N.° PROTOCOLO: _____

N.° PROCESSO: _____

DATA _____/_____/_____

INTERESSADO

SECO-SETOR DE CONTABILIDADE.

ASSUNTO

BALANÇO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/90.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ALMOXARIFADO MÊS JANEIRO/90

D = 84.1 - ESTOQUE

C = 7455 - FORNECEDORES

DATA					
03/01/90					
1967	MAT. EXP.	5042	GRÁFICA TRIANGULO	01	3.500,00
3232	FUNABEM	5135	COFERAMA - COM. E REPRESENTAÇÕES	02	5.150,00
09/01/90					
011	MAT. EXP.	5148	SOLONORTE - TERRAPL. E CONSTRUÇÕES		25.000,00
17/01/90					
3996	MAT. COPA	5007	AGUA CRISTALINA		9.900,00
18/01/90					
41072	MAT EXP.	5021	PAPELARIA RODARTE		10.440,00
23/01/90					
57232	MAT. CONS.	5107	COMERCIAL JABURU LTDA	10	1.100,00
25/01/90					
097	MAT. EXP	5149	ARTES GRAFICAS RONI	05	870,00
098	" "	5149	" " "	06	1.100,00
100	" "	5149	" " "	07	12.850,00
312	" "	5150	ARTES GRAFICAS MUNDIAL	08	2.250,00

29/01/90						
3302	MAT. EXP	. 5093	MAXSYSTEM		08	1.108,00
101	" "	. 5149	ARTES GRAFICAS	RONI	09	2.000,00
30/01/90						
1426	MAT. CONS.	. 5005	ITACOLOMI - COM E REPRES		11	3.360,00
732	" "	. 5084	PNEUAR - COM DE PNEUS		12	8.295,00
30/01/90						
118477	MAT. CONS.	. 5017	TRESEINCO	17		721,78
			SAÍDAS			
	D =	8931	MAT. DE COPA		18	10.395,78
		8940	MAT. DE EXPEDIENTE		19	21.968,04
		8966	MAT. DE LIMPEZA		20	783,36
		9288	MAT. DE CONSUMO		21	13.476,78
		18106	FUNABEM/JUINA/MARCENARIA		22	4.197,00
	C =	841				

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 198 1990

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ABSORVENTE DE LIMPEZA XEROX	04	--	04	17,45	--	69,80
ADESIVO CLAMULA COM TIMBRE NOVO	--	--	--	--	--	--
ADESIVO FLAMULA CODEMAT	--	---	--	--	--	--
ALMOFADAS PARA CARIMBO	06	--	06	0,51	--	3,06
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DD DESPESAS	98	--	98	49,00	--	4.802,00
" AUTORIZAÇÃO SAIDA DE VEICULOS	50	--	50	7,00	--	350,00
" AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	86	--	86	0,06	--	5,16
" DE AVISO DE CREDITO	--	--	--	--	--	--
" BOLITIM ATIVIDADE DE DESPESAS	--	--	--	--	--	--
" BOLITIM DE CAIXA	47	07	40	0,01	0,07	0,40
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	47	23	24	7,50	172,50	180,00
" DE CONTINUAÇÃO DE CI	--	--	--	--	--	--
" DE CARTA CONVITE TIMBRE NOVO	14	01	13	0,63	0,63	8,19
" DE CARTA CONVITE	--	--*	--	--	--	--
" DE CONTAS DE BANCOS	09	--	09	0,43	--	3,87
" DE CONTROLE INTERNO	29	10	19	1,97	19,70	37,43
" DE CONTROLE INTERNO DE PAGAMENTO	--	--	--	--	--	--
" DE CONTROLE DE EMPRESTIMO	--	--	--	--	--	--
" DE AQUISIÇÃO DE COMPRA	100	10	90	12,00	120,00	1.080,00
TOTAL					312,90	6.539,91

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

; BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 198 1990

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLCO DE CONTROLE MENSAL DE CUSTO	30	--	30	0,11	--	3,30
" DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	--	--	--	--	--	--
" DE CONTROLE DE TITULOS	--	--	--	--	--	--
" DE DESPACHO E INFORMAÇÃO	85	14	71	23,00	322,00	1.633,00
" DE DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	--	---	--	--	--	--
" DE DEMOSTRATIVO E ACOMP. DE CONVENIO	--	--	--	--	--	--
" DE DEMOSTATIVO ACOMPANHAMENTO DE OBRA	--	--*	--	--	--	--
" DE EMCAMINHAMENTO DE PROCESSO	41	03	38	3,00	9,00	114,00
" DE ENVIO DE TELEX	19	--	19	0,01	--	0,19
" DE FICHA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	--	--	--	--	--	--
" DE FICHA DE PATRIMONIO	70	03	67	0,02	0,06	1,34
" DE FICHA DE REL. ARRECDDAÇÃO EFETUADAS	--	--	--	--	--	--
" DE FICHA DE TRANSFERENCIA	--	--	--	--	--	--
" DE GUIA DE RECOLHIMENTO	50	--	50	12,05	--	602,50
" IDENTIFICAÇÃO DE PAGTº. BANCARIO	--	--	--	--	--	--
" DE EMPENHO INTERNO	49	--	49	1,90	--	93,10
" DE MEDIÇÃO DE OBRAS	15	05	10	3,00	15,00	30,00
" DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SERIE " A "	--	--	--	--	--	--
TOTAL					346,06	2.477,43

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 198 1990

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SERIE "B"	--	--	--	--	--	--
" DE NOTA FISCAL DE PAGTº. E CUSTEIO PESSOAL	--	--	---	--	--	--
" DE NOTA PROMISSORIA	--	--	--	--- -	--	--
" DE ORDEM BANCARIA	30	05	25	6,40	32,00	160,00
" DE ORDEM DE PAGAMENTO	--	--	--	--	--	--
" DE ORDEM DE SERVIÇOS	--	--	--	--	--	--
" DE PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO	20	--	20	0,41	--	8,20
" DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO	--	--	--	--	--	--
" DE PROG. ESPECIAL REL.DE PAGAMENTO	--	--	--	--	--	--
" DE PROG.ESPECIAL DE RESUMO PAGTº.EFETUADO	--	--	--	--	--	--
" DE QUADRO DE MUDANÇA DE TS.	--	--	--	--	--	--
" DE RADIOGRAMA RECEBIDO	--	--	--	--	--	--
" DE RADIOGRAMA Â TRANSMITIR	--	--	--	--	--	--
" DE RASCUNHO COM TIMBRE PEQUENO	--	--	--	--	--	--
" DE RASCUNHO SEM TIMBRE PEQUENO	--	--	--	--	--	--
" DE RECIBO DE TESOURARIA	47	--	47	0,01	--	0,47
" DE RECIBO DE ORÇAMENTO	193	03	190	0,01	0,03	1,90
" DE RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO	--	--	--	--	--	--
" DE PARECER	25	--	25	1,12	--	28,00
TOTAL					32,03	198,57

CÓD. 4122 - 1/86

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/() DE 198 1990

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE REQUIS.DE NUMERARIO E PASSAGEM RELATIVO VIAGEM.....	16	--	16	13,37	--	213,92
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	98	08	90	11,50	92,00	1.035,00
" DE SRVIDORES ADMITIDOS E DESLIGADOS	--	--	--	--	--	--
" DE TABULAÇÃO TELEFONICA	43	--	43	0,00	--	--
" DE TERMO DE REC.DE EQUIPAMENTO	--	--	--	--	--	--
" DE TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL	20	--	20	1,00	--	20,00
" DE TERMO DE RESP.(BENS MÓVEIS)	09	--	09	0,14	--	1,26
BOBINA DE BARBANTE	--	--	--	--	--	--
BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO	--	--	--	--	--	--
BOBINA P/ MAQUINA CALC.58X75	--	--	--	--	--	--
BOBINA P/ MAQUINA CALC.60X65	41	-*	41	0,00	--	--
BOBINA P/ MAQUINA CALC.PAPEL DIVISUMA 33	20	--	20	0,02	--	0,40
BOBINA DE PAPEL MANTEIGA FOSCOLENE	--	--	--	--	--	--
BOBINA P/ MAQUINA CALC.70X75	79	06	73	0,57	3,42	41,61
BOBINA P/ TELEX COPIA SILFER	04	--	04	25,80	--	103,20
BOBINA PERFURAVEL PARA TELEX	07	--	07	1,62	--	11,34
BORRACHA V.40	76	76	--	0,51	38,76	--
TOTAL					134,18	1.426,73

CÓD. 4132 - 1/86

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 198 1990

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	282	213	69	0,86	183,18	59,34
BLOCO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS	--	--	--	--	--	--
CAIXAS DE PAPLE CARBONO	15	02	13	29,02	58,04	377,26
CARTUCHO DE FITA P/ MAQUINA CALC. LOGUS	11	--	11	0,04	--	0,44
CARTUCHO DE FITA P/ MAQUINA POLIET. TEKNE 7	04	02	02	0,55	1,10	1,10
CAIXA DE FITA POLIETILENO 7,9X270	05	05	--	10,66	53,30	--
CAIXA DE FITA POLIETILENO 13X45	55	21	34	0,68	14,28	23,12
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL " 0 "	27	27	--	0,30	8,10	--
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL " 1 "	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE COLCHENTE Nº 08	50	03	47	10,00	30,00	470,00
" " " " 09	41	--	41	0,02	--	0,82
" " " " 10	18	--	18	0,00	--	--
" " " " 14	36	--	36	0,00	--	--
" " " " 15	32	--	32	0,11	--	3,52
CAIXA DE FITA P/ CALC. HELIOESPECIAL 11X06	--	--	--	--	--	--
" DE FITA P/ MAQ. ESCREVER ALBERTI	50	16	34	0,46	7,36	15,64
" DE FITA CORRIGIVEL ALTA CAPACIDADE IBM	02	--	02	5,93	--	11,86
" DE FITA CORRIGEVEL P/ REMOÇÃO IBM. 06UND.	02	--	02	9,48	--	18,96
" DE COLCHENTE Nº 07	40	20	20	7,70	154,00	154,00
TOTAL					509,36	1.136,06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/90 DE 198 ____

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	--	33	0,04	--	1,32
" DE FITA P/ MAQUINA ESCREVER XEQUE-MATE	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE GRAMPOS	15	03	12	0,57	1,71	6,84
CAIXA DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	91	29	62	1,04	30,16	64,48
CX DE FORMULARIO CONT.FORMATO 240X280 02VIAS	01	--	01	1,56	--	1,56
CAPAS DE PROCESSOS	500	500	--	0,90	450,00	--
CAIXA DE PINCEL ATOMICO 12 UND.COR AZUL	13	09	04	2,00	18,00	8,00
" " " " " " " PRETO	--	--	--	--	--	--
CAIXAS DE FORMULARIOS CONT.BRANCO 1ªVIA	--	--	--	--	--	--
CAIXAS DE FORMULARIOS CONT.PAUTADOS K2	03	--	03	1,29	--	3,87
" " " " PARA FGTS-RE	--	--	--	--	--	--
" DE PERCEVEJOS	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE REFORÇO ADESIVO P/ PAPEIS ACC.100UD	05	--	05	1,28	--	6,40
COLA TENAZ TUBO (UNIDADE)	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	02	02	--	2,00	4,00	--
ENVELOPE PARA OFICIO C/ TIMBRE (UNIDADE)	340	340	--	0,10	34,00	--
ENVELOPE PARA OFICIO SEM TIMBRE(UNIDADE)	120	--	120	0,00	--	--
ENVELOPE PARDO PEQUENO	70	70	--	0,12	8,40	--
ENVELOPE PARDO MEDIO	1.160	295	865	0,14	41,30	121,10
TOTAL					587,57	213,57

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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	--	--	--	--	--	--
FICHAS BANCARIAS	350	--	350	0,00	--	--
FICHAS DE CADASTRO DE FORNECEDORES	--	--	--	--	--	--
FICHAS DE CONTRTOLE DE CUSTO DE MATERIAIS	--	--	--	--	--	--
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADO A3 ABOBORA	--	--	--	--	--	--
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADO A2 VERDE	--	--	--	--	--	--
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADO A4 AZUL	--	--	--	--	--	--
FICHAS DE CONTROLE DE ADQUIRINTES DE LOTES	--	--	--	--	--	--
FICHAS DE FINANCEIRAS PAPEL OURO	--	--	--	--	--	--
FICHAS NOVAS DE PROTOCOLO	3.250	1000	2.250	0,18	180,00	405,00
FICHAS DE RECEB.DE E NTRADA DE N.PROMISSORIA	--	--	--	--	--	--
FICHAS DE SALARIO FAMILIA	--	--	--	--	--	--
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 600 SCHOT 12X33	--	--	--	--	--	--
FITA CREPE	01	01	--	25,92	25,92	--
FITA DUREX GRANDE	--	--	--	--	--	--
FITA DUREX PEQUENA	--	--	--	--	--	--
FITA MAGICA 3M 12X33	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO ORIGINAL	--	--	--	--	--	--
ESTILETES	10	02	08	34,00	68,00	272,00
TOTAL					273,92	677,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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 TIMBRADO OFICIO COPIA	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL PARA EMBRULHO PARDO	--	--	--	--	--	---
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO HORIZONTAL	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO VERTICAL	--	--	--	--	--	--
FOLHA DE PAPEL CARTAO	--	--	--	--	---	--
FOLHA DE PAPEL PRESENTE COR AZUL	--	--	--	--	--	--
FOTORECEPTORES	--	--	--	--	--	--
GRAMPEADORES ;	02	--	02	0,42	--	0,84
GRAFITE 0,5 (ESTOJOS)	--	--	--	--	--	---
GRAFITE 0,7 (ESTOJOS)	31	02	29	0,28	0,56	8,12
IMPERMEABILIZADOR CARBOLASTICO	--	--	--	--	--	--
LAPIS BORRACHA	--	--	--	--	--	--
LAPIS PRETO	278	113	165	0,90	101,70	148,50
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	04	04	--	5,54	22,16	--
" " " " 200 FOLHAS	--	--	--	--	--	--
LIMPA TIPO BARRINHA	04	02	02	0,00	--	--
LIMPA FUSOR XEROX	05	--	05	3,70	--	18,50
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	14	14	--	1,01	14,14	--
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL	750	--	750	0,00	--	--
TOTAL					138,56	175,96

CÓD. 4133 - 1/86

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PASTA SUSPENSA COMPLETA	36	36	--	0,35	12,60	--
PASTA AZ GRANDE LOMBO FINO	45	07	38	14,50	101,50	551,00
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	31	31	--	1,47	45,57	--
PASTA CLASSIFICADORA C/ ESPORIO COR ROSA	--	--	--	--	--	--
PASTA CLASSIFIDORA C/ CAPA TRANSP.56X25	50	--	50	0,07	--	3,50
PASTA CAPA	157	--	157	0,10	--	15,70
PASTA PLASTIFICADA COM ELASTICO	19	19	--	1,60	30,40	--
PASTA PLASTIFICADA COM GRAMPO	62	62	--	2,29	141,98	--
PASTA PLASTIFICADA COM SACO PLASTICO	--	--	--	--	--	--
PASTA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	100	15	85	7,00	105,00	595,00
PASTA POLIONDA COM ELASTICO	--	--	--	--	--	--
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA (CADERNO)	162	66	96	1,20	79,20	115,20
" " SEM PAUTA (")	216	12	204	1,20	14,40	244,80
" " QUADRICULADO (")	307	--	307	0,00	--	--
PAPEL CARTOLINA	450	90	360	0,70	63,00	252,00
PAPEL CHAMEX (RESMA)	--	--	--	--	--	--
PAPEL DUPLO OFICIO XEROX (RESMA)	08	--	08	1,75	--	14,00
PERFURADOR CONDOR	--	--	--	--	--	--
PILHA PEQUENA LAMINAS PARAR ESTILETES	20	06	14	5,00	30,00	70,00
TOTAL					623,65	1.861,20

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CILINDRO 1045	01	01	--	588,00	588,00	--
PRANCHETA DE ACRILICO	02	--	02	6,50	--	13,00
RECIBO DE PAGTº.03 VIAS	--	--	--	--	--	---
REGUA DE 30 CM	--	--	--	---	--	--
REGUA DE 50 CM	09	05	04	0,11	0,55	0,44
REMOVEDOR DE PELICULA XEROX	14	01	13	0,84	0,84	10,92
REVELADORPARA MAQUINA 1045 XEROX	--	--	--	--	--	--
REVELADOR PARA MAQUINA 7.000 XEROX	05	--	05	42,46	--	212,30
STENCIL ELETRONICO	--	--	--	--	--	--
" PELIKAN	--	--	--	--	--	--
TONALIZADOR PARA MAQUINA 10 4 5	--	--	--	--	--	--*
TONALIZADOR PRA MAQUINA 7.000	--	--	--	---*	--	--
TINTA PARA CARIMBO PILOT	18	02	16	0,20	0,40	3,20
TINTA NANKIN ROTRING AZUL	--	--	--	--	--	--
" " " PRETO	--	--	--	--	--	--
" " " VERMELHO	--	--	--	--	--	--
VERNIZ CORRETOR PELIKAN	07	--	07	0,06	--	0,42
VISORES PLASTICOS P/ PASTAS SUSPENSAS	190	--	190	0,00	--	--
CANETAS LUMICOLOR	01	01	--	2,02	2,02	--
TOTAL					591,81	240,28

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ALCOOL	16	10	06	5,28	52,80	31,68
BOMBRIL	04	01	03	38,00	38,00	114,00
BENZINA RATIFICADA	--	--	--	--	--	--
DETERGENTE ODD LIQUIDO	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE VEJA	11	11	--	3,17	34,87	--
DESINFETANTE PINHO WHYTE	--	--	--	--	--	--
DESINFETANTE AMONIACO FORTE	--	--	--	--	--	--
DESENTUPIDORES DE VASO SANITARIO	01	--	01	0,08	--	0,08
FAST-MULTILIMPADOR DESINFETANTE ESPUMANTE	--	--	--	--	--	--
FLANELA (METRO)	--	--	--	--	--	--
LATA DE CERA LIQUIDA INCOLOR BRAVO 18 L.T.	--	--	--	--	--	--
LIMPA PNEUS FRASCOS DE 01 LITROS	--	--	--	--	--	--
LUSTRA MOVEIS BRILHOL 100ML (VIDROS)	98	03	95	0,00	--	--
" " " 200ML (")	--	--	--	--	--	--
ÒLEO DE PEROBA 65ML (")	--	--	--	--	--	--
PALHA DE AÇO FARDO COM 20 EMBALAGENS	08	--	08	0,02	--	0,16
PAPEL HIGIENICO FARDO COM 48 ROLOS	--	--	--	--	--	--
" " " " 64 ROLOS CHARME	02	--	02	221,00	--	442,00
TOTAL					125,67	587,92

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PAPEL TOALHA AMERICANO JUNIOR (FARDO)	--	--	--	--	--	--
PAPEL TOALHA BRANCO (FARDO)	--	--	--	--	--	--
REMOVEDOR VARSOL 01 LITRO	--	--	--	--	--	--
RODO DE MADEIRA COM CABO	07	01	06	7,17	7,17	43,02
SABONETE LIQUIDO LATA COM 18 LITROS	02	01	01	51,72	51,72	51,72
SACO DE LINHAGEM BRANCO	--	--	--	--	--	--
SACOS P/ LIXO 100 LITROS -PACOTE C/ 10UND.	14	03	11	129,00	387,00	1.419,00
SABÃO EM PÓ	12	12	--	4,38	52,56	--
SAPOLIO LATA COM 300 GRAMAS	22	03	19	0,27	0,81	5,13
TAMPA PLASTIFICADA P/ VASO SANITARIO	02	--	02	0,65	--	1,30
VASSOURA DE PELO COM CABO TAM.MEDIO	09	01	08	6,67	6,67	53,36
VASSOURA DE PIAÇAVA TAM. MEDIO	04	02	02	8,00	16,00	16,00
LIMPLEX PRODUTO DE LIMPEZA	44	04	40	12,10	48,40	484,00
PAPEL TOALHA ROSA (FARDO)	11	04	07	14,54	58,16	101,78
DESINFETANTE PINHO SOL	10	10	--	2,92	29,20	--
TOTAL					657,69	2.175,31

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
AÇUCAR CRISTAL (KG)	108	108	--	4,50	486,00	--
CAFE TORRADO E MOIDO(KG)	--	--	--	--	--	--
COPOS DESCARTAVEIS PARA ÀGUA PACOTE C/ 100UD	50	--	50	18,00	--	900,00
COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFE PACOTE C/100UND	250	--	250	3,69	--	923,00
MATE LEÃO CX C/ 300 GR.	--	--	--	--	--	--
MAÇO DE FOSFORO C/ 10 CAIXINHA	12	06	06	1,63	9,78	9,78
TOTAL					495,78	1.832,78

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPEN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
COLA CASCOREX G.COM 10 LITROS	--	--	--	--	--	--
FICHAS DE CONTROLE DE PROTOCOLO	500	--	500	0,25	--	125,00
LIXA PARA MADEIRA Nº 120	--	--	--	--	--	--
" " " " 60	--	--	--	--	---	--
PASTA PARA CAIXA DE ARQUIVO	--	--	--	--	--	--
SELADORA TORZAN PARA MADEIRA	~~34~~	--	34	65,00	--	2.210,00
THINER PAULISTA G. COM 05 LITROS	~~35~~	--	35	60,00	--	2.100,00
VERNIZ PARA MADEIRA G.	~~42~~	--	42	35,00	--	1.470,00
TOTAL	= FUNAI/BEN/JUINA					5.905,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE RODOVIARIO	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CAMARAS DE AR PARA FUSCA	13	--	13	3,44	--	44,72
PNEUS PARA TOYOTA	07	--	07	62,90	--	440,30
CAMARAS DE AR PARA TOYOTA	09	--	09	5,99	--	53,91
TOTAL						538,93

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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
ARTES GRÁFICAS RONI LTDA NOTA FISCAL Nº 0100.							
-ENVELOPE GRANDE PARDO COM TIMBRE....	500	25	475	6,00	3.000,00	150,00	2.850,00
- " PARDO PEQUENO COM TIMBRE...	1000	--	1000	3,50	3.500,00	--	3.500,00
- " BRANCO P/ OFICIO COM TIMBRE	1000	--	1000	1,50	1.500,00	--	1.500,00
=BLOCO DE RASCUNHO PEQ.COM TIMBRE....	100	12	88	37,50	3.750,00	450,00	3.300,00
MUNDIAL ARTES GRAFICAS LTDA NOTA FISCAL Nº 312.							
-BLOCO DE CONTINUAÇÃO DE CI COM TIMBRE	50	--	50	45,00	2.250,00	--	2.250,00
PAPELARIA RODARTE LTDA NF=41072.							
-PAPEL CHAMEX 400 RESMAS	60	60	--	174,00	10.440,00	10.440,00	--
SOLONORTE LTDA NOTA FISCAL Nº 011.							
-ADESIVOS PLASTICOS BRANCO LEITOSO SIMBOLO CODEMAT.....	500	--	500	50,00	25.000,00	--	25.000,00
TOTAL					49.440,00	11.040,00	38.400,00

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
COFERAMA LTDA NOTA FISCAL Nº 3232.							
-PREGOS 12X1.2 SEM CABEÇA.....	10KG	02	08	35,00	350,00	70,00	280,00
-PINCEIS PARA VERNIZ UNIDADE.....	10	10	--	18,00	180,00	180,00	--
-PINCEIS 1/2 POLEGADA.....	05	--	05	13,00	65,00	--	65,00
-LIXA PARA MADEIRA Nº 120.....	100	100	--	2,60	260,00	260,00	--
-BROCA DE AÇO RAPIDO 1/2".....	10	10	--	352,50	3.525,00	3.525,00	--
-BROCA DE 4mm.....	10	06	04	77,00	770,00	462,00	308,00
GRAFICA TRIANGULO LTDA NOTA FISCAL Nº 1967.							
-FOLHAS DE PAPEL OFICIO ORIGINAL TIMBRE	5000	1600	3400	0,50	2.500,00	800,00	1.700,00
-FOLHAS DE PAPEL OFICIO COPIA TIMBRADO	2500	1000	1500	0,40	1.000,00	400,00	600,00
TOTAL					8.650,00	5.697,00	2.953,00

FANPZEN/FOLHA

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE MENSAL

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/90 DE 198____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ENTRADA E SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
ARTES GRAFICAS LTDA NOTA FISCAL 0100; TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA NOTA FISCAL Nº 118477; PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA NOTA FISCAL Nº712 ITACOLOMI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NOTA FISCAL Nº 1425; MAXSYSTEM O MAXIMO EM SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA NOTA FISCAL Nº 3302; COMERCIAL JABURU LTDA NOTA FISCAL Nº 57232; ÀGUA CRISTALINA LTDA NOTA FISCAL Nº 3996, ARTES GRAFICAS RONI LTDCA NOTA FISCAL Nº 0101, 0097, 0098.....				NCZ$ 29.554,78	29.554,78
TOTAL				29.554,78	29.554,78

COD. 4132 – 1/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/90	DATA: 06/04/90

SALDO ANTERIOR:

Cz$ 30.815,83

ENTRADA:

Cz$ 87.644,78

SAÍDA:

Cz$ 51.120,96

ESTOQUE ATUAL:

Cz$ 67.339,65

CUIABÁ, 06 DE ABRIL DE XXX 1990

COD. 4132 - 1/01

GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA.

SINAL DE PERFEIÇÃO

Rua Comendador Henrique, 1.116 - Fone 321-8737

Cuiabá - Mato Grosso

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CONSUMIDOR
Série «A» - 2ª VIA

Nº 1967

Em, 10 de 12 de 1989

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ilmo(s) Sr(s). Codemat

Endereço Bloco GPC - CPA

Cidade Cuiabá Estado Mato Grosso

CGC Insc. Est. Insc. Munic.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
5.000	Fls	Folhas de Papel oficio Original	0,50	2.500,00
2500	Fls	Folhas de Papel OFicio Copia	0,40	1.000,00

Valor dos Serviços..... NCz$ 3.500,00

..... Cr$ —

Total desta Nota..... NCz$ 3.500,00

não vale como recibo

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

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

Nº 1967

....., de ..... de 19.....

.....

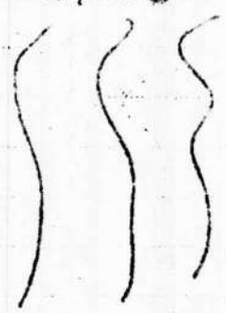
ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal

Em 03/Janeiro/90

Assinatura Legível do Recebedor

lançado em 03-01-90



coferama

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Produtos de limpeza, descartáveis, papéis embalagens, material de consumo, ferragens, ferramentas, materiais elétricos e de construções.

Av. Cel. Escolástico, 355 — Fone 321-4935
B. Bandeirantes - CEP 78060 - Cuiabá-MT

NOTA FISCAL Nº 3232

Série B-2 2ª Via

CGC 00 963 058/0001-30 — Insc. Est. 13 021 724-7

Nat. da Oper 5.12

Via de Transp Rodov.

Data da Emissão da Nota 03/01/1990

Destinatário das Mercadorias

Nome Companhia de Desenvolvimento do Estado MT

Endereço Palácio Paraguais Nº

Cidade Cuiabá Estado MT

Insc. CGC (MF) 03.474.053/0001-32 Insc. Est. 13.059.875-1

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Nº., etc.)	PREÇOS NCz$ Unitário	TOTAL
Kg	10	Pregos 12x12 semi Cabeça	35,00	350,00
Un.	10	Pinceis p/ verniz	18,00	180,00
Un.	05	Pincel 1/2 polegada	13,00	65,00
Un.	100	Lixa Nº 120 p/ madeira	2,60	260,00
Un.	1a	Broca de aço rápido 1/2"	353,50	3.525,00
Un.	1a	Broca 4mm.	77,00	770,00
		Autorização de		
		Despesas Nº 01/90		

DESP. ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)
Frete NCz$
Seguro NCz$
TOTAL NCz$

Valor Total da Nota NCz$ 5.150,00

ICM - já incluido no preço calculado pela aliquota de 17% NCz$ 875,50

Nome do Transportador

Endereço

Placa Estado Município

Data e Hora da Saída
Dia / Mês / Ano / Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Liquido

GRÁFICA EUNICE - Alfredo Augusto de Macedo Neto Av. Getulio Vargas 425 - Cuiaba MT Insc. Estadual 13 014 671-3
CGC 00.000 000/0001-14 - 10 Tls 50x4 de 3001 a 3500 - 08/89 - Aut. Est 113

Recebi(emos) de COFERAMA - Comércio e Representações Ltda. as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL «Série B - 2» Nº 3232

Em ..../..../.....

ALMOXARIFADO

Recebi o conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 03 / 01 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA ___ / ___ / ___

SETOR

Nome Legível do Recebedor

Lançado em 03/01/90

SOLONORTE - Terraplenagens e Construção Ltda.

Avenida Dos Estados, s/n.° - Centro

Cep 78.770 — Comodoro — Mato Grosso

NOTA FISCAL
SÉRIE «Única» **Nº 011**
3a Via
CGC-MF 24.681.850/0001-60 — Inscr. Estadual 130[illegible]058
Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota 09 / JAN / 19 90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Endereço Palácio Paiaguás
Município: Cuiabá Estado: Mato Grosso
CGC-MF 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual 130.598.751

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Unitário	TOTAL	IPI %	IPI Valor Ncz$
500	Unid.	Adesivos plásticos branco leitoso com símbolo da CODEMAT, na cor azul e slogan do governo em vermelho, medindo 14x70cm² (CONFECÇÃO).....	50,00	25.000,00		

TOTAL NCz$ 25.000,00

VALOR DA NOTA NCz$ 25.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído e calculado pela alíquota ____ % NCz$

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

Data Hora Saída do Produto ou Mercadorias
__/__/__/__
dia mês ano hora

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Papelaria e Gráfica Polar - Arruda e Granzotto Ltda - CGC-MF 05.122.817/0001-56 - Inscr. Estadual 305.00974-1 - 10 Talões 50x6 de 001 a 500 AID 004847/89/Comodoro-MT 12/05/89

Receb_____ de SOLONORTE - Terraplenagens e Construção Ltda.
as Mercadorias Constantes da Nota Fiscal Série - «Única»

_____ de 19____ Ass._____

SOLONORTE - Terraplenagem e Construção Ltda.

Avenida Dos Estados, s/n.º - Centro

Nº 78.770 — Comodoro — Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «Única»

Nº 011

Natureza da Operação: _____

Via de Transporte: _____

Data da Emissão da Nota 09/ JAN / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço Palácio Paiaguás

Município: Cuiabá

Estado: Mato Grosso

CGC-MF 05.424.057/0001-32

Insc. Estadual 13O.288.761

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Unitário	TOTAL				IPI	
								%	Valor Ncz$
500	Unid.	Adesivos plásticos branco leitoso com símbolo da CODEMAT, na cor azul e slogan do governo em vermelho medindo 14x70cm (CONFECÇÃO).....	50,00	25.000,00					

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 09 / 01 / 90

Assinatura Legível do Recebedor

TOTAL NCz$ 25.000,00

VALOR DA NOTA NCz$ 25.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído e calculado pela alíquota _____ %

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete NCz$ _____

Seguro NCz$ _____

TOTAL NCz$ _____

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Município _____ Estado _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Recebi(emos) de SOLONORTE - Terraplenagens e Construção Ltda. as Mercadorias Consignadas da Nota Fiscal Série - «Única»

de 19 _____

Ass. _____

Rua Cuiabá Peixe - Avenida Dos Estados - CGC-MF 05.122.817/0001-50 - Insc. Estadual 305.009741-1 - 1O Talões 50x6 de 001 a 500 - Impressão Comodoro-MT 12/09/89

Água Cristalina

Água Cristalina Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1250
Fone 322-2338 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL Nº 3996
SERIE «B-1»
1.ª VIA

CGC 01 033 595/0002-18 Insc. Est. 13 039 215-3
Nat. da Operação A PRAZO
Via de Transporte
Data da Emissão 17 / 01 / 90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemat
Endereço Palacio Paiaguas -
Municipio Cuiaba Estado MT
Insc. no CGC 03474053/0001-32 Insc. Est. 13059851

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
200	Un.	Agua Gfão. 20 Lts.	55.00	11 000 00
	Un.	Água Gfão. 05 Lts.		
	Cx.	Água 24/500 ML Nat.		
	Cx.	Água 24/500 ML Gás		
	Cx.	PVC 12/500 ML		
	Cx.	PVC 24/500 ML		
	Un.	Bebedouro Elétrico		
	Un.	Suporte Baby		
		Desconto 10%		1 100 00

Despesas Acessórias
Frete NCz$
Seguro NCz$
Total NCz$

TOTAL DA NOTA NCz$ 9.900.00

Cond. Pagto.

ICM Incluso no Preço 968.30
(Aliquota de 17 %)

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veiculo Mun. Estado

Saida dos Produtos
17/01/90
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liq.

Gráfica Monteiro • Av. Mal. Deodoro, 1999 • Cuiabá • MT cgc 01903855/0001-93 • 100 blks 25x4 de 3.126 a 5.625 • Aut. 272 • 08/89

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 17/01/20

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA

CONSTANTE DESTA NOTA

RECEBEMOS

EM 17/01/20

PAPELARIA **rodarte**

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL - PAPEL PLANO P/ IMPRESSÃO - MATERIAL GRÁFICO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Distribuidor Exclusivo Para o Estado de Goiás e Mato Grosso do Papel CHAM-EX

Avenida Anhanguera nº 2205 — Goiânia - Goiás
Avenida Araguaia nº 500 — Goiânia - Goiás
Rua 2 nº 241 Centro — Goiânia - Goiás
Rua 3 nº 632 Centro — Goiânia - Goiás
Divisão de Produtos de Limpeza e Materiais Gráficos
Rod. Limp. Rua 221 - nº 18 — Goiânia - Goiás
Rua Galdino Pimentel - Ed. Palácio Com. - Lj. 5 Tel. 322-1551 - Cuiabá-MT

321-1023

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 41072

2.ª Via - Cliente

Rua Galdino Pimentel, - Ed. Palácio do Comércio - Cuiabá-MT

CGC(MF) 01 538 164/0005 63 — Insc. Est. 13 084 008 4

Nat. da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão 18 - 01 / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemat - Cia de Desenvolvimento do Est. de MT

Endereço Centro Político Administrativo Nº Bairro CPA

Município Cuiabá Estado MT

CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscr. Estadual Isento

Praça de Pagamento 21 dias Vendedor Ralph Pedido Nº

CÓDIGO do Produto	Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO, ETC)	PREÇOS Ncz$ UNITÁRIO	PREÇOS Ncz$ TOTAL
3553	Cx	06	Caixas de Papel Cham. ex 400	1.740,00	10.440,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete Ncz$

Seguro Ncz$

TOTAL Ncz$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (JÁ INCLUIDO NO PREÇO) CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 17 %

Ncz$ 1.774,80

TOTAL Ncz$ 10.440,00

Desconto Ncz$

Valor Total da Nota Ncz$ 10.440,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Local de Entrega

Saída dos Produtos

/ / DIA MÊS ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

GRÁFICA ELITE LTDA. - Rua Comendador Henrique, 837 - Fone: 321-0809 - Cuiabá - MT - CGC 15 375 601/0001 09 - 20 Tls. 25x6 de 40.626 a 41.125 - Aut. 808 - 11/89

Recebí(emos) de PAPELARIA RODARTE - Comércio e Importação Ltda. em perfeito estado os produtos constantes da NOTA FISCAL SÉRIE «B-2» Nº 41072

Em de de 19 Assinatura

Vendas
Pod
18-01-90

Colmeat - Cia de Armazenamento do Est. de MT
Centro Político Administrativo CPA
Cuiabá

03.444.059/0001-32

01 dia

Ref. Pedido Balcão

CÓDIGO do Item	Unid	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS RESPECTIVA CLASSIF. QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO, ETC.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3553	ex	06	Peixe de Espel Congel. ex 100	1.744,00	10.464,00

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 18/01/90

Nome Legível do Recebedor

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)	
Frete Nos$	
Seguro Nos$	
TOTAL Nos$	

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 17

Nos$ 1.744,00

10.464,00

10.464,00

Recebi(emos) de PAPELARIA EDUARTE - Comércio e Importação Ltda. os produtos constantes da NOTA FISCAL SÉRIE «D-2»

Em ____ de ____ de 19____ Assinatura

BATERIAS
AUTO PEÇAS
AUTO ELÉTRICA

Baterias

NOTA FISCAL Nº 57232

SÉRIE – B-2 –

2.ª via

C.G.C. 03.462.884/0001-94
Insc. Est. 13.000-156-2

Comercial Jaburu Ltda
Av. Ten. Cel. Duarte, 2140
Tel. 323-3570 - CEP 78040
Cuiabá - MT.

Natureza da Operação: _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 23 . 01 19 90,

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Coocmil.

Endereço Av. do CPA. Nº _____

Cidade CBA Município _____ Estado M.T.

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

Praça de Pagamento _____ Condições _____ Vendedor _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Preço Unitário	Total NCz$
01		Bateria 14 fc.		1 100 00
		RO. 19/90.		
		Kombi AO. 9262.		

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	FRETE	SEGURO	TOTAL

SAÍDA DAS MERCAD. ___/___/___ (dia / mês / ano)

TOTAIS NCz$ 1.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA NCz$ 1.100,00

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Mun. _____ Estado _____

ICM já incluído na Nota NCz$ 18,70
Calc. pela Aliquota de % 17

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. Bruto	Peso Líq.

Genius Ind. Gráficas e Com. Ltda - Rua 13 de Maio, 161-A - Fones 361-2030/4997 - Coxipó - Cuiabá-MT - CGC 14.913.404/0001-80 - 300 Bls. 25x6 - 55.251 à 62.750 - Aut. 105 - 08/89

Recebi (emos) de COMERCIAL JABURU LTDA.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série "B-2"
Em 23 de 01 de 19 90

_____

Nº 57232

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 23 / 01 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 23 / 01 / 90

SETOR

Nome Legível do Recebedor

RONI

ARTES GRÁFICA RONI

Atacado Mercadorias Ltda.

IMPRESSÃO: TIPOGRÁFICA E OFFSET
DE ÓTIMA QUALIDADE

Rua D. Pedro I, 505 - Bairro Jardim Imperador - Fone 381-2621 - Várzea Grande - Mato Grosso

C G C 24.963.884/0001-00 C A E 20.000.650-D Inscrição Estadual 13.073.057-4

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

CONSUMIDOR
Série "A"

Nº 0097

Em, 25 de Janeiro de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT - COMP. DE DESENV. DO ESTADO MT.

Endereço PALÁCIO PAIAGUÁS.

Cidade CUIABÁ Estado MATO GROSSO

CGC Insc. Est. Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
300		CONFECÇÃO 300 CARTÕES		
		CONFORME MODELO ANEXO	2.90	870.00

Valor da Mão de Obra NCz$

não vale como recibo

TOTAL DESTA NOTA NCz$ 870.00

ARTES GRÁFICA RONI - Rua D. Pedro I, 505 - J. Imperador - Tel. 381-2621 - CGC 24981884/0001 00 - 20 Tls. 50x3 001 a 1000 - Aut. 164/89 - 7/89

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

Nº 0097

DATA ___/___/___ ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante
Nota Fiscal.
Em 25 / 01 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA 25 / 01 / 1990
SETOR . DIOP

Nome Legível do Recebedor

RONI

ARTES GRÁFICA RONI

Atacado Mercadorias Ltda.

IMPRESSÃO: TIPOGRAFICA E OFFSET
DE ÓTIMA QUALIDADE

Rua D. Pedro I, 505 - Bairro Jardim Imperador - Fone 381-2621 - Várzea Grande - Mato Grosso

C G C 24.903.884/0001-00 C A E 90.000.859-D Inscrição Estadual 13.070.397-4

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

CONSUMIDOR
Série "A"

Nº 0098

Em, 25 de Janeiro de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT- COMP. DE DESENV. DO ESTADO DE MT

Endereço PALÁCIO PARAGUAÇ.

Cidade CUIABÁ Estado MATO GROSSO

CGC Insc. Est. Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
200		FICHAS RAZÃO AUXILIAR		
		PARA CORREÇÃO MONETÁRIA	5.50	1.100.00
		DAS CONTAS.		

Valor da Mão de Obra NCz$

NCz$

não vale como recibo

TOTAL DESTA NOTA NCz$ 1.100.00

ARTES GRÁFICA RONI - Rua D. Pedro I, 505 - J. Imperador - Tel. 381-2621 - CGC 24.903.884/0001-00 - 20 Tlc. 50x3 001 a 1000 - Aut. 184/89 - 7/89

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

Nº 0098

DATA ..../..../.... ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 25 / 01 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 30 / 01 / 89

SETOR SECO

Nome Legível do Recebedor

91

RONI

ARTES GRÁFICA RONI

Atacado Mercadorias Ltda.

IMPRESSÃO: TIPOGRAFICA E OFFSET
DE ÓTIMA QUALIDADE

Rua D. Pedro I, 505 - Bairro Jardim Imperador - Fone 381-2621 - Várzea Grande - Mato Grosso

C G C 24.903.884/0001-00 C A E 20.000.859-D Inscrição Estadual 13.073.367-4

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços.

CONSUMIDOR
Série "A"

Nº 0100

Em, 25 de Janeiro de 19 90

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT - COMP. DE DESENV. DO ESTADO DE M.T.

Endereço PALÁCIO PAIAGUÁS.

Cidade CUIABÁ Estado MATO GROSSO

CGC — Insc. Est. — Insc. Mun. —

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
500		ENVEL. PARDO Gde. COM TIMBRE	6.00	3.000.00
1000		ENVEL. PARDO PEQ. COM TIMBRE	3.50	3.500.00
1000		ENVEL. bco. p/ OFÍCIO C/TIMBRE	1.50	1.500.00
100		BLOCOS DE RASCUNHO peq. C/TIMBRE	37.50	3.750.00
500		FICHAS DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO (Entrada e Saída)	2.20	1.100.00

Valor da Mão de Obra NCz$ .....

não vale como recibo ..... NCz$ .....

TOTAL DESTA NOTA NCz$ 12.850.00

ARTES GRÁFICA RONI - Rua D. Pedro I, 505 - J. Imperador - Tel. 381-2621 - CGC 2498 3884/0001 00 - 20 Tls. 50x3 001 a 1000 - Aut. 184/89 - 7/89

Recebi(emos) da ARTES GRÁFICA RONI os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "A" — Nº 0100

DATA ...../...../..... ASSINATURA .....

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 25 / 01 / 90

Nome Legível do Recebedor

Lançado
em 25/01/90

MUNDIAL
ARTES GRÁFICA LTDA.

AV CARMINDO DE CAMPOS, 2399 — FONE: 321-1679
CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 02.485.712/0001-73
Insc. Est. 13.038.468-2
Insc. no CAE 0023554
CAT 474/4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

CONSUMIDOR
SÉRIE «A»

Nº 312

Natureza da Operação: Prestação de Serviços — Em 25 de Janeiro de 1990

Ao (s) Sr (s) Codimat - Cia. de Des. do Estado de Mt

Endereço

Cidade Cuiabá — Estado Mt

CGC — Insc. Est. — Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
50	Bls.	Cont. de Despacho c/ Timbre	45,00	2.250,00

Não tem Valor como Recibo

Valor dos Serviços NCz$
I.S.S. NCz$
Total desta Nota NCz$ 2.250,00

Mundial Artes Gráfica Ltda. Av. C. de Campos 2399 Fone 321-1679 CGC 02 485 712/0001-73 - 20 Tls. 50x3 de 001 a 500 Aut. 112 - 09/89

Recebi(emos) de Mundial Artes Gráfica Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal — Série «A» Nº 312

Em de de 19

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 25 / 01 / 90

Nome Legível do Recebedor

MAXSYSTEM

O MÁXIMO EM SISTEMAS DE COMPUTADORES

VUOLO & COSTA E SILVA LTDA.

Rua Joaquim Murtinho, 1590 - F. 321-1016 - Porto - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE ÚNICA Nº 3302

2.a Via

CGC 01.896.026/0001-22 - Inscr. Est. 13.029.117-0

Natureza da Operação: venda

Via de Transporte:

Data da Emissão: 29 / JANEIRO / 1990

Destinatário das Mercadorias

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

Endereço: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO-BLOCO CEPLAM N.º

Município: CUIABÁ Estado MT.

Inscrição no CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual 13.059.875-1

Condições: 5 DIAS Pedido N.º 2178 Vendedor GERÊNCIA

Quant.	Unid.	Peso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO, Esp., Qualid., Marca, Tipo. Mod., Número, Etc.	Cód.	P. Unitário	TOTAL NCz$
04	UN		FITA P/ IMPRESSORA ELGIN-LUCANE	116	277,00	1.108,00

Despesas Acessórias (por conta do Destinatário)

Frete Ncz$

Seguro Ncz$

Total Ncz$

Saída dos Produtos

__/__/__

Dia Mês Ano

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

Calculado pela Alíquota de 17 %

NCz$ 188,36

Isento ICM Conforme

1	Mercadorias Tributadas ICM	1.108,00
2	Mercadorias Isentas - ICM	
3	Mercadorias Estrangeiras Adquiridas Merc. Interno	
4	Produtos Derivados de Petróleo	
5		
6		
	TOTAL DA NOTA NCz$	1.108,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Mun.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Santa Maria Ltda. - Av. Couto Magalhães, 1152 - Centro - Varzea Grande - MT - CGC 01.317.484/0001-05 - 51 Tls. - 25x6 - 3.251 a 4.000 - Aut. 347 11/89

Recebi(emos) de VUOLO & COSTA E SILVA LTDA.,

as mercadorias constantes de sua Nota Fiscal «Série Única»

_____, _____ de _____ de 19_____

NOTA FISCAL

Série ÚNICA

Nº 3302

2ª Via

CGC 01.588.020/0001-12 - Insc. Est. 11.029.172

Natureza da Operação: venda

Via de Transporte:

Data da Emissão: 29 JANEIRO / 1990

VULCLO & COSTA E SILVA LTDA.

O MÁXIMO EM PISTONAS DE COMPRESSORES

Joaquim Murtinho, 1600 - Fone 321-1010 - Porto - Cuiabá - MT

Destinatário dos Mercadorias

Nome de Firma: CONSTRUTORA-COMERCIAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

Endereço: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO-BLOCO CENTRAL Nº

Município: CUIABÁ Fone: INT.

Praça de Pgto: CGC(MF) 03.474.052/0001-32 Inscrição Estadual 13.059.275-1

Condições: 5 DIAS Pedido Nº: 2179 Vendedor: GERÊNCIA

Unidade	Peso	Descrição dos Produtos / Especificação, Acab., Esp., Qualid., Marca, Tipo, Medida, Número, Etc.	Cód.	P. Unitário	TOTAL NCr$
UN		PILHA P/ LANTERNA MAGIM-LUCENA	116	277,00	1.108,00

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 29 / 01 / 90

Nome Legível do Recebedor

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)

Frete

Seguro

Outras Despesas

Total

Saída dos Produtos

/ /

Dia Mês Ano

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 30 / 01 / 90

SETOR

Nome Legível do Recebedor

	Descrição da Mercadoria	Valor do IPI	Valor Total
1		Tributados ICM	1.108,00
2		Isentos - ICM	
3		Não-tributados Fabricação Própria	
4		Produtos de Terceiros	
5			
6			
		TOTAL DA NOTA NCr$:	1.108,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Munic.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marcas	Número	Classe	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

Via - Cuiabá Ltda. - Av. Contorno Sul, 1774 - Centro - Varzea Grande - MT - CGC 01.611.xxx/xxxx-xx - Tel. xxxx-xxxx - Cuiabá - Mato Grosso

Recebi(emos) de VULCLO & COSTA E SILVA LTDA.

as mercadorias constantes de sua Nota Fiscal Série Única

de de 19

RONI

ARTES GRÁFICA RONI

Atacado Mercadorias Ltda.

IMPRESSÃO: TIPOGRAFICA E OFFSET
DE ÓTIMA QUALIDADE

Rua D. Pedro I, 505 - Bairro Jardim Imperador - Fone 381-2621 - Várzea Grande - Mato Grosso

C G C 24.983.884/0001-00 C A E 20.000.859-D Inscrição Estadual 13.070.397-4

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

CONSUMIDOR
Série "A"

Nº 0101

Em, 29 de Janeiro de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT - COMP DE DESENV. DO ESTADO DE M.T.

Endereço PALÁCIO PAIAGUÁS

Cidade CUIABÁ Estado MATO GROSSO.

CGC — Insc. Est. — Insc. Mun. —

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
500		Fichas de Controle de Processo.	4.00	2.000.00

Valor da Mão de Obra NCz$

NCz$

TOTAL DESTA NOTA NCz$ 2.000.00

não vale como recibo

ARTES GRÁFICA RONI - Rua D. Pedro I, 505 - J. Imperador - Tel. 381-2621 - CGC 2498 1884/0001 00 - 20 Tls. 50x3 001 a 1000 - Aut. 184/89 - 7/89

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

Nº 0101

DATA ... / ... / ... ASSINATURA ...

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 29 / 01 / 80

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA ____ / ____ / ____

SETOR

Nome Legível do Recebedor

Nacolomi
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIMITADA

Av. Fernando Correa da Costa, N.º 280
Tel: 624-3116 - Telex 652600 - Cuiabá-MT

NOTA FISCAL
Série «Única»

1426 /

CGC (MF) 01 163 369 / 0001 - 88
Insc. Est. 13 026 651 - 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA
VIA DE TRANSPORTE: RODOV.
DATA DA EMISSÃO: 30.01.90

CLIENTE: CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO — FONE:
CIDADE: CUIABÁ — EST. MT
C.G.C.M.F.: 03.474.053/0001-32 — INSC. 13.059.875-1

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS - Cz$ UNITÁRIO	PREÇOS - Cz$ TOTAL
02	Cx	Lampadas fluorescente de 40 Wattes	1.680,00	3.360,00
		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 032/90		

1.a via branca - Cliente 2.a via verde - I B G E 3.a via azul - Cliente.
4.a via rosa - Contas d Receber 5.a via Amarela - Fixa 6.a via Jornal Contabilidade

SUBTOTAL	3.360,00
	3.360,00
	571,20

FRETE	PEDIDO Nº	CONDIÇÕES	VENDEDOR
		À Vista	

TRANSP. POR:
ENDEREÇO:
VEÍC. PLACA: MUNICÍPIO: ESTADO:

DATA DA SAÍDA

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	ESPÉCIE	QUANT.	P. LÍQUIDO	P. BRUTO

Gráfica Atalaia Ltda. - Fone: 322-6681 - CGC 00 337 535/0001-52 - Insc. Est. 13 012 792-2 - 40 bls. 25x6 - 1001 a 2000 - Aut. 02470 - Exat. Cuiabá - MT - 11/88

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 30 / 01 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 30 / 01 / 90

SETOR

Nome Legível do Recebedor

Pneuar PNEUS — CÂMARAS PROTETORES - RECAPAGEM E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS

COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

MATRIZ: Rua Ulisses Pompeu de Campos, 132 - Fone 381-3441
Telex 065 1277 EUAR - CEP 78.150 - Várzea Grande - Mt

FILIAL: Av. Tiradentes, 1.610 - Fones 421-3584 - 421-4844 - Rondonópolis - MT.
FILIAL: Av. Tancredo Neves, 1.500 - Centro - Fone 241-1599 - Mirassol D'oeste - MT.
FILIAL: Av. Rubens de Mendonça, 865 - Fones 323-2980 - 323-2115 - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

Série ÚNICA
2.a VIA

Nº 712

Av. Rubens de Mendonça, 865 - Fones 323-2980 - 323-2115
Telex 065-1277 EUAR - CEP 78.070 - Cuiabá - MT
C.G.C. 03.532.991/0004-94 INSC. EST. 13.073.765-8

Natureza da Operação Vendas
Via de Transporte Rod.
Data da Emissão da Nota 30 / 01 / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Cia. Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.
Endereço CPA N.º
Município Cuiabá Estado MT
Insc. no CGC(MF) N.º Insc. Estadual N.º
Condições de Pagamento C/ Vencimento Vendedor Silvano 46767

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	IMP. S/ PROD. INDUSTRIALIZADO %	IMP. S/ PROD. INDUSTRIALIZADO VALOR	PREÇO NCZ$ UNITÁRIO	PREÇO NCZ$ TOTAL
05	un	Pneus Para Voyage 155x13			1659,00	8295,00
		AD-3390				

PNEUAR Comércio de Pneus Ltda
ALMOXARIFADO
ENTREGUE
Em 30/1
ALMOXARIFE

TOTAL ..... NCz$	8.295,00
Valor Total da Nota . NCz$	8.295,00
I. C. M. 17 % . . . NCz$	1.410,15
I. P. I. ____ % . . . NCz$	— 0 —

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)
Frete NCz$
Seguro NCz$
Total NCz$

Nome do Transportador O mesmo
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

DATA DA SAÍDA
/ / /
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

GRÁFICA TRIANGULO LTDA. - Rua Comendador Henrique, L.116 - Cuiabá - MT - C.G.C. 14.939.607/0001-46 - Insc. Est. 13.114.052-3 - 100 Blocos - 25x5 - 001 a 2.500 - Aut. 975 - 6/89

Recebi(emos) de PNEUAR - Comércio de Pneus Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - SÉRIE ÚNICA Nº 712

de de 19

ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 30 / 01 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 30 / 01 / 90

SETOR

Nome Legível do Recebedor

Trescinco

CINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. - DIVISÃO DE AUTOMÓVEIS - MATRIZ
ERNANDO CORRÊA DA COSTA, 1263 - CUIABÁ - MT CEP 78090 - CAIXA POSTAL 635
FONE: PABX (065) 321-2244 - TELEX 065 2182 "TRDA"

ORIGEM	TRIBUTAÇÃO
1 - PRODUTO NACIONAL 2 - PRODUTO EST. ADQ. MERC. INT. 3 - SUCATA 4 - SERVIÇO 5 - 6 -	1 - TRIBUTADO 2 - ISENTO 3 - NÃO TRIBUTADO 4 - NÃO INCIDENTE 5 - SUSPENSO 6 - COM BASE REDUZIDA 7 - COM DIFERIMENTO 8 - NÃO TRIBUTADO ISS 9 - TRIBUTADO ISS

Nº DO FORMULÁRIO

035974

ATÁRIO:

DE DESENV. DO ESTADO DE MT
PALACIO PALAGUAS, S/No.
CUIABA MT

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA - 01

2: VIA
FISCO DESTINATÁRIO

Nº 118477

QUANT.	CÓDIGO E DESCRIÇÃO: (SERVIÇO / MATERIAL)	CÓD OP OR	CÓD OP TR	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
1,0	3057110251 MANCAL			474,82	0,00	474,82
1,0	ZBA711823 CARCACA ACOPL			100,17	0,00	100,17
1,0	823711593B BUCHA ESQ.			37,76	0,00	37,76
1,0	823711594B BUCHA DTR.			37,76	0,00	37,76
2,0	ZBA711129 BUCHA			33,80	0,00	67,60
1,0	803711279E ARTICULADOR			6,41	0,00	6,41
1,0	823711197A MOLA PRESSAO			15,88	0,00	15,88
1	N0124121 ANEL TRAVA			1,28	0,00	1,28
1	823711263C TUBO ESPACAD.			13,90	0,00	13,90
	SOMA BRUTA .....:					755,58

AUT.DE DESP.No.028/90

COR:	CHASSI:	MOTOR:

DATA SAÍDA:	D.N.:	PLACA:	KM ATUAL:	RECEBIDO EM:	CT / VEND.:	O.S. Nº	CL.:

FRETE:	SEGURO:	OUTRAS:	TOTAL:

MARCA:	Nº:	QUANT.:	ESPÉCIE:	P. BRUTO:	P. LÍQUIDO:

NAT. OPER. / COND. PGTO./COF:
VENDA MERCADORIA
A PRAZO / 512

VIA DE TRANSPORTE:

TOTAL:	755,58
DESCONTO:	33,80
TOTAL NOTA:	721,78
TOTAL ISENTO ICMS:	0,00
TOTAL SERVIÇOS:	
ALÍQUOTA/VALOR ISS:	

DÃO:	CGC EMITENTE:	INSC. EST. EMITENTE:	UF:	CGC DESTINATÁRIO:	INSC. EST. DESTINATÁRIO:	UF:
01.90	03.021.847/0001-40	13.050.014-3	MT	03474053000132		MT

-01 Nº NOTA	BASE CÁLCULO ICMS:	ALIQ.:	VALOR ICMS:	DATA SAÍDA:	RESPONSÁVEL:
472	721,78	17,00%	122,70	31.01.90	REQ.:061774 VEND.:00000001

MOS) DA TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA - MATRIZ OS SERVIÇOS E/OU MERCADORIAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

18477 DE 31.01.90 NO VALOR DE Cz$ 721,78

/ /

ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 31 / 01 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor

N.° PROTOCOLO: _____

N.° PROCESSO: _____

DATA _____/_____/_____

INTERESSADO

SECO-SETOR DE CONTABILIDADE.

ASSUNTO

BALANÇO DO ALMOXARIFADO DESTA CONPANHIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/90.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ALMOXARIFADO DO MÊS DE MARÇO/90

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
DATA		VISTO

§ = 841 ESTOQUE

© = 7455 FORNECEDORES

01/03/90					
17514	MAT EXP.	5111	PAPELARIA SUNORTE	22	14.000,00
06/03/90					
3755	MAT EXP.	5076	LIVR. E PAPELARIA - DIPLOMATA	15	2950,00
07/03/90					
14785	MAT EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	09	149370
13/03/90					
008	MAT EXP.	5154	LIVRAR. E PAPELARIA - POXORÉO	14	10.084,12
14/03/90					
0414	MAT. EXP.	5155	ACESSO - INFORMATICA LTDA	04	14.062,00
15/03/90					
495	MAT. EXP.	5156	BRINAX - IND. E COM. DE BRINDES LTDA	01	5720,00
19/03/90					
1380	PEÇAS	5130	AUTO PEÇAS MATO GROSSO	03	15400,00
14893	MAT. EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	04	3.921,00
21/03/90					
3088	MAT. CONS	5007	AGUA CRISTALINA	03	13.300,00
1460	MAT. CONS	5005	ITACOLOMI - COM. E REPRES.	04	19.788,00
1180	" "	5095	CASA DAS GUIAS	05	103.323,12
0153	MAT. EXP.	5149	RONI - ARTES GRAFICAS	06	15288,00

22/03/90					
0148	MAT. EXP.	5149	RONI - ARTES GRAFICAS	13	15.350,0
0149	" "	5149	" " "	14	15.400,0
50001	" "	5111	PAPELARIA D'NORTE	15	182,00
26/03/90					
88833	CONS	5019	DISMAFE - DISTRIB. DE MAR. E FERRA.	15	2.033,60
3841	MAT EXP.	5076	DIPLOMATA - LIVR. E PAPELARIA	16	3.216,00
27/03/90					
14945	MAT EXP.	5053	CAPITAL - LIVR E PAPELARIA	10	5.180,00
14952	" "	5053	" " "	11	13.860,00
29/03/90					
3087	MAT EXP.	5111	PAPELARIA D'NORTE	04	1.900,00
3086	" "	5111	" "	05	650,00
1489	" "	5157	GRAFICA E EDITORA TESOURO	06	50.000,00
8526	MAT. LIMP.	5158	FARPEL - FABRICA DE ARTEFATOS DE PAPEL	07	4.420,00
3862	MAT. COPA	5076	DIPLOMATA - LIVR E PAPELARIA	08	11.600,00
3860	MAT EXP.	5076	" " "	09	8.250,00
30/03/90					
42010	MAT. EXP.	5111	PAPELARIA D'NORTE	20	3.690,00
5714	" "	5159	COM E PAPELARIA IDIRANGA	21	3.825,00
30/03/90			SAIDAS		
		8931	MAT DE COPA	22	20.967,0
		8940	" DE EXPEDIENTE	23	234.14,8
		8966	" DE LIMPESA	24	6.715,-
		9288	MAT. DE CONSUMO	25	17.109,1
		9806	FUNABEM/CBA	26	1940,0

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	03	01	02	17,45	17,45	34,90
ADESIVO FLAMULA COM TIMBRE NOVO	--	--	--	--	--	--
ADESIVO PLASTICO COM TIMBRE SIMBOLO CODEMAT	490	--	490	50,00	--	24.500,00
AIMOFADAS PARA CARIMBO	05	--	05	0,51	--	2,55
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	98	04	94	49,00	196,00	4.606,00
" DE AUTORIZAÇÃO SAIDA DE VEICULOS	50	--	50	7,00	--	350,00
" DE AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	86	--	86	0,06	--	5,16
" DE AVISO DE CREDITO	--	--	--	--	--	--
" DE BOLITIM ATIVIDADE DE DESPESAS	--	--	--			
" DE BOLITIM DE CAIXA	40	03	37	0,01	0,03	0,37
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	--	--	--	--	--	--
" CONTINUAÇÃO DE CI	44	03	41	45,00	135,00	1.845,00
" DE CARTA CONVITE COM TIMBRE NOVO	10	--	10	0,63	--	6,30
" DE CARTA CONVITE	--	--				
" DE CONTAS DE BANCOS	09	--	09	0,43	--	3,87
" DE CONTROLE INTERNO	19	10	09	1,97	19,70	17,73
" DE CONTROLE INTERNO DE PAGAMENTO	--	--	--			
" DE CONTROLE DE EMPRESTIMO	--	--	--			
" DE AQUISIÇÃO DE COMPRA	80	10	70	12,00	120,00	840,00
					488,18	32.211,88

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	--	--	--			
" DE CONTROLE DE TITULOS	--	--	--			
" DE DESPACHO E INFORMAÇÃO	63	17	46	23,00	391,00	1.058,00
" DE DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	--	--	--			
" DE DEMOSTRATIVO DE ACOMP.DE CONVENIO	--	--	--			
" DE DEMOSTRATIVO ACOMP.DE OBRA	--	--	--			
" DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO	24	13	11	3,00	39,00	33,00
" DE ENVIO DE TELEX	19	--	19	0,01	--	0,19
" DE FICHA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	--	--	--			
" DE FICHA DE PATRIMONIO	67	--	67	0,02	--	1,34
" DE FICHA DE REL.ARRECADAÇÃO EFETUADAS	--	---	--			
" DE FICHA DE TRANSFERENCIA	--	--	--			
" DE GUIA DE RECOLHIMENTO	30	05	25	12,05	60,25	301,25
" IDENTIFICAÇÃO DE PAGTº. BANCARIO	--	--	--			
" DE ENPENHO INTERNO	39	--	39	1,90	--	74,10
" DE MEDIÇÃO DE OBRAS	10	--	10	3,00	--	30,00
" DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SERIE "A "	--	--	--			
TOTAL					490,25	1.501,18

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SERIE B	--	--	--			
" DE NOTA FISCAL DE PAGTº. E CUSTEIO PESSOAL	--	--	--			
" DE NOTA PROMISSORIA	--	--	--			
" DE ORDEM BANCARIA	25	07	18	6,40	44,80	115,20
" DE CRDEM DE PAGAMENTO	--	--	--			
" DE ORDEM DE SERVIÇOS	--	--	--			
" DE PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO	20	--	20	0,41	--	8,20
" DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO	--	--	--			
" DE PROG.ESPECIAL REL. DE PAGAMENTO	--	--	--			
" DE PROG.ESPECIAL DE RESUMO PAGTº.EFETUADO	--	--	--			
" DE QUADRO DE MUDANÇA DE TS.	--	--	--			
" DE RADIOGRAMA RECEBIDO	--	--	--			
" DE RADIOGRAMA À TRANSMITIR	--	--	--			
" DE RASCUNHO COM TIMBRE PEQUENO	20	20	--	37,50	750,00	--
" DE RASCUNHO SEM TIMBRE PEQUENO	--	--	--			
" DE RECIBO DE TESOURARIA	47	10	37	0,01	0,10	0,37
" DE RECIBO DE ORÇAMENTO	190	--	190	0,01	--	1,90
" DE RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO	--	--	--			
" DE PARECER	25	--	25	1,12	--	28,00
TOTAL					794,90	153,67

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE REQUIS,DE NUMERARIO DE PASSAGEM RELATIVO VIAGEM.....	10	01	09	13,37	13,37	120,33
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	82	01	81	11,50	11,50	931,50
" DE SERVIDORES ADMITIDOS E DESLIGADOS	--	--	--			
" DE TABULAÇÃO TELEFONICA	43	02	41	0,00	--	--
" DE TERMO DE REC.DE EQUIPAMENTO	--	--	--			
" DE TERMO DE RESP.INDIVIDUAL	20	--	20	1,00	--	20,00
" DE TERMO DE RESP.(BENS MÓVEIS)	09	--	09	0,14	--	1,26
BOBINA DE BARBANTE	16	--	16	41,00	--	656,00
BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO	--	--	--			
BOBINA P/ MAQUINA CALC.58X75	--	--	--			
BOBINA P/ MAQUINA CALC.60X65	40	--	40	0,00	--	--
BOBINA P/ MAQUINA CALC.PAPEL DIVISUMA 33	20	--	20	0,02	--	0,40
BOBINA DE PAPEL MANTEIGA FOSCOLENE	--	--	--			
BOBINA P/ MAQUINA CALC.70X75	70	05	65	0,57	2,85	37,05
BOBINA P/ TELEX COPIA SILFER	02	01	01	25,80	25,80	25,80
BOBINA PERFURAVEL PARA TELEX	07	01	06	1,62	1,62	9,72
BORRACHA V.40	159	80	79	3,80	304,00	300,20
LIVRO DE PROTOCOLO	10	08	02	71,00	568,00	142,00
TOTAL					927,14	2.244,26

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	261	261	--	3,30	861,30	--
BLCO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS	--	--	--			
CAIXAS DE PAPEL CARBONO	11	01	10	29,02	29,02	290,20
CATUCHO DE FITA P/ MAQUINA CALC. LOGUS	11	--	11	0,04	--	0,44
CARTUCHO DE FITA P/ MAQUINA POLIET. TEKNE 7	--	--	--			
CAIXA DE FITA POLIETILENO 7,9X270	---	--	--			
CAIXA DE FITA POLIETILENO 13X45	26	--	26	0,68	--	17,68
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL "C"	25	25	--	12,00	310,00	--
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL I	--	--	--			
CAIXA DE COLCHETE Nº 08	47	20	27	10,00	200,00	270,00
" " " " 09	40	--	40	0,02	--	0,80
" " " " 10	18	01	17	0,00	--	--
" " " " 14	36	--	36	0,00	--	--
" " " " 15	31	--	31	0,11	--	3,41
CAIXA DE FITA P/ CALC. HELICESPECIAL 11X06	--	--	--	--		
" DE FITA P/ MAQUINA ESCREVER ALBERTI	31	03	28	0,46	1,38	12,88
" DE FITA CORREGIVEL ALTA CAPACIDADE IBM	02	--	02	5,93	--	11,86
" DE FITA CORREGIVEL P/ REMOÇÃO IBM 06UNID	02	--	02	9,48	--	18,96
" DE COLCHETE Nº 07	---	--	--			
TOTAL					1.401,70	626,23

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/90 DE 198 ____

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	--	33	0,04	--	1,32
" DE FITA P/ MAQUINA ESCREVER XEQUE-MATE	--	--	--			
CAIXA DE GRAMPOS	08	04	04	0,57	2,28	2,28
CAIXA DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	17	17	--	1,04	17,68	--
CX DE FORMULARIO CONT.FORMATO 240X280	01	--	01	1,56	--	1,56
CAPAS DE PROCESSOS	1000	--	1000	7,40	--	7.400,00
CAIXA DE PINCEL ATOMICO 12 UNIDA.COR AZUL	--	--	--			
" " " " " " " PRETO	--	--	--			
CAIXAS DE FORMULARIO CONT.BRANCO 1ª VIA	--	--	--			
" " " " PAUTADOS K2	03	--	03	1,29	--	3,87
" " " " PARA FGTS-RE	--	--	--			
" DE PERCEVEJOS	--	--	--			
" DE REFORÇO ADESIVO P/ PAPEIS ACC.100UND.	04	01	03	1,28	1,28	3,84
COLA TENAZ TUBO (UNIDADE)	--	--	--			
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	--	--	--			
ENVELOPE PARA OFICIO C/ TIMBRE (UNIDADE)	685	400	285	1,50	600,00	427,50
" " " S/ " "	--	--	--			
" PARDO PEQUENO	800	120	680	3,50	420,00	2.380,00
" " MEDIO	615	110	505	0,14	15,40	70,70
TOTAL					1.056,64	10.291,07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	245	130	115	6,00	780,00	690,00
FICHAS BANCARIAS	350	--	350	0,00	--	--
FICHAS DE FORNECEDORES (CADASTRO)	--	--	--			
FICHAS DE CONTROLE DE CUSTO DE MATERIAIS	--	--	--			
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADOS A3ABOBORA	--	--	--			
" " " " A2 VERDE	--	--	--			
" " " " A4 ZUL	--	--	--			
" DE CONTROLE DE ADQUIRINTES DE LOTES	--	--	--			
" FINANCEIRAS DE PAPEL OURO	--	--	--			
FICHAS NOVAS DE PROTOCOLO	1500	500	1000	0,18	90,00	180,00
FICHAS DE REC.DE ENTRADA DE N.PROMISSORIA	--	--	-			
FICHAS DE SALARIOS FAMILIA	--	--	--			
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 600 SCHOT 12X33	--	--	--			
FITA CREPE	05	05	--	99,00	495,00	--
FITA DUREX GRANDE	--	--	--			
FITA DUREX PEQUENA	--	--	--			
FITA MAGICA 3M 12X33	--	--	--			
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO OFICIO ORIGINAL	1750	1350	400	0,50	675,00	200,00
ESTILETES	06	01	05	34,00	34,00	170,00
					2.074,00	1.240,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 TIMBRADO OF.COPIA	400	400	--	0,40	160,00	--
FOLHA DE PAPEL PARA EMBRULHO	76	30	46	4,15	124,50	190,90
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO HORIZONTAL	--	--	--			
" " " " VERTICAL	---	--	--			
" " " CARTÃO	--	--	--			
" " " PRESENTE	--	--	--			
FOTORECEPTORES	--	--	--			
GRAMPEADORES	02	--	02	0,42	--	0,84
GRAFITE 0,5 (ESTOJOS)	--	--	--			
GRAFITE 0,7 (ESTOJOS)	28	01	27	0,28	0,28	7,56
IMPERMEABILIZADOR CARBOLASTICO	--	--	--			
LAPIS BORRACHA	--	--	--			
LAPIS PRETO Nº 02	--	--	--			
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	04	04	--	116,00	464,00	--
" " " " 200 FOLHAS	--	--	--			
LIMPA TIPO BARRINHA	--	--	--			
LIMPA FUSOR XEROX	05	01	04	3,70	3,70	14,80
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	20	15	05	59,50	892,50	297,50
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL	750	--	750	0,00	--	--
					1.644,98	511,60

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PASTA SUSPENSA COMPLETA	183	--	183	27,00	--	4.941,00
" AZ GRANDE LOMBO FINO	38	--	38	14,50	--	551,00
" " PEQUENA LOMBO LARGO	23	01	22	103,00	103,00	2.266,00
" CLASSIFICADORA C/ ESPORIO COR ROSA	--	--	--	--	--	--
" CLASSIFICADORA C/ CAPA TRANSP.56X25	50	--	50	0,07	--	3,50
PASTA CAPA	157	10	147	0,10	1,00	14,70
" PLASTIFICADA COM ELASTICO	36	36	--	18,60	669,60	--
" " " GRAMPO	87	27	60	12,10	326,70	726,00
" " " SACO PLASTICO	--	--	--			
" POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	84	02	82	7,00	14,00	574,00
" " COM ELASTICO LOMBO LARGO	19	02	17	48,50	97,00	824,50
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA (CADERNO)	21	21	--	1,20	25,20	--
" " SEM " "	179	--	179	1,20	--	214,80
" " QUADRICULADO "	302	102	200	0,00	--	--
" CARTOLINA	262	30	232	0,70	21,00	162,40
" CHAMEX	--	--	--			
" DUPLO CARTA OFICIO XEROX	02	01	01	1,75	1,75	1,75
PERFURADOR CONDOR	--	--	--			
LAMINAS PARA ESTELITES	13	--	13	5,00	--	65,00
					1.259,25	10.344,65

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BFPN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CILINDRO 1045	--	--	--	--	--	--
PRANCHETA DE ACRILICO	01	01	--	6,50	6,50	--
RECIBO DE PGTº. 03 VIAS	--	--	--			
REGUA DE 30 CM	26	10	16	8,76	87,60	140,16
REGUA DE 50 CM	03	--	03	0,11	--	0,33
REMOVEDOR D E PELICULA XEROX	13	--	13	0,84	--	10,92
REVELADOR PARA MAQUINA 1045	--	--	--			
REVELADOR PRA MAQUINA 7000	05	--	05	42,46	--	212,30
STENCIL ELETRONICO	--	--	--			
" PELIKAN	--	--	--			
TONALIZADOR PRA MAQUINA 1045	--	--	--			
TONALIZADOR PARA MAQUINA 7000	--	--	--			
TINTA PARA CARIMBO PILOT	16	01	15	0,20	0,20	3,00
TINTA NANKIN ROTRING AZUL	--	--	--			
" " " PRETO	--	--	--			
" " " VERMELHO	--	--	--			
VERNIZ CORRETOR PELIKAN	07	--	07	0,06	--	0,42
VIKSORES PLASTICOS PARA PASTA SUSPENSA	190	--	190	0,00	-	-
CANETAS LUMICOLOR	21	06	15	10,00	60,00	150,00
					154,30	517,13

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ALCOOL	32	06	26	32,10	192,60	834,60
BOMBRIL	--	--	--			
BENZINA RATIFICADA	--	--	--			
DETERGENTE ODD LIQUIDO MINERVA	24	12	12	12,00	144,00	144,00
DESINFETANTE VEJA	05	05	--	39,00	195,00	--
DESINFETANTE PINHO WHYTE	--	--	--			
DESINFETANTE AMONIACO AJAX	31	06	25	19,50	117,00	487,50
DESENTUPIDORES DE VASO SANITARIO	01	--	01	0,08	--	0,08
FAST-MULTILIMPADOR DESINFETANTE ESPUMANTE	--	--	--			
FLANELA METRO	13	--	13	32,50	--	422,50
LATA DE CERA LIQUIDA INCOLOR BRAVO 18 Lt.	03	--	03	1.800,00		5400,00
LIMPA PNEUS FRASCOS DE 01 LITROS	--	--	--			
LUSTRA MOVEIS BRILHOL 100 ML (VIDROS)	95	--	95	0,00	--	--
" " " 200 ML "	--	--	--	--		
ÒLEO DE PEROBA 65ML "	-	--	--			
PALHA DE AÇO FARDO COM 20 EMBALAGENS	08	--	08	0,02	--	0,16
PAPEL HIGIENICO FARDO COM 48 ROLOS	--	--	--			
" " " " 64 ROLOS CHARME	01	01	--	221,00	221,00	--
					.869,60/	7.288,84/

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PAPEL TOALHA AMERICANO JUNIOR (FARDO)	--	--	--			
" " BRANCO "	--	--	--			
REMOVEDOR VARSOL 01 LITRO	--	--	--			
RODO DE MADEIRA COM CABO	06	--	06	7,17	--	43,02
SABON ETE LIQUIDO LATA COM 18 LITROS	01	01	--	51,72	51,72	--
SACO DE LINHAGEM BRANCO	08	01	07	34,95	34,95	244,65
SACOS P/ LIXO 100 LITROS-PACOTE 10 UNID.	09	01	08	129,00	129,00	1.032,00
SABÃO EM PÓ	28	18	10	35,83	644,94	358,30
SAPOLIO LATA COM 300 GRAMAS	04	04	--	0,27	1,08	--
TAMPA PLASTIFICADA P/ VASOI SANITARIO	02	--	002	0,65	--	1,30
VASSOURA DE PELO COM CABO TAM.MEDIO	08	--	08	6,67	--	53,36
" " PIAÇAVA TAM. MEDIO	01	--	01	8,00	--	8,00
LIMPLEX	39	--	39	12,10	--	471,90
PAPEL TOALHA ROSA (FARDO)	--	--	--			
DESINFETANTE PINHO SOL	27	18	09	30,03	540,54	270,27
SABÃO EM BARRA	08	08	--	3,00	24,00	--
					1.426,23	2.482,80

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
AÇUCAR CRISTAL	234	112	122	16,67	1.867,04	2.033,74
CAFE TORRADO E MOIDO	--	--	--			
COPOS DESCARTAVEIS PARA ÀGUA TIRA C/ 100	--	--	--			
" " ." CAFE " " 25	--	--	--			
MATE LEÃO	--	--	--			
MAÇO DE FOSFORO C/ 10 CAIXINHA	--	--	-			
					1.867,04	2.033,74

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
DILUENTE LIQUIDO	05	05	--	42,70	213,50	--
COLA CASCOREX G. COM 10 LITROS	--	--	--			
FICHAS DE CONTROLE DE PROTOCOLO	250	--	250	0,25	--	62,50
LIXA PARA MADEIRA Nº 120	--	--	--			
" " " " 60	--	--	--			
PASTA PARA ARQUIVO CAIXA	--	--	-*			
SELADORA TORZAN PARA MADEIRA	10	10	--	65,00	650,00	--
THINER PAULISTA G.COM 05 LITROS	11	11	--	60,00	660,00	--
VERNIZ PARA MADEIRA	18	18	--	35,00	630,00	--
PREGO 12X12	82	25	57	59,58	1.489,50	3.396,06
" 15X12	182	31	151	51,63	1.600,53	7.796,13
CHAVE DE FENDA 318/8	21	02	19	66,81	133,62	1.269,39
MARTELO DE UNHA 100/23	10	--	10	157,49	--	1.574,90
" " " 130/23	10	--	10	157,49	--	1.574,90
SEROTE SATURNO	06	--	06	213,97	--	1.283,82
					3.437,15	
					5.377,15	16.957,70

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE RODOVIARIO	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CAMARAS DE AR PARA FUSCA	13	--	13	3,44	--	44,72
PNEUS PARA TOYOTA	07	04	03	62,90	251,60	188,70
CAMARAS DE AR PARA TOYOTA	09	04	05	5,99	23,96	29,95
					275,56	263,37

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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
PAPELARIA DUNORTE LTDA NOTA FISCAL Nº Z 3087-17514.							
-FITA DUREX GRANDE.....	20	07	13	95,00	1.900,00	665,00	1.235,00
PAPEL XEROX.....	40	29	11	350,00	14.000,00	10.150,00	3.850,00
DIPLOMATA LIVRARIA E. PAP. LTDA NF=3860 3841.							
-05CXS DE FITA POLIETILENO FACIT 7,9X 270 CADA C/ 06 UNIDADES.....	30	21	09	275,00	8.250,00	5.775,00	2.475,00
-TUBO DE COLA DE 90 GRAMA.....	25	16	09	41,00	1.025,00	656,00	369,00
-01CX DE CORRETIVO LIQUIDO C/ 12UNID.	12	12	--	152,25	1.827,00	1.827,00	--
-01CX DE LAPIS Nº 02 CADA C/ 144UNID.	144	56	88	6,00	864,00	336,00	528,00
TOTAL					27.866,00	19.409,00	8.457,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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
LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL LTA NF= 14952-14945.							
-PAPEL CHAMEX 400 30 RESMAS.....	30	30	--	462,00	13.860,00	13.860,00	--
-LAPIS BORRACHA 12 UNIDADE CADA.....	24	03	21	23,33	560,00	70,07	489,93
-02CXS DE PINCEL ATOMICO 12 UNID.CADA	24	--	24	25,83	620,00	--	620,00
-05RESMAS DE CADERNO ALMAÇO C/ PAUTA CADA CADERNO C/ 50 CADERNO	250	97	153	11,00	2.750,00	1.067,00	1. 683,00
-BOBINA P/ MAQ.ESCREVER 57X65.....	50	18	32	25,00	1.250,00	450,00	800,00
GRAFICA RONI LTDA NF=0153.							
-100 BLOCOS DE C 1.....	100	14	86	77,28	7.728,00	1.081,92	6.646,08
-FOLHA DE PAPEL OF. COPIA.....	5000	300	4700	1,51	7.560,00	463,00	7.097,00
CASAS DA GUIAS LTDA NF=1188.							
-TONALIZADOR 7000.....	12	04	08	2.582,14	30.985,68	10.328,56	20.657,12
- " 1045.....	12	--	12	6.028,12	72.337,44	--	72.337,44
ITACOLOMI LTDA NF= 1460.							
-03 CXS DE REVELADOR 1045.....	03	02	01	16.596,00	49,788,00	33.192,00	16.596,00
TOTAL					187.439,12	60.512,55	126.926,57

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 E PAPELARIA DILOMATA LTDA NF= 3862.							
-02 CXS DE COPOS DESCARTAVEIS P/ ÀGUA COM TIRAS DE 25 UNIDADES CADA CAIXA..	50	25	25	152,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00
-02 CXS DE COPOS DESCARTAVEIS P/ CAFE COM TIRAS DE 50 UNIDADES CADA CAIXA..	100	50	50	40,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL					11.600,00	5.800,00	5.800,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE MENSAL

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/90 DE 198____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
PAPELARIA DUNORTE LTDA NOTA FISCAL Nº 50001-3086-042010; LIVRARIA E PAP. CAPITAL LTDA NF= 14785-14893; ARTES GRAFICAS RONI LTDA NF= 0149-0148; LIVRARIA E PAP. DIPLOMATA LTDA NF=3755; LIVRARIA E PAPALARIA POXOREO LTDA NF=008; ACESSO INFORMATICA LTDA NF= 0414; AUTO PEÇAS MATO GROSSO LTDA NF=1380; ÀGUA CRISTALINA LTDA NF= 3088; DISMAFE LTDA NF= 88833; FARPEL FABRICA DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA NF= 08526; GRAFICA E EDITORA TESOURO LTDA NF= 1483; COMERCIAL E PAPELARIA IPIRANGA LTDA NF= 5714; BRIMAX BRINDES LTDA NF= 495.....				175.918,42	175.918,42
TOTAL				175.918,42	175.918,42

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/90	DATA: 23/05/90
SALDO ANTERIOR: Cz$ 108.775,04	
ENTRADA: Cz$ 402.823,54	
SAÍDA: Cz$ 281.746,89	
ESTOQUE ATUAL: Cz$ 229.851,69	
CUIABÁ, 23 DE MAIO/90 DE 198	

COD. 4132 - 1/01

papelaria **dunorte**
comércio e representações ltda.

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 065.2255
Filial : Av. Ten. Cel. Duarte, 558

Cuiabá - MT

Autenticação Fiscal

NOTA FISCAL

Série «B-1» Nº 17514

MATRIZ

2.a VIA Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
AVENIDA TENENTE CORONEL DUARTE, 201 — CUIABÁ — MATO GROSSO
CGC 03 929 056/0001-13 Insc. Est. 13 100 134-5
Natureza da Operação VEND.
Via de Transporte
Data da Emissão da Nota 01 / 03 / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT - CIA de DESENV. de MT
Endereço CENTRO POLITICO ADMINIST. - CPA Bairro
Município CUIABÁ Estado MT
Insc. no CGCMF Nº 03474053/0001-32 Insc. Est. Nº

Unid.	Quant.	Código	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS NCz$ Unitário	TOTAL
CX	04	1001	PAPEL XEROX	3.500,00	14.000,00

Recebemos

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)
Frete NCz$
Seguro NCz$
Total NCz$

Vendedor 15 WAGNER
C. Pag.
Portador

Valor Total da Nota NCz$ 14.000,00

Imposto sobre Circulação de Mercadorias já Incluído no preço (calculado pela alíquota de 17 % NCz$ 2.380,00

Saída dos Produtos
01 / 03 / 9
Dia Mês Ano

Nome do Transp. Cart. Nº
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso 173 - Cuiabá-MT - CGC 14 936 693/0001-81 - 10 fls. 50x4 - 17.501 a 18.000 - Aut. 1193 10/89

Recebi/emos de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série «B-1» Nº 17514

Cuiabá de de 19

ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 01 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

LIVRARIA E PAPELARIA

DIPLOMATA LTDA.

Especializada em LIVROS FISCAIS E DIDÁTICOS
Impressos em Geral - Materiais para Escritório e Escolar
Limpeza - Computador e Engenharia

Rua Comandante Costa, 528 - FONE: 322-4534

Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

2 a VIA - SÉRIE «B»

Nº 3755

CGC 15958606/0001-01 Insc. Est. 13055248-8

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão: 06.03.90.

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da firma: Cadma / Cia. de Distrib. do Estado de MT.

Endereço: Praça G.T.C Palácio Paiaguas. N.º

Cidade: Cuiaba Município: Estado: MT

Inscrição CGC(MF) N.º 03.471.053/000-32 Inscrição Estadual N.º Isento

Condições de Pagamento: a/ apresentação.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO: (Espécie. Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	P. Unitário	TOTAL NCz$
01	UN	Lapiseira 0.5 Plastel		550 00
01	UN	Grafite 0,5 HB Plastel		600 00
01	UN	Grafite 0,5 2B Plastel		600 00
01	UN	Grafite 0,7 HB Plastel		600 00
01	UN	Grafite 0,7 2B Plastel		600 00
				2 950 00

DESP. ACESSÓRIAS por c/ do destinatário	FRETE	SEGURO	TOTAL

Saída Mercadorias ...../...../..... dia mês ano

Valor das Mercadorias NCz$ 2.950.00

VLR. TOTAL DA NOTA NCz$ 2.950.00

ICMS já incluido na Nota NCz$

Calc. pela Alíquota 17% 501.50

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa Veículo Mun. Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	PESO. LIQ.

G. Killit R. Ricardo Franco, 634 - F. 624-2047 - Cuiabá-Mt CGC 01282391/0001-47 - 50 tls. 25x5 de 3126 a 4376 - Aut. 655 - 10/89

Recebi(emos) de LIVRARIA E PAPELARIA DIPLOMATA LTDA.
as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série «B»

Em ..... de ..... de 19.....

Nº 3755

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta **Nota Fiscal.**

Em 06 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERC[illegible]

Recebi as mercadorias constantes nota errada

Em 06 março

Paulo César Homem de Mello

Chefe Setor Controle e Fiscalização

- CODEMAT -

Livraria e papelaria **Capital**
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.a Via Serie B-2 Nº 14785

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranportes Rodov.

Data da Emissão da Nota 07 de 03 de 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço _____ N.o _____

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC _____ Insc. Est. _____ Cond. Pagto. _____

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	Total
Und	002	Canetas Leroy-00	1.522,50	3.045,00
Und	001	Canetas Leroy-0	1.522,50	1.522,50
Und	001	Caneta Leroy-000	1.646,80	1.646,80
Und	001	Régua Leroy 61 0300-80 CL	2.007,20	2.007,20
Und	001	Régua Leroy 0300-60 CL	2.813,00	2.813,00
Und	001	Régua Leroy 61 0300-50	2.813,00	2.813,00
Und	005	Vidros de tinta Nankim preta	109,60	548,00
Und	005	Grafitte 0,5mm	19,00	95,00
Und	003	Grafite 0,7mm	19,00	57,00
Und	002	Escalas	71,60	143,20
Und	003	Lapiseira 0,5	40,00	120,00
Und	003	Lapiseira 0,7	40,00	120,00
		AD Nº 77/90		

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)

Frete ncz$ _____

Seguro ncz$ _____

Total ncz$ _____

RUI

Total NCz$ 14.930,70

Valor Total da Nota NCz$ 14.930,70

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17% NCz$ 2.538,2

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veiculo _____ Estado _____ Municipio _____

Data da Saida ___/___/___ Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso liquid

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

Nº 14785

_____, _____ 19____

_____
Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 27 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 27-3-90

SETOR Rabelo

Nome Legível do Recebedor

LIVRARIA E PAPELARIA POXORÉO

Especializada em impressos e Livros Fiscais, Linha Completa de Móveis e Materiais P/ Escritório e Prod. de Arte Gráfica

WANIA REGINA PINHEIRO DA SILVA

Rua São Thomé n.o 142 - Bairro Santa Marta - CEP. 78.020 - Cuiabá-MT.
C.G.C. 24.694.325/0001-80 INSC. EST. 13.057.854-1

NOTA FISCAL
Série - "B-1"

№ 008

Natureza da Operação: VENDA
Via de Transporte: RODO.
Data da Emissão da Nota 13 / 03 / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - CODEMAT
Endereço: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CPA
Cidade: CUIABÁ Município CUIABÁ Estado: M.T.
Insc. CGC/MF/CPF: 03.474.050/0001-32 Insc. Estadual: 13.059.875-1
Cond. Pagto.: C/ APRESENTAÇÃO.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO *espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.*	PREÇO CZ$ UNITÁRIO	PREÇO CZ$ TOTAL
01	CX	TONALIZADOR PARA MAQ. XEROX 1045		10.084,12

DESPESAS ACESSÓRIAS *(por conta do destinatário)*

Frete Cz$
Seguro Cz$
Total Cz$

TOTAL CZ$ 10.084,12
VALOR TOTAL DA NOTA CZ$ 10.084,12
Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço calculado pela alíquota de 17 %) Cz$ 1.714,30

Local de Saída do Estado O Mesmo
Nome do Transportador
Endereço Cart. Hab. N.o
Placa do Veículo Município Estado

Saída dos Produtos
Dia / Mês / An

NÃO VALE COMO RECIBO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Genus Ind. Gráficas e Com. Ltda.-Rua 13 de Maio, 161-A-Fones: 361-2030/4997 - Coxipó - Cuiabá-MT.-CGC.: 14.913.404/0001-80 - 10 Bls. 25x4 - 001 À 250 - Aut. 101/88 - 02/

Recebi(emos) de WANIA REGINA PINHEIRO DA SILVA os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série "B-1"

№ 008

Em de de 19

Assinatura do Cliente

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 13/03/90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 13/03/90

SETOR

Nome Legível do Recebedor

ACESSO
INFORMÁTICA LTDA

ACESSO - Informática Com. e Assistência Técnica Ltda.

(065) 624-2082

Rua Diogo Domingos Ferreira, 599 - Bairro Bandeirantes - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE ÚNICA
2a VIA

Nº 0414

Insc. Estadual 13 071 495-0 C.G.C. 32 932 774/0001-47

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão: 14 / março / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat Companhia de Desenvolvimento do Est. MT

Endereço: Palácio Paiaguas

Município: Cuiabá Estado: M.T

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

Condições: C/Apresentação Pedido Nº Vendedor ANDRÉ

QUANT.	UNID.	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO: Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.	CÓD.	P. UNITÁRIO	TOTAL Ncz$
01	CXS		Formulário Continuo 80 cl 1 via Branco		4.812,00	4.812.00
01	CXS		Formulário Continuo 2 vias 80 col Branco		9.250,00	9.250,00

AGIAE

DESPESAS ACESSÓRIAS
por conta do destinatário

Seguro ncz$

Frete ncz$

TOTAL ncz$

DATA DA SAÍDA
14 / 03 / 90
dia mês ano

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

Calculado pela Alíquota de 17 %

ncz$ 2.390,54

Isento I.C.M. Conforme

1	Mercadorias Tributadas - ICM	
2	Mercadorias Isentas - ICM	
3	Mercadorias Estrangeiras Adquiridas Merc. Interno	
4	Produtos Derivados de petróleo	
5		
9		
	TOTAL DA NOTA . . Ncz$	14.062,0

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa Veículo: Município: Estado:

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líq.

GRÁFICA BANDEIRANTES LTDA - Rua Papa João XXIII, 162 - Fone: 624-1405 - Insc. Est. 13 107 227-7 - 10 Tls. 25x6 Vias - 0251 a 0500 - 11/89 - Aut. 0282/89

Recebi(emos) de ACESSO - Informática Com. e Assistência Técnica Ltda., as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série Única

Nº 041

em de de 19

Assinatura

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
2 a VIA
Nº 0414

Insc. Estadual 13.071.495-0
Natureza da Operação: Venda
Via de Transporte: Rodoviário
Data da Emissão: 14 / março / 90

DESTINATÁRIO OU MERCADORIAS

Nome da Firma: Cobrasma S/A Empresa de Equipamentos Ferroviários e Rodoviários
Endereço: Av. Dr. Antonio Adib Chamas, 1000
Município: Osasco
Estado: S.P.
Inscrição no CGC(MF): 62.414.053/0004-32
Inscrição Estadual: Isento
Vendedor: Andre

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.
Em 14 / 03 / 90
Nome Legível do Recebedor

QUANT.	UNID.	PESO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01	Cxs		Formulário Continuo 2 vias 80 col 12 polegadas	4.125,00
01	Cxs		Formulário Continuo 2 vias 80 col 12 polegadas	9.250,00

SAIDA
Recebi em 14/03/90
Ana Maria Garcia Fanuto
Chefe do Setor de Adm. Salarial
— CODEMAT —

DESPESAS ACESSÓRIAS
por conta do destinatário
Seguro ... Nos
Frete ... Nos
TOTAL ... Nos

DATA DA SAÍDA
14 / 03 / 90
dia / mês / ano

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

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto

Recebi(emos) de MEDSIS - Informática Com. e Assistência Técnica Ltda. as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série Única

Em ____ de ____ de 19____ Assinatura

Chaveiros — Adesivos — Réguas
Carteiras — Pasta p/ Convenção

NOTA FISCAL SÉRIE "A-1" 1.ª Via Nº 495

B R I M A X — Indústria e Comércio de Brindes Ltda.
Rua Corumbá, 421 - Telefone: 321-1263 - CUIABÁ - MATO GROSSO
CGC 01.165.273/0001-59 — INSCR. EST. 13.023.862-7

Natureza da Operação: VENDA
Via de Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão da Nota 15 / 03 19 90

DESTINATARIO DA MERCADORIA

Nome da Firma [illegible]
Endereço [illegible] N.o
Município [illegible] Estado [illegible]
Inscrição no CGC(MF) [illegible] Inscrição Estadual 130.598.751
Condições Pagamento

Qua	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc)	Classif. Fiscal — Posição	Classif. Fiscal — Inciso	Preço Unitário	TOTAL CZ$	Imp. s/ Prod. Industr. — %	Imp. s/ Prod. Industr. — Valor Cz$
800		PLANEJADAS DE ALIMENTO.	7326.9900		6,50	5.200,00	10	520,00

RECEBEMOS
EM 15 / 03 / 90
Waldemir Paulo

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)
Frete Cz$
Seguro Cz$
Total Cz$

TOTAIS CZ$ 5.200,00 520,00

Valor Total da Nota Cz$ 5.720,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço ..... Cz$ 884,00
(Calculado pela alíquota de ....%)

Nome do Transportador TRANSITO
Endereço
Placa do Veículo Município Estado

Saída dos Produtos
15 / 03 / 90
Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

Gráfica Matogrossense Ltda - Rua Pontes e Lacerda - Q. 98 - Boa Esperança - Fone: 361-5838 - Insc. Est. 13.023.080-4 - CGC 01.048.156 0001-05 - 10 Blks. 50x3 - de 251 a 700 Aut. 005/87

Recebi(emos) de B R I M A X — Indústria e Comércio Ltda.,
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série A-1

Nº 495

Em de de 19

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 15 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 15 / 03 / 90

SETOR . Setor de Patrimônio

manuel...

Nome Legível do Recebedor

AUTO PEÇAS MATO GROSSO LTDA.

Peças e Acessórios em Geral

Fones: 323-2830 - 322-3039

Av. Tenente Coronel Duarte, 1860 - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

Série «B-1» Nº 1380

2 Via

CGC 24.953.051/0001-04 - Ins. Est. 13.067.229-7

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: RODOV.

Data da Emissão 16/03/1990

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Goiana Companhia de Saneamento de Mat. G.

Endereço CPA. Nº — Fone 313.2238

Bairro Centro Município Cuiabá Estado Mat. G.

Insc. no C.G.C./CPF Insc. Est. N.º

Condições de Pagto: Pedido N.º

Unid.	Quant	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Especie, qualidade, marca, tipo modelo, número etc.	Preço Unitário	Total
	01	Filtro De Ar Gás Wiosk 1600. FA2297 STD		4.000.00
	01	Filtro Bronzina) Jumo do motor. W/S. Ito.		400.00
	01	Filtro Bronzina Externa B.C. 214. 50x25		8.000.00
	01	Filtro B. Bela. B.B 121. 1.000m.		3.000.00
				15.400.00

Despesas Acessórias
Por Conta do Destinatário

Frete Ncz$

Seguro Ncz$

Total Ncz$

Total 15.400.00

Valor Total da Nota 15.400.00

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no Preço (Calculado pela aliquota de 17 %) 2.618.00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veiculo Munic. Est.

Saída dos Produtos

/ / /
Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Marca	Numero	Quant.	Especie	P Bruto	P. Liquid

Gráfica JR Ltda. Rua Senador Metello, 526 Fone 322-0466 CGC 03.262.664/0001-17 50 Tls 25x4 501 a 1750 - Aut. 15030 - 04/89

Recebi(emos) de Auto Peças Mato Grosso Ltda.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1» Nº 1380

Em de de 19

Assinatura

AUTO PEÇAS
MATO GROSSO LTDA.

Peças e Acessórios em Geral

Fones: 323-2830 - 322-3238

Av. Tenente Coronel Duarte, 1800 - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL
Série «B-1» Nº 1350

2ª Via

CGC nº 03.052.051/0001-04 - Ins. Est. 13.067.229-7

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOV.

Data da Emissão: 19/03/90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: [illegible] Fone: 323-2238

Endereço: [illegible] Nº [illegible]

Bairro: [illegible] Município: [illegible] Praça: [illegible]

Insc. no C.G.C./CPF

Condições de Pagto:

Recebemos as mercadorias constantes desta Nota Fiscal

Data: 19/03/90

Nome Legível do Recebedor

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES	Total
01		[illegible]	4.000.00
01		[illegible]	600.00
01		[illegible]	8.000.00
01		[illegible]	3.000.00
			15.600.00

SAÍDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA 19/03/90
SETOR [illegible]
Nome Legível

Despesas Acessórias
Por Conta do Destinatário

Frete Nos$
Seguro Nos$
Total Nos$

Total 15.600.00

Valor Total da Nota 15.600.00

Imposto do Vinculo Nota já incluído no Preço 2.648.00
(Calculado para alíquota de 17 %)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Munic. Est.

Data da Entrega
Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Espécie	Número	Quant.	Especie	P. Bruto	P. Líq.

Gráfica Jr. Ltda. Rua Senador Metello, 510 Fone 322 0668 CGC 03.202.001/0001-77 Cx. Tia 2944 901 a 3700 - Aut. 15080 - 04/89

Recebi(emos) de Auto Peças Mato Grosso Ltda.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1»
1350
Cuiabá de de 19

Livraria e papelaria **Capital**
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.a Via Serie B-2 Nº 14893

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranportes Rodov.

Data da Emissão da Nota 19 de 03 de 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço _____ N.o _____

Municipio CUIABÁ Estad MT

CGC _____ Insc. Est. _____ Cond. Pagto. _____

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, quant., merca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
Und	001	Rolo Papel Vegetal 80/85		1.990,00
Und	001	Rolo Papel Milimetrado 104x10		1.090,00
Und	001	Lapiseira 0,5mm Pilot		270,00
Cxa	001	Grafite 0,5 Faber		240,00
Und	001	Esquadro		181,00
Und	001	TRIDENT digo Escalímetro Mr. TRIDENT		150,00
		AD Nº 83/90		

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)

Frete ncz$ _____

Seguro ncz$ _____

Total ncz$ _____

RUI

Total NCz$ 3.921,00

Valor Total da Nota NCz$ 3.921,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 666,57

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veiculo _____ Estado _____ Municipio _____

Data da Saida ___/___/___ Dia Mes Ano

Caracteristicas dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso liquid

Grafica Editora Coelho Ltda - CGC 33 025 784/0001-61 - 100 bls. 25x5 13751 a 16250 - Aut. 0008 - 10/89

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

Nº 14893

_____, _____ 19 ____

_____
Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 13 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor

Água Cristalina

Água Cristalina Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1259
Fone 322-2338 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL SÉRIE «B-2» 1.ª VIA **Nº .3088**

CGC 01 038 595/0002-18 Insc. Est. 13 030 215-5
Nat. da Operação 200.
Via de Transporte
Data da Emissão 21/03/90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT
Endereço
Município CBA Estado MT
Insc. no CGC Insc. Est.

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
70	Un.	Água Gfão. 20 Lts.	19000	13 300 00
	Un.	Água Gfão. 05 Lts.		
	Cx.	Água 24/500 ML Nat.		
	Cx.	Água 24/500 ML Gás		
	Cx.	PVC 12/500 ML		
	Cx.	PVC 24/500 ML		
	Un.	Bebedouro Elétrico		
	Un.	Suporte Baby		

Despesas Acessórias
Frete NCz$
Seguro NCz$
Total NCz$

TOTAL DA NOTA NCz$ 13.300,00

Cond. Pagto.

ICM Incluso no Preço 2.261,00
(Alíquota de 17 %)

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Mun. Estado

Saída dos Produtos
21/03/90
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líq.

Gráfica Monteiro Av. Mal. Deodoro, 1989 • Cuiabá - MT cgc 01903855/0001-95 • 100 blc 25x4 de 876 a 3.375 • Aut. 273 - 08/89

RECEBEMOS

21/03/80

ALMOXARIFADO

Recebi(emos) a(s) mercadoria(s) constante desta Nota Fiscal.

Em 21/03/80

Nome Legível do Recebedor

itacolomi
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIMITADA

Fernando Correa da Costa, N.º 280
324-3116 - Telex 652600 - Cuiabá-MT

NOTA FISCAL
Série «Única»

1460

CGC (MF) 01 163 369 / 0001 - 88
Insc. Est. 13 026 651 - 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA
VIA DE TRANSPORTE: RODOV
DATA DA EMISSÃO: 21.03.90

SR(S): CODEMAT - MT
END.: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CPA
MUNICÍPIO: CUIABA
FONE:
EST. MT
INSC.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS - Cz$ UNITÁRIO	PREÇOS - Cz$ TOTAL
03	cx	Revelador cx. c/01 tubuo:	16.596,00	49.788,00

ALMOXARIFADO
Recebi o conteúdo da mercadoria constante desta Nota Fiscal.
Em
Nome Legível do Recebedor

Autorização de Despesas nº 95/90 C.C. 10/90

1.a via branca - Cliente 2.a via verde - I B G E 3.a via azul - Cliente
4.a via rosa - Contas a Receber 5.a via Amarela - Fixa 6.a via Jornal Contabilidade

	49.788,00
	49.788,00
	8.453,97

FRETE	PEDIDO Nº	CONDIÇÕES	VENDEDOR
		C/Apres.	

TRANSP. POR:
ENDEREÇO:
VEÍC. PLACA: MUNICÍPIO: ESTADO:

DATA DA SAÍDA

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NUMERO	ESPÉCIE	QUANT.	P. LÍQUIDO	P. BRUTO

Gráfica Atalaia Ltda. - Fone: 322-6681 - CGC 00 337 535/0001-52 - Insc. Est. 13 012 792-2 - 40 bls. 25x6 - 1001 a 2000 - Aut. 02470 - Exat. Cuiabá - MT - 11/88

RECEBI(EMOS) DE ITACOLOMI - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
OS PRODUTOS CONSTANTES

DE DE 198 ASSINATURA

NOTA FISCAL
Série «Única»
1460

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 21 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

CASA DAS GUIAS
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Materiais Xerox Artigos para Papelaria e Escritório em Geral

Rua Joaquim Murtinho, 1319 - Fone - 065 - 321 7695 — Cuiabá - MT

INSC. C.G.C. (MF) N.º 24.681.769/0001-80
INSC. ESTADUAL 13.050.265-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO:
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO: 21.03.90

NOTA FISCAL
SÉRIE B-1

Nº 1188

NOME DO SACADO : CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ENDEREÇO: Palácio Paiaguás - Bl. GPC
MUNICÍPIO: Cuiabá
INSCR. C.G.C.(M.F.) N.º: 03.474.053/0001-00
PRAÇA DE PGTO.:

ESTADO: MT
INSCR. ESTADUAL: Isento
N.º DO EMPENHO:

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO Cz$ Unitário	PREÇO Cz$ Total
Un	12	Tonalizador 7000 - Marca XEROX	2.582,14	30.985,68
Un	12	Tonalizador 1045 - Marca XEROX	6.028,12	72.337,44

Total		Despesas Acessórias por Conta do Destinatário			I.C.M. CALCULADO PELA ALIQUOTA DE(JÁ INCLUIDO NO PREÇO)	TOTAL DA NOTA
		Frete Cz$	Seguro Cz$	Total Cz$		
					17% 17.564,93	103.323,12

END. ENTREGA:
MUNICÍPIO:
TRANSPORTADOR:
END. TRANSPORT.:
PLACA VEÍCULO:
SEGURO.
MUNICÍPIO:
ESTADO:

CARACTERÍST. DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	DATA DA SAÍDA

Aut. [illegible]/88

Recebi(emos) de **CASA DAS GUIAS - Comércio e Representações Ltda.** as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1»

_____, _____ de _____ de 19_____

Nº 1188

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 21 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

ARTES GRÁFICA RONI

Atacado Mercadorias Ltda.

IMPRESSÃO: TIPOGRAFICA E OFFSET
DE ÓTIMA QUALIDADE

Rua D. Pedro I, 505 - Bairro Jardim Imperador - Fone 381-2621 - Várzea Grande - Mato Grosso

C G C 24.903.884/0001-00 C A E 20.000.859-D Inscrição Estadual 13.070.397-4

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

CONSUMIDOR
Série "A"

Nº 0153

Em, 21 de MARÇO de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) COORD MAT. COM. PAVIMENTAÇÃO DO DESEN. DE MT

Endereço CPA

Cidade CUIABÁ Estado MT

CGC Insc. Est. Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
100		BLOCOS C/50 FOLHAS DE (COMU-		
		NICAÇÃO 1ª VIA 2ª VIA	99,99	9.999,00
5000		FOLHAS DE PAPEL CARBONO COM	1,31	9.500,00

Valor da Mão de Obra NCz$ 15.239,00

NCz$

TOTAL DESTA NOTA NCz$ 15.239,00

não vale como recibo

ARTES GRÁFICA RONI - Rua D. Pedro I, 505 - J. Imperador - Tel. 381-2621 - CGC 24983884/0001 00 - 20 Tls. 50x3 001 a 1000 - Aut. 184/89 - 7/89

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

Nº 0153

DATA ___/___/___ ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 21 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

ARTES GRÁFICA RONI

Atacado Mercadorias Ltda.

IMPRESSÃO: TIPOGRAFICA E OFFSET
DE ÓTIMA QUALIDADE

Rua D. Pedro I, 505 - Bairro Jardim Imperador - Fone 381-2621 - Várzea Grande - Mato Grosso

C G C 24.983.884/0001-00 C A E 20.000.859-D Inscrição Estadual 13.073.347-4

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

CONSUMIDOR
Série "A"

Nº 0148

Em 16 de MARÇO de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT. COMP. DE DESENVOLVIMENTO DENT

Endereço CPA

Cidade CUIABÁ Estado MT

CGC Insc. Est. Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
2.000		ENVELOPES OFICIO C/ TIMBRE	3.25	6.500,00
1.500		ENVELOPES PARDO 6 PANDE	5.90	8.850,00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra NCz$ 15350,00

NCz$

TOTAL DESTA NOTA NCz$ 15350,00

ARTES GRÁFICA RONI - Rua D. Pedro I, 505 - J. Imperador - Tel. 381-2621 - CGC 2498 884/0001 00 - 20 Tls. 50x3 001 a 1000 - Aut. 184/89 - 7/89

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

Nº 0148

DATA ___/___/___ ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 22 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 22 / 03 / 90

SETOR

Nome Legível do Recebedor

ARTES GRÁFICA RONI

Atacado Mercadorias Ltda.

IMPRESSÃO: TIPOGRAFICA E OFFSET
DE ÓTIMA QUALIDADE

Rua D. Pedro I, 505 - Bairro Jardim Imperador - Fone 381-2621 - Várzea Grande - Mato Grosso

C G C 24.903.884/0001-00 C A E 20.000.859-D Inscrição Estadual 13.073.397-4

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

CONSUMIDOR
Série "A"

Nº 0149

Em 19 de MARÇO de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT. COOP. DESENVOLVIMENTO DE MT-

Endereço CPA

Cidade CUIABÁ Estado MT

CGC Insc. Est. Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
300		PAPEL VEGETAL LOTES URBANO	38.16	11.450.00
100		PAPEL VEGETAL LOTES RURAIS CHÁCARAS	39.50	3.950.00

Valor da Mão de Obra NCzS 15.400.00

NCzS

TOTAL DESTA NOTA NCzS 15.400.00

não vale como recibo

ARTES GRÁFICA RONI - Rua D. Pedro I, 505 - J. Imperador - Tel. 381-2621 - CGC 24981884/0001 00 - 20 Tia. 50x3 001 a 1000 - Aut. 184/89 - 7/89

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

Nº 0149

DATA ___/___/___ ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 22 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 22 / 03 / 90

SETOR

Nome Legível do Recebedor

papelaria **dunorte**
comércio e representações ltda.

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 065.2255
Filial : Av. Ten. Cel. Duarte, 558, — Cuiabá - MT

Autenticação Fiscal

NOTA FISCAL

Série « B-2 » Nº 50001

MATRIZ

2.a VIA Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Represantações Ltda.
AVENIDA TENENTE CORONEL DUARTE, 201 — CUIABÁ — MATO GROSSO
CGC 03 929 056/0001-13 Insc. Est. 13 100 134-5

Natureza da Operação
Via de Transporte
Data da Emissão da Nota 02 / 03 / 1990

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome da Firma Codemat Comrania Desenvolv. do Est. MT
Endereço CPA Bairro
Município Cuiabá Estado MT
Insc. no CGCMF Nº Insc. Est. Nº

Unid.	Quant.	Código	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS NCz$ Unitário	TOTAL
un	01		tinta nankim	170.00	170.00
"	01		transferidor	12.00	12.00
					182.00

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)
Frete NCz$
Seguro NCz$
Total NCz$

Vendedor 16
C. Pag. VI
Portador A

Valor Total da Nota NCz$ 182.00

Imposto sobre Circulação de Mercadorias já incluído no preço (calculado pela alíquota de 17 % NCz$ 30.94

Saída dos Produtos 15 / 03 / 90 (Dia / Mês / Ano)

Nome do Transp. Cart. Nº
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso 173 - Cuiabá-MT - CCC 14 936 093/0001-31 - 30 fls. 25x5 - 49 751 a 50.500 - Aut. 1196 - 10/89

Recebi/emos de Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda. as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série «B-2» Nº 50001

Cuiabá ____ de _____ de 19____

ASSINATURA

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal

Em ____/____/____

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA MERCADORIA

Nome Legível do Recebedor

DISMAFE **DISTRIBUIDORA de MÁQUINAS e FERRAMENTAS LTDA**

...S – FERRAGENS – MOTORES – MOTO SERRA – EQUIPAMENTOS – ABRASIVOS
DISTRIBUIDOR DAS PRINCIPAIS FÁBRICAS

...chert - Bambozzi - Belzer Itma - Bosch - Corda - Cizer - Cidam - Carbureto - Carburundum - ...abo de Aço - Caracol - Cosigua - Corneta - Durame - Devibiss - Eleko - Esab OK - Fisher - ...ieta - Lenz - Mitto - Micro - Mazutti - Mitutoyo - Makita - Nogueira - Norton - Pado - Platispar - Rochfer - SKF - Schuller - Stanley - Starret - Schulz - Siwa - Sthil - Taurus - Tramontina - Tobatta - Twill - USM - WEG - 3 M Distribuidor Atacadista

Av. Fernando C. da Costa, 1.330 - Fone: (065) 322-2332 - CEP 78.050 - Telex: (065) 3198
Coxipó - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA 3.a via

Nº 88833

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: 23 / 03 /19 90

300378

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.

Centro Politico Administrativo.

...o: Cuiabá. Fone:

Estado: MT.

...CGC(MF) n.o 0 3 4 7 4 0 5 3 0 0 0 1 3 2 Insc. Estadual n.o 130.593.155.

...e Pagto C/ APRESENTAÇÃO Vendedor N.o 201 Pedido n.o 90/90

...DIGO	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO – NCz$ Unitário	Des. %	TOTAL
...259	02	Un	Oculos p/soldador c/lentes claras Ledan 120.	275 00		550 00
...975	04	Par	Luva raspa cano cutto s/...f.	303 40		1 213 60
...351	01	Par	Bota de borracha nº41.			270 00
						2 033 60

SAIDA

...DATA

...VISTO

...

...

DESPESAS ACESSORIAS
Por conta do Destinatário

... NCz$

...ro NCz$

...AL NCz$

O valor mínimo para faturamento em cada duplicata será de 50% do salário mínimo. Se suas compras no mês não tenha atingido esses valores, anula-se o prazo da nota fiscal passando a aplicar novo critério para faturamento

SUB-TOTAL 2.033,60

VALOR TOTAL DA NOTA NCz$ 2.033,60

Imposto sobre Circulação de Mercadorias já incluido no preço (Calculado pela alíquota de 17 %) NCz$ 345,71

...do Transp. Car. N.o

...ço

...o Veículo Estado Município

DATA DA SAÍDA
/ / Dia Mês A

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

...mero	Marca	Quant.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUI

... Ind. Gráficas e Com. Ltda - Rua 13 de Maio, 161-A - Fones 361-2030/4997 - Coxipó - Cuiabá-MT - CGC 14.913.404/0001-80 - 500 Bls. 25x6 - 79.001 à 91.500 - Aut. 069/89 - 06/...

...EBI(EMOS) DE DISMAFE – Distribuidora de Máquinas e Ferramentas Ltda.
...ERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA.

Nº 8883

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

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 26 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	Un	Caixa plástica para lâmpada elétrica		
		Lâmpada 12V.		
04	Par	Luva longa cano curto c/ 7.		275 00
01	Par	Bota de borracha nº41.		362 50

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA 26 / março / 90
SETOR D.D.R.

Nome Legível do Recebedor

SUB TOTAL 637,50

VALOR TOTAL DA NOTA NCz$ 637,50

Imposto sobre Circulação de Mercadorias já incluído no preço
Calculado pela alíquota de 17 % NCz$ 92,45

DESPESAS ACESSÓRIAS
por conta do Destinatário

Frete NCz$
Seguro NCz$
TOTAL NCz$

Transp. _____ Cen. N.º _____

Endereço _____ Município _____ Estado _____ Inscrição Estadual _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Espécie	Marca	Quant.	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica e Com. Ltda. - Rua 13 de Maio, 1871-A - Fone: 061-2030/2037 - Cx. Post. - Cuiabá-MT - CGC 14.357.XXX/0001-05 - Insc. Est. 13.XXX.XXX-X

Distribuidora de Máquinas e Ferramentas Ltda.

1ª VIA DOS DESTINATÁRIOS DA NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA

de 19

LIVRARIA E PAPELARIA

DIPLOMATA LTDA.

Especializada em LIVROS FISCAIS E DIDÁTICOS
Impressos em Geral - Materiais para Escritório e Escolar
Limpeza - Computador e Engenharia

Rua Comandante Costa, 528 - FONE: 322-4534

Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

2 o VIA - SÉRIE «B»

№ 3841

CGC 15958606/0001-01 Insc. Est. 13055248-8

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 23.03.90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat Cia de Desenv. do Est. de Mato Grosso

Endereço: Bloco GTC Palácio Paiaguas N.º

Cidade: Cuiabá Município: Estado: MT.

Inscrição CGC(MF) N.º 03.474.053/000-32 Inscrição Estadual N.º Isento

Condições de Pagamento: C/Apresentação

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	P. Unitário	TOTAL NCz$
95	Tb	Cola 90 gr.	41.00	1 025 00
01	X	Corretivo Líquido		275 00
01	X	Tesoura nº 2		76 00
				3 716 00

Obs: 1ª Via Impressão Danificada

DESP. ACESSÓRIAS por c/ do destinatário	FRETE	SEGURO	TOTAL

Saída Mercadorias ... / ... / ... dia mês ano

Valor das Mercadorias Ncz$ 3.716.00

VLR. TOTAL DA NOTA Ncz$ 3.716.00

ICMS já incluído na Nota Ncz$

Calc. pela Alíquota 17 % 631.72

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa Veículo Mun. Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	PESO. LÍQ.

G. Killit R. Ricardo Franco, 634 - F. 624-2047 - Cuiabá-Mt CGC 01282391/0001-47 - 50 tls. 55x5 de 3126 a 4376 - Aut. 655 - 10/89

Recebi(emos) de LIVRARIA E PAPELARIA DIPLOMATA LTDA.
as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série «B»

Em ... de ... de 19...

№ 3841

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante da
Nota Fiscal.

Em 26 / mar / 95

Nome Legível do Recebedor

Livraria e papelaria **Capital**
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.a Via Serie B-2 Nº 14945

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranporte Rodov.

Data da Emissão da Nota 27 de 03 de 1990

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço _____ N.o _____

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC _____ Insc. Est. _____ Cond. Pagto. _____

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
Cx	002	Lápis borracha 12 unid cada	280,00	560,00
Cx	002	Pincel atômico preto e Azul 12 und cada	310,00	620,00
Un	005	Resma papel almaço c/pauta	550,00	2.750,00
Un	050	Bobina p/maq. escrever 57x65	25,00	1250,00
		AD Nº 98/90		

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)

Frete ncz$ _____

Seguro ncz$ _____

Total ncz$ _____

RUIDNAN

Total NCz$	5.180,00
Valor Total da Nota NCz$	5.180,00
Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$	880,60

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veiculo _____ Estado _____ Municipio _____

Data da Saida ___/___/___ Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso liquid

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

Nº 14945

_____, _____ 19 .....

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 27 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

Livraria e papelaria Capital
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.a Via Serie B-2 Nº 14952

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranporte Rodov.

Data da Emissão da Nota ____ de ____ de 19____

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço _____ N.o _____

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC _____ Insc. Est. _____ Cond. Pagto. _____

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
Cx	003	PAPEL CHAMEX 400	4.620,00	13.860,00

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)

Frete ncz$ _____

Seguro ncz$ _____

Total ncz$ _____

RUI

Total NCz$ 13.860,00

Valor Total da Nota NCz$ 13.860,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 2.356,20

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veiculo _____ Estado _____ Municipio _____

Data da Saida ____/____/____ Dia Mes Ano

Caracteristicas dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Liquid

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

Nº 14952

_____, _____ 19____

_____
Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 28 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

papelaria **dunorte**

Comércio e Representações Ltda.

FONE: PABX - 321-9334

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

Filial 1: Av. Ten. Cel. Duarte, 558

Filial 2: Rua Benedito de Mello' 208

Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 3087 **02**

2ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.

RUA BENEDITO DE MELLO, 208 — CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 03 029 056/0003-85 Insc. Est. 13 111 091-9

Natureza da Operação VENDA

Via de Transporte RODO.

Data da Emissão da Nota 29/03/1990

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma ODEMAT. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO M.T

Endereço CPA Bairro

Município CUIABÁ Estado M.T

Insc. no CGCMF Nº Insc. Est. Nº

Unid.	Quant.	Código	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cz$ Unitário	PREÇOS Cz$ TOTAL
UN	20		FITA DUREX 12X50 BASE	95,00	1.900,00

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)

Frete Cz$

Seguro Cz$

Total Cz$

Vendedor 16

C. Pag. VI

Portador A

Valor Total da Nota Cz$ 1.900,00

Imposto sobre Circulação de Mercadorias já incluído no preço (calculado pela alíquota de 17 % Cz$ 323,00

Saída dos Produtos 29/03/90 (Dia / Mês / Ano)

Nome do Transp. Cart. Nº

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso 173 - Cuiabá-MT - CGC 14936190/0001-31 - 10 tls. 50x5 - 2.751 a 3.250 - Aut. 05501 - 09/88

Recebi/emos de **Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.**

as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série «B-2» Nº 3087

Cuiabá____ de _____ de 19____

ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 29 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

papelaria **dunorte**

Comércio e Representações Ltda.

FONE: PABX - 321-9334

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

Av. Ten. Cel. Duarte, 558

Rua Benedito de Mello' 208

Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

Série « B-2 » Nº 3086 **02**

2ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
RUA BENEDITO DE MELLO, 208 — CUIABÁ — MATO GROSSO
CGC 03 929 058/0003-85 Insc. Est. 13 111 891-9

Natureza da Operação VENDA

Via de Transporte 2OO.

Data da Emissão da Nota 29/03/1990

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO M

Endereço OPA Bairro

Município CUIABA Estado M.T

Insc. no CGCMF Nº Insc. Est. Nº

Unid.	Quant.	Código	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Cz$ Unitário	TOTAL
CX	01	1000	PORTA DUREX		230 00
UN	01	1000	TESOURA MED. MEDIO		420 00
					650 00

A. de Distribuição 92/90

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)

Frete Cz$

Seguro Cz$

Total Cz$

Vendedor 16

C. Pag. 01

Portador 4

Valor Total da Nota Cz$ 650,00

Imposto sobre Circulação de Mercadorias já incluído no preço (calculado pela alíquota de 17 % Cz$ 110,50

Saída dos Produtos 29/03/90 (Dia / Mês / Ano)

Nome do Transp. Cart. Nº

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso 173 - Cuiabá-MT - CGC 14936090/0001-81 - 10 Hs. 50x5 - 2.751 a 3.250 - Aut. 05501 - 09/88

Recebi/emos de **Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.**
as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série «B-2» Nº 3086

Cuiabá____ de _____ de 19____

ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 29 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 29 / 03 / 90

SETOR . CGA I DIOP

Marcelo Augusto

Nome Legível do Recebedor

GRÁFICA
E EDITORA
TESOURO LTDA.

Rua São Cristovão, 1185 - Fone 321-9310 - Bairro Dom Aquino - CEP 78000 — Cuiabá - MT.

CCC 01.044.650/0001-00 - Insc. Est. 13.021.879-0 - Insc. CAE 0022188 - Cód. Ativ. e Taxação 474-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

2.a Via

Nº 1483

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Data Emissão: 27 de Março de 1990

Ao(s) Sr(s) COHEMAT

Endereço: Centro Político Administrativo

Cidade: CUIABÁ Estado: MATO GROSSO

C.G.C 03.474.033/0001-32 Insc. Est. 13.059.815-1 Insc. Munic.

Natureza Operação: Prestação de Serviço

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços Unitário	Preços Total
1000		Papel Vegetal		50.000,00

Não Vale Como Recibo

Valor dos Serviços Cz$ 50.000,00

Cz$

Total da Nota Cz$ 50.000,00

Gráfica e Editora Tesouro Ltda. - CGC 01.044.650/0001-00 - Fone: 321-9310 - 50 bls. - 50x3 de 751 a 3250 - Aut. 299 - 04/87

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA.

FARPEL

SACOS E BOBINAS DE PAPEL COM IMPRESSÃO E ESTAMPADOS, SACOS E BOBINAS PLÁSTICAS MARMITEX, GUARDANAPOS, EMBALAGEM EM GERAL.

AV. TEN. CEL. DUARTE, 1038 — FONES: 321-6249 e 321-5593
CEP. 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL
SÉRIE B-1

Nº 08520

INSC. EST. 13.070.549-7 — CGC 03.217.031/0001-97

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lot. 5/12

VIA DE TRANSPORTE

DATA DA EMISSÃO 29 / 03 / 90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA: Codemat - Cia de Desenv. Estado de MT.

ENDEREÇO Palácio Paiaguás, CPA. Nº

MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO MT.

INSC. NO CGC: 03.474.053/0001-32 INSC. EST. 13.059.875-1

COND. PAGAMENTO À VISTA PEDIDO Nº VENDEDOR

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA, NÚMERO, ETC)	PREÇO — NCZ$ UNITÁRIO	TOTAL
26	Kg.	Sacos plásticos cap. p/ 3K.	170,00	4.420,00

RECEBIDO
19.3.90
Cuiabá
FARPEL - FÁBRICA DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)	
SEGURO	
FRETE	
TOTAL	

TOTAL 4.420,00

VALOR TOTAL DA NOTA NCZ$ 4.420,00

ICMS IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇO JÁ INCLUIDO NO PREÇO CALC. PELA ALÍQUOTA DE 17 % NCZ$ 751,4

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO ESTADO MUNICÍPIO

SAÍDA DOS PRODUTOS 29 / 03 / 9
DIA MES ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUI

FERREIRA E ESPINDOLA LTDA. PRAÇA AUXILIADORA, 41 CGC: 01.856.194/0001-94 CUIABÁ-MT. 100 BLS 25X4 DE 8251 À 10750 AUT. 02 / 08 / 89.

RECEBI(EMOS) DA FARPEL — FABRICA DE ARTEFATOS DE PAPEL
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ESTADUAL" SERIE B-1"

_____, _____ DE _____ DE _____

_____
ASSINATURA

2ª SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 29 / 03 / 90

SETOR G.T.E

Nome Legível do Recebedor

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 29 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

LIVRARIA E PAPELARIA

DIPLOMATA LTDA.

Especializada em LIVROS FISCAIS E DIDÁTICOS
Impressos em Geral - Materiais para Escritório e Escolar
Limpeza - Computador e Engenharia

Rua Comandante Costa, 528 - FONE: 322-4534

Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

2 o VIA - SÉRIE «B»

Nº 3862

CGC 15958606/0001-01 — Insc. Est. 13055248-8

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão: 29.03.90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Cadastral Cic de Div. ao 6º Sg. de Mato Grosso

Endereço: Bloco G.TC Palácio Araguaia — Nº

Cidade: Cuiabá — Município: — Estado: MT.

Inscrição CGC(MF) N.º 03.774.053/000-32 — Inscrição Estadual N.º Isento

Condições de Pagamento: c/ Apresentação.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO: (Espécie. Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	P. Unitário	TOTAL NCz$
02	cx	Copo de c. p/ ac. v.c.	3.800,00	7.600,00
02	cx	Copo de c. p/ Pet	2.000,00	4.000,00
				11.600,00

Ob.: Isento Tributação.

DESP. ACESSÓRIAS por c/ do destinatário	FRETE	SEGURO	TOTAL

Saída Mercadorias ...../...../..... dia mês ano

Valor das Mercadorias Ncz$ 11.600,00

VLR. TOTAL DA NOTA Ncz$ 11.600,00

ICMS já incluído na Nota Ncz$

Calc. pela Alíquota 17 % 1.972,00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa Veículo Mun. Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	PESO. LI

G. Killir R. Ricardo Franco, 634 - F. 624-2047 - Cuiabá-Mt CGC 01282391/0001-47 - 50 tls. 55x5 de 3126 a 4376 - Aut. 655 - 10/89

Recebi(emos) de LIVRARIA E PAPELARIA DIPLOMATA LTDA.
os mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série «B»

Em ..... de ..... de 19.....

Nº 3862

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 29 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

LIVRARIA E PAPELARIA

DIPLOMATA LTDA.

Especializada em LIVROS FISCAIS E DIDÁTICOS
Impressos em Geral - Materiais para Escritório e Escolar
Limpeza - Computador e Engenharia

Rua Comandante Costa, 528 - FONE: 322-4534

Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL.

2.a VIA - SÉRIE «B»

Nº 3860

CGC 15958606/0001-01 Insc. Est. 13055248-8

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão: 09.03.90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Cadma / Ga Depto. do Estado de Mato Grosso

Endereço: Bloco I G.T.C Palacio Paiaguas Nº

Cidade: Cuiaba Município: Estado: Mt

Inscrição CGC(MF) N.º 03.474.053/000-32 Inscrição Estadual N.º Isento

Condições de Pagamento: C/Ap'vista

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	P. Unitário	TOTAL NCz$
05	Cx	Fita Datilografica Facit 1,9 x 270	1.650,00	8.250,00

DESP. ACESSÓRIAS por c/ do destinatário	FRETE	SEGURO	TOTAL

Saída Mercadorias ...../...../..... dia mês ano

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa Veículo Mun. Est.

Valor das Mercadorias NCz$	8.250,00
VLR. TOTAL DA NOTA NCz$	8.250,00
ICMS já incluído na Nota NCz$	1.402,50
Calc. pela Aliquota 17 %	

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	PESO. LI

G. Killit R. Ricardo Franco, 634 - F. 624-2047 - Cuiabá-Mt CGC 01289391/0001 47 - 50 tls. 25x5 de 3126 a 4376 - Aut. 655 - 10/89

Recebi(emos) de LIVRARIA E PAPELARIA DIPLOMATA LTDA.
os mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série «B»

Em ..... de ..... de 19.....

Nº 3860

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 29 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

Disque para a DUNORTE: Voce sera bem atendido. Disque 3 2 1 - 9 3 3 4

papelaria dunorte

PABX: 321-9334

PAPELARIA DUNORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
AV. TEN. CEL. DUARTE, 556 — CUIABÁ - MT
FONE: PABX 321-9334 — TELEX: 065 2255
C.G.C. 03.929.056/0002 - 02 — INSC. EST. 13.111.803 - 0

VIA TRANSPORTE: PROPRIO
NAT. OPERAÇÃO: 5.12 - VENDA A VISTA
DATA EMISSÃO: 19/03/90

NOTA FISCAL
SÉRIE D-2
N.º 042010
1.ª VIA CLIENTE

NOME DO CLIENTE:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: ESTADO: CÓDIGO:
VENDEDOR 06 - 042010

ÓDIGO	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
.134	UN	2,0	ALMOFADA P/CARIMBO NR 3.....PILOT....	458,00	916,00
1441	UN	2,0	EXTRATOR DE GRAMPOS "RATINHO". JACTO...	98,00	196,00
7942	UN	2,0	PORTA CLIPS COM IMA.....	120,00	240,00
7142	UN	1,0	TESOURA 20 CM COSTURA.....EBERLE...	580,00	580,00
7709	UN	1,0	PERFURADOR REF 117.....CONDOR..	3.340,00	3.340,00
			Descontos Concedidos		1.582,00

Recebemos 19/03/90
Papelaria Dunorte Com. Rep. Ltda.

ICM JÁ INCLUIDO NO PREÇO E CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 17 % =Cz$ 627,30
TROCO =) 0,00 TIME.: 10:54

TOTAL 3.690,00

~~17% . 3.690,00~~

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 30 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERC[illegible]
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 30 / 03 / 90

SETOR Protocolo

Nome Legível do Recebedor

Comercial e Papelaria IPIRANGA Ltda.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO,
ARTIGOS PARA PAPELARIA, ATACADO E VAREJO.

Praça Ipiranga Nº 26 - Fones 624-3137 - 624-2809 - Centro - Cuiabá-MT

C.G.C. M.F. 32.931.594/0001-40 Inscrição Est. 13.071.473-9

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1» — 1ª VIA

Nº 5714

Data da Emissão 19/03/90

Nome Codemat

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Grampeador		
	266 Eurobex		4.500,00
	PAGO		
		Dia 15/10	
	RECEBIDO		
	EM 19/03/90		3.825,00
	Lucia		

Não Vale como Recibo

TOTAL Cz$ 3.825,00

Gráfica Carvalho Rua Coronel Peixoto, 34 - Fone 321-9319 Cuiabá MT C G C 03 115 060/0001-48
Insc. Est. 13060085-7 150 Tls. 50x2 001 a 7 500 - Aut. 4367 - 03/89

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 30 / 03 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 30 / 03 / 90

SETOR . Protocolo

Nome Legível do Recebedor

N.° PROTOCOLO: _____

N.° PROCESSO: _____

DATA _____/_____/_____

INTERESSADO _____

SECO- SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO _____

BALANÇO DO ALMOXARIFADO DESTA COMPANHIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/90

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ALMOXARIFADO MÊS FEVEREIRO/90

D = 841 ESTOQUE

C = 7455 FORNECEDORES

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA		VISTO

DATA E NF.					
163454	MAT. CONS.	5115	CUIABÁ DIESEL S/A.	05	36500,00
02/02/90					
57433	MAT. CONS	5107	COMERCIAL JARDIM	10	1.600,00
14448	MAT. EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	11	9960,00
12220	MAT. CONS	5151	LOJAS N.S	12	10.208,38
05/02/90					
3188	MAT. CONS	5018	RIO DO SOL - TAP. MOVEIS E MÁQUINAS	13	258,00
08/02/90					
3643	MAT. EXP.	5076	DIPLOMATA - LIVR. E PAPELARIA		2.059,80
09/02/90					
14529	MAT. EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	24	7.151,00
14530	" "	5053	" " "	25	3.052,00
14528	" "	5053	" " "	26	6.762,00
4472	MAT. CONS	5054	FIJALA PNEUS	27	9.975,00
4474	" "	5054	" "	28	200,00
3652	MAT EXP.	5076	DIPLOMATA - LIVR. E PAPELARIA	29	1.785,00
3651	" "	5076	" " "	30	1.733,60

13/02/90					
41283	MAT. EXP.	5021	PAPELARIA PODARTE	13	1.425,12
6642		5153	SUPERMERCADO DUARTE	14	2.262,00
113618	MAT. LIMP.	5063	ATACADÃO	15	3.896,00
14/02/90					
1442	MAT. LIMP.	5005	ITACOLOMI - COM. E REPRES.	10	9.000,00
0357	MAT. COPA	5152	CRISTAL ÓLEO	11	5.000,00
0320	MAT. EXP	5149	ARTES GRAFICAS PONI	12	14.800,00
5442	MAT. LIMP.	5062	MUFFATÃO	13	517,44
15/02/90					
5454	MAT. LIMP.	5062	MUFFATÃO	18	2901,10
1445	MAT. CONS	5005	ITACOLOMI - COM. E REPRES.	19	4.578,00
248	" "	5154	LIVR. E PAPELARIA - FOXCREO	20	4.543,29
19/02/90					
4577	MAT. CONS.	5054	AGALA PNEUS	14	10.348,00
20/02/90					
12262	MAT. CONS	5151	LOJAS N.S.	16	21.000,00
21/02/90					
14612	MAT. EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	17	9.035,00
28/02/90					
2803	MAT. COPA	5007	ÁGUA CRISTALINA	08	11.500,00

SAÍDAS

		8931	MAT DE COPA	09	18.848,00
		8940	MAT. DE EXPEDIENTE	10	49.999,75
		8966	MAT. DE LIMPEZA	11	9.272,30
		9288	MAT. DE CONSUMO	12	68.002,29
		18106	FUNABEN/ ~~CEMA~~/MARCENARIA	13	4.493,00

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	04	01	03 v	17,45	17,45	52,35
ADESIVO FLAMULA COM TIMNBRE NOVO	--	--	--	--	--	--
ADESIVO PLASTICO BRANCO LEITOSO SIMBOLO CODEMAT	500	10	490	50,00	500,00	24500,00
ALMOFADAS PARA CARIMBO	06	01	05	0,51	0,51	2,55
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	98	--	98	49,00	--	4.802,00
" AUTORIZAÇÃO SAIDA DE VEICULOS	50	--	50	7,00	--	350,00
" AUTORIZAÇÃO DE REPASSSE	86	--	86	0,06	--	5,16
" DE AVISO DE CREDITO	--	--	--	--	--	--
" BOLITIM ATIVIDADE DE DESPESAS	--	--	--	--	--	--
" BOLITIM DE CAIXA	40	--	40	0,01	--	0,40
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	24	24	--	7,50	180,00	--
" DE CONTINUAÇÃO DE C I	50	06	44	45,00	270,00	1.980,00
" DE CARTA CONVITE TIMBRE NOVO	13	03	10	0,63	1,89	6,30
" DE CARTA CONVITE	--	--	--	--	--	--
" DE CONTAS DE BANCOS	09	--	09	0,43	--	3,87
" DE CONTROLE INTERNO	19	--	19	1,97	--	37,43
" DE CONTROLE INTERNO DE PAGAMENTO	--	--	--	--	--	--
" DE CONTROLE DE EMPRESTIMO	--	--	--	--	--	--
" DE AQUISIÇÃO DE COMPRA	90	10	80	12,00	120,00	960,00
TOTAL					1.089,85	32.700,06

CÓD. 4133 - 1/06

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-- v	--	--	--	--	--
" DE CONTROLE DE TITULOS	--	--	--	--	--	--
" DE DESPACHO E INFORMAÇÃO	71	08	63	23,00	184,00	1.449,00
" DE DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	--	--	--	--	--	--
" DE DEMOSTRATIVO E ACOMP.DE CONVENIO	--	--	--	--	--	--
" DE DEMOSTRATIVO ACOMP. DE OBRA	--	--	--	--	--	--
" DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO	38	14	24	3,00	42,00	72,00
" DE ENVIO DE TELEX	19	--	19	0,01	--	0,19
" DE FICHA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	--	--	--	--	--	--
" DE FICHA DE PATRIMONIO	67	--	67	0,02	--	1,34
" DE FICHA DE REL. ARRECADAÇÃO EFETUADAS	--	--	--	--	--	--
" DE FICHA DE TRANSFERENCIA	--	--	--	--	--	--
" DE GUIA DE RECOLHIMENTO	50	20	30	12,05	241,00	361,50
" DE IDENTIFICAÇÃO DE PAGTO.BANCARIO	--	--	--	--	--	--
" DE EMPENHO INTERNO	49	10	39	1,90	19,00	74,10
" DE MEDIÇÃO DE OBRAS	10	--	10	3,00	--	30,00
" DE NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE " A "	--	--	--	--	--	--
TOTAL					486,00	1.991,43

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

03

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXEPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SERIE " B"	--	--	--	--	--	--
" DE NOTA FISCAL DE PAGTO. E CUSTEIO PESSOAL	--	--	--	--	--	--
" DE NOTA PROMISSORIA	--	--	--	--	--	--
" DE ORDEM BANCARIA	25	--	25	6,40	--	160,00
" DE ORDEM DE PAGAMENTO	--	--	--	--	--	--
" DE ORDEM DE SERVIÇOS	--	--	--	--	--	--
" DE PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO	20	--	20	0,41	--	8,20
" DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO	--	--	--	--	--	--
W DE PROG. ESPECIAL REL.DE PAGAMENTO	--	--	--	--	-	--
" DE PROG. ESPECIAL DE RESUMO DE PAGTO.EFETUADO	--	--	--	--	--	--
" DE QUADRO DE MUDANÇA DE TS	--	--	--	--	--	--
" DE RADIOGRAMA RECEBIDO	--	--	--	--	--	--
" DE RADIOGRAMA À TRANSMITIR	--	--	--	--	--	--
" DE RASCUNHO COM TIMBRE PEQUENO	88	68	20	37,50	2.550,00	750,00
" DE RASCUNHO SEM TIMBRE PEQUENO	--	--	--	--	--	--
" DE RECIBO DE TESOURARIA	47	--	47	0,01	--	0,47
" DE RECIBO DE ORÇAMENTO	190	--	190	0,01	--	1,90
" DE RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO	--	--	--	--	--	--
" " DE PARECER	25	--	25	1,12	--	28,00
TOTAL					2.550,00	948,57

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXEPEDINETE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE NUMERARIO E PASSAGEM RELATIVO VIAGEM.....	16	06	10	13,37	80,22	133,70
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	90	08	82	11,50	92,00	943,00
" DE SERVIDORES ADMITIDOS E DESLIGADOS	--	--	--	--	--	--
" DE TABULAÇÃO TELEFONICA	43	--	43	0,00	--	--
" DE TERMO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO	--	--	--	--	--	--
" DE TERNO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL	20	--	20	1,00	--	20,00
" DE TERMO DE RESP.(BENS MÓVEIS)	09	--	09	0,14	--	1,26
" BOBINA DE BARBANTE	--	--	--	---	--	--
BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO	--	--	--	--	--	--
BOBINA P/ MAQU. DE CAL.58X75	--	--	--	--	--	--
" " " " " 60X65	41	01	40	0,00	--	--
BOBINA P/ MAQ.CAL.PAPEL DIVISUMA 33	20	--	20	0,02	--	0,40
BOBINA DE PAPEL MANTEIGA FOSCOLENE	--	--	--	--	--	--
BOBINA P/ MAQ.CAL. 70X75	73	03	70	0,57	1,71	39,90
BOBINA P/ TELEX COPIA SILFER	04	02	02	25,80	51,60	51,60
BOBINA PERFURAVEL PARA TELEX	07	--	07	1,62	--	11,34
BORRACHA V.40	--	---	--	--	--	--
TOTAL					225,53	1.201,20

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CAN ETAS BIC	69	69	--	0,86	59,34	--
BLOCO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS	--	--	--	--	--	--
CAIXAS DE PAPEL CARBONO	13	02	11	29,02	58,04	319,22
CARTUCHO DE FITA P/ MAQ.CAL.LOGUS 40	11	--	11	0,04	--	0,44
CARTUCHO DE FITA P/ MAQ.POLIET. TEKNE 7	02	02	--	0,55	1,10	--
CAIXA DE FITA POLIETILENO 7,9x270	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE FITA POLIET.13X45	34	08	26	0,68	5,44	17,68
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL Nº 0	--	--	--	--	--	--
" " " " " " 1	--	--	--	--	--	--
" " COLCHETE Nº 08	47	--	47	10,00	--	470,00
" " " " 09	41	01	40	0,02	0,02	0,80
" " " " 10	18	--	18	0,00	--	--
" " " " 14	36	--	36	0,00	--	--
" " " "" 15	32	01	31	0,11	0,11	3,41
CAIXA DE FITA P/ CAL.HELIOESPECIAL 11X06	--	--	--	--	--	--
" DE FITA P/ MAQ.ESCREVER ALBERTI	34	03	31	0,46	1,38	14,26
" DE FITA CORRIGIVEL ALTA CAPACIDADE IBM	02	--	02	5,93	--	11,86
" " " " PARA REMOÇÃO IBM	02	--	02	9,48	--	18,96
" DE COLCHETE Nº 07	20	20	--	7,70	154,00	--
TOTAL					279,43	856,63

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/90 DE 198 ____

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	--	33	0,04	--	1,32
" DE FITA P/ MAQ.ESCREVER XEQUE-MATE	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE GRAMPOS	12	04	08	0,57	2,28	4,56
CAIXA DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	62	45	17	1,04	46,80	17,68
" DE FORMULARIOS CONT.FORMATO 240X280 02VIAS	01	--	01	1,56	--	1,56
CAPAS DE PROCESSOS	--	--	--	--	--	--
CAIXA DE PINCEL ATOMICO 12 UNID. COR AZUL	04	04	--	2,00	8,00	--
" " " " " " PRETO	--	--	--	--	--	--
CAIXAS DE FORMULARIOS CONT.BRANCO 1a VIAA	--	- -	-	--	--	--
" " " " PAUTADOS K 2	03	--	03	1,29	--	3,87
" " " " PARA FGTS-RE	--	--	--	--	--	--
" " PERCEVEJOS	--	--	--	--	--	--
" " REFORÇO ADESIVO P/ PAPEIS ACC.100UND.	05	01	04	1,28	1,28	5,12
COLA TENAZ TUBO (UNIDADE)	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	--	--	--	--	--	--
ENVELOPE PARA OFICIO C/ TIMBRE (UNIDADE)	1000	315	685	1,50	472,50	1.027,50
" " " S/ " "	120	120	--	0,00	--	--
" PARDO PEQUENO	1000	200	800	3,50	700,00	2.800,00
" " MEDIO	865	250	615	0,14	35,00	86,10
TOTAL					1.265,86	3.947,71

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	475	230	245	6,00	1.380,00	1.470,00
FICHAS BANCARIAS	350	--	350	0,00	--	--
" DE CADASTRO DE FORNECEDORES	--	--	--	--	--	--
" DE CONTROLE DE CUSTO DE MATERIAIS	--					
" DE CONTROEL DE ALMOXARIFADO A3 ABOBORA	--					
" DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO A2 VERDE	--					
" DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO A4 AZUL	--					
" DE CONTROLE DE ADQUIRINTES DE LOTES	--					
" DE FINNANCEIRAS PAPEL OURO	--					
" DE NOVAS DE PROTOCOLO	2250	750	1500	0,18	135,00	270,00
FICHAS DE REC.DE ENTRADA DE N.PROMISSORIA	--					
" DE SALARIO FAMILIA	--					
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 600 SCHOT 12X33	--					
FITA CREPE	--					
FITA DUREX GRANDE	--					
FITA DUREX PEQUENA	--					
FITA MAGICA 3M 12X33	--					
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO ORIGINAL	3400	1650	1750	0,50	825,00	875,00
ESTILETES	08	02	06	34,00	68,00	204,00
TOTAL					2.408,00	2.819,00

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 TIMBRADO OFICIO COPIA	1500	1100	400	0,40	440,00	160,00
FOLHA DE PAPEL DE EMBRULHO	--					
" " " TIMBRADO HORIZONTAL	--					
" " " " VERTICAL	--					
" " " CARTÃO	--					
" " " PRESENTE	--					
FOTORECEPTORES	--					
GRAMPEADORES	02	--	02	0,42	--	0,84
GRAFITE 0,5 (ESTOJOS)	--	--	--			
GRAFITE 0,7 (")	29	01	28	0,28	0,28	7,84
IMPERMEABILIZADOR CARBOLASTICO	--					
LAPIS BORRACHA	--					
LAPIS PRETO	165	165	--	0,90	148,50	--
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	--					
" " " " 200 "	--					
LIMPA TIPO BARRINHA	02	01	01	0,00	--	--
LIMPA FUSOR XEROX	05	--	05	3,70	--	18,50
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	--	--				
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL	750	--	750	0,00	--	--
TOTAL					588,78	187,18

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

09

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PASTA SUSPENSA COMPLETA	--	--	--			
PASTA AZ GRANDE LOMBO FINO	38	--	38	14,50	--	551,00
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	--	--	--	--	--	--
PASTA CLASSIFICADORA C/ ESPORIO COR ROSA	--	--				
PASRA CLASSIFICADORA C/ CAPA TRANSP.56X25	50	--	50	0,70	--	3,50
PASTA CAPA	157	--	157	0,10	--	15,70
PASTA PLASTIFICADA COM ELASTICO	--	--	--			
PASTA PLASTICIFADA COM GRAMPO	--					
" " " SACO PLASTICO	--					
" POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	85	01	84	7,00	7,00	588,00
" " COM ELASTICO	--	--				
PAPLE ALMAÇO COM PAUATA CADERNO	96	75	21	1,20	90,00	25,20
" " SEM PAUTA "	204	25	179	1,20	30,00	214,80
" " QUADRICULADO "	307	05	302	0,00	--	--
" CARTOLINA	360	98	262	0,70	68,60	183,40
PAPEL CHAMEX (RESMA)	--	--	--	--	--	--
PAPEL DUPLO OFEICIOS XEROX (")	08	06	02	1,75	10,50	3,50
PERFURADOR CONDOR	--	--				
PILHA PEQUENA	--	--				
LAMINAS PARA ESTILETES	14	01	13	5,00	5,00	65,00
TOTAL					211,10	1.650,10

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
COLINDRO 1045	--	--				
PRANCHETA DE ACASRLICO	02	01	01	6,50	6,50	6,50
RECIBO DE PAGTº. 03 VIAS	--					
REGUA DE 30 cm	--					
REGUA DE 50 cm	04	01	03	0,11	0,11	0,33
REMOVEDOR DE PELICULA XEROX	13	--	13	0,84	--	10,92
REVELADOR PARA MAQ.1045	--					
" " " 7000	05	--	05	42,46	--	212,30
STENCIL ELETRONICO	--					
"" PELIKAN	--					
TONALIZADOR PARA MAQ.1045	--					
" " " 7000	--					
TINTA PARA CARIMBO PILOT	16	--	16	0,20	--	3,20
" NANKIN ROTRING AZUL	--					
" " " PRETO	--					
" " " VERMELHO	--					
VERNIZ CORRETOR PELIKAN	07	--	07	0,06	--	0,42
VISORES PLASTICOS P/ PASTAS SUSPENSAS	190	--	190	0,00	--	--
CANETAS LUMICOLOR	--					
TOTAL					6,61	233,67

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/A90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ALCOOL	06	06	--	5,28	31,68	--
BOMBRIL	03	03	--	38,00	114,00	--
BENZINA RATIFICADA	--					
DETERGENTE ODD LIQUIDO	--					
DESINFETANTE VEJA	--					
" PINHO WHYTE	--					
" AMONIACO FORTE	--					
DESENTUPIDORES DE VASO SANITARIO	01	--	01	0,08	--	0,08
FAST-MULTILIMPADOR	--					
FLANELA	--					
LATA DE CERA LIQUIDA INCOLOR BRAVO 18 LT.	--					
LIMPA PNEUS FRASCOS DE 01 LITROS	--					
LUSTRA MOVEIS BRILHOL 100ml (VIDROS)	95	--	95	0,00	--	-
" " " 200ml (VIDRO)	--					
ÒLEO DE PEROBA 65ml (")	--					
PALHA DE AÇO FARDO DE 20 EMBALAGENS	08	--	08	0,02	--	0,16
EPAPEL HIGIENICO FARDO COM 48 ROLOS	--	--				
"" "" "" " 64 ROLOS	02	01	01	221,00	221,00	221,00
TOTAL					366,68	221,24

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PAPEL TOALHA AMERICANO JUNIOR (FARDO)	--					
PAPEL TOALHA BRANCO	--					
REMOVEDOR VARSOL 01 LT.	--					
RODO DE MADEIRA COM CABO	06	--	06	7,17	--	43,02
SABONETE LIQUIDO LATA COM 18 LT.	01	--	01	51,72	--	51,72
SACO DE LINHAGEM BRANCO PARA LIMPEZA	--					
SACOS PARA LIXO 100 LITROS -PACOTE C/10 UND.	11	02	09	129,00	258,00	1.161,00
SABÃO EM PÓ	--					
SAPOLIO LATA COM 300 GR.	19	15	04	0,27	4,05	1,08
TAMPA PLASTIFICADA PARA VASO SANITARIO	02	--	02	0,65	--	1,30
VASSOURA DE PELO COM CABO TAM.MEDIO	08	--	08	6,67	--	53,36
" " PIAÇAVA TAM.MEDIO	02	01	01	8,00	8,00	8,00
LIMPLEX PRODUTO DE LIMPEZA	40	01	39	12,10	12,10.	471,90
PAPEL TOALHA ROSA(FARDO)	07	07	--	14,54	101,78	--
DESINFETANTE PINHO SOL	--					
TOTAL					383,93	1.791,38

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
AÇUCAR CIRSTAL (KG)	--					
CAFE TORRA E MOIDO (KG)	--					
COPOS DESCARTAVEIS PARA ÀGUA PACOTE C/ 100UND.	50	50	--	18,00	900,00	--
" " " CAFÉ " " "	250	250	--	3,69	923,00	--
MATE LEÃO CX C/ 300GR.	--					
MAÇO DE FOSFORO C/ 10 CAIXINHAS	06	06	--	1,63	9,78	--
TOTAL					1.832,78	--

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
COLA CASCOREX G.COM 10 LITROS	--					
FICHAS DEZ CONTROLE DE PROTOCOLO	500	250,	250	0,25	62,50	62,50
LIXA PARA MADEIRA Nº 120	--					
" " " " 60	--					
PASTA PARA CAIXA DE ARQUIVO	--					
SELADORA TORZAN PARA MADEIRA	34	24	10	65,00	1.560,00	650,00
THINER PAULISTA G.COM 05 LITROS	35	24	11	60,00	1.440,00	660,00
VERNIZ PARA MADEIRA G.	42	24	18	35,00	840,00	630,00
PREGOS 12X12 SEM CABEÇA	08	08	--	35,00	280,00	--
PINCEIS 1/2 POLEGADA	05	05	--	13,00	65,00	--
BROCA DE 4mmm	04	04	--	77,00	308,00	--
TOTAL					4.555,50	2.002.50

FUNABEM / FUINA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE RODOVIARIO	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CONS.						
CAMARAS DE AR PARA FUSCA	13	--	13	3,44	--	44,72
PNEUS PARA TOYOTA	07	--	07	62,90	--	440,30
CAMAR AS DE ARA PARA TOYOTA	09	--	09	5,99	--	53,91
TOTAL					--	538,93

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN.

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 198 1990

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 NOTA FISCAL Nº 14612-14448-14530-14529.							
-PASTAS SUSPENSAS COMPLETAS.....	200	17	183	27,00	5.400,00	459,00	4.941,0 0
- " AZ LOMBO LARGO PEQUENA.....	025	02	023	103,00	2.575,00	206,00	2.369,00
-CANETAS LUMICOLOR.....	030	09	021	10,00	300,00	90,00	210,00
-05 CXS DE BORRACHA COM 40 UNIDADES.....	200	41	159	3,80	760,00	155,80	604,20
-06 CXS DE PAPEL CHAMEX COM 10 RESMAS...	060	60	--	166,00	9.960,00	9.960,00	--
-BOBINAS PARA MAQ.CALC.57X65.....	080	80	--	9.90	792,00	792,00	--
-08CXS DE CANETAS BIC COM 50 UNIDADE....	400	139	261	3,30	1.320,00	458,70	861,30
-02FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO ROLOS 50...	100	100	--	9,40	940,00	940,00	--
FITA DUREX GRANDE.....	020	020	--	27,00	540,00	540,00	--
-FITA CREPE LARGA.....	015	010	005	99,00	1.485,00	990,00	495,00
-TUBOS DE GRAFITE 0,5mmm.....	005	005	--	18,00	90,00	90,00	--
-CXS DE CLIPS Nº 0.....	050	025	025	12,40	620,00	310,00	310,00
-ARTES GRAFICAS RONI LTDA NF=0120.							
-CAPAAS DE PROCESSOS.....	2000	1000	1000	7,40	14.800,00	7.400,00	7.400,00
TOTAL					39.582,00	22.391,50	17.190,50

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 198 1990

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 NOTA FISCAL Nº 14528.							
-LIVRO DE PROTOCOLO	15	05	10	71,00	1.065,00	355,00	710,00
-LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS.....	12	08	04	116,00	1.392,00	928,00	464,00
-BARBANTE ROLO.....	20	04	16	41,00	820,00	164,00	656,00
-PAPEL DE EMBRULNO.....	100	24	76	4,15	415,00	99,60	315,40
-PASTA PLASTIFICADA COM ELASTICO	100	64	36	18,60	1.860,00	1.190,40	669,60
- " " " GRAMADO S	100	13	87	12,10	1.210,00	157,30	1.052,70
TOTAL					6.762,00	2.894,30	3.867,,70

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE _____ DE 198____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDEINTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
LOJAS N.S.NOTA FISCAL Nº 012220-012262.							
CHAVE DE FENDA 318X8 MARCA GERDAU.....	31	10	21	66,81	2.071,15	668,14	1.403,01
MARTELO MARCA TRAMONTINA UNHA 100/23	15	05	10	157,49	2.362,42	787,52	1.574,90
" " " " 130/23	15	05	10	157,49	2.362,42	787,52	1.574,90
SERROTE COSTA SATURNO.....	12	06	06	213,97	2.567,62	1.283,80	1.283,82
PREGO GERDAU 15X15 (KILOS)	250(KG)	68	182	51,63	12 .907,42	3.510,76	9.396,66
" " 12X12 (KILOS)	150(KG)	68	82	59,58	8.937,35	4.051,79	4.885,56
TOTAL					31.208,38	11.089,53	20.118,85

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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
PAPELARIA RODARTE LTDA NF=41283.							
-FITAS POLIETILENO P/ MAQ.ESCREVER MED= 7,9X270mm.....	18	18	--	54,84	987,12	987,12	--
-REGUA PLASTICO DE 30 CM;;;;;;;;;;;;;;;	50	24	26	8,76	438,00	210,24	227,76
-LIVRARIA DE PAP.DIPLOMATA LTDA NF 3652-3651-3643.							
-PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO.....	30	10	20	59,50	1.785,00	595,00	1.190,00
-ERROREX LIQUIDO	12	12	--	58,10	697,20	697,20	--
-DILUENTE.....	12	07	05	42,70	512,40	298,90	213,50
-COLA TENAZ 90GRAMA.....	40	40	--	13,10	524,00	524,00	--
-PASTA POLIONDA COM ELASTICO.LOMBO.LARGO.	30	11	19	48,50	1.455,00	533,50	921,50
-FITA MAQ.CAL.A 13X5.....	30	30	--	20,16	604,80	604,80	--
TOTAL					7.003,52	4.450,76	2.552,76

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/90 DE 198____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
MUFFATÃO LTDA NF= 5442-5454.							
-DESINFETANTE PINHO SOL 500ML;;;;;;;;;;;	48	21	27	30,03	1.441,44	630,63	810,81
-ALCOOL.....	36	04	32	32,10	1.155,60	128,40	1.027,20
-FLANELAS 30X50 UNIDADE.....	13	--	13	32,50	422,50	--	422,50
-SACOS DE LINHAGEM PARA LIMPEZA.....	20	12	08	34,95	699,00	419,40	279,60
-ITACOLOMI LTDA NF= 1442.							
-05 LATAS DE CERA INCOLOR 18 LITROS.....	05	02	03	1.800,00	9.000,00	3.600,00	5.400,00
-SUPERMERCADOS DUARTE LTDA NF=6642.							
-AMONIACO AJAX 500 ML.....	48	17	31	19,50	936,00	331,50	604,50
-VEJA MULTI-USO.....	24	19	05	39,00	936,00	741,00	195,00
-SABÃO MINERVA EM BARRA.....	30	22	08	3,00	90,00	66,00	24,00
TOTAL					14.680,54	5.916,93	8.763,61

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 90 DE 198____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ATACADÃO LTDA NF= 113618.							
-SABÃO EM PÓ MINERVA	48	20	28,	35,83	1.720,00	716,76	1.003,24
-DETERGENTE MINERVA LIQUIDO.....	48	24	24	12,00	576,00	288,00	288,00
-FLANELA 30X50 UNIDADE.....	12	12	--	13,33	160,00	160,00	--
-PAPEL HIGIÊNICO 03 FARDO COM 48 UNIDADE.	144	144	--	10,00	1.440,00	1.440,00	--
-							
TOTAL					3.896,00	2.604,76	1.291,24

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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
CRISTAL ÒLEO LTDA NF=0357.							
-AÇUCAR CRISTAL (KG)	300	66	234	16,67	5.000,00	1.099,22	3.900,78
LIVRARIA E PAP.CAPITAL LTDA NF=14529.							
-04 CXS DE COPOS DESCART.CXS COM 25 TIRAS	100	100	--	44,16	4.416,00	4.416,00	--
TOTAL					9.416,00	5.515,22	3.900,78

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/90 DE 198____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE VEICULO 508	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CUIABÁ DIESEL S/A NF= 163414.							
-AMORTECEDOR TRAZEIRO E DIANTEIRO.....	08	08	--	3.283,25,	26.266,00	26.266,00	--
-BUCHA MOLA.....	24	24	--	69,20	1.660,80	1.660,60	--
-PLATÔ	02	02	--	10.917,49	21.834,98	21.834,98	--
-DISCO FRICÇÃO.....	02	02	--	8.919,68	17.839,36	17.839,36	--
-CABO DE ACELERADOR.....	02	02	--	554,73	1.109,46	1.109,46	--
-MANGEUIRA EMBREAGEM.....	02	02	--	379,03	758,06	758,06	--
				SUB-TOTAL	69.468,66	69.468,66	
OBS: DESCONTO DE 47,45%							
TOTAL					36.500,00	36.500,00	--

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFNF

FICHA DE CONTROLE MENSAL

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/90 DE 198_____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE PERMANENTE	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
LOJAS N.S. COUROS -FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA NOTA FISCAL Nº 012220.					
-FURADEIRA MARCA BOSCH.....	01	01	7.166,00	7.166,00	7.166,00
OBS: DESCONTO DE 43%. ED					
TOTAL			4.084,62	4.084,62	4.084,62

COD. 4132 - 1/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE MENSAL

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/90 DE 198____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
-ÀGUA CIRSTALINA LTDA NF=2803;AJALA PNEUS LTDA NF=4577;-4474-4472;LIVRARIA E PAP. POXOREO LTDA NF=248;ITACOLOMI LTDA NF=1445 RIO BO SOL LTDA NF= 3188;COMERCIAL JABURU LTDA NF=57433.....				43.002,29	43.002,29
TOTAL				43.002,29	43.002,29

COD. 4132 – 1/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

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

DATA: 09/05/90

SALDO ANTERIOR:

Cz$ 67.339,65

ENTRADA:

Cz$ 196.135,35

SAÍDA:

Cz$ 154.699,96

ESTOQUE ATUAL:

Cz$ 108.775,04

CUIABÁ, 09 DE FEVEREIROS/90 DE XXX 1990.

COD. 4132 - 1/ 01

RECEBI(EMOS) DE **CUIABÁ DIESEL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"

DATA: __/__/__ ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 163414

MERCEDES-BENZ CONCESSIONÁRIO

MICHELIN Distribuidor Autorizado

CUIABÁ DIESEL S.A.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS

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 - Devolução
10 - Empréstimo
11 - Sucata
12 - Prestação de Serviços

CÓDIGOS DO IPI

QUANT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO MERCADORIAS/SERVIÇOS	C.F.	UNITÁRIO	TOTAL	% IPI	VALOR IPI
8	PC	MB 308 326 70 00	AMORT.TRAZ.DIANT."" L 608 ""	7	3.283,25	26.266,00		
24	PC	MB 319 324 07 50	BUCHA MOLA L 608 D	7	69,20	1.660,80		
2	PC	MB 308 250 00 04	PLATO EMB. L 608 D	7	10.917,49	21.834,98		
2	PC	MB 002 250 74 03	DISCO FRICCAO L 608D	7	8.919,68	17.839,36		
2	PC	MB 345 300 74 07	CABO ACEL.L1313	7	554,73	1.109,46		
2	PC	MB 335 573 00 36	MANG.EMBR.LS 1519	7	379,03	758,06		
	-							
	-							
	-							
	-							

DESPESAS DESTINATÁRIO
FRETE NCz$: ***********,**
SEGURO NCz$: ***********,**
TOTAL NCz$:

VALOR TOTAL: *******69.468,66
DESCONTOS: ******32.968,66
DESP. ACESSÓRIAS: **********,**
ICMS INCLUSO ALÍQUOTA 17,0 %
TOTAL DA NOTA: *********36.500,00

* * * TIPO DE PAGAMENTO .....: E

Nº CONTROLE: 163414

TRANSP.: END.:
PLACA: MUNICÍPIO:
NF: 016908 EST.:

MARCA	Nº	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO	VENDEDOR
						NOME: CLAUDIO Nº: 10 Nº PEDIDO: 017054

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
2ª VIA
FISCALIZAÇÃO

EMITENTE: CUIABA DIESEL S/A IND.COM.VEIC — END.: AV. TEN. CORONEL DUARTE, 1282 — MUN.: CUIABA — EST.: MT
VIA TRANSP.: R — NAT. OPERAÇÃO: VENDAS — COND. PAGTO.: A VISTA — ESTADUAL

DESTINATÁRIO: CODEMAT-CIA.DESENV.EST.MATO GROSSO — END.: C.P.A.- BLOCO CEPLAN — MUN.: CUIABA — EST.: MT
END. ENTREGA: C.P.A.- BLOCO CEPLAN — CEP 78000

DATA EMISSÃO	C.G.C. EMITENTE	INSC. EST. EMITENTE	U.F.	C.F.O.	CGC/CPF DESTINATÁRIO	INSCR. EST. DESTINATÁRIO	U.F.	Nº DA NOTA	INSC. MUN.
31/01/90	03005212/0002 30	131150235	MT	512	03474053/0001 32	ISENTO	MT	016908	10642

BASE CÁLC. I.P.I.	VALOR I.P.I.	BASE CÁLC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	DATA DA SAÍDA	
**********,**	*************,**	****36.500,00	*****6.205,00		NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

CUIABA-361-5522/CENTRO-322-4551/RONDONOPOLIS-421-4621/V.GRANDE-381-5505/SINOP-531-2924/CACERES-221-2991/DIAMANT.-736-1519*

FISFER INDÚSTRIAS GRÁFICAS S.A. - AV. MARGINAL, 3000 - ARARAQUARA - SP - CGC Nº 48.719.257/0001-02 - I.E. 181.062.518.119 - INSC. MUN. 50187 - 72.000x1 - NUM. DE 116.001 A 116.500 - NOTA FISCAL - SÉRIE "ÚNICA" - 0489 - AIDF Nº 0132

Nº 163414

Caminhão 608-D

Junia

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 01/02/90

Nome Legível do Recebedor

163414

Janeiro 01/02/90

BATERIAS
AUTO PEÇAS
AUTO ELÉTRICA

CRAL Baterias

NOTA FISCAL

Nº 57433

SÉRIE – B-2 –

2.ª via

Comercial Jaburu Ltda
Av. Ten. Cel. Duarte, 2140
Tel. 323-3570 - CEP 78040
Cuiabá - MT.

C.G.C. 03.462.884/0001-94
Insc. Est. 13.000-156-2

Natureza da OperaçãO: _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 01 . 02 19 90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereço _____ Nº _____

Cidade CBA Município _____ Estado MT

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

Praça de Pagamento _____ Condições _____ Vendedor _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Preço Unitário	Total NCz$
01		BATERIA 18 FC.		1 600 00
		VOYAGE AS. 294.		

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	FRETE	SEGURO	TOTAL

SAÍDA DAS MERCAD. ___/___/___ dia mês ano

TOTAIS NCz$ 1.600.00

VALOR TOTAL DA NOTA NCz$ 1.600.00

ICM já incluído na Nota NCz$ 272,00
Calc. pela Aliquota de % 17

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Mun. _____ Estado _____

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. Bruto	Peso Líq.

Genus Ind. Gráficas e Com. Ltda - Rua 13 de Maio, 161-A - Fones 361-2030/4997 - Coxipó - Cuiabá-MT - CGC 14.913.404/0001-80 - 300 Bls. 25x6 - 55.251 à 62.750 - Aut. 105 - 08/89

Recebi (emos) de COMERCIAL JABURU LTDA.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série "B-2"

Em _____ de _____ de 19 _____

_____

Nº 57433

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 02/02/90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA ___/___/___

SETOR

Nome Legível do Recebedor

Livraria e papelaria **Capital**
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.a Via Serie B-2 Nº 14448

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranportes Rodov.

Data da Emissão da Nota 01 de 02 de 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço _____ N.o _____

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC _____ Insc. Est. _____ Cond. Pagto. _____

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
Cx	006	PAPEL CHAMEX 400	1.660,00	9.960,00

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)

Frete ncz$ _____

Seguro ncz$ _____

Total ncz$ _____

Total NCz$ 9.960,00

RUY Valor Total da Nota NCz$ 9.960,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 1.693,20

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veiculo _____ Estado _____ Municipio _____

Data da Saida ____/____/____ Dia Mes Ano

Caracteristicas dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	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

Nº 14448

_____, _____ 19____

_____
Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 02 / 02 / 90

Nome Legível do Recebedor

Recebi em 02.02.90

Lançado em 02/02/90

LOJAS N.S.

HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO

COUROS - FERRAMENTAS E MÁQUINAS

Av. 15 de Novembro, 758 - Fones: 321-9634
322-7008 - Bairro do Porto - Cuiabá - MT
MATRIZ - GOIÂNIA - Rua Rio Verde, 530
Campinas - Fone: (PBX) 233-8866
CEP 74.000 - Caixa Postal, 15.121

FILIAIS: CERES - GO - ANÁPOLIS - GO - JATAI - GO
GOIÂNIA - GO - TAGUATINGA - DF - CUIABÁ - MT
IMPERATRIZ - MA

NOTA FISCAL

Nº 012220

SÉRIE «B-1» - Mod. 1

2ª VIA - Posto Fiscal

Av. 15 de Novembro, 758 — Bairro do Porto
Cuiabá — Mato Grosso

Insc. Estadual 13.065.432-0 C.G.C.(M.F.) 01.529.032/0004-36

Natureza da Operação: A Vista

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão da Nota: 31 / 01 / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat Companhia Desenvolvimento do Estado Mato Grosso

Endereço: Palácio Piaguas N.º S/Nº

Município: Cuiabá Estado de Mato Grosso

Insc. no C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32 Insc. Est. 130.598.751

UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	PREÇOS NCZS — UNITÁRIO	TOTAL
UN	20	Chave Fenda Ged. 3/8x8	119 00	2 380 00
UN	11	Chave Fenda tram. 3/8x8	119 00	1 309 00
UN	15	Martelo tram. unha 100/23	980 00	4 200 00
UN	15	Martelo tram. unha 130/23	980 00	4 200 00
UN	12	Serrote costa Saturno 12	380 00	4 560 00
UN	01	Bosch Furad. 1106 Prof.	1 660 00	1 660 00
				23 815 00
		10 esc. prom.		9 522 00
				14 293 00

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)

Frete NCz$

Seguro NCz$

Total NCz$

VALOR TOTAL DA NOTA NCZS = 14.293,00 =

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluído no preço (Calculado pela alíquota de 17 %) NCZS = 2.429,81 =

Nome do Transportador

Endereço

Saída dos Produtos 31 / 01 / 90 (Dia / Mês / Ano) (Hora)

Placa do Veículo Município Estado

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Rio Ltda. - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - CGC 02.386.274/0001-96 Cuiabá - MT
50 Talão 25x5 - 11.251 a 12.500 - Aut. 343 - 05/89

VENDEDOR Adilson

Recebi(emos) de HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1» - Mod. 1

Nº 012220

_____, _____ de _____ de 19____

Assinatura do Comprador

Federal Campo Bonito Departamento de Estradas de Rodagem
Polícia Rodoviária
Nuvens

03.444.053/0001-32 130.598.451

Estado de Mato Grosso

				PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
N	20	Pneus Aro 14 Cod. 318x8		119 00	2 380 00
N	11	Pneus Aro 14 Cod. 318x8		119 00	1 309 00
N	15	Moto Bomba Tram. Linha 100/23		980 00	14 700 00
N	15	Moto Bomba Tram. Linha 130/33		980 00	14 700 00
N	13	Suporte Peça Setima 13		3800 00	49 400 00
N	01	Bosch Viatura 1106 Traf.		4 166 00	4 166 00
					93 815 00
					6 577 00
					1M 392 00

Rec. Parm.

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.
Em 02/02/90
Nome Legível do Recebedor

(Calculado pelo alíquota de 17%) ICMS = 3.466,81
= 1M.392,00 =

Saída dos Produtos
Hora 31/01/90

do Transportador
Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Numeração	ESPÉCIE		

Rua Manoel Garcia Velho, 582 - CGC 07.250.274/0001-50 Cuiabá - MT

Nº 012220

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1» - Mod. 1

2ª VIA - Posto Fiscal

Av. 15 de Novembro, 758 — Bairro do Porto
Cuiabá — Mato Grosso

Insc. Estadual 13.068.427-0 CGC 07.250.274/0001-50

Natureza da Operação Venda

Via de Transporte

Data da Emissão do Vale 31/01/90

HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO

FOLHOS - FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

Av. 15 de Novembro, 758 - Fones: 321-3043
322-7003 - Bairro do Porto - Cuiabá - MT

MATRIZ - CONTAGEM - Rua Rio Verde, 330
Canjeiros - Fone: (PBX) 243-8866
CEP 74.000 - Caixa Postal, 15.121

FILIAIS: CUIABÁ - GO - JATAÍ - GO - JATAÍ - GO
RIVERLÂNDIA - GO - TRÊS LAGOAS - MS - CUIABÁ - MT
IMPERATRIZ - MA

Nº 012220

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1» - Mod. 1

2ª VIA - Posto Fiscal

Av. 15 de Novembro, 758 — Bairro do Porto
Cuiabá — Mato Grosso

Insc. Estadual 13.068.427-0 CGC 07.250.274/0001-50

Natureza da Operação Venda à Vista

Via de Transporte

Data da Emissão do Vale 31/01/90

HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO

FOLHOS - FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

Av. 15 de Novembro, 758 - Fones: 321-3043
322-7003 - Bairro do Porto - Cuiabá - MT

MATRIZ - CONTAGEM - Rua Rio Verde, 330
Campinas

PERMANENTE

LOJAS N.S.

HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO

COUROS - FERRAMENTAS E MÁQUINAS

Av. 15 de Novembro, 750 - Fones: 321-9634
322-7008 - Bairro do Porto - Cuiabá - MT
MATRIZ - GOIÂNIA - Rua Rio Verde, 530
Campinas - Fone: (PBX) 233-8866
CEP 74.000 - Caixa Postal, 15.121

FILIAIS: CERES - GO - ANÁPOLIS - GO - JATAI - GO
GOIÂNIA - GO - TAGUATINGA - DF - CUIABÁ - MT
IMPERATRIZ - MA

NOTA FISCAL

Nº 012220

SÉRIE «B-1» - Mod. 1

2ª VIA - Posto Fiscal

Av. 15 de Novembro, 750 — Bairro do Porto
Cuiabá — Mato Grosso

Insc. Estadual 13.065.432-0 C.G.C.(M.F.) 01.529.032/0004-36

Natureza da Operação: A Vista

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão da Nota: 31 / 01 / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Rodemat Companhia Desenvolvimento do Estado Mato Gross

Endereço Palácio Piaguas N.º S/Nº

Município Cuiaba Estado de Mato Grosso

Insc. no C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32 Insc. Est. 130.598.751

UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO *Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.*	PREÇOS NCZ$ UNITÁRIO	TOTAL
UN	20	Chave Fenda Ged. 3/8x8	119 00	2 380 00
UN	11	Chave Fenda tram. 3/8x8	119 00	1 309 00
UN	15	Martelo tram. Unha 100/23	980 00	4 200 00
UN	15	Martelo tram. unha 130/23	280 00	4 200 00
UN	12	Serrote costa saturno 12	380 00	4 560 00
UN	01	Bosch Furad. 1106 Prof.	1 166 00	1 166 00
				23 815 00
		Desc. prom.		9 522 00
				14 293 00

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)

Frete NCz$

Seguro NCz$

Total NCz$

VALOR TOTAL DA NOTA NCZ$ = 14.293,00 =

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluído no preço (Calculado pela alíquota de 17 %) NCZ$ = 2.429,81 =

Nome do Transportador

Endereço

Saída dos Produtos 31/01/90 Dia Mês Ano Hora

Placa do Veículo Município Estado

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Orafice Rio Ltda. - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - CGC 02.386.274/0001-96 Cuiabá - MT
50 Talão 25x5 - 11.251 a 12.500 - Aut. 343 - 05/89

VENDEDOR Adilson

Recebi(emos) de HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO

os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1» - Mod. 1

Nº 012220

_____, _____ de _____ de 19____

Assinatura do Comprador

LOJAS N.S.

HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO

FOLHOS - PERMANENTAS E CARÁQUEIAS

Av. 15 de Novembro, 258 - Fones: 321-1643
322-2000 - Bairro do Porto - Cuiabá - MT

MATRIZ - CORÍNTIA - Rua Rio Verde, 330
Campinas - Fone: [PBX] 233-8866
CEP 74.000 - Caixa Postal 15.121

FILIAIS: CUIABÁ - CO - ARAÚJOS - CO - JATAÍ - GO
CORÍNTIA - GO - TRÊS VENDAS - DF - CUIABÁ - MT
IMPERATRIZ - MA

NOTA FISCAL

Nº 012220

SÉRIE «B-1» - Mod. 1

2ª VIA - Posto Fiscal

Av. 15 de Novembro, 258 — Bairro do Porto
Cuiabá — Mato Grosso

Insc. Estadual 13.069.122-6 CGC (MF) 01.529.072/0004-36

Sabonaria da Operação: Venda

Via de Transporte:

Data da Emissão da Venda: 31/01/90

Federal Comércio Varejista Regulamentado de Estabelecimento
Vendas
Folha Folhagem
Nº 3140

Estado de Mato Grosso

03.444.053/001-33 130.398.451

UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
UN	20	Chave Sextavada Cod.318x8	119 00	2 380 00
UN	11	Chave Sextavada Tram.318x8	119 00	1 309 00
UN	15	Mangueira Tram. Urina 100/33	380 00	4 200 00
UN	15	Mangueira Tram. Urina 130/33	380 00	4 200 00
UN	13	Serrote Ponta Seguro 13	3800 00	4 560 00
UN	01	Bosch Sinal. 1106 Mat.	4 166 00	4 166 00
				23 815 00
				9 577 00
				14 238 00

Rec. Para.

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 02/02/90

Nome Legível do Recebedor

= 14.238,00 =

14 (Calculado pelo cliquoro de ___ %) = 2.494,81 =

Saída dos Produtos

31/01/90

Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Recebemos de HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO os itens constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1» - Mod. 1

Data de ___ de 19___

Assinatura do Comprador

Nº 012220

RIO DO SOL
papelaria, móveis e máquinas ltda.

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

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

NOTA FISCAL

3 a. Via - Série «B-1»

Nº 3188

C.G.C. 00.791.343/0001-11 - Insc. Est. 13.016.768-1

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão da Nota: 05/02/95

DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Fodamat. Companhia de desenv. do Estado de MT

Endereço: A.V. CPA Palacio Paraguas Bairro: Nº S/N

Cidade: Cuiabá Mun. Estado MT

Inscrição no CGCMF Inscrição Estadual.

Local da Entrega

QUANT.	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)	UNITÁRIO	TOTAL
02	Un	Carg. R. Baal.	129.00	258 00
		A.D-Nº 45/90		
		Cel		

DESPESAS ACESSÓRIAS *(Por Conta do Destinatário)*

Frete NCz$

guro NCz$

TOTAL NCz$

Saída dos Produtos / /

Não Vale Como Recibo

Valor das Mercadorias . . . NCz$	258.00
Valor Total . . . . . NCz$	258.00
ICM - Já incluido no preço (Calculado pela alíquota de 17 %) NCz$	43.86

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liquido

Gráfica Dinâmica Ltda. - R. 13 de Junho 1145 - Fone 322-4094 - cgc 00.357.020/0001-14 - 50 bls. 25x5 de 2751 a 4000 - Aut. 14645 - 03/89

"NADA É IGUAL AO AMOR DE DEUS"

Recebi(emos) de **Rio do Sol - Papelaria, Móveis e Máquinas Ltda.** os produtos constantes da **Nota Fiscal** - Série «B-1»

Data de de 19

Nº 3188

ASSINATURA

Total da Nota NCz$

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.
Em 05 / 02 / 90
Nome Legível do Recebedor

Recebida em 05.02.90.
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA ___/___/___
SETOR
Luzinete Rodrigues Braga dos Reis
Nome Legível do Recebedor

LIVRARIA E PAPELARIA

DIPLOMATA LTDA.

Especializada em LIVROS FISCAIS E DIDÁTICOS
Impressos em Geral - Materiais para Escritório e Escolar
Limpeza - Computador e Engenharia

Rua Comandante Costa, 528 - FONE: 322-4534

Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

2.a VIA - SÉRIE «B»

Nº 3643

CGC 15958606/0001-01 — Insc. Est. 13055248-8

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão: 07.02.90.

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Cadmat. Cia. de Desen. do Est. de Mato Grosso

Endereço: Bloco 4 G.T.C. Palácio Paiaguás. N.º

Cidade: Cuiabá Município: Estado: MT

Inscrição CGC(MF) N.º 03.471.052/000-32 Inscrição Estadual N.º Isento

Condições de Pagamento: A/p Mensagem.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO (Espécie. Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	P. Unitário	TOTAL NCz$
30	UN	Pasta Polionda 60 mm	48,50	1454,00
30	UN	Fita Mag. Calc. 13x5	20,16	604,80

DESP. ACESSÓRIAS por c/ do destinatário	FRETE	SEGURO	TOTAL

Saída Mercadorias ...../...../..... dia mês ano

Valor das Mercadorias Ncz$ 2.059,80

VLR. TOTAL DA NOTA Ncz$ 2.059,80

ICMS já incluído na Nota Ncz$ 350,17

Calc. pela Alíquota 17%

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa Veículo Mun. Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	PESO. LÍQ.

G. Killit R. Ricardo Franco, 634 - F. 624-2047 - Cuiabá-Mt CGC 01282391/0001-47 - 50 tls. 25x5 de 3126 a 4376 - Aut. 655 - 10/89

Recebi(emos) de LIVRARIA E PAPELARIA DIPLOMATA LTDA.
os mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série «B»

Nº 3643

Em de de 19

_____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 08 / 02 / 90

Nome Legível do Recebedor

Livraria e papelaria **Capital** 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.a Via Serie B-2 Nº 14529

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranportes Rodov.

Data da Emissão da Nota 09 de 02 de 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço _____ N.o _____

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC _____ Insc. Est. _____ Cond. Pagto. _____

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
Un	004	Copos descartáveis 2500 und. cx	1.104,00	4.416,00
Un	0020	Fita durex grande 12x50mm Scotes	27,00	540,00
Un	0015	Fita crepe larga 32x50m	99,00	1.485,00
Un	0005	Tubos de grafite 0,5mm	18,00	90,00
Un	0050	Clips nº 0	12,40	620,00
		AD Nº 49/90		

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete ncz$ _____

Seguro ncz$ _____

Total ncz$ _____

RUY

Total NCz$ 7.151,00

Valor Total da Nota NCz$ 7.151,00

Imposto de Circulação de Mercadoria Já Incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 1.215,67

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veiculo _____ Estado _____ Municipio _____

Data da Saida ____/____/____ Dia Mes Ano

Caracteristicas dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	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

Nº 14529

_____, _____ 19 _____

_____
Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 03 / 02 / 90

Nome Legível do Recebedor

Livraria e papelaria **Capital**
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.a Via Serie B-2 Nº 14530

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranportes Rodov.

Data da Emissão da Nota 09 de 02 de 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço ..... N.o .....

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC ..... Insc. Est. ..... Cond. Pagto. .....

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	Total
Un	080	Bobinas p/maq. calcualr 57x65m	9,90	792,00
Un	006	Canetas bic cor azul	165,00	990,00
Un	002	Canetas bic preta	165,00	330,00
Un	002	Papel higiênico (fardo c/50 rolos)	470,00	940,00
		AD Nº 51/90		

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)

Frete nCz$ .....

Seguro nCz$ .....

Total nCz$ .....

RUY

Total NCz$ 3.052,00

Valor Total da Nota NCz$ 3.052,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 518,84

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veiculo ..... Estado ..... Municipio .....

Data da Saida ___/___/___ Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Liquido

Grafica Editora Coelho Ltda - CGC 33 025 784/0001-61 - 100 blc. 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

Nº 14530

..... 19 .....

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 09/02/90

Nome-Legível do Recebedor

Livraria e papelaria **Capital**
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.a Via Serie B-2 Nº 14528

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranportes Rodov.

Data da Emissão da Nota 09 de 02 de 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço _____ N.o _____

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC _____ Insc. Est. _____ Cond. Pagto. _____

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos: Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	Total
Lv	015	Protocolo de correspondecnia	71,00	1.065,00
Lv	012	Ata 100 fls.	116,00	1.392,00
Rl	020	Barbante	41,00	820,00
Un	100	Papel de embrulho	4,15	415,00
Un	100	Pasta plastificada c/elastico	18,60	1.860,00
Un	100	Pasta plastificada c/grampos	12,10	1.210,00
		AF Nº 50/90		

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)

Frete ncz$ _____

Seguro ncz$ _____

Total ncz$ _____

RUY

Total NCz$ 6.762,00

Valor Total da Nota NCz$ 6.762,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17% NCz$ 1.149,54

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veiculo _____ Estado _____ Municipio _____

Data da Saida ____/____/____ Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Liquido

Grafica Editora Coelho Ltda - CGC 33 025 784/0001-61 - 100 bls. 25x5 13751 a 16250 - Aut. 0008 - 10/89

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

Nº 14528

_____, _____ 19____

_____
Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 07 / 02 / 90

Nome Legível do Recebedor

Janeiro
de 89/02/90

AJALA PNEUS — LTDA.

Av. Fernando Correa da Costa, 2188 - Fone 361-4780*
Telex 651004-AJAL
Cep 78.100 — Coxipó — Cuiaba — Mato Grosso

Nota Fiscal

2 a Via Serie B-1

Nº 4472

CGC(MF) 03 248 978/0001-65 Insc. Est. 13 045 769-8

Nat da Operação Vendas
Via de Tranportes Rod.
Data da Emissão da Nota 08 de 02 de 1990

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Companhia de Desenvolvimento Estado Mato Grosso
Endereço Palacio Paiaguas CPA N.o
Municipio Cuiaba Estado MT
CGC 03.474.053/0001-32 Insc. Est. Cond. Pagto. a 30 dias

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	Total
05	Pç	30.107-Pneus 185/70SR 13 sc sbs	1.995,00	9.975,00
		05.3669 e/Venc/ 13.02.90		

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)
Frete ncz$
Seguro ncz$
Total ncz$

Total NCz$ 9.975,00
Valor Total da Nota NCz$ 9.975,00
Imposto de Circulação de Mercadoria Já Incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 1.695,75

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veiculo Estado Municipio

Data da Saida 08 / 02 / 90 (Dia / Mes / Ano)

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso liquido
		05	Pneus		

Grafica Editora Coelho Ltda - CGC 33 025 784/0001-61 - 50 bls. 25x5 3751 a 5000 - Aut. 0013 - 10/89

Recebi(emos) de AJALA PNEUS LTDA.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série B-1

_____, _____ 19____ _____
Assinatura

Recebi(emos) a(s) mercadoria(s) constante desta
Nota Fiscal
Em 22 / 02 / 20
Nome Legível do Recebedor

SAÍDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA
SETOR
Nome Legível do Recebedor

AJALA PNEUS — LTDA.

Av. Fernando Correa da Costa, 2188 - Fone 361-4780*
Telex 651004-AJAL
Cep 78.100 — Coxipó — Cuiaba — Mato Grosso

Nota Fiscal

2 a Via Serie B-1

Nº 4174

CGC(MF) 03 248 978/0001-65 Insc. Est. 13 045 769-8

Nat da Operação Vendas
Via de Tranportes Rod.
Data da Emissão da Nota ____ de ____ de 19____

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Sademat-Sup. de Desenvolvimento do Estado Mato Grosso
Endereço Palácio Paiaguás - CPA N.o ____
Municipio Cuiaba Estado MT
CGC 03.474.053/0001-39 Insc. Est. ____ Cond. Pagto. C/ Dpto

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
02	Pc	Valvulas TR 413	100.00	200.00
		05:3787 c/ Vencto p/ 13-02-90		

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)
Frete ncz$ ____
Seguro ncz$ ____
Total ncz$ ____

Total NCz$ 200.00
Valor Total da Nota NCz$ 200.00
Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 34.00

Nome do Transportador ____
Endereço ____
Placa do Veiculo ____ Estado ____ Municipio ____

Data da Saida ____/____/____ Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso liquido
		02	Valvulas		

Grafica Editora Coelho Ltda - CGC 33 025 784/0001-61 - 50 bls. 25x5 3751 a 5000 - Aut. 0013 - 10/89

Recebi(emos) de AJALA PNEUS LTDA.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série B-1

____, ____ 19____

____
Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 07 / 02 / 20

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor

LIVRARIA E PAPELARIA

DIPLOMATA LTDA.

Especializada em LIVROS FISCAIS E DIDÁTICOS
Impressos em Geral - Materiais para Escritório e Escolar
Limpeza - Computador e Engenharia

Rua Comandante Costa, 528 - FONE: 322-4534

Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

2 o VIA - SÉRIE «B»

Nº 3652

CGC 15958606/0001-01 Insc. Est. 13055248-8

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão: 8.02.90.

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Cadepa - Cia de Desenvolvimento do Est. de Mt.

Endereço: Bloco G.T.C Palácio Paiaguás N.º

Cidade: Cuiabá Município: Estado: MT.

Inscrição CGC(MF) N.º 03.471.053/0003-32 Inscrição Estadual N.º Isento

Condições de Pagamento: A/Apresent.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO: (Espécie. Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	P. Unitário	TOTAL NCz$
30	UN	Pasta AZ Oj. Largo	59,50	1.785,00

DESP. ACESSÓRIAS por c/ do destinatário	FRETE	SEGURO	TOTAL

Saída Mercadorias ...../...../..... dia mês ano

Valor das Mercadorias Ncz$ 1.785,00

VLR. TOTAL DA NOTA Ncz$ 1.785,00

ICMS já incluído na Nota Ncz$ 303,45

Calc. pela Alíquota 17 %

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa Veículo Mun. Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	PESO. LIQ.

G. Killit R. Ricardo Franco, 634 - F. 624-2047 - Cuiabá-Mt CGC 01282391/0001-47 - 50 tls. 25x5 de 3126 a 4376 - Aut. 655 - 10/89

Recebi(emos) de LIVRARIA E PAPELARIA DIPLOMATA LTDA.
os mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série «B»

Nº 3652

Em de de 19

_____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 09 / 02 / 90

Nome Legível do Recebedor

LIVRARIA E PAPELARIA

DIPLOMATA LTDA.

Especializada em LIVROS FISCAIS E DIDÁTICOS
Impressos em Geral - Materiais para Escritório e Escolar
Limpeza - Computador e Engenharia

Rua Comandante Costa, 528 - FONE: 322-4534

Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

2 a VIA - SÉRIE «B»

Nº 3651

CGC 15958606/0001-01 Insc. Est. 13055248-8

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão: 08.02.90.

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codmat Cia. de Desenv. do Est. de Mato Grosso.

Endereço: Bloco GTC Palacio Paraguas. N.º

Cidade: Cuiaba Município: Estado: MT.

Inscrição CGC(MF) N.º 03.471.033/0003-32 Inscrição Estadual N.º Isento

Condições de Pagamento: C/Apresent.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	P. Unitário	TOTAL NCz$
12	UN	Erbol Ex Liquido	58,10	697,20
12	UN	Diluente	42,70	512,40
40	UN	Cola 90 gr.	13,50	540,00
				1 733,60

DESP. ACESSÓRIAS por c/ do destinatário	FRETE	SEGURO	TOTAL

Saída Mercadorias ...../...../..... dia mês ano

Valor das Mercadorias Ncz$ 1.733,60

VLR. TOTAL DA NOTA Ncz$ 1.733,60

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa Veículo Mun. Est.

ICMS já incluído na Nota Ncz$ 991,72

Calc. pela Alíquota 17 %

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	PESO. LIQ.

G. Killit R. Ricardo Franco, 634 - F. 624-2047 - Cuiabá-Mt CGC 01282391/0001-47 - 50 tls. 25x5 de 3126 a 4376 - Aut. 655 - 10/89

Recebi(emos) de LIVRARIA E PAPELARIA DIPLOMATA LTDA.
as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série «B»

Nº 3651

Em de de 19

_____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 09 / 02 / 90

Nome Legível do Recebedor

Lançado em 05/02/90

PAPELARIA **rodarte**

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL - PAPEL PLANO P/ IMPRESSÃO - MATERIAL GRÁFICO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Distribuidor Exclusivo Para o Estado de Goiás e Mato Grosso do Papel CHAM-EX

Avenida Anhanguera nº 2205 — Goiânia - Goiás
Avenida Araguaia nº 500 — Goiânia - Goiás
Rua 2 nº 241 Centro — Goiânia - Goiás
Rua 3 nº 632 Centro — Goiânia - Goiás
Divisão de Produtos de Limpeza e Materiais Gráficos
Rod. Limp. Rua 221 - nº 18 — Goiânia - Goiás

321-1023

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

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 41283

2.ª Via - Cliente

Rua Galdino Pimentel, - Ed. Palácio do Comércio - Cuiabá-MT

CGC(MF) 01 538 164/0005-63 — Insc. Est. 13 087 008-4

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão / 19

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Companhia de Desenvolvimento do Est. MT. Codemat

Endereço CPA Nº Bairro

Município Cuiabá Estado MT

CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscr. Estadual Isento

Praça de Pagamento 21 dias Vendedor Ralber Pedido Nº

CÓDIGO do Produto	Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS. ESPECIFICAÇÃO (ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO, ETC)	PREÇOS NCz$ UNITÁRIO	PREÇOS NCz$ TOTAL
1023-5	UN	18	Fitas polietileno Amaq. Elétrica 7.9 x 170 m	54.84	987.12
9225.0	ud	50	Régua plástica c/30 cm.	8.76	438.00

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete NCz$

Seguro NCz$

TOTAL NCz$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (JÁ INCLUIDO NO PREÇO) CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 17 %

NCz$ 242.27

TOTAL NCz$ 1.425.12

Desconto NCz$

Valor Total da Nota NCz$ 1.425.12

Nome do Transportador Cart. N.º

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Local de Entrega

Saída dos Produtos

/ / DIA MÊS ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	Peso Bruto	Peso Líquido

GRAFICA ELITE LTDA. - Rua Comendador Henrique, 837 Fone: 321-0809 . Cuiabá - MT - CGC 35375801/0001-09 - 50 Tls. 25x6 de 41.126 a 42.375 Aut. 330 - 01/90

Recebi(emos) de PAPELARIA RODARTE - Comércio e Importação Ltda. em perfeito estado os produtos constantes da NOTA FISCAL SÉRIE «B-2» Nº 41283

Em de de 19 Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante da

Nota Fiscal.

Em 09/12/90

Assinatura Legível do Recebedor

SUPERMERCADO

Duarte

SEMPRE FAZENDO AMIGOS

SUPERMERCADO DUARTE LTDA.

☎ 624-3232 — 624-3003

Rua Papa João XXIII, 720 — CEP 78.060

CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL ESTADUAL Nº 6642

SÉRIE «B-1» 2ª VIA

CGC 01.327.808/0001-40 – INSC EST 13.028.948-5

Natureza da Operação .....

Cond de Pagamento .....

Via de Transporte .....

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

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma .....

Endereço ..... Nº .....

Cidade ..... Estado .....

C (MF) ..... Insc Est .....

Unid	Quant.	Discriminação dos Produtos (Especificação) Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número Etc.	Preço Unitário	TOTAL NCz$
				2.262,00

DESPESAS ACESSÓRIOS por conta do destinatário

Frete NCz$.....

Seguro NCz$.....

TOTAL NCz$.....

TOTAL NCZ$

ICM já incluido no preço NCz$

(calculado pela Aliquota de ... %)

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veiculo ..... Mun ..... Est .....

Saída dos Produtos

... / ... / ...

DIA MÊS ANO

Características dos Volumes

Marca	*Número*	*Quant*	*Espécie*	*P. Bruto*	*P. Unit.*

Gráfica Mota - Av. Pedro Pedrosian, 982 - CGC 24.704.330/0001-26 - 50 talões 50x3 de 6.251 a 8.750 - Aut. 106 - 01/90

SUPERMERCADO

DUARTE LTDA.

Rua Pupa João XXIII, 720 — CEP 78.000

CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Nome da Firma .....

Endereço .....

Cidade ..... Estado .....

( ) (MF) ..... Insc. Est. .....

Unid.	Quant.	Discriminação dos Produtos (Especificação)	Preço Unitário	TOTAL MCr$

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 13 / 02 / 90

Nome Legível do Recebedor

TOTAL NCz$

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veículo ..... Uf .....

Volume	Marca	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

13/02/90

ATACADÃO

MATRIZ: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6169 - SÃO PAULO - SP
FILIAIS: SÃO PAULO (SP) - SANTO ANDRÉ (SP) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - CAMPO GRANDE (MS) - CUIABÁ (MT) - MARINGÁ (PR)

COMPANHIA MERCANTIL E INDUSTRIAL PARIZOTTO
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 981 - CEP 78040
TELEFONE: DDD (065) 323-1206 - PORTO - CUIABÁ - MT
INSCR. C.G.C.(M.F.) 75.315.333/0028-29 - INSCR. EST. 13.042.252-5

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
Nº 113618
DEST. - OP. ESTADUAL
2ª VIA - I.B.G.E. - OP. INTEREST.

CICA · LEITE DE CÔCO INDIANO · VEJA MULTI-USO · WALITA LEVE A MELHOR. LEVE WALITA. · SANDÁLIAS havaianas AS LEGÍTIMAS · Lampadas OSRAM A marca da luz. · MARTINI · Pinho Sol · Neocid Multi Inseticida

DESTINATÁRIO

NOME: CODEMAT
ENDEREÇO: PAL.PAIAGUAS - CPA
MUNICÍPIO: CUIABA
C.G.C.(M.F.): 03.474.053/0001-32
ESTADO: MT
INSCR. EST.: *
RAMO ATIV.: CONSUMIDOR

505.012 01(505012)

FATURA Nº 175.936 SELF - 060
NAT. DA OPERAÇÃO: 512-VD.A CONTRIB.
COND. DE PAGTO.: A VISTA
VIA DE TRANSP.: RODOVIARIA
DATA DE EMISSÃO: 13/02/90

CÓDIGO	QUANTIDADE	EMBALAGEM	DESCRIÇÃO	CT	CO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11261157	2	CXA 24X400G	SABAO PO MINERVA3 - cx 24.	11		860,00	1.720,00
10862145	2	CXA 24X500ML	DETERG.MINERVA L.LIM CX.C/ 24	11		288,00	576,00
08306145	1	AMD 12X1	FLANELA 30X50CM	11		160,00	160,00
14162119	3	FDO 48X1	PAPEL HIG.CAMERA.ADS	11		480,00	1.440,00

Recebi a contar a mercadoria constante desta Nota Fiscal
Em ___/___/___
Assinatura do Recebedor

I.C.M.S. JÁ INCLUSO NO PREÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	VALOR DAS MERCADORIAS	MERCADORIAS ISENTAS	MERCADORIAS TRIBUTADAS
	3.896,00	17,0	662,32		0,00	3.896,00

TRANSPORTADOR:
ENDEREÇO:
MUNIC./ESTADO: PLACA:

DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT.			
	FRETE	0,00	0,00
	SEGURO	0,00	0,00
	OUTROS	0,00	0,00

IAA - NOTA DE ENTREGA DE AÇÚCAR - ART. 42, DECR.-LEI 1831-4/12/39 - AUT. IAA/DAF/DFI Nº 17/78

ESPÉCIE	QUANTIDADE	PRODUTOR / ESTADO / SAFRA / TIPO	PESO - KG

SUBTOTAL DA NOTA	3.896,00
I.C.M.S. - CONTRIB. SUBSTITUTO	0,00
TOTAL DA NOTA	3.896,00

CT - CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO
1 - TRIBUTADO
2 - ISENTO
3 - DIFERIDO
4 5 ICM CONTR.SUBST

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

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVS.	DIVS.	8	DIVS.	67	67

VISTO DA FISCALIZAÇÃO
ÀS ..... : ..... HORAS DE ___/___/___
LOCAL FISCAL

E D EMITENTE

MERCADORIA RECEBIDA
EM: ___/___/___
DESTINATÁRIO

DATA E HORA DE SAÍDA
___/___/___ .....
DIA MÊS ANO HORA
HORA POR EXTENSO

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA
Nº 113618

VALOR: 3.896,00 901085-8
DATA DE EMISSÃO: 13/02/90 FATURA Nº: 175.936 060

RECEBI(EMOS) DE COMPANHIA MERCANTIL E INDUSTRIAL PARIZOTTO, AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DATA ___/___/___ ASSINATURA .....

COMERCIAL MERCANTIL E INDUSTRIAL FABRIZOTTO

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 12/02/90

Nome Legível do Recebedor

Itacolomi
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIMITADA

Av. Fernando Correa da Costa, N.º 280
Tel: 624-3116 - Telex 652600 - Cuiabá-MT

NOTA FISCAL
Série «Única»

1442

CGC (MF) 01 163 369 / 0001 - 88
Insc. Est. 13 026 651 - 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA
VIA DE TRANSPORTE: RODOV.
DATA DA EMISSÃO: 13.02.90

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO — FONE:
CIDADE: CUIABÁ — EST. MT
C.G.C.M.F.: — INSC.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS - Cz$ UNITÁRIO	PREÇOS - Cz$ TOTAL
05	Lt	Latas de cera incolor 18 litros	1.800,00	9.000,00

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
Em 02 / 03 / 90
Maria Lopes do Nascimento

Autorização de Despesas nº 58/90

1.a via branca - Cliente 2.a via verde - I B G E 3.a via azul - Cliente
4.a via rosa - Contas á Receber 5.a via Amarela - Fixa 6.a via Jornal Contabilidade

SUBTOTAL	9.000,00
	9.000,00
	1.530,00

FRETE	PEDIDO Nº	CONDIÇÕES	VENDEDOR
		C/Apres.	

TRANSP. POR:
ENDEREÇO:
VEÍC. PLACA: MUNICÍPIO: ESTADO:

DATA DA SAÍDA

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	ESPÉCIE	QUANT.	P. LÍQUIDO	P. BRUTO

Gráfica Atalaia Ltda. - Fone: 322-6681 - CGC 00 337 535/0001-52 - Insc. Est. 13 012 792-2 - 40 bls. 25x6 - 1001 a 2000 - Aut. 02470 - Exat. Cuiabá - MT - 11/88

RECEBÍ(EMOS) DE ITACOLOMI - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
OS PRODUTOS CONSTANTES

DE DE 198 _____ ASSINATURA

NOTA FISCAL
Série «Única»
1442

1442

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NOTA FISCAL
Série "Única"

DATA DA EMISSÃO 13/02/90
VIA DE TRANSPORTE RODOV.
DATA DA SAÍDA 13/02/90

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIMITADA

Rua Marechal Deodoro, 1.260
Fone (065) 322-3119 - Telex 652660 - Cuiabá-MT

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

1 Locação de bens imóveis no Imóvel

PREÇOS - Cz$

UNITÁRIO: 1.000,00
TOTAL: 3.000,00

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.
Em 14/02/90
Nome Legível do Recebedor

Autorização de Despesa nº 59/90

3.000,00
3.000,00
1.530,00

PEDIDO Nº
CONSIGNADO: C/Aprov.
VENDEDOR

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
ESTADO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Nº
ESPÉCIE
MARCA

Jaurecado
14/02/90

CRISTAL ÓLEO

Cristal Vida Alimentos Ltda.

AUTORIZAÇÃO IAA Nº 009/87

Rua Ver. Abelardo, 209 - Fones: 381-5329 e 381-1144
Bairro da Manga - Várzea Grande - Mato Grosso

CGC 33 668 492/0001-47 — Insc. Estadual 13 077 874-5

NOTA FISCAL DE ENTREGA DE AÇUCAR

SÉRIE «B-3» - 2ª Via

Nº 0357

Art. 42 - Decr. Lei. nº 1931 - de 04/12/39

Natureza da Operação Venda
Via de Transporte Rod
Data da Emissão 14 / 02 de 19 90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Codemat
Endereço
Município Cuiabá Estado m.t
Inscrição no CGC (MF) 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual 13.059.875-1

Unidade	Qt. (Alg.)	Peso (Kg.)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO				PREÇO	
			Produtor	Est.	Tipo	Safra	Unitário	TOTAL
	10	30kg	Açucar Cristal Guarani			89/90	500.00	5.000.00

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
Em 22 / 2 / 90

DESPESAS ACESSÓRIAS - (por conta do destinatário)

Frete NCz$
Seguro NCz$
TOTAL NCz$

VALOR TOTAL DA NOTA NCZ$ 5.000.00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço Calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 850.00

Local e Saída do Estado
Nome do Transportador O mesmo
Endereço
Veículo
Tipo *Chapa número* *Estado* *Município*

Data e Hora da Saída
14 / 02 / 90 / *Dia* / *Mês* / *Ano* / *Hora*
Hora por Extenso

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade		Espécie	Peso (Kg)	
		Algarismo	*Por extenso*		*Bruto*	*Liquido*

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

às /hs. de / /

Local *Fiscal*

Pelo Emitente

MERCADORIA RECEBIDA

Em / /

Destinatário

GRÁFICA CARVALHO — Rua Coronel Pelxoto 94 - Fone: 321-9910 — Cuiabá-MT
CGC 03 115 060/0001-48 - Insc. Estadual 13 060 085-7

50 Tls. - 25x6 - 001 a 1250 - Aut. 050 - 11/89

Recebi(emos) de Cristal Vida Alimentos Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-3»

Nº 0357

de de 19 *Assinatura*

CRISTAL ÓLEO

Cristal Vida Alimentos Ltda.

AUTORIZAÇÃO IAA Nº 039,87

Ver. Abolindo, 200 - Fones: 381-3529 e 381-1111
Jd. da Mamãe - Várzea Grande - Alto Grosso

Insc. Estadual 13.077.874-5

NOTA FISCAL DE VENDA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO
SÉRIE «B-3» - 2ª Via

Nº 0857

Art. 42 - Decr. Lei nº 1921 - de 04/12/39

Natureza da Operação Venda

Via de Transporte

Data da Emissão 19 de 08 de 19 90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Supermercado Bom Preço

Endereço Rua Dr. Mario Corrêa Nº 1.200

Município Cuiabá Estado Mato Grosso

Insc. Estadual 13.079.845-1 CGC (MF) 03.014.073/0004-32

Cód. Mercadoria	Qtde. (Kg)	Preço (Kg)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO				PREÇO	
			Produtor	Sel	Tipo	Saca	Unitário	TOTAL
10	2000		Óleo Vegetal Cristal			5040	500,00	5.000,00

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.
Em 19/12/90

Nome Legível do Recebedor

VALOR TOTAL DA VIA R$ 5.000,00

Duração de Circulação de Mercadoria até Incluído no preço Calculado pela alíquota de 17 %

850,00

( ) Percentuais - ( ) por conta do destinatário
ICMS
ISS
ICMS

Transportador

Data e Hora da Saída
Dia 19 Mês Dez Ano 90 Hora

Tipo Unidade Marca Numeração

Características dos Volumes

Nº de Ordem	Nº de	Quantidade		Espécie	Peso (kg)	
		Algarismo	Por extenso		Bruto	Líquido

Em

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Fls. de

Data

Assinatura

Os Produtos Cristal Ltda.
Os Produtos Cristal Ltda. - Série «B-3»

de 19

Assinatura

Nº 0857

ARTES GRÁFICA RONI

Atacado Mercadorias Ltda.

IMPRESSÃO: TIPOGRAFICA E OFFSET
DE ÓTIMA QUALIDADE

Rua D. Pedro I, 505 - Bairro Jardim Imperador - Fone 381-2621 - Várzea Grande - Mato Grosso

C G C 24.983.884/0001-00 C A E 20.000.859-D Inscrição Estadual 13.070.397-4

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

CONSUMIDOR
Série "A"

Nº 0120

Em 14 de 02 de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT. COMP. DE DESV. DE MATO GROSSO

Endereço PALACIO PARAGUAI

Cidade CUIABÁ Estado MT

CGC Insc. Est. Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
2.000		CAPAS DE PROCESSO	7,40	14.800,00

Valor da Mão de Obra NCz$ 14.800,00

não vale como recibo

NCz$

TOTAL DESTA NOTA NCz$ 14.800,00

ARTES GRÁFICA RONI - Rua D. Pedro I, 505 - J. Imperador - Tel. 381-2621 - CGC 2498 884/0001 00 - 20 Tls. 50x3 001 a 1000 - Aut. 184/89 - 7/89

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

Nº 0120

DATA ___/___/___ ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 14 / 02 / 20

Nome Legível do Recebedor

MUFFATÃO

MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

FEB

Av. da FEB, 685 Centro - Fone (065) 381 4393

CEP. 78.150 - Várzea Grande - Mato Grosso

NOTA FISCAL
SÉRIE "B-1"
2ª Via - Fisco Local
Inscrição Estadual 13.063.056-0
C.G.C (M.F.) 80.189.624/0004-80

FEB

Nº 5442

Natureza da Operação Vendas

Via de Transporte Rod

Data da Emissão: 14 de Fev. de 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Pademat.

Endereço ____ N.o ____

Município Cuiabá Estado mt

Inscrição C.G.C. (M.F.) 03474053/0001-32 Inscrição Estadual n.o 13059875-1

CÓDIGO	Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS NCZ$ UNITÁRIO	PREÇOS NCZ$ TOTAL
	24	un	defin Retarte Pinho Sol 500ml	21.56	517.44
			cx 01 Ticket 4336		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)
FRETE
SEGURO
TOTAL NCZ$

Vendedor marilde

Total NCz$ 517.44

VALOR TOTAL DA NOTA NCZ$ 517.44

ICM já incluído no preço calculado pela aliquota de 17 % NCZ$ 87.96

Nome do Transportador ____

Endereço ____

Veículo Tipo ____ Placa do Veículo ____ Estado ____ Mun. ____

SAÍDA DOS PRODUTOS
____/____/19____
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

CARPEL - Carimbos e Papelaria Ltda. - Cuiabá - MT - Inscrição 13070163-7 - CGC 03210341/0001-80 - 50 BLS. 50X6 VIAS DE 3.001 A 5.500 - AUT. 14513 - 05/89

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

FEB

Em, ____ de ____ de 19____

Assinatura

MUFFATÃO

MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

FEB

FEB, 685 Centro - Fone (065) 381 4393
78.150 - Várzea Grande - Mato Grosso

NOTA FISCAL
SÉRIE "B-1"
2ª Via - Fisco Local
Inscrição Estadual 13.063.056-0
C.G.C. (M.F.) 80.189.624/0004-80

FEB

Nº 5442

Natureza da Operação Vendas

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão: 14 de Fev. de 90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Firma Belmont

Nº

Estado MT

C.G.C. (M.F.) 03.447.053.000-32 Inscrição Estadual nº 13.053.985-1

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS NCZ$ UNITÁRIO	PREÇOS NCZ$ TOTAL
24	UN	ALMOXARIFADO	21,50	516,00

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 14 / 02 / 90

Nome Legível do Recebedor

Cx Ticket 1356

Total NCZ$	516,00
VALOR TOTAL DA NOTA NCZ$	516,00
I C M já incluído no preço calculado pela alíquota de 17 % NCZ$	87,72

Vendedor Rogerio C

PEÇAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Transportador

Placa do Veículo Estado Mun.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Espécie	Quantidade	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

SAÍDA DOS PRODUTOS
dia mês 19 ano

(Carimbos e Papelaria Ltda. - Cuiabá - MT - Inscrição 13070163-7 - CGC 03210341/0001-80 - 50 BLS. 50X6 VIAS DE 30X1 A 5.500 - AUT 14513 - 05/89

FEB

(s) do MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA. (MUFFATÃO)
dos constantes da Nota Fiscal - Série "B1"

de do 19

Assinatura

MUFFATÃO

MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

FEB

Av. da FEB, 685 Centro - Fone (065) 381 4393

CEP. 78.150 - Várzea Grande - Mato Grosso

NOTA FISCAL
SÉRIE "B-1"
2ª Via - Fisco Local
Inscrição Estadual 13.063.056-0
C.G.C (M.F.) 80.189.624/0004-80

FEB

Nº 5454

Natureza da Operação Vendas

Via de Transporte Rod

Data da Emissão: 15 de Fev. de 1990

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Cademat.

Endereço _____ N.o _____

Municipio Cuiabá Estado mt

Inscrição C.G.C. (M.F.) 03474053/0001-32 Inscrição Estadual n.o 13059875-1

CÓDIGO	Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS NCZ$ UNITÁRIO	PREÇOS NCZ$ TOTAL
	36	un	alcool Jatá	32.10	1.155.60
	13	"	flanelas 30 x 50	32.50	422.50
	24	"	desinfetante pinho sol 500ml	38.50	924,00
	10	"	sacos P/ chão	39.90	399,00

CX01 OP 1.2.2

Ticket 4575

Em 15/2/90

Nome Legível do Recebedor

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

ALEXANDRE LEÃO

Total NCz$	2.901.10
VALOR TOTAL DA NOTA NCZ$	2.901.10
ICM já incluido no preço calculado pela aliquota de 17 % NCZ$	493.10

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)
FRETE _____
SEGURO _____
TOTAL NCZ$ _____

Vendedor Paula

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Veiculo Tipo _____ Placa do Veiculo _____ Estado _____ Mun. _____

SAIDA DOS PRODUTOS
_____ / _____ / 19____
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Liquido

CARPEL - Carimbos e Papelaria Ltda. - Cuiabá - MT - Inscrição 13070163-7 - CGC 03210341/0001-80 - 50 BLS. 50X6 VIAS DE 3.001 A 5.500 - AUT. 14513 - 05/89

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

FEB

Em, _____ de _____ de 19____

_____
Assinatura

MUFFATÃO

MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

FEB

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

NOTA FISCAL
SÉRIE "B-1"
2.ª Via - Fisco Local
Inscrição Estadual 13.063.056-0
C.G.C. (M.F.) 80.189.624/0004-80

FEB

Nº 5464

Natureza da Operação Venda

Via de Transporte Rod

Data de Emissão: 15 de Fev. de 19 90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

me da Firma Cadmat.

ereço N.º

nicípio Cuiabá Estado MT

rição C.G.C. (M.F.) 03.470.031/0001-32 Inscrição Estadual n.º 13059845-1

CÓDIGO	Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, numero, etc.)	PREÇOS NCZ$ UNITÁRIO	PREÇOS NCZ$ TOTAL
	36	Un	Oficial Jato	39.10	1.155.60
	13	"	Flanela 30x50	39.50	422.50
	21	"	Calça Brim Pluma cal 5001	38.50	798.00
	10	"	Jaco p/ Obra	39.90	399.00

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.
Em 15 / 02 / 90
Nome Legível do Recebedor

CAIO Sicchi 45.10

Total NCz$	9.401.10
VALOR TOTAL DA NOTA NCZ$	9.401.10
I C M já incluído no preço calculado pela alíquota de	1.173.18

Vendedor

EMPRESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)
TE
TIO
VI. NCZ$

do Transportador

reço

Tipo Placa do Veículo Estado Mun.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

1 - Carimbos e Papelaria Ltda. - Cuiabá - MT - Inscrição 13070163-7 - CGC 03210641/0001-80 - 50 BLS 50X6 VIAS DE 30,7 A 5309 - AUT 745/89 - 05/89

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

de de 19

FEB

Assinatura

Itacolomi
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIMITADA

Av. Fernando Correa da Costa, N.º 280
Tel: 624-3116 - Telex 652600 - Cuiabá-MT

NOTA FISCAL
Série «Única»

1445

CGC (MF) 01 163 369 / 0001 - 88
Insc. Est. 13 026 651 - 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA
VIA DE TRANSPORTE: RODOV.
DATA DA EMISSÃO: 15.02.90

CLIENTE: CODEMAT
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO — FONE:
CIDADE: CUIABÁ — EST. MT
C.G.C.M.F.: — INSC.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS - Cz$ UNITÁRIO	PREÇOS - Cz$ TOTAL
01	Tb	Toner 7.000 - XEROX	1.402,00	1.402,00
01	Tb	Toner 1405 digo 1045	3.176,00	3.176,00

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
NOTA FISCAL
DATA
DATA
ASSINATURA

1.a via branca - Cliente 2.a via verde - I B G E 3.a via azul - Cliente
4.a via rosa - Contas á Receber 5.a via Amarela - Fixa 6.a via Jornal Contabilidade

4.578,00
4.578,00
778,26

FRETE	PEDIDO Nº	CONDIÇÕES	VENDEDOR
		C/Apres.	

TRANSP. POR:
ENDEREÇO:
VEÍC. PLACA: — MUNICÍPIO — ESTADO:

DATA DA SAÍDA

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO		QUANT.	P. LÍQUIDO	P. BRUTO

Gráfica Atalaia Ltda. - Fone: 322-6681 - CGC 00 337 535/0001-52 - Insc. Est. 13 012 792-2 - 40 bls. 25x6 - 1001 a 2000 - Aut. 02470 - Exat. Cuiabá - MT - 11/88

RECEBÍ(EMOS) DE ITACOLOMI - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
OS PRODUTOS CONSTANTES

DE DE 198 ASSINATURA

NOTA FISCAL
Série «Única»
1445

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 15 / 02 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 15 / 02 / 90

SETOR Auxiliares

Nome Legível do Recebedor

LIVRARIA E PAPELARIA POXORÉO

Especializada em impressos e Livros Fiscais, Linha Completa de Móveis e Materiais P/ Escritório e Prod. de Arte Gráfica

WANIA REGINA PINHEIRO DA SILVA

Rua São Thomé n.o 142 - Bairro Santa Marta - CEP. 78.020 - Cuiabá-MT.
C.G.C. 24.694.325/0001-80 INSC. EST. 13.057.854-1

NOTA FISCAL
Série - "B-1"

Nº 248

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão da Nota 15 / 02 /19 90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: ~~Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT~~

Endereço: Centro Político Administrativo - Palácio Paiaguás

Cidade: Cuiabá Município Cuiabá Estado: MT

Insc. CGC/MF/CPF: 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual: 13.059.875-1

Cond. Pagto.: C/APRESENTAÇÃO

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO *espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.*	PREÇO CZ$ UNITÁRIO	PREÇO CZ$ TOTAL
01	FR	Revelador p/máquian xerox 1045.....	4.543,29	4.543,29

DESPESAS ACESSÓRIAS *(por conta do destinatário)*

te Cz$

Seguro Cz$

Total Cz$

TOTAL CZ$	4.543,29
VALOR TOTAL DA NOTA CZ$	4.543,29
Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço calculado pela alíquota de 17 %) Cz$	772,36

Local de Saída do Estado

Nome do Transportador

Endereço Cart. Hab. N.o

Placa do Veículo Município Estado

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

NÃO VALE COMO RECIBO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Genus Ind. Gráficas e Com. Ltda.-Rua 13 de Maio, 161-A-Fones: 361-2030/4997 - Coxipó - Cuiabá-MT.-CGC.: 14.913.404/0001-80 - 10 Bls. 25x4 - 001 À 250 - Aut. 101/88 - 02/88

Recebi(emos) de **WANIA REGINA PINHEIRO DA SILVA**
os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série "B-1"

Nº 248

Em de de 19

Assinatura do Cliente

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA

DATA ____/____/____

SETOR

Nome Legível do Recebedor

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 15/02/90

Nome Legível do Recebedor

AJALA PNEUS — LTDA.

Av. Fernando Correa da Costa, 2188 - Fone 361-4780*
Telex 651004-AJAL
Cep 78.100 — Coxipó — Cuiaba — Mato Grosso

Nota Fiscal

2 a Via Serie B-1

№ 4577

CGC(MF) 03 248 978/0001-65 Insc. Est. 13 045 769-8

Nat da Operação Vendas
Via de Tranportes Rod.
Data da Emissão da Nota 19 de 02 de 1990

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Goderust
Endereço Palacio Paraguas N.o
Municipio Cuiaba Estado MT
CGC 03.474.053/0001-32 Insc. Est. Cond. Pagto. A Vista

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	Total
04	Pç	150.009 - Pneus 560 x 15 04 lo. s/c	2.188,00	8.752,00
04	Pç	55.1.001 - Camara de ar F 15	399,00	1.596,00
		05.389H		

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)
Frete ncz$
Seguro ncz$
Total ncz$

Total NCz$ 10.348,00
Valor Total da Nota NCz$ 10.348,00
Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 1.759,16

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veiculo Estado Municipio

Data da Saida 19/02/90 (Dia Mes Ano)

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso liquido
		8	H Pneus 4 Camaras		

Grafica Editora Coelho Ltda - CGC 33 025 784/0001-61 - 50 bls. 25x5 3751 a 5000 - Aut. 0013 - 10/89

Recebi(emos) de AJALA PNEUS LTDA.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série B-1

_____, _____ 19____ _____
Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 19 / 02 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 19 / 02 / 90

SETOR TRANSPORTES

José Bosco M. Simão

Nome Legível do Recebedor

LOJAS N.S.

HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO

COUROS - FERRAMENTAS E MÁQUINAS

Av. 15 de Novembro, 758 - Fones: 321-9634
322-7008 - Bairro do Porto - Cuiabá - MT
MATRIZ - GOIÂNIA - Rua Rio Verde, 530
Campinas - Fone: (PBX) 233-8866
CEP 74.000 - Caixa Postal, 15.121

FILIAIS: CERES - GO - ANÁPOLIS - GO - JATAI - GO
GOIÂNIA - GO - TAGUATINGA - DF - CUIABÁ - MT
IMPERATRIZ - MA

NOTA FISCAL

Nº 012262

SÉRIE «B-1» - Mod. 1

2ª VIA - Posto Fiscal

Av. 15 de Novembro, 758 — Bairro do Porto
Cuiabá — Mato Grosso

Insc. Estadual 13.065.437-0 C.G.C.(M.F.) 01.329.072/0004-36

Natureza da Operação: Lista Rod.

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 20/02/1990

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Cademat Companhia Desenvolvimento do Est. MT.

Endereço Palácio Paiaguas S/N.º

Município Cuiabá Estado de Mato Grosso

Insc. no C.G.C.(M.F.) 03.474.053/0001-32 Insc. Est. 130.598-751

UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	PREÇOS NCZS UNITÁRIO	TOTAL
KG	25000	Prego Gerdau Pol. 15x15	90 00	22 700 00
"	15000	" " " 12x12	104 00	15 735 00
				38 435 00
		Desc - promoc.		17 435 00
				21 000 00

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

Frete NCz$

Seguro NCz$

Total NCz$

VALOR TOTAL DA NOTA NCZ$ 21.000.00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 17 %) NCZ$ 3.570.00

Nome do Transportador

Endereço

Saída dos Produtos
20/02/90
Dia Mês Ano Hora

Placa do Veículo Município Estado

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Casa Rio Ltda. - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - CGC 02.386.274/0001-96 Cuiabá - MT
Talão 25x5 - 11.251 a 12.500 - Aut. 343 - 05/89

VENDEDOR Adilson

Recebi(emos) de HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1» - Mod. 1

Nº 012262

_____, _____ de _____ de 19____

Assinatura do Comprador

LOJAS N.S.

HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 20 / 02 / 90

Nome Legível do Recebedor

VALOR TOTAL DA NOTA NCz$ 81.000,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (Calculado pela alíquota de 4%) NCz$ 3.240,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Espécie	Quantidade	Marca	Peso Bruto	Peso Líquido

Nome ou Razão Social - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - CGC 07.350.274/0001-90 Cuiabá - Mato Grosso
Insc. Estadual 13.065.432-0 - Fone: 321-3034
Natureza da Operação - VENDA - Rua Rio Verde, 330
Via de Transporte - Campinas - Fone: (PBX) 233-8866
Data da Emissão - CEP 24.000 - Caixa Postal 15.121
Hora da Saída - LOJAS GERAIS - CD - JARDINS - CD - METAL - CD
Placa do Veículo - CD - TAQUARUSSU - DF - CUIABÁ - MT
INSCRIÇÃO - MA

NOTA FISCAL Nº 012262

SÉRIE «B-1» - Mod. 1

2ª VIA - Posto Fiscal

Av. 15 de Novembro, 758 — Bairro do Porto
Cuiabá — Mato Grosso
Insc. Estadual 13.065.432-0

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão de Saída

Hora da Saída

Placa do Veículo

Município Estado

Nome do Transportador

Endereço

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Espécie	Quantidade	Marca	Peso Bruto	Peso Líquido

Nome ou Razão Social - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - CGC 07.350.274/0001-90 Cuiabá - Mato Grosso
Insc. Estadual 13.065.432-0 - Fone: 321-3034

Nº 012262

(Itens) de HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO

Dados constantes da NOTA FISCAL - Série «B-1» - Mod. 1

de de 19

Assinatura do Emitente

Livraria e papelaria **Capital**

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.a Via Serie B-2 Nº 14612

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

Nat da Operação VENDAS

Via de Tranportes RODO.

Data da Emissão da Nota 15 de 02 de 19 90

Destinatário das Mercadorias

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

Endereço _____ N.o _____

Municipio CUIABÁ Estado MT.

CGC _____ Insc. Est. _____ Cond. Pagto. _____

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	Total
Uns.	200	PASTAS suspensas completas	27,00	5.400,00
Uns.	025	PASTA az lombo largo pequena p/CI ERWIM	103,00	2.575,00
Uns.	030	CANETAS lumicolor marca texto	10,00	300,00
005	Cx.	Borracha VA-40 PELIKAN	152,00	760,00
		AUTORIZAÇÃO DESPESAS Nº 56/90		

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete ncz$ _____

Seguro ncz$ _____

Total ncz$ _____

= RUY

Total NCz$	9.035,00
Valor Total da Nota NCz$	9.035,00
Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$	1.535,95

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veiculo _____ Estado _____ Municipio _____

Data da Saida 15 / 02 / 90 (Dia / Mes / Ano)

Caracteristicas dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	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

Nº 14612

a _____ de _____ de 19 _____

Assinatura

Nota Fiscal

3.a Via Serie B-2

Destinatário da Mercadoria

Nº

Bairro

Local P. S.

Cond. Pgto.

Descrição dos Produtos	PREÇO Nos$	
Especificação	Unitário	Total

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 21 / 02 / 90

Nome Legível do Recebedor

Total Nos$

Valor Total da Nota Nos$

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela alíquota de Nos$

Data da Nota

Característica dos Volumes

Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Água Cristalina

Água Cristalina Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1259
Fone 322-2338 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL
SÉRIE «B-2»
1.ª VIA

Nº 2893

CGC 01 038 595/0002-18 Insc. Est. 13 030 215-5
Nat. da Operação
Via de Transporte P.DO.
Data da Emissão 28/02/90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT
Endereço
Município CBA Estado MT
Insc. no CGC Insc. Est.

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
100	Un.	Água Gfão. 20 Lts.	11500	1150000
	Un.	Água Gfão. 05 Lts.		
	Cx.	Água 24/500 ML Nat.		
	Cx.	Água 24/500 ML Gás		
	Cx.	PVC 12/500 ML		
	Cx.	PVC 24/500 ML		
	Un.	Bebedouro Elétrico		
	Un.	Suporte Baby		

Despesas Acessórias
Frete NCz$
Seguro NCz$
Total NCz$

TOTAL DA NOTA NCz$ 1150000

Cond. Pgto. 15

ICM Incluso no Preço 195500
(Alíquota de %)

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Mun. Estado

Saída dos Produtos
28/02/90
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líq.

Gráfica Monteiro Av. Mal. Deodoro, 1989 • Cuiabá • MT cgc 01903855/0001-95 • 100 blc 25x4 de 876 a 3.375 • Aut. 273 • 08/89

Água Cristalina

Água Cristalina Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1259

Fone: 322-2121 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE "B-2"

1.ª VIA

Nº 2803

CGC 01 020 897/0004-18 Insc. Est. 13 029 215-5

Nat. da Oper. ao

Via de Transporte

Data da Emissão 29/05/90

INSTITUCIONAL DAS FILIADORAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereço

Município Cuiabá Data 29/05/90

Insc. no CGC Insc. Est.

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
100	Un.	Água Cristalina 20 Lts.	11500	1150000
	Un.	Água Cristalina 05 Lts.		
	Cx.	Água 24/500 ML Nat.		
	Cx.	Água 24/500 ML Gás		
	Cx.	PVC 12/500 ML		
	Cx.	PVC 24/500 ML		
	Un.	Bebedouro Elétrico		
	Un.	Suporte Baby		

RECEBEMOS

Em 28/05/90

Adalberto Gonçalves Dirès

Chefe do Setor de Serviço de Manutenção

CODEMAT

Despesas Acessórias

Frete NCz$

Seguro NCz$

Total NCz$

Valor Total da Nota NCz$ 1150000

Base de Cálculo do Imposto

Valor do Imposto

Alíquota

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Data da Saída 28/05/90

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Nº de Ordem	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Amarelo Av. Mal. Deodoro, 1750 • Cuiabá • MT • CGC 01020895/0001-05 • 100 blks 25x4 de 810 a 3.375 • Aut. 222 • 08/89

N.° PROTOCOLO: _____

N.° PROCESSO: _____

DATA _____/_____/_____

INTERESSADO

SECO - SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ALMOXARIFADO MES DE MAIO/90

c= 841 - ESTOQUE

c= 7455 - FORNECEDORES

03/05/90					
59251	CONS.	5107	COMERCIAL JABURU	09	34.200,
1495	EXP.	5049	PAPEL COPIAS	10	1.200,
126409	LIMPEZA	5063	ATACADÃO	11	12.268,44
04/05/90					
1518	EXP.	5096	MAX DIGITAL	14	10.500,
1271	LIMP.	5003	RELUX	15	11.459,
15156	EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAP.	16	23.100,
1963	LIMP.	5161	CBA - DISTRIB. DE PROD. DE LIMPEZA	17	12.254,55
07/05/90					
8059	CONS.	5138	CHUVEIRÃO DAS TINTAS	15	16.712,00
12315	CONS.	5166	BRASTINTAS	16	9.240,00
09/05/90					
3472	EXP.	5018	RIO DO SOL - PAPELARIA	18	4.100,
5219	CONS.	5054	AFALVA PNEUS	19	3.160,
0322	COPA	5062	MUFFATÃO	20	6.000,
8062	LIMP.	5062	MUFFATAO	21	4.176
10/05/90					
3678	COPA	5007	AGUA CRISTALINA	10	32.000,
3490	EXP.	5018	RIO DO SOL - PAPELARIA	11	2.620,
15210	EXP.	5053	CAPITAL-LIVR. E PAP.	12	12.500

DIGITADO
SEQ. TELA
LOTE VISTO
DATA

SEC

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
DATA		VISTO

27.6.90

f.

f.

11/05/90

15170	EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	09	6.200,00
15205	EXP.	5053	" " "	10	32.945,00
15204	"	5053	" " "	11	25669,00
15215	"	5053	" " "	12	3140,00
1537	"	5096	MAX DIGITAL	13	8.280,00
783	COPA	5003	RELNX	14	7.650,00
2995	CONS.	5165	CAR. CLEITON AUTO REGULARIZADA	15	3.829,77
2996	"	5165	" " "	16	8700,00
2997	"	5165	" " "	17	4000,00
2998	"	5165	" " "	18	9300,00
3626	"	5165	" " "	19	5450,00

15/05/90

091	EXP.	5164	GRAFICA STA EDWIRGES	12	1.500,00
092	"	5164	" "	13	18.200,00
3476	"	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	14	580,00
4125	"	5076	DIPLOMATA - LIVR. "	15	400,00
40989	COPA	5027	RAINHA DO LAR	16	1.805,00

18/05/90

15262	COPA	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	04	13.329,00

22/05/90

15271	EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	09	2010,00

25/05/90

3537	COPA	5018	RIO DO SOL - PAPELARIA	13	4.380,00
0475	EXP.	5155	ACESSO INFORMATICA	14	14.453,00
0476	EXP.	5155	" "	15	2.100,00

30/05/90

1573	EXP.	5049	PAPEL COPIAS	04	8.550,00
3576	EXP.	5058	Rio do Sol - LIVRARIA	05	2.050,00

SAIDAS

	8931	MAT. DE COPA	58.910,72	06
	8940	" " EXPEDIENTE	223.909,18	07
	8966	" " LIMPEZA	24.650,00	08
	9288	" " CONSUMO	97.780,75	09
C =	841			

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
DATA		VISTO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 COM TIMBRE NOVO	--	--	--	--	--	--
ADESIVO PLASTICO COM SIMBOLO DA CODEMAT	490	--	490	50,00	--	24.500,00
ALMOFADAS PARA CARIMBO	03	01	02	0,51	0,51	1,02
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	94	05	89	49,00	245,00	4.361,00
" AUTORIZAÇÃO SAIDA DE VEICULOS	50	--	50	7,00	--	350,00
" AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	86	--	86	0,06	--	5,16
" DE AVISO DE CREDITO	--	--	--			
" BOLITIM ATIVIDADE DE DESPESAS	--	--	--			
" BOLETIM DE CAIXA	37	03	34	0,01	0,03	0,34
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	68	12	56	77,28	927,36	4.327,68
" DE CONTINUAÇÃO DE CI	39	09	30	45,00	405,00	1.350,00
" DE CARTA CONVITE TIMBRE NOVO	10	--	10	0,63	--	6,30
" DE CARTA CONVITE	--	--	--			
" DE CONTAS DE BANCOS	09	--	09	0,43	--	3,87
" DE CONTROLE INTERNO	09	--	09	1,97	--	17,73
" DE CONTROLE INTERNO DE PAGAMENTO	--	--	--			
" DE CONTROLE DE EMPRESTIMO	--	--	--			
" DE AQUISIÇÃO DE COMPRA	60	10	50	12,00	120,00	600,00
TOTAL					1.697,90	35.558,00

CÓD. 4132 - 1/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/90 DE 198 ____

ESPECIFICACÃO 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 CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	--	--	--			
" DE CONTROLE DE TITULOS	--	--	--			
" DE DESPACHO E INFORMAÇÃO	32	10	22	23,00	230,00	506,00
" DE DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	--	--	--			
" DE DEMOSTRATIVO E ACOMP.DE CONVENIO	--	--	--			
" DE DEMOSTRATIVO ACOMPANHAMENTO DE OBRA	--	---	--			
" DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO	--	--	--			
" DE ENVIO DE TELEX	18	02	16	0,01	0,02	0,16
" DE FICHA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	--	--	--			
" DE FICHA DE PATRIMONIO	67	--	67	0,02	--	1,34
" DE FICHA DE REL.ARRECADAÇÃO EFETUADAS	--	--	--			
" DE FICHA DE TRANSFERENCIA	--	--	--			
" DE GUIA DE RECOLHIMENTO	15	--	15	12,05	--	180,75
" DE IDENTIFICAÇÃO DE PAGTº.BANCARIO	--	--	--			
" DE EMPENHO INTERNO	39	06	33	1,90	11,40	62,70
" DE MEDIÇÃO DE OBRAS	10	--	10	3,00	--	30,00
" DE NOTA FISCAL SERIE "A" DE SERVIÇO	--	--	--			
TOTAL					241,42	784,25

CÓD. 4132 - 1/06

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SERIE "B"	--	--	--			
" DE NOTA FISCAL DE PAGTº.E CUSTEIO PESSOAL	--	--	--			
" DE NOTA PROMISSORIA	--	--	--			
" DE ORDEM BANCARIA	18	10	08	6,40	64,00	51,20
" DE ORDEM DE PAGAMENTO	--	--	--			
" DE ORDEM DE SERVIÇOS	--	--	--			
" DE PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO	--	--	--			
" DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO	--	--	--			
" DE PROG.ESPECIAL REL.DE PAGAMENTO	-*	--	--			
" DE PROG.ESP;DE RESUMO PAGTº.EFETUADO	--	--	--			
" DE QUADRO DE MUDANÇA DE TS.	--	--	--			
" DE RADIOGRAMA RECEBIDO	--	--	--			
" DE RADIOGRAMA À TRANSMItir	--	--	--			
" DE RASCUNHO COM TIMBRE PEQUENO	--	--	--			
" DE RASCUNHO SEM TIMBRE PEQUENO	--	--	--			
" DE RECIBO DE TESOURARIA	37	--	37	0,01	--	--0,37
" DE RECIBO DE ORÇAMENTO	190	--	190	0,01	--	--1,90
" DE RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO	--	--	--			
"DE PARECER	25	--	25	1,12	--	28,00
TOTAL					64,00	81,47

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE REQUISIÇÃO NUMERARIO E PASSAGEM RELATIVO A VIAGEM.....	08	02	06	13,37	26,74	80,22
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	79	02	77	11,50	23,00	885,50
" DE SEVIDORES ADMITIDOS E DESLIGADOS	--	--	--			
" DE TABULAÇÃO TELEFONICA	41	--	41	0,00	--	--
" DE TERMO DE REC.DE EQUIPAMENTO	--	--	--			
" DE TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL	20	--	20	1,00	--	20,00
" DE TERMO DE RESP.(BENS MÓVEIS)	09	--	09	0,14	--	1,26
BOBINA DE BARBANTE	14	09	05	41,00	369,00	205,00
BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO	--	--	--			
BOBINA P/ M AQUINA DE CALC.58X75	--	--	--			
" " " " " 60X65	40	--	40	0,00	--	--
" " " " " PAPEL DIVISUMA 33	20	--	20	0,02	--	0,40
" DE PAPEL MANTEIGA FOSCOLENE	--	--	--			
" PARA MAQUINA CALC.70X75	63	--	63	0,57	--	35,91
BOBINA PARA TELEX COPIA SILFER	--	--	--			
BOBINA PERFURAVEL PARA TELEX	06	02	04	1,62	3,24	6,48
BORRACHA V.40	--	--	--			
LIVRO DE PROTOCOLO	02	02	--	71,00	142,00	--
TOTAL					563,98	1.234,77

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	--	--	--			
BLOCO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS	--	--	--			
CAIXAS DE PAPEL DE CARBONO	09	03	06	29,02	87,06	174,12
CARTUCHO DE FITA PARA MAQ. POLIETILENO TEKNE 7	--	--	--			
" " " " " CALC. LOGUS	11	--	11	0,04	--	0,44
CAIXA DE FITA POLIETILENO 7,9X270	--	--	--			
" " " " 13X45	24	08	16	0,68	5,44	10,88
" " CLIPS PARA PAPEL Nº " 0 "	--	--	--			
" " " " " Nº " 1 "	--	--	--			
" " COLCHETE Nº " 08"	27	--	27	10,00	--	270,00
" " " Nº "09"	40	--	40	0,02	--	0,80
" " " Nº "10"	17	--	17	0,00	--	--
" " " Nº "14"	36	--	36	0,00	--	--
" " " Nº "15"	31	--	31	0,11	--	3,41
CAIXA DE FITA P/ CALC. HELIOESPECIAL 11X06	--	--	--			
" DE FITA P/ MAQ. ESCREVER ALBERTI	19	02	17	0,46	0,92	7,82
" DE FITA CORREGIVEL ALTA CAPACIDADE IBM	01	--	01	5,93	--	5,93
" DE FITA CORREGIVEL P/ REMOÇÃO IBM 06UND.	02	--	02	9,48	--	18,96
" DE COLCHETE Nº 007	--	--	--			
TOTAL					93,42	492,36

CÓD. 4132 - 1/06

BXXN BPFN

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/90 DE 198 ____

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	--	33	0,04	--	1,32
" DE FITA P/ MAQUINA ESCREVER XEQUE-MATE	--	--	--			
CAIXAS DE GRAMPOS	04	04	--	0,57	2,28	--
CAIXA DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	--	--	--			
CXS DE FORMULARIO CONT. FORMATO 240X280 2VIA	01	--	01	1,56	--	1,56
CAPAS DE PROCESSOS	1000	1000	--	13,80	13.800,00	--
CXS DE PINCEL ATOMICO 12UND. COR AZUL	22	05	17	25,83	129,15	439,11
" " " " " " PRETO	--	--	--			
CXS DE FORMULARIOS CONT. BRANCO 1ª VIA	--	--	--			
" " " " PAUTADOS K2	03	--	03	1,29	--	3,87
" " " " PARA FGTS-RE	--	--	--			
" " PERCEVEJOS	--	--	--			
" " REFORÇO ADESIVO P/ PAPEIS ACC. 100UND	03	01	02	1,28	1,28	2,56
COLA TENAZ TUBO (UNIDADE)	--	--	--			
ENVELOPE ETIQUETA ADESIVA	--	--	--			
" PARA OFICIO C/ TIMBRE (UNIDADE)	--	--	--			
" PARA OFICIO S/ TIMBRE (UNIDADE)	--	--	--			
ENVELOPE PARDO PEQIENO	400	400	--	3,50	1.400,00	--
" " MEDIO	395	395	--	0,14	55,30	--
TOTAL					15.388,01	448,42

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	--	--	--	--	--	--
FICHAS BANCARIAS	350	--	350	0,00	--	--
FICHAS DE CADASTRO DE FORNECEDORES	--	--	--			
" " CONTROLE DE CUSTO DE MATERIAIS	--	--	--			
" " " ALMOXARIFADO A3 ABOBORA	--	--	--			
" " " ALMOXARIFADO A2 VERDE	--	--	--			
" " " ALMOXARIFADO A4 AZUL	--	---	--			
" " " ADQUIRINTES DE LOTES	--	--	--			
" " FINANCEIRAS PAPEL OURO	--	--	--			
" S NOVAS DE PROTOCOLO	750	500	250	0,18	90,00	45,00
" DE RECEB.DE ENTRADA DE N.PROMISSORIA	--	--	--			
" DE SALARIO FAMILIA	--	--	--			
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 600 SCHOT 12X33	--	--	--			
FITA CREPE	--	--	--			
FITA DUREX GRANDE	--	--	--			
FITA DUREX PEQUENA	--	--	--			
FITA MAGICA 3M 12X33	--	--	--			
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO ORIGINAL	4450	1910	2540	2,99	5.710,90	7.594,60
ESTILETES	05	--	05	34,00	--	170,00
TOTAL					5.800,90	7.809,60

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 TIMBRADO OFICIO COPIA	3950	1100	2850	1,51	1.661,00	4.303,50
" " " PARA EMBRULHO	16	06	10	4,15	24,90	41,50
" " " TIMBRADO HORIZONTAL	--	--	--			
" " " VERTICAL	--	--	--			
" " " CARTÃO	--	--	--			
" " " PRESENTE COR AZUL	--	--	--			
FOTORECEPTORES	--	--	--			
GRAMPEADORES	02	--	02	0,42	--	0,84
GRAFITE 0,5	--	--	--			
GRAFITE 0,7	27	07	20	0,28	1,96	5,60
IMPERMEABILIZADOR CARBOLASTICO	--	--	--			
LAPIS BORRACHA	16	02	14	23,33	46,66	326,62
LAPIS PRETO Nº 02	--	--	--			
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	--	--	--			
" " " " 200 FOLHAS	--	--	--			
LIMPA TIPO BARRIN HA	--	--	--			
LIMPA FUSOR XEROX	04	--	04	3,70	--	14,80
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	05	05	--	39,50	297,50	--
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL	750	--	750	0,00	--	--
TOTAL					2.032,02	4.692,86

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PASTA SUSPENSA COMPLETA	163	63	100	27,00	1.701,00	2.700,00
PASTA AZ GRANDE LOMBO FINO	38	--	38	14,50	--	551,00
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	21	--	21	103,00	--	2.163,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ ESPORIO COR ROSA	--	--	--			
" " " CAPA TRANSP.56X25	50	--	50	0,07	--	3,50
PASTA CAPA	147	--	147	0,10	--	14,70
" PLASTIFICADA COM ELASTICO	--	--	--			
" " " GRAMPO	30	30	--	12,10	363,00	--
" " " SACO PLASTICO	--	--	--			
" POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	82	02	80	7,00	14,00	560,00
" " COM ELASTICO LOMBO LARGO	15	15	--	48,50	727,50	--
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA (CADERNO)	120	80	40	11,00	880,00	440,00
" " SEM " "	140	20	120	1,20	24,00	144,00
" " QUADRICULADO "	200	--	200	0,00	--	--
PAPEL CARTOLINA	207	60	147	0,70	42,00	102,90
PAPEL CHAMEX (RESMA)	--	--	--			
PAPEL DUPLO CARTA OFICIO	01	01	--	1,75	1,75	--
PERFURADOR CONDOR	--	--	--			
LAMINAS PARA ESTILETES	13	--	13	5,00	--	65,00
TOTAL					3.753,25	6.744,10

CÓD. 1133 - 1/05

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CILINDRO 1045	--	--	--			
PRANCHETA DE ACRILICO	--	--	--			
RECIBO DE PAGTº. 03 VIAS	--	--	--			
RÉGUA DE 30 cm	--	--	--			
RÉGUA DE 50 cm	03	--	03	0,11	--	0,33
REMOVEDOR DE PELICULA XEROX	13	--	13	0,84	--	10,92
REVELADOR PARA MAQ. 1045 XEROX	01	01	--	16.596,00	16.596,00	--
" " " 7000 XEROX	05	--	05	42,46	--	212,30
STENCIL ELETRONICO	--	--	--			
" PELIKAN	--	--	--			
TONALIZADOR PARA MAQ. 1045	12	--	12	6.028,12	--	72.337,44
" " " 7000	08	02	06	2.582,14	5.164,28	15.492,84
TINTA PARA CARIMBO PILOT	15	02	13	0,20	0,40	2,60
" NANKIN ROTRING AZUL	--	--	--			
" " " PRETO	--	--	--			
" " VERMELHO	--	--	--			
VERNIZ CORRETOR PELIKAN	07	--	07	0,06	--	0,42
VISORES DE PLASTICOS P/ PASTAS SUSPENSAS	190	--	190	0,00	-*	--
CANETAS LUMICOLOR	10	10	--	10,00	100,00	--
TOTAL					21.860,68	88.056,85

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ALCOOL	24	11	13	32,10	353,10	417,30
BOMBRIL	--	--	--			
BENZINA RATIFICADA	--	--	--			
DETERGENTE VEJA	--	--	--			
DETERGENTE ODD LIQUIDO	--	--	--			
DESINFETANTE PINHO WHYTE	--	--	--			
DESINFETANTE AMONIACO AJAX	15	15	--	19,50	292,50	--
DESENTUPIDORES DE VASO SANITARIO	01	--	01	0,08	--	0,08
FAST-MULTILIMPADOR DESINFETANTE ESPUMANTE	--	--	--			
FLANELA DE METRO	11	04	07	32,50	130,00	227,50
LATA DE CERA LIQUIDA INCOLOR 18 LITROS	--	--	--			
LIMPA PNEUS FRASCOS DE 01 LITROS	--	--	--			
LUSTRA MOVEIS BRILHOL 100 ml (VIDROS)	--	--	--			
" " " 200 ml (VIDROS)	--	--	--			
ÒLEO DE PEROBA 65 ml (")	--	--	--			
PALHA DE AÇO FARDO COM 20 EMBALAGENS	08	--	08	0,02	--	0,16
PAPEL HIGIENICO FARDO COM 48 ROLOS	--	--	--			
" " " " 64 " CHARME	--	--	--			
TOTAL					775,60	645,04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/90 DE 198 ____

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PAPEL TOALHA AMERICANO JUNIOR (FARDO)	--	--	--	--		
" " BRANCO (FARDO)	--	--	--			
REMOVEDOR VARSOL 01 LITROS	--	--	--			
RODO DE MADEIRA COM CABO	02	--	02	7,17	--	14,34
SABONETE LIQUIDO LATA COM 18 LITROS	--	--	--			
SACO DE LINHAGEM BRANCO	--	--	--			
SACOS DE LIXO 100 LITROS -PACOTE C/ 10UNID.	07	04	03	129,00	516,00	387,00
SABÃO EM PÓ	--	--	--			
SAPOLIO LATA COM 300 GRAMAS	--	--	--			
TAMPA PLASTIFICADA P/ VASO SANITARIO	02	--	02	0,65	--	1,30
VASSOURA DE PELO COM CABO TAM.MEDIO	05	02	03	6,67	13,34	20,01
" " PIAÇAVA TAM.MEDIO	01	01	--	8,00	8,00	--
LIMPLEX PRODUTO DE LIMPEZA	39	--	39	12,10	--	471,90
papel TOALHA ROSA	05	05	--	520,00	2.600,00	--
TOTAL					3.137,34	894,55

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
AÇUÇAR CRISTAL (KG)	16	16	--	16,67	266,72	--
TOTAL					266,72	--

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
COLA CASCOREX G.COM 10 LITROS	--	--	--			
FICHAS DE CONTROLE DE PROTOCOLO	250	--	250	0,25	--	62,50
PREGO 12X12	57	14	43	59,58	834,12	2.561,94
" 15X12	151	16	135	51,63	826,08	6.970,05
CHAVE DE FENDA 318X8	19	03	16	66,81	200,43	1.068,96
MARTELO DE UNHA 100X23	10	03	07	157,49	472,47	1.102,43
" " " 130X23	10	--	10	157,49	--	1.574,90
SERROTE SATURNO	06	04	02	213,97	855,88	427,94
CHAVE DE FENDA 318X10	10	--	10	169,25	--	1.692,50
TOTAL					3.188,98	15.461,22

BPFN

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE RODOVIARIO	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CAM ARAS DE AR PARA FUSCA ;	13	- -	13	3,44	--	44,72
PNEUS PARA TOYOTA	03	--	03	62,90	--	188,70
CAMARAS DE AR PARA TOYOTA	05	--	05	5,99	--	29,95
TOTAL					--	263,37

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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
LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL LTDA NF= 15156.							
-PAPEL CHAMEX 400 05 CXS DE 10 RESMAS	50	50	--	462,00	23.100,00	23.100,00	--
GRÁFICAS SANTA EDVIRGE LTDA NF=092.							
-100 BLOCO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO.....	100	16	84	180,00	18.000,00	2.880,00	15.120,00
- 50 BLOCO DE PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO.....	50	--	50	194,00	9.700,00	--	9.700,00
-1000 ENVELOPE PARDO GRANDE.....	1000	100	900	12,00	12.000,00	1.200,00	10.800,00
-1000 " " MEDIO.....	1000	170	830	8,50	8.500,00	1.445,00	7.055,00
TOTAL					71.300,00	28.625,00	42.675,00

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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
RELUX FARIAS & PEREZ LTDA NF=783.							
-COPOS DESCARTAVEIS PARA ÀGUA CX COM 25 TIRAS DE 03 CXS.....	03	03	--	2.550,00	7.650,00	7.650,00	--
PAPELARIA RIO DO SOL LTDA NF=3537.							
-03 CXS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFÉ CXS COM 50 TIRAS.....	03	01	02	1.460,00	4.380,00	1.460,00	2.920,00
MUFFATÃO LTDA NF=0322.							
-200 KG DE AÇUCAR CIRSTAL.....	200	80	120	30,00	6.000,00	2.400,00	3.600,00
TOTAL					18.030,00	11.510,00	6.520,00

COD. 4.132-1/07

CODEMAT · COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/90 DE 198____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CUIABÁ DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA NF=1963.							
-05 LATAS DE 18LIT. SABONETE LIQUIDO.	05	02	03	2.450,91	12.254,55	4.901,82	7.352,73
RELUX FARAIS & PEREZ LTDA NF=1271.							
-05 LATA DE CERA BRAVO INCOLOR 18LT.	05	03	02	2.291,80	11.459,00	6.875,40	4.583,60
ATACADÃO LTDA NF=126409.							
-SABÃO EM BARRA	165	40	125	6,68	1.102,44	267,44	835,00
-PAPEL HIGIENICO 05 FARDO.....	05	03	02	1.920,00	9.600,00	5.760,00	3.840,00
FOSFORO PACOTE	40	06	34	30,40	1.216,00	182,40	1.033,60
-BOMBRIL PACOTE	05	03	02	238,00	1.190,00	714,00	476,00
MUFFATÃO LTDA NF=8062.							
-SABÃO EM PÓ MINERVA.....	48	23	25	52,00	2.496,00	1.196,00	1.300,00
DESINFETANTE POLAR.....	24	24	--	35,00	840,00	840,00	--
TOTAL					40.157,99	20.737,06	19.420,93

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFNF

FICHA DE CONTROLE MENSAL

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/90 DE 198____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ENTRADA E SAIDA	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
LIVRARIA E PAPELARIA DIPLOMATA LTDA NF= 4125;RAINHA DO LAR LTDA NF=040989;AJALA PNEUS LTDA NF=5219;GRAFICA SANTA EDVIR GE LTDA NF=091;BRASTINTASZLTDA NF=1235; ÀGUA CIRSTALINA LTDA NF=3678;COMERCIAL JFABURU LTDA NF=59251;COMERCIAL CHUVEIRÃO DAS TINTAS LTDA NF=8059;MAX DIGITAL LTDA NF=1518-1537;LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL 15271-15262-3476-15210-15215-15204-15205- 15170;CAR CLEITON AUTO REGULADORA LTDA NF=2995-2996-2997-2998;3626;RIO DO SOL LTDA NF=3472-3576-3490;PAPEL COPIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF=1495-1573; ACESSO INFORMATICA LTDA NF=0475-0476	.....	.....	.....	283.514,37	283.514,37
TOTAL				283.514,37	283.514,37

COD. 4132 – 1/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

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

DATA: 27/06/90

SALDO ANTERIOR:

Cz$ 222.031,08

ENTRADA:

Cz$ 413.002,36

SAÍDA:

Cz$ 403.250,65

ESTOQUE ATUAL:

Cz$ 231.782,79

CUIABÁ, DE DE 198

COD. 4132 - 1/ 01

BATERIAS
AUTO PEÇAS
AUTO ELÉTRICA

Baterias

Comercial Jaburu Ltda
Av. Ten. Cel. Duarte, 2140
Tel. 323-3570 - CEP 78040
Cuiabá - MT.

NOTA FISCAL

Nº 59251

SÉRIE – B-2 –

2.ª via

C.G.C. 03.462.884/0001-94
Insc. Est. 13.000-156-2

Natureza da OperaçãO: _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 3 - 5 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereço AV. C. P A. Nº _____

Cidade CUIABÁ Município MT. Estado _____

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

Praça de Pagamento _____ Condições _____ Vendedor _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS — ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Preço Unitário	Total NCz$
01	U	BATECIA 26RA		34.200,00
		PEDIDO 142/90		

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	FRETE	SEGURO	TOTAL

SAÍDA DAS MERCAD. ___/___/___ (dia / mês / ano)

TOTAIS NCz$ 34.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA NCz$ 34.200,00

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Mun. _____ Estado _____

ICM já incluído na Nota NCz$ / Calc. pela Aliquota de 17% 5.814,00

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. Bruto	Peso Líq.

Genus Ind. Gráficas e Com. Ltda - Rua 13 de Maio, 161-A - Fones 361-2030/4997 - Coxipó - Cuiabá-MT - CGC 14.913.404/0001-80 - 300 Bls. 25x6 - 55.251 à 62.750 - Aut. 105 - 08/89

Recebi (emos) de COMERCIAL JABURU LTDA.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série "B-2"

Nº 59251

Em ____ de ____ de 19 ____

_____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 03 / 05 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 03 / 05 / 90

SETOR

Nome Legível do Recebedor

Chefe da Divisão Desenvol
D. D.

PapelCópias
Comércio e Serviços Ltda.

★ TELEFONES ★
322-2763 • 322-3766

Papéis e Máquinas Heliográficas, Papéis Heliográficos, Material de Encadernações
Artigos Escolares e Escritórios e Miudezas em Geral

Av. Tenente Eulálio Guerra, 755 - Fone 322-2763 - B. Araés
CUIABÁ - Mato Grosso

Nota Fiscal-Fatura Nº 1495

Série Única
3.ª Via
CGC(MF) 03.591.591/0001-07
Inscr. Est. 13.053.804-3
Natureza da Operação: Vendas
Via de Transporte Rod.
Data da Emissão 03 / 05 / 90

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor NCz$	Número	Valor NCz$	Número de Ordem	
1.200,00	N/1495	1.200,00	1495	C/Apres.

Para Uso da Instituição Financeira

Desconto de Até

Condições Especiais

Nome do Sacado Codemat-Cia. de Dsenvolvimento do Est. MT
Endereço Palácio Paiaguás - GPC - C.P.A.
Município/Estado Cuiabá-MT CEP
Praça de Pagamento A Mesma
I. CGC(MF) N.º 03.474.053/0001-32 Inscr. Est. N.º 13.059.875-1

Valor por Extenso (Hum mil e duzentos cruzeiros)-x-x-x

SAIDA

RECEBI

03/05/90.

Geraldo Antonio Gomes de Almeida
Chefe do Setor de Elaboração de Projetos
— CODEMAT —

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 03/05/90

Nome Legível do Recebedor

ATACADÃO

MATRIZ: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6169 - SÃO PAULO - SP
FILIAIS: SÃO PAULO (SP) - SANTO ANDRÉ (SP) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - CAMPO GRANDE (MS) - CUIABÁ (MT) - MARINGÁ (PR)

COMPANHIA MERCANTIL E INDUSTRIAL PARIZOTTO
RUA XV DE NOVEMBRO, 981 - PONTO - CEP 78040
TELEFONE: DDD 065 323-1206 - 323-1002 - CUIABÁ - MT
INSCR. C.G.C.(M.F.) 75.315.333/0028-29 - INSCR. EST. 13.042.252-5

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
Nº 126409
2ª VIA - DEST. - OP. ESTADUAL
I.B.G.E. - OP. INTERESTADUAL

DESTINATÁRIO

NOME: CODEMAT
ENDEREÇO: PAL.PAIAGUAS - CPA
MUNICÍPIO: CUIABA
C.G.C.(M.F.): 03.474.053/0001-32
RAMO ATIV.: CONSUMIDOR
ESTADO: MT
INSCR. EST.: *
403.015 01(403015)

FATURA Nº 191.837 SELF - 060
NAT. DA OPERAÇÃO: 512-VD.A CONTRIB.
COND. DE PAGTO.: A VISTA
VIA DE TRANSP.: RODOVIARIA
DATA DE EMISSÃO: 02/05/98

CÓDIGO	QUANTIDADE	EMBALAGEM	DESCRIÇÃO	CT	CO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11633210	9	PCT 5X200G*	SABAO PED.MIN.EXTRUS		11	29.16	262.44
07785196	5	FDO 64X1 PAO	PAPEL HIG.CHARME		11	1.920.00	9.600.00
01993288	2	PCT 20X10X1*	FOSFORO PINHEIRO		11	608.00	1.216.00
1. 53243	5	PCT 14X8X1*	BOMBRIL		11	238.00	1.190.00

Recebi o conteúdo e mercadoria constante desta Nota Fiscal.
ALEXANDRADO

I.C.M.S. JÁ INCLUSO NO PREÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.	VALOR DAS MERCADORIAS	MERCADORIAS ISENTAS	MERCADORIAS TRIBUTADAS
	12.268.44	17%	2.085.63		0.00	12.268.44

TRANSPORTADOR:		DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT.	FRETE	0.00	0.00
ENDEREÇO:			SEGURO	0.00	0.00
MUNIC./ESTADO:	PLACA:		OUTROS	0.00	0.00

IAA - NOTA DE ENTREGA DE AÇÚCAR - ART. 42, DECR.-LEI 1831-4/12/39 - AUT. IAA/DAF/DFI Nº 17/78

ESPÉCIE	QUANTIDADE	PRODUTOR / ESTADO / SAFRA / TIPO	PESO - KG

SUBTOTAL DA NOTA	12.268.44
I.C.M.S. - CONTRIB. SUBSTITUTO	0.00
TOTAL DA NOTA	12.268.44

CT - CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO
1 - TRIBUTADO
2 - ISENTO
3 - DIFERIDO
4 - ICM CONTR.SUBST
5

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

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVS.	DIVS.	21	DIVS.	18	18

VISTO DA FISCALIZAÇÃO
ÀS ..... : ..... HORAS DE ..... / ..... / .....
LOCAL ..... FISCAL .....

É O PELO EMITENTE

MERCADORIA RECEBIDA
EM: ..... / ..... / .....
DESTINATÁRIO .....

DATA E HORA DE SAÍDA
..... / ..... / ....
DIA MÊS ANO HORA
HORA POR EXTENSO .....

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA
Nº 126409
VALOR: 12.268.44 901005-8
DATA DE EMISSÃO: 02/05/98 FATURA Nº: 191.837 04

RECEBI(EMOS) DE **COMPANHIA MERCANTIL E INDUSTRIAL PARIZOTTO**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL** INDICADA AO LADO.
DATA ..... / ..... / ..... ASSINATURA .....

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA

Nº 126409

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 03 / 05 / 90

Assinatura Legível do Recebedor

comércio e representações ltda

Av. Dom Bosco, 1049 - Fone 624-3437 - CEP 78.030 - Cuiabá - MT

Nota Fiscal Fatura

SÉRIE ÚNICA

№ 1518

CGC 02.557.973/0001-51 Inscr. Est. 13.038.428-3

Nat. da Operação: 5132 VENDA

Via de Transporte: ROD.

Data da Emissão da Nota 04/ 05/ 1990

Valor da Fatura	Nº da Fatura	Pagtos.	Valor da Duplicata	N.º da Duplicata	Vencimento
10.500,00	1518		10.500,00	1518	C/APRESENTAÇÃO

Desconto % s/ Valor Líquido de até

Condições Especiais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: Centro Politico Administrativo- CPA

Cidade/Estado: CUIABÁ/MT

Praça de Pagamento:

Inscr. Est.: 13.0.598.751 C.G.C. 03.474.053/0001-32

VALOR POR EXTENSO [illegible]

Vendedor: Pedido: Data:

Unidade	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
cx.	01	Formulário Contínuo 80 colunas 3 Vias Branco Marca Agaprint cx. c/ 700	10.500,00	10.500,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

Frete Ncz$

Seguro Ncz$

Total Ncz$

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Azul
4ª Via - Amarelo
5ª Via - Jornal

Saída dos Produtos

/ /

Dia Mês Ano

TOTAL 10.500,00

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço (calculado pela alíquota de 17 % Ncz$ 1.785,00

VALOR TOTAL DA NOTA 10.500,00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Município:

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

j. c. ramari & cia. ltda. — rua bonifácio cruz, 137 - cuiaba-mt. 10 blS. 25x5 1376 a 1625 - aut. 563 - 02/90

Recebi(emos) de MAX DIGITAL - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

os produtos constantes

Cuiabá,_____ de _____ de 19_____

NOTA FISCAL FATURA
SÉRIE ÚNICA

№ 1518

comércio e representações ltda

...ceo, 1048 - Fone 624-3437 - CEP 78.030 - Cuiabá - MT

Nota Fiscal Fatura

SÉRIE ÚNICA

Nº 1518

Nº da Fatura	Nº da Fatura	Pagtos.	Valor da Duplicata	Nº da Duplicata	Vencimento

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 04 / 08 / 90

Nome Legível do Recebedor

Vendedor:

Pedido:

Data:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL

TOTAL

VALOR TOTAL DA NOTA

RECEBI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 04/08/90

SETOR Almoxarifado

Chefe Nome Setor de Adm. Geral

Transportador:

Veículo:

Município:

Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

Nota Fiscal Fatura

SÉRIE ÚNICA

Nº 1518

os produtos constantes

de 19

RELUX

RELUX

FARIAS & PEREZ LTDA.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: JOHNSON DIVISÃO COMERCIAL
SM DO BRASIL - ENCERADEIRA BANDEIRANTE

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

NOTA FISCAL Nº 1271
2.a Via - Série «B-1»

CGC 33.072.364/0001-36 — Insc. 13.077.127-9
Nat. da Operação Vendas
Via de Transporte Rod.
Data da Emissão 04/05/1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Cadema Tocantinópolis
Endereço Av. do Cpa Nº
Cidade Cuiabá Estado MT.
Insc. no C.G.C.M.F. 03.474.053/0001-32 Insc. no Estado
Condições de Pagamento 30 dias.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Especificação lavrada) espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, n.o, etc.	PREÇO NCz$ Unitário	PREÇO NCz$ TOTAL
05	Lt	Cera Vero inc 18 Lts.	2.291,80	11.459,00

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)	
Frete NCz$	
Seguro NCz$	
TOTAL NCz$	
TOTAL NCz$	11.459,00
Valor Total da Nota NCz$	11.459,00
ICMS - já incluido no preço NCz$ (Calculado pela aliquota de 17 %)	1.948,03

Nome do Transp.
Endereço
Placa Munic. Est.

Data e Hora da Saída
/ / / /
Dia Mês Ano Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

COLORGRAF - Gráfica e Editora Ltda. - Rua Régis Bittencourt, 420 - Fone: 323-1428 - Cuiabá - MT - CGC 01 856 186/0001-48 - Insc. Est. 13 035 004-4
100 Tls. 50x4 001 a 5000 - Aut. 335 - 9/89

Recebi(emos) de FARIAS & PEREZ LTDA.
os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1 Nº 1271
Data 04 de Maio de 1990. Maria [illegible]

NOTA FISCAL Nº 1571

S.S.VIA - Série «B-1»

CGC 33.010.136\1000-85 — Insc. 13.010.151-8

Nat. de Operação

Via de Transporte

Data de Emissão 04 / 02 / 70

DEST. NATURAZA DAS MERCADORIAS

ALMOXARIFADO

Nome do Firma

Endereço

Cidade

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

Condições de Pagamento

Recebi(emos) de FARIAS & PEREZ LTDA.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Data 04 de Março de 19 70

FARIAS & PEREZ LTDA.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO TONICOM DIVISÃO COMERCIAL

SÃO PAULO - ENCERADEIRA AUTOMÁTICA

Av. Washington Rodrigues, 181 — Fone: 355-2525 — Cidade - MT

Quant.	Unid.	Especificação, marca, tipo, modelo, n.o etc.	Unitário	TOTAL
		Nome Legível do Recebedor	PREÇO NCr$	

Livraria e papelaria **Capital**
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.a Via Serie B-2 № 15156

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

Nat da Operação Venda

Via de Tranportes Rodov.

Data da Emissão da Nota 04 de Maio de 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Codemat

Endereço ..... N.o .....

Municipio Cuiabá Estado Mt

CGC ..... Insc. Est. ..... Cond. Pagto. .....

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
Cx	005	Papel chamex 400	4.620,00	23.100,00

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)

Frete ncz$ .....

Seguro ncz$ .....

Total ncz$ .....

RUI

Total NCz$	23.100,00
Valor Total da Nota NCz$	23.100,00
Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$	3.927,00

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veiculo ..... Estado ..... Municipio .....

Data da Saida ___/___/___ (Dia Mes Ano)

Caracteristicas dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso liquido

Grafica Editora Coelho Ltda - CGC 33 025 784/0001-61 - 100 bls. 25x5 13751 a 16250 - Aut. 0008 - 10/89

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

№ 15156

_____, _____ 19 .....

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 4 / janeiro / 90

Nome Legível do Recebedor

Cuiabá Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda.

Distribuidor Autorizado
Lever Industrial

TELEFONE: 321-0412

RUA MANOEL LEOPOLDINO, 450 - B. ARAES
CEP 78.010 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL – SÉRIE ÚNICA Nº 1963
2ª VIA

C.G.C. 24 952 723/0001-59 INSC. EST. 13.067 265-3

Natureza da Operação: C/Aprazo
Condições de Pagamento:
Via de Transporte: Rodoviário
Data de Emissão: 04/05/90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat - Companhia de Desenvolvimento do Est. Mt
Endereço: C.P.A. - Palácio das Águas
Cidade: Cuiabá Estado: Mt.
Insc. C.G.C.(MF) nº: 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual nº 13.059.875-1
Vendedor: V-C.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS: ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Marca - Qualidade - Tipo - Modelo - Número, etc.)	PREÇOS NCZS UNITÁRIO	TOTAL
05	Lt	Sunarol Ostra (SABONETE) 18L Líquido	2.450,91	12.254,55

Autorização Fornecimento nº 139/90

Desp. acessórias (p/conta do destinatário)
Seguro NCz$
Frete NCz$
NCz$
Total NCz$

DATA E HORA DA SAÍDA
/ / /
Dia Mês Ano Hora

Não tem valor como recibo

SOMA NCZ$ 12.254,55
VALOR DA NOTA NCz$ 12.254,55
I.C.M. JÁ INCLUIDO NO PREÇO (CALCULADO PELA ALÍCOTA DE 17 %) NCZ$ 2.082,27

TRANSPORTADOR

Nome Endereço
Placa do Veículo Município Estado

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	P BRUTO	P LÍQUIDO
		05	Volumes	90K	

Graf. Nacional Ltda. - Rua Rui Barbosa, 4054 - Fone: 383 6337 - CGC 03.078.335/0001-94 - 60 Tls. 25x6 - 1.001 a 2.500 - Aut. 110.871 - 6/89

Recebi(emos) de **Cuiabá Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda.**, as mercadorias constantes nesta NOTA FISCAL - SERIE UNICA

Nº 1963

/ /

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 04/Março/90.

Nome Legível do Recebedor



COMERCIAL CHUVEIRÃO DAS TINTAS LTDA.

TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS EM GERAL
"DÁ NOVO COLORIDO EM SUA VIDA"
PINTE POR LÁ!!!

Escritório Central: Avenida Coronel José Soares Marcondes, 983 - 3.º Andar
Fone: (0182) 33 4699 - Telex (0182)725 - Pres. Prudente - SP.

LOJAS:
Prudente - Tel. (0182) 33 4400 (PBX)
Prudente - Tels. (0182) 22-4490 - 33-5533
Prudente - Tels. (0182) 22-3055 - 33-4034
Assis Fones: (0183) 22-2033 e 22-5666
Campo Grande - Tel. (065) 382-3283
Rondonópolis - Tels. (066) 421-4437 - 421-3743 - 421-4130
Cuiabá - MT. - Tels. (065) 321-7001 - 323-2320 - 321-9279
Porto Velho - Tel. (069) 222-2971

LOJA 7

NOTA FISCAL SÉRIE B-1
2ª VIA
CLIENTE Nº 8059

FILIAL:
Avenida Carmindo de Campos, 555
Tels. (065) 321-7001 - 323-2320
321-9279
C U I A B Á — MT.
C G C(M F) 46 431 102/0009-10
Inscrição Estadual, 13 054 618-6

N/ OP. A VISTA
VIA TRANSP. RODO.
DATA DA EMISSÃO 5 0 4 / 90

CLIENTE CODEMAT. CIA. DE DESINVOLVIM. DO EST. DO MATO GROSSO.

ENDEREÇO CPA. | CIDADE | EST.

PRAZO P/ PAGAMENTO A VISTA. | C.G.C. 03.474.053/0001-32 | INSCR. EST. 13059875 1. | CEP

END. P/ COBRANÇA QUADRA XV DE NOV | CIDADE CUIABÁ | EST. MT.

QUANT.	UNID.	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (NOME) ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Medida, Numero, etc.)	P. UNITÁRIO	TOTAL NCZ$
14	4	2361	DUCO GM PRO EVEREST I	1.073,00	18 241,00
3	4	7838	DUCO COMPL. PRETO FOSCO	1.073,00	3219,00
3	4	72320	PRETO CHASSIS MILLUS	263,00	789,00
3	4	70580	DUCO COMPL PRIMER UNIV.	860,00	2580,00
2	4	7650	DUCO COMPL. M.REP CINZA.	777,00	1554,00
5	FG	56472	LIXA D'AGUA 400.	7,00	35,00
10	FG	56456	LIXA D'AGUA 320.	7,00	70,00
10	FG	56421	LIXA D'AGUA 220.	7,00	70,00
5	FG	56375	LIXA D'AGUA 80.	9,10	45,50
4	R	2945	9 ESTOPA OBEL P/POLIR 400gr.	155,00	620,00
1	4	26603	KEN TRANSP. OPAL. MIDDO	898,00	898,00

Nº do Plano	QTD. PARC.	VALOR DA PRESTAÇÃO NCz$	ENTRADA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DA SAÍDA
				/ /	/ /

TRANSPORTADOR

ENDEREÇO N.º

CIDADE EST. PLACA VEÍCULO

MARCA	N.º	QUANT.	ESPÉCIE DE VOLUMES	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

VENDEDOR 75

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)
FRETE NCz$
SEGURO NCz$
TOTAL NCz$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO (calculado pela alíquota de 17%) NCz$ 2.841,04

Sub-Total	28.121,50
Acrescimo	—
Desconto	11.409,50
TOTAL	16.712,00

TUBONE & BARBATO LTDA. - Rua Quintino Bocaiuva, 200 - Presidente Prudente - Inscrição 562 066 750 118 - CGC(MF) 59 824 847/0001-33 - 80 Talões - 50x8 - 7.501 a 11.500 - 8/89 - Aut. 15.249

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL CHUVEIRÃO DAS TINTAS LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL - SÉRIE B-1

DATA / / ASSINATURA

NOTA FISCAL SÉRIE B-1 Nº 8059

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 27 / 05 / 20

Nome Legível do Recebedor

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA _____ / _____ / _____

SETOR

Nome Legível do Recebedor

BRASTINTAS LTDA.

C.G.C. 03705381/0016-89 — INSCR. EST. 13021753-0

Rua 15 de Novembro, 182 - Centro — Cuiabá - Mato Grosso

FONE 322-5298

Nota Fiscal - Série «B-1»

1.ª VIA Nº 12315

Nat. da Operação V.S-12

Via de Transporte RODO

Cond. de Pagamento 07/05/90

Data da Emissão ____ de ____ de 19____

Remete a Cadernat Cia de desenv. Est. matogros

Endereço Palácio Paiaguas N.º ____

Bairro ____ Município Cuiaba Estado Mt

CGC/MF ____ Inscr. Est. ____

ENTREGA
CLIENTE LEVA ☐
P/ BRASTINTAS ☐

1ª Via Cliente
2ª Via Cliente
3ª Via Talão
4ª Via Controle
5ª Via Contabilidade

CÓDIGO	UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
X 5200	gl	06	Fenner Tempo	690,01	4.140,06
X 5380		10	massa plastica	225,00	2.250,00
X 5425	FL	20	lixa Ferro	52,50	1.050,00
X 5225	1/1	02	massa p/ polir marmoliz	471,43	942,86
X 5300	GL	02	massa Anti ruído imp	742,51	1485,02
X A 3098	GL	01	Quantil Polidura	2642,52	2642,52
					12.510,66
			RONIR	Zero	32.50,66

Data da Saída, 1 / 1 / ____

ICM já Incluso no Preço % Cz$ 1580,80

TOTAL DA NOTA 9.240,00

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	Nº	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LIQUIDO

Transportado por: ____

Estabelecido a ____

Mun. ____ Est. ____ Placa do Veic. ____

Gráf. e Pap. Líder Ltda. - V. Grande - MT - CGC 00.187.351100001-53 - Insc. Est. 13.010.130-3 - 250 Bls. 25x5 de 11001 a 17250 - Aut. 08412 - 12/88

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 07 / 05 / 90

Nome Legível do Recebedor

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 07 / 05 / 90

SETOR

Nome Legível do Recebedor

RIO DO SOL
papelaria, móveis e máquinas ltda.

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

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

NOTA FISCAL

3 a. Via - Série «B-1»

№ 3472

C.G.C. 00.791.343/0001-11 - Insc. Est. 13.016.768-1

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão da Nota: 09-05-90

DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat - Companhia de desenvolv. do Estado de Mato Grosso

Endereço: _____ Bairro: _____ Nº _____

Cidade: Cuiabá Mun. _____ Estado MT

Inscrição no CGCMF _____ Inscrição Estadual _____

Local da Entrega _____

QUANT.	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)	UNITÁRIO	TOTAL
2	RL	Papel Vegetal 90x95	2050,00	4100,00

Tali

Autorização 147/90

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)	Saída dos Produtos		
Frete NCz$ _____	/ /	Valor das Mercadorias . . . NCz$	4.100,00
Seguro NCz$ _____		Valor Total . . . . . NCz$	4100,00
TOTAL NCz$ _____	Não Vale Como Recibo	ICM - Já incluido no preço (Calculado pela alíquota de 17 %) NCz$	697,00

Nome do Transportador: _____

Endereço: _____

Placa do Veículo: _____ Município: _____ Estado: _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liquido

Gráfica Dinâmica Ltda. - R. 13 de Junho 1145 - Fone 322-4094 - cgc 00.357.020/0001-14 - 50 bls. 25x5 de 2751 a 4000 - Aut. 14645 - 03/89

"NADA É IGUAL AO AMOR DE DEUS"

Recebi(emos) de **Rio do Sol - Papelaria, Móveis e Máquinas Ltda.** os produtos constantes da **Nota Fiscal** - Série «B-1»

Data _____ de _____ de 19____

№ 3472

_____
ASSINATURA

Total da Nota NCz$ _____

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA

CONSTANTE DESTA NOTA F...

DATA ...

SETOR ...

Geraldo Antonio Gomes de Almeida
Chefe do Setor de Elaboração de Projetos
— CODEMAT —

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 09 / 05 / 50

Nome Legível do Recebedor

AJALA PNEUS — LTDA.

Av. Fernando Correa da Costa, 2168 - Fone 361-4780*
Telex 651004-AJAL
Cep 78100 — Coxipó — Cuiabá — Mato Grosso

Nota Fiscal

2a Via Serie «B-1» Nº 5219

CGC(MF) 03 248 978/0001-65 Insc. Est. 13 045 769-8

Nat da Operação Vendas
Via de Tranportes RODOVIARIO
Data da Emissão da Nota 05 de MAIO de 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO
Endereço PALACIO PINTASSILGO N.o
Municipio CUIABA Estado MT
CGC 03.474.053/0001-32 Insc. Est. Cond. Pagto. C/ APRES

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços — Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO Cr$ Unitario	Total
04	PÇ	16001 - PROTETOR TSD PARA PNEU	780.00	3.160.00
		05.5060		

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete cr$
Seguro cr$
Total cr$

Total Cr$ 3160.00
Valor Total da Nota Cr$ 3160.00
Imp. de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 %) Cr$ 537.20

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veiculo Estado Municipio

Data da Saida 07/05/90 (Dia Mes Ano)

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso liquido
		04	Protetores		

Grafica Editora Coelho Ltda - CGC 33 025 784/0001-61 - 50 bls. 25x5 5001 a 6250 - 04/90 Aut. 0086

Recebi(emos) de AJALA PNEUS LTDA.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série B-1

_____, _____ 19____ _____
Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 09 / 05 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 09 / 05 / 90

SETOR :

Nome Legível do Recebedor

MUFFATÃO

MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

F E B

Av. da FEB, 685 - Fone (065) 381 4393

CEP. 78.150 - Várzea Grande - Mato Grosso

NOTA DE ENTREGA DE AÇÚCAR

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

NOTA FISCAL — F E B

SÉRIE « B-3 »

2.a Via - Fisco Local

Inscrição Estadual 13.063.056-0

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

№ 0322

Natureza da Operação VENDA S

Via de Transporte RODOV.

Data da Emissão: 09 de 05 de 19 90

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereço ..... No .....

Município CUIABA Estado MT

Inscrição C.G.C. (M.F.) 03.471.053/0001-32 Inscrição Estadual n.o 13.059.875-1

Código	Quant.	Unid.	Peso Kg.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS				PREÇOS CZ$	
				Produtor	Est.	Tipo	Safra	Unit.	Total
	200	KG		GUARANI	MT	CRISTAL	89/90	30.00	6.000,00

DESPESAS ACESSORIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete .....

Seguro .....

Total .....

Vendedor SEBA

Total Cz$ 6.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA CZ$ 6.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço calculado pela aliquota de 17 %

cz$ 1.020,00

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Veículo Tipo ..... Placa do Veiculo ..... Estado ..... Mun. .....

SAIDA DOS PRODUTOS

____/____/ 19____

dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade		Espécie	Peso Kg.	
		Algarismo	por extenso		Bruto	Liquido

Visto da Fiscalização

Às ..... hs. de ...../...../.....

Local ..... Fiscal .....

(pela firma)

Mercadorias Recebidas

Em ...../...../ 19.....

Destinatario

CARPEL - Carimbos e Papelaria Ltda. - Cuiabá-MT - Inscrição 13070163-7 . CGC 03210341/0001-80 - 10 Tls. 50x6 vias de 0001 a 0.500 - Aut. 02387 - 07/88

Recebi (emos) de MUFFATO & WICHOSKI CIA. LTDA. (MUFFATÃO) os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-3»

F E B

Em ..... de ..... de 19.....

Assinatura

MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

F E B

Av. da FEB, 625 - Fone (089) 391-1393

CEP. 78.160 - Varzea Grande - Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE "B-3"

2.a Via - Fisco Local

Inscrição Estadual 13.003.059-0

C.G.C. (M.F.) 90.130.624/0004-80

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

F E B

Nº 0822

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Município

Inscrição C.G.C. (M.F.)

Estado

Inscrição Estadual nº

Código	Quant.	Unid.	Peso Kg	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS				PREÇOS CR$	
				Produtor	Est.	Tipo	Serra	Unit.	Total
		Kg							

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 09/05/90

Nome Legível do Recebedor

DESCONTOS CONCEDIDOS
(Por conta do Destinatário)

Preço

%

Total

Total CR$

Total da NOTA CR$

Valor da etiqueta de Mercadoria R$

Pelo valor da etiqueta de

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Frete

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade		Espécie	Peso Kg.	
		Algarismo	por extenso		Bruto	Líquido

SAÍDA DOS PRODUTOS

Hs. de / /

Mercadorias Recebidas

Em / / 19

Visto da Fiscalização

Às hs. de / /

(pela Firma)

Recebi (emos) da MUFFATO & WICHOSKI LTDA. (MUFFATÃO)

F E B

Em de de 19

Assinatura

MUFFATÃO

MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

FEB

Av. da FEB, 685 - Centro - Fone: (065) 381-4393
CEP 78.150 - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE "B-1"
2.ª *VIA* - Fiscalização
Inscr. Estadual, 13.063.056-0
C.G.C. (M.F.) 80.189.624/0004-80

FEB

Nº 8062

Natureza da Operação: VENDAS
Via de Transporte: RODOV.
Data da Emissão: 09 de 05 de 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: CODEMAT
Endereço: AV. EPA Nº
Município: CUIABÁ Estado: MT
Inscrição C.G.C.(M.F.) Nº 03.474.053/0001-33 Inscrição Estadual Nº 13.059.875-1

CÓDIGO	Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)	PREÇOS NCz$ UNITÁRIO	PREÇOS NCz$ TOTAL
	02	LT	DETERG. DE MINERVA 2LT/600	1.248,00	2.496,00
	01	LT	DESINF. POLAR 2LT/500	840,00	840,00
	02	LT	SABÃO BARRA MINERVA 6Kg/200	420,00	840,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)
FRETE . . NCz$
SEGURO . . NCz$
TOTAL . . NCz$

Vendedor SÉRGIO

Total NCz$ 4.176,00
Valor Total da Nota NCz$ 4.176,00
I. C. M. já incluído no preço calculado pela alíquota de 17 % NCz$ 709,92

Nome do Transportador
Endereço
Veículo Tipo Placa Veículo Est. Mun.

Saída dos Produtos
/ / 19
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Pêso Bruto	Pêso Líquido

UNIÃO GRÁFICA - Fone: 381-5991 - V. Grande - Mt. - Inscrição Estadual, 13.037.590-0 - C.G.C. 00.359.174/0001-45 — 50 Blks. 50x6 - 7001 a 9500 - Aut. Nº 999 - 01/90

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

FEB

Nº 8062

Em, de de 19

Assinatura

MURFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

F E B

Av. da FEB, 685 - Centro - Fone: (065) 381-4393
CEP 78.150 - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

2.º VIA - Fiscalização

Nº 8062

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão: 2º de de 19

F E B

Nome da Firma:

Endereço: Nº

Município: Estado:

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

CÓDIGO	Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Cor, Marca, Tipo, Modelo, Tamanho, Etc.)	PREÇOS Parc.	PREÇOS Total

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.
Em 09 / 05 / 80
Nome Legível do Recebedor

Vendedor

Valor Total da Nota Nº

Nome do Transportador

Endereço

Veículo Tipo Placa Veículo Est. Mun.

Saída dos Produtos
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Recebi(emos) de MURFATO WICHOSKI & CIA. LTDA. (MURFATÃO) as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Em de de 19

F E B

8062

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» 1.ª VIA **Nº** 3678

CGC 01 038 695/0002-18 Insc. Est 13 030 215-5

Nat. da Operação Rod

Via de Transporte

Data da Emissão 10/05/90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma COSEMAT

Endereço

Municipio CBA Estado MT

CGC(MF) Insc. Est.

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
200	Un.	Água Gfão. 20 Lts.	190.00	38.000.00
	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.	Garrafão Vazio		
		Desconto ——>		6.000.00

Despesas Acessórias
Frete NCz$
Seguro NCz$
Total NCs$

Cond. Pagto.

TOTAL DA NOTA NCz$ 32.000.00

ICMS Incluso no Preço (Aliquota de 17 %) 5.440.00

Nome do Transportador O mesmo

Endereço

Placa do Veiculo Mun. CBA Estado MT

Saida dos Produtos
10 05 90
Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liq.

Gráfica Monteiro Av. Mal. Deodoro 1989 - Cuiabá - MT - cgc 01903855/0001-95 - 100 blx. 25x4 de 3.376 a 5.875 - Aut. 305 - 01/90

ALMOXARIFADO

Recebido conferi a mercadoria, constante desta Nota Fiscal

Nome Legível do Recebedor

RECEBEMOS A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

EMISSÃO

DATA

SETOR

Assinatura do Setor de Serviço de Manutenção

CODEMAT

Nome Legível do Recebedor

RIO DO SOL
papelaria, móveis e máquinas ltda.

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

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

NOTA FISCAL

3 a. Via - Série «B-1»

№ 3490

C.G.C. 00.791.343/0001-11 - Insc. Est. 13.016.768-1

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rodoviario

Data da Emissão da Nota: 10/5/90

DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Fedemat-Companhia de Desenvolvimento do Est. Mt

Endereço: _____ Bairro: _____ Nº _____

Cidade: Cuiabá Mun. _____ Estado Mt

Inscrição no CGCMF 03474053/0001-32 Inscrição Estadual. _____

Local da Entrega _____

QUANT.	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)	UNITÁRIO	TOTAL
01	RL	Rda de papel vegetal (90x95 a	2.050,00	2050,00
04	BR	Borracha azul Pritom p/ lás	19,90	76,60
12	US	Escovas p/ praticantes de de-	247,00	4941,00
		senho.		
		Nota de Empenho: nº 150/90		

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)

Frete NCz$ _____

Seguro NCz$ _____

TOTAL NCz$ _____

Saída dos Produtos / /

Não Vale Como Recibo

Valor das Mercadorias . . . NCz$ 2.620,60

Valor Total . . . . . NCz$

ICM - Já incluido no preço (Calculado pela alíquota de 17%) NCz$ 445,50

Nome do Transportador: _____

Endereço: _____

Placa do Veículo: _____ Município: _____ Estado: _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liquido

Gráfica Dinâmica Ltda. - R. 13 de Junho 1145 - Fone 322-4094 - cgc 00.357.020/0001-14 - 50 bls. 25x5 de 2751 a 4000 - Aut. 14645 - 03/89

"NADA É IGUAL AO AMOR DE DEUS"

Recebi(emos) de **Rio do Sol - Papelaria, Móveis e Máquinas Ltda.** os produtos constantes da **Nota Fiscal** - Série «B-1»

Data _____ de _____ de 19_____

№ 3490

ASSINATURA

Total da Nota NCz$ _____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 10 / 05 / 20

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA ____ / ____ / ____

SETOR GTI

Nome Legível do Recebedor

Livraria e papelaria **Capital** 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.a Via Serie B-2 Nº 15210

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranportes Rodov.

Data da Emissão da Nota 10 de Maio de 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço ..... N.o .....

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC ..... Insc. Est. ..... Cond. Pagto. .....

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
Jnd	002	Canetas Leroy - 000	2.200,00	4.400,00
Rlo	001	Papel Heliográfico revelação amoniacal tamanho 1,00 x 30,00 m	3.700,00	3.700,00
Rlo	001	Papel heliográfico revelação amoniacal tamanho 1,20 x 30,00m	4.400,00	4.400,00
		AD Nº 151/90		

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)

Frete ncz$ .....

Seguro ncz$ .....

Total ncz$ .....

RUI

Total NCz$ 12.500,00

Valor Total da Nota NCz$ 12.500,00

Imposto de Circulação de Mercadoria Já Incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 2.125,00

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veiculo ..... Estado ..... Municipio .....

Data da Saida ___/___/___ Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso liquido

Grafica Editora Coelho Ltda - CGC 33 025 784/0001-61 - 100 bls. 25x5 15751 a 16250 - Aut. 0008 - 10/89

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

Nº 15210

....., ... 19 .....

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 10 / 05 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA ___ / ___ / ___

SETOR GTF

Nome Legível do Recebedor

Livraria e papelaria **Capital**

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.a Via Serie B-2 Nº 15170

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranporte Rodov.

Data da Emissão da Nota 07 de Maio de 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço ..... N.o .....

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC ..... Insc. Est. ..... Cond. Pagto. .....

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos Especificação Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.	PREÇO NCz$ Unitario	Total
Und	200	Plástico de Fichas de Identificação	31,00	6.200,00
		AD Nº 141/90		

DESPESAS ACESSORIAS
(por conta do destinatário)

Frete ncz$ .....

Seguro ncz$ .....

Total ncz$ .....

RUI

Total NCz$ 6.200,00

Valor Total da Nota NCz$ 6.200,00

Imposto de Circulação de Mercadoria Já Incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 1.054,00

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veículo ..... Estado ..... Municipio .....

Data da Saida ___/___/___ Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	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

Nº 15170

_____, _____ 19 .....

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 11 / 05 / 90

p/

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 11 / 05 / 90

SETOR : pessoal

Carlos Batista Nogueira

Nome Legível do Recebedor

Livraria e papelaria Capital
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.a Via Serie B-2 Nº 15205

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

Nat da Operação VENDAS
Via de Tranportes RODOV.
Data da Emissão da Nota 10 de 05 de 1990

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço ..... N.o .....

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC ..... Insc. Est. ..... Cond. Pagto. .....

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
Uns	050	Carras 1/4	24,80	1.240,00
Und	050	Idem, 5/16 *	32,80	1.640,00
Uns	050	Idem, 3/8	36,80	1.840,00
Uns	050	Idem, 7/16	41,50	2.075,00
Uns	050	Idem, 1.3/4	195,00	9.750,00
Uns	050	Idem, 2	210,00	10.500,00
Uns	100	Capas transparente 216x330 *	59,00	5.900,00

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)
Frete ncz$ .....
Seguro ncz$ .....
Total ncz$ .....

RUI

Total NCz$ 32.945,00
Valor Total da Nota NCz$ 32.945,00
Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17% NCz$ 5.600,65

Nome do Transportador .....
Endereço .....
Placa do Veiculo ..... Estado ..... Municipio .....

Data da Saida ___/___/___ Dia Mes Ano

Caracteristicas dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	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

Nº 15205

....., ... 19 .....

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 11/ 05 /90

(Nome Legível do Recebedor)

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 10/ 05 /90

SETOR Saud. Auxiliares

Davida

(Nome Legível do Recebedor)

Livraria e papelaria **Capital**

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.a Via Serie B-2 Nº 15204

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranportes Rodov.

Data da Emissão da Nota 10 de 05 de 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço ..... N.o .....

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC ..... Insc. Est. ..... Cond. Pagto. .....

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos Especificação Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.	PREÇO NCz$ Unitario	Total
Rls	003	Papel Heliografico 100x30 AMMONIA	3.700,00	11.100,00
Rls	003	Papel Heliografico 100x30 AMMONIA	4.400,00	13.200,00
Gl.	002	Amônia 4,5	680,00	1.360,00

DESPESAS ACESSORIAS
(por conta do destinatário)

Frete ncz$ .....

Seguro ncz$ .....

Total ncz$ .....

RUI

Total NCz$ 25.660,00

Valor Total da Nota NCz$ 25.660,00

Imposto de Circulação do Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 4.362,20

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veiculo ..... Estado ..... Municipio .....

Data da Saida
___/___/___
Dia Mes Ano

Caracteristicas dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	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

Nº 15204

_____, _____ 19 .....

.....
Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante
Nota Fiscal.

Em 15 / 9 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 11 / 09 / 90

SETOR ...

Nome Legível do Recebedor

Livraria e papelaria Capital 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.a Via Serie B-2 Nº 15215

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

Nat da Operação Venda
Via de Tranporte Rodov.
Data da Emissão da Nota 11 de Maio de 1990

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço _____ N.o _____

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC _____ Insc. Est. _____ Cond. Pagto. _____

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
Rlo	002	Papel vegetal 50x55 gr/m2	1.570,00	3.140,00
		AD Nº 146/90		

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)
Frete ncz$ _____
Seguro ncz$ _____
Total ncz$ _____

RUI

Total NCz$ _____
Valor Total da Nota NCz$ 3.140,00
Imposto de Circulação de Mercadoria Já Incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 533,80

Nome do Transportador _____
Endereço _____
Placa do Veiculo _____ Estado _____ Municipio _____

Data da Saida ____/____/____ Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	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

Nº 15215

_____, _____ 19____

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 9 / 11 / 90

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 11 / 05 / 90

SETOR VEP

Nome Legível do Recebedor

MAX digital

comércio e representações ltda

Av. Dom Bosco, 1049 - Fone 624-3437 - CEP 78.030 - Cuiabá - MT

Nota Fiscal Fatura

SÉRIE ÚNICA

№ 1537

CGC 03.557.973/0001-51 Inscr. Est. 13.038.428-3

Nat. da Operação: 512 VENDA

Via de Transporte: ROD.

Data da Emissão da Nota 10/ 05 /19 90

Valor da Fatura	Nº da Fatura	Pagtos.	Valor da Duplicata	N.º da Duplicata	Vencimento
8.280,00	1537		8.280,00	1537	C/APRESENTAÇÃO

Desconto % s/ Valor Líquido de até

Condições Especiais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: Centro Politico Administrativo - CPa

Cidade/Estado: CUIABÁ-MT

Praça de Pagamento:

Inscr. Est.: 130.599.751 C.G.C. 03.474.053/0001-32

IMPORTE POR EXTENSO

Vendedor: CLARICE Pedido: Data:

Unidade	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
cx.	01	Fita Polietileno para escrita, conten cp 06 un em cada	8.280,00	8.280,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

Frete Ncz$

Seguro Ncz$

Total Ncz$

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Azul
4ª Via - Amarelo
5ª Via - Jornal

Saída dos Produtos

/ /

Dia Mês Ano

TOTAL 8.280,00

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % Ncz$ 1.407,60

VALOR TOTAL DA NOTA 8.280,00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Município:

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

j. c. ramari & cia. ltda. — rua bonifácio cruz, 137 - cuiabá-mt.

10 blx. 25x5 1376 a 1625 - aut. 563 - 02/90

Recebi(emos) de MAX DIGITAL - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

os produtos constantes

Cuiabá,_____de_____de 19_____

NOTA FISCAL FATURA
SÉRIE ÚNICA

№ 1537

Comércio e Representações ltda

Nota Fiscal Fatura

Nº 1537

SÉRIE ÚNICA

Via de Transporte: RODO

Data da Emissão da Nota

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA

Nome Legível do Recebedor

TOTAL

VALOR TOTAL DA NOTA

Data: Dia Mês Ano

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Azul
4ª Via - Amarela
5ª Via - Canal

Marcação dos Volumes

Especificação dos Serviços e Mercadorias

Preço Unitário

TOTAL

Quantidade

Espécie

Marca

Nº Ordem

Características dos Volumes

Peso Bruto

Peso Líquido

Transportador:

Endereço:

Município:

Estado:

Placa do Veículo:

Fone 624-3437 - CEP 78.030 - Cuiabá - MT

Nota Fiscal Fatura

Nº 1537

Nome Legível do Recebedor

Nota Fiscal

Nº 1537

RELUX

FARIAS & PEREZ LTDA.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: JOHNSON DIVISÃO COMERCIAL
SM DO BRASIL - ENCERADEIRA BANDEIRANTE

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

NOTA FISCAL Nº 783
2.aVia -Série «B-1»

CGC 33.072.364/0001-36 — Insc. 13.077.127-8
Nat. da Operação Vendas
Via de Transporte Rod.
Data da Emissão 11 / 05 / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codmat
Endereço Av. C.P.A. - C.P.A. Nº
Cidade Cuiabá - QUATRIÃXOMIA Estado MT.
no C.G.C.M.F. 03.[illegible]32 Insc. no Estado 13.059.875-1
Condições de Pagamento a/ apresent.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, n.º, etc.	PREÇO NCz$ Unitário	PREÇO NCz$ TOTAL
03	Cx	Copo Descartável 180ml	3.100	10.200 00
		Desc. promocional		2.550 00
				7.650 00

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)
Frete NCz$
Seguro NCz$
TOTAL NCz$

TOTAL NCz$ 7.650,00
Valor Total da Nota NCz$ 7.650,00
ICMS - já incluido no preço NCz$ 1.309,50
Calculado pela aliquota de 17 %

Nome do Transp.
Endereço
Placa Munic. Est.

Data e Hora da Saída
/ / / /
Dia Mês Ano Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

COLORGRAF - Gráfica e Editora Ltda. - Rua Régis Bittencourt, 420 - Fone: 322-1428 - Cuiabá - MT - CGC 01 856 184/0001-48 - Insc. Est. 13 035 804-4
100 Tls. 50x4 001 a 5000 - Aut. 335 - 9/89

Recebi(emos) de FARIAS & PEREZ LTDA.
os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1
Data de de 19

Nº 783

NOTA FISCAL Nº 783

2.ª Via - Série "B-1"

CGC 33.072.364/0001-56 — Insc. 13.071.127-8

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

REILUX

FARIAS & PEREZ LTDA.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: JOHNSON DIVISÃO COMERCIAL
3M DO BRASIL - ENCERADEIRA BAMBINA/AMIE

Av. Marechal Deodoro, 764 — Fone: 322-8552 — Cuiabá - MT

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço Nº

Cidade Estado

C.G.C. nº

Condições de Pagamento

Recebi e conferi a mercadoria constante desta **Nota** Fiscal.

Em / /

Nome Legível do Recebedor

Quant.	Unid.	Especie, qualidade, marca	Unitário	TOTAL
03	Vx			

PREÇO NCr$

TOTAL NCr$	
Valor Total da Nota NCr$	
ICM S - já incluido no preço NCr$	
Calculado pela alíquota de %	

DESP. ACESSÓRIAS (por conta do Dest.)

Frete NCr$

Seguro NCr$

TOTAL NCr$

Nome do Transp.

Endereço

Placa Munic. Est.

Data e Hora da Saída

Dia Mês Ano Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

COLORGRAF - Gráfica e Editora Ltda. - Rua Ângelo Bittencourt, 420 - Fone: 322-1420 - Cuiabá - MT - CGC 01 855 186/0001-40 - Insc. Est. 13 023 004-4
100 Tls. 50x4 001 a 500 - Aut. 335 - 9/69

Recebi(emos) de FARIAS & PEREZ LTDA.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Nº 783

Data de de 19

CAR CLEITON

CAR CLEITON AUTO REGULADORA LTDA.

Rua Paraguassu, 154 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» 2.ª Via Nº 2995

CGC 00 946 962/0001-38 - Insc. Est. 13 020 263-0

Nat. da Oper. _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 11/05/1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome CODEMAT

Endereço _____ N.º _____ Bairro _____

Município _____ Estado _____

Insor. CGCMF _____ Insor. Estadual _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qual. marca, tipo, modelo, n.o etc.	PREÇOS NCz$ Unitário	Total
01		Suporte Motor Traseiro		389,77

Despesas Acessórias (Por conta do destinatário)

Frete NCz$ _____

Seguro NCz$ _____

IL NCz$ _____

TOTAL NCz$ 389,77

Valor Total da Nota . . NCz$ 389,77

ICMS já incluído no preço 17 % NCz$ 65,06

Calculado pela alíquota _____ %

Nome do Transportador _____

Endereço _____ Km. _____

Placa _____ Est. _____ Mun. _____

Saída dos Produtos

/ /

dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica e Editora Tesouro Ltda - Cuiabá - MT - CGC 01.044 650/0001-00 20 Talões 50x4 2751 a 3750 - Aut. 971 - 09/89

Recebi(emos) de CAR - Cleiton Auto Reguladora Ltda.
os Produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Em ____/____/____ Assinatura _____

ALEXANDRIA

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 11 / 05 / 20

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor

CAR CLEITON

REGULAGEM DE PRECISÃO

CAR CLEITON AUTO REGULADORA LTDA.

Rua Paraguassu, 154 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» 2 ª Via Nº 2996

CGC 00 946 962/0001-38 - Insc. Est. 13 020 263-0

Nat. da Oper. _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 11 / 05 / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome CODEMAT

Endereço _____ N.º _____ Bairro _____

Município _____ Estado _____

Insc. CGCMF _____ Insc. Estadual _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Especie. Qual. marca, tipo, modelo, n.o etc.	PREÇOS NCZ$ Unitário	PREÇOS NCZ$ Total
01		5020 ANGO		8.700,00

Despesas Acessórias (Por conta do destinatário)

Frete NCz$ _____

Seguro NCz$ _____

Total NCz$ _____

TOTAL NCz$ 8.700,00

Valor Total da Nota . . NCz$ 8.700,00

ICMS já incluido no preço 17 % NCz$ 1.479,00

Calculado pela alíquota

Nome do Transportador _____

Endereço _____ Km. _____

Placa _____ Est. _____ Mun. _____

Saída dos Produtos

/ /

dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica e Editora Tesouro Ltda - Cuiabá - MT - CGC 61.044.650/0001-00 20 Talões 50x4 2751 a 3750 - Aut. 971 - 09/89

Recebi(emos) de **CAR - Cleiton Auto Reguladora Ltda.** os Produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Em. / / Assinatura _____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 11 / 05 / 20

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA ___/___/___

SETOR

Nome Legível do Recebedor

CAR CLEITON

REGULAGEM DE PRECISÃO

CAR CLEITON AUTO REGULADORA LTDA.

Rua Paraguassu, 154 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» 2.ª Via Nº 2997

CGC 00 946 962/0001-38 - Insc. Est. 13 020 263-0

Nat. da Oper. _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 11/05/1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome COLEMAG

Endereço _____ N.º _____ Bairro _____

Município _____ Estado _____

Insc. CGCMF _____ Insc. Estadual _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qual. mates, tipo, modelo, n.o etc.	PREÇOS NCZ$ Unitário	PREÇOS NCZ$ Total
01		Conjunto Amortecedor Dianteiro	4.000,00	4.000,00

Despesas Acessórias (Por conta do destinatário)

Frete NCz$ _____

Seguro NCz$ _____

AL NCz$ _____

TOTAL NCz$ 4.000,00

Valor Total da Nota . . NCz$ 4.000,00

ICMS já incluído no preço 17 NCz$ 680,00

Calculado pela alíquota _____ %

Nome do Transportador _____

Endereço _____ Km. _____

Placa _____ Est. _____ Mun. _____

Saída dos Produtos

/ /

dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica e Editora Tesouro Ltda - Cuiabá - MT - CGC 01.044.650/0001-00 20 Talões 50x4 2751 a 3750 - Aut. 971 - 09/89

Recebi(emos) de **CAR - Cleiton Auto Reguladora Ltda.** os Produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Em ____/____/____ Assinatura _____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 11 / 05 / 90

Assinatura Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA / /

SETOR

Assinatura Legível do Recebedor

CAR CLEITON

REGULAGEM DE PRECISÃO

CAR CLEITON AUTO REGULADORA LTDA.

Rua Paraguassu, 154 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» 2 ª Via Nº 2998

CGC 00 946 962/0001-38 - Insc. Est. 13 020 263-0

Nat. da Oper. _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 11 / 05 / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome (Obeme)

Endereço _____ N.º _____ Bairro _____

Município _____ Estado _____

Insc. GGCMF _____ Insc. Estadual _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie. Qual. marca, tipo, modelo, n.o etc.	PREÇOS NCZ$ Unitário	PREÇOS NCZ$ Total
01		Junta Cabeça		9.300.00

Despesas Acessórias (Por conta do destinatário)

Frete NCz$ _____

Seguro NCz$ _____

IL NCz$ _____

TOTAL NCz$ 9.300.00

Valor Total da Nota . . NCz$ 9.300.00

ICMS já incluido no preço 17 % NCz$ 1581.00

Nome do Transportador _____

Endereço _____ Km. _____

Placa _____ Est. _____ Mun. _____

Saída dos Produtos

/ / (dia / mês / ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica e Editora Tesouro Ltda - Cuiabá - MT - CGC 01.044.650/0001-00 20 Talões 50x4 2751 a 3750 - Aut. 971 - 09/89

Recebi(emos) de CAR - Cleiton Auto Reguladora Ltda.
os Produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Em ____ / ____ / ____ Assinatura _____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 11/05/90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA ___/___/___

SETOR

Nome Legível do Recebedor

CAR CLEITON

REGULAGEM DE PRECISÃO

CAR CLEITON AUTO REGULADORA LTDA.

R. Paraguassu, 154 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

SÉRIE «A» 2.a VIA

Nº 3626

Insc. Est. 13 020 263-0
CGC 00 946 962/0001-38
C.A.E. 00021262 Cod. Ativ. e Taxação 58540300

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Em, 11 de 05 de 1990

Nome da Firma CODEMAT

Endereço _____ Fone _____

Cidade de _____ Estado de _____

C.G.C. _____ Inscrição Estadual _____

Condições de Pagamento _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		mão de obra para troca de amortecedor		5.150,00

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços ... Ncz$ 5.150,00

Ncz$ _____

TOTAL DA NOTA . Ncz$ 5.150,00

Gráf. e Editora Tesouro Ltda. - Cuiabá - MT - CGC 01 044 650/0001-00 - 20 blks. 50x4 de 3251 a 4250 - 09/88 - Aut. 2573

Recebi(emos) de **CAR - CLEITON AUTO REGULADORA LTDA.**
as serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série «A»

Nº 3626

Em ____/____/____

ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 11 / 05 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor

GRÁFICA *Santa Edvirge*

GRÁFICA SANTA EDVIRGE LTDA

FONE 323-2246

Av. Ipiranga, 2444 — Bairro Cidade Alta

78.080 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
CONSUMIDOR

SÉRIE «A»

Nº 091

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Em, 15 de maio de 1990

CGC(MF) 33 041 807/0001-21 — Inscrição Estadual 13.077.116-3

Cód. Ativ. 474/4 — C.A.E. 000036722

Ao (s) Sr(s) Fundação Caixa de Desenvolvimento do Estado de mato grosso

Endereço

Cidade Cuiabá Estado M.T.

CGC 03.474.053/0001-32 Insc. Est. 13.059.875-3 Insc. Munic.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	P. TOTAL
2.000	Unid	Carteira de Identificação de Documentos	2,25	4.500,00

GRÁFICA SANTA EDVIRGE — AV. IPIRANGA, 2444 FONE: 323-2246 — CUIABÁ - MT - CGC 33 041 807/0001-21 10 TLS. DE 001 A 500 50x3 - AUT. 2611

Recebi/emos de Gráfica Santa Edvirge Ltda. os serviços constantes da NOTA FISCAL - Série A

Cuiabá, de de 19

Nº 091

Assinatura

Valor da Mão de Obra Ncz$ 4.500,00

não vale como recibo Ncz$

Total Desta Nota Ncz$ 4.500,00

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 15 / 05 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 15 / 05 / 90

SETOR Protocolo

Nome Legível do Recebedor

GRÁFICA *Santa Edvirge*

GRÁFICA SANTA EDVIRGE LTDA

FONE 323-2246

Av. Ipiranga, 2444 — Bairro Cidade Alta

78.000 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CONSUMIDOR

SÉRIE «A»

Nº 092

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Em, 15 de maio de 19 90

CGC(MF) 33 041 807/0001-21 — Inscrição Estadual 13.077.116-3

Cód. Ativ. 474/4 — C.A.E. 000036722

Ao (s) Sr(s) Codemat - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço

Cidade Cuiabá Estado M. T.

CGC 03.474.053/0001-32 Insc. Est. 13.059.875-7 Insc. Munic.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	P. TOTAL
100	Pç.	Bico de encaminhamento de Papel	180,00	18.000,00
50	"	" de Pedido de Abastecimento e manutenção	194,00	7.700,00
1.000	Unid.	Envelopes Pardo (grande)	12,00	12.000,00
1.000	Unid.	Envelopes Pardo (médio)	8,50	8.500,00

GRÁFICA SANTA EDVIRGE — AV. IPIRANGA, 2444 FONE: 323-2246 — CUIABÁ - MT - CGC 33 041 807/0001-21 10 TLS. DE 001 A 500 50x3 - AUT. 2611

Recebi/emos de Gráfica Santa Edvirge Ltda. os serviços constantes da NOTA FISCAL - Série A

Cuiabá, de de 19

Nº 092

Assinatura

Valor da Mão de Obra Ncz$ 48.200,00

não vale como recibo

Ncz$

Total Desta Nota Ncz$ 48.200,00

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 15 / 05 / 90

Nome Legível do Recebedor

Livraria e papelaria **Capital** No coração da cidade.

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

LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Barão de Melgaço, 4321 - Centro - Fone 323-2838 - CEP 78000 - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL Nº 3476

SÉRIE • B 1•
3.ª VIA

C.G.C. 01.046.762/0001-91 — Insc. Est. 13.021.904-5

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rodov.

Data da Emissão da Nota: 15 / Maio / 19 90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Codemat

Endereço _____ Bairro _____

Cidade Cuiabá Município Cuiabá Estado Mt

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

Local de Entrega _____ Cond. Pagtº. _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO - Cz$ Unitário	TOTAL
001	Blo	Cédula C		137,00
010	Bls.	PGTS	62,00	620,00
				757,00
		Desc.		177,00

RECEBEMOS
Em 15/05/90
Capital Liv. Pap. Equip. Ltda.

DESPESAS ACESSORIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cz$ _____

Seguro Cz$ _____

TOTAL Cz$ _____

RUI

Valor das Mercadorias Cz$ 580,00

Valor Total da Nota Cz$ 580,00

Imposto de Circulação de mercadorias já incluído no preço - calculado pela alíquota de 17% Cz$ 98,60

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Município _____ Estado _____

SAÍDA DOS PRODUTOS
___/___/___
dia · mês · ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica e Editora Tesouro Ltda - Cuiabá - MT - CGC 01.044.660/0001-00 - 50 Tls. 25x5 2501 a 3750 - Aut. 670 - 07/88

Recebi(emos) de CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA., as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série - B-1

_____, ____ de _____ de 19____ _____

Assinatura

NOTA FISCAL Nº 3176

3.ª VIA

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome

Endereço

Município

Estado

Fone

Data da Saída

Hora da Saída

Fatura

Duplicata

Nota Fiscal

Em ____ de ____ de 19__

Nome Legível do Recebedor

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA ____ / ____ / ____

SETOR

Nome Legível do Recebedor

RECEBEMOS

Em ____ / ____ / ____

Capital Liv. Tap. Cerâmica Ltda.

ESPÉCIE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Valor das Mercadorias Cr$

Valor Total da Nota Cr$

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

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marcação	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mês ano

DUPLICATAS

Vencimento | Valor

Transportador

Endereço

Município

Estado

Placa do Veículo

Frete

Seguro

Outras Despesas

Total

Observações

Assinatura

Fábrica de CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.
Fabrica constante da Nota Fiscal - Série - B-1

Folha ____ de 10

Rua Cel. 4321 - Centro - Fone 229-2230 - CEP 78600 - Tucuiá - MT

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

CAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

C.G.C. 03.049.762/0001-91 Insc. Est. 13.021.004-5

LIVRARIA E PAPELARIA

DIPLOMATA LTDA.

Especializada em LIVROS FISCAIS E DIDÁTICOS
Impressos em Geral - Materiais para Escritório e Escolar
Limpeza - Computador e Engenharia

Rua Comandante Costa, 528 - FONE: 322-4534

Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

2 a VIA - SÉRIE «B»

Nº 4125

CGC 15958606/0001-01 Insc. Est. 13055248-8

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão: 15.05.90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat - Cia. Desenv. do Est. de Mato Grosso

Endereço: Bloco G.I.C. Palácio Paiaguas N.º

Cidade: Cuiabá Município: Estado: MT

Inscrição CGC(MF) N.º 03474053/000 32 Inscrição Estadual N.º Isento

Condições de Pagamento: A Vista

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO: (Espécie. Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	P. Unitário	TOTAL NCz$
01	BL	Bloco p/ Prêmio ao Empregado	100,00	100,00

Recebemos

Em ___/___/___

LIVRARIA E PAPELARIA DIPLOMATA LTDA.

Peço abaixo Linha.

DESP. ACESSÓRIAS por c/ do destinatário	FRETE	SEGURO	TOTAL

Saída Mercadorias ___/___/___ dia mês ano

Valor das Mercadorias Ncz$ 100,00

VLR. TOTAL DA NOTA Ncz$ 100,00

ICMS já incluído na Nota Ncz$ 68,00

Calc. pela Alíquota 17 %

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa Veículo Mun. Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	PESO. LÍQ.

G. Killit R. Ricardo Franco, 634 - F. 624-2047 - Cuiabá-Mt CGC 01282391/0001-47 - 50 tls. 25x5 de 3126 a 4376 - Aut. 655 - 10/89

Recebi(emos) de LIVRARIA E PAPELARIA DIPLOMATA LTDA.
os mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série «B»

Em ___ de ___ de 19___

Nº 4125

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 15 / Outubro / 90.

Nome Legível do Recebedor

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA

SAÍDA

CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR Chefe do Setor de Patrimônio

Nome Legível do Recebedor

RAINHA DO LAR LTDA

Rua 13 de Junho, 2695

Fone 321-3036 – 321-3646

CUIABÁ – MT.

Nota Fiscal

2.ª VIA

Série "B-1"

№ 040989

CGC 03022.084/0001-52 -Insc. Est. 13.059.812-7

Nat. da Operação: [illegible]

Via de Transporte: [illegible]

Data da Emissão 15.05 19[illegible]

Destinatário das Mercadorias

NOME DA FIRMA: [illegible]

ENDEREÇO: [illegible]

MUNICÍPIO: [illegible] CIDADE: MT

INSCR. NO C.G.C. (MF) Nº [illegible] INSC. EST Nº [illegible]

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA, TIPO, NÚMERO, ETC.)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL CR$	
1	dzn	[illegible]		480	00
1	dzn	[illegible]		115	00
01		[illegible]		1200	00

DESPESAS ACESSÓRIAS, POR CONTA DO DESTINATÁRIO
FRETE CR$
SEGURO CR$
TOTAL CR$

TOTAL CR$ 1805,00

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ —

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
JÁ INCLUÍDO NO PREÇO ALÍQUOTA CR$
CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE [illegible]% 306,85

TRANSPORTADOR: CHAPA:

RUA No.

CIDADE: ESTADO:

DATA DA SAÍDA: 15 05 91 (DIA / MÊS / ANO)

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE ALGARISMO	QUANTIDADE POR EXTENSO	ESPÉCIE	PESO KG BRUTO	PESO KG LIQUIDO

gutenberg grafica ltda moreira cabral 50 cuiabá-mt - insc. 13065858-8-cgc 24729084/0001-01
50 blocos de 39251 a 41750 50x3 - 01-89 - aut. 006

LANHA DO LAR LTDA

Rua 13 de Junho, 3695

Fone 351-3038 — 351-3048

CUIABA — MT.

Nota Fiscal

Nº 010989

Série "B"

CGC 03055.094\0001-25 - Insc. Est. 13.029.815-7

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão:

Destinatário das Mercadorias

NOME DA FIRMA:

ENDEREÇO: Rua Cabo Eletricista a Mercadorias

MUNICÍPIO: CUIABÁ

INSCR. NO C.G.C. (MF) Nº:

Nota Fiscal e Identificação

UNID.	QUANT.	ESPÉCIE, QUALIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr$

Nome Legível do Recebedor

RECEBI(EMOS) A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DA SAÍDA		
DIA	MÊS	ANO

CÁLCULO PARA ALFÂNDEGA

TOTAL Cr$

SEGURO Cr$

FRETE Cr$

TRANSPORTADOR:

RUA

CIDADE:

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	ACONDICIONAMENTO	QUANTIDADE POR EXTENSO	ESPÉCIE	PESO KG BRUTO	PESO KG LÍQUIDO

Untergrund graflica Ilda moreira capital 20 cruzados-im-Insc. 13022828-8-cgc SA28898\A8098TA\0001-10
02 placas de 39525 p 47120 02TA - Ex02 - 68-10 - out. 000

Livraria e papelaria **Capital**
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.a Via Serie B-2 Nº 15262

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranporte Rodov.

Data da Emissão da Nota 18 de Maio de 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Codemat

Endereço _____ N.o _____

Municipio Cuiabá Estado Mt

CGC _____ Insc. Est. _____ Cond. Pagto. _____

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
Uns	2000	Colheres plásticos	2,90	5.800,00
Pct	0001	Pratos de papelão peq. c/200		799,00
Pct	0001	Pratos de Papelão gde. c/200		980,00
Uns	5000	Copos descartáveis p/água	1,15	5.750,00

DESPESAS ACESSORIAS
(por conta do destinatário)

Frete ncz$ _____

Seguro ncz$ _____

Total ncz$ _____

RUI

Total NCz$ 13.329,00

Valor Total da Nota NCz$ 13.329,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 2.265,93

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veiculo _____ Estado _____ Municipio _____

Data da Saida ___/___/___ Dia Mes Ano

Caracteristicas dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso liquido

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 Papelaria e Equipamentos Ltda. as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série B 2

Nº 15262

_____, _____ 19 _____

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 18 / 05 / 20

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA ____ / ____ / ____

SETOR _____

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA 18/05/20
SETOR
Nome Legível do Recebedor

Livraria e papelaria Capital
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.ª Via Serie B-2 Nº 15271

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

Nat da Operação VENDAS

Via de Tranportes RODOV.

Data da Emissão da Nota 22 de 05 de 1990

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço _____ N.o _____

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC _____ Insc. Est. _____ Cond. Pagto. _____

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ — Unitario	Total
Uns.	006	CANETAS BIGO CARGA ROLL BAL	335,00	2,0 0,00

DESPESAS ACESSORIAS
(por conta do destinatário)

Frete ncz$ _____

Seguro ncz$ _____

Total ncz$ _____

CELIA CLUADIA

Total NCz$ 2.010,00

Valor Total da Nota NCz$ 2.010,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já Incluido no preço (calculado pela aliquota de 17% NCz$ 341,70

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veiculo _____ Estado _____ Municipio _____

Data da Saida ___/___/___ Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso liquido

Grafica Editora Coelho Ltda - CGC 33 025 784/0001-61 - 100 bls. 25x5 13751 a 16250 - Aut. 0008 - 10/89

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

Nº 15271

_____, _____ 19____

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 22 / 05 / 80

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA Recebi em 16/05/75 / /

SETOR

Nome Legível do Recebedor

RIO DO SOL
papelaria, móveis e máquinas ltda.

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

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

NOTA FISCAL

3 a. Via - Série «B-1»

Nº 3537

C.G.C. 00.791.343/0001-11 - Insc. Est. 13.016.768-1

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 25/05/90

DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat - Companhia de desenvolvimento do Estado de MT

Endereço: _____ Bairro: _____ Nº _____

Cidade: Cuiabá Mun. _____ Estado MT

Inscrição no CGCMF _____ Inscrição Estadual. _____

Local da Entrega _____

QUANT.	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)	UNITÁRIO	TOTAL
3	cx	Copo descr pl café	1460,00	4380,00
		Ordem compra 159/90		
		Dario		

DESPESAS ACESSÓRIAS *(Por Conta do Destinatário)*

Frete NCz$ _____

Seguro NCz$ _____

TOTAL NCz$ _____

Saída dos Produtos / /

Não Vale Como Recibo

Valor das Mercadorias . . . NCz$	4380,00
Valor Total . . . . . NCz$	4.380,00
ICM - Já incluido no preço (Calculado pela alíquota de 17 %) NCz$	744,60

Nome do Transportador: _____

Endereço: _____

Placa do Veículo: _____ Município: _____ Estado: _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liquido

Gráfica Dinâmica Ltda. - R. 13 de Junho 1145 - Fone 322-4094 - cgc 00.357.020/0001-14 - 50 bls. 25x5 de 2751 a 4000 - Aut. 14645 - 03/89

"NADA É IGUAL AO AMOR DE DEUS"

Recebi(emos) de **Rio do Sol - Papelaria, Móveis e Máquinas Ltda.** os produtos constantes da **Nota Fiscal** - Série «B-1»

Data _____ de _____ de 19____

Nº 3537

_____
ASSINATURA

Total da Nota NCz$ _____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 25 / Março / 90

Nome Legível do Recebedor

ACESSO
INFORMÁTICA LTDA

ACESSO - Informática Com. e Assistência Técnica Ltda.

(065) 624-2082

Rua Diogo Domingos Ferreira, 599 - Bairro Bandeirantes - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE ÚNICA
2.a VIA

Nº 0475

Insc. Estadual 13 071 495-0 C.G.C. 32 932 774/0001-47

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodoviario

Data da Emissão: 25 / Maio / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat Companhia de Desenvolvimento de M.t

Endereço: Palacio Paraguas

Município: Cuiabá Estado: M.T

Inscrição no CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual: 13.059.875-1

Condições: A Vista Pedido Nº Vendedor

QUANT.	UNID.	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO: Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.	CÓD.	P. UNITÁRIO	TOTAL Ncz$
01	CX		Formulario Continuo 132 col. 2 Vias Zebrado		9.899,00	9.899,00
01	CX		Formulario Continuo 80 col. 2 Vias Brancas		4.554,00	4.554,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
por conta do destinatário

Seguro ncz$

Frete ncz$

TOTAL ncz$

DATA DA SAÍDA
25 / 05 / 90
dia mês ano

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

Calculado pela Alíquota de 17%

ncz$ 2.457,01

Isento I.C.M. Conforme

1	Mercadorias Tributadas - ICM	
2	Mercadorias Isentas - ICM	
3	Mercadorias Estrangeiras Adquiridas Merc. Interno	
4	Produtos Derivados de petróleo	
5		
9		
	TOTAL DA NOTA . . Ncz$	14.453,00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa Veículo: Município: Estado:

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

GRAFICA BANDEIRANTES LTDA. - Rua Papa João XXIII, 162 - Fone: 624-1405 - Insc. Est. 13 107 227-7 - 10 Tls. 25x6 Vias - 0251 a 0500 - 11/89 - Aut. 0282/89

Recebi(emos) de **ACESSO - Informática Com. e Assistência Técnica Ltda.**, as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série Única

Nº 0475

Em de de 19

Assinatura

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
2ª VIA

Nº 0475

Natureza da Operação: Venda

Data da Emissão: 05 / Nov / 90

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 25 / nov / 90

Nome Legível do Recebedor

Vendedor

TOTAL Mcs	P. UNITÁRIO
1.772,00	1.772,00
4.554,00	4.554,00

ACESSO
INFORMÁTICA LTDA

ACESSO - Informática Com. e Assistência Técnica Ltda.

(065) 624-2082

Rua Diogo Domingos Ferreira, 599 - Bairro Bandeirantes - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE ÚNICA
2a VIA

Nº 0476

Insc. Estadual 13 071 495-0 C.G.C. 32 932 774/0001-47

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão: 25 / Maio / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Cadmat Companhia de Desenvolvimento de MT

Endereço: Palácio Paiaguás

Município: Cuiabá Estado: M.T

Inscrição no CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual: 13.059.875-1

Condições: Pedido Nº Vendedor

QUANT.	UNID.	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO: Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.	CÓD.	P. UNITÁRIO	TOTAL Ncz$
10	UN		Fitas p/ Impressora Marca Kartro		210,00	2.100,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
por conta do destinatário

Seguro ncz$

Frete ncz$

TOTAL ncz$

DATA DA SAÍDA
25 / 05 / 90
dia mês ano

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

Calculado pela Alíquota de 17 %

ncz$ 357,00

Isento I.C.M. Conforme

1	Mercadorias Tributadas - ICM	
2	Mercadorias Isentas - ICM	
3	Mercadorias Estrangeiras Adquiridas Merc. Interno	
4	Produtos Derivados de petróleo	
5		
9		
	TOTAL DA NOTA . . Ncz$	2.100,00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa Veículo: Município: Estado:

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

GRÁFICA BANDEIRANTES LTDA. - Rua Papa João XXIII, 162 - Fone: 624-1405 - Insc. Est. 13 107 227-7 - 10 Tls. 25x6 Vias - 0251 a 0500 - 11/89 - Aut. 0282/89

Recebi(emos) de **ACESSO - Informática Com. e Assistência Técnica Ltda.**, as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série Única

Nº 0476

Em de de 19

Assinatura

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
2.ª VIA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em ____ / ____ / 19

Nome Legível do Recebedor

Pedido Nº

Vendedor

PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO: Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	COD.	P. UNITÁRIO	TOTAL Cr$
	Ítem pel Impressora Nota		Cr$ 10,00	Cr$ 100,00
			TOTAL DA NOTA	Cr$ 100,00

SAÍDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA ____ / ____ / ____

SETOR

Nome Legível do Recebedor

Anna Maria Garcia Gama
Chefe do Setor de Adm. Setorial
CODEMAT

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO		ESTADO	
DATA DA SAÍDA		HORA	

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Visto do Conferente

Data: ____ / ____ / 19

PapelCópias
Comércio e Serviços Ltda.

Papéis e Máquinas Heliográficas - Material de Encadernação
Artigos Escolares - Escritórios e Desenhos Técnicos

Avenida Tenente Eulálio Guerra, 755 - Fones: 322-2763 - 322-3786
Bairro Araés — CUIABÁ — Mato Grosso

NOTA FISCAL-FATURA Nº 1573
Série Única
2ª. Via

Inscr. CGC 03 591 591/0001-07
Inscrição Estadual 13 053 804-3
Nat. da Operação: Vendas
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão: 30 / 05 / 19 90

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO	VALOR	Número de Ordem	
8.550,00	M/1573	8.550,00	1573	C/Apres.

Para Uso da Instituição Financeira

Vendedor:

Desconto de Até
Condições Especiais

S a c a d o : CODEMAT
Endereço : Palácio Paraguaçu - C.P.A.
Município : Cuiabá Estado: MT
Pça. Pagto. : A Mesma
CGC(MF) : 03.474.053/0001-32 Inscr. Est. 13.059.875-1

Valor por Extenso: OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS

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

Unidade	Referência	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc).	Quantidade	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
RL	LE	Papel Heliográfico 120x30 Amoniacal Lemac	02	3.950,00	7.900,00
UN		Lapiseira Pentel P2 05	01	650,00	650,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

SAÍDA DOS PRODUTOS
hora / dia / mês / ano

TOTAL Cr$	8.550,00
Valor Total da Nota Cr$	8.550,00
ICM já incluído no preço (calc. p/ Alíq. de 17% Cr$	1.453,50

Nome do Transportador:
Endereço: Nosso Carro Acima
Placa: Município: Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Unidade	Referência	Marca	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

j. c. ramari & cia. ltda. - rua bonifácio cruz 137 - fone 321-0677 - cuiaba-mt.

40 bls. 25x5 - 1.501 a 2.500 - aut. 379 - 4/90

Recebi(emos) de PapelCópias - Comércio e Serviços Ltda., os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série Única Nº 1573

Em _____ de _____ de 19 _____

_____

PapelCópias
Comércio e Serviços Ltda.

Máquinas Heliográficas - Material de Encadernação
Artigos Escolares - Escritórios e Desenhos Técnicos

Avenida Euclides Gueiros, 755 - Fones: 322-2763 - 322-3765
— CUIABÁ — Mato Grosso

NOTA FISCAL - FATURA

Série Única
2ª. Via

Nº 1573

Insc. CGC 03 001 581/0001-07
Inscrição Estadual 13 058 804-3

Nat. da Operação: Venda
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão: 30 / 05 / 90

Para Uso da Instituição Financeira

VENCIMENTO	DUPLICATA		FATURA	
	Número de Ordem	VALOR	NÚMERO	
30/05/90	ALMOXARIFADO	8.550,00	1573	30/05/90

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 30/05/90

Nome Legível do Recebedor

Desconto de
Condições

Sacado:

Endereço: Praça [illegible] - C.P.A.

Município: Cuiabá

Estado: MT

Pça. Pagto.: A Vista

CGC(MF): 03.001.581/0001-35 Insc. Est. 13.058.804-3

Valor por Extenso

Recebemos(os) a exatidão desta NOTA FISCAL/FATURA de vendas Mercantil ou Importância acima que pagaremos(emos) a PapelCópias - Comércio e Serviços Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

SAÍDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA 30/05/90
SETOR Recepção
Nome Legível do Recebedor

Referência	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Tipo, Modelo, Marca, etc.)	Quantidade	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	Papel Heliográfico [illegible]	[illegible]	6.350,00	7.900,00
	cal Terso		650,00	
	Duplicata Fenteli [illegible]			
	.....P.....			

TOTAL Cr$	8.550,00
Valor Total da Nota Cr$	8.550,00
ICM já incluído no preço (calc. p/ Alíq. de 17% Cr$	1.453,50

SAÍDA DOS PRODUTOS
hora / dia / mês / ano

PARA USO DO FISCO
(Data de destinatário)

Transportador:

Município:

Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Referência	Marca	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Av. Dist. - Rua Dom Jaime Cfm. 127 - Fone 321-0677 - Cuiabá-Mt. 50 Obs. 25x5 - 1.000 e 5.000 - Aut. 379 - 4/90

de PapelCópias - Comércio e Serviços Ltda.
Talonário de NOTA FISCAL - Série Única

Nº 1573

de 19

RIO DO SOL
papelaria, móveis e máquinas ltda.

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

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

NOTA FISCAL

3 a. Via - Série «B-1»

№ 3576

C.G.C. 00.791.343/0001-11 - Insc. Est. 13.016.768-1

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão da Nota:

DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat - Companhia de Desenvolv. do Estado de MT

Endereço: Bairro: Nº

Cidade: Cuiabá Mun. Estado MT

Inscrição no CGCMF Inscrição Estadual.

Local da Entrega

QUANT.	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)	UNITÁRIO	TOTAL
01	Rl.	Papel Vegetal 90x95 g/m2	2050,00	2.050,00
		Autorização 165/90 Celi		

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)	Saída dos Produtos		
Frete NCz$	/ /	Valor das Mercadorias . . . NCz$	2.050,00
Seguro NCz$		Valor Total . . . . . NCz$	2050,00
TOTAL NCz$	Não Vale Como Recibo	ICM - Já incluido no preço (Calculado pela alíquota de 17 %) NCz$	348,50

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liquido

Gráfica Dinâmica Ltda. - R. 13 de Junho 1145 - Fone 322-4094 - cgc 00.357.020/0001-14 - 50 bls. 25x5 de 2751 a 4000 - Aut. 14645 - 03/89

"NADA É IGUAL AO AMOR DE DEUS"

Recebi(emos) de **Rio do Sol - Papelaria, Móveis e Máquinas Ltda.** os produtos constantes da **Nota Fiscal** - Série «B-1»

Data de de 19

№ 3576

ASSINATURA

Total da Nota NCz$

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 30/05/90

SETOR CH - SEEP.

Nome Legível do Recebedor

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 30 / 05 / 90

Nome Legível do Recebedor

N.° PROTOCOLO: _____

N.° PROCESSO: _____

DATA _____/_____/_____

INTERESSADO

SECO - SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO

BALANÇO DO ALMOXARIFADO DESTA COMPANHIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/90.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

18/04/90					
012575	MAT. EXP.	5072	MOORE - FORMULÁRIOS	16	335.264,85
19/04/90					
3505	MAT. EXP.	5093	MAXSYSTEM	07	11.232,00
20/04/90					
28600	MAT. CONS	5151	LOJAS N.S	06	1692,50
25/04/90					
28172	MAT. CONS	5163	FIOTEX - MAT. P/ CONSTRUÇÕES	13	8.000,00
26/04/90					
3521	MAT. COPA	5007	AGUA CRISTALINA LTDA	11	12.520,00
			SAÍDAS		
		8931	MAT DE COPA	10	32.887,02
		8940	" " EXPEDIENTE	11	470.363,83
		8966	" " LIMPEZA	12	9.519,11
		9288	" " CONSUMO	13	16.201,45

Almoxarifado do mês de ABRIL/90

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
do DIA		570
DATA		ISSO
ABRIL		

$ = 841 - ESTORNO

C = 7455 - FORNECEDORES

DATA E NF					
03/04/90					
481	MAT. EXP.	5160	GRAFICOS - COM. E GRÁFICA	07	3.000,00
435717	" "	5151	LOJAS N.S.	08	430,00
030031	MAT CONS	5030	MULTIEMSA	09	450,00
578034	" "	5113	DALARDI	10	286,45
05/04/90					
3275	MAT. COPA	5007	AGUA CRISTALINA	12	12.800,00
06/04/90					
1220	MAT. CONS	5110	REAL CUIABÁ - EQUIP. DE SEGURANÇA	06	6.165,00
34410	" "	5108	GRAND PRIX - AUTO PEÇAS	07	1.300,00
841	MAT. LIMP.	5161	CBA DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA.	08	5.200,00
11/04/90					
3463	MAT EXP.	5038	GRAFICA NACIONAL	05	14.950,00
3461	" "	5038	" "	06	11.200,00
16/04/90					
0186	MAT EXP.	5149	ARTES GRAFICAS RONI	17	13.800,00
0185	" "	5149	" " "	18	2400,00
0183	" "	5149	" " "	19	54.000,00
17/04/90					
577	MAT. EXP.	5162	LIVR. E PAPELARIA TRIANGULO	06	15.450,00
15014	" "	5053	" " " CAPITAL	07	12.030,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/90 DE 198 ____

ESPECIFICACÃO 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 FALMULA COM TIMBRE NOVO	--	--	--	--	--	--
ADESIVO PLASTICO COM SIMBOLO DA CODEMAT	490	--	490	50,00	--	24500,00
ALMOFADAS PARA CARIMBO	05	02	03	0,51	1,02	1,53
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	94	--	94	49,00	--	4.606,00
" AUTORIZAÇÃO SAIDA DE VEICULOS	50	--	50	7,00	--	350,00
" AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	86	--	86	0,06	--	5,16
" DE AVISO DE CREDITO	--	--	--			
" BOLETIM ATIVIDADE DE DESPESAS	--	--	--			
" BOLETIM DE CAIXA	37	--	37	0,01	--	0,37
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	86	18	68	77,28	1.391,04	5.255,04
" DE CONTINUAÇÃO DE C.I	41	02	39	45,00	90,00	1.755,00
" DE CARTA CONVITE TIMBRE NOVO	10	--	10	0,63	--	6,30
" DE CARTA CONVITE	--	--	--			
" DE CONTAS DE BANCOS	09	--	09	0,43	--	3,87
" DE CONTROLE INTERNO	09	--	09	1,97	--	17,73
" DE CONTROLE INTERNO DE PAGTº.	--	--	--			
" DE CONTROLE DE EMPRESTIMO	--	--	--			
" DE AQUISIÇÃO DE COMPRAS	70	10	60	12,00	120,00	720,00
TOTAL					1.602,06	37.255,90

CÓD. 4103 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	--	--	--	-		
" DE CONTROLE DE TITULOS	--	--	--			
" DE DESPACHO E INFORMAÇÕES	46	14	32	23,00	322,00	736,00
" DE DUPLICATA DE PRESTAÇÔA DE SERVIÇOS	--	--	--			
" DE DEMOSTRATIVO E ACOMP.DE CONVENIO	--	--	--			
" DE DEMOSTRATIVO ACOMPANHAMENTO DE OBRA	--	--	--			
" DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO	11	11	--	3,00	33,00	--
" DE ENVIO DE TELEX	19	01	18	0,01	0,01	0,18
" DE FICHA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	--	--	--			
" DE FICHA DE PATRIMONIO	67	--	67	0,02	--	1,34
" DE FICHA DE REL.ARRECADAÇÃO EFETUADAS	--	--	--			
" DE FICHA DE TRANSFERENCIA	--	--	--			
" DE GUIA DE RECOLHIMENTO	25	10	15	12,05	120,50	180,75
" DE IDENTIFICAÇÃO DE PAGTº.BANCARIO	--	--	--			
" DE EMPENHO INTERNO	39	--	39	1,90	--	74,10
" DE MEDIÇÃO DE OBRAS	10	--	10	3,00	--	30,00
" DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SERIE "A"	--	--	--			
TOTAL					475,51	1.025,67

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SERIE B	--	--	--			
" DE NOTA FISCAL DE PAGTº.E CUSTEIO PESSOAL	--	--	--			
" DE NOTA PROMISSORIA	--	--	--			
" DE ORDEM BANCARIA	18	--	18	6,40	--	115,20
" DE ORDEM DE PAGAMENTO	--	--	--			
" DE ORDEM DE SERVIÇOS	--	--	-			
" DE PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO	20	20	--	0,41	8,20	--
" DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO	--	--	--			
" DE PROG.ESPECIAL REL.DE PAGAMENTO	--	-	--			
" DE PROG.ESPECIAL DE RESUMO PAGTº.EFETUADO	--	--	--			
" DE QUADRO DE MUDANÇA DE TS.	-- -	--	--			
" DE RADIOGRAMA RECEBIDO	--	---	--			
" DE RADIOGRAMA À TRANSMITIR	--	--	--			
" DE RASCUNHO COM TIMBRE PEQUENO	--	--	- -			
" DE RASCUNHO SEM TIMBRE PEQUENO	--	--	--			
" DERECIBO DE TESOURARIA	37	--	37	0,01	--	0,37
" DE RECIBO DE ORÇAMENTO	190	--	190	0,01	--	1,90
" DE RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO	--	--	--			
" DE PARECER	25	--	25	1,12	--	28,00
TOTAL					8,20	145,47

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

NPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/90 DE 198 ____

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL DE EXCPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE REQUIS.DE NUMERARIO E PASSAGEM RELATIVO VIAGEM.....	09	01	08	13,37	13,37	106,96
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	81	02	79	11,50	23,00	908,50
" DE SERVIDORES ADMITIDOS E DESLIGADOS	--	--	--			
" DE TABULAÇÃO TELEFONICA	41	--	41	0,00	--	--
" DE TERMO DE REC.DE EQUIPAMENTO	--	--	--			
" DE TERMO DE RESPONS.INDIVIDUAL	20	--	20	1,00	--	20,00
" DE TERMO DE RESP.(BENS MÓVEIS)	09	--	09	0,14	--	1,26
BOBINA DE BARBANTE	16	02	14	41,00	82,00	574,00
BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO	--	--	--			
BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.57X65	32	32	--	25,00	800,00	--
BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.60X65	40	--	40	0,00	--	--
BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.PAPEL DIVISUMA33	20	--	20	0,02	--	0,40
BOBINA DE PAPEL MANTEIGA FOSCOLENE	--	--	--			
BOBINA P/ MAQUINA CALC.70X75	65	02	63	0,57	1,14	35,91
BOBINA P/ TELEX COPIA SILFER	01	01	--	25,80	25,80	--
BOBINA PERFURAVEL PARA TELEX	06	--	06	1,62	--	9,72
BORRACHA V.40	79	79	--	3,80	300,20	--
LIVRO DE PROTOCOLO	02	--	02	71,00	--	142,00
TOTAL					1.245,51	1.798,75

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	--	--	--			
BLOCO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS	--	-	--			
CAIXAS DE CARBONO	10	01	09	29,02	29,02	261,18
CARTUCHO DE FITA P/ MAQ.CALC.LOGUS	11	--	11	0,04	--	0,44
" " " " " POLIETILENO TEKNE 7	--	--	--			
CAIXA DE FITA POLIETILENO 7,9X270	09	09	--	275,00	2.475,00	--
CAIXA DE FITA POLIETILENO 13X45	26	02	24	0,68	1,36	16,32
CAIXA DE CLIPS Nº " 0 "	--	--	--			
" " " " 1	--	--	--			
" " COLCHENTE Nº 08	27	--	27	10,00	--	270,00
" " " " 09	40	--	40	0,02	--	0,80
" " "+ " 10	17	--	17	0,00	--	--
" " " " 14	36	--	36	0,00	--	--
" " " " 15	31	--	31	0,11	--	3,41
CAIXA DE FITA P/ CALC.HEIOESPECIAL 11X06	--	--	--			
" DE FITA P/ MAQ.ESCREVER ALBERTI	28	09	19	0,46	4,14	8,74
" DE FITA CORREFIVEL ALTA CAPACIDADE IBM	02	01	01	5,93	5,93	5,93
" DE FITA CORREGIVEL P/ REMOÇÃO IBM 06	02	--	02	9,48	--	18,96
" DE COLCHENTE N) 07	--	---	---	--	--	--
TOTAL					2.515,45	585,78

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

BFPN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/90 DE 198 ____

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	--	33	0,04	--	1,32
" DE FITA P/ MAQU.ESCREVER XEQUE-MATE	--	--	---			
CAIXA DE GRAMPOS	04	--	04	0,57	--	2,28
CAIXA DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	--	--	--			
CX DE FORMULARIO CONT.FORMATO 240X280 02via	01	--	01	1,56	--	1,56
CAPAS DE PROCESSOS	1000	1000	--	7,40	7.400,00	--
CAIXA DE PINCEL ATOMICO	24	02	22	25,83	51,74	568,26
CAIXAS DE FORMULARIO CONT.BRANCO 1ª VIA	--	--	--			
" " " " PAUTADOS K2	03	--	03	1,29	--	3,87
" " " " PARA FGTS -RE	--	--	--			
" " PERCEVEJOS	--	--	--			
" " REFORÇO ADESIVO P/ PAPEIS ACC.	03	--	03	1,28	--	3,84
COLA TENAZ TUBO (UNIDADE)	09	09	--	41,00	369,00	--
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	--	--	--			
" PARA OFICIO C/ TIMBRE (UNIDADE)	285	285	--	1,50	427,50	--
" " " S/ " (UNIDADE)	--	--	--			
ENVELOPE PARDO PEQUENO	680	280	400	3,50	980,00	1.400,00
" " MEDIO	505	110	395	0,14	15,40	55,30
TOTAL					9.243,64	2.036,43

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/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	115	115	--	6,00	690,00	--
FICHAS BANCARIA	350	--	350	0,00	--	--
FICHAS DE FORNECEDORES E CADASTRO	-- -	--				
" " CONTROLE DE CUSTO DE MATERIAIS	--	--				
" " CONTROLE ALMOXARIFADO A3 ABOBORA	--	--				
" " CONTROLE ALMOXARIFADO A2 VERDE	--	--				
" " CONTROLE ALMOXARIFADO A4 AZUL	--	--				
" " CONTROLE DE ADQUIRINTES DE LOTES	--	--				
" " FINANCEIRAS DE PAPEL OURO	--	--				
" " NOVAS DE PROTOCOLO	1000	250	750	0,18	45,00	135,00
" " REC.DE ENTRADA DE NOTA PROMISSORIA	--	--				
" " SALARIO FAMILIA	--	--				
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 600 SCHOT 12X33	--	--				
FITA CREPE	--	--				
FITA DUREX GRANDE	13	13	--	95,00	1.235,00	--
FITA DUREX PEQUENA	-- -	--				
FITA MAGICA 3M 12X33	--	--				
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO ORIGINAL	400	400	--	0,50	200,00	--
ESTILETES	05	--	05	34,00		170,00
TOTAL					2.170,00	305,00

CÓD. 4132 - 1/86

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 TIMBRADO OFICIO COPIA	4700	750	3950	1,51	1.132,50	5.964,50
" " " PARA EMBRULHO	46	30	16	4,15	124,50	66,40
" " " TIMBRADO HORIZONTAL	--	---				
" " " " VERTICAL	--	--				
" " " CARTÃO	--	--				
" " " PRESENTE	--	--				
FOTORECEPTORES	--	--				
GRAMPEADCRES	02	--	02	0,42	--	0,84
GRAFITE 0,5 (ESTOJOS)	--	--				
" 0,7 (")	27	--	27	0,28	--	7,56
IMPERMEABILIZADOR CARBOLASTICO	--	--				
LAPIS BORRACHA	21	05	16	23,33	116,65	373,28
LAPIS PRETO Nº 02	88	88	--	6,00	528,00	--
LIVOR DE ATA COM 100 FOLHAS	--	--				
" " " " 200 "	--	--				
LIMPA TIPO BARRINHA	--	--				
LIMPA FUSOR XEROX	04	--	04	3,70	--	14,80
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	05	--	05	59,50	--	297,50
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL	750	--	750	0,00	--	--
TOTAL					1.901,65	6.724,88

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BFPN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PASTA SUSPENSA COMPLETA	183	20	163	27,00	540,00	4.401,00
PASTA AZ GRANDE LOMBO FINO	38	--	38	14,50	--	551,00
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	22	01	21	103,00	103,00	2.163,00
PASTA CLASSIFICADA C/ ESPORIO COR ROSA	--	--				
" " " CAPA TRANSPARENTE5625	50	--	50	0,07	--	3,50
PASTA CAPA	147	--	147	0,10	--	14,70
PASTA PLASTIFICADA COM ELASTICO	--	--				
" " " GRAMPO.	60	30	30	12,10	363,00	363,00
" " " SACO PLASTICO	--	--				
" POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	82	--	82	7,00	--	574,00
" " COM ELASTICO LOMBO LARGO	17	02	15	48,50	97,00	727,50
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA (CADERNO)	153	33	120	11,00	363,00	1.320,00
" " SEM " "	179	39	140	1,20	46,80	168,00
" " QUADRICULADO "	200	--	200	0,00	--	--
" CARTOLINA	232	25	207	0,70	17,50	144,90
" CHAMEX	11	11	--	350,00	3.850,00	--
" DUPLO CARTA OFICIO XEROX	01	--	01	1,75	--	1,75
PERFURADOR CONDOR	--	--				
LAMINAS PARA ESTILETES	13	--	13	5,00	--	65,00
TOTAL					5.380,30	10.497,35

COD. 4132 - 1/86

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CILINDRO 1045	--	--				
PRANCHETA DE ACRILICO	--	--				
RECIBO DE PAGTº.	--	--				
REGUA DE 30 CM	16	16	--	8,76	140,16	--
REGUA DE 50 CM	03	--	03	0,11	--	0,33
REMOVEDOR DE PELICULA XEROX	13	--	13	0,84	--	10,92
REVELADOR PARA MAQ.1045	01	--	01	16.596,00	--	16.596,00
" " " 7000	05	--	05	42,46	--	212,30
STENCIL ELETRONICO	--	--				
"	--					
TONALIZADOR PARA MAQ.1045	12	---	12	6.028,12	--	72.337,44
" " " 7000	08	--	08	2.582,14	--	20.657,12
TINTA PRA CARIMBO PILOT	15	--	15	0,20	--	3,00
TINTA NANKIN ROTRING AZUL	--	--				
" " " PRETO	--	--				
" " " VERMELHO	--	--				
VERNIZ CORRETOR PELIKAN	07	--	07	0,06	--	0,42
VISORES DE PLASTICOS P" PASTAS SUSPENSAS	190	--	190	0,00	--	--
CANETAS LUMICOLOR	15	05	10	10,00	50,00	100,00
TOTAL					190,16	109.917,53

CÓD. 4136 - 1.88

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ALCOOL	26	02	24	32,10	64,20	770,40
BOMBRIL	--	--				
BENZINA RATIFICADA	--	--				
DETERGENTE ODD LIQUIDO MINERVA	12	12	--	12,00	144,00	--
DESINFETANTE VEJA	--	--				
DESINFETANTE PINHO WHYTE	--	--				
DESINTETANTE AMONIACO AJAX	25	10	15	19,50	195,00	292,50
DESENTUPIDORES DE VASO SANITARIO	01	--	01	0,08	--	0,08
EAST-MULTILIMPADOR ESPUMANTE	--	--				
FLANELA	13	02	11	32,50	65,00	357,50
LATA DE CERA LIQUIDA INCOLOR 18 LITROS	03	03	--	1.800,00	5.400,00	--
LIMPA PNEUS OL LITROS	--	--				
LUSTRA MOVEIS BRILHOL 100 ML	95	10	85	0,00	--	--
" " " 200ML	--	--				
ÒLEO DE PEROBA	--	--				
PALHA DE AÇO FARDO COM 20 EMBALAGENS	08	--	08	0,02	--	0,16
PAPEL HIGIENICO FARDO COM 48 ROLOS	--	--				
" " " " " 64 " CHARME	--	--				
TOTAL					5.868,20	1.420,64

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PAPEL TOALHA AMERICANO JUNIOR	--	--				
" " BRANCO	--	--				
REMOVEDOR VARSOL	--	--				
RODO DE MADEIRA COM CABO	06	04	02	7,17	28,68	14,34
SABONETE LIQUIDO LATA COM 18 LITROS	--	--				
SACO DE LINHAGENS BRANCO	07	07	--	34,95	244,65	--
SACOS P/ LIXO 100 LITROS	08	01	07	129,00	129,00	903,00
SABÃO EM PÓ	10	10	--	35,83	358,30	--
SAPOLIO LATA 300 GRAMA	--	---				
TAMPA PLASTIFICADA P/ VASO SANITARIO	02	--	02	0,65	--	1,30
VASSOURA DE PELO COM CABO TAM.MEDIO	08	03	05	6,67	20,01	33,35
" " PIAÇAVA TAM. MEDIO	01	--	01	8,00	--	8,00
LIMPLEX PRODUTO DE LIMPEZA	39	--	39	12,10	--	471,90
PAPEL TOALHA ROSA	--	--				
DESINFETANTE PINHO SOL	09	09	--	30,03	270,27	--
TOTAL					1.050,91	1.431,89

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
AÇUCAR CRISTAL	172	106	16	16,67	1.767,02	266,72
CAFE TORRADO E MOIDO	--	--				
COPOS DESC. P/ ÀGUA PACOTE C/ 100 UNID.	25	25	--	152,00	3.800,00	--
" " " CAFE " " 100 "	50	50	--	40,00	2.000,00	--
TOTAL					7.567,02	266,72

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
COLA CASCOREX G.COM 10 LITROS	--	--				
FICHAS DE CONTROLE DE PROTOCOLO	250	--	250	0,25	--	62,50
LIXA PARA MADEIRA Nº 120	--	--				
" " " " 60	--	--				
PASTA PARA ARQUIVO	--	--				
SELADORA TORZAN PARA MADEIRA	--	--				
THONER PAULISTA	--	--				
VERNIZ PARA MADEIRA	--	--				
PREGO 12X12	57	--	57	59,58	--	3.396,06
" 15X12	151	--	151	51,63	--	7.796,13
CHAVE DE FENDA 318X8	19	--	19	66,81	--	1.269,39
MARTELO DE UNHA 100X23	10	--	10	157,49	--	1.574,90
" " " 130X23	10	--	10	157,49	--	1.574,90
SERROTE SATURNO	06	--	06	213,97	--	1.283,82
TOTAL					--	16.957,70

COD. 4132 - 1 16

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE RODOVIARIO	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CAMARAS DE AR PARA FUSCA	13	--	13	3,44	--	44,72
PNEUS PARA TOYOTA	03	--	03	62,90	--	188,70
CAMARAS DE AR PARA TOYOTA	05	--	05	5,99	--	29,95
					39.218,61	190.633,08
TOTAL					--	263,37

CÓD. 4132 - 1/86

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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
ARTES GRAFICAS LTDA NF=0186							
-1000 CAPAS DE PROCESSOS.....	1000	--	1000	13,80	13,800,00	--	13.800,00
LIVRARIA E PAPELARIA TRIAGULO LTDA NF=577.							
-03 CXS DE PAPEL CHAMEX 400.....	30	30	--	515,00	15.450,00	15.450,00	--
LOJAS N.S. LTDA NF= 028600.							
-10 CHAVES DE FENDAS 318/10.....	10	--	10	169,25	1.692,50	--	1.692,50
GRAFICA NACIONAL LTDA NF=3463.							
-PAPEL OFICIO ORIGINAL	5000	550	4450	2,99	14.950,00	1.644,50	13.305,50
TOTAL					45.892,50	17.094,50	28.798,00

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

NOTA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/90 DE 198____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CUIABÁ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA NOTA FISCAL Nº 1841.							
-PAPEL TOALHA ROSA (FARDO).....	10	05	05	520,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00
TOTAL					5.200,00	2.600,00	2.600,00

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN 18

FICHA DE CONTROLE MENSAL

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/90 DE 198_____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ENTRADA E SAIDA	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
ÀGUA CRISTAKINA LTDA NF=3521-3275; FIOTEX-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA NF=28172;MAXSYSTEM LTDA NF=3505;MOORE FORMULARIOS LTDA NF=012575;COMERCIO LTDA REPRESENTAÇOÊS LTDA NF=177;LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL LTDA NF=15014; ARTES GRAFICAS LTDA NF=RONI 0183-0185; GRAFICA NACIONAL LTDA NF= 3461;GRAN PRIX AUTO PEÇAS LTDA NF=34410;REAL CUIABÁ LTDA NF= 1220;BALAROTI LTDA NF= 578034;MULTICASA COMERCIAL LTDA NF= 030031;LOJFAS N.S. LTDA NF=435717;COMERCIAL E GRAFICA LTDA NF= 481.....				479.658,30	479.658,30
			PERMANENTE →	(-) 9.600,	(-) 9.600,
				470.058,30	470.058,30
TOTAL				479,658,30	479,658,30

COD. 4132 – 1/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/90	DATA: 28/05/90
SALDO ANTERIOR: Cz$ 229.851,69	
ENTRADA: Cz$ 530.750,80	
SAÍDA: Cz$ 538.571,41	
ESTOQUE ATUAL: Cz$ 222.031,08	
CUIABÁ, 28 DE MAIO/90 DE 198	

COD. 4132 - 1/01

GRACCOS

COMERCIAL E GRÁFICA LTDA.

Av. Pres. Getúlio Vargas, 825 (Fundos)-Cuiabá-MT

Nota Fiscal

SÉRIE B-1
3.ª VIA

Nº 481

CGC 24.683.047/0001-65 — Inscr. Est. 13.059.346-0

Natureza da Operação: .....

Via de Transporte .....

Data da Emissão da Nota 02 / 11 / 1990

Destinatário das Mercadorias

Nome Gedimat.

Endereço: .....

Município Cbá. Estado MT. Fone: .....

Insc. Est. ..... CGC (MF) .....

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, etc.)	PREÇOS Cz$ — Unitário	TOTAL
15	G.	Eletrodo E.	200,00	3.000,00

Despesas Acessórias
Por conta do destinatário

Frete Cz$.....

Seguro Cz$.....

Total Cz$.....

Valor Total da Nota Cz$ 3.000,00

(Imp. de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

Calculado pela alíquota de .....% Cz$

Vendedor .....

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do veículo ..... Município ..... Estado .....

Saída dos Produtos

..../..../....
Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁFICA EUNILE Av. Getúlio Vargas, 825 - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 13.014.971-3 - CGC 00.003.980/0001-34 - 20 blc. 2x4 de 001 a 500 - 03/90 - Aut. Mec. 629

Recebi(emos) de **GRACCOS - Comercial e Gráfica Ltda.**
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série « B-1 »

Nº 481

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

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 03 / 04 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 03/04/90

SETOR

Nome Legível do Recebedor

LOJAS N.S.

HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO
COUROS FERRAMENTAS E MÁQUINAS
Av. 15 de Novembro, 758 - Bairro do Porto
Fones: 322-7008 - 31-9634 - Cuiabá - MT.
MATRIZ GOIÂNIA - Rua Rio Verde, 530
Campinas - Fone: 233-8866 (PBX) - CEP 74.000
Caixa Postal, 15.121

FILIAIS: GOIÂNIA - GO. - ANAPOLIS - GO. - CERES - GO - JATAÍ - GO
TAGUATINGA - D.F - CUIABÁ - MT. - IMPERATRIZ - MA.

Insc. Est. 13.065.437-0 — CGC(MF) 01.529.072/0004-36

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1 MOD. 2 Nº 435717

1.a Via - Destinatário

Data da Emissão 3 de 4 de 1990

Nome CODEMAT

Endereço _____ N.o _____ Bairro _____

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total NCz$
02		o/ou casca la. Litro	43000	86000
				43000

Não Aceitamos Devolução e/ou Trocas

Gráfica Rio Ltda. CGC 02.386.274/0001-96 400 B. 50x3 435001 a 455.000 - Aut. 353 - 01/90

TOTAL NCz$ 43000

VENDEDOR

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 03 / 07 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA DE MERCADORIA
ESTA NOTA FISCAL

RECEBIDA CONSUMO

DATA

SETOR

Magda Aparecida Mello Rosa
Chefe Div Adm Geral

Nome Legível do Recebedor

NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"

Nº 030031

2º VIA - IBGE/CONTAB.

ENTREGUE [ ] A ENTREGAR [ ] PAGO [ ] A PAGAR [ ]

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA:	NÚMERO:	QUANT.	ESP.	P. LIQ:	P. BR.:

CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS		PREÇO UNITÁRIO	IPI	PREÇO TOTAL
280017	8,0		SOQUETE FL.SIMP. 227	T	55,87	20,0	357,57
216069	2,0		51090 PINO TE 3SAIDAS	T	60,78	20,0	97,25
00000	-1,0		DESC.	T	4,82	0,0	-4,82
			NF efetuado em CRUZEIROS				

ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO CÁLC. PELA ALÍQ. DE 17.00 % VALOR DO ICMS 76,50

HORAS => 15:31:59 N.F. Nº 30031

TRANSPORTADORA: PLACA

END.: O MESMO MUNIC. EST.:

FRETE: SEGURO: TOTAL

1 PROD. TRIB. ICMS	T	450,00
2 PROD. ICMS ANTEC.	A	0,00
3 PROD. ISENTO ICMS	I	0,00
4		
	Cr$	450,00

CLIENTE:

ENDEREÇO: CODEMAT CIA DE DESENV.DO ESTADO DE MT VENDEDOR: 06 - ODAIR CÓDIGO:

MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT

CGC/CPF: INSC. EST.:/RG:

MULTICASA

COMERCIAL MULTICASA LTDA.
Av. Carmindo de Campos, 889
CUIABÁ - MT - CEP 78.090
CGC(MF) 15.036.858/0002-64
Inscr. Estadual: 13.054.596-1
Fone (065) 321-1110 - Telex 65-1288

NATUREZA OPERAÇÃO:
CONDIÇÕES PAGAMENTO: 5.12 VENDA EST.
VIA TRANSPORTE: A VISTA
DATA DE EMISSÃO: ROD.
02 04 90
DATA DE SAÍDA:

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL MULTICASA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL "SÉRIE ÚNICA"

DATA ASSINATURA

N.F. Nº 30031

DATA EMISSÃO

02/04/90

VALOR TOTAL

Cr$ 450,00

Nº 030031

FONE (0142) 22-4838

ISHER Araraquara SP OF Nº 002.023.335.9

FISPEL INDÚSTRIAS GRÁFICAS S.A. - AV. MARGINAL, 2000 - ARARAQUARA - SP * C.G.C.(M.F.) Nº 56.716.297/0001-02 - INSC. EST. 151.082.518.118 - INSC. MUN. 50187 - NS.0005 - N.M. DE 030.001 À 110.000 NOTA FISCAL - SÉRIE "ÚNICA" - 01/90 - AIDF Nº 6093 SÉRIE A

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 03 / 04 / 90

Nome Legível do Recebedor

RECEBI(EMOS) DE **BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL, EM SUA TOTALIDADE E EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

CAMPO VELHO

EM ____/____/____ ASSINATURA: _____

NOTA FISCAL

SÉRIE ÚNICA **Nº:** 093850

BALAROTI

COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.

FONE: 322-6166

LOJA: AV.CARMINDO DE CAMPOS, 667 - CAMPO VELHO
CIDADE: CUIABA EST: MT CEP: 78100
INSCR.ª NO CGC(MF) Nº: 77.044.618/0023-93
INSCR. ESTADUAL Nº: 130.05608-1
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: R O D O V I A R I O
DATA DA EMISSÃO: 02/04/90

CONTROLE DE FORMULÁRIO

Nº: 578034

2ª VIA - FISCO

DESTINATÁRIO

NOME: CODEMAT - CIA DE DESENV. DO ESTADO MT Fone:000.0000 0205010
ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO BAIRRO: CPA
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
INSCR. NO C.G.C.(M.F.)/C.P.F.: 03.474.053.0001-32 INSCR. ESTADUAL: 130.501.18-7
ENDEREÇO PARA ENTREGA: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVOCPA DATA: 02.04.90

VENDEDOR: 08303
COND. PGT: A VISTA

CARREGAMENTO - LOJA: 023

UNID	QUANT	CODIGO Nº	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	% ICMS	PREÇO UNITÁRIO	DESC	PREÇO TOTAL
PC	5,000	5710350	LAMPADA DOMESTICA 100 W. X 127 V.		88,14	35,00	286,45

NÃO ACEITAMOS TROCAS E DEVOLUÇÕES

PAGO

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO	FRETE	SEGURO	EMBALAGEM	TOTAL	ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE: 17,0%	VALOR TOTAL DA NOTA →	286,45

TRANSPORTADOR:
ENDEREÇO :
PLACA DO VEÍCULO: O MESMO MUNICÍPIO:

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

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DATA DA EMISSÃO	ESTABELECIMENTO EMITENTE			C.F.O.	ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO		
	INSCRIÇÃO NO CGC(MF) Nº	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº	U.F.		C.P.F./INSCR. NO CGC(MF) Nº	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº	U.F.
02/04/90	77.044.618/0023-93	130.05608-1	MT	5.12	03.474.053.0001-32	130.501.18-7	MT

NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA	I.C.M.S.			DATA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS
	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR	
Nº: 093850	286,45	%	48,70	

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 03 / 08 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor

Água Cristalina

Água Cristalina Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1259
Fone 322-2338 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL
SÉRIE «B-2»
2.ª VIA
Nº .3275

CGC 01 038 595/0002-18 I.E. 13 030 215-5
Nat. da Operação V. Rato
Via de Transporte Rod.
Data da Emissão / /

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma COOPERAT
Endereço CPA
Município Cba Estado MT
Insc. no CGC Insc. Est.

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
80	Un.	Água Gfão. 20 Lts.	160.00	R. 800.00
	Un.	Água Gfão. 05 Lts.		
	Cx.	Água 24/500 ML Nat.		
	Cx.	Água 24/500 ML Gás		
	Cx.	PVC 12/500 ML		
	Cx.	PVC 24/500 ML		
	Un.	Bebedouro Elétrico		
	Un.	Suporte Baby		

Despesas Acessórias
Frete NCz$
Seguro NCz$
Total NCz$

TOTAL DA NOTA NCz$ 12.800,00

Cond. Pagto.

ICM Incluso no Preço 2.176,00
(Alíquota de 17 %)

Nome do Transportador O mesmo

Endereço

Placa do Veículo Mun. Cbá Estado MT

Saída dos Produtos
0 / / /
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líq.

Gráfica Monteiro Av. Mal. Deodoro, 1999 • Cuiabá - MT cgc 01903855/0001-95 • 100 blks 25x4 de 876 a 3.375 • Aut. 273 • 08/89

Recebi(emos) de ÁGUA CRISTALINA LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»
Em de de 19
Valor da Nota NCz$ 12.800,00

.....

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 05 / 04 / 20

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor

V. A	QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓD TRIB	PREÇO UNITÁRIO NCZ$	PREÇO TOTAL NCZ$
)	1rs	-	Botina de couro s/biqueira Ref:967-B. nºs:		685,00	6.165,00
			OBRA:JUCILA			

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINÁRIO)			I.C.M.S. (JÁ INCLUSO NO PREÇO)		VALOR DAS MERCADORIAS NCZ$	VALOR TOTAL DA NOTA NCZ$
FRETE NCZ$	SEGURO NCZ$	TOTAL NCZ$	17 %	NCZ$ 1.048,05	6.165,00	6.165,00

CLIENTE Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
TRANSPORTADOR
ENDEREÇO
PLACA DO VEICULO Nº ESTADO MUNICÍPIO

S/PEDIDO Nº	DATA DA SAÍDA DOS PRODUTOS
79/90	
N/PEDIDO Nº 1995	
REPRESENTANTE Loja	

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
S/M					

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA — Nº 1220

REAL CUIABÁ
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

FONES:(065)361-3401-361-3762-TELEX 651538

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 3562
CUIABÁ - MATO GROSSO
CGC(MF) 24.727.802/0001-66 - Insc. Estadual 13.062.953-7.

NAT. DA OPERAÇÃO 5.12
VIA DE TRANSPORTE Rodoviário
DATA DA EMISSÃO 04.04.90

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA/DUPLICATA VALOR NCZ$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1220	6.165,00	1220	14.04.90

DESCONTO DE % SOBRE NCZ$ ATÉ
COND. ESPECIAIS

CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO
1. PRODUTO NACIONAL NÃO TRIBUTADO
2. PRODUTO ESTRANG. ADQ. MERC. INT.
3. EXPORTAÇÃO
4.

CAPACETES
BONES E CAPUZES
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA
MÁSCARAS E PROTETORES FACIAIS
CULOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO
LUVAS
APAS E CONJUNTOS
MANGAS, AVENTAIS E PERNEIRAS
CALÇADOS DE SEGURANÇA
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
PROTEÇÃO AUDITIVA
CINTURÕES DE SEGURANÇA

NOME DO SACADO Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
ENDERECO Palácio Paiaguás-Bloco-06
CEP / MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO Mt
END P/ COBRANÇA C. Fuego
PRAÇA DO PAGTO Cuiabá
I C G C (MF) Nº 03.474.252/0001-32 INSCR. ESTADUAL Nº 130.598.751

VALOR POR EXTENSO (Seis mil, cento e sessenta e cinco cruzeiros).....

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR NCZ$	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR NCZ$

FICA AVENIDA - CGC. 24.747.602/0001-75 30 TLS. 25x5 1001 a 1750 - AUT. 059 - 8/89

ebi(emos) de REAL Cuiabá Equipamentos de Seg. Ltda. as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série Única.

Nº 1220

____ de _____ de 19 ____

ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 06 / 04 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA ____ / ____ / ____

SETOR

Nome Legível do Recebedor

GRAND PRIX AUTO PEÇAS

G. P. PEÇAS LTDA.
Comércio Varejista Latarias e Implementos, Peças e Acessórios

AV. TEN. CORONEL DUARTE, 2023
FONE 624-1316 - PORTO - CUIABÁ-MT

Inscr. Estadual 13.027.037-7
CGC 01.294.958/0001-03

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Produtos Nacionais com ou sem cobrança de ICM
SÉRIE D-1
MOD. - 2
1.a Via

Nº 34410

Data da Emissão 05 de 04 de 19 90

Nome: CODEMAT End. C.P.A.

Quant.	Unid.	N.º Peça	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01			MACACO		9500
01			CHAVE NOVA		3500
			RECEBEMOS 05 ABR 1990		1.300.00
					7
				TOTAL Ncz$	1.300.00

Gráfica Santa Maria Ltda. - Trav. Aquidaban, 16 - Varzea Grande MT - CGC 01.317.494/0001-03 Inscr. Est. 13.028.583 4
500 Tls. - 50x3 - 24.001 a 49.000 - Aut. 078/06/89

Vendedor	Data
J	

Nº 34410

DESC.

TOTAL

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 06 / 04 / 90

Nome Legível do Recebedor

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 06 / 04 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 06 / 04 / 90

SETOR TRANSPORTES

Nome Legível do Recebedor

Cuiabá Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda.

Distribuidor Autorizado
Lever Industrial

TELEFONE: 321-0412

RUA MANOEL LEOPOLDINO, 450 - B. ARAES
CEP 78.010 - CUIABA - MATO GROSSO

NOTA FISCAL – SÉRIE ÚNICA Nº 1841

2ª VIA

C.G.C. 24.952.723/0001-59 INSC. EST. 13.067.265-5

Natureza da Operação: C/Aprovent.

Condições de Pagamento: -

Via de Transporte: Rodoviário

Data de Emissão: 06 / 04 / 90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat - Companhia de Desenv. do Estado M.T.

Endereço: C.P.A. - Palácio Paiaguas.

Cidade: Cuiabá Estado: M.T.

Insc. C.G.C.(MF) nº: 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual nº 13.059.875-1

Vendedor:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS – ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Marca - Qualidade - Tipo - Modêlo - Número, etc.)	PREÇOS NCZ$ UNITÁRIO	PREÇOS NCZ$ TOTAL
10	FD	Papel Toalha Interfolha	520,00	5.200,00

Autorização de Fornecimento nº 106/90

Desp. acessórias (p/conta do destinatário)	
Seguro	NCz$
Frete	NCz$
	NCz$
Total	NCz$

DATA E HORA DA SAÍDA
/ / /
Dia Mês Ano Hora

Não tem valor como recibo

SOMA NCZ$ 5.200,00

VALOR DA NOTA NCz$ 5.200,00

I.C.M. JÁ INCLUÍDO NO PREÇO (CALCULADO PELA ALÍCOTA DE 17 %) NCZ$ 884,00

TRANSPORTADOR

Nome: Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO
		10	Volumes	50K	

Graf. Nacional Ltda. - Rua Rui Barbosa, 4054 - Fone: 361-6337 - CGC(MF) 928... - Insc. Est. 08 Fls. 2546 - 1.001 a 2.500 - Aut. 110.671 - 6/89

Recebi(emos) de **Cuiabá Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda.**, as mercadorias constantes nesta NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA

Nº 1841

/ /

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 06 / 04 / 90

Nome Legível do Recebedor

Gráfica Nacional
L. ASSUMPÇÃO

AV. MATO GROSSO, 173 - FONE 321-6766 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO — 3463

SÉRIE-A

CAE. 0009437 - CAT. 474-4
CGC. 14.936.090/0001-31 - INSC. EST. 13.112.606-7
NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO 11 / 04 / 19 90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDEREÇO: CPA

CIDADE: 78.000 CUIABA ESTADO: MATO GROSSO

CGC(MF): 03.474.053/ 0001 - 32 INSC.EST.

QUANT.	UNID.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
5.000	UF.	PAPEL OFICIO ORIGINAL CONF. MODELO	2,99	14.950,00

1ª VIA-BRANCA - 2ª VIA-ROSA - 3ª VIA-AZUL - 4ª VIA-AMARELA

SERVIÇOS Cr$ 14.950,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 14.950,00

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso, 173 - Cuiabá - MT - CGC 14 936 090/0001-31 - 10 Bls - 50x4 - 3001 à 3500 - Aut. 1867 - 04/89

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

3463

_____ / _____ DE _____ DE 19 _____

ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 11 / 04 / 90

Nome Legível do Recebedor

Gráfica Nacional
L. ASSUMPÇÃO

AV. MATO GROSSO, 173 - FONE 321-6766 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO — 3461

SÉRIE-A

CAE. 0009437 - CAT. 474-4
CGC. 14.936.090/0001-31 - INSC. EST. 13.112.606-7
NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DATA DE EMISSÃO 10 / 04 / 19 90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ENDEREÇO: CPA
CIDADE: 78.000 CUIABA ESTADO: MATO GROSSO
CGC(MF): 03.474.053/ 0001 - 32 INSC.EST.

QUANT.	UNID.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
08	UN.	CONFECÇÕES DE FORMULARIOS DE 50 JOGOS	1.400,00	11.200,00

1ª VIA-BRANCA - 2ª VIA-ROSA - 3ª VIA-AZUL - 4ª VIA-AMARELA

SERVIÇOS Cr$ 11.200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 11.200,00

Gráfica Nacional - Av. Mato Grosso, 173 - Cuiabá - MT - CGC 14 936 090/0001-31 - 10 Bls - 50x4 - 3001 à 3500 - Aut. 1867 - 04/89

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

341

_____ / _____ DE _____ DE 19 _____

_____
ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 11 / 04 / 20

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA Recebi, Em 11/04/20.

SETOR 08 (oito) blocos de formul. de convênios

Nome Legível do Recebedor

RONI

ARTES GRÁFICA RONI

Atacado Mercadorias Ltda.

IMPRESSÃO: TIPOGRAFICA E OFFSET
DE ÓTIMA QUALIDADE

Rua D. Pedro I, 505 - Bairro Jardim Imperador - Fone 381-2621 - Várzea Grande - Mato Grosso

C G C 24.983.884/0001-00 C A E 20.000.859-D Inscrição Estadual 13.073.397-4

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

CONSUMIDOR
Série "A"

Nº 0186

Em, 16 de APRIL de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT. COMP. DE DESENV. DEMT.

Endereço CPA

Cidade CUIABA Estado MT

CGC Insc. Est. Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
1.000		CAPAS DE PROCESSOS	13.80	13.800,00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra NCz$ 13.800,00

NCz$

TOTAL DESTA NOTA NCz$ 13.800,00

ARTES GRÁFICA RONI - Rua D. Pedro I, 505 - J. Imperador - Tel. 381-2621 - CGC 24983884/0001 00 - 20 Tls. 50x3 001 a 1000 - Aut. 184/89 - 7/89

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 16 / 04 / 90

Nome Legível do Recebedor

ARTES GRÁFICA RONI

Atacado Mercadorias Ltda.

IMPRESSÃO: TIPOGRAFICA E OFFSET
DE ÓTIMA QUALIDADE

Rua D. Pedro I, 505 - Bairro Jardim Imperador - Fone 381-2621 - Várzea Grande - Mato Grosso

C G C 24.983.884/0001-00 C A E 20.000.859-D Inscrição Estadual 13.073.397-4

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

CONSUMIDOR
Série "A"

Nº 0185

Em 16 de ABRIL de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT. COMP. DE DESENV. DE MT.

Endereço CPA.

Cidade CUIABÁ Estado MT

CGC Insc. Est. Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
200		CARTÕES VIZITA CONFORME		
		MODELO ANEXO		1.400,00

Valor da Mão de Obra NCz$ 1.400,00

NCz$

TOTAL DESTA NOTA NCz$ 1.400,00

não vale como recibo

ARTES GRÁFICA RONI - Rua D. Pedro I, 505 - J. Imperador - Tel. 381-2621 - CGC 24983884/0001 00 - 20 Tls. 50x3 001 a 1000 - Aut. 184/89 - 7/89

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

Nº 0185

DATA ___/___/___ ASSINATURA

SAÍDA

EBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
TA 16-04-90
TOR

Nome - legível do recebedor

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 16 / 04 / 90

Assinatura do Recebedor

ARTES GRÁFICA RONI
Atacado Mercadorias Ltda.
IMPRESSÃO: TIPOGRAFICA E OFFSET
DE ÓTIMA QUALIDADE
Rua D. Pedro I, 505 - Bairro Jardim Imperador - Fone 381-2621 - Várzea Grande - Mato Grosso
C G C 24.983.884/0001-00 C A E 20.000.859-D Inscrição Estadual 13.073.397-4

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

CONSUMIDOR
Série "A"

Nº 0183

Em 16 de ABRIL de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT. COMP. DE DESENVOLVI. MUNICIPAL

Endereço CPA.

Cidade CUIABÁ Estado MT

CGC Insc. Est. Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
1.500		CONFECÇÃO DE 1.500,00 EXEM PLARES EM PAPEL VEGETAL ESPESSURA 90 G/M² SENDO 1.200 PARA LOTES URBANOS E 300 PARA LOTES CHÁCARAS E RURAL		54.000,00

Valor da Mão de Obra NCz$ 54.000,00

não vale como recibo

NCz$

TOTAL DESTA NOTA NCz$ 54.000,00

ARTES GRÁFICA RONI - Rua D. Pedro I, 505 - J. Imperador - Tel. 381-2621 - CGC 2498 1884/0001 00 - 20 Tls. 50x3 001 a 1000 - Aut. 184/89 - 7/89

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

Nº 0183

DATA ___/___/___ ASSINATURA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 16 / 04 / 90

Nome legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor

16/04/90

Livraria e Papelaria
— Triângulo Ltda. —

Comércio Varejista de Produtos e Artigos de Escritório, Impressos, Papel, Livros Didáticos, Científicos.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 355 - Fone: 361-5546
Coxipó da Ponte — Cuiabá — Mato Grosso

Nota Fiscal Nº 577

Série «B 1» - 2.a VIA

C.G.C. 01.922.681/0001-08 - Insc. Est. 13.034 920-8

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 17/04/1990

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT - CIA de Desenvolvimento do Estado MT

Endereço C.P.A

Cidade Cuiabá Município Cuiabá Estado MT

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

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPESIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS CZ$ Unitário	TOTAL
03	Cx.	Papel Chamex 400	5 150	15 450 00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete CZ$

Seguro CZ$

TOTAL CZ$

Total da Nota CZ$ 15.450,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DEMERCADORIAS já incluido no preço ..... CZ$ 2.626,50

(Calculado pela alíquota de ..... 17 %)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

INPS Carteira Nº

SAIDA DOS PRODUTOS ___/___/___ dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Dinâmica Ltda. - Rua 15 de Junho, 1145 - Cuiabá-Mt. - cgc 00.357.020/0001-14 - 10 Tls. 25x1 de 501 a 50 - Aut. 07331 - 10/88

Recebi(emos) da firma Livraria e Papelaria Triângulo Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série (B-1) Nº 577

Em ..... **de** ..... **do 198**.....

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 17 / 04 / 90

Nome Legível do Recebedor

Livraria e papelaria

Capital

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.a Via Serie B-2 Nº 15014

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranportes Rodov.

Data da Emissão da Nota 09 de Abril de 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço ..... N.o .....

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC ..... Insc. Est. ..... Cond. Pagto. .....

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
01	RL	Papel Holográfico 1,00x30,00		3.590,00
02	Rls	Papel Holográfico 1,20x30,00	4.210,00	8.420,00
		AD Nº 110/90		

DESPÉSAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)

Frete ncz$ .....

Seguro ncz$ .....

Total ncz$ .....

RUI

Total NCz$ 12.010,00

Valor Total da Nota NCz$ 12.010,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 2.041,70

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veiculo ..... Estado ..... Municipio .....

Data da Saida ___/___/___ Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso liquido

Grafica Editora Coelho Ltda - CGC 33 025 784/0001-61 - 100 bls. 25x5 13751 a 16250 - Aut. 0008 - 10/89

Recebi(emos) de Capital Livraria Papelaria e Equipamentos Ltda. as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série B 2 Nº 15014

....., ... 19 .....

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 17 / 04 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA 17/04/90
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA ____ / ____ / ____

SETOR

Nome Legível do Recebedor

Geraldo Antonio Silveira de Almeida
Chefe do Setor de Elaboração - Proj. Ind.
IBDEMA

UNID.	QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓD TRIB	PREÇO UNITÁRIO NCZ$	PREÇO TOTAL NCZ$
Pç	01	- -	Extintor Pó Químico Seco de 12 Kg		9.600,00	9.600,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINÁRIO)			I.C.M.S. (JÁ INCLUSO NO PREÇO)		VALOR DAS MERCADORIAS NCZ$	VALOR TOTAL DA NOTA NCZ$
FRETE NCZ$	SEGURO NCZ$	TOTAL NCZ$	% 17	NCZ$ 1.632,00	9.600,00	9.600,00

CLIENTE CODEMAT - Cia de Desenvolvimento do Estado Mato Grosso.
TRANSPORTADOR
ENDEREÇO
PLACA DO VEICULO N.º ESTADO MUNICÍPIO

S/PEDIDO Nº 111/90
N/PEDIDO Nº 812
REPRESENTANTE

DATA DA SAÍDA DOS PRODUTOS: 16.04.90

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PÉSO BRUTO
S/M					

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA Nº 177

Gráfica Avenida CGC 24.747.607/0001-75 10 Tls. 25x5 de 126 a 376 Aut. N.º 112 - 12/89

CSR COMÉRCIO LTDA.
REPRESENTAÇÕES LTDA.
FONE: 361-3345 TELEX: 65.2538
CUIABÁ - MATO GROSSO

AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 4197 - FONE: 361-3345
TELEX: 65-2538 CSSR - CX. POSTAL: 13.73 CEP. 78.000
CUIABÁ - MATO GROSSO
CGC. 01.281.872/0001-38 - INSC. EST. 13.026.174-2

NAT. DA OPERAÇÃO 512 - Rodoviário
VIA DE TRANSPORTE
DATA DA EMISSÃO 16.04.90

DEVOLUÇÕES
DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS APÓS ENTENDIMENTO COM O NOSSO DEPTO DE VENDAS

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA/DUPLICATA VALOR NCZ$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
177	9.600,00	177	26.04.90

DESCONTO DE % SOBRE NCZ$ ATÉ
COND. ESPECIAIS

CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO
1. PRODUTO NACIONAL NÃO TRIBUTADO
2. PRODUTO ESTRANG. ADQ. MERC. INT.
3. EXPORTAÇÃO
4.

CAPACETES
BONES E CAPUZES
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA
MÁSCARAS E PROTETORES FACIAIS
ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO
LUVAS
CAPAS E CONJUNTOS
MANGAS, AVENTAIS E PERNEIRAS
CALÇADOS DE SEGURANÇA
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
PROTEÇÃO AUDITIVA
CINTURÕES DE SEGURANÇA

NOME DO SACADO CODEMAT - Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
ENDERECO Palácio Paiaguas - Bloco 06 CPA
CEP / MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO MT
END P/ COBRANÇA O mesmo
PRAÇA DO PAGTO Cuiabá/MT
I CGC (MF) Nº 03.474.093/0001-32 INSCR. ESTADUAL Nº 13.050.879-1

VALOR POR EXTENSO (Nove Mil e Seiscentos Cruzeiros)*.*.*.

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 17/04/90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 17/04/90 Visto

Nome Legível do Recebedor

MOORE FORMULÁRIOS E SISTEMAS FORNECEDOR P/ INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS

MOORE FORMULÁRIOS LTDA.
RUA DE ACESSO S/Nº LOTE 16
GRAVATAÍ - RS - CEP 94.000
INSCR. C.G.C.(M.F.) 62.004.395/0061-99 - INSCR. EST. 057/0058317

NOTA FISCAL
FATURA-SÉRIE ÚNICA
2ª VIA - FISCO DESTINO

NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE ÚNICA: 046948

DATA EMISSÃO: 06/04/90

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.11 - VENDA PROD. ESTAB.
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: CIA DESENV.EST MATO GROSSO
ENDEREÇO: BLOCO GPC-CPA
MUNICÍPIO: CUIABÁ — EST. MT — CEP [illegible]
INSC. C.G.C.(M.F.): 03.474.053/0001-32
INSC. EST.: 13059875S
END. COBRANÇA: BLOCO GPC-CPA
PRAÇA PGTO.: CUIABÁ — EST. MT — CEP 78000
COND. PGTO.: 30 DDI

45833

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CÓDIGOS TRIBUT.	CÓDIGOS FISCAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IPI ALÍQUOTA	IPI VALOR
5,000	MIL	CONTINUO MULTIVIAS 03V-19/X5 1/2 AVISO DE PAGAMENTO 01 CX. C/ 3600 Prod/: 00541200 01 CX. C/ 1400	03	A	67.052,97	335.264,85	0,00	0,00

NÃO INCIDENTE ICMS, ART. 10 INC. IV DO DECRETO Nº 33.118/89 E ART. 1 DO CONVÊNIO ICMS 66/88.

COBRANÇA EM CARTEIRA.
DEPTO. DE COBRANÇA: SUL - FONE: (0473) 37-1330 - TELEX: 471333
VALOR EXPRESSO EM CRUZEIROS.

3592378

Nº DE CONTROLE	DESPESAS ACESSÓRIAS		ICMS (JÁ INCLUSO NO PREÇO) ALÍQUOTA	ICMS (JÁ INCLUSO NO PREÇO) VALOR	TOTAL DE MERCADORIAS	TOTAL DE IPI	TOTAL DA NOTA FISCAL
012575	FRETE	PAGO	%	NÃO INCIDENTE	335.264,85	0,00	335.264,85
	SEGURO	0,00					
	TOTAL	0,00					

TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	PLACA DO VEÍCULO
LTD TRANSPORTES LTDA.			RS	

FILIAL	EQUIPE	VENDEDOR
1072	2315	9075

PROPOSTA: 1346333

NÚMERO DO PEDIDO: /0/90

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
05046948A	06/05/90	335.264,85

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	
NÚMERO	
QUANTIDADE	2
ESPÉCIE	CAIXAS
PESO BRUTO	34
PESO LÍQUIDO	33

OF'S: 1061 0787 0

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: A 49.11.99.03.03

ESTA NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA FOI EMITIDA EM 6 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

DATA EMISSÃO	EMITENTE CGC (M/F)	EMITENTE INSC. EST.	EMITENTE UF	DESTINATÁRIO CGC (M/F)	DESTINATÁRIO INSC. EST.	DESTINATÁRIO UF	TRIBUTAÇÃO
06/04/90	62.004.395/0061-99	057/0058317	RS	03.474.053/0001-32	13059875S	MT	03 TRIB. ICMS NÃO INCID. ICMS.

NOTA FISCAL-FAT. SÉR. ÚNICA	VALOR DO IPI	ICMS BASE	ICMS ALÍQUOTA	ICMS VALOR	DATA SAÍDA
046948	0,00	335.264,85	0,00%	0,00	

012575 GRAVATAÍ 18 04 90

Almoxarifado

046948

Recebi e conferi à mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 18 / 04 / 90

Nome Legível do Recebedor

CB

RECEBI E CONFERI À MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 18 / 04 / 90

VISTO

MAXSYSTEM

O MÁXIMO EM SISTEMAS DE COMPUTADORES

VUOLO & COSTA E SILVA LTDA.

Rua Joaquim Murtinho, 1590 - F. 321-1016 - Porto - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE ÚNICA Nº 3505

2.a Via

CGC 01.896.026/0001-22 - Inscr. Est. 13.029.117-0

Natureza da Operação: 5.12 VENDAS

Via de Transporte: ROOD.

Data da Emissão: 11 / ABRIL / 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: CODEMAT CIA DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Endereço: CPA PALACIO PA[illegible]AGUAS N.º

Município: CUIABÁ GUARANTÃ DO NORTE Estado: MT

Inscrição no CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual 13.059.875-1

Condições: Á VISTA Pedido N.º 2387 m3 Vendedor GLADYS

Quant.	Unid.	Peso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO, Esp., Qualid., Marca, Tipo, Mód., Número, Etc.	Cód.	P. Unitário	TOTAL NCz$
1	CX		FORMULARIO 132 COL. 2 VIAS ZEBRADO	13222		11.232,00

Despesas Acessórias
(por conta do Destinatário)

Frete Ncz$

Seguro Ncz$

Total Ncz$

Saida dos Produtos

__/__/__
Dia Mês Ano

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

Calculado pela Aliquota de 17 %

NCz$ 1909,44

Isento ICM Conforme

1	Mercadorias Tributadas ICM	11.232,00
2	Mercadorias Isentas - ICM	
3	Mercadorias Estrangeiras Adquiridas Merc. Interno	
4	Produtos Derivados de Petróleo	
5		
6		
	TOTAL DA NOTA NCz$	11.232,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veiculo Estado Mun.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Especie	P. Bruto	P. Liquido

Gráfica Santa Maria Ltda. - Av. Couto Magalhães, 1152 - Centro - Varzea Grande - MT - CGC 01.317.434/0001-03 - 51 Tls. - 25x8 - 3.25x a 4.05 - Aut. 547 11/89

Recebi(emos) de VUOLO & COSTA E SILVA LTDA.,
as mercadorias constantes de sua Nota Fiscal «Série Única»
Em, ____ de _____ de 19____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 19 / Abril / 90.

Nome Legível do Recebedor

RECEBI 19/04/90

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor

Setor Salarial

LOJAS N.S.

HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO

COUROS - FERRAMENTAS E MÁQUINAS

Av. 15 de Novembro, 758 - Fones: 321-9634
322-7008 - Bairro do Porto - Cuiabá - MT
MATRIZ - GOIÂNIA - Rua Rio Verde, 530
Campinas - Fone: (PBX) 233-8866
CEP 74.000 - Caixa Postal, 15.121

FILIAIS: CERES - GO - ANÁPOLIS - GO - JATAI - GO
GOIÂNIA - GO - TAGUATINGA - DF - CUIABÁ - MT
IMPERATRIZ - MA

NOTA FISCAL

Nº 028600

SÉRIE «B-2» - Mod. 1

2-a Via Posto Fiscal

Av. 15 de Novembro, 758 — Bairro do Porto
Cuiabá — Mato Grosso
Insc. Estadual 13.065.433-0 C.G.C.(M.F.) 01.529.872/0004-30
Natureza da Operação: 01 apresentação
Via de Transporte: Rod
Data da Emissão da Nota: 11 / 04 / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Rodemat Comp. Desenvolvimento do Estado MT
Endereço: Palácio Paiaguás N.º
Município: Cuiabá Estado de Mato Grosso
Insc. no C.G.C.(M.F.) 03.474.053/0001-32 Insc. Est. 13.059.875.1

DADE	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO *Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.*	PREÇOS NCZ$ UNITÁRIO	TOTAL
UN	10	Chave Fenda tram 3/8x10	169 95	1692 50

ALMOXARIFADO
Recebi o material e mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
Data / /
Visto
Nome Legível do Recebedor

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)	
Frete NCz$	
Seguro NCz$	
Total NCz$	

VALOR TOTAL DA NOTA NCZ$ =1.692,50=

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluido no preço (Calculado pela alíquota de 17 %) NCZ$ =287,73=

Nome do Transportador

Endereço

Saída dos Produtos
11 / 04 / 90
Dia Mês Ano Hora

Placa do Veículo Município Estado

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Rio Ltda. -R. Manoel Garcia Velho, 582 CGC 02.386.274/0001-96 - Cuiabá - MT
200 Blc 25x6 • 28 501 a 33.500 • Aut 351 - 01/90

VENDEDOR Jadilson

Recebi(emos) de HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO
os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série «B-2» - Mod. 1 Nº 028600

_____, _____ de _____ de 19____

Assinatura do Comprador

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 20 / 04 / 90

Nome Legível do Recebedor

FIOTEX - Materiais p/ Construção Ltda.
FONES: 381-3195 e 381-3163

FIOTEX

Avenida Couto Magalhães, 1536 - Centro
VÁRZEA GRANDE – MATO GROSSO

NOTA FISCAL

3.a Via

Nº 28172

Série B

Inscrição Est. 13 085 025-0 CGCMF 03 536 182/0001-08

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 25/04 1990

Destinatário das Mercadorias

Cliente CUIDCMAT

Endereço CPA N.º

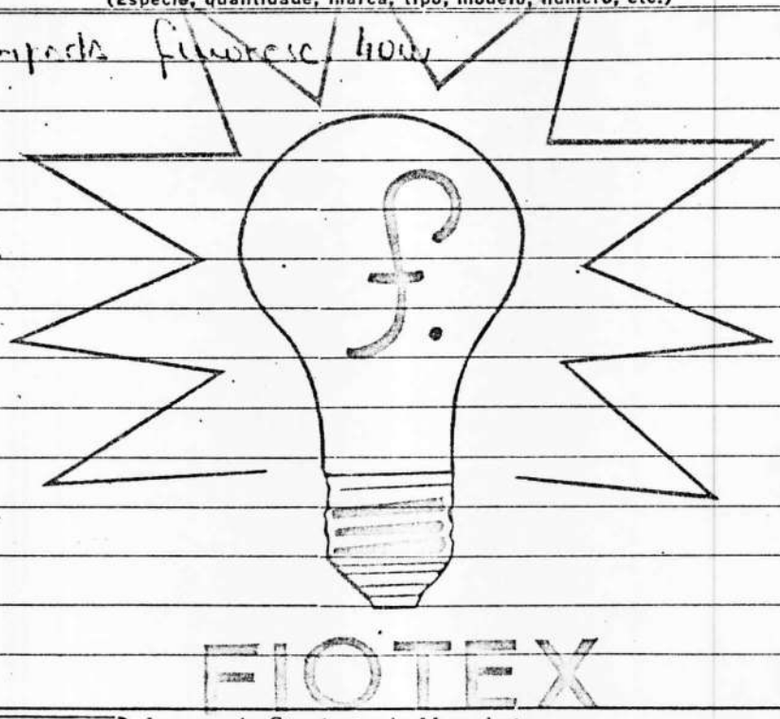
Cidade Mun. CUIABÁ Estado MT.

Inscrição no CGCMF 03 474.053/0001-32 Inscrição Estadual 130.598.751

Condições de Pagamento Pedido N.º

Comprador Fone

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos Especificação (Especie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	P. Unit.	TOTAL Ncz$
02	Cx	Lampada fluoresc. 40w	4.000,00	8.000,00



Despesas Acessórias (por conta do Destinatário)

Frete Ncz$

Seguro Ncz$ 0,00

TOTAL Ncz$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço (Calculada pela alíquota de 17 %)

NCz$ 1.360,00

Total Ncz$ 8.000,00

Valor Total da Nota 8.000,00

Nome do Transp. Cart. Nº

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Data da Saída / /

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Liquido

Grafica Santa Maria Ltda - Trav. Aquidaban, 16 Várzea Grande - MT CGC 01.317.494/0001 03 - Insc. 13.028.683 4 - 100 Tls. - 50x4 - 25001 a 30000 - Aut. 168 09/88

Recebi(emos) de **FIOTEX - Materiais p/ Construção Ltda.,**
as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL SÉRIE «B»

Em de de 19

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 25/04/90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E ... ARIA

DATA 25/04/90

SETOR ...

Nome Legível do Recebedor

Agua Crystalina Ltda.

A Única Água Mineral de Mato Grosso

Av. Fernando Correa da Costa, 1.250
Fone 322-2338 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL SÉRIE «B-2» 1.ª VIA **Nº** 3521

CGC 01 038 595/0002-18 Insc. Est. 13 030 215-5

Nat. da Operação V. PRAZO

Via de Transporte Rod.

Data da Emissão 26 / 04 / 90

DESDOBRAR, DESTACAR E UTILIZAR SOMENTE O VERSO EM BRANCO

Nome da Firma COOPERMAT - COOP. DESENV. DO EST. DE MATO GROSSO

Endereço CPA

Município CUIABÁ Estado MT

CGC(MF) Insc. Est.

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
08	Un.	Água Glão. 20 Lts.	1.565-00	12.520.00
	Un.	Água Glão. 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.	Garrafão Vazio		

Despesas Acessórias
Frete NCz$
Seguro NCz$
Total NCz$

Cond. Pagto.

TOTAL DA NOTA NCz$ 12.520.00

ICMS Incluso no Preço (Alíquota de ..... %) 2.128.40

Nome do Transportador O MESMO

Endereço

Placa do Veículo Mun. CBÁ Estado MT

Saída dos Produtos 26 04 90
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líq.

Gráfica Monteiro Av. Mal. Deodoro 1989 • Cuiabá • MT • CGC 01903855/0001-95 • 100 Blks. 25x1 de 3...7... 5x75 • Aut. 305 • 01/90

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 26/04/90

Nome legível do Recebedor

RECEBI [illegible] ORIA

CONFERIDO [illegible]

DATA [illegible]

SETOR Adalberto Gonçalves Pires

Chefe do Setor de Serviço de Manutenção

— CODEMAT —

Nome legível do Recebedor

Recebi - 26.04.

N.° PROTOCOLO: _____

N.° PROCESSO: _____

DATA _____/_____/_____

INTERESSADO

SECO - SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO

BALANCETE DO ALMOXARIFADO DESTA COMPANHIA REFE RENTE AO MES DE JULHO/90.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

24/07/90					
8659	CONS.	5138	COM. CHAVEIRÃO DAS TINTAS •	05	169.200,00
1716	EXP.	5041	PAPEL CÓPIAS •	06	14.964,00
2016	EXP.	5042	GRAFICA TRIANGULO •	07	8.000,00
25/07/90					
4420	COPA	5007	AGUA CRISTALINA •	04	57.000,00
1728	EXP.	5049	PAPEL COPIAS	05	4.100,00
15792	EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	06	7.945,00
074	CONS.	5168	SÓ PORTÕES ELETRONICOS •	07	28.800,00
2253	CONS	5021	ROBARTE PAPELARIA •	08	29.188,00
30/07/90					
043	EXP.	5149	GRAFICA RONI •	02	7.800,00
144		5164	" STA EDVIRGES	03	11.500,00
047		5169	" RCN	04	24.000,00
31/07/90					
208	COPA	5170	LOJAS BRASILEIRAS SIA •	04	2.209,00
			SAÍDAS		
		8931	MAT. DE COPA	05	71.826,80
		8940	MAT. DE EXPEDIENTE	06	236.428,63
		8966	MAT. DE LIMPEZA	07	19.434,88
		9288	MAT DE CONSUMO	08	234.779,15

ALMOXARIFADO DO MÊS JULHO/90

D= 841 - ESTOQUE

C= 7455 - FORNECEDORES

06/07/90						
10021	MAT. CONS	5062	MUFFATTO		05	6 000,-
2012	EXP	5042	GRAFICA TRIANGULO	•	06	22 500,-
09/07/90						
018	EXP.	5149	GRAFICA RONI	•	26	800,-
11/07/90						
506	EXP.	5155	ACESSO - INFORMÁTICA LTDA	•	03	2.550,-
13/07/90						
1129	EXP	5172	PAPELARIA PLANALTO	•	11	2.360,-
1691	EXP	5049	PAPEL COPIAS	•	12	22.356,-
16/07/90						
15693	EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	•	03	2.765,-
1905	EXP.	5121	UNIÃO GRÁFICA - COM. E REPRES		04	8 000,-
17/07/90						
	EXP	5164	GRAFICA STA EDVIRGES		13	28 500,-
037	EXP.	5169	GRAFICA-RON		14	12 500,-
038	EXP.	5169	" "		15	7.500,-
23/07/90						
15755	EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	•	10	6600,-
15738	EXP.	5053	" " "	•	11	8 750,-
033	EXP	5149	GRAFICA RONI		12	42 000,-
9624	Limp	5171	PAPILLON	•	13	2.497

DIGITADO

LOTE	SEQ.	TELA
DIA		MÊS

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

01

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/90 DE 198 ____

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PRECO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ABSORVENTE DE LIMPEZA XEROX	02	--	02	17,45	--	34,90
ADESIVO FLAMULA COM TIMBRE NOVO	--	--	--			
ADESIVO FLAMULA CODEMAT PLASTICOS SIMBOLO	490	--	490	50,00	--	24.500,00
ALMOFADAS PARA CARIMBOS	--	--	--			
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	89	--	89	49,00	--	4.361,00
" AUTORIZAÇÃO SAIDA DE VEICULOS	50	--	50	7,00	--	350,00
" AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	86	20	66	0,06	1,20	3,96
" DE AVISO DE CREDITO	--	--	--			
" BOLETIM ATIVIDADES DE DESPESAS	--	--	--			
" BOLETIM DE CAIXA	34	--	34	0,01	--	0,34
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	53	27	26	77,28	2.086,56	2.009,28
" CONTINUAÇÃO DE CI	27	01	26	45,00	45,00	1.170,00
" CARTA CONVITE TIMBRE NOVO	10	--	10	0,63	--	6,30
" CARTA CONVITE	--	--	--			
" CONTAS DE BANCOS	09	--	09	0,43	--	3,87
" CONTROLE INTERNO	05	--	05	1,97	-*	9,85
" CONTROEL INTERNO DE PAGAMENTO	--	--	--			
" CONTROLE DE EMPRESTIMO	--	---	---			
" AQUISIÇÃO DE COMPRA	40	40	--	12,00	480,00	--
TOTAL					2.612,76	32.449,50

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

02

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/90 DE 198 ____

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLCO DE CONTROLE MENSAL DE CUSTO	30	--	30	0,11	--	3,30
" DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	--	--	--			
" DE CONTROLE DE TITULOS	--	--	--			
" DE DESPACHO E INFORMAÇÃO	22	03	19	23,00	69,00	437,00
" DE DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	--	--	--			
" DE DEMOSTRATIVO E ACOMP.DE CONVENIO	--	--	--			
" DE DEMOSTRATIVO ACOMPANHAMENTO DE OBRA	--	--	--			
" DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO	75	07	68	180,00	1.260,00	12.240,00
" DE ENVIO DE TELEX	16	01	15	0,01	0,01	0,15
" DE FICHA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	--	--	--			
" DE FICHA DE PATRIMONIO	67	--	67	0,02	--	1,34
" DE FICHA DE REL.ARRECADAÇÃO EFETUADAS	--	--	--			
" DE FICHA DE TRANSFERENCIA	--	--	--			
" DE GUIA DE RECOLHIMENTO	15	--	15	12,05	--	180,75
" IDENTIFICAÇÃO DE PAGTº.BANCARIO	--	--	--			
" DE EMPENHO INTERNO	33	--	33	1,90	--	62,70
" DE MEDIÇÃO OBRAS	10	--	10	3,00	--	30,00
" DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SERIE " A "	--	--	--			
TOTAL					1.329,01	12.955,24

CÓD. 4132 - 1/06

BPEN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/90 DE 198 ____

ESPECIFICACÂO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SERIE " B"	--	--	--			
" DE NOTA FISCAL DE PAGTº.E CUSTEIO PESSOAL	--	--	--			
" DE NOTA PROMISSORIA	--	---	--			
" DE ORDEM BANCARIA	08	--	08	6,40	--	51,20
" DE ORDEM ;DE PAGAMENTO	--	--	--			
" DE ORDEM DE SERVIÇOS	--	--	--			
" DE PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO	50	--	50	194,00	--	9.700,00
" DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO	--	--	--			
" DE PROG.ESPECIAL REL.DE PAGAMENTO	--	--	--			
" DE PROG.ESPECIAL DE RESUMO DE PAGTº.EFETUADO	--	--	--			
" DE QUADRO DE MUDANÇA DE TS.	--	--	--			
" DE RADIOGRAMA RECEBIDO	--	--	--			
" DE RADIOGRAMA À TRANSMITIR	--	--	--			
" DE RASCUNHO COM TIMBRE PEQUENO	69	51	18	135,00	6.885,00	2.430,00
" " " SEM " "	--	--	--			
" DE RECIBO DE TESOURARIA	32	--	32	0,01	-*-	0,32
" DE RECIBO DE ORÇAMENTO	190	--	190	0,01	--	1,90
" DE RESUMO DE FOLHA DE PAGTº.	--	--	--			
" DE PARECER	25	--	25	1,12	--	28,00
TOTAL					6.885,00	12.211,42

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

B.DEN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE REQUIS.DE NUMERARIO E PASSAGEM RELATIVO A VIAGEM.....	06	02	04	13,37	26,74	53,48
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	75	03	72	11,50	34,50	828,00
" DE SERVIDORES ADMITIDOS E DESLIGADOS	--	--	--			
" DE TABULAÇÃO TELEFONICA	41	--	41	0,00	--	--
" DE TERMO DE REC.DE EQUIPAMENTO	--	--	--			
" DE TERMO DE RESP.INDIVIDUAL	20	--	20	1,00	--	20,00
" DE TERMO DE RESP.(BENS MOVEIS)	09	--	09	0,14	--	1,26
BOBINA DE BARBANTE	--	--	--			
BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	--	--	--			
" " MAQ.CALC.58X75	--	--	--			
" " MAQ.CALC.60X65	23	16	07	0,00	--	--
" " MAQ.CALC.PAPEL DIVISUMA 33	20	--	20	0,02	--	0,40
" DE PAPEL MANTEIGA FOSCOLENE	--	--	--			
" P/ MAQ.CALC.70X75	63	--	63	0,57	--	35,91
" P/ TELEX COPIA SILFER	04	01	03	430,00	430,00	1.290,00
" PERFURAVEL PARA TELEX	02	--	02	1,62	--	3,24
BORRACHA V.40	66	66	--	6,38	421,08	--
BOBINA P/ MAQ.CALC.57X50	50	50	--	18,00	900,00	--
TOTAL					1.812,32	2.232,29

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/90 DE 195

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PRECO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	340	240	100	8,50	2.040,00	850,00
BLOCO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS	--	--	--			
PAPEL CARBONO	06	02	04	29,02	58,04	116,08
cartucho de fita p/ maquina calc. LOGUS 40	11	--	11	0,04	--	0,44
CARTUCHO DE FITA PARA MAQ. POLIET. TEKNE 7	04	--	04	1.068,00	--	4.272,00
CAIXA DE FITA POLIET. 7,9X270	--	--	--			
" " " 13X45	--	--	--			
" DE CLIPS Nº "0p"	--	--	--			
" " " " 1	--	--	--			
" DE COLCHETE Nº 08	57	17	40	53,15	904,00	2.126,00
" " " " 09	40	--	40	0,02	--	0,80
" " "" " 10	15	--	15	0,00	--	--
" " " " 14	36	--	36	0,00	--	--
" " " " 15	31	--	31	0,11	--	3,41
CAIXA DE FITA P/ CALC. HELIOESPECIAL 11X06	--	--	--			
" DE FITA P/ MAQ. ESCREVER ALBERTI	08	08	--	0,46	3,68	--
" DE FITA CORREGIVEL ALTA CAPACIDADE IBM	01	--	01	5,93	--	5,93
" DE FITA CORREGIVEL P/ REMOÇÃO IBM 06UND.	02	--	02	9,48	--	18,96
" COLCHETE Nº 07	30	10	20	83,80	838,00	1.676,00
TOTAL					3.843,72	9.069,62

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

06

SPEN

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

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	--	33	0,04	--	1,32
" DE FITA P/ MAQ.ESCREVER XEQUE-MATE	--	--	--			
CAIXA DE GRAMPOS	14	14	--	141,00	1.974,00	--
CAIXA DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	01	01	--	5.000,00	5.000,00	--
CX DE FORMULARIOS CONT.FORMATO 240X280 02VIAS	01	--	01	1,56	--	1,56
CAPAS DE PROCESSO	--	--	--			
CAIXA DE PINCEL ATOMICO 12 UNID.	17	12	05	25,83	309,96	129,15
CAIXAS DE FORMULARIOS CONT.BRANCO 1ªVIA	--	--	--			
" " " " PAUTADOS K2	03	--	03	1,29	--	3,87
" DE CORRETIVO LIQUIDO	26	26	--	137,50	3.575,00	--
CAIXA DE DILUENTE LIQUIDO	17	11	06	99,50	1.094,50	597,00
CAIXA DE REFORÇO ADESIVO	02	02	--	1,28	2,56	--
COLA TENAZ	12	12	--	32,00	384,00	--
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	17	07	10	20,00	140,00	200,00
ENVELOPE PARA OFICIO C/ TIMBRE	--	--	--			
" " " S/ "	--	--	--			
" PARDO PEQUENO	--	--	--			
" " MEDIO	720	230	490	8,50	1.955,00	4.165,00
TOTAL					14.435,02	5.097,90

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	600	160	440	12,00	1.920,00	5.280,00
FICHAS BANCARIAS	350	--	350	0,00	--	--
FICHAS DE CADASTRO DE FORNECEDORES	--	--	--			
FICHAS DE CONTROLE DE CUSTO DE MATERIAIS	--	--	--			
FICHAS DE CONTROLE ALMOXARIFADO A3 ABOBORA	--	--	--			
" " " " A2 VERDE	--	--	--			
" " " " A4 AZUL	--	--	--			
" " " DE ADQUIRINTES DE LOTES	--	--	--			
" FINANCEIRAS PAPEL OURO	--	--	--			
" NOVAS DE PROTOCOLO	--	--	--			
" DE REC.DE ENTRADA DE N. PROMISSORIA	--	--	--			
" DE SALARIOS FAMILIA	--	--	--			
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 600 SCHOT 12X33	--	--	--			
FITA CREPE	12	12	--	405,00	4.860,00	--
FITA DUREX GRANDE	--	--	--			
FITA DUREX PEQUENA	--	--	--			
FITA MAGICA 3M 12X33	--	--	--			
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO ORIGINAL	600	600	--	2,99	1.794,00	--
ESTILETES	05	03	02	34,00	102,00	68,00
TOTAL					8.676,00	5.348,00

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RPEN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/90 DE 198 __

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
FOLHA DE APPEL TIMBRADO OF, COPIA	1550	1550	--	1,51	2.340,50	--
FOLHA DE PAPEL PARA EMBRULHO	--	--	--			
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO HORIZONTAL	--	--	--			
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO VERTICAL	--	--	--			
FOLHA DE PAPEL CARTÃO	--	--	--			
FOLHA DE PAPEL PRESENTE COR AZUL	--	---	--			
FOTORECEPTORES	--	--	--			
GRAMPEADORES	02	--	02	0,42	--	0,84
GRAFITE 0,5 (ESTOJOS)	--	--	--			
GRAFITE 0,7 (" =)	20	08	12	0,28	2,24	3,36
LIVRO DE PROTOCOLO	06	02	04	124,00	248,00	496,00
LAPIS BORRACHA	10	10	--	23,33	233,30	--
LAPIS PRETO	175	114	61	15,36	1.751,04	936,96
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	08	04	04	168,00	672,00	672,00
" " " " 200 FOLHAS	--	--	--			
LIMPA TIPO BARRINHA	--	--	--			
LIMPA FUSOR XEROX	04	--	04	3,70	--	14,80
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	40	19	21	210,00	3.990,00	4.410,00
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL	750	--	750	0,00	--	--
TOTAL					9.237,08	6.533,96

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

89

BAFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/90 DE 198 ____

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PASTA SUSPENSA COMPLETA	70	18	52	27,00	486,00	1.404,00
PASTA AZ GRANDE LOMBO FINO	38	--	38	14,50	--	551,00
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	21	--	21	103,00	--	2.163,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ ESPORIO COR ROSA	--	--	--			
" " C/ CAPA TRNSP.56X25	50	--	50	0,07	--	3,50
PASTA CAPA	147	--	147	0,10	--	14,70
PASTA PLASTIFICADA COM ELASTICO	68	63	05	19,50	1.228,50	97,50
" " " GRAMPO	68	24	44	19,00	456,00	836,00
PASTA PLASTIFICADA COM SACO PLASTICO	--	--	--			
PASTA POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	77	--	77	7,00	--	539,00
PASTA POLIONDA COM ELASTICO	--	--	--			
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA (CADERNO)	--	---	--			
" " SEM PAUTA (")	80	14	66	1,20	16,80	79,20
" " QUADRICULADO (")	200	--	200	0,00	--	--
PAPEL CARTOLINA	47	47	--	0,70	32,90	--
PAPEL CHAMEX	62	62	--	347,50	21.545,00	--
PAPEL DUPLO OFICIO XEROX	--	--	--			
PERFURADOR CONDOR	--	--	--			
LAMINAS PARA ESTILETES	13	06	07	5,00	30,00	35,00
TOTAL					23.795,20	5.722,90

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CILINDRO 1045	--	--	--			
PRANCHETA DE ACRILICO	--	--	--			
RECIBO DE PAGTº. 03 VIAS	--	--	--			
REGUA DE 30 CM	08	08	--	9,90	79,20	--
REGUA DE 50 CM	03	03	--	0,11	0,33	--
REMOVEDOR DE PELICULA XEROX	13	--	13	0,84	--	10,92
REVELADOR MAQ. 1 045 XEROX	--	--	--			
REVELADOR MAQ.7000 XEROX	05	--	05	42,46	--	212,30
TONALIZADOR PARA MAQ. 1045 XEROX	12	02	10	6.028,12	12.056,24	60.281,20
" " " 7000 XEROX	06	02	04	2.582,14	5.164,28	10.328,56
TINTA PARA CARIMBO PILOT	12	--	12	0,20	-*-	2,40
VERNIZ CORRETOR PELIKAN	07	--	07	0,06	--	0,42
VISORES PLASTICOS P/ PASTAS SUSPENSAS	190	--	190	0,00	--	--
TOTAL					17.300,05	70.835,80

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/90 DE 198 ____

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ALCOOL	24	07	17	80,00	560,00	1.360,00
BOMBRIL	01	01	--	238,00	238,00	---
DETERGENTE ODD LIQUIDO MINERVA	24	24	--	25,50	612,00	--
DESINFETANTE VEJA	24	24	--	66,50	1.596,00	--
DESENTUPIDORES DE VASO SANITARIO	01	--	01	0,08	--	0,08
FLANELA METRO	07	06	01	32,50	195,00	32,50
PALHA DE AÇO FARDO COM 20 EMBALAGENS	08	--	08	0,02	--	0,16
PAPEL HIGIENICO FARDO COM 48 ROLOS CHARME	05	02	03	1.824,00	3.648,00	5.472,00
RODO DE MADEIRA COM CABO	02	--	02	7,17	--	14,34
SABONETE LIQUIDO LATA COM 18 LITROS	03	01	02	2.450,91	2.450,91	4.901,82
SABÃO EM PÓ	64	38	26	44,50	1.691,00	1.157,00
TAMPA PLASTICA PARA VASO SANITARIO	02	--	02	0,65	--	1,30
VASSOURA DE PELO COM CABO TAM. MEDIO	03	03	--	6,67	20,01	--
LIMPLEX PRODUTO DE LIMPEZA	39	--	39	12,10	--	471,90
PAPEL TOALHA ROSA (FARDO)	10	06	04	600,00	3.600,00	2.400,00
DESINFETANTE PINHO SOL	24	24	--	90,83	2.180,00	--
SABÃO EM BARRA	119	22	97	6,68	146,96	647,96
TOTAL					16.937,88	16.459,06

CÓD. 4132 - 1/06

GODEMAT

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
AÇUCAR CRISTAL (KG)	16	16	--	30,00	480,00	--
COPOS DESCARTAVEIS PARA ÀGUA PACOTE 100UND.	03	03	--	1.800,00	5. 400,00	--
" " " CAFE " "	05	03	02	1.155,00	3. 465,00	2.310,00
MAÇO DE FOSFORO C/ 10 CAIXINHA	27	07	20	30,40	212,80	608,00
TOTAL					9.557,80	2.918,00

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
FICHAS DE CONTROLE DE PROTOCOLO	250	250	--	0,25	62,50	--
PREGO 12X12	41	05	36	59,58	297,90	2.144,88
PREGO 15X12	130	130	--	51,63	6.711,90	--
CHAVE DE FENDA 318X8	16	03	13	66,81	200,43	868,53
CHAVE DE FENDA 318X10	10	--	10	169,25	--	1.692,50
MARTELO DE UNHA 100X23	07	02	05	157,49	314,98	787,45
MARTELO DE UNHA 130X23	10	--	10	157,49	--	1.574,90
SERROTE SATURNO	02	--	02	213,97	--	427,94
TOTAL					7.587,71	7.496,20

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE RODOVIÁRIO	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CAMARAS DE AR PARA FUSCA	13	01	12	3,44	3,44	41,28
PNEUS PARA TOYOTA	03	--	03	5,99	--	17,97
CAMARAS DE AR PARA TOYOTA	01	--	01	62,90	--	62,90
TOTAL					3,44	122,15

CÓD. 4132 - 1/06

124.012,77 167.452,24

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 RCN LTDA NF= 047.							
-PAPEL OF. ORIGINAL.....	5000	600	4400	4,80	24.000,00	2.880,00	21.120,00
LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL LTDA NF= 15792.							
-COLA TENAZ.....	50	09	41	39,90	1.995,00	359,10	1.635,90
-05 CXS DE FITA POLIETILENO 7,9X270..	30	19	11	198,33	5.950,00	3.768,37	2.181,63
GRAFICA STª. EDWIRGE LTDA NF=134-144.							
-CAPAS PARA PROCESSOS.....	1000	1000	--	285,00	28.500,00	28.500,00	--
-PAPEL OFICIO COPIA TIMBRADO.....	5000	500	4500	2,30	11.500,00	1.150,00	10.350,00
LIVRARIA PAPEL COPIA LTDA NF=1728.							
-FITA DUREX GRANDE.....	30	10	20	70,00	2.100,00	700,00	1.400,00
-CXS DE CLIPS Nº 0.....	50	16	34	40,00	2.000,00	640,00	1.360,00
GRAFICA RONI LTDA NF= 033.							
-BLOCO DE REQUISIÇÃO DE COMPRA.....	100	--	100	420,00	42.000,00	--	42.000,00
GRAFICA RCN LTDA NF= 037-038.							
-ENVELOPE DE OF.COM TIMBRE BRANCO....	1000	170	830	4,00	4.000,00	680,00	3.320,00
-BLOCO DE CONTROLE INTERNO.....	50	--	50	170,00	8.500,00	--	8.500,00
-FICHAS DE PROTOCOLO.....	2000	2000	--	3,75	7.500,00	7.500,00	--
UNIÃO GRAFICA LTDA NF= 1905.							
-ENVELOPES TIPO SACO 18,5X24.....	1000	110	890	8,00	8.000,00	880,00	7.120,00
TOTAL					146.045,00	47.057,47	98.987,53

COD 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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
MUFFATÃO LTDA NOTA FISCAL Nº 10021.							
-200 KILOS DE AÇUCAR CRISTAL.....	200	102	98	30,00	6.000,00	3.060,00	2.940,00
TOTAL					6.000,00	3.060,00	2.940,00

COD 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/90 DE 198

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE ENTRADA E SAIDA	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
LOJAS BRASILEIRAS S/A. NF= 208; GRAFICAS TRIANGULO LTDA NF=2012-2016; PAPEL COPIA LTDA NF= 1716; GRAFICA RONI LTDA NF=018-043; AGUA CRISTALINA LTDA NF= 4420; PAPELARIA RODARTE LTDA NF=42253; COMERCIAL CHUVEIRÃO DAS TINTAS LTDA NF=8659; SÓ PORTÕES ELETRONICOS LTDA NF=074; PAPILLON COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA NF= 9624; LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL LTDA NF= 15693; 15738-15755; PAPELARIA PLANALTO LTDA NF= 1129; PAPEL COPIA LTDA NF= 1691; ACESSO INFORMATICA LTDA NF= 506.....	.....	.....	.....	424.539,00	424.539,00
TOTAL				424.539,00	424.539,00

COD. 4132 - 1/08

CODEMAT

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/90 | DATA: 28/08/90

SALDO ANTERIOR:

Cz$ 313.465,03

ENTRADA:

Cz$ 576.584,00

SAÍDA:

Cz$ 598.669,46

ESTOQUE ATUAL:

Cz$ 291.379,57

CUIABÁ, 28 DE AGOSTO/90 DE 198

COD. 4132 - 1/ 01

MUFFATÃO

MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

FEB

Avenida da FEB, 685 - Fone (065) 381-4393

CEP 78.150 - Várzea Grande - MT

Nota Fiscal de Venda Ao Consumidor Série «D-1»

FEB

2.a VIA - Fisco Local

Insc. Est. 13.063.056-0

CGC 80.189.624/0004-80

Nº 10021

Data, 06 *de* 07 *de 199*0

Nome COOPMAT

Endereço ..... Tel. .....

Cidade Cuiabá Estado MT

CÓDIGO	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	TOTAL
	200	Kg. Algodão Moça Cor 2ª/1	30,00	6.000,00

VENDEDOR SILVIA

Total Cr$ 6.000,00

UNIÃO GRÁFICA - Fone 381-5991 - Várzea Grande - MT - Insc. Est. 13.037.590-0 - C.G.C. 00.359.174/0001-45 — 50 Tls. 50x6 de 10.001 a 12.500 - Autorização N.º 1036 - 06/90

MUFFATO WICHOSKI & CIA. LTDA.

FEB

Avenida da FEB, 685 - Fone (065) 381-1808

CEP 78.150 - Várzea Grande - MT

Nota Fiscal de Venda Ao Consumidor Série «D-1»

2.a VIA - Fisco Local

Insc. Est. 13.053.058-0

CGC 80.[illegible].021/0001-50

Nº 1

Data, ___ de ___

Nome

Endereço

Tel.

Cidade

Estado

CODIGO	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	TOTAL

Recebi a(s) Mercadoria(s) discriminada(s) na(s) Nota Fiscal ao lado

Em 01 / 12 / 90

Nome Legível do Recebedor

VENDEDOR

Total Cr$

UNIÃO GRÁFICA - Fone 381-5071 - Várzea Grande - MT - Insc. Est. 13.037.390 0 - C.G.C. 00.359.174/0001-45 — 50 Tlo. 50x5 de 10.001 a 12.500 - Autorização Nº 1023

GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA.

SINAL DE PERFEIÇÃO

Rua Comendador Henrique, 1.116 - Fone 321-8737

Cuiabá - Mato Grosso

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CONSUMIDOR
Série «A» - 2ª VIA

Nº 2012

Em, ... de ..... de 19 .....

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ilmo(s) Sr(s). CODEMAT

Endereço Bloco GPC - CPA

Cidade Cuiaba Estado Mato Grosso

CGC ..... Insc. Est. ..... Insc. Munic. .....

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
1500	FLS.	Ficha de Identificação Funcional	15,00	22500,00

Valor dos Serviços..... Cr$ 22500,00

..... Cr$ .....

Total desta Nota..... Cr$ 22.500,00

não vale como recibo

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

Recebi(emos) de GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço Série «A» Nº 2012

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



ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 06/7/90

Nome Legível do Recebedor

Recebido em: 06/07/90

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor

SEMAP.

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 018

Em, 09 de Julho de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT - COMP. DE DESENVOLVIMENTO DE MT.

Endereço C.P.A

Cidade CUIABÁ - Estado MT

CGC — Insc. Est. — Insc. Mun. —

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
200		CARTÕES DE VISITA		800.00
				800,00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra Cr$

Cr$

TOTAL DESTA NOTA Cr$

GRAF. RONI - Rua Ver. Abelardo, 285-A - B. Cristo Rei - Fone 381-2621 - V. Grande-MT - CGC 33 720 475/0001-01 - 20 Tls. 50x3 001 a 1000 - Aut. 124 - 4/90

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 10 / julho / 90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA Em: 09.07.90

SETOR

Nome Legível do Recebedor

Luzinete Rodrigues Braga dos Reis
Secretária / DIOP
— CODEMAT —

ACESSO
INFORMÁTICA LTDA

ACESSO - Informática Com. e Assistência Técnica Ltda.

☎ (065) 624-2082

Rua Diogo Domingos Ferreira, 599 - Bairro Bandeirantes - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

SÉRIE ÚNICA
2.a VIA

Nº 506

Insc. Estadual 13 071 495-0 C.G.C. 32 932 774/0001-47

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 12 / 07 / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat, Companhia de Desenvolvimento de M. Grosso.

Endereço: Palácio Paiaguás

Município: Cuiabá Estado: M.T

Inscrição no CGC(MF) Inscrição Estadual:

Condições: C/ Apresentação Pedido Nº Vendedor

QUANT.	UNID.	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO: Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.	CÓD.	P. UNITÁRIO	TOTAL Cr$
10	UN		Fita p/ Impressora Extralife F		255,00	2 550,00

RECEBI EM

/ /

ACESSO Informática Ltda.

DESPESAS ACESSÓRIOS
por conta do destinatário

Seguro Cr$

Frete Cr$

TOTAL Cr$

DATA DA SAÍDA
12 / 07 / 90
dia mês ano

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

Calculado pela Alíquota de 17 %

Cr$ 433,50

Isento I.C.M. Conforme

1	Mercadorias Tributadas - ICM	
2	Mercadorias Isentas - ICM	
3	Mercadorias Estrangeiras Adquiridas Merc. Interno	
4	Produtos Derivados de petróleo	
5		
6		
	TOTAL DA NOTA . . Cr$	2 550,00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa Veículo: Município: Estado:

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Bandeirantes Ltda. - Rua Papa João XXIII, 162 - Cuiabá - MT - CGC 14913883/0001-35 - 05 tls. - 25x5 de 501 a 625 - Aut. 0423 - 07/90

Recebi(emos) de **ACESSO - Informática Com. e Assistência Técnica Ltda.**,
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série Única

Nº 506

Em de de 19

Assinatura

NOTA FISCAL

SÉRIE ÚNICA

2ª VIA

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 11 / 12 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 11 / 12 / 90

SETOR Salário

Nome Legível do Recebedor

Papelaria PLANALTO Ltda.

Telefone: 322-8305

Rua Miranda Reis Nº. 205

CEP 78.060 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» - 2.ª Via

Nº 1129

C.G.C. 24.985.103/0001-16 Inscr. Est. 13.069.779-6

Nat. da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão: 13 / 07 / 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Codemat - Companhia de desenvolvimento do Estado de MT

Endereço Centro Político administrativo

Bairro ____ Cidade Cbá Estado MT

C.G.C.(MF) CPF Nº 03.444.053/0001-32 Inscr. Est. 13.059.975-1

Condição de Pagamento: à vista Vendedor Denis

Quant	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc)	Preço Unitário	TOTAL Ncz$
1	un	Tubo Grafit 0,5 Pentel	94,00	940,00
02	un	Gabarito E 24	210,00	420,00
20	un	Lapiseira Poly 0,5	50,00	1.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Seguro Ncz$ ____

Frete Ncz$ ____

Total Ncz$ ____

NÃO VALE COMO RECIBO

Total Ncz$ 2.360,00

Valor Total da Nota NCz$ 2.360,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço Calculado p/ alíquota de (+%) NCz$ 401,20

Nome do Transportador ____

Endereço ____

Chapa N.º ____ Município ____ Estado ____

DATA DA SAÍDA

__/__/__

Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

j. c. ramari & cia. ltda. rua bonifácio cruz, 137 - fone 321-0677 - cuiabá-mt

20 bls. 25x4 751 a 1250 Aut. 340 01/90

Recebi(emos) de Papelaria PLANALTO Ltda.

as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B-1» Nº 1129

Data ____ de ____ de 19 ____ ____

NOTA FISCAL

Série «B-1» - 2ª Via

Nº 1129

Papelaria Pinheiro Ltda.

Telefone: 322-8008

Rua Miranda Reis No. 205

CEP 78.050 — Cuiabá — Mato Grosso

C.G.C. 21.859.109/0001-15 Inscr. Est. 13.059.779-6

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão: 18/07/90

Destinatário dos Mercadorias

Nome da Firma: Cooperativa de Assistência Técnica do Estado de MT

Endereço: Centro Político Administrativo

Bairro: Cidade: Cba Estado: MT

C.G.C.(MF/CPF Nº 03.443.443/0001-22 Inscr. Est. 13.059.775-1

Condição de Pagamento: à vista Vendedor: Cunha

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número)	Preço Unitário	TOTAL Ncz$
1	Un	Talão Cheque 03 Seqüen.	1.000,00	1.000,00

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA

SETOR

Nome Legível do Recebedor

Sylvia Luiza do Espírito Santo
Secretária DIAFE
CODEMAT

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Seguro Ncz$

Frete Ncz$

Total Ncz$

Total Ncz$ 1.000,00

Valor Total da Nota Ncz$ 1.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias (Lei 4.825 de 30/12/75 e Decreto nº 1.927 de 31/12/75) Calculado na Conta de Débitos

NÃO VALE COMO RECIBO

DATA DA SAÍDA

Nome do Transportador

Endereço

Município Estado

Placa do Veículo

Marca	Nº Ordem	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Recebi(emos) de Papelaria PINHEIRO Ltda. as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B-1» Nº 1129

Data de

PapelCópias
Comércio e Serviços Ltda.

Papéis e Máquinas Heliográficas - Material de Encadernação
Artigos Escolares - Escritórios e Desenhos Técnicos

Avenida Tenente Eulálio Guerra, 755 - Fones: 322-2763 - 322-3786
Bairro Araés — CUIABÁ — Mato Grosso

NOTA FISCAL - FATURA Nº 1691
Série Única
2ª. Via

Inscr. CGC 03 591 591/0001-07
Inscrição Estadual 13 053 804-3
Nat. da Operação: Vendas
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão: 13 / 07 / 19

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO	VALOR	Número de Ordem	
22.356,00	M/1691	22.356,00	1691	C/Apres.

Para Uso da Instituição Financeira

Vendedor: Reginaldo

Aut. Despesas nº 197/90

Desconto de Até
Condições Especiais

Sacado: Codemat-Cia de Desenvolvimento do Est MT
Endereço: Palácio Paiaguas -GPC - CPA
Município: Cuiabá-MT Estado:
Pça. Pagto.: A Mesma
CGC(MF): 03.474.053/0001-32 Inscr. Est. 13.059.875-1

Valor por Extenso: (Vinte e dois mil e trezentos e cinquenta e seis cruzeiros)

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

Unidade	Referência	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc).	Quantidade	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
RL		Papel Heliográfico 1,00x30	03	3.413,00	10.239,00
RL		Papel Heliográfico 1,20x30	03	4.039,00	12.117,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

SAÍDA DOS PRODUTOS
hora / dia / mês / ano

TOTAL Cr$	22.356,00
Valor Total da Nota Cr$	22.356,00
ICM já incluído no preço (calc. p/ Alíq. de 17% Cr$	3.800,52

Nome do Transportador: Nosso Carro
Endereço: Acima
Placa: Município: Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Unidade	Referência	Marca	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

j. c. ramari & cia. ltda. - rua bonifácio cruz 137 - fone 321-0677 - cuiaba-mt.
40 bls. 25x5 - 1.501 a 2.500 - aut. 379 - 4/90

Recebi(emos) de PapelCópias - Comércio e Serviços Ltda., os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série Única Nº 1691

Em _____ de _____ de 19_____

_____

PapelCópias
Comércio e Serviços Ltda.

Papéis e Máquinas Heliográficas - Material de Encadernação
Artigos Escolares - Escritórios e Desenhos

Avenida Tenente Eulálio Guerra, 755 — 786
Bairro Alegre — CUIABÁ — Mato Grosso

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 16/07/90

Assinatura legível do Recebedor

NOTA FISCAL - FATURA

Série Única
2ª. Via

Nº 1691

Insc. CGC 03.561.851/0001-07
Inscrição Estadual 13 053 804-3
Nat. da Operação: Venda
Via de Transporte: Rodoviária
Data da Emissão: 13 / 07 / 90

FATURA	
VALOR	NÚMERO
Cr$ 22.376,00	Nº 1691

VENCIMENTO	VALOR	Nº de Ordem
C/Apresentação		Em 1691

Para Uso da Instituição Financeira

Vendedor: Original

Aut. Despesa nº 197/90

Desconto de
Condições Especiais
Até

Sacado: Coderna-Cia de Desenvolvimento do Est MT
Endereço: Palácio Paiaguas -GPO - CPA
Município: Cuiabá-MT
Pça. Pagto.: A Receber
CGC(MF): 03.474.073/0001-32 Inscr. Est. 13.059.575-1

Estado:

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

Valor
Extenso

Recebi(emos) a(s) mercadoria(s) constante(s) da NOTA FISCAL ao lado
para(s) a(s) vencimento(s) à PapelCópias - Comércio e Serviços Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento(s) acima indicados.

Assinatura legível do Recebedor

Unidade	Referência	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Especificação)	Quantidade	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Papel Heliográfico 1,20x30	03	3.413,00	10.239,00
		Papel Heliográfico 1,20x30	03	4.039,00	12.117,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

SAÍDA DOS PRODUTOS
hora / dia / mês / ano

TOTAL Cr$ 22.376,00

Valor Total da Nota Cr$ 22.376,00

ICM já incluído no preço
(calc. p/ Alíq. de 17% Cr$ 3.806,92

Nome do Transportador: Nosso Carro
Endereço: Agência
Placa: Município: Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Unidade	Referência	Marca	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Av. Tenente Eulálio Guerra, 755 - Bairro Alegre - Fone 321-6677 - Cuiabá-MT. 10 Dias - Cx. 1.201 - Cuiabá - MT

Recebi(emos) de PapelCópias - Comércio e Serviços Ltda., os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série Única

Em _____ de _____ de 19____

Nº 1691

Livraria e papelaria Capital
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.a Via Serie B-2 Nº 15693

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranportes Rodo .

Data da Emissão da Nota 16 de 07 de 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMA T

Endereço ..... N.o .....

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC ..... Insc. Est. ..... Cond. Pagto. .....

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos Especificação Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.	PREÇO NCz$ Unitario	Total
07	Uns	Reguas E-22 da TRIDENT	395,00	2.765,00

DESPESAS ACESSORIAS
(por conta do destinatário)

Frete ncz$ .....

Seguro ncz$ .....

Total ncz$ .....

RUI

Total NCz$ 2.765,00

Valor Total da Nota NCz$ 2.765,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 470,05

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veiculo ..... Estado ..... Municipio .....

Data da Saida
___/___/___
Dia Mes Ano

Caracteristicas dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso liquido

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 Papelaria e Equipamentos Ltda. as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série B 2

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

Nº 15693

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 16 / [illegible] / 96

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 16/7/96

SETOR

Nº [illegible]

Assinatura do Recebedor

Secretaria DIAP CODEMAT

UNIÃO GRÁFICA - Comércio e Representações Ltda. - ME

Folhinhas e Calendários, Cartões, Convites, Etiquetas Adesivas, Documentos Fiscais e Impressos em Geral

Travessa da Avenida Júlio Campos N.º 3573 - Fone: 381-5991

CEP 78150 — VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.037.590-0 INSCRIÇÃO no CAE 84.000.124 CGC(MF) 00.359.174/0001-45

Data 12 / 7 / 90

Nome Codemat Companhia de Desenvolvimento do Estado Mato Grosso

Endereço Centro Político - C.P.A

Bairro _____ Cidade Cuiabá Estado MT

Inscr. Mun. _____ Inscr. Est. _____ CGC _____

Nota Fiscal de Serviços

Série «A» — 2.a VIA

№ 1905

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Unit.	TOTAL
1000		Envelopes tipo Saco 18,5 x 24		8.000,00

Não Vale Como Recibo — Valor dos Serviços — Sub-Total 8.000,00

Vendas dos Produtos

Valor Total dos Produtos Industrializados — Sub-Total

Produtos Isentos do ICM e IPI — ISENTO

UNIÃO GRÁFICA - Fone: 381-5991 - CGC 00.359.174/0001-45 - Inscr. Est. 13.037.590-0
20 Bls. 50x3 de 1501 a 2500 - Aut. 326 - 12/89

Valor Total da Nota 8.000,00

Recebí(emos) de UNIÃO GRÁFICA - Com. e Representações Ltda., as mercadorias constantes da Nota Fiscal SÉRIE «A» № 1905

Em, _____ de _____ de 19_____ _____

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
Em 16 / julho / 90
Assinatura Legível do Recebedor

GRÁFICA SANTA EDWIRGE LTDA

FONE 323-2246

Av. Ipiranga, 2444 — Bairro Cidade Alta

78.080 — Cuiabá — Mato Grosso

CGC(MF) 33 041 807/0001-21 — Inscrição Estadual 13.077.116-3

Cód. Ativ. 474/4 — C.A.E. 000036722

Ao (s) Sr(s) Bodemat - Companhia de Desenvolvimento do Estado de mato grosso

Endereço

Cidade Cuiabá Estado M. T.

CGC Insc. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	P. TOTAL
3.000	Unid.	Capas Para Processo	285,00	28.500,00

GRÁFICA SANTA EDWIRGE — AV. IPIRANGA, 2444 FONE: 323-2246 — CUIABÁ - MT - CGC 33 041 807/0001-21 10 TLS. DE 001 A 500 50x3 - AUT. 2611

Valor da Mão de Obra Ncz$ 28.500,00

não vale como recibo — Ncz$

Total Desta Nota Ncz$ 28.500,00

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante
Nota Fiscal
Em 17 / Julho / 90

Nome Legível do Recebedor

Gráfica RCN

RAUL CATUNDA NETO

Impressos Tipográficos e Off-set em geral

CGC 33 654 526/0001-44 — Insc. Est 13 079 508-9
Cód. Ativ. 474/4 — C.A.E. 0037 680

Rua São Joaquim, 871 - Porto - Fone: 321-9746 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Série «A» — № 037

Em, 17 de 07 de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr(s) CONTRACT. PARTICIPAÇÕES E SERV. DO ESTADO DE MT

Endereço AV. DO CPA S/N.

Cidade CUIABÁ Estado MT

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

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
1000		FOLHETOS DE OFERTA C/ TIRAGE	4,00	4.000,00
50		CONTROLE TRICANO	170,00	8.500,00

Valor da Mão de Obra Cr$ 12.500,00

não vale como recibo

_____ Cr$ _____

Total desta Nota Cr$ 12.500,00

Gráfica RCN Rua São Joaquim, 871 - Cuiabá - MT - 40 bls. 25x4 de 001 a 1000 - Aut. 003065 - 01/90

Recebi(emos) de Raul Catunda Neto
os Serviços Constantes da Nota Fiscal Série «A» — № 037

Cuiabá, _____ de _____ de 19____ Ass. do Cliente _____

ALMOXARIFADO

Recebí e conferí a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 17 / julho / 90

Nome Legível do Recebedor

gráfica RCN

RAUL CATUNDA NETO

Impressos Tipográficos e Off-set em geral

CGC 33 654 526/0001-44 — Insc. Est 13 079 508-9
Cód. Ativ. 474/4 — C.A.E. 0037 680

Rua São Joaquim, 871 - Porto - Fone: 321-9746 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Série «A» — Nº 038

Em, 17 de 07 de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr(s) CODEMAT - COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO MT

Endereço AV. 10 C.P.A. S/n

Cidade CUIABÁ Estado MT

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

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
2000	MIL	PROTOCOLO	3,75	7.500,00

Valor da Mão de Obra Cr$ 7.500,00

não vale como recibo

_____ Cr$ _____

Total desta Nota Cr$ 7.500,00

Gráfica R C N Rua São Joaquim, 871 - Cuiabá - MT - 40 bls. 25x4 de 001 a 1000 - Aut. 003065 - 01/90

Recebi(emos) de Raul Catunda Neto
Serviços Constantes da Nota Fiscal Série «A» Nº 038

abá, _____ de _____ de 19_____ Ass. do Cliente _____

ALTERNATIVO

Recebi o conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 17 / janeiro / 90

Livraria e papelaria **Capital**
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.a Via Serie B-2 Nº 15755

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranporte Rodov.

Data da Emissão da Nota ____ de ____ de 19____

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Codemat

Endereço ____ N.o ____

Municipio Cuiabá Estado MT

CGC ____ Insc. Est. ____ Cond. Pagto. ____

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
Rlo	003	Papel vegetal gateway 90	2.200,00	6.600,00

DESPESAS ACESSORIAS
(por conta do destinatário)

Frete ncz$ ____

Seguro ncz$ ____

Total ncz$ ____

Total NCz$ 6.600,00

Valor Total da Nota NCz$ 6.600,00

RUIDNAI Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela alíquota de 17% NCz$ 1.122,00

Nome do Transportador ____

Endereço ____

Placa do Veiculo ____ Estado ____ Municipio ____

Data da Saida ____ / ____ / ____ (Dia / Mes / Ano)

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso liquido

Grafica Editora Coelho Ltda - CGC 33 025 784/0001-61 - 100 blo. 25x5 15751 a 16250 - Aut. 0008 - 10/89

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

Nº 15755

____, ____ 19____

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 23 / 7 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA ___ / ___ / ___

SETOR

Sandra

Nome Legível do Recebedor

Livraria e papelaria **Capital**
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.a Via Serie B-2 Nº 15738

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranporte Rodov.

Data da Emissão da Nota 19 de Julho de 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço _____ N.o _____

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC _____ Insc. Est. _____ Cond. Pagto. _____

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
Rls	003	Papel Milimetrado OPACO	840,00	2.520,00
Cxs	001	Lápis de cor c/12 cores		190,00
Cxa	001	Borracha cor verde própria p/desenho c/24	240,00	240,00
Uns	002	Penas p/nomógrafo 4x0 Leory	2.900,00	5.800,00
		AD Nº 208/90		

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)

Frete ncz$ _____

Seguro ncz$ _____

Total ncz$ _____

RUIDNAN

Total NCz$	8.750,00
Valor Total da Nota NCz$	8.750,00
Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela alíquota de 17 % NCz$	1.487,50

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veiculo _____ Estado _____ Municipio _____

Data da Saida ___/___/___ Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	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

Nº 15738

_____, _____ 19 _____

Assinatura

Nota Fiscal

Em 23 / 7 / 40

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI ... MERCADORIA

DATA ... / /

SERVIÇO

P/ Sposito

Sandro

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 .033

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, 20 de julho de 1990

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT. COMP. DESENV. DO MT

Endereço CPA.

Cidade CUIABÁ Estado MT

CGC Insc. Est. Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
100		BLOCOS DE REVESTIMENTO DE COMPA CARBONADO	420,00	42.000,00

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra Cr$ 42.000,00

Cr$

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 42.000,00

GRAF. RONI - Rua Ver. Abelardo, 285-A - B. Cristo Rei - Fone 381-2621 - V. Grande-MT - CGC 33 720 475/0001-01 - 20 Tls. 50x3 001 a 1000 - Aut. 124 - 4/90

Recebi o conferi a mercadoria constante desta Nota F
Em 23
ALMOXARIFADO
Nome Legível do Recebedor

Nota Fiscal de Serviços
Série "A"

Nº

PAPILLON
Comércio de Descartáveis Ltda

Telefone: 361-2860
Avenida Fernando Correa da Costa, 5.239 - Coxipó
CEP 78.100 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-1» 2.ª Via

Nº 9624

C.G.C. 01.329.416/0001-10 Inscr. Est. 13.026.119-0

Nat. da Operação: Conta Apresentação

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: / / 19

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço AV. C.P.A - Palácio Paiaguás

Bairro Cidade Cuiabá Estado M.T.

C.G.C.(MF) CPF Nº 03474 053/0001-32 Inscr. Est. 13.059 375-1

Condição de Pagamento: Conta Apresentação Pedido Nº.:

Quant	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc)	Preço Unitário	TOTAL Ncz$
1	GL	Cera Vermelha	2.497,00	2.497,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Seguro Ncz$

Frete Ncz$

Total Ncz$

NÃO VALE COMO RECIBO

Total Ncz$ 2.497,00

Valor Total da Nota NCz$ 2.497,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluído no preço Calculado p/ aliquota de 17%) NCz$ 424,49

Nome do Transportador

Endereço

Chapa N.º Município Estado

DATA DA SAÍDA
/ / 19
Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

j. c. ramari & cia. ltda. rua bonifácio cruz, 137 - fone 321-0677 - cuiabá-mt

50 bls. 50x4 8.251 a 10.750 Aut. 301 12/89

Recebi(emos) de PAPILLON - Comércio de Descartáveis Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Nº 9624

Data de de 19

NOTA FISCAL

Série «3-1» 2ª Via

Nº 0024

Comércio de Descartáveis Ltda.

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 3.239 - Coxipó
CEP 78.100 — Cuiabá — Mato Grosso

Telefone: 361-2850

C.G.C. 03.474.053/0001-12 Insc. Est. 13.062.129

Nat. da Operação: Venda Mercadoria

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: / / 19

Nome do Pfmo

Endereço

Bairro Estado MT.

C.G.C./MF/CPF Nº 03.474.053/0001-12 Insc. Est. 13.062.129-1

Condição de Pagamento: Venda a Prazo Praça Nº

Quant.	Unid.	Discriminação, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Procedência	Preço Unitário	TOTAL Cr$
01	PCL	Caixa Térmica	2.497,00	2.497,00

Recebi a Nota Fiscal Em 23/07/90

VERIFICADO a(s) mercadoria(s) constante desta Nota Fiscal

Saída em 23/07/90

A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL FOI RECEBIDA

DATA

SETOR

Aimé Joseph André Taurines
Chefe do G.T.E.
Nome Legível do Recebedor

Total Ncrs 2.497,00

Valor Total da Nota Ncrs 2.497,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Ncr$ 424,49
Calculado p/ alíquota de 17%

DESPESAS Ao Destinatário (por conta do destinatário)

Seguro Ncrs

Frete Ncrs

Total Ncrs

DATA DA SAÍDA

/ /
Dia Mês Ano

Nome do Transportador

Endereço

Cidade Município Estado

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Recebi(emos) de PAPILLON - Comércio de Descartáveis Ltda.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «3-1»

Nº 0024

Data de de 19

ROSE

COMERCIAL CHUVEIRÃO DAS TINTAS LTDA.

TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS EM GERAL
"DÁ NOVO COLORIDO EM SUA VIDA"
PINTE POR LÁ!!!



Escritório Central: Avenida Coronel José Soares Marcondes, 983 - 3.º Andar
Fone: (0182) 33 4699 - Telex (0182)725 - Pres. Prudente - SP.

LOJAS:
- Prudente - Tel. (0182) 33 4400 (PBX)
- Prudente - Tels. (0182) 22-4430 - 33-5533
- Prudente - Tels. (0182) 22-8055 - 33-4034
- Assis Fones: (0183) 22-2033 e 22-5666
- Campo Grande - Tel. (065) 382-3263
- Rondonópolis - Tels. (065) 421-4437 - 421-3743 - 421-4130
- Cuiabá - MT. - Tels. (0651 321-7001 - 323-2320 - 321-9279
- Porto Velho - Tel. (0691 222-7971

LOJA 7

NOTA FISCAL SÉRIE B-1

1ª VIA
CLIENTE Nº 8659

FILIAL:
Avenida Carmindo de Campos, 555
Tels. (065) 321-7001 - 323-2320
321-9279
CUIABÁ — MT.

CGC(MF) 46 431 102/0009-10
Inscrição Estadual, 13 054 618-6

NAT. OP. 4 VISTA
VIA TRANSP. RODO
DATA DA SAÍDA 17/07/90

CLIENTE CODEMAT CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. MATO GROSSO
ENDEREÇO AV C/A (C.P.A) CIDADE CUIABÁ
PRAZO P/PAGTO A VISTA CGC/CPF INSCR. EST. CEP
END. P/ COBRANÇA CIDADE EST.

QUANT.	UNID.	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	P. UNITÁRIO	TOTAL NCZ$
81	01	60544	SELADORA P/MAD. SUPT.	1.400,00	113400,00
30	01	29442	VERNIS copal comum	1.900,00	57000,00
20	01	15890	THINNER Paulista 2800	1.184,00	23680,00
6	kg	19631	ADESIVO Cascorez	37,300	22380,00
					226.480,00
					11

Nº do Plano	QTD. PARC.	VALOR DA PRESTAÇÃO NCz$	ENTRADA NCz$	DATA 1.º VENCIMENTO / /	DATA DA SAÍDA / /

TRANSPORTADOR
ENDEREÇO N.º
CIDADE EST. PLACA VEÍCULO

MARCA	N.º	QUANT.	ESPÉCIE DE VOLUMES	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

VEZES 11

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)
FRETE NCz$
SEGURO NCz$
TOTAL NCz$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS JÁ INCLUIDO NO PREÇO (calculado pela alíquota de 17%) NCz$ 28.480

Sub-Total	226.480,00
Acréscimo	—
Desconto	59.480,00
TOTAL	169.000,00

TUBONE & BARBATO LTDA. - Rua Quintino Bocaiuva, 200 - Presidente Prudente - Inscrição 562 088 750 118 - CGC(MF) 59 824 847/0001-33 - 80 Talões - 50x8 - 7.501 a 11.500 - 8/89 - Aut. 15.243

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.
Data 24 / 07 / 90
Nome Legível do Recebedor

SAÍDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA 23 / 07 / 90
SETOR

PapelCópias
Comércio e Serviços Ltda.

Papéis e Máquinas Heliográficas - Material de Encadernação
Artigos Escolares - Escritórios e Desenhos Técnicos

Avenida Tenente Eulálio Guerra, 755 - Fones: 322-2763 - 322-3786
Bairro Araés — CUIABÁ — Mato Grosso

NOTA FISCAL-FATURA Nº 1716
Série Única
2ª. Via

Insc. CGC 03 591 591/0001-07
Inscrição Estadual 13 053 804-3
Nat. da Operação: Vendas
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão: / / 19

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO	VALOR	Número de Ordem	
14.964,00	M/1716	14.964,00	1716	C/Apres.

Para Uso da Instituição Financeira

Vendedor: Reginaldo

Autorização de Despesas nº 207/90.

Desconto de Até
Condições Especiais

Sacado: Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Est de MT
Endereço : Palácio Paiaguás - GPC - CPA
Município : Cuiabá-MT Estado:
Pça Pagto.: A Mesma
CGC(MF) : 03.474.053/0001-32 Inscr. Est. 13.059.785-1

Valor por Extenso (Quatorze mil e novecentos e sessenta e quatro cruzeiros)-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

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

Unidade	Referência	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação: (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc).	Quantidade	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
RL		Fita Durex grande.....	012	70,00	840,00
UN		Penas p/Normógrafo 3x0 Leroy...	002	2.540,00	5.080,00
UN		Penas p/Normógrafo 2x0 Leroy...	002	2.261,00	4.522,00
UN		Penas p/Normógrafo 0 Leroy.....	002	2.261,00	4.522,00
		.....			

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

SAÍDA DOS PRODUTOS
hora / dia / mês / ano

TOTAL Cr$ 14.964,00
Valor Total da Nota Cr$ 14.964,00
ICM já incluído no preço (calc. p/ Alíq. de 17% Cr$ 2.543,88

Nome do Transportador: Nosso Carro
Endereço: Acima
Placa: Município: Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Unidade	Referência	Marca	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

j. c. ramari & cia. ltda. - rua bonifacio cruz 137 - fone 321-0677 - cuiaba-mt.
40 bls. 25x5 - 1.501 a 2.500 - aut. 379 - 4/90

Recebi(emos) de PapelCópias - Comércio e Serviços Ltda., os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série Única Nº 1716

Em _____ de _____ de 19____ _____

PapelCópias
Comércio e Serviços Ltda.

Papéis e Máquinas Heliográficas - Material de Encadernação
Artigos Escolares - Escritórios e Desenhos Técnicos

Avenida Tenente Eudálio Guerra, 755 - Fones: 322-2763 - 322-3786
Bairro Araés — CUIABÁ — Mato Grosso

NOTA FISCAL-FATURA
Série Única
2ª. Via

Nº 1716

Inscr. CGC 03 541 581/0001-01
Inscrição Estadual 13 053 804-3
Nat. da Operação: Venda
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão: / / 19

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO	VALOR	Número de Ordem	
14.964,00	Nº1716	14.964,00	1716	c/Aprese.

Para Uso da Instituição Financeira

Vendedor: Registrado

Desconto de Até

Condições Especiais

Autorização de Despe-
cha nº 207/90.

Sacado: Coderat-Cia. de Desenvolvimento do Est de MT

Endereço: Palácio Paiaguás - CPA - CPA

Município: ALMOXARIFADO Estado:

Recebi o conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

CGC(MF): 03.541.581/0001-01 Inscr. Est. 13.053.804-3

Em 24/07/90

por

Assinatura

Nome Legível do Recebedor

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

Unidade	Referência	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Especificação: Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc).	Quantidade	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
M		Fita Durex grande.....	012	70,00	840,00
UN		Pena p/Nomógrafo 3x0 Leroy...	002	2.540,00	5.080,00
UN		Pena p/Nomógrafo 2x0 Leroy...	002	2.261,00	4.522,00
UN		Pena p/Nomógrafo 0 Leroy....	002	2.261,00	4.522,00
		.....			

SAÍDA
MERCADORIA
NOTA FISCAL
RECEBI EM 24/07/90
DATA
SETOR
CODEMAT.
Nome Legível do Recebedor
Edeckson Luiz Medeiros
Ch. Setor de Apoio Técnico

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

SAÍDA DOS PRODUTOS
Hora / dia / mês / ano

TOTAL Cr$ 14.964,00

Valor Total da Nota Cr$ 14.964,00

ICM já incluído no preço
(calc. p/ Alíq. de ...%) Cr$ 2.843,89

Nome do Transportador: Nosso Carro

Endereço: Agência

Placa: Município: Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Unidade	Referência	Marca	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Av. Tenente Eudálio Guerra, 755 - Fone 322-2677 - Cuiabá-Mt. 10 blks. 25x35 - 1.264 a 2.500 - dat. 376 - 4/90

Recebi(emos) de PapelCópias - Comércio e Serviços Ltda., os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série Única

Cia. de ... de ... de 19

Nº 1716

GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA.

SINAL DE PERFEIÇÃO

Rua Comendador Henrique, 1.116 - Fone 321-8737

Cuiabá - Mato Grosso

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CONSUMIDOR
Série «A» - 2ª VIA

Nº 2016

Em, _____ de _____ de 19____

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ilmo(s) Sr(s). CODEMAT

Endereço Bloco GPC - CPA

Cidade Cuiabá Estado Mato Grosso

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
500	Fls.	Mapa de Licitação		8.000,00

Valor dos Serviços..... Cr$ 8.000,00

_____..... Cr$ _____

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

não vale como recibo

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

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

_____ de _____ de 19____

Nº 2016

_____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a Transcrição constante desta
Nota F
Em 24/07/90
Assinatura do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA Recebi em 24/07/90
SETOR GLT
Assinatura do Recebedor

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 Nº 4420
SÉRIE «B-2»
2.ª VIA

CGC 01 038 595/0002-18 Insc. Est 13 030 215-5
Nat. da Operação V. PRAZO
Via de Transporte RODO
Data da Emissão 26/07/90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CIA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO
Endereço CPA
Município CUIABÁ Estado MT
CGC(MF) 03.050.053/0001-32 Insc. Est. 13.0[illegible]-1

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
200	Un.	Agua Gfão. 20 Lts.	150.00	30.000.00
	Un.	Agua 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.	Garrafão Vazio		
		DES. CONVITA = 21,90		

Despesas Acessórias
Frete NCz$
Seguro NCz$
Total NCs$

Cond. Pagto.

TOTAL DA NOTA NCz$ 30.000.00

ICMS Incluso no Preço (Alíquota de 13 %) 9.690.00

Nome do Transportador O MESMO

Endereço

Placa do Veículo Mun. CBA Estado MT

Saída dos Produtos
26/07/90
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liq.

Gráfica Monteiro Av. Mal. Deodoro 1989 - Cuiaba - MT - cgc 01903855/0001-95 - 100 bls. 25x4 de 3.376 a 5.875 - Aut. 305 - 01/90

Recebi(emos) de ÁGUA CRYSTALINA LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»
Em 26 de JULHO de 19 90
Valor da Nota NCz$ 30.000.00

[signature]

NOTA FISCAL
SÉRIE «B-2»
2.ª VIA

Nº 4120

ALMOXARIFADO

Recebi(emos) a(s) mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 25 / 04 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA RECEBIDO 26/04/90

SETOR IM

Nome Legível do Recebedor

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
500	Un.		150,00	75.000,00

Despesas Acessórias
Frete NCz$
Seguro NCz$
Total NCz$

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Data da Saída
Dia Mês Ano

Recebi(emos) de AGUA CRYSTALINA LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»
Em / / de 19
Valor da Nota NCz$ 75.000,00

PapelCópias
Comércio e Serviços Ltda.

Papéis e Máquinas Heliográficas - Material de Encadernação
Artigos Escolares - Escritórios e Desenhos Técnicos

Avenida Tenente Eulálio Guerra, 755 - Fones: 322-2763 - 322-3786
Bairro Araés — CUIABÁ — Mato Grosso

NOTA FISCAL - FATURA Nº 1728
Série Única
2ª. Via

Inscr. CGC 03 591 591/0001-07
Inscrição Estadual 13 053 804-3
Nat. da Operação: Vendas
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão: 27 / 07 / 1990

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO	VALOR	Número de Ordem	
4.100,00	M/1728	4.100,00	1728	C/Apres.

Para Uso da Instituição Financeira

Vendedor: Reginaldo

Autorização de Despesas nº 221/90

Desconto de Até
Condições Especiais

Sacado: Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Est MT
Endereço: Palácio Paiaguás - GPC - CPA
Município: Cuiabá-MT Estado:
Pça. Pagto.: A Mesma
CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscr. Est. 13.059.875-1

Valor por Extenso: (Quatro mil e cem cruzeiros)-x-x-x

PapelCópias
Comércio e Serviços Ltda.

Papéis e Máquinas Heliográficas - Material de Encadernação
Artigos Escolares - Escritórios e Desenhos Técnicos

Avenida Tenente Eulálio Guerra, 755 - Fones: 322-2763 - 322-3786
Bairro Aracy — CUIABÁ — Mato Grosso

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única
2ª. Via
Nº 1728

Insc. CGC 03.[illegible]/0001-07
Inscrição Estadual 13.023.204-3
Nat. da Operação: Venda
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão: 27 / 04 / 1990

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO	VALOR	Número de Ordem	
4.200,00	Nº 1728	4.200,00	1728	04/Abril/90

Para Uso do Destinatário (Recebedor)

Vendedor: Registrado

Descontos de Até

Condições Especiais

Material para impressão de Despe-
sas nº 221/90

ALMOXARIFADO
Recebi o conteúdo da mercadoria constante desta Nota Fiscal.
Em 25/04/90
Nome Legível do Recebedor (CGC(MF))

Endereço:
Município:
Estado:

Valor por Extenso

Reconhecemo(s) a exatidão desta NOTA FISCAL/FATURA de Venda Mercantil a Prazo constante acima que pagaremo(s) à PapelCópias - Comércio e Serviços Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Unidade	Referência	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc).	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
KG		Fita Durex Grande.....	30	70,00	2.100,00
CX		Clips para Papel nº 0.....	50	40,00	2.000,00
		.....			

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

SAÍDA DOS PRODUTOS
hora / dia / mês / ano

TOTAL Cr$ 4.100,00

Valor Total da Nota Cr$ 4.100,00

ICM já incluído no preço (calc. p/ Alíq. de 17%) Cr$ 697,00

Nome do Transportador: Nosso Carro
Endereço: Acima
Placa: Município: Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Unidade	Referência	Marca	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Recebi(emos) de PapelCópias - Comércio e Serviços Ltda., os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série Única

Em _____ de 19____

Nº 1728

R. C. Tamaris de Cia. Ltda. - Rua Bonifácio cruz. 127 - Fone 321-0077 - Cuiabá-Mt.
50 blk. 21x3 - 1.001 a 2.000 - out. 89 - 4150

Livraria e papelaria

Capital

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.a Via Serie B-2 Nº 15792

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranportes Rodov.

Data da Emissão da Nota 26 de Julho de 1990

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma GODINHO

Endereço _____ N.o _____

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC _____ Insc. Est. _____ Cond. Pagto. _____

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	Total
Brs	005	Fita 7,9 c/6	1.190,00	5.950,00
Dzs	050	Cola tenaz 90grs.	39,90	1.995,00
		DESPEZA Nº 222/90		

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete ncz$ _____

Seguro ncz$ _____

Total ncz$ _____

RUIDNAN

Total NCz$	7.945,00
Valor Total da Nota NCz$	7.945,00
Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17% NCz$	1.350,65

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veiculo _____ Estado _____ Municipio _____

Data da Saida ___/___/___ Dia Mes Ano

Caracteristicas dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso liquido

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 Papelaria e Equipamentos Ltda. as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série B 2

Nº 15792

_____, _____ 19____

_____

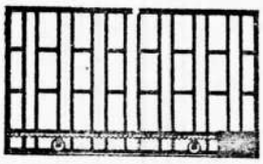
Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 25 / 10 / 90.

Nome Legível do Recebedor



SÓ PORTÕES ELETRÔNICOS LTDA.

Vendas, colocação e assistência técnica.

FONE: 321-3622

Rua Maranguape, 108 - CUIABÁ - Mato Grosso

C.G.C. 24.699.944/0001-67 — Insc. Est. 13.056.535-0

NOTA FISCAL DA MICROEMPRESA

(Endereço da Microempresa Emitente da NF)

Nº 074

Município _____ Estado _____

CGC (MF) _____ Insc. Est. _____

Natureza da Operação Vendas A Vista

Via de Transporte _____

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	DATA ENTRADA
26/7/90		

☐ REMETENTE (Operação de Entrada)

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)

Nome da Empresa Lodemat Com. Desenvimento do Estado Mato Grosso

Endereço AV. CPA Nº _____ Bairro _____

Distrito _____ Município Cuiabá Estado MT

C.G.C. (MF) 03474053/0001-32 Insc. Est. 13059875-1

Quant.	*Unidade*	*Descrição da Mercadoria*	*P. Unitário*	*TOTAL*
01	Pç	Mag. Desliz. 14 8000 Permanente		36.200,00
01	Pç	Central de Comando P1000		12.200,00
01	Pç	Radio Receptor P 2000		5.700,00
01	Pç	Radio Transmissor P 3000		3.000,00
02	Barra	Borracha 2 250	2800,00	5600,00
01	Pç	Capacitor 12 MFD		2.300,00
				65.000,00

TRANSPORTADOR

VALOR TOTAL Cz$ 65.000,00

Nome _____

Endereço _____

Cidade _____ Município _____

Estado _____ Placa do Veículo _____

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DE ICM.

Gráfica Carvalho - CGC 03.115.060/0001-48 - 05 Tls. 25x4 - 001 a 125 - Aut. 1747

Recebi(emos) de SÓ PORTÕES ELETRÔNICOS LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal de Microempresa

Nº 074

Data, _____ de _____ de 19 _____

SÓ PORTÕES ELETRÔNICOS LTDA.

Vendas, colocação e assistência técnica.

FONE: 321-8622

Rua Maranguape, 108 - CUIABÁ - Mato Grosso

C.G.C. 24.629.944/0001-67 — Insc. Est. 13.058.835-0

NOTA FISCAL DA MICROEMPRESA

(Endereço da Microempresa)

Emitente da NF)

Nº 074

Município _____ Estado _____

CGC (MF) _____ Insc. Est. _____

Natureza da Operação _____

Via de Transporte _____

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	DATA ENTRADA

☐ REMETENTE (Operação de Entrada)

☒ DESTINATÁRIO (Operação de Saída)

Nome da Empresa _____

Endereço _____ Bairro _____

Distrito _____ Estado _____

C.G.C. (MF) _____ Insc. Est. _____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em ____ / ____ / ____

Assinatura Legível do Recebedor

Quant.	Unidade	Descrição da Mercadoria	P. Unitário	TOTAL
01	Pç	Motor Eletrico 1/4 Hp		36,00
01	Pç	Central de Recepção Placa		12,00
01	Pç	Cabo Alimentação Placa		5,00
01	Pç	Cabo Transmissão Placa		3,00
02	Barra	Cabo Coaxial	4,80	9,60
01	Pç	Fonte 12V 3A		6,00
				69,60

SAÍDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA 27 / 3 / 90
ASSINATURA

TRANSPORTADOR

VALOR TOTAL Cr$ 69,60

Nome _____

Endereço _____

Cidade _____ Município _____

Estado _____ Placa do Veículo _____

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DE ICM.

Gráfica Carvalho - CGC 03.115.060/0001-45 - 05 Tls. 25x4 - 001 a 125 - Aut. 1747

Recebi(emos) de SÓ PORTÕES ELETRÔNICOS LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal de Microempresa

Data, _____ de _____ de 19 _____

Nº 074

PAPELARIA **rodarte**

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL - PAPEL PLANO P/ IMPRESSÃO - MATERIAL GRÁFICO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Distribuidor Exclusivo Para o Estado de Goiás e Mato Grosso do Papel CHAM-iX

Avenida Anhanguera nº 2205 — Goiânia - Goiás
Avenida Araguaia nº 500 — Goiânia - Goiás
Rua 2 nº 241 Centro — Goiânia - Goiás
Rua 3 nº 632 Centro — Goiânia - Goiás
Divisão de Produtos de Limpeza e Materiais Gráficos
Rod. Limp. Rua 221 - nº 18 — Goiânia - Goiás

321-1023

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

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 42253

2.ª Via - Cliente 200303

Rua Galdino Pimentel, - Ed. Palácio do Comércio - Cuiabá-MT

CGC(MF) 01 538 164/0005-63 — Insc. Est. 13 084 008-4

Nat. da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod

Data da Emissão 25-07 / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Companhia de Desenvolvimento do Estado de MT

Endereço CPA Nº Bairro

Município Cuiabá Estado MT

CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Inscr. Estadual Isento

Praça de Pagamento 30 dias Cortera Vendedor Rolph Pedido Nº

CÓDIGO do Produto	Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO, ETC)	PREÇOS NCz$ UNITÁRIO	PREÇOS NCz$ TOTAL
1202-4	Ud	04	Furgão Fiat LTB Iveco VL 1490 V	7.297,00	29.188,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete NCz$

Seguro NCz$

TOTAL NCz$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (JÁ INCLUIDO NO PREÇO) CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 17 %

NCz$ 4.961,96

TOTAL NCz$ 29.188,00

Desconto NCz$

Valor Total da Nota NCz$ 29.188,00

Nome do Transportador Cart. N.º

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Local de Entrega

Saída dos Produtos / / DIA MÊS ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	Peso Bruto	Peso Líquido

GRAFICA ELITE LTDA. - Rua Comendador Henrique, 337 Fone: 321-6809 . Cuiaba - MT - CGC 15375801/0001-09 - 50 Tls. 25x6 de 41.126 a 42.375 Aut. 830 - 01/90

Recebí(emos) de PAPELARIA RODARTE - Comércio e Importação Ltda. em perfeito estado os produtos constantes da NOTA FISCAL SÉRIE «B-2» Nº 42253

Em de de 19 Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria do stante desta Nota Fiscal.

Em 27/10/98

Nome Legível do Recebedor

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE NOTA FISCAL.

DATA /

SETOR CH SEEP.

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 043

Em, 30 de JUNHO de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT COM. DE DESV. DO EST. DE MT

Endereço CPA

Cidade CUIABÁ Estado MT

CGC Insc. Est. Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
200		CONFECÇÃO DE FICHAS DE ADIANTAMENTO		7.800,00

Valor da Mão de Obra Cr$ 7.800,00

Cr$

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 7.800,00

não vale como recibo

GRAF. RONI - Rua Ver. Abelardo, 285-A - B. Cristo Rei - For... ...ande-MT - CGC 33 720 475/0001-01 - 20 Tls. 50x3 001 a 1000 - Aut. 154 - 4 50

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 20 / 07 / 10

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA 20 / 07 / 10

SETOR Tesouraria

Nome Legível do Recebedor

GRÁFICA *Santa Edvirge*

GRÁFICA SANTA EDVIRGE LTDA

FONE 323-2246

Av. Ipiranga, 2444 — Bairro Cidade Alta

78.080 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS — CONSUMIDOR — SÉRIE "A"

Nº 144

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Em, 30 de Julho de 19 90

CGC(MF) 33 041 807/0001-21 — Inscrição Estadual 13.077.116-3

Cód. Ativ. 471-4 — C.A.E. 000036722

Ao (s) Sr(s) Codemat - Companhia de Desenvolvimento do Estado de mato Grosso

Endereço Av. do BPA

Cidade Cuiabá Estado M. T.

CGC Insc. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	P. TOTAL
5.000	Folh.	Folhas de Papel Timbrado Cópia	2,30	11.500,00

GRÁFICA SANTA EDVIRGE — AV. IPIRANGA, 2444 FONE: 323-2246 — CUIABA - MT - CGC 33 041 807/0001-21 10 TLS. DE 001 A 500 50x3 - AUT. 2611

Valor da Mão de Obra Ncz$ 11.500,00

Não vale como recibo — Ncz$ —

Total Desta Nota Ncz$ 11.500,00

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fis[illegible]

Em ____/____/____

Nome Legível do Recebedor

gráfica RCN

RAUL CATUNDA NETO

Impressos Tipográficos e Off-set em geral

CGC 33 654 526/0001-44 — Insc. Est 13 079 508-9
Cód. Ativ. 474/4 — C.A.E. 0037 680

Rua São Joaquim, 871 - Porto - Fone: 321-9746 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série «A» — Nº 047

Recebi(emos) o(s) serviço(s) de qualquer natureza

Em, 30 de 07 de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

A(o) Sr(s) Companhia de desenvolvimento do Est. MT

Endereço Av. do CPA

Cidade Cuiabá Estado MT

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

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
5000	un	Confecção de Papel Ofício Orig. Comb. modelo anexo	4,80	24 000 00

Valor da Mão de Obra Cr$ 24.000,00

_____ Cr$ —

Total desta Nota Cr$ 24 000 00

não vale como recibo

Gráfica RCN Rua São Joaquim, 871 - Cuiabá - MT - 40 bls. 25x4 de 001 a 1000 - Aut. 003065 - 01/90

Recebi(emos) de Raul Catunda Neto os Serviços Constantes da Nota Fiscal Série «A» Nº 047

Cuiabá, _____ de _____ de 19_____ Ass. do Cliente _____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 30/10/10

José Lagival do Recebedor

Lojas Brasileiras S/A

Rua 13 de Junho, 265 - Fone: (065) 322-1987
Centro - Cuiabá - Mato Grosso

Nota Fiscal

SÉRIE B — 3.a Via — Nº 208

CGC 33.005.703/0104-77 — Ins. Est. 13.073.783-6

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Proprio

Data da Emissão da Nota 31/07/90

Destinatário das Mercadorias

Nome Cedeth Companhia de Desenvolvimento do Estado MT.

Endereço: Av. do CPA. SN. Fone: 313-2238

Cidade: Cuiabá. Município: Cuiabá Estado: MT.

CGC(MF): 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual: 13.059.875-1

Cond. Pagt.º Local da Entrega

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	Un	Motor Refrigeração Incluido com Filtro Oleo	1.300,00	1.300,00
01	"	Jogo de Cabos Plagua Veiculos Samsung.	909,00	909,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

Frete NCz$

Seguro NCz$

TOTAL NCz$

Valor das Mercadorias	2.209,00
VALOR TOTAL DA NOTA	2.209,00

ICM Imp. de Cir. de Mercadorias ja incluido no preço (calculado pela alíquota de 17%) NCz$ 375,53

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

Data Saída dos Produtos: 31/07/90 (Dia / Mês / Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Gráfica Calil Ltda. Rua Cisne, 258 - Fone: 323-1662 - Cuiabá - MT — 10 Tls. 25x4 001 a 250 - A.I.D.F. 00023/89

Recebi(emos) de Lojas Brasileiras S/A as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série B Nº 208

Cuiabá, 31 de Julho de 19 90

ASSINATURA

Lojas Brasileiras S/A

Rua 13 de Junho, 265 - Fone: (065) 322-1987

Centro - Cuiabá - Mato Grosso

Nota Fiscal

3.a Via

CGC 33.005.703/0104-77 Ins. Est. 13.073.783-6

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data de Emissão da Nota 21/07/80

Destinatário dos Mercadorias

Nome

Endereço: Fone:

Cidade: Município: Estado:

CGC(MF): Insc.

Cond. Pgt.º Local da Entrega

Recebi o conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 31/07/80

Nome Legível do Recebedor

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	11			

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA / /

SETOR Recebi em 31/07/80

Nome Legível do Recebedor

Valor das Mercadorias	
VALOR TOTAL DA NOTA	
ICM Insp. de Cir. de Mercadorias Alíquota %	
preço (calculado pela alíquota de ICM)	

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

Frete	ICM
Seguro	ICM
Total	ICM

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

Data Saída dos Produtos 21/07/80

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Gráfica Guaí Ltda. Rua Cuiaré, 258 - Fone: 322-1092 - Cuiabá - MT 10 Talão 2x54 (40 x 2,0 - A.I.D.F. 0002/80

Recebi(emos) da Lojas Brasileiras S/A as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série B

Cuiabá, 21 de julho de 1980

ASSINATURA

N.° PROTOCOLO: _____

N.° PROCESSO: _____

DATA _____/_____/_____

INTERESSADO

SECO- SETOR DE CONTABILIDADE.

ASSUNTO

BALANCETE DO AIMOXARIFADO DESTA COMPANHIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/90;

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
		VISIO
DATA		

ALMOXARIFADO MES DE JUNHO/90

D = 841 - ESTOQUE
C = 155 - FORNECEDORES

05/06/90					
506	MAT. CONS.	5056	CUIABÁ VEICULOS •	12	26 400,00
15390	MAT EXP.	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	13	34 750,00
07/06/90					
010	MAT EXP.	5149	GRAFICA RONI •	05	2 850,00
7868	" "	5018	RIO DO SOL - PAPELARIA	06	3 916,00
7867	" "	5018	" "	07	5 098,00
15422	" "	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	08	14 738,00
15421	" "	5053	" " "	09	12 388,00
11/06/90					
111	MAT. EXP.	5164	GRAFICA STA EDVIRGES •	06	3 500,00
4042	MAT COPA	5007	AGUA CRISTALINA •	07	32 000,00
15/06/90					
0257	MAT. EXP	5149	GRAFICA RONI •	03	10 900,00
0258	" "	5149	" "	04	13 500,00
19/06/90					
5041	MT. CONS.	5084	PNEUAR - COM DE PNEUS •	12	19 200,00
3619	MT. COPA	5018	RIO DO SOL - PAPELARIA	13	9 000,00
15485	MT EXP	5053	CAPITAL - LIVR. E PAPELARIA	14	24 801,00
42023	" "	5021	PAPELARIA ROBARTE	15	6 500,00

20/06/90					
1030	MT. EXP.	5066	PAPELARIA AVENIDA	04	29.297
27/06/90					
2187	MT. EXP.	5161	CBA - DISTRIB. DE PROD. DE LIMPEZA	09	6.000.
29/06/90					
134310	MT. LIMP.	5063	ATACADÃO	01	13.668
260525	" "	5167	CASA DOMINGOS	02	3.776
			SAÍDAS		
	D=	8931	MAT. DE COPA	03	41.852.
		8940	MAT. DE EXPEDIENTE	04	92.572,8
		8966	MAT. DE LIMPEZA	05	9.973,9
		9288	MAT. DE CONSUMO	06	46.115,0
	C=	841			

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

01

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 COM TIMBRE NOVO	--	--	--			
ADESIVO PLASTICO COM SIMBOLO CODEMAT	490	--	490	50,00	--	24.500,00
ALMOFADAS PARA CARIMBOS	02	02	--	0,51	1,02	--
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	89	--	89	49,00	--	4.361,00
" DE AUTORIZAÇÃO SAIDA DE VEICULOS	50	--	50	7,00	--	350,00
" DE AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	86	--	86	0,06	--	5,16
" DE AVISO DE CREDITO	--	--	--			
" DE BOLITIM ATIVIDADE DE DESPESAS	--	--	--			
" DE BOLETIM DE CAIXA	34	--	34	0,01	--	0,34
" DE COMUNICAÇÃO INTERNA	56	03	53	77,28	231,84	4.095,84
" DE CONTINUAÇÃO DE CI.	30	03	27	45,00	135,00	1.215,00
" DE CARTA CONVITE TIMBRE NOVO	10	--	10	0,63	--	6,30
" DE CARTA CONVITE	--	--	--			
" DE CONTAS DE BANCOS	09	--	09	0,43	--	3,87
" DE CONTROLE INTERNO	09	04	05	1,97	7,88	9,85
" DE CONTROLE INTERNO DE PAGAMENTO	--	--	--			
" DE CONTROLE DE EMPRESTIMO	--	--	--			
" DE AQUISICÃO DE COMPRA	50	10	40	12,00	120,00	480,00
TOTAL					495,74	35.062,26

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	--	--	--			
" DE CONTROLE DE TITULOS	--	--	--			
" DE DESPACHO E INFORMAÇÃO	22	--	22	23,00	--	506,00
" DE DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	--	--	--			
" DE DEMOSTRATIVO E ACOMP.DE CONVENIO	--	--	--			
" DE DEMOSTRATIVO ACOMP. DE OBRAS	--	--	--			
" DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO	84	09	75	180,00	1.620,00	13.500,00
" DE ENVIO DE TELEX	16	--	16	0,01	--	0,16
" DE FICHA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	--	--	--			
" DE FICHA DE PATRIMONIO	67	--	67	0,02	--	1,34
" DE FICHA DE REL.ARRECADAÇÃO EFETUADAS	--	--	--			
" DE FICHA DE TRANSFERENCIA	--	--	--			
" DE GUIA DE RECOLHIMENTO	15	--	15	12,05	--	180,75
" DE IDENTIFICAÇÃO DE PAGTº.BANCARIO	---	--*	--			
" DE EMPENHO INTERNO	33	--	33	1,90	--	62,70
" DE MEDIÇÃO DE OBRAS	10	--	10	3,00	--	30,00
" DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SERIE "A"	--	--	--			
TOTAL					1.620,00	14.284,25

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

03

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SERIE "B"	--	--	--			
" DE NOTA FISCAL DE PAGTº.E CUSTEIO PESSOAL	--	--	---			
" DE NOTA PROMISSORIA	--	--	--			
" DE ORDEM BANCARIA	08	--	08	6,40	--	51,20
" DE ORDEM DE PAGAMENTO	--	--	--			
" DE ORDEM DE SERVIÇOS	--	--	--			
" DE PEDIDO DE ABASTECIMENTOE MANUTENÇÃO	50	--	50	194,00	--	9.700,00
" DE PEDIDO DE ADIANTAMENTO	--	--	--			
" DE PROG.ESPECIAL REL.DE PAGAMENTO	--	--	--			
" DE PROG.ESPECIAL DE RESUMO DE PAGTº.EFETUADO	--	--	--			
" DE QUADRO DE MUDANÇAS DE TS	--	--	--			
" DE RADIOGRAMA RECEBIDO	--	--	--			
" " " À TRANSMITIR	--	--	--			
" DE RASCUNHO COM TIMBRE PEQUENO	--	--	--			
" " " SEM " "	--	--	--			
" DE RECIBO DE TESOURARIA	37	05	32	0,01	0,05	0,32
" " " " ORÇAMENTO	190	--	190	0,01	--	1,90
" DE RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO	--	--	--			
" DE PARECER	25	--	25	1,12	--	28,00
TOTAL					0,05	9.781,42

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

231,24 04 1.003,53

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/90 DE 198 ____

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
BLOCO DE REQUIS.DE NUMERARIO E PASSAGEM RELATIVO À VIAGEM.....	06	--	06	13,37	--	80,22
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	77	02	75	11,50	23,00	862,50
" DE SERVIDORES ADMITIDOS E DESLIGADOS	--	--	--			
" DE TABULAÇÃO TELEFONICA	41	--	41	0,00	--	--
" DE TERMO DE REC.DE EQUIPAMENTO	--	---	--			
" DE TERMO DE RESPONS. INDIVIDUAL	20	--	20	1,00	--	20,00
" DE TERMO DE RESPONS.(BENS IMOVEIS)	09	--	09	0,14	--	1,26
BOBINA DE BARBANTE	05	05	--	41,00	205,00	--
BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO	--	--	--			
BOBINA P/ MAQ.CALC.58X75	--	--	--			
" " " " 60X65	40	17	23	0,00	--	--
BOBINA P/ MAQ: CALC.PAPEL DIVISUMA 33	20	--	20	0,02	--	0,40
BOBINA DE PAPEL MANTEIGA FOSCOLENE	--	--	--			
BOBINA P/ MAQ.CALC.70X75	63	--	63	0,57	--	35,91
BOBINA P/ TELEX COPIA SILFER	--	--	--			
BOBINA PERFURAVEL PARA TELEX	04	02	02	1,62	3,24	3,24
BORRACHA V.40	--	--	--			
TOTAL					231,24	1.003,53

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

05

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/90 DE 198 _____ 15,02 477,34

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CANETAS BIC	--	--	--			
BLOCO DE TERMO DE REC.DE OBRAS	--	--	--			
CAIXAS DE PAPEL DE CARBONO	06	--	06	29,02	--	174,12
CARTUCHO DE FITA P/ MAQ.CALC.LOGUS	11	--	11	0,04	--	0,44
CARTUCHO DE FITA P/ MAQ.POLIETILENO TEKNE 7	--	--	--			
CAIXA DE FITA POLIETILENO 7,9X270	--	--	--			
" " " " " 13X45	16	16	--	0,68	10,88	--
CAIXA DE CLIPS PARA PAPEL Nº 0	--	--	--			
" " " " " " 1	--	--	--			
" " COLCHETE Nº 08	27	--	27	10,00	--	270,00
" " " 09	40	--	40	0,02	--	0,80
" " " 10	17	02	15	0,00	--	--
" " " 14	36	--	36	0,00	--	--
" " " 15	31	--	31	0,11	--	3,41
CAIXA DE FITA P/ CALC.HELIOESPECIAL 11X06	--	--	--			
" DE FITA P/ MAQ.ESCREVER ALBERTI	17	09	08	0,46	4,14	3,68
" " " CORREGIVEL ALTA CAPACIDADE IBM	01	--	01	5,93	--	5,93
" " " " P/ REMOÇÃO IBM.06UND.	02	--	02	9,48	--	18,96
" " COLCHETE Nº 07	--	--	--			
TOTAL					15,02	477,34

CÓD. 4132 - 1/06

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/90 DE 198 ____

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	--	33	0,04	--	1,32
" DE FITA P/ MAQ.ESCREVER XEQUE-MATE	--	--	--			
" DE GRAMPOS	--	--	--			
" DE CORRETIVO RADEX (ESTOJOS)	--	--	--			
" DE FORMULARIO CONT.FORMATO 240X280 02VIAS	01	--	01	1,56	--	1,56
CAPAS DE PROCESSO	--	--	--			
CAIXA DE PINCEL ATÓMICO 12 UNID. COR AZUL	17	--	17	25,83	--	439,11
CAIXAS DE FORMULARIOS CONT.BRANCO 1ª VIAS	--	--	--			
" " " " PAUTADOS K2	03	--	03	1,29	--	3,87
" " " " PRRA FGTS-RE	---	--	--			
" " PERCEVEJOS	--	--	--			
" " REFORÇO ADESIVOS P/ PAPEIS ACC.	02	--	02	1,28	--	2,56
COLA TENAZ (UNIDADE)	--	--	--			
ENVELOPE DE ETIQUETA ADESIVA	--	--	--			
" PARA OFICIO C/ TIMBRE (UNIDade)	--	--	--			
" " " S/ " (UNIDADE)	--	--	--			
" PARDO PEQUENO	--	--	--			
" " MEDIO	830	110	720	8,50	935,00	6.120,00
TOTAL					935,00	6.568,42

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	900	300	600	12,00	3.600,00	7.200,00
FICHAS BANCARIAS	350	--	350	0,00	--	--
FICHAS DE CADASTRO DE FORNECEDORES	--	--	--			
FICHAS DE CONTROLE DE CUSTO DE MATERIAIS	--	--	--			
" " " ALMOXARIFADO A3 ABOBORA	--	--	--			
" " " " A2 VERDE	--	--	--			
" " " " A4 AZUL	--	--	--			
" " " ADQUIRINTES DE LOTES	--	--	--			
" FINANCEIRAS PAPEL OURO	--	--	--			
" NOVAS DE PROTOCOLO	250	250	--	0,18	45,00	--
" DE REC.DE ENTRADA DE N.PROMISSORIA	--	--	--			
" SALARIOS FAMILIA	--	--	--			
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 600 SCHOT 12X33	--	--	--			
FITA CREPE	--	--	--			
FITA DUREX GRANDE	--	--	--			
" " PEQUENA	--	--	--			
" MAGICA 3M 12X33	--	--	--			
FOLHA DE PAPEL TIMBRADO OF.ORIGINAL	2540	1940	600	2,99	5.800,60	1.794,00
ESTILETES	05	--	05	34,00	--	170,00
TOTAL					9.445,60	9.164,00

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 OF, TIMBRADO COPIA	2850	1300	1550	1,51	1.963,00	2.340,50
" " " PARA EMBRULHO	10	10	--	4,15	41,50	--
" " " TIMBRADO HORIZONTAL	--	--	--			
" " " VERTICAL	--	--	--			
" " " CARTÃO	--	--	--			
" " " PRESENTE	--	--	--			
FOTORECEPTORES	--	--	--			
GRAMPEADORES	02	--	02	0,42	--	0,84
GRAFITE 0,5 (ESTOJOS)	--	--	--			
GRAFITE 0,7 (")	20	--	20	0,28	--	5,60
IMPERMEABILIZADOR CARBOLASTICO	--	--	--			
LAPIS BORRACHA	14	04	10	23,33	93,32	233,30
LAPIS PRETO	--	--	--			
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	--	--	--			
" " " " 200 "	--	--	--			
LIMPA TIPO BARRINHA	--	--	--			
LIMPA FUSOR XEROX	04	--	04	3,70	--	14,80
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO	--	--	--			
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL	750	--	750	0,00	--	--
TOTAL					2.097,82	2.595,04

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/90 DE 198 ____

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
PASTA SUSPENSA COMPLETA	100	30	70	27,00	810,00	1.890,00
PASTA AZ GRANDE LOMBO FINO	38	--	38	14,50	--	551,00
PASTA AZ PEQUENA LOMBO LARGO	21	--	21	103,00	--	2.163,00
PASTA CLASSIFICADA C/ ESPORIO COR ROSA	--	--	--			
" " " CAPA TRANSP.56X25	50	--	50	0,07	--	3,50
PASTA CAPA	147	--	147	0,10	--	14,70
PASTA PLASTIFICADA COM ELASTICO	--	--	--			
" " " GRAMPO	--	--	--			
" " " SACO PLASTICO	--	--	--			
" POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO	80	03	77	7,00	21,00	539,00
" " COM ELASTICO	--	--	--			
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA (CADERNO)	40	40	--	11,00	440,00	--
" " SEM PAUTA (")	120	40	80	1,20	48,00	96,00
" " QUADICULADO	200	--	200	0,00	--	--
CARTOLINA	147	100	47	0,70	—	32,90
PAPEL CHAMEX	--	--	--			
PAPEL DUPLO OF.XEROX	--	--	--			
PERFURADOR CONDOR	--	--	--			
PILHAS PEQUENA	13	--	13	5,00	--	65,00
LAMINAS PARA ESTILETES						
TOTAL					1.389,00	5.355,10

CÓD. 4132 - 1/06

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CILINDRO 1045	--	--	--			
PRANCHETA DE ACRILICO	--	--	--			
RECIBO DE PAGTº.03 VIAS	--	--	--			
REGUA DE 30 cm	--	--	--			
REGUA DE 50 cm	03	--	03	0,11	--	0,33
REMOVEDOR DE PELICULA XEROX	13	--	13	0,84	--	10,92
REVELADOR PARA MAQ.1045 XEROX	--	--	--			
" " " 7000 XEROX	05	--	05	42,46	--	212,30
STENCIL ELETRONICO	--	--	--			
" PELIKAN	--	--	--			
TONALIZADOR PARA MAQ. 1045	12	--	12	6.028,12	--	72.337,44
" " " 7000	06	--	06	2.582,14	--	15.492,84
TINTA PARA CARIMBO PILOT	13	01	12	0,20	0,20	2,40
VERNIZ CORRETOR PELIKAN	07	--	07	0,06	--	0,42
VISORES PLASTICOS P/ PASTAS SUSPENSAS	190	--	190	0,00	--	--
CANETAS LUMICOLOR	--	--	--			
TOTAL					0,20	88.056,65

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
ALCOOL	13	13	--	32,10	417,30	--
BOMBRIL	02	01	01	238,00	238,00	238,00
BENZINA RATIFICADA	--	--	--			
DESENTUPIDORES DE VASO SANITARIO	01	--	01	0,08	--	0,08
FLANELA	07	--	07	32,50	--	227,50
LATA DE CERA LIQUIDA	02	02	--	2.291,80	4.583,60	--
PALHA DE AÇO	08	--	08	0,02	--	0,16
PAPEL HIGIENICO FARDO COM 48 ROLOS	02	02	--	1.920,00	3.840,00	--
TOTAL					9.078,90	465,74

CÓD. 4132 - 1/06

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	02	*-	02	7,17	--	14,34
SABONETE LIQUIDO LATA COM L8 LITROS	03	--	03	2.450,91	--	7.352,73
SACOS P/ LIXO 100 LITROS-PACOTE C/ 10 UND.	03	03	--	129,00	387,00	--
SABÃO EM PÓ	25	09	16	52,00	468,00	832,00
TAMPA PLASTIFICADA P/ VASO SANITARIO	02	--	02	0,65	--	1,30
VASSOURA DE PELO COM CABO TAM.MEDIO	03	--	03	6,67	--	20,01
LIMPLEX PRODUTO DE LIMPEZA	39	--	39	12,10	--	471,90
SABÃO EM BARRA	125	06	119	6,68	40,08	794,92
TOTAL					895,08	9.487,20

CÓD. 4132 - 1/05

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/90 DE 198 ____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE COPA	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
AÇUCAR CRISTAL (KG)	120	104	16	30,00	3.120,00	480,00
COPOS DESCARTAVEIS PRA ÀGUA PACOTE	02	02	--	1.460,00	2.920,00	--
MAÇO DE FOSFORO C/ 10 CAIXINHA	34	07	27	30,40	212,80	820,80
TOTAL					6.252,80	1.300,80

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/90 DE 198 ____

ESPECIFICACÃO DO MATERIAL DE DIVERSOS	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
FICHAS DE CONTROLE DE PROTOCOLO	250	--	250	0,25	--	62,50
PREGO 12X12.....	43	02	41	59,58	119,16	2.442,78
PREGO 15X12.....	135	05	130	51,63	258,15	6.711,90
CHAVE DE FENDA 318X8.....	16	--	16	66,81	--	1.068,96
MARTELO DE UNHA 100X23.....	07	--	07	157,49	--	1.102,43
" " " 130X23.....	10	--	10	157,49	--	1.574,90
SERROTE SATURNO	02	--	02	213,97	--	427,94
CHAVE DE FENDA318X10.....	10	--	10	169,25	--	1.692,50
TOTAL					377,31	15.083,91

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BPFN

FICHA DE CONTROLE

COTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/90 DE 198____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE RODOVIARIO	EST. ANTERIOR	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CAMARAS DE AR PARA FUSCA	13	--	13	3,44	--	44,72
CAMARAS DE AR PRA TOYOTA	05	02	03	5,99	11,98	17,97
PNEUS PARA TOYOTA	03	02	01	62,90	125,80	62,90
TOTAL					137,78	125,59

CÓD. 4132 - 1/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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
LIVRARIA PAP. CAPITAL LTDA NF Nº 15422							
-020 rolos de fita crepe larga.....	20	08	12	405,00	8.100,00	3.240,00	4.860,00
- Borracha VA40 03 cxs c/ 40 unidade.....	120	54	66	6,38	765,00	343,92	421,08
- 020-reguas plasticas c/ 30 cm.....	20	12	08	9,90	198,00	118,80	79,20
- 025-cxs de grampos 26/6 carbex	25	11	14	141,00	3.525,00	1.551, 00	1.974,00
- 05 Bobina p/ telex com cópia silfer	05	01	04	430.00	2.150,00	430,00	1.720,00
					14.738,00	5.683,72	9.054,28
TOTAL					14.738,00	5.683,72	9.054,28

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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
RIO DO SOL PAP. LTDA NF. Nº7868/7867							
-12 livros de ata c/ 100 fls	12	04	08	168,00	2.016,00	672,00	1.344,00
-100 pastas plastificada granpo	100	32	68	19,00	1.900,00	608,00	1.292,00
-20 fitas durex grande.....	20	20	–	70,40	1.408,00	1.408,00	–
-02 cxs de fita polietileno corregivel p/ máquina TEKENE 7 cxs com 02 unidade.....	04	04	–	922,50	3.690,00	3.690,00	–
LIVRARIA E PAP. CAPITAL LTDA NF Nº 15390/ 15421							
- 10 cxs de papel chamex 400	100	38	62	347,50	34.750,00	13.205,00	21.545,00
- 12 livro de protocolo.....	12	06	06	124,00	1.488,00	744,00	744,00
- 50 pasta AZ lombo largo grande	50	10	40	210,00	10.500,00	2.100,00	8.400,00
- Etiquetas adesivas 80x50 mm	20	03	17	20,00	400,00	60,00	340,00
TOTAL					56.152,00	22.487,00	33.665,00

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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
PAPELARIA AVENIDA LTDA NF Nº 1030							
04- cxs de corretivo liquido cada cx contém 12 unidades.....	48	22	26	137,50	6.600,00	3.025,00	3.575,00
02- cxs de dilnente liquido.....	24	07	17	99,50	2.388,00	696,50	1.691,50
Fita p/ máq. escr. eletronica modelo 6746.....	10	10	–	565,00	5.650,00	5.650,00	–
06- unidade corretivo liquido.....	06	06	–	137,00	822,00	822,00	–
03- unidade dilmente liquido	03	–	99,00	297,00	297,00	297,00	–
06- cxs de fita polietilino 7,9x270	36	36	–	150,00	5.400 ,00	5.400,00	–
- Bobina p/máqui. calcular 57x50	50	–	50	18,00	900,00	–	900,00
10- cxs de caneta BIC cada contém 50 unidades.....	500	160	340	8,50	4.250,00	1.360,00	2.890,00
30- tubo de cola de 90 grama	30	18	12	32,00	960,00	576,00	384,00
- Pasta plasticavas c/elastico	100	32	68	19,50	1.950,00	624,00	1.326,00
					29.217,00	18.450,50	10.766,50
TOTAL					29.217,00	18.450,50	10.766,50

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/99 DE 198____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
RODARTE PAP. LTDA NF. Nº42023							
01- caixa de corretivo envelope	01		01	5.000,00	5.000,00		5.000,00
50- caixa de clips nº 0	50	50	—	30,00	1.500,00	1.500,00	—
LIVRARIA E PAP. CAPITAL LTDA NF. Nº 15485							
30 - caixas de colchete nº 07	30	—	30	83,80	2.514,00	—	2.514,00
30 - caixas de colchete nº 08	30	—	30	92,00	2.760,00	—	2.760,00
10 - unidade de cartuchos de fita polietilino p/ máqui. escr. eletronica mod.6746 IBM TEKENE 7	10	06	04	1.068,00	10.680,00	6.408,00	4.272,00
02 - cxs lapis nº 02	200	25	175	15,36	3.072,00	384,00	2.688,00
GRAFICA ARTES RONI LTDA NF Nº0258							
100- blocos de rascunho	100	31	69	135,00	13.500,00	4.185,00	9.315,00
					34.026,00	12.477,00	26.549,00
TOTAL					39.026,00	12.477,00	26.549,00

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/90 DE 198____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
COPA RIO DO SOL LTDA NF. Nº 3619 05 cxs de copos descartaveis p/agua	05	02	03	1.800,00	9.000,00	3.600,00	5.400,00
LIVRARIA E PAP. CAPTAL NF. Nº15485 05 cxs de copos descartaveis p/ café	05	—	05	1.155,00	5.775,00 14.775,00	— 3.600,00	5.775,00 11.175,00
TOTAL					14.775,00	3.600,00	11.175,00

COD. 4.132-1/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE

CONTROLE DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/90 DE 198____

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE Limpeza	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA	PREÇO TOTAL DE ESTOQUE
CASA DOMINGOS LTDA NF. Nº260525.							
-02 cxs de limpador veja contém 12 unidade cada caixa.....	24	–	24	66,50	1.596,00	–	1.596,00
-02 cxs de desinfetante pinho 12x500..	24	–	24	90,83	2.180,00	–	2.180,00
ATACADÃO LTDA NF. Nº134310							
-05 fardo papel higienico 64x1.....	05	–	05	1.824,00	9.120,00	–	9.120,00
-02 cxs de sabão em pó minerva 24x400 gr	48	–	48	42,00	2.016,00	–	2.016,00
- Detergente minerva tropical 01 cxa 24x500 liquido	24	–	24	25,50	612,00	–	612,00
- Alcool 02 cxs 12x100ML	24	–	24	80,00	1.920,00	–	1.920,00
- Cuiabá Distribuidora de Produtos de limpeza ltda NF. Nº2187 - 10 fardo de papel toalha.....	10	–	10	600,00	6.000,00	–	6.000,00
TOTAL					23.444,00	--	23.444,00

COD. 4.132-1/07

177.352,00 2.090,00 114.053,78

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO

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

DATA: 27/07/90

SALDO ANTERIOR:

Cz$ 231.782,79

ENTRADA:

Cz$ 272.202,00

SAÍDA:

Cz$ 190.519,76

ESTOQUE ATUAL:

Cz$ 313.465,03

CUIABÁ, 27 DE JULHO/90 DE 198

COD. 4132 - 1/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA DE CONTROLE MENSAL

CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/90 DE 198 ____

ENTRADA E SAIDA ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE	ENTRADA	SAÍDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL DE ENTRADA	PREÇO TOTAL DE SAÍDA
GRAFICA SANTA EDVIRGES NOTA FISCAL Nº 111					
AGUA CRISTALINA LTDA NOTA FISCAL Nº 4042,					
ARETES GRAFICA RONI NOTA FISCAL Nº 0257, 010.					
PNEUAR LTDA NOTA FISCAL Nº50411					
CUIABÁ VEICULOS LTDA NOTA FISCAL Nº 506 ;.	.....	.....	.....	94.850,00	94.850,00
TOTAL				94.850,00	94.850,00

COD. 4132 – 1/08

CUIABÁ VEÍCULOS LTDA

CONCESSIONÁRIA
TOYOTA

Rua Barão de Melgaço N.º 81 — Fones: 321-4220 - 321-4476 - 322-9881
Telex (065) 2351 — Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série "ÚNICA"
2.ª VIA

№ 506

Insc. Estadual 13.120.543-9
C. G. C. (M. F.) 15.052.764/0001-06
Rua Barão de Melgaço, 81 — Fones: 321 4220 - 321-4476 - 322-9881
Natureza da Operação: VENDA
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão da Nota 05/06/90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: CODEMAT.
Endereço: AV. CPA - PALACIO PAIAGUAS Fone:
Cidade: Cuiabá Município: — Estado: M.T.
Inscrição N.º ——— CGC(MF) N.º 03 474.053/0001-32
Condições de Pagamento À Vista

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)	Preço Unitário	TOTAL Cr$
01	PÇ	69802.98002 — MAQUINA		1.779,82
01	PÇ	69801.98002 — MAQUINA		1.779,82
01	PÇ	85110.98001 - MOTOR LIMPADOR		11.499,51
01	PÇ	69204.98001 - FECHADURA		827,56
01	PÇ	69203.98001 - FECHADURA		827,56
02	PÇ	81550.98003 - LANTERNA	4.414,66	8.829,32
02	PÇ	85220.98003 - PALHETA	438,06	876,12
				26.419,71
		RECEBEMOS Desc.		19,71
		EM, —/—/—		26.400,00
		CUIABÁ VEÍCULOS LTDA		
		NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO		

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

VALMIR

TOTAL Cr$ 26.400,00
Valor Total da Nota Cr$ 26.400,00
Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço (Calculado p/ aliquota de 17 %) Cr$ 4.488,00

Nome do Transportador
Endereço
Chapa N.º Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS
05 / 06 / 90
dia mes ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Liquido	Peso Bruto

Gráfica Santa Edvirge - Av. Ipiranga, 2444 - Fone: 323-2246 - Cuiabá-MT - CGC(MF) 33.041.807/0001-21 - 30 Bls. 25x5 de 001 a 750 - Aut. 072

Recebi(emos) de CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «Única» № 516
Data 05 de julho (06) de 1990

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta
Nota Fiscal.

Em 05 / 06 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA ____ / ____ / ____

SETOR

Nome Legível do Recebedor

Livraria e papelaria

Capital

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.a Via Serie B-2 № 15390

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

Nat da Operação VENDAS

Via de Tranportes ROD.

Data da Emissão da Nota ____ de ____ de 19____

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço ____ N.o ____

Municipio CUIABÁ Estado MT.

CGC ____ Insc. Est. ____ Cond. Pagto. ____

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
Cx.	010	PAPEL CHAMEX-400	3.475,00	34.750,00

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)

Frete ncz$ ____

Seguro ncz$ ____

Total ncz$ ____

RUY

Total NCz$	34.750,00
Valor Total da Nota NCz$	34,750,00
Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$	5.907,50

Nome do Transportador ____

Endereço ____

Placa do Veiculo ____ Estado ____ Municipio ____

Data da Saida ____/____/____ (Dia Mes Ano)

Caracteristicas dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	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

№ 15390

____, ____ 19____

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi o conteúdo a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 05 / 06 / 80

Nome Legível do Recebedor

CUIABÁ VEÍCULOS LTDA

CONCESSIONÁRIA **TOYOTA**

Rua Barão de Melgaço N.º 81 — Fones: 321-4220 - 321-4476 - 322-9881
Telex (065) 2351 — Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «ÚNICA» 2.ª VIA — Nº 506

Insc. Estadual 13.120.543-9
C. G. C. (M. F.) 15.052.764/0001-06
Rua Barão de Melgaço, 81 — Fones: 321-4220 - 321-4476 - 322-9881
Natureza de Operação: VENDA
Via de Transporte: RODOVIÁRIA
Data da Emissão da Nota: 05/06/90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: COOPERMAT.
Endereço: AV. CPA - PALACIO PAIAGUAS Fone:
Cidade: Cuiabá Município: — Estado: M.T.
Inscrição N.º: ——— CGC(MF) N.º 03 474.053/0001-32
Condições de Pagamento: A Vista

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)	Preço Unitário	TOTAL Cr$
01	PÇ	69802.98002 — MAQUINA		1.779,82
01	PÇ	69801.98002 — MAQUINA		1.779,82
01	PÇ	85110.98001 - Motor LIMPADOR		11.499,51
01	PÇ	69204.98001 - FECHADURA		827,56
01	PÇ	69203.98001 - FECHADURA		827,56
02	PÇ	81550.98003 - LANTERNA	4.414,66	8.829,32
08	PÇ	85220.98003 - PALHETA	438,06	876,12
				26.419,71
				19,71
				26.400,00
		RECEBEMOS Merc.		
		EM.		
		CUIABÁ VEÍCULOS LTDA		
		NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO		

VALE

TOTAL Cr$	26.400,00
Valor Total da Nota Cr$	26.400,00
Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço (Calculado p/ alíquota de 17 %) Cr$	4.488,00

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

SAÍDA DOS PRODUTOS: 05/06/90 (dia/mês/ano)

Nome do Transportador
Endereço
Chapa N.º Estado Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Gráfica Santa Edvirge - Av. Ipiranga, 2444 - Fone: 323-2346 - Cuiabá-MT - CGC(MF) 33.041.807/0001-21 - 30 Bls. 25x5 de 001 a 750 - Aut. 072

Recebi(emos) de CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «Única» Nº 506

Data 05 de julho (06) de 1990

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 05/06/90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA / /

SETOR

Nome Legível do Recebedor

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

GRÁFICA RONI

ANTONIO RONI DE LIZ

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"

№ 010

Em, 06 de JUNHO de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT. COMP. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MT

Endereço CPA.

Cidade CUIABÁ Estado MT

CGC Insc. Est. Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
200		FICHAS DE CONTROLE MENSAL	14.25	2.850.00

Valor da Mão de Obra Cr$ 2.850.00

Cr$

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 2.850.00

não vale como recibo

GRAF. RONI - Rua Ver. Abelardo, 285-A - B. Cristo Rei - Fone 381-2621 - V. Grande-MT - CGC 33 720 475/0001-01 - 20 Tls. 50x3 001 a 1000 - Aut. 194 - 4750

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 07 / 06 / 90

Nome Legível do Recebedor

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

DATA: Recebi em 07.06.90

SETOR:

Nome legível do Recebedor

RIO DO SOL
papelaria, móveis e máquinas ltda.

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

Av. Generoso Ponce, 248 Fones 322-8483 - 322-8840 - 322-8484 - 322-8544
Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL
Série "B-2"
3.a - V I A

Nº 7868

CGC 00 791 343/0001 - 11
Insc. Est. 13 016 768 - 1

Natureza da Operação: VENDAS
Via de Transporte: RODOVIARIO
Data da Emissão: 07 / 06 / 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma COODEAT-COMP. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO.
Endereço
Cidade CUIABÁ Município Estado MT
Inscrição no C.G.C. (M.F.) Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇOS NCZ$ Unitário	TOTAL
12	LV	LIVROS DE ATA C/100 FLS.....	168,00	2.016,00
100	PST	PASTAS PLASTIFICADAS C/GRAMPO.....	19,00	1.900,00
		CELI.....		

RIO DO SOL

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete NCz$
Seguro NCz$
TOTAL NCz$

Total da Nota NCz$ 3.916,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
Já incluído no preço ..... NCz$ 665,72
(Calculado pela alíquota de ..... 17 %)

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município
INPS Carteira N.o

SAÍDA DOS PRODUTOS
dia / mês / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Líder Ltda. - Fone: 381-4633 - V. Grande-MT - CGC 00 187 351/0001 - 53 - Insc. Est. 13 010 130 - 3 100 BLS-25X5 DE 7751 À 10.250 AUT.1654-11/89

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

Nº 7868

Cuiabá, de de

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 07 / 06 / 20

Nome Legível do Recebedor

RIO DO SOL
papelaria, móveis e máquinas ltda.

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

Av. Generoso Ponce, 248 Fones 322-3453 - 322-3540 - 322-3484 - 322-3544
Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL
Série "B-2"
3.a - VIA

Nº 7867

CGC 00 791 343/0001 - 11
Insc. Est. 13 016 768 - 1

Natureza da Operação: Vendas
Via de Transporte: Rodoviario
Data de Emissão: 07 / 06 / 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT-COMP. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO.
Endereço
Cidade CUIABÁ Município Estado MT
Inscrição no C.G.C. (M.F.) Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇOS NCZ$ Unitário	TOTAL
20	UN	FITA DUREX GRANDE.....	70,40	1.408,00
02	CX	FITA DE POLIETILENO CORREGÍVEL P/TE- KNE 7 - MARCA OLIVETTI CXS/C 02	1.845,00	3.690,00
		★ ★ ★ ★ ★		
		RIO DO SOL		
		CELI.....		

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

Total da Nota NCz$ 5.098,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
Já incluído no preço ..... NCz$ 866,66
(Calculado pela alíquota de ..... 17 ..... %)

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município
INPS Carteira N.o

SAÍDA DOS PRODUTOS
dia / mês / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Líder Ltda. - Fone: 381-4633 - V. Grande-MT - CGC 00 187 351/0001 - 53 - Insc. Est. 13 010 130 - 3 100 BLS-25X5 DE 7751 À 10.250 AUT. 1654-11/89

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

Nº 7867

Cuiabá, de de

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 07 / 06 / 90

Nome Legível do Recebedor

Livraria e papelaria

Capital

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.a Via Serie B-2 № 15422

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranportes Rodov.

Data da Emissão da Nota 07 de Junho de 1990

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço ..... N.o .....

Municipio Cuiabá ..... Estado MT .....

CGC ..... Insc. Est. ..... Cond. Pagto. .....

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
Uns	020	Fita crepe larga	405,00	8.100,00
Cxs	003	Borracha VA-40	255,00	765,00
Uns	020	Raguas plasticas c/30cm	9,90	198,00
Cxs	0025	Grampo 26/6 Carbex	141,00	3.525,00
Und	005	Bobina p/telex c/copia SILFER	430,00	2.150,00
		AD Nº 175/90		

DESPESAS ACESSORIAS (por conta do destinatário)

Frete ncz$ .....

Seguro ncz$ .....

Total ncz$ .....

RUI

Total N cz$ 14.742,50

Valor Total da Nota NCz$ 14.742,50

Imposto de Circulação de Mercadoria Já Incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 2.506,22

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veiculo ..... Estado ..... Municipio .....

Data da Saida ___/___/___ Dia Mes Ano

Caracteristicas dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	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

№ 15422

....., ... 19 .....

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 07 / 06 / 50

Nome Legível do Recebedor

Livraria e papelaria

Capital

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.a Via Serie B-2 № 15421

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranporte Rodov.

Data da Emissão da Nota 07 de Junho de 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço _____ N.o _____

Municipio Cuiabá Estado MT

CGC _____ Insc. Est. _____ Cond. Pagto. _____

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	PREÇO NCz$ Total
Ivs	012	Protocolo de Correspondência c/100 fls.	124,00	1.488,00
Uns	050	Pastas AZ Dumbo Largo Gde	210,00	10.500,00
Pct	020	Etiquetas Adesivas 80x50mm	20,00	400,00
		AD Nº 173/90		

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete ncz$ _____

Seguro ncz$ _____

Total ncz$ _____

RUIDNAN

Total NCz$ 12.388,00

Valor Total da Nota NCz$ 12.388,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 2.105,96

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veiculo _____ Estado _____ Municipio _____

Data da Saida ___/___/___ Dia Mes Ano

Caracteristicas dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso liquido

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 Papelaria e Equipamentos Ltda. as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série B 2

№ 15421

_____ 19 _____

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 07 / 06 / 90.

Nome Legível do Recebedor

GRÁFICA *Santa Edvirge*

GRÁFICA SANTA EDVIRGE LTDA

FONE 323-2246

Av. Ipiranga, 2444 — Bairro Cidade Alta

78.080 — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS — SÉRIE «A»

CONSUMIDOR

Nº 111

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Em 11 de Junho de 1990

CGC(MF) 33 041 807/0001-21 — Inscrição Estadual 13.077.116-3

Cód. Ativ. 474/4 — C.A.E. 000036722

Ao (s) Sr(s) Cedemat - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço

Cidade Cuiabá Estado M. T.

CGC Insc. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	P. TOTAL
1.000	Unid.	Capas - conforme modelo anexo	3,50	3.500,00

GRÁFICA SANTA EDVIRGE — AV. IPIRANGA, 2444 FONE: 323-2246 — CUIABÁ - MT - CGC 33 041 807/0001-21 IB TLS. DE 001 A 500 50x3 - AUT. 2611

Recebi/emos de Gráfica Santa Edvirge Ltda. os serviços constantes da NOTA FISCAL - Série A

Cuiabá, de de 19

Nº 111

Assinatura

Valor da Mão de Obra Ncz$ 3.500,00

não vale como recibo

Ncz$

Total Desta Nota Ncz$ 3.500,00

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 11 / Junho / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL

Em 16/6/90

Nome Legível do Recebedor

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» 2.ª VIA **Nº 4042**

CGC 01 038 595/0002-18 Insc. Est 13 030 215-5

Nat. da Operação VENDAS
Via de Transporte 1.000
Data da Emissão 11/06/90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma COSERIA C.
Endereço PALACIO TARAQUAS
Municipio CBA Estado MT
CGC(MF) Insc. Est.

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
200	Un.	Água Gfão. 20 Lts.	190.00	38.000.00
	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.	Garrafão Vazio		
		Desconto		6.000.00

Despesas Acessórias
Frete NCz$
Seguro NCz$
Total NCz$

Cond. Pagto.

TOTAL DA NOTA NCz$ 32.000.00

ICMS Incluso no Preço (Aliquota de 17 %) 5.440.00

Nome do Transportador O MESMO

Endereço

Placa do Veiculo Mun. CBA Estado MT

Saida dos Produtos 11/06/90 (Dia Mês Ano)

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liq.

Gráfica Monteiro Av. Mal. Deodoro 1989 - Cuiaba - MT - cgc 01903855/0001-95 - 100 bls. 25x4 de 3.376 a 5.875 - Aut. 305 - 01/90

Recebi(emos) de ÁGUA CRYSTALINA LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-2»
Em 11 de JUNHO de 1990
Valor da Nota NCz$ 32.000.00

Hélio Batista

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 11 / 06 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI

Declaro que os servi os foram executados. Conforme consta nesta Nota Fiscal.

Cuiabá 11/06/90

Setor de Serviços de Manutenção

RONI

ARTES GRÁFICA RONI

Atacado Mercadorias Ltda.

IMPRESSÃO: TIPOGRAFICA E OFFSET
DE ÓTIMA QUALIDADE

Rua D. Pedro I, 505 - Bairro Jardim Imperador - Fone 381-2621 - Várzea Grande - Mato Grosso

C G C 24.983.884/0001-00 C A E 20.000.859-D Inscrição Estadual 13.070.397-4

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

CONSUMIDOR
Série "A"

Nº 0257

Em 15 de JUNHO de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CODE MAT. COMP. DESENV. DO MT.

Endereço CPA.

Cidade CUIABÁ Estado MT

CGC Insc. Est. Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
10.000		FOLHAS DE CARNE		10.900.00

Valor da Mão de Obra NCz$ 10.900.00

NCz$

TOTAL DESTA NOTA NCz$ 10.900.00

não vale como recibo

ARTES GRÁFICA RONI - Rua D. Pedro I, 505 - J. Imperador - Tel. 381-2621 - CGC 24983884/0001 00 - 20 Tls. 50x3.001 a 1000 - Aut. 184/89 - 7/89

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 15 / 06 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA 15 / 06 / 90

SETOR GTF

Nome Legível do Recebedor

ARTES GRÁFICA RONI

Atacado Mercadorias Ltda.

IMPRESSÃO: TIPOGRAFICA E OFFSET
DE ÓTIMA QUALIDADE

Rua D. Pedro I, 505 - Bairro Jardim Imperador - Fone 381-2621 - Várzea Grande - Mato Grosso

C G C 24.983.884/0001-00 C A E 20.000.859-D Inscrição Estadual 13.070.397-4

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

CONSUMIDOR
Série "A"

Nº 0258

Em, 15 de JUNHO de 1990

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT. Comp. DESENV. DE MT

Endereço CPA

Cidade CUIABA Estado MT

CGC Insc. Est. Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
100		BLOCOS DE PASCUNHO		13.500,00

Valor da Mão de Obra NCz$ 13.500,00

NCz$

TOTAL DESTA NOTA NCz$ 13.500,00

não vale como recibo

ARTES GRÁFICA RONI - Rua D. Pedro I, 505 - J. Imperador - Tel. 381-2621 - CGC 24983884/0001 00 - 20 Tls. 50x3 001 a 1000 - Aut. 184/89 - 7/89

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 15 / 06 / 90

Nome Legível do Recebedor

PNEUAR

PNEUS — CÂMARAS
PROTETORES - RECAPAGEM E
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS

COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

MATRIZ: Rua Ulisses Pompeu de Campos, 132 — Fone 381-3441
Telex 0651277 EUAR — CEP 78.150 — Várzea Grande - MT

FILIAL: Av. Tiradentes, 1.610 - Fones 421-3584 - 421-4844 - Rondonópolis-MT
FILIAL: Av. Tancredo Neves, 857 - Centro - Fone 241-1599 - Mirassol D'Oeste-MT
FILIAL: Av. Rubens de Mendonça, 865 - Fones 323-2980 - 323-2115 - Cuiabá-MT

NOTA FISCAL

Série «B-1» Nº 50411
2.ª VIA

Rua Ulisses Pompeu de Campos, 132 - Fone 381-3441
Telex 0651277 EUAR - CEP 78.150 - Várzea Grande-MT

C.G.C. 03 532 991/0001-41 INSC. EST. 13 078 698-5

Natureza da Operação Venda
Via de Transporte Por
Data da Emissão da Nota 18/06/90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat Comp. de Desenvolvimento do Estado de MT
Endereço Praça Seplan CPA N.º
Município Cuiabá Estado MT
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 03 474 063/0001-32 Inscrição Estadual N.º
Condições de Pagamento C/ Apresent Vendedor Lazote

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS NCZ$ UNITÁRIO	PREÇOS NCZ$ TOTAL
04		Pneus 735-14 FIR S. Campo	4000,00	16.000,00
04		Camaras K 14	800,00	3.200,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)
Frete Ncz$
Seguro Ncz$
Total Ncz$

TOTAL Ncz$ 19.200,00
Valor Total da Nota Ncz$ 19.200,00
Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço Ncz$ (calculado pela alíquota de 17%) 3.264,00

Nome do Transportador O mesmo
Endereço
Placa do Veiculo Estado Município

DATA DA SAÍDA 18/06/90 (DIA / MÊS / ANO)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Gráfica e Editora Latina Ltda. - Rua Mal. Deodoro, 300 - Cuiabá-MT - 400 tls. 25x4 de 48.751 a 58.750 - Aut. 002 - 02/90

Recebi(emos) de PNEUAR - Comércio de Pneus Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1» Nº 50411

....., ... de ..... de 19.....

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 19 / 06 / 90

Nome Legível do Recebedor

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.

DATA ____ / ____ / ____

SETOR

19/06/90

Nome Legível do Recebedor

RIO DO SOL
papelaria, móveis e máquinas ltda.

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

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

NOTA FISCAL Nº 3619

3a. Via - Série «B-1»

C.G.C. 00.791.343/0001-11 - Insc. Est. 13.016.768-1

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rodoviaria

Data da Emissão da Nota: 18/06/90

DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Sedemat - Comp. de desenvolvimento do Est. MT

Endereço: C.P.A. Bairro: Nº

Cidade: Cuiaba Mun. Estado MT

Inscrição no CGCMF 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual.

Local da Entrega

QUANT.	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.)	UNITÁRIO	TOTAL
05	CX	Copos p/agua - Iplac	1.800,00	9.000,00
		Autorização de Despesas nº 181/90		
		Eli		

DESPESAS ACESSÓRIAS *(Por Conta do Destinatário)*

Frete NCz$

Seguro NCz$

TOTAL NCz$

Saída dos Produtos / /

Não Vale Como Recibo

Valor das Mercadorias . . . NCz$	9.000,00
Valor Total . . . . . NCz$	9.000,00
ICM - Já incluido no preço (Calculado pela alíquota de 17 %) NCz$	1.530,00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Liquido

Gráfica Dinâmica Ltda. - R. 13 de Junho 1145 - Fone 322-4094 - cgc 00.357.020/0001-14 - 50 bls. 25x5 de 2751 a 4000 - Aut. 14645 - 03/89

"NADA É IGUAL AO AMOR DE DEUS"

Recebi(emos) de **Rio do Sol - Papelaria, Móveis e Máquinas Ltda.** os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

Data de de 19

ASSINATURA

Nº 3619

Total da Nota NCz$

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 14 / 06 / 20

Nome Legível do Recebedor

Livraria e papelaria **Capital**
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.a Via Serie B-2 № 15485

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

Nat da Operação Vendas

Via de Tranporte Rodov.

Data da Emissão da Nota 19 de Junho de 19 90

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço _____ N.o _____

Municipio CUIABÁ Estado MT

CGC _____ Insc. Est. _____ Cond. Pagto. _____

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos — Especificação (Espécie, quant., marca, tipo, modelo, numero etc.)	PREÇO NCz$ Unitario	Total
Cxs	030	Colchete nº 07	83,80	2.514,00
Cxs	030	Colchete nº 08	92,00	2.760,00
Cxs	005	Capa p/café - IPLAC	1.155,00	5.775,00
Uns	010	Cartuchos de fita polietileno p/máquina		
		de escrever eletrônica mod. 6746 IBM	1.068,00	10.680,00
Cxs	002	Lápis preto nº 2	1.536,00	3.072,00

DESPESAS ACESSORIAS
(por conta do destinatário)

Frete ncz$ _____

Seguro ncz$ _____

Total ncz$ _____

RUIDNAN

Total NCz$ 24.801,00

Valor Total da Nota NCz$ 24.801,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluido no preço (calculado pela aliquota de 17 % NCz$ 4.216,17

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veiculo _____ Estado _____ Municipio _____

Data da Saida ____/____/____ Dia Mes Ano

Caracteristicas dos Volumes

Número	Marca	Quantidade	Espécie	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

№ 15485

_____, _____ 19 _____

Assinatura

SAÍDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA F.

DATA ____/____/____

SETOR _____

_____
Nome Legível do Recebedor

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 19 / Outubro / 80

_____
Nome Legível do Recebedor

PAPELARIA **rodarte**

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL - PAPEL PLANO P/ IMPRESSÃO - MATERIAL GRÁFICO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Distribuidor Exclusivo Para o Estado de Goiás e Mato Grosso do Papel CHAM-EX

Avenida Anhanguera nº 2205 — Goiânia - Goiás
Avenida Araguaia nº 500 — Goiânia - Goiás
Rua 2 nº 241 Centro — Goiânia - Goiás
Rua 3 nº 632 Centro — Goiânia - Goiás
Divisão de Produtos de Limpeza e Materiais Gráficos
Rod. Limp. Rua 221 - nº 18 — Goiânia - Goiás

321-1023

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

NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 42023

2.ª Via - Cliente 900303

Rua Galdino Pimentel, - Ed. Palácio do Comércio - Cuiabá-MT

CGC(MF) 01 538 164/0005-63 — Insc. Est. 13 087 008-4

Nat. da Operação: Prod

Via de Transporte:

Data da Emissão 18/06 / 1990

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT - Comp. de Desenvolvimento Agr. do MT

Endereço Centro Político Administrativo Nº Bairro CPA

Município Cuiaba Estado MT

CGC(MF) 03.474.053/0001-39 Inscr. Estadual Isento

Praça de Pagamento Apresentação Vendedor Ralph Pedido Nº 178/90

CÓDIGO do Produto	Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (ESPÉCIE, QUANTIDADE, MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO, ETC)	PREÇOS Ncz$ UNITÁRIO	PREÇOS Ncz$ TOTAL
0399-4	ex	01	Carimbo Envelope Grav-ex		5.000,00
0541-0	ex	50	Clips nº 0	30,00	1.500,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete Ncz$

Seguro Ncz$

TOTAL Ncz$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (JÁ INCLUIDO NO PREÇO) CALCULADO PELA ALIQUOTA DE %

Ncz$

TOTAL Ncz$ 6.500,00

Desconto Ncz$

Valor Total da Nota Ncz$ 6.500,00

Nome do Transportador Cart. N.º

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Local de Entrega

Saída dos Produtos

/ / DIA MÊS ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

GRÁFICA ELITE LTDA. - Rua Comendador Henrique, 837 Fone: 321-0809 . Cuiaba - MT - CGC 15375801/0001-09 - 50 Tls. 25x6 de 41.126 a 42.875 Aut. 830 - 01/90

Recebi(emos) de PAPELARIA RODARTE - Comércio e Importação Ltda. em perfeito estado os produtos constantes da NOTA FISCAL SÉRIE «B-2» Nº 42023

Em 14 de de 19 Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 19 / 06 / 90

Nome Legível do Recebedor

Pneuar

PNEUS — CÂMARAS
PROTETORES - RECAPAGEM E
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS

COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

MATRIZ: Rua Ulisses Pompeu de Campos, 132 — Fone 381-5441
Telex 065 1277 EUAR — CEP 78.150 — Várzea Grande - MT

FILIAL: Av. Tiradentes, 1.690 - Fones 421-5384 - 421-4844 - Rondonópolis-MT
FILIAL: Av. Tancredo Neves, 857 - Centro - Fone 241-1599 - Mirassol D'Oeste-MT
FILIAL: Av. Rubens de Mendonça, 868 - Fones 323-2980 - 323-2115 - Cuiabá-MT

NOTA FISCAL

Série «B-1» 2ª VIA — Nº 50411

Rua Ulisses Pompeu de Campos, 132 - Fone 381-3441
Telex 065 1277 EUAR - CEP 78.150 - Várzea Grande-MT
C.G.C. 03 532 991/0001-41 INSC. EST. 13 078 698-5

Natureza da Operação: Vendas
Via de Transporte: Rod
Data da Emissão da Nota: 18/06/90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat Comp. de Desenvolvimento do Estado de MT
Endereço: Rua 5 de Maio CPA Nº
Município: Cuiabá Estado: MT
Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº 03.474.063/0001-32 Inscrição Estadual Nº
Condições de Pagamento: C/ Apresent Vendedor: Lazete

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS NCz$ UNITÁRIO	TOTAL
01		pneus 735-14 Fir C. Campo	4.000,00	16.000,00
04		Camaras K 14	800,00	3.200,00

TOTAL NCz$ 19.200,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)
Frete NCz$
Seguro NCz$
Total NCz$

Valor Total da Nota NCz$ 19.200,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço NCz$ 3.264,00
(calculado pela alíquota de 17%)

Nome do Transportador: O mesmo
Endereço:
Placa do Veiculo: Estado: Município:

DATA DA SAÍDA: 18 / 06 / 90 (DIA / MÊS / ANO)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Gráfica e Editora Latina Ltda. - Rua Mal. Deodoro, 300 - Cuiabá-MT - 400 tls. 25x4 de 48.751 a 58.750 - Aut. 002 - 02/90

Recebi(emos) de **PNEUAR - Comércio de Pneus Ltda.** os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1» Nº 50411

_____ de _____ de 19____

ALMOXARIFADO
Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.
Em 19 / 06 / 90
Nome Legível do Recebedor

SAÍDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA / /
SETOR
Nome Legível do Recebedor

PAPELARIA AVENIDA LTDA.

Avenida Tenente Coronel Duarte, 693 - Fone 322-9930
CEP 78.000 — Cuiabá — Mato Grosso
CGC 03.187.135/0001-04 Insc. Est. 13.051.817-4

Nota Fiscal
Série Única 2.ª Via Nº 1030

Natureza da Operação: 5,12
Via de Transporte: RODO.
Data da Emissão: 19.06.90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: C.P.A.
Município: CUIABÁ Estado: MT
Insc. CGC(MF) N.º 03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º 13.059.875-5

Condições de Pagamento: Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig.	Preço Unitário	Valor das Merc.
CX	004		CORRETIVO LÍQUIDO ERRO-EX.	1	1.650,00	6.600,00
CX	002		DILUENTE LÍQUIDO ERRO-EX, ...	1	1.194,00	2.388,00
CT	010		FITA P/MÁQUINA E.C. ELETRÔNICA MODELO 6746.	1	565,00	5.650,00
VD	006		CORRETIVO LÍQUIDO ERRO-EX.	1	137,00	822,00
VD	003		DILUENTE P/CORRETIVO LÍQ.ERRO-EX. .	1	99,00	297,00
CX	006		FITA DE POLIETILENO 7,9x270. . . .	1	900,00	5.400,00
UN	050		BOBINA P/MÁQ. DE CALCULAR. 57x65.	1	18,00	900,00
CX	003		CANETA BIS PRETA.	1	425,00	1.275,00
CX	002		CANETA BIC COR VERMELHA.	1	425,00	850,00
CX	005		CANETA BIC COR AZUL.	1	425,00	2.125,00
TB	030		COLA CRUZEIRO C/90 GRAMA.	1	32,00	960,00
UN	100		PASTAS PLASTIFICADA C/ELÁSTICO. . .	1	19,50	1.950,00

ORIGEM

0' Prod. nac. tributado
02 Prod. estrang. imp. dir.
03 Prod. estrang. adev. M. int
04 Prod. nac. não tribut.
05 PRODUTOS ISENTOS
06
07
08
09

Despesas Acessórias Por Conta do Destinatário
Frete:
Seguro:
Total:

Valor Total da Nota 29,217,00

Total das Mercadorias Isenta I.C.M.
Total das Mercadorias com - I.C.M. 29.217,00
I.C.M. Já incluído no preço calculado pela aliquota de: 17% Cz$ 4.9[illegible],00

Transportador:
Endereço:
Placa: Est. Munic.
Data da Saída

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Peso Bruto	Peso Liquido

Gráfica Mundial - Av. Dom Aquino 472-A - GCC 03 276 284 0001-31 40 Tls. 25x6 de 501 a 1500 Aut. 05961 - 9-88

Recebi(emos) da PAPELARIA AVENIDA LTDA.
as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série Única Nº 1030
Em ____/____/____ Assinatura ____

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal

Em 20 / janeiro / 1904

Nome Legível do Recebedor

de Produtos de Limpeza Ltda

Distribuidor Autorizado

TELEFONE: 321-0412

Lever Industrial

RUA MANOEL LEOPOLDINO, 450 - B. ARAES

CEP 78.010 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA

2ª VIA

Natureza da Operação: C/Aprazent

Condições de Pagamento:

Via de Transporte: Rodoviario

Data de Emissão: 27 / 06 / 90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat - Companhia de Desenv. do Estado. M.T

Endereço: C.P.A - Palácio Paiaguas

Cidade: Cuiabá Estado: M.T

Insc. C.G.C.(MF) nº: 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual nº 13.059.875-1

Vendedor: V-C.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Marca - Qualidade - Tipo - Modelo - Número, etc.)	PREÇOS NCZ$ UNITARIO	TOTAL
10	FD	Papel Jacaré	600,00	6.000,00
		nº: Ordem de Compra 17/90		

Desp. acessórias (p/conta do destinatário)

Seguro NCz$

Frete NCz$

NCz$

Total NCz$

DATA E HORA DA SAÍDA

/ / /

Dia Mes Ano Hora

Não tem valor como recibo

SOMA NCZ$ 6.000,00

VALOR DA NOTA NCz$ 6.000,00

I.C.M. JÁ INCLUIDO NO PREÇO (CALCULADO PELA ALICOTA DE 17 %) NCZ$ 1.020,00

TRANSPORTADOR

Nome Endereço

Placa do Veículo Município Estado

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	P.BRUTO	P.LIQUIDO
		10	Volume	50K	

Gráf. Nacional Ltda. - Rua Rui Barbosa, 4054 - Fone: 382-6[illegible]

Recebi(emos) de **Cuiabá Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda.,** as mercadorias constantes nesta NOTA FISCAL - SÉRIE UNICA

Nº . 2187

/ /

13

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 27 / 06 / 90

Nome Legível do Recebedor

ATACADÃO

MATRIZ: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6169 - SÃO PAULO - SP
FILIAIS: SÃO PAULO (SP) - SANTO ANDRÉ (SP) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - CAMPO GRANDE (MS) - CUIABÁ (MT) - MARINGÁ (PR)

COMPANHIA MERCANTIL E INDUSTRIAL PARIZOTTO
RUA XV DE NOVEMBRO, 981 - PONTO - CEP 78040
TELEFONE: DDD 065 323-1206 - 323-1002 - CUIABÁ - MT
INSCR. C.G.C.(M.F.) 75.315.333/0028-29 - INSCR. EST. 13.042.252-5

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA
Nº 134310
2ª VIA - DEST. - OP. ESTADUAL
I.B.G.E. - OP. INTERESTADUAL

DESTINATÁRIO

NOME: CODEMAT
ENDEREÇO: PAL.PAIAGUAS - CPA — 403.011 01(403011)
MUNICÍPIO: CUIABA — ESTADO: MT
C.G.C.(M.F.): 03.474.053/0001-32 — INSCR. EST.: *
RAMO ATIV.: CONSUMIDOR

FATURA Nº 201.334 SELF - 060
NAT. DA OPERAÇÃO: 512-VD.A CONTRIB.
COND. DE PAGTO.: A VISTA
VIA DE TRANSP.: RODOVIARIA
DATA DE EMISSÃO: 29/06/90

CÓDIGO	QUANTIDADE	EMBALAGEM	DESCRIÇÃO	CT	CO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
07785196	5	FDO 64X1FDAD*	PAPEL HIG.CHARME	11		1.824,00	9.120,00
11261157	2	CXA 24X4000*	SABAO PO MINERVA3	11		1.008,00	2.016,00
10865123	1	CXA 24X500ML*	DETERG.MINERVA TROP	11		612,00	612,00
05673111	2	CXA 12X1000ML	ALCOOL GALPAO 96	11		960,00	1.920,00

I.C.M.S. JÁ INCLUSO NO PREÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO I.C.M.S.
	13.668,00	17,0	2.323,56

VALOR DAS MERCADORIAS	MERCADORIAS ISENTAS	MERCADORIAS TRIBUTADAS
	0,00	13.668,00

TRANSPORTADOR:
ENDEREÇO:
MUNIC./ESTADO: PLACA:

DESPESAS ACES. POR CONTA DO DESTINAT.	FRETE	SEGURO	OUTROS
	0,00	0,00	0,00

IAA - NOTA DE ENTREGA DE AÇÚCAR - ART. 42, DECR.-LEI 1831-4/12/39 - AUT. IAA/DAF/DFI Nº 17/78

ESPÉCIE	QUANTIDADE	PRODUTOR / ESTADO / SAFRA / TIPO	PESO - KG

SUBTOTAL DA NOTA	13.668,00
I.C.M.S. - CONTRIB. SUBSTITUTO	0,00
TOTAL DA NOTA	13.668,00

CT - CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO
1 - TRIBUTADO
2 - ISENTO
3 - DIFERIDO
4 -
5 ICM CONTR.SUBST 5 -

CO - CÓDIGOS DE ORIGEM
1 - FABRICAÇÃO NACIONAL
2 - ESTRANG. ADQ. MERC. INT.
3 - ESTRANG. IMPORT. PRÓPRIA
4 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVS.	DIVS.	10	DIVS.	57	57

VISTO DA FISCALIZAÇÃO
ÀS ..... HORAS DE ..... / /
LOCAL ..... FISCAL

E D PELO EMITENTE

MERCADORIA RECEBIDA
EM: / /
DESTINATÁRIO

DATA E HORA DE SAÍDA
/ / .....
DIA MÊS ANO HORA
HORA POR EXTENSO

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA
Nº 134310

VALOR: 13.668,00 901085-8
DATA DE EMISSÃO: 29/06/90 FATURA Nº: 201.334 06

RECEBI(EMOS) DE **COMPANHIA MERCANTIL E INDUSTRIAL PARIZOTTO**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL** INDICADA AO LADO.
DATA / / ASSINATURA .....

Nº 13431O

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 29/06/90

Nome Legível do Recebedor

CASA DOMINGOS

IRMÃOS DOMINGOS LTDA.

SECOS E MOLHADOS EM GERAL – VENDAS POR ATACADO
ENTREGAS A DOMICÍLIO
Avenida da FEB, 881 – Fone: 381-4422 – Telex (65) 1163
VÁRZEA GRANDE – MATO GROSSO

NOTA FISCAL "SÉRIE B–3

Nº 260525
5ª Via

CGC (MF) 03.483.492/0001-01 – Insc. Estadual 13.000.158-9

Natureza da Operação Venda
Via de Transporte 1000
Data da Emissão da Nota 29/06/90

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Codefima
Endereço Av. do Cap Policio Pinheiro
Município Cuiabá. Estado MT
CGC(MF) 03.[illegible]3/0001-32 Insc. Est 13.059.[illegible]-1

TIPO DE VENDA
À VISTA 2 ☐
A PRAZO 3 ☐

VENDEDOR

Código	Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	PREÇO TOTAL Sujeito ao ICMS	PREÇO TOTAL Isento do ICMS
558	02	CX	Limpador Vidro 10 [illegible]	780	1.560	
316	02	CX	32 Lixa [illegible]	10 700	2.186,00	

Data da Saída	Frete	Seguro	Total	Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços já incluído no preço calc. pela alíquota de 17 % NCz$ 641,92	Somas Parciais	
29/06/90					3.746,00	

nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Munic. Estado

VALOR TOTAL 3.746,00

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto

Policromos Editora Gráfica Ltda · Av. Rubens de Mendonça nº 1545 CGC 01.321.926/0001-41 · 200 TLS. 25x6 · 255.751 a 260.751 · Aut. 0068 · 12/89

Recebi(emos) de **IRMÃOS DOMINGOS LTDA**
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL – Série "B-3"

Nº

Em _____ de _____ de 19____

Assinatura

ALMOXARIFADO

Recebi e conferi a mercadoria constante desta Nota Fiscal.

Em 29 / 06 / 90

Nome Legível do Recebedor