

Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG
CNPJ 18.188.219/0001-21

Processo: 0296/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 0145/2023

ATA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROVA DE CONCEITO

ATA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROVA DE CONCEITO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0145/2023 -
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de acompanhamento, parametrização, emissão de relatórios de apuração mensal e fornecimento do acesso a portal WEB na modalidade SAAS (software as a service), com implantação e treinamento, voltado à gestão e auditoria do movimento econômico-fiscal e valor adicionado fiscal de ICMS (VAF-ICMS) relativos a operações e prestações do ICMS incorridas no território do Município, realizadas por sujeitos passivos inscritos no cadastro estadual de contribuintes do ICMS no Regime Periódico de Apuração e Simples Nacional.

Aos seis dias do mês de setembro de 2023, às 13 horas, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura, a Comissão Técnica Especial juntamente com os representantes da empresa SEABRA GESTÃO E CONSULTORIA LTDA para a demonstração da prova de conceito conforme exigências do Edital. Após a abertura da sessão, foi efetuada a apresentação de todos os itens previstos no Edital, sendo devidamente catalogados "prints" das telas que comprovam o cumprimento de cada item obrigatório previsto no edital, nomeados respectivamente com o item atendido. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Agente de Contratação, pelos membros da Equipe de Apoio, membros da Comissão Técnica Especial e representantes da empresa SEABRA GESTÃO E CONSULTORIA LTDA.

Agente de Contratação: _____

Equipe de Apoio: _____

Comissão Técnica Especial:

Julio César Sacramento

Paula Mendes Lopes

José Tavares dos Reis

SEABRA GESTÃO E CONSULTORIA LTDA

Representante: Rosiane Aparecida Seabra

SEABRA GESTÃO E CONSULTORIA LTDA

Representante: Herbert Chiste de Freitas

VAF Anterior/Atual VAF Gráfico Anterior/Atual Vaf por Bairro Vaf Anterior/Atual Bairro Vaf por CEP Vaf/Contribuinte Arvore

VAF Anterior/Atual

IE DAMEF	Razão Soci.	Regime	CNAE Descrição	Ano Ba..	Re..	Vaf Atual	Vaf Anterior	Vaf Diferença	Vaf Var Perc	Ano Bas (Tudo)	Ret.Nr	CNAE D	Tipo Co
0010006650090	RCS ASSE..	SIMPLES NACIONAL	Serviços combinados de escri..	2020	8						8		
0010027340015	MEDSAUD..	SIMPLES NACIONAL	Comércio varejista de artigos ..	2020	8	R\$ 273.338,00							
0010027340198	MEDSAUD..	SIMPLES NACIONAL	Comércio varejista de artigos ..	2020	8	R\$ 99.436,00							
0010032730250	POLI & TOL..	Débito/Crédito	Transporte rodoviário de prod..	2020	8								
0010037910000	DAVINES B..	SIMPLES NACIONAL	Comércio varejista de suvenir..	2020	8	R\$ 22.639,00							
0010037910183	DAVINES B..	Nulo	Nulo	Nulo	8								
0010042200091	MARCUS V..	SIMPLES NACIONAL	Padaria e confeitaria com pre..	2020	8	R\$ 67.747,00							
0010042200172	MARCUS V..	SIMPLES NACIONAL	Fabricação de produtos de pa..	2020	8	R\$ 26.222,00							



DOCUMENTOS CARREGADOS POR CONTRIBUINTE E TIPO DE DOCUMENTO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTOS CARREGADOS POR CONTRIBUINTE E TIPO DE DOCUMENTO

VAF Anterior/Atual VAF Gráfico Anterior/Atual VAF por Bairro VAF Anterior/Atual Bairro VAF por CEP VAF/Contribuinte Arvore

VAF Anterior/Atual

IE DAMEF	Razão Soci.	Regime	CNAE Descrição	Ano Ba.	Re..	Vaf Atual	Vaf Anterior	Vaf Diferença	Vaf Var Perc	Ano Base (Tudo)	Ret.Nr	CNAE Desc (Tudo)	Tipo Contr (Tudo)
0010006050090	RCS ASSE..	SIMPLES NACIONAL	Serviços combinados de escl..	2020	8						8		
0010027340015	MEDSAUD..	SIMPLES NACIONAL	Comércio varejista de artigos ..	2020	8	R\$ 273.338,00							
0010027340198	MEDSAUD..	SIMPLES NACIONAL	Comércio varejista de artigos ..	2020	8	R\$ 99.436,00							
0010032730250	POLI & TOL..	Débito/Crédito	Transporte rodoviário de prod..	2020	8								
0010037910000	DAVINES B..	SIMPLES NACIONAL	Comércio varejista de suvenir..	2020	8	R\$ 22.639,00							
0010037910183	DAVINES B..	Nulo	Nulo	Nulo	8								
0010042200091	MARCUS V..	SIMPLES NACIONAL	Padaria e confeitaria com pre..	2020	8	R\$ 67.747,00							
0010042200172	MARCUS V..	SIMPLES NACIONAL	Fabricação de produtos de pa..	2020	8	R\$ 26.222,00							



Contribuinte

Cadastrros > Empresas

Salvar

Limpar

Inf. Cadastrais

Inf. Adicionais

Inf. Contador

Inscrição Estadual(*)

Importar por IE/CNPJ

Carga do Colaborador Interno

Cargas > Gerenciamento de Arquivos

📁 Salvar

🗑 Limpar

Colaborador Interno(*)

Tipo Documento(*)

Nome Documento

Observação

Arquivo

Mensagens

Suporte São Lourenço



Tipo Documento	UF	Contribuinte Específico
Ativos do VAFPR (formato .GDB, compactado no padrão "zip")	MG	Não
DEFIS	-	Não
EFD - Escrituração Fiscal Digital (formato texto, compactado no padrão "zip")	-	Sim
PAM convertido para CSV (compactado no padrão "zip")	-	Não
PEVS convertido para CSV (compactado no padrão "zip")	-	Não
PGDAS-D	-	Não
Retorno VAFPR (formato .GDB, compactado padrão "zip")	MG	Não
XmL de CTe (compactado padrao ".zip")	-	Sim

Cadastral & Empresas

9309



Inf. Cadastrais

Inf. Adicionais

Inf. Contador

Nome Organização Contábil

CRC Organização Contábil

Nome Responsável

CRC Responsável

E-mail

Logradouro

Número

Bairro

CEP

Municipio

Telephone

Cellular



DOCUMENTOS CARREGADOS POR CONTRIBUINTE E TIPO DE DOCUMENTO

IE	CNPJ	MESES EFD	DAMEF CARREGADA	NFE ENTRADA ESCRITURADO	NFE ENTRADA FALTANDO XML	NFE SAÍDA ESCRITURADO	NFI FALT
<u>1720040010</u>	<u>09.285.874/0003-79</u>	<u>12</u>	Sim	1495	<u>23</u>	4234	
<u>0490830186</u>	<u>24.821.001/0002-46</u>	<u>12</u>	Sim	4313	0	21304	
<u>0289630086</u>	<u>24.821.894/0001-49</u>	<u>12</u>	Sim	14741	0	626669	<u>6</u>
<u>4084260060</u>	<u>17.682.600/0001-80</u>	<u>12</u>	Sim	1470	0	12109	
<u>1345560190</u>	<u>04.540.992/0002-81</u>	<u>12</u>	Sim	275	<u>27</u>	62201	
<u>3096690012</u>	<u>25.471.574/0010-60</u>	<u>11</u>	Sim	8531	<u>713</u>	101920	<u>1</u>

Carga do Colaborador Interno - Pesquisa

Cargas > Gerenciamento de Arquivos

Digite sua pesquisa

Q Pesquisar

+ Incluir

Colaborador Interno	Tipo de Documento	Contribuinte	CNPJ	Inscr. Estadual	Data da Carga
Q Suporte - 84970	XML de NFe (Terceiros e/ou Própria) compactado "zip"	UNIMED DE SAO LOURENCO	25.471.574/0010-	6373096690012	19/09/2022

Ordem de Serviço - Pesquisa

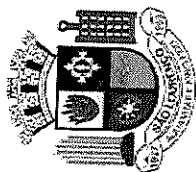
Ordem de Serviço > Gerenciar OS

Digite sua pesquisa

Q Pesquisar

+ Incluir

	Número da OS	Abertura	Notas	Situação	Emissor	Encerramento	Contrib
🔍 Q Apresentação		18/07/2022	-	ATIVA	Suporte	-	



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO-MG

PAINEL DO CONTRIBUINTE

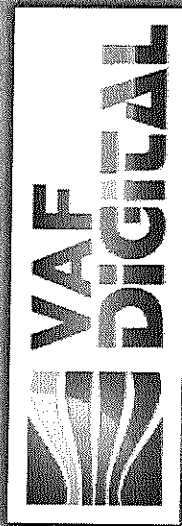
Login com Certificado Digital



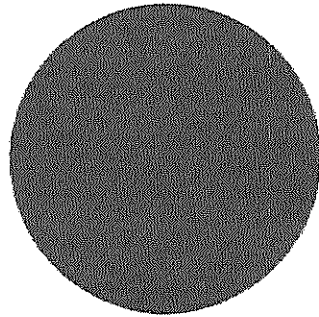
ossui um certificado válido, emitido por uma autoridade

ca que as informações (como senhas ou cartões de
rão enviadas com segurança para este site e não
r interceptadas.

rifique se você está no site pretendido antes de inserir



Suporte
100.0%



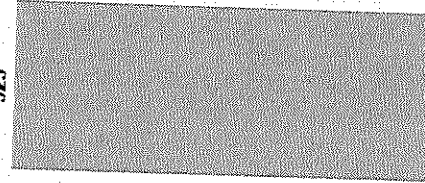
Suporte
525

Acessos por Usuário no Período

2022

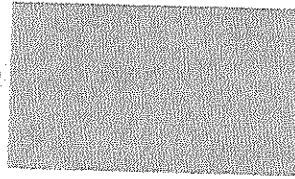
Usuário

525



Total geral

366



73



57



20

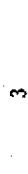


3



3

3



[illegible]

2020

Roteiro de Auditoria

Page 1

5

Figure 1

Limpar

Actual Data da Ca

06/09/2023

16338



XML DE CTE X CTE NA EFD X VAF-A

RAZÃO SOCIAL	IE	CNPJ	REGIME	EFD QUANTIDADE	EFD VALOR TOTAL	CTE QUANTIDADE	CTE VALOR TOTAL	VAL VAF
TEC LOGISTICA E TRANSPORTES	0029844570000	19.737.994/0002-32	SIMPLES NACIONAL	245	53.796,83	245	53.854,32	
L POZO TRANSPORTES RODOVIARIOS DA	6930146490000	76.642.743/0004-70	DÉBITO/CRÉDITO	2	5.508,24	0	0,00	
TRANSPORTES DE ITAMONTE LTDA	3308867460087	86.505.096/0001-65	DÉBITO/CRÉDITO	260	285.247,23	419	607.134,13	
LIANO GONCALVES DE CARVALHO 285269601	0031725240084	24.657.368/0001-95	DÉBITO/CRÉDITO	220	237.990,22	0	0,00	
ULINERIS TRANSPORTES ENCOMENDAS DA	0169014440020	42.846.634/0001-00	DÉBITO/CRÉDITO	50	12.741,43	55	13.812,19	
OFORTE S/A TRANSPORTE DE VALORES	3679097080151	00.116.506/0004-03	DÉBITO/CRÉDITO	3	4.114,81	0	0,00	
OTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE LORES	0035370580235	43.035.146/0080-89	DÉBITO/CRÉDITO	10	28.198,86	0	0,00	
DO ITA TRANSPORTES LTDA	1553857160096	07.631.568/0001-50	DÉBITO/CRÉDITO	1	2.188,78	0	0,00	
DOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO DA	4084302902379	19.451.038/0046-00	DÉBITO/CRÉDITO	176	15.134,84	176	15.134,84	
CKSON EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0025279210099	08.922.132/0002-63	DÉBITO/CRÉDITO	212	204.190,37	0	0,00	
ANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7028914720048	43.244.631/0007-54	DÉBITO/CRÉDITO	165	20.134,68	165	20.134,68	
ANSPORTES ITAMONTENSE LTDA	0011208690027	10.722.090/0001-88	DÉBITO/CRÉDITO	271	369.817,49	473	749.541,01	
ANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0011508140278	89.823.918/0020-07	DÉBITO/CRÉDITO	33	3.821,50	0	0,00	
TOTALIZADOR GERAL:				1648	1.242.885,28	1533	1.459.611,17	

CTE EFD - ESTATÍSTICO - TRANSPORTE COM ORIGEM E DESTINO FORA DO MUNICÍPIO

DR	MUN TOMADOR	ORIGEM	INÍCIO	FIM	CTE	MUN TRANSPORTADOR	IE TRANSP	TRANSPORTADOR
S	SAO CIOS LOURENCO	XML	GUARULHOS	SERRA	<u>35200128395663000252570010000213721000306624</u>	GUARULHOS	796357106118	ATL TRANSPORTE LOGISTICA LTDA - ME
O LT								
S	SAO CIOS LOURENCO	XML	CAJAMAR	GOIANIA	<u>35200208848231000242570560002820321035110494</u>	OSASCO	241107975119	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LT
O LT								
S	SAO CIOS LOURENCO	XML	CAJAMAR	PALMAS	<u>35200508848231000242570560003158481036476315</u>	CAJAMAR	241107975119	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LT
O LT								
S	SAO CIOS LOURENCO	XML	CAJAMAR	GOIANIA	<u>35200508848231000242570560003158471036476253</u>	CAJAMAR	241107975119	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LT
O LT								
S	SAO CIOS LOURENCO	XML	CAJAMAR	GOIANIA	<u>35200108848231000242570560002678561034556879</u>	OSASCO	241107975119	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LT
O LT								
S	SAO CIOS LOURENCO	XML	CAJAMAR	MACAPA	<u>35200408848231000242570560003023061035862191</u>	CAJAMAR	241107975119	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LT
O LT								

EFD - TRANSPORTE TONADO (OUTRAS SAÍDAS)

MUNICÍPIO TOMADOR: SAO LOURENCO

2020

ASE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

OR	Origem	Destino	CNPJ	IE	TRANSPORTADOR	RAZÃO SOCIAL	MUNIC	TRANSPORTADOR	UF	VL SERV	CTE	CHAVE
	Origem (XML)	Destino (XML)										
IDAS E OS LTDA	EXTERIOR - EX	EXTERIOR - EX	05698101000100	059989587		POLO LOGISTICA LTDA	LAURO DE FREITAS	BA	425,84	2920030569810100010057		
	SAO LOURENCO VARZEA											
	PAULISTA											
IDAS E OS LTDA	EXTERIOR - EX	EXTERIOR - EX	05698101000100	059989587		POLO LOGISTICA LTDA	LAURO DE FREITAS	BA	292,10	2920050569810100010057		
	SAO LOURENCO SANTO ANDRE											
IDAS E OS LTDA	EXTERIOR - EX	EXTERIOR - EX	19371345000180	607009579114		TRANSPORTADORA LILIAN MUNHOZ EIRELI	AGUAS DE SANTA BARBARA	SP	2.328,20	3520051937134500018057		
	SAO LOURENCO OSASCO											
IDAS E OS LTDA	SAO LOURENCO	BRASILIA - DF	01638623000157	194052863111		PEDRO MARTINS DA COSTA EIRELI	AVARE	SP	4.977,99	3520090163862300015757		
	SAO LOURENCO BRASILIA											
IDAS E OS LTDA	SAO LOURENCO	SAO PAULO - SP	31203916000172	119829614110		FABIANO NOSEI KODAMA	SAO PAULO	SP	1.247,16	3520093120391600017257		
	SAO LOURENCO BRASILIA											
IDAS E OS LTDA	SAO LOURENCO	BRASILIA - DF	01638623000157	194052863111		PEDRO MARTINS DA COSTA EIRELI	AVARE	SP	332,90	3520100163862300015757		
	SAO LOURENCO CAMBE - PR											
IDAS E OS LTDA	SAO LOURENCO	CAMBE - PR	01638623000157	194052863111		PEDRO MARTINS DA COSTA EIRELI	AVARE	SP	4.388,65	3520100163862300015757		
	SAO LOURENCO CAMBE											
IDAS E OS LTDA	SAO LOURENCO	CAJAMAR - SP	01638623000157	194052863111		PEDRO MARTINS DA COSTA EIRELI	AVARE	SP	2.267,40	3520100163862300015757		
	SAO LOURENCO CAJAMAR											
IDAS E OS LTDA	SAO LOURENCO	CAMBE - PR	01638623000157	194052863111		PEDRO MARTINS DA COSTA EIRELI	AVARE	SP	1.224,66	3520100163862300015757		
	SAO LOURENCO CONTAGEM - MG											
IDAS E OS LTDA	SAO LOURENCO	CONTAGEM - MG	040710020000203	645918067119		TRANSPORTES MAKARINA EDRATED LTDA	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	2.442,18	3520100407100200020357		

NĂO

EXCLUSÕES EFD			TOTAL OPERAÇÕES		
QUADRO	13-EXCLUSÕES ENTRADAS	14-EXCLUSÕES SAÍDAS	QUADRO	10-ENTRADAS	11-SAÍDAS
LINHA			LINHA		
07-ATIVO IMOBILIZADO	373.678,72	14.739,00	01-COMPRAS	15.633.132,14	
08-MAT.PARA USO/CONSUMO	2.572.058,45	6.277,71	02-TRANSFERÊNCIAS	34.737,93	1.697.628,17
09-OUTRAS	3.204.795,59	1.280.489,48	03-DEVOL/ANULAÇÕES	365.986,63	26.295,80
17-PARCELA ICMS RETIDA POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	281.066,03	10.165.805,36	04-ENERGIA ELÉTRICA	2.387.885,88	
18-PARCELA IPI QUE NÃO INTEGRE BASE DE CÁLCULO ICMS	295.857,70	4.406,94	05-COMUNICAÇÕES	51.138,22	
19-ENERGIA ELÉTRICA/COMUNICAÇÃO	2.439.024,10	0,00	06-TRANSPORTES	4.239.148,74	
20-TRANSPORTES (PARCELA NÃO UTILIZADA)	1.148.595,32	0,00	09-OUTRAS	6.190.231,92	1.546.249,02
23-ENTREGA FUTURA (SIMPLES FATURAMENTO)	0,00	0,00	10-VENDAS		70.196.854,86
25-MERCADORIA COM SUSPENSÃO ICMS	0,00	0,00	TOTAL	28.902.261,46	73.467.027,85
26-SIMPLES REMESSA (POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS)	0,00	0,00			
27-REMESSA/RETORNO ARMAZENAMENTO E DEPÓSITO	0,00	0,00			
28-CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00			
TOTAL	10.315.075,91	11.471.798,49			

OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS

YAF

Apuração Anual Mensal

Ano

2019

Contribuinte

ASB BEBIDAS E ALI...

Ordem de Apuração

Não se aplica

Quadro

☒ (Tudo)

☒ APURAÇÃO

☒ DESPESAS OP...

Linha

☒ (Tudo)

☒ DE OUTRAS UF

☒ DO ESTADO

Tipo

☒ (Tudo)

☒ EFD

☒ FÓRMULA

Edição

☒ (Tudo)

☒ I

☒ N

Valores

R\$ 0,00

R\$ 2.973,81

Dependên...

tableau

Apuração Anual - 2019 - Contribuinte Regular

ASB BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - IE: 0031720040010 - CNPJ: 09285874000379

Regra	Demonstra..	Quadro	Linha	Ordem de..	Edição	Descrição	Tipo	Composição	Va
RN025	SAIDAS	APURAÇÃO	SAIDA	001	N	SAIDAS - VAF	FÓRMULA	RN021-RN024	
RN021	SAIDAS	APURAÇÃO	SAIDA	002	N	SAIDAS - VAF	FÓRMULA	RN021-RN024	
RN039	SAIDAS	APURAÇÃO	SAIDA	003	N	TOTAL SAIDAS	FÓRMULA	RN039+RN042+R..	
RN033	SAIDAS	APURAÇÃO	SAIDA	004	N	SAIDAS - VENDAS	FÓRMULA	RN033+RN034+R..	
RN088	SAIDAS	SAIDA	PARA O EST..	005	N	VENDAS	FÓRMULA	RN088+RN095+R..	
RN095	SAIDAS	SAIDA	PARA OUTR..	006	N	VENDAS	EFD	C490,C190	
RN034	SAIDAS	APURAÇÃO	SAIDA	008	N	SAIDAS - TRANSFERÊNCIAS	FÓRMULA	C190,C490	
RN096	SAIDAS	SAIDA	PARA OUTR..	010	N	TRANSFERÊNCIAS	FÓRMULA	RN089+RN096	
RN035	SAIDAS	APURAÇÃO	SAIDA	011	N	SAIDAS - DEVOLUÇÃO	EFD	C190,C590,D590	
RN090	SAIDAS	SAIDA	PARA O EST..	012	N	DEVOLUÇÕES	FÓRMULA	RN090+RN097+R..	
RN097	SAIDAS	SAIDA	PARA OUTR..	013	N	DEVOLUÇÕES	EFD	D590,D190,C590,C..	
RN036	SAIDAS	APURAÇÃO	SAIDA	015	N	SAIDAS - ENERGIA ELÉTRICA + ..	EFD	C190,D190,C590,D..	
RN037	SAIDAS	APURAÇÃO	SAIDA	022	N	SAIDAS - TRANSPORTE	FÓRMULA	RN091+RN098+R..	
RN038	SAIDAS	APURAÇÃO	SAIDA	026	N	SAIDAS - OUTROS	FÓRMULA	RN093+RN100+R..	
RN094	SAIDAS	SAIDA	PARA O EST..	027	N	OUTRAS	FÓRMULA	RN094+RN101+R..	
RN101	SAIDAS	SAIDA	PARA OUTR..	028	N	OUTRAS	EFD	C590,D590,C190	
RN042	SAIDAS	APURAÇÃO	SAIDA	030	N	SAIDAS - AUTUAÇÕES FISCAIS	EFD	D590,C190,C590	
RN113	SAIDAS	SAIDA	SAIDA	031	I	AUTUAÇÕES FISCAIS	FÓRMULA	RN113	
RN043	SAIDAS	APURAÇÃO	SAIDA	032	N	SAIDAS - AJUSTE DE TRANSFE..	INFORMADA 0		
RN115	SAIDAS	SAIDA	SAIDA	033	I	AJUSTE DE TRANSFERÊNCIAS	FÓRMULA	RN115	
							INFORMADA 0		

Regra

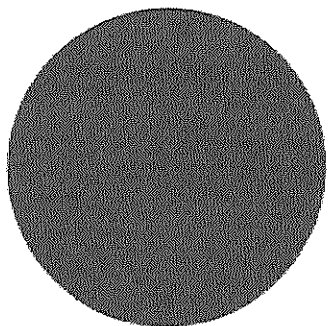
R\$ 2.973,81

Dependên...

Composição

tableau

Supporte
100,0%



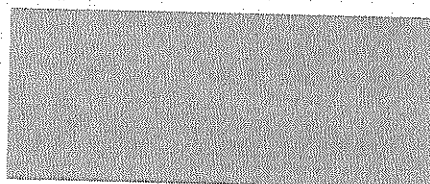
Supporte
525

Acessos por Usuário no Período

2022

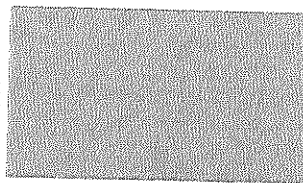
Usuário

525



Total geral

366



57



73



20



3

3

3

drão "zip")

Arquivo

Messenger

[illegible]

Iniciado processamento...



COMPARATIVO DAMEF X EFD X XML - POR CONTRIBUINTE - EXCLUSÕES ICMS ST

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	REVALIDAR	RN01	ICMS-ST DAMEF	ICMS-ST EFD
SB BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	09.285.874/0003-79	0,00	281.066,00	281.066,00	279.424,51
UNO POSTO TITONELLI LTDA	20.378.170/0001-11	118.933,37	118.933,37	0,00	0,00
ENTRO COMERCIAL TERRAS ALTAS LTDA	10.531.947/0001-82	1.995,46	1.995,46	0,00	0,00
ROGARIA E FARMACIA AMERICANA SAO L	24.821.001/0002-46	20.540,46	20.540,46	0,00	0,00
ROGARIA E FARMACIA AMERICANA SA/O LOURENÃO LTDA	24.821.001/0010-56	125.888,09	125.888,09	0,00	0,00
ROGARIA E FARMÁCIA AMERICANA SAO LOURENÃO LTDA	24.821.001/0001-65	13.989,42	13.989,42	0,00	0,00

XML - EFD - AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA SAÍDA - ANALÍTICO

SE ALIMENTOS LTDA

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

CONSUMO CLASSIFICADOS COMO TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA

1

ANO: NULL

ÇÃO DO PRODUTO

UNIDADE

QTD.TRANSF

PREÇO UNIT TRANSF



PREÇO MÉDIO DE SAÍDAS PARA AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA - ANALÍTICO

0 SAO LOURENCO ANO: 2020
ASB BEBIDAS E ALIMENTOS
LTDA

EMISSAO	QTD SAÍDA	VALOR SAÍDA	PU SAÍDA	DESTINATÁRIO	INSCR ESTADUAL	NUM NF	DFE	GFOP
UA MINERAL S/GAS GRF VD								
2020	20,000	2.296,40	114,82	TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	252233999	55 1 8846	312004092858740003795500100008846	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	40,000	4.592,80	114,82	TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	252233999	55 1 9120	312005092858740003795500100009120	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	20,000	2.296,40	114,82	TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	252233999	55 1 9285	312005092858740003795500100009285	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	99,000	9.173,59	92,66	STAMPA FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9050216486	55 1 10180	312008092858740003795500100010180	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	30,000	3.616,83	120,56	TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	252233999	55 1 10665	312009092858740003795500100010665	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	45,000	5.475,75	120,56	MESA COMERCIO E REPRESENTACOES CIA	260076368	55 1	312004092858740003795500100010725	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T

MISSAO	QTD SAIDA	VALOR SAIDA	PU SAIDA	DESTINATARIO	INSCR ESTADUAL	NUM NF	DTE	GFOP
JA MINERAL S/GAS GRF VD								
2020	20,000	2.296,40	114,82	TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	252233999	55 1 8846	312004092858740003795500100000000461162508384	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	40,000	4.592,80	114,82	TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	252233999	55 1 9120	312005092858740003795500100000091201248042115	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	20,000	2.296,40	114,82	TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	252233999	55 1 9285	31200509285874000379550010000092851980556205	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	99,000	9.173,59	92,66	STAMPA FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9050216486	55 1 10180	3120080928587400037955001000010180160183335	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	30,000	3.616,83	120,56	TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	252233999	55 1 10665	31200909285874000379550010000106651122318080	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	45,000	5.425,25	120,56	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	260076368	55 1 10725	31200909285874000379550010000107251992470630	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	99,000	9.173,59	92,66	CBN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LOGISTICA LTDA	9035903515	55 1 10780	31201009285874000379550010000107801381725102	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	99,000	9.173,59	92,66	CBN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LOGISTICA LTDA	9035903515	55 1 11558	31201109205874000379550010000115581521131761	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	198,000	18.347,18	92,66	STAMPA FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9050216486	55 1 11581	31201109285874000379550010000115811281692614	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	749,000	73.269,22	97,82	CBN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LOGISTICA LTDA	9035903515	55 1 11675	31201109285874000379550010000116751567420240	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
JA MINERAL C/GAS GRF VD								
PCT								
2020	30,000	3.353,70	111,79	TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	252233999	55 1 8846	31200409285874000379550010000088461162508384	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	20,000	2.235,80	111,79	TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	252233999	55 1 9120	31200509285874000379550010000091201248042115	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	120,000	11.119,50	92,66	STAMPA FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9050216486	55 1 10180	3120080928587400037955001000010180160183335	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	60,000	7.042,77	117,38	TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	252233999	55 1 10665	31200909285874000379550010000106651122318080	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	126,000	11.675,48	92,66	CBN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LOGISTICA LTDA	9035903515	55 1 10780	31201009285874000379550010000107801381725102	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	240,000	22.239,00	92,66	CBN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LOGISTICA LTDA	9035903515	55 1 11558	31201109285874000379550010000115581521131761	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	120,000	11.119,50	92,66	STAMPA FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9050216486	55 1 11581	31201109285874000379550010000115811281692614	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T
2020	360,000	33.358,50	92,66	CBN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	9035903515	55 1 ...	31201109285874000379550010000116751567420240	6102 VENDA DE MER RECEBIDA DE T



1
ANO: 2020

IHA	CFOP	CST	IE EMIT	EMITENTE	REMETENTE	CNPJ REMET	INSGR. EST. REMET	IE DEST	DESTINATÁRIO	EMIÇÃO	CHAVE GTE
-	2101 COMPRA MPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		130944234	RODORRICA ROD E REPRES NORRICA LTD A	ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO SA	068632340	0031720040010	28/02/2020	292002031659940012475700100001675619573785		
-	2101 COMPRA MPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		130944234	RODORRICA ROD E REPRES NORRICA LTD A	ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO SA	068632340	0031720040010	28/05/2020	292005031659940012475700100001770611219785		
-	2101 COMPRA MPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		130944234	RODORRICA ROD E REPRES NORRICA LTD A	ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO SA	068632340	0031720040010	07/04/2020	292004031659940012475700100001717914631518		
-	2101 COMPRA MPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		130944234	RODORRICA ROD E REPRES NORRICA LTD A	ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO SA	068632340	0031720040010	21/02/2020	292002031659940012475700100001672014884943		
-	2101 COMPRA MPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		130944234	RODORRICA ROD E REPRES NORRICA LTD A	ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO SA	068632340	0031720040010	24/03/2020	292003031659940012475700100001700416784424		
-	2101 COMPRA MPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		130944234	RODORRICA ROD E REPRES NORRICA LTD A	ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO SA	068632340	0031720040010	30/03/2020	2920030316599400124757001000017074166237954		
-	2101 COMPRA MPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		130944234	RODORRICA ROD E REPRES NORRICA LTD A	ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO SA	068632340	0031720040010	31/01/2020	2920010316599400124757001000016514149573084		
-	2101 COMPRA MPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		130944234	RODORRICA ROD E REPRES NORRICA LTD A	ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO SA	068632340	0031720040010	04/01/2020	2920010316599400124757001000016312178906835		
-	2101 COMPRA MPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		130944234	RODORRICA ROD E REPRES NORRICA LTD A	ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO SA	068632340	0031720040010	06/04/2020	2920040316599400124757001000017156135241908		

NHA	CFOP	GST	IE EMIT	EMITENTE	REMETENTE	CNPJ REMET	INSCR. EST. REMET	IE DEST	DESTINATÁRIO	EMIÇÃO	CHAVE CTE
1- INDAS	6101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		194052863111	PEDRO MARTINS DA COSTA EIRELI EPP	DIALLI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9016286882	9016286882	9016286882	DIALLI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/10/2020 352010016386230001575700000002966310004102	
2- COMPRAS PARA	2403 COMPRA COMERCIALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		194052863111	PEDRO MARTINS DA COSTA EIRELI EPP	MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	116918680115	31720040010	27/10/2020 352010016386230001575700000002966310004117	ASS BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		
1- INDAS	6101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		194052863111	PEDRO MARTINS DA COSTA EIRELI EPP	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	24132171110	24132171110	23/10/2020 352010016386230001575700000002966510004102	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		



ágina 1 de 2

OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS

LINHA	OUTRAS ENTRADAS		OUTRAS SAÍDAS		VAF		
	ENTRADAS		SAÍDAS		ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	SAÍDAS
AJUSTE DE ENTRADAS / SAÍDAS	24.624,39		0,00				
AUTUAÇÕES FISCAIS	0,00				0	0	0
TRANSPORTE TOMADO					62.731.619	18.562.561	761.014
COOPERATIVAS					-62.731.619	-18.562.561	-761.014
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00		0,00				
GERAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA	0,00		0,00				
TOTAL	24.624,39		736.390,36				43.408.044

EFD X DAMEF - ENTRADAS E SAÍDAS
EFD X DAMEF - EXCLUSÕES
DAMEF X EFD "OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS" (DETALHAMENTO "MISCELANEOS")

ESTOQUE DE MERCADORIAS E PRODUTOS

INICIAL	FINAL
---------	-------

DOCUMENTOS CARREGADOS

EXCLUSÃO DE ENERGIA 100%

NÃO EXISTEM REGISTROS 1400 PARA ESTA APURAÇÃO

(*) 20-TRANSPORTES (PARCELA NÃO UTILIZADA):

CITE EFD - TOMADOR - TRANSPORTE COM ORIGEM E DESTINO FORA DO MUNICÍPIO
EFD - NOTAS FISCAIS ENTRADAS COM CTE RESPECTIVOS - UM TOMADOR (PARCELA A EXCLUIR)

Relatórios Estatísticos do VAF (No Exercício)

Ano *

2020

- Relatório
- Roteiro de Auditoria
- Exportação de dados

Relatório

Nome	UF
Comparativo CNAE entre exercícios	MG
Comparativo contribuintes entre exercícios	MG
Listagem de Contribuintes por CNAE	MG

Limpar

Visualizar

Tema pad

Vaf Var Perc

Comércio a varejo de peças e...	2020	Nu..
Comércio a varejo de peças e...	2020	Nu..
Comércio a varejo de peças e...	2020	Nu..
Comércio atacadista de alime...	2020	Nu..
Comércio atacadista de bebíd...	2020	Nu..
Comércio atacadista de carne...	2020	Nu..
Comércio atacadista de cereal...	2020	Nu..
Comércio atacadista de cereal...	2020	Nu..
Comércio atacadista de cervej...	2020	Nu..
Comércio atacadista de cervej...	2020	Nu..
Comércio atacadista de alime...	2020	Nu..

Relatórios Estatísticos do VAF (No Exercício)

Ano *

2020

Relatório

Roteiro de Auditoria

Exportação de dados

Relatório

diver



Nome

Conferência de divergências no processamento do CRÉDITO EXTERNO

UF

MG

Detalhamento de Divergências na apuração da Receita Bruta - Simples Nacional - VAF A Próprio

MG

Limpar

Visualizar

Tema padr

Vaf Var Perc

Relatórios Estatísticos do VAF (No Exercício)

Ano *

2020

Relatório

Roteiro de Auditoria

Exportação de dados

Relatório

Nome Q

UF

Contribuintes omissos DASD

Contribuintes omissos DASN

Contribuintes omissos DEFIS

SIMPLES - PGDAS - Receita Bruta e Omissos no Exercício - Contribuintes com Matriz no Município

Limpar

Visualizar

Comércio a varejo de peças e	2020	Nu..
Comércio a varejo de peças e	2020	Nu..
Comércio a varejo de peças e	2020	Nu..
Comércio atacadista de alime..	2020	Nu..
Comércio atacadista de bebid..	2020	Nu..
Comércio atacadista de carne..	2020	Nu..
Comércio atacadista de cereal..	2020	Nu..
Comércio atacadista de cereal..	2020	Nu..
Comércio atacadista de carvel..	2020	Nu..
Comércio atacadista de carvel..	2020	Nu..

Tema padid

2020

Roteiro de Auditoria

Exportação de dados

10

Comparativo CNAE entre exercícios

Comparativo contribuintes entre exercícios

Listagem de Contribuintes por CNAE

G/M

ing

Limpar

Comércio a varejo de peças e...	2020	Nu..
Comércio a varejo de peças e...	2020	Nu..
Comércio a varejo de peças e...	2020	Nu..
Comércio atacadista de alime...	2020	Nu..
Comércio atacadista de bebid...	2020	Nu..
Comércio atacadista de carne...	2020	Nu..
Comércio atacadista de cereal...	2020	Nu..
Comércio atacadista de cereal...	2020	Nu..
Comércio atacadista de cervej...	2020	Nu..