

RECIBO Nº _____ VALOR 350,00

Recebi (emos) de Associação Amigos
a quantia de trezentos e cinquenta reais.

Referente a contratação de serviços de churras-
queiro. (festa servidor)
e para clareza firmo (amos) o presente.

Assinatura Gilson Ferreira de Silva ²⁷ de outubro de 2018

Emitente Gilson Ferreira de Silva

CPF 192.018.772-34 RG _____

PAGO EM
01/11/18

FOLHA
Nº 57

Nº _____ **RECIBO** Valor **# 500,00**

Recebi (emos) de Associação Amigos

Endereço _____

A importância de QUINHENTOS REAIS


Referente LOCAÇÃO DE MESAS E PULA-PULA


Para maior clareza firm _____ o presente.

PRH-RO de 27 de OUTUBRO de 2018

Emitente Wagner Gonzaga CPF/RG 373.591.631-53

Endereço _____

Assinatura 



PAGO EM
01 / 11 / 18

RECIBO	Nº	VALOR	400,00		
Recebi (emos) de	Associação Amigos				
a quantia de	quatrocentos reais				
Referente a	Animação de festa (DJ)				
e para clareza firmo (amos) o presente.					
	27	de	outubro	de	2018
Assinatura	Diego Henrique b. Silva				
Emitente	Diego Henrique				
CPF	031-579.362-71		RG		



PAGO EM
01/11/18

RECIBO Nº

VALOR 350,00

Recebi (emos) de Associação Amigos
a quantia de trezentos e cinquenta reais

Referente a Cinco diárias nos dias 22, 23, 24, 25 e 26/10/18.

e para clareza firmo (amos) o presente.

28 de outubro de 2018
Assinatura *Terezinha Pereira dos Santos
Emitente Terezinha Pereira dos Santos
CPF 729.770.272-20 RG

PAGO EM
01/11/18

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000033 - FRANCISCO GOMES DE ANDRADE			Período: 10/2018		
Cargo: 0138 - Auxiliar de Limpeza		Matrícula: 0000000033	CTPS: 9344545 / 00030		
Cto.: 001 - UNICO		Admissão: 01/03/2014	CPF: 088.470.612-53		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	954,00			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00			
2252 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22,00	285,00			
0098 - Desconto Adiantamento Salário				132,00	
0520 - Desconto INSS	8,00			76,32	
2403 - DESC. AUX. ALIMENTACAO	10,00			28,50	
		Total:	1.409,00	Total: 236,82	
		Valor Líquido		1.172,18	
Recebi o valor líquido, acima descrito em ___/___/___ Assinatura: <i>Francisco Gomes de Andrade</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	

PAGO EM
01 / 11 / 18





ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000036 - MARLI BALBINOTTI		Periodo: 10/2018			
Cargo: 0138 - Auxliar de Limpeza		Matricula: 0000000036	CTPS: 0542309 / 00050		
to.: 001 - UNICO		Admissão: 15/04/2015	CPF: 426.282.619-87		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	954,00			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00			
0520 - Desconto INSS	8,00		76,32		
		Total: 1.124,00	Total: 76,32		
		Valor Líquido 1.047,68			
Recebi o valor líquido, acima descrito em ___/___/___		Assinatura: <i>Marli Balbinotti</i>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	

PAGO EM
01 / 11 / 18



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000040 - THATYANE GARCIA DE LIMA			Periodo: 10/2018		
Cargo: 0003 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 0000000040	CTPS: 8226652 / 00050		
Depto.: 002 - ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/02/2018	CPF: 034.834.842-80		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.650,00			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00			
0520 - Desconto INSS	8,00		132,00		
		Total: 1.820,00	Total: 132,00		
		Valor Líquido	1.688,00		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		Assinatura: <u>Thatyane Garcia de Lima</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.518,00	

PAGO EM
01/11/18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PORTOSOF 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 - 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

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

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

TIPO DE PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	49874	1.215,00	0,00	1.215,00

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° 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 CALC. 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
53	IMPRESSORA EPSON L385 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
01/11/18

4.ª Parcela

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prazo -> 030/060/090/120/150 / / / / / / / / (0294715) Vend : 002/0096-RENATO
5-Cartao de Credito - 1.215,00
Mens CPOP : 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

ASSOCIAÇÃO AMIGOS
Fls. n° 04
Visto

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: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 311180013488435 14/07/2018 12:31:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001366131 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 77.941.490/0135-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE
 CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96 DATA DE EMISSÃO 14/07/2018
 ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737 BAIRRO / DISTRITO SA O JOA O BOSCO CEP 76803-703 DATA DA SAIDA 14/07/2018
 MUNICÍPIO PORTO VELHO UF RO TELEFONE / FAX (69)32241532 INSCRIÇÃO 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 SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	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 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 19,50 PESO LIQUIDO 16,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
33047 0 0	MINI SYSTEM LG TORRE 1030W USB MP3 BLUETOOTH OM7560.ABRALLK Total aproximado de tributos federais: 511,74.	85279100	460	5405	Un	1,00	1.699,00	0	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,74
	1/30 169,90 (01/08)														
	2/30 169,90 (01/09)														
	3/30 169,90 (01/10)														
	4/30 169,90 (01/11)														
	5/30 169,90 (01/12)														
	6/30 169,90 (01/01/19)														
	7/30 169,90 (01/02/19)														
	8/30 169,90 (01/03/19)														
	9/30 169,90 (01/04/19)														
	10/30 169,90 (01/05/19)														

PAGO EM 01/11/18

Luiz Parah

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIBUTARIA NOS TERMOS DO RICMS/RO DEC. 632/16
 Processo: 829 / Processo M.: 966 / Vendedor: 10496 EDNA VIEIRA PEREIRA / Cartão: AMIGOS / 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 (30/124) Fone: BHT / Filar: 127, Petrópolis: 252124



STRANSA SPORT

MARIA DA CONCEIÇÃO
DE CASTRO PINHEIRO - ME

Fone: (69) 3026-4369

Av. Sete de Setembro, 1438 - Centro - Cep: 76.804-175 - Porto Velho - RO.

CNPJ: 34.765.776/0001-14

INSC. EST. 000000030231-7

Mod-2 SÉRIE - "D1" 1ª Via: CONSUMIDOR
Data Limite para Emissão 2ª Via: CONTABILIDADE
29/12/2020 3ª Via: FIXA

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 006588



Data: 01/09/2018

Nome: Maria da Conceição de Castro Pinheiro

Endereço:

CPF/CNPJ: 02.651.725.0001/96

Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Unitário	P. TOTAL
65	MARFONES	12,00	780,00

GASPAR E CIA LTDA - ME - Rua Travesseiro Cabanos, 344 - Bairro Nossa Sra. das Graças - Fone: (69) 3221-3524
CNPJ: 14.765.776/0001-14 - Insc. Est. 000000030231-7 - Credencial nº 0251500E-10 do Sincj
N.º F. "Mod 2" Série (D-1), de 000.001 a 007.000 - AGR 2018/0400100070 de 29/12/2018, AG. RENDAM1 ORRE-SIEF

TOTAL 780,00

- 1/3 260,00 (01/10)
- 2/3 260,00 (01/11) →
- 3/3 260,00 (01/12)

PAGO EM
01/11/18

Dr. Paulo

linx

CNPJ: 24.153.700/0001-84 EFG.COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP
 RIO MADEIRA, 0200 Porto Velho - RO
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
40551426	POLO SOCIETY TOP W/TS MATA	1		159,99	159,99
1701	MAT WHITE 3 KREDI BLACK 3				
40551426	POLO SOCIETY TOP W/TS MATA	1		159,99	159,99
091	MAT WHITE 3 KREDI BLACK 3				
Qtd Total de Itens					2
Valor de Itens					319,98
Valor de Pagto					319,98
FORMA DE PAGAMENTO					319,98
Cartão de Crédito					319,98

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fiscofisco.com.br>
 Chave de Acesso: 31118012411021
 Data de Autorização: 21/09/2018 20:47:22



linx

CNPJ: 24.153.700/0001-84 EFG.COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP
 RIO MADEIRA, 0200 Porto Velho - RO
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
40551426	POLO SOCIETY TOP W/TS MATA	1		159,99	159,99
1701	MAT WHITE 3 KREDI BLACK 3				
40551426	POLO SOCIETY TOP W/TS MATA	1		159,99	159,99
091	MAT WHITE 3 KREDI BLACK 3				
Qtd Total de Itens					2
Valor de Itens					319,98
Valor de Pagto					319,98
FORMA DE PAGAMENTO					319,98
Cartão de Crédito					319,98

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fiscofisco.com.br>
 Chave de Acesso: 31118012411021
 Data de Autorização: 21/09/2018 20:47:22



1/2 159,99 (01/11/18)
 2/2 159,99 (01/12/18)

PAGO EM
 01/11/18

J. P. Paves





Ante Flor
MELO & QUEIROZ LTDA

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor,
Mod. 2 - Série "D/1"

005548

Av. Carlos Gomes, 480 - B. Caiari - Fone: (69) 3221-3038 / 3221-1029
CEP: 76.901-150 - Porto Velho - Rondônia

DATA LIMITE P/ EMISSÃO DA NOTA: 03/05/2019

CNPJ: 05.658.356/0001-30

INSC. EST. 0000000079880

Data: 21/09/18

1ª Via - Cliente; 2ª Contábil; 3ª Fixa

Nome: ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUDICIÁRIO

CNPJ/CPF: 026514250001-96

Endereço:

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01		Coroa de flores naturais		300,00
TOTAL				300,00



GRÁFICA EDIT. IMP. NACIONAL LTDA - ME
Av. Uruguai, nº 863 - B. Nova Porto Velho / Porto Velho/RO - CNPJ: 02.635.441/0001-95 Insc. Est. 00000000993352 Credencial nº 003/GAB/CRE23016 - Fone: 69 3219-1865 - 05 Bl. Nota Fiscal MOD-2 SÉRIE D/1 - 50x3 de 005.501 a 005.750 - Aut. 20170400100171 CRE/SEFAZ/RO, de 03/05/2017.

PAGO EM
01/11/18



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: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE - BR 364 KM 5,5, SN - ZONA RURAL - PORTO VELHO - RO.
Emissão: 01/10/2018 Valor Total: R\$ 2.037,80

NF-e
Nº 000.187.210
Série 001

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1155
CENTRO - PORTO VELHO - RO
CEP: 76801-096 - Telefone: (69)32244438

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.187.210
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1118 1077 9414 9000 3332 5500 1000 1872 1010 0443

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **311180017611297 01/10/2018 12:55:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000000910198** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **77.941.490/0033-32**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE** CNPJ / CPF: **02.651.425/0001-96** DATA DA EMISSÃO: **01/10/2018**

ENDEREÇO: **BR 364 KM 5,5, SN** BAIRRO / DISTRITO: **ZONA RURAL** CEP: **76803-703** DATA DA SAÍDA: **01/10/2018**

MUNICÍPIO: **PORTO VELHO** UF: **RO** TELEFONE / FAX: **(69)993396955** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	273,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.037,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.037,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ARIMATEIA P. DA SILVA - ME** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **RO** CNPJ / CPF: **24.344.851/0001-10**

ENDEREÇO: **RUA PASTOR EURICO ALFREDO NELSON** MUNICÍPIO: **PORTO VELHO** UF: **RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000004512987**

QUANTIDADE: **4** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **52,45** PESO LÍQUIDO: **47,95**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
14053.1.1	FOGAO 5B ESMALTEC DIAMANTE DUPLO FORNO C/ACEND. 0104001280 BRANCO 110 VOLTS Total aproximado de tributos federais: 233,95.	73211100	060	5405	UN	1,00	1.609,00	0	1.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95
162469.45.1	MQ MONDIAL TURBO PREMIUM FILTRO 1000W 12V 9650-01 PRETO/PRATA 110 VOLTS Total aproximado de tributos federais: 25,47.	85094010	560	5405	UN	1,00	159,00	0	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47
162539.8.1	FCI: 285F0C5C-4480-4B64-82F3-AC8AAE21C897 VENTILADOR 30CM B30 TURBO BRITANIA 6P 033011111 PRETO 110 VOLTS Total aproximado de tributos federais: 6,30.	84145110	060	5405	UN	1,00	79,90	0	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
162644.45.1	VENTILADOR 40CM MONDIAL 140W NVT40-8P T.FORCE 8892-01 PRETO/PRATA 110 VOLTS Total aproximado de tributos federais: 7,98.	84145990	060	5405	UN	1,00	189,90	0	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98

1/5 407,56 (01/11/18)
2/5 407,56 (01/12/18)
3/5 407,56 (01/01/19)
4/5 407,56 (01/02/19)
5/5 407,56 (01/03/19)

PAGO EM
01/11/18

J. P. Pavan

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIBUTARIA NOS TERMOS DO RICMS/RO DEC. 832/98.

Processo: 829 / Processo M.: 9596 / Vendedor: 16145 NEMAR KLEBSON DA CUNHA RAMALHO / Cliente: AMIGOS / Complemento do Endereço: AO LADO EXTASY MOTEL // Total aproximado de tributos municipais: 0,00 / Total aproximado de tributos federais: 273,70 / Total aproximado de tributos estaduais: 0,00 / Val. Aprox. dos tributos: 273,70 (13,43%) Fonte: IBPT / Filial: 55, Pedido(a): 323600

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE JOÃO E. GOULART NETO ME <small>filtrolar_pvh@hotmail.com</small> OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.739
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

JOÃO E. GOULART NETO ME filtrolar_pvh@hotmail.com Av: Getúlio Vargas, 2152 - - São Cristovão, Porto Velho, RO - CEP: 76804044 - Fone/Fax: 6932212761	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.004.739 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1118 1063 7756 9600 0148 5500 1000 0047 3912 0000 6043 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 311180017706406 - 03/10/2018 08:46
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000366200	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 63.775.696/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 03/10/2018
ENDEREÇO BR 364 KM:05, S/N -		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP
MUNICÍPIO Porto Velho		FONE/FAX	UF RO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
				VALOR DO ICMS ST	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	145,00
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	145,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015	ELEMENTO FILTRANTE CBC 10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,10	38021000	0102	5102	UND	1,0000	75,0000	75,00					
057	ELEMENTO FILTRANTE CM 10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,82	84219999	0102	5102	UND	1,0000	70,0000	70,00					

BRF

PAGO EM
01/11/18

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12600	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,92	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



NFCe JARDSON COSTA MENDONCA ME
 BIG UTILIDADES - BIG LJ02 AMAZONAS
 CNPJ: 19.153.091/0001-23
 I.E: 00000003950662
 AV. AMAZONAS, 2594 - PORTO VELHO/RO

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

Detalhe da venda					
Código	Descrição	Qtd	Un	Preço	Total
0013326	PANELA DE PRESSAO 10L PANELUX	1	UN	27,99	127,99
0097080	FILTRO DE LINHA CX-3201/2 COLOR 5 TOMADAS 2P+T CABO 1,5 M COMPOLUX	1	UN	31,99	31,99
0086734	ASSADEIRA RETANG. EM BOROSILICATO 2600ML 17331 YANGZI	2	UN	25,99	51,98
0098533	TIGELA ROUND 3LTS C/TAMPA PLASTICA 10628	2	UN	13,99	27,98
Quantidade total de itens					4
VALOR TOTAL R\$					R\$ 239,94
VALOR A PAGAR R\$					R\$ 239,94
CARTAO DE CREDITO					R\$ 239,94

Número 000024006 Serie 3 Emissão 03/10/2018 10:19:30
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfce.sefin.ro.gov.br>
 1118 1019 1530 9100 0123 6500 3000 0240 0615 2285 8323
 Protocolo de autorização: 311180129460410 03/10/2018 10:19:14
CONSUMIDOR: 02651425000196 CONSUMIDOR FINAL - AV. AMAZONAS, 2594 - PORTO VELHO/RO

Consulte via leitor QRCode



Totais tributos incidentes (Lei federal 12741/2012) 86,73

SuperPDV 2.1 - SuperSys Tecnologia

NFCe JARDSON COSTA MENDONCA ME
 BIG UTILIDADES - BIG LJ02 AMAZONAS
 CNPJ: 19.153.091/0001-23
 I.E: 00000003950662
 AV. AMAZONAS, 2594 - PORTO VELHO/RO

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

Detalhe da venda					
Código	Descrição	Qtd	Un	Preço	Total
0013326	PANELA DE PRESSAO 10L PANELUX	1	UN	27,99	127,99
0097080	FILTRO DE LINHA CX-3201/2 COLOR 6 TOMADAS 2P+T CABO 1,5 M COMPOLUX	1	UN	31,99	31,99
0086734	ASSADEIRA RETANG. EM BOROSILICATO 2600ML 17331 YANGZI	2	UN	25,99	51,98
0098533	TIGELA ROUND 3LTS C/TAMPA PLASTICA 10628	2	UN	13,99	27,98
Quantidade total de itens					4
VALOR TOTAL R\$					R\$ 239,94
VALOR A PAGAR R\$					R\$ 239,94
CARTAO DE CREDITO					R\$ 239,94

Número 000024006 Serie 3 Emissão 03/10/2018 10:19:30
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfce.sefin.ro.gov.br>
 1118 1019 1530 9100 0123 6500 3000 0240 0615 2285 8323
 Protocolo de autorização: 311180129460410 03/10/2018 10:19:14

CONSUMIDOR: 02651425000196 CONSUMIDOR FINAL - AV. AMAZONAS, 2594 - PORTO VELHO/RO

Consulte via leitor QRCode



Totais tributos incidentes (Lei federal 12741/2012) 86,73

SuperPDV 2.1 - SuperSys Tecnologia

PAGO EM
 01/11/18



BR

CNPJ 01.19.146/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO
RUA DA BUIRA, 6191 - LAGOA
FONE: (11) 4091-3100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM COD. PRODUTO ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 QTD FATURADA TEMP AMBIENTE: 20,0110 UF DE CONSUMO: SP		
	2,011 LT	4,599	92,03
Qtde. Total de itens			1
Valor Produtos R\$			92,03
Valor a Pagar R\$			92,03
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito			92,03
Troco R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1118 05 11 2491 4600 0138 6500 1000 3348 0910 0334 8098



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO
25/06/2016 13:50:14

Via Consumidor

Protocolo de Autorizaç. 00
511180125908887 25/06/2016 13:50:14

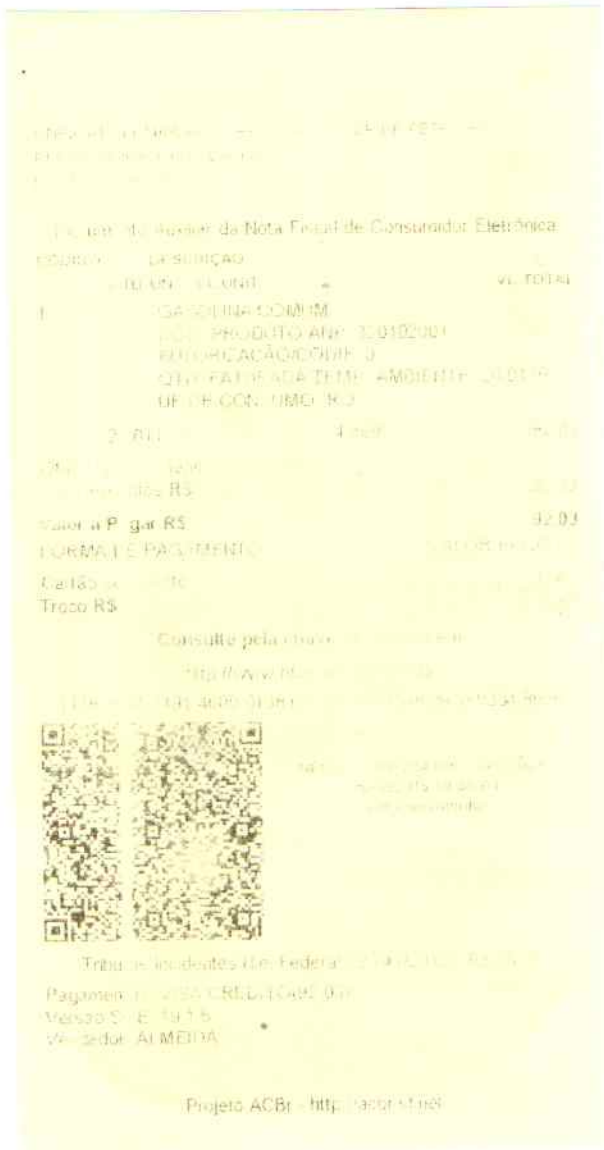
Tribunal de Impedimentos do Brasil (Tribunal de Arbitragem) 00000000

Pagamento: VISA CREDITO(92,03)

Versão S/E: 19.1.5

Vendedor: ALMEIDA

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



gasolina rocadeira

PAGO EM
01/11/18



CICERO N DA SILVA COMERC DE PROD ALIMEN

CNPJ: 24.369.232/0001-65 - IE: 0000004616427 - IM:
 AVENIDA AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE CARVALHO
 PORTO VELHO - RO - 3221-1022

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

CODIGO	DESCRIÇÃO		VL UNIT	VL TOTAL
	QTD	UN		
007855	14,4473	CUPIM UN x	12,99	187,67
			Desconto	- 0,00
			Acréscimo	+ 0,00
			Total	187,67
007889	3,4829	ACEN KL UN x	11,99	41,52
			Desconto	- 0,00
			Acréscimo	+ 0,00
			Total	41,52
007847	3,9837	PALETA GROSSA UN x	15,99	63,88
			Desconto	- 0,00
			Acréscimo	+ 0,00
			Total	63,88
007913	3,9413	SALSICHA UN x	6,99	27,55
			Desconto	- 0,00
			Acréscimo	+ 0,00
			Total	27,55
007877	8,1548	PERNIL SUINO UN x	8,99	73,31
			Desconto	- 0,00
			Acréscimo	+ 0,00
			Total	73,31
007867	4,5278	RABADA UN x	15,99	72,40
			Desconto	- 0,00
			Acréscimo	+ 0,00
			Total	72,40
003900	1	TEMP. CAMPILAR PIMENTA SIRIA 18G UN x	2,75	2,75
			Desconto	- 0,00
			Acréscimo	+ 0,00
			Total	2,75
007919	5,0127	LINGUICA TOSCANA UN x	15,00	75,19
			Desconto	- 0,00
			Acréscimo	+ 0,00
			Total	75,19
007937	4,0077	TOSCANA SUINA UN x	12,99	52,06
			Desconto	- 0,00
			Acréscimo	+ 0,00
			Total	52,06
QTD. TOTAL DE ITENS				9

Valor Produtos 598,31
 Descontos 0,00
 Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 598,31

FORMA DE PAGAMENTO **VALOR**
 Valor Pago **598,31**
 Dinheiro **598,31**

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) **0,86**

Informações Adicionais:

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 000 013 069 - Serie: 002
 Emissão 11/10/2018 14:57:53 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

1118 1024 3682 3200 0165 6500 2000 0130 6910 0013 0698

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

BlueSystem Tecnologia

FOLHA
 Nº _____

PAGO EM
 01/11/18

FOLHA
 Nº 13

Recebemos de O. P. NASCIMENTO - EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.001.659
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

O. P. NASCIMENTO - EPP

RUA GETULIO VAGAS, 1722 - NSA SRA
DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO - CEP:
76804-114
Fone: (69)3224-1966

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.001.659
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1118 1005 2066 6900 0138 5500 1000 0016 5910 0001 6596

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102|VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180018155627 10/10/2018 18:04:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0000000029254

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.206.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST.RO CNPJ / CPF 02.651.425/0001-95 DATA DA EMISSÃO 10/10/2018
ENDEREÇO BR 364 KM 5,5, 0000 BAIRRO / DISTRITO BF 364 CEP 76801-063 DATA DA SAÍDA 10/10/2018
MUNICÍPIO PORTO VELHO UF RO TELEFONE / FAX (69)3224-1532 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA

Número 1659 DADOS DA FATURA
Valor Original R\$ 3.018,49
Desconto R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 3.018,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.018,49	0,00	0,00	0,00	3.018,49
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
				3.018,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA RUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
VOLUMES DIVERSOS 0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/II	EST	CFOP	UNID.	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3077	MESA PEBOL EMBAU METAL KLOPF 1071	95044000	500	5102	UN	1,00	1.299,98	0,00	1.299,98	1.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00
838	CALCAO KANY CLASS 8000	61034900	090	5102	UN	39,00	28,60	0,00	1.115,40	1.115,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	CALCAO EMMES LISTBARRA 10106 PMC	61034900	090	5102	UN	1,00	19,14	0,00	19,14	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00
561	BOLSA REAL GFLÓ 624	40165900	000	5102	UN	1,00	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	BOLSA POK MASS PROF 9027 11526	42021220	500	5102	UN	1,00	179,98	0,00	179,98	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	MARCADOR DE MESA KLOPF	95064000	050	5102	UN	1,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/4 754,62 (01/11/18)
2/4 754,62 (01/12/18)
3/4 754,62 (01/01/19)
4/4 754,63 (01/02/19)

PAGO EM
01/11/18

J. P. P...

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL,
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06.
TRIBUTOS DA NF: ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL 7,6%
REF.: VENDA Nº 63313
RESERVADO AO FISCAL
FOLHA Nº 12

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 5473
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA aramix ATACADO RUA DA BEIRA, 7130 ELDORADO PORTO VELHO - RO CEP: 76811 - 760	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5473 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		
		CHAVE DE ACESSO 1118 1084 3089 8000 156 5500 1000 0054 7313 4976 1844 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 Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 31118001824175	12/10/2018 08:57:34-04:00
---	--	----------------------------	---	---------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 12/10/2018
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/10/2018
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	FONE/FAIX 6932241532	HORA DE SAÍDA 08:55:59
		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	
		UF RO	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	


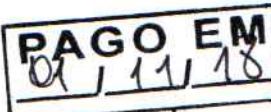
FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79,41	13,92	0,00	0,00	213,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	212,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
35				32,095	31,745	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
9401	ABACATE KG	08044000	040	5102	KG1	0,6750	3,8963	2,63	0,00	0,00		0,00	0,00
7896422000079	BATATA PALHA PRATIC LEVE 700G LANCHE	20052000	000	5102	UN1	1,0000	18,4500	18,45	18,45	3,23		17,50	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	3,8200	1,6911	6,46	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	4,0000	25,1400	100,56	0,00	0,00		0,00	0,00
789333225003	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN1	1,0000	7,6900	7,69	7,69	1,35		17,50	0,00
3364	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG1	11,3250	2,0901	23,67	0,00	0,00		0,00	0,00
7896036095102	MOLHO TOM POMAR TP 520G TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,53		17,50	0,00
7896036095102	MOLHO TOM POMAR TP 520G TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,75	0,66		17,50	0,00
7896036095102	MOLHO TOM POMAR TP 520G TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00
7896036095102	MOLHO TOM POMAR TP 520G TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00
7896036095102	MOLHO TOM POMAR TP 520G TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00
7898545636555	PAO HOT DOG PAO NOSSO 600G	19059090	000	5102	UN1	1,0000	4,7900	4,79	4,79	0,84		17,50	0,00
7898545636555	PAO HOT DOG PAO NOSSO 600G	19059090	000	5102	UN1	1,0000	4,7900	4,79	4,79	0,84		17,50	0,00
7898545636555	PAO HOT DOG PAO NOSSO 600G	19059090	000	5102	UN1	1,0000	4,7900	4,79	4,79	0,84		17,50	0,00
7898545636555	PAO HOT DOG PAO NOSSO 600G	19059090	000	5102	UN1	1,0000	4,7900	4,79	4,79	0,84		17,50	0,00
7898545636555	PAO HOT DOG PAO NOSSO 600G	19059090	000	5102	UN1	1,0000	4,7900	4,79	4,79	0,84		17,50	0,00
7898545636555	PAO HOT DOG PAO NOSSO 600G	19059090	000	5102	UN1	1,0000	4,7900	4,79	4,79	0,84		17,50	0,00
7898545636555	PAO HOT DOG PAO NOSSO 600G	19059090	000	5102	UN1	1,0000	4,7900	4,79	4,79	0,84		17,50	0,00
7898545636555	PAO HOT DOG PAO NOSSO 600G	19059090	000	5102	UN1	1,0000	4,7900	4,79	4,79	0,84		17,50	0,00
7898139602188	SACO PLAST SEGPLAST 100UN 15X10 HOTDOG	39232110	000	5102	UN1	1,0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 15760  	

FOLHA Nº 15

Bairro: Agencor de Carvalho
Fone: (011) 3214-3595

SUPER Jardim

Você é de casa.

TERCEIRO LTDA
CNPJ - 02.555.525/0001-19
AVENIDA GUAPORÉ, 2813
AGENCOR DE CARVALHO PORTO VELHO RO

Documento auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	DIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL Unit	VL Total
001	3995	PEIXE TAMBORAU LIMPO KG	5.026	KG	11.69	58.75
Qtde. total de itens			1			
Valor Total R\$						58.75
Descontos					0.00	
Total R\$						58.75
FORMA DE PAGAMENTO						58.75
CARTÃO CREDITO						

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfece.sefan.ro.gov.br/consultar>
1118 1062 5555 2500 0119 6502 0000
3055 5615 5503 0009

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e 305556 Serie 20 12/10/2018
13:03:17
Protocolo de Autorização: 311180134184920
Data de autorização: 12/10/2018 13:03:25



Trib. aprox. R\$: 2,47 Fed. Fonte: IBPT
Caixa: Op. 4607-ANA

AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

PAGO EM
01/11/18

SUPER Jardim

Você é de casa.

D. J. TERCEIRO LTDA
CNPJ - 02.555.525/0001-19
AVENIDA GUAPORÉ, 2813
AGENCOR DE CARVALHO PORTO VELHO RO

Documento auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL Unit	VL Total
001	003995	PEIXE TAMBORAU LIMPO KG	5.026	KG	11.69	58.75

Qtde. total de itens
Valor Total R\$
Descontos
Total R\$
FORMA DE PAGAMENTO
CARTÃO CREDITO

58.75
1
58.75
0.00
58.75
VALOR PAGO
58.75

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfece.sefan.ro.gov.br/consultar>
1118 1062 5555 2500 0119 6502 0000
3055 5615 5503 0009

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e 305556 Serie 20 12/10/2018
13:03:17
Protocolo de Autorização: 311180134184920
Data de autorização: 12/10/2018 13:03:25



Trib. aprox. R\$: 2,47 Fed. Fonte: IBPT
Caixa: Op. 4607-ANA

AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

CNPJ: 01.10.1469001-39 RUA COM DEZEN DE SETEMBRO
 RUA DA BARRA, 6191 - LAZARUS
 FURTELINHO, RO

Cartas

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 CODIGO DE DESCRIÇÃO
 QTD UN VL UNIT
 270 CARGA DE GAS GLP 13KG 70,00

Qtd. Total de Itens 1
 Valor Produtos R\$ 70,00
 Valor a Pagar R\$ 70,00
 FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO DE CREDITO
 Traco R\$ 0,00
 VALOR PAGO R\$ 70,00

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

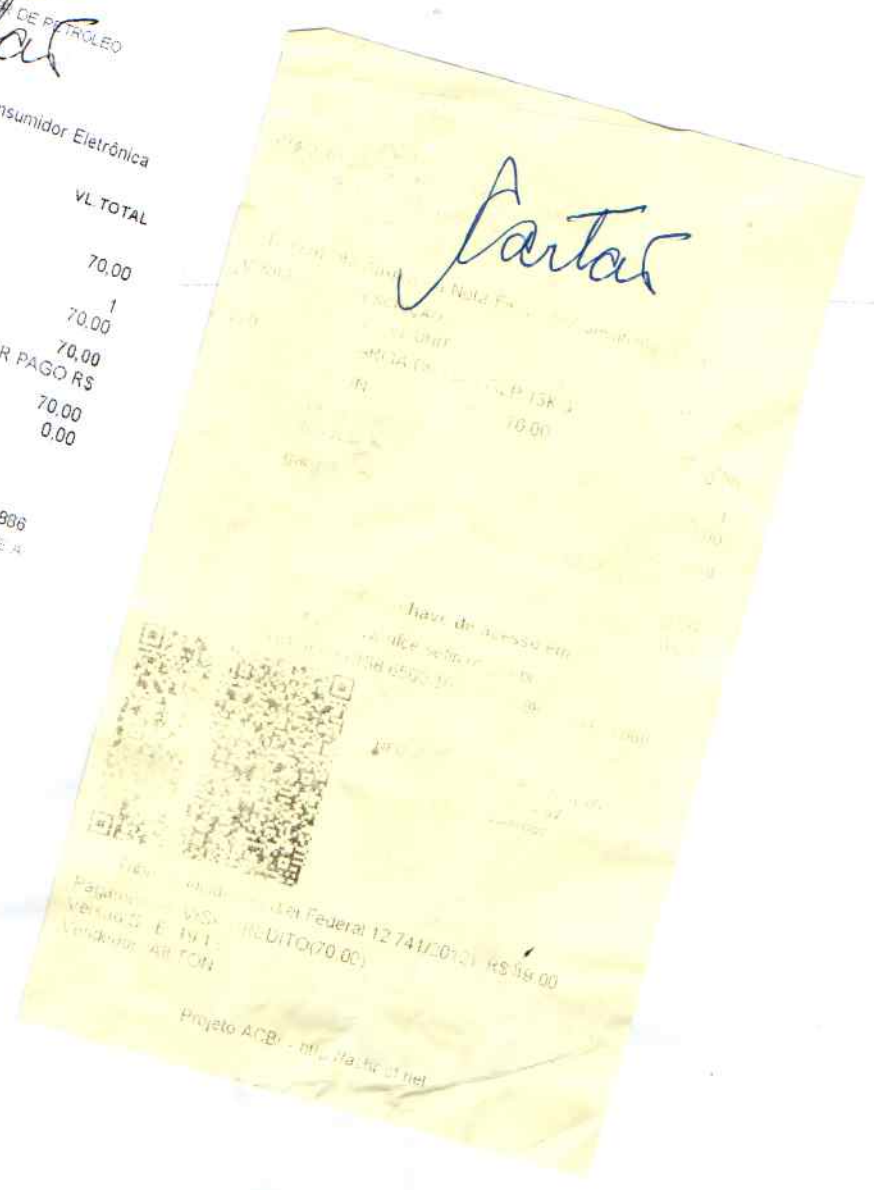


1118 11 31 2491 4600 0138 6500 1000 3426 8810 0342 6886
 SUPLENTE DO ACESSO DO CLIENTE A VISTA
 NFC-e nº 000.342.686 Série 001
 12/10/2018 08:50:57
 Via Consumidor

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 49,00
 Pagamento: VISA CREDITO(70,00)
 Versão S.O.E. 19.1.5
 Vendedor: AILTON

Projeto ACBr - <http://acbr.nf-e.org.br>

PAGO EM
 01/11/18



O TINTAO

Fone: 99916-2419

O TINTAO COM. DE MAT DE CONST LTDA
AVPINHEIRO MACHADO, 1700 - CENTRO
78901250 - PORTO VELHO - RO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Entrada: 0
Saída: 1 **0**

Nº: 000236
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

1118.1004.9197.3400.0120.5500.1000.0002.3610.0000.7089

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 PROD SUB.TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180018520650 - 18/10/2018 10:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 51985	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.919.734/0001-20	

Destinatário/Remetente NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO DO PODER JUD		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 18/10/2018
ENDEREÇO BR 364, S/N		BAIRRO ZONA RURAL	CEP 76800-000
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX 6932241532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Fatura			HORA DA SAÍDA 10:35:07

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13
NF0000236-01/01												
17/11/2018												
290,00												

Cálculo do Imposto		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 290,00	

Transportador/Volumes Transportados		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							

QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0
-----------------	---------	-------	-------------	-----------------	-------------------

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANT	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
17	ACR S/B PREMIUM TANGERINA 18LTS - 100008118 - EUCATEX	32091010	0500	5405	LA	1,00	290,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO EM
01/11/18

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

Dados Adicionais	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF DOCS /PD0008226 0500 - NACIONAL - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (SUBSTITUÍDO) OU POR ANTECIPAÇÃO PROCON-MT, AV HIST.R.MENDONCA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CUIABA-MT FONE 151 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$26,97, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$21,75, REFERENTE A 16,80% DO VALOR DO DOCUMENTO	FOLHA Nº 18

CNPJ 01.249.148/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO
 RUA DA BEIRA, 8191 - LAGOA
 PORTO VELHO, RO

CNPJ 01.249.148/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO
 RUA DA BEIRA, 8191 - LAGOA
 PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VLUNIT	VL TOTAL
270	CARGA DE GAS GLP 13KG			
	2 UN		70,00	140,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				140,00
Valor a Pagar R\$				140,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				140,00
Troco R\$				0,00

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VLUNIT	VL TOTAL
270	CARGA DE GAS GLP 13KG			
	2 UN		70,00	140,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				140,00
Valor a Pagar R\$				140,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				140,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>

1118 1001 2491 4600 0138 6500 1000 3454 0710 0345 4078



CNPJ: 32.651.425/0001-96 CLIENTE A VISTA

NFC-e nº 000.345.407 Série 001
 18/10/2018 21:24:07
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização
 311180137117433 18/10/2018 20:24:26

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 98,00
 Pagamentos: VISA CREDITO(140,00)
 Versao SGE: 19.2.4
 Vendedor: ELIZON

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

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>

1118 1001 2491 4600 0138 6500 1000 3454 0710 0345 4078



CNPJ: 32.651.425/0001-96 CLIENTE A VISTA

NFC-e nº 000.345.407 Série 001
 18/10/2018 21:24:07
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização
 311180137117433 18/10/2018 20:24:26

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 98,00
 Pagamentos: VISA CREDITO(140,00)
 Versao SGE: 19.2.4
 Vendedor: ELIZON

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

PAGO EM
 02/11/18

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

NF-e
Nº 000.015.982
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

TOTAL NOTA
 R\$ 960,00

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

1118 0407 3171 5200 0404 5500 1000 0159 8217 5103 3129

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:

Nº 000.015.982
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 311180005869918 30/04/2018 07:59:30

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 30/04/2018
ENDEREÇO AV CAMPO SALES N3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO		CEP 76.803-703	DATA DA ENTRADA / SAIDA 30/04/2018
MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:56:55	

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 238,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 960,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	EMP/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISC./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VL UNITARIO	PERC. DESC.	VL UNITARIO LÍQUIDO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPT	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
89750712268	RESINA BASE AGUA CERAMICA ONIX DIACAR 1BL	32091020	060	5405	UN	4	240,0000	0,00%	240,0000	960,00	0,00	0,00		238,90	0,00	

1/6 160,00 (01/06)
 2/6 160,00 (01/07)
 3/6 160,00 (01/08)
 4/6 160,00 (01/09)
 5/6 160,00 (01/10)
 6/6 160,00 (01/11)

PAGO EM
 01/11/18

6º Parcela

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. 1742674 PGTO: MASTERCARD CREDITO 960,00 (6X) Vendedor: (3-JUMAR- (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\$ 238,90 (24,89%) Fonte: IBPT Lei Federal 12.741/2012	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

linx

CNPJ 24.153.700/0001-64 FOG 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
49990140	BOLATYPEREFLORALMATA	1		139,99	139,99
5000	MATA VERDE REFLORALMATA			RE-100	
49990140	BOLATYPEREFLORALMATA	1		139,99	139,99
5000	MATA WHITE REFLORALMATA			RE-100	
9999	Estabelecimento				0
Valor total R\$					279,98
Valor total R\$					279,98
Valor a pagar R\$					279,98
FORMA DE PAGAMENTO					Valor total R\$
Cartão de crédito					279,98

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfe.br/nfe/gov.br/consultar/nfe/nfe.nfe>

1145-0224-1157-0000-0134-6700-3039-0036-4416-2352-2446

CONSUMIDOR - NFE - 011130116439209 - ACESSO DO PODER JUDICIAL

NFC-e nº 000003644 Serie 3 05/09/2018 20:31:00 Via Consumidor

Protocolo de autorização: 311130116439209

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



Impressão: 85,26 Fonte: IBPTca7g3

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

PAGO EM
01/11/18

2º Parcela

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

NF-e

Nº 000.017.817

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

TOTAL NOTA
R\$ 171,90



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 000.017.817
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1118 0907 3171 5200 0404 5500 1000 0178 1717 6545 4176

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

311180017115228 21/09/2018 13:00:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADQ/REC TER.SUB.TRIB.CONTR.SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000003825094

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.317.152.0004-04

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

21/09/2018

ENDEREÇO

BR 364 KM 5.5

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76.803-703

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

21/09/2018

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

(69)3224-1532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:00:03

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
7,00	1,23	0,00	0,00	46,64	210,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,67	0,00	0,00	171,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				24,2	24,2

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
7897580702184	PISOS E QUADRAS BRANCO 18LT		32091010	060	5405	LT	1	203,3400	18,90%	164,9000	164,90	0,00	0,00		44,92	0,00	
7896380131075	BROXA 800/2 ATLAS 18 X 8CM		96034090	000	5102	UN	1	7,2300	3,18%	7,0000	7,00	7,00	1,23		1,72	17,50	

PAGO EM
01/11/18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MOVTO: 1783361 PGTO: ELO CREDITO 171,90 (1X) Vendedor: (12-GILSON (99936-2652WHATS 992018895)) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FONTE IBPT - PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS INTRUCOES DE USO NOS RÓTULOS DAS EMBALAGENS, A BH TINTAS NAO SE RESPONSABILIZA POR USO INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA PREFERENCIA</p> <p>Val.Aprox.Tributos: R\$ 46,64 (27,13%) Fonte: IBPT Lei Federal 12.741/2012</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	UN	VL.	TOTAL
7898936049902	SPORTGEL 200G	1	UND	24,99			24,99
7896714273006	MASSAGEOL AEROSSOL 120HL	1	UND	37,75			37,75
	Desconto			-24,76			37,75
7896714273006	MASSAGEOL AEROSSOL 120HL	1	UND	37,75			12,99
	Desconto			-24,76			37,75
7896714273006	MASSAGEOL AEROSSOL 120HL	1	UND	37,75			12,99
	Desconto			-24,76			37,75
7896004705682	INFRALAX C/ 30 CP	1	UND	34,31			34,31
	Desconto			-25,32			8,99
7891058002916	DORFLEX C/10 CPR	1	UND	5,09			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 0320 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



2ª Parcela

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

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

PAGO EM
 01/11/18

 <p>Identificação do Emitente RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA AVENIDA RIO MADEIRA N° 1459 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32221045 CEP: 76820177</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p>		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 1118 0908 1749 0100 0101 5500 1000 1276 2018 0171 5399	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180017000876 19/09/2018 16:49:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001505122	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.174.901/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 19/09/2018
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803703	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/09/2018
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX 69 32222651	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:04:39

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 31,49	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 177,86					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
060636	RECIBO COMERCIAL S/ CANHOTO 50FLS SAO DOMINGOS	5102	48201000	0102	UN	2,000	1,30	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183058	GRAFITE 0.7 2B PILOT	5102	96092000	0102	UN	1,000	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986039	CALCULADORA PESSOAL 08DIG PC986-P ROSA PROCALC	5102	84701000	0102	UN	1,000	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080984	MARCADOR P/ RETRO PROJETO 1.0 MM PRETO	5102	96082000	0102	UN	1,000	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532013	ESPEROGRAFICA TRILUX 032 MEDIA AZUL FABER CASTELL	5102	96081000	0102	UN	2,000	1,35	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	ESPEROGRAFICA TRILUX 032 MEDIA PRETA FABER-CASTELL	5102	96081000	0102	UN	2,000	1,35	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460229	MOUSE CLASSIC BOX ROSA USB REF.M0181 MULTILASER	5405	84716053	0500	UN	1,000	15,65	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 15998 19/09/2018 16:49:39 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 31,79 de tributos federais, R\$ 18,26 de tributos estaduais e R\$ 127,81 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: H4T2P? - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - -	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> PAGO EM 01/11/18 </div>
---	--

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO	N°. 127620 SÉRIE 1



Identificação do Emitente
RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA
 AVENIDA RIO MADEIRA
 N° 1459 - NOVA PORTO VELHO
 PORTO VELHO - RO
 FONE: 69 32221045
 CEP: 76820177

DANFE
 Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N° 127620
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 1118 0908 1749 0100 0101 5500 1000 1276 2018 0171 5399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180017000876 19/09/2018 16:49:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001505122	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.174.901/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
608053	CLIPS GALVANIZADO NUM 1/0 100UNDS BACCHI	5102	83059000	0102	UN	2,000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892602	ASSINE AQUI FANTASIA 12X44 5 CORES 100FLS VMP	5102	48201000	0102	UN	1,000	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173532	QUADRO FELT MAD NEO 120X090 CM REF.9353 STALOVALOR TOTAL BRUTO: R\$ 104,95	5102	44140000	0102	PC	1,000	73,46	73,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807392	FITA ADESIVA 12MM X 10M BRW	5102	39191010	0102	UN	1,000	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022868	PAPEL CHAMEX MULTI A4 500FLS RECOL	5102	48025610	0102	UN	1,000	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083155	ALFINETE REDONDO COLORIDO REF.PIN-50 WEST	5102	73199000	0102	PC	2,000	3,95	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 30270 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

Nº 30270
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1118 0922 8812 2000 0104 5500 1000 0302 7010 3893 6146

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 22881220000104

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 311180017072064

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 20/09/2018 17:24:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO

ENDEREÇO: RODOVIA BR 364, SN

Bairro/Distrito: ZONA RURAL

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

UF: RO

CNPJ/CPF: 02651425000196

CEP: 76800-000

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 20/09/2018 17:24:29 -04:00

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 20/09/2018 17:24:29 -04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA #1º: 89,52 20/10/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
89,52	15,66	,00	,00	89,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				89,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA (9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CGD. 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
15575	PIRULITO BIG BIG 600G MORANGO	17049090	000	5102	PT	1,000	6,65	6,65	6,650	1,16	,00	17,500	,00
15573	PIRULITO BIG BIG 600G TUTT FRUT	17049090	000	5102	PT	1,000	6,65	6,65	6,650	1,16	,00	17,500	,00
27678	SALGADO KELECK 55G REQUEIJAO	19049000	000	5102	UN	5,000	1,15	5,75	5,750	1,01	,00	17,500	,00
28618	TOUCA DESCARTAVEL 45X50CM BOMPACK 100UN	65069900	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,990	1,57	,00	17,500	,00
25287	M&M'S CHOCOLATE AO LEITE 18X52G	18069000	000	5102	UN	2,000	21,75	43,50	43,500	7,61	,00	17,500	,00
22247	M&M'S CHOCOLATE POUCH 200G AO LEITE	18069000	000	5102	UN	2,000	8,99	17,98	17,980	3,15	,00	17,500	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 36

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.	UN	VL.	TOTAL
7896331703443	RESFENOL C/ 20 CAP 3UNDx39,71	39,71		119,13			
	Desconto	-95,16		23,97			
7895296272018	GLIBENCLAMIDA 5 MG C/ 30 CP 2UNDx10,85	21,70		21,70			
	Desconto	-13,72		7,98			
7892505091479	NORETISTERONA+ESTRADIOL 50 MG+5 MG A	40,28		40,28			
	Desconto	-10,08		30,20			
7896331703139	HEPATILON LIQUIDO 150ML 1UNDx33,54	33,54		33,54			
	Desconto	-19,55		13,99			
7896331706567	ANTI SEPTICO CLO SPRAY 50 ML 1UNDx21,46	21,46		21,46			
	Desconto	-7,51		13,95			
7896302210479	ALCOOL 70% FARMAX 50ML 1UNDx2,50	2,50		2,50			
7896302210479	ALCOOL 70% FARMAX 50ML 1UNDx2,50	2,50		2,50			
7896060039084	ATAD SANFARMA 06Cx1 80M 2Pcx1 49	2,98		2,98			
7896641805943	DRAMIN B6 C/30 CPR 1UNDx17,91	17,91		17,91			
	Desconto	-5,01		12,90			
7891058489038	NOVALGINA 500MG/ML GTS 20ML 1UNDx19,06	19,06		19,06			
	Desconto	-5,34		13,72			
7896094903104	ENGOV C/6 CPR 2UNDx5,47	10,94		10,94			
	Desconto	-3,06		7,88			
7898157722707	EQUIPO MACROGOTAS P/INFUSAO GRAVITAC	17,96		17,96			
	TOTAL MEDSO 2UNDx8,98	17,96		17,96			
	QTD. TOTAL DE ITENS	12					
	VALOR TOTAL R\$			309,96			
	DESCONTOS R\$			-159,43			
	VALOR A PAGAR R\$			150,53			
	Cartão de Crédito			74,39			
	Dinheiro			76,14			

EMISSION NORMAL
 Número: 461044 Série: 1
 Emissão: 25/09/2018 16:33:12 - Via do Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
 1118 0920 7398 4400 0832 8500 1000 4610 4419 4289 3544
 Protocolo de Autorização: 311180125808542
 Data de autorização: 25/09/2018 16:33:16
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD5: C46675DBCA18C2D901F2DB8E1A19888E
 PV0000262316
 VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 159,43
 Balc: 415 N. Controle:493636
 PORTO VELHO-11.109.654/0002-55
 Cliente:9916010-ASSOC DOS FUNC DO PODER
 C.N.P.J.: 02.651.425/0001-96
 I.E.: ISENTO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.	UN	VL.	TOTAL
7896331703443	RESFENOL C/ 20 CAP 3UNDx39,71	39,71		119,13			
	Desconto	-95,16		23,97			
7895296272018	GLIBENCLAMIDA 5 MG C/ 30 CP 2UNDx10,85	21,70		21,70			
	Desconto	-13,72		7,98			
7892505091479	NORETISTERONA+ESTRADIOL 50 MG+5 MG A	40,28		40,28			
	Desconto	-10,08		30,20			
7896331703139	HEPATILON LIQUIDO 150ML 1UNDx33,54	33,54		33,54			
	Desconto	-19,55		13,99			
7896331706567	ANTI SEPTICO CLO SPRAY 50 ML 1UNDx21,46	21,46		21,46			
	Desconto	-7,51		13,95			
7896302210479	ALCOOL 70% FARMAX 50ML 1UNDx2,50	2,50		2,50			
7896302210479	ALCOOL 70% FARMAX 50ML 1UNDx2,50	2,50		2,50			
7896641805943	DRAMIN B6 C/30 CPR 1UNDx17,91	17,91		17,91			
	Desconto	-5,01		12,90			
7891058489038	NOVALGINA 500MG/ML GTS 20ML 1UNDx19,06	19,06		19,06			
	Desconto	-5,34		13,72			
7896094903104	ENGOV C/6 CPR 2UNDx5,47	10,94		10,94			
	Desconto	-3,06		7,88			
7898157722707	EQUIPO MACROGOTAS P/INFUSAO GRAVITAC	17,96		17,96			
	TOTAL MEDSO 2UNDx8,98	17,96		17,96			
	QTD. TOTAL DE ITENS	12					
	VALOR TOTAL R\$			309,96			
	DESCONTOS R\$			-159,43			
	VALOR A PAGAR R\$			150,53			
	Cartão de Crédito			74,39			
	Dinheiro			76,14			

EMISSION NORMAL
 Número: 461044 Série: 1
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
 1118 0920 7398 4400 0832 8500 1000 4610 4419 4289 3544
 Protocolo de Autorização: 311180125808542
 Data de autorização: 25/09/2018 16:33:16
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD5: C46675DBCA18C2D901F2DB8E1A19888E
 PV0000262316
 VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 159,43
 Balc: 415 N. Controle:493636
 PORTO VELHO-11.109.654/0002-55
 Cliente:9916010-ASSOC DOS FUNC DO PODER
 C.N.P.J.: 02.651.425/0001-96
 I.E.: ISENTO

PAGO EM
 01/11/18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<p>Sousa & Costa Comercio de Embalagens Ltda</p> <p>SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO KM 01, 78804-102 PORTO VELHO - RO Fone/Fax: 6932232515</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">1</div> <p>Nº 30617 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1118 1022 8812 2000 0104 5500 1000 0306 1710 3906 0354</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 311180017712570	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 03/10/2018 09:45:51
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 03/10/2018 09:46:34 -04:00
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, SN	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76800-000
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX 6932241532	UF RO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

#1º: 37,14 02/11/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 37,14	VALOR ICMS 6,50	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37,14
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 37,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
25042	BOBINA PICOT ORLEP 500UN 30X40CM 5LT	39232110	000	5102	UN	1,000	19,49	19,49	19,490	3,41	,00	17,500	,00
5482	TAMPA MINAPLAST TP-1500 C-400 50UN	39235000	000	5102	PT	2,000	3,29	6,58	6,580	1,15	,00	17,500	,00
5480	POTE TRANSP MINAPLAST 250ML 50UN	39239000	000	5102	PT	3,000	3,69	11,07	11,070	1,94	,00	17,500	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3817	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ,000	VALOR DO ISSQN ,000
-----------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Sic

PAGO EM

PAGO EM
01/11/18

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 000.173.551
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



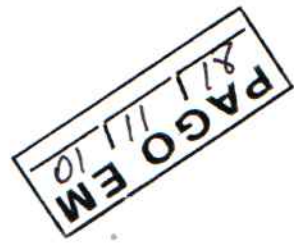
CHAVE DE ACESSO
1118 1004 0826 2400 2019 5500 1000 1735 5110 6180 3063
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 00000001429311
 CNPJ / CPF
 02.651.425/0001-96
 DATA DA EMISSÃO
 03/10/2018
 ENDEREÇO
 ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST.RO
 ENDEREÇO
 AV. CAMPOS SALES, 3737
 MUNICÍPIO
 PORTO VELHO
 UF
 RO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO ICMS
 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 IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 0,00
 PLACA DO VEICULO
 UFP
 CNPJ / CPF
 UFP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº	CÓDIGO PRODUTO	ESPECIE	VOLUMES	MARCA	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	
																						UNID.
1	05610013		1		REG DE GAS COM MANG 1,25MTS VINGAS 55 0054 00		1	84811000	041	5929	UNID	1,000	38,3900	0,00	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													PESO BRUTO	0,550			PESO LÍQUIDO			0,550		



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFe Ref: (1118 1004 0826 2400 2019 5500 1000 1735 5110 6180 3063); DOCUMENTO: 002340 / N3 [Chave de Referência: 1118 1004 0826 2400 2019 5500 1000 1735 5110 6180 3063] PDV: 09
 Trans: 002340 Data NFe: 03/10/18 Num: NFe: 361706 Chave NFe: 11181004082624002019550010001735511061803063
 NFE DERIVADA DE NFC | BC - 0,00%; 38,39

 <p>Identificação do Emitente RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA AVENIDA RIO MADEIRA Nº 1459 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32221045 CEP: 76820177</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 127706 SÉRIE 1 FOLHA 1/2</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 1118 1008 1749 0100 0101 5500 1000 1277 0618 6984 4670</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180017721428 03/10/2018 11:06:51</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001505122</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 08.174.901/0001-01</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO</p>	<p>CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 03/10/2018</p>
<p>ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO</p>	<p>CEP 76803703</p>
<p>MUNICÍPIO PORTO VELHO</p>	<p>UF RO</p>	<p>FONE/FAX 69 32222651</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA DE SAÍDA 11:21:47</p>

FATURAS / DUPLICATAS		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTG	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					77,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
343544	REFIL WBS-VBM PINCEL QUADRO BRANCO PRETO PILOT	5102	32159000	0102	UN	1,000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261223	CANETA DETECTA DINHEIRO FALSO REF.96059 JOCAR	5102	35069190	0102	UN	1,000	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343568	REFIL WBS-VBM P/MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL PILOT	5102	32089010	0102	UN	1,000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343551	REABASTECEDOR WBS-VBM BOARD VERMELHO PILOT	5102	32159000	0102	UN	1,000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355806	PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL LARANJA PILOT	5102	96082000	0102	UN	1,000	9,35	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368851	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL VIOLETA PILOT	5102	96082000	0102	UN	1,000	9,35	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897013553462	BATERIA ALCALINA LR44 ELGIN	5102	85061010	0102	UN	2,000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 16084 03/10/2018 11:06:47 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,47 de tributos federais, R\$ 10,06 de tributos estaduais e R\$ 51,47 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: H4T2P7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - -</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
<p>PAGO EM 11/11/18</p>	<p>PAGO EM</p>

<p>Recebemos de RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado</p>		<p>NF-e</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>Nº. 127706</p>
	<p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO</p>	<p>SÉRIE 1</p>

FOLHA
Nº 34

 <p>Identificação do Emitente RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA AVENIDA RIO MADEIRA Nº 1459 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32221045 CEP: 76820177</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 127706 SÉRIE 1 FOLHA 2/2</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO 1118 1008 1749 0100 0101 5500 1000 1277 0618 6984 4670</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA</p>			<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180017721428 03/10/2018 11:06:51</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001505122</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>		<p>CNPJ 08.174.901/0001-01</p>

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
022567	CRONOMETRO WESTERN	5102	90291090	0102	PC	1,000	29,30	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623250	CANETA FINE PEN - PRETO FABER-CASTELL	5102	36082000	0102	UN	1,000	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificação do Emitente  RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME RUA RAIMUNDO CANTUARIA Nº 3802 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE 69 32251266 CEP: 76820180	DANFE Documento Auxiliar: Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 1118 1023 0960 5300 0153 5500 1000 0141 1515 6734 3530

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180017910426 06/10/2018 08:30:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004383141	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.096.053/0001-53


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD			CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 06/10/2018
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2018
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:46:02

FATURAS / DUPLICATAS			
----------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 249,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000				

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
114	CABO DE ALUMINIO 1,40MT	5102	76151000	0102	UN	1,000	11,50000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	GOLD SABONETE PESSEGO 5LT	5102	34013000	0102	UN	2,000	25,00000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	SACO DE LIXO 100 LITROS REFORÇADO	5102	39232110	0102	UN	1,000	52,00000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	RODO 60 CM PLASTICO	5102	96039000	0102	UN	1,000	9,50000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	RODO 30 CM	5102	96039000	0102	UN	1,000	6,50000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	MOP SEKITO GRANDE PVA TROCA RAPIDA	5102	96039000	0102	UN	1,000	52,00000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	DE TERGENTE LIQ YPE NEUTRO 5L	5102	34022000	0102	UN	2,000	20,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	VASSOURAO TIPO PIACAVA 60 CM	5102	96039000	0102	UN	1,000	28,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 14115 06/10/2018 08:31:03 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 36,46 de tributos federais, R\$ 43,66 de tributos estaduais e R\$ 169,38 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3W1D7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO 
--	---

Recebemos de RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	Nº. 14115
		SÉRIE 1

 <p>Identificação do Emitente RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA AVENIDA RIO MADEIRA N° 1459 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32221045 CEP: 76820177</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>N° 127751 SÉRIE 1 FOLHA 1/2</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 1118 1008 1749 0100 0101 5500 1000 1277 5114 5142 6328</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001505122</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 08.174.901/0001-01</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		02.651.425/0001-96		10/10/2018
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803703	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/10/2018
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX 69 32222651	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:33:21

FATURAS / DUPLICATAS	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 181,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 181,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
032190	PINCEL ARTISTICO 456 BRASIL NUM 02 CONDOR	5102	96033000	0102	UN	2,000	2,85	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716169	GIZAO DE CERA 12 CORES FIRATININGA	5102	96099000	0102	UN	3,000	2,95	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706061	COLA BRANCA 1KG PIRATININGA	5102	32141020	0102	UN	1,000	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898461574559	GLITER METALIZADO CORES LANTECOR	5102	39202019	0102	UN	3,000	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008073	PINCEL P/ PINTURA 054-06 AMARELO ACRILEX	5102	96033000	0102	UN	2,000	4,15	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973796	PINCEL ARTISTICO 454 NUM 12 AMARELO CONDOR	5102	96033000	0102	UN	4,000	9,25	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960016	BLOCO DE BINGO JORNAL 100 FOLHAS TAMOIO	5102	48209000	0102	UN	1,000	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 16129 10/10/2018 15:18:21 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 29,05 de tributos Federais. R\$ 23,44 de tributos estaduais e R\$ 129,16 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: H4T2F7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - -</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGO EM 01/11/18</p> </div>
--	---

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

<p>Recebemos de RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.</p>		<p>NF-e</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>N° 127751</p>
<p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO</p>		<p>SÉRIE FOLHA N° 34</p>

**Identificação do Emitente**

RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO
DE PAPEIS E SERVICOS LTDA
AVENIDA RIO MADEIRA
Nº 1459 - NOVA PORTO VELHO
PORTO VELHO - RO
FONE: 69 32221045
CEP: 76820177

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 127751
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

1



CHAVE DE ACESSO

1118 1008 1749 0100 0101 5500 1000 1277 5114 5142 6328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180018136364 10/10/2018 15:18:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000001505122

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.174.901/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
221324	PINTURA FACIAL 03 CORES YUR COSMETICOS	5102	33049990	0102	UN	2,000	7,75	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569194	PINCEL ESCOLAR REDONDO NUM 12 CABO VERM PARCO	5102	96033000	0102	UN	4,000	2,20	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700026	GIZ P/ QUADRO NEGRO COLORIDO 64 PALITOS DELTA	5102	96095000	0102	CX	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897838506773	BARBANTE ECO BABY CORES 32M ORDEM 8 REF.5104 SOBERANO	5102	52054100	0102	UN	2,000	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720128	TEMPERA GUACHE 15 ML C/ 12 CORES PIRATININGA	5102	32131000	0102	CX	3,000	7,60	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378196	FITA ADESIVA PP32 COLORIDA 19X50 - EUROCEL	5102	39191010	0102	UN	1,000	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022868	PAPEL CHAMEX MULTI A4 500FLS RECOL	5102	48025610	0102	UN	1,000	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380979	TINTA AEROSSOL AMARELO USO GERAL 350 ML/250G TEK BOND	5102	32082015	0102	UN	1,000	17,95	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHA

Nº 35

Recibos em nome de: JARDSON COSTA MENDONÇA ME em conformidade com o modelo fiscal instituído no artigo 2º da Lei nº 13.127/2016		NF-e Nº: 000000068 SÉRIE 4	
Dados Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebtor: ASSC DOS FUNCS PODER JUD RO		994172,47

JARDSON COSTA MENDONÇA ME AV. AMAZONAS, 2594 NOVA PORTO VELHO-76620-163 PORTO VELHO/RO (069)3225-9462		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1-Saida 2-Entrada 000000068 SÉRIE 4 Fl. 1 de 2		Controle de Faixa  Chave de Acesso 1118 1019 1530 9100 0123 5500 4000 0000 6818 7156 6159	
Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		Inscrição Estadual 000000950662		Inscrição Estadual do Subst. Tributário 19.153.091/0001-03	
CNPJ 19.153.091/0001-03		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.zfco.gov.br/portal ou no site da Setex Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 311180018565409 - 18/10/2018 às 17:43:14			

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social ASSC DOS FUNCS PODER JUD RO		CNPJ/CPF 00.051.425/0001-96		Data Emissão 18/10/2018	
Endereço AV CAMPOS SALES Nº 3737		Bairro SAO JOAO BOSCO		CEP 76623-703	
Município PORTO VELHO		UF RO		Data Entrega/Saida 18/10/2018	
		Inscrição Estadual		Hora Saída 17:27:00	

FATURA	Documento	Valor	Vencimento
	020234299-01	172,87	18/10/18

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,87	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Dúvidas Despesas Acessórias	Valor IPI	Tipo Pagamento	Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0 - À vista	0,00	172,87
Valor Total do II	Valor do IIS	Valor da COPENS	Valor Total ICMS FCP	Valor Aproximado dos Tributos		
0,00	0,00	0,00	0,00	65,13		

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF		RRTC		CPF/CNPJ		
Razão Social O MESMO		0-Embratel 1-Distribuidor 2-Terceiros 3-Sem Frete		3										
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual								
PORTO VELHO		PORTO VELHO		RO										
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido									
0				0,000	0,000									

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
Cód. Prod.	Descrição do Produto e Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QTDE	VL. Unitário	VL. Total	BC ICMS	VL ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	VL Desc.
0106236	MASCARNA BASICA SPRINGER MAN - 866 78 1807 Marca: HASBRO	9503.00.99	0102	5.1.02	UN	1,000	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010607	TABLETA PLAY CELULAR 11,504 153973 Marca: AMACOM	9503.00.99	0102	5.1.02	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010572	BRINCO LOUSA MAGICA PEQ 22H Marc: A ORIGINAL	9503.00.99	0102	5.1.02	UN	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105172	ARCO LANCADOR DE VENTOSA 7539 564 AMACOM Marca: AMACOM	9508.00.99	0102	5.1.02	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194308	CART MASSINHA PEQUENA P3237 M Marca: PICA PAU	3407.00.10	0102	5.1.02	UN	2,000	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0095374	FACOS DE BATES (TODOS) 4802001 BE L Marca: BEL FIX	9506.39.00	0102	5.1.02	UN	1,000	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028523	CADERNO XWANS SH-F-LOCK 320M PADLOCK Marca: PADLOCK	7323.91.00	0102	5.1.02	UN	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0099810	TRIO AG ALVO 302 PICA PAU Marca: PICA PAU	9503.00.89	0102	5.1.02	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços		Base de Cálculo do ISSQN		Base de Cálculo	
Dados Adicionais		Valor aproximado total de tributos: Federais: R\$34,90 - Estaduais: R\$30,26 - Fontes: IBPT		Reservado ao Fisco					
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL									

Folha 36

PAGO EM
 01/11/18

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 30920
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 30920
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1118 1022 8812 2000 0104 5500 1000 0309 2010 3916 6871

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 22881220000104

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 31180018154260

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 10/10/2018 17:51:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO

CNPJ/CPF: 02651425000196

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 10/10/2018 17:52:29 -04:00

ENDEREÇO: RODOVIA BR 364, SN

BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL

CEP: 76800-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 10/10/2018 17:52:29 -04:00

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

FONE/FAX: 6932241532

UF: RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA #1º: 202,58 09/11/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,58	35,47	,00	,00	202,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				202,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

REGIME SOCIAL

FRETE POR CONTA (9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO/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
21098	SALGADO SNACKS 50G CHURRASCO	19059090	000	5102	UN	8,000	1,10	8,80	8,800	1,54	,00	17,500	,00
21098	SALGADO SNACKS 50G GALETO	19059090	000	5102	UN	4,000	1,10	4,40	4,400	,77	,00	17,500	,00
21099	SALGADO SNACKS 50G CEBOLA E SALSA	19059090	000	5102	UN	4,000	1,10	4,40	4,400	,77	,00	17,500	,00
25135	SALGADO SNACKS 50G QUEIJO	19059090	000	5102	UN	2,000	1,10	2,20	2,200	,39	,00	17,500	,00
31099	PRATO ISOPOR RASO 28CM 3 DIV DARNEL 20UN	39239000	000	5102	PT	1,000	7,15	7,15	7,150	1,25	,00	17,500	,00
703	CHICLE BIG BIG BOLITAS ARCOR 280G	17041000	000	5102	UN	1,000	5,15	5,15	5,150	,90	,00	17,500	,00
29985	SACO TRANSP REGINA 20X29CM 50UN	39232910	000	5102	PT	1,000	4,65	4,65	4,650	,81	,00	17,500	,00
30433	PINGO LEITE JAZAM 25UN PT 250G	19019020	000	5102	PE	1,000	7,30	7,30	7,300	1,28	,00	17,500	,00
7599	CHICLE BUZZY TAT TRIBAL 100UN TUTI FRUTT	17041000	000	5102	DY	1,000	5,69	5,69	5,690	1,00	,00	17,500	,00
802	CHICLE BUZZY CROC 40UN TUTTI FRUTTI	17041000	000	5102	DY	1,000	3,49	3,49	3,490	,81	,00	17,500	,00
811	CHICLE BUZZY CROC 40UN MORANGO	17041000	000	5102	DY	1,000	3,49	3,49	3,490	,81	,00	17,500	,00
30328	FITILHO BF CAMP FESTA 5X50MT AZUL CLARO	39219090	000	5102	UN	1,000	1,99	1,99	1,990	,35	,00	17,500	,00
34129	MARSHMALLOW MAX 250G TWIST COLOR 1 BAUNILHA	17049020	000	5102	PT	1,000	7,99	7,99	7,990	1,40	,00	17,500	,00
3487	BIS CHOCOLATE AO LEITE LACTA 20UN	18083110	000	5102	PT	1,000	4,65	4,65	4,650	,81	,00	17,500	,00
3125	BIS CHOCOLATE BLAC LACTA 16UN	19053200	000	5102	PT	1,000	4,65	4,65	4,650	,81	,00	17,500	,00
30513	BALA TOFFEE 600G SORTIDO	17049020	000	5102	PT	1,000	10,39	10,39	10,390	1,82	,00	17,500	,00
41164	BALA GOMA ODCIGOMA TUBO 30X30G GURT	17049020	000	5102	DY	2,000	10,69	21,38	21,380	3,74	,00	17,500	,00
3372	PIRULITO BOLETE 50UN TUTTI FRUTTI 400G	17049090	000	5102	PT	1,000	5,40	5,40	5,400	,95	,00	17,500	,00
1133	PIRULITO BABOOM 10 PINT LING SORT 600G	17049020	000	5102	PT	1,000	5,99	5,99	5,990	1,05	,00	17,500	,00
29985	BALA CARAMELO 660G LEITE CONDENSADO	17049020	000	5102	PT	1,000	10,39	10,39	10,390	1,82	,00	17,500	,00
3487	PIRULITO BABOOM 10 CEREJA CHICLE 600G	17049020	000	5102	PT	1,000	5,99	5,99	5,990	1,05	,00	17,500	,00
3474	BALA YOGURTE 100 MORANGO 600G	17049020	000	5102	PT	1,000	6,49	6,49	6,490	1,14	,00	17,500	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3217

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: ,000

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000

VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO EM
01/10/18

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 38

Sousa & Costa Comercio de
Embalagens Ltda

SETE DE SETEMBRO, 1538 -
CENTRO

KM 01, 76804102

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: 6932232515

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 30920
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1118 1022 8812 2000 0104 5500 1000 0309 2010 3916 6871

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

311180018154260

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

10/10/2018 17:51:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

22881220000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
721		TORTUGUITA 24X18G BRANCO	18069000	000	5102	UN	2,000	10,89	21,38	21,380	3,74	.00	17,500	.00
22		M&M'S CHOCOLATE POUCH 200G AO LEITE	18069000	000	5102	UN	3,000	8,99	26,97	26,970	4,72	.00	17,500	.00
10124		EMBALAGEM G-308 MULTIUSO 400ML BRC 20UN	39239000	000	5102	UN	20,000	.61	12,20	12,200	2,14	.00	17,500	.00

Folha 39

B. Festa crianças

LOJAS AMERICANAS S/A - #0321
 CNPJ-33.014.556/0443-04 11/10/2018
 Av Rio Madeira, 3288, Flodoaldo P Pinto, Porto Velho-RO
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN. X VL. ITEM(R\$)	TOT. ITEM(R\$)
001 27084929539	BARBIE FASHION T7439	PC	19,99	19,99
002 74299018060	CJT CARRINHOS HOT WHEELS C	PC	39,99	39,99
003 74299057854	CARRINHO HOT WHEELS	PC	6,99	6,99
004 74299057854	CARRINHO HOT WHEELS	PC	6,99	6,99
005 74299057854	CARRINHO HOT WHEELS	PC	6,99	6,99
006 74299057854	CARRINHO HOT WHEELS	PC	6,99	6,99
007 74299057854	CARRINHO HOT WHEELS	PC	6,99	6,99
QTD TOTAL DE ITENS			7	
VALOR TOTAL R\$			94,93	
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartao de Credito			94,93	

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta
 1118 1033 0145 5604 4304 6520 3000 1711 2113 1282 6663
 CONSUMIDOR
 CPF: 034.834.842-80
 Numero 000 171 121 Serie 203 Emissao 11/10/2018 22:02:10

Protocolo de autorizacao: 311180133971119
 Data de autorizacao: 11/10/2018



Trib aprox: R\$ 27,97 Fed, R\$ 16,60 Est e
 R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT
 LJ:0321 PDV:203 NSU:000229 D:383075 A:262613 COD:020317
 MASTERCARD *1928 AUT:073747
 NSU_CTF:594152

CUPOM DE TROCA
 DATA:11/10/2018 LJ:0321 ECF:203 COD:20317 NSU:229
 74299018060 CJT CARRINHOS HOT WHEELS C/5

CUPOM DE TROCA
 DATA:11/10/2018 LJ:0321 ECF:203 COD:20317 NSU:229
 74299057854 CARRINHO HOT WHEELS

CUPOM DE TROCA
 DATA:11/10/2018 LJ:0321 ECF:203 COD:20317 NSU:229
 27084929539 BARBIE FASHION T7439

CUPOM DE TROCA
 DATA:11/10/2018 LJ:0321 ECF:203 COD:20317 NSU:229
 74299057854 CARRINHO HOT WHEELS

CUPOM DE TROCA
 DATA:11/10/2018 LJ:0321 ECF:203 COD:20317 NSU:229
 74299057854 CARRINHO HOT WHEELS

CUPOM DE TROCA
 DATA:11/10/2018 LJ:0321 ECF:203 COD:20317 NSU:229
 74299057854 CARRINHO HOT WHEELS

CUPOM DE TROCA
 DATA:11/10/2018 LJ:0321 ECF:203 COD:20317 NSU:229
 74299057854 CARRINHO HOT WHEELS

LOJAS AMERICANAS S/A - #0321
 CNPJ-33.014.556/0443-04 11/10/2018
 Av Rio Madeira, 3288, Flodoaldo P Pinto, Porto Velho-RO
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN. X VL. ITEM(R\$)	TOT. ITEM(R\$)
001 27084929539	BARBIE FASHION T7439	PC	19,99	19,99
002 74299018060	CJT CARRINHOS HOT WHEELS C	PC	39,99	39,99
003 74299057854	CARRINHO HOT WHEELS	PC	6,99	6,99
004 74299057854	CARRINHO HOT WHEELS	PC	6,99	6,99
005 74299057854	CARRINHO HOT WHEELS	PC	6,99	6,99
006 74299057854	CARRINHO HOT WHEELS	PC	6,99	6,99
007 74299057854	CARRINHO HOT WHEELS	PC	6,99	6,99
QTD TOTAL DE ITENS			7	
VALOR TOTAL R\$			94,93	
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartao de Credito			94,93	

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta
 1118 1033 0145 5604 4304 6520 3000 1711 2113 1282 6663
 CONSUMIDOR
 CPF: 034.834.842-80
 Numero 000 171 121 Serie 203 Emissao 11/10/2018 22:02:10

Protocolo de autorizacao: 311180133971119
 Data de autorizacao: 11/10/2018



PAGO EM
 01/11/18

Trib aprox: R\$ 27,97 Fed, R\$ 16,60 Est e
 R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT
 LJ:0321 PDV:203 NSU:000229 D:383075 A:262613 COD:020317
 MASTERCARD *1928 AUT:073747
 NSU_CTF:594152

CUPOM DE TROCA
 DATA:11/10/2018 LJ:0321 ECF:203 COD:20317 NSU:229
 74299018060 CJT CARRINHOS HOT WHEELS C/5

CUPOM DE TROCA
 DATA:11/10/2018 LJ:0321 ECF:203 COD:20317 NSU:229
 74299057854 CARRINHO HOT WHEELS

CUPOM DE TROCA
 DATA:11/10/2018 LJ:0321 ECF:203 COD:20317 NSU:229
 27084929539 BARBIE FASHION T7439

CUPOM DE TROCA
 DATA:11/10/2018 LJ:0321 ECF:203 COD:20317 NSU:229
 74299057854 CARRINHO HOT WHEELS

CUPOM DE TROCA
 DATA:11/10/2018 LJ:0321 ECF:203 COD:20317 NSU:229
 74299057854 CARRINHO HOT WHEELS

CUPOM DE TROCA
 DATA:11/10/2018 LJ:0321 ECF:203 COD:20317 NSU:229
 74299057854 CARRINHO HOT WHEELS

CUPOM DE TROCA
 DATA:11/10/2018 LJ:0321 ECF:203 COD:20317 NSU:229
 74299057854 CARRINHO HOT WHEELS

LOJAS AMERICANAS S/A - #0321
 CNPJ-33.014.556/0443-04 11/10/2018
 Av Rio Madeira, 3288, Flodoaldo P Pinto, Porto Velho-RD
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	X VL ITEM(R\$)	TOT. ITEM(R\$)
001	7909107779563 PAPEL PRESENTE DIVER 70X PC				3,99
002	7909107779563 PAPEL PRESENTE DIVER 70X PC				3,99
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					7,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartao de Credito					7,98

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta
 1118 1033 0145 5604 4304 6520 3000 1711 2215 4158 3111
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 Numero 000.171.122 Serie 203 Emissao 11/10/2018 22:04:17

Protocolo de autorizacao: 311180133971523
 Data de autorizacao: 11/10/2018



Trib aprox: R\$ 1,32 Fed, R\$ 1,40 Est e
 R\$ 0,00 Mun Fonte:18P1
 LJ:0321 PDV:203 NSU:000230 D:383075 A:262613 COD:020318
 MASTERCARD *1326 AUT:074327
 NSU_CTF:534161

LOJAS AMERICANAS S/A - #0321
 CNPJ-33.014.556/0443-04 11/10/2018
 Av Rio Madeira, 3288, Flodoaldo P Pinto, Porto Velho-RD
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	X VL ITEM(R\$)	TOT. ITEM(R\$)
001	7909107779563 PAPEL PRESENTE DIVER 70X PC				3,99
002	7909107779563 PAPEL PRESENTE DIVER 70X PC				3,99
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					7,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartao de Credito					7,98

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta
 1118 1033 0145 5604 4304 6520 3000 1711 2215 4158 3111
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 Numero 000.171.122 Serie 203 Emissao 11/10/2018 22:04:17

Protocolo de autorizacao: 311180133971523
 Data de autorizacao: 11/10/2018



Trib aprox: R\$ 1,32 Fed, R\$ 1,40 Est e
 R\$ 0,00 Mun Fonte:18P1
 LJ:0321 PDV:203 NSU:000230 D:383075 A:262613 COD:020318
 MASTERCARD *1326 AUT:074327
 NSU_CTF:534161

PAGO EM
 01/11/18

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

TOTAL NOTA
R\$ 101,50

NF-e
Nº 000.018.058
SÉRIE 1



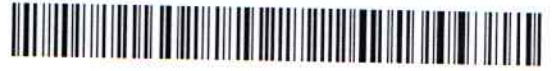
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.058
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1118 1007 3171 5200 0404 5500 1000 0180 5817 6783 9567

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

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:

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003825094

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.317.152.0004-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180018306501 15/10/2018 09:30:54

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
15/10/2018

ENDEREÇO
BR 364 KM 5.5

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
76.803-703

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
15/10/2018

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX
(69)3224-1532

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:29:38

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	5,50	VALOR DO ICMS	0,96	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	14,58	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	102,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,62	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	101,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		0				4,55	4,55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/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
7897580703167	BASE A ACR. FOSCO 3,2LT--4834A..		32091010	080	5405	GL	1	96.0000	0.00%	96.0000	96,00	0,00	0,00		13,08	0,00	
7896380103843	PINCEL 1.1/2 MEDIA SINT. AT315/4		96034090	000	5102	LN	1	6.1200	10.13%	5.5000	5,50	5,50	0,96		1,50	17,50	

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: 1789726 PGTO: MASTERCARD CREDITO 101,50 (1X) Vendedor: (3-JUMAR-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\$ 14,58 (14,36%) Fonte: IBPT
Lei Federal 12.741/2012

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
01/11/18

FOLHA
Nº 42

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

NF-e

Nº 000.018.126

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO
ASSOCIACAO DOS FUNC-

TOTAL NOTA
R\$ 183,00



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 000.018.126
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1118 1007 3171 5200 0404 5500 1000 0181 2617 6814 2170

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

311180018523024 18/10/2018 10:06:35

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

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

18/10/2018

ENDEREÇO

BR 364 KM 5.5

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76.803-703

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

18/10/2018

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

(69)3224-1532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:07:16

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	46,58	203,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,34	0,00	0,00	183,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				24,2	24,2

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897560702184	PISOS E QUADRAS BRANCO 18LT		32091010	060	5405	LT	1	203,3400	10,00%	183,0000	183,00	0,00	0,00		46,58	0,00	

PAGO EM
01/11/18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MOVTO: 1790807 PGTO: MASTERCARD CREDITO 183,00 (1X) Vendedor: (3-JUMAR-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\$ 46,58 (25.45%) Fonte: IBPT
Lei Federal 12.741/2012

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 43

Identificação do Emitente BATISTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI AV JATUARANA N° 6450 - ELDORADO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32277350 CEP: 76807610		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 446 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1118 1010 2762 4000 0177 5500 1000 0004 4619 9964 3539 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180018920880 25/10/2018 13:56:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001736175		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.276.240/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC.DOS FUNC.PODER JUDICIARIO AMIGOS				CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96		DATA DA EMISSÃO 25/10/2018	
ENDEREÇO AV. CAMPOS SALES, 3737			BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO		CEP 76803703	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/10/2018	
MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO	FONE/FAX 69 32241532		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:10:52


FATURAS / DUPLICATAS (Empty table)			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,53	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,53		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 52,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
280	VELA NGK BPM6A	5102	85111000	0102	UN	3,000	17,33	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61/268/288/394/08/051 VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 52,53														

PAGO EM
 01/11/18

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 446 25/10/2018 13:55:52 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; position: absolute; left: 100px; top: 100px;">12/10</div>		RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;"> <p>Pagamento no Cartão Batista Comercio</p>  </div>	
--	--	--	--

Recebemos de BATISTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC.DOS FUNC.PODER JUDICIARIO AMIGOS	N° 446	SÉRIE 1 FOLHA N° 44

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

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 10493
 Série: 1
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

1118 1010 9879 1400 0141 5500 1000 0104 9310 0010 4933

Autenticidade no site WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da
 Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 31180018217846 11/10/2018 16:24:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0000000290128-5 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 00.878.140/0001-41

RAZÃO SOCIAL: ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST RO

ENDERECO: BR 364 KM-5,5, S/N BAIRRO/DISTRITO: RURAL

MUNICIPIO: PORTO VELHO MUNICIPIO: PORTO VELHO

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2018

CEP: 76.800-000

DATA DA SAIDA: 11/10/2018

HORA DA SAIDA: 16:24:01

CNPJ/CPF: 02.651.425/0001-96

CONPL. EMENTO: RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: RO

PAGO EM 11/10/2018

FATURA: 11/10/2018 611631 20,00

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

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 DOS PRODUTOS: 20,00

RAZÃO SOCIAL: ENDERECO: MUNICIPIO: PLACA: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ/CPF: 000.000.000-00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES		QUANTIDADE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST
13863	PULSERA LACRE	95059000	41	5	102	UN	2,000	10,00	20,00		

ISS: INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00

RESERVADO AO FISCO: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos - Federal: R\$ 9,09(45,45%), Estadual: R\$ 0,00(0,00%), Municipal: R\$ 0,00(0,00%), Total: R\$ 9,09(45,45%) - Fonte: IBPT.

FOLHA
 Nº 45

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.

Porto Velho – RO

PAGO EM
01/11/18

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CPF: 204.433.072-53

FOLHA
Nº 96

RECIBO

R\$1050,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 1050,00 (mil e cinquenta reais), referente à 15 diárias no período de: 02/10 a 31/10/2018 conforme frequência.

Porto Velho – RO

PAGO EM
01/11/18

RAIMUNDO P. DA COSTA

RAIMUNDO PANTOJA DA COSTA

CPF: 044.714.232-15

Escritório

FOLHA
Nº 47

RECIBO

R\$1400,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 1400,00 (mil e quatrocentos reais), referente à 20 diárias no período de: 01/10 a 30/10 referente à prestação de serviços na área de segurança.

Porto Velho – RO

PAGO EM
01/11/18

Francisco Marcos de Souza Bernardo

FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO

CPF: 477.658.792-00

FOLHA
Nº 48

RECIBO

R\$ 800,00

Recebi da **ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA - AMIGOS** a importância de R\$ 800,00 (oitocentosreais), 10 diárias no período de: 02/10, 06/10, 07/10, 12/10, 13/10, 14/10, 20/10, 21/10, 27/10 e 28/10 referente à prestação de serviços na área de enfermagem.

PAGO EM
01/11/18

Giuliana

GIUSILENE MENEZES DE OLIVEIRA

CPF: 672.693.972-87

FOLHA
Nº 49

RECIBO

R\$ 800,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente à manutenção das piscinas da sede campestre no período 01 a 31 de outubro de 2018.

PAGO EM
01/11/18

Porto Velho – RO

Ernando Martins dos Santos

ERNANDO MARTINS DOS SANTOS

CPF: 003.774.088-16

FOLHA
Nº 50

RECIBO

R\$ 610,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 610,00 (seiscentos e dez reais), referente à 10 diárias no período de: 02/10, 06/10, 07/10, 12/10, 13/10, 14/10, 20/10, 21/10, 27/10 e 28/10 referente à serviços prestados de GARÇOM.

PAGO EM
01/11/18

Porto Velho – RO

Thalys Garcia Lima

THALYS GARCIA DE LIMA

CPF: 034.834.892-40

FOLHA
Nº 51

RECIBO

R\$ 690,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), referente à 10 diárias no período de: 02/10, 06/10, 07/10, 12/10, 13/10, 14/10, 20/10, 21/10, 27/10 e 28/10 referente à serviços prestados de PORTEIRO.

PAGO EM
01/11/18

Giuseppe Garibaldi

GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

RECIBO

R\$ 300,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente à mesa organizadora do futebol no mês 10/2018.

PAGO EM
01/11/18

Giuseppe Garibaldi

GIUSEPPE GARIBALDI


CPF: 038.109.592-43

RECIBO

R\$ 430,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), referente à 9 diárias no período de: 06/10, 07/10, 12/10, 13/10, 14/10, 20/10, 21/10, 27/10 e 28/10 referente à serviços prestados de PORTEIRO.

PAGO EM
01/10/18



JOSÉ NASCIMENTO DE ARIMATEIA

CPF: 035.786.312-72

FOLHA
Nº 54

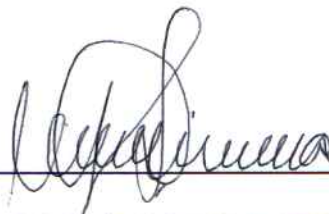
RECIBO

R\$ 150,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente à aluguel de SKY completa (SPORTV+PREMIER) nos períodos 01/10 A 31/10/2018.

Porto Velho – RO

PAGO EM
01/11/18



MANUEL ANDRIO GARCIA DE LIMA

CPF: 479.109.252-04

FOLHA
Nº 55

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Fun: 000042 - MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA MELO		Periodo: 10/2018	
Cargo: 0678 - COZINHEIRO 1		Matrícula: 0000000042	CTPS: 8222096 / 00050
L.p.: 001 - UNICO		Admissão: 01/06/2018	CPF: 728.161.122-68
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.350,00	
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00	
0098 - Desconto Adiantamento Salário			310,00
0520 - Desconto INSS	8,00		108,00
		Total: 1.520,00	Total: 418,00
		Valor Líquido	1.102,00
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		Assinatura: <i>meire helen b de o. melo</i>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,00
			Base Cál. IRRF
			1.242,00
			Faixa IRRF

PAGO EM
01 / 11 / 18