

# RECIBO

R\$1750,00

**CONTABILIZADO**

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), referente à 25 diárias no período de: 01/09, 02/09, 03/09, 04/09, 06/09, 07/09, 08/09, 09/09, 10/09, 11/09, 12/09, 14/09, 15/09, 16/09, 17/09, 18/09, 20/09, 22/09, 23/09, 24/09, 25/09, 26/09, 28/09, 29/09 e 30/09 referente à prestação de serviços na área de segurança.

Porto Velho – RO

**PAGO EM**  
01/10/18

Francisco Marcos de Souza Bernardo

FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO

CPF: 477.658.792-00



# RECIBO

R\$1120,00

**CONTABILIZADO**

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 1120,00 (mil cento e vinte reais), referente à 16 diárias no período de: 01/09, 02/09, 05/09, 07/09, 08/09, 09/09, 13/09, 15/09, 16/09, 19/09, 21/09, 22/09, 23/09, 27/09, 29/09 e 30/09 referente à prestação de serviços na área de segurança.

PAGO EM  
01/10/18

Porto Velho – RO

*RAIMUNDO P. DA COSTA*

RAIMUNDO PANTOJA DA COSTA

CPF: 044.714.232-15

FOLHA  
Nº 32



# RECIBO

R\$ 1211,80

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1211,80 (mil duzentos e onze reais e oitenta centavos), referente à ajuda de custo aprovada em Assembléia no dia 15/08/2018.

**PAGO EM**  
01/10/18

**CONTABILIZADO**

Porto Velho – RO

  
ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CPF: 204.433.072-53

FOLHA  
Nº 34

RECEBEMOS DE SUPERATACADO CENTRONORTE C. A. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.013.728  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERATACADO CENTRONORTE C. A. LTDA**  
AV DOS IMIGRANTES, 5186



RIO MADEIRA  
PORTO VELHO RO  
TEL/FAX: 6932256528  
CEP: 76821302

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.013.728  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

1118 0809 5056 0100 0473 5500 1000 0137 2810 0014 2839

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180016051256 - 31/08/2018 19:06:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003985393

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

09.505.601/0004-73

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DOS FUNC DO PODER JUDIC DO EST DE RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 31/08/2018
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76.803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX 6992805665	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NATUREZA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA 19:06:48	

Número	Data Vcto.	*Valor
001	01/10/2018	1.924,78

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 468,52	VALOR DO ICMS 77,29	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.924,78
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 DOS IMPOSTOS 394,38	VALOR TOTAL DA NOTA 1.924,78

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 205	ESPÉCIE UNI/KG	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 238,237	PESO LÍQUIDO 234,448

**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		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
163460	AGUA SANIT QBOA 5lt	28289011	000	5102	UN	2	14,0500	28,10	28,10	4,92	0,00	17,50	0,00	8,70
174596	AMAC ALVEJAX AZUL 5LT	38099190	000	5102	UN	1	9,4900	9,49	9,49	1,66	0,00	17,50	0,00	2,42
5551	BATATA PALITO AURORA 2.0KG	20041000	000	5102	UN	3	16,9900	50,97	50,97	8,92	0,00	17,50	0,00	15,78
167	COPO DESC TOT.PLAST TRANSP 180ML	39241000	000	5102	UN	50	2,2900	114,50	114,50	20,04	0,00	17,50	0,00	30,95
001885	FARINHA DE ROSCA Q.DELICIA 500G	11051000	000	5102	UN	6	4,0500	24,30	24,30	4,25	0,00	17,50	0,00	7,52
417402	L.ROUPA INOVE REVOLUT PCT 5kg	34022000	000	5102	UN	1	23,1900	23,19	23,19	4,06	0,00	17,50	0,00	7,82
414944	PAPEL HIG FLORAL NEUT 60M L12P11	48181000	000	5102	UN	1	14,4500	14,45	14,45	2,53	0,00	17,50	0,00	3,14
035156	ABOBORA KABOTIA kg	07099300	040	5102	KG	3,1080	1,5900	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
035163	CEBOLA kg	07031019	040	5102	KG	5,0920	1,6900	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
035170	CENOURA kg	07061000	040	5102	KG	4,9960	2,3900	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
035422	PEPINO kg	07070000	040	5102	KG	5,0140	2,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
035507	TOMATE kg	07020000	040	5102	KG	5,0460	2,8900	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
290487	FEIJAO TIO URBANO PRETO 1KG	07133319	000	5102	UN	10	4,9500	49,50	49,50	5,94	0,00	12,00	0,00	8,02
005418	ALHO kg	07032090	000	5102	KG	3,0060	11,9900	36,04	36,04	4,32	0,00	12,00	0,00	1,51
362245	LEITE UHT IT/ALAC INT C/T CXA 12X1L	04012010	040	5102	CX	1	38,2800	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
017824	COXA+SOBRECOXA AURORA AGRANEL KG	02071400	060	5405	KG	20,0000	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Parcela Num.: 001, Vend.: 01/10/2018, Valor: 1.924,78  
Tributos aprox em reais: Federal 128,28 Estadual 266,10 FONTE: IBPT  
T17 382,98 T2 67,03 T12 85,54 T10 26  
SP. CLIENTE POR FAVOR CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITE  
ANOS RECL  
AMAZONS POSTERIORES COTACAO VALIDA POR 04 DIAS APOS A DATA DE EMISSAO  
Ped: 0906151010 Vend: 002 CREUSA

**PAGO EM**  
01/10/18  
RESERVA FISCAL

**FOLHA**  
01

RECEBEMOS DE SUPERATACADO CENTRONORTE C. A. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.013.728  
SÉRIE: 1

**SUPERATACADO CENTRONORTE C. A. LTDA**  
AV DOS IMIGRANTES, 5186



RIO MADEIRA  
PORTO VELHO  
RO  
TEL/FAX: 6932256528  
CEP: 76821302

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.013.728  
SÉRIE :1  
FOLHA:2 de 2



CHAVE DE ACESSO

1118 0809 5056 0100 0473 5500 1000 0137 2810 0014 2839

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180016051256 - 31/08/2018 19:06:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003985393

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

09.505.601/0004-73

**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		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
249256	PEITO DE FRANGO FRIATO CONG CX 20kg	02071400	0 60	5405	UN	1	159,0000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76
124300	CAFE CABOCLLO VACUO TRAD 500G	09012100	0 60	5405	UN	10	9,7900	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24
441513	ACUCAR CRISTAL SONORA ESPECIAL 2KG	17019900	0 60	5405	UN	15	2,9900	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26
443326	AZEITE BORGES ORIGINAL PET 2LT	15091000	0 60	5405	UN	2	87,9900	175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39
159296	OLEO SOJA SOYA PET 900ml	15079011	0 60	5405	UN	20	3,2900	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
018296	CUPIM BOV DISTRIBOI AVACUO KG	02023000	0 60	5405	KG	19,4800	16,9900	330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62
010108	MUSCULO BOV KG	02013000	0 60	5405	KG	3,0840	15,9900	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99
078993	FARINHA TRIGO DONA BENTA S/FERM 1kg	11010010	0 60	5405	UN	10	2,6900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
323901	SACO LIXO D.ROLL REFORC 25UN 100L	39232990	0 00	5102	UN	1	37,2500	37,25	37,25	6,52	0,00	17,50	0,00	10,51
362900	CERV BUDWEISER LN PCT 6X343ML	22030000	0 60	5405	PC	4	23,1000	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73
403498	CERV HEINEKEN LN PCT 6X330ML	22030000	0 60	5405	PC	4	25,5000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38
135849	LEITE COND ITALAC TP 395g	04029900	0 00	5102	UN	27	2,9900	80,73	80,73	14,13	0,00	17,50	0,00	17,52
508353	CR DE LEITE MOCOÇA UHT TP 200g	04015029	0 60	5405	UN	27	2,8900	78,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94

FOLHA  
Nº 02

CEJUSC-JT PORTO VELHO - RO

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000133-82.2018.5.14.0006

Em 18 de abril de 2018, na sala de sessões da CEJUSC-JT PORTO VELHO - RO/RO, sob a direção do Exmo(a). Juiz LUIZ JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0000133-82.2018.5.14.0006 ajuizada por JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA em face de ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO.

Às 09h54min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o autor, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). RAFAEL FERREIRA BATISTA, OAB nº 279653/SP.

Presente o representante legal do réu, Sr(a). ANTONINHO SANTANA DE LIMA, CPF 204.433.072-53, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). ERISSON RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, OAB nº 5440/RO.

TERMO DE CONCILIAÇÃO:

O réu pagará ao autor a importância líquida e total de R\$ 10.000,00, sendo R\$ 2.000,00, referente à primeira parcela do acordo, até o dia 30/04/2018, e o restante conforme discriminado a seguir;

2ª parcela, no valor de R\$ 1.333,33, até 30/05/2018.

3ª parcela, no valor de R\$ 1.333,33, até 02/07/2018.

4ª parcela, no valor de R\$ 1.333,33, até 30/07/2018.

5ª parcela, no valor de R\$ 1.333,33, até 30/08/2018.

6ª parcela, no valor de R\$ 1.333,33, até 01/10/2018.

7ª parcela, no valor de R\$ 1.333,35, até 30/10/2018.

CONTABILIZADO

6ª Parcela

PAGO EM  
01 / 10 / 18

Os pagamento deverão ser efetuados pela reclamada da seguinte forma:

A 1ª parcela no valor de R\$ 2.000,00, será na conta do **patrono** do reclamante, Sr. RAFAEL FERREIRA BATISTA, CPF: 680.050.242-15, no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 2848, conta corrente nº 00022093-5.

As demais parcelas serão na conta do **reclamante**, Sr. JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA, CPF: 021.735.902-78, no Banco da Caixa Econômica Federal, conta poupança nº 00019933-0, agência 3429, operação 013, mediante transferência bancária.





RECEBEMOS DE BH TINTAS (RIO MADEIRA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.015.982 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICADO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO ASSOCIAÇÃO DOS FUNC-	TOTAL NOTA R\$ 960,00	

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 000.015.982 SÉRIE 1 FOLHA 01 / 01	
	CHAVE DE ACESSO 1118 0407 3171 5200 0404 5500 1000 0159 8217 5103 3129  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 MERC.ADQ/REC TER.SUB.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003825094	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 07.317.152.0004-04
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180005869918 30/04/2018 07:59:30	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO		ASSOCIAÇÃO DOS FUNC-		02.651.425.0001-96	
ENDEREÇO AV CAMPO SALES N3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO		CEP 76.803-703	
MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO		HORA DA SAÍDA 07:56:55	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

CONTABILIZADO

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	COMISSÃO ANTICIPAÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1			RO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UMID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	PERC. DESG.	VLR. UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	IMP. EST.
897500712268	RESINA BASE AGUA CERAMICA ONIX DACAR 18L		32091020	050	5405	LIN	4	240.0000	0,00%	240.0000	960,00	0,00	0,00		238,90

1/6 360,00 (01/06)  
 2/6 360,00 (01/07)  
 3/6 360,00 (01/08)  
 4/6 360,00 (01/09)  
 5/6 360,00 (01/10)  
 6/6 360,00 (01/11)

OK

5: Paulo

PAGO EM  
01/10/18

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOVTO: 1742674 PGO: MASTERCARD CREDITO 960,00 (6X) Vendedor: (3-JUMAR-99936-2652 WHATS) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FONTE IBPT - PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS. A BH TINTAS NAO SE RESPONSABILIZA POR USO INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA PREFERENCIA  Val Aprox Tributos: R\$ 238,90 (24,89%) Fonte: IBPT Lei Federal 12.741/2012	RESERVADO AO FISCO

# RECIBO

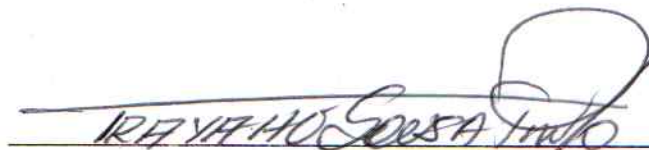
R\$ 340,00

**CONTABILIZADO**

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), referente à parcelamento do serviço de iluminação do campo society.

**PAGO EM**  
01/10/18

Porto Velho – RO, 01 de outubro de 2018.

  
\_\_\_\_\_

Trayahú Sousa Pinto

CPF: 215.631.103-00

FOLHA  
Nº 06

CONTABILIZADO

PAGO EM  
01/10/11

MODENA E SILVA LTDA-ME CNPJ:20.739.844/0008-32  
 AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 1633, NOVA PORTO VELH  
 O, Porto Velho, RO  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor El  
 trônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL. UN	VL. TOTAL
7898148290512	CAPTOPRIL 25MG C/30 CPRS 1UNDx6,33				6,33
	Desconto			-3,34	2,99
7895296282109	MELOXICAM 15 MG C/ 10 CP 3UNDx30,66				91,98
	Desconto			-47,01	44,97
7898148294121	DIPIRONA SODICA 500MG C/10 CPR PRATI 3UNDx4,80				14,40
	Desconto			-9,93	4,47
7896028301426	BUSCOPAN COMPOSTO C/20 CPR REV 1UNDx14,25				14,25
	Desconto			-3,99	10,26
7891053002916	DORFLEX C/10 CPR 3UNDx5,09				15,27
	Desconto			-1,77	13,50
QTD. TOTAL DE ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					142,23
DESCONTOS R\$					-66,04
VALOR A PAGAR R\$					76,19
Cartão de Crédito					76,19

EMISSAO NORMAL  
 Número: 434619 Série: 1  
 Emissão: 27/08/2018 23:09:48 - Via do Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>  
 1118 0820 7396 4400 0832 8500 1000 4346 1913 8279 6319  
 Protocolo de Autorização: 311180111999135  
 Data de autorização: 27/08/2018 23:09:52  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD5: C46675DBCA18C2D901F2DB8E1A19888E  
 PV0000245525  
 VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 66,04  
 Balc: 573 N. Controle:465004  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA  
 VOLTE SEMPRE

MODENA E SILVA LTDA-ME CNPJ:20.739.844/0008-32  
 AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 1633, NOVA PORTO VELH  
 O, Porto Velho, RO  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor El

trônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL. UN	VL. TOTAL
7898148290512	CAPTOPRIL 25MG C/30 CPRS 1UNDx6,33				6,33
	Desconto			-3,34	2,99
7895296282109	MELOXICAM 15 MG C/ 10 CP 3UNDx30,66				91,98
	Desconto			-47,01	44,97
7898148294121	DIPIRONA SODICA 500MG C/10 CPR PRATI 3UNDx4,80				14,40
	Desconto			-9,93	4,47
7896028301426	BUSCOPAN COMPOSTO C/20 CPR REV 1UNDx14,25				14,25
	Desconto			-3,99	10,26
7891058002916	DORFLEX C/10 CPR 3UNDx5,09				15,27
	Desconto			-1,77	13,50
QTD. TOTAL DE ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					142,23
DESCONTOS R\$					-66,04
VALOR A PAGAR R\$					76,19
Cartão de Crédito					76,19

EMISSAO NORMAL  
 Número: 434619 Série: 1  
 Emissão: 27/08/2018 23:09:48 - Via do Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>  
 1118 0820 7396 4400 0832 8500 1000 4346 1913 8279 6319  
 Protocolo de Autorização: 311180111999135  
 Data de autorização: 27/08/2018 23:09:52  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD5: C46675DBCA18C2D901F2DB8E1A19888E  
 PV0000245525  
 VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 66,04  
 Balc: 573 N. Controle:465004  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA  
 VOLTE SEMPRE

**CONTABILIZADO**

CNPJ: 01.9148/0001-38 RPB CO DE LTER DE PETROLEO  
RUA DE B... CA 1911 - LAGOA  
E... RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
109	SHELL HX3 20W 1L CÓD. PRODUTO: 610501001 AUTORIZAÇÃO: 0 QTD. FATURADA: 1,0000 UF DE CONSUMO: RO	16,00

Qtde. Folhas de itens: 1  
Valor Produtos R\$: 16,00  
Valor a Pagar R\$: 16,00  
FORMA DE PAGAMENTO: PAGAMENTO  
Cartão de Crédito: 0,00  
Troco R\$: 0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfe.sefin.ro.gov.br>

118 01: 1 2491 4600 0138 6: 0 1000 3222 8510 0322 2852



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
C-e nº 000.322.285 Série 001  
30/08/2018 10:12:52  
Via Consumidor

Protocolo de Autenticação  
011.047155.3006/2018-09-13-00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,40

Versão SEF: E: 19.1.2  
Vendedor: ALMEIDA

Projeto ACBr - <http://acbr.sf.net>

CNPJ: 01.9148/0001-38 RPB CO DE LTER DE PETROLEO  
RUA DE B... CA 1911 - LAGOA  
E... RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
109	SHELL HX3 20W 1L CÓD. PRODUTO: 610501001 AUTORIZAÇÃO: 0 QTD. FATURADA: 1,0000 UF DE CONSUMO: RO	16,00

Qtde. Folhas de itens: 1  
Valor Produtos R\$: 16,00  
Valor a Pagar R\$: 16,00  
FORMA DE PAGAMENTO: PAGAMENTO  
Cartão de Crédito: 0,00  
Troco R\$: 0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfe.sefin.ro.gov.br>

118 01: 1 2491 4600 0138 6: 0 1000 3222 8510 0322 2852



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
C-e nº 000.322.285 Série 001  
30/08/2018 10:12:52  
Via Consumidor

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,40

Versão SEF: E: 19.1.2  
Vendedor: ALMEIDA

Projeto ACBr - <http://acbr.sf.net>

**PAGO EM**  
01 / 10 / 18

RECEBEMOS DE BH TINTAS (RIO MADEIRA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**Nº 000.017.494**  
**SÉRIE 1**

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO  
 ASSOCIACAO DOS FUNC-

TOTAL NOTA  
 R\$ 120,00



**BH TINTAS (RIO MADEIRA)**  
 AV: RIO MADEIRA, 1153 - NOVA P. VELHO. PORTO VELHO-RO.  
 CEP 76.820-199. Fone (69)3222-0204  
 E-mail:  
 Site:

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

**Nº 000.017.494**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01 / 01**



CHAVE DE ACESSO  
 1118 0807 3171 5200 0404 5500 1000 0174 9417 6323 6817

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERC.ADQ/REC TER.SUB.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003825094 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.317.152.0004-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 311180015923106 30/08/2018 08:50:14

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO		NOME FANTASIA ASSOCIACAO DOS FUNC-		CNPJ / CPF 02.651.425.0001-96	DATA DA EMISSÃO 30/08/2018
ENDEREÇO BR 364 KM 5.5		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL		CEP 76.803-703	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/08/2018
MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:50:06	

**FATURA / DUPLICATA**

--	--	--	--	--	--

**CONTABILIZADO**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 34,62	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 18,89	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA 120,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 27,8	PESO LÍQUIDO 27,8	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VL UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897560705659	ACR. FO. PROF. BRANCO NEVE 18LT		32091010	060	5405	LT	1	138.8900	13,60%	120,0000	120,00	0,00	0,00		34,62	0,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MOVTO: 1776886 PGTO: ELO CREDITO 120,00 (1X) Vendedor: (28-CARLA (99936-2652 WHATS)) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FONTE IBPT - PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS INTRUCOES DE USO NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS, A BH TINTAS NAO SE RESPONSABILIZA POR USO INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA PREFERENCIA  
 Val.Aprox.Tributos: R\$ 34,62 (28,85%) Fonte: IBPT  
 Lei Federal 12.741/2012

RESERVADO AO FISCO

**PAGO EM**  
 01 / 03 / 18

10

CONTABILIZADO

CNPJ: 01 9 14970001-38 RPE C/D DE LÍQUID. DE PETRÓLEO  
FUNÇÃO: B PA 0191 - LAGOA  
ESTAB: VE 00, 00

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	GASOLINA COM M COD. PRODUTO: INP: 320102001 AUTORIZAÇÃO: DDIF: 0 QTD. FATURADA: TEMP. AMBIENTE: 26,4500 UF DE CONSUM: RO	3,45 LT	4,35
Qtde. Total de itens			1
Valor Total em R\$			115,03
Valor a Pagar em R\$			115,03
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO em R\$
Cartão de Crédito			115,03
Troco em R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfc.sefin.ro.gov.br>

1118 01 1 2491 4600 0138 6: 0 1000 3222 8310 0322 2831



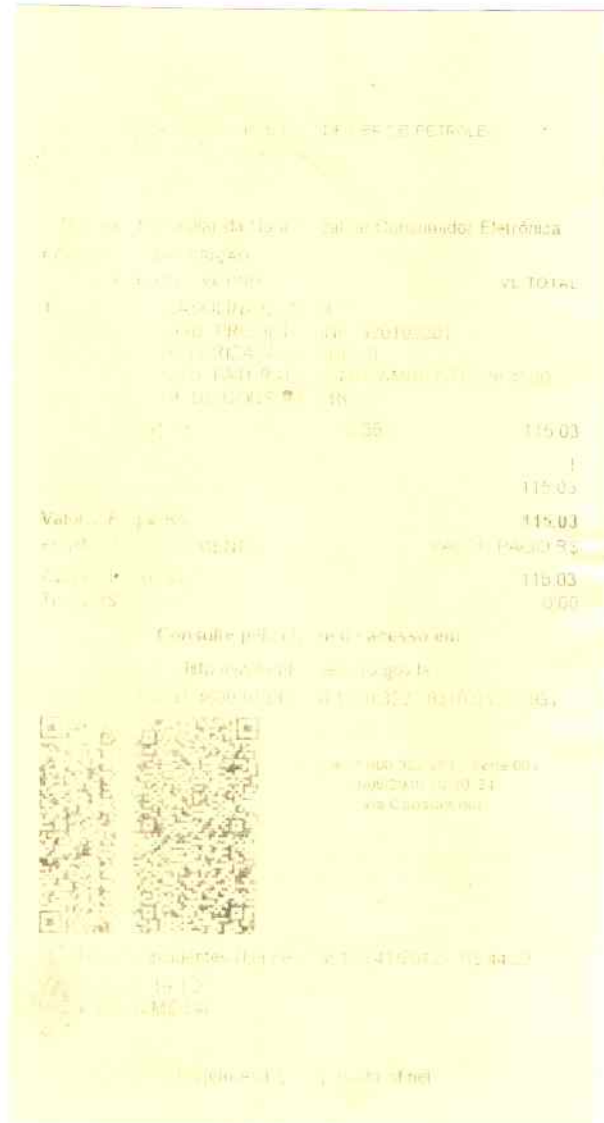
IDENTIFICADOR NÃO IDENTIFICADO  
C-e nº 000.322.283 Série 001  
30/08/2018 10:10:34  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização  
31: 011 045793 30/08/2018 09:19:48

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 44,23

Versão SE 19.1.2  
Vendedor ALMEIDA

Projeto ACBr - [tp://acbr.sf.net](http://acbr.sf.net)



PAGO EM  
01/10/18

RECEBEMOS DE EVALDO DA ROCHA MAIA EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO  
AMIGOS

TOTAL NOTA  
R\$ 31,00

**NF-e**  
**Nº 000.022.749**  
**SÉRIE 1**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.022.749**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01 / 01**



CHAVE DE ACESSO

1118 0603 0046 4700 0180 5500 1000 0227 4917 5456 5121

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

311180011383759 04/06/2018 15:37:52

**EVALDO DA ROCHA MAIA EIRELI - EPP**  
RUA VENEZUELA, 1206 - NOVA PORTO VELHO, PORTO VELHO RO-RO,  
CEP 76.820-140, Fone (69)3225-4489  
E-mail:  
Site:

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC.ADQ/REC TER.SUB.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000000437646

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.004.647.0001-80

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO**

NOME FANTASIA  
**AMIGOS**

CNPJ / CPF  
02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO  
04/06/2018

ENDEREÇO  
ROD BR 364, SENTIDO CUIABA

BAIRRO/DISTRITO  
ZONA RURAL

CEP  
76.800-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
04/06/2018

MUNICÍPIO  
PORTO VELHO RO

FONE/FAX  
(69)3224-1532

UF  
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:37:42

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA <b>31,00</b>

**CONTABILIZADO**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <b>1</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR DESC.	VLR UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01130004	PLAFON BLUMENAU BC BOCAL PORCELANA		85386100	0500	5405	UN	1	2,8700	0,13	2,7400	2,74	0,00	0,00		0,00	0,00	
R4121200	RELE FOTOCELULA 220V 1000W RM10 TECNOL		85384900	0500	5405	UN	1	20,7300	0,96	19,7700	19,77	0,00	0,00		0,00	0,00	
042.1354.4	TOMADA DPL FAME BLANC 20A C/PLACA		85386910	0500	5405	UN	1	8,9000	0,41	8,4900	8,49	0,00	0,00		0,00	0,00	

*OK*

**PAGO EM**  
01/10/18

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MOVTO: 286578 PGTO: MASTERCARD CREDITO 31,00 (1X) Vendedor: (10031-CAIO- 99249-6807) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS, E DE IPI ; CONFORME LEI 123/2006.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>01/06/18</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	---



OK

CONTABILIZADO

Linx

CNPJ 24.153.700/0001-84 FJG COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP  
RIO MADEIRA, 3288 Porto Velho - RO  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
40990400	MATA DE FIBRA DE CARBONO MATA	1	159,99	159,99
3049	MATA VERDE DE FIBRA DE CARBONO	1	119,99	119,99
40990400	MATA DE FIBRA DE CARBONO MATA	1	119,99	119,99
3049	MATA VERDE DE FIBRA DE CARBONO	1	119,99	119,99
Total de itens:				3
Valor item IS				279,98
Valor total IS				279,98
<b>Valor a pagar IS</b>				<b>279,98</b>
FORMA DE PAGAMENTO			Valor a pagar IS	279,98
Cartão de Crédito			Valor a pagar IS	279,98

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfc.br> ou consulte o QR Code

URL: 0224153700018405003000003644102402441

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CNPJ: 02.051.425/0001-96 - AGENCIA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FISCALIDADE - POLOER JUNDIAÍ

NFC-e nº 000003644 Serie 3 05.09.2018 20:31:00 Via Consumidor

Protocolo de autorização: 3111501642029  
Data de autorização: 05/09/2018 20:31:28



Impõe: 85,26Fonte: IBPT,cs7g3

Linx

CNPJ 24.153.700/0001-84 FJG COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP  
RIO MADEIRA, 3288 Porto Velho - RO  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
40990400	MATA DE FIBRA DE CARBONO MATA	1	159,99	159,99
3049	MATA VERDE DE FIBRA DE CARBONO	1	119,99	119,99
40990400	MATA DE FIBRA DE CARBONO MATA	1	119,99	119,99
3049	MATA VERDE DE FIBRA DE CARBONO	1	119,99	119,99
Total de itens:				3
Valor item IS				279,98
Valor total IS				279,98
<b>Valor a pagar IS</b>				<b>279,98</b>
FORMA DE PAGAMENTO			Valor a pagar IS	279,98
Cartão de Crédito			Valor a pagar IS	279,98

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfc.br> ou consulte o QR Code

URL: 0224153700018405003000003644102402441

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CNPJ: 02.051.425/0001-96 - AGENCIA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FISCALIDADE - POLOER JUNDIAÍ

NFC-e nº 000003644 Serie 3 05.09.2018 20:31:00 Via Consumidor

Protocolo de autorização: 3111501642029

Data de autorização: 05/09/2018 20:31:28



Impõe: 85,26Fonte: IBPT,cs7g3

1/2 139,99 (01/10)  
2/2 139,99 (01/11)

PAGO EM  
01/10/18

J. Parais

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



**ARTE & FESTA LTDA ME**  
AV. 7 de setembro, 1556 - centro  
PORTO VELHO - RO CEP : 76804102  
FONE : (69)3229-6365

**DANFE**  
Documento  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N.º 10368  
Série: 1  
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
1118 0910 9879 1400 0141 5500 1000 0103 6810 0010 3688  
Autenticidade no site WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da  
Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
311180016363283 06/09/2018 17:29:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0000000290128-5 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 10.987.914/0001-41 CNPJ: 10.987.914/0001-41  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST RO  
 ENDEREÇO: BR 364 KM-5.5, S/N  
 MUNICÍPIO: PORTO VELHO BAIRRO/DISTRITO: RURAL FONE/FAX: \_\_\_\_\_  
 DATA: 06/09/2018 FATURA: 600188 VALOR: 100,00  
 U.F.: RO INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: 02.651.425/0001-96 CEP: 76.800-000  
 DATA DA EMISSÃO: 06/09/2018 DATA DA SAÍDA: 06/09/2018  
 HORA DA SAÍDA: 17:29:24

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		TRANSPORTADOR/ VOLUMES		IMPOSTO		FATURA		EMITENTE / DESTINATÁRIO	
ISS		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		QUANTIDADE		RAZÃO SOCIAL		06/09/2018 600188		ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST RO	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		ESPECIE		VALOR DO FRETE		100,00		MUNICÍPIO	
0,00		PULSEIRA LACRE		MARCA		0,00		100,00		PORTO VELHO	
RESERVADO AO FISCO		NCM/SH		NÚMERAÇÃO		VALOR DO SEGURO		100,00		MUNICÍPIO	
0,00		95059000		0,00		0,00		100,00		MUNICÍPIO	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		CST		PESO BRUTO		RAZÃO SOCIAL		100,00		MUNICÍPIO	
0,00		41		0,000		0 - Emitente;		100,00		MUNICÍPIO	
BASE DE CÁLCULO DO IPI		UN		PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA		100,00		MUNICÍPIO	
0,00		10,000		0,000		0 - Emitente;		100,00		MUNICÍPIO	
VALOR DO ISSQN		QUANTIDADE		PLACA		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		100,00		MUNICÍPIO	
0,00		10,000		UF		0,00		100,00		MUNICÍPIO	
VALOR DO IPI		VALOR UNITÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		VALOR DO IPI		100,00		MUNICÍPIO	
0,00		10,00		UF		0,00		100,00		MUNICÍPIO	
VALOR TOTAL DA NOTA		DESCONTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		VALOR TOTAL DA NOTA		100,00		MUNICÍPIO	
100,00		0,00		UF		100,00		100,00		MUNICÍPIO	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR DESCONTO		UF		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		100,00		MUNICÍPIO	
100,00		0,00		UF		100,00		100,00		MUNICÍPIO	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL		UF		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		100,00		MUNICÍPIO	
0,00		100,00		UF		0,00		100,00		MUNICÍPIO	
VALOR DO ISSQN		VALOR ICMS		UF		VALOR DO ISSQN		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR DO IPI		VALOR ICMS ST		UF		VALOR DO IPI		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		UF		VALOR ICMS		0,00		MUNICÍPIO	
0,00		0,00		UF		0,00		0,00		MUNICÍPIO	
VALOR ICMS ST		VALOR ICMS ST		UF		VALOR ICMS ST		0,00			

RECEBEMOS DE 1 SOUSA & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 29824

SÉRIE: 1

Sousa & Costa Comercio de Embalagens Ltda

SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO

KM 01, 76804-102

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: 6932232515

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 29824

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1118 0922 8812 2000 0104 5500 1000 0298 2410 3879 4055

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 de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

311180016365881

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

06/09/2018 17:54:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

22881220000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO

CNPJ/CPF

02651425000196

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

06/09/2018 17:53:37 -04:00

ENDEREÇO

RODOVIA BR 364, SN

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76800-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

06/09/2018 17:53:37 -04:00

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 171,05 06/10/2018

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
171,05	29,95	0,00	0,00	171,05
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 DA NOTA
				171,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30035	SALGADO KELECK 10X27G REQUEJAO	19049000	000	5102	UN	1,000	6,75	6,75	6,750	1,18	0,00	17,500	0,00
12487	SACO LIXO PRETO 100LT 75X95X0,08 KG PLASTIRATI	39232990	000	5102	KG	1,380	10,99	14,95	14,950	2,62	0,00	17,500	0,00
30034	SALGADO KELECK 10X27G PIZZA	19049000	000	5102	UN	1,000	6,75	6,75	6,750	1,18	0,00	17,500	0,00
25132	SALGADO SNACKS 50G QUEIJO	19059090	000	5102	UN	7,000	1,10	7,70	7,700	1,35	0,00	17,500	0,00
25129	SALGADO SNACKS 50G CALABRESA	19059090	000	5102	UN	6,000	1,10	6,60	6,600	1,18	0,00	17,500	0,00
25128	SALGADO SNACKS 50G BACON	19059090	000	5102	UN	3,000	1,10	3,30	3,300	0,58	0,00	17,500	0,00
27008	SALGADO SNACKS 50G GALETO	19059090	000	5102	UN	6,000	1,10	6,60	6,600	1,18	0,00	17,500	0,00
25131	SALGADO SNACKS 50G CEBOLA E SALSA	19059090	000	5102	UN	4,000	1,10	4,40	4,400	0,77	0,00	17,500	0,00
23364	SALGADO SNACKS 50G PIMENTA MEXIC	19059090	000	5102	UN	4,000	1,10	4,40	4,400	0,77	0,00	17,500	0,00
1787	BALA TRINK FRUTAS 400G	17049020	000	5102	PT	1,000	4,15	4,15	4,150	0,73	0,00	17,500	0,00
1755	BALA BANANA PRIMOR 1KG	20079990	000	5102	PT	1,000	15,99	15,99	15,990	2,80	0,00	17,500	0,00
15575	PIRULITO CHUPETA MILIONARIA 50UN	17049020	000	5102	PT	1,000	11,99	11,99	11,990	2,10	0,00	17,500	0,00
703	PIRULITO BIG BIG 600G MORANGO	17049090	000	5102	PT	1,000	6,65	6,65	6,650	1,18	0,00	17,500	0,00
28091	CHICLE BIG BIG BOLITAS ARCOR 280G	17041000	000	5102	UN	1,000	4,79	4,79	4,790	0,84	0,00	17,500	0,00
25610	PIRULITO POP MANIA MAXI 24UN 672G MORANGO	17049090	000	5102	PT	1,000	8,45	8,45	8,450	1,48	0,00	17,500	0,00
25072	CHICLE POOSH 200G TUTI FRUTI	17041000	000	5102	UN	1,000	3,85	3,85	3,850	0,67	0,00	17,500	0,00
25611	CHICLE POOSH 200G MORANGO	17041000	000	5102	UN	1,000	3,85	3,85	3,850	0,67	0,00	17,500	0,00
1913	CHICLE POOSH 200G UVA	17041000	000	5102	UN	1,000	3,85	3,85	3,850	0,67	0,00	17,500	0,00
12507	SACO PLAST ACREPLAST 1KG 20X30CM	39232190	000	5102	PT	1,000	16,49	16,49	16,490	2,89	0,00	17,500	0,00
23811	PILHA ALCALINA PEQ LR6-2B AA 2UN	85061010	000	5102	UN	2,000	5,35	10,70	10,700	1,87	0,00	17,500	0,00
27678	PASTILHA MINTY 20X17G HORTELA	17049020	000	5102	PT	1,000	6,19	6,19	6,190	1,08	0,00	17,500	0,00
	SALGADO KELECK 55G REQUEJAO	19049000	000	5102	UN	7,000	1,15	8,05	8,050	1,41	0,00	17,500	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3817			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<p><b>PAGO EM</b> 01/10/18</p> <p>FOLHA Nº 14</p>

Sousa & Costa Comercio de Embalagens Ltda

SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO

KM 01, 78804102

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: 6932232515

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 29824

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1118 0922 8812 2000 0104 5500 1000 0298 2410 3879 4055

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 de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

311180016365881

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

06/09/2018 17:54:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

22881220000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27874	SALGADO KELECK 55G GALINHA CAIPIRA	19049000	000	5102	UN	4,000	1,15	4,60	4,600	.81	.00	17,500	.00

CONTABILIZADO

NF-e  
Nº 000.172.249  
Série 001

Recebemos de IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**

AV RIO JANEIRO C/AV R. MADEIRA, 4688 - NOVA PVH - PORTO VELHO - RO  
Fone: (69)2181-2200 - CEP: 76812-080

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.172.249  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563  
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  
311180016379925 07/09/2018 08:51:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000001429311  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
04.082.624/0020-19  
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST. RO  
AV. CAMPOS SALES, 3737  
MUNICÍPIO  
PORTO VELHO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
183,72  
VALOR TOTAL DA NOTA  
183,72

CÁLCULO IMPOSTO  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
183,72

TRANSP. / VOL. TRANSP.  
TRANSP. / VOL. TRANSP.  
QUANTIDADE  
12  
ESPECIE  
VOLUMES  
MARCA  
NOMERACAO  
PESO BRUTO  
12,043  
PESO LIQUIDO  
12,043

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTTDE	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTA %
1	00992282	FORMA BOLO C/TUBO 3 SAO JORGE 214	UNID	1	76151000	041	5929	UNID	1,000	17,6100	0,00	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01841558	BALDE 12LTS ESP PRETO TOYPLAST BC12PM	UNID	2	39249000	041	5929	UNID	2,000	6,8800	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01594331	BALDE 30LTS TOYPLAST BE30PM	UNID	1	39249000	041	5929	UNID	1,000	16,3300	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00023023	CARNE SUINA CORTE KGR 100-0	KG	7	02031100	041	5929	KG	7,062	8,4594	0,00	59,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00002387	PAO BISVAQUINHIA KGR	KG	0	19059090	041	5929	KG	0,272	15,5147	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01480184	CHICORIA KG MCO	UNID	2	07052900	041	5929	UNID	2,000	1,8200	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	00014809	CARNE BOV MIOLO PALETA CORTE KGR	KG	2	02013000	041	5929	KG	2,494	15,1684	0,00	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00004855	LIVA PASSAS PRETA ARBENT S/SEMEN KGR	KG	0	08062000	041	5929	KG	0,440	18,4318	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	00001670	FRANGO ASSADO IG KGR	KG	1	02071200	041	5929	KG	1,414	15,8982	0,00	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM 01/10/18**

FOLHA Nº 16

DADOS ADICIONAIS  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00  
RESERVADO AO FISCO  
0,00  
VALOR TOTAL DO ISSQN  
0,00  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFCe Ref: (1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - DOCUMENTO: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563 - N3 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N4 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N5 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N6 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N7 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N8 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N9 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N10 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N11 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N12 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N13 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N14 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N15 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N16 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N17 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N18 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N19 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N20 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N21 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N22 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N23 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N24 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N25 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N26 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N27 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N28 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N29 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N30 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N31 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N32 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N33 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N34 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N35 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N36 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N37 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N38 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N39 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N40 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N41 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N42 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N43 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N44 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N45 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N46 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N47 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N48 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N49 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N50 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N51 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N52 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N53 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N54 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N55 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N56 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N57 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N58 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N59 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N60 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N61 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N62 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N63 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N64 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N65 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N66 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N67 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N68 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N69 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N70 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N71 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N72 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N73 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N74 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N75 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N76 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N77 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N78 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N79 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N80 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N81 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N82 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N83 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N84 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N85 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N86 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N87 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N88 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N89 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N90 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N91 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N92 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N93 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N94 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N95 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N96 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N97 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N98 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N99 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N100 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N101 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N102 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N103 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N104 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N105 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N106 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N107 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N108 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N109 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N110 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N111 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N112 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N113 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N114 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N115 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N116 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N117 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N118 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N119 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N120 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N121 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N122 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N123 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N124 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N125 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N126 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N127 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N128 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N129 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N130 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N131 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N132 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N133 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N134 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) - N135 (chave de Referência: 1118 0904 0826 2400 2019 5500 1000 1722 4910 3189 8563) -



*OK*  
**CONTABILIZADO**

MODENA E SILVA LTDA-ME CNPJ:20.739.844/0008-32  
AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 1633, NOVA PORTO VELH  
O, Porto Velho, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor El  
etrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	VL. TOTAL
7898936049902	SPORTGEL 200G	1UND	x24,99		24,99
7896714273006	MASSAGEOL AEROSSOL 120ML	1UND	x37,75		37,75
	Desconto		-24,76		12,99
7896714273006	MASSAGEOL AEROSSOL 120ML	1UND	x37,75		37,75
	Desconto		-24,76		12,99
7896714273006	MASSAGEOL AEROSSOL 120ML	1UND	x37,75		37,75
	Desconto		-24,76		12,99
7896004705682	INFRALAX C/ 30 CP	1UND	x34,31		34,31
	Desconto		-25,32		8,99
7891058002916	DORFLEX C/10 CPR	1UND	x5,09		5,09
	Desconto		-0,59		4,50
QTD. TOTAL DE ITENS					6
VALOR TOTAL R\$					177,64
DESCONTOS R\$					-100,19
VALOR A PAGAR R\$					77,45
Cartão de Crédito					77,45

EMISSION NORMAL

Número: 445322 Série: 1  
Emissão: 08/09/2018 11:41:57 - Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>  
1118 0920 7398 4400 0832 6500 1000 4453 2219 1670 7062

Protocolo de Autorização: 311180117678290

Data de autorização: 08/09/2018 11:41:59

CONSUMIDOR CNPJ: 02651425000196



MD5: C46675DBCA18C2D901F2DB8E1A19888E  
PV0000252392  
VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 100,19  
Balç: 271 N. Controle:476460  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE

**PAGO EM**  
01/10/18

MODENA E SILVA LTDA-ME CNPJ:20.739.844/0008-32  
AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 1633, NOVA PORTO VELH  
O, Porto Velho, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor El  
etrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	VL. TOTAL
7898936049902	SPORTGEL 200G	1UND	x24,99		24,99
7896714273006	MASSAGEOL AEROSSOL 120ML	1UND	x37,75		37,75
	Desconto		-24,76		12,99
7896714273006	MASSAGEOL AEROSSOL 120ML	1UND	x37,75		37,75
	Desconto		-24,76		12,99
7896714273006	MASSAGEOL AEROSSOL 120ML	1UND	x37,75		37,75
	Desconto		-24,76		12,99
7896004705682	INFRALAX C/ 30 CP	1UND	x34,31		34,31
	Desconto		-25,32		8,99
7891058002916	DORFLEX C/10 CPR	1UND	x5,09		5,09
	Desconto		-0,59		4,50
QTD. TOTAL DE ITENS					6
VALOR TOTAL R\$					177,64
DESCONTOS R\$					-100,19
VALOR A PAGAR R\$					77,45
Cartão de Crédito					77,45

EMISSION NORMAL

Número: 445322 Série: 1  
Emissão: 08/09/2018 11:41:57 - Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>  
1118 0920 7398 4400 0832 6500 1000 4453 2219 1670 7062

Protocolo de Autorização: 311180117678290

Data de autorização: 08/09/2018 11:41:59

CONSUMIDOR CNPJ: 02651425000196



MD5: C46675DBCA18C2D901F2DB8E1A19888E  
PV0000252392  
VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 100,19  
Balç: 271 N. Controle:476460  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE

1/2 38,73 (01/10)  
2/2 38,72 (01/11)

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**PORTOSOFT COM. DE PROD. DE INFORMATICA EIRELI ME**  
 Av. Rio Madeira-Lojas 213/37/38-2o Piso,  
 Tel:(69) 3225-2770, 003288 - FLODOALDO P. PINTO - CEP:76820-408 - PORTO VELHO - RO  
 TEL: (69)3225-2770

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 N° 000049874 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

**CHAVE DE ACESSO**  
 1118 0784 6469 3400 0357 5500 1000 0498 7412 5940 7330

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

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 311180013080401 06/07/2018 21:40:09

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
 VENDA NO ESTADO MERC. ADQ. TERCEIROS

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 00000003329429

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**  
 CNPJ  
 84.646.934/0003-57

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
 ASSOCIACAO DOS FUNC. DO P. JUDIC. EST. DE

**ENDEREÇO**  
 AV. CAMPOS SALES, 003737

**MUNICÍPIO**  
 PORTO VELHO

**BAIRRO / DISTRITO**  
 OLARIA

**CEP**  
 78900-000

**UF**  
 RO

**DATA DA EMISSÃO**  
 06/07/2018

**DATA SAÍDA / ENTRADA**  
 06/07/2018

**HORA DA SAÍDA**  
 21:39:52

**PHONE / FAX**  
 3224-1532

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

FORMA DE PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	49874	1.215,00	0,00	1.215,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
00049874-01/05	05/08/2018	243,00	00049874-02/05	04/09/2018	243,00	00049874-03/05	04/10/2018	243,00	00049874-04/05	03/11/2018	243,00
00049874-05/05	03/12/2018	243,00									

**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	479,72	1.215,00
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	1.215,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**  
 0 - EMITENTE

**ENDEREÇO**

**MUNICÍPIO**

**UF**  
 RO

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE**  
 0

**ESPECIE**

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**PESO BRUTO**

**PESO LÍQUIDO**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15	IMPRESSORA EPSON L395 ECOTANK MULT.WIFI	84433111	460	5405	UN	1,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15235	CARTUCHO HP 662XL - PRETO CZ105AB - 6,5ML	84439923	460	5405	UN	1,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/5 243,00 (01/08)  
 2/5 243,00 (01/09)  
 3/5 243,00 (01/10) —  
 4/5 243,00 (01/11)  
 5/5 243,00 (01/12)

**PAGO EM**  
 01/10/18

*Graduada*  
 3º Parcelas

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Prazo->030/060/090/120/150/ / / / / / (0294715) Vend : 002/0096-RENATO  
 5-Cartao de Credito - 1.215,00  
 Mens CFOP : Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
 \*Subst.Tributaria \*  
 Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00  
 Imp.Estadual= 212,63 Imp.Federal= 267,10  
 PIS= 7,90 COFINS= 36,45

**RESERVADO AO FISCO**

FOLHA Nº 19



Recebemos de GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE - AVENIDA CAMPOS SALES, 3737 - SA O JOA O BOSCO - PORTO VELHO - RO.  
 Emissão: 14/07/2018 Valor Total: R\$ 1.699,00

**NF-e**  
 Nº 000.116.994  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.**

AVENIDA MARECHAL DEODOROTERREO, 2351  
 CENTRO - PORTO VELHO - RO  
 CEP: 76801-106 - Telefone: (69)32241155

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Nº 000.116.994  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1118 0777 9414 9001 3567 5500 1000 1169 9410 0328

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

311180013488435 14/07/2018 12:31:09

CNPJ

77.941.490/0135-67

NATUREZA DA OPERACAO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRICAO ESTADUAL

00000001366131

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

OK

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE

ENDEREÇO

AVENIDA CAMPOS SALES, 3737

MUNICIPIO

PORTO VELHO

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSAO

14/07/2018

BAIRRO / DISTRITO

SA O JOA O BOSCO

CEP

76803-703

DATA DA SAIDA

14/07/2018

UF

RO

TELEFONE / FAX

(69)32241532

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS

511,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.699,00

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

1.699,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

19,50

PESO LIQUIDO

16,80

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
33647 0.0	MINI SYSTEM LG TORRE 1000W USB MP3 BLUE TOOTH OM7560 ABRALLK Total aproximado de tributos federais: 511,74	85279100	480	5405	Un	1,00	1.699,00	0	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,74
	1/10 169,90 (01/08)														
	2/10 169,90 (01/09)														
	3/10 169,90 (01/10)														
	4/10 169,90 (01/11)														
	5/10 169,90 (01/12)														
	6/10 169,90 (01/01/19)														
	7/10 169,90 (01/02/19)														
	8/10 169,90 (01/03/19)														
	9/10 169,90 (01/04/19)														
	10/10 169,90 (01/05/19)														

**PAGO EM**  
 01/10/18

**CONTABILIZADO**

3ª Parcela

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSÍ TRIBUTARIA NOS TERMOS DO RICMS/RO DEC 6/2016

Processo: 829 / Processo M. 5064 - Vendedor: 10496 EDNA VIEIRA PEREIRA / Cliente: AMEX25 - Total aproximado de tributos municipais: 0,00 / Total aproximado de tributos federais: 511,74 / Total aproximado de tributos estaduais: 0,00 / Val. Aprox. dos tributos: 511,74 (30,12% sobre o IPI) - Faltam: 127 - Impostos: 252124

RESERVADO AO FISCO

**CICERO N DA SILVA COMERC DE PROD ALIMEN**

CNPJ: 24.368.232/0001-86 - I.E.: 00000004516427 - IM:  
 AVENIDA AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE CARVALHO  
 PORTO VELHO - RO - 3221-1922

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica**  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
007867	<b>RABADA</b>				
	4,555 UN x			14,00	63,77
				Desconto	- 0,00
				Acréscimo	+ 0,00
	<b>Total</b>				<b>63,77</b>
007855	<b>CUPIM</b>				
	13,3048 UN x			12,99	172,83
				Desconto	- 0,00
				Acréscimo	+ 0,00
	<b>Total</b>				<b>172,83</b>
QTD. TOTAL DE ITENS					2

Valor Produtos 236,60  
 Descontos 0,00  
 Acréscimos 0,00  
**VALOR A PAGAR 236,60**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
**Valor Pago 236,60**  
 Cartão de Crédito 236,60

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012) **0,00**

Informações Adicionais:

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000 012 063 - Serie: 002  
 Emissão 25/08/2018 08:23:30 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.nfce.sefin.ro.gov.br>

**CHAVE DE ACESSO**

1118 0824 3682 3200 0165 6500 2000 0120 6310 0012 0631

**CONSUMIDOR**

02 651 425/0001-96

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

311180110699364 25/08/2018 07:23:55

BlueSystem Tecnologia  
 (69) 99334-7194

**CICERO N DA SILVA COMERC DE PROD ALIMEN**

CNPJ: 24.368.232/0001-86 - I.E.: 00000004516427 - IM:  
 AVENIDA AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE CARVALHO  
 PORTO VELHO - RO - 3221-1922

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica**  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
007867	<b>RABADA</b>				
	4,555 UN x			14,00	63,77
				Desconto	- 0,00
				Acréscimo	+ 0,00
	<b>Total</b>				<b>63,77</b>
007855	<b>CUPIM</b>				
	13,3048 UN x			12,99	172,83
				Desconto	- 0,00
				Acréscimo	+ 0,00
	<b>Total</b>				<b>172,83</b>
QTD. TOTAL DE ITENS					2

Valor Produtos 236,60  
 Descontos 0,00  
 Acréscimos 0,00  
**VALOR A PAGAR 236,60**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
**Valor Pago 236,60**  
 Cartão de Crédito 236,60

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012) **0,00**

Informações Adicionais:

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000 012 063 - Serie: 002  
 Emissão 25/08/2018 08:23:30 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.nfce.sefin.ro.gov.br>

**CHAVE DE ACESSO**

1118 0824 3682 3200 0165 6500 2000 0120 6310 0012 0631

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 02.651.425/0001-96

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

311180110699364 25/08/2018 07:23:55

BlueSystem Tecnologia  
 (69) 99334-7194

**PAGO EM**  
 01/10/18





# RECIBO

R\$ 510,00

**CONTABILIZADO**

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA – AMIGOS a importância de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais) referente à 8<sup>1/2</sup> diárias no período de: 01/09, 02/09, 07/09, 09/09, 15/09, 16/09, 22/09, 23/09 e 29/09 na fiscalização das piscinas.

**PAGO EM**  
01 / 10 / 18

*Giuseppe Garibaldi*

GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

04/10/2018	<b>EFETIVAÇÃO DE TED</b>	01:07:18
<b>N.º agendamento:</b>		342292
<b>TED agendado p/:</b>		01/10/2018
<b>Data agendamento:</b>		01/10/2018
<b>Finalidade:</b>	10-CRÉDITO EM CONTA	
<b>Valor:</b>		510,00
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>		3306
<b>Conta:</b>		704-8
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST	DE
<b>CPF/CNPJ:</b>		02.651.425/0001-96
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Banco:</b>		77-Banco Inter S.A.
<b>N.º ISPB:</b>		00416968
<b>Agência:</b>		0001-MATRIZ
<b>Conta:</b>		1.577.308-6
<b>Tipo conta:</b>		CC-CONTA CORRENTE
<b>Nome:</b>		Giuseppe Garibaldi
<b>CPF/CNPJ:</b>		038.109.592-43
<b>Autenticação:</b>		54B0A653-800E-438C-8D8D-A7741920D3D6

**CONTABILIZADO**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# RECIBO

R\$ 300,00

**CONTABILIZADO**

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA – AMIGOS a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) referente mesa organizadora do futebol no período 01/09 a 01/10/2018.

**PAGO EM**  
01/10/18

*Giuseppe Garibaldi*

GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43





# RECIBO

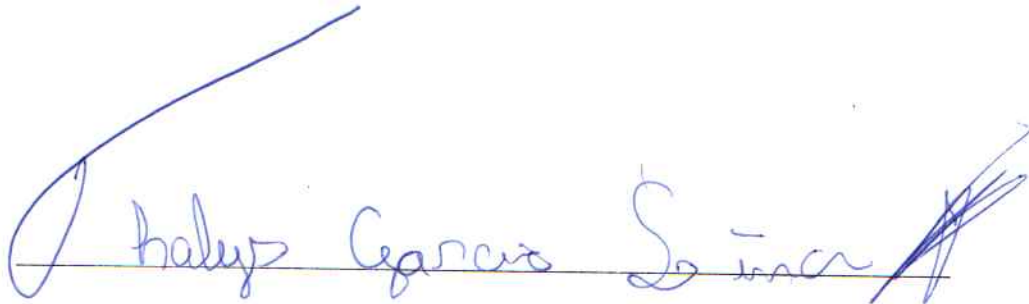
R\$ 630,00

**CONTABILIZADO**

Recebi .da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), referente à 10 diárias e ½ no período de: 01/09, 02/09, 07/09, 08/09, 09/09, 15/09, 16/09, 22/09, 23/09, 29/09 e 30/09 referente à serviços prestados de GARÇOM.

**PAGO EM**  
01 / 10 / 18

Porto Velho – RO



THALYS GARCIA DE LIMA

CPF: 034.834.892-40

# RECIBO

R\$ 560,00

CONTABILIZADO

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), referente à 8 diárias nos no período de: 10/08, 13/08, 14/08, 15/08, 17/08, 18/08, 20/08 e 21/08 referente á substituição ao colaborador FRANCISCO GOMES DE ANDRADE que se encontrava enfermo.

Porto Velho – RO

PAGO EM  
01/10/18



THALYS GARCIA DE LIMA

CPF: 034.834.892-40