



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Nr. Remessa: 00338845

Data Remessa: 2018-04-11

Hora: 16:59

Enviado Por: Mariely Silva Marques Paula

Destino: COORDENADORIA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Observação: referente a apresentar os custos as determinação do edital pregão presencial nº 07/2018 para um ilustração de inexecuibilidade da empresa do referido certame conforme anexo

Nr Processo
00513635/18

Requerente
NUTRAMA REFEIÇÕES COLETIVAS

Tipo Documento
REQUERIMENTO


Assinatura Recebimento

17:01
11/04/18


Assinatura Envio



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE



DATA: 11/04/2018 **HORA:** 16:57

Nº PROCESSO: 513635/18

REQUERENTE: NUTRAMA REFEIÇÕES COLETIVAS

CPF/CNPJ: 00065644000168

ENDEREÇO: R GENERAL VELLE Nº 192 B BANDEIRANTES CUIABA MT

TELEFONE: 3052-7551

DESTINO: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PROTOCOLO / CENTRAL DE ATENDIMENTO

LOCAL ATUAL: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PROTOCOLO / CENTRAL DE ATENDIMENTO

ASSUNTO/MOTIVO:

REFERENTE A APRESENTAR OS CUSTOS AS DETERMINAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018 PARA UM ILUSTRAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DA EMPESA DO REFERIDO CERTAME CONFORME ANEXO

OBSERVAÇÃO:

REFERENTE A APRESENTAR OS CUSTOS AS DETERMINAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018 PARA UM ILUSTRAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DA EMPESA DO REFERIDO CERTAME CONFORME ANEXO

Carlos Conceição da Silva

NUTRAMA REFEIÇÕES COLETIVAS

Mariely Silva Marques Paula

MARIELY SILVA MARQUES PAULA

Informações sobre o andamento do processo, somente, poderão ser fornecidas mediante recibo.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATT: Pregoeira Sra Aline Arantes Correa

Prezada Senhora,

Venho através desta, **MUI RESPEITOSAMENTE**, apresentar os custos seguindo as determinações do Edital Pregão Presencial 07/2018, para uma ilustração de inexecutabilidade, da empresa do referido certame, a Empresa **REFEIÇÕES NORTE SUL EIRELI-ME**.

Dessa forma, apresentamos um resumo detalhado da demonstração financeira apurada e em anexo, as planilhas detalhadas dos custos atingidos por esta empresa, com comprovações de Notas Fiscais (compras de insumos) e quadro de pessoal funcionários para a realização dos serviços (em anexo o comunicado do Sindicato Intermunicipal dos Hotéis, restaurantes, Bares e Similares do Estado Mato Grosso – SHRBS).

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA				
Faturamento				
	Dias	Quantidade	Valor Unitário	total
Refeição	21	500	5,85	61.425,00
Total Faturamento				61.425,00
Custos Diretos				
item	Dias	Quantidade	Valor Unitário	total
Insumos	21	500	4,00	42.000,00
Mão de Obra		Observado segundo a legislação previdenciária para micro e pequena empresa		21.274,13
Total - Custos Diretos				63.274,13



Despesa Administrativa		
Despesa Administrativa	Energia elétrica e água	3.500,00
Total - Despesa Administrativa		3.500,00
Total Custo/Despesa		63.309,13
Saldo - Faturamento x Custo + Despesas		- 1.884,13

Com isso, esperamos demonstrar a inexecutabilidade deste certame, aonde os preços da refeição por pessoa ficou em **R\$ 5,85** (cinco reais e oitenta e cinco centavos) o prato por pessoa.

Demonstrações:

- Faturamento: apresentado pela empresa vencedora, neste espectro (ex. abril/18) seria de R\$ 5,85 x 500 x 21 dias uteis, o que totalizaria em um faturamento de R\$ 61.425,00 (sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).
- Custo insumos – R\$ 4,00 x 500 ref./dia x 21 dias uteis (ex.: abril/18) – R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais);
- Cálculo da Mão de Obra (baseada na legislação trabalhista e convenção coletiva do setor) – R\$ 21.274,13 (vinte e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e treze centavos);
- Despesa administrativa exigida pelo edital – estimativa de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (água e energia elétrica);

Ora, com um faturamento de R\$ 61.425,00 ante uma despesa das exigências do edital de R\$ 63.309,13, a empresa vencedora já teria prejuízo de pelo menos R\$ 1.884,13. Conforme a tabela anexada da mão de obra, observou-se a legislação previdenciária para micro e pequenas empresas.

Se levarmos em conta, que esse contrato terá investimentos a fazer, o custo da operacionalização da cozinha, mais os impostos, que deverão ser pago, pela emissão da

NF, que gira em torno de 4,5% (conforme anexo 2 – tabela simples nacional 2018) o que daria aproximadamente R\$ 2.764,12 (dois mil setecentos e sessenta e quatro e doze centavos).

Diante do exposto, apresentamos que a empresa vencedora do certame, terá um prejuízo de aproximadamente R\$ 4.648,25 (quatro mil seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), na execução dos serviços prestados ao Restaurante Popular de Várzea Grande.

Atenciosamente,

Célia Maria Furtado Mendonça Lemos
Sócia – proprietária da Empresa Nutrana



Cuiabá, 11 de Abril de 2018

CUSTO PARA RESTAURANTE POPULAR DE VÁRZEA GRANDE

Cardápio Padrão 1

PP	Carne c/ mandioca	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Acem	kg	0,070	9,65	0,6755
	Cebola	kg	0,003	2,77	0,00831
	Mandioca	kg	0,050	1,40	0,07
	Óleo de soja	l	0,002	3,14	0,00628
	Sal refinado	kg	0,002	1,18	0,00236
	Alho	kg	0,002	9,00	0,018
	TOTAL				0,78045

OPP	Frango assado c/ ervilhas	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Coxa e sobrecoxa	kg	0,170	4,29	0,7293
	Ervilha em conserva	kg	0,005	7,34	0,0367
	Colorau	kg	0,003	5,91	0,01773
	Caldo de galinha	kg	0,003	7,72	0,02316
	Sal refinado	kg	0,002	1,18	0,00236
	Alho	kg	0,002	9,00	0,018
	TOTAL				0,82725

GUA	Polenta ao sugo	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Fubá	kg	0,014	1,79	0,02506
	Cebola	kg	0,002	2,77	0,00554
	Extrato de tomate	kg	0,003	9,21	0,02763
	Óleo de soja	l	0,001	3,14	0,00314
	Sal refinado	kg	0,002	1,18	0,00236
	Alho	kg	0,002	9,00	0,018
	TOTAL				0,08173

SLD	Cenoura cozida	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Cenoura	kg	0,105	2,22	0,2331
	TOTAL				0,2331

SLD	Alface c/ tomate	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Alface cressa	maço	0,100	2,00	0,2
	Tomate	kg	0,010	4,44	0,0444
	Salsa	maço	0,003	6,00	0,018
	Cebolinha	maço	0,003	6,00	0,018
	TOTAL				0,2804

ARR	Arroz branco	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Arroz branco	kg	0,100	1,73	0,173
	Óleo de soja	l	0,008	3,14	0,02512
	Sal refinado	kg	0,002	1,18	0,00236
	Alho	kg	0,005	9,00	0,045
	TOTAL				0,24548

FEI	Feijão carioca	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Feijão carioca	kg	0,050	2,40	0,12
	Óleo de soja	l	0,004	3,14	0,01256
	Sal refinado	kg	0,003	1,18	0,00354
	Alho	kg	0,008	9,00	0,072
	TOTAL				0,2081

SBM	Gelatina de uva	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Gelatina de uva	kg	0,020	8,00	0,16
	Colher p/ sobremesa	unidade	1	0,03	0,03
	Copo descartável de 100ml	unidade	1	0,03	0,03
	Tampa p/ copo 100ml	unidade	1	0,03	0,03
	TOTAL				0,25

BEB	Refresco de acerola	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Refresco em pó de acerola	kg	0,003	29,00	0,087
	TOTAL				0,087

DES	Material descartável	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Copo descartável de 180 ml	unidade	1	0,02	0,02
	Guardanapo 20x22	unidade	1	0,01	0,01
	Saco p/ embalar talher	unidade	1	0,01	0,01
	TOTAL				0,04

LIM	Material de limpeza	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Álcool 70%	l	0,003	5,00	0,015
	M grill (desengordurante)	l	0,002	11,6	0,0232
	Detergente líquido	l	0,005	2,90	0,0145
	Esponja de aço	unidade	0,010	0,11	0,0011
	Esponja dupla face	unidade	0,010	0,46	0,0046
	Água sanitária	l	0,003	1,87	0,00561
	Limpa alumínio	l	0,003	3,56	0,01068
	Sabão em barra	unidade	0,010	0,93	0,0093
	Sabão em pó	kg	0,003	5,49	0,01647
	Saco de lixo 100L	unidade	0,010	0,06	0,0006
	Saco de pano alvejado	unidade	0,010	2,90	0,029
	Sanitizante de folhas	kg	0,002	19,70	0,0394
	TOTAL				0,16946

TEM	Temperos	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Óleo misto	l	0,010	11,31	0,1131

Farinha de mandioca	kg	0,010	3,20	0,032
Molho de pimenta	l	0,010	5,83	0,0583
Palito dental embalado	unidade	1	0,008	0,008
Sal refinado sachê	unidade	1	0,007	0,007
TOTAL				0,2184

GAS	Gás	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Gás liquefeito	kg	0,040	7,71	0,3084
	TOTAL				0,3084

TOTAL DO DIA POR PESSOA (R\$) = 3,72977

* Peso (g) = peso servido por pessoa.

CUSTO PARA RESTAURANTE POPULAR DE VÁRZEA GRANDE

Cardápio Padrão 2

PP	Isca de fígado acebolado	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Fígado bovino	kg	0,082	4,05	0,3321
	Cebola	kg	0,025	2,77	0,06925
	Óleo de soja	l	0,025	3,14	0,0785
	Sal refinado	kg	0,004	1,18	0,00472
	Alho	kg	0,003	9,00	0,027
	TOTAL				0,51157

OPP	Hamburguer de carne	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Hamburguer indust.	kg	0,060	9,87	0,5922
	Óleo de soja	l	0,002	3,14	0,00628
	TOTAL				0,59848

GUA	Purê de batata	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Batata inglesa	kg	0,150	2,00	0,3
	Leite tipo C	l	0,040	2,10	0,084
	Margarina	kg	0,002	7,96	0,01592
	Sal refinado	kg	0,002	1,18	0,00236
	Alho	kg	0,002	9,00	0,018
	TOTAL				0,42028

CLD	Chuchu c/ milho verde	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Chuchu	kg	0,105	2,22	0,2331
	Milho verde em conserva	kg	0,002	6,24	0,01248
	TOTAL				0,24558

SLD	Alface	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Alface crespa	maço	0,100	2,00	0,2
	Salsa	maço	0,003	6,00	0,018
	Cebolinha	maço	0,003	6,00	0,018
	TOTAL				0,236

ARR	Arroz branco	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Arroz branco	kg	0,100	1,73	0,173
	Óleo de soja	l	0,008	3,14	0,02512
	Sal refinado	kg	0,002	1,18	0,00236
	Alho	kg	0,005	9,00	0,045
	TOTAL				0,24548

FEI	Feijão carioca	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Feijão carioca	kg	0,050	2,40	0,12
	Óleo de soja	l	0,004	3,14	0,01256
	Sal refinado	kg	0,003	1,18	0,00354
	Alho	kg	0,008	9,00	0,072
TOTAL					0,2081

SBM	Foundant de leite	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Doce de leite tablete	unidade	1	0,38	0,38
	TOTAL				0,38

BEB	Refresco de maracujá	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Refresco em pó de maracujá	kg	0,003	29,00	0,087
	TOTAL				0,087

DES	Material descartável	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Copo descartável de 180 ml	unidade	1	0,02	0,02
	Guardanapo 20x22	unidade	1	0,01	0,01
	Saco p/ embalar talher	unidade	1	0,01	0,01
	TOTAL				0,04

LIM	Material de limpeza	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Álcool 70%	l	0,003	5,00	0,015
	M grill (desengordurante)	l	0,002	11,60	0,0232
	Detergente líquido	l	0,005	2,90	0,0145
	Esponja de aço	unidade	0,010	0,11	0,0011
	Esponja dupla face	unidade	0,010	0,46	0,0046
	Água sanitária	l	0,003	1,87	0,00561
	Limpa alumínio	l	0,003	3,56	0,01068
	Sabão em barra	unidade	0,010	0,93	0,0093
	Sabão em pó	kg	0,003	5,49	0,01647
	Saco de lixo 100L	unidade	0,010	0,06	0,0006
	Saco de pano alvejado	unidade	0,010	2,90	0,029
	Sanitizante de folhas	kg	0,002	19,70	0,0394
	TOTAL				0,16946

TEM	Temperos	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Óleo misto	l	0,010	11,31	0,1131
	Farinha de mandioca	kg	0,010	3,20	0,032
	Molho de pimenta	l	0,010	5,83	0,0583
	Palito dental embalado	unidade	1	0,008	0,008
	Sal refinado sachê	unidade	1	0,007	0,007
TOTAL					0,2184

GAS	Gás	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Gás liquefeito	kg	0,040	7,71	0,3084
	TOTAL				0,3084

TOTAL DO DIA POR PESSOA (R\$)= 3,66875

* Peso (g) = peso servido por pessoa.

CUSTO PARA RESTAURANTE POPULAR DE VÁRZEA GRANDE

Cardápio Padrão 3

PP	Bife acebolado	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Patinho	kg	0,086	13,65	1,1739
	Cebola	kg	0,007	2,77	0,01939
	Óleo de soja	l	0,002	3,14	0,00628
	Sal refinado	kg	0,002	1,18	0,00236
	Alho	kg	0,003	9,00	0,027
	TOTAL				1,22893

OPP	Fricassê de frango	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Peito de frango c/ osso	kg	0,120	4,29	0,5148
	Extrato de tomate	kg	0,004	9,21	0,03684
	Farinha de trigo	kg	0,04	2,95	0,118
	Leite tipo C	l	0,040	2,10	0,084
	Caldo de galinha	kg	0,002	7,72	0,01544
	Milho verde em conserva	kg	0,006	6,23	0,03738
	Queijo mussarela	kg	0,003	15,40	0,0462
	Óleo de soja	l	0,002	3,14	0,00628
	Sal refinado	kg	0,002	1,18	0,00236
	Alho	kg	0,002	9,00	0,018
	TOTAL				0,8793

JA	Macarrão ao sugo	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Macarrão espaguete	kg	0,067	3,11	0,20837
	Cebola	kg	0,008	2,77	0,02216
	Extrato de tomate	kg	0,020	9,21	0,1842
	Óleo de soja	l	0,002	3,14	0,00628
	Sal refinado	kg	0,003	1,18	0,00354
	Alho	kg	0,002	9,00	0,018
	TOTAL				0,44255

SLD	Beterraba cozida	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Beterraba	kg	0,12	1,66	0,1992
	TOTAL				0,1992

SLD	Alface c/ rúcula	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Alface crespa	maço	0,050	2,00	0,1
	Rúcula	maço	0,030	2,00	0,06
	Salsa	maço	0,003	6,00	0,018

Cebolinha	maço	0,003	6,00	0,018
TOTAL				0,196

ARR	Arroz branco	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Arroz branco	kg	0,100	1,73	0,173
	Óleo de soja	l	0,008	3,14	0,02512
	Sal refinado	kg	0,002	1,18	0,00236
	Alho	kg	0,005	9,00	0,045
	TOTAL				0,24548

FEI	Feijão carioca	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Feijão carioca	kg	0,050	2,40	0,12
	Óleo de soja	l	0,004	3,14	0,01256
	Sal refinado	kg	0,003	1,18	0,00354
	Alho	kg	0,008	9,00	0,072
	TOTAL				0,2081

SBM	Laranja	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Laranja	unidade	1	0,30	0,3
	TOTAL				0,3

BEB	Refresco de guaraná	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Refresco em pó de guaraná	kg	0,003	29,00	0,087
	TOTAL				0,087

DES	Material descartável	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Copo descartável de 180 ml	unidade	1	0,02	0,02
	Guardanapo 20x22	unidade	1	0,01	0,01
	Saco p/ embalar talher	unidade	1	0,01	0,01
	TOTAL				0,04

LIM	Material de limpeza	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Álcool 70%	l	0,003	5,00	0,015
	M grill (desengordurante)	l	0,002	11,6	0,0232
	Detergente líquido	l	0,005	2,90	0,0145
	Esponja de aço	unidade	0,010	0,11	0,0011
	Esponja dupla face	unidade	0,010	0,46	0,0046
	Água sanitária	l	0,003	1,87	0,00561
	Limpa alumínio	l	0,003	3,56	0,01068
	Sabão em barra	unidade	0,010	0,93	0,0093
	Sabão em pó	kg	0,003	5,49	0,01647
	Saco de lixo 100L	unidade	0,010	0,06	0,0006
	Saco de pano alvejado	unidade	0,010	2,90	0,029
	Sanitizante de folhas	kg	0,002	19,70	0,0394
	TOTAL				0,16946

TEM	Temperos	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Óleo misto	l	0,010	11,31	0,1131

Farinha de mandioca	kg	0,010	3,20	0,032
Molho de pimenta	l	0,010	5,83	0,0583
Palito dental embalado	unidade	1	0,008	0,008
Sal refinado sachê	unidade	1	0,007	0,007
TOTAL				0,2184

GAS	Gás	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Gás liquefeito	kg	0,040	7,71	0,3084
	TOTAL				0,3084

TOTAL DO DIA POR PESSOA (R\$) = 4,52282

* Peso (g) = peso servido por pessoa.

CUSTO PARA RESTAURANTE POPULAR DE VÁRZEA GRANDE

Cardápio Padrão 4

PP	Cubos de frango acebolado	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Peito de frango c/ osso	kg	0,152	4,29	0,65208
	Cebola	kg	0,010	2,77	0,0277
	Colorau	kg	0,010	5,91	0,0591
	Caldo de galinha	kg	0,003	7,72	0,02316
	Pimentão verde	kg	0,008	5,86	0,04688
	Óleo de soja	l	0,005	3,14	0,0157
	Sal refinado	kg	0,003	1,18	0,00354
	Alho	kg	0,002	9,00	0,018
	TOTAL				0,84616

OPP	Bisteca suína	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Carre s/ pele c/ osso	kg	0,123	6,90	0,8487
	Cebola	kg	0,010	2,77	0,0277
	Óleo de soja	l	0,003	3,14	0,00942
	Sal refinado	kg	0,004	1,18	0,00472
	Alho	kg	0,003	9,00	0,027
	TOTAL				0,91754

GUA	Polenta cremosa	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Fubá	kg	0,039	1,79	0,06981
	Cebola	kg	0,002	2,77	0,00554
	Queijo parmesão ralado	kg	0,002	29,04	0,05808
	Óleo de soja	l	0,002	3,14	0,00628
	Sal refinado	kg	0,002	1,18	0,00236
	Alho	kg	0,002	9,00	0,018
	TOTAL				0,16007

SLD	Abóbora c/ tomate	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Abóbora cabotiã	kg	0,105	1,67	0,17535
	Tomate	kg	0,020	4,44	0,0888
	TOTAL				0,26415

SLD	Alface	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Alface crespa	maço	0,100	2,00	0,2
	Salsa	maço	0,003	6,00	0,018
	Cebolinha	maço	0,003	6,00	0,018
	TOTAL				0,236

ARR	Arroz branco	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Arroz branco	kg	0,100	1,73	0,173
	Óleo de soja	l	0,008	3,14	0,02512
	Sal refinado	kg	0,002	1,18	0,00236
	Alho	kg	0,005	9,00	0,045
	TOTAL				0,24548

FEI	Feijão carioca	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Feijão carioca	kg	0,050	2,40	0,12
	Óleo de soja	l	0,004	3,14	0,01256
	Sal refinado	kg	0,003	1,18	0,00354
	Alho	kg	0,008	9,00	0,072
	TOTAL				0,2081

3M	Gelatina de morango	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Gelatina de morango	kg	0,020	8,00	0,16
	Colher p/ sobremesa	unidade	1	0,03	0,03
	Copo descartável de 100ml	unidade	1	0,03	0,03
	Tampa p/ copo 100ml	unidade	1	0,03	0,03
	TOTAL				0,25

BEB	Refresco de limão	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Refresco em pó de limão	kg	0,003	29,00	0,087
	TOTAL				0,087

DES	Material descartável	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Copo descartável de 180 ml	unidade	1	0,02	0,02
	Guardanapo 20x22	unidade	1	0,01	0,01
	Saco p/ embalar talher	unidade	1	0,01	0,01
	TOTAL				0,04

LIM	Material de limpeza	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Álcool 70%	l	0,003	5,00	0,015
	M grill (desengordurante)	l	0,002	11,6	0,0232
	Detergente líquido	l	0,005	2,90	0,0145
	Esponja de aço	unidade	0,010	0,11	0,0011
	Esponja dupla face	unidade	0,010	0,46	0,0046
	Água sanitária	l	0,003	1,87	0,00561
	Limpa alumínio	l	0,003	3,56	0,01068
	Sabão em barra	unidade	0,010	0,93	0,0093
	Sabão em pó	kg	0,003	5,49	0,01647
	Saco de lixo 100L	unidade	0,010	0,06	0,0006
	Saco de pano alvejado	unidade	0,010	2,90	0,029
	Sanitizante de folhas	kg	0,002	19,70	0,0394
	TOTAL				0,16946

TEM	Temperos	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
------------	-----------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------------------

Óleo misto	l	0,010	11,31	0,1131
Farinha de mandioca	kg	0,010	3,20	0,032
Molho de pimenta	l	0,010	5,83	0,0583
Palito dental embalado	unidade	1	0,008	0,008
Sal refinado sachê	unidade	1	0,007	0,007
TOTAL				0,2184

GAS	Gás	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Gás liquefeito	kg	0,040	7,71	0,3084
	TOTAL				0,3084

TOTAL DO DIA POR PESSOA (R\$) = 3,95076

* Peso (g) = peso servido por pessoa.

CUSTO PARA RESTAURANTE POPULAR DE VÁRZEA GRANDE

Cardápio Padrão 5

PP	Feijoada	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Acem	kg	0,022	9,65	0,2123
	Feijão preto	kg	0,050	5,06	0,253
	Linguiça calabresa	kg	0,015	9,50	0,1425
	Linguiça toscana	kg	0,015	7,80	0,117
	Pernil suíno s/ osso s/ pele	kg	0,022	9,00	0,198
	Ing. Feijoada frescos	kg	0,030	6,00	0,18
	Óleo de soja	l	0,002	3,14	0,00628
	Sal refinado	kg	0,002	1,18	0,00236
	Alho	kg	0,003	9,00	0,027
	TOTAL				1,13844

OPP	Frango assado	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Coxa e sobrecoxa	kg	0,170	4,29	0,7293
	Colorau	kg	0,003	5,91	0,01773
	Caldo de galinha	kg	0,003	7,72	0,02316
	Sal refinado	kg	0,002	1,18	0,00236
	Alho	kg	0,002	9,00	0,018
	TOTAL				0,79055

GUA	Farofa de couve	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Farinha de mandioca	kg	0,035	3,20	0,112
	Cebola	kg	0,003	2,77	0,00831
	Couve	kg	0,100	2,00	0,2
	Óleo de soja	l	0,001	3,14	0,00314
	Sal refinado	kg	0,002	1,18	0,00236
	Alho	kg	0,002	9,00	0,018
	TOTAL				0,34381

SLD	Repolho c/ tomate	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Repolho verde	kg	0,1	1,76	0,176
	Tomate	kg	0,010	4,44	0,0444
	TOTAL				0,2204

SLD	Alface	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Alface crespa	maço	0,100	2,00	0,2
	Salsa	maço	0,003	6,00	0,018
	Cebolinha	maço	0,003	6,00	0,018

TOTAL	0,236
--------------	--------------

ARR	Arroz branco	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Arroz branco	kg	0,100	1,73	0,173
	Óleo de soja	l	0,008	3,14	0,02512
	Sal refinado	kg	0,002	1,18	0,00236
	Alho	kg	0,005	9,00	0,045
	TOTAL				0,24548

SBM	Banana	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Banana nanica	unidade	1	0,42	0,42
	TOTAL				0,42

BEB	Refresco de laranja	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Refresco em pó de laranja	kg	0,003	29,00	0,087
	TOTAL				0,087

DES	Material descartável	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Copo descartável de 180 ml	unidade	1	0,02	0,02
	Guardanapo 20x22	unidade	1	0,01	0,01
	Saco p/ embalar talher	unidade	1	0,01	0,01
	TOTAL				0,04

LIM	Material de limpeza	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Álcool 70%	l	0,003	5,00	0,015
	M grill (desengordurante)	l	0,002	11,6	0,0232
	Detergente líquido	l	0,005	2,90	0,0145
	Esponja de aço	unidade	0,010	0,11	0,0011
	Esponja dupla face	unidade	0,010	0,46	0,0046
	Água sanitária	l	0,003	1,87	0,00561
	Limpa alumínio	l	0,003	3,56	0,01068
	Sabão em barra	unidade	0,010	0,93	0,0093
	Sabão em pó	kg	0,003	5,49	0,01647
	Saco de lixo 100L	unidade	0,010	0,06	0,0006
	Saco de pano alvejado	unidade	0,010	2,90	0,029
	Sanitizante de folhas	kg	0,002	19,70	0,0394
	TOTAL				0,16946

TEM	Temperos	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Óleo misto	l	0,010	11,31	0,1131
	Farinha de mandioca	kg	0,01	3,2	0,032
	Molho de pimenta	l	0,01	5,83	0,0583
	Palito dental embalado	unidade	1	0,008	0,008
	Sal refinado sachê	unidade	1	0,007	0,007
	TOTAL				0,2184

GAS	Gás	Unidade	Peso (g)*	Preço (R\$)	Custo Unitário (R\$)
	Gás liquefeito	kg	0,04	7,71	0,3084

TOTAL	0,3084
-------	--------

TOTAL DO DIA POR PESSOA (R\$) = 4,21794

* Peso (g) = peso servido por pessoa.



Planilha Custos Cargos Administrativo

Função		Qtd	S. Base	Total	Qtd X Rem
Gerente Administrativo		1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Nutricionista		1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Técnico em Nutrição		1	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Operador de Caixa		1	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Almoxorifado		1	1.150,00	1.348,00	1.348,00
Cozinheiro(a)		1	1.496,50	1.694,50	1.694,50
Auxiliar de Cozinha		3	995,00	1.193,00	3.579,00
Faxineiro		1	995,00	1.193,00	1.193,00
Total de colaboradores:		10			15.264,50
T. Encargos (Trab+Social) 39,37% :					6.009,63
Total:					21.274,13

Optante pelo Simples

Total: 21.274,13

REMUNERAÇÃO		VALOR
Colaboradores	10	15.264,50
TOTAL REMUNERAÇÃO	10	15.264,50
13º Salário	8,33%	1.271,53
Férias	11,11%	1.695,89
TOTAL DE ENCARGOS TRABALHISTA	19,44%	2.967,42
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	0,00%	0,00
TERCEIROS	0,00%	0,00
RAT/FAP 2%/1%	0,00%	0,00
FGTS	8,00%	1.221,16
FGTS PROVISÃO MULTA RESC.	4,00%	610,58
TOTAL PREVIDENCIARIO	12,00%	1.831,74
Prvidenciario s/ 13º salário e Férias	7,93%	1.210,47
T. Encargos (Trab+Social)	39,37%	6.009,63

Cuiabá /MT, 16 de março 2018.

COMUNICADO

O Sindicato Intermunicipal dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado Mato Grosso - **SHRBS-MT**, o **SEMPHOSTUR** e a **FETRATUH**, todos representados pelos seus respectivos presidentes, vêm, respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, informar que foram finalizadas as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho, e a partir de 01/01/2018 o piso da categoria será de:

Segmento de Hotéis, Motéis e Similares, o piso normativo da categoria a partir de 01 de janeiro de 2018 é de R\$990,00 (novecentos e noventa reais) para todo o Estado de Mato Grosso.

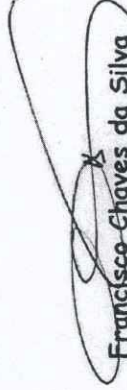
Será concedido aos trabalhadores, que já recebiam salário superior ao mínimo normativo o percentual de 2,5% sobre o salário de janeiro de 2017.

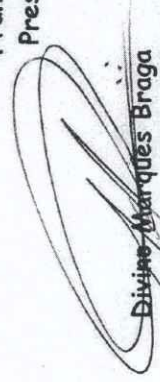
É facultado às empresas a compensação a de todos os reajustes concedidos, sejam compulsórios ou espontâneos, ocorridos desde a última CCT.

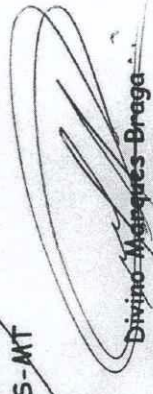
Aos empregados admitidos após a data base, 01/01/2017, a correção salarial será proporcional ao número de meses trabalhados.

Esta CCT 2018/2019 terá vigência até 31/01/2019.

Atenciosamente,


Francisco Chaves da Silva
Presidente do SHRBS-MT


Divino Marques Braga
Presidente do SEMPHOTUR


Divino Marques Braga
Presidente da FETRATUH

FRIGOSUL - FRIGORIFICO SUL LTDA  RUA DOS PAPAGAIOS, S/N JD DOS PASSAROS Varzea Grande MT TEL/FAX: 6536255276 CEP: 78110002		DAINTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.090.235 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 5118 0402 5917 7200 0685 5500 1000 0902 3516 0157 7472
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151180016183636 - 06/04/2018 07:38:46		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00134632524		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 02.591.772/0006-85		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL NUSTRANA LTDA		CNPJ/CPF 00.065.644/0001-68		DATA DA EMISSÃO 06/04/2018
ENDEREÇO RUA GENERAL VALLE, 192		BAIRRO/DISTRITO BANDEIRANTES		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/04/2018
MUNICÍPIO Cuiabá	FONE/FAX 30527551	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00131534262	HORA DE SAÍDA 07:22:52

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
90235-1	07/04/2018	10.548,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				10.548,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRIGOSUL - FRIGORIFICO SUL LTDA(MT)		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO HRO9659	UF MT	CNPJ/CPF 02.591.772/0006-85
ENDEREÇO RUA DOS PAPAGAIOS S/N		MUNICÍPIO VARZEA GRANDE		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00134632524	
QUANTIDADE 47	ESPÉCIE PECAS / CX	MARCA FRIGOSUL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.021,621	PESO LÍQUIDO 968,970	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
103	FIGADO CONGELADO DE BOVINO (1 CX) Pauta Fiscal: Prod.: 103 Valor Pauta: 6.76	02062200	040	5101	KG	24,5100	4,050000	99,27					0,00
107	RABO CONGELADO DE BOVINO (3 CX) Pauta Fiscal: Prod.: 107 Valor Pauta: 13.93	02062910	040	5101	KG	67,1200	11,850000	795,37					0,00
500	CARNE RESF. BOV. S/OSSO - ACEM (18 CX) Pauta Fiscal: Prod.: 500 Valor Pauta: 9.74	02013000	040	5101	KG	361,3840	9,650000	3.487,36					0,00
501	CARNE RESF. BOV. S/OSSO - PALETA S/MUSCULO (4 CX) Pauta Fiscal: Prod.: 501 Valor Pauta: 11.30	02013000	040	5101	KG	87,3540	10,900000	952,16					0,00
515	CARNE RESF. BOV. S/OSSO - CAPA DE CONTRA FILE (4 CX) Pauta Fiscal: Prod.: 515 Valor Pauta: 11.65	02013000	040	5101	KG	80,1560	11,300000	905,76					0,00
505	CARNE RESF. BOV. S/OSSO - COXAO DURO (2 CX) Pauta Fiscal: Prod.: 505 Valor Pauta: 13.94	02013000	040	5101	KG	43,0420	13,150000	566,00					0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 90235-1, Venc.: 07/04/2018, Valor: 10.548,43 Romaneio: 60018348, Nro pedido: 60111690, Seq.: 1, Nro lacre: , , , , CP NDI MT-0021804206-VAL 11/04/2018- Nat. Op.: 5101 Base Calc. Prod.: 10.548,43 Valor PIS Prod.: 0,00 Aliq.: 0,00 ; Nat. Op.: 5101 Base Calc. F prod.: 10.548,43 Valor COFINS Prod.: 0,00 Aliq.: 0,00 ; ISENTA DO ICMS CONF. ART.2 INCISO 111 ANEXO IV DO RICMS/MT DEC 2.212/14. VENDA C/ REDU	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE FRIGOSUL FRIGORIFICO SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.090.235

SÉRIE : 1

FRIGOSUL FRIGORIFICO SUL LTDA

RUA DOS PAPAGAIOS, S/N

JD DOS PASSAROS
Varzea Grande
MTTEL/FAX: 6536255276
CEP: 78110002DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.090.235

SÉRIE : 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

5118 0402 5917 7200 0685 5500 1000 0902 3516 0157 7472

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180016183636 - 06/04/2018 07:38:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00134632524

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

02.591.772/0006-85

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
507	CARNE RESF. BOV. S/OSSO - LAGARTO (2 CX) Pauta Fiscal: Prod.: 507 Valor Pauta: 15.66	02013000	040	5101	KG	46,8800	13,850000	649,29						0,00
530	CARNE RESF. BOV. S/OSSO - COXAO MOLE (2 CX) Pauta Fiscal: Prod.: 530 Valor Pauta: 19.95	02013000	040	5101	KG	46,7250	14,150000	661,16						0,00
531	CARNE RESF. BOV. S/OSSO - PATINHO (2 CX) Pauta Fiscal: Prod.: 531 Valor Pauta: 15.70	02013000	040	5101	KG	44,3300	13,650000	605,10						0,00
615	CARNE RESF. BOV. C/OSSO - PONTA DE AGULHA - BOI (3 PECAS) Pauta Fiscal: Prod.: 615 Valor Pauta: 8.22	02012090	040	5101	KG	41,6010	7,200000	299,53						0,00
539	CARNE RESF. BOV. S/OSSO - BANANINHA (1 CX) Pauta Fiscal: Prod.: 539 Valor Pauta: 15.00	02013000	040	5101	KG	22,7020	11,900000	270,15						0,00
554	CARNE CONGELADA BOVINO SEM OSSO - CUPIM (4 CX) Pauta Fiscal: Prod.: 554 Valor Pauta: 12.56	02023000	040	5101	KG	85,8920	11,400000	979,17						0,00
555	ALCATRA COM MAMINHA (1 CX) Pauta Fiscal: Prod.: 555 Valor Pauta: 19.19	02013000	040	5101	KG	17,2740	16,100000	278,11						0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAO ALIQ. PIS/ COFINS A ZERO, CONF. ART 1, INC. XIX, ALÍNEA A DA LEI. 10.925/04, ALTERADA PELA LEI 12.839/13. ICMS ISENTO CONF. ART. 2 INCISO III DO ANEXO IV DO RICMS DE 2012/14. VENDA C/ REDUÇÃO ALIQ. PIS/ COFINS A ZERO, CONF. ART 1, INC. XIX, ALÍNEA A DA LEI. 10.925/04, ALTERADA PELA LEI 12.839/13.

FRIGORIFICO SANTA RITA
LTDA - ME

ESTRADA AUREA S/N LOTE 302

CEP: 78550-000 SINOP-MT

FONE:



Sempre a melhor pedida!

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 127.108
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5118 0305 1474 5800 0191 5500 1000 1271 0810 0046 5990

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site do Sefaz.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

DADOS DA NF-e

151180013269034

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.344.252-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05147458000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OLIVEIRA & LEMOS LTDA

CNPJ / CPF

00.065.644/0001-68

DATA DA EMISSÃO

20/03/2018

ENDEREÇO

RUA GENERAL VALE 192

BAIRRO / DISTRITO

BANDEIRANTES

CEP

78.045-008

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/03/2018

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE / FAX

(65) 3052-7553

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131534262

HORA DA SAÍDA

08:08:56

FATURA / DUPLICATA

20/03/2018
Par.: 00001
R\$ 2.623,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
382,29	64,99	0,00	0,00	2.704,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓR.	VALOR DO IPI
0,00		81,15	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.623,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	II
78	BACON MANTA COM PELE	02101200	00	5101	KG	10,30	11,80	121,54	117,89	20,04	0,00	17	0
41	CARNE RESF. DE SUINO C/ OSSO (CARRE SEM PELE)	02032900	40	5101	KG	89,95	6,90	620,66	0,00	0,00	0,00	0	0
34	CARNE RESF. DE SUINO C/ OSSO (COSTELA SEM PELE)*	02031200	40	5101	KG	6,15	10,80	66,42	0,00	0,00	0,00	0	0
30	CARNE RESF. DE SUINO S/ PELE E S/ OSSO (PERNIL)	02031900	40	5101	KG	101,30	9,00	911,70	0,00	0,00	0,00	0	0
49	INGREDIENTES PARA FEIJOADA FRESCOS	02063000	40	5101	KG	53,75	6,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0	0
115	LINGUIÇA FINA DE SUINO APIMENTADA G (A)	16010000	20	5101	KG	5,95	9,50	56,53	22,57	3,84	0,00	17	0
12	LINGUIÇA TIPO CALABRESA DEFUMADA GRANEL	16010000	20	5101	KG	44,20	9,50	419,90	167,69	28,51	0,00	17	0
18	LINGUIÇA TOSCANA GRANEL	16010000	20	5101	KG	23,80	7,80	185,63	74,14	12,60	0,00	17	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 86,37 Fed. 109,17 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca7gi3 - Base de Cálculo do ICMS reduz. a 41,17%, cfe. art. 1º, I, "c", Anexo V, Decreto n. 2.212/2014 -RICMS/MT CND-e nº 0021805427 Decreto nº 2.212/2014 RICMS/MT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PROCON-MT AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA Nº 917 - B. ARAES, EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER CEP:78008-000 CUIABA-MT FONE:151



Identificação do Emitente
IRMAOS DOMINGOS LTDA
AV DA FEB 861 - S/N - MANGA - VARZEA
GRANDE - MT - 78115000

Telefone: 36882727
Fax: 36853400

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 519470

SÉRIE 2

FL 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

5118 0303 4834 9200 0101 5500 2000 5194 7011 1102 6035

Consulta de autenticidade no portal nacional
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.000.158-9

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.483.492/0001-01

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

151180014378156

26/03/2018 14:05:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NUTRANA LTDA

CNPJ/CPF

00.065.644/0001-68

DATA DA EMISSÃO

26/03/2018

LOGRADOURO

RUA GENERAL VALLE, Nº 192

NÚMERO

192

COMPLEMENTO

NAS DEPENDENCIAS PRC

BAIRRO/DISTRITO

BANDEIRANTES

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/03/2018

CEP

78045-008

MUNICÍPIO

CUIABA

Telefone/Fax

65-3052-7551

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.153.426-2

HORA DE SAÍDA

14:04

FATURA

Nº

519470-1

Venc.

30/04/18

VL

2.060,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9,06

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

RS 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS/ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HELIO DE ALMEIDA LAURO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

CDL2856

PLACA DO VEÍCULO

MT

CNPJ/CPF

842.408.651-15

LOGRADOURO

RUA 18 QD 111 CASA 48, 48 - PEDRA 90

MUNICÍPIO

CUIABA

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

390

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

390

PESO BRUTO

1.639,11

PESO LÍQUIDO

1.583,60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOF	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
33	FOSFORO PARANA 20X10 20PC X 10UN	38050000	060	5405	PC	1	43,56	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	LIMP.FORNO DIABO VERDE 6X250GR 06FS X 250GR	34022000	060	5405	PC	4	33,23	132,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	FERMENTO PO ROYAL LT.12X100GR 12PC X 100GR	21023000	060	5405	PC	5	26,97	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2825	SACO PANO PRATIC BCO ALVEJADO 45X70 UND 81 UN	63071000	060	5405	UN	75	2,90	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3064	LIMP.ALUM PRATIC.NEUTRO24X500ML 24FS X 500ML	34052000	060	5405	CX	6	42,78	256,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3304	ERVILHA GOIAS VERDE 24X200GR 24LT X 200GR	20054000	060	5405	CX	8	35,25	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3863	KETCHUP CALCUTA WILSON 3.400KG 3.400 KG	21032010	060	5405	UN	5	15,18	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	SUCO DAFRUTA CAJU PET 12X500ML 12UN X 500ML	20093100	060	5405	CX	11	32,23	354,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	SUCO DAFRUTA MARACUJA PET. 12X500ML 12UN X 500ML	20093100	060	5405	GF	3	63,51	190,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	SUCO DAFRUTA UVA 12X500ML 12UN X 500ML	20093100	060	5405	CX	6	50,76	304,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4341	SUCO DAFRUTA MANGA PET 12X500ML 12GF X 500ML	20093100	060	5405	CX	1	50,76	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	PAPEL H.ESPECIAL 16X4 30MTS 16PC X 04RL	48181000	060	5405	FD	2	22,32	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5960	MILHO VERDE GOIAS VERDE. 2KG 01LT X 02KG	20059000	060	5405	UN	22	10,73	236,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	SUCO MAGUARY GOIABA PET 12X500ML 12FS X 500ML	20098900	060	5405	CX	5	52,75	263,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	MACAR LIANE NINHO SMLA 2 20X500GR 20PC X 500GR	19021900	060	5405	PC	5	52,87	264,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7298	FEARINHA TRIGO ALVALADE 10X1KG 10PC X01KG	11010010	060	5405	PC	2	29,57	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8032	BISC.DALLAS A SAL 20X400GR 20PC X 400GR	19059020	060	5405	CX	4	56,73	226,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8222	BISC.DALLAS MARIA 20X400GR 20PC X 400GR	19059020	060	5405	CX	3	56,73	170,19	0,00	0,00	0,00	0,00
9467	MAIONESE DAJUDA BALDE. 3KG 01UND X 03KG	21039011	060	5405	UN	23	20,47	470,81	0,00	0,00	0,00	0,00
100227	LEITE PIRACANJ DESNAT UHT 12X1LT C/TAMP 12LT X	04011010	060	5405	CX	4	29,82	119,28	0,00	0,00	0,00	0,00
100228	CREME LEITE PIRACANJUBA 27X200GR 27UN X 200GR	04014021	060	5405	CX	6	60,92	365,52	0,00	0,00	0,00	0,00
100674	PALMITO PANT.INTEIRO BABACU 01X1800GR 01VDX1	20089100	060	5405	UN	2	32,55	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00
101459	AMIDO MIL QUALIMAX 10X1KG 10PC X 1KG	11081200	060	5405	CX	3	66,54	199,62	0,00	0,00	0,00	0,00
101636	GOIABADA VAL TABLETE 12X1.010KG 12UNX1.010KG	20079910	060	5405	CX	4	53,47	213,88	0,00	0,00	0,00	0,00
103152	CALDO QUALIMAX GALINHA 1.010KG 1.010 KG	21041019	060	5405	KG	30	7,72	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00
103183	CALDO QUALIMAX CARNE 1.010KG 1.010 KG	21041011	060	5405	KG	17	7,72	131,24	0,00	0,00	0,00	0,00
103210	ARROZ URBANO INTEGRAL L.FINO 10X1KG 10X1KG	10063011	060	5405	FD	3	43,65	130,95	0,00	0,00	0,00	0,00
103827	LA DE ACO ASSOLAN 14PC X 08UN 14PC X 08UN	73231000	060	5405	PC	5	13,02	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00
104183	ESPONJA ASSOLAN SINTET. DUPLA FACE 12X1.12UN	68063000	060	5405	PG	12	8,68	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRIBUINTE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CFE 55º ARTIGO 1º DA LEI/Nº 9855/2012
Nº PEDIDO: 76106355
Nº PEDIDO CLIENTE:
COD. RCA: 76
TIPO COB.: 237
Nº CARREG.: 240216
COD. CLI.: 10209
Nº TRANSAÇÃO = 10880780
PLANO PAGTO = 35 DIAS
FANTASIA = NUTRANA
ENDEREÇO ENTREGA: RUA GENERAL VALLE, Nº 192 BANDEIRANTES CUIABA - MT
ENTREGAR SEGUNDA FEIRA

RESERVAÇÃO AO FISCO

CERTIDÃO NEGATIVA/Nº: 0019500396 - Código de Autenticação/Nº TU7T7TA2LB2AT22K



Identificação do Emitente
IRMAOS DOMINGOS LTDA
AV DA FEB 861 - S/N - MANGA - VARZEA
GRANDE - MT - 78115000

Telefone: 36882727
Fax: 36853400

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 519470

SÉRIE 2

1

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

5118 0303 4834 9200 0101 5500 2000 5194 7011 1102 6035

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

151180014378156

26/03/2018 14:05:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.000.158-9

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.483.492/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
104185	LEITE COCO MENINA 24X200ML 24VD X 200ML	20098990	060	5405	CX	1	56,38	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104585	FEIJAO PRETO KOBLLENZ 10X1KG 10PC X 01KG	07133319	060	5405	FD	9	50,58	455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105529	SABAO SOL 10X5X200GR 10X5X200GR	34011900	060	5405	CX	1	46,39	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106817	ACHOCOLATADO NENE CHOC. 27X200ML 27UN X 200ML	18069000	060	5405	CX	4	17,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107929	MOLHO SHOYU CEPERA 12X1.010 LT 12UN X 1.010L	21031090	060	5405	CX	4	85,56	342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107930	MOLHO PIMENTA CEPERA VERM. 12X1.010LT 12UN X 1.010L	20019000	060	5405	CX	1	69,64	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108315	BATATA PALHA KAUJA 1KG 1KG	20052000	060	5405	PC	33	19,46	642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108394	MINAGRE VITALIA ALCOOL 12X750ML 12FS X 750ML	22090000	060	5405	CX	8	9,30	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108565	QUEIJO PARMESAO SELETI RALADO 20X50GR 20PC X 50GR	04062000	060	5405	CX	3	29,04	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109385	ACHOCOLATADO CHOCOMIL 25X400GR 25PC X 400GR	18069000	060	5405	CX	1	54,56	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110148	MACAR QDELICIA ESPAG. OVO 20X500GR 20PC X 500G	19021900	060	5405	FD	11	31,08	341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110149	MACAR QDELICIA PARAF. OVOS 20X500GR 20PC X 500G	19021900	060	5405	FD	5	31,08	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110150	MACAR QDELICIA P. NOSSO OVOS 20X500GR 20PC X 500G	19021900	060	5405	FD	2	31,08	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111682	MACAR LIANE PENA SMLA 24X500GR 24PC X 500GR	19021900	060	5405	FD	3	52,87	158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111945	LEITE COND. FAZENDEIRA TP 27X395GR 27UN X 395G	04029900	060	5405	CX	2	78,12	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112552	OLEO MISTO AZEITE DO CHEFE 5.01LT 01UN X 5.1LT	15179010	060	5405	UN	4	56,57	226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112719	LEITE COND. PIRACANJUBA BAG 06 X 1.030KG 06 X 1.030KG	04029900	060	5405	CX	11	47,25	519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112836	PAPEL CHAMEX HP OFFICE A4 500FLS 500FLS X 1UN	48025610	060	5405	FL	10	17,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS



Identificação do Emitente
IRMAOS DOMINGOS LTDA
AV DA FEB 861 - S/N - MANGA - VARZEA
GRANDE - MT - 78115000

Telefone: 36882727
Fax: 36853400

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 519170
SÉRIE 2
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5118 0303 4834 9200 0101 5500 2000 5191 7011 1102 3030

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.000.158-9

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.483.492/0001-01

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151180013941982

23/03/2018 09:24:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
NUTRANA LTDA

CNPJ/CPF
00.065.644/0001-68

DATA DA EMISSÃO
23/03/2018

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

RUA GENERAL VALLE, Nº 192

192

NAS DEPENDÊNCIAS PRC

BANDEIRANTES

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/03/2018

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

78045-008

CUIABA

65-3052-7551

MT

13.153.426-2

09:24

FATURA

Nº

Venc.

VI

519170-1

27/04/18

3.860,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

3.860,70

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

R\$ 0,00

0,00

0,00

0,00

3.860,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

HELIO DE ALMEIDA LAURO

9 - Sem Frete

JVL9612

MT

842.408.651-15

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA 18 QD 111 CASA 48, 48 - PEDRA 90

CUIABA

MT

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

150

150

805,33

761,27

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICST	EPOB	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
109385	ACHOCOLATADO CHOCOMIL 25X400GR 25PC X 400GR	18069000	060	5405	CX	6	54,56	327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108315	BATATA PALHA KAU 1KG 1KG	20052000	060	5405	PC	4	19,46	77,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103183	CALDO QUALIMAX CARNE 1.010KG 1.010 KG	21041011	060	5405	KG	2	7,72	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103152	CALDO QUALIMAX GALINHA 1.010KG 1.010 KG	21041019	060	5405	KG	4	7,72	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7814	COCO RAL MENINA UMIDO. 48X50GR 48PC X 50GR	08011100	060	5405	CX	1	70,68	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100228	CREME LEITE PIRACANJUBA 27X200GR 27UN X 200GR	04014021	060	5405	CX	1	60,92	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304	ERVILHA GOIAS VERDE 24X200GR 24LT X 200GR	20054000	060	5405	CX	3	32,24	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104133	ESPONJA ASSOLAN SINTET. DUPLA FACE 12X1 12UN	68053090	060	5405	PC	2	5,58	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	EXTRATO T. ELEFANTE LT 12X850GR 12LT X 850GR	20029090	060	5405	CX	5	94,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104585	FEIJAO PRETO KOBLINZ 10X1KG 10PC X 01KG	07133319	060	5405	FD	3	50,58	151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101636	GOIABADA VAL TABLETE 12X1.010KG 12UNX1.010KG	20079910	060	5405	CX	4	53,47	213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103827	LA DE ACO ASSOLAN 14PC X 08UN 14PC X 08UN	73231000	060	5405	PC	1	13,04	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112719	LEITE COND PIRACANJUBA BAG 06 X1.030KG 06 X1.03	04029900	060	5405	CX	1	47,25	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3064	LIMP ALUM.PRATIC.NEUTRO24X500ML 24FS X 500ML	34052000	060	5405	CX	2	42,78	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110148	MACAR ODELICIA ESPAG OVO 20X500GR 20PC X 500G	19021900	060	5405	FD	13	31,08	404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110149	MACAR ODELICIA PARAF.OVOS 20X500GR 20PC X 500	19021900	060	5405	FD	3	31,08	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5960	MILHO VERDE GOIAS VERDE. 2KG 01LT X 02KG	20058000	060	5405	UN	44	10,73	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102120	MOLHO SHOYU MITSUWA 3.1LTS 1UND 01UN X 3.1LT	21031090	060	5405	UN	7	18,85	131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112552	OLEO MISTO AZEITE DO CHEFE 5.01LT 01UN X 5.1LT	15179010	060	5405	UN	12	55,31	663,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112836	PAPEL CHAMEX HP OFFICE A4 500FLS 500FLS X 1UN	48025610	060	5405	FL	10	17,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	PAPEL H.ESPECIAL 16X4 30MTS 16PC X 04RL	48181000	060	5405	FD	2	22,32	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	QUEIJO PARMESAO SELETI RALADO 20X50GR 20PC X	04062000	060	5405	CX	1	29,04	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5529	SABAO SOL 10X5X200GR 10X5X200GR	34011900	060	5405	CX	2	40,69	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2825	SACO PANO PRATIC BCO ALVEJADO 45X70 UND 01 UN	63071000	060	5405	UN	10	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108394	VINAGRE VITALIA ALCOOL 12X750ML 12FS X 750ML	22090000	060	5405	CX	7	9,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRIBUINTE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CFE 95º ARTIGO 1º DA LEI/Nº 9855/2012
Nº PEDIDO: 76106333
Nº PEDIDO CLIENTE:
COD. RCA: 76
TIPO COB.: 237
Nº CARREG.: 240093
COD. CLI.: 10209
Nº TRANSAÇÃO = 10880183
PLANO PAGTO = 35 DIAS
FANTASIA = NUTRANA
ENDEREÇO ENTREGA: RUA GENERAL VALLE, Nº 192 BANDEIRANTES CUIABA - MT

RESERVADO AO FISCO

CERTIDÃO NEGATIVA/Nº: 0019500396 - Código de Autenticação/Nº TU717TA2LB2AT22K

TOTAL DA NOTA

280,00

Informações complementares

TOTAL DA NOTA

Valor total
12.741,20
Estaduais: 47,80

Ronchopali

ATACADAO S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

ATACADAO

EMANUEL PINHEIRO, S/N JARDIM
FLORIANOPOLIS, CUIABA-MT
Fone: () 3612-9725 - CEP: 78055-7990 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.795.863
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5118 0375 3153 3301 2891 5500 1000 7958 6310 0754 7161

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM SUBST. TRIB. CONTRIB. SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180011039468 07/03/2018 11:30:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

134123115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0128-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
NUTRANA LTDA

CNPJ/CPF

00.065.644/0001-68

DATA DA EMISSÃO

07/03/2018

ENDEREÇO

RUA GENERAL VALE, 192

BAIRRO/DISTRITO

BANDEIRANTES

CEP

78045-008

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/03/2018

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

() 3052-7552

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131534262

HORA DE SAÍDA

11:29:47

FATURA

A Vista - 37735801

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.117,65		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.117,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
			9-Sem Frete									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
39		DIVERSOS		0,531 CUB: 0					539,360		539,360	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. (SERVIÇO)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UN. F. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53187171	RF. COXA S/COXA FGO SEARA CONG. CXA 1 X 1 15KG	02071400	060	5405	CXA	15,000	64,35000	965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 108,18 (11,20%) Fonte: IBPT												
49755153	RF. PEITO FGO MAROMBI CONGELADO CXA 1 X 1 17KG	02071400	060	5405	CXA	2,000	73,00000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,35 (11,20%) Fonte: IBPT												
37849108	RF. FILE PEITO FGO SEARA CONG. IQF CXA 1 X 12 1KG	02071400	060	5405	CXA	22,000	91,20000	2006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 224,72 (11,20%) Fonte: IBPT												

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0128-91

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NR. PEDIDO: 377358-1 A VISTA - DEPÓSITO BANCÁRIO - HORA: 11:29 5224-NATALIA HERNANDES TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 349,18 (11,20%) Fonte: IBPT ** VLR TOT FATURA: 3117,65 ** Mercado: Injeção a Substituição Tributária-Anexo XIV RICMS PRONON/MT-Av. Hist. Rubens de Mendonça, 917 Araçá-Cuiabá/MT-CEP 78008-000-FONE: 131.	

ATACADAO S.A.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

5118 0375 3153 3301 2891 5500 1000 7958 6510 0754 7220

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.795.865
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 3NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM SUBST.TRIB.CONTRIB.SUBSTITUIDOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151180011041396 07/03/2018 11:41:43INSCRIÇÃO ESTADUAL
134123115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
75.315.333/0128-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
NUTRANA LTDACNPJ/CPF
00.065.644/0001-68DATA DA EMISSÃO
07/03/2018ENDEREÇO
RUA GENERAL VALE, 192BAIRRO/DISTRITO
BANDEIRANTESCEP
78045-008DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/03/2018MUNICÍPIO
CUIABAFONE/FAX
() 3052-7552UF
MTINSCRIÇÃO ESTADUAL
131534262HORA DE SAÍDA
11:41:08

FATURA

A Vista - 37736101

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.890,53			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.890,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47	DIVERSOS	0,544 CUB: 0		156,329	156,329

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. ERUG./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15253978	RF. PRESUNTO COZ.S/CAPA REZENDE GR 1 X 1 1G	16024900	060	5405	KG	3,458	9,70000	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,48 (16,20%) Fonte: IBPT												
15253978	RF. PRESUNTO COZ.S/CAPA REZENDE GR 1 X 1 1G	16024900	060	5405	KG	3,420	9,70000	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,37 (16,20%) Fonte: IBPT												
15253978	RF. PRESUNTO COZ.S/CAPA REZENDE GR 1 X 1 1G	16024900	060	5405	KG	3,482	9,70000	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,47 (16,20%) Fonte: IBPT												
15253978	RF. PRESUNTO COZ.S/CAPA REZENDE GR 1 X 1 1G	16024900	060	5405	KG	3,488	9,70000	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,48 (16,20%) Fonte: IBPT												
15253978	RF. PRESUNTO COZ.S/CAPA REZENDE GR 1 X 1 1G	16024900	060	5405	KG	3,452	9,70000	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,42 (16,20%) Fonte: IBPT												
15253978	RF. PRESUNTO COZ.S/CAPA REZENDE GR 1 X 1 1G	16024900	060	5405	KG	3,384	9,70000	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,32 (16,20%) Fonte: IBPT												
15253978	RF. PRESUNTO COZ.S/CAPA REZENDE GR 1 X 1 1G	16024900	060	5405	KG	3,420	9,70000	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,37 (16,20%) Fonte: IBPT												
15253978	RF. PRESUNTO COZ.S/CAPA REZENDE GR 1 X 1 1G	16024900	060	5405	KG	3,430	9,70000	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,39 (16,20%) Fonte: IBPT												
15253978	RF. PRESUNTO COZ.S/CAPA REZENDE GR 1 X 1 1G	16024900	060	5405	KG	3,464	9,70000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,44 (16,20%) Fonte: IBPT												
15253978	RF. PRESUNTO COZ.S/CAPA REZENDE GR 1 X 1 1G	16024900	060	5405	KG	3,482	9,70000	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,47 (16,20%) Fonte: IBPT												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

PAGO (em moeda)

ATACADAO S.A.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



EMANUEL PINHEIRO, S/N JARDIM
FLORIANOPOLIS, CUIABA-MT
Fone: () 3612-9725 - CEP: 78055-799

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.795.865
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO

5118 0375 3153 3301 2891 5500 1000 7958 6510 0754 7220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM SUBST. TRIB. CONTRIB. SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180011041396 07/03/2018 11:41:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

134123115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.315.333/0128-91

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COB.	PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. F. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VLR. ICMS/ VLR. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15253978	RF. PRESUNTO COZ.S/CAPA REZENDE GR 1 X 1 1G	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,45 (16,20%) Fonte: IBPT	16024900	060	5405	KG	3,472	9,70000	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15253978	RF. PRESUNTO COZ.S/CAPA REZENDE GR 1 X 1 1G	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,53 (16,20%) Fonte: IBPT	16024900	060	5405	KG	3,520	9,70000	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15253978	RF. PRESUNTO COZ.S/CAPA REZENDE GR 1 X 1 1G	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,42 (16,20%) Fonte: IBPT	16024900	060	5405	KG	3,450	9,70000	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15253978	RF. PRESUNTO COZ.S/CAPA REZENDE GR 1 X 1 1G	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,49 (16,20%) Fonte: IBPT	16024900	060	5405	KG	3,496	9,70000	33,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44685995	RF. BATATA PRE FRITA AURORA CONG. UND 1 X 1 2KG	Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,70 (30,45%) Fonte: IBPT	20041000	060	5405	UND	10,000	11,40000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,97 (21,20%) Fonte: IBPT	04061010	060	5405	KG	4,278	15,40000	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,10 (21,20%) Fonte: IBPT	04061010	060	5405	KG	4,346	15,40000	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,95 (21,20%) Fonte: IBPT	04061010	060	5405	KG	4,274	15,40000	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,10 (21,20%) Fonte: IBPT	04061010	060	5405	KG	4,320	15,40000	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,91 (21,20%) Fonte: IBPT	04061010	060	5405	KG	4,260	15,40000	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,91 (21,20%) Fonte: IBPT	04061010	060	5405	KG	4,334	15,40000	66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,15 (21,20%) Fonte: IBPT	04061010	060	5405	KG	4,326	15,40000	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,12 (21,20%) Fonte: IBPT	04061010	060	5405	KG	4,282	15,40000	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,98 (21,20%) Fonte: IBPT	04061010	060	5405	KG	4,342	15,40000	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,11 (21,20%) Fonte: IBPT	04061010	060	5405	KG			70,73	2,86				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR. PEDIDO: 377361-1 A VISTA -POS SITEF DEBITO - HORA: 11:41 4162-DIRENE BARBOSA TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 381,05 (20,16%) Fonte: IBPT ** VLR TOT FATURA: 1890,53 ** Merchadoria sujeita a Substituição Tributária-Anexo XIV RICMS PROCON/MT-Av.Hist. Rubens de Mendonça, 917 Araçes-Cuiaba/MT-CEP 78008-000-FONE:151.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATACADAO S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

5118 0375 3153 3301 2891 5500 1000 7958 6510 0754 7220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraEMANUEL PINHEIRO, S/N JARDIM
FLORIANOPOLIS, CUIABA-MT
Fone: () 3612-9725 - CEP: 78055-7990 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.795.865
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM SUBST. TRIB. CONTRIB. SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180011041396 07/03/2018 11:41:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

134123115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.315.333/0128-91

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	04061010	060	5405	KG	4,320	15,40000	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,10 (21,20%) Fonte: IBPT								70,37	2,85			
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	04061010	060	5405	KG	4,274	15,40000	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,95 (21,20%) Fonte: IBPT								69,62	2,82			
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	04061010	060	5405	KG	4,310	15,40000	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,07 (21,20%) Fonte: IBPT								70,20	2,84			
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	04061010	060	5405	KG	4,304	15,40000	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,05 (21,20%) Fonte: IBPT								70,11	2,84			
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	04061010	060	5405	KG	4,324	15,40000	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,11 (21,20%) Fonte: IBPT								70,43	2,85			
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	04061010	060	5405	KG	4,296	15,40000	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,02 (21,20%) Fonte: IBPT								69,98	2,83			
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	04061010	060	5405	KG	4,274	15,40000	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,95 (21,20%) Fonte: IBPT								69,62	2,82			
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	04061010	060	5405	KG	4,250	15,40000	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,88 (21,20%) Fonte: IBPT								69,23	2,80			
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	04061010	060	5405	KG	4,298	15,40000	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,03 (21,20%) Fonte: IBPT								70,01	2,83			
52530912	RF. QUEIJO MUSSARELA NENE GR 1 X 1 1G	04061010	060	5405	KG	4,368	15,40000	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,26 (21,20%) Fonte: IBPT								71,15	2,88			
44237958	RF. HAMBURGUER BOV/FGO/SUI TEXAS CXA 1 X 1 36X56G	16029000	060	5405	CXA	2,000	19,90000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,60 (4,20%) Fonte: IBPT												
53429982	RF. REQUEIJAO POCOS DE CALDAS UND 1 X 1 200G	04061090	060	5405	UND	1,000	3,85000	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,82 (21,20%) Fonte: IBPT												
14 39	MARG. DELINE C/SAL PTE 1 X 1 500G	15171000	060	5405	PTE	1,000	3,98000	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,84 (21,20%) Fonte: IBPT												

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0128-91

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR. PEDIDO: 377361-1 A VISTA -POS SITEF DEBITO - HORA: 11:41 4162-DIRENE BARROSA TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 381,05 (20,16%) Fonte: IBPT ** VLR TOT FATURA: 1890,53 ** Mercadoria Sujeita a Substituição Tributária-Anexo XIV RICMS PROCON/MT Av. Hist. Rubens de Mendonça, 917 Araes-Cuiaba/MT-CEP 78008-000-FONE:151.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Identificação do emitente ODAIR MAURO ZUFFO RUA CURITIBA, 539 DISTRITO INDUSTRIAL LUCAS DO RIO VERDE (65) 3549-3005 78.455-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.075.546 Série 1 Folha 1 de 2		
Natureza da Operação Venda de produção do estabelecimento		Chave de acesso 5118 0404 9194 9300 0119 5500 1000 0755 4613 0047 5391		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO v.3.1 151180015391962 02/04/2018 10:41:43
Inscrição Estadual 132073803	Inscrição Estadual do Subst. Trib. 04.919.493/0001-19	Aut. do Ministério da Saúde		

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social 6244 - NUTRANA LTDA Endereço 1 - RUA GENERAL VALE, 192 - DENTRO DO ESTACIONAMENTO Município CUIABA		Fantasia Bairro/Distrito BANDEIRANTES Fone/Fax (65) 3052-7552	UF MT Enquadramento Tributário 13153426-2	CNPJ/CPF 00.065.644/0001-68 CEP 78.045-008 Inscrição Estadual 132073803 Inscrição Suframa	Data da Emissão 02/04/2018 Data de Entrada/Saída 02/04/2018 Hora da Entrada/Saída 10:36:54
---	--	--	--	--	--

FATURA Condição de Pagamento 1 - A AVISTA Representante 1 - ODAIR MAURO ZUFFO / Fone: (65) 3549-3005 - Cel: () -			
Num.	Vencimento	Valor	Valor
- 75546/1	02/04/2018	27.986,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de cálculo do ICMS 1.720,60		Valor do ICMS 292,50	Base cálculo Icms Subst. 0,00	Valor do Icms Subst. 0,00	Valor total bruto dos produtos 27.986,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.986,90

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS Nome/Razão Social ODAIR MAURO ZUFFO Endereço 1 - RUA CURITIBA		Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 9 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	Código ANTT 0AY9101	Placa do veículo MT	CNPJ/CPF 04.919.493/0001-19
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Peso Bruto
559				559,0000	11.798,8000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
69	ACUCAR CRISTAL BARRA FRI 10X2KG Ref: 451654 GTIN: 7897062500073 Marca: BARRA	17019900	041	5102	FD	41,000	31,9000	1.307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 108/2	ARROZ TIPO 1 FRD 5X5KG Ref: 7897062500073 N° 37230 GTIN: 7898220470054 Marca: PILAO Modelo: PILAO LOTE 102	10063021	041	5101	FRD	170,000	52,0000	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 0													
- 26/03/2018													

Inscrição Suframa 25141	Inscrição Municipal 25141	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-----------------------------------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------

Tributo	Alíquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P	17,0000	621,00	105,57	0,00	2.484,00
ICMS	P	17,0000	1.099,60	186,93	0,00	0,00
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	22.064,60	0,00
ICMS ST	P	0,0000	0,00	0,00	1.717,70	0,00
PIS COMPEN	P	1,6500	17.522,30	289,12	0,00	0,00
PIS COMPEN	P	0,0000	7.359,60	0,00	3.105,00	0,00
COFINS COM	P	7,6000	47.522,30	1.331,70	0,00	0,00
COFINS COM	P	0,0000	7.359,60	0,00	3.105,00	0,00

Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade

Procon Estadual - Cuiabá - MT

Av. Ristador Rubens de Mendonça, nº 917, Edifício Eldorado Executive Center, Bairro Araçá.

Os telefones do órgão 131.

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores.

MT 3048001 2

 Cerealista Rio Verde RUA CURITIBA, 539 DISTRITO INDUSTRIAL LUCAS DO RIO VERDE (65) 3549-3005	Identificação do emitente ODAIR MAURO ZUFFO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	RUA CURITIBA, 539 DISTRITO INDUSTRIAL LUCAS DO RIO VERDE (65) 3549-3005		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.075.546 Série 1 Folha 2 de 2		
Natureza da Operação Venda de produção do estabelecimento					Chave de acesso 5118 0404 9194 9300 0119 5500 1000 0755 4613 0047 5391
Inscrição Estadual 132073803 Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 04.919.493/0001-19 Aut. do Ministério da Saúde					Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151180015391962.02/04/2018 10:41:43

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
9385	CAFE MOIDO 500 GR TIO LEO Ref: 6 GTIN: 7897449500061 Marca: TIO Unidade Comercial: FD Quantidade Comercial: 45	09012100	020	5102	UND	45,000	69,0000	3,105,00	621,00	105,57	0,00	17,00	0,00
4325	FARINHA DE TRIGO PILÃO TIPO 1 Marca: PILAO Unidade Comercial: FD Quantidade Comercial: 44	11010010	041	5101	UND	44,000	18,5000	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216	FEIJAO CARIOCA 30X1KG TP 1 Ref: 676110 Ref. Fabrica: MT 00460012 N° 37291 GTIN: 7898220470061 Marca: PILAO LOTE: 45 - 0 23/03/2018 0 02/04/2018	44039900	041	5101	FRD	78,000	72,0000	5,616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	FUBA MIMOSO FINO 20X1 KG Ref: 000000000000000148 Marca: SINHA Unidade Comercial: FRD Quantidade Comercial: 9		000	5102	UND	9,000	35,8000	322,20	322,20	54,77	0,00	17,00	0,00
3643	MILHO GOIAS VERDE 24X200 GR GTIN: 7898905153258 Marca: GOIAS	20058000	000	5102	CXA	26,000	29,9000	777,40	777,40	132,16	0,00	17,00	0,00
125	OLEO DE SOJA CONCO 20X900ML Ref: 2754690000002 GTIN: 17898247780072 Marca: CONCO	15079011	041	5102	CXA	87,000	56,5000	4,915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	SABAO EM PO MACIEZ TIXAN CX24X500GR Ref: 38 0560 GTIN: 17896098905743 Marca: YPE Unidade Comercial: CX Quantidade Comercial: 7	34022000	060	5405	UN	7,000	65,9000	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SAL GROSSO MARLIN FRD10X1KG GTIN: 27896101711320 Marca: MAR Unidade Comercial: FRD Quantidade Comercial: 1	25010090	041	5101	UND	1,000	38,7000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	DETERGENTE NEUTRO CX24X500ML Ref: 03-2004 GTIN: 47896098900206 Marca: YPE Unidade Comercial: CX Quantidade Comercial: 30	34022000	560	5405	UN	36,000	34,9000	1,256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SAL FINO MARLIN FRD30X1KG Ref: SAL FINO MARLIN FRD1 GTIN: 7896101711012 Marca: MAR Unidade Comercial: FRD Quantidade Comercial: 15	25010020	041	5101	UND	15,000	35,5000	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de DO SÍTIO COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI-ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado:
Data de emissão:07/03/2018,Valor Total: R\$783,00, Destinatário: NUTRANA LTDA RUA GENERAL VALE, S/N - BANDEIRANTES -
Cuiabá/MT

NF-e

Nº 000.020.844

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DO SÍTIO COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI-
E

TRAVESSA NEMELICE GAIVA DE ALMEIDA, 400
ALAMEDA - VARZEA GRANDE - MT
CEP: 78115-180 Fone: 3685-9483

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.020.844

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

5118 0306 1806 0400 0143 5500 1000 0208 4414 0195 4474

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13255313-9

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180010968813 07/03/2018 07:40:04

CNPJ

06.180.604/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

NUTRANA LTDA

CNPJ/CPF/RECEBIMENTO

00.065.644/0001-68

DATA DE EMISSÃO

07/03/2018

ENDEREÇO

RUA GENERAL VALE, S/N

BAIRRO/DISTRITO

BANDEIRANTES

CEP

78045-008

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/03/2018

MUNICÍPIO

Cuiabá

FONE/FAX

(65)3052-7552

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13153426-2

HORA DE SAÍDA

07:40:00

FATURA/DUPLICATA

1 07/03/18 R\$ 783,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

783,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

783,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000008	ALHO DESCASCADO 1KG	07032090	0900	5102	KG	87	9,00	783,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS: COD PEDIDO 19526 TOTAL DE IMPOSTOS:0.00

RESERVADO AO FISCO

.PAIOL COM PROD E ALIM NATURAIS LTDA
CNPJ-07.747.254/0001-17 I.E-133168174
TRAVESSA PAIAGUAS, 116, PORTO, 78025024, Cuiabá-MT
Fone/Fax:30285245
http://paiolalimentosnaturais.com.br/

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descricao	Qtde Un	VirUnit	Desc	VirTot
07130	ACAFRADO PURO PAIOL 500g	2,000 UN X	10,52	0,00 =	21,04
01187	ALECRIM 500g	1,000 UN X	14,36	0,00 =	14,36
01203	COLORAU EXTRA BSG 1,005kg	10,000 UN X	5,94	0,00 =	59,40
00873	LOURO FOLHA 25 g	12,000 UN X	2,22	0,00 =	26,64
07507	OREGANO PAIOL 250 g	4,000 UN X	14,44	0,00 =	57,76
00940	PTS GRAUDD CARAMELO 250g	10,000 UN X	5,21	0,00 =	52,10
04379	PTS MIUDO NATURAL 500 g	61,000 UN X	5,38	0,00 =	328,18
01089	TRIGO QUIBE 1 Kg	9,000 KG X	6,26	0,00 =	56,34
01062	UVA PASSA PRETA GRANEL	10,000 KG X	12,64	0,00 =	126,40
QTD. TOTAL DE ITENS					009
VALOR TOTAL R\$					742,49
DESCONTO R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					742,49
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					742,49

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.mt.gov.br/nfe/portal/consultanfce
5118 0307 7472 5400 0117 8500 3000 2723 9317 2377 0300
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e Nº:272393 Serie:3 Emissão:23/03/2018 13:12:09

Protocolo de Autorização: 151180081788576 23/03/2018 13:12:14



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00
Fonte : IBPT

Vendedor : ADRIANA ELIS DE SIQUEIRA, Orcamento/P
edido : 000117500 , PROCON MT AV HIST R MEND 917
CUIABA MT CEP 78008000 TEL 151 E 65 3613 8500

www.blueti.com.br

rede VIA CLIENTE C
PAIOL PRODUTOS CNPJ: 26048008/0001-11
IV PAIAGUAS 116 CUIABA
DEBITO A VISTA
TOTAL: R\$ 32,49
REGISTRO *****4036
AUT:311496 23/03/18 - 14H12

rede VIA CLIENTE C
PAIOL PRODUTOS CNPJ: 26048008/0001-11
IV PAIAGUAS 116 CUIABA
DEBITO A VISTA
TOTAL: R\$ 650,00
REGISTRO *****8588
AUT:310690 23/03/18 - 14H11

MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESC. LTDA
 AV. CARMINDO DE CAMPOS
 1089, 1089 - BARBADO -
 CEP: 78065-800 - CUIABA - MT
 TEL: (65) 3618-2700
 www.multivendasmt.com.br

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000096736 FL. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

5118 0332 9314 1200 0131 5500 2000 0967 3610 0040 7703

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180014787009 28/03/2018 11:37:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130711535

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

32.931.412/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OLIVEIRA E LEMOS LTDA

CNPJ / CPF

00.065.644/0001-68

DATA DA EMISSÃO

28/03/2018

ENDEREÇO

RUA PRESIDENTE MARQUES, 1324

BAIRRO / DISTRITO

SANTA HELENA

CEP

78045-008

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/03/2018

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE / FAX

(65)3052-7552

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00.131.534-262

HORA DA SAÍDA

11:37:00

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

PAGAMENTO À PRAZO

96736

365,91

0,00

365,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
096736-01	29/03/2018	365,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,95	365,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				5,488	5,488

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
000927	ADOCANTE MESA BS DEGUST 1000 X 8 GR [** Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 12,77 (32,09%) Fonte: FONTE IBPT **]	17019900	04#	5102	CX	1,000	39,800	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001854	M GRILL CLEANER 5 L [** Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 59,37 (34,12%) Fonte: IBPT **]	34021190	041	5102	GL	3,000	58,000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003531	ACUCAR REF. SACHET BS 1000 X 5 GR DEGUST [** Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,74 (32,09%) Fonte: FONTE IBPT **]	17019900	041	5102	CX	1,000	33,470	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009384	SAL SACHET BS 2000 X 1 GR [** Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 38,07 (32,09%) Fonte: FONTE IBPT **]	25010020	041	5102	CX	8,000	14,830	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

200
PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS GARANTIDO INTEGRAL COM BASE NO DECR. 1738/2003 E DECR. 512 E ARTIG. 435
 ANEXO XI, PROCON-MT AV. CPA, 917 BAIRRO ARAES CUIABA/MT///TEL. 151 OU 3613-8500
 Vendedor: 050 Nome Fantasia: NUTRANA
 Condição de Pagamento : 3-C/ENTREGA
 Orçamento : 247507
 Tipo de Cobrança : EN-CONTRA ENTREGA///PROCON-MT: Av. Historiador Rubens de
 Mendonça/// (Av. do CPA), s/ nº, Bairro Baú, CEP 78045-100///Telefone:
 151///Atendido por: #NOMVND#///

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DO SÍTIO COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI-ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado:
Data de emissão: 21/09/2017, Valor Total: R\$245,00, Destinatário: NUTRANA LTDA RUA GENERAL VALE, S/N - BANDEIRANTES - Cuiabá/MT

NF-e

Nº 000.019.059

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DO SÍTIO COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI-
E

TRAVESSA NEMELICE GAIVA DE ALMEIDA, 400
ALAMEDA - VARZEA GRANDE - MT
CEP: 78115-180 Fone: 3685-9483

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.059
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

5117 0906 1806 0400 0143 5500 1000 0190 5910 8607 4600

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170053432572 21/09/2017 07:34:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13255313-9

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.180.604/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NUTRANA LTDA

CNPJ/CPF/AE Estrangeiro

00.065.644/0001-68

DATA DE EMISSÃO

21/09/2017

ENDEREÇO

RUA GENERAL VALE, S/N

Bairro/Distrito

BANDEIRANTES

CEP

78045-008

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/09/2017

MUNICÍPIO

Cuiabá

Telefone/Fax

(65)3052-7552

UF

MT

Inscrição Estadual

13153426-2

HORA DE SAÍDA

07:33:58

FATURA/DUPPLICATA

1 20/10/17 R\$ 245,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

245,00

VALOR DO FRIETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

245,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRIETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
000033	MANDIOCA IN NATURA CAIXA 250kg	07141000	0900	5102	CX	7	35,00	245,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS: COD PEDIDO 11845 TOTAL DE IMPOSTOS:0.00

RESERVADO AO FISCO

20/10

LANÇADO
FINANCEIRO
FISCAL
CONTABILIZADO

RECIBO

RECEBEMOS DE ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3282 Série 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME AVENIDA MARECHAL DEODORO, N 278,0 - ARAES - 78.005-505 - CUIABAIT FONE (65)3621-2398	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 3282 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5118 0314 1370 6900 0176 5500 0000 0032 8210 0005 8890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151180012096841 13/03/2018
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134320611	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.137.069/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 15-OLIVEIRA E LEMOS LTDA		CNPJ/CPF 00.065.644/0001-68	DATA DE EMISSÃO 13/03/2018
ENDEREÇO AV PRESIDENTE MARQUES	Numero 1324	BAIRRO/ DISTRITO SANTA HELENA	CEP 78.000-000
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX 6530527552	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 131534262
FATURA		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:52:00	

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 24,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CSOSN	GFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
2301	PALITO EMBALADO THEOTO 2000 UN	44219900	102	5102	CX	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4833	MAIONESE LANCHERO (SACHE) 190X7G	21039011	102	5102	CX	1,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos tributos R\$ 2,77 (11,17%) Fonte:IBPT Pedido de Venda Nr.: 99547, Caixa: 1 Cliente: NUTRANA Vendedor: 0021-ELIZETE VENEDORA Forma do pago - A VISTA: 24,80 - FORMA DE PAGAMENTO:	

Recebemos de DO SITIO COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI-ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado:
Data de emissão: 15/03/2018, Valor Total: R\$480,00, Destinatário: NUTRANA LTDA RUA GENERAL VALE, S/N - BANDEIRANTES - Cuiaba/MT

NF-e

Nº 000.020.937

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Guilherme Tagues da Costa

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DO SITIO COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI-E

TRAVESSA NEMELICE GAIVA DE ALMEIDA, 400
ALAMEDA - VARZEA GRANDE - MT
CEP: 78115-150 Fone: 3685-9483

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.937

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

5118 0306 1806 0400 0143 5500 1000 0209 3716 3431 2824

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180012452606 15/03/2018 07:28:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13255313-9

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.180.604/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NUTRANA LTDA

CNPJ/CNPJ do Estrangeiro

00.065.644/0001-68

DATA DE EMISSÃO

15/03/2018

ENDEREÇO

RUA GENERAL VALE, S/N

BARRIO/DISTRITO

BANDEIRANTES

CEP

78045-008

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/03/2018

MUNICÍPIO

Cuiaba

FONE/FAX

(65)3052-7552

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13153426-2

HORA DE SAÍDA

07:28:01

FATURA/DUPLICATA

1 15/03/18 R\$ 480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

480,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CSOSN

CFOP

UNID

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BC ICMS

VALOR ICMS

ALÍQ. ICMS

000257

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA SC 50 KG

11062000

0900

5102

SC

3

160,00

480,00

0,00

0,00

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS: COD PED 19887 TOTAL DE IMPOSTOS:0.00

RESERVADO AO FISCO

Arism

LA...
E...
E...

	Estado de Mato Grosso Secretaria de Fazenda	NOTA FISCAL DE PRODUTOR	Nº 3878691 3ª Via - Fisco da U.F. de Destino
---	--	-------------------------	---

ÓRGÃO EMISSOR			
UNIDADE EMISSORA		DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA
425 - UNIDADE DE SERVIÇO CONVENIADA DE CHAPADA DOS GUIMARAES		07/03/2018	07/03/2018
MUNICÍPIO UNIDADE EMISSORA		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
80004 - CHAPADA DOS GUIMARAES		051 - SAÍDA COM ISENÇÃO INTERNA	
MUNICÍPIO ORIGEM DO PRODUTO		CFOP	
80004 - CHAPADA DOS GUIMARAES		5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	

REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ACHILES TOMAZI		192.248.859-34	13.701.837-1
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
SÍTIO CHACARA IZABELY		SNº	RURAL
CEP	MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX
78195-000	CHAPADA DOS GUIMARAES	MT	

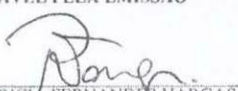
DESTINATÁRIO			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUTRANA LTDA		00.065.644/0001-68	13.153.426-2
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA GENERAL VALE		192	BANDEIRANTES
CEP	MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX
78045-008	CUIABÁ	MT	(65) 3052-7552 / (65) 3621-6957

PRODUTO	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	UNID MED	CST	QTDE	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
ALFACE AMERICANA		MC	040	1.100,000	2,00	2.200,00
ALFACE CRESPA		MC	040	1.200,000	2,00	2.400,00
ALMEIRAO		MC	040	70,000	2,00	140,00
CEBOLINHA		MC	040	30,000	6,00	180,00
COUVE		MC	040	1.250,000	2,00	2.500,00
RUCULA		MC	040	200,000	2,00	400,00
SALSA		MC	040	20,000	6,00	120,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL (R\$)						7.940,00

CÁLCULO/APURAÇÃO DO ICMS				
BASE CÁLCULO ICMS (R\$)	ALÍQ ICMS (%)	VALOR ICMS (R\$)	CRÉDITO ICMS (R\$)	VALOR ICMS A RECOLHER (R\$)
0,00	0	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE (R\$)	VALOR DESP ACESS (R\$)	VALOR DO SEGURO (R\$)	VALOR DESPACHO/PEDÁGIO (R\$)	VALOR DA PRESTAÇÃO (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE CÁLCULO ICMS FRETE (R\$)	ALÍQ ICMS FRETE (%)	VALOR ICMS FRETE (R\$)	CRÉDITO ICMS FRETE (R\$)	VALOR ICMS A RECOLHER FRETE (R\$)
0,00	0	0,00	0,00	0,00
DAR/PRODUTO - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		DAR/FRETE - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA FRETE		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ACHILES TOMAZI		192.248.859-34	13.701.837-1	
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	
SÍTIO CHACARA IZABELY		SNº	RURAL	
CEP	MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	
78195-000	CHAPADA DOS GUIMARAES	MT		
PLACA	UF REGT	MARCA/MODELO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00	0,00
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	SITC PAGTO FRETE
0,000				A PAGAR

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor Aproximado dos Tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no preço de venda - R\$ 0,00 conforme disposto no Ajuste SINIEF 07/2013, de 05/04/2013. Declaro, para os devidos fins, que nesta nota fiscal consta(m) produto(s) não cadastrado(s) na Lista de Preços Mínimos (LPM) expedida pela SEFAZ.	
NÚMERO CERTIFICADO VACINA	RESERVADO AO FISCO

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM OS DADOS APOSTOS NESTE DOCUMENTO FISCAL	COMPROVANTE NFPA-e
 570396071 - PATRICIA FERNANDES VARGAS NOME/MATRÍCULA/ASSINATURA	 ASSINATURA DO REMETENTE	 023455848-3

Jane 23/03/18

Recebemos da Copagaz Distribuidora de Gas S/A os produtos constantes na nota fiscal

1 - Saída

Nº 6074
Série 10

DATA DO RECEBIMENTO

LANÇADO
IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA

☐ FINANCEIRO

☐ FISCAL

CLIENTE: 0000001049 - NUTRANA LTDA

CONTABILIZADO



DANFE SIMPLIFICADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A

AV. FERNANDO C. DA COSTA, 9300

BAIRRO COXIPO

CEP 78070-000 - CUIABA/MT

CNPJ 03237583000914 - IE 00130075159

TELEFONE 65 2123 0100

1 - Saída

Nº 6074
Série 10

CHAVE DE ACESSO

5118030373/58300091455010000060/4506001140



DADOS DA NF-e

51500.065.644/0001-68000000001571572028



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

6656

DESTINATÁRIO

CÓDIGO: 0000001049

RAZÃO SOCIAL: NUTRANA LTDA

ENDEREÇO: RUA GENERAL VALTE, 192

BAIRRO: BANDEIRANTES

CEP: 78010-00 - CUIABA/MT

CNPJ: 00.065.644/0001-68 - IE: 00131534262

TEL: 65 2123 0100

MISSA

02/03/2018

SAÍDA

02/03/2018

HORA

17:24

FATURA

Vencimento 30/03/2018

Valor R\$ 1.571,57

Nº 6074

CODIGO	PRODUTO	CST	UND	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	ICMS
100003	GAS G.L.P. 2.1 ONU 1075	060	KG	203,70	7,7151	1.571,57	17

DANFE Simplificado em Contingência

CALCULO DO IMPOSTO

B.C.ICMS	VL.ICMS	B.C.ICMS.ST	VL.ICMS.ST	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,57

VL.FRETE	VL.SEGURO	DESCONTO	OUTROS	VL.IPI	TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,57

DADOS ADICIONAIS

Base de Cálculo Retenção: R\$ 1.502,00 ICMS Retido: R\$ 255,34
ENDEREÇO DE ENTREGA LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA SAO SEBASTIAO
BAIRRO: SANTA HELENACIDADE: CUIABA/MT CEP: 78045-000
VENCIMENTO EM: 30/03/2018 NOSSO NUMERO: 28811810210001553
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: ESTADUAL R\$ 34,63 FEDERAL R\$ 34,16
VENCIMENTO EM: 30/03/2018 NOSSO NUMERO: 28811810210001553
ENDEREÇO DE ENTREGA LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA SAO SEBASTIAO
BAIRRO: SANTA HELENACIDADE: CUIABA/MT CEP: 78045-000
Operação tributável (tributação monofásica (aliquota zero))
ICMS A SER REC. NOS TERMOS ART. 448 INC. 3 RICMS/MT DECR 2.212/2014 - MT
Outras saídas

Recebemos da Copagaz Distribuidora de Gas S/A os produtos constantes na nota fiscal

1 - Saída

Nº 6074
Série 10

DATA DO RECEBIMENTO

LANÇADO
IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA

☐ FINANCEIRO

☐ FISCAL

CLIENTE: 0000001049 - NUTRANA LTDA

CONTABILIZADO



DANFE SIMPLIFICADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A

AV. FERNANDO C. DA COSTA, 9300

BAIRRO COXIPO

CEP 78070-000 - CUIABA/MT

CNPJ 03237583000914 - IE 00130075159

TELEFONE 65 2123 0100

1 - Saída

Nº 6074
Série 10

CHAVE DE ACESSO

5118030373/58300091455010000060/4506001140



DADOS DA NF-e

51500.065.644/0001-68000000001571572028



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

6656

DESTINATÁRIO

CÓDIGO: 0000001049

RAZÃO SOCIAL: NUTRANA LTDA

ENDEREÇO: RUA GENERAL VALTE, 192

BAIRRO: BANDEIRANTES

CEP: 78010-00 - CUIABA/MT

CNPJ: 00.065.644/0001-68 - IE: 00131534262

TEL: 65 2123 0100

MISSA

02/03/2018

SAÍDA

02/03/2018

HORA

17:24

FATURA

Vencimento 30/03/2018

Valor R\$ 1.571,57

Nº 6074

CODIGO	PRODUTO	CST	UND	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	ICMS
100003	GAS G.L.P. 2.1 ONU 1075	060	KG	203,70	7,7151	1.571,57	17

DANFE Simplificado em Contingência

CALCULO DO IMPOSTO

B.C.ICMS	VL.ICMS	B.C.ICMS.ST	VL.ICMS.ST	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,57

VL.FRETE	VL.SEGURO	DESCONTO	OUTROS	VL.IPI	TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,57

DADOS ADICIONAIS

Base de Cálculo Retenção: R\$ 1.502,00 ICMS Retido: R\$ 255,34
ENDEREÇO DE ENTREGA LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA SAO SEBASTIAO
BAIRRO: SANTA HELENACIDADE: CUIABA/MT CEP: 78045-000
VENCIMENTO EM: 30/03/2018 NOSSO NUMERO: 28811810210001553
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: ESTADUAL R\$ 34,63 FEDERAL R\$ 34,16
VENCIMENTO EM: 30/03/2018 NOSSO NUMERO: 28811810210001553
ENDEREÇO DE ENTREGA LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA SAO SEBASTIAO
BAIRRO: SANTA HELENACIDADE: CUIABA/MT CEP: 78045-000
Operação tributável (tributação monofásica (aliquota zero))
ICMS A SER REC. NOS TERMOS ART. 448 INC. 3 RICMS/MT DECR 2.212/2014 - MT
Outras saídas



COOP MISTA AGROP DE
JUSCIMEIRA LTDA - 03
RUA CECY 680, SANTO ANTONIO

Município: JACIARA - MT
CEP: 78820000 Caixa Postal:
Fone/Fax: 556634121103

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000285534
Série: 1



5118 0303 9394 6900 0340 5500 1000 2855 3410 5802 1894
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Página 1 de 1

Natureza da Operação VENDE PRODUAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO			Protocolo de Autorização de Uso 151180010039274 01/03/2018 14:12:20	
Inscrição Estadual 130013447	Insc Estadual Subst Trib	CNPJ 03.939.469/0003-40	Chave de acesso NF.e5.11.80.30.393.946/9000-34-055-001.000.285.534-105.802-189.4	

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social NUTRANA LTDA		CNPJ / CPF 00.065.644/0001-68		Data da Emissão 01/03/2018 14:12:00	
Endereço RUA GEN. VALE, 192 - PROTO SOCORRO CUIABA		Bairro / Distrito BANDEIRANTES		Data da Saída/Entrada 02/03/2018 14:08:21	
CEP 78.045-008	Município CUIABA	UF MT	Telefone (51) 8125-3359	Inscrição Estadual 131534262	

Fatura / Duplicata

01 15/03/2018
R\$ 189,00

Cálculo do Imposto

Base do Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base do Cálculo do ICMS de Substituição 0,00	Valor do ICMS de Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 189,00	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor total da Nota 189,00

Transporte / Volumes Transportados

Razão Social JOSE GERALDO MENDES ME		Frete por Conta 0 - Emitente	Código ANTT 00000000	Placa do Veículo OBR 4099	UF MT	CNPJ 29.498.633/0001-53
Nome Motorista JOSE GERALDO MENDES		Endereço RUA FLORIZA, 235		Município JUSCIMEIRA		Inscrição Estadual MT
Quantidade 90	Espécie LITRO	Marca COOP	Numeração	Peso Bruto 90,0000	Peso Líquido 90,0000	

Dados do Produto / Serviço

Cód Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unit	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI	V. TRIBU
010004	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL - LEITEBOM	04012090	041	5103	LT	90,0000	2,1000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

Inscrição Municipal 11085	Valor Total dos Serviços 0,00	Base de Cálculo do ISSQN 0,0000	Valor do ISSQN 0,0000
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

Dados Adicionais

Informações Complementares Pedido: 0725546. ICMS Diferido Conf. Anexo VII, Art. 17, do RICMS / DD Boleta Bancária Ordem de Carregamento: 11709	Reservado ao FISCO
---	--------------------

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000001202

Série 001

Folha 1/1

ELIZANGELA CRISTIANE DA ROSA EIRELI ME - MIX DISTRIBUIDORA
Rua CARLOS - 007 - LÍLIO PONCE DE ARRUDA
78118-590 - Varzea Grande - MT
Fone/Fax: 05 3367 0176

Máquina de Copiagem

Venda a prazo

Inscrição Estadual

135629268

Inscrição Estadual Sub: Tributada

Controle do Fisco



Chave de Acesso

5118 0321 0450 6800 0167 5500 1000 0012 0215 5332 2620

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autenticação

151180014604942 - 27/03/2018 - 14:25:57

CNPJ

21.045.068/0001-67

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

OLIVEIRA & LEMOS LTDA

Endereço

Rua GENERAL VALLE, 192 -

Município

Cuiabá

Fone

65 3052 7551

Bairro/Distrito

BANDEIRANTES

UF

MT

CNPJ/CPF

00.065.644/0001-68

CEP

78045-008

Data de Emissão

27/03/2018

Data Saída/Entrada

27/03/2018

Hora Saída/Entrada

15:23:00

Cálculo dos impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos
1.917,50	134,24	0,00	0,00	631,18	2.770,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
254	REFRESCO PO ABACAXI 25L 10 X 500G	21069010	0900	5102	CX	3.0000	72,5000	217,50	217,50	15,23	0,00	7,00		46,11
254	REFRESCO PO LÍMAO 25L 10 X 1KG	21069010	0900	5102	CX	4.0000	72,5000	290,00	290,00	20,30	0,00	7,00		61,48
288	REFRESCO PO MARACUJÁ 25L 10 X 1KG	21069010	0900	5102	CX	4.0000	72,5000	290,00	290,00	20,30	0,00	7,00		61,48
285	REFRESCO PO GUARANA 25L 10 X 1KG	21069010	0900	5102	CX	3.0000	72,5000	217,50	217,50	15,23	0,00	7,00		46,11
284	REFRESCO PO GOIABA 25L 10 X 1KG	21069010	0900	5102	CX	3.0000	72,5000	217,50	217,50	15,23	0,00	7,00		46,11
284	REFRESCO PO ACEROLA 25L 10 X 1KG	21069010	0900	5102	CX	2.0000	72,5000	145,00	145,00	10,15	0,00	7,00		30,74
13	PREP. SOLIDO P/REFRESCO ARTIFICIAL TANGERINA CX 10 1kg	21069029	0500	5102	CX	3.0000	72,5000	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00		46,11
290	REFRESCO PO TANGERINA 25L 10 X 1KG	21069010	0900	5102	CX	5.0000	79,0000	395,00	395,00	27,65	0,00	7,00		83,74
41	GELATINA IVA CX 10 X 1 KG	21069029	0500	5102	CX	1.0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,96
40	GELATINA MOIRANGO CX 10 X 1 KG	21069029	0500	5102	CX	1.0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,96
106	REFRESCO PO LARANJA 25L 10 X 1KG	21069010	0900	5102	CX	2.0000	72,5000	145,00	145,00	10,15	0,00	7,00		30,74
139	GELÉIA BANANA POTE 25GR 50 UNO	26079990	0500	5102	POT	10.0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57,86
142	FOUNDANT DE LITE COM COCO POTE 25GR 50 UNO	20079990	0500	5102	UN	15.0000	18,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86,78

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	
Trib Aprox. R\$ 160,30 Fed - R\$ 470,92 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome S3AGR4	



BEIRA RIO HORTIFRUTIGRANJEIROS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

NF-e
Nº. 72386
SÉRIE 1BEIRA RIO
HORTIFRUTIGRANJEIROS
Endereço: Av. Beira Rio, Bairro: Porto
Cuiaba - MT, CEP: 78025190
Fone: 6533173700

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 72386
Série 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



51180320073197000104550010000723861872846488

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS - 5102

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

51.18.03.20.07.319.700/0104-55-001.000.072-386-187.284.648-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135467918

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20073197000104

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151180010739351 - 06/03/2018 05:20:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OLIVEIRA E LEMOS LTDA

CNPJ / CPF

00065644000168

DATA DA EMISSÃO

06/03/2018

ENDEREÇO

AV. GENERAL VALE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78450008

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/03/2018

MUNICÍPIO

Cuiaba/MT

FONE / FAX

6530527552

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131534262

HORA DE SAÍDA

05:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.657,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.657,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

161

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.220,00

PESO LÍQUIDO

3.220,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT.	V. DESC.	V. VENDA	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ. ICMS	V. ICMS	ALIQ. IPI	V. IPI
78	LARANJA 100UN	0	090	5102	SC	40,00	30,0000	0,00	30,0000	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	TOMATE AA 18kg	0	090	5102	CX	20,00	80,0000	0,00	80,0000	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CEBOLA NACIONAL 48kg	0	090	5102	SC	20,00	50,0000	0,00	50,0000	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BETERRABA 18kg	0	090	5102	CX	20,00	30,0000	0,00	30,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	CENOURA A.A. 18kg	0	090	5102	CX	20,00	40,0000	0,00	40,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHUCHU 18kg	0	090	5102	CX	20,00	40,0000	0,00	40,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ABOBORA CABOTIA 18kg	0	090	5102	SC	20,00	30,0000	0,00	30,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA TERRA	0	090	5102	CX	1,00	57,5000	0,00	57,5000	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reboques -

Produtos Isentos de ICMS conforme Artigo 4, Anexo IV.

26/02 A 02/03

3/4 movimento 02/04

INFOMAX TECNOLOGIA - (55) 3685-5141

RECEBEMOS DE BEIRA RIO HORTIFRUTIGRANJEIROS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA DO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 74000
SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO

MaxNFe

BEIRA RIO
HORTIFRUTIGRANJEIROS
Endereço: Av. Beira Rio, Bairro: Porto
Cuiaba - MT, CEP: 78025190
Fone: 6533173700

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 74000
Série 1
Folha 1 de 1



51180320073197000104550010000740001261620111

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS - 5102

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

51.18.03.20.07.319.700/0104-55-001.000.074-000-126.162.011-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135467918

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20073197000104

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151180012794364 - 16/03/2018 14:53:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OLIVEIRA E LEMOS LTDA

CNPJ / CPF

00065644000168

DATA DA EMISSÃO

16/03/2018

ENDEREÇO

AV. GENERAL VALE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78450008

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/03/2018

MUNICÍPIO

Cuiaba/MT

FONE / FAX

6530527552

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131534262

HORA DE SAÍDA

14:51:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.058,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.058,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

135

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.992,00

PESO LÍQUIDO

2.992,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT.	V. DESC.	V. VENDA	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ. ICMS	V. ICMS	ALIQ. IPI	V. IPI
78	LARANJA 100UN	0	090	5102	SC	30,00	30,0000	0,00	30,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ABOBORA CABOTIA	0	090	5102	SC	20,00	35,0000	0,00	35,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CEBOLA NACIONAL	0	090	5102	SC	20,00	50,0000	0,00	50,0000	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHUCHU 100kg	0	090	5102	CX	20,00	30,0000	0,00	30,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BATATA 45kg	0	090	5102	SC	10,00	90,0000	0,00	90,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	CENOURA A A A	0	090	5102	CX	10,00	50,0000	0,00	50,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	TOMATE AA	0	090	5102	CX	10,00	90,0000	0,00	90,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	REPOLHO VERDE 17kg	0	090	5102	CX	10,00	30,0000	0,00	30,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	BANANA NANICA 120	0	090	5102	CX	2,00	50,0000	0,00	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	VAGEM	0	090	5102	CX	2,00	50,0000	0,00	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PIMENTAO VERDE 10kg	0	090	5102	CX	1,00	58,6000	0,00	58,6000	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reboques -
Produtos Isentos de ICMS conforme Artigo 4, Anexo IV.

05/04/2018

assinatura 05/04

INFOMAX TECNOLOGIA - (65) 3685-5141

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESC. LTDA AV. CARMINDO DE CAMPOS 1089, 1089 - BARBADO - CEP:78065-800 - CUIABA - MT TEL: (65)3618-2700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000096864 FL. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 5118 0432 9314 1200 0131 5500 2000 0968 6410 0040 9459 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151180015435914 02/04/2018 14:06:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130711535		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST-TRIB.		CNPJ 32.931.412/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OLIVEIRA E LEMOS LTDA				CNPJ / CPF 00.065.644/0001-68		DATA DA EMISSÃO 02/04/2018	
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE MARQUES, 1324				BAIRRO / DISTRITO SANTA HELENA		CEP 78045-008	
MUNICÍPIO CUIABA				FONE / FAX (65)3052-7552		UF MT	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 00131534262		HORA DA SAÍDA 14:06:00	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
096864-01	03/04/2018	1.427,20									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	482,49	1.427,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,20

DE TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 105		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 188,700		PESO LÍQUIDO 188,700	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000234	FIBRA LIMPEZA GERAL 102 X 260 BETTANIN [** Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9,82 (32,09%) Fonte: FONTE IBPT **]	68053090	041	5102 UN	17,0000	1,8000	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002908	SANITIZANTE P/HORTIFRUT 01 KG PROKITCHEN [** Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 50,57 (32,09%) Fonte: FONTE IBPT **]	28011000	041	5102 PT	8,0000	19,7000	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004686	ALCOOL GEL 10 KG MEGA CHAMA [** Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 318,98 (35,60%) Fonte: IBPT **]	22071090	041	5102 UN	14,0000	64,0000	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004750	LUVA LATEX AZUL MULTIUDO * G* BETTANIN [** Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 21,58 (32,09%) Fonte: FONTE IBPT **]	40151900	041	5102 UN	18,0000	3,7300	0,00	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009415	ALCOOL SANIA CRUZ 70% 1 LT [** Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 41,18 (27,45%) Fonte: IBPT **]	22072019	041	5102 UN	30,0000	5,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009680	AGUA SANITARIA 05 LTS BIO [** Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 30,10 (32,09%) Fonte: FONTE IBPT **]	28289011	041	5102 UN	10,0000	9,3800	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002307	ESCOVA ROUPA OVAL MADEIRA PLASTGRAN REF 141 [** Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,33 (32,09%) Fonte: FONTE IBPT **]	96039000	041	5102 UN	3,0000	2,4200	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS GARANTIDO INTEGRAL COM BASE NO DECR. 1738/2003 E DECR. 512 E ARTIG. 435 ANEXO XI, PROCON-MT AV. CPA, 917 BAIRRO ARAES CUIABA/MT///TEL. 151 OU 3613-8500 Vendedor: 050 Nome Fantasia: NUTRANA Condição de Pagamento : 47-VENDA CARTAO VISA DEBITO Orcamento : 247734 Tipo de Cobrança : CA-CARTAO///PROCON-MT: Av. Historiador Rubens de Mendonça/// (Av. do CPA), s/ n , Bairro Bau, CEP 78045-100///Telefone: 151///Atendido por: #NOMVND#///		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

MARIALVA EMBALAGENS EIRELI ME

AV JUSÉIO DOMINGOS DE CAMPOS, 3715 - MARAJOARA -
CEP: 78138-141 - VARZEA GRANDE - MT
TEL: (65)3684-2829

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000482 FL. 1 / 2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

5118 0329 0394 6600 0263 5500 0000 0004 8210 0000 4829

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terc

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180012455691 15/03/18 07:44:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137093616

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

29.039.466/0002-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

NUTRANA LTDA

CNPJ / CPF

00.065.644/0001-68

DATA DA EMISSÃO

15/03/2018

ENDEREÇO

RUA GENERAL VALE 192

BAIRRO / DISTRITO

BANDEIRANTES

CEP

78045-002

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/03/2018

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE / FAX

(65)3052-7552

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131534262

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
482-1/1	14/04/2018	3.060,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,37	3.064,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3.060,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRET. POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIF.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
147				199,630	199,630

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
226	SACO PLAST 15X30(KG) (370 UND)	39232190	0400	5102	KGS	3,0000	13,0000	0,05	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	PALITO DENTE THEOTO 25X100	39241000	0400	5102	PCT	2,0000	7,5000	0,02	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3205	TOALHA INT FLORAX PREMIUM CEL (22X20)	48183000	0400	5102	PCT	20,0000	12,0000	0,31	239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	SACO LIXO 100L 80X90 08 CTO 100UN	39232190	0400	5102	CTO	8,0000	45,0000	0,35	269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	SACO PLAST 05X23 (1000X1 P/GELADINHO)	39232190	0400	5102	PCT	9,0000	8,5000	0,10	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	SACO PAPEL MONO 1 KG C/500UND	48193000	0400	5102	PCT	6,0000	25,0000	0,20	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	LUVA VINIL C/ PO GRANDE (100X1)	40151100	0400	5102	CXA	1,0000	16,0000	0,02	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SACO PLAST 50X80 LISO (KG) (30UND)	39232190	0400	5102	KGS	10,0000	13,0000	0,17	129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2870	TAMPA P/ POTE 100ML (20X100)	74152100	0400	5102	CXA	5,0000	70,0000	0,46	349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	TOUCA DESC TNT (100X1)	30059090	0400	5102	CTO	1,0000	10,0000	0,01	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	EMB ISOPOR PT 102 (100X1) COPOBRAS	39239000	0400	5102	CXA	11,0000	45,0000	0,65	494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988	COPO DESC 300ML PP (20X100) COPOZAN	39239000	0400	5102	CXA	2,0000	85,0000	0,22	169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BOBINA PICOT 30X40 P/3KG	39232190	0400	5102	KGS	5,7000	13,0000	0,10	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	POTE PLAST S/TAMPA 100 ML (20X100)	74152100	0400	5102	CXA	2,0000	70,0000	0,18	139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BOBINA PICOT 40X60 P/10KG	39232190	0400	5102	KGS	8,3000	13,0000	0,14	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685	CANUDO SUCO SACHE (100X1) SOL	39172200	0400	5102	PCT	7,0000	2,5000	0,02	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CANUDO VITAMINA BRANCO (250X1) SOL	39172200	0400	5102	PCT	1,0000	2,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	COLHER PLAST SOBREMESA (1000X01) CRISTAL	39241000	0400	5102	CXA	4,0000	30,0000	0,16	119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	LUVA DESCARTAVEL COMUM (100X1)	61161000	0400	5102	PCT	4,0000	2,5000	0,01	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624	GOPO DESC 180ML PP (25X100) PLASMEL	39241000	0400	5102	CXA	6,0000	55,0000	0,43	329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	ESPETO BAMBU 30CM (100X1)	39241000	0400	5102	PCT	8,0000	4,0000	0,04	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 221 \\\ Vendedor: 0001 -

RESERVADO AO FISCO

\\ PROCOM-MT: AV HISTORIADOR RUBENS
DE MENDOÇA (AV. CPA) N.917 BAIRRO ARAES - CUIABA MT - TEL 151 \\\ EMPRESA
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS \\\ Vlor
aprox. tributos R\$ 1.137,37 (37,11%) Fonte: IBPT

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MARIALVA EMBALAGENS EIRELI ME

AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, 3715 - MARAJOARA -
CEP: 75138-141 - VARZEA GRANDE - MT
TEL: (65)3684-2829

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000482 FL. 2 / 2
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

5118 0329 0394 6600 0263 5500 0000 0004 8210 0000 4829

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terc

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180012455691 15/03/18 07:44:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137093616

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

29.039.466/0002-63

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
409	GUARD PAPEL 14X13 (4X250) TREVO	48183000	0400	5102	PCT	15,0000	4,6000	0,09	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	GUARD PAPEL 20X22 (20X50) TREVO	48183000	0400	5102	FDO	5,0000	13,0000	0,08	64,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	GUARD PAPEL 30X31 (20X50) TREVO	48183000	0400	5102	FDO	5,0000	27,0000	0,19	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00