABELECIMENTO EMITENTE			C.F.O.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
C.G.C.	INSCR. ESTADUAL	U.F.		
03004801000113	130004642	MT	5.12	051803

ESTA NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA FOI EMITIDA EM SANFONAS DE FORMULÁRIO CONTÍNUO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO			IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		
C.G.C.	INSCR. ESTADUAL	U.F.	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO	
03474053000132		MT	2.200.000,00	374.000,00	12/01/93

RECEBI(EMOS) DE **LIVROMAT EDITORIAL LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA".

Local e Data _____ Assinatura: _____

NOTA FISCAL
"SÉRIE ÚNICA"
Nº 051803

não permanente

MOORE FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5.735 - CGC(MF) 82.604.399/0018-04 - INSCR. EST. 250.089.030 - CRE RENOVADA SOB Nº 25591 - 2ª CORTE - BLUMENAU SC - 50.000x4 - NUM. P/CONTR. DE 060.001 a 110.000 - N.F. SÉRIE ÚNICA - AIDF (MT SC) 031248 - 0691

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20
Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027
CGC: 33.041.468/0001-83
Insc. Est. 13.121.422-5

15/01/93

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D" 4790

OK

Nome Codemat

Endereço

CGC Inscr. Est.

Quant.	Discriminação	Unitário	Total
01	Grampeador XT		50.000

TOTAL 50.000

Editora e Gráfica Atalaia Ltda. - Av. do CPA, 1.503 - Cuiabá - MT
Fone: 322-6681 CGC: 00.337.535/0001-52 - Insc.Est. 13.012.792-2
90 Bls. 25X4 - de 4001 à 6250 - Exatoria Est. - Aut. 039/92 - 08/92

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
av. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
ne: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única 0471

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 26 / JANEIRO / 93

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0471/93	4.240.000.00	0471/93	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de até

Condições Especiais

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Nome do Sacado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: AV. DO CPA - BLOCO GPC
Município: CUIABÁ Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento O MESMO
CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscr. Est. ....

VALOR POR EXTENSO (QUATRO MILHÕES DUZENTOS E QUARENTA MIL CRUZEIROS)

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação abaixo, emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
05	CX	CARBONO FILM	180.000.00	900.000.00
05	RL	BARBANTE DE ALGODÃO	16.000.00	80.000.00
50	UN	PASTA AZ LARGA	28.000.00	1.400.000.00
10	UN	LIVRO ATA 200fls	45.000.00	450.000.00
10	UN	ESTILETE LARGO	30.000.00	300.000.00
10	UN	LIVRO ATA 100 fls	36.000.00	360.000.00
01	CX	PAPEL CHAMEX 200	750.000.00	750.000.00

Despesas Acessórias	TRANSPORTADOR	TOTAL DA NOTA 4.240.000.00
Frete:	Nome:	I.C.M. já incluído no preço calculado p/ alíq. de 17 % Cr$ 720.800.00
Seguro:	Endereço:	
TOTAL:	Placa: Est. Mun.	

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Data da Saída ___/___/___

olicromos Editora Gráfica Ltda. - Av. CPA, 1545 - Cuiabá - MT - CGC 01.321.926/0001-45 - 20 Bls. 25x5 de 0001 a 0500 - Aut. 0099 - 09/90.

Recebí(emos) as mercadorias da nota indicada a lado emitida por PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA

Em ___/___/___ Recebedor ___

SUPERMERCADO DUARTE LTDA.

☎ 624-3232 - 624-3003

Papa João XXIII, 720 - CEP 78.060

ABÁ — MATO GROSSO

Nota Fiscal

ESTADUAL Nº 022568

SÉRIE «B-1» - 1.a VIA

C.G.C. 01.327.808/0001-40 — Insc. Est. 13.028.048-5

Natureza da Operação Venda

Via de Transporte

Cond. de Pagamento

Data da Emissão da Nota 26 / 01 / 1993

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

OK

da Firma Cademat

reço: Palácio Paiaguás Nº

de Cuiabá Estado mt.

(MF) / CPF n.º 03.474.053/0001-32 Insc. Est. 13059875 1-1

T.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS (Especificação) Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	PREÇO - CR$ Unitário	TOTAL
1	CX	Detergente Limpol 24/500ml	124.800,00	249.600,00
1	CX	Água Sanitária Amoníaco 12/500ml	190.800,00	381.600,00
1	FD	Café Brasileiro 20/250g	286.000,00	1430.000,00
1	FD	Açúcar Cristalçucar 25/2kg	187.500,00	937.500,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

ete Cr$

eguro Cr$

otal Cr$

Valor das Mercadorias Cr$ 2998700,00

ICMS já incluído no preço Cr$ 509779,00

calculado pela alíquota de 17 %

TOTAL DA NOTA CR$ 2998700,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Data e Hora da Saída

/ / /

dia mês ano hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

rtes Gráficas Exemplo - CGC 33 686 389/0001-05 - Fone: 322-1879 - Cuiabá - MT - 400 Tls. 25x4 de 16.251 a 26.250 - Aut. 253 - 04/92

MULTIVENDAS ATACADO

MULTIVENDAS Com. e Distribuição de Descartáveis Ltda.
riais de Limpeza, Materiais Descartáveis, Saco p/ Lixo, Plásticos, Papéis, Copos
artaveis, Lâmpadas, Flos, Reatores, Ceras e Generos Alimenticios em Geral.
ida Carmindo de Campos, 1820 — Campo Velho — CEP 78.065-800
e: 323 2769 — Fax: 323-1312 — Cuiabá — Mato Grosso
: 32 931 412/0001-31 — Insc. Est. 13 071 153-5

NOTA FISCAL
Série - «B-1» Nº 3117

2ª via

Natureza da Operação : Vendas
Via de Transporte: Rodoviário
Data da Emissão 26 / 01 / 19 93

Destinatário das Mercadorias

me da Firma CODEMAT - MT OK
dereço Palácio Paiaguás Nº Fone
irro Cpa Município Cuiabá Estado MT.
c. no CGC 03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º 130.598.751-1 - A vista

uant	Unid.	Discriminação dos Produtos Espécie, qualidade marca, tipo modelo, número etc.	Preço Unitário	TOTAL Cr$
10	FDO.	Papel toalha Triplex Lalekla c/ 1250 fls.	99.000,	990.000,00
03	FDO.	Saco lixo 100 Lt.c/ 100 un.Heniplastic	93.000,	279.000,00
10	FDO.	Paepl higiênico 64x1 Personal	253.260,	2.532.600,00
		SUB-TOTAL	.....	3.801.600,00
		DESCONTO	.....	472.600,00

Despesas Acessórias
Por Conta do Destinatário

Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Imposto de Circulação de Mercadoria ja incluido no Preço (Calculado pela aliquota de 17 %)

Total Cr$ 3.329.000,00

Valor Total Cr$ 565.930,00

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veiculo Munic. Est.

Saida dos Produtos
/ / /
Dia Mês Ano

Caracteristicas das Mercadorias

Marca	Numero	Quant.	Especie	P. Bruto	P. Liquido

Artes Gráficas JR Ltda. - Av. Carmindo de Campos, 2547 - Fone: 322-0466 - 20 Bls. 2Fx4 de 3001 a 3500 Aut. 649 12-92

Recebi(emos) de MULTIVENDAS Com. e Distribuição de Descartaveis Ltda.
as mercadorias constantes da **NOTA FISCAL - Série - «B-1»** Nº 3117

Em de de 19

assinatura

OK

livromat
(065) 321-0631
Livromat Editorial Ltda.

ENDEREÇO: R. BARAO DE MELGACO, 2800
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C.M.F.: 03.004.801/0001-13
INSCR. EST.: 13.000.464-2
NAT. OPERAÇÃO: 5.12 - VDAS MERC AD/REC TERC P/E
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 27/01/93

NÚMERO DE CONTROLE
083935
2ª VIA - FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL
"SÉRIE ÚNICA"
Nº 052490

DESTINATÁRIO
RAZÃO SOCIAL: CODEMAT
ENDEREÇO: AV. CPA
MUNICÍPIO: CUIABA FONE - 78.000 ESTADO: MT
PÇA. PAGTO.: O MESMO
C.G.C.M.F.: 03.474.053/0001-32 INSCR. ESTADUAL:

CÓDIGO: 0418
VENDEDOR: 11
N/PEDIDO: 00000
C. PAGTO.:

QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR
50,0	UN	01123 - PASTA ABA/ELAST PLAST VERDE...	4.581,00		229.050,00
50,0	UN	09057 - PASTA AZ LOMBO ESTR. OF.....OBE/P	17.311,00		865.550,00
100,0	UN	04779 - PASTA P/FORM CONTINUO 3789/11H	37.000,00		3.700.000,00
2,0	UN	01595 - BORRACHA PRIMA.....	49.480,00		98.960,00
22,0	UN	05753 - PASTA POLIONDA 5,5cm AMARELA..	17.000,00		374.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			I.C.M. - BASE DE CÁLCULO E IMPOSTO			TOTAL DA NOTA
FRETE	SEGURO	TOTAL	VALOR BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
	0,00	0,00	5.267.560,00	17	895.485,20	5.267.560,00

QUANTIDADE	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000	0,000

TRANSPORTADOR:
ENDEREÇO: PLACA DO VEÍCULO:
MUNICÍPIO: EST.:

ESTABELECIMENTO EMITENTE				
INSCRIÇÃO	INSCR. ESTADUAL	U.F.	C.F.O.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
03004801000113	130004642	MT	5.12	052490

ESTA NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA FOI EMITIDA EM SANFONAS DE FORMULÁRIO CONTÍNUO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO			IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO	INSCR. ESTADUAL	U.F.	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICM	DATA DA EMISSÃO
03474053000132		MT	5.267.560,00	895.485,20	27/01/93

RECEBI(EMOS) DE **LIVROMAT EDITORIAL LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"**.

al e Data _____ Assinatura: _____

NOTA FISCAL
"SÉRIE ÚNICA"
Nº 052490

MOORE FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5.735 - CGC(MF) 82.004.395/0015-04 - INSCR. EST. 250.889.030 - CRE JENCIADA SOB Nº 256/91 - 3º CORFE - BLUMENAU SC - 50.000+4 - NUM. P/CONTR. DE 060.001 a 110.000 - N.F. SÉRIE UNICA - AIDF (MT.SC) 031248 - 0191

LIVRARIA E PAPELARIA **Capital** NO CORAÇÃO DA CIDADE

OK

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro — Fone: 323-2838
CEP 78.035 - FAX 624-4985 — Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL
Série B-2 - 3.ª Via Nº 22758

CGC 01.046.762/0001-91 - Insc. Est. 13.021.904-5
Nat. da Operação:
Condições Pgto.:
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota 27 / 01 / 93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Firma CODEMAT
Endereço
Município CUIABÁ Estado: MT
Insc. no CGC(MF) Insc. Est.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO Especificação (Espécie, qualidade, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ TOTAL
155	Unidades	Arquivo morto polionda	30.000,	4.650.000,00

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

Ronaldo

TOTAL DAS MERCADORIAS 4.650.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 4.650.000,00
Imposto de circ. de mercadorias e serviços já incluído no preço calculado p/ alíquota de ~~17~~ % Cr$ ~~790.500,00~~

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Est. Mun.

Saída das Mercadorias
/ /
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

As mercadorias constantes desta nota viajam por conta e risco do comprador — Não Vale como recibo

Gráfica Pantanal - Fone: 322-1712 - 100 Bls. 25x5 de 21.251 a 23.750 - AIDF 063 07192

Recebi(emos) de CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série B-2 Nº 22758

de de 19

Assinatura

ALMOXARIFADO DE FEVEREIRO /93

D - 841 Estoque
C - 7455 Fornecedores

DATA/NF		Nº CONTA	FORNECEDORES	VALOR
01-02				
03	EXP.	5220	Gráfica Carvalho (3)	780.000,00
150524	COPA/LIMP.	5198	Stacado Modelo 4	1.067.500,00
04-02				
848	EXP.	5235	Center Gráfica Srda (2)	750.000,00
11-02				
3552	EXP.	5199	Livraria e Papelaria Sta. Cerejinha. 6	182.000,00
12.02.				
86405	EXP.	5040	Livromat (2)	143.880,00
17.02				
496	EXP.	5187	Papel Machê (4)	8.245.500,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA		VISTO

SAIDA

8931	- Material de Copa 10		1.329.181,09
8940	- " " Expediente 11		6.019.149,91
8966	- " " Limpeza 12		1.654.107,35

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	**DATA** 31/03/93
PARA DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	**N.º DA C. I.** 014/93

ASSUNTO ENCAMINHAMENTO(FAZ)

Senhor Chefe:

Estamos encaminhando em anexo, balancete de almoxarifado, referente ao mês de fevereiro de 1993, para conhecimento vosso e posterior encaminhamento ao setor interessado.

Atenciosamente

Amilcar Freitas de Almeida
ALMOXARIFADO

À C.A.A.
Para conhecimento e providências.
Em 01.04.93

Benedito Ribeiro da Costa
Chefe da Divisão de Material e Patrimonio

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Amilcar F. de Almeida	Benedito Ribeiro	01.04.93

Benedito Ribeiro da Co

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº

Sr. Diretor:

Encaminhamos a V. Sª balancete de almoxarifado referente ao mês de fevereiro/93, para conhecimento e devidas providências.

02.04.93

Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS Feveiro de 199 3

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco de Autorização Despesas	86	---	---	86	4.214,00	---	49,00	---	4.214,00
" de " de Repasse	36	---	---	36	2,16	---	0,06	---	2,16
" " Saida Veiculos	40	---	---	40	280,00		7,00	---	280,00
" de Boletim de Caixa	01	20	---	21	0,01	780,000	37.142,86	---	780.000,01
" de C.I.	139	---	02	137	290.607,30	---	2.090,70	4.361,40	286.245,90
" Compensação de Contas	15	---	---	15	39.708,55	---	2.647,23	---	39.708,55
" de Carta Convite	53	---	-01	52	191.391,48	---	3.611,16	3.611,16	187.780,32
" de Aquisição de Compras	29	---	---	29	191.180,00	---	420,00	---	12.180,00
" de Controle Mensal de Custo	10	---	---	10	1,10	---	0,11	---	1,10
" Despachos e Informções	159	---	01	158	258.650,07	---	1.626,73	1.626,73	257.023,34
" de Encaminhamento Processo	179	---	02	177	191.932,75	---	1.072,25	2.144,50	189.788,25
" de Envio de Telex	06	---	---	06	0,06	---	0,01	---	0,06
" Ficha de Patrimônio	41	---	---	41	0,82	---	0,02	---	0,82
" de Guia de Recolhimento	50	---	---	50	134.000,00	---	2.680,00	---	134.000,00
" de Empenho Interno	164	---	10	154	309.423,72	---	1.886,73	18.867,30	290.556,42
" de Controle Interno	10	---	---	10	51.333,40	---	5.133,40	---	51.333,40
" Rep.Convenio Financeiro	24	---	02	22	214.400,16	---	8.933,34	17.866,68	196.533,48
" de Ordem Bancaria	58	---	---	58	153.423,92	---	2.645,24	---	153.423,92
" de Pedido de Abastecimento	13	---	---	13	127.333,44	---	9.794,88	---	127.333,44
" Papel Timbrado p/Oficio	34	---	10	24	814.102,12	---	23.944,18	239.441,80	574.660,32
" de Rascunho	109	---	05	104	226.050,74	---	2.073,86	10.369,30	215.681,44
" Recibo Tesouraria	79	---	---	79	211.720,00	---	2.680,00	---	211.720,00
" " Orçamento.	140	---	---	140	1,40	---	0,01	---	1,40
TOTAL GERAL					3.230.757,20	780.000,00		298.288,87	3.712.468,33

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MES Feveiro de 199 3

PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco de Requ. de Material	21	---	03	18	25.614,75	---	1.219,75	3.659,25	21.955,50
" Ter.Resp.Individual	26	---	---	26	55.731,00	---	2.143,50	---	55.731,00
" Resp. Bens Móveis	06	---	---	06	25.000,14	---	4.166,69	---	25.000,14
Bobina 57X60	82	---	12	70	90.974,08	---	1.109,44	13.313,28	77.660,80
" Divissuma 33	05	---	---	05	0,10	---	0,02	---	0,10
" 70X75	37	---	---	37	33.644,84	---	909,32	---	33.644,84
" Silfer p/Telex	04	---	---	04	44.284,80	---	11.071,20	---	44.284,80
" Perf. p/Telex	04	---	---	04	16.802,60	---	4.200,00	---	16.802,60
Caneta Bic Cristal	64	---	64	---	122.181,76	---	1.909,09	122.181,76	---
Cartão de Diretoria	500	---	---	500	122,500,00	---	245,00	---	122.500,00
Fits Logus 40	07	---	---	07	0,28	---	0,04	---	0,28
" Tekene 7	02	---	---	02	2.136,00	---	1.068,00	---	2.136,00
" Polietileno 7,9X270	02	---	02	---	26.000,00	---	13.000,00	26.000,00	---
" " 13X45	18	---	---	18	83.356,74	---	4.630,93	---	83.356,74
Clips nº 0	15	---	15	---	43.062,45	---	2.870,83	43.062,45	---
Colchete nº 14	09	---	---	09	---	---	---	---	---
Fita IBM Eletronica Corretiva	19	---	02	17	855.000,00	---	45.000,00	90.000,00	765.000,00
" Corretiva LIFT-Off	12	---	---	12	9.518,04	---	793,17	---	9.518,04
Formulário Cont.Pautado K-2	03	---	---	03	3,87	---	1,29	---	3,87
TOTAL GERAL					1.555.811,45			298.216,74	1.257.594,71

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MES Fevereiro de 199 3

PREÇO MEDIO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Envelópe Pardo Pequeno	3.426	---	10	3.416	411.120,00	---	120,00	1.200,00	409.920,00
" Pardo Médio	2.946	---	70	2.876	530.280,00	---	180,00	12.600,00	517.680,00
" " Grande	1.384	---	50	1.334	322.845,68	---	233,27	11.663,50	311.182,18
Ficha Cont. de Protocolo	1.500	---	---	1.500	81.300,00	---	52,20	---	81.300,00
Durex (Rolo)	04	---	04	---	27.200,00	---	6.800,00	27.200,00	---
Papel de Embrulho	40	---	10	30	18.000,00	---	450,00	4.500,00	13.500,00
Livro de Protocolo	07	---	01	06	40.950,00	---	5.850,00	5.850,00	35.100,00
" de Ata c/100 fls.	10	---	05	05	360.000,00	---	36.000,00	180.000,00	180.000,00
" " c/200 "	10	---	02	08	450.000,00	---	45.000,00	90.000,00	360.000,00
Lápis Preto nº2	87	---	50	37	99.246,99	---	1.140,77	57.038,50	42.208,49
Pasta AZ Grande Lombo Largo	50	---	10	40	1.400.000	---	28.000,00	280.000,00	1.120.000,00
" AZ " " Fino	50	---	---	50	865.550,00	---	17.311,00	---	865.550,00
Diluente ERROR-EX	10	---	04	06	28.330,00	---	2.833,00	11.332,00	16.998,00
Pasta Classf.Capa Transpar.	05	---	05	---	0,35	---	0,07	0,35	---
" Elastica	47	---	22	25	209.376,07	---	4.454,81	98.005,82	111.370,25
" Polionda c/Elastico	20	---	04	16	340.000,00	---	17.000,00	68.000,00	272.000,00
Grafite Cx./c/12 Tubos	03	---	01	02	282.000,00	---	94.000,00	94.000,00	188.000,00
Disquete 5.1/4	---	20	---	20	---	4.140.000	207.000,00	---	4.140.000,00
Form.Cont.80 col. 01 Via Br.	---	02	---	02	---	828.000,00	414.000,00	---	828.000,00
" " 80 " 03 " "	---	02	---	02	---	1.380.000	690.000,00	---	1.380.000,00
" " 132 " 02 " Zebr.	---	02	01	01	---	1.897.500	942.750,00	948.750,00	948.750,00
Bloco de Rendimento Pagos	---	07	07	---	---	182.000	26.000,00	182.000,00	---
TOTAL GERAL					5.466.199,09	-8.427.500		2.072.140,17	- 11.821.558,92

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MES fevereiro de 1993

PREÇO MEDIO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Limpa Fusor Xerox	04	---	---	04	14,80	---	3,70	---	14,80
Cesto p/Lixo	03	---	---	03	7.200,00	---	2.400,00	---	7.200,00
Papel Quadriculado	90	---	---	90	---	---	----	----	---
Papel Xamex-Ex 400	13	---	13	00	591.445,27	---	45.495,79	591.445,27	---
Removedor de Pelicula	11	---	---	11	9,24	---	0,84	---	9,24
Revelador Xerox 7.000	05	---	---	05	212,30	---	40,40	---	212,30
Tinta p/Carimbo	04	---	---	04	3.200,00	---	800,00	---	3.200,00
" p/Pincel Atomico	05	---	---	05	5.000,00	---	1.000,00	---	5.000,00
Bloco de N.Fiscal Serviço	05	---	---	05	91.666,65	---	18.333,33	---	91.666,65
Caixa de Carbono	05	---	03	02	806.111,10	---	161.222,23	483.666,64	322.444,46
Cola Tenaz (Frasco)	168	---	22	146	626.808,00	---	3.731,00	82.082,00	544.726,00
Bloco de Cont. de C.I.	10	---	---	10	145.000,00	---	14.500,00	---	145.000,00
Grampo p/Grampeador	19	---	02	17	146.902,68	---	7.731,72	15.463,44	131.439,24
Cartolina Folhas	20	---	---	20	15.600,00	---	780,00	15.600,00	---
Estilete Largo	10	---	01	09	289.090,90	---	28.909,09	28.909,09	260.181,81
Etiqueta Adesiva	113	---	45	68	5.650,00	---	50,00	2.250,00	3.400,00
Papel Almaço s/Pauta	03	---	01	02	233.150,00	---	77.716,67	77.716,67	155.433,34
Régua Plastica 40 cm	08	---	05	03	12.400,00	---	1.550,00	4.650,00	7.750,00
Papel Almaço c/Pauta	02	---	01	01	78.000,00	---	39.000,00	39.000,00	39.000,00
TOTAL GERAL					3.057.460,95			1.340.783,11	1.716.677,84

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MES fevereiro de 1993

PREÇO MEDIO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Lapis Borracha	07	---	03	04	26.250,00	---	3.750,00	11.250,00	15.000,00
Borracha VA-40	83	---	23	60	81.332,53	---	979,91	22.537,93	58.794,60
Tonalizador Xerox 7.000	02	---	02	---	392.000,00	---	196.000,00	392.000,00	---
Corretivo Liquido	39	---	10	29	423.392,97	---	10.856,23	108.562,30	314.830,67
Barbante de Algodão	05	---	02	03	80.000,00	---	16.000,00	32.000,00	48.000,00
Almofada para Carimbo	01	---	---	01	7.300,00	---	7.300,00	---	7.300,00
Pasta Classf.c/Grampo	51	---	19	32	135.527,91	---	2.657,41	50.490,79	85.037,12
Caneta Marca Textto	05	---	05	---	40.000,00	---	8.000,00	40.000,00	---
Bloco de Parecer	25	---	---	25	28,00	---	1,12	---	28,00
" de R.N.P.	23	---	---	23	7.222,00	---	314,00	---	7.222,00
Resma de Papel Cham-Ex 200	10	---	05	05	750.000,00	---	75.000,00	375.000,00	375.000,00
Capa de Processo Azul	460	---	---	460	237.668,20	---	516,67	---	237.668,20
" " Branca	630	---	---	630	189.000,00	---	300,00	---	189.000,00
Pincel Atomico	10	---	---	10	23.500,00	---	2.350,00	---	23.500,00
Bloco de GRPS	---	10	10	---	---	143.880,00	14.388,00	143.880,00	---
Ficha Financeira	---	500	500	---	----	750.000,00	1.500,00	750.000,00	---
Pasta AZ Pequena c/Visor	07	---	---	07	80.500,00	---	11.500,00	---	80.500,00
Fita Magica 12X33	17	---	---	17	408.000,00	---	24.000,00	---	408.000,00
" IBM Corretiva Eletrica	10	03	03	07	280.000,00	---	28.000,00	84.000,00	196.000,000
Papel Xerox Duplo Oficio	02	---	---	02	230.000,00	---	115.000,00	---	230.000,00
Ficha de Prateleira	1.000	---	---	1.000	360.000,00	---	360,00	---	360.000,00
Grafite Pentel cx/12 Tubos	01	---	---	01	169.000,00	---	169.000,00	---	169.000,00
					3.920.721,61	1 893.880,00		2.009.721,02	2.804.880,59
TOTAL GERAL									

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MES fevereiro de 199-

PREÇO MEDIO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Caixa de Formulário Cont.	01	---	---	01	280.000,00	---	---	---	280.000,00
Transferidor de Acrilico 360º	01	---	---	01	50.000,00	---	50.000,00	---	50.000,00
Caneta Leroy nº 5	01	---	---	01	220.000,00	---	220.000,00	---	220.000,00
Gabarito de Bola	01	---	---	01	50.000,00	---	50.000,00	---	50.000,00
Ficha Formato 09 OFF-SET	950	---	---	950	684.000,00	---	684.000,00	---	684.000,00
TOTAL GERAL					1.284.000,00				1.284.000,00

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MES Fevereiro de 199 3 — PREÇO MEDIO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Fardo de Palha de Aço	08	---	---	08	0,16	---	0,02	---	0,16
Rodos de Madeira	05	---	---	05	4.500,00	---	900,00	---	4.500,00
Sabão em Pó	04	---	04	---	30.000,00	---	7.500,00	30.000,00	---
Vassoura de Pêlo	04	---	01	03	5.966,68	---	1.491,67	1.491,67	4.475,01
" de Piaçaba	10	---	05	05	12.385,20	---	1.238,52	6.192,60	6.192,60
Limplex (Frasco)	15	---	01	14	181,50	---	12,10	12,10	169,40
Saboneteira	02	---	---	02	22.542,00	---	11.271,00	---	22.542,00
Fqrdo de Bom Bril	12	---	01	11	61.200,00	---	5.100,00	5.100,00	56.100,00
Sabonete Liquido	04	---	01	03	392.000,00	---	98.000,00	98.000,00	294.000,00
Cera Liquida	03	---	01	02	360.000,00	---	120.000,00	120.000,00	240.000,00
Frasco de Pinho Sol	---	60	17	43	---	522.500,00	8.708,33	148.041,81	374.458,19
Fardo de Papel Higienico	09	---	02	07	1.652.538,42	---	183.615,38	367.230,76	1.285.307,66
" de Papel Toalha Triplex	10	---	03	07	990.000,00	---	99.000,00	297.000,00	693.000,00
Sabão em Barra	19	---	05	14	23.357,58	---	1.238,82	6.194,10	17.343,48
Saco p/Lixo	300	---	74	226	279.000,00	---	930,00	68.820,00	210.180,00
Amoniáco AJAX	19	---	15	04	302.100,00	---	15.900,00	238.500,00	63.600,00
Oleo de Peroba	11	---	---	11	44.000,00	---	4.000,00	---	44.000,00
Spólio Radium	02	---	02	---	7.400,00	---	3.700,00	7.400,00	---
Balde Plastico	01	---	01	---	16.000,00	---	16.000,00	16.000,00	---
Detergente Liquido	46	---	16	30	233.754,52	---	5.081,62	81.305,92	152.448,60
Litro de Alcool	01	24	03	22	3.875,00	196.000,00	7.995,00	23.985,00	175.890,00
Veja Multi-Uso	17	---	17	---	138.833,39	---	8.166,67	138.833,39	---
TOTAL GERAL					4.579.814,45	718.500,00		1.654.107,35	3.644.207,10

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MES Fevereiro de 1993

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	PREÇO MEDIO ANTERIOR EM CR$	PREÇO MEDIO ENTRADA EM CR$	PREÇO MEDIO UNITÁRIO EM CR$	PREÇO MEDIO SAIDA EM CR$	PREÇO MEDIO ESTOQUE EM CR$
Café Torrado Moido	35	---	14	21	1.494.203,55	---	42.691,53	597.681,42	896.522,13
Mate Leão Cx/200 gr.	---	30	06	24	---	349.000,00	11.633,33	69.800,08	279.199,92
Açucar Cristal	188	---	54	134	998.900,40	---	5.313,30	286.918,20	711.982,20
Caixa de Cópos Descartaveis									
Para Café	05	---	01	04	600.000,00	---	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Cópos Desc.P/àgua	01	---	01	---	222.306,39	---	222.306,39	222.306,39	------
Maço de Fosforo c/10 Cx.	43	---	03	40	35.475,00	---	825,00	2.475,00	33.000,00
TOTAL GERAL					3.350.885,34	349.000,00		1.329.181,09	2.370.704,25

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MES Fevereiro de 1993

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	PREÇO MEDIO ANTERIOR EM CR$	PREÇO MEDIO ENTRADA EM CR$	PREÇO MEDIO UNITÁRIO EM CR$	PREÇO MEDIO SAIDA EM CR$	PREÇO MEDIO ESTOQUE EM CR$
Martelo	14	---	---	14	2.204,86	---	157,49.	---	2.204,86
Cahve de Fenda	19	---	---	19	2.115,46	---	111,34	---	2.115,46
					4.320,32				4.320,32
TOTAL GERAL					26.449.970,41	11.168.880,00		9.002.438,35	28.616.412,06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

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

DATA: 29-03-93

SALDO ANTERIOR:

Cr$ 26.449.970,41 (Vinte e Seis Milhões Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil Novecentos e Senta Cruzeiros e Quarenta e Hum Centavos.)

ENTRADA:

Cr$ 11.176.880,00 (Onze Milhões Cento e Setenta e Seis Mil Oitocentos e Oitenta Cruzeiros).

SAIDA:

Cr$ 9.002.438,35 (Nove Milhões Dois Mil Cruzeiros Quatrocentos e Trinta e Oito Cruzeiros e Trinta e Cinco Centavos):

ESTOQUE ATUAL:

Cr$ 28.616.412,06 (Vinte e Oito Milhões Seissentos e Dezeseis Mil Cruzeiros Quatrocentos e Doze Cruzeiros e Seis Centavos).

CUIABÁ, 29 DE Feveiro DE 1.993

CÓD. 4132 - 1/04

liuro

(065) 321-0631

Livromat Editorial Ltda.

ENDEREÇO: R. BARAO DE MELGACO, 2800 ESTADO: MT
MUNICIPIO: CUIABA
C G C M F: 03.004.801/0001-13
INSCR EST.: 13.000.464-2
NAT. OPERAÇAO: 5.12 - VDAS MERC AD/REC TERC P/E
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSAO: 12/02/93

NUMERO DE CONT
08641
2ª VIA - FISCALIZ

NOTA FIS
"SERIE UNIC
Nº: 054

RAZÃO SOCIAL: CODEMAT
ENDEREÇO: AV. CPA
MUNICIPIO: CUIABA
PÇA PAGTO: O MESMO
C.G.C.M.F.: 03.474.053/0001-32

FONE - 78.000
INSCR. ESTADUAL

ESTADO: MT

CÓDIGO VENDEDOR: 0
N/PEDIDO: 1
C PAGTO: 0

10,0	BL	04773 - BL GRPS.....		14.388,00	143.88

TOTAL DA N

0,00	0,00	143.880,00	17	24.459,60	143.8

0,000

TRANSPORTADOR
ENDEREÇO
PLACA DO VEICULO
MUNICÍPIO: ES

ESTA NOTA FISCAL SERIE ÚNICA FOI E
EM SANFONAS DE FORMULARIO CONTINU
ACORDO COM A LEGISLAÇAO EM VIGOR

03004801000113	13000464	2 MT	5.12	054363	
03474053000132		MT	143.880,00	24.459,60	12/02/93

RECEBI(EMOS) DE **LIVROMAT EDITORIAL LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL "SÉRIE UNICA".**

Local e Data _____ Assinatura: _____

NOTA FI
"SERIE UI
Nº: 05

OK

ATACADO MODELO

SUPERMERCADO MODELO LTDA.

AV. BEIRA RIO, 4004 - COXIPÓ - FONE (065) 361-3079 (PABX)
TELEX: 65-1300 - FAX: (065) 361-3079
CEP 78015-000 - CUIABÁ - MATO GROSSO
C.G.C.(M.F.) 00.949.610/0003-06 - INSCR. EST. 13.050.771-7

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"
Nº 150524
2ª VIA FISCO ESTADUAL

CLIENTE:
ENDEREÇO: 4448-CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
MUNICÍPIO: CENTRO POLITICO ADIMINISTRATIVO ESTADO:
C.G.C. (MF): CUIABA INSC. EST.: MT

ATIVIDADE:
VENDEDOR:
COND. PAGTO.: 11
Nº DO PEDIDO: T/APRES.

FATURA Nº:
NAT. DA OPERAÇÃO: 150524-1
VIA DE TRANSP.: 5.12
DATA EMISSÃO: RODOVIARIO

34740033/0001-32

CÓDIGO	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	EMBAL.	MARCA	ICMS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04655	5.0	CX	Ab.DESINFETANTE PINHO	12X500	LA MARCA	1	104,500.00	522,500.00
02192	2.0	CX	ALCOOL FR	12X1	VAGEL	1	98,000.00	196,000.00
00171	1.0	CX	Ch CHA MATTE GRANEL CX	30X200	LEAO	1	349,000.00	349,000.00

O MESMO .....
.....

1,067,500.00	17	181,475.00	0.00	1,067,500.00	0.00	0.00

ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO →	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
	1067.500,00	17	181.475,00

MERCADORIA ICMS RETIDO	MERCADORIAS TRIBUTADAS	MERCADORIAS ISEN
DESCONTO	DESCONTO	DESCONTO

TRANSPORTADOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO/EST.:
PLACA:

DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT. — FRETE / SEGURO / OUTROS

NOTA FISCAL:

CT - CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO
1 - TRIBUTADO 17%
2 - TRIBUTADO 25%
3 - ISENTO
4 - ICMS RETIDO NA FONTE
5 - TRIBUTADO 12% (LEI 5943)
6 -

CO - CÓDIGO DE ORIGEM
1 - FABRICAÇÃO NACIONAL
2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT.
3 - ESTRANG. IMP. PRÓPRIA
4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA
5 -

PESO TOTAL BRUTO (kg)
22,700

SUB-TOTAL DA NOTA
ICMS - CONTR. SUBSTITUTO

1067.500,00
1,067,500.00

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MODELO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - "SÉRIE ÚNICA".

DATA ____ CARIMBO E ASSINATURA

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA" Nº 150524

CLIENTE: 4448 CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
CÓD. CLIENTE
VENCIMENTO 12/02/93
CÓDIGO VENDEDOR 11
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ CHEQ

GRÁFICA IPÊ LTDA. • ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 • CAMBÉ - PR • CGC 78.586.724/0001-56 • INSCR. EST. 611.029115-5 • 30.0004 • 15K.201 a 186.000 • SÉRIE ÚNICA 1 VIA

OK

CENTER GRÁFICA LTDA

CGC(MF) 00.301.978/0001-93

Serviços Gráficos em Geral - Impressos e Qualidade
Entrega Rápida
Rua Manoel Garcia Velho, 184 – B. Bandeirantes
Cuiabá — Mato Grosso

Insc. Estadual 13.011.053 1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 848

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Em 04 de FEVEREIRO de 1993

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) CODEMAT

Endereço CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

Cidade Cuiabá Estado MT

CGC 05.474053.0001-32 Insc. Est. 13059875-1 Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços Unitário	Preços Total
500	UN	Fichas Financeira	1.500	750.000.00

Não Vale Como Recibo

Valor da Mão de Obra NCz$ 750.000.00

N.z$

TOTAL DESTA NOTA NCz$ 750.000.00

Center Grafica Ltda. - R. Manoel G. Velho, 184 - Cba-MT - CGC 03301978/0001-93 - 10 Bls - 50x3 - 501 a 1000 - Aut. 3336 -

OK

LIVRARIA E PAPELARIA SANTA TEREZINHA LTDA.

Praça da República. 162 - FONE: 321-2774

CUIABÁ — MATO GROSSO

Nota Fiscal Nº 003552

Série «B-1» - 2.ª Via

C.G.C. 03.479.870/0001-83 - Insc. Est. 13.900.159-7

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte Rodo

Data da Emissão 11 / 02 / 1993

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma PODEMAT - COMPANHIA DE DESENV. DO EST. DE M.T.

Endereço C.P.A

Cidade Diversa Município Poxoréo Estado MT.

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

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS CR$ — Unitário	TOTAL
07	BL.	CONFRONTO DE NEG. ATOS E REG. IMO	26.000	182.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

TOTAL Cr$

Total da Nota Cr$ 182.000,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Já incluido no preço. . . . . Cr$ 30.940,00

(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	PESO Líquido

Gráfica Rio Ltda - Rua Manoel Garcia Velho 582 CGC 02 388 274/0001 98 - 80 Blc. 50x4 - 2.501 a 5.000 Aut. 107 3/88

OK.

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0496

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 17 / FEVEREIRO /93

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0496/93	8.245.500.00	0496/93	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de até

Condições Especiais

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Nome do Sacado CODEMAT-COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROS
Endereço: AV. DO CPA - BLOCO GPC
Município: CUIABÁ Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento O MESMO
CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscr. Est.

VALOR POR EXTENSO (OITO MILHÕES DUZENTOS QUARENTA E CINCO MIL QUINHEN TOS CRUZEIROS) |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação abai emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PAF MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
20	CX	DISQUETE 5 1/4 dd	207.000.00	4.140.000.
02	CX	FORMULARIO CONTINUO 80 CL 1 VIA BRANCO	414.000.00	828.000.
02	CX	FORMULARIO CONTINUO 80 CL 3 VIA BRANCO	690.000.00	1.380.000.
02	CX	FORMULARIO CONTINUO 132 CL 2 VIA ZEBRAD	948.750.00	1.897.500.

Despesas Acessórias			TRANSPORTADOR		
Frete:			Nome:		
Seguro:			Endereço:		
TOTAL:			Placa: Est. Mun.		
Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

TOTAL DA NOTA 8.245.500

I.C.M. já incluído no preço calculado p/ alíq. de 17 % Cr$ 1.401.735

Data da Saída / /

Policromos Editora Gráfica Ltda. - Av. CPA, 1545 - Cuiabá - MT - CGC 01.321.926/0001-45 - 20 Bls. 25x5 de 0001 a 0500 - Aut. 0099 - 09/90.

Recebí(emos) as mercadorias da nota indicada a lado emitida por PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA

Em / / Recebedor

OK

GRÁFICA CARVALHO

EDMUNDO DE CARVALHO
Rua: Coronel Peixoto, 34 Centro
Fone: 321-9319 Cuiabá - MT
CGC - 03115.030/0001-48 Insc. Est. 13.060.085-7
C.A.E. 01180 Cód. da atividade 474/4

NOTA FISCAL DE SER...
SÉRIE "A" Nº 03
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
DATA DE EMISSÃO: 01/03/1...

Firma CODEMAT
Endereço C.P.A.
Fone: _____ Cidade Cuiabá Estado MT
C.G.C. (M.F.) _____ Inscrição Estadual _____
Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cond. de Pagtº _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
10	Bl.	Boletins e Bancos		730.000
		Avi		

RECEBEMOS
EM, ___ DE _____ DE 19 ___
assinatura

%	ISS
VALOR:	

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr$ _____
_____ Cr$ _____
TOTAL DESTA NOTA Cr$ 730.000

GRÁFICA CARVALHO - Rua Coronel Peixoto, 34 - Cuiabá MT - Fone 321-9319 - CGC 03.115.030/48 Insc. Est. 13.060.085 / 20 blocos 50x4 0001 à 1000 Aut 8367 ...

Recebi(emos) de **Gráfica Carvalho**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - SÉRIE "A"
Nº 036

Em, ____ de _____ de 19 ____
Assinatura

OK

ALMOXARIFADO DE MARÇO/93

D- 841 Estoque
C- 7455 Fornecedores

ATA/NF		Nº CONTA	FORNECEDOR	VALOR
1-03				
503	EXP. 10	5187	Papel Machê	1.800.000,00
340	EXP 11	5237	Gruf Comercio e	76.000,00
0383	EXP 12	5018	Rio do Sol	1.445.000,00
2-03				
375	COPA 8	5226	Multivendas Atacado	2.800.000,00
7-03				
315	EXP. 9	5236	Casa das Lâmpadas Ltda	980.000,00
408	LIMPEZA 9	5226	Multivendas Atacado	359.000,00
-03				
376	EXP 13	5238	Bugolin	950.000,00
15	EXP 14	5187	Papel Machê	10.120.500,00
-03				
0	EXP 4	5221	Potencial	1.430.000,00
103				
491	COPA 3	5085	Fiataria São Jorge	490.000,00
03				
1	COPA 14	5198	Supermercado Modelo	256.400,00
3				
18	EXP 5	5199	Livraria e Papelaria Nª Senhora	200.000,00

DIGITADO
LOTE TELA
DATA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE	DATA
DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO(SEVAL)	13/04/93
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	**N.º DA C. I.** 017/93

ASSUNTO ENCAMINHAMENTO(FAZ)

Senhora Coordenadora:

Estamos encaminhando em anexo, **balancete de almoxarifado** referente o mês de **março/93**, para conhecimento vosso e posterior encaminhamento ao setor interessado.

Atenciosamente

Benedito Ribeiro Costa
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

Ao Diretor Adm. e Financeiro para conhecimento e posterior encaminhamento do setor interessado. Em 16.04.93
Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Benedito R. Costa	Lélia Izabel Gomes	

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MES de 1.993 PREÇO MEDIO

ESPECIFICAÇAO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco de Aut.Despesas	86	---	---	86	4.214,00	---	49,00	---	4.214,00
" de Aut. Repasse	36	---	---	36	2,16	---	0,06	---	2,16
" de " Saida de Veiculos	40	---	---	40	280,00	---	7,00	---	280,00
" de Boletim de Caixa	21	---	---	21	780.000,01	---	37.142,86	---	780.000,01
" de C.I.	137	---	17	120	286.245,90	---	2.089,39	35.519,10	250.726,80
" de Compensação de Contas	15	---	---	15	39.708,55	---	2.647,23	---	39.708,55
" de Carta Convite	52	---	---	52	187.780,32	---	3.611,16	---	187.780,32
" de Aquisição de Compras	29	---	---	29	12.180,00	---	420,00	---	12.180,00
" de Cont. Mensal de Custo	10	---	---	10	1,10	---	0,11	---	1,10
" de Despachos Informações	158	---	12	146	257.023,34	---	1.626,73	19.520,76	237.502,58
" de Encaminhamento Processo	177	---	02	175	189.788,25	---	1.072,25	2.144,50	187.643,75
" de Envio de Telex	06	---	---	06	0,06	---	0,01	---	0,06
" de Ficha de Patrimônio	41	---	---	41	0,82	---	0,02	---	0,82
" de Guia de Recolhimento	50	---	---	50	134.000,00	---	2.680,00	---	134,000,00
" de Empenho Interno	154	---	---	154	290.556,42	---	1.886,73	---	290.556,42
" de Controle Interno	10	---	---	10	51.333,40	---	5.133,40	---	51.333,40
" Repasse Conv.Financeiro	22	---	---	22	196.533,48	---	8.933,34	---	196.533,48
" de Ordem Bancaria	58	---	---	58	153.423,92	---	2.645,24	---	153.423,92
" pedido Abastecimento	13	---	---	13	127.333,44	---	9.794,88	---	127.333,44
" de Papel Oficio Timbrado	24	---	24	---	574.660,32	---	23.944,18	574.660,32	---
" de Rascunho	104	---	40	64	215.681,44	---	2.073,86	82.954,40	132.727,04
" Recibo Tesouraria	79	---	---	79	211.720,00	---	2.680,00	---	211.720,00
" " Orçamento	140	---	---	140	1,40	---	0,01	---	1,40
TOTAL GERAL					3.712.468,33	---	---	714.799,08	2.997.669,25

JBAG;

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS Março de 1.993 PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇAO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Blco de Req. de Material	18	---	02	16	21.955,50	---	1.212,75	2.439,50	19.516,00
" de Termo Resp.Individual	26	---	---	26	55.731,00	---	2.143,50	---	55.731,00
" " " Bens Móveis	06	---	---	06	25.000,14	---	4.166,69	---	25.000,14
Bobina 57X60	70	---	48	22	77.660,80	---	1.109,44	53.253,12	24.407,68
" Divissuma 33	05	---	---	05	0,10	---	0,02	---	0,10
" 70X75	37	---	---	37	33.644,84	---	909,32	---	33.644,84
" Silfer p/Telex	04	---	---	04	44.284,80	---	11.071,20	---	44.284,80
" Perfuráveis p/Telex	04	---	---	04	16.802,60	---	4.200,00	---	16.802,60
Caneta Bic Cristal	---	300	170	130	---	900.000,00	3.000,00	510.000,00	390.000,00
" " Escrita Fina	---	48	22	26	---	180.000,00	3.750,00	82.500,00	97.500,00
Cartão de Diretoria	500	---	---	500	122.500,00	---	245,00	---	122.500,00
Fita Logus 40	07	---	01	06	0,28	---	0,04	0,04	0,24
" Corregivel Tekene 7	02	---	---	02	2.136,000	---	1.068,00	---	2.136,00
" Polietileno 7,9X270	---	42	22	20	---	1.550.000,00	36.904,76	811.904,80	738.095,20
" " 13X45	18	---	04	14	83.356,74	---	4.630,93	18.523,72	64.833,02
Clips nº 0	---	90	38	52	---	900.000,00	10.000,00	380.000,00	520.000,00
Colchete nº 14	09	---	---	09	---	---	---	---	---
Fita Corretiva Eletronica IBM	17	---	08	09	765.000,00	---	45.000,00	360.000,00	405.000,00
" " LIFT-OFF	12	---	---	12	9.518,04	---	793,17	---	9.518,04
Form.Cont.Pautado K-2	03	---	---	03	3,87	---	1,23	---	3,87
Pasta Suspensa	---	100	03	97	---	750.000,00	7.500,00	22.500,00	727.500,00
TOTAL GERAL					1.257.594,71	4.280.000,00	---	2.241.121,18	3.296.473,53

JBAG.

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MES Março de 1.993 PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇAO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Envelópe Pardo Pequeno	3.416	---	411	3.005	409.920,00	---	120,00	49.320,00	360.600,00
" " Médio	2.876	---	156	2.720	517.680,00	---	180,00	28.080,00	489.600,00
" " Grande	1.334	---	220	1.114	311.182,18	---	233,27	51.319,40	259.862,78
Ficha de Cont.de Protocolo	1.500	---	---	1.500	81.300,00	---	52,20	---	81.300,00
Durex	---	20	09	11	---	340.000,00	17.000,00	153.000,00	187.000,00
Papel de Embrulho	30	---	14	16	13.500,00	---	450,00	6.300,00	7.200,00
Livro de Protocolo	06	---	05	01	35.100,00	---	5.850,00	29.250,00	5.850,00
" de Ata c/100 fls.	05	---	03	02	180.000,00	---	36.000,00	108.000,00	72.000,00
" " c/200 "	08	---	04	04	360.000,00	---	45.000,00	180.000,00	180.000,00
Lápis Preto nº 2	37	288	134	191	42.208,49	960.000,00	3.083,72	413.217,97	588.990,52
Pasta AZ Grande Lombo Largo	40	---	23	17	1.120.000,00	---	28.000,00	644.000,00	476.000,00
" AZ " " Fino	50	---	16	34	865.550,00	---	17.311,00	276.976,00	588.574,00
Diluente Error-Ex	06	---	06	---	16.998,00	---	2.833,00	16.998,00	---
Pasta Elastica	25	---	25	---	111.370,25	---	4.454,81	111.370,25	---
" Polionda c/Elastico	16	---	08	08	272.000,00	---	17.000,00	136.000,00	136.000,00
Grafite cx.c/12 Tubinhos	02	---	01	01	188.000,00	---	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Disquete 5/1.4 Cx.c/10	20	---	---	20	4.140.000,00	---	207.000,00	---	4.140.000,00
Formulário Cont.80 col."BRANC	02	---	01	01	828.000,00	---	414.000,00	414.000,00	414.000,00
" Cont. 80 col.03 vias "	02	---	01	01	1.380.000,00	---	690.000.00	690.000,00	690.000,00
" " 132 " 02 v.zebrado	01	---	---	01	948.750,00	---	948.750,00	---	948.750,00
TOTAL GERAL					11.821.558,92	1.300.000,00	---	3.401.831,62	9.719.727,30

JBAG.

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MES Março de 1.993 PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇAO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Limpa Fusor Xerox	04	---	---	04	14,80	---	3,70	---	14,80
Cesto p/Lixo	03	---	03	---	7.200,00	---	2.400,00	7.200,00	---
Papel Quadriculado	90	---	---	90	---	---	---	---	---
" Cham-Ex 400	---	70	47	23	---	5.300.000,00	75.714,29	3.558.571,33	1.741.428,67
Removedor de Pelicula	11	---	01	10	9,24	---	0,84	0,84	8,40
Reveldor Xerox 7.000	05	---	01	04	212,30	---	42,46	42,46	169,84
Tinta p/Carimbo	04	---	---	04	3.200,00	---	800,00	---	3.200,00
" p/Pincel Atomico	05	---	---	05	5.000,00	---	1.000,00	---	5.000,00
Bloco de Nota Fiscal Serviço	05	---	---	05	91.666,65	---	18.333,33	---	91.666,65
Caixa de Carbomo	02	---	---	02	322.444,46	---	161.222,23	---	322.444,46
Cola Tenaz	146	---	14	132	544.726,00	---	3.731,00	52.234,00	492.492,00
Bloco de Cont. de C.I..	10	---	---	10	145.000,00	---	14.500,00	---	145.000,00
Grampo p/Grampeador	17	---	06	11	131.439,24	---	7.731,72	46.390,32	85.048,92
Estlite Largo	09	---	06	03	260.181,81	---	28.909,09	173.454,54	86.727,27
Etiqueta Adesiva	68	360	99	329	3.400,00	75.000,00	183,18	18.133,78	60.266,22
Papel Almaço s/Pauta	02	---	---	02	155.433,34	---	77.716,67	---	155.433,34
Régua Plastica 40 cm	03	---	03	---	7.750,00	---	1.550,00	7.750,00	---
Papel Almaço c/Pauta	01	---	01	---	39.000,00	---	39.000,00	39.000,00	---
Fita Crépe 19X50	---	10	04	06	---	300.000,00	30.000,00	120.000,00	180.000,00
Fita p/Maq. de Calc.Eletrica	---	60	09	51	---	1.200.000,00	20.000,00	180.000,00	1.020.000,00
" "/" IBM Eletronica									
Corregivel	---	35	15	20	---	9.845.000,00	281.285,71	4.219.285,80	5.625.714,20
TOTAL GERAL					1.716.677,84	16.720.000,00	---	8.422.063,07	10.014.614,77

JBAG.

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MES Março de 1.993 PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇAO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Lápis Borrecha	04	---	04	---	15.000,00	---	3.750,00	15.000,00	---
Borracha VA-40	60	---	60	---	58.794,60	---	979,00	58.794,60	---
Tonalizador Xerox 7.000	---	08	01	07	---	5.000.000,00	625.000,00	625.000,00	4.375.000,00
Corretivo Liquido	29	---	18	11	314.830,67	---	10.856,23	195.412,14	119.418,53
Barbante de Algodão	03	---	03	---	48.000,00	---	16.000,00	48.000,00	---
Almofada p/Carimbo	01	---	01	---	7.300,00	---	7.300,00	7.300,00	---
Pasta Classf.c/Grampo	32	---	32	---	85.037,12	---	2.657,41	85.037,12	---
Bloco de Parecer	25	---	---	25	28,00	---	1,12	---	28,00
" de R.N.P.	23	---	02	21	7.222,00	---	314,00	628,00	6.594,00
Papel Chom-Ex 200	05	---	05	---	375.000,00	---	75.000,00	375.000,00	----
Capa de Processo Azul	460	---	---	460	237.668,20	---	516,67	---	237.668,20
" " Branca	630	---	---	630	189.000,00	---	300,00	---	189.000,00
Pincel Atomico	10	---	04	06	23.500,00	---	2.350,00	9.400,00	14.100,00
Pasta AZ Pequena	07	---	07	---	80.500,00	---	11.500,00	80.500,00	---
Fita Magica 12X33	17	---	02	15	408.000,00	---	24.000,00	48.000,00	360.000,00
" IBM Corrt.Eletrica	07	---	03	04	196.000,00	---	28.000,00	84.000,00	112.000,00
Papel Xerox Duplo Oficio	02	---	---	02	230.000,00	---	115.000,00	---	230.000,00
Ficha de Prateleira	1.000	---	---	1.000	360.000,00	---	360,00	---	360.000,00
Grafite Pentel cx.c/12 Tubos	01	---	01	---	169.000,00	---	---	169.000,00	---
Blco Declaração Rendimento	---	13	13	---	---	780.000,00	---	780.000,00	---
Ficha de Protocolo	---	2.000	---	2.000	---	780.000,00	390.00	---	780.000,00
Envelópe Oficio Branco	---	2.000	200	1.800	---	650.000,00	325.00	65.000,00	585.000,00
TOTAL GERAL					2.804.880,59	7.210.000,00	---	2.646.071,86	7.368.808,73

JBAG.

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS Março de 1.993 PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇAO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Formulário Cont. Pautado	01	---	01	---	280.000,00	---	280.000,00	280.000,00	---
Transferidor Acrilico 360º	01	---	---	01	50.000,00	---	50.000,00	---	50.000,00
Caneta Leroy nº 5	01	---	---	01	220.000,00	---	220.000,00	---	220.000,00
Gabarito de Bola	01	---	---	01	50.000,00	---	50.000,00	---	50.000,00
Ficha Formato OFF-SET	950	---	---	950	684.000,00	---	720,00	---	684.000,00
Fita 1201Elebra Alice	---	01	01	---	---	76.000,00	---	76.000,00	---
Blco de Comp. de Rendimento	---	05	05	---	---	200.000,00	40.000,00	200.000,00	---
Papel Heliografica AMMO Traço AZul 120 (rolo)	---	02	---	02	---	2.620.000,00	1.310.000,00	---	2.620.000,00
Galão de Àmonia	---	01	---	01	---	268.380,00	268.380,00	---	268.380,00
Pena Leroy 4XO	---	02	---	02	---	1.006.000,00	503.000,00	---	1.006.000,00
" " 3XO	---	01	---	01	---	503.000,00	503.000,00	---	503.000,00
" " 5	---	01	---	01	---	503.000,00	503.000,00	---	503.000,00
Gabarito 4384	---	01	---	01	---	215.000,00	215.000,00	---	215.000,00
Lapizeira Pentel nº 0,5	---	06	---	06	---	1.080.000	180.000,00	---	1.080.000,00
" " nº 0,7	---	06	01	05	---	1.080.000,00	180.000,00	180.000,00	900.000,00
Papel Milimetrado	---	01	---	01	---	800.000,00	800.000,0	---	800.000,00
Lampada Fluorescente 40 W	---	38	38	---	---	1.930.000,00	50.789,47	1.930.000	---
TOTAL GERAL					1.284.000,00	10.281.380,00	---	2.666.000,00	8.899.380,00

JBAG.

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MES *Março* de 1.993 PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇAO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Grampeador Pequeno	---	*05*	*05*	---	---	*301.000,00*	*60.200,00*	*301.000,00*	---
Perfurador DX Grande	---	*05*	*03*	*02*	---	*924.500,00*	*184.900,00*	*554.700,00*	*369.800,00*
TOTAL GERAL						*1.225.500,00*	---	*855.700,00*	*369.800,00*

JBAG.

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MES Março de 1.993 PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇAO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITARIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Palha de Aço	08	---	---	08	0,16	---	0,02	---	0,16
Rodos de Madeira	05	---	01	04	4.500,00	---	900,00	900,00	3.600,00
Sabão em pó	---	31	13	18	---	434.000,00	14.000,00	182.000,00	252.000,00
Vassoura de Pêlo	03	---	01	02	4.475,01	---	1.491,67	1.491,67	2.983,34
" de Piaçava	05	---	01	04	6.192,60	---	1.238,52	1.238,52	4.954,08
Limplex	14	---	01	13	169,40	---	12,10	12,10	157,30
Saboneteira	02	---	---	02	22.542,00	---	11.271,00	---	22.542,00
Fardo de Bom Bril	11	---	---	11	56.100,00	---	5.100,00	---	56.100,00
Sabonete Liquido	03	---	---	03	294.000,00	---	98.000,00	---	294.000,00
Cera Liquida	02	---	02	---	240.000,00	---	120.000,00	240.000,00	---
Frasco de Pinho Sol	43	---	43	---	374.458,19	---	8.708,33	374.458,19	---
Fardo de Papel Higienico	07	---	04	03	1.285.307,66	---	183.615,38	734.461,52	550.846,14
" de Papel Toalha	07	05	08	04	693.000,00	790.000,00	123.583,33	988.666,68	494.333,32
Sabão em Barra	14	---	11	03	17.343,48	---	1.238,82	13.627,02	3.716,46
Saco p/Lixo	226	---	226	---	210.180,00	---	930,00	210.180,00	---
Àmoniaco AJAX	04	---	04	---	63.600,00	---	15.900,00	63.600,00	---
Oleo de Peróba	11	---	---	11	44.000,00	---	4.000,00	---	44.000,00
Detergente Liquido	30	---	30	---	152.448,60	---	5.081,62	152.448,60	---
Litro de Alcool	22	---	15	07	175.890,00	---	7.995,00	119.925,00	55.965,00
Pano de Chão	---	20	14	06	---	280.000,00	14.000,00	196.000,00	84.000,00
Luva de Borracha	---	07	07	---	---	245.000,00	35.000,00	245.000,00	---
TOTAL GERAL					3.644.207,10	1.749.000,00	---	3.524.009,30	1.869.197,80

JBAG.

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS Março de 1.993 PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇAO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Café Torrado Moido	21	34	35	20	896.522,13	2.696.800,00	65.333,13	2.286.659,53	1.306.662,60
Mate Leão 200 gr.	24	---	24	---	279.199,92	---	11.633,33	279.199,92	---
Açucar Cristal	134	158	186	106	711.982,20	1.602.100,00	7.924,94	1.474.038,56	840.043,64
Caixa de Cópos p/Café	04	---	02	02	450.000,00	---	112.500,00	225.000,00	225.000,00
" " p/Àgua	---	05	03	02	---	2.800,000,00	560.000,00	1.680.000,00	1.120.000,00
Fosforo Maço c/10 Caixa	40	---	10	30	33.000,00	---	825,00	8.250,00	24.750,00
Xicara de Porcelana p/Café	---	12	12	---	---	490.000,00	40.833,33	490.000,00	---
TOTAL GERAL					2.370.704,25	7.588.900,00	---	6.443.148,01	3.516.456,24

JBAG.

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MES *Março* de 1.993 PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇAO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Martelo	*14*	---	---	*14*	*2.204,86*	---	*157,49*	---	*2.204,86*
Chave de Fenda	*19*	---	---	*19*	*2.115,46*	---	*11,34*	---	*2.115,46*
TOTAL					*4.320,32*				*4.320,32*
TOTAL GERAL					*28.616.412,06*	*50.354.780,00*		*30.934.744,12*	*48.056.447,94*

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: *Março* | DATA:

SALDO ANTERIOR:

Cr$ *28.616.412,06 (Vinte e Oito Milhões Seissentos e Dezesseis Mil Quatrocentos e Doze Cruzeiros e Seis Centavos).*

ENTRADA:

Cr$ *50.354.780,00 (Cinquenta Milhões Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Oitenta Cruzeiros).*

50.064.331,56

SAIDA:

Cr$ *30.914.744,12 (Trinta Milhões Novecentos e Seis Mil Sétecentos e Quarenta e Quatro Cruzeiros e Doze Centavos).*

ESTOQUE ATUAL:

Cr$ *48.056.447,94 (Quarenta e Oito Milhões Sessenta e Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Cruzeiros e Noventa e Quatro Centavos).*

CUIABÁ, DE DE 1.99

CÓD. 4132 - 1/04

50.364.331,56

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0503

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VenDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 01 / MARÇO / 9

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0503/93	1.800.000.00	0503/93	C/APRESENTAÇÃO

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Desconto de
Condições Especiais

Nome do Sacado COMPANHIA DE DESSENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GRO
Endereço: AV DO CPA BLICO qpc
Município: CUIABÁ Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento O MESMO
CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscr. Est.

VALOR POR EXTENSO (HUM MILHÃO E OITOCENTOS MIL CRUZEIROS) ;;X;;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação aba emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PA MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
02	CX	PAPEL CHAMEX 400	900.000.00	1.800.000

Despesas Acessórias	TRANSPORTADOR
Frete:	Nome:
Seguro:	Endereço:
TOTAL:	Placa: Est. Mun.

Marca	Número.	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

TOTAL DA NOTA 1.800.000.

I.C.M. já incluído no preço calculado p/ alíq. de 17 % Cr$ 306.000.

Data da Saída / /

tora e Grafica Atalaia Ltda., Av. do CPA, 1.593 - Fone. 322-6681 - CGC: 00.337.535/0001-52 - Insc.Est. 13.012.792-2 - 20 Bls. 25x5 de 501 a 1000 Aut. 09 Exat.Cuiaba em 03/93

...obí(emos) as mercadorias da nota indicada a lado
...lida por PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.

/ / Recebedor

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA

0503

OK

GRIF COMÉRCIO E SERVICOS LTDA.

Suprimento de Informática, Material p/ Escritório, Material Escolar, Suprimento para Xerox Marca Pelikan/Supply

Rua Antonio Maria, 638 - Fone: 624-6738

CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Série B-1 **Nº 1340**

2.ª Via

CGC 32 895 474/0001-07 I. EST. 13 074 648.

Nat. da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rodoviário

Cond. Pagto.: Cons. 15 - 30 - 45 d.

Data da Emissão: 01 / 03 / 93

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma COMPANHIA Jr. de Ad. Jr. de M.T. COFIMAT.

Endereço PALACIO DAS AGUAS BLOCO 6 PC - CPA

Cidade Cba Município Cba Estado MT

Insc. no CGC/MF 03.477.053/0001-32 Insc. Estadual 13.059.875-1

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	UN	FITA [illegible] AUTOCAD	76.000,00	76.000,00

Total da Nota 76.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete .....

Seguro .....

TOTAL .....

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS Já incluído no preço (Calculado pela alíquota de 17 %) 12.920,00

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veículo ..... Estado ..... Mun. .....

INPS ..... Carteira Nº .....

SAIDA DOS PRODUTOS

/ /

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica e Editora SÃO JOSÉ Ltda. Av. Fernando Correa, 4666 - Fone: 361-3280 - CUIABÁ - MT CGC 24682429/0001-74 - 20 TLS. 50x4 - 501 A 1500 - AUT. 917/91

Recebi/emos de **GRIF - Comércio e Serviços Ltda.**, as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B-1» **Nº 1340**

Em, ___/_____/___ .....

OK

★ ★ ★ ★ ★

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas ltda.

Letraset REVENDEDOR EXCLUSIVO P/ MT

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL – MATERIAL ESCOLAR
LINHA COMPLETA DE IMPRESSOS E LIVROS P/ CONTABILIDADE – MATERIAL P/SERIGRAFIA – DESENHO E ENGENHARIA

Av. Generoso Ponce, 248-Centro-Fone: 322-8484 - FAX 322-8344 - CUIABÁ-MT

NOTA FISCAL
Série "B-2"

Nº 10383

3.ª VIA

CGC 00.791.343/0001-11
Insc. Est. 13.016.768-1

Natureza da Operação: **Venda**

Via de Transporte: **Rodov.**

Data da Emissão: 01 / 03 / 93

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma **Codemat - Companhia de Desenv. de Mato Grosso.**

Endereço **CPA.**

Cidade **Cuiabá** Município _____ Estado **MT**

Inscrição no C.G.C. (M.F.) **03.474.053/0001-32** Inscrição Estadual **130.598.751-1**

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇOS CR$ Unitário	TOTAL
05	Und	Fita P/ Máq. esc. IBM 6783.....	289.000	1.445.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete CR$ _____

Seguro CR$ _____

TOTAL CR$ _____

Lauro.....

Total da Nota CR$ **1.445.000,**

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVICOS
Já incluído no preço ..... 17% ..... CR$ **245.650,**
(Calculado pela alíquota de ..... %)

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

INPS _____ Carteira N.o _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

____/____/____
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

LIDER EDITORA E FORMULARIOS - Fone 628-2085 - V. Grande-MT - CGC 00 187 351/000-53 - Insc. Est. 13 010 130-3 - 50 Bls - de 25x5 DE 10.251 a 11500 AUT. 2586/

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

Nº 10383

Cuiabá, 1 de março de 93

Assinatura

"NADA É IGUAL AO AMOR DE DEUS"

MULTIVENDAS ATACADO

MULTIVENDAS Com. e Distribuição de Descartáveis Ltda.
Materiais de Limpeza, Materiais Descartaveis, Saco p/ Lixo, Plasticos, Papéis, Copos Descartaveis, Lâmpadas, Fios, Reatores, Ceras e Generos Alimentícios em Geral.
Avenida Carmindo de Campos, 1820 — Campo Velho — CEP 78.065-800
Fone: 323 2759 — Fax: 323-1312 — Cuiabá — Mato Grosso
CGC 37 931 412/0001-31 — Insc. Est. 13 071 153-5

NOTA FISCAL
Série - «B-1» Nº 3375

2ª via

Natureza da Operação : Vendas
Via de Transporte: Rodoviário
Data da Emissão 02 / 03 / 19 93

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT - MT
Endereço Av. Hélcio Paiaguás Nº Fone
Bairro Cpa Município Cuiabá Estado MT.
Insc. no CGC. 03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º 13.508.751-1

Quant	Unid.	Discriminação dos Produtos Espécie, qualidade marca, tipo modelo, número etc.	Preço Unitário	TOTAL Cr$
05	CX.	Copos descartáveis, cap. 180 ml. com 2500 un. marca Minaplast	560.000,	2.800.000,00

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

Imposto de Circulação de Mercadoria ja incluido no Preço (Calculado pela aliquota de 17 %)

Total Cr$ 2.800.000,00
Valor Total Cr$ 476.000,00

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veiculo Munic. Est.

Saida dos Produtos
/ / Dia Mês Ano

Caracteristicas das Mercadorias

Marca	Numero	Quant.	Especie	P. Bruto	P. Liqui

Artes Gráficas JR Ltda. - Av. Carmindo de Campos, 2647 - Fone: 322-0466 - 20 Blk. 25x4 de 3001 a 3500 Aut. 649 12-92

Recebi(emos) de MULTIVENDAS Com. e Distribuição de Descartaveis Ltda. as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série - «B-1» Nº 3375

Em de de 19

assinatura

CASA DAS LÂMPADAS

Especializada em todos os tipos de Lâm
Nacionais e Importadas e Fusíveis
MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL

Av. Mato Grosso, 399-Centro-Cep 7800
Fone: (065) 321-7655 - Cuiabá - Mato

CGC/MF 25775 460/0001-35 — INSC. EST. 13

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE «D» - 1.ª VIA

Data da Emissão 09/02/1993 Nº 231

Nome: Coplamat

End.

Quant.	Discriminação dos Produtos	Preço Unit.	TOT
20	Lam fluo 40 w	49.000	980

Não Vale Como Recibo Total Cr$ 980

META Gráfica e Editora Ltda. - Fone 323-3548 - CGC 36 909 551/0001-10
10 Blc. 80x3 2251 a 2750 - Aut. 0310 : 01/93

OK

MULTIVENDAS ATACADO

MULTIVENDAS Com. e Distribuição de Descartáveis Ltda.

Materiais de Limpeza, Materiais Descartáveis, Saco p/ Lixo, Plásticos, Papéis, Copos Descartaveis, Lâmpadas, Fios, Reatores, Ceras e Generos Alimentícios em Geral.

Avenida Carmindo de Campos, 1820 — Campo Velho — CEP 78.065-800

Fone: 323 2759 — Fax: 323-1312 — Cuiabá — Mato Grosso

CGC 37 931 412/0001-31 — Insc. Est. 13 071 153-5

NOTA FISCAL

Série - «B-1» Nº 3408

2ª via

Natureza da Operação : Vendas

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão 04 / 03 / 1993

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT - MT

Endereço Av. Palácio Paiaguás Nº Fone

Bairro Cpa Município Cuiabá Estado MT.

Insc. no CGC. 03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º 130.598.751-1 - A vista

Quant	Unid.	Discriminação dos Produtos Espécie, qualidade marca, tipo modelo, número etc.	Preço Unitário	TOTAL Cr$
20	UN.	Pano p/limpar chão SV.	14.000,	280.000,00
31	UN.	Sabão em pó 500 gr. Top	14.000,	434.000,00
07	PARES	Luvas de borracha Santo	35.000,	245.000,00
				959

Despesas Acessórias
Por Conta do Destinatário

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

Imposto de Circulação de Mercadoria ja incluido no Preço (Calculado pela aliquota de 17 %)

Total Cr$ 959.000,00

Valor Total Cr$ 163.030,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veiculo Munic. Est.

Saida dos Produtos
Dia / Mês / Ano

Caracteristicas das Mercadorias

Marca	Numero	Quant.	Especie	P. Bruto	P. Liqui

Artes Gráficas JR Ltda. - Av. Carmindo de Campos, 2547 - Fone: 322-0466 - 20 Bls. 25x4 de 3001 a 3500 Aut. 649 12-92

Recebi(emos) de MULTIVENDAS Com. e Distribuição de Descartaveis Ltda. as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série - «B-1» Nº 3408

Em de de 19

assinatura

RECEBI(EMOS) DE FERRAGEM BIGOLIN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA., O(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA

DATA _____ ASSINATURA _____

bigolin®

Ferragem BIGOLIN Comércio e Construções Ltda.

MATERIAIS DE: CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSANITÁRIO, SOLDA E MARCENARIA, FERRAMENTAS, MOTORES, GERADORES, COMPRESSORES, TINTAS, PISOS, AZULEJOS, LUSTRES, CARPETES, TELHAS, CAIXAS D'ÁGUA, IMPERMEABILIZANTES, E OUTROS.

MATRIZ: RUA SÃO PAULO, 600 - CEP 78300
TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO
FONE: (065) 726-1528

FILIAL: AV. CARMINDO DE CAMPOS, 1000
CEP 78090 - CUIABÁ - MATO GROSSO
FONE: (065) 321-3933
CGC(MF) 01.392.026/0002-76
INSC. EST. 13.124.606-2

Nº FORMULÁRI
0283

2ª VIA - FISCALIZA

Nota-Fiscal "Série
Nº 022832

ademac | UPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Gravia ESQUADRIAS METÁLICAS | Celite LOUÇAS E METAIS | elian AZULEJOS E PISOS

E DO CLIENTE:	CODEMAT	CÓD.: 02442	VEND.: RUDNEY B. FAR	COND. PAGAMENTO:	A Vista
ENDEREÇO:	PALACIO PAIAGUAS, CPA		CEP: 78000	VIA DE TRANSPORTE:	RODOVIARIO
MUNICÍPIO:	CUIABA	ESTADO: MT	Nº PEDIDO:	NAT. DA OPERAÇÃO:	512-VENDA
INSCR. CGC(MF):	03.474.053/0001-32	INSCR. ESTADUAL: 130.598.751-1		DATA DA EMISSÃO:	05/03/93

CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓD. TRIB.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS DESC. %	PREÇOS TOTAL
25.0008.0012	18.00	PC	LAMPADA FLUORESCENTE 40W,OSRAM.....	1	53.308,42	20.00	959.

ENTREGUE

VLR BASE P/ CÁLCULO ICMS	ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO ALÍQ.	ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO VALOR	PROD. ISENTO	PROD. IMP. ANTECIPADO	OUTROS	
950.000,00	17.00	161.500,00	0,00	Desconto Especial->	9.551,56	950.00

DESPESAS ACESSÓRIAS

TE: 0,00
URO: 0,00 TOTAL: 0,00

TRANSPORTADOR: PLACA:

END.: MUNIC.: UF:

VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO

ENTREGAR RETIRAR ☐ ☐ LOCAL P/ RETIRADA

NÃO VALE COMO RECIBO

DATA DA S

X: (065) 627-2500 FAX:

OK

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0515

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 05 / mARÇO / 9

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0515/93	10.120.500.00	0515/93	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de até

Condições Especiais

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Nome do Sacado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GRO
Endereço: AV. DO CPA BLOCO GFC
Município: CUIABÁ 20.20 m3 Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento O MESMO
CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscr. Est.

VALOR POR EXTENSO (DEZ MILHÕES CENTO E VINTE MIL QUINHEMTOS CRUZEIR

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação ab emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à P/ MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
05	CX	PAPEL CHAMEX 400	700.000.00	3.500.000
05	CX	FITA POLIETILENO 7,9 X270	150.000.00	750.000
05	CX	FITA P/ CALCULADORA ELETRICA	240.000.00	1.200.000
10	RL	FITA CREPE 19x50	30.000.00	300.000
20	RL	FITA DUREX GRANDE	17.000.00	340.000
04	CX	CANETA BIC ESCRITA FINA	45.000.00	180.000
06	CX	CANETA BIC CRISTAL AZ/ PRT/ VEM	150.000.00	900.000
02	CX	PASTA SUSPENSA	375.000.00	750.000
05	UN	GRAMPEADOR PEQUENO	90.000.00	450.000
05	UN	PERFURADOR DX GRANDE	380.000.00	1.900.000
90	CX	CLIPES MÉDIO ACC	10.000.00	900.00
03	CX	ETIQUETA PIMAVO ADESIVA	25.000.00	75.00
				11.245.000
			DESC % -	1.124.500

Despesas Acessórias			TRANSPORTADOR		
Frete:			Nome:		
Seguro:			Endereço:		
TOTAL:			Placa: Est. Mun.		
Marca	Número.	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

TOTAL DA NOTA 10.120.500

I.C.M. já incluído no preço calculado p/ alíq. de 17 % Cr$ 1.720.485

Data da Saída / /

Editora e Grafica Atalaia Ltda., Av. do CPA, 1 593 - Fone: 322-6681 - CGC: 00.337.535/0001-52 - Insc Est. 13.012.792-2 - 20 Bls. 25x5 de 501 a 1000 Aut. 09 Exat.Cuiaba em 03/93

Recebí(emos) as mercadorias da nota indicada a lado emitida por PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.

Em / / Recebedor

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA

0515

OK

POTENCIAL Serviços Gráficos e Papelaria Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 1721 - Sala 4 - 2º Andar

B. Centro-Sul - Fone 322-0127 - Cuiabá - MT

Nat. da Operação Serviços

Via de Transportes Rod.

Cond. Pgtº. c/ aprazível

Data da Emissão 08 / 03 / 9

CGC 37.430.212/0001-19 | Insc. no C.A.E. 45101 | Cód. Ativ. Tax. | Insc. Est. 13 137

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 140

Série "A" – 2ª VIA

Em 08 de março de 19C

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) Cadernat

Endereço [illegible] N.

Na Cidade de Cuiabá Estado de MT

Insc. Estadual N. 13.059.8751-1 C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
2.000	und.	Ficha		780.000
2.000	und.	Bandeirante ofício		650.000

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços . . . . Cr$ 1.430.000

ISS . . . . 5% . . . Cr$ 71.500

Total desta Nota . . . . . Cr$ 1.430.000

Gráfica Bandeirantes Ltda. - Rua Papa João XXIII, 162 - Cuiabá - MT - CGC 31 981 835/0001-43 - 15 blc. 50x8 de 001 a 750 Aut. 008153 - 08/92

Recebi(emos) de **POLENCIAL Serviços Gráficos e Papel. Ltda.** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série «A»

Nº 140

Em ___/___/___ _____ ASSINATURA

OK

— PRATARIA SÃO JORGE —

de Hamed & Irmão Ltda

ARTIGOS PARA PRESENTES

PRATOS - CRISTAIS - LOUÇAS E ALUMINIOS

Rua 13 de Junho 181 — Fone 321-3207

CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTAL FISCAL **Nº 010491** **Série B**

2.ª Via

Inscrição no CGC (MF) N. 03.461.258/0002-64
Inscrição Estadual N. 13 000.111 2

Nat. de Operação **VENDA a PRAZO** ☐ **VENDA a VISTA** ☐

Via de Transporte

Data de Emissão da Nota 9/3/93 de 19

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Odemat

Endereço

Município Cuiaba Estado MT

Inscrição no CGC (MF) Nº Inscrição no Estado Nº

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, N. Etc.)	PREÇO NczS Unitário	PREÇO NczS TOTAL
	1 dz	de xicara p/ café porcelana RF 200		700,00
		dese 30 %		210,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

FRETE . . . NczS

SEGURO . . . NczS

TOTAL . . . NczS

Valor Total da Nota NczS 490,00

Imposto sobre Circulação de Mercadorias — Já Incluido no

(calculado pela alíquota de % NczS)

Nome do transportador :

Endereço :

Placa do Veículo Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

/ / /
Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

gutenberg gráfica ltda p. moreira cabral 50 - icm 13065858-8 cgc 24729048/0001-01 - 1.0 bls. de 9.501 a 14.500 50x3 6/89 aut

OK

SUPERMERCADO MODELO LTDA.

MATRIZ: Avenida Paes Barreto, 2376 - Cristo Rei
Fone: (065) 681-3619 - Várzea Grande - MT

FILIAL I: Av. Brasil - Lote 6 - Quadra 70-A - CPA II
Fone: (065) 241 2666 - Cuiabá - MT

FILIAL II: Avenida Beira Rio, 4001 - Coxipó - Telex 65 1200
Fone: (065) 321 5079 - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL CONSUMIDOR

Nº 63[illegible]

SÉRIE "U"

1ª Via - Destinatário

Data 10/03/93

FILIAL III: Avenida Miguel Sutil, s/n - Consil - Fone: (065) 322-3377 - CEP 78.070 - CUI[illegible]

Insc. C.G.C.(MF) 09.949.446/0001-67 Insc. Est. 13[illegible]

Nome Sodemar.

Endereço

Ticket nº 026069 Caixa nº 99

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	Pr. Unitário	VALOR
16	Pct de Café.	11.800,00	188.800
4	Pct de Arroz 2kg.	14.900,00	59.600

IMPRIMAT - CGC 00.949.446/0001-67 - Cuiabá - MT
200tls.5001 a 15000x3 - Aut. nº 0506/A - 08/92

TOTAL 256.400

OK

LIVRARIA E PAPELARIA SANTA TEREZINHA LTDA.

Praça da República, 162 - FONE: 321-2774

CUIABÁ — MATO GROSSO

Nota Fiscal Nº 003578

Série «B-1» - 2.ª Via

C.G.C. 03.479.870/0001-83 - Insc. Est. 13.000.159-7

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte Próp.

Data da Emissão 11/03/1993

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT - COMPANHIA DE DESENV. DO EST. DE MT

Endereço C.P.A.

Cidade CUIABÁ Município Cuiabá Estado MT

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

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇOS CR$ Unitário	TOTAL
05	Vl.	CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	50.000	250.000,00
		DESC ESCPA		50.000,00
				200.000,00

Recebemos

IM

HIVRARIA E PAPELARIA SANTA TEREZINHA LTDA

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

TOTAL Cr$

Total da Nota Cr$ 200.000,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
Já incluído no preço. . . . . Cr$
(Calculado pela alíquota de 17 %) 34.000,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

INPS Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ /
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido
—	—	—			

Gráfica Rio Ltda. - Rua Manoel Garcia Velho 582 - CGC 02.388.274/0001 60 - 50 Blx. 50x4 - 2.501 a 5.000 Aut. 107 3/86

OK

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0524

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 16 / MARÇO /93

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0524/93	2.620.000.00	0524/93	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de até

Condições Especiais

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Nome do Sacado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROS
Endereço: AV DO CPA BLOCO GPC
Município: CUIABÁ Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento O MESMO
CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscr. Est. ...

VALOR POR EXTENSO (DOIS MILHÕES SESCENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS) ;
;X;X;X

papelaria **dunorte**

Comércio e Representações Ltda.

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 065.2255

Filial 1: Av. Ten. Cel. Duarte, 558

Cuiabá - MT

Autenticação Fiscal

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 51304

MATRIZ

2.a VIA Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
AVENIDA TENENTE CORONEL DUARTE, 201 — CUIABÁ — MATO GROS
CGC 03 929 056/0001-13 Insc. Est. 13 100 13

Natureza da Operação VENDA

Via de Transporte RODOVIÁRIO

Data da Emissão da Nota 16 / 03 / 1993

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereço 220 Bairro

Município CUIABÁ Estado M.T

Insc. no CGCMF Nº 03 400 053/0001-32 Insc. Est. Nº 13.598.757-2

Unid.	Quant	Código	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cr$ — Unitário	TOTAL
UN	01		AMONIA	268.380,00	268.380,00
UN	02		DENO LEDAX 0000	503.000,00	1.006.000,00
UN	01		DENO LEDAX 000	503.000,00	503.000,00
UN	01		DENO LEDAX 5	503.000,00	503.000,00
UN	01		GABARITO 4384	215.000,00	215.000,00
UN	06		LAPISEIRO DENTAL 0.5	180.000,00	1.080.000,00
UN	06		LAPISEIRA DENTAL 0,7	180.000,00	1.080.000,00
UN	01		DAPPEN MILLIMETRADO	800.000,00	800.000,00
					5.455.380,00

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

Vendedor OK

C. Pag.

Portador

Imposto sobre Circulação de Mercadorias já incluído no preço (calculado pela alíquota de 17 % Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 5.455.380,00

927.414,60

Saída dos Produtos 16/03/93 (Dia / Mês / Ano)

Nome do Transp Cart. N.º

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso, 173 - Cuiabá-MT - CCC 14 935 090/0001-91 - 50 fls 95x5 - 50.501 a 51.750 - Aut. 312/B 02/91

Recebi/emos de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série «B-2» Nº 51304

Cuiabá ___ de _____ de 19___

ASSINATURA

OK

★★★★★

RIO DO SOL

papelaria, móveis e máquinas ltda.

Artigos de Papelaria e Escritório em Geral - Móveis e Máquinas p/ Escritório
Material Escolar - Desenho - Pintura - Engenharia
Técnico Científico - Livros e Materiais para Cartório em Geral.
Av. Generoso Ponce, 248 - Fones 322-8344, 322-8484, 322-8206, 322-8403
CUIABÁ – MATO GROSSO

Revendedor: Letrase

NOTA FISCAL
Série "B-1 3.ª VIA

Nº 5137

CGC. 00.791.343/0001-11 – Insc. Est. 13.016.768

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão da Nota: _____

DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: [illegible]

Endereço: Palácio Paiaguás – C.P.A. Bairro: _____ Nº S/Nº

Cidade: Cuiabá Mun. _____ Estado MT

Inscrição no CGCMF 03.194.033/0001-39

Local da Entrega _____ Inscrição Estadual 13.598.751-1

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)	UNITÁRIO	TOTAL
05	cx	[illegible]		
		[illegible]	1.600,00	2.000,00
05	cx	[illegible]	480,00	480,00

16.03

DESPESAS ACESSÓRIAS (por Conta Destinatário)
Frente Cr$ _____
Seguro Cr$ _____
TOTAL Cr$ _____

Saida dos Produtos / /

Não Vale como Recibo

Valor das Mercadorias _____ Cr$

Valor Total _____ Cr$

ICMS - Já incluido no preço (calculado pela aliquota de ___ %) Cr$

Nome do Transportador: _____

Endereço: _____

Placa do Veículo: _____ Município: _____ Estado: _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liquido

Gráfica Líder Ltda. - Fone: 381-4633 - V. Grande-MT - CGC 00.187.351/0001-53 - Insc. Est. 13.010.130-3 50 Bls - 25 x 5 de 4001 a 5250 - Aut. 2202 - 11

Recebi(emos) de Rio do Sol - Papelaria, Móveis e Máquinas Ltda. os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "B-1".

Nº 5137

Data ____ de _____ de 19 ____

ASSINATURA

Total da Nota Cr$ _____

"NADA É IGUAL AO AMOR DE DEUS"

OK

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0529

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 22 / MARÇO / 9

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0529/93	800.000.00	0529/93	C/APRESENTACAO

Desconto de até

Condições Especiais

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Nome do Sacado COMPANHIA D DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: AV DO CPA BLOCO GPC
Município: CUIABÁ Estado MATO GRO SO
Praça de Pagamento C MESMO
CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscr. Est.

03

VALOR POR EXTENSO (OITOCENTOS MIL CRUZEIROS);;;;

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0528

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 22 / MARÇO / 93

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0528/93	780.000,00	0528/93	0/APRESENTAÇÃO

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Desconto de até
Condições Especiais

Nome do Sacado COMPANHIA DE D SENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: AV DO CPA BLOCO GPC
Município: CUIABÁ Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento O MESMO
CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscr. Est.

VALOR POR EXTENSO (SETECENTOS MIL CRUZEIROS.)

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação abaix emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PAPI MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
13	UN	BLOCO D DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS PAGOS	60.000,00	780.000,00

Despesas Acessórias			TRANSPORTADOR		
Frete:			Nome:		
Seguro:			Endereço:		
TOTAL:			Placa: Est. Mun.		
Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

TOTAL DA NOTA 780.000,00

I.C.M. já incluído no preço calculado p/ alíq. de 17 % Cr$ 132.600,00

Data da Saída / /

Editora e Grafica Atalaia Ltda., Av. do CPA, 1.593 - Fone: 322-6681 - CGC: 00.337.535/0001-52 - Insc Est. 13.012.792-2 - 20 Bls. 25x5 de 501 a 1000 Aut. 09 Exat.Cuiaba em 03/93

Recebi(emos) as mercadorias da nota indicada a lado emitida por PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.

Em / / Recebedor

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA

0528

ATACADO MODELO

SUPERMERCADO MODELO LTDA.

AV. BEIRA RIO, 4004 - COXIPÓ - FONE (065) 361-3079 (PABX)
TELEX: 65-1300 - FAX: (065) 361-3079
CEP 78015-000 - CUIABÁ - MATO GROSSO
C.G.C.(M.F.) 00.949.610/0003-06 - INSCR. EST. 13.050.771-7

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"
Nº 164423
2: VIA FISCO ESTADUAL

CLIENTE: 4448-CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADIMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C. (MF): 03474053/0001-32 INSC. EST.: ISENTO

ATIVIDADE:
VENDEDOR: 11
COND. PAGTO.: C/APRES.
Nº DO PEDIDO: 000000

FATURA Nº: 164423-1
NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSP.: RODOVIARIO
DATA EMISSÃO: 23/03/93 IE

CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	MARCA	TIPO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02162	6.0	FD	CAFE VACUO PCT	20X250	BRASILEIRO	4	418,000.00	2,508,000.00
02458	5.0	FD	ACUCAR CRISTAL PCT	5X2	CRISTBOM	4	306,900.00	1,534,500.00

23-03-93

ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO →	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	MERCADORIA ICMS RETIDO	MERCADORIAS TRIBUTADAS	MERCADORIAS ISENTAS
	0.00	17	0.00	4,042,500.00	0.00	0.00
				DESCONTO	DESCONTO 0.00	DESCONTO

TRANSPORTADOR: O MESMO .....
ENDEREÇO: .....
MUNICÍPIO/EST.: .....
PLACA: .. / .....

DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT. — FRETE / SEGURO / OUTROS

NOME FANTASIA :

DATA DA SAÍDA	CT - CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGO DE ORIGEM	SUB-TOTAL DA NOTA
	1 - TRIBUTADO 17% 2 - TRIBUTADO 25% 3 - ISENTO 4 - ICMS RETIDO NA FONTE 5 - TRIBUTADO 12% (LEI 5943) 6 -	1 - FABRICAÇÃO NACIONAL 2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT. 3 - ESTRANG. IMP. PRÓPRIA 4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA 5 -	ICMS - CONTR. SUBSTITUTO
PESO TOTAL BRUTO (kg)			TOTAL DA NOTA
191.000			4,042,500.00

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MODELO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - "SÉRIE ÚNICA".

___/___/___ DATA — CARIMBO E ASSINATURA

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA" Nº: 164423

CLIENTE: 4448 - CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
CÓD. CLIENTE — CÓDIGO VENDEDOR 11
VENCIMENTO 05/04/93 — PORTADOR CHEQ
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 4,042,500.00

****** ATENCAO !!! NOVO TELEFONE DO ATACADO MODELO 661 2001 ******

OK

MULTIVENDAS ATACADO

MULTIVENDAS Com. e Distribuidora de Descartáveis Ltda
Materiais de Limpeza, Materiais Descartáveis, Sacos p/ Lixo, Plásticos,
Papéis, Copos Descartáveis, Lâmpadas, Fios, Reatores, Ceras e
Gêneros Alimentícios em Geral
Avenida Carmindo de Campos, 1820 - Campo Velho Fone: 323 2759
Fax: (065) 323 1312 — CEP 78065-800 Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE "B1" Nº 3569

CGC(MF) 32.931.412/001-31 - Inscrição Estadual 13.071.153-5

Nat. da Operação Vendas

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão da Nota: 23 / 03 / 1993

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem	
790.000,00	3569	790.000,00	3569	A VISTA

DUPLICATA		
Número	Vencimento	Cr$

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Cliente: CODEMAT - MT

Endereço: Av.Palácia Paiaguás

Município: Cuiabá Cep: UF: Mt.

Praça de Pagamento:

CGC (MF): 03.474.053/0001-32 Insc. Est.: 130.598.751-1

VALOR POR EXTENSO: x.x.x.x.(SETECENTOS E NOVENTA MIL CRUZEIROS
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Emitimos para cobertura da presente, a(s) respectivas Duplicatas e Faturas de VENDA MERCANTIL de igual número e data, cujo pagamento deverá ser feito à **MULTIVENDAS COM. E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA.**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificações	P. Unitário	TOTAL Cr$
05	FD.	Papel toalha triplex, cor verde c/1250 unidades, marca Lalekla.	158.000,	790.000,00

VALOR TOTAL Cr$ 790.000,00

Nome do Transportador

ICMS já incluido no preço Calculado p/ Alíuota de 17 % Cr$ 134.300,00

Endereço

Saída dos Serviços

Placa do Veículo Município Estado

/ / Dia Mês Ano

Volume	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

GRAFICA MODELO FONE 322 9434 - CGC 03 147 915/0001-12 50 Bl. 50x4 3501 a 6000 Aut. 516 393.

Recebi(emos) de **MULTIVENDAS COM. E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA** as mercadorias constantes da NOTA FISCAL FATURA - "Série B1"

OK

Em de de 19

Assinatura

LIVRARIA E PAPELARIA Capital NO CORAÇÃO DA CIDADE

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro — Fone: 323-2838
CEP 78.035 - FAX 624-4985 — Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-2 - 3.ª Via Nº 23250

CGC 01.046.762/0001-91 - Insc. Est. 13.021.5

Nat. da Operação:

Condições Pgto.:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota / /

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Firma CODEMAT

Endereço

Município CUIABÁ Estado: MT

Insc. no CGC(MF) Insc. Est.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO - Especificação (Espécie, qualidade, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	TOTAL
002	Caixas.	Toner 7000	2.640.000,	5.280.00
			Desc.	280.00

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

Ronaldo

TOTAL DAS MERCADORIAS 5.000.000

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 5.000.000

Imposto de circ. de mercadorias e serviços já incluído no preço calculado p/ alíquota de 17% Cr$ 850.000

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Est. Mun.

Saída das Mercadorias
/ /
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líqu

As mercadorias constantes desta nota viajam por conta e risco do comprador

Não Vale como reci

Gráfica Pantanal - Fone: 322-1712 - 100 Blc. 25x5 de 21.251 a 23.750 - AIDF 063 07192

Recebi(emos) de CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série B-2

de de 19 Nº 23250

Assinatura

ALMOXARIFADO DE JUNHO /93

D - 841 -> Estoque
C - 7455 -> Fornecedores

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA		AS

DATA / NF		Nº CONTA	FORNECEDORES		VALOR
02-06					
8494	EXP.	5204	S.O.S. - Informática	07	1.542.000,00
07-06					
233	EXP.	5221	Potencial	02	1.200.000,00
15-06					
073	EXP.	5347	Rose & Yolanda	04	42.730.000,00
18-06					
7825	EXP.	5187	Papel Machê	12	
983	LIM	5348	Supermercado Araujo Ltda	13	600.000,00
					120.000,00
21-06					
27708	COPA	5349	Distribuidora de Bebidas Caçula Ltda	7	260.000,00
99840	LIMP.	5129	Estrela da Borracha Comercial Ltda.	8	100.000,00
23-06					
282	EXP.	5221	Potencial	11	11.600.000,00
24-06					
98625	EXP	5078	Elétrica Treze de Junho	10	386.000,00
6363	EXP	5202	Milan	14	6.880.000,00
25-06					
93859	EXP.	5053	Livraria e Papelaria Capital	12	5.400.000,00
27464	COPA	5349	Distribuidora de Bebidas Caçula Ltda	13	275.000,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO(ALMOXARIFADO)	**DATA** 13/07/93
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	**N.º DA C. I.** 039/93

ASSUNTO ENCAMINHAMENTO(FAZ)

Senhora Coordenadora:

Estamos encaminhando em anexo, **BALANCETE DE ALMOXARIFADO**, referente o mês de **JUNHO/93**, para conhecimento vosso, e posterior encaminhamento ao setor interessado. e

Ao DIAP
Para conhecimento
demais providências.
Em 14.07.93
Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

Atenciosamente

Benedito Ribeiro da Costa
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Benedito R. da Costa	Lélia Izabel Gomes	

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JUNHO de 199 3 — PREÇO MÉDIO — FL-01

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
BLOCO de Aut. de despesa	86	-------	-------	86	4.214,	----------	- 49,00	----------	4.214,
,, ,, ,, de repasse	36	-------	-------	36	2,16	----------	0,06	----------	2.16
,, ,, ,, saída de veículos	37	-------	-------	37	259,	----------	7,00	----------	259,
,, ,, Boletim de Caixa	21	-------	-------	21	780.000,01	----------	37.142,86	----------	780.000,01
,, ,, de CI (comunicação int.)	88	-------	06	82	183.866,32	----------	2.089,39	12.536,34	171.329,98
,, ,, Compensação de Contas	15	-------	-------	15	39.708,55	----------	2.647,23	----------	39.708,55
,, ,, Carta convite	51	-------	-------	51	184.169,16	----------	3.611,16	----------	184.169,16
,, ,, controle mensal de custo	10	-------	-------	10	1,10	----------	0,11	----------	1,10
,, ,, despachos informações	132	-------	06	126	214.728,36	----------	1.626,73	9.760,38	204.967,98
,, ,, encaminhamento de Proc.	170	-------	04	166	182.282,50	----------	1.072,25	4.289,	177.993,50
,, ,, Fichas de patrimônio	41	-------	------	41	0,82	----------	0,02	----------	0,82
,, ,, Guia de recolhimento	50	-------	-------	50	134.000,	----------	2.680,	----------	134.000,
,, ,, de empenho interno	154	-------	-------	154	290.556,42	----------	1.886,73	----------	290.556,42
,, ,, controle interno	10	-------	-------	10	51.333,40	----------	5.133,40	----------	51.333,40
,, ,, Repasse conv. financeiro	17	-------	05	12	151.866,78	----------	8.933,34	44.666,70	107.200,08
,, ,, Ordem bancária	58	-------	-------	58	153.423,92	----------	2.645,24	----------	153.423,92
,, ,, Pedido de abastecimento	13	-------	-------	13	127.333.44	----------	9.794,88	----------	127.333.44
,, ,, Rascunho timbrado	------	100	19	81	----------	1.200,000,	12.000,	228.000,	972,000,
,, ,, Recibo de tesouraria	79	-------	------	79	211.720,	----------	2.680,	----------	211.720,
,, ,, ,, ,, Orçamento	140	-------	-------	140	1,40	----------	0,01	----------	1,40
,, ,, Requisição de material	11	-------	01	10	13.417,25	----------	1.219,75	1.219,75	12.197,50
,, ,, Termo resp. individual	26	-------	-------	26	55.731,	----------	2.143,50	----------	55.731,
,, ,, ,, ,, bens moveis	06	-------	-------	06	25.000,14	----------	4.166,69	----------	25.000,14

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JUNHO de 1993

PREÇO MÉDIO

FL-02

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco Nota Fiscal de Serviço	05	-----	-------	05	91.666,65	----------	18.333,33	----------	91.666,65
,, Cont. de CI.	04	-------	01	03	58.000,	----------	14.500,	14.500,	43.500,
,, de parecer	25	-------	-------	25	28,	----------	1,20	----------	28,00
,, ,, RNP	20	-------	03	17	6.280,	----------	314,	942,	5.338,
,, ,, Papel ofício timbrado	452	-------	16	436	37.064,000,	----------	82.000,	1.312,000,	35.752,000,
Pincel atômico	04	-------	-------	04	9.400,	----------	2.350,	----------	9.400,
Bobina 57 X 60	54	-------	43	11	228.732,12	----------	4.235,78	182.138,54	46.593,58
,, Divisuma	05	-------	-------	05	0,10	----------	0,02	----------	0,10
,, 70 X 75	31	-------	08	23	28.188,92	----------	909,32	7.274,56	20.914,36
,, Silfer para telex	04	------	-------	04	44.284,80	----------	11.071,20	----------	44.284,80
,, Perfuraveis para Telex	04	------	-------	04	16.802,60	----------	4.200,	----------	16.802,60
Caneta BIC Cristal	251	-------	141	110	1.725,883,53	----------	6.876,03	969.520,23	756.363,30
,, ,, escrita fina	06	-------	-------	06	22.500,	----------	3.750,	----------	22.500,
Cartão de Diretoria	500	-------	500	-------	122.500,	----------	245,	122.500,	----------
Fita p/ calc. Logus 40 .	06	-------	-------	06	0,24	----------	0,04	----------	0,24
,, Corrigivel Tekne 7	-------	------	-------	-------	-------	----------	----------	----------	----------
,, Polietileno 7,9 X 270	31	-------	12	19	1.315,151,44	----------	42.424,24	509.090,88	806.060,56
,, Mágica 12 X 33	15	-------	-------	15	360.000,	----------	24.000,	----------	360.000,
,, IBM Corretiva elétrica	24	-------	-------	24	600.000,	----------	25.000,	----------	600,000,
,, ,, ,, eletrônica	16	-------	11	05	4.480,000,	----------	280.000,	3.080,000,	1.400,000,
,, Corretiva LIFT-OFF	12	-------	-------	12	9.518,04	----------	793,17	----------	9.518,04
,, IBM Corrigivel eletrônica	05	-------	05	-------	1.991.650,25	----------	398,330,05	1.991,650,25	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JUNHO de 199 3 — PREÇO MÉDIO FL-03

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Fita para Máquina calc. elétrica	43	-------	01	42	860.000,	----------	20,000,	20,000,	840,000,
,, Corrigivel IBM elétrica	27	-------	-------	27	4.428,000,	----------	164,000,	----------	4.428,000,
Formulário cont. Pautado K-2	03	-------	-------	03	3,87	----------	1,23	----------	3,87
,, ,, 80 colunas	01	-------	-------	01	414.000,	----------	414,000,	----------	414,000,
,, ,, 80 ,, 3 vias	01	-------	01	-------	690,000,	----------	690,000,	690,000,	----------
,, ,, 80 ,, 3 vias	03	-------	-------	03	3.600,000,	----------	1.200,000,	----------	3.600,000,
,, ,, 120 ,, 2 ,,	01	-------	-------	01	948,750,	----------	948,750,	----------	948,750,
,, ,, 80 ,, 1 via	01	-------	-------	01	850,000,	----------	850,000,	----------	850,000,
Clips ACC inox	101	-------	25	76	1.270,645,65	----------	12.580,65	314.516,25	956.129,40
Pasta suspensa completa	40	-------	40	------	556.000,	----------	13.900,	556.000,	----------
,, elástica	37	-------	04	33	314.500,	----------	8.500,	34.000,	280,500,
,, AZ grande lombo largo	23	-------	06	17	1.150,000,	----------	50.000,	300.000,	850,000,
,, Classificadora com grampo	43	-------	43	-------	322.500,	----------	7.500,	322,500,	----------
,, Catalogo com 50 plásticos	17	-------	02	15	1.190,000,	----------	70,000,	140,000,	1.050,000,
,, AZ pequena lombo largo	19	-------	01	18	950,000,	----------	50,000,	50,000,	900,000,
Envelope pardo pequeno	2939	-------	39	2900	352.680,	----------	120,	4.680,	348,000,
,, ,, médio	2376	-------	120	3256	427,680,	----------	180,	21.600,	406.080,
,, ,, grande	1007	-------	328	679	234.902,89	----------	223.27	76.512,56	158.390,33
,, Ofício branco	991	-------	383	608	322.075,	----------	325,	124.475,	197,600,
Ficha de controle de protocolo	1500	-------	-------	1500	81.300,	----------	52,20	----------	81.300,
,, de prateleira	1000	-------	-------	1000	360.000,	----------	360,	----------	360,000,
Disquetes 5 1/4 cx. c/ 10 unid.	13	-------	-------	13	2.691.000,	----------	207.000,	----------	2.691,000,

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JUNHO de 1993

PREÇO MÉDIO FL -04

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Papel de embrulho (folha)	96	--------	------	96	240.000,	----------	2.500,	----------	240.000,
Papel quadriculado (caderno)	90	--------	------	------	---------	----------	---------	----------	---------
Papel chamex 400 216 X 330(Resma)	77	--------	45	32	12.708.823,82	----------	165.049,66	7.427,234,70	5.281.589,12
Papel qlmaço sem pauta (rsema)	02	--------	02	-------	155.433,34	----------	77.716,67	155.433,34	----------
Papel almaço com pauta e margem	03	--------	02	01	750.000,	----------	250,000,	500.000,	250.000,
Papel xerox duplo ofício (resma)	02	-------	------	02	230.000,	----------	115.000,	----------	230.000,
Livro Ata 200 folhas capa dura	01	--------	------	01	45,000,	----------	45.000,	----------	45,000,
Lápis preto nº 2	38	-------	38	------	117.181,36	----------	3.087,72	117.181,36	----------
Diluente para error-ex	27	-------	02	25	450.000,09	----------	16.666,67	33.333,34	416.666,75
Lapiseira Pentel nº 7	01	--------	01	------	180,000,	----------	180,000,	180,000,	----------
Tinta para Carimbo	03	--------	01	02	2.400,	----------	800,	800,	1.600,
,, ,, pincel atômico	03	-------	------	03	3.000,	----------	1.000,	----------	3.000,
Limpa Fusor Xerox (frasco)	04	-------	------	04	14.80	----------	3,70	----------	14,80
Removedor de Pelicula xerox	10	--------	-----	10	8,40	----------	0,84	----------	8,40
Revelador xerox 7000	04	-------	------	04	169,84	----------	42,46	----------	169,84
Tonalizador Xerox 7000	02	02	04	-------	1.250,000,	2.680,000,	982,500,	3.930,000,	----------
Carbono Filme (caixa)	01	--------	01	-------	331.777,78	----------		331.777,78	----------
Cola Tenaz(tubo)	106	--------	02	104	395.486,	----------	3.731,	7.462,	388.024,
Grampo para Grampeador (caixa)	04	--------	03	01	30.926,88	----------	7,731,72	23.195,16	7.731,72
Etiqueta adesiva	30	--------	18	12	5.495,40	----------	183,18	3.297,24	2.198,16
Borracha V-40	41	--------	12	29	102.500,	----------	2.500,	30.000,	72.500,
,, Branca macia	61	-------	12	49	99.125,	----------	1.625,	19.500,	79.625,
,, Para desenho	21	--------	03	18	336.000,	----------	16.000,	48.000,	288.000,

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JUNHO de 199 3

PREÇO MÉDIO FL-05

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Corretivo líquido (frasco)	09	-------	09	-------	172.229,04	----------	19.136,56	172.229,04	----------
Almofada para carimbo	04	-------	-------	04	386.666,68	----------	96.666,67	386.666,68	----------
Transferidor acrilico 360º	01	------	-------	01	50,000,	----------	50,000,	----------	50.000,
Gabarito de Bola	01	-------	-------	01	50,000,	----------	50,000,	----------	50.000,
Ficha Bancária formt. OFF-SET	750	-------	-------	750	540,000,	----------	720,	----------	540,000,
Apontador simples	10	-------	04	06	70,000,	----------	7.000,	28,000,	42,000,
Regua Plástica 30 cm	01	-------	01	-------	4,000,	----------	4,000,	4,000,	----------
Marca Texto Lumicolor	01	-------	01	-------	15.000,	----------	15,000,	15.000,	----------
Cartolina (folha)	155	-------	05	150	604.500,	----------	3.900,	19.500,	585,000,
Error-ex(envelope)	175	-------	15	160	1.487,500,	----------	8.500,	127.500,	1. 360.000,
Barbante de algodão (rolo)	09	-------	01	08	432,000,	----------	48,000,	48,000,	384,000,
Tinta para numerador (frasco)	07	-------	-------	07	210.000,	----------	30.000,	----------	210.000,
Fichas controle de estoque	500	-------	-------	500	850,000,	----------	1.700,	----------	850,000,
Bobina para FAX (rolo)	------	03	03	-------	----------	600,000,	200.000,	600.000,	----------
Elemento para Impressão COURRIER	=======	02	02	-------	----------	6.880,000,	3.440,000,	6.880,000,	----------
Papel heliografico 1.20 X 30	-------	03	03	-------	----------	5.400,000,	1.800,000,	5.400,000,	----------
Etiq. 89 X 23,4 Telexpel	-------	01	01	------	----------	1.248,000,	----------	1.248,000,	----------
Fita Rima elebra P-720 preta	-------	06	06	-------	----------	294,000,	49.000,	294,000,	----------
Reator convencional 2 V.	------	02	02	------	----------	315.600,	157,800,	315.600,	----------
Start 20 W	-------	02	02	-------	----------	51.200,	25.600,	51.200,	----------
Porta Start	------	01	01	-------	----------	19,200,	----------	19.200,	----------
Reparo p/ Valvula Hidra luxo	------	08	08	-------	----------	2.498,940,	312,367,50	2.498,940,	----------
Acionador Luxo	------	02	02	------	----------	900,000,	450,000,	900,000,	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JUNHO de 199 3

PREÇO MÉDIO FL-06

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Calha Completa 2 X 40	-------	01	01	-------	----------	1.200,000,	----------	1.200,000,	----------
Lampada Fluorescente 20 WTS.	-------	10	10	-------	----------	1.500,000,	150,000,	1.500,000,	----------
,, ,,, 40 ,, (cx)	-------	01	01	------	----------	2.428,160,	----------	2.428,160,	----------
Tomada externa	-------	10	10	------	----------	518,400,	----------	518,400,	----------
Memorial Vegetal setor Urbano	-----	1000	1000	------	----------	6.000,000,	- 6,000,	6.000,000,	----------
Memorial vegetal setor indefinido	----	1000	1000	-------	----------	6.000,000,	6,000,	6.000,000,	----------
Cartões de visita	------	100	100	------	----------	250,000,	2,50	250,000,	----------
Encerado 6 X 5m Fio 10	------	01	------	01	----------	11.800,000,	----------	----------	11.800,000,
Livros com 400 páginas	------	08	08	-------	----------	11.600,000,	1.450,000,	11.600,000,	----------
Persiana RAMI palha, e sanefa do mesmo tecido c/ 24 metros.	-------	01	01	-------	----------	42.790,000,	----------	42.790,000,	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JUNHO de 199 3 — PREÇO MÉDIO FL-07

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
LIMPEZA									
Palha de aço (fardo)	08	-------	-------	08	0,16	----------	0,02	----------	0,16
Rodos de madeira	26	-------	-------	26	335,770,24	----------	12,914,24	----------	335,770,24
Sabão em pó cx. de 600 gramas	19	------	07	12	380.703,76	----------	20.037,04	140,259,28	240.444,48
Vassoura de pelo sem cabo	02	------	-------	02	2.983,34	----------	1.491,67	----------	2.983,34
,, de Piaçava	02	-------	-------	02	2.477,04	----------	1.238,52	----------	2.477,04
Limpex (frasco)	13	-------	-------	13	157,30	----------	12,10	----------	157,30
Saboneteira	02	-------	-------	02	22.542,	----------	11.271,	----------	22.542,
Bom Bril (fardo)	11	-------	--- 02	09	56.100,	----------	5.100,	10.200,	45.900,
Sabonete Líquido (lata)	01	-------	-------	01	98.000,	----------	98.000,	----------	98.000,
Pinho sol (frasco)	11	-------	---- 11	------	166.833,37	----------	15.166,67	166.833,37	----------
Papel Higiênico (fardo)	06	-------	----- 03	--- 03	1.995.000,	----------	332.500,	997,500,	997.500,
,, Toalha (fardo)	03	-------	----- 03	-------	570,000,	----------	190.000,	570.000,	----------
Sabão em barra	43	-------	----- 16	--- 27	251.980,	----------	5.860,	93.760,	158.220,
Saco p/ lixo capac. para 100 lts	.322	-------	---- 109	---213	772,800,	----------	2.400,	261.600,	511.200,
Óleo de peroba (frasco)	10	-------	-------	--- 10	40.000,	----------	4,000,	----------	40.000,
Detergente líquido (frasco)	28	-------	---- 17	---- 11	261.333,24	----------	9.333,33	158.666,61	102,666,63
Alcool (frasco)	17	-------	---- 07	10	234.471,14	----------	13.792,42	96.546,94	137.924,20
Pano para chão	17	-------	---- 02	--- 15	518.095,23	----------	30.476,19	60.952,38	457,142,85
Veja Mult-uso	29	-------	---- 23	--- 06	618.666,57	----------	21.333,33	490.666,59	127.999,98
Lustra Moveis shel	11	-------	------	--- 11	145.750,	----------	13.250,	----------	145.750,
Lixeira com tampa 15 litros	02	-------	-------	---- 02	112.000,	----------	56.000,	----------	112,000,
Micro óleo anticorrosivo	-------	01	01	------	----------	100.000,	----------	100.000,	----------
Baygon 300	-------	01	01	-------	----------	120.000,	----------	120.000,	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JUNHO de 199 3

PREÇO MÉDIO FL-08

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL LIMPEZA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Sapolio Radium (frasco)	42	------	04	38	369.600,	----------	8.800,	35.200,	334.400,
Bom Ar (frasco) Spray	03	----------	----------	03	249.600,	----------	83.200,	----------	249.600,
Cera Líquida lata de 18 litros	04	--------	01	03	2.640,000,	----------	660,000,	660,000,	1.980,000,

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JUNHO de 199 3

PREÇO MÉDIO FL-09

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL COPA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Cha mate Real cx. de 200gramas	90	------	35	55	2.484,000,	----------	27.600,	966,000,	1.518.000,
Café Torrado e moído (kg)	41.1/2	--------	29	12.1/2	4.048,185,56	----------	97.546,64	2.828,852,56	1.219.333,
Açucar cristal (kg)	266	-------	146	120	3.664.636,78	----------	13.776,83	2.011.417,18	1.653.219,60
Copos descartavel para café (cx)	05	-------	02	03	1.937.214,30	----------	387.442.86	774.885,72	1.162,328,58
,, ,, ,, àgua (cx)	07	--------	03	04	5.246.266,69	----------	749.466,67	2.248,400,01	2.997.866,68
Fosforo, maço com 10 caixinhas	19	--------	05	14	15.675,	----------	825,	4.125,	11.550,
Àgua mineral com gás	------	04	04	-------	----------	520,000,	----------	520,000,	----------
Vasilhame de àgua mineral	-------	01	01	--------	----------	15.000,	----------	15,000,	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JUNHO de 199 3

PREÇO MÉDIO FL-10

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Tableton	--------	04	04	-----	----------	300.000,	----------	300.000,	----------
Filtro de ar	-------	01	01	------	----------	295,000,	--------	295,000,	----------
Prego 17 X 21 (kg)	-------	01	01	------	----------	60.000,	----------	60,000,	----------
Gás de cosinha	-------	02	02	-------	----------	311.420,88	----------	311.420,88	----------
Água mineral com gás(duzia)	--------	02	02	-------	----------	160,000,	----------	160,000,	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JUNHO de 1993

PREÇO MÉDIO FL-11

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL CARPINTARIA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Martelo	14	-------	-------	14	2.204,86	----------	157,49	----------	2.204,86
Chave de fenda	19	-------	-------	19	2.115,46	----------	111.34	----------	2.115,46
					4.320,32	----------	----------	----------	4.320,32

HEWLETT PACKARD | NOVELL | RIMA IMPRESSORAS S.A. | Elebra | COMPAQ

S.O.S. INFORMÁTICA

Nº CONTROLE	RECEBEMOS DE **DISTR. MATOGROSSENSE DE INFORMÁTICA LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
008494	DATA _____ ASSINATURA _____

S.O.S. INFORMÁTICA

E PABX: (065)323-2626 E 323-2986 - FAX: (065) 323-2626 E 323-2986 - R. 211

DISTR. MATOGROSSENSE DE INFORMÁTICA LTDA
AV. RUBENS DE MENDONÇA 895
MIGUEL SUTIL - CUIABÁ - MT
CEP 78008-000
CGC(MF) 37.427.283/0001-62
INSC. EST.: 13.138.315-9
CAE: 45260

SHOPPING DA INFORMÁTICA
DIVISÕES:
1 - SUPRIMENTOS
2 - EQUIPAMENTOS
3 - SOFTWARES
4 - LIVROS TÉCNICOS
5 - ASSIST. TÉCNICA
6 - TREINAMENTO
7 - LOCAÇÕES
8 - PREST. SERVIÇOS

CÓD. TRIBUTAÇÃO
1 - TRIBUTADO ICMS
2 - ISENTO ICMS
3 - TRIBUTADO ISS
4 - ISENTO ISS
5 - ISENTO ICMS/ISS
6 -
7 -

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
Nº CONTROLE
008494
2ª VIA FISCO ESTADUAL

HEWLETT PACKARD | NOVELL | RIMA IMPRESSORAS S.A. | Elebra | COMPAQ

DATA DA EMISSÃO: 02/06/93

NOME : 66111Ç - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO ESTADO MT
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO : CUIABA CEP. 78,070 EST: MT
CGC / RG : [illegible] INSCR. EST./CPF: [illegible]

NAT. DA OPERAÇÃO: VENDAS
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
CONDIÇÕES PAGTO.: A PRAZO
VENDEDOR : [illegible]

CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DE MERCADORIAS / SERVIÇOS	C.T.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4650	1.0	CXA	FITA 89X23,4 2 CAR C/12000 TELEXPEL	01	1,248,000.00	1,248,000.00
5040	6.0	UND	FITA RISO/ELEBRA/P-720 PRETA MEGAPRINT	01	49,000.00	294,000.00

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS
**********0,00	00,0	**********0,00

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
09837-01	04/06/93	1,542,000.00

VALOR DAS MERCADORIAS	**1,542,000.00
DESCONTOS	**********0,00
VALOR DOS SERVIÇOS	**********0,00
DESCONTOS	**********0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS	**********0,00
TOTAL DA NOTA	**1,542,000.00

CARACTERÍSTICAS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DATA DA EMISSÃO	CGC DO EMITENTE	INSCR. EST. DO EMITENTE	U.FE	C.F.O.	CGC/RG DO DESTINATÁRIO
2/06/93	37.427.283/0001-62	13.138.315-9	MT	5.12	03.474.953/0001-32

INSCR. EST. DO DESTINATÁRIO	U.FD	NOTA F.S. ÚNICA	BASE CÁLCULO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	DATA DA SAÍDA
30,598,751	MT	09837	**1,542,000.00	17	0 ****262,140.00	

POTENCIAL Serviços Gráficos e Papelaria Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 1721 - Sala 4 - 2º Andar
B. Centro-Sul - Fone 322-0127 - Cuiabá - MT

CGC 37.430.212/0001-19 | Insc. no C.A.E. 45101 | Cód. Ativ. Tax. | Insc. Est. 13 13

Nat. da Operação Serviço
Via de Transportes Rod.
Cond. Pgtº. C/Apresentação
Data da Emissão 7 / 6 / 9

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" – 2ª VIA

Nº 233

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em 7 de junho de 199

Ao(s) Sr.(s) Cachimat

Endereço Palácio Paranaíba - CPA N.

Na Cidade de Cuiabá Estado de MT

Insc. Estadual N. 13.059.875-1 C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-3

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
050	bls	Rascunho F. 16		550.000,00
050	"	Rascunho F. 9		650.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços . . . . . Cr$ 1.200.000,00
I S S . . . . . 5% Cr$ 60.000,00
Total desta Nota . . . . . Cr$ 1.200.000,00

Gráfica Bandeirantes Ltda. - Rua Papa João XXIII, 102 - Cuiabá - MT - CGC 31 981 835/0001-43 - 15 bls. 50x3 de 001 a 750 Aut. 008153 - 08/92

Recebí(emos) de **POLENCIAL Serviços Gráficos e Papel. Ltda.** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série «A»

Em ___/___/___ _____ ASSINATURA

Nº 233

ROSE & YOLANDA

BORGES D'OLIVEIRA & SPINELLI LIMA BARROS LTDA.
Rua Estevão de Mendonça, 299 - Bairro Goiabeira
CEP 78 030 — Cuiabá - MT

Inscrição Estadual 13.065.764-6 CGC 31.739.939/0001-70

NOTA FISCAL
Série «B» - 1ª Via Nº 073

Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota: 15/06/93

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Cedemat - Companhia de Desenvolvimento do Estado
Endereço
Cidade Cuiaba Estado mt
Inscrição Estadual CGC
Condições de Pagamento Contra Entrega Pedido Nº

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Número Etc.)	Preço Unitário	PREÇO TOTAL
24	m²	Persiana Rami Calha e/saia		42.720,00
		aia do mesmo tecido		

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

TOTAL Cr$ 42.720,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço. Calculado pela Alíquota de 17 % — Cr$ 7.260,00

Valor Total da Nota — Cr$ 42.720,00

Nome do Transportador Cart.
Endereço
Placa do Veículo Marca Município Estado

DATA DA SAÍDA 15 / 6 / 93 (DIA / MÊS / ANO)

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Número	Marca	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

GIL GRÁFICA LTDA. - Av. Cel. Escolástico, 828 - Cuiabá-MT Insc. 13.026.111-1 - CGC 04.941.461/0001-46 - 05 Tls. 50x3 do 001 a 250 - Aut. 1027 de 07/06/91

Recebi(emos) de BORGES D'OLIVEIRA & SPINELLI LIMA BARROS LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal Estadual - Série «B» Nº 073

_____, _____ do _____ do 19_____

ASSINATURA

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

Trav. Elvira Ferreira da Silva, 2(
Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027
CGC: 33.041.468/0001-83
Insc. Est. 13.121.422-5

18/06/83

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE "D" 5825

Nome Codevasf

Endereço

CGC Inscr. Est.

Quant.	Discriminação	Unitário	Total
03	RL Bobina FAX	2000	6000

Editora e Gráfica Atalaia Ltda. - Av. do CPA, 1.593 - Cuiabá - MT
Fone 322-6681 CGC 00.317.515/0001-52 Insc Est 13.012.702-2
90 Bls 25X4 - de 4001 à 6250 Exatoria Est - Aut 039/92 - 08/92

TOTAL 6000

Supermercado Araújo Ltda.

Rua Ten. Eulalio Guerra, 933 - B. Santa Helena
Cuiabá — Mato Grosso

Insc. Est. 13.138.868-1 CGC 37.446.838/0001-13

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE "D"

Data 18/04/1993 Nº 983

Sr. Dodó MT

End.

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	Preço Total
1	Baygon 300	120.000	120.000
	Supermercado Araujo Ltda		
	PP		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL Cr$ 120.000

GRÁFICA BANDEIRANTES LTDA Rua Papa João XXIII, 162 - 624-1435
Insc. Est. 13107227-7 - 20 Tls 50x2 de 001 a 1.000 - Aut. 858 - 09/92

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAÇULA LTDA

RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1134 — FONE: 321-2207
CEP.: 78.000 — CUIABÁ - MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Coolmat
Endereço:
Município: Cuiabá Estado: MT
Insc. no C.G.C.(MF): Insc. do Estado:
Condições de Pagamento:

NOTA FISCAL SÉRIE-ÚNICA Nº 027708

2ª Via
Insc. Est. 13.116.593-3
CGC 14.960.199/0001-04
NAT. DA OPERAÇÃO: Vda 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 21/12/93

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		CERVEJA		
		GUARANÁ		
02		Agua e/gas		260.000,00

SOMA DA NOTA CR$ 260.000,00
I.C.M. RETIDO NA FONTE

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL

I.C.M. JÁ INCLUIDO NO VALOR DA MERC. CALCULADO LI 17%
SOMA DA NOTA CR$

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL

SOMA DA NOTA CR$
I.C.M. 25 %

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS — ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		MESA		
		CADEIRA		
		TAMBOR		

SOMA DA NOTA CR$
I.S.S. 5 %

PAGO CAIXA

TOTAL GERAL DA NOTA — 260.000,00

TRANSPORTADOR CHAPA
RUA Nº
CIDADE ESTADO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	P. LIQUID.

DESPESAS ACESSÓRIAS
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

SAÍDA DOS PRODUTOS
DATA / MES / ANO

50 blc de 26001 • 26500 50x4 Aut. 619 — 2/93

GRÁFICA GUTENBERG LTDA - Praça MOREIRA CABRAL, 50 Fone: 624 1519 - INSC. ESTADUAL 13.065.856-8 - CG.C. 24.729.048/0001-01 CUIABÁ - MT

Estrela da Borracha Comercial Ltda.

Fone: (065) 323-1666 - Telefax: (065) 323-1511
Telex: 65 2437 EBRR BR

Rua Miranda Reis N° 385
CEP 78010-080 - CUIABÁ - MT
CGC(MF) 15.016.488/0001-12
INSC. EST. 13.117.793-1

NOTA FISCAL FATURA
Série ÚNICA

№ 19840
019840

CLIENTE : CODEMAT
ENDEREÇO: CPA
MUNICÍPIO: CUIABA
CÓDIGO: 0000
ESTADO: MT

Nat. da Operação: 5.12
VENDAS MERC DENTRO DO EST
Via de Transporte: RODOVIARIO

CÓD.	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CT	VALOR UNITÁRIO	Desc. %	PREÇO LÍQUIDO	PREÇO TOTAL
03121	TB	1,00	MICRO OLEO ANTICORROSIVO M1-215	3	123.141,00		123.141,00	123.141,00

21/06/93

REQUISIÇÃO	VENDEDOR	VALOR DAS MERC.	BONIFICAÇÃO	SUB-TOTAL
	17 J.ELSON ALMEIDA	123.141,00	23.141,00	100.000,00

DUPLICATA N.°	VENCIMENTO	VALOR
017840-1	A VISTA	100.000,00

TRANSP. O MESMO
END.
CIDADE UF
PLACA VEÍC. VIA TRANSP. RODOVIARIO
VOLUME N.°
QTDE. UNIDADE
ESPÉCIE PESO KG 0,000
FRETE SEGURO

1 - Merc. Tributada	0,00
2 - Merc. Isenta	0,00
3 - Merc. Imp.Antec.	100.000,00
4 -	
5 - Desp.Acessórias	
Total da Nota	100.000,00

CGC DO EMITENTE	INSC. EST. DO EMITENTE	UF	CGC/CPF DO DESTINATÁRIO	INSC. EST. DO DESTINATÁRIO
15.016.488/0001-12	13.117.793-1	MT		

DATA EMISSÃO	BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	ALIQ. DO ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	DATA DA SAÍD
21/06/93	0,00	%	0,00	21/06/93

Gráfica Calil Ltda. - R. Ciano, 258 - B. Alvorada - Tel. 323-1662 - Cuiaba - MT
500 Tls. 25x4 de 15.001 a 27.500 - Aut. 010/93 -

NOTA FISCAL FATURA - Série ÚNICA
№ 19840

RECEBI(EMOS) DE ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES NESTA NOTA

assinatura

data

POTENCIAL Serviços Gráficos e Papelaria Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 1721 - Sala 4 - 2º Andar
B. Centro-Sul - Fone 322-0127 - Cuiabá - MT

Nat. da Operação Serviços
Via de Transportes Rod.
Cond. Pgtº. C/ Apresentação
Data da Emissão 23 / 06 / 9

CGC 37.430.212/0001-19 | Insc. no C.A.E. 45101 | Cód. Ativ. Tax. | Insc. Est. 13 137

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" – 2ª VIA

Nº 282

Em 23 de Junho de 19 9

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) Codesmat

Endereço Palácio Piraguas - CPA N.

Na Cidade de Cuiaba Estado de MT

Insc. Estadual N. 13 052 875-1 C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-3

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
08	Und	Livros c/ 400 páginas, com encadernação	1.450.000	11.600.000

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços		Cr$ 11.600.000,0
I S S	5%	Cr$ 580.000,0
Total desta Nota		Cr$ 11.600.000,0

Gráfica Bandeirantes Ltda. - Rua Papa João XXIII, 162 - Cuiabá - MT - CGC 31 981 835/0001-43 - 15 blc. 50x3 de 001 a 750 Aut. 008153 - 08/92

Recebí(emos) de **POLENCIAL Serviços Gráficos e Papel. Ltda.** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série «A»

Nº 282

Em / /

ASSINATURA

Elétrica Treze de Junho Ltda.

Materiais Elétricos, Hidráulicos, Ferragens e Ferramentas

Rua 13 de Junho, 480 — Fone 321-7016 e 321 4206

Caixa Postal 344 — Cuiabá — Mato Grosso

INSC. EST. 13.018.007-6 — CGC 00.938.217/0001-47

NOTA FISCAL DE VENDA

AO CONSUMIDOR

Série «D 1» 1.ª Via

Data da Emissão 24/06/19 93 Nº 98625

Sr. CODEMAT.

End.

Quant	Discriminação	P. Unitário	Total
02	RASTR. 2000	211.840	423.680
02	START. 2000	25.600	51.200
01	PORTA START	9.600	19.200
			494.080
	RECEBEMOS		
	Cuiabá, 24/06/93		
	[illegible]		108.080
	Elétrica Treze de Junho Ltda.		
			386.000

Não tem valor como recibo — Total Cr$

ENCADERNADORA PAULA - Fone 381-1908 500 Tls. 50x3 - 75.001 a 100.000 Aut. 155 12/91

MILAN

MILAN - Móveis Equipamentos e Informática Ltda

Emitente: MILAN - Móveis Equipamentos e Informática Ltda
Endereço: FILIAL: Rua Barão de Melgaço, 3697
Cuiabá - MT - Fone: 322-4412
Telex: 65-3341 - MMOV-BR
CGC 00.300.400/0002-01 - Insc. Est. 13.032.270-9

MATRIZ: Av. "V" Nº 675 - Distrito Industrial
Cuiabá - MT - Fone: 322-4412

Nat. da Operação: Venda
Via de Transporte: Rodoviário
Data da Emissão: 24/06/93

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA

Nº 6363

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO COMPRADOR

Códigos de Clas. Fiscal
01 -
02 -
03 -
04 -
05 -
06 -
07 -
08 -

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

Nº 6363

Código dos Produtos	Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Códigos Trib.	Códigos CF	PREÇOS UNITÁRIO BRUTO	PREÇOS UNITÁRIO LÍQUIDO	Valor Líquido Cr$	IPI %	IPI Valor Cr$
1353219	UN	02	104 Elemento de Impressão Courrier IBM				3.440.000,00	6.880.000,00		

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			ICMS já incluído no Preço Alíquota de %	ICMS já incluído no Preço Alíquota de Valor CR$	TOTAL DOS PRODUTOS	TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
FRETE Cr$	SEGURO Cr$		17	1.169.600,00	6.880.000,00		6.880.000,00

Duplicata	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Fatura Nº	VENCIMENTO
6363	6.880.000,00	6363	09/07/93

VALOR POR EXTENSO: (Seis milhões, oitocentos e oitenta mil cruzeiros)xxxxxxx

Em cobertura a esta Nota Fiscal-Fatura Série Única, emitimos a(s) Duplicata(s) abaixo relacionada(s), que pedimos seja(m) aceita(s) no prazo de Lei

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

	VENCIMENTO	VALOR Cr$
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

CODEMAT

Endereço: Palácio Paiaguás - CPA 313-2493
CEP/Município: Cuiabá Estado: MT
Praça de Pagamento: O Mesmo
Insc. C.G.C. (MF): 03.474.053/0001-32 Insc. C.G.C./I.C.M. Nº: 130.598.751-1

Transportador
Endereço
Placa/Veículo Estado Município

Características dos Volumes
Peso Líquido
Peso Bruto
Quantidade
Espécie
Data Saída Produto

1ª Via Branca - Destinatário; 2ª Via Amarela - IBGE; 3ª Via Rosa - Cliente/Fisco; 4ª Via Azul - Fiscalização; 5ª Via Verde - Arquivo Fiscal; 6ª Via Amarela Canário - Contabilidade

Gráfica e Editora Gênova - Av. Fernando Correa da Costa, 140 - Fone: 322-9133 - Cuiabá-MT - CGC 28.794.122/0001-35 - Insc. Est. 13.128.003-1 - 20 Blc. 25x6 de 6001 a 6500 - Aut. 166 - 03/93

Recebi(emos) de MILAN - MÓVEIS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA. as mercadorias constante desta NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE ÚNICA.

Nº 6363

Livraria e Papelaria **Capital** no coração da cidade

LIVRARIA, PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro - Fone 323-2838 - Fax 624-4985
CEP 78.005-500 — CUIABÁ — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-2» - 3ª Via

Nº 23859

CGC 01.846.762/0001-91 Insc. Est. 13.021.904

Nat. da Operação: Vendas

Cond. de Pagto.: C/Apresentação

Via de Transporte: Rodov.

Data da Emissão: 25 / Junho / 19 93

Destinatário das Mercadorias

Cliente: Codemat

Endereço: N.º

Cidade: Cuiabá CEP: Estado: Mt

C.G.C. (M.F.) Nº Inscr. Est.

Quant	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número)	Preço Unitário	TOTAL Cr$
003	Rolos	Papel heliográfico 1.20x30	1.800.000,	5.400.000,0

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

Ronaldo

Total das Mercadorias	5.400.000,0
Valor Total da Nota Cr$	5.400.000,0
ICMS já incluído no preço Calc. p/ alíquota de 17 %	918.000,0

Local de Saida Est.

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Data da Saída

/ / (Dia / Mês / Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

j. c. ramari & cia. ltda. - rua bonifácio cruz, 127 - cgc 33.029.613/1-36 fone: 321-0677 - cuiabá - mt 100 blo. 25x5 - 23.751 a 26.250 - Aut. 2098 - 03

Recebi(emos) de CAPITAL LIVRARIA, PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.
as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série «B-2»

Em, de de 19

Nº 23859

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAÇULA LTDA

RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1134 — FONE: 321-2207
CEP.: 78.000 — CUIABÁ - MATO GROSSO

DESTINATÁRIO / DAS MERCADORIAS

Nome do Firma: Codmat
Endereço:
Município: Cuiabá Estado: MT
Insc. no C.G.C.(MF): Insc. do Estado:
Condições de Pagamento:

NOTA FISCAL SÉRIE-ÚNICA Nº 027764
2ª Via
Insc. Est. 13.116.593-3
CGC 14.960.199/000-04
NAT. DA OPERAÇÃO Venda 512
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 25/04/93

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		CERVEJA		
		GUARANÁ		
02	dz	Agua c/gas		260.000,00
		SOMA DA NOTA CR$		260.000,00
		I.C.M. RETIDO NA FONTE		

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		MESA		
		CADEIRA		
		TAMBOR		
		SOMA DA NOTA CR$		
		I.S.S. 5 %		

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
01		Vazilhame Agua		15.000,00
				15.000,00
		SOMA DA NOTA CR$		2.550,00
		I.C.M. JÁ INCLUIDO NO VALOR DA MERC. CALCULADO LI 17%		

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		SOMA DA NOTA CR$		
		I.C.M. 25 %		

TOTAL GERAL DA NOTA — 275.000,00

TRANSPORTADOR CHAPA
RUA Nº
CIDADE ESTADO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	P. LIQUID.

DESPESAS ACESSÓRIAS
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

SAÍDA DOS PRODUTOS
DATA / MES / ANO

GRÁFICA GUTENBERG LTDA - Praça MOREIRA CABRAL, 50 Fone: 624 1519 - INSC. ESTADUAL 13.065.858-8 - C.G.C. 24.729.048/0001-01
CUIABÁ - MT

50 blo de 26001 a 28500 50x4 Aut. 619 — 2/93

Elétrica Treze de Junho Ltda.

MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS,
FERRAGENS E FERRAMENTAS

Rua 13 de Junho, 480 - Fones: 321-2016 - 321-4206 - Fax 6243277
Caixa Postal 344 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL Nº 9534
SÉRIE «B-1»
2.ª Via
C.G.C. 00.938.217/0001-47 Insc. Est. 13.018.0
Nat. da Operação: VENDAS
Via de Transporte: RODO
Data da Emissão da Nota 28/06/9

Destinatario das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT.
Endereço MARECHAL RONDON ESQ.
Cidade CUIABÁ Estado MT
Insc. no C.G.C. (MF) 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual 13C 598751-
Cond. Pagtº Local Entrega

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preços Unitário	Preços Total
08	UN	REPARO V. HIDRA LUXO.	376.940	3.015.6
02	UN	ACIONADOR LUXO.	488.320	976.64
01	UN	CHUVA COMPLETA 2X4C 110V.	1.560.360	1.560.3
10	UN	BOIA FLOOR. 20 MTS	183.040	1.830.40
01	UN	ex BOIA. FLOOR. 40 MTS.	3.660.800	3.660.8
10	UN	TOMADA ext.	61.840	518.40
				11562.0
		- DESCONTO.	516.740	2.516.7
		N: CONTA. 02 98-5	76.640	
			360.320	5
			330.400	

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Data da Saída 28/06/93 (Dia Mês Ano)

TOTAL Cr$ 9.045.50
ICMS já incluído no preço Cr$ 1.536,73
calc. pela alíquota de 17 %

Nome Transp. Endereço
Placa Mun. Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líqui

Encadernadora Paula - Fone 381-1908 - CGC 02442283/0001-57 - 100 tls. - 25x4 - 8001 a 10500 - Aut. 191 - 08/92

Recebí (emos) de ELÉTRICA TREZE DE JUNHO LTDA.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série "B-1" Nº 9534
Cuiabá, 28 de junho de 1993
Assinatura

papelaria **dunorte**

Comércio e Representações Ltda.

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 065.2255

Filial 1: Av. Ten. Cel. Duarte, 550

Cuiabá - MT

Autenticação Fiscal

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 51514

MATRIZ

2.a VIA Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
AVENIDA TENENTE CORONEL DUARTE, 201 — CUIABÁ — MATO GROSS
CGC 03 929 056/0001-13 Insc. Est. 13 100 134

Natureza da Operação VENDA

Via de Transporte P/ PRÓP.

Data da Emissão da Nota 29 / 06 / 19 93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT. COM. DE DESENV. DE M.T

Endereço OPA Bairro

Município CUIABÁ Estado M.T

Insc. no CGCMF Nº 03.474.053/0001-32 Insc. Est. Nº

Unid.	Quant	Código	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	TOTAL
FRC	02		TONER P/ XEROX 7000	1340000.	2.680.000.00

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

Vendedor OK

C. Pag.

Portador

Imposto sobre Circulação de Mercadorias já Incluído no preço (calculado pela alíquota de 17 % Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 2.680.000.00

455.600.00

Saída dos Produtos
29 / 06 / 93
Dia Mês Ano

Nome do Transp Cart. N.º

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso, 173 - Cuiabá-MT - CGC 14 936 090/0001-31 - 50 tls 25x5 - 50.501 a 51.750 - Aut. 319/8 02/91

Recebi/emos de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série «B-2» Nº 51514

Cuiabá ____ de _____ de 19____

ASSINATURA

CENTER GRÁFICA LTDA

Serviços Gráficos em Geral - Impressos e Qualidade
Entrega Rápida
Rua Manoel Garcia Velho, 184 - ☎ 624-6090
B. Bandeirantes — Cuiabá — Mato Grosso

CGC(MF) 00.301.978/0001-93

Insc. Estadual 13.011.053-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº 549

Em, 29 de Junho de 1993.

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) [illegible]

Endereço [illegible] Serviços Administrativos.

Cidade Cuiabá Estado MT.

CGC _____ Inscr. Est. _____ Insc. Munic. _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços Unitário	Preços Total
1000	Fls	MEMORIAL VEGETAL [illegible]		[illegible]
1000	Fls	MEMORIAL VEGETAL BETOR [illegible]		10.000
100	Um	CARTÕES DE VISITA (COLORIDO)		10.000

Não Vale como Recibo

Valor da Mão de Obra Cr$ _____

Cr$ _____

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 12.250.000

Center Gráfica Ltda. - Rua Manoel Garcia Velho, 184 - Cuiabá - MT - CGC 03.301978/0001-93 - 05 Tls. 50x3 - 501 a 750 - Aut. 483

Pneulândia
COMERCIAL LTDA

MATRIZ: Fone: (062) 233-7211
Fax: (062) 233-5873
Telex: (62) 1015

FILIAIS: Goiânia, Cuiabá, Brasília, Araguaina e Barra do Garças

NOTA FISCAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇO F/
"S. ÚNICA"

N.º TIPOGRÁFICO
614625

3: VIA - FISCO

PEQUENO ESPAÇO RESERVADO PARA UMA GRANDE INFORMAÇÃO

A Pneulândia, como o nome diz, vende pneus. Mas além disso, vende baterias, amortecedores, rodas originais e esportivas, encerados, peças para suspensão e direção e materiais para borracharia. E tudo com preços pequenos como esta mensagem. Aproveite.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 030600140

ENDEREÇO: AV. ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 253 MUN.: VARZEA GRANDE

TEL.: 381.2515

VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA A PRAZO

DESTINATÁRIO: CODEMAT CIA DESENVOLVIMENTO DE MT TEL.: 313.2493

ENDEREÇO: PALACIO PARANAIBA MUN.: CUIABA

BAIRRO: C P A CEP: [illegible]

TIPO DA VENDA: VPC VENDEDOR: [illegible] O.S. NUMEROS: [illegible]

CÓD. PRODUTO	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	% DESC.	VALOR LÍQUIDO	PREÇO
01410602	PC	ENCERADO 3 X 5 -F10 10	021,000	500000,00	0,0	10500000,00	11500
		COM AUTORIZACAO					

Cob. Banco Bradesco S/A

DESPESAS ACESSÓRIAS: FRETE - SEGURO	VALOR DAS MERCADORIAS	VALOR DOS SERVIÇOS		TOTAL DA
*******,**	*11.500.000,00	**********,**	**********,**	*11500,00

TRANSPORTADOR:

P. LÍQ.: 021,000 P. BRUTO: 021,000 CARACTERÍSTICA: TEREZA

EM COBERTURA DESTA N. FISCAL/N. FISCAL DE SERVIÇO/FATURA EMITIMOS AS DUPLICATAS DISCRIMINADAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
101.625/1	11.500.000,00	30/07/93			

DATA DA EMISSÃO	CGC EMITENTE	I. EST. EMITENTE	UF	C.F.O.	CGC DESTINATÁRIO	I. EST. DESTINATÁF
30/06/93	01536085/0005.02	131203663	MT	5.12	03474053/0001.32	13049

N. FISCAL N. FISCAL SERVIÇO FATURA "S. ÚNICA"	Nº P/PROCESSAMENTO	BASE CÁLC. ISS	VALOR ISS	ALÍQ.	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS
	101.625 06	*********,**	*******,**	**,*	11500000,00	*2070000,00

DATA DA SAÍDA	

MOORE FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5.735 - CGC(MF) 82.004.395/0018-04 EST. 250.689.030 - CREDENCIADA SOB Nº 256/91 - 3ª CORFE - BLUMENAU SC - 88.000x4 - NUM. P DE 541.001 a 629.000 - N.F.V.MRCTIL /SERVS. S. UNICA CFE. AIDF's (MT-1064/91), (GO-24753/91-C-C GOIÂNIA-1900/91), (DF-6188), (TO-073/91), (PM-ARAGUAIANA-143/07/91 - 07/91

RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES, DESTA N. FISCAL/N.FISCAL DE SERVIÇO/FATURA - "S. ÚNICA"

DATA: _____ N.º SEQ. PROCESSAMENTO: 101.6

ASSINATURA

ALMOXARIFADO DE JULHO/93

D - 841 -> Estoque
C - 7455 -> Fornecedores

TA/NF		Nº CONTA	FORNECEDORES	VALOR
-07			8	
732	EXP	5342	Cuiabá Color	17.273.483,00
-07			10	
09	EXP	5221	Potencial. Serv. Gráficos e Papelaria Ltda	31.860.000,00
-07			09	
5332	EXP.	5040	Livromat Editorial Ltda	5.000.000,00
-07			5	
347	COPA	5349	Distribuidora de Bebidas Caçula Ltda	340.000,00
-07			8	
3032	EXP.	5066	Papelaria Avenida Ltda	1.010.000,00
5-07			3	
490	COPA	5226	Multivendas Atacado	8.640.000,00
7-07			5	
997	EXP.	5053	Livraria e Papelaria Capital	3.580.000,00
092	COPA	5198	Atacado Modelo 6	7.065.000,00
-07				
351	EXP.	5230	Eletrônica Paulista 2	1.600.000,
52	EXP.	5078	Elétrica Treze de Junho Ltda 3	2.298.800,
51	EXP	5187	Papel Maché 4	1.290.000,0

DIGITADO

LOTE	SEQ.	E A

DATA / (S)

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO(ALMOXARIFADO)	**DATA** 11/08/93
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	**N.º DA C. I.** 045/93

ASSUNTO ENCAMINHAMENTO(FAZ)

Senhora Coordenadora:

Estamos encaminhando em anexo, **BALANCETE DE ALMOXARIFADO**, referente o mês de **Julho/93**, para conhecimento vosso e posterior encaminhamento ao setor interessado.

Atenciosamente

Benedito Ribeiro da Costa

Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

Ao DIAP
Para conhecimento
e demais providências.
Em 13.08.93
Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

ENVIADO POR Benedito R. da Costa	**DESTINADO À** Lélia Izabel Gomes	**RECEBIDA EM**

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JULHO de 1993 — PREÇO MÉDIO — FL-01

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco de Autorização despesa	86	-------	------	86	4.214,	----------	49,	----------	4.214,
,, ,, ,, de Repasse	36	40	04	72	2,16	3.660,000,	48.157,92	192.631,92	3.467,370,24
,, ,,, ,, Saída Veículo	37	------	-------	37	259,	----------	7,	----------	259,
,, ,, Boletim de Caixa	21	-------	------	21	780.000,01	----------	37.142,86	----------	780.000,01
,, ,, Comunicação interna (CI)	82	-------	12	70	171.329,98	----------	2.089,39	25.072,68	146.257,30
,, ,, Compensação de Contas	15	-------	------	15	39.708,55	----------	2.647,23	----------	39.708,55
,, ,, Carta convite	51	-------	02	49	184.169,16	----------	3.611,16	7.222,32	176.946,84
,, ,, Controle M. de Custo	10	-------	03	07	1,10	----------	0,11	0,33	0,77
,, ,, Despachos e inform.	126	-------	06	120	204.967,98	----------	1.626,73	9.760,38	195,207,60
,, ,, Enc. de processo	166	-------	02	164	177.993,50	----------	1.072,25	2.144,50	175,849,00
,, ,, Fichas de patrimônio	41	-------	------	41	0,82	----------	0,02	----------	0,82
,, ,, Guia de reclhimento	50	------	------	50	134.000,	----------	2.680,	----------	134.000,
,, ,, Empenho interno	154	-------	22	132	290.556,42	----------	1.886,73	41.508,06	249,048,36
,, ,, Controle interno	10	-------	------	10	51.333,40	----------	5.133,40	----------	51.333,40
,, ,, Repasse conv. Financ.	12	10	------	22	107.200,08	2.750,000,	129.872,73	----------	2.857,200,08
,, ,, Ordem Bancária	58	-------	04	54	153.423,92	----------	2.645,24	10.580,96	142.842,96
,, ,, Pedido de Abasteciment	13	-------	-------	13	127.333,44	----------	9.794,88	----------	127.333,44
,, ,, Rascunho com timbre	81	100	47	134	972.000,	2.870,000,	21.226,52	997.646,32	2.844,353,68
,, ,, Recibo de tesouraria	79	------	------	79	211.720,	----------	2.680,	----------	211.720,
,, ,, ,, de Orçamento	140	------	------	140	1,40	----------	0,01	----------	1,40
,, ,, Requisição de material	10	-------	01	09	12.197,50	----------	1.219	1.219,75	10.977,75
,, ,, Termo resp. indviduais	26	-------	------	26	55.731,	----------	2.143,50	----------	55.731,
,, ,, ,, ,, bens móveis	06	-------	------	06	25.000,14	----------	4.166,69	----------	25.000,14
TOTAL GERAL									

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JULHO de 1993

PREÇO MÉDIO FL-02

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco de Nota Fiscal de Serviço	05	-------	--------	05	91,666,65	----------	18,333,33	----------	91,666,65
,, de Cont. de CI	03	-------	01	02	43.500,	----------	14,500,	14,500,	29,000,
,, de Parecer	25	-------	--------	25	28,	----------	1,20	----------	28,00
,, de RNP	17	--------	08	09	5.338,	----------	314,	2.512,	2.826,
,, ,,, Pappel ofício c/ Timbre	436	-------	31	405	35.752,000,	----------	82,000,	2.542,000,	33.210.000,
Pincel atômico	04	-------	03	01	9.400,	----------	2.350,	7,050,	2.350,
Bobina 57 X 60	11	-------	11	--------	46.593,58	----------	4.325,78	46.593,58	----------
,,, Diivisuma	05	-------	--------	05	0,10	----------	0,02	----------	0,10
,, 70 X 75	23	-------	--------	23	20.919,36	----------	909,32	----------	20.914,36
,, Silfer para Telex	04	-------	--------	04	44.284,80,	----------	11.071,20	----------	44.284,80
,, Perfuraveis P/ Telex	04	-------	--------	04	16.802,60	----------	4.200,	----------	16.802,60
Caneta Bic Cristal	110	-------	88	22	756,363,30	----------	6.876,03	605,090,64	151,272,66
,, ,, escrita Fina	06	-------	06	-------	22.500,	----------	3.750,	22.500,	----------
Fita para Calc. Logus 40	06	--------	--------	06	0,24	----------	0,04	----------	0,24
,, Polietileno 7,9 X 270	19	-------	--- 19	-------	806,060,56	----------	42.424,24	806,060,56	----------
,, Mágica 12 X 33	15	-------	--------	15	360,000,	----------	24.000,	----------	360,000,
,, IBM corretiva elétrica	24	-------	--------	24	600,000,	----------	25.000,	----------	600,000,
,, ,, Corretiva eletrônica	05	--------	- 05	-------	1400,000,	----------	280,000,	1.400,000,	----------
,, Corretiva LIFT-OFF	12	--------	------	12	9.518,04	----------	793,17	----------	9.518,04
TOTAL GERAL									

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JULHO de 1993

PREÇO MÉDIO

FL-03

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Fita para máquina de Calc. elét.	42	-------	03	39	840,000,00	----------	20,000,00	60,000,00	780,000,00
,, Corrigivel IBM elétrica	27	-------	03	24	4.428,000,	----------	164,000,	492,000,	3.936,000,
Formulário Continuo Pautado K-2	03	-------	-------	03	3,87	----------	1,23	----------	3,87
,, ,, 80 colunas	01	-------	-------	01	414,000,	----------	414,000,	----------	414,000,
,, ,, 80 ,, 3 vias	03	-------	-------	03	3.600,000,	----------	1.200,000,	----------	3.600,000,
,, ,, 120 ,, 2 ,,	01	-------	-------	01	948,750,	----------	948,750,	----------	948,750,
,, ,, 80 ,, 1 ,,	01	-------	-------	01	850,000,	----------	850,000,	----------	850,000,
Clips ACC Inox(CX.)	76	-------	29	47	956,129,40	----------	12.580,65	364,838,85	591,290,55
Pasta elástica	33	-------	09	24	280.500,	----------	8.500,	76.500,	204.000,
Pasta AZ grande L- Largo	17	-------	14	03	850,000,	----------	50.000,	700,000,	150,000,
Pasta catalogo c/ 50 plásticos	15	-------	01	14	1.050,000,	----------	70,000,	70,000,	980,000,
Pasta AZ pequena lombo largo	18	-------	-------	18	900,000,	----------	50,000,	----------	900,000,
Envelpe pardo pequeno	2900	-------	76	2824	348,000,	----------	120,00	9.120,	338,880,
,, ,, médio	2256	-------	91	2165	406,080,	----------	180,	16.380,	389,700,
,, ,, grande	679	-------	121	558	158,390,33	----------	233,27	28.225,67	130,164,66
,, ofício branco	608	-------	293	315	197,600,	----------	325,	95,225,	102.375,
Ficha controle de protocolo	1500	-------	------	1500	81,300,	----------	52,20	--------	81,300,
,, de prateleira	1000	-------	-------	1000	360,000,	----------	360,	000000000000	360,000,
Disquete 5 1/4 cx. com 10	13	-------	--- 01	12	2.691,000,	----------	207,000,	207,000,	2.484,000,
TOTAL GERAL									

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JULHO de 199 3 — PREÇO MÉDIO FL-04

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Papel de embrulho	96	-------	-------	96	240,000,00	----------	2.500,	----------	240.000,
,, Quadriculado (caderno)	90	-------	------	90	----------	----------	----------	----------	----------
,, Chamex 400 216 X 330	32	10	42	-------	5.281,589,12	3.200,000,	201.942,60	8.481,589;12	----------
,, Almaço com pauta	01	-------	01	-------	250,000,	----------	250,000,	250,000,	----------
,, Xerox duplo ofício	02	-------	------	02	230,000,	----------	115,000,	---------	230,000,
Livro Ata 200 folhas	01	-------	01	-------	45,000,	----------	45,000,	45,000,	----------
Diluente para error-ex	25	-------	02	23	416.666,75	----------	16.666,67	33.333,34	383.333,41
Tinta Para carimbo	02	-------	-------	02	1.600,	----------	800,	----------	1.600,
,, ,, pincel atômico	03	------	-------	03	3.000,	----------	1.000,	----------	3.000,
Limpa fuzor Xerox	04	-------	-------	04	14,80	----------	3,70	----------	14,80
Removedor de pelicula(xerox)	10	-------	------	10	8,40	----------	0,84	---------	8,40
Revelador Xerox 7000	04	-------	-------	04	169,84	----------	42,46	----------	169,84
Tonalizador Xerox 5050	------	04	01	03	----------	13.319,07695	3.329,769,24	3.329,76924	9.989,307,72
Revelador Xerox 5050	-------	01	01	------	----------	29.973,488,51	----------	29.973,48851	----------
Cola Tenaz tubo de 90 gramas	104	------	09	95	388.024,	----------	3.731,	33.579,	354,445,
Grampo para grampeador	01	------	01	-------	7.731,72	----------	----------	7.731,72	----------
Etiqueta adesiva	12	-------	12	-------	2.198,16	----------	183,18	2.198,16	----------
Borracha VA-40	29	-------	19	10	72,500,	----------	2.500,	47.500,	25.000,
,, branca mácia	49	-------	14	35	79.625,	----------	1.625,	22.750,	56.875,
,, para desenho	18	-------	10	08	288.000,	----------	16.000,	160,000,	128,000,
TOTAL GERAL									

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JULHO de 1993

PREÇO MÉDIO

FL -05

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Transferidor Acrilico 360º	01	-------	-------	01	50,000,	----------	50,000,00	-------	50,000,00
Gabarito de Bola	01	-------	-------	01	50,000,	----------	50,000,	----------	50,000,
Ficha Bancária Formato OFF-SET	750	-------	-------	750	540,000,	----------	720,	----------	540,000,
Apontador simples	06	-------	04	02	42,000,	----------	7,000,	28,000,	14,000,
Cartolina(Folha)	150	-------	14	136	585,000,	----------	3.900,	54.600,	530,400,
Error-ex envelope	160	-------	34	126	1.360,000,	------ ----	8.500	289,000,	1.071,000,
Barbante de algodão (rolo)	08	-------	01	07	384.000,	----------	48,000,	48,000,	336,000,
Tinta para numerador	07	-------	------	07	210.000,	----------	30,000,	----------	210.000,
Ficha controle de estoque	500	-------	-------	500	850,000,	----------	1.700,	----------	850,000,
Encerado 6 X 5 fio 10	01	-------	01	-------	11.800,000,	----------	----------	11.800,000,	----------
Capas de processo	-------	3000	1000	2000	----------	13.250,000,	4.416,67	4.416,660,	8.833,340,
Fichas de protocolo	-------	2000	1000	1000	----------	2.950,000,	1.475,	1.475,000,	1.475,000,
Pedido de empenho e estorno ao									
empenho(bloco c/ 4 vias)	-------	50	-------	50	----------	5.530,000,	110,600,	----------	5.530,000,
Ficha controle de convênio	-------	100	-------	100	----------	850,000,	8.500,	----------	850,000,
Bobina para Fax	-------	04	04	------	----------	1.200,000,	300.000,	1.200,000,	----------
Caneta marca Texto	-------	02	02	------	----------	90,000,	45.000,	90,000,	----------
Regua paralela 1.20m	-------	01	01	-------	----------	900,000,	----------	900,000,	----------
Livro de protocolo	-------	01	01	-------	----------	110,000,	----------	110,000,	----------
Pena c/ reservatório ref.610051-00	----	03	03	-------	----------	2.610,000,	870,000,	2.610,000,	----------
Pena Leroy nº 0	-------	01	01	-------	----------	1.300,000,	----------	1.300,000,	----------
Regua Trinor 60 e 80 CL	-------	02	02	-------	----------	2.000,000,	1.000,000,	2.000,000,	----------
Pino Duplo Trinor	-------	01	01	------	----------	280,000,	140,000,	280,000,	----------
TOTAL GERAL									

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JULHO de 1993 | PREÇO MÉDIO FL-06

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Filme TRI X PAN ASA 400	------	03	03	--------	----------	13.375,917,	4.458,639,	13.375,639,	----------
,, 135-36 PROPRAK	------	03	03	-------	----------	715,659,	238,553,	715,659,	----------
,, Papel Kodabrome RC 18 X24	------	01	01	--------	----------	3.181,907,	----------	3.181,907,	----------
Canaleta	------	03	-------	03	----------	460,800,	153,600,	----------	460,800,
Fio 2.5(Rolo)	------	01	0000	01	----------	1.000,000,	----------	----------	1.000,000,
Estenção 3 X 6m	------	03	01	02	----------	542,320,	180.773,33	180.773,33	361.546,66
Tomada externa	-------	01	-------	01	----------	192,000,	----------	----------	192,000,
Parafuso c/ bucha 5/16	-------	15	-------	15	----------	103,680,	6.912,	----------	103,680,
Fio três pernas para telefone									
rolo com 200 mts.	-------	01	01	-------	----------	1.600.000,	----------	1.600,000,	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JULHO de 1993 — PREÇO MÉDIO FL-07

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Luminária US 14 RANSOR	-----	01	------	01	----------	5.000,000,	----------	----------	5.000,000,
Mesa de cerejeira PINT B3A c/03									
gavetas.....	-------	01	01	------	----------	3.800,000,	----------	3.800,000,	----------
TOTAL GERAL									

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JULHO de 1993

PREÇO MÉDIO FL-08

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL LIMPEZA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Rodos de Madeira	26	------	-------	26	335.770,24	----------	12.914,24	----------	335.770.24
Palha de Aço (fardo)	08	------	-------	08	0,16	----------	0,02	----------	0,16
Sabão em pó cx. com 600 gramas	12	-------	09	03	240.444,48	----------	20.037,04	180.333,36	60.111.12
Vassoura de pelo sem cabo	02	--------	01	01	2.983,34	----------	1.491,67	1.491,67	1.491,67
Vassoura de Piaçava c/ cabo	02	-------	------	02	2.477,04	----------	1.238,52	----------	2.477,04
Limpex (frasco)	13	-------	-------	13	157,30	----------	12,10	----------	157,30
Saboneteira	02	-------	-------	02	22.542,	----------	11.271,	----------	22.542,
Bombril (fardo)	09	-------	01	08	45.900,	----------	5.100.	5.100,	40.800,
Sabonete Líquido (lata)	01	-------	01	-------	98,000,	----------	----------	98,000,	----------
Papel higienico (fardo)	03	--------	03	-------	997,500,	----------	332.500,	997,500,	----------
Sabão em barra	27	-------	-------	27	158,220,	----------	5.860,	----------	158,220,
Saco para lixo capac. para 100lts.	213	-------	127	86	511,200,	----------	2,400,	304.800,	206,400,
Óleo de Peroba (frasco)	10	-------	------	10	40,000,	----------	4,000,	----------	40,000,
Detergente líquido (frasco)	11	-------	11	-------	102.666,63	----------	9.333,33	102.666,63	----------
Alcool (frasco) de 01 litro	10	--------	10	-------	137.924,20	----------	13.792,42	137.924,20	----------
Pano para chão	15	--------	05	10	457.142,85	----------	30.476,19	152,380,95	304.761,90
Veja Mult-uso	06	-------	06	-------	127.999,98	----------	21.333,33	127.999,98	----------
Lustra moveis shel	11	--------	05	06	145.750,	----------	13.250,	66.250,	79.500,
Lixeira com tampa 15 litros	02	--------	------	02	112.000,	----------	56.000,	----------	112.000,
Sapolio Radium (frasco)	38	--------	20	18	334.400,	----------	8.800,	176.000,	158.400,
Bom ar(Frasco)	03	--------	03	-------	249.600,	----------	83.200,	249.600,	----------
Cera líquida lata de 18 lts.	03	-------	01	02	1.980,000,	----------	660.000,00	660.000,	1.320,000,
	-------			-------	----------		---------		----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JULHO de 199 3 — PREÇO MÉDIO FL-09

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL COPA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Cha mate real cx. de 200 gramas	55	-------	21	34	1.518,000,	----------	27,600,	579,600,	938.400,
Café torrado e moído (kg.)	12.1/2	25	27.1/2	10	1.219,333,	4.000,000,	139.182,21	3.827,510,90	1.391.822,10
Açucar Cristal (kg)	120	150	122	148	1.653,219,60	3.065,000,	17.474,89	2.131,935,88	2.586,283,72
Copos descartaveis p/ café	03	-------	02	01	1.162,328,58	----------	387,442,72	774.885,72	387,442,86
,, ,, ,, àgua (cx)	04	05	004	05	2.997,866,68	8.640,000,	1.293,096,30	5.172,385,18	6.465,481,50
Fosforo, maço com 10 cxs.	14	-------	006	08	11.550,	----------	825,	4.950,	6.600,
Àgua mineral c/ gás (duzia)	-------	04	04	-------	----------	680,000,	170,00	680,000,	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS JULHO de 199 3

PREÇO MÉDIO FL-10

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL CARPINTARIA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Martelo	14	-------	--------	14	2.204.86	----------	157,49	----------	2.204,86
Chave de Fenda	19	-------	-------	19	2.115.46	----------	111,34	----------	2.115,46
					4.320,32				4.320,32

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/93 | DATA: 30/07/93

SALDO ANTERIOR:

Cr$ 100.894.291,58(Cem milhões oitocentos e noventa e quatro mil duzentos e noventa e um cruzeiros e cinquenta e oito centavos).

ENTRADA:

Cr$ 133.199,848,46(Cento e trinta e Três Milhões Cento noventa e nove mil oitocentos e quarenta e oito cruzeiros e quarenta e seis centavos).

SAIDA:

Cr$ 117.127,153,41(Cento e dezesete milhões Cento e Vinte e Sete mil cento e cinquenta e três cruzeiros e quarente e um centavos).

ESTOQUE ATUAL:

Cr$ 116.966,986,63(Cento e dezeseis milhões novecentos e secenta e seis mil novecentos e oitenta e seis cruzeiros e secenta e três centavos).

CUIABÁ, 30 DE Julho DE 1.993

CÓD. 4132 - 1/04

CUIABÁ Color
Materiais Fotográfico Ltda

MATRIZ: Av. General Mello, 799 - Fone: (065)321-5031 Fax (065)321-5066
Cuiabá - Mato Grosso
FILIAL: Av. 31 de Março, s/nº - Golabeira Shopping - Sala 138
Fone: (065) 322-7945 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL
Série ÚNICA
2.ª Via

Nº 3732

Insc. Est. 13 065 901-0 CGC 24 716 557/0001-91

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: ROD.

Data da Emissão da Nota 02 / 07 / 19 93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

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

Endereço PALACIO PAIGUAS - CPA Nº

Cidade CUIABÁ Município MT Estado MT

Inscrição no C.G.C.(M.F) 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual 130.598.751-1

Condições de Pagto. Vendedor

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL	IMP. S/ PROD. INDUSTR. %	IMP. S/ PROD. INDUSTR. VALOR CR$
	03	FM00387 FILME TRI X PAN ASA 400	4.458.639,00	13.375.917,00		
	03	FM00135 FILME 135-36 PROPRAK	238.553,00	715.659,00		
	01	DC00455 PAPEL KODABROME RC 18x24	3.181.907,00	3.181.907,00		
				17.273.483,00		

Imposto de Circulação de Mercadorias (Já Incluso no Preço)			Valor das Mercadorias Cr$	Total do IPI Cr$	VALOR TOTAL DA NOTA
Base de Cálculo	%	Valor Cr$			
	17	2.936.492,11	17.273.483,00		17.273.483,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Saída dos Produtos
/ /
Dia Mês Ano

Nome do Transp.

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Líquido	PESO Bruto

Gráfica Bandeirantes Ltda. - Rua Papa João XXIII, 162 - Cuiabá - MT - CGC 14.913.883/0001-35 - 200 bls. 25x6 de 1001 a 6000 - Aut. 0465 - 08/90

Recebi(emos) de **CUIABÁ COLOR - Materiais Fotográficos Ltda.**
os produtos constantes da NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA

Nº 3732

, de de 19

ASSINATURA

POTENCIAL Serviços Gráficos e Papelaria Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 1721 - Sala 4 - 2º Andar
B. Centro-Sul - Fone 322-0127 - Cuiabá - MT

Nat. da Operação: Serviços
Via de Transportes: Rod.
Cond. Pgtº.: c/ Apresentação
Data da Emissão: 06 / 07 / 93

CGC 37.430.212/0001-19 | Insc. no C.A.E. 45101 | Cód. Ativ. Tax. | Insc. Est. 13 137 588-1

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" – 2ª VIA

Nº 309

Em 06 de Julho de 19 93

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s): Codemat - Companhia de Desenvolvimento do Estado de MT
Endereço: Palácio Paiaguás Bairro CPA N.
Na Cidade de: Cuiabá Estado de: Mato Grosso
Insc. Estadual N.: 13.059 875-1 C.G.C. (M.F.): 03.474.053/0001-32

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
3.000	Un.	Capas de Processo		1.290.000,00
2.000	Un.	Fichas de Protocolo		2.950.000,00
050	Bl.	Papel Rascunho, Tamanho pequeno		1.030.000,00
050	Bl.	Papel P/ Rascunho, Tamanho Ofício		1.840.000,00
040	Bl.	Autorização de Repasse em 05 vias		2.160.000,00
050	Bl.	Pedido de Emp. e Estorno ao Emp. 04 vias		5.530.000,00
010	Bl.	Convênio e Repasse Financeiro		2.750.000,00
100	Un.	Controle de Convênio		850.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços . . . . Cr$ 31.860.000,00
I S S . . . . . 5% Cr$
Total desta Nota . . . . . Cr$ 31.860.000,00

Gráfica Bandeirantes Ltda. - Rua Papa João XXIII, 162 - Cuiabá - MT - CGC 31 981 835/0001-43 - 15 blc. 50x3 de 001 a 750 Aut. 008153 - 08/92

Recebí(emos) de **POLENCIAL Serviços Gráficos e Papel. Ltda.** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série «A»

Nº 309

Em ___/___/___

ASSINATURA

livromat

(065) 321-0631

Livromat Editorial Ltda.

ENDEREÇO: R. BARAO DE MELGACO, 2800 ESTADO:
MUNICÍPIO: CUIABA MT
C.G.C.M.F.: 03.004.801/0001-13
INSCR. EST.: 13.000.464-2
NAT. OPERAÇÃO: 5.12 - VDAS MERC AD/REC TERC P/E
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIA
DATA DE EMISSÃO: 07/07/93

NÚMERO DE CONTROLE
095332
2ª VIA - FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL
"SÉRIE ÚNICA"
Nº 060206

DADOS DO COMPRADOR

RAZÃO SOCIAL: CODEMAT
ENDEREÇO: AV. CPA
MUNICÍPIO: CUIABA
PÇA. PAGTO.: O MESMO
C.G.C.M.F.: 03.474.053/0001-32

FONE
- 78-000 ESTADO: MT
INSCR. ESTADUAL:

CÓDIGO: 0418
VENDEDOR: 11
N/PEDIDO: 00000
C. PAGTO.:

QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	% DESC.	VALOR TOTAL
1,0	UN	02695-LUMINARIA UL-14..... RAMSOR	5.000.000,00		5.000.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			I.C.M.S. JÁ INCLUSO NO PREÇO			TOTAL DA NOTA
FRETE	SEGURO	TOTAL	VALOR BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	
	0,00	0,00	5.000.000,00	17	850.000,00	5.000.000,00

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000	0,000

TRANSPORTADOR: 00
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO:
MUNICÍPIO: EST.:

ESTABELECIMENTO EMITENTE			C.F.O.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
C.G.C.(M.F.)	INSCR. ESTADUAL	U.F.		
03004801000113	130004642	MT	5.12	060206

ESTA **NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA** FOI EMITIDA EM SANFONAS DE FORMULÁRIO CONTÍNUO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO			IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCAD. E SERVIÇOS - ICMS		DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS
C.G.C.(M.F.)	INSCR. ESTADUAL	U.F.	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS		
03474053000132		MT	5.000.000,00	850.000,00	07/07/93	

RECEBI(EMOS) DE **LIVROMAT EDITORIAL LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"**.

Local e Data _____ Assinatura: _____

NOTA FISCAL
"SÉRIE ÚNICA"
Nº 060206

MOURÉ FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5.735 - CGC(MF) 82.004.395/0016-04 - INSCR. EST. 250.688.030 - CREDENCIADA SOR Nº 254/91 - 3ª CORFE - BLUMENAU SC - 50.000x4 - NUM. P/CONTR. DE 060.001 a 110.000 - N.F. SÉRIE ÚNICA - AIDF (MTISC) 031248 - 09/91

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAÇULA LTDA

RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1134 — FONE: 321-2207
CEP.: 78.000 — CUIABÁ - MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: [illegible]
Endereço:
Município: Cuiabá Estado: MT
Insc. no C.G.C.(MF): Insc. do Estado:
Condições de Pagamento:

NOTA FISCAL SÉRIE-ÚNICA Nº 027947

2ª Via
Insc. Est. 13.116.593-3
CGC 14.960.199/0001-04
NAT. DA OPERAÇÃO: Venda 5.10
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 05/07/83

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		CERVEJA		
		GUARANÁ		
2M	agfc	1/83		340.000

SOMA DA NOTA CR$ 340.000,00
I.C.M. RETIDO NA FONTE

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL

I.C.M. JÁ INCLUIDO NO VALOR DA MERC. CALCULADO LI 17%
SOMA DA NOTA CR$

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		MESA		
		CADEIRA		
		TAMBOR		

SOMA DA NOTA CR$
I.S.S. 5 %

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL

PAGO CAIXA

SOMA DA NOTA CR$
I.C.M. 25 %

TOTAL GERAL DA NOTA — 340.000

TRANSPORTADOR CHAPA
Nº
ESTADO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

CA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	P. LIQUID.

DESPESAS ACESSÓRIAS
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

SAÍDA DOS PRODUTOS
DATA / MES / ANO

CA GUTENBERG LTDA - Praça MOREIRA CABRAL, 50 Fone: 624 1519 - INSC. ESTADUAL 13.065.858-8 - C.G.C. 24.729.048/0001-01 CUIABÁ - MT

PAPELARIA AVENIDA LTDA.

Fone: 322-9930

Av. Tenente Coronel Duarte N.° 693 — Cep 78.000 — Cuiabá — Mato Grosso

CGC 03 187 155/0001-04

Insc. Est. 13 051 817-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nome: CODEMAT

End.:

Data da Emissão 09 de Julho de 1993

№ 11082

Quant.	Unid.	Codigo		P. Unitário	TOTAL
01	UN		RÉGUA PARALELA 120cm	1.570,000	1.570.000,00
01	UN		LIVRO PROTOCOLO	330.000	330.000,00
				670.000	670.000,00

RECEBEMO... 09...07...93... DESCONTO

Ass. ... MARLENE DAC Moreira

VENDEDOR

TOTAL Cr$ 2.570.000,00

Gráfica Roni Rua Irmã Elvira, 161 - Mauá - Fone 881-2021 - CGC 51 720 476/0001-01 - 50 tlz - 50x3 de 8501 a 13000 Aut. 138 - 04/92

MULTIVENDAS ATACADO

MULTIVENDAS Com. e Distribuidora de Descartáveis Ltda
Materiais de Limpeza, Materiais Descartáveis, Sacos p/ Lixo, Plásticos,
Papéis, Copos Descartáveis, Lâmpadas, Fios, Reatores, Ceras e
Gêneros Alimentícios em Geral
Avenida Carmindo de Campos, 1820 - Campo Velho Fone: 323 2759
Fax: (065) 323 1312 — CEP 78065-800 Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE "B1" Nº 4490

CGC(MF) 32.931.412/001-31 - Inscrição Estadual 13.071.153-5

Nat. da Operação Vendas

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão da Nota: 13 / julho / 1993

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem	
..*	*.*.*	*.*.*	*.*.*	A Vista.

DUPLICATA		
Número	Vencimento	Cr$

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Cliente: CODEMAT - MT.

Endereço: Centro Político Administrativo - Cpa.

Município: Cuiabá Cep: UF: MT.

Praça de Pagamento: a mesma.

CGC (MF): 03.474.053/0001-32 Insc. Est.: 130.598.751-1

VALOR POR EXTENSO: OITO MILHÕES E SEISCENTOS E QUARENTA MIL CRUZEIROS. *.*

Emitimos para cobertura da presente, a(s) respectivas Duplicatas e Faturas de VENDA MERCANTIL de igual número e data, cujo pagamento deverá ser feito à **MULTIVENDAS COM. E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA.**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificações	P. Unitário	TOTAL Cr$
05	CXa.	Copos descartáveis de 180 ML. com 3000 Un.para água - Plasul	1.728.000,	8.640.000,00

VALOR TOTAL Cr$ 8.640.000,00

Nome do Transportador

ICMS já incluido no preço Calculado p/ Alíuota de 17 % Cr$ 1.168.800,00

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Saída dos Serviços / / Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	Peso Bruto	Peso Líq.

GRÁFICA MODELO FONE: 322 9434 - CGC 03 147 915/0001-12 50 Bl. 50x4 3501 a 6000 Aut. 516 3/93.

Recebi(emos) de **MULTIVENDAS COM. E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA** as mercadorias constantes da NOTA FISCAL FATURA - "Série B1"

Em ____ de _____ de 19____

Assinatura

livromat
(065) 321-0631

Livromat Editorial Ltda.

ENDEREÇO: R. BARAO DE MELGACO, 2800
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C.M.F.: 03.004.801/0001-13
INSCR. EST.: 13.000.464-2

NAT. OPERAÇÃO: 5.12 - VDAS MERC AD/REC TERC P/E
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIA
DATA DE EMISSÃO: 14/07/93

NÚMERO DE CONTROLE
095484
2ª VIA - FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL
"SÉRIE ÚNICA"
Nº 060356

DADOS DO COMPRADOR

RAZÃO SOCIAL: CODEMAT
ENDEREÇO: AV. CPA
MUNICÍPIO: CUIABA
PÇA. PAGTO.: O MESMO
C.G.C.M.F.: 03.474.053/0001-32

FONE
- 78-000 ESTADO: MT
INSCR. ESTADUAL:

CÓDIGO: 0418
VENDEDOR: 11
N/PEDIDO: 00000
C. PAGTO.:

QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	% DESC.	VALOR TOTAL
1,0	UN	08940-MESA CER PINT B3A C/3 GAVETAS. M.BELO	3.800.000,00		3.800.000,00

Material Permanente

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			I.C.M.S. JÁ INCLUSO NO PREÇO			TOTAL DA NOTA
FRETE	SEGURO	TOTAL	VALOR BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	
	0,00	0,00	3.800.000,00	17	646.000,00	3.800.000,00

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000	0,000

TRANSPORTADOR: 00
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO:
MUNICÍPIO: EST.:

ESTABELECIMENTO EMITENTE			C.F.O.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
C.G.C.(M.F.)	INSCR. ESTADUAL	U.F.		
03004801000113	130004642	MT	5.12	060356

ESTA **NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA** FOI EMITIDA EM SANFONAS DE FORMULÁRIO CONTÍNUO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO			IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCAD. E SERVIÇOS - ICMS		DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS
C.G.C.(M.F.)	INSCR. ESTADUAL	U.F.	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS		
03474053000132		MT	3.800.000,00	646.000,00	14/07/93	

RECEBI(EMOS) DE **LIVROMAT EDITORIAL LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"**.

Local e Data _____ Assinatura: _____

NOTA FISCAL
"SÉRIE ÚNICA"
Nº 060356

MODELO FORMULÁRIO S/ LIVR. - H. JM - PEDRO ZANNEHANN, 5.735 - Livromat (065) 321-0631 - INSCR. EST. 250 689 000 - CREDENCIADA SOB Nº 256/91 - 3ª CORTE - BLUMENAU SC - 50.000x4 - NUM. P/CONTR. DE 060.001 a 110.000 - N.F. SÉRIE ÚNICA - ADF (MT/SC) 031248 - 09/91

Livraria e Papelaria
Capital
no coração da cidade

LIVRARIA, PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro - Fone 323-2838 - Fax 624-4985
CEP 78.005-500 — CUIABÁ — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-2» - 3ª Via

№ 23997

CGC 01.046.762/0001-91 Insc. Est. 13.021.904-5

Nat. da Operação: Venadas

Cond. de Pagto.: C/Apres.

Via de Transporte: Rodov.

Data da Emissão: 14/ 07 / 1993

Destinatário das Mercadorias

Cliente CODEMAT

Endereço: N.º

Cidade: Cuiabá CEP: Estado: MT

C.G.C. (M.F.) Nº Inscr. Est.

Quant	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número)	Preço Unitário	TOTAL Cr$
01	Un.	Régua Trinor 60 cl		1.000.000,00
01	"	" " 80 cl		1.000.000,00
01	"	Pena Leroy nº 0		1.300.000,00
02	"	Pino Duplo Trinor	140.000	280.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

Ronaldo

Total das Mercadorias	3.580.000,00
Valor Total da Nota Cr$	3.580.000,00
ICMS já incluido no preço Calc. p/ aliquota de 17 %	608.600,00

Local de Saída Est.

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Data de Saída
Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

j. c. ramari & cia. ltda. • rua bonifácio cruz, 137 - cgc 33.029.612/1-36 fone: 321-0677 - cuiabá - mt
100 blz. 25x5 • 23.751 a 26.250 - Aut. 2098 - 03/93

Recebi(emos) de CAPITAL LIVRARIA, PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.
as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série «B-2»

de de 19 № 23997

ML

P L A C A .

NOME FANTASIA :

DESTINAT. OUTROS

DATA DA SAÍDA	CT - CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGO DE ORIGEM
	1 - TRIBUTADO 17% 2 - TRIBUTADO 25% 3 - ISENTO 4 - ICMS RETIDO NA FONTE 5 - TRIBUTADO 12% (LEI 5943) 6 -	1 - FABRICAÇÃO NACIONAL 2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT. 3 - ESTRANG. IMP. PRÓPRIA 4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA 5 -
PESO TOTAL BRUTO (kg)		
205.000		

SUB-TOTAL DA NOTA	
ICMS - CONTR. SUBSTITUTO	
TOTAL DA NOTA	7,065,000.00

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MODELO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - "SÉRIE ÚNICA".

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA" Nº

CLIENTE 4448 - CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
CÓD. CLIENTE CÓDIGO VENDEDOR 11
VENCIMENTO 29/07/93 PORTADOR BHEQ

GRÁFICA IPÊ LTDA. • ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 • CAMP

ELETRÔNICA PAULISTA LTDA.

Comércio, Atacado e Varejo de Componentes de Aparelhos Eletrônicos

Avenida Marginal, 50 - Fones: (065) 624-6500 - 624-6246 - 624-6215 - Fax: 624-4756
CEP 78005-250 — CUIABÁ — Mato Grosso

NOTA FISCAL **Nº 24361**
SÉRIE B

CGC(MF) 00.185.322/0001-52
INSC. EST. 13.010.907-0

1ª via Destinatário (branca)
2ª via Fisco/Dest (azul
3ª via Fisco/Emit. (verde)
4ª via Contabildade (rosa)
5ª via Fixa (jornal)

OPERAÇÃO
0 V. Vista
0 V. Prazo 0

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma COREMAT

Endereço TACIO PAIAGUAS **Bairro** —

Cidade CUIABA **Município** — **UF** MT

Praça de Pagamento

CPF/CGC 03.414.053/0001-32 **Inscr. Estadual** 130.588.751-1

Via Transporte RODO

Cond. de Pagto A VISTA

Data da Emissão 22/07/93

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, nº, etc.)	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
200		MS de rio telef. 3 pos	16000,00	3200.000,00
		DESCONTO		1600.000,00

RECEBEMOS
Cuiabá, 22/07/93
Eletrônica Paulista Ltda.

DESP. ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete Cr$ —
Seguro Cr$ —
TOTAL Cr$ —

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 1600.000,00

ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO (Calculado pela Alíquota de 7%) Cr$ 272000,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo **Município** **UF**

INPS **Cart. Nº**

DATA DA SAÍDA 22/07/93 (Dia / Mês / Ano)

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

IMPRIMAT - Fone: 321-7653 - Rua Paraguaçú, 140 - Pico do Amor - CGC 00.949.446/0001-67 10 blc. 25x5 - 24251 a 24500 - Aut. 0616/A - 7/93

Recebí/emos as mercadorias constantes nesta Nota Fiscal, emitida por:
ELETRÔNICA PAULISTA LTDA.

Em ____/____/19____ Assinatura

NOTA FISCAL
SÉRIE B
Nº 24361

Elétrica Treze de Junho Ltda.

MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS,
FERRAGENS E FERRAMENTAS

Rua 13 de Junho, 480 - Fones: 321-7016 - 321-4206 - Fax 6243277
Caixa Postal 344 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL Nº 9652
SÉRIE «B-1»
2.ª Via
C.G.C. 00.938.217/0001-47 Insc. Est. 13.018.007-6
Nat. da Operação: Vendas
Via de Transporte: Rodoviário
Data da Emissão da Nota 22/07/93

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Cademat
Endereço Palácio Paisagens
Cidade Cuiabá Estado Mt
Insc. no C.G.C. (MF) 03174053/0001-32 Inscrição Estadual 13059875 1-1
Cond. Pagtº Local Entrega

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Preços Unitário	Preços Total
03	pç	esmaltada 5x alumínio	153.600	460.800
01	pç	Rolo de fio 2.5	1216.000	1216.000
03	pç	Extensões 3x 6 mt.	323.328	969.984
01	pç	tomada externa 2 pinos 20 amp	192.000	192.000
15	pç	para fuso em Baquelite 5/16	6.912	103.680
				2.942.464
		Desconto		643.664
				2.298.800
		Credito conta Bemat 298.5		
		Ag. 001		

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Data da Saída
22 / 07 / 93
Dia Mês Ano

TOTAL Cr$ 2.298.800
ICMS já incluído no preço Cr$ 390.796
calc. pela alíquota de 17 %

Nome Transp. Endereço
Placa Mun. Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Encadernadora Paula - Fone 381-1908 - CGC 02442283/0001-57 - 100 tls. - 25x4 - 8001 a 10500 - Aut. 191 - 08/92

Recebí (emos) de ELÉTRICA TREZE DE JUNHO LTDA.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série "B-1"

Nº 9652

, 22 de 07 de 1993

Assinatura

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0611

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: Venda
Via Transporte: Rodoviario
Data da Emissão 22 / Julho / 93

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0611/93	1.290.000.00	0611/93	C/Apresnt.

Desconto de até

Condições Especiais

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Nome do Sacado Companhia Desenv. Do Est. Mato Grosso
Endereço: Centro Politico 6Pc.
Município: Cuiaba. Estado MT
Praça de Pagamento O mesma
CGC(MF) Inscr. Est.

VALOR POR EXTENSO (Hum Milhaõ Duzentos noventa Mil Cruzeiros)

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação abaixo, emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
04	UN	Bobina p/ Fax	300.000.00	1.200.000.00
02	"	Marca Texto	45.000.00	90.000.00

Despesas Acessórias			TRANSPORTADOR		
Frete:			Nome:		
Seguro:			Endereço:		
TOTAL:			Placa: Est. Mun.		
Marca	Número.	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

TOTAL DA NOTA 1.290.000.00

I.C.M. já incluído no preço calculado p/ alíq. de 17 % Cr$ 219.300.00

Data da Saída / /

Editora e Grafica Atalaia Ltda., Av. do CPA, 1.593 - Fone: 322-6681 - CGC: 00.337.535/0001-52 - Insc.Est. 13.012.792-2 - 20 Bls. 25x5 de 501 a 1000 Aut. 09 Exat.Cuiaba em 03/93

Recebí(emos) as mercadorias da nota indicada a lado emitida por PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.

Em / / Recebedor

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA

0611

livromat
(065) 321-0631

Livromat Editorial Ltda.

ENDEREÇO: R. BARAO DE MELGACO, 2800
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C.M.F.: 03.004.801/0001-13
INSCR. EST.: 13.000.464-2

NAT. OPERAÇÃO: 5.12 - VDAS MERC AD/REC TERC P/E
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIA
DATA DE EMISSÃO: 23/07/93

NÚMERO DE CONTR
09633
2ª VIA - FISCALIZA
NOTA FISC
"SÉRIE ÚNICA"
Nº 06066

DADOS DO COMPRADOR

RAZÃO SOCIAL: CODEMAT
ENDEREÇO: AV. CPA FONE
MUNICÍPIO: CUIABA - 78-000 ESTADO: MT
PÇA. PAGTO.: O MESMO
C.G.C.M.F.: 03.474.053/0001-32 INSCR. ESTADUAL:

CÓDIGO: 04
VENDEDOR: 11
N/PEDIDO: 00
C. PAGTO.:

QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	% DESC.	VALOR TOTA
3,0	UN	02545-PENA C/RESERV. REF 610051-00.. LEROY	870.000,00		2.610.000,

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			I.C.M.S. JÁ INCLUSO NO PREÇO			TOTAL DA NO
FRETE	SEGURO	TOTAL	VALOR BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	
	0,00	0,00	2.610.000,00	17	443.700,00	2.610.00

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQ
					0,000	0

TRANSPORTADOR: 00 PLACA DO VEÍCULO:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: EST

ESTABELECIMENTO EMITENTE			C.F.O.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
C.G.C.(M.F.)	INSCR. ESTADUAL	U.F.		
03004801000113	130004642	MT	5.12	060600

ESTA **NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA** FOI EM
EM SANFONAS DE FORMULÁRIO CONTÍNU
ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO			IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCAD. E SERVIÇOS - ICMS		DATA DE EMISSÃO	DATA DE DAS MERC
C.G.C.(M.F.)	INSCR. ESTADUAL	U.F.	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS		
03474053000132		MT	2.610.000,00	443.700,00	23/07/93	

RECEBI(EMOS) DE **LIVROMAT EDITORIAL LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"**.

Local e Data _____ Assinatura: _____

NOTA FI
"SÉRIE ÚN
Nº 06

MOORE FORMULÁRIOS LTDA - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5.735 - CGC(MF) 82.004.395/0018-04 - INSCR. EST. 250.689.030 - CREDENCIADA SCB Nº 256/91 - 3ª CORFE - BLUMENAU SC - 50.000x4 - NUM. P/CONTR. DE 060.001 a 110.000 - N.F. SÉRIE UNICA - AIDF (MT.SC) 031248 - 09/91

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAÇULA LTDA

RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1134 — FONE: 321-2207
CEP.: 78.000 — CUIABÁ - MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Odetina.
Endereço: Cuiabá.
Município: Estado: M.T.
Insc. no C.G.C.(MF): Insc. do Estado:
Condições de Pagamento:

NOTA FISCAL SÉRIE-ÚNICA 2ª Via Nº 028141
Insc. Est. 13.116.593-3
CGC 14.960.199/0001-[illegible]
NAT. DA OPERAÇÃO: Venda 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 26/07/93

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		CERVEJA		
		GUARANÁ		
02	Dz	Água Retrinha 1/2	170.000	340.000,00

SOMA DA NOTA CR$ 340.000,00
I.C.M. RETIDO NA FONTE

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL

I.C.M. JÁ INCLUIDO NO VALOR DA MERC. CALCULADO LI 17%
SOMA DA NOTA CR$

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		MESA		
		CADEIRA		
		TAMBOR		

SOMA DA NOTA CR$
I.S.S. 5 %

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL

SOMA DA NOTA CR$
I.C.M. 25 %

TOTAL GERAL DA NOTA — 340.000,00

RECEBEMOS
EM 26/07/93
DIST. DE BEBIDAS CAÇULA LTDA

TRANSPORTADOR CHAPA
RUA Nº
CIDADE ESTADO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	P. LIQUID.

DESPESAS ACESSÓRIAS
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

SAÍDA DOS PRODUTOS
DATA / MES / ANO

GRÁFICA GUTENBERG LTDA - Praça MOREIRA CABRAL, 50 Fone: 624 1519 - INSC. ESTADUAL 13.065.858-8 - C.G.C. 24.729.048/0001-01 CUIABÁ - MT

XEROX DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, 1331
VITÓRIA - ES

FILIAIS E AGÊNCIAS: ARACAJU BAURU BELÉM BELO HORIZONTE BRASILIA CAMPINAS CAMPO GRANDE CAXIAS DO SUL CUIABÁ CURITIBA FLORIANÓPOLIS FORTALEZA GOIÂNIA JOÃO PESSOA LONDRINA MACEIÓ MANAUS NATAL PORTO ALEGRE RECIFE RIBEIRÃO PRETO RIO DE JANEIRO SALVADOR SANTO ANDRÉ SANTOS SÃO BERNARDO DO CAMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SÃO LUIZ SÃO PAULO TERESINA UBERLÂNDIA

ISF: 000

AV. 31 DE MARCO , 844
CUIABA - MT
CGC: 29213386/0039-74 I.EST.: 13128999-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 20 - VENDA FATURADA 30 DIAS
CÓDIGO FISCAL DA OPERAÇÃO: 5.12 - VENDAS DE MERC. ADQ.
DATA DA EMISSÃO: RODOVIARIO EMITENTE Nº.: HORA: 10:05
28/07/93 7627

Nº 031193

Nº CONTROLE 011951

NOME DO SACADO:
ENDEREÇO: COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
MUNICÍPIO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A ESTADO: CEP 78000
INSC. C.G.C.(M.F.) Nº.: CUIABA MT INSC. ESTADUAL Nº.: CPA
PRAÇA DE PAGTO.: 03474053/0001-32 ISENTO
Nº DO EMPENHO: **********

MÁQUINAS MATERIAIS

FILIAL:
CLIENTE: 7627
MODELO: 864511019 SÉRIE: 226026447
CONTRATO: ******* *****
FX-0332
CÓD TÉC.: 2751936 / 01

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	LOCALIZAÇÃO	MODELO	REFERÊNCIA	C O	PREÇOS Cr$ UNITÁRIO	PREÇOS Cr$ TOTAL
CX	1	TONER X5050 CX.C/4		5050	006R75140	1	18319076.95	18319076.95
FR	1	(R)REVEL 5050 FR 4		5050	005R75140	1	35305332.43	35305332.43
		DESCONTO :						10331843.92
		OBS.:KIT-INICIAL SOLIC. POR SELMA CONF.332 // EMS. ADEILDES.						

TOTAL	DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO: FRETE Cr$	SEGURO Cr$	TOTAL Cr$	REGIME ESPECIAL Nº.	I.C.M.S. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE (JÁ INCLUÍDO NO PREÇO) % Cr$	TX. DE PERMANÊNCIA	TOTAL DA NOTA
			12255		17.00 7359736.12		43292565.46

NOTA FISCAL FATURA "SÉRIE ÚNICA" VALOR Cr$	NÚMERO	DUPLICATA VALOR Cr$	Nº DE ORDEM	DATA VENCIMENTO
CR$ 43292565.46	031193	CR$ 43292565.46	031193	27/08/93

"ESTA **NOTA FISCAL FATURA "SÉRIE ÚNICA"**, EMITIDA EM SANFONAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS, SUBSTITUI A FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DISPENSA O USO DO COPIADOR".

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E TRES MILHOES, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS*** MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS E QUA-* RENTA E SEIS CENTAVOS**********

A IMPORTÂNCIA DESTA **NOTA FISCAL-FATURA** CORRESPONDE À SUA COMPRA DE PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO ACIMA EMITIMOS PARA COBERTURA DESTA, DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, VALOR, VENCIMENTO E PRAÇA DE PAGAMENTO.

END. ENTREGA:
TRANSPORTADOR: NORMAL/PROGRAMADA
END. TRANSPORT.:
PLACA VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:
SEGURO: MERCADORIAS SEGURADAS PELA CIGNA SEGURADORA S/A - APOLICE NR.24-0037-1

CÓDIGO DE ORIGEM
1 - PRODUTO NACIONAL DE FABRICAÇÃO DE TERCEIROS
2 - PRODUTO ESTRANGEIRO DE IMPORTAÇÃO PRÓPRIA
3 - PRODUTO RECUPERADO PARA USO PRÓPRIO
4 - SUCATA
5 - PRODUTO ESTRANGEIRO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO
6 - PRODUTO NACIONAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO PRÓPRIA
7 -
8 -

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	DATA DA SAÍDA
	XEROX				6.00 KG		

DATA EMISSÃO	C.G.C. EMITENTE	INSCR. EST. EMITENTE	UF. EMIT.	CÓD. FISCAL	C.G.C. DESTINATÁRIO	INSCR. EST. DESTINATÁRIO	UF. DEST.	N. FISCAL FAT. S. ÚNICA
28/07/93	29213386/0039-74	13128999-3	MT	5.12	03474053/0001-32	ISENTO	MT	031193

VALOR DO IPI	BASE CALCULO I.C.M.S	ALÍQUOTA DO I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	DATA DA SAÍDA
**********	43292565.46	17.00	7359736.12	

FX - 0757-1 SÉRIE ÚNICA - **2ª VIA FISCALIZAÇÃO (EMITIDA EM 3 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS)**

28/07/93
864511019
2751936
20

031193

MOORE FORMULÁRIOS DO NORDESTE S/A., BR 101, KM 62,5 (NORTE) INSC. EST. 18.1.171.0089287-1 - INSC. C.G.C.M.F. 11.576.875/0001-38 - ABREU E LIMA (PE) - DIRETORIA DE ADM. TRIBUTÁRIA - DAT - CREDENCIAMENTO Nº 026/92 PE - 7.200x03 - NÚM. DE 006.501 A 012.700 - N.F.S.U. - 07/92 - AIDF Nº 19448/92 - EXATORIA ESPECIAL DA CAPITAL/CUIABÁ MT - IPE 0714/92 - A.R.E PAULISTA PE.

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0617

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 30 / JULHO / 93

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0617/93	3.200.000,00	0617/93	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de até
Condições Especiais

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: CENTRO ADIMINISTRATIVO CPA
Município: CUIABa Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento: O MESMO
CGC(MF) Inscr. Est.

VALOR POR EXTENSO (TRÊS MILHOES DE DUZENTOS MIL CRUZEIROS) ;X;X;X

ALMOXARIFADO DE SETEMBRO/93

D - 341 - Estoque
C - 7455 - Fornecedores

DTA/NF.		Nº CONTA	FORNECEDORES		VALO
01-09					
9890	EXP.	5078	Elétrica Treze de Junho Ltda	157	5.625
17065	EXP.	5189	CARPEL - Carimbos e Papelaria Ltda	158	1.300,
1890	EXP.	5364	Charlândia	159	1.500,
25650	COPA	5059	Ambell - Distribuidora de Bebidas Febrinha Ltda	160	600,
08-09					
6190	EXP	5187	Papel Machê	20	620,
15-09					
7638	COPA	5361	Comprão	20	9.75
43704	COPA	5198	Atacado Modelo	21	8.030
17-09					
2635	COPA	5362	José Libanio Bruda	16	1.350
21-09					
5023	EXP.	5226	Multivendas Atacado	21	1.00
28609	COPA	5349	Distribuidora de Bebidas Casula Ltda	02	58
1810	EXP.	5363	Master - Uniformes e Brindes Ind. e Com. Ltda	23	58.4
28-09					
28719	COPA	5349	Distribuidora de Bebidas Casula Ltda		60

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA	VISTO	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE: DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO(ALMOXARIFADO)	DATA: 19/10/93
PARA: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	N.º DA C. I.: 062/93

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO(FAZ)

Senhora Coordenadora:

Estamos encaminhando em anexo, **Balancete de Almoxarifado,** referente o mês de **Setembro/93,** para conhecimento vosso e posterior encaminhamento ao setor interessado.

Atenciosamente

Benedito Ribeiro da Costa
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

Ao DIAF
Para apreciação e demais providências.
Em 21.10.93
Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
BENEDITO R. da Costa	Lélia Izabel Gomes	

CONTROLE DE ALMOXARIFADO [illegible]

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco de autorização de despesa	86	-------	--------	- 86	4,21	----------	0,05	----------	4,21
Bloco de ,, de repassé	70	-------	--------	70	3.371,20	----------	48,16	----------	3.371,20
,, ,, autorização saida veíc.	37	-------	--------	37	0,25	----------	----------	----------	0,25
,, ,, Boletim de caixa	21	-------	--------	21	780,00	----------	37,14	----------	780,00
,, ,, Comunicação interna	62	-------	09	53	128,96	----------	2,08	18,72	110,24
,, ,, Compesação de contas	15	-------	------	15	39,70	----------	2,64	----------	39,70
,, ,, Carta convite	49	-------	--------	49	176,94	----------	3,61	----------	176,94
,, ,, controle m. de custo	07	-------	--------	07	----------	----------	----------	----------	----------
,, de despachos e informações	109	-------	------	109	176,58	----------	1,62	----------	176,58
,, de encaminhamento de proc.	162	-------	01	161	173,34	----------	1,07	1,07	172,27
,, ,, Ficha de patrimônio	36	-------	------	36	----------	----------	----------	----------	----------
,, ,, de guia de recolhimento	46	-------	04	42	123,28	----------	2,68	10,72	112,56
,, ,, Empenho interno	132	-------	--------	132	249,04	----------	----- 1,88	----------	249,04
,, ,, controle interno	10	-------	-------	10	51,33	----------	---- 5,13	----------	51.33
,, ,, convênio financeiro	22	-------	03	19	2.857,20	----------	129,87	389,67	2.467,53
,, ,, Oredm Bancaria	52	--------	-------	52	137,28	----------	2,64	----------	137,28
,, ,, pedido de abastecimento	13	--------	-------	13	127,33	----------	9,79	----------	127,33
,, ,, Rascunho com timbre	111	-------	22	89	2.355,42	----------	21,22	466,84	1.888,58
,, ,, Recibo de tesouraria	79	-------	------	79	211,72	----------	2,68	----------	211,72
,, ,, ,, de orçamento	140	-------	-------	140	----------	----------	----------	----------	----------
,, ,, requisição de material	07	--------	-------	07	9,03	----------	1,29	----------	9,03
,, ,, responsabilidade indv.	26	--------	-------	26	55,73	----------	2,14	----------	55,73
,, ,, bens moveis	06	-------	--------	06	25,00	----------	4,16	----------	25 ,00
TOTAL GERAL					11.053,54	----------	----------	887,02	10.166, 52

CONTROLE DE ALMOX...

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco Nota Fiscal de serviço	05	-------	-------	05	91,66	----------	18,33	----------	91,66
,, de Cont. de CI	02	-------	-------	02	29,00	----------	14,50	----------	29,00
,, de parecer	25	-------	-------	25	----------	----------	----------	----------	----------
,, de RNP	08	-------	-------	08	2,82	----------	0,31	----------	2,82
,, de papel oficio com timbre	392	-------	18	374	32.144,00	----------	82,00	1.476,00	30.668,00
Pincel atômico	01	-------	01	-------	2,35	----------	----------	2,35	----------
Bobina Divisuma	05	-------	-------	05	----------	----------	----------	----------	----------
Bobina 70 X 75	23	-------	04	19	20,91	----------	0,90	3,81	17,10
,,, Silfer para Telex	04	-------	-------	04	44,28	----------	11,07	----------	44,28
,, Perfuraveis pata telex	04	-------	-------	04	16,80	----------	4,20	----------	16,80
Caneta Bic Cristal	07	-------	07	-------	48,09	----------	6,87	48,09	----------
Fita para Calc. logus 40	06	-------	-------	06	----------	----------	----------	----------	----------
,, Mágica 12 X 33	13	-------	-------	13	312,00	----------	24,00	----------	312,00
,, Corretiva IBM elétrica	24	-------	-------	24	600,00	----------	25,00	----------	600,00
,, Corretiva LIFT-OFF	12	-------	-------	12	9,51	----------	0,79	----------	9,51
,, para máq. calc. elétrica	39	-------	06	33	780,00	----------	20,00	120,00	660,00
,, Corrigivel IBM elétrica	24	-------	-------	24	3.936,00	----------	164,00	----------	3.936,00
,, ,,, ,, eletrônica	07	-------	07	-------	5.064,64	----------	723,52	5.064,64	----------
,, ,, Olivette Tekne 7	-------	------	------	------	----------	----------	----------	----------	----------
TOTAL GERAL					43.102,06	----------	----------	6.714,89	387 36.3387,17

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Formulario cont. pautado K-2	03	-------	-------	03	----------	----------	----------	--------	----------
,, ,, 80 col. 01 via	01	-------	-------	01	414,00	----------	----------	----------	414,00
,, ,, 3 vias 80 col.	03	-------	-------	03	3.600,00	----------	1.200,00	----------	3.600,00
,, ,, 2 vias 120 col.	01	-------	-------	01	948,75	----------	----------	----------	948,75
,, ,, 1 via 80 col.	01	-------	01	-------	850,00	----------	----------	850,00	----------
Clips ACC inox (cx)	15	-------	15	-------	188,70	----------	12,58	188,70	----------
Pasta elástica	10	------	04	06	85,00	----------	8,50	34,00	51,00
Pasta Catalogo com 50 plásticos	14	------	05	09	980,00	----------	70,00	350,00	630,00
,, AZ pequena Lombo largo	15	-------	------	15	750,00	----------	50,00	----------	750,00
Envelope pardo pequno	2804	-------	-------	2804	336,48	----------	0,12	----------	336.48
,, ,, médio	2120	-------	-------	2120	381,60	----------	0,18	----------	381,60
,, ,, grande	485	-------	10	475	111.55	----------	0,23	2,30	109,25
,, branco p/ oficio c/ timb.	225	-------	100	125	72,00	----------	0,32	32,00	40,00
Ficha controle de protocolo	1500	-------	-------	1500	81,30	----------	0,05	----------	81,30
,, de prateleira	950	-------	-------	950	342,00	----------	0,36	----------	342,00
Disquetes 5 1/4 cx. com lo	09	-------	02	07	1.863,00	----------	207,00	414,00	1.449,00
Papel de embrulho (folha)	79	-------	02	77	197,50	----------	2,50	5,00	192,50
Papel Xerox duplo oficio	02	-------	02	-------	230,00	----------	115,00	230,00	----------
,, Chamex 400 216 X 330	50	-------	34	16	20.000,00	----------	400,00	13.600,00	6.400,00
,, Quadriculado (caderno)	85	-------	02	83	----------	----------	----------	----------	----------
Diluente para error-ex	22	-------	04	18	366,52	----------	16,66	66,64	299,88
TOTAL GERAL					31.798,40	----------	----------	15.772,64	16,025,76

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Ficha controle convenio	100	-------	-------	100	850,00	----------	8,50	----------	850,00
Bloco de req. de numerário e su-									
primento de fundos	19	-------	01	18	4.940,00	----------	260,00	260,00	4.680,00
Tinta para pincel atômio	03	-------	-------	03	3,00	----------	1,00	----------	3,00
Limpa Fusor	04	-------	-------	-------	----------	----------	----------	----------	----------
Removedor de pelicula	10	-------	-------	10	----------	----------	----------	----------	----------
Revelador Xerox 7000	04	-------	-------	04	0,16	----------	----------	----------	0,16
Tonalizador xerox 5050	02	-------	--- 01	01	6.659,52	----------	3.329,76	3.329,76	3.329,76
Cola Tenaz (tubo) 90 gramas	89	-------	04	85	331,97	----------	3,73	14,92	317,05
Borracha branca macia	25	-------	10	15	40,50	----------	1,62	16,20	24,30
,, ,, para desenho	08	-------	06	02	128,00	----------	16,00	96,00	32,00
Transferidor acrilico d e 360º	01	-------	-------	01	50,00	----------	50,00	----------	50,00
Gabarito de Bola	01	-------	-------	01	50,00	----------	50,00	----------	50,00
Ficha bancaria formato OFF-SET	750	-------	-------	750	540,00	----------	0,72	----------	540,00
Cartolina (folha)	135	-------	03	132	526,50	----------	3,90	11,70	514,80
Error-ex (envelope) com lo unid.	119	-------	02	117	1.011,50	----------	8,50	17,00	994,50
Barbante de algodão (rolo)	06	-------	XXXXXX	06	288,00	----------	48,00	----------	288,00
Tinta para numerador	07	-------	-------	07	210,00	----------	30,00	----------	210,00
Ficha de cntrole de estoque	455	-------	-------	455	773,50	----------	1,70	----------	773,50
Capas de processo	1000	-------	-------	1000	4.410,00	----------	4,41	----------	4.410,00
Fichas de protocolo	500	-------	-------	500	735,00	----------	1,47	----------	735,00
Pedido de empenho e extorno ao									
empenho	47	-------	-------	47	5.198,20	----------	110,60	----------	5.198,20
TOTAL GERAL					26.745,85	----------	----------	3.745,58	23.000,27

CONTR.

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Calça Mod. Social Terbrim	------	16	16	-------	----------	17.440,00	1.090,00	17.440,00	----------
Camisa em grafil	------	16	16	-------	----------	14.240,00	890,00	14,240,00	----------
Meia Social Aço	------	16	16	-------	----------	4.320,00	270,00	4.320,00	----------
Sapato Vulcabras 752(par)	------	08	08	-------	----------	15.200,00	1.900,00	15.200,00	----------
Calça em Brim Sola/sol	------	03	03	-------	----------	2.670,00	890,00	2.670,00	----------
Camisa em Popeline	------	04	04	-------	----------	3.920,00	980,00	3.920,00	----------
Bermuda em Brim Sola/sol	------	01	01	-------	----------	637,00	637,00	637,00	----------
Carimbo	------	05	05	-------	----------	1.300,00	----------	1.300,00	----------
Mola Automatica Coimbra	------	01	01	-------	----------	5.625,00	----------	5.625,00	----------
Bloco GRFGTS	------	06	06	-------	----------	300,00	----------	300,00	----------
,, DARF	------	04	04	-------	----------	320,00	80,00	320,00	----------
Fechadura	------	01	01	-------	----------	1.500,00	----------	1.500,00	----------
TOTAL GERAL					XXXXXXXX	67.472,00	----------	67.472,00	----------

CONTROLE

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Aparelho Telefonico Teclado	------	01	01	-------	----------	2.300,00	----------	2.300,00	----------
Luminária US-14 Ransor	01	-------	-------	01	5.000,00	----------	----------	---------	5.000,00
TOTAL GERAL					5.000,00	2.300,00	----------	2.300,00	5.000,00

CONTROLE DE

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
LIMPEZA									
Rodos de Madeira	26	-------	-------	26	335,77	----------	12,91	----------	335,77
Palha de Aço (fardo)	08	-------	-------	08	----------	----------	---------	----------	--------
Sabão em pó cx. com 600 gramas	42	-------	04	38	1.952,16	----------	46,48	185,92	1.766,24
Vassoura de pêlo S/ cabo	12	-------	02	10	1.099,80	----------	91,65	183,30	916,50
,, de piaçava c/ cabo	11	-------	-------	11	503,91	----------	45,81	----------	503,91
Limpex(Frasco)	13	-------	-------	13	0,15	----------	---------	----------	0.15
Saboneteira	02	-------	-------	02	22,54	---------	11,27	----------	22,54
Bombril (fardo)	08	-------	01	07	40,80	----------	5,10	5,10	35,70
Sabonete líquido (lata)	04	-------	-----	04	3.120,00	----------	780,00	----------	3.120,00
Papel Higiênico (fardo)	07	-------	04	03	5.460,00	----------	780,00	3.120,00	2.340,00
Sabão em Barra	71	-------	03	68	632,61	----------	8,91	26,73	605,88
Saco para Lixo capacidade 100 lts.	471	-------	109	362	2.976,72	----------	6,32	688,88	2.287,84
Óleo de Peroba (Frasco)	10	-------	-------	10	40,00	----------	4,00	----------	40,00
Detergente líquido (frasco)	40	-------	05	35	1.031,60	----------	25,79	128,95	902,65
Alcool (frasco)	24	-------	15	09	1.200,00	----------	50,00	450,00	750,00
Pano de chão	15	-------	04	11	599,76	----------	39,98	159,98	439,78
Veja Mult-uso(frasco)	53	-------	34	19	3.445,00	----------	65,00	2.210,00	1.235,00
Lixeira com tampa cap. 15 litros	02	-------	01	01	112,00	----------	56,00	56,00	56,00
Sapolio radium (frasco)	13	-------	05	08	114,40	----------	8,80	44,00	70,40
Bom ar(Frasco)	06	-------	06	-------	1.375,00	----------	229,16	1.375,00	----------
Cêra Líquida(lata) 18 litros	05	-------	-------	05	4.850,00	----------	970,00	----------	4.850,00
Luvas de Borracha(par)	-------	05	05	-------	----------	1.000,00	200,00	1.000,00	----------
TOTAL GERAL					28.912,22	1.000,00	----------	9.633,86	20.278,36

CONTROLE DE ALMOX...

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL LIMPEZA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Papel Toalha(fardo)	06	-------	06	-------	1.920,00	----------	320,00	1.920,00	----------
Amôniaco Ajax(frasco) 500 ML	46	-------	28	18	3.583,86	----------	77,91	2.181,48	1.402,38
Pedras Sanitárias 40gr.	16	-------	------	16	480,00	----------	30,00	----------	480,00
Pinho Sol (frasco) 500 ML	43	-------	27	16	1.465,44	----------	34.08	920,16	920,16
TOTAL GERAL					7.449,30	----------	----------	5.021,64	2.427,66

CONTROLE DE ALMOX.

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL COPA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Cha Matte	-------	30	19	11	----------	2.290,00	76,33	1.450,37	839,63
Café Torrado e moido (kg)	3.1/2	25	20.1/2	08	555,83	9.750,00	361,60	7.413,03	2.892,80
Açucar Cristal (kg)	46	150	136	60	945,30	4.850,00	29,56	4.021,70	1.773,60
Copos descartaveis para àgua(cx)	03	--------	03	-------	3.879,27	----------	1.293,09	3.879,27	----------
Copos descartaveis para café	05	--------	01	04	5.114,50	----------	1.022,90	1.022,90	4.091,60
Fosforo maço com 10 caoxas	02	20	04	18	1,64	890,00	40,52	162,28	729,36
Garrafa térmica	03	-------	01	02	2.460,00	----------	820,00	820,00	1.640,00
Àgua mineral com gás	-------	06	06	-------	----------	1.780,00	296,66	1.780,00	----------
Gás Para cosinha (botijão)	-------	03	03	-------	----------	1.350,00	450,00	1.350,00	----------
TOTAL GERAL					12.956,54	20.910,00	----------	21.899,55	11.966,99

CONTROLE

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL CARPINTARIA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITARIO EM CR$	SAIDA EM CR$	EM CR$
Martelo	14	-------	-------	14	2,20	----------	0,15	---------	2,20
Chave de Fenda	19	-------	-------	19	2,11	----------	0,11	---------	2,11
					4,31				4,31
TOTAL GERAL					167.022,22	91.682,00	xxxxxxxxx	133.447,18	125.257,04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: **SETEMBRO** | DATA: 18/10/93

SALDO ANTERIOR:

Cr$ 167.022,48(Cento e Secenta e seis Mil oitocentos e setenta e dois cruzeiros reais e vinte e dois centavos)

ENTRADA:

Cr$ 91.682,00(Noventa e Um mil seiscentos e oitenta e dois cruzeiros Reais)

SAIDA:

Cr$ 133.447,18(Cento e Trinta e Três mil quatrocentos e quarenta e sete cruzeiros reais e dezoito centavos)

ESTOQUE ATUAL:

Cr$ 125.257,04(Cento e Vinte e cinco mil cento e sete cruzeiros reais e quatro centavos)

CUIABÁ, 18 DE Outubro DE 1.993

CÓD. 4132 - 1/04

0,48 / 125.257,30

Elétrica Treze de Junho Ltda.

MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS,
FERRAGENS E FERRAMENTAS

Rua 13 de Junho, 480 - Fones: 321-7016 - 321-4206 - Fax 6243277
Caixa Postal 344 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL Nº 9890
SÉRIE «B-1»
2.ª Via
C.G.C. 00.938.217/0001-47 Insc. Est. 13.018.007-6
Nat. da Operação: VENDAS
Via de Transporte: 1200
Data da Emissão da Nota 01/09/93

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT.
Endereço PALACIO DAS AGUAS CPA
Cidade _____ Estado _____
Insc. no C.G.C. (MF) 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual 13.059.8751-1
Cond. Pagtº _____ Local Entrega _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Preços Unitário	Preços Total
01	UN	Mola Automatica COLMEIA 453.		5.625,00
		Codemat Ag. 001 c/c 298-5		

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário
Frete Cr$ _____
Seguro Cr$ _____
Total Cr$ _____

Data da Saída
01/09/93
Dia Mês Ano

TOTAL Cr$ 5.625,00
ICMS já incluído no preço Cr$ 956,25
calc. pela alíquota de 17 %

Nome Transp. _____ Endereço _____
_____ Placa _____ Mun. _____ Est. _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Encadernadora Paula - Fone 381-1908 - CGC 02442283/0001-57 - 100 tls. - 25x4 - 8001 a 10500 - Aut. 19 - 08/92

Recebí (emos) de ELÉTRICA TREZE DE JUNHO LTDA.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série "B-1"
Nº 9890

_____, 01 de 09 de 1993

Assinatura

CARPEL - Carimbos e Papelaria Ltda.

Telefones 321-2929 / 321-2684

Avenida Tenente Coronel Duarte, 874 — Cuiabá — Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.070.163-7 — C G C(M F) 03.210.341/0001-80

NOTA FISCAL
Série B-1 2.ª Via

Nº 17065

Cuiabá 01 de Setembro de 1993.

Cliente CODEMAT

Endereço _____ Fone _____

Cidade Cuiabá Estado MT

Nat. da Oper. PMT Insc. Est. _____ CGC _____

Quant.	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
4	-	Carimbos	200,00	800,00
1	-	"	500,00	500,00

01/09/93

Data da Saída da Mercadoria _____ de _____ de 19 _____ Valor das Mercadorias _____

O ICMS foi pago de acordo com a Legislação em vigor. Total CR$ 1.300,00

Carpel - Carimbos e Papelaria Ltda - Cuiabá-MT - Insc. 13.070.163-7 - CGC 03.210.341/0001-80 - 40 Bls. 25x4 de 17.001 18.000 - Aut. 1375 - 07/93

CASA DO TELEFONE

COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA

Vendas de Equipamentos, Bloqueador, Peças, Canaletas, Acessórios, Cabos e Fios Telefônicos e de Energia.

AV. MARGINAL, 226 BAIRRO ARAÉS - FONE: 323-2995 / 2638
CEP 78010 - (Próximo a Rodoviária) - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 2737
SÉRIE "B-1" 2a. Via

CGC 24.673.352/0001-76 Insc. Estadual 13.057.911-4

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rodo.

Data da Emissão da Nota: 01/09/1993

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Cpden-at

Endereço: Palacio Paiaguas - C.P.A

Município: Cuiabá Estado: M.T

Insc. no C.G.C. (MF) Nº 03.474.053/0001-32 Insc. Est. Nº. 130.598.751-1

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇO Cr$ Unitário	TOTAL
01	un	Aparelho Telefonico - Vedado	2 300,00	2 300,00

RECEBEMOS 01/09/93
Em
CASA DO TELEFONE LTDA.

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

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

TOTAL DA NOTA Cr$ 2 300,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
Incuído no Preço (Calculado pela alíquota de 17%) 391,00

Nome do Transportador _____

Endereço _____ Carteira Nº _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Saída dos Produtos
__/__/__
DIA MÊS ANO

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantid.	ESPÉCIE	Pêso Líquido	Pêso Bruto

PIPINO & PIPINO LTDA. RUA GENERAL CAMISÃO, 434 - CUIABÁ-MT - FONE: 361-1183 - 40 TLS. 25X4 2001 à 3000 AUT. 07[illegible]06/92

Recebi(emos) de *Casa do Telefone Comércio e Instalações Ltda.*, as mercadorias constantes da Nota Fiscal - **Série "B-1"** Nº 2737

Em, _____ de _____ de 19_____ Assinatura

Permanente

CHAVELÂNDIA

de - DOMINGOS S. T. PORTO

CHAVES FECHADURAS E SISTEMAS DE SEGURANÇAS — FABRICAMOS CARIMBOS

Confecções de Chaves de Todos os Tipos, Instalamos Fechaduras, Abrimos e Trocamos Segredos de Cofres, Carros, Casas, Apartamentos e Arquivos, Consertamos Fechaduras Trincos e Maçanetas em Geral

ATENDE-SE A DOMICÍLIO

Rua Joaquim Murtinho 334 - Sala 1

Fone: 624-2426 - Cuiabá - MT

C.G.C. 24.721.508/0001-47 Iasc. no CAE 33.298

Insc. Est. 13.065.803-0 Cód. Ativ. 270/4

Nº 1890

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em 01 de SETEMBRO de 1993

Nome COHIDRO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO MT

Endereço PRAÇA PRINCESAS - C.P. 10

Cidade CUIABÁ Estado MT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32 Insc. Est. 130 598 751-1

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cond. de Pagto.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
01		INSTALAÇÃO DE FECHADURA NOVA MARCA ABLOCA EM PORTA DE CORRE		1.500,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

%	ISS
VALOR	

VALOR DOS SERVIÇOS Cr$ 1.500,00

Cr$

VALOR TOTAL DESTA NOTA CR$ 1.500,00

Gráfica Modelo - Fone 321-3991 - 20 Tls. 50x4 de 1251 a 2250 - Aut. 5117 - 11/91

DISBELL - Distribuidora de Bebidas Lebrinha Ltda.

Avenida Carmindo de Campos, 24 - Fone: (065) 627-2132
78070-100 - COXIPÓ - CUIABÁ - MATO GROSSO

CGC 03 464 419/0011-64 INSC. EST. 13 050 764-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» — 1.ª VIA

Nº 25650

Data da Emissão 01 / 09 / 1993

Sr. Cadumati

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL	
2	Fritas c/ gas	300,00	600	00
	Rua Br.			
	MT			
		TOTAL	600,00	

Gráf. e Ed. SÃO JOSÉ Ltda. — Av. Fernando Corrêa, 4068 - Cuiabá - MT
CGC 24 082 429/0001-74 — 100 Tls. 50x4 - 25.251 a 30.250 - AIDF 1365 - 12/92

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20
Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027
CGC: 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

08/09/98

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D" 6190

Nome Ademir - MT

Endereço

CGC Inscr. Est.

Quant.	Discriminação	Unitário	Total
06	Bloco G.P. 60 fls	50,00	300,00
04	II DARF	80,00	320,00

RECEBEMOS EM 08/09/98

Editora e Gráfica Atalaia Ltda. Av. do CPA, 1593 - Cuiabá - MT
Fone: 322-6681 CGC 00.337.535/0001-52 - Insc.Est. 13.012.792-2
90 Bls 25X4 - de 4001 à 6250 - Exatoria Est. - Aut. 039/92 - 08/92

TOTAL 620,00

NOTA FISCAL
SÉRIE B-1

Nº 007638

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL DE ALIMENTOS DO CENTRO OESTE LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL SÉRIE B-1.

/ /

CARIMBO FIRMA / ASSINATURA

Comprão

COMERCIAL DE ALIMENTOS DO CENTRO OESTE LTDA.

AV. GOV. JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS, 5840 • MAPIM
FONE (065) 682-2040 • TELEX 65-1165 • FAX (065) 682-1853
CEP: 78150-000 - VÁRZEA GRANDE - MT - C.G.C. 85.305.225/0003-70 - I. EST. 13.140.603-5

DESTINATÁRIO : CODEMAT (01-09571)
NOME FANTASIA: O MESMO
ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUAS
BAIRRO: CPA MUNIC. / EST.: CUIABA - MT
C.G.C. (M.F.).: 03.474.053/0001-32 INSCR. EST.: 1305907511
RAMO ATIVID.: SUPERMERCADOS 007638

COD. VEND.: 016
NAT. OPER.: 5.12
COND. PAGTO: A VISTA
VIA TRANSP.: ROBOV.
DATA EMISS.: 15/09/93
PEDIDO: 235321

NOTA FISCAL
SÉRIE B1
Nº 007638
2ª VIA - FISCO EST.

QUANT.	EMBALAGEM	DESCRIÇÃO	CT	CO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5	20X250	CAFE BRASILEIRO	2	1	1.950,00	9.750,00

C.T. CÓD. TRIBUT.
1 - TRIBUTADO
2 - ISENTO
3 - DIFERIDO
4 - SUBST. TRIB.
5 -
6 -
7 -

C.O. CÓD. ORIGEM
1 - FABRIC. NAC.
2 - ESTR. ADQ. MERC. INT.
3 - ESTR. IMP. PRÓPRIA
4 - FAB. PRÓPRIA
5 -

ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ.	VALOR DO ICMS

TRANSP.:
ENDEREÇO:
MUNIC./ESTADO: PL:

MERCAD. ISENTAS:	9.750,00
MERCAD. TRIBUT.:	
DESP. ACESSÓRIAS:	
TOTAL DESCONTOS:	
SUB. TOTAL DA NOTA:	9.750,00
ICMS CONTR. SUBST.:	
TOTAL DA NOTA	9.750,00

CARACT. DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS	SEM NUM.	5	VOLUMES	25,00	

I.A.A. - NOTA DE ENTRADA DE AÇUCAR - ART. 42 DEC. LEI 1831 DE 04/12/39 - AUT. I.A.A. DAF-DF Nº 1778

ESPÉCIE	QUANTIDADE	PRODUTOR / ESTADO / SAFRA / TIPO	PESO KG

VISTO DA FISCALIZAÇÃO
AS HORAS DE ___/___/___
LOCAL FISCAL

DATA E HORA DA SAÍDA
___/___/___ ___
DIA MÊS ANO HORAS

Prestadora Form. Cont. Ltda. D.A.I.A.G. - R. Prudente 83 - Cj. 15 - Mod. 04 B 11 - Insc. CGC/MF 57.674.594/0001-37 - Insc. Est. 10.224.378-9 - Insc. Mun. 001691 - 50.000x4 - N.M. 000.001 a 050.000 - N. F. CONSUMIDOR SÉRIE 1b-1 - AIDF Nº 453 SÉRIE A - 01/93

ATACADO MODELO

SUPERMERCADO MODELO LTDA.
AV. GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS Nº 6000
CEP 78150-000 - FONE: (065) 381-5166
MAPIM - VÁRZEA GRANDE - MT
C.G.C.(M.F.) 00.949.610/0006-40 - INSCR. EST. 13.143.698-8

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"
Nº 043704
2ª VIA FISCO ESTADUAL

DESTINATÁRIO

CLIENTE: 4448-CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADIMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C.(MF): 03474053/0001-32 INSC. EST.: ISENTO

ATIVIDADE:
VENDEDOR: 96
COND. PAGTO.: C/APRES.
Nº DO PEDIDO: 000000

FATURA Nº: 043704-1
NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSP.: RODOVIARIO
DATA EMISSÃO: 15/09/93 II

CÓDIGO	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	MARCA	CC TO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02458	5.0	FD	ACUCAR CRISTAL PCT	15X2	CRISTBOM	4	970.00	4,850.00
00171	1.0	CX	Ch CHA MATTE GRANEL CX	30X200	LEAO	1	2,290.00	2,290.00
01309	1.0	PC	FOSFORO CAIXINHA PCTE C/6	20X1	PARANA	1	890.00	890.00

ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO →	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
	3,180.00	17	540.60

MERCADORIA ICMS RETIDO	MERCADORIAS TRIBUTADAS	MERCADORIAS ISENTAS
4,850.00	3,180.00	0.00
DESCONTO	DESCONTO 0.00	DESCONTO

TRANSPORTADOR: O MESMO
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO / EST.: /
PLACA:
NOME FANTASIA :

DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT. — FRETE / SEGURO / OUTROS

DATA DA SAÍDA	CT - CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGO DE ORIGEM
	1 - TRIBUTADO 17%	1 - FABRICAÇÃO NACIONAL
	2 - TRIBUTADO 25%	2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT.
	3 - ISENTO	3 - ESTRANG. IMP. PRÓPRIA
PESO TOTAL BRUTO (KG)	4 - ICMS RETIDO NA FONTE	4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA
	5 - TRIBUTADO 12% (LEI 5943)	5-
164.300	6 -	

SUB-TOTAL DA NOTA
ICMS - CONTR. SUBSTITUTO

TOTAL DA NOTA 8,030.00

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MODELO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - "SÉRIE ÚNICA".

DATA ____/____/____ CARIMBO E ASSINATURA

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA" Nº 043704

CLIENTE: 4448 - CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
CÓD. CLIENTE CÓDIGO VENDEDOR 96
VENCIMENTO 01/10/93 PORTADOR CHEQ
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 8,030.00

####### ATENCAO !!! *** VALORES EM CRUZEIROS REAIS *** #######

JOSÉ LIBANIO ARRUDA

Av. Agrícola Paes de Barros n. 996 - Bairro Verdão

Cuiabá — Mato Grosso

CGC 00 308 106/0001-57 Insc. Est. 13 012 352-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1

Data 17/09/93 Nº 2635

Ilmo Sr. CODEMAT.

End. PALACIO PAISAGUAS.

Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
3	Botijão P 13	45000	135000
	Botijão P 1,5		
	Botijão P 2		
	Recebi 17/09/93		

Não Vale como Recibo Total Cr$ 135000

Gráfica Matias Rua Custódio de Melo, 185] CGC 03 189 272/0001-36

20 blocos 50x2 de 2001 a 3000 - Aut- 431 - 04/91

MULTIVENDAS ATACADO

MULTIVENDAS Com. e Distribuidora de Descartáveis Ltda
Materiais de Limpeza, Materiais Descartáveis, Sacos p/ Lixo, Plásticos, Papéis, Copos Descartáveis, Lâmpadas, Fios, Reatores, Ceras e Gêneros Alimentícios em Geral
Avenida Carmindo de Campos, 1820 - Campo Velho Fone: 323 2759
Fax: (065) 323 1312 — CEP 78065-800 Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE "B1" Nº 5023

CGC(MF) 32.931.412/001-31 - Inscrição Estadual 13.071.153-5

Nat. da Operação Vendas

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão da Nota: 21 setembro / 93

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem	
1.000,00	5023/93	*:*:*	*:*:*	A VISTA.

Desconto de até

Condições Especiais

DUPLICATA		
Número	Vencimento	Cr$

Nome do Cliente: CODEMAT - MT

Endereço: Palácio Paiaguás - Cpa.

Município: Cuiabá Cep: UF: MT

Praça de Pagamento: a mesma

CGC (MF): 03.474.053/0001-32 Insc. Est.: 130.598.751-1

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL CRUZEIROS REAIS.*.*.*

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAÇULA LTDA

RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1134 — FONE: 321-2207
CEP.: 78.000 — CUIABÁ - MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Jarmat.
Endereço:
Município: Cuiabá Estado: M.T.
Insc. no C.G.C.(MF): Insc. do Estado:
Condições de Pagamento:

NOTA FISCAL SÉRIE-ÚNICA Nº 028609

2ª Via
Insc. Est. 13.116.593-3
CGC 14.060.199/0001-01
NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 21/09/93

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	TOTAL
		CERVEJA		
		GUARANÁ		
2dz		Aguia Rolhinha 65	2 0,00	580,00
		SOMA DA NOTA CR$		580,00
		I.C.M. RETIDO NA FONTE		

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	TOTAL
		MESA		
		CADEIRA		
		TAMBOR		
		SOMA DA NOTA CR$		
		I.S.S. 2 %		

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	TOTAL

I.C.M. JÁ INCLUIDO NO VALOR DA MERC. CALCULADO 17%
SOMA DA NOTA CR$

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	TOTAL

SOMA DA NOTA CR$
I.C.M. 25 %

TOTAL GERAL DA NOTA — 580,00.

RECEBEMOS EM 21/09/93
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAÇULA LTDA

TRANSPORTADOR CHAPA
RUA Nº
CIDADE ESTADO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	P. LIQUID.

DESPESAS ACESSÓRIAS

FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

SAÍDA DOS PRODUTOS

DATA / MES / ANO

GRÁFICA GUTENBERG LTDA - Praça MOREIRA CABRAL, 50 Fone: 624 1519 - INSC. ESTADUAL 13.065-858-8 - C.G.C. 24.729.048/0001-01 CUIABÁ - MT

50 blc de 28.501 a 31.000 50x4 Aut. 648 — 7/93

Master UNIFORMES E BRINDES Indústria e Comércio Ltda.

Uniformes Profissionais - Escolares - Malharia e Brindes em Geral

Avenida Miguel Sutil, 14.148 - Bairro Cidade Alta
Telefone (065) 322-4400
CEP 78030-000 — Cuiabá — Mato Grosso

Nota Fiscal

Série «Única» 2ª Via

Nº 1810

CGCMF 26 583 427/0001-53 Insc. Est 13 124 211-3

Nat. da Operação: VENDAS

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão da Nota: 25/08/93

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma COMPANHIA DE DESENVOLV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço PALACIO PAIAGUAS CPA

Município CUIABÁ Estado MT

Insc. no C.G.C. M.F 03474053/0001-32 Insc. Est. 13.059.8751-1

Cond. de Pagtº _____ Vendedor _____ Pedido nº

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos — Especificação: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, etc.)	Preços CR$ Unitário	Total
16	PÇ	CALÇA MOL. SOCIAL EM TERBRIM	1.090,00	17.440,00
2	PÇ	CAMISA EM GRAFIL	690,00	1.240,00
16	PARES	MEIA SOCIAL ADO	270,00	4.320,00
08	PARES	SAPATO MULHERAL 752	1.900,00	15.200,00
04	PÇ	CAMISA EM POPELINE	980,00	3.920,00
03	PÇ	CALÇA EM BRIM SOLA-SOL	890,00	2.670,00
01	PÇ	BERMUDA EM BRIM SOLA-SOL	637,00	637,00

Despesas Acessórias Por conta do Destinatário

Frete CR$ _____

Seguro CR$ _____

Total CR$ _____

I. C. M. S. já incluído no preço calculado pela alíquota de 17 %

CR$ 9.932,59

TOTAL CR$ 58.427,00

DESCONTO CR$ _____

TOTAL DA NOTA CR$ 58.427,00

Nome do Transp. _____ Cart. nº _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Data da Saída: 25 08 93 (Dia Mes Ano)

Característica dos Volumes

Numero	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto

GRAFICA MORAES Rua Comendador Henrique, 589 Bairro D. Aquino Fone 624-1213 Cuiabá MT C G C M F 15 0011680001 7 Insc. Est. 13 011 146 5
10 blocos 50x4 1.501 a 2.000 Autorização 241 26/04/93

Recebi(emos) de MASTER Uniformes e Brindes Indústria e Comércio Ltda. Nº 1810
as mercadorias constantes desta Nota Fiscal - Série «Única»

_____, ____ de _____ de 19____

_____

STRIBUIDORA DE BEBIDAS
CAÇULA LTDA

A ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1134 — FONE: 321-2207
EP.: 78.000 — CUIABÁ - MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Cadmat

Endereço:

Município: Estado:

Insc. no C.G.C.(MF): Insc. do Estado:

Condições de Pagamento:

NOTA FISCAL Nº 028719
SÉRIE-ÚNICA
2ª Via
Insc. Est. 13.116.593-3
CGC 14.960.199/0001-0 endo 512
NAT. DA OPERAÇÃO:
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 28/09/93

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		CERVEJA		
		GUARANÁ		
02	Dz	Água Robinha c/gás	300,00	600,00

SOMA DA NOTA CR$ 600,00
I.C.M. RETIDO NA FONTE

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL

I.C.M. JÁ INCLUIDO NO VALOR DA MERC. CALCULADO LI 17%
SOMA DA NOTA CR$

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		MESA		
		CADEIRA		
		TAMBOR		

SOMA DA NOTA CR$
I.S.S. 5 %

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL

SOMA DA NOTA CR$
I.C.M. 25 %

TOTAL GERAL DA NOTA — 600,00

TRANSPORTADOR
RUA
CIDADE
CHAPA
Nº
ESTADO

RECEBEMOS EM 28/09/93 DIST. DE BEBIDAS CAÇULA LTDA

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	P. LIQUID.

DESPESAS ACESSÓRIAS
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

SAÍDA DOS PRODUTOS
DATA / MES / ANO

GRÁFICA GUTENBERG LTDA - Praça MOREIRA CABRAL, 50 Fone: 624 1519 - INSC. ESTADUAL 13.065.858-8 - C.G.C. 24.729.048/0001-01

CUIABÁ - MT

50 blc de 28.501 a 31.000 50x24 cm

ALMOXARIFADO DE AGOSTO /93

D - 841 → Estoque
C - 7455 → Fornecedores

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA		VISTO

DATA/ NF		Nº CONTA	FORNECEDORES	VALOR
02-08				
28230	COPA	5349	Distribuidora de Bebidas Caçula Ltda 137	340,00
81835	LIMP.	5357	Tecalagem Adriana 133	330,00
06-08				
6280	EXP	5358	Mundo das Sougas 1/	
191493	PEÇAS	5032	Sindorama - Maq. e Ferramentas Ltda 5	750,00
74023	PEÇAS	5043	EIXO - Comercial Ltda 6	2.000,00
7508	EXP.	5359	Comercial de Forragens Silva 7	2.700,00
				3.250,00
9-08				
352	COPA	5349	Distribuidora de Bebidas Caçula Ltda 6	440,00
26	EXP	5187	Papel Machê 7	8.147,00
-08				
92	COPA	5027	Rainha do Lar Ltda 5	330,00
85	EXP.	5071	Comercial Janina 1	37.296,00
8				
	LIM.	5226	Multivendas - Atacado 6	20.475,00
	COPA	5198	Atacado Modelo 7	18.591,50
	EXP.	5223	Potencial - Sow. Gráficos e Pap. Ltda 2	5.200,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO(ALMOXARIFADO)	DATA 22/09/93
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	N.º DA C. I. 057/93

ASSUNTO ENCAMINHAMENTO(FAZ)

Senhora Coordenadora:

Estamos encaminhando em enexo, **BALANCETE DE ALMOXARIFADO,** referente o mês de **Agosto/93,** para conhecimento Vosso e posterior encaminhamento ao setor interessado.

Atenciosamente

Benedito Ribeiro da Costa

Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

Ao DIAF
Para apreciação e outras providências.
Em 22.09.93
Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Benedito R. da Costa	Lélia Izabel Gomes	

ALMOXARIFADO REF. MES AGOSTO de 1993 — PREÇO MÉDIO FL-01

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco de Autorização despesa	86	-------	--------	86	4,21	----------	0,05	---------	4,21
,, de Autorização de repasse	72	-------	02	70	3.467,37	----------	48,16	96,17	3.371,20
,, de autorização saída Veíc.	37	-------	-------	37	0,25	----------	----------	----------	0,25
,, de Boletim de caixa	21	-------	-------	21	780,00	----------	37,14	----------	780,00
,, de Comunicação interna(CI)	70	-------	08	62	146,25	----------	2,08	17,29	128.96
,, de Compesação de Contas	15	-------	--------	15	39,70	----------	2,64	----------	39,70
,, de Carta convite	49	-------	-------	49	176,94	----------	3,61	----------	176,94
,, de controle mensal de Cust.	07	-------	-------	07	----------	---------	----------	----------	----------
,, de despachos informações	120	--------	11	109	195,20	----------	1,62	18,62	176,58
,, de Encaminhamento de Proc.	164	--------	02	162	175,84	----------	1,07	2,50	173,34
,, de Fichas de Patrimônio	41	-------	05	36	----------	----------	----------	----------	----------
,, de guia de recolhimento	50	-------	04	46	134,00	----------	2,68	10,72	123,28
,, de Empenho interno	132	--------	------	132	249,04	----------	1,88	---------	249,04
,, de controle interno	10	--------	-------	10	51.33	----------	5,13	----------	51.33
,, de repasse convênio finc.	22	-------	-------	22	2.857,20	----------	129,87	----------	2. 857,20
,, de ordem bancária	54	--------	02	52	142,84	----------	2.64	5.56	137,28
,, de pedido de abastecimento	13	------	--------	13	127,33	---------	9,79	----------	127,33
,, de rascunho com timbre	134	-------	23	111	2.844,35	----------	21.22	488,93	2.355,42
,, de recibo de tesouraria	79	--------	------	79	211.72	---------	2.68	----------	211.72
,, de recibo de orçamento	140	--------	-------	140	----------	----------	----------	----------	----------
,, requisição de material	09	--------	02	07	10,97	----------	1,29	1,94	9,03
,, Termo de responsabilidade ind.	26	--------	--------	26	55,73	----------	2,14	----------	55,73
,, ,, responsab. bens Moveis	06	-------	--------	06	25.00	----------	4.16	----------	25.00
TOTAL GERAL					11695,27	----------	----------	641,73	11.053,54

REF. MES AGOSTO de 1993 — PREÇO MÉDIO — FL -02

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco de nota fiscal de serviço	05	--------	-------	05	91,66	----------	18,33	----------	91,66
,, de continuação de CI.	02	--------	-------	02	29.00	----------	14,50	----------	29.00
,, de Parecer	25	--------	-------	25	----------	----------	----------	----------	----------
,, de RNP	09	--------	01	08	2,82	----------	0,31	----------	2,82
,, de Papel oficio c/ timbre	405	--------	13	392	33.210,00	----------	82,00	1.066,00	32.144,00
Pincel atômico	01	-------	-------	01	2,35	----------	2,35	----------	2.35
Bobina Divisuma	05	-------	-------	05	----------	----------	----------	----------	----------
,, 70 X 75	23	-------	-------	23	20,91	----------	0,90	----------	20,91
,, Silfer para telex	04	--------	-------	04	44,28	----------	11.07	----------	44,28
,, Perfuraveis para telex	04	-------	-------	04	16,80	----------	4,20	----------	16,80
Caneta Bic cristal	22	--------	15	07	151,27	----------	6,87	103,18	48,09
Fita para Calc. logos 40	06	------	------	06	----------	----------	----------	----------	----------
,, Mágica 12 X 33	15	-------	02	13	360,00	----------	24,00	48,00	312.00
,, IBM corretiva elétrica	24	-------	------	24	600,00	----------	25.00	----------	600,00
,, Corretiva LIFT-OFF	12	-------	-------	12	9,51	----------	0,79	----------	9,51
,, para Máq. de calc. elétrica	39	-------	-------	39	780,00	----------	20,00	----------	780,00
,, Corrigivel IBM elétrica	24	--------	-------	24	3.936,00	----------	164,00	----------	3.936,00
,, ,, ,, eletrônica	-----	17	10	07	--------	12.300,00	723,52	7.235,36	5.064,64
,, ,, Olivette Tekne7	------	01	01	-------	----------	1.747,00	----------	1.747,00	----------
TOTAL GERAL					39.254,60	14.047,00	----------	10.199,54	43.102,06

... de 199 3 | PREÇO MEDIO FL-03

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Formulário cont. pautado K-2	03	-------	-------	03	----------	----------	----------	----------	----------
,, ,, 80 colunas	01	-------	-------	01	414.00	----------	414,00	----------	414.00
,, ,, ,, ,, 3 vias	03	-------	-------	03	3.600,00	----------	1.200,00	----------	3.600,00
,, ,, 120 ,, 2 vias	01	-------	-------	01	948,75	----------	----------	----------	948,75
,, ,, 80 ,, 1 via	01	-------	-------	01	850,00	----------	----------	----------	850,00
Clips ACC inox (cx.)	47	-------	32	15	591.29	----------	12,58	402,59	188,70
Pasta elástica	24	-------	14	10	204.00	----------	8,50	119,00	85,00
,, AZ grande lombo largo	03	-------	03	-------	150,00	----------	50,00	150,00	----------
,, Catalogo com 50 plástico	14	-------	-------	14	980 ,00	----------	70,00	----------	980,00
,, AZ pequena lombo largo	18	-------	03	15	900,00	----------	50,00	150,00	750,00
Envelope pardo pequeno	2824	-------	20	2804	338,88	----------	0,12	2,40	336,48
,, ,, médio	2165	-------	45	2120	389,70	----------	0,18	8,10	381,60
,, ,, grande	558	-------	73	485	130,16	----------	0,23	18,61	111,55
,, oficio com timbre	315	-------	90	225	102,37	----------	0,32	30,37	72,00
Ficha controle de protocolo	1500	------	-------	1500	81,30	----------	0,05	----------	81,30
,, de prateleira	1000	-------	50	950	360,00	----------	0,36	18,00	342,00
Disquetes 5.1/4 cx. com 10 unid.	12	-------	03	09	2.484,00	----------	207,00	621,00	1.863,00
Papel de embrulho (folha)	96	-------	17	79	240,00	----------	2,50	42,50	197,50
,, XEROX duplo oficio	02	-------	------	02	230,00	----------	115,00	----------	230,00
,, Chamex 400 216 X 330(resma)	----	74	24	50	----------	29.600,00	400,00	9.600,00	20.000,00
,, Quadriculado (caderno)	90	-------	05	85	----------	----------	----------	----------	----------
Diluente para Error-ex	23	-------	01	22	383,33	----------	16,66	16,81	366,52
TOTAL GERAL					13.377,78	29.600,00	----------	11.179,38	31.798,40

PREÇO MEDIO FL-04

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Tinta para carimbo	02	-------	02	------	1,60	---------	0,80	1,60	----------
,, ,, pincel atômico	03	-------	------	03	3,00	---------	1,00	----------	3,00
Limpa Fusor	04	------	-------	04	----------	-------	----------	----------	----------
Removedor de pelicula(xerox)	10	-------	-------	10	----------	----------	----------	----------	----------
Revelador Xerox 7000	04	-------	-------	04	0,16	----------	---------	----------	0,16
Tonalizador Xerox 5050	03	-------	01	02	9.989,30	---------	3.329,76	3.329,76	6.659,52
Cola tenaz tubo de 90 gr.	95	-------	06	89	354,44	----------	3,73	22,47	331.97
Borracha VA-40	10	------	10	-------	25,00	----------	2,50	25,00	----------
Borracha branca Macia	35	-------	10	25	56,87	----------	1,62	16,37	40,50
Borracha branca para desenho	08	-------	------	08	128,00	----------	16,00	----------	128,00
Transferidor acrilico 360º	01	-------	-------	01	50,00	----------	50,00	----------	50,00
Gabarito debola	01	-------	-------	01	50,00	----------	50,00	----------	50,00
Ficha Bancaria Formato OFF-SET	750	-------	-------	750	540,00	----------	0,72	----------	540,00
Apontador Simples	02	-------	02	-------	14,00	----------	7,00	14,00	----------
Cartolina (folha)	136	-------	01	135	530,40	----------	3,90	3,90	526,50
Error-ex Envelope	126	-------	07	119	1.071,00	----------	8,50	59,50	1.011,50
Barbante de algodão(rolo)	07	-------	01	06	336,00	----------	48,00	48,00	288,00
Tinta para numerador	07	-------	-------	07	210,00	----------	30,00	----------	210,00
Ficha de controle de estoque	500	-------	45	455	850,00	----------	1,70	76,50	773,50
Capas de processo	2000	-------	1000	1000	8. 833,34	----------	4,41	4.423,34	4.410,00
Ficha de protocolo	1000	-------	500	500	1. 475,00	----------	1,47	740,00	735,00
Pedido e Extorno ao empenho(bl)	50	-------	03	47	5. 530,00	----------	110,60	331,80	5.198,20
TOTAL GERAL					30.048,11	----------	----------	9,092,26	20.955,85

PREÇO MEDIO f1-05

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Ficha de controle de convênio	100	-------	-------	100	850,00	----------	8,50	----------	850,00
Canaleta (barra)	03	-------	03	-------	460,80	----------	153,60	460,80	----------
Fio 2,5(rolo)	01	-------	01	-------	1.000,00	----------	----------	1.000,00	----------
Extenção 3 X 6m	02	-------	02	-------	361,54	----------	180,77	361,54	----------
Tomada externa	01	-------	01	-------	192,00	----------	----------	192,00	----------
Parafuso com Bucha 5/16	15	-------	15	-------	103,68	----------	6,91	103,68	----------
Lapiseira pentel 0,5mm	-------	01	01	-------	----------	800,00	----------	800,00	----------
Calha para Lampada Fluorescente	-------	01	01	-------	----------	5.500,00	----------	5.500,00	----------
Lampada Fluorescente 20 W	-------	10	10	-------	----------	2.750,00	275,00	2.750,00	----------
Código Processo civil (NEGRÃO)	=======	01	01	-------	----------	1.480,00	----------	1.480,00	----------
Pratica Trabalhista	=======	01	01	-------	----------	2.000,00	----------	2.000,00	----------
Carimbo	======-	03	03	-------	----------	600,00	200,00	600,00	----------
Bloco de requisição e Numerário	=======								
de Suprimento de Fundos 50 X 3	=======	20	01	19	----------	5.200,00	260,00	260,00	4,940,00
Corda Torcida Nylon (metro)	=======	13	13	-------	----------	3.250,00	250,00	3.250,00	----------
Extenção Comum	=======	02	02	-------	----------	620,00	360,00	620,00	----------
FLS. Anexo A-1-4	=======	12	12	-------	----------	120,00	----------	120,00	----------
Anotações Licitação Conf; Lei									
8666 (03 Volumes)	======	03	03	-------	----------	2.940,00	----------	2.940,00	----------
Aranha Leroy 61005	========	01	01	-------	----------	5.500,00	----------	5.500,00	----------
TOTAL GERAL	=======	=======	=======	=======	2.968,02	30.760,00	==========	27.938,02	5.790,00

MES: Agosto de 1993 — PREÇO MEDIO FL-06

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
EXPEDIENTE									
Exemplar Código Eleitoral	-------	01	01	-------	----------	2.739,00	----------	2.739,00	----------
Exemplar Código Trib. Nacional	-------	01	01	-------	----------	1.040,00	----------	1.040,00	----------
,, ,, Civil comentado	-------	01	01	-------	----------	830,00	----------	830,00	----------
,, ,, Comercial	-------	01	01	-------	----------	1.800,00	----------	1.800,00	----------
,, ,, Penal	-------	01	01	-------	----------	1.473,00	----------	1.473,00	----------
,, ,, Proc. Penal Coment.	-----	01	01	-------	----------	3.390,00	----------	3.390,00	----------
,, CLT Consolid. do Trabalho	-----	01	01	-------	----------	2610,00	----------	2.610,00	----------
,, Constituição de MT.	------	01	01	-------	----------	1.014,00	----------	1.014,00	----------
Dicionário Portugal	------	01	01	-------	----------	5.200,00	----------	5.200,00	----------
Exemplar Direito Administrativo	-------	01	01	-------	----------	1.100,00	----------	1.100,00	----------
,, ,, Municipal	-------	01	01	-------	----------	1.100,00	----------	1.100,00	----------
,, Const. Federal Coment.3vol.	-----	01	01	-------	----------	12.800,00	----------	12.800,00	----------
,, das Leis das S/AS	-------	01	01	-------	----------	2.200,00	----------	2.200,00	----------
TOTAL GERAL	=======	=======	=======	=======	==========	37.296,00	==========	37.296,00	==========

PREÇO MÉDIO FL-07

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Mesa SAB-402X Louro Claro Longo	-----	03	03	-------	----------	12.900,00	4.300,00	12.900,00	----------
Chave Inglesa nº 15 Bachert Ref.									
7015-P	-------	01	01	-------	----------	2.700,00	----------	2.700,00	----------
Catraca Para soquete 6/1/2 Giclan	------	01	01	------	----------	2:000,00	----------	2.000,00	----------
Luminária US-14 Ransor	01	------	-------	01	5.000,00	---------	---------	----------	5.000,00
TOTAL GERAL	=======	========	=======	=======	5.000,00	17.600,00	----------	17.600,00	5.000,00

PREÇO MEDIO FL-08

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL LIMPEZA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Rodos de Madeira	26	-------	------	26	335.77	----------	12,91	----------	335.77
Palha de aço (fardo)	08	-------	------	08	----------	----------	----------	----------	----------
Sabão em pó cx. com 600 gramas	03	48	09	42	60,11	2.310,80	46,48	418,75	1.952,16
Vassoura de pelo S/ cabo	01	12	01	12	1,49	1.190,00	91,65	91,69	1.099,80
Vassoura de piaçava c/ cabo	02	12	03	11	2,47	639,00	45,81	137,56	503,91
Limpex (frasco)	13	-------	------	13	0,15	----------	----------	----------	0,15
Saboneteira	02	------	------	02	22,54	----------	11,27	----------	22,54
Bombril (fardo)	08	-------	------	08	40,80	----------	5,10	----------	40,80
Sabonete líquido (lata)	------	05	01	04	~~3x900x00~~	3.900,00	780,00	780,00	3.120,00
Papel Higienico (fardo)	------	10	03	07	----------	7.800,00	780,00	2.340,00	5.460,00
Sabão em Barra	27	50	06	71	158,22	528,00	8,91	53,61	632,61
Saco para lixo capacidade 100 lts.	86	500	115	471	206,40	3.500,00	6,32	729,68	2.976,72
Óleo de peroba (frasco)	10	------	-------	10	40,00	----------	4,00	----------	40,00
Detergente líquido (frasco)	------	48	08	40	----------	1.238,00	25,79	206,40	1.031,60
Alcool frasco de 01 litro	------	24	-------	24	----------	1.200,00	50,00	----------	1.200,00
Pano para chão	10	05	-------	15	304,76	295,00	39,98	----------	599,76
Veja Mult-Uso	------	60	07	53	----------	3.900,00	65,00	455,00	3.445,00
Lustra Moveis Shel	06	-------	06	-------	79,50	----------	13,25	79,50	----------
Lixeira com tampa 15 litros	02	-------	------	02	112,00	----------	56,00	----------	112,00
Sapolio Radium (frasco)	18	-------	05	13	158,40	----------	8,80	44,00	114,40
Bom Ar (frasco)	------	12	06	06	----------	2.750,00	229,16	1.375,00	1.375,00
Cêra liquida lata de 18 lts.	01	05	01	05	1.320,00	4.500,00	970,00	970,00	4.850,00
Flanela (metro)	------	01	01	------	----------	110,00	----------	110,00	----------
TOTAL GERAL	======	=======	=======	=======	2.842,61	33.860,80	----------	7.791,19	28.912,22

PREÇO MEDIO FL-09

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL LIMPEZA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Papel Toalha (fardo)	------	10	04	06	----------	3.200,00	320,00	1.280,00	1.920,00
Amôniaco ajax frasco de 500 ML	------	60	14	46	----------	4.675,00	77,91	1.091,14	3.583,86
Pedras Sanitarias 40 Gr.	------	30	14	16	----------	900,00	30,00	420,00	480,00
Pinho Sol frasco de 500 ML	-------	60	17	43	----------	2.045,00	34,08	579,56	1.465,44
TOTAL GERAL	======	========	=======	=======	==========	10.820,00	----------	3.370,70	7.449,30

PREÇO MEDIO FL-10

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL COPA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Cha Matte	34	-------	34	------	938,40	----------	27,60	938,40	----------
Café Torrado e moido (kg)	27.1/2	30	54	3.1/2	1.391,82	7.740,00	158,81	8.575,99	555,83
Açucar Cristal(kg)	148	90	192	46	2.586,28	2.305,50	20,55	3.946,48	945,30
Copos descartavel para café(CX)	01	05	01	05	387,44	5.750,00	1.022,90	1.022,94	5.114,50
,, ,, ,, àgua	05	-------	02	03	6.465,48	----------	1.293,09	2.586,21	3.879,27
Fosforo Maço com 10 cxs.	08	-------	06	02	6,60	----------	0,82	4,96	1,64
Leite Longa vida integral	-------	48	48	-------	----------	2.796,00	58,25	2.796,00	----------
Garrafa Térmica 01 litro	--------	07	04	03	----------	5.740,00	820,00	3.280,00	2.460,00
,, ,, 01 ,,	--------	01	01	--------	----------	750,00	----------	750,00	----------
Àgua Mineral c/ gás (duzia)	-------	04	04	--------	----------	780,00	195,00	780,00	----------
Registro de G´as	-------	01	01	--------	----------	330,00	----------	330,00	----------
TOTAL GERAL	=======	=======	=======	========	11.776,02	26.191,50	----------	25.010,98	12.956,54

MÊS AGOSTO DE 1993

PREÇO MEDIO FL-11

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL CARPINTARIA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Martelo	14	-------	--------	14	2,20	----------	0,15	----------	2,20
Chave de fenda	19	-------	--------	19	2.11	----------	0,11	----------	2,11
					4,31				4,31
TOTAL GERAL	=======	=======	=======	========	116.966,72	200.175,30	----------	150.139,80	167.002,22

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: **A G O S T O** | DATA: **22/09/93**

SALDO ANTERIOR:

Cr$ 116.966,72(Cento e dezeseis mil novecentos e secenta e seis cruzeiros reais e setenta e dois centavos)

ENTRADA:

Cr$ 200.175,30(Duzentos mil cento e setenta e cinco cruzeiros reais e trinta centavos)

SAIDA:

Cr$ 150.119,80(Cento e cinquenta mil cento e vinte cruzeiros reais e quatorze centavos)

ESTOQUE ATUAL:

Cr$ 167.022.,22(Cento e secenta e sete mil vinte e um cruzeiros reais e oitenta e oito centavos)

OBS: Feito a transformação de cruzeirosantigo para cruzeiros Reais.

CUIABÁ, 22 DE setembro DE 1.993

CÓD. 4132 - 1/04

TECELAGEM ADRIANA

ARAUJO & MENDONÇA LTDA
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 50
CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 14.915.540/0001-00 — Insc. Est. 13.109.874 8

Série D-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data 2 / 8 / 91 93 — Nº 81835

Sr. Coodemat

Endereço

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	TOTAL
1.00	Flanela	110,00	110.000

RECEBEMOS
02/8/93

Não vale como recibo — TOTAL Cr$ 110.000,

Tipografia Nelly H. de Siqueira - Rua 7 de Setembro, 349 - CGC 03 464 781/0001-63
100 Talões 5023 — 81001 a 85000 — Autorização 1482 — 22/01/93

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAÇULA LTDA

RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1134 — FONE: 321-2207
CEP.: 78.000 — CUIABÁ - MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome do Firma: Jornal
Endereço:
Município: Cuiabá Estado: Mt
Insc. no C.G.C.(MF): Insc. do Estado:
Condições de Pagamento:

NOTA FISCAL SÉRIE-ÚNICA 2ª Via **Nº 028230**

Insc. Est. 13.116.593/3
CGC 14.960.199/0001-12
NAT. DA OPERAÇÃO: Venda 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 02/08/93

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		CERVEJA		
		GUARANÁ		
02	Dz	Água Rebuinha c/gás	170,00	340,00
				340,00

SOMA DA NOTA CR$
I.C.M. RETIDO NA FONTE

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL

I.C.M. JÁ INCLUIDO NO VALOR DA MERC. CALCULADO LI 17%
SOMA DA NOTA CR$

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		MESA		
		CADEIRA		
		TAMBOR		

SOMA DA NOTA CR$
I.S.S. 5 %

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL

SOMA DA NOTA CR$
I. C. M. 25 %

TOTAL GERAL DA NOTA — 340,00

TRANSPORTADOR
PLACA
ENDEREÇO
Nº
CIDADE
ESTADO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	P. LIQUID.

RECEBEMOS EM 01/08/93
DIST. DE BEBIDAS CAÇULA LTDA

DESPESAS ACESSÓRIAS
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

SAÍDA DOS PRODUTOS
DATA / MES / ANO

GRÁFICA GUTENBERG LTDA - Praça MOREIRA CABRAL, 50 Fone: 624 1519 - INSC. ESTADUAL 13.065.858-8 - C.G.C. 24.729.048/0001-01 CUIABÁ - MT

MUNDO DAS LOUÇAS

ROSA ADIB GHATTAS - ME

Av. Generoso Ponce, 89 - Centro - Fone 321-4223 - Cuiabá - MT

CGC 01 396 464 / 0001 - 21 Insc. Est. 13 026 763 - 5

SÉRIE "D-2"

Nota Fiscal de Venda Consumidor

Data da Emissão 06/08/93 Nº 6280

Ilmo. Sr. Codemat

End. Palácio Paiaguás N.º

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
1	Garrafa		750.00
	térmica		
	de 1 litro		
	06 08 93		
	Hayda Bagini		
	Total da Nota Cr$		750.00

gráfica abc - cuiabá - mt - 200 T. 001 a 10.000 - 50x2 - 8/85 - A. 566

PINDORAMA - Máquinas e Ferramentas Ltda.

Grupos Geradores - Correias e Rolamentos - Compressores de Ar
Solda - Desintegradores - Ferragens em Geral

Av. Carmindo de Campos, 2025 — Fones PABX 321-7904 e 321-7911
CEP 78.065-800 — CUIABÁ — MATO GROSSO
CGC(MF) 03 005 014/0001-96 — Insc. Est. 13 000 461-8

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
1.a VIA - Série "D"

№ 191493

Data da Emissão da Nota 06 de 08 de 1993

CLIENTE Codemat. Cia Rondon. Ext. M.T. Vendedor Mano

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
01	Catraca N/ Soquete 6 1/2 Ciclon		2.000.00
	Em 06.08.93		
	Tesouraria		

GRÁFICA RONI - Rua Irmã Elvira, 160 Cristo Rei - Fone 381-2621
CGC 33 720 475/0001 01 70 Tls. 50x1 189 001 a 192.500 Aut. 073/92 7/92

TOTAL Cr$ 2000.00

EIXO COMERCIAL LTDA.

Avenida Tenente Coronel Duarte, 215-A/B
Telefcne: 321-7218 — Caixa Postal, 1025
78.040 — CUIABÁ — MATO GROSSO

VENDEDOR:

NOTA FISCAL
Série «B-3»
1ª Via - Destinatário
CGC 03.753.944/0001-28 — Insc. Est. 13.091.930-6

№ 74023

Nat. da Operação: SP
Cond. de Pagt.º: AVISTA
Via de transporte: Rod
Emissão da Nota: 06-08-93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Firma: Codemat
Endereço: Palácio Paraguai
Município: Cuiabá Estado: MT
Insc. no CGC (MF) 03.477.053/0001-32 Insc. Est.: 130.598.751-1

Quant.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS Cr$ UNITÁRIO	PREÇOS Cr$ TOTAL
01	Pç.		Chave Inglesa nº 15 Bapkar Ref. 7015-b		2.700,00

ATENÇÃO
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES
Data 06/08/93
EIXO Comercial Ltda

DESPESAS ACESSÓRIAS
Frete... Cr$
Seguro.. Cr$
TOTAL Cr$

VALOR TOTAL DA NOTA.... Cr$ 2.700,00
I.C.M.S já incluído no preço..... Cr$ 459,00
Calculado pela alíquota de 17 %

Transportador:
Endereço:
Placa Veículo: Mun.: Est.:

SAÍDA DOS PRODUTOS
06/08/93

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

1.ª Via (Branca) Destinatário - 2.ª Via (Amarela) Fiscalização - 3.ª Via (Verde) Contabilidade - 4.ª Via (Rosa) Faturamento - 5.ª Via Fixa

Gráfica Elite Center - Rua Comendador Henrique, - 337 Cuiabá - MT - CGC 32.933.061/0001-06 - 100 Tls. de 25x5 - 72.126 a 74.625 - Aut. 331 - 02/92

COMERCIAL DE FERRAGENS SILVA

VANDERLY MIGUEL DA SILVA & CIA. LTDA.

Av. XV de Novembro, 837 - (Porto) - Fones: (065) { 322-5311 / 321-6395

Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-2» - 2ª Via

Nº 7508

C G C 32 938 383/0001-30 Insc. Estadual 13.071 1

Natureza de Operação: A/ VDAS

Via de Transporte: 200

Data da Emissão da Nota: 06 / 01 / 19 93

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome COOPEMAT

Endereço PALÁCIO PAIAGUAS Nº

Município CUIABA Estado

C.G.C. 03.474 053/0001-32 Insc. Est. 130.598.251-1

Cond. de Pagto. Vendedor Pedido Nº

Quant.	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ TOTAL
13	PC	CORDA TORCIDA NYLON Ø½	250,00	3250,00

O.K.

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE: CR$

SEGURO: CR$

TOTAL CR$

TOTAL Cr$	3250,00
Desconto	x x x x x x
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$	3250,00
Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço (calculado pela alíquota de 17% %) Cr$	552,50

Nome do Transportador :

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Saída dos Produtos: 06 01 93 (Dia Mês Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Bandeirantes Ltda. - CGC 14913883/0001-35 - Fone: 624-1405 - 50 Bls. 25x4 - 6501 a 7750 - Aut. 2016 - 06/92

Recebí(emos) de **VANDERLY MIGUEL DA SILVA & CIA. LTDA.**
as mercadorias constantes desta Nota Fiscal - Série «B-2»

Nº 7508

Em de de 19

ASSINATURA

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAÇULA LTDA

RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1134 — FONE: 321-2207
CEP.: 78.000 — CUIABÁ - MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Idemat
Endereço:
Município: Cuiabá Estado: mt.
Insc. no C.G.C.(MF): Insc. do Estado:
Condições de Pagamento:

NOTA FISCAL SÉRIE-ÚNICA Nº 028352

2ª Via
Insc. Est. 13.116.593-3
CGC 14.960.199/0001-0
NAT. DA OPERAÇÃO: Venda 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 09/08/93

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		CERVEJA		
20	Dz	BRAHMA C/GÁS	22,00	440,00

SOMA DA NOTA CR$ 440,00
I.C.M. RETIDO NA FONTE

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		MESA		
		CADEIRA		
		TAMBOR		

SOMA DA NOTA CR$
I.S.S. 5 %

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL

I.C.M. JÁ INCLUIDO NO VALOR DA MERC. CALCULADO LI 17%
SOMA DA NOTA CR$

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL

SOMA DA NOTA CR$
I.C.M. 25 %

TOTAL GERAL DA NOTA — 440,00

TRANSPORTADOR CHAPA
RUA Nº
CIDADE ESTADO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	P. LIQUID.

DESPESAS ACESSÓRIAS
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

SAÍDA DOS PRODUTOS
DATA / MES / ANO

GRÁFICA GUTENBERG LTDA - Praça MOREIRA CABRAL, 50 Fone: 624 1519 - INSC. ESTADUAL 13.065.858-8 - C.G.C. 24.729.048/0001-01 CUIABÁ - MT

50 bis de 26001 a 28500 50x4 Aut. 619 — 2193

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0626

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 09 / AGOSTO / 93

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0626/93	8.147.00	0626/93	C/APRSENTAÇÃO

Desconto de até

Condições Especiais

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DSENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO CPA
Município: CUIABÁ Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento O MESMO
CGC(MF) Inscr. Est.

VALOR POR EXTENSO (OITOMIL CENTO E QUARENTA SETE CRUZEIROS REAIS) ;X;X;X

Rainha do Lar Ltda.

Compra e Venda de Artigos Eletro-Domésticos em Geral

FAX 624-3491

Rua 13 de Junho, 2695 Fones 321-3036/221-3646 Cep 78.000-Cuiabá-MT.

Insc. Est. 13.059.812-7 CGC (MF) 03.022.084/0001-52

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **Série D-1**

Data da Emissão 10/08/93 **Nº 301392** **1.a Via**

Ilmo Sr. Codemat

End.

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
1	Registro Al Gás		330,00
		VALOR TOTAL DA NOTA Cr$	330,00

RECEBEMOS
10/8/93

Grafibrás - Irmãos Dias Ltda CGC 03.985.736/0001-54 — 300 Tls. 50x2 de 287001 a 302000 Aut 2.69 de 27/8/92

COMERCIAL JANINA LTDA.

Rua Antonio João, 270 - Centro — ☎ 321-8195
Cuiabá — Mato Grosso
CGC 03.830.288/0001-10 Insc. Est. 13.095.834-4

NOTA FISCAL Nº 10585
Série «B-1» — 2.ª VIA

Natureza da Operação: Venda
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota 10/08/1993

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Cliente [illegible]
Endereço [illegible] CPA Fone [illegible]
Cidade [illegible] Estado [illegible]
C.G.C. M.F. [illegible] Insc. Est. —
Condições de Pagamento 30 dias Vendedor

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)	Preço Unitário	TOTAL Cr$
01		Código Tributário		2.739,00
01		" Direito Financeiro		1.044,00
01		" Constituição Anot.		800,00
01		" Comercial		1.800,00
01		" Penal		1.176,00
01		" Direito Civil Comercial		3.300,00
01		Cód. Consolidação das Trabalho		1.100,00
01		Constituição do Estado Mato Grosso		1.164,00
01		" Comentada		3200,00
01		" Direito Administrativo		1.100,00
01		" Direito Municipal		1100,00
01		Constituição Federal comentada 3Vols.		12.800,00
01		Lei das S/Cs.		2200,00

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

DATA DA SAIDA
__/__/__
DIA MÊS ANO

Valor da Nota	37.296,00
Desconto	—
Valor Total da Nota	37.296,00

Nome do Transportador
Endereço Fone
Placa do Veículo Município Est.

I.C.M. já Incluído no preço Calculado pela Alíquota de % - Cr$

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Número	Marca	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

GIL GRÁFICA LTDA. - Av. Cel. Escolástico, 525 - Cuiabá - MT - CGC 00.941.401/0001-46 - 20 Tls. - 25x4 de 10.501 a 11.000 - Aut. 1.267 - 16/06/93

Recebi(emos) de *COMERCIAL JANINA LTDA.*
os produtos constantes da Nota Fiscal SÉRIE — «B-1» Nº 10585

_____, _____ de _____ de 19_____

ASSINATURA

MULTIVENDAS ATACADO

MULTIVENDAS Com. e Distribuidora de Descartáveis Ltda
Materiais de Limpeza, Materiais Descartáveis, Sacos p/ Lixo, Plásticos,
Papéis, Copos Descartáveis, Lâmpadas, Fios, Reatores, Ceras e
Gêneros Alimentícios em Geral
Avenida Carmindo de Campos, 1820 - Campo Velho Fone: 323 2759
Fax: (065) 323 1312 — CEP 78065-800 Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE "B1" Nº 4714

CGC(MF) 32.931.412/001-31 - Inscrição Esta... ...-5

Nat. da Operação Vendas

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão da Nota: 12 / agosto / 1993

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem	
20.475,00	4714/93	*.*.*	*.*.*	A VISTA.

Desconto de até

Condições Especiais

DUPLICATA		
Número	Vencimento	Cr$

Nome do Cliente: CODEMAT.

Endereço: Palácio Paiaguás - Cpa.

Município: Cuiabá Cep: UF: Mt.

Praça de Pagamento:

CGC (MF): 03.474.053/0001-32 Insc. Est.: 130.598.751-1

VALOR POR EXTENSO: VINTE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Emitimos para cobertura da presente, a(s) respectivas Duplicatas e Faturas de VENDA MERCANTIL de igual número e data, cujo pagamento deverá ser feito à **MULTIVENDAS COM. E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA.**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificações	P. Unitário	TOTAL Cr$
05	Gl.	Sabonete líquido 18 litros Ibrasco	780,00	3.900,00
10	Fd.	Papel higiênico 64x1 Façon	780,00	7.800,00
10	Fd.	Papel toalha triplex Lalekla	320,00	3.200,00
05	Cx.	Limpador 12x500 ml. Amonix	935,00	4.675,00
30	Un.	Pedra samitária 40 gr. Sanifect	30,00	900,00

VALOR TOTAL Cr$ 20.475,00

ICMS já incluido no preço Calculado p/ Alíuota de 17 % Cr$ 3.480,75

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Saída dos Serviços ____/____/____ Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liquido

GRÁFICA MODELO FONE: 322 9434 - CGC 03 147 915/0001-12 50 Bl. 50x4 3501 a 6000 Aut. 516 3/93.

Recebi(emos) de **MULTIVENDAS COM. E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA** as mercadorias constantes da NOTA FISCAL FATURA - "Série B1"

Em ____ de _____ de 19____

Assinatura

ATACADO MODELO

SUPERMERCADO MODELO LTDA.
AV. GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS Nº 6000
CEP 78150-000 - FONE: (065) 381-5166
MAPIM - VÁRZEA GRANDE - MT
C.G.C.(M.F.) 00.949.610/0006-40 - INSCR. EST. 13.143.698-8

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"
Nº 03176
2ª VIA FISCO ESTADUAL

DESTINATÁRIO

CLIENTE: 4448-CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADIMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C.(MF): 03474053/0001-32 INSC. EST.: ISENTO

ATIVIDADE:
VENDEDOR: 96
COND. PAGTO.: C/APRES.
Nº DO PEDIDO: 000000

FATURA Nº: 031764
NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSP.: RODOVIA
DATA EMISSÃO: 12/08/93

CÓDIGO	QUANTIDADE	UNI.	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	MARCA	ICMS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
03903	6.0	FD	CAFE VACUO PCT	10X500	BRASILEIRO	1	1,290.00	7,740.00
02458	3.0	FD	ACUCAR CRISTAL PCT	15X2	CRISTBOM	1	768.50	2,305.50
05461	250.0	CX	FESTA COPO P/CAFEZ. 50ML	1X100	DEVILE	1	23.00	5,750.00
04561	4.0	UN	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	12X1	BATAVO	1	699.00	2,796.00

12 Garcês 08 93

LIVRE ATUAL Seca & Segura
ASSOLAN a esponja de aço que limpa e da brilho
Coca-Cola Coke
AÇÚCAR CRISTAL CRISTAL BOM 2kg
matte leão

ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO →	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
	8,546.00	17	1,452.82

MERCADORIA ICMS RETIDO	MERCADORIAS TRIBUTADAS	MERCADORIAS ISENTAS
10,045.50	8,546.00	0.00
DESCONTO	DESCONTO 0.00	DESCONTO

TRANSPORTADOR:
ENDEREÇO: O MESMO
MUNICÍPIO / EST.:
PLACA: /

DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT. — FRETE / SEGURO / OUTROS

NOME FANTASIA :

DATA DA SAÍDA	CT - CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGO DE ORIGEM
	1 - TRIBUTADO 17%	1 - FABRICAÇÃO NACIONAL
	2 - TRIBUTADO 25%	2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT.
	3 - ISENTO	3 - ESTRANG. IMP. PRÓPRIA
	4 - ICMS RETIDO NA FONTE	4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA
	5 - TRIBUTADO 12% (LEI 5943)	5-
	6 -	

PESO TOTAL BRUTO (KG)
451.000

SUB-TOTAL DA NOTA ICMS - CONTR. SUBSTITUTO	
TOTAL DA NOTA	18,591.50

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MODELO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - "SÉRIE ÚNICA".

____/____/____ DATA — CARIMBO E ASSINATURA

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA" Nº 031764

CLIENTE: 4448 - CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
CÓD. CLIENTE — CÓDIGO VENDEDOR 96
VENCIMENTO 26/08/93 — PORTADOR CHEQ
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 18,591.50

######## ATENCAO !!! *** VALORES EM CRUZEIROS REAIS *** ########

GRATEG - Formulários Contínuos - Av. Cuiabá, 1053 - Rondonópolis - MT - Insc. CGC 36.886.945/0001-85 - Insc. Est. 13.136.952-1 - Insc. Mun. 0189 - 50.000x4 - Num. 000.001 a 999.000 - ...

POTENCIAL Serviços Gráficos e Papelaria Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 1721 - Sala 4 - 2º Andar
B. Centro-Sul - Fone 322-0127 - Cuiabá - MT

Nat. da Operação Serviços
Via de Transportes Rod.
Cond. Pgtº. c/ Apresentação
Data da Emissão 12/08/93

CGC 37.430.212/0001-19 Insc. no C.A.E. 45101 Cód. Ativ. Tax. Insc. Est. 13 137 588-1

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" – 2ª VIA

Nº 323

Em 12 de Agosto de 19 93

Natureza da Operação: Prestação de Serviço
Ao(s) Sr.(s) Codemat - Companhia de Desenvolvimento de Est. MT
Endereço Palácio Paiaguás CPA N. S/N
Na Cidade de Cuiabá Estado de Mato Grosso
Insc. Estadual N. 13 059 845-1 C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
20	Cts.	Requisição de numerário de Suprimento de fundos 50 X 3		5.200,00
		OK		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços . . . . Cr$ 5.200,00
I S S . . . . . 5% . . Cr$
Total desta Nota . . . . . Cr$ 5.200,00

Gráfica Bandeirantes Ltda. - Rua Papa João XXIII, 102 - Cuiabá - MT - CGC 31 981 835/0001-43 - 15 blc. 50x8 de 001 a 750 Aut. 008153 - 08/92

Recebí(emos) de **POLENCIAL Serviços Gráficos e Papel. Ltda.** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série «A»

Nº 323

Em ____/____/____

ASSINATURA

GRATEC - Formulários Contínuos - Av. Cuiabá, 1053 - Rondonópolis - MT - Insc. CGC 36.885.945/0001-85 - Insc. Est. 13.136.392-1 - Insc. Mun. 5769 - 30.000x4 - Num. 030.001 à 060.000 - N. F. "S. Ú." - A.I.D.F. Nº 105183 - 07/93

ATACADO MODELO

SUPERMERCADO MODELO LTDA.
AV. GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS Nº 6000
CEP 78150-000 - FONE: (065) 381-5166
MAPIM - VÁRZEA GRANDE - MT
C.G.C.(M.F.) 00.949.610/0006-40 - INSCR. EST. 13.143.698-8

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"
Nº 03215
2ª VIA FISCO ESTADUAL

DESTINATÁRIO

CLIENTE: 4448-CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADIMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C.(MF): 03474053/0001-32 INSC. EST.: ISENTO

ATIVIDADE:
VENDEDOR: 96
COND. PAGTO.: C/APRES.
Nº DO PEDIDO: 000000

FATURA Nº: 032153
NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSP.: RODOVIA
DATA EMISSÃO: 13/08/93

CÓDIGO	QUANTIDADE	UN.	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	MARCA	PC TA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
05021	2.0	CX	SABAO PO CX	24X500	CAMPEIRO	1	1,155.40	2,310.80
04655	5.0	CX	Ab.DESINFETANTE PINHO	12X500	HIGPINHO	1	409.00	2,045.00
00410	5.0	CX	VEJA MULTI-USO	12X500	VEJA	1	780.00	3,900.00
00038	2.0	CX	DETERGENTE LIQ.M.NEUTRO FR	24X500	MINERVA	1	619.00	1,238.00
00699	1.0	DZ	VASSOURA ROSCA V9 RCP	12X1	CONDOR	1	1,190.00	1,190.00
02513	1.0	CX	VASSOURA PIACAVA N. 3	12X1	VENTURA	1	639.00	639.00
01937	1.0	CX	SABAO BARRA EXTRUSADO	50X200	MINUANO	1	528.00	528.00
01541	5.0	UN	SACO BCO VAZIO USADO	1X1	ALGODAO	1	59.00	295.00
00415	1.0	CX	BOM AR AEROSOL SORTIDO	12X300	BOM AR	1	2,750.00	2,750.00
03044	7.0	UN	GARRAFA TERM.GM 1L 2700	1x1	TERMOLAR	1	820.00	5,740.00

COPIA

LIVRE ATUAL Seca & Segura
ASSOLAN a esponja de aço que limpa e da brilho
Coca-Cola Coke
AÇÚCAR CRISTAL CRISTAL BOM 2kg
matte leão

ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO →	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
	20,635.80	17	3,508.08

MERCADORIA ICMS RETIDO	MERCADORIAS TRIBUTADAS	MERCADORIAS ISENTAS
0.00	20,635.80	0.00
DESCONTO	DESCONTO	DESCONTO
	0.00	

TRANSPORTADOR: O MESMO
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO / EST.:
PLACA: /

NOME FANTASIA :

DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT.	FRETE	SEGURO	OUTROS

DATA DA SAÍDA	CT - CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGO DE ORIGEM
	1 - TRIBUTADO 17%	1 - FABRICAÇÃO NACIONAL
	2 - TRIBUTADO 25%	2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT.
PESO TOTAL BRUTO (KG)	3 - ISENTO	3 - ESTRANG. IMP. PRÓPRIA
	4 - ICMS RETIDO NA FONTE	4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA
125.000	5 - TRIBUTADO 12% (LEI 5943)	5-
	6 -	

SUB-TOTAL DA NOTA	
ICMS - CONTR. SUBSTITUTO	
TOTAL DA NOTA	20,635.80

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MODELO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - "SÉRIE ÚNICA".

____/____/____ DATA

_____ CARIMBO E ASSINATURA

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 032153

CLIENTE: 4448 - CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
CÓD. CLIENTE CÓDIGO VENDEDOR 96
VENCIMENTO 27/08/93 PORTADOR CHEQ
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 20,635.80

ATENCAO !!! *** VALORES EM CRUZEIROS REAIS ***

livromat
(065) 321-0631

Livromat Editorial Ltda.

ENDEREÇO: R BARAO DE MELGACO, 2800
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C.M.F.: 03.004.801/0001-13
INSCR. EST.: 13.000.464-2

NAT. OPERAÇÃO: 5.12 VDAS MERC AD/REC TERC P/E
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIA
DATA DE EMISSÃO: 13/08/93

NÚMERO DE CONT
0977
2ª VIA - FISCALIZ

NOTA FIS
"SÉRIE ÚNIC
Nº: 061381

DADOS DO COMPRADOR

RAZÃO SOCIAL: CODEMAT FONE
ENDEREÇO: AV CPA - 78-000
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
PÇA. PAGTO.: 0 MESMO
C.G.C.M.F.: 03.474.053/0001-32 INSCR. ESTADUAL:

CÓDIGO 041
VENDEDOR 1
N/PEDIDO 000
C. PAGTO. 4 0

QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	%DESC.	VALOR TOTAL
3,0	UN	0895) MESA SAB-402X LOURO CLARO..... LONGO	4.300,00		12.900,0

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			I.C.M.S. JÁ INCLUSO NO PREÇO			TOTAL DA NOTA
FRETE	SEGURO	TOTAL	VALOR BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	
	0,00	0,00	12.900,00	17	2.193,00	12.900,00

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000	0,000

TRANSPORTADOR: 00
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO:
MUNICÍPIO: EST.:

ESTABELECIMENTO EMITENTE			C.F.O.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
C.G.C.(M.F.)	INSCR. ESTADUAL	U.F.		
03004801000113	13000464-2	MT	5.12	061385

ESTA **NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA** FOI EMITIDA EM SANFONAS DE FORMULÁRIO CONTÍNUO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO			IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCAD. E SERVIÇOS - ICMS		DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS
C.G.C.(M.F.)	INSCR. ESTADUAL	U.F.	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS		
03474053000132		MT	12.900,00	2.193,00	13/08/93	

RECEBI(EMOS) DE **LIVROMAT EDITORIAL LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"**.

Local e Data _____ Assinatura: _____

NOTA FISCAL
"SÉRIE ÚNICA"
Nº: 061385

Permanente

MOORE FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5.735 - CGC(MF) 82.004.395/0018-04 - INSCR. EST. 250.669.030 - CREDENCIADA SOB Nº 25691 - 3ª CORTE - BLUMENAU SC. 50.000x4 - NUM. P/CONTR. DE 060.001 a 110.000 - NF SÉRIE ÚNICA - AIDF (MT.SC) 031248 - 09/91

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE D.R.H.	DATA 13 08 93
PARA DIR.ADMIN.FINANCEIRO	N.º DA C. I. 47/93

ASSUNTO

Com a presente, vimos solicitar de V.Sa., autorizar o setor competente a providenciar o reembolso de R$ 800,00(oitocentos cruzeiros reais) a meu favor, conforme Nota Fiscal nº 235.786 em anexo.

Outrossim, esclareço que se trata de lapiseira para uso nos trabalhos da Companhia.

Atenciosamente

VILAZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do D.R.H.

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	FRANCISCO GOMES DE A.LIMA FILHO	

- LIVRARIA E PAPELARIA SANTA TEREZINHA LTDA. -

Praça da República, Nº 162 — Fone: 321-2704 — Centro — CEP 78.000
CUIABÁ — MATO GROSSO

C.G.C. 03.479.870/0001-83 Inscrição Estadual Nº 13.000.159-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª VIA — SÉRIE «D-1»

Não Fazemos Devolução.
Nº 235786

Data da Emissão 13 de AGOSTO de 1993

Ilmo Sr. CODEMAT.

Endereço

Quantidade	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
01	LAPISEIRA PENTEL 0,7 mm.		810.00
	DESC.		10.00
			800.00

LIVRARIA E PAPELARIA SANTA TEREZINHA LTDA

OK

TOTAL Cr$ 800.00

Líder Edit. e Ferm. Ltda. - Fone 361-8994 - V. Grande - MT - CGC 00,187,351/0001-53
200 Bls 50x2 de 234.501 a 244.500 Aut. 2749 6 93

LIVRARIA JURÍDICA

Helvécio Barbosa Nogueira

O maior estoque de Livros Jurídicos do Estado

Rua 19, N.º 01 - Qda. 17 - CPA IV (1.ª etapa)

Fone 341-1736 - Cuiabá - Mato Grosso

Nota Fiscal

Série «B-1» 2ª Via

Nº 710

CGC 32 941 338/0001-34 - Insc. Estadual 13 071 098-8

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte

Data da Emissão 17 / 08 / 1993

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço PALACIO PARANAIBA CPA N.º

Cidade Cuiabá Município Estado MT

Insc. no C.G.C 03474053/0001-32 Insc. Estadual 13059875-1

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Nº, etc.)	Preço Unitário	Total Cr$
03	VOL	Mi Citações Brasil Anotações Ao Mundo Estatístico Lei 8666	980.00	2940.00

Despesas Acessórias — Por conta do Destinatário	
Frete	Cr$
Seguro	Cr$
Total	Cr$

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Na Const. Federal art. 19, Inciso III, alinea D
Cod. Trib. Nacional art. 09 letra D
Cod. Tributário MS artigo 3 Inciso IV
Cod. Trib. MT art. 7 Inciso 16 Dec. 2229 - 10/03/83
Cod. Trib. RO art. 7º Inciso I
Const Estado RO art. 25 letra D

TOTAL Cr$ 2940,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos: 17 / 08 / 93 (Dia / Mes / Ano)

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto

GRÁFICA CRISTAL LTDA. Avenida Senador Metello, 2993 - Fone 322-8473 - Cuiabá - MT - CGC 15.341.944/0001-08 - 10 blc. 50x5 - 251 a 750 - Autorização 2493 - 09/90

Recebi(emos) de **HELVÉCIO BARBOSA NOGUEIRA**
as mercadorias constantes desta Nota Fiscal · Série «B-1» Nº 710

Em de de 19 Assinatura

CARPEL - Carimbos e Papelaria Ltda.

Telefones 321-2929 / 321-2684

Avenida Tenente Coronel Duarte, 874 — Cuiabá — Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.070.163-7 — C G C(M F) 03.210.341/0001-80

NOTA FISCA
Série B-1 2.ª Vi

Nº 17016

Cuiabá 17 de Agosto de 1993

Cliente DEGRAF

Endereço _____ Fone _____

Cidade Cuiabá Estado MT

Nat. da Oper. _____ Insc. Est. _____ CGC _____

Quant.	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
2		Carimbos	200,00	400,00
		17/8/93		

Data da Saida da Mercadoria _____ de _____ de 19_____ Valor das Mercadorias 400,00

O ICMS foi pago de acordo com a Legislação em vigor. Total CR$ 400,00

Carpel - Carimbos e Papelaria Ltda - Cuiabá-MT - Insc. 13.070.163-7 - CGC 03.210.341/0001-80 - 40 Bls. 25x4 de 17.001 à 18.000 - Aut. 1375 - 07/93

Elétrica Treze de Junho Ltda.

Materiais Elétricos - Hidráulicos - Ferragens e Ferramentas
CGC 00938217/0001-47 Insc. Est. 13018007-6

Rua 13 de Junho, 480 - Centro - Fones (065) 321-4206 e 321-7016
Fax (065) 624-3277 - Caixa Postal, 344
CEP 78020-000 Cuiabá Mato Grosso

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 101134

1ª VIA - SÉRIE «D-1»

Data da Emissão 17/08/93

Nome Codomat

End.

	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
01	1	Instalação 4 tomada 3 pnt		395.00
		Desconto		95.00
				300.00

RECEBEMOS
Cuiabá, 17/08/93
Elétrica Treze de Junho Ltda

TOTAL CR$ 300.00

GRÁFICA MORAES Rua Comendador Henrique, 589 Fone 624-1213 Cuiaba MT
CGCMF 15691168/0001-27 200 Bls. 50x3 100.001 a 110.000 Aut. Nº 246 25/05/93

GRÁFICA EUNICE

GRACCOS - Comercial e Gráfica Ltda.
Av. Getúlio Vargas, 825 – Fone 322-8975 - Cuiabá - MT
CGC 24 683 047/0001-65 - INSC. EST. 13 059 346-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 20289

Série « D-1 » 1ª Via

Data 18, 8, 93

Sr. Codemat.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
12	Fls. anexo		
	A-3-4	10,00	120,00
	RECEBEMOS		
	Cuiabá, 18/8/1993		
	Cuiabá, ...		

Não vale como recibo **Total** 120,00

GRACCOS COMERCIAL E GRAFICA LTDA. - Av. Getúlio Vargas 825 - Cuiabá MT CGC 24.683.047/0001-65 - Insc. Est 13.059 346 0
50 Tlo. 50x3 de 10.501 a 21 000 - 03/93 - Aut. Est 1035

OK

Elétrica Treze de Junho Ltda.

Materiais Elétricos - Hidráulicos - Ferragens e Ferramentas
CGC 00938217/0001-47 Insc. Est. 13018007-6

Rua 13 de Junho, 480 - Centro - Fones (065) 321-4206 e 321-7016
Fax (065) 624-3277 - Caixa Postal, 344
CEP 78020-000 Cuiabá Mato Grosso

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 101212

1ª VIA - SÉRIE «D-1»

Data da Emissão 18/08/93

Nome Codemat

End.

	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
01	1os	Estrução comum 4mts 4T		400.00
		Desconto		80.00
				320.00

ELETROS
Cuiabá
Elétrica Treze de Junho Ltda

GRÁFICA MORAES Rua Comendador Henrique, 569 Fone 624-1213 Cuiaba MT
CGCMF 15 691 168/0001-27 200 Bls. 50x3 100.001 a 110.000 Aut. Nº 246 25/05/93

TOTAL CR$ 320.00

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20
Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027
CGC: 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

24/08/93

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D" 6137

Nome companhia Des. E. MT-codeMT

Endereço

CGC Inscr. Est.

Quant.	Discriminação	Unitário	Total
04	RS papel chamex 400	400,00	1.600,00

OK

Editora e Gráfica Atalaia Ltda., Av. do CPA, 1.593 - Cuiabá - MT
Fone: 322-6681 CGC: 00.337.535/0001-52 - Insc.Est. 13.012.792-2
90 Bls. 25X4 - de 4001 à 6250 - Exatoria Est. - Aut. 039/92 - 08/92

TOTAL 1.600,00

MULTIVENDAS ATACADO

MULTIVENDAS Com. e Distribuidora de Descartáveis Ltda
Materiais de Limpeza, Materiais Descartáveis, Sacos p/ Lixo, Plásticos, Papéis, Copos Descartáveis, Lâmpadas, Fios, Reatores, Ceras e Gêneros Alimentícios em Geral
Avenida Carmindo de Campos, 1820 - Campo Velho Fone: 323 2759
Fax: (065) 323 1312 — CEP 78065-800 Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE "B1" Nº 4832

CGC(MF) 32.931.412/001-31 - Inscrição Estadual 13.071.153

Nat. da Operação Vendas

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão da Nota: 26 / agosto / 19 9

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem	
4.500,00	4832/93	* * *	* * *	A VISTA

Desconto de até

Condições Especiais

DUPLICATA		
Número	Vencimento	Cr$

Nome do Cliente: CODEMAT - MT

Endereço: Centro Político Administratico - Cpa.

Município: Cuiabá Cep: UF: MT

Praça de Pagamento:

CGC (MF): 03.474.053/0001-32 Insc. Est.: 130.598.751-1

VALOR POR EXTENSO

Emitimos para cobertura da presente, a(s) respectivas Duplicatas e Faturas de VENDA MERCANTIL de igual número e data, cujo pagamento deverá ser feito à **MULTIVENDAS COM. E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA.**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificações	P. Unitário	TOTAL Cr$
Gl	05	Cera líquida de 18 litros incolor Ibrasco	900,00	4.500,00

VALOR TOTAL Cr$ 4.500,00

ICMS já incluido no preço Calculado p/ Alíuota de _____ % Cr$

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Município _____ Estado _____

Saída dos Serviços ___/___/___ Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liquido

GRÁFICA MODELO FONE: 322 9434 - CGC 03 147 915/0001-12 50 Bl. 50x4 3501 a 6000 Aut. 516 3/93.

Recebi(emos) de **MULTIVENDAS COM. E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA** as mercadorias constantes da NOTA FISCAL FATURA - "Série B1"

Em ____ de _____ de 19____

Assinatura

MULTIVENDAS ATACADO

MULTIVENDAS Com. e Distribuidora de Descartáveis Ltda
Materiais de Limpeza, Materiais Descartáveis, Sacos p/ Lixo, Plásticos,
Papéis, Copos Descartáveis, Lâmpadas, Fios, Reatores, Ceras e
Gêneros Alimentícios em Geral
Avenida Carmindo de Campos, 1820 - Campo Velho Fone: 323 2759
Fax: (065) 323 1312 — CEP 78065-800 Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE "B1" Nº 4831

CGC(MF) 32.931.412/001-31 - Inscrição Estadual 13.071.153

Nat. da Operação Vendas

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão da Nota: 26 / agosto / 1993

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem	
4.700,00	4831/93	*.*.*	*.*.*	A VISTA

Desconto de

até

Condições Especiais

DUPLICATA		
Número	Vencimento	Cr$

Nome do Cliente: CODEMAT - MT

Endereço: Centro Político Administrativo - Cpa.

Município: Cuiabá Cep: UF: MT.

Praça de Pagamento:

CGC (MF): 03.474.053/0001-32 Insc. Est.: 130.598.751-1

VALOR POR EXTENSO

Emitimos para cobertura da presente, a(s) respectivas Duplicatas e Faturas de VENDA MERCANTIL de igual número e data, cujo pagamento deverá ser feito à **MULTIVENDAS COM. E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA.**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Especificaçoes	P. Unitário	TOTAL Cr$
* Fd	05	Saco para lixo 100x100Un.Heniplastic	700,00	3.500,00
* Cx	02	Álcool 12x1 Vagel	600,00	1.200,00

VALOR TOTAL Cr$ 4.700,00

ICMS já incluido no preço Calculado p/ Alíuota de 17 % Cr$ 799,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Saída dos Serviços

/ / Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES	Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

GRÁFICA MODELO FONE: 322 9434 - CGC 03 147 915/0001-12 50 Bl. 50x4 3501 a 6000 Aut. 516 3/93.

Recebi(emos) de **MULTIVENDAS COM. E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA** as mercadorias constantes da NOTA FISCAL FATURA - "Série B1"

Em de de 19

Assinatura

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0642

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 26 / AGOSTO /

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0642/93	33.900,00	0642/93	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de até

Condições Especiais

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GRO
Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO DE MATO GROSSO
Município: CUIABÁ Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento O MESMO
CGC(MF) Inscr. Est.

VALOR POR EXTENSO (TRINTA E TRÊS MIL NOVECENTOS CRUZEIROS REAIS) ;X;X;X

Elétrica Treze de Junho Ltda.

MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS,
FERRAGENS E FERRAMENTAS

Rua 13 de Junho, 480 - Fones: 321-7016 - 321-4206 - Fax 6243277
Caixa Postal 344 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL Nº 9877
SÉRIE «B-1»
2.ª Via
C.G.C. 00.938.217/0001-47 Insc. Est. 13.018.00
Nat. da Operação: Venda
Via de Transporte: Rodoviário
Data da Emissão da Nota 26/08/93

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Prodmat
Endereço Fazenda Paraguai
Cidade Cuiabá Estado M.T.
Insc. no C.G.C. (MF) 03474057/0001-32 Inscrição Estadual 13059875/1-6
Cond. Pagtº Local Entrega

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Preços Unitário	Preços Total
01	pc	Bateria Automotiva 40		$500.00
10	pç	Lâmpada Pisca 20w	275.00	2.750,00
				8.250,00
		Credite Conta 298-5		OK
		Ag. 001 Bemat		

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Data da Saída
26/08/93
Dia Mês Ano

TOTAL Cr$ 8.250,00
ICMS já incluído no preço Cr$ 1.402,50
calc. pela alíquota de 17 %

Nome Transp. Endereço
Placa Mun. Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Encadernadora Paula - Fone 381-1908 - CGC 02442283/0001-57 - 100 tls. - 25x4 - 8001 a 10500 - Aut. 191 - 08/92

Recebí (emos) de ELÉTRICA TREZE DE JUNHO LTDA.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série "B-1"
26 de 08 de 1993

Nº 9877

Assinatura

CARPEL - Carimbos e Papelaria Ltda.

Telefones 321-2929 / 321-2684

Avenida Tenente Coronel Duarte, 874 — Cuiabá — Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.070.163-7 — C G C(M F) 03.210.341/0001-80

NOTA FISCA
Série B-1 2.ª

№ 17059

Cuiabá 20 de Agosto de 19 82

Cliente CODEMAT

Endereço [illegible] Fone

Cidade Cuiabá Estado MT

Nat. da Oper. [illegible] Insc. Est. [illegible] CGC [illegible]

Quant.	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
1		Carimbo		200,00

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Presidente em Exercício
CODEMAT

OK

Data da Saida da Mercadoria ____ de ____ de 19____ Valor das Mercadorias 200,00

ICMS foi pago de acordo com a Legislação em vigor. Total CR$ 200,00

Carimbos e Papelaria Ltda - Cuiabá-MT - Insc. 13.070.163-7 - CGC 03.210.341/0001-80 - 40 Bls. 25x4 de 17.001 à 18.000 - Aut. 1375 - 07/

COMERCIAL JANINA LTDA.

Rua Antonio João, 270 — Centro — Fone 321-8195
Cuiabá — Mato Grosso

C G C 03 830 288/0001-10 — Inscrição Estadual 13 095 834-4

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
Série «D-1» — 1.ª Via

№ 59491

Sr. Federal

Endereço

Data 30 de 08 de 19 93

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		Codigo Proc civil - Nexão		1 480 00
1		Prática trabalhista		2 000 00
				3 480 00

30 08 93

NÃO VALE COMO RECIBO — VALOR TOTAL - Cr$ 3 480 00

GIL GRAFICA LTDA. - Av. Col. Escolástico, 925 - T. 322-2731 - Cuiabá-MT
CGC 00.941.401/0001 46 - 100 bls. 50x2 de 55.501 a 60 500 - Aut. 1.278 - 11/03/93

OK

Livraria e Papelaria **Capital** no coração da cidade

LIVRARIA, PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro - Fone 323-2838 - Fax 624-4985
CEP 78.005-500 — CUIABÁ — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-2» - 3ª Via

№ 24191

CGC 01.646.762/0001-01 Insc. Est. 13.021.90

Nat. da Operação: Vendas

Cond. de Pagto.:

Via de Transporte: Rodov.

Data da Emissão: / / 19

Destinatário das Mercadorias

Cliente CODEMAT

Endereço: N.º

Cidade: CUIABÁ CEP: Estado: MT

C.G.C. (M.F.) Nº Inscr. Est.

Quant	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número)	Preço Unitário	TOTAL Cr$	
001	Unidd.	Aranha leitoy 61005 "Ronaldo Rio Branco"			5.500,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

Ronaldo

Total das Mercadorias	5.500,00
Valor Total da Nota Cr$	5.500,00
ICMS já incluido no preço Calc. p/ aliquota de 17%	935,00

Local de Saída Est.

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Data da Saída

/ / Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

j. c. ramari & cia. ltda. • rua bonifácio cruz, 137 - cgc 33.029.612/1-36 fone: 321-0677 - cuiabá - mt 100 bls. 25x5 • 23.751 a 26.250 - Aut. 2098 - 03/

CAPITAL LIVRARIA, PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

...adorias constantes desta NOTA FISCAL - Série «B-2»

de de 19

№ 24191

08

053	LIMP	5198	Modelo - Atacado 6	14.895,
	COPA	5198	Modelo Atacado X	5.740,0
6	EXP	5199	Livraria e Pap. Ltª Cerejeira Srda 8	800,0
	EXP	5360	Livraria Jurídica X	
	EXP	5189	Carpel - Carimbos e Papelaria Srda 6	2.940,00
	EXP	5078	Elétrica Treze de junho Srda 9	400,00
				300,00
	EXP	5024	Gráfica Única 12	120,00
	EXP	5078	Elétrica Treze de junho Srda 13	320,00
	EXP	5187	Papel Machê 15	1.600,00
-08				
4832	LIM	5226	Multivendas Atacado 2	9.200,00
42	EXP	5187	Papel Machê 16	33.900,00
77	EXP	5078	Elétrica Treze de junho Srda 2	8.250,00
-08				
059	EXP	5189	Carpel - Carimbos e Papelaria Srda 9	200,00
491	EXP	5071	Comercial Janina Srda 10	3.480,00
191	EXP	5053	Livraria e Pap. Capital 11	5.500,00

SAIDA

8931	- Material de Copa 12	25.010,98
8940	- Material de expediente 13	101.046,93
8966	- Material de limpeza 14	11.161,89

ALMOXARIFADO DE OUTUBRO / 93

D - 841 → Estoque
C - 7455 → Fornecedores

DTA / NT		Nº CONTA	FORNECEDORES	VALOR
14-10				
18780	COPA	5349	Distribuidora de Bebidas Caçula Srda 9	820,00
07-10				
18839	COPA	5349	Distribuidora de Bebidas Caçula Srda 10	820,00
01	EXP.	6366	SOMOVEL 11	7.940,00
15-10				
12568	LIMP.	5198	Atacado Modelo 6	102.867,50
20-10				
5265	COPA	5226	Multivendas Atacado 4	3.500,00
21-10				
78 a 681	EXP	5187	Papel Machê 12	1.265.830,00
11698	EXP.	5229	Elétrica Tocantins Srda 13	8.380,00
22-10				
17199	EXP.	5189	Carpel - Carimbos e Papelaria Srda 6	2.800,00
89216	EXP.	5111	Papelaria Amorte 7	2.440,00

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
DATA	VISTO	
29/10/93		

SAIDA

8931	- Material de Copa 16	28.982,99
8940	- Material de expediente 17	242.041,54
8966	- Material de limpeza 18	26.398,84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE: DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO(ALMOXARIFADO)	DATA: 29/11/93
PARA: COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	N.º DA C. I.: 06

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO(FAZ)

Senhora Coordenadora:

Estamos encaminhando em anexo, **Balancete de Almoxarifado,** referente ao mês de **Outubro/93,** para conhecimento vosso e posterior encaminhamento ao setor interessado.

Atenciosamente

Benedito Ribeiro da Costa
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

Ao SIAP
Para conhecimento
e demais providências.
Em 30.11.93
Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

Vanuza

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Benedito R. da Costa	Lélia Izabel Gomes	30/11/93

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS OUTUBRO de 199 3 — PREÇO MÉDIO — FL-01

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco de Aut. de despesas	86	------	--------	86	4,21	----------	0,05	----------	4,21
,, ,, ,, de Repasse	70	------	-------	70	3.371,20	----------	48,16	----------	3.371,20
,, ,, ,, saída de veículos	37	------	------	37	0,25	----------	----------	----------	0,25
,, de Boletim de caixa	21	-------	-------	21	780,00	----------	37,14	----------	780,00
,, ,, Comunicação interna	53	------	08	45	110,24	----------	2,08	16,64	93,60
,, ,, Compensação de contas	15	------	-------	15	39,70	----------	2,64	----------	39,70
,, ,, Carta convite	49	--------	-------	49	176,94	----------	3,61	----------	176,94
,, ,, Controle mensal de Cust.	07	-------	-------	07	----------	----------	----------	----------	----------
,, ,, Despachos e informações	109	-------	09	100	176,58	----------	---- 1,62	14,58	162,00
,, ,, Enc. de processo	161	-------	01	160	172,27	----------	1,07	1,07	171,20
,, ,, Fichas de patrimônio	36	--------	------	36	----------	----------	----------	----------	----------
,, ,, guia de recolhimento	42	--------	-------	42	112,56	----------	2,68	----------	112,56
,, ,, Empenho interno	132	-------	-------	132	249,04	----------	1,88	----------	249,04
,, ,, Controle interno	10	--------	-------	10	51,33	----------	5,13	----------	51,33
,, ,, convênio Financ.	19	------	-------	19	2.467,53	----------	129,87	----------	2.467,53
,, ,, Ordem Bancária	52	-------	-------	52	137,28	----------	2,64	----------	137,28
,, ,, pedido de abastecimento	13	--------	-------	13	127,33	----------	9,79	----------	127,33
,, ,, rascunho com timbre	89	--------	28	61	1.888,58	----------	21,22	594,16	1.294,42
,, ,, Recibo de tesouraria	79	--------	------	79	211,72	----------	2,68	----------	211,72
,, ,, ,, ,, orçamento	140	--------	-------	140	----------	----------	----------	----------	----------
,, ,, Requisição de material	07	-------	--------	07	9,03	----------	1,29	----------	9,03
,, ,, Term. resp. individual	26	-------	-------	26	55,73	----------	2.14	----------	55.73
,, ,, ,, ,, bens Moveis	06	------	-------	06	25.00	----------	4,16	----------	25.00
TOTAL GERAL					10.166,52	----------	----------	626.45	9.540,07

MEMORANDO REF. MES OUTUBRO de 1993 — PREÇO MÉDIO EL-02

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco Nota Fiscal de serviço	05	-------	-------	05	91,66	----------	18,33	----------	91,66
,, Cont. de CI.	02	-------	------	02	29,00	----------	14,50	----------	29,00
,, de parecer	25	-------	--------	25	----------	----------	----------	----------	----------
,, RNP	08	-------	----- 03	05	2,82	----------	0,35	1,07	1,75
,, Papel ofício com timbre	374	-------	10	364	30.668,00	----------	82,00	820,00	29.848,00
Bobina divisuma	05	-------	--------	05	----------	----------	----------	----------	----------
,, 70 X 75	19	-------	10	09	17,10	----------	0,90	9,00	8,10
,, Silfer para Telex	04	-----	-------	04	44,28	----------	11,07	----------	44,28
,, Perfuraveis para telex	04	-------	-------	04	16,80	----------	4,20	----------	16,80
,, 57 X 60	--------	100	58	42	----------	6.800,00	68,00	3.944,00	2.856,00
Caneta Bic cristal	------	250	160	90	----------	9.900,00	39,60	6.336,00	3.564,00
Fita para calc. logus 40	06	-------	--------	06	----------	----------	----------	----------	----------
,, Magica 12 X 33	13	-------	-------	13	312,00	----------	24,00	----------	312,00
,, Corretiva IBM elétrica	24	-------	-------	24	600,00	----------	25,00	----------	600,00
,, ,, LIFT- OFF	12	-------	--------	12	9,51	----------	0,79	----------	9,51
,, P/ máq. de calc. elétrica	33	--------	26	07	660,00	----------	20,00	520,00	140,00
,, Corrigivel IBM elétrica	24	-------	03	21	3.936,00	----------	164,00	492,00	3.444,00
,, ,, ,, eletrônica	--------	100	02	98	----------	256.000,00	2.560,00	5.120,00	250.880,00
,, ,, Tekne 7	-------	-------	-------	-------	----------	----------	----------	----------	----------
TOTAL GERAL	-------	-------	-------	-------	36.387,17	272.700,00	----------	17.242,07	291.845,10

MEMORANDO REF. MES OUTUBRO de 199 3 | PREÇO MÉDIO FL-03

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Formulário Cont. K-2	03	-----	------	03	----------	----------	----------	---------	----------
,, ,, 80 colunas 01 via	01	01	-------	02	414,00	8.000,00	4.207,00	---------	8.414,00
,, ,, 80 colunas 03 vias	03	05	01	07	3.600,00	64.500,00	8.512,50	8.512,50	59.587,50
,, ,, 120 colunas 02 vias	01	--------	-------	01	948,75	----------	948,75	----------	948,75
,, ,, 132 colunas zebrad.	-----	02	--------	02	----------	24.200,00	12.100,00	----------	24.200,00
Clips ACC inox (cx)	------	30	30	--------	----------	2.850,00	95,00	2.850,00	----------
Pasta com elástico	06	30	22	14	51.00	2.700,00	76,41	1.681,12	1.069,88
Pasta catalogo com 50 plasticos	09	-------	03	06	630,00	----------	70,00	210,00	420,00
,, AZ peq. lombo largo	15	--------	-------	15	750,00	----------	40,00	----------	750,00
Envelope pardo pequeno	2804	--------	175	2629	336,48	----------	0,12	21,00	315,48
,, ,, médio	2120	-------	101	2019	381,60	----------	0,18	18,18	363,42
,, ,, grande	475	--------	193	282	109,25	----------	0,23	44,39	64,86
,, branco para ofício	1 25	-------	125	-------	40,00	----------	0,32	40,00	----------
Fichas cot. de protocolo	1500	--------	------	1500	81,30	----------	0,05	----------	81,30
,, de prateleira	950	--------	-------	950	342,00	----------	0,36	----------	342,00
Disquetes 5.1/4 cx. com 10	07	01	02	06	1.449,00	2.220,00	458,62	917,25	2.751,75
Papel de embrulho(folha)	77	--------	-------	77	192,50	----------	2,50	----------	192,50
Papel chamex 400 216 X 330	16	200	36	180	6.400,00	189.000,00	904,63	32.566,60	162.833,40
Papel quadriculado(caderno)	83	-------	------	83	----------	----------	----------	----------	----------
Diluente para error-ex	18	--------	12	06	299,88	----------	16,66	199,92	99,96
TOTAL GERAL	------	--------	-------	------	16.025,76	293.470,00	----------	47.060,96	262.434,80

ALMOXARIFADO - REF. MES OUTUBRO de 1993 | PREÇO MÉDIO FL-04

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Ficha controle de convênio	100	--------	100	-------	850,00	----------	8,50	850,00	----------
Bloco de requisição de numerário									
e suprimento de fundos	18	--------	01	17	4.680,00	----------	260,00	260,00	4.420,00
Tinta para pincel atômico	03	-------	------	03	3,00	----------	1,00	----------	3,00
Tinta para carimbo	-----	03	01	02	----------	1.110,00	370,00	370,00	740,00
,, ,, Nankin	-----	05	02	03	----------	6.825,00	1.365,00	2.730,00	4.095,00
,, ,, numerador	07	--------	-------	07	210,00	----------	30,00	----------	210,00
Limpa fusor (xerox)	04	--------	-------	04	---------	----------	----------	----------	----------
Removedor de pelicula	10	-------	-------	10	----------	----------	----------	----------	----------
Revelador Xerox 7000	04	-------	-------	04	0,16	----------	0,04	----------	0,16
Tonalizador Xerox 5050	01	25	02	24	3.329,76	211.250,00	8.253,07	15.506,08	198.073,68
Coala Tenaz(tubo) 90 gramas	85	-------	16	69	317,05	----------	3,73	59,68	257,37
Borracha branca macia	15	-------	15	-------	24,30	----------	1,62	24,30	----------
Borracha branca para desenho	02	--------	02	-------	32,00	----------	16,00	32,00	----------
,, VA-40	------	40	16	24	----------	650,00	16,25	260,00	390,00
,, Verde macia	------	24	10	14	----------	480,00	20,00	200,00	280,00
Transferidor acrilico 360º	01	-------	--------	01	50,00	----------	----------	----------	50.00
Gabarito de bola	01	-------	-------	01	50,00	----------	----------	----------	50,00
Ficha bancária formato OFF-SET	750	--------	------	750	540,00	----------	0,72	----------	540,00
Cartolina (folha)	132	------	20	112	514,80	----------	3,90	78,00	436,80
Error-ex(envelope) pappel	117	--------	44	73	994,50	----------	8,50	374,00	620,50
Barbante de Algodão (rolo)	06	-------	02	04	288,00	----------	48,00	96,00	192,00
Ficha controle de estoque	455	-------	-------	455	773,50	----------	1,70	----------	773,50
TOTAL GERAL	------	--------	-------	-------	12.657,07	220.315,00	----------	21.840,06	211. 132,01

DEMONSTRATIVO MENSAL DO MES OUTUBRO de 199 3 — PREÇO MÉDIO — FL-05

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Capas de processo	1000	-------	-------	1000	4.410,00	----------	4,41	----------	4.410,00
Fichas de protocolo	500	------	500	-------	735,00	----------	1,47	735,00	----------
Pedido de empenho e estorno ao									
Empenho	47	-------	05	42	5.198,20	----------	110,60	553,00	4.645,20
Elástico comum cx. com 100 gr.	--------	02	01	01	----------	800,00	400,00	400,00	400,00
Caderneta de Campo	--------	05	-----	05	----------	2.725,00	545,00	----------	2.725,00
Percevejo(tachinha) Cx.	--------	02	01	01	----------	340,00	170,00	170,00	170,00
Pasta classificadora 240 K	-------	20	12	08	----------	4.900,00	245,00	2.940,00	1.960,00
Pasta AZ grande L. Largo	-------	50	39	11	----------	19.250,00	385,00	15.015,00	4.235,00
Pasta AZ grande L. Fino	-------	30	-------	30	----------	11.400,00	380,00	----------	11.400,00
Pasta Classific. simples C/ gramp.	----	30	30	-------	----------	2.040,00	68,00	2.040,00	----------
Pasta Polionda c/ elástico	--------	30	10	20	----------	10.500,00	350,00	3.500,00	7.000,00
pasta Suspensa completa	--------	50	22	28	----------	8.500,00	170,00	3.740,00	4.760,00
Grampo p/ grampeador	-------	15	08	07	----------	6.300,00	420,00	3.360,00	2.940,00
Durex Gramde (rolo)	------	10	09,	01	----------	2.400,00	240,00	2.160,00	240,00
Regua plastica 30 cm	-------	05	05	------	----------	275,00	55,00	275,00	----------
Error-ex líquido	-------	15	15	-------	----------	2.925,00	195,00	2.925,00	----------
Carbono para máquina (Cx.)	------	10	03	07	----------	45.000,00	4.500,00	13.500,00	31.500,00
Lápis preto nº 2	-------	10	10	-------	----------	320,00	32,00	320,00	----------
Lápis borracha	-------	10	07	03	----------	1.280,00	128,00	896,00	384,00
Canetas marca texto	-------	05	05	-------	----------	750,00	150,00	750,00	----------
Tubo para mapoteca 1,20 X 60	-------	100	-------	100	----------	46.000,00	460,00	----------	46.000,00
Plástico para Prancheta	-------	02	------	02	---------	3.740,00	1.870,00	----------	3.740,00
TOTAL GERAL					10.343,20	169.445,00	----------	53.279,00	126.509,20

ENCAMINHADO REF. MES OUTUBRO de 1993 | PREÇO MÉDIO FL-06

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Fita p/ máq. de esc, algodão	-------	05	05	-------	----------	2.000,00	400,00	2.000,00	----------
,, Polietileno 7,9 X 270	------	102	29	73	----------	73.100,00	716,67	20.783,09	52.316,91
,, Corretiva IBM eletrônica	-------	20	03	17	----------	33.700,00	1.685,00	5.055,00	28,645,00
,, para máq. esc. man. 13 X 45	------	25	06	19	----------	11.250,00	450,00	2.700,00	8.550,00
,, Crep 38 X 50	-------	05	04	01	----------	5.500,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00
,, Extra Life rima XT 300	-------	18	01	17	----------	16.800,00	933,33	933,33	15866,61
Caneta Leroy NR 2	-------	01	-------	01	----------	2.700,00	2.700,00	----------	2.700,00
,, Leroy NR 3 X 0	-------	02	-------	02	----------	5.400,00	2.700,00	----------	5.400,00
,, ,, NR 0	-------	01	-------	01	----------	2.700,00	2.700,00	----------	2.700,00
Colchete NR 08 ACC	-------	25	-------	25	----------	4.875,00	195,00	----------	4.875,00
,, NR 09 ACC	-------	15	03	12	----------	3. 225,00	215,00	645,00	2.580,00
,, ,, 14 ACC	-------	05	-------	05	----------	2.130,00	426,00	----------	2.130,00
Papel para cópia heliograf.1,00X30m	---	05	05	-------	----------	33.150,00	6.630,00	33.150,00	----------
,, ,, ,, ,, 1,20X30m	-------	05	01	04	----------	39.800,00	7.960,00	7.960,00	31.840,00
,, Milimet. opaco lar.1.10X10m	-----	02	-------	02	----------	11.600,00	5.800,00	----------	11.600.00
,, ,, ,, ,, A-3	-------	03	-------	03	----------	4.140,00	1.380,00	----------	4.140,00
,, ,, ,, ,, A-4	-------	03	-------	03	----------	2.100,00	700,00	----------	2.100,00
,, ,, ,, ,, A-2	-------	03	-------	03	----------	8.310,00	2.770,00	----------	8.310,00
,, Vegetal 90 X 95MG GATUWAY	------	02	-------	02	----------	13.000,00	6.500,00	----------	13.000,00
,, Almaço com pauta e margem	-------	10	03	07	----------	21.600,00	2.160,00	6.480,00	15.120,00
,, Almaço sem pauta	-------	02	-------	02	----------	4.320,00	2.160,00	----------	4.320,00
Livro de protocolo 100 folhas	------	02	02	-------	----------	900,00	450,00	900,00	----------
,, Ata com 100 folhas	-------	02	01	01	----------	1.600,00	800,00	800,00	800,00
TOTAL GERAL	------	-------	-------	-------	----------	303.900,00	----------	85.806,48	218:093,52

ALMOXARIFADO REF. MES OUTUBRO de 199 3 | PREÇO MÉDIO FL-07

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Livro Ata 200 folhas	------	02	-------	02	----------	2.800,00	1.400,00	----------	2.800,00
Etiqueta adesiva cod.3272 xxxxxxxx	----	360	204	156	----------	1.020,00	2,83	578,52	441,48
Líquido p/ limpeza de caneta	------	02	02	-------	----------	880,00	440,00	880,00	----------
Benzina frasco de ol litro	-------	---- 02	------	02	----------	1.300,00	650,00	----------	1.300,00
Estártor de grampo	-------	05	02	03	----------	570,00	114,00	228,00	342,00
Extenção de 5 mettos c/ 3 saidas	-------	05	01	04	----------	4.400,00	880,00	880,00	3.520,00
Trena cabo simples 50 metros	-------	01	01	-------	----------	13.850,00	----------	13.850,00	----------
Almofada para carimbo piloto	-------	05	-------	05	----------	2.970,00	594,00	----------	2.970,00
Bloco de Guia FGTS	------	20	20	-------	----------	2.440,00	122,00	2.440,00	----------
Lampada fluorescente(cx)	-------	01	01	-------	----------	8.380,00	----------	8.380,00	----------
Carimbo	-------	07	07	-------	----------	2.800,00	700,00	2.800,00	----------
TOTAL GERAL	-------	-------	-------	-------	----------	41.410,00	----------	30.036,52	11.373,48

PREÇO MEDIO FL-08

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Perfurador de papel	-------	02	02	--------	----------	1.580,00	790,00	1.580,00	----------
Grampeador pequeno	--------	05	05	--------	----------	3.400,00	680,00	3.400,00	----------
Arquivo de aço com 04 gavetas	-------	01	01	--------	----------	13.800,00	----------	13.800,00	----------
Máquina de calc. elétrica C/visor	------	02	02	--------	----------	44.574,00	22.287,00	44.574,00	----------
Balisa Trident (jogo)	--------	05	02	03	----------	44.000,00	8.800,00	17.600,00	26.400,00
Mesa c/ 02 gavetas 1,05X50x74	--------	03	03	--------	----------	19.206,00	6.402,00	19.206,00	----------
,, c/ 03 gavetas 120x60x74	-------	06	06	--------	----------	48.192,00	8.032,00	48.192,00	----------
Cadeira Giratória regulavel	-------	02	02	-------	----------	11.900,00	5.950,00	11.900,00	----------
Luminária US-14 RANSOR	01	-------	--------	01	5.000,00	----------	5.000,00	----------	5.000,00
TOTAL GERAL	------	-------	-------	------	5.000,00	186.652,00	----------	160.252,00	31.400,00

ESTOQUE MENSAL - MES OUTUBRO de 1993 | PREÇO MEDIO FL-09

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
LIMPEZA									
Rodos de madeira com cabo	26	------	-----	26	335.77	----------	12,91	----------	335.77
Palha de aço (fardo)	08	------	------	08	--------	----------	----------	----------	----------
Sabão em pó cx, com 600 gramas	38	------	07	31	1.766,24	---------	46,48	325,36	1.440,88
Vassoura de pelo com cabo	10	------	------	10	916,50	----------	91.65	----------	916,50
Vassoura de piaçava com cabo	11	------	02	09	503,91	----------	45,81	91,62	412,29
Limpex (frasco)	13	------	------	- 13	0,15	---------	----------	----------	0,15
Saboneteira	02	-------	------	02	22,54	---------	11,27	----------	22,54
Bombril (fardo)	07	-------	-------	07	35,70	----------	5,10	---------	35,70
Sabonete líquido(lata)	04	-------	------	04	3.120,00	----------	780,00	---------	3.120,00
Papel higienico(fardo)	03	10	02	11	2.340,00	14.375,00	1.285,77	2.571,53	14.143,47
Papel toalha cor branco (fardo)	------	10	10	------	----------	17.825,00	1.782,50	17.825,00	----------
Sabão em Barra	68	-------	06	62	605,88	----------	8,91	53,46	552,42
Saco para lixo capacidade 100lit.	362	-------	86	276	2.287,84	----------	6,32	543,52	1.744,32
Óleo de peroba (frasco)	10	------	------	10	40,00	----------	4,00	----------	40,00
Detergente líquido	35	-------	11	24	902,65	----------	25,79	283,69	618,96
Alcool (frasco) de 01 litro	09	-------	04	05	750,00	----------	83,33	333,35	416,65
Pano de chão	11	-------	04	07	439,78	----------	39,98	159,92	279,86
Veja Mult-uso	19	60	07	72	1.235,00	7.417,50	109,53	766,34	7.886,16
Lixeira com tampa 15 litros	01	-------	-----	01	56,00	----------	56,00	----------	56,00
Sapolio radium	08	-------	------	08	70,40	----------	8,80	----------	70,40
Bom Ar (frasco) spray	------	12	-------	12	----------	4.830,00	402,50	----------	4.830,00
Cera líquida	05	-------	01	04	4.850,00	----------	970,00	970,00	3.880,00
TOTAL GERAL	------	-------	-------	-------	20.278,36	44.447,50	109,53	23.923,79	40.802,07

...ESTOQUE MES OUTUBRO de 199 3 — PREÇO MEDIO FL-10

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
LIMPEZA									
AMÔNIACO AJAX	18	48	07	59	1.402,38	7.130,00	129,27	905,45	7.626,93
Pedras sanitarias	16	------	12	04	480,00	----------	30,00	360,00	120,00
Pinho sol	16	60	23	53	545,28	3.450,00	52,56	1.209,60	2.785,68
TOTAL GERAL	------	-------	-------	-------	2.427,66	10.580,00	----------	2.475,05	10.532,61

MES OUTUBRO de 1.993

PREÇO MEDIO FL-11

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL COPA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Cha matte leão	11	60	16	55	839,63	7.590,00	118,72	1.899,64	6.529,99
café torrado e moído(kg)	08	50	23	35	2.892,80	33.350,00	624,87	14.372,15	21.870,65
Açucar cristal (kg)	60	150	110	100	1.773,60	6.900,00	41.30	4.543,32	4.130,28
Copos desc. para café (caixa)	04	-------	02	02	4.091,60	----------	1.022,90	2.045,80	2.045,80
Fosforo maço c/ 10 cxs.	18	------	04	14	729,36	----------	40,52	162,08	567,28
Garrafa térmica	02	-------	01	01	1.640,00	----------	820,00	820,00	820,00
Copos desc. para àgua 180 ML	-------	01	01	-------	----------	3.500,00	----------	3.500,00	----------
Àgua mineral C/ gás (dz)	-------	04	04	-------	----------	1.640,00	--- 410,00	1.640,00	----------
TOTAL GERAL	------	-------	-------	-------	11.966,99	52.980,00	----------	28.982,99	35.964,00

ESTOQUE REF. MES OUTUBRO de 199 3 — PREÇO MÉDIO FL-12

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
CARPINTARIA									
Martelo	14	-------	--------	14	2.20	----------	0,15	----------	2.20
Chaves de fenda	19	-------	-------	19	2.11	----------	0,11	----------	2,11
					4,31				4,31
TOTAL GERAL	------	--------	--------	------	125.257,04	1.595,899,50	----------	471.525,37	1.249.631,17

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: **OUTUBRO** | DATA: 30/11/93

SALDO ANTERIOR:

Cr$ 125.257,04(Cento e vinte e cinco mil cento e sete cruzeiros reais e quatro centavos)

ENTRADA:

Cr$ 1.595,899,50(Hum milhão Quinhentos e noventa e cinco mil Oitocentos e noventa e nove cruzeiros reais e cinquenta centavos)

SAIDA:

Cr$ 471.525,37(Quatrocentos e setenta e Hum mil Quinhentos e vinte e cinco cruzeeiros reais e trinta e sete centavos)

ESTOQUE ATUAL:

Cr$ 1.249.631,17(Hum milhão Duzentos e quarenta e nove mil Quatrocentos e oitenta e hum cruzeiros reais e Dezesete Centavos)

CUIABÁ 30 DE 11 DE 1.993

OBS: A diferença de 26.400,00 é de 02 balças que é do Permanente, que está lançado no balancete do almoxarifado

CÓD. 4132 - 1/04

1.223.231,17

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ~~CAÇULA~~ LTDA

RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1134 — FONE: 321-2207
CEP.: 78.000 — CUIABÁ - MATO GROSSO

DESTINATÁRIO / DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Cadmat
Endereço:
Município: Cuiabá Estado: MT
Insc. no C.G.C.(MF): Insc. do Estado:
Condições de Pagamento:

NOTA FISCAL SÉRIE-ÚNICA Nº 028780

2ª Via
Insc. Est. 13.116.593-3
CGC 14.960.199/0001-00
NAT. DA OPERAÇÃO: Venda 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 04/10/93

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		CERVEJA		
02	dz	GUARANÁ Agua e/gas		820,00
		SOMA DA NOTA CR$		820,00
		I.C.M. RETIDO NA FONTE		

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		MESA		
		CADEIRA		
		TAMBOR		
		SOMA DA NOTA CR$		
		I.S.S. 5 %		

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		I.C.M. JÁ INCLUIDO NO VALOR DA MERC. CALCULADO LI 17%	SOMA DA NOTA CR$	

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		PAGO CAIXA	SOMA DA NOTA CR$	
			I.C.M. 25 %	

TOTAL GERAL DA NOTA — 820,00

TRANSPORTADOR CHAPA
RUA Nº
CIDADE ESTADO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	P. LIQUID.

DESPESAS ACESSÓRIAS
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

SAÍDA DOS PRODUTOS
DATA / MES / ANO

GRÁFICA GUTENBERG LTDA - Praça MOREIRA CABRAL, 50 Fone: 624 1519 - INSC. ESTADUAL 13.065.858-8 - C.G.C. 24.729.048/0001-01 CUIABÁ - MT

50 blc de 28.501 a 31.000 50x4 Aut. 648 — 7193

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAÇULA LTDA

RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1134 — FONE: 321-2207
CEP.: 78.000 — CUIABÁ - MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Cadmat
Endereço:
Município: Cuiabá Estado: MT
Insc. no C.G.C.(MF): Insc. do Estado:
Condições de Pagamento:

NOTA FISCAL SÉRIE-ÚNICA **Nº 028839**
2ª Via
Insc. Est. 13.116.593-3
CGC 14.960.199/0001-04
NAT. DA OPERAÇÃO: Venda 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO DA NOTA 04/10/93

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		CERVEJA		
		GUARANÁ		
2	dz	agua e gas		820,00

SOMA DA NOTA CR$ 820,00
I.C.M. RETIDO NA FONTE

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS — ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
		MESA		
		CADEIRA		
		TAMBOR		

SOMA DA NOTA CR$
I.S.S. 5 %

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL

I.C.M. JÁ INCLUIDO NO VALOR DA MERC. CALCULADO LI 17%
SOMA DA NOTA CR$

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODÊLO, NÚMERO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL

SOMA DA NOTA CR$
I.C.M. 25 %

TOTAL GERAL DA NOTA — 820,00

RECEBEMOS 07/10/93
Fª 1
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAÇULA LTDA

TRANSPORTADOR CHAPA
RUA Nº
CIDADE ESTADO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	P. LIQUID.

DESPESAS ACESSÓRIAS
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

SAÍDA DOS PRODUTOS
DATA / MES / ANO

GRÁFICA GUTENBERG LTDA - Praça MOREIRA CABRAL, 50 Fone: 624 1519 - INSC. ESTADUAL 13.065.856-8 - CGC. 24.729.048/0001-01 CUIABÁ - MT

50 blo de 28.501 a 31.000 50x4 Aut. 648 — 7/93

SOMOVELL

Comércio e Representações Ltda.

Rua Tnte. Cel. Duarte, 1.044 - Sala 17 - Centro
Fone: 321-1314 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL
SÉRIE «B-1» 2ª VIA

Nº 001

INSC. EST. 13 145 541-9 CGC 37 495 264/0001-73

Natureza da Operação: venda
Via de Transporte: rod.
Data da Emissão da Nota 07 / 10 / 1993

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: Codemat - Companhia de Desenvolvimento do Estado
Endereço: Palácio Paiaguás - C.P.A Nº: S/N
Município: Cuiabá Estado: Mato Grosso
CGC/MF: Insc. Estadual:
Cond. de Pagto. à vista Vendedor Antônio Pedido N.º 01

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS — CR$ UNITÁRIO	TOTAL
02	UN	Perfurador de papel Grampo trinett	790,00	1.580,00
05	UN	Grampeador " " " "	680,00	3.400,00
01	UN	Arquivo de aço c/04 gav. Pandim	13.800,00	13.800,00
02	UN	Máq. calcular eletrônica c/visor IBM	22.287,00	44.574,00
05	UN	Extensão 5m c/03 saídas Pop.	880,00	4.400,00
05	UN	Almofada p/carimbo Pilot preta.	594,00	2.970,00
03	UN	Extrator grampo Copiste.	114,00	570,00
01	UN	Tesoura cabo simples Eslon 50m.	13.850,00	13.850,00
05	Jg	Jogo de bandeja Trident.	8.800,00	44.000,00
03	UN	Mesa c/02 gav. 105x50x74cm fachi.	6.402,00	19.206,00
06	UN	Mesa c/03 gav. 1,20x60x74cm "	8.032,00	48.192,00
02	UN	Cadeira giratória c/reg. altura Marelli	5.950,00	11.900,00

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

TOTAL Cr$ 208.442,00
DESCONTO — o —
Valor Total da Nota Cr$ 208.442,00
ICMS já incluído no preço Cr$ calculado pela alíquota de 17% 35.435,14

Nome do Transp.:
Endereço:
Placa: Município: Estado:

Data e Hora da Saída
Dia / Mês / Ano / Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso, 173 - Fone: 321-6766 Cuiabá-MT cgc 14936080/0001-31 05 bls. 50x4 001 a 250 - Aut. 660 08/93

Recebi(emos) de SOMOVELL Comércio e Representações Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série «B-1»

Nº 001

_____, ____ de _____ de 19____

Assinatura

Permanente -> 200.502,00
M. Expediente -> 7.940,00
208.442,00

ATACADO MODELO

SUPERMERCADO MODELO LTDA.
AV. GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS Nº 6000
CEP 78150-000 - FONE: (065) 381-5166
MAPIM - VÁRZEA GRANDE - MT
C.G.C.(M.F.) 00.949.610/0006-40 - INSCR. EST. 13.143.698-8

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"
Nº 052568
2ª VIA FISCO ESTADUAL

N. F. S. U.* - A.I.D.F. Nº 1051/83 - 07/93

DESTINATÁRIO
CLIENTE: 4448-CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADIMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C.(MF): 03474053/0001-32 INSC. EST.: ISENTO

ATIVIDADE:
VENDEDOR: 96
COND. PAGTO.: C/APRES.
Nº DO PEDIDO: 000000

FATURA Nº: 052568-1
NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSP.: RODOVIARIO
DATA EMISSÃO: 15/10/93 ID

CÓDIGO	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	MARCA	CC TO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
04655	5.0	CX	Ab.DESINFETANTE PINHO	12X500	HIGPINHO	1	690.00	3,450.00
04929	2.0	CX	AJAX FRESH LEMON 200	24X500	AJAX	1	3,565.00	7,130.00
00415	1.0	CX	BOM AR AEROSOL SORTIDO	12X300	BOM AR	1	4,830.00	4,830.00
03771	10.0	FD	TOALHA PAPEL DEC/BCO TNB 12/22	12X2	SNOB	1	1,782.50	17,825.00
00371	10.0	FD	PAPEL HIG. BRANCO BOA QUALID	16X4	NICE	1	1,437.50	14,375.00
03903	10.0	FD	CAFE VACUO PCT	10X500	BRASILEIRO	4	3,335.00	33,350.00
02458	5.0	FD	ACUCAR CRISTAL PCT	15X2	CRISTBOM	4	1,380.00	6,900.00
00171	2.0	CX	Ch CHA MATTE GRANEL CX	30X200	LEAO	1	3,795.00	7,590.00
00410	5.0	CX	VEJA MULTI-USO	12X500	VEJA	1	1,483.50	7,417.50

LIVRE ATUAL Seca & Segura

ASSOLAN a escolha de alto padrão química e da Brito

Coca-Cola Coke

AÇÚCAR CRISTAL CRISTA-BOM

matte leão

ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO →	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
	62,617.50	17	10,644.97

MERCADORIA ICMS RETIDO	MERCADORIAS TRIBUTADAS	MERCADORIAS ISENTAS
40,250.00	62,617.50	0.00
DESCONTO	DESCONTO 0.00	DESCONTO

TRANSPORTADOR: TRANSPORTADORA MODELO LTDA.
ENDEREÇO: CUIABA
MUNICÍPIO / EST.: MT /
PLACA:

DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT. — FRETE / SEGURO / OUTROS

NOME FANTASIA :

DATA DA SAÍDA	CT - CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGO DE ORIGEM
	1 - TRIBUTADO 17%	1 - FABRICAÇÃO NACIONAL
PESO TOTAL BRUTO (KG)	2 - TRIBUTADO 25%	2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT.
467.500	3 - ISENTO	3 - ESTRANG. IMP. PRÓPRIA
	4 - ICMS RETIDO NA FONTE	4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA
	5 - TRIBUTADO 12% (LEI 5943)	5 -
	6 -	

SUB-TOTAL DA NOTA
ICMS - CONTR. SUBSTITUTO
TOTAL DA NOTA 102,867.50

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MODELO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - "SÉRIE ÚNICA".

__/__/__ DATA — CARIMBO E ASSINATURA

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA" Nº 052568

CLIENTE: 4448 - CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
CÓD. CLIENTE
VENCIMENTO: 01/11/93 CÓDIGO VENDEDOR 96
PORTADOR CAIXA
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 102,867.50

~~#### ATENCAO !!! NOVO TELEFONE DO ATACADO MODELO 381 5166 ########~~

MULTIVENDAS ATACADO

MULTIVENDAS Com. e Distribuidora de Descartáveis Ltda
Materiais de Limpeza, Materiais Descartáveis, Sacos p/ Lixo, Plásticos, Papéis, Copos Descartáveis, Lâmpadas, Fios, Reatores, Ceras e Gêneros Alimentícios em Geral
Avenida Carmindo de Campos, 1820 - Campo Velho Fone: 323 2759
Fax: (065) 323 1312 — CEP 78065-800 Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE "B1" Nº 5265

CGC(MF) 32.931.412/001-31 - Inscrição Estadual 13.071.153-5

Nat. da Operação Vendas

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão da Nota: 20 / outubro / 1993

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor Cr$	Número	Valor Cr$	Nº de Ordem	
3.500,00	5265/93	3.500,00	5265/93	A VISTA; até

DUPLICATA		
Número	Vencimento	Cr$

Desconto de

Condições Especiais

Nome do Cliente: CODEMAT / LT

Endereço: Centro Político Administrativo - Cpa.

Município: Cuiabá Cep: UF: Mt.

Praça de Pagamento: a mesma.

CGC (MF): 03.474.053/0001-32 Insc. Est.: 13.059.751-1

VALOR POR EXTENSO: TRÊS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS.*:*:*

::*:

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0678

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 21 / OUTUBRO / 93

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0678.93	353.685.00	0678.93	

Desconto de até

Condições Especiais

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Nome do Sacado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO CPA
Município: CUIABÁ Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento MESMO
CGC(MF) Inscr. Est.

VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS CINQUENTA TRÊS MIL SEISCENTOS OITENTA CINCO CRUZEIROS REAIS)**********

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação abaixo, emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
25	CX	COLCHETE NR. 08 ACC	195.00	4.875.00
15	CX	COLCHETE NR. 09 ACC	215.00	3.225.00
05	CX	COLCHETE NR. 14 ACC	426.00	2.130.00
05	RL	PAPEL P.CÓPIA HELIOGRAFICA 1.00x30m	6.630.00	33.150.00
05	RL	PAPEL P.CÓPIA HELIOGRAFICO 1.20x30m	7.960.00	39.800.00
02	RL	PAPEL MILIMETRADO OPACO LARAJ.1.10x10m	5.800.00	11.600.00
03	UN	BLOCO PAPEL MILIMETRADO OPACO LARAj. A3	1.380.00	4.140.00
03	UN	BLOCO PAPEL MILIMETRADO OPACO LARAJ. A4	700.00	2.100.00
03	UN	BLOCO PAPEL MILIMETRADO OPACO LARAJ. A2	2.770.00	8.310.00
02	RL	PAPEL VEGETAL 90.95gm GATUWAY	6.500.00	13.000.00
20	CX	PAPEL CXHAMEX 400 216x330	9.450.00	189.000.00
10	RS	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM	2.160.00	21.600.00
02	RS	PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA	2.160.00	4.320.00
02	UN	LIVRO PROTOCOLO COM 100 fls	450.00	900.00
02	UN	LIVRO ATA COM 100 fls	800.00	1.600.00
02	UN	LIVRO ATA COM 200 fls	1.400.00	2.800.00
03	CX	ETIQUETA ADESIVA 3272 CX COM 120	340.00	1.020.00
03	UN	TINTA PARA CARIMBO AZUL	370.00	1.110.00
05	UN	TINTA PARA NANKIM	1.365.00	6.825.00
02	UN	LIQUIDO PARA LIMPEZA DE CANETA	440.00	880.00
02	UN	BENZINA DE 1 LITRO	650.00	1.300.00

Despesas Acessórias
Frete:
Seguro:
TOTAL:

TRANSPORTADOR
Nome:
Endereço:
Placa: Est. Mun.

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

TOTAL DA NOTA 353.685.00

I.C.M. já incluído no preço calculado p/ alíq. de 17 % Cr$ 60.126.45

Data da Saída / /

Editora e Grafica Atalaia Ltda., Av. do CPA, 1.593 - Fone: 322-6681 - CGC: 00.337.535/0001-52 - Insc.Est. 13.012.792-2 - 20 Bls. 25x5 de 501 a 1000 Aut. 09 Exat.Cuiaba em 03/93

Recebí(emos) as mercadorias da nota indicada a lado emitida por PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.

Em / / Recebedor

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA

0678

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0679

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 21 / OUTUBRO / 93

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0679,93	346.045.00	0679.93	

Desconto de até

Condições Especiais

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Nome do Sacado COMPNHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO CPA
Município: CUIABÁ Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento O MESMO
CGC(MF) Inscr. Est.

VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS QUARENTA SEIS MIL QUARENTA CINCO CRUZEIROS REAIS)**********

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação abaixo, emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
25	UN	TONNER PARA MAQUINA 5050	8.450.00	211.250.00
02	CX	ELASTICO COMUM 100gr	400.00	800.00
05	UN	CADERNETA DE CAMPO ALINHAMNTO	545.00	2.725.00
01	CX	BORRACHA VERDE MACIA	480.00	480.00
01	CX	BORRACHA VA 40 BICOLOR	650.00	650.00
02	CX	PERCEVEJO TACHINHA ACC	170.00	340.00
20	UN	PASTA CLASSIFACDORA 240kg	245.00	4.900.00
50	UN	PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	385.00	19.250.00
30	UN	PASTA AZ GRANDE LOMBO FINO	380.00	11.400.00
30	UN	PASTA CLASSIFICADORA SIMPLES C. GRAMPO	68.00	2.040.00
30	UN	PASTA COM ELASTICO FINA	90.00	2.700.00
30	UN	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	350.00	10.500.00
	UN	PASTA SUSPENSA COMPLETA	170.00	8.500.00
15	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26.6	420.00	6.300.00
30	CX	CLIPS MÉDIO	95.00	2.850.00
10	UN	ROLO DE DUREX GRANDE	240.00	2.400.00
05	UN	RÉGUA PLASTICA DE 30cm	55.00	275.00
15	UN	ERROR-EX LIQUIDO	195.00	2.925.00
10	CX	CARBONO PRETO P.MAQUINA PRETO	4.500.00	45.000.00
100	UN	BOBINA PARA CACULADORA 57x65	68.00	6.800.00
02	CX	CANETA BIC CRISTAL AZUL	1.980.00	3.960.00

Despesas Acessórias	TRANSPORTADOR
Frete:	Nome:
Seguro:	Endereço:
TOTAL:	Placa: Est. Mun.

Marca	Número.	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

TOTAL DA NOTA 346.045.00

I.C.M. já incluído no preço calculado p/ alíq. de 17 % Cr$ 58.827.65

Data da Saída ___/___/___

Editora e Grafica Atalaia Ltda., Av. do CPA, 1.593 - Fone: 322-6681 - CGC: 00.337.535/0001-52 - Insc.Est. 13.012.792-2 - 20 Bls. 25x5 de 501 a 1000 Aut. 09 Exat.Cuiaba em 03/93

Recebi(emos) as mercadorias da nota indicada a lado emitida por PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.

Em ___/___/___ Recebedor ___

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA

0679

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0680

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 21 / OUTUBRO / 93

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
068093	558.000.00	0680.93	

Desconto de até

Condições Especiais

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Nome do Sacado COMPANHIA DE DESENVOVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO CPA
Município: CUIABÁ Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento O MESMO
CGC(MF) Inscr. Est.

VALOR POR EXTENSO (QUINHENTOS CINQUENTA OITO MIL CRUZEIROS REAIS)***
****
****

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação abaixo, emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
02	CX	CANETA BIC CRISTAL PRETA	1.980.00	3,960,00
01	CX	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA	1.980.00	1.980.00
10	UN	LÁPIS PRETO NR.02	32.00	320.00
10	UN	LÁPIS BORRACHA	128.00	1.280.00
05	UN	MARCA TEXTO	150.00	750.00
100	UN	TUBO PARA MAPOTECA PAPELÃO 1.20x60	460.00	46.000.00
02	UN	PLASTICO PARA PLANCHETA	1.870.00	3.740.00
05	UN	FITA PARA MAQ,ESCREVER ALGODÃO PRETO.VER	400.00	2.000.00
17	CX	FITA PARA MAQ.ELETRICA 7,9x270 POLIT.	4.300.00	73.100.00
100	UN	FITA IBM CORREGIVEL ELETRONICA 6746	2.560.00	256.000.00
20	UN	FITA IBM CORRETIVA ELETRONICA 6746	1.685.00	33.700.00
15	UN	FITA MAQ. ESCREVER MANUAL 13x45 POLIT.	350.00	5.250.00
[illegible]	UN	FITA PARA MAQ, ESCREVER ELETRICA 13x15	600.00	6.000.00
05	RL	FITACREPE 38x50	1.100.00	5.500.00
01	CX	FORMULARIO CONT,80 CL 1 VIA BRANCO	8.000.00	8.000.00
02	CX	FORMULARIO CONT.132 CL 1 VIA ZEBRADPO	12.100.00	24.200.00
05	CX	FORMULARIO CONT.*)80CL 3 VIAS BRANCO	12.900.00	64.500.00
03	CX	FITA EXTRALIFE RIMA XT300	5.600.00	16.800.00
01	CX	DISQUETE VERBATIN 5 1/4	2.220.00	2.220.00
01	UN	CANETA LEOY NR.02	2.700.00	2.700.00

Despesas Acessórias
Frete:
Seguro:
TOTAL:

TRANSPORTADOR
Nome:
Endereço:
Placa: Est. Mun.

Marca	Número.	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

TOTAL DA NOTA 558.000.00

I.C.M. já incluído no preço calculado p/ alíq. de 17 % Cr$ 94.860.00

Data da Saída / /

Editora e Grafica Atalaia Ltda., Av. do CPA, 1.593 - Fone: 322-6681 - CGC: 00.337.535/0001-52 - Insc.Est. 13.012.792-2 - 20 Bls. 25x5 de 501 a 1000 Aut. 09 Exat.Cuiaba em 03/93

Recebí(emos) as mercadorias da nota indicada a lado emitida por PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA

0680

Em / / Recebedor

PAPEL MACHÊ
LIVRARIA E PAPELARIA

PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda
Trav. Elvira Ferreira da Silva, 20 Esq. c/ Joaquim Murtinho
Fone: (065) 624-1027

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única

0681

CGC 33.041.468/0001-83
Inscr. Est. 13.121.422-5

Nat. da Operação: VENDA
Via Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão 21 / OUTUBRO / 93

Fatura Nº.	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº. de Ordem	Vencimento
0681.93	8.100.00	0681.93	

Desconto de até

Condições Especiais

Esta Nota Fiscal vale como Fatura para todos os fins legais

Nome do Sacado COMPNHIA DESENVOLVIMENTO DO SETADO DE MATO GROSSO
Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO CPA
Município: CUIABÁ Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento O MESMO
CGC(MF) Inscr. Est.

VALOR POR EXTENSO (OITO MIL CEM CRUZEIROS REAIS)**********

A importância desta NOTA FISCAL - FATURA corresponde à sua compra de mercadorias conforme discriminação abaixo, emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor cujo pagamento deverá ser feito à PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
2	UN	CANETA LEROY NR.3x0	2.700.00	5.400.00
01	UN	CANETA LEROY NR.0	2.700.00	2.700.00

Despesas Acessórias	TRANSPORTADOR
Frete:	Nome:
Seguro:	Endereço:
TOTAL:	Placa: Est. Mun.

Marca	Número.	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

TOTAL DA NOTA 8.100.00

I.C.M. já incluído no preço calculado p/ alíq. de 17 % Cr$ 1.377.00

Data da Saída / /

Editora e Grafica Atalaia Ltda., Av. do CPA, 1.593 - Fone: 322-6681 - CGC: 00.337.535/0001-52 - Insc.Est. 13.012.792-2 - 20 Bls. 25x5 de 501 a 1000 Aut. 09 Exat.Cuiaba em 03/93

Recebí(emos) as mercadorias da nota indicada a lado emitida por PAPEL MACHÊ - Livraria e Papelaria Ltda.

Em / / Recebedor

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA

0681

Elétrica Tocantins Ltda.

ELÉTRICA TOCANTINS LTDA.

Av. Escolástico, 755 - Telefone (065) 624-1851
Mato Grosso

NOTA FISCAL

ESTADUAL

Nº 11698

1ª VIA - Destinatário

AVENIDA CORONEL ESCOLÁSTICO, 755

MUNICÍPIO DE CUIABÁ — ESTADO DE MATO GROSSO

INSCRIÇÃO NO CGC (MF) [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL [illegible]

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota 21 Outubro 1993

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Ilma Firma Codemat - Cia. de Desenvolvimento do Est. de M. Grosso

Praça Centro Político Administrativo N.º

Cuiabá Estado MT.

CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Insc. no Estado 130.598.751-1

Condições de Pagamento 20 DD Vendedor Marcelo Pedido N.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificações (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, n.º etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ TOTAL
1	Cx	de lampada fluorescente 40w		8.380.00

DESP. ACESSÓRIAS (por conta do dest.)

Frete Cr$

Seguro Cr$

TOTAL Cr$

Saída dos Produtos

__/__/__/__

Dia Mês Ano Hora

Valor Total da Nota Cr$ 8.380.00

ICMS - já incluído no preço Cr$ 1.424.60

Calculado pela alíquota de 17 %

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Artes Gráf. Alverada - R. Vereador Jorge Witzack, 203 - Fone 381-1488 - V. Gde. - CGC 36.930.196/0001-69 - 100 Blks. 25x4 de 10501 a 13000 - Aut. 320 - 05/93

CARPEL - Carimbos e Papelaria Ltda.

Telefones 321-2929 / 321-2684

Avenida Tenente Coronel Duarte, 874 — Cuiabá — Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.070.163-7 — C G C(M F) 03.210.341/0001-80

Nº 17199

Cuiabá 02 de outubro de 1993

Cliente CIDEMAT

Endereço ALMOXARIFADO Fone

Cidade Cuiabá Estado MT

Nat. da Oper. Insc. Est. CGC

Quant.	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
1	-	Carimbo	4000	2.5000
		2000 93		

Data da Saida da Mercadoria ..... de ..... de 19..... Valor das Mercadorias.....

O ICMS foi pago de acordo com a Legislação em vigor. Total CR$ 2.5000

Carpel - Carimbos e Papelaria Ltda - Cuiabá-MT - Insc. 13.070.163-7 - CGC 03.210.341/0001-80 - 40 Bls. 25x4 de 17.001 à 18.000 - Aut. 1375 - 07/93

DUNORTE

NOTA FISCAL
B-3

papelaria dunorte **MATRIZ**

PABX: 321-9334

Rodoviario
5.12 - Venda a vista
22/10/93 - 089216

089216
1 VIA
CLIENTE

CODEMAT - COM DE DESENV. DE MT
CENTRO POLIT.ADMINIST-CPA
CUIABA
03.474.053/0001-32

0202

MT - Vendedor: 04

1090 BL	20.0 BLOCO GUIA FGTS - CR. ..... TILIBRA.	122.00	✓	2.440,00

Recebemos
22/10/93

Com. Rep.

17 - Cr$ 2.414,80

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 2.440,00

DATA DA SAIDA DOS PRODUTOS 22/10/93 VALOR RECEBIDO/CAIXA

RECEBEMOS DE **PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SERIE B-3 N.º **089216**
NO VALOR TOTAL DE Cr$ 2.440,00

DATA Cr$ 2.440,00 Troco => 0,00 Hora.: 16:53
ASSINATURA

ALMOXARIFADO - NOVEMBRO / 93

D - 841 → Estoque
C - 7455 → Fornecedores

DATA/NF		Nº CONTA	FORNECEDORES	VAL
10-11				
23728	COPA	5153	Supermercado Quarte Srda 09	10.992
17152	COPA	5208	Supermercado Cento JR 10	415,
13-11				
21878	EXP	5371	JR Pneus 16	1.800,0
18-11				
10985	EXP	5071	Comercial Janina Srda 21	12.900,
22-11				
07449	EXP.	~~5252~~ 5062	Eletro Cuiabá 8	195.998,1
30-11				
64837	COPA	5198	Atacado Modelo 18	87.331,00

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA	VISTO	
30/11/93		

SAIDA

	8931	- Material de Copa 19	49.972,72
	8940	- Material de expediente 20	433.839,92
	8966	- Material de limpeza 21	15.486,99

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE	DATA
DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO(ALMOXARIFADO)	14/12/93
PARA	**N.º DA C. I.**
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	070/93

ASSUNTO ENCAMINHAMENTO(FAZ)

Senhora Coordenadora:

Estamos encaminhando em anexo, **Balancete de Almoxarifado** referente ao **mês de Novembro/93**, para conhecimento vosso e posterior encaminhamento ao setor interessado.

Atenciosamente

Benedito Ribeiro da Costa
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

Ao DIAF
Para conhecimento e providências.
Em 15.12.93
Lélia Izabel Gomes
Coordenadora de Apoio Administrativo

ENVIADO POR	DESTINADO À	RECEBIDA EM
Benedito Ribeiro Costa	Lélia Izabel Gomes	

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MES NOVEMBRO de 199 3 — PREÇO MEDIO FL-01

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco de Aut. de despesas	86	-------	--------	86	4,21	--------	0,05	----------	4,21
,, ,, ,, de repasse	70	-----	-----	70	3.371 ,20	--------	48,16	---------	3.371,20
,, de aut. saida de veiculos	37	-----	-----	37	0,25	-------	------	--------	0,25
,, boletim de caixa	21	-----	-----	21	780,00	-------	37,14	--------	780,00
,, de Comunicaçao interna	45	-----	13	32	93,60	-------	2,08	27,04	66,56
,,, de compensaçao de contas	15	-----	------	15	39,70	-------	2,64	-------	39,70
,, de carta convite	49	----	-----	49	176,94	-------	3.61	---------	176,94
,, de COntrole m. de custo	07	----	----	07	---	-------	--------	------	--------
,, despachos e informações	1oo	-----	13	87	162,00	--------	1,62	21,06	140,94
,, de enc. de processo	160	-----	02	158	171,20	--------	1,07	2,14	169,06
,, ,, fichas de patrimônio	36	----	------	36	------	-------	-----	------	-------
,, de guia de recolhimento	42	-----	04	38	112,56	--------	2,68	10,72	101,84
,, ,, Empenho interno	132	-----	10	122	249,04	-------	1,88	19,68	229,36
,, ,, Controle interno	10	---	----	10	51,33	------	5,13	--------	51.33
,, ,, repasse convênio Financ.	19	----	06	13	2.467,53	------	129,87	779,22	1.688,31
,, ,, Ordem bancária	52	-----	----	52	137,28	------	2,64	-------	137,28
,, ,, Pedido de abastecimento	13	-----	----	13	127,33	----	9,79	-------	127,33
,, ,, Rascunho com timbre	61	-----	40	21	1.294,42	-----	21,22	848,80	445.62
,, de recibo de tesoraria	79	----	05	74	211.72	------	2,68	13,40	198,32
,, de ,, de orçamento	140	----	----	140	------	-------	-------	-----	--------
,, de termo resp. individual	26	----	----	26	55,73	--------	2,14	-----	55,73
,, ,, ,, ,, bens moveis	06	-----	-----	06	25,00	--------	4,16	-------	25.00
,, ,, requisição de material	07	-----	-----	07	9,03	-------	1,29	------	9,03
TOTAL GERAL	----	-----	----	-----	9,540,07	----------	--------	1.722,06	7.818,01

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS NOVEMBRO de 199 3 — PREÇO MEDIO FL-02

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
~~XXXX

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS NOVEMBRO de 199 3 — PREÇO MÉDIO — FL-03

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Formulário cont. pautado K-2	03	----	-----	03	---------	-------	-------	-------	-------
,, ,, 80 colunas	02	----	-----	02	8.414,00	-------	4.207,00	--------	8.414,00
,, ,, 80 ,, 3 vias	07	-----	-----	07	59.587,50	--------	8.512,50	--------	59.587,50
,, ,, 120 ,, 2 vias	01	-----	-----	01	948,75	--------	--------	-------	948,75
,, ,, 130 ,, zebrado	02	-----	------	02	24.200,00	---------	12.100,00	-------	24.200,00
Pasta elástica	14	-----	11	0 3	1.069,88	--------	76,41	840,65	229,23
,, catalogo com 50 plasicos	06	-----	02	04	420,00	------	70,00	140,00	280,00
,, AZ pequena Lombo largo	15	-----	01	14	750,00	------	50,00	50,000	700,00
Envelope pardo pequeno	2629	-----	143,	2.486	315,48	------	0,12	17,16	298,32
Envelope pardo médio	2019	-----	61	1958	363,42	------	0,18	10,98	352,44
,,, ,, grande	282	----	186	96	64,86	--------	0,23	42,78	22,08
Ficha cont. de protocolo	1500	----	-----	1500	81,30	--------	0,05	--------	81,30
,, de prateleira	950	---	----	950	342,00	--------	0,36	---------	342,00
Papel de mebrulho (folha)	77	----	15	62	192,50	-------	2,50	37,50	155,00
,, Chamex 400 216 X 330(resma)	180	----	58	122	162.833,40	-------	904,63	52.468,54	110.364,86
Ppapel quadriculado (caderno)	83	----	----	83	--------	-------	-------	-------	---------
Diluente para error-ex	06	----	03	03	99,96	------	16,66	49,98	49,98
Disquetes 5 1/4 (caixa)	06	----	-----	06	2.751,75	-------	458,62	--------	2.751,75
TOTAL GERAL	------	--------	------	--------	262.434,80	-------	--------	53.657,59	208.777,21

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS NOVEMBRO de 199 3 — PREÇO MÉDIO FL-04

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Bloco req. de Numerário e supri-									
mento de Fundos	17	-----	----	17	4.420,00	-------	260,00	-------	4.420,00
Tinta para Pincel atômico	03	----	----	03	3,00	-------	1,00	-------	3,00
Tinta para Carimbo	02	----	----	02	740,00	------	370,00	-------	740,00
Tinta para Nankin	03	----	-----	03	4.095,00	------	1. 365,00	-------	4.095,00
Tinta para numerador	07	----	---	07	210,00	------	30,00	-------	210,00
Limpa Fusor(Xerox)	04	----	---	04	------	-------	-------	-------	-------
Removedor de pelicula	10	----	---	10	------	------	------	------	------
Revelador Xerox 7000	04	----	----	04	0,16	------	0,04	------	0,16
Tonalizador xerox 5050	24	----	02	22	198.073,68	--------	8.253,07	16.506,14	181.567,54
Cola Tenaz (tubo)	69	----	20	49	257.37	---------	3,73	74,60	182,77
Borracha VA-40	24	----	20	04	390,00	---------	16,25	325,00	65,00
,, Verde Mácia	14	----	11	03	280,00	---------	20,00	220,00	60.00
Transferidor Acrilico 360º	01	----	-----	01	50,00	---------	50,00	-------	50,00
Gabarito de Bola	01	----	-----	01	50,00	---------	50,00	------	50,00
Ficha Bancária	750	----	-----	750	540,00	--------	0,72	------	540,00
Cartolina (folha)	112	----	06	106	436,80	--------	3,90	23,40	413,40
Error-ex envelope papel	73	----	01	72	620,50	--------	8,50	~~8,50~~	612,00
Barbante algodão (rolo)	04	----	03	01	192,00	--------	48.00	144,00	48,00
Ficha Controle de estoque	455	----	----	455	773,50	-------	1,70	-------	773,50
TOTAL GERAL	-----	-----	----	------	211.132,01	---------	--------	17.301,64	193.830,37

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS NOVEMBRO de 1993

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Capas de processo	1000	----	----	1000	4.410,00	---------	4,41.	--------	4.410,00
Pedido de Empenho e estorno									
ao Empenho	42	-----	05	37	4.645,20	---------	110,60	553,60	4.092,20
Elástico Comum cx. com 100GR	01	-----	----	01	400,00	---------	400,00	--------	400,00
Caderneta de Campo	05	-----	----	05	2.725,00	---------	545,00	--------	2.725,00
Percevejo (tachinha) cx.	01	----	----	01	170,00	-------	170,00	--------	170,00
Pasta classificadora 240 K	08	-----	08	----	1.960,00	-------	245,00	1.960,00	----------
,, AZ grande L. Largo	11	----	05	06	4.235,00	-------	385,00	1.925,00	2.310,00
,, AZ ,, L. Fino	30	-----	----	30	11.400,00	-------	380,00	----------	11.400,00
,, Polionda c/ elástico	20	-----	08	12	7.000,00	-------	350,00	2.800,00	4.200,00
,, Suspensa completa	28	-----	-----	28	4.760,00	-------	170,00	--------	4.760,00
Grampo para grampeador	07	-----	07	------	2.940,00	-------	420,00	2.940,00	----------
Durex grande(rolo)	01		01	-----	240,00	------	-------	240,00	---------
Carbono preto para máquina	07	----	03	04	31.500,00	----	4.500,00	13.500,00	18,000,00
Lápis ~~XXXX~~ Borracha	03	---	02	01	384,00	-----	128,00	256,00	128,00
Tubo para mapoteca	100	----	35	65	46.000,00	-----	460,00	16.100,00	29.900,00
Plástico para prancheta	02	-----	----	02	3.740,00	-----	1.870,00	--------	3.740,00
TOTAL GERAL	------	------	-------	-----	126.509,20	----------	------	40.274,00	86.235,20

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS NOVEMBRO de 199 3

PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Fita Polietileno 7,9X270	73	-----	27	46	52.316,91	--------	716,67	19.350,00	32.966,82
,, Corretiva IBM eletrônica	17	-------	08	09	28.645,00	--------	1.685,00	13.480,00	15.165,00
,, p/ maq. de esc. manual	19	-----	10	09	8.550,00	-------	450,00	4.500,00	4.050,00
,, Crep 38 X 50	01	-----	01	------	1.100,00	-------	--------	1.100,00	----------
,, Extra Life Rima XT 300	17	-----	02	15	15.866,61	-------	933,33	1.866,,66	13.999,95
Caneta Leroy NR 2	01	-----	-----	01	2.700,00	-------	--------	----------	2.700,00
,, ,, ,, 3 X 0	02	-----	------	02	5.400,00	-------	2.700,00	---------	5.400,00
,, ,, ,, 0	01	-----	------	01	2.700,00	------	--------	---------	2.700,00
Colchete nº 08 ACC	25	-----	15	10	4.875,00	------	195,00	2.925,00	1.950,00
,, ,, 09 ,,	12	----	----	12	2.580,00	-------	645,00	--------	2.580,00
,, ,, 14 ,,	05	----	-----	05	2.130,00	-------	426,00	--------	2.130,00
Papel cópia 120 X 30	04	---	01	03	31.840,00	------	7.960,00	7.960,00	23.880,00
,, Milimetrado Opaco 1.10X10	02	---	-----	02	11.600,00	-------	5.800,00	--------	11.600,00
,, ,, ,, A-3	03	---	----	03	4.140,00	-------	1.380,00	---------	4.140,00
,, ,, ,, A-4	03	---	---	03	2.100,00	-------	700,00	---------	2.100,00
,, ,, ,, A-2	03	---	----	03	8.310,00	-------	2.770,00	--------	8.310,00
,, Vegetal 90 X 95 Gatway	02	---	----	02	13.000,00	-------	6.500,00	--------	13.000,00
,, Almaço c/ pauta	07	--	01----	06	15.120,00	-------	2.160,00	2.160,00	12.960,00
,, ,, S/ pauta	02	---	01	01	4.320,00	-------	2.160,00	2.160,00	2.160,00
Livro Ata 100 folhas	01	----	o1	----	800,00	-------	-------	800,00	----------
,, Ata 200 ,,	02	----	XXXX	02	2.800,00	-------	1.400,00	---------	2.800,00
Etiqueta Adesiva	156	----	18	138	441,48	-------	2.83	50,94	390,54
TOTAL GERAL	----	-----	-------	------	221.335,00	----------	------	56.352,69	164.982,31

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS NOVEMBRO de 1993

PREÇO MÉDIO

FL-07

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Benzina Frascp de ol litro	02	-----	-----	02	1.300,00	--------	650,00	---------	1.300,00
Estrator de grampo	03	-----	- 01	02	342,00	--------	114,00	114,00	228,00
Extenção de 05 metros	04	----	-----	04	3.520,00	--------	880,00	--------	3.520,00
Almofada para Carimbo	05	------	01	04	2.970,00	--------	594,00	594,00	2.376,00
Exemplar da Lei 4320	-----	01	01	----	--------	2.500,00	--------	2.500,00	----------
,, do novo estatuto de									
licitação/contratos	----	05	05	-----	----------	5.500,00	1.100,00	5.500,00	----------
Exemplar da Contabilidade pú									
blica	----	01	01	-----	--------	4.900,00	-------	4.900,00	---------
Camara de Ar 155/13 Automovel	----	01	01	-----	--------	1.800,00	-------	1.800,00	---------
TOTAL GERAL	----	-----	-----	-----	8.132,00	14.700,00	------	15.408,00	7.424,00

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS NOVEMBRO de 199 3

PREÇO MÉDIO

FL-08

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Balisas Trident (jogo)	03	-----	------	03	26.400,00	--------	8.800,00	---------	26.400,00
Luminária US 14 RANSOR	01	-----	-------	01	5.000,00	--------	--------	---------	5.000,00
Aparelho de AR condicionado									
de 18 000 BTU'S Marca SPRINGER	----	01	01	----	---------	509.000,00	--------	509.000,00	----------
Aparelho de AR condicionado									
de 15 000 BTU'S marca Springer	----	02	02	---	--------	858,00	429,000,	858,000,00	----------
TOTAL GERAL					31.400,00	1.367,000,00	----	1.367,000,00	31.400,00

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS NOVEMBRO de 1993

PREÇO MÉDIO

FL-09

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL LIMPEZA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Rodos de madeira c/ cabo	26	------	03	23	335.77	--------	12,91.	38,84	296,93
Palha de aço (fardO)	08	----	------	08	-------	-------	------	-------	-------
Sabão em Pó cx. de 600 gr	31	------	04	27	1.440,88	---------	46,48	185,92	1.254,96
Vassoura de pelo c/ cabo	10	-----	02	08	916,50	--------	91,65	183,30	733,20
,, de piaçava C/ cabo	09	-----	03	06	412,29	-------	45.81	137,43	274,86
Limpex (frasco)	13	-----	01	12	0,15	--------	0,01	0,01:	.0,14
Saboneteira	02	-----	----	02	22,54	--------	11,27	---------	22,54
Bombril (fardo)	07	-----	01	06	35,70	--------	5.10	5,10	30,60
Sabonete Líquido (lata)	04	-----	------	04	3.120,00	--------	780,00	--------	3.120,00
Papel Higienico (fardo)	11	-----	05	06	14.143,47	--------	1.285,77	6.428,85	7.714,62
Sabão em barra	62	-----	04	58	552,42	--------	8,91	35,64	516,78
Saco para lixo	276	------	116	160	1.744,32	--------	6,32	733,12	1.011,20
Óleo de Peroba	10	------	03	07	40,00	--------	4,00	12,00	28,00
Detergente Líquido	24	-----	08	16	618,96	-------	25,79	206,32	412,64
Alcool	05	------	05	----	416,65	------	83,33	416,65	---------
Pano de chão	06	-----	- 06	-----	279,86	-------	39,98	279,86	----------
Veja Mult-Uso	72	-----	12	60	7.886,16	-------	109,53	1.314,36	6.571,80
Lixeira c/ tampa	01	----	----	01	56,00	---------	56,00	---------	56,00
Sapolio	08	-----	08	----	70,40	--------	8,80	70,40	----------
Bom Ar	12	-----	-----	12	4.830,00	-------	402,50	-------	4.830,00
Cêra Liquida	04	----	01	03	3.880,00	-------	970,00	970,00	~~2.910~~,00
TOTAL GERAL					40.802,07	---------	---*-----	11.017,80	29.784,27

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS NOVEMBRO de 1993

PREÇO MÉDIO

FL-10

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL - LIMPEZA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Amôniaco ajax	59	-----	19	40	7.626,93	---------	129,27.	2.456,13	5.170,80
Pedras sanitárias 40 gr	04	-----	04	------	120,00		30,00	120,00	----------
Pinho Sol	53	-----	36	17	2.785,68	---------	52,56	1.892,16	893,52
TOTAL GERAL	-----	-------	------	-----	10.532,61	---------	----------	4.468,29	6.064,32

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS NOVEMBRO de 1993

PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Cha matte leão	55	------	31	24	6.529,99	--------	118,72	3.680,71	2.849,28
Café torrado e moido (kg)	35	55	31.1/2	58.1/2	21.870,65	52.206,00	823,07	25.927,06	48.149,59
Açucar Cristal (kg)	100	-----	100	-------	4.130,28	--------		4.130,28	----------
Copos para água (cx)	-------	05	-------	05	----------	21.125,00	4.225,00	----------	21.125,00
Copos desc. para café(cx)	02	05	02	05	2.045,80	14.000,00	2.292,25	4.584,55	11.461,25
Garrafa térmica	01	------	------	01	820,00	----------	820,00	---------	820,00
Adoçante doce minas	------	01	01	------	----------	415,00	---------	415,00	----------
Leite Parmalate (cx)	-----	03	03	------	----------	10.992,00	3.664,00	10.992,00	----------
Maço de fosforo	14	-----	06	08	567,28	---------	40,52	243,12	324,16
TOTAL GERAL	-----	------	-----	------	35.964,00	98.738,00	----------	49.972,72	84.729,28

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS NOVEMBRO de 1993

PREÇO MÉDIO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Lampadas inacnd. diversas c.	---	600	600	----	---------	307.200,00	512,00	307.200,00	---------
Pisca pisca	----	08	08	----	---------	12.898,40		12.898,40	--------
Festoẽs	----	08	08	-----	---------	25.600,00		25.600,00	---------
Projetores	----	02	02	-----	----------	17.539,20		17.539,20	----------
Lampadas Halogen importada	----	02	02	-----	----------	7.321,76		7.321,76	----------
Lampadas inc. mini SPDT 60W	-----	06	06	-----	----------	7.865,10		7.865,10	----------
Lampadas inc. tipo vela	-----	06	06	------	----------	4.908,60		4.908,60	----------
					OBS: DESCONTO NA NOTA FISCAL NO VALOR DE:				
						187.334,87		187.334,87	
TOTAL GERAL						195.998,19		195.998,19	----------

CONTROLE DE ALMOXARIFADO REF. MÊS NOVEMBRO de 199 3

PREÇO MÉDIO

FL-12

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL CARPINTARIA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	ATUAL	ANTERIOR EM CR$	ENTRADA EM CR$	UNITÁRIO EM CR$	SAIDA EM CR$	ESTOQUE EM CR$
Martelo	14	------	------	14	2,20	----------	0,15	----------	2,20
Chave de Fenda	19	------	-----	19	2,11	--------	0,11	----------	2,11
					4,31				4,31
TOTAL GERAL					1.249,631,17	1.676.436,19	---	1.866,298,73	1.059,768,63

SUPERMERCADO Duarte SEMPRE FAZENDO AMIGOS

SUPERMERCADO DUARTE LTDA.

☎ 624-3232 - 624-3003

Rua Papa João XXIII, 720 - CEP 78.060

CUIABÁ — MATO GROSSO

Nota Fiscal

ESTADUAL

SÉRIE «B-1» - 1.a VIA

Nº 023728

C.G.C. 01.327.808/0001-40 — Insc. Est. 13.028.948-5

Natureza da Operação Venda

Via de Transporte Rod

Cond. de Pagamento 15 Dias

Data da Emissão da Nota 10 / 11 / 1993

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Coolmat Cia Sul do Estado Mato Grosso

Endereço: Palácio Paiaguás Nº

Cidade Cba Estado MT

CGC (MF) / CPF n.º Insc. Est.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS (Especificação) Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	PREÇO - CR$ Unitário	PREÇO - CR$ TOTAL
03	Cx	Leite parmalat 1Lt	3.666,00	10.999,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

Valor das Mercadorias Cr$ 10.999,00

ICMS já incluido no preço Cr$ 1.833,17 calculado pela alíquota de 17 %

TOTAL DA NOTA CR$ 10.999,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Data e Hora da Saída

/ / / dia mês ano hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líq.

Artes Gráficas Exemplo - CGC 33 685 389/0001-05 - Fone: 322-1879 - Cuiabá - MT - 400 Tls. 25x4 dc 16.251 a 26.250 - Aut. 255

Trento Jr. Supermercados Ltda.

Fones 321-1841 - 321-1868 - 322-2702

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1950

Cuiabá — Mato Grosso

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 a Via Nº 17152

SÉRIE - «B-1»

CGC 26 550 764/0001-44 Insc. Est. 13 121 428-4

DATA 10 / 11 / 1993

Ilmo. Sr. Codemat

Endereço

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
01	Adocante Doce mina 110 ml	415.00	415.00

TRENTO JR. SUPERMERCADOS LTDA.

10-11-93

Não Vale Como Recibo — Total Cr$ 415.00

Gráfica Jóia Ltda. - Av. Couto Magalhães 2749 - CGC 14. 970 873/0001-20 — 100 Tls. 50x5 de 15.001 a 20.000 - Aut. 4547

COMERCIAL JANINA LTDA.

Avenida João 270 - Centro - ☎ 321-8195

NOTA FISCAL Nº 10985

Série «B-1» — 2.ª VIA

Natureza da Operação: A vista

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA
Nº 021878

RECEBI(EMOS) DE **OSVALDO ALVES E CIA LTDA.**, AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA E SERVIÇOS.

____/____/____ DATA — _____ ASSINATURA

JR PNEUS

OSVALDO ALVES E CIA LTDA.
PNEUS, RODAS, ESCAPAMENTOS, SUSPENSÃO
AMORTECEDORES COFAP, BALANCEAMENTO,
BATERIAS, ALINHAMENTO E RESSOLAGEM.

AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 3674 - COXIPÓ
FONE: (065)627-2030 - TELEX 651549 - FAX (065) 627-2822
CEP 78070-001 - C U I A B Á - ESTADO DO MATO GROSSO
INSC. CGC(MF) Nº 01.337.146/0001-90
INSC. ESTADUAL Nº 13.026.161-0
INSC. MUNICIPAL Nº CAE 24467

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 021878

2º VIA - FISCO ESTADUAL

CÓD. ORIGEM
1 - COMPRA P/REVENDA
2 - MATERIAL USADO
3 - SERVIÇOS
4 - MATERIAL IMPORTADO P/ REVENDA
5 - ICMS ANTECIPADO
6 -

DESTINATÁRIO

NOME: [6217] - CODEMAT-COMP. DE DESENV. EST. DE MT — FONE: (065) 313-2681
ENDEREÇO: C.P.A. — BAIRRO: C.P.A.
MUNICÍPIO: CUIABA — CEP: 78.055-970 — EST.: MT
CGC / CPF: 03.474.053/0001-32 — INSCR. EST.: 13.059.875-1
END. P/ ENTREGA: C.P.A. / C.P.A. / CUIABA
END. P/ COBRANÇA: C.P.A. / C.P.A. / CUIABA

NAT. OPERAÇÃO: 5.12 / P.S.
VIA TRANSP.: RODOVIARIO
COND. PAGTO.: A VISTA
DATA EMISSÃO: 13/11/93
COD. VENDEDOR: 0020
Nº DA REQUISIÇÃO: 00000

UNID.	QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS	FABRICANTE	C.O.	PREÇO UNITÁRIO	JUROS/DESCONTOS	PREÇO TOTAL
Pça	1.0	00272	CAMARA DE AR AUTOS .155-13	MAGGION	5	1,800.00		1,800.00
Und	1.0	50322	SERVIÇO DE TROCA PNEU PASSEIO.....	JR PNEUS	3	200.00		200.00

JR PNEUS

13 / 11 / 93

OBS : ### Substituicao Tributaria : ICMS Pago na Origem Sobre Preco Varejo Conforme Portaria No 128/93 SEFAZ ###.

TRANSPORTADOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: VOYAGE — EST.: — PLACA: AQ-9342

VLR.MERC.	######1,800.00
JUROS	##########0.00
DESCONTOS	##########0.00
SUB. TOTAL	######1,800.00
VLR. SERV.	########200.00
I. S. S.	##########10.00
SUB. TOTAL	######2,000.00
TOTAL NOTA F.	######2,000.00

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

FATURAMENTO

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
13/11/93	2,000.00		

DATA EMISSÃO	CGC EMITENTE	I. EST. EMITENTE	UFE	C.F.O.	CGC DESTINATÁRIO
13/11/93	01.337.146/0001-90	13.026.161-0	MT	5.12	03.474.053/0001-32

INSCR. EST. DESTINATÁRIO	UFD	NOTA F. S. ÚNICA	BASE CÁLC. ICMS	ALÍQ.	VALOR ICMS	DATA DA SAÍDA
13.059.875-1	MT	21878	##########0.00	##.#	##########0.00	

DESPESAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO
FRETE :
SEGURO:
TOTAL :

Número	Marca	Quantidade	

GRÁFICA LTDA. - Av. Cel. Escolástico, 525 - Cuiabá - MT - CGC 00.941.401/0001-46 - 20 Tls. - 25x4 de 10.501 a 11.000 - Aut. 1.267 - 16/06/93

Recebi(emos) de *COMERCIAL JANINA LTDA.*
os produtos constantes da Nota Fiscal SÉRIE — «B-1» Nº 10985

____, ____ de ____ de 19____ — ASSINATURA

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA - ADF Nº 458 - SÉRIE A - 03/93 - N. F. SÉRIE ÚNICA - 020.001 a 030.000 - NUM. - 10.000x4 - Inscr.Mun. 001691 - Inscr.Est. 10.224.578-9 - (MF) 26745943000137 - Inscr.UUU Mod. 04 & 11

Atividade Comércio e Representações Ltda

Rua Voluntários da Pátria, 499 - Centro - CEP 78005-370
Fone: (065) 321-2629 Cuiabá-MT

NOTA FISCAL
Série «B-1»

0073

CGC: 37.449.584/0001-97
Insc.Est. 13.139.040-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: Rod.
DATA DA EMISSÃO: 25.11.93

CLIENTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO — FONE:
CIDADE: CUIABÁ — EST. MT.
C.G.C.M.F.: — INSC.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS - Cr$ UNITÁRIO	PREÇOS - Cr$ TOTAL
01	un	Ar condicionado de 18.000 BTU's marca Springer	509.000,00	509.000,00
02	un	Ar condicionado de 15.000 BTU's marca Springer	429.000,00	858.000,00

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

SUB TOTAL	1.367.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA	1.367.000,00
Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço. Calc. alíquota de 17	232.390,00

Despesas Acessórias por conta do Destinatário

FRETE	PEDIDO Nº	CONDIÇÕES	VENDEDOR

TRANSP. POR:
ENDEREÇO:
VEÍC. PLACA: — MUNICÍPIO: — ESTADO:

DATA DA SAÍDA
25.11.93

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	ESPÉCIE	QUANT.	P. LÍQUIDO	P. BRUTO

Editora e Gráfica Atalaia Ltda., Av. do CPA 1.593 - Fone: 322-6681 - CGC: 00.337.535/0001-52 - Insc.Est. 13.012.792-2 - 05 Bls. 25x4 de 0001 a 0125 Aut. 064/92 - Exat.Estadual Cuiabá - em 10/92

RECEBÍ(EMOS) DE **Atividade Comércio e Representações Ltda**
OS PRODUTOS CONSTANTES

DE DE 198 _____ ASSINATURA

NOTA FISCAL
Série «B-1»
0073

ATACADO MODELO

SUPERMERCADO MODELO LTDA.
AV. GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS Nº 6000
CEP 78150-000 - FONE: (065) 381-5166
MAPIM - VÁRZEA GRANDE - MT
C.G.C.(M.F.) 00.949.610/0006-40 - INSCR. EST. 13.143.698-8

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"
Nº 064837
2ª VIA
FISCO ESTADUAL

DESTINATÁRIO

CLIENTE: 4448-CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADIMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C.(MF): 03474053/0001-32 INSC. EST.: ISENTO

ATIVIDADE:
VENDEDOR: 76
COND. PAGTO.: C/APRES.
Nº DO PEDIDO: 000000

FATURA Nº: 064837-1
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSP.: RODOVIARIO
DATA EMISSÃO: 30/11/93 IF

CÓDIGO	QUANTIDADE	UN.	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	MARCA	CC TO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
03903	11.0	FD	CAFE MOIDO VACUO PCT	10X500	BRASILEIRO	4	4,746.00	52,206.00
05461	250.0	CX	FESTA COPO P/CAFEZ. 50ML	1X100	DEVILE	1	56.00	14,000.00
05217	125.0	PT	FESTA COPO P/AGUA 180 ML	1X100	DEVILE	1	169.00	21,125.00

01 12 93

LIVRE ATUAL Seca & Segura
SKOL Cerveja Pilsen
Coca-Cola Coke
AÇÚCAR CRISTAL CRISTAL-BOM
matte leão

ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO →	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
	35,125.00	17	5,971.25

MERCADORIA ICMS RETIDO	MERCADORIAS TRIBUTADAS	MERCADORIAS ISENTAS
52,206.00	35,125.00	0.00
DESCONTO	DESCONTO 0.00	DESCONTO

DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT. — FRETE / SEGURO / OUTROS

TRANSPORTADOR: O MESMO
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO / EST.: /
P L A C A :

NOME FANTASIA :

DATA DA SAÍDA	CT - CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGO DE ORIGEM
	1 - TRIBUTADO 17%	1 - FABRICAÇÃO NACIONAL
PESO TOTAL BRUTO (KG)	2 - TRIBUTADO 25%	2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT.
422.500	3 - ISENTO	3 - ESTRANG. IMP. PRÓPRIA
	4 - ICMS RETIDO NA FONTE	4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA
	5 - TRIBUTADO 12% (LEI 5943)	5-
	6 -	

SUB-TOTAL DA NOTA	
ICMS - CONTR. SUBSTITUTO	
TOTAL DA NOTA	87,331.00

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MODELO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - "SÉRIE ÚNICA".

____/____/____ DATA — CARIMBO E ASSINATURA

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA" Nº 064837

CLIENTE: 4448 - CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
CÓD. CLIENTE — CÓDIGO VENDEDOR 76
VENCIMENTO: 30/12/93 — PORTADOR CAIXA
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 87,331.00

ATENCAO !!! NOVO TELEFONE DO ATACADO MODELO 381 5166

GRATEC - Formulários Contínuos - Av. Cuiabá, 1053 - Rondonópolis - MT - Insc. CGC 36.885.945/0001-85 - Insc. Est. 13.136.392-1 - Insc. Mun. 5769 - 30,000x4 - Num. 060.001 à 090.000 - N. F. "S-Ú" - A.I.D.F. Nº 163433 - 10/93

ELETRO CUIABÁ

COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

"O NOME FAZ A DIFERENÇA"

CGC 36.944.684/0001-27
Insc. Est. 13.134.085-9
Praça do Rosário 58 • 78.048 - Cuiabá-MT
Tel. (065) 321 6523 • 321 6731
Fax 321 6086 • Telex - 65 2473

DATA DA EMISSÃO: 22/11/93
DATA DA SAIDA: / /

Nota Fiscal Série Única, emitida em 4 vias por processamento de dados - Convênio ICMS 01/84 de 10/05/84

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
Nº 07449

PROTOCOLO CONFERIDO Fls. 25

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

NOME: CODEMAT COMPANHIA DE DESA DO ESTADO DE MT — ATIVIDADE: VENDA — COD CLIENT: 00010
ENDEREÇO: PRAÇA PAIAGAS, 0 — MUNICIPIO: CUIABA — UF: MT
CGC/CPF: 03474283000132 — INSC. ESTADUAL: 130.598.751-1 — VENDEDOR: 000006 — CARGA:

NUMERO DO PEDIDO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	LOCAL PARA ENTREGA
007279	1	A VISTA

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS

CODIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS		PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
000050	600,00		LAMPADAS	INCANDESCENTE DIVERSAS CORES DE 15W X 127V BOLI	512,00	307 200,00
001313	8,00		PISCA-PISCA	PINO DE 200W X 110V	1 612,30	12 898,40
001316	8,00		FESTOES	DE 8 LAMPADAS ROSCA E-14 C/ LAMPADAS	3 200,00	25 600,00
001282	2,00		PROJETORES	HALOGENA DE 500W PEQUENO	8 769,60	17 539,20
000067	2,00		LAMPADAS	HALOGEN IMPORTADA 500W X 127V	3 660,88	7 321,76
001163	6,00		LAMPADAS	INCANDESCENTE MINI SPOT 60W X 127V	1 310,85	7 865,10
001462	6,00		LAMPADAS	INCANDESCENTE TIPO VELA BALAO LISA DE 60W X 127	818,10	4 908,60
			SUB - TOTAL DA NOTA.....			383 333,06
			DESCONTO..... 48.87			187 334,87

RECEBEMOS

1.a VIA - Cliente

ALIQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
17.00 %	33 319,69	195 998,19

DESPESAS ACESSORIAS POR CONTA DO DESTINATARIO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

TRANSPORTADORA

NOME — PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO — MUNICIPIO

/ - 198000.00 / - 0.00 / - 0.00
/ - 0.00 / - 0.00 / - 0.00

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
Nº 07449

RECEBEMOS DA **ELETRO CUIABÁ - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.** OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIM

ASSINATURA DO DESTINATARIO

Eletro Cuiabá Ltda CGC 36.944.684/0001-27 Insc Est 13.134.085-9 Rua Cuiabá 940 C. Grande/MS 10.000 Jogos de 4 Vias - 0001 a 10.000 - Aut 176196 29/05/92 - Vai 29/05/94

ELETRO CUIABÁ

COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

"O NOME FAZ A DIFERENÇA"

CGC 36.944.684/0001-27
Insc Est 13.134.085-9
Praça do Rosário 58 • 78.048 - Cuiabá-MT
Tel (065) 321 6523 • 321 6731
Fax 321 6086 • Telex - 65 2473

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAIDA
22/11/93	/ /

Nota Fiscal Série Única emitida em 4 vias por processamento de dados - Convênio ICMS 01/84 de 10/05/84

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
Nº 07449

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

NOME: SODEMAT COMPANHIA DE DESE. DO ESTADO DE MT — ATIVIDADE: VENDA — 000109
ENDEREÇO: PALACIO PAINEIRAS — MUNICIPIO: CUIABA — UF: MT
CGC/CPF: 03474063000102 — INSC. ESTADUAL: 130.598.751-1 — VENDEDOR: 000006 — CARGA

NUMERO DO PEDIDO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	LOCAL PARA ENTREGA
007279	1	A VISTA

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS

CODIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS		PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
000080	600,00		LAMPADAS	INCANDESCENTE DIVERSAS CORES DE 15W X 127V BOLI	512,00	307 200,00
001313	8,00		PISCA-PISCA	PINO DE 200W X 110V	1 612,30	12 898,40
001316	8,00		FESTOES	DE 8 LAMPADAS ROSCA E-14 C/ LAMPADAS	3 200,00	25 600,00
001282	2,00		PROJETORES	HALOGENA DE 500W PEQUENO	8 769,60	17 539,20
000067	2,00		LAMPADAS	HALOGEN IMPORTADA 500W X 127V	3 660,88	7 321,76
001163	6,00		LAMPADAS	INCANDESCENTE MINI SPOT 60W X 127V	1 310,85	7 865,10
001462	6,00		LAMPADAS	INCANDESCENTE TIPO VELA BALAO LISA DE 60W X 127	818,10	4 908,60
			SUB - TOTAL DA NOTA.....			383 333,06
			DESCONTO.....	48.87		187 334,87

RECEBEMOS

1.a VIA - Cliente

ALIQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
17.00 %	33 319,69	195 998,19

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATARIO		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES					
MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

TRANSPORTADORA

NOME — PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO — MUNICIPIO

/ - 198000.00 / - 0.00 / - 0.00
/ - 0.00 / - 0.00 / - 0.00

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 07449	RECEBEMOS DA **ELETRO CUIABÁ - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	DATA DO RECEBIM.	ASSINATURA DO DESTINATARIO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/93 | DATA: 14/12/93

SALDO ANTERIOR:

Cr$ 1.249.631,17 (Hum milhão duzentos e quarenta e nove mil seiscentos e trinta e um cruzeiros reais e dezesete centavos).

ENTRADA:

Cr$ 1.676,436,19 (Hum milhão seiscentos e setenta e sies mil quatrocentos e trinta e seis cruzeiros reais e dezenove centavos).

SAIDA:

Cr$ 1.866,298,73 (Hum milhão oitocentos e sesenta e seis mil duzentos e noventa e oito cruzeiros reais e setenta e tres centavos).

ESTOQUE ATUAL:

Cr$ 1.059,768,63 (Hum milhão cinquenta e nove mil setecentos e sesenta e oito cruzeiros reais e sesenta e tres centavos).

CUIABÁ, 14 DE novembro DE 1.99 3

CÓD. 4132 - 1/04

ATACADO MODELO

SUPERMERCADO MODELO LTDA.
AV. GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS Nº 6000
EP 78.150-000 - FONE: (065) 381-5166
MAPIM - VÁRZEA GRANDE - MT
C.G.C.(M.F.) 00.949.610/0001-40 - INSCR. EST. 13.143.698-8

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"
Nº 064837
2ª VIA FISCO ESTADUAL

DESTINATÁRIO
CLIENTE: 4448-CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADIMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
C.G.C.(MF): 03474053/0001-32 INSC. EST.: ISENTO

ATIVIDADE:
VENDEDOR: 76
COND. PAGTO.: C/APRES.
Nº DO PEDIDO: 000000

FATURA Nº: 064837-1
NATUREZA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSP.: RODOVIARIO
DATA EMISSÃO: 30/11/93 IF

CÓDIGO	QUANTIDADE	UN.	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	MARCA	CC TO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
03903	11.0	FD	CAFE MOIDO VACUO PCT	10X500	BRASILEIRO	4	4,746.00	52,206.00
05461	250.0	CX	FESTA COPO P/CAFEZ. 50ML	1X100	DEVILE	1	56.00	14,000.00
05217	125.0	PT	FESTA COPO P/AGUA 180 ML	1X100	DEVILE	1	169.00	21,125.00

01/12/93

LIVRE ATUAL Seca & Segura
SKOL Cerveja Pilsen
Coca-Cola Coke
AÇÚCAR CRISTAL CRISTAL BOM 2kg
matte leão

ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
→	35,125.00	17	5,771.25

MERCADORIA ICMS RETIDO	MERCADORIAS TRIBUTADAS	MERCADORIAS ISENT
52,206.00	35,125.00	0.00
DESCONTO	DESCONTO 0.00	DESCONTO

TRANSPORTADOR: O MESMO
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO / EST.: /
PLACA:

DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT. — FRETE, SEGURO, OUTROS

NOME FANTASIA :

DATA DA SAÍDA	CT - CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	CO - CÓDIGO DE ORIGEM
	1 - TRIBUTADO 17%	1 - FABRICAÇÃO NACIONAL
	2 - TRIBUTADO 25%	2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT.
PESO TOTAL BRUTO (KG)	3 - ISENTO	3 - ESTRANG. IMP. PRÓPRIA
	4 - ICMS RETIDO NA FONTE	4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA
422.500	5 - TRIBUTADO 12% (LEI 5943)	5-
	6 -	

SUB-TOTAL DA NOTA
ICMS - CONTR. SUBSTITUTO
TOTAL DA NOTA 87,331.00

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO MODELO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - "SÉRIE ÚNICA".

DATA CARIMBO E ASSINATURA

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA" Nº 064837

CLIENTE: 4448 - CODEMAT COMP.DE DESENVOL.ESTADO M.T
CÓD. CLIENTE CÓDIGO VENDEDOR 76
VENCIMENTO 17/12/93 PORTADOR CAIXA
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 87,331.00

ATENCAO !!! NOVO TELEFONE DO ATACADO MODELO 381 5165

GRATEC - Formulários Contínuos - Av. Cuiabá, 1053 - Rondonópolis - MT - Insc. CGC 36.885.945/0001-85 - Insc. Est. 13.136.392-1 - Insc. Mun. 5769 - 30,000x4 - Num. 060.001 à 090.000 - N. F. "S-O" - A.I.D.F. Nº 163.173 - 40/93