

N.º PROTOCOLO: _____

N.º PROCESSO: _____

DATA ____/____/____

INTERESSADO _____

SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO _____

BALANCETE DO ALMOXARIFADO DESTA COMPANHIA ; REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ALMOXARIFADO DO MES SETEMBRO/90

S = 841 - ESTORNE

C = 7455 - FORNECEDORES

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DA A		ISTO

DATA E N.F.	MPA + COS.	NOME FORNECEDOR	VALOR
04/09/90 4746	COPA 5007	P6VA CRISTALINA	13 67.500,00
05/09/90 357	EXP 5046	LEGENDA - LIVR. PAPELARIA E EQUIP. LTDA	15 5.420,00
10/09/90 10339	COPA/LIMP 5062	MUFFATO	05 10.000,00
16/233	LIMP 5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA E EQUIP. LTDA	06 4.500,00
16/231	EXP 5053	" " " " " "	07 26.310,00
11/09/90 358	EXP 5046	LEGENDA - LIVR. PAPELARIA E EQUIP. LTDA	19 12.065,00
13/09/90 108	EXP 5149	GRAFICA RONI	12 66.500,00
24/09/90 11086	EXP 5111	PAPELARIA SUNORTE	06 3.600,00
25/09/90 016354	EXP 5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	13 41.600,00
26/09/90 746624	EXP 5111	PAPELARIA SUNORTE	06 14.850,00

27/09/90					
35444	Doc.	5028	JABUR PNEUS	20	9.732,80
35445	"	5028	" "	21	57267,16
SAÍDAS					
8931			MAT. DE CORDA	07	76.421,20
8940			MAT. DE EXPEDIENTE	08	204.500,72
8966			MAT. DE LIMPEZA	09	5.920,00
9288			MAT. DE CONSUMO	10	1.596,19

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 198 ⁹⁰

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Absorvente de limpeza Xerox	02	-	02	17,45	-	34,90
Adesivo clamula CODEMAT	490	-	490	50,00	-	24.500,00
Bloco de Autorização de despesas	89	02	87	49,00	98,00	4.263,00
Bloco de autorização saída de veículos	50	-	50	7,00	-	350,00
Bloco de autorização de repasse	66	-	66	0,06	-	3,96
Bloco de Bolitim de caixa	34	-	34	0,01	-	0,34
Bloco de comunicação interna	10	10	-	77,28	772,80	-
Bloco de continuação de CI	26	02	24	45,00	90,00	1.080,00
Bloco de carta convite timbre novo	10	-	10	0,63	-	6,30
Bloco de contas de bancos	09	-	09	0,43	-	3,87
" de controle interno	46	-	46	154,72	-	7.117,12
Bloco de aquisição de compra	100,	10	90	420,00	4.200,00	37.800,00
TOTAL					5.160,80 /	75.159,49 /

**CODEMAT**

DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE)	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Bloco de controle mensal de custo	30	-	30	0,11	-	3,30
Bloco de despacho e informação	07	02	05	23,00	46,00	115,00
Bloco de encaminhamento de processo	50	20	30	180,00	3.600,00	5.400,00
" de envio de telex	15	03	12	0,01	0,03	0,12
Bloco de ficha de patrimonio	67	-	67	0,02	-	1,34
Bloco de guia de recolhimento	10	-	10	12,05	-	120,50
Bloco de empenho interno	23	-	23	1,90	-	43,70
Bloco de medição de obras	10	-	10	3,00	-	30,00
TOTAL					3.646,03 /	5.713,96 /

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE

setembro

DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Bloco de ordem bancaria	08	05	03	6,40	32,00	19,20
" de pedido de abastecimento e manutenção	44	06	38	194,00	1.164,00	7.372,00
Bloco de recibo de tesouraria	32	-	32	0,01	-	0,32
Bloco de recibo de orçamento	190 .	-	190	0,01	-	1,90
Bloco de parecer	25	-	25	1,12	-	28,00
TOTAL					1.196,00	7.421,42

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 198 ⁹⁰

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Relativo viagem Bloco	01	01	-	13,37	13,37	-
Bloco de requisição de material	68	06	62	11,50	69,00	713,00
Bloco tabulação telefonica	41	-	41	0,00	-	-
Bloco de termo reponsabilidade individual	20	-	20	1,00	-	20,00
Bloco termo de resp. (Bens móveis)	09	-	09	0,14	-	1,26
Bobina de barbante	05	01	04	75,00	75,00	300,00
Bobina p/ maquina de Calc. 60X65	02	-	02	0,00	-	-
Bobina p/ maquina de Calc. papel divisuma 33	20	-	20	0,02	-	0,40
Bobina p/ maquina Calc. 70X75	57	-	57	0,57	-	32,49
Bobina p/ telex copia silfer	03	01	02	430,00	430,00	860,00
Bobina perfuravel para telex	02	-	02	1,62	-	3,24
TOTAL					587,37	1.930,39

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE Expediente	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
canetas BIC	304	120	184	10,50	1.260,00	1.932,00
Caixas de papel carbono	02	01	01	29,02	29,02	29,02
cartucho de fita p/ maquina Calc. Logus	11	-	11	0,04	-	0,44
cartucho fita p/ maquina poliet. tekne 7	04	01	03	1.068,00	1.068,00	3.204,00
Caixa de Colchete nº08	38	10	28	53,15	531,50	1.488,20
Caixa de Colchete nº09	40	-	40	0,02	-	0,80
Caixa de Colchete nº10	15	-	15	0,00	-	-
Caixa de Colchete nº14	36	-	36	0,00	-	-
Caixa de Colchete nº15	31	-	31	0,11	-	3,41
Caixa de Fita Corrigivel Alta Capacidade IBM	01	-	01	5,93	-	5,93
Caixa de Fita Corrigivel p/ Remoção IBM. 06 unid.	01	-	01	9,48	-	9,48
TOTAL					2.888,52	6.673,28

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE **SETEMBRO/90** DE 198 **90**

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Caixa de Fita Corretiva LIFT-OFF 7,14x5,79	33	12	21	0,04	0,48	0,84
Caixa de Fita p/ máquina escrever Xequê-Mate	06	04	02	90,00	360,00	180,00
Caixa de Grampos	20	03	17	139,00	417,00	2.363,00
Caixa de Corretivo Radex (estojo)	01	—	01	2.500,00	—	2.500,00
Caixa de Formulario Cont. Formato 240x280 02 vias	01	—	01	1,56	—	1,56
Caixa de Pincel Atomico 12 und. cor azul	03	01	02	25,83	25,83	51,66
Caixa de Formularios cont. Pautados K2	03	—	03	1,29	—	3,87
Caixa de Corretivo liquido	36	32	04	141,66	4.533,36	566,64
Caixa Corretivo Diluente	16	02	14	125,00	250,00	1.750,00
Cola Tenaz Tubo (unidade)	20	20	—	39,90	798,00	—
Envelope de Etiqueta Adesiva	08	01	07	20,00	20,00	140,00
Envelope para officio c/ Timbre (unidade)	640	540	100	4,00	2.160,00	400,00
ENVELOPE PARDO PEQUENO	840	50	790	8,00	400,00	6.320,00
Envelope Pardo Medio	290	290	—	8,50	2.465,00	—
TOTAL					11.429,67	14.277,57

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE <u>SETEMBRO/90</u> DE 198 <u>90</u>						
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Envelope Pardo Grande	370	160	210	12,00	1.920,00	2.520,00
Fichas bancarias	350	200	150	0,00	-	-
Fita Durex Grande	08	08	-	70,00	560,00	-
Folha de papel timbrado Original Ofício	3.200	1.150	2.050	4,80	5.520,00	9.840,00
Estiletes	02	02	-	34,00	68,00	-
TOTAL					8.068,00	12.360,00

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Folha de papel timbrado officio copia	3.600	1.100	2.500	2,30	2.530,00	5.750,00
Grampeadores	02	-	02	0,42	-	0,84
Grafite 0.7 (estojo)	12	-	12	0,28	-	3,36
Livro de protocolo	04	02	02	124,00	248,00	248,00
Lapis preto	216	116	100	13,12	1.521,92	1.312,00
Livro de ata com 100 folhas	03	02	01	168,00	336,00	168,00
Livro de ata com 200 folhas	10	-	10	430,00	-	4.300,00
Limpa fussor xerox	04	-	04	3,70	-	14,80
pasta AZ grande lombo largo	19	12	07	210,00	2.520,00	1.470,00
Ficha de identificação de pessoal	750	-	750	0,00	-	-
TOTAL					7.155,92	13.267,00

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE Expediente	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Pasta suspense completa	32	10	22	27,00	270,00	594,00
Pasta AZ Grande lombo fino	38	-	38	14,50	-	551,00
Pasta AZ pequena lombo largo	19	01	18	103,00	103,00	1.854,00
Pasta classificadora c/ capa transp. 56X25	50	-	50	0,07	-	3,50
Pasta capa	147	10	137,	0,10	1,00	13,70
Pasta plastificada com elastico	20	20	-	39,00	780,00	-
Pasta plastificada com grampo	02	02	-	19,00	38,00	-
Pasta polionda p/ arquivo morto	76	-	76	7,00	-	532,00
Papel almaço sem pauta Grande	35	-	35	1,20	-	42,00
Papel quadriculado	200	-	200	0,00	-	-
Papel cartoline	100	26	74	14,00	364,00	1.036,00
Papel Chamex	57	44	13	365,00	16.060,00	4.745,00
Laminas para Estilees	06	01	05	5,00	5,00	25,00
TOTAL					17.621,00	9.396,20

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE Expediente)	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Regua de 30 cm	12	07	05	11,00	77,00	55,00
Regua de 50 cm	09	-	09	55,00	-	495,00
Remover de pelicula xerox	13	-	13	0,84	-	10,92
Revelador para maquina 7.000 xerox	05	-	05	42,46	-	212,30
Tonalizador para maquina 1045	08	08	-	48.224,96	48.224,96	-
Tonalizador para maquina 7.000	03	-	03	2.582,14	-	7.746,42
Tinta para carimbo pilot	10	03	07	0,20	0,60	1,40
Verniz corretor pelikan	07	-	07	0,06	-	0,42
Visores plasticos para pastas suspensas	190	-	190	0,00	-	0,00
TOTAL					48.302,56	8.521,46

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE Expediente	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Alcool	10	10	-	80,00	800,00	-
Bombril	03	01	02	263,99	263,99	527,98
Detergente minerva	33	23	10	27,00	621,00	270,00
Desinfetante veja	38	23	15	58,00	1.334,00	870,00
Desinfetante pinho sol	04	04	-	98,00	392,00	-
Desinfetante amoniaco Ajax	09	09	-	72,91	656,19	-
Desintupidor de vaso sanitario	01	-	01	0,08	-	0,08
Lata de cera liquida bravo 18 ltr.	03	01	02	2.128,10	2.128,10	4.256,20
Palha de aço fardo c/ 20 embalagem	08	-	08	0,02	-	0,16
TOTAL					6.195,28	5.924,42

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE Expediente	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Rodo de madeira com cabo	01	-	01	7,17	-	7,17
sabonete liquido lata com 18 litros	01	01	-	2.450,91	2.450,91	-
sabão em pó	20	17	03	44,50	756,50	133,50
tampa plastificada p/ sanitario	02	-	02	0,65	-	1,30
Limplex produto de limpeza	39	-	39	12,10	-	471,90
Papel toalha Rosa (Fardo)	01	01	-	600,00	600,00	-
Sabão em Barra	79	12	67	6,68	80,16	447,56
TOTAL					3.887,57	1.061,43

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE Ex COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Copos descartáveis para agua pcte c/ 100 Und.	02	02	-	2.200,00	4.400,00	-
Copos descartáveis para pacotes c/ 100 Unid.	02	02	-	1.310,00	2.620,00	-
maço de fosforo c/ 10 caixinha	11	03	08	30,40	91,20	243,20
TOTAL					7.111,20	243,20

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Prego 12X12	74	09	65	153,58	1.382,22	9.982,70
Chave Defesa 18/8	13	-	13	66,81	-	868,53
Chave Defesa 318/10	10	10	10	169,25	-	1.692,50
Martelo de Unha 100/23	05	-	05	157,49	-	787,45
Martelo de Unha 130/23	10	-	10	157,49	-	1.574,90
Serrote Saturno	02	01	01	213,97	213,97	213,97
<i>Consumo</i>						
TOTAL					1.596,19	15,120,05



FICHA DE CONTROLE

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE Rodovias	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Camaras de AR Fusca	12	-	12	3,44	-	41,28
Pneus para Toyota	01	-	01	5,99	-	5,99
Camaras de AR para Toyota	01	-	01	62,90	-	62,90
TOTAL						110.17

177.180,04

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

500

1

FICHA DE CONTROLECONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
GRAFICA RONI NOTA FISCAL Nº109							
100 (cem) Blocos de rascunho com timbre	100	23	77	196,00	19.600,00	4.508,00	15.092,00
50 (cinquenta) Bloco de requisição de							
passagens.....	50	03	47	314,00	15.700,00	942,00	14.758,00
100 (cem) Blocos de CI.....	100	06	94	312,00	31.200,00	1.872,00	29.328,00
PAPELARIA DUNORTE NOTA FISCAL Nº046624							
50 caixas de clips nº 0.....	50	—	50	63,09	3.150,00	—	3.150,00
50 caixas de grafite 0,7 HB cada cai							
xa tem 12 unidades.....	60	—	60	65,00	3.900,00	—	3.900,00
10 caixas de grafite 0,5HB cada caixa							
tem 12 unidade.....	120	—	120	65,00	7.800,00	—	7.800,00
LEGENDA PAPELARIA E EQUIPAMENTO NOTA							
FISCAL Nº 357							
04 caixas V.A-40 cada caixa contem 40							
unidades.....	160	50	110	18,75	3.000,00	937,50	2.062,50
02 caixa de fita p/ máquina de escre							
TOTAL ver 7,9x270 com 06 unidade.	12	12	—	201,66	2.420,00	2.420,00	—

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

500

1

FICHA DE CONTROLECONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/90 DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
MUFFATÃO LTDA NOTA FISCAL Nº10339							
10 vassoura de piaçava.....	10	05	05	246,00	2.460,00	1.230,00	1.230,00
10 vassoura de pelo.....	10	01	09	190,00	1.900,00	190,00	1.710,00
LIVRARIA CAPITAL LTDA NOTA FISCAL Nº 16233.....							
05 Pacotes de saco para lixo com 100 uni dades.....	500	500	-	9,00	4.500,00	4.500,00	-
TOTAL					8.860,00	5.920,00	2.940,00

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

520

FICHA DE CONTROLECONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/90 DE 1980

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
MUFFATÃO LTDA NOTA FISCAL Nº10339 188 KG de açúcar.....	188	62	126	30,00	5.640,00	1.860,00	3.780,00
TOTAL					5.640,00	1.860,00	3.780,00



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

570

1

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
LEGENDA PAPELARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 358							
100 (cem) Bobina de calcular 57x65	100	55	45	21,50	2.150,00	1.182,50	967,50
020 fita adesiva crepe.....	020	10	10	329,00	6.580,00	3.290,00	3.290,00
100 folhas de papel de embrulho.....	100	—	100	7,85	785,00	—	785,00
03 Resmas de papel almaço cada 40 cader no.....	120	80	40	21,25	2.550,00	1.700,00	850,00
TOTAL					12.065,00	6.172,50 /	5.892,50 ✓



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

500

1

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
JABUR PNEUS LTDA NOTA FISCAL Nº35445- 35444							
Pneus para fusca	12	-	12	3.817,81	45.813,72	-	45.813,72
Pneua para fusca	03	-	03	3.817,80	11.453,40	-	11.453,40
Pneus para fusca	02	-	02	3.978.85	7.957,70	-	7.957,70
Cameras de ar para fusca.....	02	-	02	887,59	1.775,18	-	1.775,18
TOTAL					67.000,00	-	67.000,00



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE MENSAL

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE setmbro DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE PERMANETE)	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
MILAN Móveis e Equipamentos Ltda. 03 mesas 125 com 02 gavetas 10 cadeiras fixa de palhinha			8.700,00 2.490,00	26.100,00 24.900,00	
TOTAL				51.000,00 /	51.000,00

FICHA DE CONTROLE MENSAL

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
Livraria Capital nota fiscal nº 016354 ✓ Papeleria Dunorte nota fiscal nº 11086 ✓ Água Crystalina Ltda. nota fiscal nº 4746 ✓ Livraria e Papeleria capital nota fiscal nº 16231 ✓					
TOTAL				139.010,00	139.010,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE ESPECIFICAÇÃO**FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: **SETEMBRO/90**

DATA:

SALDO ANTERIOR:

Cz\$ 302.026,15 /

ENTRADA:

Cz\$ 370.345,00 /

SAÍDA:

Cz\$ 339.488,11 /

ESTOQUE ATUAL:

Cz\$ 332.883,04 /

CUIABÁ, DE

DE 198



Agua Crystalina Ltda.

A Única Água Mineral
de Mato Grosso

Av. Fernando Correa da Costa, 1.259
Fone 322-2338 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-2»

Nº 4746

2.ª VIA

CGC 01 035 195/0002-18

Est. 13 030 215-5

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

Nome da Firma

Endereço

Município

CGC(MF)

Estado

Insc. Est.

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
300	Un.	Água Gfão. 20 Lts.	225,00	67.500,00
	Un.	Água Gfão. 05 Lts.		
	Cx.	Água 24/500 ML Nat.		
	Cx.	Água 24/500 ML Gás		
	Cx.	PVC 12/1500 ML		
	Cx.	PVC 24/500 ML		
	Un.	Bebedouro Elétrico		
	Un.	Suporte Baby		
	Un.	Garraão Vazio		

Despesas Acessórias

Frete NCz\$

Seguro NCz\$

Total NCz\$

TOTAL DA
NOTA NCz\$

67.500,00

Cond. Pagto.

ICMS Incluso no Preço
(Alíquota de 12%)

11.675,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Mun.

Estado

Saída dos Produtos

04/07/90

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líq.
-------	--------	------------	---------	------------	-----------

Grafica Monteiro Av. Mal. Deodoro 1989 - Cuiabá - MT - cgc 01903855/0001-95 - 100 bls, 25x4 de 3,376 a 5,875 - Aut. 305 - 01/90

Recebi(emos) de AGUA CRYSTALINA LTDA., os

produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»

Em 04 de Julho de 1990

Valor da Nota NCz\$ 67.500,00

1995

tenenit' nupA i tsh
oac'o oia' t.

(Handwritten notes at bottom of page, upside down)

7.5

220

ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
157 9.90

Recibo de
Nota Fiscal.

End

09/09/2009

Nome Legível do Recebedor

RECEBEMOS
EM 07/09/90

RECEBEMO
EM 09/09/90

05.002.40

11-14-61

000000

214

22

00 000000 00

LEGENDA
Livraria Pap. e Equipamento Ltda.

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

NOTA FISCAL
Série «B-1» Nº 357
2.ª VIA

CGC 03 090 537/0001-88 - Inscrição Estadual 18 046 125-3
Natureza da Operação: 5.12
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão da Nota: 05 / 09 / 1990

Nome da Firma		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
Endereço		CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO	
Cidade	CUIABÁ	Município	Estado MATO GROSSO
Inscrição no C.G.C.(M.F.)		Inscrição Estadual	
Condições de Pagamento			
Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇO - CZ\$ Unitário TOTAL
004	CXS.	Borracha VA - 40;	750,00 3.000,00
002	CXS.	Fita para máquina de escrever 7,9x270 com 06 unidades.	1.210,00 2.420,00
ALMOXARIFADO Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal. 09/09/90 Assinatura do Recebedor AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 253/90			

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)	Total Cz\$	5.420,00
Frete Cz\$	Valor Total da Nota Cz\$	5.420,00
Seguro Cz\$	Imposto de Circulação de mercadorias já incluído no preço 27 calculado para aliquota de % Cz\$	921,40
TOTAL Cz\$		

Nome do Transportador		SAÍDA DOS PRODUTOS 05 / 09 / 90 dia mês ano
Endereço		
Placa do Veículo	Município Estado	

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES				PESO	
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Bruto	Líquido

LEGENDA
Livraria Pap. e Equipamento Ltda.

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

NOTA FISCAL

357

Série «B-1»
2.ª VIA

CGC 03 000 287/0001-88 - Inscricao Estadual 12 046 125-3
Natureza da Operacao: 2.12
Via de Transporte: Rod.
Data de Emissao da Nota: 05/09/90

Nome da Firma: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Cidade: CUIABA
Município: Estado: MATO GROSSO
Inscricao no C.G.C.(M.F.): Inscricao Estadual:
Condições de Pagamento:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, numero, etc.	Unitario	TOTAL
002	CX2.	Fita para máquina de escrever 7,9x270 com 06 unidades.	1.210,00	2.420,00
004	CX2.	Borracha VA - 40;	750,00	3.000,00

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.
Em 05/09/90
[Assinatura]
Nome Legível do Recebedor

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 253/90

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete: 02\$
Seguro: 02\$
TOTAL 02\$

Total 02\$ 2.420,00
Valor Total da Nota 02\$ 2.420,00
Imposto de Circulação de Mercadorias 17% 411,40
Incluido no preço calculado para a entrega de 17% 02\$

SAIDA DOS PRODUTOS
05/09/90
dia mês ano

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

Marca	Número	Quant.	ESPECIE	PESO

Grat. e Editoras Teodoro Ltda. - R. São Cristovão, 1180 - Bairro D. Águas - Tel. 321 9910 - Cuiabá - MT - CGC 01.044.858/0001-00 10 Tls 50x4 001 x 200 - Aut. 183 - 02/183

Recebi (emos) de Legenda Livraria Pap. e Equipamentos Ltda.
os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1»
Em _____ de 19____
Assinatura

357

MUFFATÃO

MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

F E B

Avenida da FEB, 685 - Fone: (065) 381-4393
CEP 78.150 - Várzea Grande — Mato Grosso

NOTA FISCAL

F E B

SÉRIE "B-1"

2ª VIA - Fiscalização
Inscrição Estadual, 13.063.056-0
C. G. C. (M. F.) 80.189.624/0004-80

Nº 10339

Natureza da Operação: VENDAS

Via de Transporte: RODOV.

Data da Emissão: 10 de 09 de 19 90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: CODEMAT. CIA. DESERV. ETT. MATO GROSSO

Endereço: AV. CPA

Nº

Município: CELTÃO

Estado: MT

Inscrição C. G. C. (M. F.) Nº 03474.053/0001-32

Inscrição Estadual Nº 13.059.875-1

CÓDIGO	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)	PREÇOS Cr\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
	10	UN	VASSOURA DIÁZIA EXTREMA	246.00	2.460.00
	10	UN	VASSOURA DELO CONPOR	190.00	1.900.00
	06	KG	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1512	900.00	5.400.00
	04	KG	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 2KG	60.00	240.00
ALMOXARFADO Recbto e contem a mercadoria constante desta Nota Fiscal. PAGO Assinatura Legal do Recebedor					

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

FRETE

SEGURO

TOTAL Cr\$

Vendedor

SERGIO

TOTAL

10.000.00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

10.000.00

ICMS já incluído no preço
calculado pela alíquota de 17 %

Cr\$

1.700.00

Nome do Transportador:

Endereço:

Veículo Tipo:

Placa do Veículo:

Est.

Mun.

SAÍDA DOS PRODUTOS

____/____/19____
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

UNIÃO GRÁFICA - Fone: 381-5991 - CGC 00.359.174/0001-45 - Inscr. Est. 13.037.590-0 - 30 Bls. 50x6 - 9501 a 11000 - Aut. 1043 - 06/90

Receb(emos) de MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA. (MUFFATÃO)
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série "B-1"

Nº 10339

F E B

Em, _____ de _____ de 19 _____

MUFATÃO

MUFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

F E B

Av. da Liberdade, 100 - Fone: (065) 381-1303
CEP 78120 - Várzea Grande - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE "B-1"

100339

Instituto Estadual de Impostos e Contribuições do Mato Grosso (I.E.I.C.M.G.)

Número da Operação: 10000

Via de Transporte: 10

Data da Emissão: 10 de 10

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

GOE MAT. DA DETAX EST. MAT. GROSSO

Nome da Empresa:

Endereço:

Município:

Inscrição C.G.C.M.F. 20.244.023/000-35

MT
13.028.272-1

CÓDIGO	QUANT. UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNIT.	TOTAL
10	10	10. VITONAS PARA J-1000	2.500,00	25.000,00
10	10	10. VITONAS PARA J-1000	1.000,00	10.000,00
20	20	20. ALUMINUM 1015	2.500,00	50.000,00
20	20	20. ALUMINUM 1015	2.500,00	50.000,00

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 10 de 10

Nome Legível do Recebedor

TOTAL	10.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA FIS.	10.000,00
TOTAL CTS	1.500,00

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

Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total

UNIAO GRÁFICA - Fone: 381-2971 - C.G.C. 00.352.740/0001-42 - Inscr. Est. 13.028.290-0 - 20 Bts. 50x9 - 2001 a 11000 - Av. 1043 - 05200

Recebidos (emos) de MUFATO WICHOSKI & CIA. LTDA. (MUFATÃO) as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série "B-1"

100339

100339

Em 10 de 10

Cep 78085 — Telex 652453 CLVP — Cuiabá . MT

Data da Emissão da Nota 10 de setembro de 1999

Signature

Nota Fiscal
34 V. 8 Serie 3
88981 1/1

Capital
No. 000000
19 000000

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 10, 09, 90

Nome Legível do Recebedor

88981 1/1

**Livraria e
papelaria**

**No coração
da cidade.**

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro - Fone 323-2838
Cep 78085 - Telex 652453 CLVP - Cuiabá - MT

3.4 Via Serie B-2

№ 16231

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

Nat da Operação **Vendas**

Via de Transportes **Rodov.**

Data da Emissão da Nota **10** de **Setemb.** de 19 **90**

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma **Codemat**

Endereço

N.o

Municipio **Quilabá**

Estado

CGC

Insc. Est.

Cond. Pagto.

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete ncz\$ _____

Seguro nczs _____

Total nczs _____

VEND: RUIDNAN

Total Nozs

26,310.00

Valor Total da Nota NCzS

26,310.00

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

de **27** % NCz\$

4.472.70

Nome do Transportador

Endereco

Data da Saída

Placa do Veículo

Estado

Municipio

Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Especie	Peso Bruto	Peso liquido

Grafica Editora Coelho Ltda - CGC 33 025 784/0001-61 - 100 bls. 25x5 13751 a 16250 - Aut. 9008 - 10/89

**Recebi(emos) de Capital Livraria Papelaria e Equipamentos Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série B 2**

№ 16231

19

Assinature

Nota Fiscal
3ª Via Série B-2 10531

Capital
Livraria e Equipamentos Ltda.

LIVRARIA HAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

Endereço

Cidade

Estado

CNPJ

Inscrição Estadual

Nome Fantasia

Capital Social

Reserva Legal

Reserva de Lucro

Reserva de Amortização

Reserva de Expansão

Reserva de Contingência

Reserva de Provisão

Reserva de Depreciação

Reserva de Avaliação

Reserva de Reversão

Reserva de Retenção

Reserva de Distribuição

Reserva de Encargos

Reserva de Impostos

Reserva de Juros

Reserva de Dividendos

Reserva de Previdência

Reserva de Seguros

Reserva de Provisões

Reserva de Depreciações

Reserva de Avaliações

Reserva de Reversões

Reserva de Retenções

Reserva de Distribuições

Reserva de Encargos

Reserva de Impostos

Reserva de Juros

Reserva de Dividendos

Reserva de Previdência

Reserva de Seguros

Reserva de Provisões

Reserva de Depreciações

Reserva de Avaliações

Reserva de Reversões

Reserva de Retenções

Reserva de Distribuições

Reserva de Encargos

Reserva de Impostos

Reserva de Juros

Reserva de Dividendos

Reserva de Previdência

Reserva de Seguros

Reserva de Provisões

Reserva de Depreciações

Reserva de Avaliações

Reserva de Reversões

Reserva de Retenções

Reserva de Distribuições

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 10/10/90
Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 10/10/90
SETOR

Nome Legível do Recebedor

Luiz Siqueira

LEGENDA
Livraria Pap. e Equipamento Ltda.

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

NOTA FISCAL Nº 358
Série «B-1»
2.ª VIA

CGC 08 090 537/0001-88 — Inscrição Estadual 13 046 125-

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 11 / 09 / 90

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

Endereço **CPA**

Cidade **CUIABÁ** Município Estado **MATO GROSSO**

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

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO - CZ\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
100	UND.	Bobinas para máquinas de calcular 57x65	21,50	2.150,00
020	UND.	Fita adesiva para empacotamento 3-M	329,00	6.580,00
100	UND.	Folhas de papel para embrulho pardo	7,85	785,00
003	RSM.	Papel almaço com pauta nº 04 <i>Bob. Posma</i>	850,00	2.550,00
		<i>ten 40 cadernos</i>		
ALMOXARIFADO Atosob afnastanoo sivosbsctem e lneino e ldepeff leceff deff OP 1 90 11 m3 <i>[Assinatura]</i> rebedesck-ck lavipeJ emr				
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 258/90				

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

Total Cz\$	12.065,00
Valor Total da Nota Cz\$	12.065,00
Imposto de Circulação de mercadorias já incluído no preço calculado pela aliquota de 17 % Cz\$	2.051,05

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Município Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS
11 / 09 / 90
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			PESO	
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	
				Bruto Líquido

Ed. e Editora Tesouro Ltda - R. São Cristóvão, 1185 - Bairro D. Aquino - Tel. 321 9810 - Cuiabá - MT - CGC 01.044.850./0001-00 10 Tls. 50x4 001 a 500 - Aut. 183 - 05/87

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

Nº 358

de de 19

Assinatura

Av. Getúlio Vargas, 628-Centro-CEP 78.000
MATO GROSSO 02220

NOTA FISCAL

Série «B-1»
3ª VIA

CGC 08 090 537/0001-88 - Inscricao Estadual 18 048 128-3
Natureza da Operacao: 5.12
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissao da Nota: 11/09/90

Nome da Firma: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: CPA
Cidade: CUIABÁ
Município: Mato Grosso
Inscricao no C.G.C.(M.F.):
Inscricao Estadual:
Condições de Pagamento:

Quant.	Unid.	ESPECIFICACAO Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitario	TOTAL
100	UND.	Bobina para máquina de calcular 27x65	21,50	2.150,00
020	UND.	Fita adesiva para empacotamento 3-M	329,00	6.580,00
100	UND.	Folhas de papel para empilhado parvo	7,85	785,00
003	RSM.	Papel almeço com pauta nº 04	850,00	2.550,00

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.
Em 11/09/90
Assinatura: [assinatura]
Nome Legível do Recebedor:

AUTORIZACAO DE DESPESAS Nº 258/90

Despesas Acessórias (con conta do destinatário)
Frete: R\$
Seguro: R\$
TOTAL: R\$

Total Cxg: R\$ 12.065,00
Valor Total da Nota Cxg: R\$ 12.065,00
Imposto de Circulacao de mercadorias a incluir no preço calculado pela alíquota de 1% Cxg: R\$ 2.051,05

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

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPECIE	PESO

Grat. e Editora Teosmo Ltda - R. São Cristovão, 1185 - Bairro D. Aquino - Tel. 321 3210 - Cuiabá - MT - CGC 01.044.780/0001-00 10 Tls 30x4 601 a 200 - Aut. 183 - 08/83

Recebi (emos) de Legenda Livraria Pap. e Equipamentos Ltda.
os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1»
Em _____ de 19____
Assinatura: _____

GRÁFICA RONI

ANTONIO RONI DE LIZ

Inscrição Estadual 13 094 081-0 — CAE 40 000 152-B — CGC 33 720 475/0001-01

Impressos de Ótima Qualidade

Rua Vereador Abelardo, 285-A - Fone: 381-2621 - B. Cristo Rei
CEP 78.162 - Várzea Grande - Mato Grosso

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº 109

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, 13 de Setembro de 1990

Ao(s) Sr.(s)

Endereço

Cidade

CGC

Insc. Est.

Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
100	-	Blocos de Envelope e/ou Cartão	196,00	19.600,00
100	-	Blocos de Comunicação Interna	312,00	31.200,00
50	-	Blocos Requisição Passagem	314,00	15.700,00
				{ }
				66.500,00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ — 0 —

Cr\$ — 0 —

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 66.500,00

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 13 de 09 de 190
Boulevard
Nome Legível do Recebedor

ASSINATURA

ABSTRACT

MILAN - Móveis e Equipamentos Ltda.

Fone (065) 624-2121 - Telex (05) 3341MMOY - BR
CEP 78.000 - Cuiabá-MT - CGC: 00.300.400-0002-01
Insc. Estadual: 13.032.270-8FIL. CAMPO GRANDE: Rua 14 de Julho, 745 - Fone (057) 354-6063
CEP 79.100 Campo Grande-MS
CGC: 00.300.400-0004-05
Insc. Estadual: 28.255.533-1Nat. da Operação: **VENDAS**
Via de Transporte: **RODOVIÁRIO**
Data da Emissão: **21/09/90**AS MERCADORIAS VIAJAM
POR CONTA E RISCO DO
COMPRADOR

06042

02 - 94.01.03.00
03 - 94.01.04.01
04 - 94.03.01.00
05 - 94.03.02.99
06 - 94.03.05.00
07 -
08 -2 - Prod. não Trib. de IPI
3 - Transferência
4 - Devoluções
5 -
6 -
7 -

Genus Ind. Gráficas e Comércio Ltda. Rua 13 de Maio, 161-A - Fone: 391-2030 - Campo - Cuiabá-MT - CGC 14.913.404/0001-80 - 100 Bts. 25x6 - 6.001 a 6.500 - Aut. 289/90 - 06

06042

Código dos Produtos	Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Códigos		PREÇOS UNITÁRIO		Valor Líquido Cr\$	IPI	
				Trib.	CF.	BRUTO	LÍQUIDO		%	Valor Cr\$
PAI 27	UN	03	MESAS 125 C/ 02 GAVETAS	1			8.700,00	8.700,00		
PP 236	UN	10	CADEIRAS FIXA DE PALHINHA	1			2.490,00	24.900,00		
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 260/90 DE 12/09/90.										

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			ICM já incluído no Preço Alíquota de		TOTAL DOS PRODUTOS	TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
FRETE Cr\$	SEGURO Cr\$		%	Valor Cr\$			
			17	8.670,00	51.000,00		51.000,00

Duplicata	Fatura/Duplicata	Fatura N.º	VENCIMENTO	Em cobertura a esta Nota Fiscal-Fatura Série Única, emitimos a(s) Duplicata(s) abaixo relacionada(s), que pedimos seja(m) aceita(m) no prazo de Lei		
	Valor Cr\$					
6042	51.000,00	6042	30 DI.		VENCIMENTO	VALOR Cr\$

VALOR POR EXTENSO	// CINCOENTA E UM MIL CRUZEIROS //	DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS
-------------------	------------------------------------	------------------------------

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
Endereço	C P A	Estado	MT
CEP/Município	78.000 - CUIABÁ		
Prazo de Pagamento	O MESMO		
Insc. CGC/MP	03 474 053/0001-32	Insc. CGC/ICM No	13 059 875-1

Transportador	Endereço	Pais/Volante	Estado	Município

Recibo(emos) de MILAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE ÚNICA.

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 24, 09, 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA
SETOR

24/09/90

Nome Legível do Recebedor

ASSINATURA

127410 47

Capital

ALMUXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 25/09/90

Nome Legal do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legal do Recebedor

VELLOSO S/A COM E IND. GRÁFICAS - AV. ANTONIO CARLOS, 7445 - INSC. CGC/IMP 17.179.805/0001-47 - SC. EST. 082.015/980.001-2 - 50.000/3 - NÚM. DE 000.000 A 050.000 C/OUTOR AND. 000.610-11/88

Disque para a DUNORTE: Você será bem atendido. Disque 321-9334
TRANSPORTADOR ENDEREÇO PLACA MUN/EST.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-----------------------------	-------	--------	------------	------------	--------------



PABX: 321-9334

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

VIA TRANSPORTE
NAT. OPERAÇÃO: RODOVIÁRIO
DATA EMISSÃO: 5.12 - VENDA A PRAZO
26/09/90 - 046624

NOTA FISCAL
SÉRIE **B-3**
N.º
046624
2.ª VIA FISCO

NOME DO CLIENTE: CODENAT - CIA DE DESENV. DE MT
ENDEREÇO: CENTRO POLIT. ADMINIST-CPA
MUNICÍPIO: CUIABÁ
C.G.C.M.F.: 03.474.053/0001-32
ESTADO: MT
CÓDIGO: 0262
Vendedor: 15
INSC. ESTADUAL:

CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALORES EM CRUZADOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	CX	50,0	CLIPS N.º ACC COD.2906	63,00	3.150,00
	CX	5,0	GRAFITE 0,7HB FABER CASTEL 12 unidades	780,00	3.900,00
	CX	10,0	GRAFITE 0,5HB FABER CASTEL 12 unidades	780,00	7.800,00

ICM JÁ INCLUIDO NO PREÇO E 17 % = Cz\$ 2.524,50
CÁLCULO PELA ALIQUOTA DE VALOR TOTAL DA NOTA 14.850,00

DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	SEGURO	TOTAL	SAÍDA DOS PRODUTOS: 26/09/90 >>>> NOTA A RECEBER
---------------------	-------	--------	-------	--

RECEBI(EMOS) DE PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE B-3 N.º 046624
NO VALOR TOTAL DE CZ\$ 14.850,00

DATA: / / ASSINATURA: _____

ALMOXARIFADO

Recebi e entro a marcaçõria constante desta
Nota F. 190.

Em 26 de Maio de 1900.

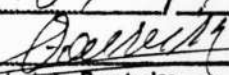
Assinatura do Recebedor

125-10

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 27, 09, 90


Nome Legível do Recebedor

SETEMBRO/90

RECEBI(EMOS) L

PNEUS S.A., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"

DATA

J034

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 35445

870533



JABUR PNEUS S.A.
Av. Nassim Jabur, 249 - Jardim Vânia
LONDRINA - PR
Telefone: (0432) 24-5454 - Telex: 0432-162 "JABUR"
CGC/IMF: 78625506/0001-83 - ICM 60105082-V

CÓDIGOS ORIGEM

- 1 - Produto Estrangeiro de Importação Própria
- 2 - Produto Nacional de Fabricação Própria
- 3 - Produto Nacional de Revenda Não Tributado para IPI
- 4 - Produto de Terceiros para Industrialização
- 5 - Produto Estrangeiro Adquirido no Mercado Interno para Revenda
- 6 - Produto Recebido de Particular

- 7 - Produto Adquirido no Mercado Interno
- 8 - Matéria Prima Adquirida no Mercado Interno
- 9 - Embalagem
- 10 - Empréstimo
- 11 - Suporte
- 12 - Prestação de Serviços

CÓDIGOS DO IPI

- A - 40, 11, 01, 01
- B - 40, 11, 01, 02
- C - 40, 11, 01, 03
- D - 40, 11, 01, 04
- E - 40, 11, 01, 06
- F - 40, 11, 01, 99
- G - 40, 11, 01, 00
- H -

QUANT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO MERCADORIAS/SERVIÇOS	C.F.	UNITÁRIO	TOTAL	% IPI	VALOR I.P.I.
15	01	01-04-00054	500X15 4L FY.PT0 SC	07	4.422,42	66.336,30		

China

DESPESAS DESTINATÁRIO

FRETE Cz\$:

SEGURO Cz\$:

TOTAL Cz\$:

VALOR TOTAL

66.336,30

DEBONTOS

9.069,18

DESP. ACESSÓRIAS

ICM INCLUSO

ALÍQUOTA 17,0

TOTAL DA NOTA

57.267,12

ENCARGOS

TRANSP.:

PLACA:

MUNICÍPIO:

END.:

EST.:

MARCA

Nº

QUANT.

ESPÉCIE

P. BRUTO

P. LÍQUIDO

VENDEDOR

1

15

102,000

102,000

NOME: ELIETE DOS SANT

Nº 3799

Nº PEDIDO:

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA

2ª VIA
FISCO

EMITENTE

JABUR PNEUS S/A

END.:

AV.FERNANDO CORREA COSTA 2100

MUN.:

CUIABA

EST.:

MT

VIA TRANSP.:

R

NAT. OPERAÇÃO

VENDA MERCADOR.

COND. PAGTO.:

A VISTA

ESTADUAL

DESTINATÁRIO: CODENAT-COMP.DE DESENV.DO EST.M.T

END.: BLOCO CEPLAN - CPA

MUN.: CUIABA

EST.:

MT

END. ENTREGA: RET. NA LOJA C/ DINHEIRO

DATA EMISSÃO

C.G.C. EMITENTE

INSC. EST. EMITENTE

U.F.

C.F.O.

CGC/CPF DESTINATÁRIO

INSC. EST. DESTINATÁRIO

U.F.

Nº DA SÉRIE ÚNICA

INSC. MUN.

25/09/90

78625506/0036-03

13 018581 7

MT

512

03474053/0001-32

MT

035445

20335

BASE CÁLC. I.P.I.

VALOR I.P.I.

BASE CÁLC. I.C.M.

VALOR I.C.M.

DATA DA SAÍDA

57.267,12

9.735,41

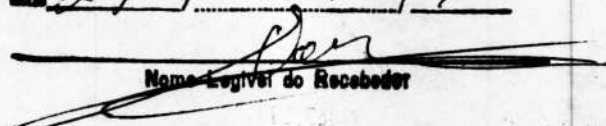
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES

PREÇOS REGULAMENTADOS PELA PORTARIA DA SUMAB NR 271, DE 17.12.87

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 27, 08, 90


Nome Legível do Recebedor

Longo

--

N.º PROTOCOLO: _____

N.º PROCESSO: _____

DATA ____/____/____

INTERESSADO _____

SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO _____

BALANCETE DO ALMKOXARIFADO DESTA COMPANHIA;REFERNTE AO MES DE AGOSTO/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ALMOXARIFADO DO MES AGOSTO/90

D = 841 - ESTOQUE

C = 7455 - FORNECEDORES

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA		VISIO

DATA	N.F.	MAT.	COD.	NOME FORNECEDOR		VALOR
02/08/90	2995	• CONS	5173	RIMA - MAT P/ CONSTRUÇÃO	07	6.000,00
10/08/90	111	• CONS	5174	TELESE - TELEC. E SIST. ELET. COM. REP. LTDA	03	26.700,00
10/08/90	42400	• EXP.	5021	PAPELARIA DOBARTRE	04	484,80
14/08/90	9811	• EXP.	5171	PAPILLON	06	1.603,30
15/08/90	15976	• EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	07	17.250,00
	074	• EXP.	5149	GRAFICA KONI	08	35.500,00
14/08/90	15977	• EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	09	7.870,00
	15975	• EXP.	5053	" " "	10	15.500,00
15/08/90	6039	• EXP	5041	FUTURA - COM. SER. E REPRER.	12	67.000,00
	2192	LIMP.	5003	RELUX	13	10.240,50
	27751	• CONS	5108	GRAND PRIX - AUTO PEÇAS.	14	6.500,00
	27752	• CONS	5108	" " " "	15	4.800,00
	3254	Limp.	5018	RIO DO SOL PAPELARIA	16	3.000,00
	3747	EXP	5018	" " " "	17	36.500,00
17/08/90	9827	LIMP.	5062	MUFFATO	07	2.254,00
	8837	LIMP.	5153	SUPERMERCADO EVARTE	08	2.784,00
	139953	LIMP.	5063	ATA CADA	09	4.365,95
20/08/90	8215	CONS	5175	COMERCIAL DE FERRAGENS PEREIRA	03	12.901,42

28/08/90					
090	• EXP.	5349	GRAFICA RONI	37	10.300,00
16111	EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	38	18.150,00
29/08/90					
16142	EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	07	780,00
30/08/90					
20269	• CONS	5147	KAZU - AUTO ELÉTRICA	22	4.500,00
			SAÍDAS		
		8931	MAT. DE COPA	23	7.723,60
		8940	MAT. DE EXPEDIENTE	24	206.922,52
		8966	MAT. DE LIMPEZA	25	19.434,81
		9288	MAT. DE CONSUMO	26	50656,86

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE (EXPEDIENTE)	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Absorvente de limpeza xerox	02	-	02	17,45	-	34,90
Adesivo Flamula c DEMAT	490	-	490	50,00	-	24.500,00
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	89	-	89	49,00	-	4.361,00
" de autorização de Veiculos	50	-	50	7,00	-	350,00
" de " de Repasse	66	-	66	0,06	-	3,96
Bloco de Boletim de Caixa	34	-	34	0,01	-	0,34
Bloco de comunicação interna	26	16	10	77,28	1.236,48	77 2,80
Bloco de continuição de CI	26	-	26	45,00	-	1.170,00
Bloco de convite Timbre Novo	10	-	10	0,63	-	6,30
Bloco de contas de Banco	09	-	09	0,43	-	3,87
Bloco de controle interno	55	09	46	154,72	1.392,73	7.117,12
Bloco de aquisição de compra	100	-	100.	420,00	-	42.000,00
TOTAL					2.629,21	80.320,29

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 90
DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE (Expediente)	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Bloco de ordem bancaria	08	-	08	6,40	-	51,20
Bloco de pedido de Abastecimento e manutenção	50	06	44	194,00	1.164,00	8.536,00
Bloco de rascunho com timbre pequeno	18	18	-	135,00	2.430,00	-
Bloco de recibo de tesouraria	32	-	32	0,01	-	0,32
Bloco de recibo de orçamento	190	-	190	0,01	-	1,90
Bloco de parecer	25	-	25	1,12	-	28,00
TOTAL					3.594,00	8.617,42

**CODMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 19890

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE (Expediente)	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Relativo viagem	04	03	01	13,37	40,11	13,37
Bloco de requisição de material	72	04	68	11,50	46,00	782,00
Blco de tabulação telefonica	41	-	41	0,00	-	-
Bloco de termo de responsabilidade individual	20	-	20	1,00	-	20,00
Bloco de termo de resp. (bens móveis)	09	-	09	0,14	-	1,26
Bobina p/ maquina Calc. 60X65	07	05	02	0,00	-	-
Bobina p/ maquina Cal. papel divisuna 33	20	-	20	0,02	-	0,40
Bobina p/ maquina Calc. 70X75	63	06	57	0,57	3.42	32,49
Bobina p/ telex copia Silfer	03	-.	03	430,00	-	1.290,00
Bobina perfuravel para telex	02	-	02	1,62	-	3,24
TOTAL					89,53	2.142,76

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE **AGOSTO** DE 198⁹⁰

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE (Expediente)	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Canetsa BIC	100	100	-	8,50	850,00	-
Caixas de papel carbono	04	02	02	29,02	58,04	58,04
cartucho de fita p/ maquina Calc. logus	11	-	11	0,04	-	0,44
cartucho de fita p/ maquina Calc. Poliete Tekne	04	-	04	1.068,00	-	4.272,00
caixa de fita polietileno 7,9X270	11	11	-	198,33	2.181,63	-
caixa de papel clips para papel "0"	34	34	-	40,00	1.360,00	-
caixa de colchetes nº 08	40	02	38	53,15	106,30	2.019,70
caixa de colchetes nº 09	40	-	40	0,02	-	0,80
caixa de colchetes nº 10	15	-	15	0,0	-	-
" " 14	36	-	36	0,00	-	-
" " 15	31	-	31	0,11	-	3,41
caixa de fita corrigivel alta capacidade IBM	01	-	01	5,93	-	5,93
caixa de fita corrigivel p/ remoção IBM 06 Und.	02	01	01	9,48	9,48	9,48
caixa de colchetes nº 07	20	20	-	83,80	1.676,00	-
TOTAL					6.241,45	6.369,80

**CUDEMAI**

DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE (Expediente)	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
caixa de fita corretivel lieft-Off 7,14X5,79	33	-	33	0,04	-	1,32
caixa de formulario cont. formato 240X280 02AS	01	-	01	1,56,	-	1,56
caixa de pincel atomico 12 unid. cor azul	05	02	03	25,83	51,66	77,49
caixas de form. cont. pautados K2	03	-	03	1,29	-	3,87
Dilvente corretivo diluente	06	06	-	99,50	597,00	-
cola tenaz tubo unidade	41	21	20	39,90	837,90	798,00
envelope de etiqueta adesivas	10	02	08	20,00	40,00	160,00
envelope p/ oficio c/ timbre unidades	830	190	640	4,00	760,00	2.560,00
envelope pardo pequeno	890	50	840	8,00	400,00	6.720,00
" " medio	490	200	290	8,50	1.700,00	2.465,00
TOTAL					4.386,56	12.787,24

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE **AGSOTO** DE 198⁹⁰

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE (Expediente)	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
envelope pardo grande	440	70	370	12,00	840,00	4.440,00
fichas bancarias	350	-	350	0,00	-	-
ficha Durex Grande	20	12	08	70,00	840,00	560,00
folhas de papel timbrado original officio	4.400	1.200	3.200	4,80	5.760,00	15.360,00
estiletes	02	-	02	34,00	-	68,00
TOTAL					7.440,00	20.428,00

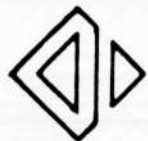
FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE Expediente	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Folha de papel timbrado officio copia	4.500	900	3.600	2,30	2.070,00	8.280,00
grampeadores	02	-	-02	0,42	-	0,84
grafite 0,7 estojos	12	-	12	0,28	-	3,36
livro de protocolo	04	-	04	124,00	-	496,00
Lapis preto	61	61	-	15,36	936,96	-
Livro de Ata com 100 folhas	04	01	03	168,00	168,00	504,00
Limpa Fusor Xerox	04	-	04	3,70	-	14,80
Pasta AZ grande lombo largo	21	02	19	210,00	420,00	3.990,00
Fichas de identidade de pessoal	750	-	750	0,00	0,00	0,00
TOTAL					3.594,96	13.289,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE (EXPEDIENTE)	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Psata suspense completa	52	20	32	27,00	540,00	864,00
Psata AZ grande lombo fino	38	-	38	14,50	-	551,00
Pasta AZ pequena lombo largo	21	02	19	103,00	206,00	1.957,00
pasta classificadora c/ capa transp. 56X25	50	-	50	0,07	-	3,50
Psata Capa	147	-	147	0,10	-	14,70
Pasta plastificada com elatico	05	05	-	19,50	97,50	-
pasta plastificada com grampo	44	42	02	19,00	798,00	38,00
pasta polionda para arquivo morto	77	01	76	7,00	7,00	532,00
papel almaço com pauta grande	66	31	35	1,20	37,20	42,00
papel almaço quadriculado	200	-	200	0,00	-	-
pilha pequena laminas para estiletes	07	01	06	5,00	5,00	30,00
TOTAL					1.690,70	4.032,20

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE <i>LIMPEZA</i>	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Alcool	17	07	10	80,00	560,00	800,00
Desintupitor de vaso sanitario	01	-	01	0,08	-	0,08
Flanela metro	01	01	-	32,50	32,50	-
palha de aço com 20 embalagens	08	-	08	0,02	-	0,16
papel higienico fardo com 48 rolos	03	03	-	1.824,00	5.472,00	-
TOTAL					6.064,50	800,24

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

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 1989						
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Rodo de madeira com cabo	02	01	01	7,17	7,17	7,17
sabonete liquido lata com 18 litros	02	01	01	2.450,91	2.450,91	2.450,91
sabão em pó!	26	06	20	44,50	267,00	890,00
tampa plastificada p/ vaso sanitario	02	-	02	0,65	-	1,30
limplex produto de limpeza	39	-	39	12,10	-	471,90
papel toalha rosa (fardo)	04	03	01	600,00	1.800,00	600,00
sabão de barra	97	18	79	6,68	120,24	527,72
TOTAL					4.645,32	4.949,00

**CODMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 198 () 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE copa	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Açucar crsital	98	98	-	30,00	2.940,00	-
copos descartaveis para café pçte c/ 100 unid.	02	02	-	1.155,00	2.310,00	-
maço de fosforo c/ 10 caixas	20	09	11	30,40	273,60	334,40
TOTAL					5.523,60	334,40

FICHA DE CONTROLECONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 19890

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Camaras de ar para fsuca	12	-	12	3,44	-	41,28
pneus para toyota	03	02	01	5,99	11,98	5,99
camaras de ar para toyota	01	-	01	62,90	-	62,90
TOTAL					11,98 /	110,17 /



FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE **AGOSTO** DE 198 **90**

EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO prego 12X12	36	36	-	59,58	2.144,88	-
prego 15X12						
Chave defenda 318/8	13	-	13	66,81	-	868,53
Chave defenda 138/10	10	-	10	169,25	-	1.692,50
martelo de unha 100X23	05	-	05	157,49	-	787,45
maretelo de unha 100X23	20	-	10	157,49	-	1.574,90
serrote saturno	02	-	02	213,97	-	427,94
TOTAL					2.144,88 /	5.351,32 /

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE (EXPEDIENTE)	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Removedor de Película- Xerox	13	-	13	0,84	-	10,92
revelador para maquina 7.000 Xerox	05	-	05	42,46	-	212,30
tonalizador para maquina 1045	10	02	08	6.028,12	12.056,24	48.224,96
tonalizador para maquina 7.000	04	01	03	2.582,14	2.582,14	7.746,42
tinta para carimbo pilot	12	02	10	0,20	0,40	2,00
verniz corretor pelikan	07	-	07	0,06	-	0,42
Visores plasticos p/ pastas suspensas	190	-	190	0,00	-	-
TOTAL					14.638,78	56.197,02



FICHA DE CONTROLE

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE (expediente)	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Bloco de controle mensal de custo	30	-	30	0,11	-	3,30
Bloco de despacho e informação	19	12	07	23,00	276,00	161,00
Bloco de encaminhamento de processo	68	18	50	180,00	3.240,00	9.000,00
Bloco de envio de Telex	15	-	15	0,01	-	0,15
Bloco de ficha de patrimonio	67	-	67	0,02	-	1,34
Bloco de guia de recolhimento	15	05	10	12,05	60,25	120,50
Bloco de empenho interno	33	10	23	1,90	19,00	43,70
Bloco de medição de obras	10	-	10	3,00	-	30,00
TOTAL					3.595,25 /	9.359,99 /

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

500

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE

AGOSTO

DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL LTDA HT.F.							
15976 - 02 Cx. de lápis c/ 144 cada Cxx.	288	72	216	13,12	3.780,00	946,08	2.833,92
08 cx. de canetas BIC c/ 50 cada Cx.	400	96	304	10,50	4.200,00	1.008,00	3.192,00
03 Cx. de Error-Ex Líquido 12 unidades	36	-	36	141,66	5.100,00	-	5.100,00
01 Cx. Radex c/ 100 envelopes	01	-	01	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
20 Reguás de 30 cm	20	08	12	11,00	220,00	88,00	132,00
10 Reguas de 50 cm	10	01	09	55,00	550,00	55,00	495,00
10 fitas p/ máquina escrever manual	10	04	06	90,00	900,00	360,00	540,00
TOTAL					17.250,00	2.457,08	14.792,92



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

500

1

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 1980

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
COMERCIAL DE FERRAGENS PEREIRA LTDA							
NF. 8215 84 Kg. de Pregos 12X12	84	10	74	153,58	12.901,42	1.536,50	11.364,92
PAPELARIA DE LIVRARIA CAPITAL NT. 16.111	20	-	20	139,00	2.780,00	-	2.780,00
20 Cx. de Grampo							
10 Livros de Atas c/ 200 folhas	10	-	10	430,00	4.300,00	-	4.300,00
100 Cartolines	100	-	100	14,00	1.400,00	-	1.400,00
06 bobina de barbantes	06	01	05	75,00	450,00	75,00	375,00
PAPELARIA RIO DO SOL LTDA NT. 3747-3754							
10 Cx. de Papel Chamex 400	100	43	57	365,00	36.500,00	15.695,00	20.805,00
02 Cx. de Diluente 12 unidades	24	08	16	125,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL NT. 16142							
Pastas Plasticas c/ Elásticos	20	-	20	39,00	780,00	-	780,00
TOTAL					62.111,42	18.306,50	43.804,92

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

500

1

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE <u>AGOSTO</u> DE 198 <u>90</u>							
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE (LIMPEZA)	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
RELUX FARIA & PERES LTDA Nota F. 2192 05 Ltas de Cera Incólbr	05	02	03	2.128,10	10.640,50	4.256,20	6.384,30
SUPER MERCADO DUARTE LTDA N.F. 8837 48 Desinfetante Veja	48	10	38	58,00	2.784,00	580,00	2.204,00
ATACADÃO NOTA FISCAL 139953 05 Pacotes de Bombril	05	02	03	263,99	1.319,95	527,98	791,97
02 Cx. Detergente Minerva	48	15	33	27,00	1.296,00	405,00	891,00
01 Cx. Amoniac Ajax	24	15	09	72,91	1.750,00	1.093,81	656,19
MUFATÃO LTDA Nota Fiscal nº 9827 23 Desinfetantes Pinho Sol	23	19	04	98,00	2.254,00	1.862,00	392,00
TOTAL					20.044,45	8.724,99	11.319,46

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

500

1

FICHA DE CONTROLECONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 1980

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE (COPA)	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL LTDA NF.							
16111 - 03 Cx. Copos Descartaveis p/água	03	01	02	2.200,00	6.600,00	2.200,00	4.400,00
02 Cx. de Copos descartaveis p/ café	02	-	02	1.310,00	2.620,00	-	2.620,00
TOTAL					9.220,00	2.200,00	7.020,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE MENSAL**CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/90, DE 1990

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
Telese Telec. e Sist. Elet. Com. Rep. ltda nota fiscal nº 111. /					
Futura - Comercio Serviço e Representações Nota Fiscal / Fatura nº 006039					
GRAFICA RONI - Impressos de Otima Qualidade Nota Fiscal nº 090 /					
CAPITAL- Livraria e Papelaria LTDA Nota Fiscal nº 15977 /					
PAPELARIA RODARTE LTDA- Nota Fiscal nº 42400 /					
LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL LTDA Nota Fis cal nº 15975 /					
GRAFICA RONI- NOTA FISCAL nº 071 /					
KAZIOSHI KAZIKAWA & CIA . LTDA - Nota Fis cal nº 20269 /					
PAPILLON - COMERCIO DESCARTÁVEIS LTDA Nota Fiscal nº 9811 /					
RIMA- MERCADO DA CONSTRUÇÃO LTDA - Nota Fis cal nº 2995 /					
GRAND PRIX - Auto Peças Ltda. Nota Fiscal nº 27751 /					
GRAND PRIX - Auto Peças Ltda. Nota Fiscal nº 27752 /					
TOTAL				186.758.10	186.758.10
					186.758.10 /

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

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/90

DATA:

SALDO ANTERIOR:

Cz\$ 291.379,57 ✓

ENTRADA:

Cz\$ 295.383,97 ✓

SAÍDA:

Cz\$ 284.737,39 X

ESTOQUE ATUAL:

Cz\$ 302.026,15 X

CUIABÁ, DE

DE 198

f.

1. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2

ACTN C42UR TEL 402 4040731

[illegible]

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Nota Fiscal.
Em 02 / 08 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBEMOS
EM 02/08/90

SES

218

14.04.23.0 : 205.0

NO. 2270

24

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

450

OF 1951

7-52

NO. 475, 1902.

72

215-222

219

2004-05-27 14:24:17

CRASH

A 74-41

1998

11

GRAFAL - Grafica Angélica Ltda. - Curitiba - insc. 13.016702-9 - cgc 00 789 813/0001-70 - 10 bls. - 5c:4 CCI a 500 - 07/86 Aut. 310

001.002.101.12.2.9.0001.92347

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal:

Em 29 / 08 / 90

Nome Legível do Recebedor

Recebido em
RECEBIMOS A MERCADORIA
CONFORME NOTA FISCAL
DATA 29/08/90
SETOR
[Signature]
NOME

Rua Galdino Pimentel - Ed. Palácio do Com. - Lj. 5 Tel. 322-1551 - Cuiabá-MT

Data de Emissão 10.08 / 1996

Cond. de Pagamento 30 dias Contas Vendedor Sônia Pedido No. 51190

Assinatura 

№ 42400

Tabela 9. TM batido de alumínio 18 de
 00112. TM
 RECEBEMOS A QUANTIA DE R\$ 1.000,00
 DATA 10/04/2010
 SETOR A
 Nome legível do Recebedor: G. T. E.
 Assinatura do G. T. E.
 08.484 00112 PF de Alameda do G. T. E. 18

Recebi e entreguei a mercadoria
Nota Fiscal. 10 / 08 / 90
Em _____
Nome Legível do Recebedor _____

08.11.14

F1
SH.68



Avenida Fernando Correa da Costa, 5.239 - Coxipó
CEP 78.100 — Cuiabá — Mato Grosso

Data da Emissão: _____ / _____ / 19 _____

Nome da Firma Loja de desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Endereço Av. C. P. R., Palácio Piraquas
Bairro: _____ Cidade Tucui Estado MT
C.G.C. (ME) CPF Nº 03.474.053/0001-32 Inscr. Est. 13.059.875-1
Condição de Pagamento: 30 dias Pedido Nº: _____

Data _____ de _____ de 19____

1181

NOTA FISCAL

Série 8-1 - 2ª Via

C.G.C. 01.820.410-00-10

Nº da Operação 1181

Via de Transportador
Data de Emissão

RECEBIMOS



Telefone: 301-2880

Avenida Fernando Correa da Costa, 8.339 - Coxiq
Mato Grosso - Cuiabá

CEP 78.100

Destinatário das Mercadorias

Nome do Rimo
Endereço
Bairro

Recebi e conferi a mercadoria constante desta

Nota Fiscal.

C.G.C. (IME) Nº 03.111.023/0001
Em 13/08/90

Nome Legal do Recebedor

ESPECIFICAÇÃO
DE MERCADORIAS

Quant. Unid.

Valor

100330

100330

100330

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA RECEBEMOS
SETOR M 13/08/90
Nome Legal do Recebedor

DESPESAS ACESÓRIAS
(por conta do destinatário)

Sigla Nº

Valor

Total

NÃO VALE
COMO RECIBO

DATA DE SAIDA

Nome do Transportador

Endereço

Bairro

Cidade

Estado

CEP

Recebemos de RAPILION - Comércio de Decorativos Ltda.

as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série 8-1

Data

de 19

1181

100000 01000

ACTA 2071 2071000 2 01000000

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal,

Em 13, 08, 90

[Signature]
Nome Legível do Recebedor



Impressos de Ótima Qualidade

Rua Vereador Abelardo, 285-A - Fone: 381-2621 - B. Cristo Rei
CEP 78.162 - Várzea Grande - Mato Grosso

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Servicios

Série "A"

71

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, 13 de Agosto de 1990 cc: 390

Ao(s) Sr(s) CO OF MPT. CONP. DEGENLOVILUTE to DE NT

Endereço CPA

Cidade GUARAPUAVA

Estado *VT*

CGC

Insec. Est.

Insc. Mun.

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra Cr\$. 35.500.00

CrS

TOTAL DESTA NOTA. Cr\$ 35.500,00

CrS

GRAF. RONI - Rua Ver. Abelardo, 205-A - B. Cristo Rei - Fone 381-8621 - V. Grande/MT - C/GC 33.720.475/0001-01 - 20 Tis. 3,30 m² h 10,00 - Aut. 124 - 4 2

Recebi(emos) da GRÁFICA RONI

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "A"

33 071

Data / / Ass.

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a arrecadação constante de 3334
Nota Fiscal.

Em 34/8/90

Assinatura do Recebedor

RECEBI E CONFERI A ARRECAÇÃO
CONSTANTE DE 3334

DATA

DETOR

Assinatura do Recebedor

SEOF

**Livraria e
papelaria**

No coração
da cidade.

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Barão de Melgaço, 4321 . Centro . Fone 323-2838
Cep 78085 — Telex 652453 CLVP — Cuiabá . MT

Nota Fiscal

3. & Via Serie B-2 N^o 15977

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

Nat da Operacao	VENDAS
-----------------	---------------

Via de Transportes ROD.

Data da Emissão da Nota **13** de **AGOSTO** de 19 **90**

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT - MT.

Endereço _____ N.º _____

Municipio CUTABA Estado ? MT.

CGC	Insc. Est.	Cond. Pagto.

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete ncz\$_____

Seguro ncz\$ _____

Total ncz\$

Ruy

Total N z\$

7,870.00

Valor Total da Nota NCz5

7.870.00

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

de 17 % NCz\$

1,337.90

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Data da Saída

____/____/____
Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Grafica Editora Coelho Ltda - CGC 33 025 784/0001-61 - 100 bls. 25x5 15751 a 16250 - Aut. 9008 - 10,89

Recebi(emos) de Capital Livraria Papeleria e Equipamentos Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série B ?

No. 15977

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 14, 8, 190

Assinatura Legal do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA
SETOR

14 08 190
GTE
Assinatura Legal do Recebedor

ALMOXARIFADO
Receber a mercaderia constante desta

14 08 190

Nome Legivel do Recebedor

SAIDA
RECEBER E CONFERIR A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 14 08 190

SECTOR - Presidência

Nome Legivel do Recebedor



AV 31 DE MARÇO, N° 1184 - B° SANTA ROSA - CEP. 78.020 - CUIABA - MT
CGC/MF: 03.275.195/0001-70 - INSCR. EST.: 13.042.639-3
FONE: (065) 322-7441 - TELEX: 652522
NAT. DA OPERAÇÃO: A PRAZO
VIA TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO: 15/08/90

NOTA FISCAL
FATURA
SÉRIE ÚNICA
N° 006039

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	SPQ	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	PC	02011 FOTORRECEPTOR 7000		56.200,00	56.200,00
4	FR	04017 TONALIZADOR 7000		2.700,00	10.800,00

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			TOTAL DO ICMS	VALOR DAS MERC.	VALOR TOTAL DA NOTA
FRETE	SEGURO	TOTAL	11.390,00	67.000,00	67.000,00

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NUMERO	QUANT	ESPECIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO	DATA DA SAÍDA
	XEROX						

TRANSPORTADOR: _____ PLACA: _____ U.F.: _____ MUNIC.: _____
ENDEREÇO: _____

FATURA	NUMERO	DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO
VALOR		VALOR		
67.000,00	006039	67.000,00	006039	15/09/90

2 VIA
FISCO

DESC. DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

CLIENTE: COMP. DE DESENV. DO EST. DE MT-CODEMAT COD.: 1527
ENDEREÇO: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: CUIABA U.F. MT CEP: 78000 BAIRRO: CPA
PÇA PAGTO.: 313-2873
MUNICÍPIO: U.F.: PED: 08889
CGC. (MF): 03.474.053/0001-32 INSC. EST.: ISENT0
LOCAL DE ENTREGA:

VALOR POR EXTENSO: SESSENTA E SETE MIL CRUZEIROS *****

DEVE(M) A FUTURA COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., PELA SUA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL-FATURA S. ÚNICA, CUJO VALOR É PAGAVEL EM DUPLICATA NA PRAÇA E VENCIMENTOS ACIMA INDICADOS.

RECEBI(EMOS) DE FUTURA - COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE ÚNICA
N° 006039

LOCAL E DATA

ASSINATURA

000

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA 15 / 08 / 90
SETOR Serviços Auxiliares
[Signature]
Nome Legível do Recebedor

AL MUXARIFAU
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
Em 15 / 08 / 90
[Signature]
Nome Legível do Recebedor

000



REILUX
FARIAS & PEREZ LTDA.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: JOHNSON DIVISÃO COMERCIAL
3M DO BRASIL - ENCERADEIRA BANDEIRANTE

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

NO FISCAL 2192

2.ª Via - Série «B-1»

CGC 33.072.364/0001-36 — Insc. 13.077.127-9

Nat. da Operação *Unidos*

Via de Transporte rod

Data da Emissão 15 08 1992

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemart

Endereço Av. C. P. A.

Cidade Curitiba, 30

Insc. no C.G.C.M.F. 03.474.0551/0001 - 312

Condições de Pagamento C/Amor

[illegible]

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)

Fre NCES

Seguro NC25

TOTAL NC-5

TOTAL NCZ\$ 10 640.50

Valor Total da Nota NCzS 10.640,55

ICMS - já incluído no preço NCZ\$ 10.643,53
Calculado pela alíquota de 12% 1.808,88

Nome do Transp.

Endereço**Place**

Munic.

Est

Data e Hora da Saída

...../...../.....
Dia Mês Ano Hora

Origem.....		Est.....		Dia Mês Ano Hora			
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES							
Marca	Número	Quant.	ESPECIE			P. Bruto	P. Líquido

SOLOBRGRAF - Gráfica e Editora Ltda. - Rua Régis Bittencourt, 420 - Fone: 300.1000

100 Tls. 50x4 001 a 5000 - Av. 335 - 9/89

Recebi(emos) de FARIAS & PEREZ LTDA.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Data de de 19

No 2192

2102

2012

7-1

5772

NOTA FISCAL

GRANDE PRIX
AUTO PECAS

O. P. PECAS LTDA.

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

Em 15/08/90

Nome Legivel do Recebedor

CAIDA
RECEBI E CONF. MERCADORIA
CONSTANTE - NOTA FISCAL.

DATA
SETOR

Nome Legivel do Recebedor da Conta
Fin. do Setor de Transporte
- CODEMAT -

[Handwritten signature]

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

Em 15/08/80

Nome Legível do Recebedor

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

DATA 15/08/80

SETOR Manutenção de Cesta

Ch. do Setor de Transporte

CODINAT

Nome Legível do Recebedor

Av. Generoso Ponce, 248 - Fone: 322-8484 - Cuiabá - MT.

Data da Emissão da Nota:

Local da Entrega

Total da Nota NCzs\$

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 15/08/90
Nome Legível do Recebedor

Total da Nota NCz\$

ALMOXARIFADO
Recebi e contari a mercaderia constante desta
Nota Fiscal 28.90

Nota Fiscal

ERA

ca Fiscal 15.08.90
9227

~~Not to be used for recording~~

Em. _____ de _____ de 19____

Form with fields for "NOME", "ENDEREÇO", "CITY", "ESTADO", "CEP", "PAÍS", "DATA", "ASSINATURA", "LOCAL", "PROFESSOR", "ALUNO", "MATERIA", "PROVA", "NOTA", "SITUAÇÃO", "OBSERVAÇÕES".



SEMPRE FAZENDO

AMIGOS

**SUPERMERCADO
DUARTE LTDA.**

624-3232 — 624-3003

Rua Papa João XXIII, 720 — CEP 78.060
CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL N.º 8837

ESTADUAL

SÉRIE «B-1» - 2^a VIA

CGC 01.327.808/0001/40 - INSC(EST) 13.028.948-5

Natureza da Operação Lucro

Cond de Pagamento _____

Via de Transporte 15-6-0

Data da Emissão da Nota 19 / 8 / 1950

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma _____

Endereço Rua 000, 00000-000, 00000-000 Nº 000

Cidade Porto Alegre Estado RS

CGC (M/F) 01/052001-39 Inc Est 13051014-1

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIOS
por conta do destinatário

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

Valor das Mercadorias Cr\$

ICM já incluído no preço Cr\$
(calculado pela Alíquota de 17%)

Total da' Nota Cr\$

Nome do Transportador _____

Endereço

Placa do Veículo _____ Mun _____ Est _____

Saida dos Produtos

.....//

DIA MÊS ANO

Características dos Volumes

<i>Marcas</i>	<i>Número</i>	<i>Quant</i>	<i>Espécie</i>	<i>P. Bruto</i>	<i>P. Unif.</i>

Encadernadora PAULA - R. 10 - Q. 14 N° 14 - Cohab N. S. da Guia - Fone 381-1908 - 50 Tls. de 8.751 a 11.250 - 50x3 - Aut. 040 - 08/99

NOTA FISCAL
SUPERMERCADO
DOUTRE LTDA.

8.00000000 — 00-1000

Rua Papa João XXIII 750 — CIP 75.000
MATO GROSSO

RECEBIMOS DO SENHOR

Moeda de 1000

Moeda de 1000

Moeda de 1000

Moeda de 1000

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em

17, 08, 90

Assinatura
Nome Legado do Recebedor

001211
8
W. A. L.

FI

Em 17 de Agosto de 1990, a Nota Fiscal nº 001211, emitida por SUPERMERCADO DOUTRE LTDA., foi recebida e conferida com a mercadoria constante da mesma.

DESTINATÁRIO
NOME: CODEMAT
ENDEREÇO: PAL. PAIAGUAS - CPA
MUNICÍPIO: CUIABÁ
C.G.C./M.F.: 03.474.053/0001-32
RAMO ATIV.: CONSUMIDOR

ESTADO: MT
INSCRIÇÃO EST.: 406.010 01 (406010)

FATURA Nº 208.084 SELF - 060
NAT. DA OPERAÇÃO: 512-VD.A CONTRIB.
COND. DE PAGTO: A VISTA
VIA DE TRANSP.: RODOVIÁRIA
DATA DE EMISSÃO: 17/08/90

CÓDIGO	QUANTIDADE	EMBALAGEM	DESCRIÇÃO	CT	CO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
17153243	5	PCT 14XB1*	BOMBRIL	11	11	263.99	1.319.95
12686174	2	CXA 24X500ML*	DETERG. MINERVA NEUT.	11	11	648.00	1.296.00
17272183	1	CXA 24X500ML	AXAX AMONIAO	11	11	1.750.00	1.750.00

M. S. JÁ INCLUIDO		BASE DE CÁLCULO		ADJOTA	VALOR DO I.C.M.S.		VALOR DAS MERCADORIAS	
PREÇO		4.365.95		17.0		742.21		
N.º ORÇADOR:		PLACA:						
N.º/ESTADO:		IAA - NOTA DE ENTREGA DE AÇÚCAR - ART. 42, DECR.-LEI 1831-4/12/29 - AUT. IAA/DIAF/DPI Nº 177/8						
DESPESAS		0.00		0.00		0.00		
ACES.		0.00		0.00		0.00		
POR		0.00		0.00		0.00		
CONTA DO		0.00		0.00		0.00		
DESTINAT.		0.00		0.00		0.00		
OUTROS		0.00		0.00		0.00		
FRETE		0.00		0.00		0.00		
SEGURO		0.00		0.00		0.00		
TOTAL DA NOTA		0.00		0.00		0.00		
SUBTOTAL DA NOTA		0.00		0.00		0.00		
I.C.M.S. CONTRIB. SUBSTITUTO		0.00		0.00		0.00		
TOTAL DA NOTA		0.00		0.00		0.00		
CT - CÓDIGOS DE TRIABRITAÇÃO		0.00		0.00		0.00		
1 - TRIBUTADO		0.00		0.00		0.00		
2 - ISENTO		0.00		0.00		0.00		
3 - DIFERIDO		0.00		0.00		0.00		
4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA		0.00		0.00		0.00		
CO - CÓDIGOS DE ORIGEM		0.00		0.00		0.00		
1 - FABRICAÇÃO NACIONAL		0.00		0.00		0.00		
2 - ESTRANGEIRO, ADO. MERC. INT.		0.00		0.00		0.00		
3 - FABRICAÇÃO IMPORT. PRÓPRIA		0.00		0.00		0.00		
4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA		0.00		0.00		0.00		
5 - ICM CONTR. SUBSTIT.		0.00		0.00		0.00		
DATA E HORA DE SAÍDA		0.00		0.00		0.00		
HORA POR EXTENSO		0.00		0.00		0.00		
FISCAL		0.00		0.00		0.00		
LOCAL		0.00		0.00		0.00		
HORA DE		0.00		0.00		0.00		
VISTO DA FISCALIZAÇÃO		0.00		0.00		0.00		
DIVS.		0.00		0.00		0.00		
QUANTIDADE		0.00		0.00		0.00		
ESPÉCIE		0.00		0.00		0.00		
PESO BRUTO		0.00		0.00		0.00		
PESO LÍQUIDO		0.00		0.00		0.00		
MERCADORIA RECEBIDA		0.00		0.00		0.00		
EM:		0.00		0.00		0.00		
DESTINATÁRIO		0.00		0.00		0.00		
HORA POR EXTENSO		0.00		0.00		0.00		
F. D. PLANTINTE		0.00		0.00		0.00		
LOCAL		0.00		0.00		0.00		

VERMONT

12-CLERICAL WORKERS, EXCEPT MESSengers & MAILMEN

3-100-10000
3-100-10000
3-100-10000
3-100-10000

SECRET

WALLACE, W. L. 1918-1919. 1918-1919. 1918-1919.
WALLACE, W. L. 1918-1919. 1918-1919. 1918-1919.
WALLACE, W. L. 1918-1919. 1918-1919. 1918-1919.
WALLACE, W. L. 1918-1919. 1918-1919. 1918-1919.

VIEW COPY 1050

Atacado e Varejo

Avenida Cel. Escolástico, 782
Fone 321-0744 - CUIABA - MT

2.a VIA - SÉRIE «B-1»

Inscrição 13.115.880-5 — CGC 03.949.161/0001-14

Nat. da Operação **A VISTA**

Via de Transp. _____
Data Emissão da Nota 20/08/90

[illegible]

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.) Frete Cr\$ _____ Seguro Cr\$ _____ TOTAL Cr\$ _____	Valor Total da Nota Cr\$ <u>12.501,68</u> ICM- já incluído no preço Cr\$ _____ Calculado pela alíquota de _____%
--	--

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

Data e Hora da Saída
20/03/90
Dia Mês Ano Hora

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

Gráfica e Editora COMETA Ltda - Av. Fernando C. da Costa, 4666 - Telefone: 361-4471 - Coripó - Cuiabá - MT
CGCMF 00.945.972/0001-59 - Inscrição Estadual 13.018.666-0 - 100 Talões 50x4 de 3501 a 8500 - 11/84 - Aut. 019

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL DE FERRAGENS PEREIRA LTDA.,
AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - SÉRIE B/1

№ 8215

Date / / Ass.

COMERCIAL DE FERRAGENS PEREIRA LTDA.

NOTA FISCAL Nº 8215
Av. A - 1000 - 1000-14
Rua da Oliveira e Vitoria
Vila do Tronco
Cidade de Curitiba - Paraná

Nome da Empresa: *Comércio de Ferragens*
Endereço: *Av. A - 1000 - 1000-14*
Cidade: *Curitiba*
Inscrição no C.G.C.M.F.: *000.000.000-00*

Quantidade: *100*
Valor: *100,00*
ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercaderia constante desta Nota Fiscal.
Em *20/08/80*
Nome Legível do Recebedor: *[Assinatura]*

[Assinatura]

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA: *20/08/80*
SETOR: *000000*
Nome Legível do Recebedor: *[Assinatura]*

Valor: *100,00*
Número: *000000*
Quantidade: *100*

COMERCIAL DE FERRAGENS PEREIRA LTDA.
NOTA FISCAL Nº 8215

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta

Nota Fiscal

Em

24

8

1/70

Nome Legível do Recebedor

GRÁFICA RONI

ANTONIO RONI DE LIZ

Inscrição Estadual 13.094.081-0 — CAE 40.000.152-B — CGC 33.720.475/0001-01

Impressos de Ótima Qualidade

Rua Vereador Abelardo, 285-A - Fone: 381-2621 - B. Cristo Rei
CEP 78.162 - Várzea Grande - Mato Grosso

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº 090

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, 28 de AGoSTo de 1990

Ao(s) Sr.(s) LO DE MAT. comp. DESENVOLVIMENTO DE MT

Endereço CPA

Cidade CLÁBÁ

Estado MT

CGC

Insc. Est.

Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
10		BLOCOS DE CONTROLE DE PAGAMENTO EFETUADOS P/ PROJEITO GLIWA		10.300,00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra Cr\$ 10.300,00

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 10.300,00

ALMOXARIFADO

Recebi e confiei a mercadoria ao stante desta
Nota Fiscal.

Em 28, 02, 90

~~Nome Legível do Recebedor~~

SATDA

RECEBI E CONFIEI A MERCADORIA

CONTE

DATA

SETOR

28/08/90

~~Nome Legível do Recebedor~~

Assinatura

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 28, 08, 90



Assinatura do Recebedor

KAZU KAZIOSHI KAZIKAWA
AUTO ELÉTRICA & CIA. LTDA.

Peças, Serviços de Alternadores, Motores de Partida,
Reforma e Venda de Baterias

Avenida Miguel Sutil, 5548 - Fones: 322-4022 - 322-4555
Bairro Bosque da Saúde - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

№ 20269

**Série
"B-1"**

2.8 Via

Inscrição Estadual 13.030.271-6

CGCMF, 0L901,018/0001-38

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da emissão da Nota:

Destinatário das Mercadorias

Nome: da Firma

Endereço.

Cidade

C.G.C.M.F.

Inscrição Estadual

Cond. de Pagamento

Pedido N.º

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatario)

Frete Cr\$_.

Seguro Cr\$.

Total Cr\$

Imposto de circulação de mercadorias já incluído no preço calculado pela alíquota de 17%

Cr\$ 765.00

Total Cr\$

4.500.00

**Valor total
da Nota**

4,500.00

Nome do Transp.

Cart. №

Endereço**Placa do Veículo.**

Est.

Municipio

Data da Saída

/ /

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	P. Líquido

Gráfica Santa Maria Ltda. - Av. Couto Magalhães, 1152 - Várzea Grande - MT CEC 01.317.494/0001-03 — 50 Tls. 25x4 20001 a 21250 - Aut. 725/08/90

Recebi(emos) de KAZIOSHI KAZIKAWA & CIA. LTDA.,
as mercadorias constantes desta Nota Fiscal Série «B-1»

Em 30 de Agosto de 1990

2002
1-0

NOTA FISCAL

KAZU KAZIOHI KAZIKAWA
AUTO
ELETTRICA & CIA. LTDA.



Nome da Empresa
Endereço
Cidade
Estado

Pagos Serviços de Alternadores, Motores de Partida,
Reforma e Venda de Baterias
Avenida Nogueira 5548 - Fones: 322-4002 - 322-4105
Bairro Escola da Saúde - Curitiba - Pato Grosso

Destinatário das Mercadorias

ALMOXARIFADO
Recobi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
Em 30/08/90

Nome da Firma
Endereço
Cidade
Estado

Quant	Unid	Descrição dos Produtos
10		AVK autôc

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DA NOTA FISCAL
DATA
SETOR
Assinatura
Nome Legível do Recebedor
30/08/90

Total Cnt 00.000

Valor Total 00.000

Total Cnt 00.000

Valor Total 00.000

Características das Veículos

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Modelo

Est.

Recobi(mos) de KAZIOHI KAZIKAWA & CIA. LTDA.
as mercadorias constantes desta Nota Fiscal Serie 11-12
Em 30 de Agosto de 1990

N.º PROTOCOLO: _____

N.º PROCESSO: _____

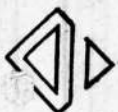
DATA ____/____/____

INTERESSADO _____

BALANCETE DO ALMOXARIFADO DESTA COMPANHIA REFERENTE AO MES DEZEMBRO/90.

ASSUNTO _____

SECO - SETOR DE CONTABILIDADE.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ALMOXARIFADO & MÊS DE DEZEMBRO/90

D= 841 - ESTORNE

C= 7455 - FORNECEDORES

03/12/90

230

5149 Grafica Rev

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA		VISTO

07

93.00,00

31/12/90

D=

8931

MAT. DE COPA

8940

MAT. DE EXPEDIENTE

8966

MAT. DE LIMPEZA

9288

MAT. DE CONSUMO

e

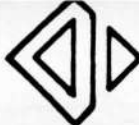
841

03

102.869,84

04

33,40

**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ABSORVENTE DE LIMPEZA XEROX	02	--	02	17,45	--	34,90
ADESIVO FLAMULA PLASTICO COM SIMBOLO	490	--	490	50,00	--	24.500,00
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	87	--	87	49,00	--	4.263,00
" DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE VEICULOS	50	--	50	7,00	--	350,00
" DE AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	66	--	66	0,06	--	3,96
" DE BOLTIM DE CAIXA	32	--	32	0,01	--	0,32
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	73	--	73	312,00	--	22.776,00
" DE CONTINUAÇÃO DE CI	22	--	22	45,00	--	990,00
" DE CARTA CONVITE COM TIMBRE NOVO	10	--	10	0,63	--	6,30
" DE CONTA DE BANCOS	09	--	09	0,43	--	3,87
" DE CONTROLE INTERNO	40	--	40	154,72	--	6.188,80
" DE AQUISIÇÃO DE CMPRA	90	20	70	420,00	8.400,00	29.400,00
TOTAL					8.400,00 /	88.517,15 /

**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE CONTROLE MENSAL DE CUSTO	30	--	30	0,11	--	3,30
" DE DESPACHO E INFORMAÇÃO	38	--	38	360,00	--	13.680,00
" DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO	15	12	03	180,00	2.160,00	540,00
" DE ENVIO DE TELEX	12	02	10	0,01	0,02	0,10
" DE FICHA DE PATRIMONIO	60	--	60	0,02	--	1,20
" DE GUIA DE RECOLHIMENTO	06	--	06	12,05	--	72,30
" DE EMPENHO INTERNO	17	--	17	1,90	--	32,30
" DE MEDIÇÃO OBRAS	10	--	10	3,00	--	30,00
TOTAL					2.160,02 /	14.359,20 /

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

b

03

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE ORDEM BANCARIA	53	10	43	434,32	4.343,44	18.675,76
" DE PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO	38	08	30	194,00	1.552,00	5.820,00
" DE RASCUNHO COM TIMBRE PEQUENO	49	12	37	196,00	2.352,00	7.252,00
" DE RECIBO DE TESOURARIA	27	--	27	0,01	--	0,27
" DE RECIBO DE ORÇAMTO	190	--	190	0,01	--	1,90
" DE PARECER	25	--	25	1,12	--	28,00
TOTAL					8.247,44	31.777,93

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE REQ.DE NUMERARIO DE PASSAGEM.....	47	--	47	314,00	--	14.758,00
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	? 57	--	57	11,50	--	655,50
" DE TABULAÇÃO TELEFONICA	41	--	41	0,00	--	--
" DE TERMO DE RESP. INDIVIDUAL	20	01	19	1,00	1,00	19,00
" DE TERMO DE RESP.(BENS MÓVEIS)	08	--	08	0,14	--	1,12
BOBINA DE CALCULADORA 57X65	06	06	--	21,50	129,00	--
BOBINA DE PAPEL DIVISUMA 33	20	--	20	0,02	--	0,40
BOBINA PARA MAQ.CALC. 70X75	52	--	52	0,57	--	29,64
BOBINA P/ TELEX COPIA SILFER	02	--	02	430,00	--	860,00
" " " PERFURAVEL	02	--	02	1,62	--	3,24
BORRACHA V.40	20	06	14	18,75	112,50	262,50
TOTAL					242,50	16.589,40

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

05

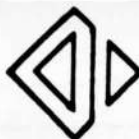
FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CAIXA DE PAPEL DE CARBONO	04	01	03	2.000,00	2.000,00	6.000,00
CARTUCHO DE FITA P/ MAQ.CALC. LOGUS 40	11	--	11	0,04	--	0,44
" " " " " POLIETILENO TEKNE 7	03	01	02	1.068,00	1.068,00	2.136,00
CAIXA DE COLCHETE Nº 09	40	--	40	0,02	--	0,80
" " " " 10	15	--	15	0,00	--	--
" " " " 14	36	--	36	0,00	--	--
" " " " 15	31	--	31	0,11	--	3,41
TOTAL					3.068,00	8.140,65

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 198 96

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CAIXA DE FITA CORRETIVA LIFT-OFF 7,14X5,79	21	--	21	0,04	--	0,84
CAIXA DE GRAMPOS	05	--	05	139,00	--	695,00
CX DE FORMULARIO CONT.FORMATO 240X280 02 VIAS	01	--	01	1,56	--	1,56
CX DE FORMULARIOS CONT.PAUTADOS K2	03	--	03	1,29	--	3,87
CX DE CORRETIVO DILUENTE	03	01	02	125,00	125,00	250,00
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	05	--	05	20,00	--	100,00
" PARA OFICIO C/ TIMBRE	1.030	30	1000	12,73	390,00	12.730,00
" PARDO PEQUENO	700	--	700	8,00	--	5.600,00
" " MEDIO	1.000	40	960	31,00	1.240,00	29.760,00
TOTAL					1.755,00	49.141,27

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

07

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ENVELOPE PARDO GRANDE	70	20	50	12,00	240,00	600,00
FICHAS BANCARIAS	150	--	150	0,00	--	--
FITA CREPE	03	--	03	329,00	--	987,00
FITA DUREX GRANDE	02	02	--	140,00	280,00	--
TOTAL					520,00	1.587,00

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
FOLHA DE PAPEL OFICIO TIMBRADO COPIA	1.500	150	1.350	2,30	345,00	3.105,00
FOLHA DE PAPEL PARA EMBRULHO	50	--	50	7,85	--	392,50
GRAMPEADORES	02	--	02	0,42	--	0,84
GRAFITE 0,5	115	--	115	65,00	--	7.475,00
GRAFITE 0,7	70	--	70	54,21	--	3.794,70
LIVRO DE PROTOCOLO	01	--	01	124,00	--	124,00
LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS	08	--	08	430,00	--	3.440,00
LIMPA FUSOR XEROX	04	--	04	3,70	--	14,80
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL	750	--	750	0,00	--	--
TOTAL					345,00	18.346,84

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PASTA COMPLETA SUSPensa	22	--	22	27,00	--	594,00
PASTA AZ GRANDE LOMBO FINO	31	--	31	14,50	--	449,50
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	16	--	16	103,00	--	1.648,00
PASTA CLASS. C/ CAPA TRANSP. 56X25	44	04	40	0,07	0,28	2,80
PASTA CAPA	137	--	137	0,10	--	13,70
PASTA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	73	--	73	7,00	--	511,00
PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA	35	11	24	1,20	13,20	28,80
" " QUADRICULADO	170	--	170	0,00	--	--
" CARTOLINA	40	07	33	14,00	98,00	462,00
" CHAMEX	70	06	64	670,00	4.020,00	42.880,00
LAMINAS PARA ESTULETE	05	--	05	5,00	--	25,00
TOTAL					4.131,48	46.614,80

FICHA DE CONTROLECONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
REGUA DE 50 CM	03	--	03	55,00	--	165,00
REMOVEDOR DE PELICULA XEROX	13	--	13	0,84	--	10,92
REVELADOR 7.000 XEROX	05	--	05	42,46	--	212,30
TONALIZADOR 7.000 XEROX	03	--	03	2.582,14	--	7.746,42
TINTA PARA CARIMBO	04	02	02	0,20	0,40	0,40
VERNIZ CORRETOR	07	--	07	0,06	--	0,42
VISORES PLASTICO P/ PASTAS SUSPENSA	190	--	190	0,00	--	--
TOTAL					0,40	8.135,46



11

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE _____ DEZEMBRO/90 _____ DE 198 _____

COD. 4132 - 1/06

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
RODO DE MADEIRA COM CABO	01	--	01	7,17	--	7,17
TAMPA PLASTIFICADA P/ VASO SANITARIO	02	--	02	0,65	--	1,30
VASSOURA DE PELO COM CABO	07	--	07	190,00	+	; 1.330,00
" " PIAÇAÇA	04	--	04	246,00	--	984,00
LIMPLEX	36	--	36	12,10	--	435,60
SABÃO EM BARRA	33	05	28	6,68	33,40	187,04
TOTAL					33,40	2.945,11

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

14

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PREGO 12x12	65	--	65	153,58	--	9.982,70
CHAVE DE FENDA 318X8	13	--	13	66,81	--	868,53
" " " 318X10	10	--	10	169,25	--	1.692,50
MARTELO DE UNHA 100X23	05	--	05	157,49	--	787,45
" " " 130X23	10	--	10	157,49	--	1.574,90
SERROTE	01	--	01	213,97	--	213,97
TOTAL						15.120,05

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE _____ DEZEMBRO/90 _____ DE 198 _____						
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE RODOVIÁRIO	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PNEUS PARA FUSCA	06	--	06	3.836,75	--	23.020,50
CAMARAS DE AR PARA FUSCA	06	--	06	129,74	--	778,44
PNEUS PARA TOYOTA	01	--	01	5,99	--	5,99
CAMARAS DE AR PARA TOYOTA	01	--	01	62,90	--	62,90
TOTAL					--	23.867,83 /

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

500

1

FICHA DE CONTROLECONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/90 DE 1980

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
GRAFICA RONI LTDA NF= 230. - 50 BLOCOS DE GUIA DE RECOLHIMENTO.	50	—	50	380,00	19.000,00	—	19.000,00
TOTAL					19.000,00	—	19.000,00



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

FICHA DE CONTROLE MENSAL

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/90 DE 1989

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE ENTRADA E SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
GRAFICA RONI LTDA NOTA FISCAL Nº 230.....				74.000,00	74.000,00
TOTAL				74.000,00	74.000,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE ESPECIFICAÇÃO**FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: **DEZEMBRO/90**

DATA:

SALDO ANTERIOR:

Cz\$ 358.674,27

ENTRADA:

Cz\$ 93.000,00

SAÍDA:

Cz\$ 102.903,24

ESTOQUE ATUAL:

Cz\$ 348.771,03

CUIABÁ, 09 DE JANEIRO/91 DE 198

Impressos de Ótima Qualidade

Rua Vereador Abelardo, 285-A - Fone: 381-2621 - B. Cristo Rei
CEP 78.162 - Várzea Grande - Mato Grosso

Nota Fiscal de Serviços

№ 230

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, 14 de maio de 1990

Ao(s) Sr(s) CODEMAT - Companhia de Desembarque do Estado de
Mato Grosso
Endereço _____

Cidade Curitiba

Estado nt

CGC

Insc. Est.

Insc. Mun.

[illegible]

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra Cr\$

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 93.000,00

GRAF. RONI - Rua Ver. Abelardo, 285-A - B. Cristo Rei - Fone 381-2621 - V. Grande-MT - CGC 33 720 475/0001-01 - 20 Tls. 50x8 001 a 1000 - Aut. 124 .

Recebi(emos) da GRÁFICA RONI

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "A"

№ 230

Data / / Ass.

Impressos de Ótima Qualidade

ADAFCA
INO

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

03 / 12 / 90

SETOR

Protocolo

Saida no dia da Saida
Nome Legível do Recebedor

ITEM: 1 -
4 = 2 -

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em

03 / 12 / 90

Nome Legível do Recebedor

Amadeo

N.º PROTOCOLO: _____

N.º PROCESSO: _____

DATA ____ / ____ / ____

INTERESSADO _____

SETOR DE CONTABILIDADE

OK

ASSUNTO _____

BALANCETE DO ALMOXARIFADO DESTA COMPANHIA REFERENTE AO A MES DE NOVEMBRO/90



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ALMOXARIFADO DE NOV/90

D= 841 - ESTOQUE

C= 7455 - FORNECEDORES

DATA E NOTA F.	MAT	COD	NOME DO FORNECEDOR		VALOR
22/11/90					
205	EXP.	5149	GRAFICA RONI	08	21.000,00
231	EXP.	5149	GRAFICA RONI	09	44.000,00
30/11/90			SAÍDAS		
		8931	MAT. DE COPA	01	10.310,00
		8940	MAT DE EXPEDIENTE	02	80.021,71
		8966	MAT DE LIMPEZA	03	6433,65
		9288	MAT DE CONSUMO	04	19.443,23

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/190 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ABSORVENTE DE LIMPEZA XEROX	02	--	02	17,45	--	34,90
ADESIVO FLAMULA CODEMAT PLASTICO COM TIMBRE	490	--	490	50,00	--	24.500,00
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	87	--	87	49,00	--	4.263,00
" AUTORIZAÇÃO SAÍDA DE VEICULOS	50	--	50	7,00	--	350,00
" AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	66	--	66	0,06	--	3,96
" BOLITIM DE CAIXA	32	--	32	0,01	--	0,32
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	87	14	73	312,00	4.368,00	22.776,00
" DE CONTINUAÇÃO DE CI	24	02	22	45,00	90,00	990,00
" DE CARTA CONVITE TIMBRE NOVO	10	--,	10	0,63	--	6,30
" DE CONTAS DE BANCOS	09	--	09	0,43	--	3,87
" DE CONTROLE INTERNO	44	04	40	154,72	618,88	6.188,80
" DE AQUISIÇÃO DE COMPRAS	90	--	90	420,00	--	37.800,00
TOTAL					5.076,88	96.917,15

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE CONTROLE MENSAL DE CUSTO	30	--	30	0,11	--	3,30
" DE DESPACHO E INFORMAÇÃO	38	--	38	360,00	--	13.680,00
" DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO	23	08	15	180,00	A 1.440,00	2.700,00
" DE ENVIO DE TELEX	12	--	12	0,01	--	0,12
" DE FICHA DE PATRIMÔNIO	60	--	60	0,02	--	1,20
" DE; GUIA DE RECOLHIMENTO	06	--	06	12,05	--	72,30
" DE EMPENHO INTERNO	21	04	17	1,90	7,60	32,30
" DE MEDIÇÃO DE OBRAS	10	--	10	3,00	--	30,00
Obs *						
TOTAL					1.447,60	16.519,22

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE ORDEM BANCARIA	53	--	53	434,32	--	23.019,20
" DE PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO	38	--	38	194,00	--	7.372,00
" DE RASCUNHO COM TIMBRE PEQUENO	64	15	49	196,00	2.940,00	9.604,00
" DE RECIBO DE TESOURARIA	27	--	27	0,01	--	0,27
" DE RECIBO DE ORÇAMENTO	190	--	190	0,01	--	1,90
" DE PARECER	25	--	25	1,12	--	28,00
<i>48/5</i>						
TOTAL					2.940,00	40.025,37

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE ORDEM BANCARIA	53	--	53	434,32	--	23.019,20
" DE PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO	38	--	38	194,00	--	7.372,00
" DE RASCUNHO COM TIMBRE PEQUENO	64	15	49	196,00	2.940,00	9.604,00
" DE RECIBO DE TESOUREARIA	27	--	27	0,01	--	0,27
" DE RECIBO DE ORÇAMENTO	190	--	190	0,01	--	1,90
" DE PARECER	25	--	25	1,12	--	28,00
<i>* 215</i>						
TOTAL					2.940,00	40.025,37

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE REQUISI. DE NUMERARIO DE PASSAGEM....	47	--	47	314,00	--	14.758,00
" DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	60	03	57	11,50	34,50	655,50
" DE TABULAÇÃO TELEFONICA	41	--	41	0,00	--	--
" DE TERMO DE RESP. INDIVIDUAL	20	--	20	1,00	--	20,00
" DE TERMO DE RESP. (BENS MÓVEIS)	09	01	08	0,14	0,14	1,12
BOBINA PARA MAQ. DE EALC. 57X65	24	18	06	21,50	387,00	129,00
" " " " " PAPEL DIVISUMA 33	20	--	20	0,02	--	0,40
" " " " " 70X75	54	02	52	0,57	1,14	29,64
" " TELEXICOPIA SILFER	02	--	02	430,00	--	860,00
" " " PERFURAVEL	02	--	02	1,62	--	3,24
BORRACHA VA.40	62	42	20	18,75	787,50	375,00
TOTAL					1.210,28	16.831,90

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE <u>NOVEMBRO/90</u> DE 198 <u> </u>						
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	80	80	--	10,50	840,00	--
PAPEL CARBONO CXS	09	05	04	2.000,00	10.000,00	8.000,00
CARTUCHO DE FITA PARA MAQ. CAL. LOGUS	11	--	11	0,04	--	0,44
" " " " " POLIETILENO TEKNE 7	03	--	03	1.068,00	--	3.204,00
CX DE FITA POLIETILENO 7,9X270	09	09	--	316,66	2.849,94	---
CX DE CLIPS Nº 0	16	16	--	63,00	1.008,00	--
" " " 9	40	--	40	0,02	--	0,80
" " " 10	15	--	15	0,00	--	--
" " " 14	36	--	36	0,00	--	--
" " " 15	31	--	31	0,11	--	3,41
" DE FITA CORREGIVEL ALTA CAPACIDADE IBM	01	01	--	5,93	5,93	--
" " " " POR REMOÇÃO IBM	01	01	--	9,48	9,48	--
TOTAL					14.713,35	11.208,65

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

FL= 06

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE <u>NOVEMBRO/90</u> DE 198 <u> </u>						
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CX DE FITA CORRETIVA LIFT-OFF 7,14 X 5,79	21	--	21	0,04	--	0,84
CX DE GRAMPSO	11	06	05	139,00	834,00	695,00
CX DE CORRETIVO RADEXX (ESTOJOS)	01	01	--	2.500,00	2.500,00	--
CX DE FORMULARIO CONT. 240X280 02 VIAS	01	--	01	1,56	--	1,56
PINCEL ATOMICO	02	02	--	25,83	51,66	--
CX DE FORMULATIO CONT. PAUTADOS K2	03	--	03	1,29	--	3,87
CX DE CORRETIVO LIQUIDO	04	04	--	141,66	566,64	--
" " " DELUINTE	04	01	03	125,00	125,00	375,00
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVO	05	--	05	20,00	--	100,00
ENVELOPE PARA OFICIO COM TIMBRE	100	70	30	4,00	280,00	120,00
ENVELOPE PARDO PEQUENO	730	30	700	8,00	240,00	5.600,00
TOTAL					4.597,30	6.896,27

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ENVELOPE PARDO GRANDE	190	120	70	12,00	1.440,00	840,00
FICHAS BANCARIAS	150	--	150	0,00	--	--
FITA CREPE	06	03	03	329,00	987,00	987,00
FITA DUREX GRANDE	13	11	02	140,00	1.540,00	280,00
FOLHA DE OFICIO TIMBRADO ORIGINAL	1,200	1.200	--	4,80	5.760,00	--
TOTAL					9.727,00	2.107,00

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
FOLHA DE PAPEL OFICIO TIMBRADO COPIA	2.250	750	1.500	2,30	1.725,00	3.450,00
FOLHA DE PAPEL PARA EMBRULHO	60	10	50	7,85	78,50	392,50
GRAMPEADORES	02	--	02	0,42	--	0,84
GRAFITE 0,5	120	05	115	65,00	325,00	7.475,00
GRAFITE 0,7	72	02	70	54,21	108,66	3.794,70
LIVRO DE PROTOCOLO	02	01	01	124,00	124,00	124,00
LAPIS PRETO	12	12	--	13,12	157,44	--
LIVRO DE ATA COM 2200 FOLHAS	08	--	08	430,00	---	3.440,00
LIMPA FUSOR XEROX	04	--	04	3,70	--	14,80
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL	750	--	750	0,00	--	--
TOTAL					2.518,60	18.691,84

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE <u>NOVEMBRO/90</u> DE 198 <u> </u>						
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PASTA SUSPENSA COMPLETA	22	--	22	27,00	--	594,00
PASTA AZ GRANDE LOMBO FINO	38	07	31	14,50	101,50	449,50
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	18	02	16	103,00	206,00	1.648,00
PASTA CLASSIFICADORA CAPA TRANSP. 56X25	44	--	44	0,07	--	3,08
PASTA CAPA	137	--	137	0,10	--	13,70
PASTA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	73	--	73	7,00	--	511,00
PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA	35	--	35	1,20	--	42,00
" " QUADRICULADO	200	30	170	0,00	--	--
PAPEL CARTOLINA	57	17	40	14,00	238,00	560,00
PAPEL CHAMEX (RESMA)	94	24	70	670,00	16.080,00	46.900,00
LAMINAS PARA ESTILETES	05	--	05	5,00	--	25,00
TOTAL					16.625,50	50.746,28

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE <u>NOVEMBRO/90</u> DE 198 <u> </u>						
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
REGUA DE 50 CM	06	03	03	55,00	165,00	165,00
REMOVEDOR DE PELICULA XEROX	13	--	13	0,84	--	10,92
REVELADOR 7.000	05	--	05	42,46	---	212,30
TONALIZADOR 7.000	03	--	03	2.582,14	--	7.746,42
TINTA PARA CARIMBO	05	01	04	0,20	0,20	0,80
VERNIZ CORRETOR	07	--	07	0,06	--	0,42
VISORES PLASTICOS P/ PASTAS SUSPENSAS	190	--	190	0,00	--	--
TOTAL					165,20	8.135,86

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BOMBRIL	01	01	--	263,99	263,99	--
DESENTUPIDORES;DDE VASO SANITARIO	01	--	01	0,08	--	0,08
LARA DE CERA LIQUIDA	01	--	01	2.128,10	--	2.128,10
PALHA DE AÇO	08	--	08	0,02	--	0,16
PAPEL HIGIENICO COM 64 ROLOS CHARME	03	02	01	2.500,00	5.000,00 5.000,00 ✓	2.500,00
TOTAL					5.263,99 ✓	4.628,34 ✓

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
RODO DE MADEIRA COM CABO	01	--	01	7,17	--	7,17
TAMPA PLASTIFICADA P/ VASO SANITARIO	02	--	02	0,65	--	1,30
VASSOURA DE PELO	07	--	07	190,00	--	1.330,00
VASSOURA DE PIAÇAVA	04	--	04	246,00	--	984,00
LIMPLEX	39	03	36	12,10	36,30	435,60
DESINFETANTE PINHO SOL	16	16	--	66,66	1.066,56	--
SABÃO EM BARRA	43	10	33	6,68	66,80	220,44
TOTAL					1.169,66	2.978,51

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/90 DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
AÇUCAR CIRSTAL	48	48	--	30,00	1.440,00	--
COPOS DESCAT. PARA ÀGUA	02	02	--	3.300,00	6.600,00	--
COPOS DESCRT. PARA CAFE	01	01	--	2.300 00	2.300,00	--
TOTAL					10.340,00	--

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PREGO 212X12.....	65	--	65	153,58	--	9.982,70
CHAVE DE FENDA 318X8	13	--	13	66,81	--	868,53
" " " 318X10	10	--	10	169,25	--	1.692,50
MARTELO DE UNHA 100X23	05	--	05	157,49	--	787,45
" " " 130X23	10	--	10	157,49	--	1.574,90
SERROTE SARTUNO	01	--	01	213,97	--	213,97
TOTAL						15.120,05 /

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE RODOVIÁRIO	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PNEUS PARA FUSCA	11	05	06	3.836,75	19.183,75	23.020,50
CAMARAS DE AR PARA FUSCA	08	02	06	129,74	259,48	778,44
PNEUS PARA TOYOTA	01	01	01	5,99	--	5,99
CAMARAS DE AR PARA TOYOTA	01	--	01	62,90	--	62,90
TOTAL					19.443,23 /	23.867,83 /

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE MENSAL**CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
A GRAFICA RONI LTDA NOTA FISCAL Nº 205.				21.000,00	21.000,00
TOTAL				21.000,00	21.000,00 /

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

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/90

DATA: 20 . 12 . 90

SALDO ANTERIOR:

Cz\$ 409.912,86

ENTRADA:

Cz\$ 65.000,00

SAÍDA:

Cz\$ 116.238,59

ESTOQUE ATUAL:

Cz\$ 358.674,27

CUIABÁ, 20 DE DEZEMBRO/90 DE 198



Impressos de Ótima Qualidade

Rua Vereador Abelardo, 285-A - Fone: 381-2621 - B. Cristo Rei
CEP 78.162 - Várzea Grande - Mato Grosso

Nota Fiscal de Serviços

№ 205

Em, 22 de 11 de 1990

Endereço C PA.

Cidade CUIABÁ Estado MT

CGC _____ Ins. Est. _____ Ins. Mun. _____

não vale como recibo	Valor da Mão de Obra	Cr\$
		Cr\$
	TOTAL DESTA NOTA	Cr\$ 24.000,00

GRAF. RONI - Rua Ver. Abelardo, 285-A - B. Cristo Rei - Fone 381-2621 - V. Grande-MT - CGC 33 720 475/0001-01 - 20 Tls. 50x8 001 a 1000 - Aut. 124 - 4/90

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "A"

№ 205

Date _____ / _____ / _____ Ass. _____



ANTONIO RONI DE LIZ

Inscrição Estadual 13 094 081-0 — CAE 40 000 152-B — CGC 33 720 475/0001-01

Impressos de Ótima Qualidade

Rua Vereador Abelardo, 285-A - Fone: 381-2621 - B. Cristo Rei
CEP 78.162 - Várzea Grande - Mato Grosso

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº 231

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, _____ de _____ de 19 90

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Est. do Mt

Endereço RPA

Cidade Cuiabá

Estado Mt

CGC

Insc. Est.

Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
1000		Envelopes Pardo médio - timbrado	3100	31.000.00
1000		Envelopes p/ofício branco - timbrado	1300	13.000.00
				44.000.00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra Cr\$ _____

Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 44.000.00

GRAF. RONI - Rua Ver. Abelardo, 285-A - B. Cristo Rei - Fone 381-2621 - V. Grande-MT - CGC 33 720 475/0001-01 - 20 Tls. 50x8 001 a 1000 - Aut. 124 - 4/90

Recebi(emos) da GRÁFICA RONI

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "A"

Nº 231

Data ____/____/____ Ass. _____

N.º PROTOCOLO: _____

N.º PROCESSO: _____

DATA ____/____/____

OK

INTERESSADO _____

SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO _____

BALANCETE DO ALMOXARIFADO DESTA COMPANHIA ; REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/90

M



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ALMOXARIFADO MÊS DE OUTUBRO/90

Δ = 841 - ESTOQUE

ε = 7455 - FORNECEDORES

DATA E NF	MAT.	COD	NOME FORNECEDOR		VALOR
30/10/90 98220	EXP.	5019	DISMAFE	09	49.000,00
11087	EXP.	5111U	PAPELARIA SURNORTE	10	8.980,00
16358	EXP.	5053	CAPITAL-LIVR E PAPELARIA	11	45.600,00
11200	Limp.	5062	MUFFATAO	12	15.700,00
15/10/90 149	EXP.	5149	GRAFICA RONI	02	67.000,00
42166	EXP.	5111 ✓	PAPELARIA SURNORTE	03	2.880,00
16/10/90 363	EXP.	5176	SOSUL - PAPELARIA	04	28.500,00
5057	COPA	5007	AGUA CRISTALINA	05	56.000,00
153	EXP.	5149	GRAFICA RONI	06	11.800,00
18/10/90 16499	COPA	5053	CAPITAL-LIVR. E PAPELARIA	08	14.500,00
16489	EXP.	5053	" " "	09	67.000,00
22/10/90 16504	EXP.	5053	CAPITAL-LIVR. E PAPELARIA	04	39.545,00
31/10/90			SAÍDAS		
		8931	MAT. DE COPA	02	64.183,20
		8940	MAT. DE EXPERIÊNCIA	03	229.907,52
		8966	MAT. DE LIMPEZA	04	11.585,35
		9288	MAT. DE CONSUMO	05	23.799,11



FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/90 DE 19890

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Absorvente de limpeza xerox	02	—	02	17,45		34,90
Adesivo flamula Codemat plastico c/ simbolo	490	—	490	50,00		24.500,00
Bloco de autorização de despesas	87	—	87	49,00		4.263,00
Bloco de autorização saída de veículos	50	—	50	7,00		350,00
Bloco de autorização de repasse	66	—	66	0,06	—	3,96
Bloco de boletim de caixa	34	02	32	0,01	0,02	0,32
Bloco de Comunicação interna	94	07	87	312,00	2.184,00	27.144,00
Bloco de continuação de CI	24	—	24	45,00	—	1.080,00
Bloco de carta convite timble novo	10	—	10	0,63	—	6,30
Bloco de .contas de bancos	09	—	09	0,43	—	3,87
Bloco de controle interno	46	02	44	154,72	309,44	6.807,68
Bloco de aquisição de compra	90	—	90	420,00	—	37.800,00
TOTAL					2.493,46 /	101.994,03 /

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/90 DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Bloco de controle mensal de custo	30	—	30	0,11	—	3,30
Bloco de despacho e informação	05	05	—	23,00	115,00	—
Bloco de encaminhamento de processo	30	07	23	180,00	1. 260,00	4.140,00
Bloco de envio de telex	12	—	12	0,01	—	0,12
Bloco de ficha de patrimonio	67	07	60	0,02	0,14	1,20
Bloco de guia de recolhimento	10	04	06	12,05	48,20	72,30
Bloco de empenho interno	23	02	21	1,90	3,80	39,90
Bloco de medição de obra	10	—	10	3,00	—	30,00
TOTAL					1.427,14 /	4.286,82 /

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/90 DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE Expediente	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Bloco de ordem bancaria	03	—	03	6,40	—	19,20
Bloco de pedido de abastecimento e manutenção	38	—	38	194,00	—	7.372,00
Bloco de rascunho com timble pequeno	77	13	64	196,00	2.548,00	12.544,00
Bloco de recibo de tesouraria	32	05	27	0,01	0,05	0,27
Bloco de recibo de orçamento	190	—	190	0,01	—	1,90
Bloco de parecer	25	—	25	1,12	—	28,00
TOTAL					2.548,05 /	19.965,37 /

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/90 DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE Expediente	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Bloco relativo de viagem	47	—	47	314,00	—	14.758,00
Bloco de requisição de material	62	02	60	11,50	23,00	690,00
Bloco de tabulação telefônica	41	—	41	0,00	—	—
Bloco de Termo de Responsabilidade Individual	20	—	20	1,00	—	20,00
Bloco de Termo de Responsabilidade (Bens Móveis)	09	—	09	0,14	—	1,26
Bobina de Barbante	04	04	—	75,00	300,00	—
Bobina p/ máquina de calcular 57x65	45	21	24	21,50	451,50	516,00
Bobina p/ máquina de calcular 60x65	02	—	02	0,00	—	—
Bobina p/ máquina calculadora papel Divisuma 33	20	—	20	0,02	—	0,40
Bobina p/ máquina calculadora 70x75	57	03	54	0,57	1,71	30,78
Bobina p/ telex cópia SILFER	02	—	02	430,00	—	860,00
Bobina perfuravel para telex	02	—	02	1,62	—	3,24
Borracha V.40	110	48	62	18,75	900,00	1.162,50
TOTAL					1.676,21	18.042,18

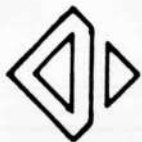
FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE <u>OUTUBRO/90</u> DE 198 <u>90</u>						
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Canetas Bic	184	104	80	10,50	1.092,00	840,00
Caixas de papel carbono	01	01	—	29,02	29,02	—
Cartucho de Fita p/ máquina de calcular Logus	11	—	11	0,04	—	0,44
Cartucho de Fita p/ máquina Poliet. TEKNE	03	—	03	1.068,00	—	3.204,00
Caixa de Clips para papel "0"	50	34	16	63,00	2.142,00	1.008,00
Caixa de Colchete nº08	28	28	—	53,15	1.488,20	—
Caixa de Colchete nº09	40	—	40	0,02	—	0,80
Caixa de Colchete nº10	15	—	15	0,00	—	—
Caixa de Colchete nº14	36	—	36	0,00	—	—
Caixa de Colchete nº15	31	—	31	0,11	—	3,41
Caixa de Fita Corrigível alta capacidade IBM	01	—	01	5,93	—	5,93
Caixa de Fita Corrigível p/ remoção IBM. 06. unidade	01	—	01	9,48	—	9,48
TOTAL					4.751,22 /	5.072,06 /

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/90 DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Caixa de Fita Corretiva LIFT-OFF 7,14x5,79	21	—	21	0,04	—	0,84
Caixa de Fita p/ máquina escrever Xequê-Mate	02	02	—	90,00	180,00	—
Caixa de Grampos	17	06	11	139,00	834,00	1.529,00
Caixa de Corretivo Radex (estojos)	01	—	01	2.500,00	—	2.500,00
Caixa de Formulário Cont. Formato 240x280 02 (duas) vias.	01	—	01	1,56	—	1,56
Caixa de Pincel atômico 12 unid. cor azul	02	—	02	25,83	—	51,66
Caixa de Formulários cont. Pautados K2	03	—	03	1,29	—	3,87
Caixa de Corretivo Líquido	04	—	04	141,66	—	566,64
Caixa de Corretivo Diluente	14	10	04	125,00	1.250,00	500,00
Envelope de Etiqueta Adesiva	07	02	05	20,00	40,00	100,00
Envelope para ofício c/ timbre (unidade)	100	—	100	4,00	—	400,00
Envelope Pardo Pequeno	790	60	730	8,00	480,00	5.840,00
TOTAL					2.784,00	11.493,57

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/90 DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Envelope Pardo Grande	210	20	190	12,00	240,00	2.280,00
Fichas Bancarias	150	—	150	0,00	—	—
Fita Crepe	10	04	06	329,00	1.316,00	1.974,00
Folha de Papel Timbrado Original	2.050	850	1.200	4,80	4.080,00	5.760,00
TOTAL					5.636,00 /	10.014,00 /

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/90 DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Folha de Papel Timbrado Ofício Cópia	2.500	250	2.250	2,30	575,00	5.175,00
Folha de Papel para embrulho Pardo	100	40	60	7,85	314,00	471,00
Grampeadores	02	—	02	0,42	—	0,84
Grafite 0,5 (estojo)	120	—	120	65,00	—	7.800,00
Grafite 0,7 (estojo)	72	—	72	54,21	—	3.903,36
Livro de Protocolo	02	—	02	124,00	—	248,00
Lapis preto	100	88	12	13,12	1.154,56	157,44
Livro de ata com 100, folhas	01	01	—	168,00	168,00	—
Livro de ata com 200 folhas	10	02	08	430,00	860,00	3.440,00
Limpa fusor xerox	04	—	04	3,70	—	14,80
Pasta Az Grande Lombo Largo	07	07	—	210,00	1.470,00	—
Ficha de indentificação de Pessoal	750	—	750	0,00	—	—
TOTAL					4.541,56	21.210,44

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE <u>OUTUBRO/90</u> DE <u>90</u> DE 198						
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Pasta suspensa completa	22	—	22	27,00	—	594,00
Pasta Az grande lombo fino	38	—	38	14,50	—	551,00
Pasta Az pequena lombo largo	18	—	18	103,00	—	1.854,00
Pasta classifidora c/ capa tramsp 56x25	50	06	44	0,07	0,42	3,08
Pasta capa	137	—	137	0,10	—	13,70
Pasta polionda para arquivo morto	76	03	73	7,00	21,00	511,00
Papel almaço com pauta (caderno)	40	40	—	21,25	850,00	—
Papel almaço sem pauta (caderno)	35	—	35	1,20	—	42,00
Papel almaço quadriculado (caderno)	200	—	200	0,00	—	—
Papel cartolina	74	17	57	14,00	238,00	798,00
Papel chamex (resma)	13	13	—	365,00	4.745,00	—
Laminas para estiletes	05	—	05	5,00	—	25,00
TOTAL					5.854,42	4.391,78

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/90 DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Regua de 30 cm	05	05	—	11,00	55,00	—
Regua de 50 cm	09	03	06	55,00	165,00	330,00
Removedor de película xerox	13	—	13	0,84	—	10,92
Revelador para máquina 7.000xerox	05	—	05	42,46	—	212,30
Tonalizador p/ máquina 7.000	03	—	03	2.582,14	—	7.746,42
Tinta para carimbo pilot	07	02	05	0,20	0,40	1,00
Verniz corretor pelikan	07	—	07	0,06	—	0 42
Visores plasticos p/ pastas suspensas	190	—	190	0,00	—	—
TOTAL					220,40 /	8.301,06 /

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/90 DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Bobril	02	01	01	263,99	-263,99	263 99
Detergente Minerva	10	10	-	27,00	270,00	-
Desinfetante Veja	15	15	-	58,00	870,00	-
Desentupidores de vaso sanitário	01	-	01	0,08	-	0,08
Lata de cera líquida incolor bravo 18 lts	02	01	01	2.128,10	2.128,10	2.128,10
Palha de aço fardo com 20 embalagens	08	-	08	0,02	-	0,16
TOTAL					3.532 09	2 392 33

FICHA DE CONTROLECOTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/90 DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Rodo de madeira com cabo	01	—	01	7,17	—	7,17
Sabão em pó	03	03	—	44,50	133,50	—
Tampa plastificada p/ vaso sanitario	02	—	02	0,65	—	1,30
Vassora de pelo com cabo tam. medio	09	02	07	190,00	380,00	1.330,00
Vassoura de piaçava tam. medio	05	01	04	246,00	246,00	984,00
Limplex produto de limpeza.	39	—	39	12,10	—	471,90
Sabão em barra	67	24	43	6,68	160,32	287,24
TOTAL					919,82 /	3.081,61 /



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE

OUTUBRO/90

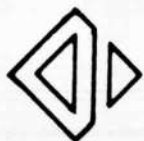
DE 198

90

[illegible]

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/90 DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Prego 12x12	65	—	65	153,58	—	9.982,70 ✓
Chave de fenda 318x8	13	—	13	66,81	—	868,53 ✓
Chave de fenda 318x10	10	—	10	169,25	—	1.692,50 ✓
Martelo de unha 100x23	05	—	05	157,49	—	787,45 ✓
Serrote saturno	01	—	01	213,97	—	213,97 ✓
Martelo de unha 130x23	10	—	10	157,49	—	+ 1.574,90 ✓
TOTAL						15.120,05 ✓

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE**COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/90 DE 198 90

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE RODOVIÁRIO	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
Pneus p/ fusca 560x15	17	06	11	3.836,75	23.020,57	42.204,25
Camaras de ar para fusca	14	06	08	129,74	778,54	1.037,92
Pneus para Toyota	01	—	01	5,99	—	5,99
Camaras de ar para Toyota	01	—	01	62,90	—	62,90
TOTAL					23.799 11	43 311 06

270.116,36

62.766,68 / 268.541,46

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

500

1

FICHA DE CONTROLECONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
GRAFICA RONI LTDA NOTA FISCAL Nº 149.							
-1000 CAPAS DE PROCESSOS.....	1.000	1.000	--	26,00	26.000,00	26.000,00	--
- 50 BLOCOS DE DESPACHOS E INF.....	50	12	38	360,00	18.000,00	4.320,00	13.680,00
- 50 BLOCOS DE ORDEM BANCARIA.....	50	--	50.	460,00	23.000,00	--	23.000,00
PAPELARIA CAPITAL NF= 016489.							
-10 CXS DE PAPEL CHAMEX.....	100	06	94	670,00	67.000,00	4.020,00	62.980,00
DQSUL PAPELARIA LTDA NF= 363.							
-10 CXS DE PAPEL CARBONO.....	10	01	09	2.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00
-20 FITA DUREX GRANDE.....	20	07	13	140,00	2.800,00	980,00	1.820,00
-03 CXS DE FITA POLIETILENO 7,9X270...	18	09	09	316,66	5.700,00	2.850,06	2.849,94
TOTAL					162.500,00	40.170,06	122.329,94



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

500

1

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
LIVRARIA PAPELARIA CAPITAL LTDA NF= 016494.							
-03 CXS DE COPOS DESCART.P/ ÁGUA.....	03	01	02	3.300,00	9.900,00	3.300,00	6.600,00
-02 CXS DE COPOS DESCART.P/ CAFÉ.....	02	01	01	2.300,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00
TOTAL					14.500,00	5.600,00	8.900,00



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

570

1

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/90 DE 198

COD. 4.132-1/07

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE CONTROLE MENSAL**CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 1980

CV	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE (Permanente)	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
	Livraria & Papelaria Capital nota fiscal nº	016504 /				
	Água Cristalina Ltda nota fiscal nº	5957 /				
	Grafica Roni nota fiscal nº	153 /				
	Papelaria Dunorte nota fiscal nº	047166 /				
	Livraria Capital nota fiscal nº	016358 /				
	Papelaria Dunorte nota fiscal nº	11087 /				
	DISMAFE- Distribuidora de máquinas ferramentas Ltda.	98220 /				
TOTAL					213.805,00	213.805,00

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

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE:

OUTUBRO/90

DATA:

SALDO ANTERIOR:

Cz\$ 332.883,04 ✓

ENTRADA:

Cz\$ 406.505,00

SAÍDA:

Cz\$ 329.475,18 ✓

ESTOQUE ATUAL:

Cz\$ 409.912,86 ✓

CUIABÁ, DE

DE 198

DISTRIBUIDORA de MÁQUINAS e FERRAMENTAS LTDA

PARAFUSOS - FERRAGENS - MOTORES - MOTO SERRA - EQUIPAMENTOS - ABRASIVOS
DISTRIBUIDOR DAS PRINCIPAIS FÁBRICAS

Acerby - Bachert - Bambozzi - Belzer Itma - Bosch - Corda - Cizer - Cidam - Carbureto - Carburundum -
Cobef - Cabo de Aço - Caracol - Cosigua - Corneta - Durame - Devibiss - Eleko - Esab OK - Fisher -
Gedore - Invieta - Lenz - Mitto - Micro - Mazutti - Mitutoyo - Makita - Nogueira - Norton - Pado - Platispar -
Rohm - Rocher - SKF - Schuller - Stanley - Starret - Schulz - Siwa - Sthil - Taurus - Tramontina -
Tobatta - Twill - USM - WEG - 3 M Distribuidor Atacadista

Matriz: Av. Fernando C. da Costa, 1.330 - Fone: (065) 322-2332 - CEP 78.050 - Telex: (065) 3198
Coxipó - Cuiabá - Mato Grosso
Filial: Rua Ulisses Pompeu de Campos, 296 - Fone (065) 381-2253 - CEP 78.150
Centro - Várzea Grande - Mato Grosso

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA Nº 98220

Avenida Fernando C. da Costa, 1.330 - Coxipó

CUIABÁ MT

Insc. Est. 13.008.145-0 - CGC 15.378.094/0001-04

Nat. Operação: 512

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 04 / 10 / 90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
C 300378

emite à: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT (CODEMAT)

Endereço: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Fone:

Município: CUIABÁ Estado: MT

Insc. no CGC(MF) n.º 03474053 000132 Insc. Estadual n.º

Cond. de Pagto: 30 DD (09) Vendedor N.º 215 Alina Pedido n.º 264/90

CODIGO	QUANT.	UNID.	DISCRIMINACAO	PREÇO - Cr\$		
				Unitário	Des. %	TOTAL
02	Um	Un	Contador de Mercadorias	10		
			Marca: Invieta Modelo: 30/30	24	500 00	49 000 00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário
Cr\$
Cr\$
AL Cr\$

SUB-TOTAL 49.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 49.000,00
Imposto sobre Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 27 %) Cr\$ 8.330,00

DATA DA SAÍDA
Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES
Marca Quant. ESPÉCIE P. BRUTO P. LÍQUIDO

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 065.2255

Piñal : Av. Ten. Cel. Duarte, 556

Cuiabá - MT

Autenticação Fiscal

NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº 11087

FILIAL

2ª Via - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.

AVENIDA TENENTE CORONEL DUARTE, 556 - CUIABÁ - MATO GROSSO

CGC 03.929.056/0002-02

Insc. Est. 12.111.803-0

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

VENUDAS
24/09/90

☐ 262

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Município

Insc. no CGCMF Nº

CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DE MT

C.P.A.

CUIABÁ

03.929.056/0002-02

ODATIRAXOMIA

Estado

Bairro

MT

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

PREÇOS Czf

Unid.	Quant.	Código	ESPECIFICAÇÃO (Descrição, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Unitário	TOTAL
CAI			CRATE 43 HB		390.00
CAI			CRATE 43 HB		390.00
CAI			PENA KEROY 5	4.100.00	8.200.00
					8.980.00

EMP. ZOSIAR

RECIBO E CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

Frete Czf

Seguro Czf

Total Czf

Vendedor

C. Pag.

Portador

Valor Total da Nota Czf

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

8.980.00

1.526.00

Saída dos Produtos

24.09.90

Dia Mês Ano

Nome do Transp.

Cart. Nº

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dosVolumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso, 173 - Cuiabá-MT - CGC 1498690/0001-01 - 50 Hs. 25x5 - 10.001 e 11.290 - Aut. 07599 - 12/88

Recebemos de PAPELARIA DUNORTE Comércio e Representações Ltda.

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

Nº 11087

Cuiabá de de 19

ASSINATURA

АВУТАНИЕ

200710 14

100000 1000

RECEBI E CONFIRMEI A MERCADORIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECEBI

DE 10/10/90

Capital

ALMOXARIFADO

Recebi e confirei a mercadoria do estado do Rio de Janeiro

Nota Fiscal

Em

10/10/90

Nome do Recebedor

00,000.00

00,000.00

00,000.00

00,000.00

SAIDA

RECEBI E CONFIRMEI A MERCADORIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA FISCAL

DATA

SETOR

10/10/90

Nome do Recebedor

200710 14

Avenida da FEB, 685 - Fone: (065) 381-4393
CEP 78.110 - Várzea Grande — Mato Grosso

NOTA FISCAL

FEB

SÉRIE "B-1"

2ª VIA - F. Local
Inscrição Estadual, 18.063.056-0
C. G. C. (M. F.) 80.189.624/0004-80

№ 11200

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão:

10 de 10 de 1999

Nome da Firma:

Endereco:

Municipio:

Inscrição C. G. C. (M. F.) Nº

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Estado:

Inscrição Estadual Nº

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

FRETE

SEGURO

TOTAL Cr\$

Vendedor

TOTAL

15.700,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

15,700,00

ICMS já incluído no preço
calculado pela alíquota de 17 %

Cr\$	9.669, 00
------	-----------

Nome do Transportador:

Endereco:

Veículo Tipo:

Placa do Veículo:

Est.

Mun.

SAÍDA DOS PRODUTOS

____/____/ 19____
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

UNIÃO GRÁFICA - Fone: 381-5991 - CGC 00.359.174/0001-45 - Inscr. Est. 13.087.590-0 - 80 Bls. 50x6 - 11001 a 15000 - Aut. 1153 - 09/90

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

№ 11200

FEB

Em. _____ de _____ de 19____

MUFFATÃO

MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

FEB

Avenida da FEB, 885 - Fone: (085) 381-4383

CEP 78.110 - Várzea Grande - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE "B-1"

2ª VIA - F. Local

Inscrição Estadual: 18.083.088-0
C. G. C. (M. E.): 80.188.824/0001-80

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão:

Nº 11200

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma:

Endereço:

Município:

Inscrição C.G.C. (M.E.) Nº

Inscrição Estadual Nº

Estado:

Nº

PREÇOS GRS

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

QUANT. UNID.

CÓDIGO

TOTAL

UNITÁRIO

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

ALMORAXEADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 10/10/80
Assinatura
Nome Legível do Recebedor

TOTAL

VALOR TOTAL DA NOTA GRS

GRS a ser incluído no preço
calculado pela alíquota de 17%

Vendedor

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

FRETE

SEGURO

TOTAL GRS

SAÍDA DOS PRODUTOS

Nome do Transportador:

Endereço:

Veículo Tipo:

Placa do Veículo:

Est.

Mun.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca

Número

Quantidade

Espécie

Peso Líquido

UNIAO BRASILEIRA - Fone: 381-3991 - CEC 00.352.714/0001-42 - Inscr. Est. 13.037.290-0 - 50 Bis 2049 - 11001 a 12000 - Av. 1123 - 08190

Recebimentos de MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA. (MUFFATÃO)
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série "B-1"

Nº 11200

Em _____ de 1980



ANTONIO RONI DE LIZ

Inscrição Estadual 13 094 081-0 — CAE 40 000 152-B — CGC 33 720 475/0001-01

Impressos de Ótima Qualidade

Rua Vereador Abelardo, 285-A - Fone: 381-2621 - B. Cristo Rei
CEP 78.162 - Várzea Grande - Mato Grosso

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº 350

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, 15 de OUTUBRO de 1990

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT. COM P. DE DESENVOLVIMENTO

Endereço CPA

Cidade CUIABÁ

Estado MT

CGC

Insc. Est.

Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
1000		CAPAS DE PROCESSO		26.000,00
50		BLOCOS DE DESPACHOS E INFORMAÇÃO		18.000,00
50		BLOCOS DE ORDEM BALCÃO		23.000,00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 67.000,00

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 67.000,00

GRAF. RONI - Rua Ver. Abelardo, 285-A - B. Cristo Rei - Fone 381-2621 - V. Grande-MT - CGC 33 720 475/0001-01 - 20 115, 50x35 001 n 1000 - 1990

Recebi(emos) da GRÁFICA RONI

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "A"

Nº 350

Data / / Ass.

ALMOXARIFADO
Recabi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
Em 15/10/90
Nome Legível do Recebedor

PARA a DUNORTE: Você será bem atendido. Disque PABX-1 - 9 3 3 4

ENDEREÇO

MUN/EST.

CARACTERÍSTICAS
DOS VOLUMES

MARCA

NÚMERO

QUANTIDADE

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO


dunorte
papeleria

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

NOTA FISCAL

SÉRIE **B-3**

N.º

047166

2.ª VIA FISCO

VIA TRANSPORTE

NAT. OPERAÇÃO: RODOVIÁRIO

DATA EMISSÃO: 5.12 - VENDA A PRAZO

15/10/90 - 047166

PABX: 321-9334

NOME DO CLIENTE CODEMAT - CIA DE DESENV. DE MT

CÓDIGO: 0262

ENDEREÇO CENTRO POLIT.ADMINIST-CPA

MUNICÍPIO CUIABÁ

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

ESTADO: MT

Vendedor: 15

INSC. ESTADUAL

GO	UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALORES EM CRUZADOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	CX	2,0	FITA P/MAQ.POLIT.CORR.7,9X270mm C76	1.440,00	2.880,00

ICM JÁ INCLUIDO NO PREÇO E 17

% - Czs

489,60

VALOR TOTAL DA NOTA

2.880,00

CALCULADO PELA ALIQUOTA DE

DESPESAS
ACESSÓRIAS

FRETE

SEGURO

TOTAL

SAÍDA DOS
PRODUTOS

15/10/90

>>>>

NOTA A RECEBER

RECEBI(EMOS) DE PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE B-3 N.º
NO VALOR TOTAL DE Czs 2.880,00

047166

DATA

ASSINATURA

Hora.: 14:32

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 15, 10, 90

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

SAIDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

[Signature]
Nome Legível do Recebedor

15/10/90
Van

881740

DE: VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - COMÉRCIO

Materiais para Escritório, Engenharia, Colégio e Impressos em Geral.

Av. Tenente Cel. Duarte, 256-A Fones: 322-8927 e 624-2454

Cuinbá

Mato Grosso

NOTA F.

2.ª Via - Série "B-1"

202

CGC 24,944,199/0001-36 — Insc. Est. 13,067,099-5

Insc. Est. 13,067,099-5

Nat. da Operação: *Handwritten signature*

Via de Transporte: *Kid*

Data da Emissão da Nota 16/10/90

Nome Godemat - Comp. de Desenvolvimento de Mat. Grava

Endereço **CY.A**

Município Guilabá

Estado MT

C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual 13.059.225-1

Condições de Pagamento

Vendor

Pedido N.º

[illegible]

Despesas e Acessórios
(por conta do destinatário)

Prote NCat

Seguro NC28.

Total NCz\$

Salda dos Produtos

Dia **Mês** **Ano**

Não vale como recibo

Valor Total da Nota NCz\$

Imposto de Circulação das Mercadorias

já incluído no preço NCz\$

Calculado pela alíquota de 17%

Nome do Transportador

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Líquido	Bruto

GRÁFICA BACANA LTDA., - Av. Fernando Corrêa, 150 CGC 24.955.577/0001-15 - 10 Tls. 50x4 de 001 a 500 - Ant. 14.726 01/89

Recebi(emos) de VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - COMERCIO - as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1»

Data de _____ de 19__

TOTAL DA NOTA

N4 363

Boletín - Papeles

OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO

OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO
OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO
OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO

OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO
OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO
OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO

OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO
OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO
OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO

OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO	OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO	OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO
OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO	OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO	OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO
OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO	OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO	OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO
OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO	OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO	OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO

ALMOXARIFADO
Recibo e control a mercaderia constante de los
Rols Pisos

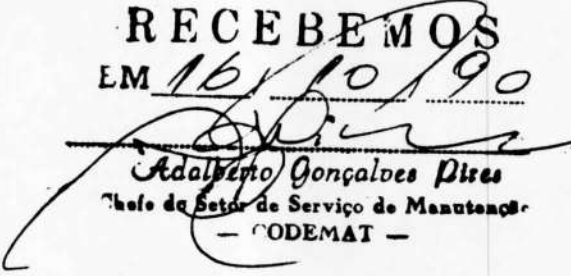
16, 10, 90,
[Signature]

OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO
OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO
OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO

OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO
OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO
OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO

OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO
OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO
OT. VANDERLY SOCIEDAD DE ANTONIO - COMERCIO

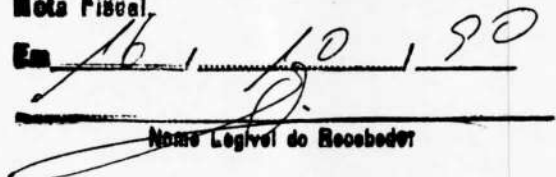
RECEBEMOS
EM 16/10/90


Adalberto Gonçalves Dias
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
- CODEMAT -

ALMOXARIFADO

Recebi e enterei a mercaderia constante desta
Nota Fiscal.

Em 16/10/90


Nome Legível do Recebedor

GRÁFICA RONI

ANTONIO RONI DE LIMA

Inscrição Estadual 13.094.081-0 — C.A.F. 40.000.152-B — C.G.C. 33.720.475/0001-01

Impressos de Ótima Qualidade

Rua Vereador Abelardo, 285-A - Fone: 381-2621 - B. Cristo Rei
CEP 78.162 - Várzea Grande - Mato Grosso

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de **Serviços**
Série "A"

Nº 153

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, de

de 19

Ao(s) Sr.(s) CO DE MAT. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

Endereço CPA DE MT. TO

Cidade CLIARÁ Estado MT

CGC Insc. Est. Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
400	UN.	CONFECÇÃO DE FICHAS - MODELO ANEXO		11.800,00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra Cr\$ 11.800,00

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 11.800,00

GRAF. RONI - Rua Ver. Abelardo, 285-A - B. Cristo Rei - Fone 381-2621 - V. Grande-MT - C.G.C. 33.720.475/0001-01 - 20 Tis. 50x110 (01) e 110x110 - Aut. 194 - 4/90

Recebi(emos) da GRÁFICA RONI
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "A"

Nº 153

Data / / Ass.

ALMoxARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 16/11/90

Nome Legível do Recebedor

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA
SETOR

Nome Legível do Recebedor

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro - Fone: 323-2838
CEP 78.085 - Telex 652453 CLVP - Cuiabá Mato Grosso

Nota Fiscal Nº 016494
Série -B-2- 3ª Via
C.G.C. 01.046.762/0001-01 - Insc. Est. 13.021.904-5
Natureza da Operação: **Venda**
Condições Pagt.º _____
Via de Transporte: **Rodov.**
Data da Emissão ____/____/19____

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Godemist

Enderago

Cidade: Quilabá

Município Ouiba

Estado **MT**

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frato C>\$_____

Seguro C>\$_____

TOTAL C.S. _____

VEND² RUILOH

Total da Nota

14,500.00

IMPOTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Já incluído no preço. Cr\$

(Calculado pela alíquota de 37

2.465,00

Nome do Transportador.

Endereço

Placa do Veículo

Estado _____ Municipio _____

INPS

Carteira Nº

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Rio Ltda. - R Manoel Garcia Velho, 582 CGC 02.386.274/0001-96 100 Bls. 2ºx5 - 16 251 a 18.750 - Aut 238 - 09/90

Recebi(emos) de Capital Livraria Papelaria e Equipamentos Ltda.

As mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «B-2»

№ 016494

Cuiabá. de de

ASSINATEA

121010 60

121010 60

121010 60

121010 60

121010 60

121010 60

121010 60

Capital

Capital

Capital

Capital

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 18, 10, 190

Nome Legível do Recebedor

121010 60

**Livraria e
papeleria**

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro - Fone: 323-2838
CEP 78.085 - Telex 652453 CLVP - Cuiabá Mato Grosso

Data da Emissão 18 / 10 / 19 98

Cuiabá, de , de

ASSINATURA

Recibo de
Pagamento
Nº 123456789
Data 10/10/90

Capital

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 18/10/90
[Assinatura]
Nome Legível do Recebedor

**Livraria e
papelaria**

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro - Fone: 323-2838
CEP 78.085 - Telex 652453 CLVP - Cuiabá Mato Grosso

Data da Emissão **22 / 10 / 19 90**

Cuiabá, _____ de _____ de _____

SIGNATURE

Memo Legível do Recebedor