



CAMPUS: CAMPUS AVANÇADO TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES DE PROJETO DE EXTENSÃO

PERÍODO PREVISTO NO EDITAL: 06/21018 A 12/2018
PERÍODO REALIZADO: 07/21018 A 12/2018

PARTE I – CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

1. EDITAL DE SELEÇÃO: **031/2018 PROEX**
2. TÍTULO DO PROJETO:
ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS PARA OS POVOS INDÍGENAS
3. ÁREA TEMÁTICA: **ENSINO**
4. DATA DE INÍCIO DO PROJETO: **24/07/2018**
5. DATA DE TÉRMINO DO PROJETO: **23/12/2018**
6. CARGA HORÁRIA MÉDIA SEMANAL: **04 horas**

EQUIPE EXECUTORA

7. COORDENADOR DO PROJETO:

Nome: **FRANCISCO AMÉRICO DA SILVA**

() Docente () Técnico-administrativo

Telefone: (065) 999284368

Tempo de serviço no IFMT: **08 anos**

E-mail: **francisco.silva@tga.ifmt.edu.br**

8. ESTUDANTE BOLSISTA:

Nome: **Gabriel Moura Vieira**

E-mail: **gabriel_moura13outlook.com**

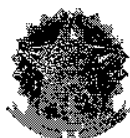
Curso: **Técnico em Manutenção e Suporte em Informática**

Turno: **Integral**

Período: **3º ano**

9. COLABORADORES INTERNOS:

Nome	Função	Tempo de serviço no IFMT	E-mail
Magno Lopes Ribeiro	professor	05 anos	magno.ribeiro@tga.ifmt.edu.br
Fausto Jacomin	Professor	08 anos	fausto.jacomim@tga.ifmt.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO



10. ESTUDANTES COLABORADORES VOLUNTÁRIOS (*quantificar e nomear*):

Nome	Curso	Período	Turno
Vitor Luiz da Silva	Técnico em Manutenção e Suporte em Informática	2º Ano	Integral

11. OUTROS (*caso haja parceiros externos, professores, alunos e/ou técnicos de outras IES – quantificar e nomear*):

PEDRO AMÉRICO SCARIOT SILVA
ACADÊMICO – CURSO DE FÍSICA – UFMT

PARTE II – EXECUÇÃO DO PROJETO

12. CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE/PÚBLICO ATENDIDO

a) Descrição da comunidade:

A Escola Estadual Indígena Jula Pará tem como filosofia atender as necessidades dos estudantes indígenas Umutina e criar condições para que o povo Umutina continue lutando pela sobrevivência étnica e cultural, proporcionando-lhe melhor qualidade de vida, através de ações na área da educação, criando alternativas para a geração de renda, com o aproveitamento de forma sustentável dos recursos existentes em seu próprio território. Contam com os seguintes quadros de professores todos graduados nas três áreas de conhecimentos e pós-graduados em Educação Escolar Indígena, 01 mestra em linguística, 01 mestrando em literatura e 01 doutoranda em antropologia. Segue o quadro de professores e sua formação:

Professor	Área
Clícia Tan Huare	Ciências Sociais
Ducinéia Tan Huare	Linguagem
Edna Monzilar	Ciências Sociais
Eliane Boroponepá Monzilar	Ciências Sociais
Encida Kupodonepá	Ciências Matemática e da Natureza
Jairton Kupodonepá	Matemática
Laelcio Amajunepá	Ciências Sociais
Lennon Ferreira Corezomaé	Educação Física
Márcio Monzilar Corezomaé	Línguas, Artes e Literatura
Osvaldo corezomaé Monzilar	Ciências Matemática e da Natureza
Silvinho Amajunepá	Matemática
Valdevino Harison Amajunepá	Línguas, Artes e Literatura

Além desse quadro de professores, a escola contam com 01 técnico administrativo, bacharel em ciência contábil, 01 bibliotecário, graduando da Unemat na faculdade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
- MEC – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO



intercultural indígena, 01 merendeira e 01 apoio de limpeza. Isso, se tratando apenas dos profissionais da educação apenas do estado. Esses vão atender em 2018 os estudantes do:

- 06 estudantes do 6º ano;
- 08 estudantes do 7º ano;
- 07 estudantes do 8º ano;
- 03 estudantes do 9º ano; e também com a turma do ensino médio
- 08 estudantes no 1º Ano;
- 08 estudantes no 2º Ano;
- 07 estudantes no 3º Ano;

Além dos Umutina originários desse território vivem outras etnias como Pareci, Bororo, Cayabi, Irantxe, Nambiquara, Bakairi, Terena, Chiquitano, que autodenomina como Umutina.

b) Endereço e localização

Atualmente o povo Umutina Balatiponé está localizado nas margens dos Rios Bugres e Paraguai à 15 quilômetros do Município de Barra do Bugres - MT, com aproximadamente 555 habitantes, a maioria jovens e crianças, numa área de 28.640 hectares demarcada e homologada.

13. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Mês	Horário	Atividade e local de realização
JULHO		Desenvolver atividades referentes ao capítulo 1 Associadas ao pensamento mítico Umutina " O Roubo da Panela " Práticas: Construção gráfica que
24/07/2018 a 30/07/2018	13:00 às 17:00	represente o pensamento mítico Calorimetria - Calor Sensível Unidade
	19:00 às 20:00	relativa do ar Relógio Estelar Relógio Solar Nebulosas Conhecendo o
	07:00 as 11:00	aplicativo Stellarium.
		Local: Espaços Físicos da Escola Jula Parê. (Aldeia Umutina)
JULHO	Diversos	Pesquisa com a comunidade indígena pensamentos míticos associados ao
24/07/2018 a 30/07/2018		tema precipitação (Chuvas)
		Local: (Aldeia Umutina)
AGOSTO	13:00 às 17:00	Construção gráfica representativa do pensamento mítico Elaboração de
10/08/2018 a 11/08/2018	19:00 às 20:00	ferramentas de ensino " mapa conceitual " Práticas: Construção de um
	07:00 as 11:00	pluviômetro Construção do calendário Construção de maquete - Estações
		do Ano.
		Local: Espaços Físicos da Escola Jula Parê. (Aldeia Umutina).
SETEMBRO	13:00 às 17:00	Apresentar e discutir as constelações indígenas através do aplicativo



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO



21/09/2018 a 22/09/2018	19:00 às 20:00	stellarium	Construção gráfica da representação dos indicativos da natureza com a mudança de estação.
	07:00 as 11:00		Local: Espaços Físicos da Escola Jula Parê. (Aldeia Umutina)
SETEMBRO			Representação gráfica do pensamento mítico Umutina relacionado à radiação solar
21/09/2018 a 22/09/2018			Local: Espaços Físicos da Escola Jula Parê. (Aldeia Umutina).
NOVEMBRO	13:00 às 17:00		Aplicação do material didático. Discussão sobre possíveis atividades
09/11/2018 a 10/11/2018	19:00 às 20:00		interdisciplinares referente aos conteúdos do capítulo III Precipitação.
	07:00 as 11:00		Local: Espaços Físicos da Escola Jula Parê. (Aldeia Umutina).
DEZEMBRO			Visita à comunidade Aldeia Umutina. Aplicação do material didático.
14/12/2018 a 15/12/2018			Avaliação da proposta. Por motivos de adequação do calendário escolar da
	13:00 às 17:00		Escola Jula Parê. As apresentações dos trabalhos propostos acontecerão no
	19:00 às 20:00		início do ano letivo.
	07:00 as 11:00		1-Prática relacionada à Incidência solar direta e indireta Decomposição da luz branca com um prisma.
			2-Análise do espectro eletromagnético.
			3- Construção de sensores com circuitos elétricos.
			Local: Espaços Físicos da Escola Jula Parê. (Aldeia Umutina).

14. RELATO DAS DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Os itens que poderiam ser classificados como dificuldades como acessibilidade e transporte, foram amenizados através do apoio recebido pela Instituição no que se refere a liberação de veículos e flexibilidade de horário. Com relação à comunidade Umutina, sempre disponível a ajuda de acesso à comunidade.

15. AÇÕES QUE PROPORCIONARAM INTERFACE DO PROJETO COM A COORD. DE PESQUISA DO IFMT

Durante a execução do projeto Ensino de Ciências Naturais e Humanas para os Povos Indígenas através das metodologias desenvolvidas, espera contribuir para o ensino de Ciências nas comunidades indígenas, quando apresenta metodologias através de situações propostas no Guia Didático, que possam relacionar o conhecimento tradicional com o conhecimento dito como científico, a partir dos fenômenos naturais. O que foi possível comprovar através dos relatos dos participantes, a construção de aprendizagem pautada na



conceitualização do real, criando condições de pesquisa sobre a construção do conhecimento dentro da teoria da aprendizagem significativa.

16. AÇÕES QUE PROPORCIONARAM INTERFACE DO PROJETO COM SETORES DE ENSINO DO IFMT

O material didático construído como recurso metodológico facilitador da aprendizagem poderá ser utilizado nas disciplinas de Física e Geografia de forma interdisciplinar numa perspectiva de uma aprendizagem significativa. Na proposta no guia, os conceitos de Temperatura do ar, Umidade Relativa do Ar, Precipitação e Radiação Solar são apresentados na perspectiva da Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud, relacionando-os aos aspectos ambientais.

PARTE III – RESULTADOS ALCANÇADOS

17. QUANTITATIVOS

Nº de público externo beneficiado pelas atividades (*discriminar por tipo*):

Atividade	Criança	Adolescente	Idoso	Adulto	Total
Participação nas Oficinas	14	26	-	19	59

Nº de público interno beneficiado pelas atividades (*discriminar por tipo*):

Atividade	Docente	Téc. adm.	Estudantes	Estagiários	Total
Oficinas Ministradas	2	-	2	-	4

18. QUALITATIVOS

As concepções prévias dos professores indígenas e estudantes a respeito dos campos conceituais desenvolvidos são ricas em teoremas e conceitos-em-ação que não são verdadeiros teoremas e conceitos científicos, mas que podem aproximar e / ou evoluir para eles. Considerados observadores naturais, interpretam os sinais do ambiente e valorizam o conhecimento tradicional e o culto aos mitos, essa habilidade permite a eles que em seu cotidiano sejam desenvolvidos os seus esquemas.

O estímulo a ativar, externar suas concepções, foram sempre guiadas de ação mediadora previamente estabelecida em aglutinar o conhecimento científico com o tradicional. De forma cuidadosa a não desestabilizar cognitivamente. E as situações propostas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO



“tarefas” sempre associadas à possibilidades de futuras aplicações em suas atividades pedagógicas. fundamental e em disciplinas específicas do ensino médio, conforme a área de terminalidade em que fizer opção”. Como por exemplo a disciplina de Física.

Para futuros trabalhos, uma sugestão pode se mostrar bastante frutífera: a avaliação dos egressos dos participantes da pesquisa, diagnosticando suas reais dificuldades encontradas no ensino de Ciências.

Este trabalho de extensão espera contribuir para o ensino de Ciências nas comunidades indígenas, quando apresenta metodologias através de situações propostas no Guia Didático, que possam relacionar o conhecimento tradicional com o conhecimento dito como científico, a partir dos fenômenos naturais. O que foi possível comprovar através dos relatos dos participantes, a construção de aprendizagem pautada na conceitualização do real.

PARTE IV – AVALIAÇÕES

19. AUTOAVALIAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO:

Critérios	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Assiduidade e pontualidade	x				
Interesse e responsabilidade	x				
Competências e habilidades	x				
Organização	x				
Cumprimento das tarefas		x			
Encaminhamento de documentos (solicitações, relatórios, justificativas, etc)		x			

20. AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE BOLSISTA PELO COORDENADOR DO PROJETO:

Critérios	Otimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Assiduidade e pontualidade		x			
Interesse e responsabilidade		x			
Competências e habilidades	x				
Organização		x			
Cumprimento das tarefas	x				
Relacionamento estudante – coordenador		x			

PARTE V – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO



21 – DESPESAS REALIZADAS

Item	Descrição da despesa	Fornecedor (razão social e CNPJ)	Nº da nota fiscal	Valor da despesa (R\$)
01	Isopor 22mm	17.857.219/0001-04	000001335	26,00
02	Lápis BIC s/borracha	17.857.219/0001-04	000001335	50,00
03	Papel Cartão FLS	17.857.219/0001-04	000001335	10,00
04	Giz de Cera c/12 Acrilex	17.857.219/0001-04	000001335	20,00
05	Glitter Tubo COLOR 3GR	17.857.219/0001-04	000001335	22,50
06	Prancheta Duratex Ofício	17.857.219/0001-04	000001335	45,00
07	Régua Transp Simples 30 cm	17.857.219/0001-04	000001335	20,00
08	Bola Isopor 35mm	17.857.219/0001-04	000001335	4,00
09	Cola 40GR Coala	17.857.219/0001-04	000001335	14,00
10	Apontador Vivo Maped	17.857.219/0001-04	000001335	6,50
11	Compasso Metal c/Estojo	17.857.219/0001-04	000001335	97,50
12	Transferidor Simples 360	17.857.219/0001-04	000001335	30,00
13	Fita Adesiva CR 48mmX45m	17.857.219/0001-04	000001335	3,00
14	Cola Bastao 9G.DP 7891027247850	17.857.219/0001-04	000001335	26,50
15	Papel Chamex HP Office A4 500FLS	17.857.219/0001-04	000001335	57,00
16	Bloco Milimet COL AAA4 BCO ACAD	17.857.219/0001-04	000001335	15,80
17	Bola de Poliestileno EXP. 25MM- STYROFORM	17.857.219/0001-04	000001335	15,00
18	Bola de Poliestileno EXP. 75MM - STYROFORM	17.857.219/0001-04	000001335	10,00
19	Bola de Poliestileno 150MM- STYROFORM	17.857.219/0001-04	000001335	39,00
20	Tinta Guache 6 Cores 15 ML KZ199- KAZ	17.857.219/0001-04	000001335	22,50
21	Fita Dupla Face 12X10 P.P - ADELBRAS	17.857.219/0001-04	000001335	2,50
22	Bola de Poliestileno EXP. 200MM - STYROFORM	17.857.219/0001-04	000001335	31,00
23	Estilete Estreita Kit SX-04	17.857.219/0001-04	000001335	10,00
24	Tesoura Escolar GF-2026 12CM	17.857.219/0001-04	000001335	32,50
25	Tinta Splay Prata	17.857.219/0001-04	000001335	102,00
26	Cola Bastão 9G.DP 7891027247850	17.857.219/0001-04	000001381	26,50
27	Bola de Poliestileno	17.857.219/0001-04	000001381	11,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO



	EXP.75MM - STYROFORM			
28	LED Auto Brilho 5mm Azul 10000 MCD	00.827.888/0001-30	000.004.950	271,00
29	LED 5MM Transp./Azul 5000-8000MCD	00.827.888/0001-30	000.004.950	125,00
30	LDR 10 mm	00.827.888/0001-30	000.004.950	54,00
31	Solda Tubinho FIO RA 63X37 {SNXPB}	00.827.888/0001-30	000.004.950	22,00
32	Ferro de Solda 60W 127V	00.499.809/0001-00	0000214577	144,00
Total de despesas realizadas				1.365,80
Total recebido				1.365,88
Saldo				0,08

ANEXOS

22. Notas fiscais, orçamentos, GRU, Certificados, Termo de doação de material permanente)
FOLDER, CARTILHAS, CD com imagens das atividades desenvolvidas no projeto,
PANFLETOS, CARTAZES, entre outros.

Tangara da Serra
DATA e ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO:

ASSINATURA DO ESTUDANTE BOLSISTA:

Gabriel Moura Vieira

DATA DE RECEBIMENTO PELO COORDENADOR DE EXTENSÃO DO CAMPUS:

PARECER E ASSINATURA DO COORDENADOR DE EXTENSÃO:

DATA DE RECEBIMENTO PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO:

PARECER E ASSINATURA DA PROEX:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

ANEXO V

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

I – IDENTIFICAÇÃO

Nome do beneficiário	FRANCISCO AMÉRICO DA SILVA
CPF	422.037.084 -68
Campus de lotação	TANGARÁ DA SERRA
Título do projeto	ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS PARA OS POVOS INDÍGENAS
Edital	31/2018- PROEX
Valor total recebido	1.365,88 Reais

II – DESPESAS REALIZADAS

O valor total do Apoio Financeiro recebido como taxa de bancada foi de R\$ 1.365,88 (um mil e trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), paga em parcela única, no dia 25 de setembro de 2018.

Esse valor foi gasto de acordo com a Resolução CONSUP N° 011/2015 que aprovou o Regulamento do Programa de Valorização da Produção da Pesquisa e Extensão – PVPE, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, conforme tabela a seguir em que detalha as despesas realizadas.

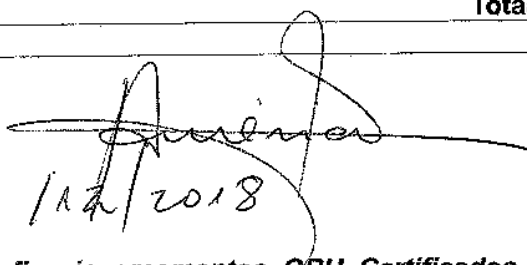
Item	Descrição da despesa	Fornecedor (razão social e CNPJ)	Nº da nota fiscal	Valor da despesa (R\$)
01	Isopor 22MM	17.857.219/0001-04	000001335	26,00
02	Lapis BIC s/borracha	17.857.219/0001-04	000001335	50,00
03	Papel Cartão FLS	17.857.219/0001-04	000001335	10,00
04	Giz de Cera c/12 Acrilex	17.857.219/0001-04	000001335	20,00
05	Glitter Tubo COLOR 3GR	17.857.219/0001-04	000001335	22,50
06	Prancheta Duratex Ofício	17.857.219/0001-04	000001335	45,00
07	Regua Transp Simples 30cm	17.857.219/0001-04	000001335	20,00
08	Bola Isopor 35MM	17.857.219/0001-04	000001335	4,00
09	Cola 40GR Coala	17.857.219/0001-04	000001335	14,00
10	Apontador Vivo Maped	17.857.219/0001-04	000001335	6,50
11	Compasso Metal c/Estojo	17.857.219/0001-04	000001335	97,50
12	Transferidor Simples 360	17.857.219/0001-04	000001335	30,00
13	Fita Adesiva CR 48MMX45M	17.857.219/0001-04	000001335	3,00
14	Cola Bastao 9G.DP 7891027247850	17.857.219/0001-04	000001335	26,50
15	Papel Chamex HP Office A4 500FLS	17.857.219/0001-04	000001335	57,00
16	Bloco Milimet COL AA A4 BCO ACAD	17.857.219/0001-04	000001335	15,80



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

17	Bola de Poliestileno EXP. 25MM- STYROFORM	17.857.219/0001-04	000001335	15,00
18	Bola de Poliestileno EXP. 75MM - STYROFORM	17.857.219/0001-04	000001335	10,00
19	Bola de Poliestileno 150MM- STYROFORM	17.857.219/0001-04	000001335	39,00
20	Tinta Guache 6 Cores 15ML KZ199- KAZ	17.857.219/0001-04	000001335	22,50
21	Fita Dupla Face 12X10 P.P - ADELBRAS	17.857.219/0001-04	000001335	2,50
22	Bola de Poliestileno EXP. 200MM - STYROFORM	17.857.219/0001-04	000001335	31,00
23	Estilete Estreita Kit SX-04	17.857.219/0001-04	000001335	10,00
24	Tesoura Escolar GF-2026 12CM	17.857.219/0001-04	000001335	32,50
25	Tinta Splay Prata	17.857.219/0001-04	000001335	102,00
26	Cola Bastão 9G.DP 7891027247850	17.857.219/0001-04	000001381	26,50
27	Bola de Poliestileno EXP.75MM - STYROFORM	17.857.219/0001-04	000001381	11,00
28	LED Auto Brilho 5MM Azul 10000 MCD	00.827.888/0001-30	000.004.950	271,00
29	LED 5MM Transp./Azul 5000-8000MCD	00.827.888/0001-30	000.004.950	125,00
30	LDR 10MM	00.827.888/0001-30	000.004.946	54,00
31	Solda Tubinho FIO RA 63X37 {SNXPB}	00.827.888/0001-30	000.004.946	22,00
32	Ferro de Solda 60W 127V	00.499.809/0001-00	0000214577	144,00
Total de despesas realizadas				1.365,80
Total recebido				1.365,88
Saldo				0,08

Tangará, 13/12/2018




III - ANEXOS (Notas fiscais, orçamentos, GRU, Certificados, Termo de doação de material permanente)

RECEBEMOS DE ELIZETE MORAIS RODRIGUES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 02/10/2018 - DEST. / REM.: FRANCISCO AMERICO DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 712,30

NF-e
 Nº 000001335
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELIZETE MORAIS RODRIGUES - ME

 AV BRASIL, 768-W - CENTRO -
 CEP:78300-000 - TANGARA DA SERRA - MT
 TEL: (65)3329-1501

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000001335 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 5118 1017 8572 1900 0104 5500 1000 0013 3510 0001 3356

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 151180047793184 02/10/2018 11:43:28
 CNPJ
 17.857.219/0001-04

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEB. DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 134819950

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO AMERICO DA SILVA
 CNPJ / CPF: 422.037.084-68
 DATA DA EMISSÃO: 02/10/2018
 ENDEREÇO: RUA 50, 853
 BAIRRO / DISTRITO: NOVO TARUMA
 CEP: 78300-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 02/10/2018
 MUNICÍPIO: TANGARA DA SERRA
 FONE / FAX: (65)9928-4368
 UF: MT
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11:43:28
 HORA DA SAÍDA: 11:43:28

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	712,30
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		712,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
				9 - SEM FRETE										
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							

CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.
87	ISOPOR 20MM	39203000	090	5102	FLS	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	LAPIS BIC S/ BORRACHA	96091000	090	5102	UND	50,0000	1,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	PAPEL CARTAO FLS	94032000	090	5102	FLS	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	GIZ DE CERA C/12 ACRILEX	96099000	090	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	GLITTER TUBO COLOR 3GR	39202019	090	5102	UN	30,0000	0,7500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	PRANCHETA DURATEX OFICIO	48209000	090	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	REGUA TRANSP. SIMPLES 30CM	39231090	090	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	BOLA ISOPOR 35MM	39231090	090	5102	UN	20,0000	0,2000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	COLA 40GR COALA	39231090	090	5102	UN	10,0000	1,4000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108	APONTADOR VIVO MAFED	82141000	090	5102	UN	5,0000	1,3000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3259	COMPASSO METAL C/ ESTOJO	48209000	090	5102	UN	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	TRANSFERIDOR SIMPLES 360	48202000	090	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298	FITA ADESIVA CR 48MMX45M	39191000	090	5102	RL	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4986	COLA BASTAO 9G.DP 7891027247850	35061090	090	5102	UND	10,0000	2,6500	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	PAPEL CHAMEX HP OFFICE A4 500FLS	48025610	090	5102	UND	3,0000	19,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6446	BLOCO MILIMET COL AA A4 BCO ACAD 7891027121532	48202000	090	5102	PC	2,0000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207	BOLA DE POLIESTILENO EXP. 25MM - STYROFORM	39231090	090	5102	PT	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7209	BOLA DE POLIESTILENO EXP. 75MM - STYROFORM	39231090	090	5102	PT	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	BOLA DE POLIESTILENO EXP. 150MM - STYROFORM	39231090	090	5102	PT	10,0000	3,9000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7884	TINTA GUACHE 6 CORES 15ML KZ199 - KAZ	32139000	090	5102	ES1	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7699	FITA DUPLA FACE 12X10 P.P. - ADELBRAS	39191010	090	5102	PT4	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8923	BOLA DE POLIESTILENO EXP. 200MM - STYROFORM	39231090	090	5102	PT3	5,0000	6,2000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9681	ESTILETE ESTREITA KIT SX-04	82119390	090	5102	CX	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCAL

RECEBEMOS DE ELIZETE MORAIS RODRIGUES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 10/12/2018 - DEST. / REM.: FRANCISCO AMERICO DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 37,00

NF-e
 Nº 000001381
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELIZETE MORAIS RODRIGUES - ME



AV BRASIL, 768-W - CENTRO -
 CEP:78300-000 - TANGARA DA SERRA - MT
 TEL: (65)3329-1501

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001381 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5118 1217 8572 1900 0104 5500 1000 0013 8110 0001 3810

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180060267034 10/12/2018 11:32:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

134819950

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

17.857.219/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO AMERICO DA SILVA

CNPJ / CPF

422.037.084-68

DATA DA EMISSÃO

10/12/2018

ENDEREÇO

RUA 50, 853

BAIRRO / DISTRITO

NOVO TARUMA

CEP

78300-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/12/2018

MUNICÍPIO

TANGARA DA SERRA

FONE / FAX

(65)9928-4368

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:31:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

37,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,50

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

37,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSL	CFOP	UNID.	QUAN.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IENS	VALOR IPI
4996	COLA BASTAO 9G.DP 7891027247850	35061090	090	5102	UND	10,0000	2,8500	26,50	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7209	BOLA DE POLIESTILENO EXP. 75MM - STYROFORM	39231090	090	5102	PT	11,0000	1,0000	11,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON MT, ENDEREÇOAV. HIST. RUBENS DE MENDONCA, 917 - ARAES, CUIABA - MT,
 78008-000, (65) 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de JOAO MARCOS MARTINEZ LOPES EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/12/2018 Dest/Rem: FRANCISCO AMERICO DA SILVA Valor Total: 271,00

NF-e
Nº 000.004.950
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOAO MARCOS MARTINEZ LOPES EPP



AV. ISMAEL JOSE DO NASCIMENTO, 160
W - PARQUE MANSOES - TANGARA DA
SERRA - MT - CEP: 78300-000
Fone: (65)3326-3616

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.950
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5118 1200 8278 8800 0130 5500 1000 0049 5010 0004 9503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131644378

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

151180059122251 04/12/2018 16:29:20

CNPJ
00.827.888/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO AMERICO DA SILVA		CNPJ / CPF 422.037.084-68	DATA DA EMISSÃO 04/12/2018
ENDEREÇO RUA 50, 853 N		BAIRRO / DISTRITO NOVO TARUMA	CEP 78300-000
MUNICÍPIO TANGARA DA SERRA	UF MT	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 59,46 (21,82 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 272,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 271,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
006758	LÊD AUTO BRILHO 5MM AZUL 10000 MCD	85414022	0400	5102	UN	109,00	2,5000	1,50	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON - AVENIDA BRASIL, 50W, CENTRO - TANGARA DA SERRA - MT
FONE 151

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPI E ISS.
ICMS REC. GARANTIDO INTEGRAL CONF. ART.
435-0-1 A 435-01 A 435-021, CAPÍTULO VI DO RICMS/M

Trib. Aprox: RS 59,46 (21,82%) Fed.: 13,39 (4,91%) Est.: 46,07 (16,91%) Mun.: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de JOAO MARCOS MARTINEZ LOPES EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/12/2018 Dest/Rem: FRANCISCO AMERICO DA SILVA Valor Total: 125,00

NF-e
Nº 000.004.945
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOAO MARCOS MARTINEZ LOPES EPP



AV. ISMAEL JOSE DO NASCIMENTO, 160
W - PARQUE MANSOES - TANGARA DA
SERRA - MT - CEP: 78300-000
Fone: (65)3326-3616

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.004.945
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5118 1200 8278 8800 0130 5500 1000 0049 4510 0004 9457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180059059859 04/12/2018 14:01:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131644378

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.827.888/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO AMERICO DA SILVA		CNPJ / CPF 422.037.084-68		DATA DA EMISSÃO 04/12/2018	
ENDEREÇO RUA 50, 853 N		BAIRRO / DISTRITO NOVO TARUMA		CEP 78300-000	
MUNICÍPIO TANGARA DA SERRA		UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÁLCULO DO IMPOSTO		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,43 (21,94%)	125,00
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	125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		1 - DESTINATA				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CIQOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
004862	LED SMM TRANSP/AZUL 5000-8000MCD	85414022	0400	5102	UN	50,00	2,5000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON - AVENIDA BRASIL, 50W, CENTRO - TANGARA DA SERRA - MT
FONE 151

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPI E ISS.

ICMS REC. GARANTIDO INTEGRAL CONF. ART.
435-0-1 A 435-01 A 435-023, CAPITULO VI DO RICMS/M

Trib. Aprox: RS 27,43 (21,94%) Fed.: 6,18 (4,94%) Est.: 21,25 (17,00%) Mun.: 0,00 (0,00%) Fonte: 1BPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de JOAO MARCOS MARTINEZ LOPES EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/12/2018 Dest/Rem: FRANCISCO AMERICO DA SILVA Valor Total: 76,00

NF-e
Nº 000.004.946
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOAO MARCOS MARTINEZ LOPES EPP



AV. ISMAEL JOSE DO NASCIMENTO, 160
W - PARQUE MANSOES - TANGARA DA
SERRA - MT - CEP: 78300-000
Fone: (65)3326-3616

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.004.946
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5118 1200 8278 8800 0130 5500 1000 0049 4610 0004 9462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180059068855 04/12/2018 14:24:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131644378

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.827.888/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO AMERICO DA SILVA		CNPJ / CPF 422.037.084-68	DATA DA EMISSÃO 04/12/2018
ENDEREÇO RUA 50, 853 N	BAIRRO / DISTRITO NOVO TARUMA	CEP 78300-000	DATA DA SAÍDA 04/12/2018
MUNICÍPIO TANGARA DA SERRA	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 20,01 (26,33%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,00
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 76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
008396	LDR 10MM	85322390	0400	5102	UN	9,00	6,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009245	SOLDA TUBINHO FIO RA 63X37 (SNXPB) 1.0MM 22G - COBIX (363P15	80012000	0400	5102	UN	4,00	5,5000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON - AVENIDA BRASIL, 50W. CENTRO - TANGARA DA SERRA - MT
FONE (65)
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPI E ISS.
ICMS REC. GARANTIDO INTEGRAL CONF. ART.
435-0-1 A 435-01 A 435-023, CAPITULO VI DO RICMS/M
Trib. Aprox: R\$ 20,01 (26,33%) Fed.: 7,09 (9,33%) Est.: 12,92 (17,00%) Mun.: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE E. P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 04/12/2018 - DEST. / REM.: FRANCISCO AMERICO DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 144,00

NF-e
 Nº 000214577
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E.P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

RUA JULIO MARTINEZ BENEVIDES, 99-S. CENTRO, CEP: 78300-000 TANGARA DA SERRA - MT

TEL: (65) 3311-9100
 email: nfe@padraonline.com.br
 www.padraonline.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000214577 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5118 1200 4998 0900 0100 5500 1000 2145 7710 2321 4462

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180059034999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131608940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.499.809/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO AMERICO DA SILVA

CNPJ / CPF

422.037.084-68

DATA DA EMISSÃO

04/12/2018

ENDEREÇO

RUA 50, 853 N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO TARUMA

CEP

78300-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/12/2018

MUNICÍPIO

TANGARA DA SERRA

FONE / FAX

(65)99928-4368

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	32,99	165,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,03	0,00	0,00	144,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
407550	FERRO DE SOLDA 60W 127V	85161100	000	5102	UN	4,00	41,2575	165,03	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS
 04/12/10
Katia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS GARANTIDO PAGO ANTECIPADO PELO PROGRAMA INTEGRAL DE ACORDO COM OS ARTIGOS 136 A 146 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS DO RICMS/MT
 Oper: KATIA-Vend:085-FRANCO-Cnd.Pag:CARTÃO DEBITO
 PROCON-MT: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 917, Edifício Eldorado Executive Center, bairro Arséns, Cuiabá-MT CEP: 78008-000 Telefone (65)3613 8500 ou 151.
 Conforme Lei Estadual Nº 8.569/06

RESERVADO AO FISCO

ELETRONICA JM

CGC: 00.827.888/0001-30

Insc.Est: 13.164.437-8

Bairro: PARQUE MANSOES

Telefone: (065) 3326-3616

TANGARA DA SERRA - MT

<Sistema Puma (65) 326-3130>

Avenida Ismael Jose do Nascimento, 160-W

TANGARA DA SERRA, 14 de maio de 2018		FRANCISCO AMÉRICO DA SILVA Nº 00000046:	
Cliente: C05582 - CONSUMIDOR ECF	Bairro:		
Endereço:	Cidade: TANGARA DA SERRA	- MT	
Telefone:	Contato:		

Agradecendo vosso pedido, apresentamos a proposta comercial conforme solicitada.

Produto	Descrição do Item	Quant.	Vlr Unitário	Vlr Total
008396	LDR 10MM	10,00	6,00	60,00
002640	SOLDA COBIX 22GR 63X37 1MM TUBINHO	5,00	12,00	60,00
004861	LED 5MM BRANCO TRANSP 10000 MCD	30,00	2,50	75,00
006830	CAP ELCO 100 X 63V RA	30,00	3,00	90,00
008326	FERRO DE SOLDAR CH-6010-50W 127V	4,00	46,00	184,00

Total Bruto:	469,00
Total Desconto:	0,00
Total Líquido:	469,00

Condições Comerciais

Validade da Proposta: 20/05/2018

Forma de Pagto.: A VISTA

Declaro estar de acordo com esta proposta



CASSIA_____
CONSUMIDOR ECF

multielétrica

Fone: (65) 3326-1414

MATERIAIS ELÉTRICOS

Insc.Estadual: 133873412

CNPJ: 11.828.685/0001-85

AV BRASIL, 1310, W, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT 78300-000

ORÇAMENTO (COTAGAO)

000046173

Vendedor(a)

MICAEL 99909-5459

Condição de Pagamento

A VISTA

Data de Emissão: 14/05/2018

Cliente: CONSUMIDOR

Endereço:

Cidade:

RG/Insc. Estadual:

Estado: MT

CPF/CNPJ:111.111.111-11

Telefone:

PRODUTOS

Código	Ref. Fabricante	Descrição do Item	Marca	Und	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000760	25.03	FERRO DE SOLDAR 60W 127V	FOX LUX	UN	4,00	36,44	145,76
006878	25.11	SOLDA C/RESINA ESTANHO LIGA 63/37 TURO C/4M	FOX LUX	UN	5,00	5,50	27,50

OBS. ORÇAMENTO SUJEITO A ALTERAÇÃO 10 DIAS APOS A DATA DE EMISSÃO.

Tangara Da Serra, 14 de maio de 2018

Produtos:	173,26
Total Bruto:	173,26
Total Desconto:	25,26
Total Líquido:	148,00



ONDE TEM DE TUDO

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 01
01 - HIPER GOTARDO 1 TANGARA
AVENIDA BRASIL - 757 S
TANGARA DA SERRA - MT - 78.300-000
(65) 3311-3900 - 01.339.514/0001-39 - 130257737

Orçamento N° 5379316

NÃO É UM DOCUMENTO FISCAL. NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA.

Dt. Orçamento: 14/05/18 VÁLIDO POR 7 DIAS

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Endereço:

Bairro:

CNPJ/CPF:

N°:

Cidade: TANGARA DA SERRA

Inscrição Estadual:

Telefone:

Compl.:

CEP: -

Identidade:

Table with columns: CÔD., REFERÊNCIA, DESCRIÇÃO, MARCA(MODELO), COD.FABRICO, UNID., QUANT., PREÇO UNIT., PREÇO TOT. Rows include items like ESTANHO EM FIO P/ELETR 30X70 25G and FERRO DE SOLDA 40W 110V TRAMONTINA.

Vendor: 00442 - ALEXANDRE VANCAN DA

Condição de Pagamento: A VISTA

Tipo de Operação: VENDA DE MERCADORIA CHECK OUT

Previsão de Entrega: 14/05/18

Mercadorias: 139,88

Desconto: 6,99

Total a Pagar: 132,89

Table with columns: Forma de Pagamento, Documento, Valor, Vencimento, Local Port., Parcelamento. Row: A Vista, Dinheiro, 132,89, 14/05/18.

Dt. Emissão: 14/05/18 17:28

Observação da NF:

Observação do Orçamento:

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 01
 01 - HIPER GOTARDO 1 TANGARA
 AVENIDA BRASIL - 757 S
 TANGARA DA SERRA - MT - 78.300-000
 (65) 3311-3900 - 01.339.514/0001-39 - 130257737

Orçamento Nº 5379301

NÃO É UM DOCUMENTO FISCAL. NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA.

Dt. Orçamento: 14/05/18 **VÁLIDO POR 7 DIAS**

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Telefone:

Endereço:

Nº:

Compl.:

Bairro:

Cidade: TANGARA DA SERRA

CEP: -

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual:

Identidade:

CÓD.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	MARCA(MODELO)	COD.FABRIC.	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOT.
10671	7891323104505	COLORGIN USO GERAL BRANCO BRASTEMP	COLORGIN	55201	UN	3,000	19,84	59,52
10673	7891323104352	COLORGIN USO GERAL PRATA REAL	COLORGIN	57061	UN	3,000	21,18	63,54
21779	7891323104710	COLORGIN USO GERAL PRETO RAPIDO	COLORGIN	52001	UN	3,000	19,84	59,52
329	7891323104475	COLORGIN USO GERAL VERNIZ 5705	COLORGIN	57051	UN	3,000	20,38	61,14

Vendedor: 00136 - EDMAR LIMA DOS SANTOS

Mercadorias: 243,78

Cond. Pagamento: A VISTA

Desconto: 0,00

Tipo de Operação: VENDA DE MERCADORIA CHECK OUT

Total a Pagar: 243,78

Previsão de Entrega: 14/05/18

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
A Vista	Dinheiro	243,78	14/05/18		

Dt. Emissão: 14/05/18 18:24

Observação da NF:

Observação do Orçamento: