

RECEBEMOS DE: JOÃO E. GOULART NETO ME - filtrolar_pvh@hotmail.com OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.004.255
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO / 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 - Saída 1 Nº 000.004.255 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1118 0263 7756 9600 0148 5500 1000 0042 5510 0409 0020 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180002415367 - 21/02/2018 14:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000366200	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 63.775.696/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO RO		02.651.425/0001-96	21/02/2018
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE INSCRIÇÃO
BR 364 KM:05. S/N -	ZONA RURAL		
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Porto Velho	RO		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	145,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENTREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR ICMS 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				

PAGO EM
02 / 04 / 18

CONTABILIZADO

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

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

Recebemos de Agromotores Maq e Impl Ltda. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.085.586 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Agromotores Maq e Impl Ltda. R. ALMIRANTE BARROSO, 1528 - SANTA BARBARA - PORTO VELHO - RO Fone: (69)3211-3400 - CEP: 76804-214	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.085.586 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1118 0203 8816 2200 0164 5500 1000 0855 8610 8571 6019
		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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180002407985 21/2/2018 12:28:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000908894	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 03.881.622/0001-64

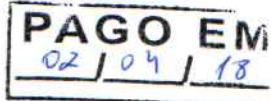
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL [1000677] ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DO EST. RO		02.651.425/0001-96	21/02/2018
ENDEREÇO CHACARA BR 364 KM 5,5 SAIDA CUIABA, s/n	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 78900-000	DATA DA SAÍDA 21/02/2018
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX (69)3224-1532	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:28:08

FATURA
PAGAMENTO À PRAZO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50,20	8,79	0,00	0,00	28,96 (26,77 %)	108,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
565099	CORRENTE PICCO M 61 PMMC3 - STIHL	82024000	000	5102	UNs	22,00	1,9000	0,00	41,80	41,80	7,32	0,00	17,50 0,00
43154	LIMA 4.0 (S/32) X 200MM FINA - STIHL	82031010	000	5102	UNs	2,00	4,2000	0,00	8,40	8,40	1,47	0,00	17,50 0,00
649518	RACAO BIG DOG 25KG - BIGSAL	23099010	060	5405	SCs	1,00	58,0000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Movimento: S 145683691 Vendedor: JOSE PEDRO PEREIRA Valor Aproximado Tributos: 28,96 (26,77%) Item(s): 649518 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (Anexo V, Decreto 8.321/08)	RESERVADO AO FISCO <div align="center">  </div>
--	---

RECEBEMOS DE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

TOTAL NOTA
R\$ 74,00

NF-e
Nº 000.085.536
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.085.536
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO:

1118 0211 4751 2900 0172 5500 1000 0855 3617 4414 5055

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

PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
RUA PAULO LEAL, 710 - N. SENHORA DAS GRACAS, PORTO VELHO-RO.
CEP 76.804-106. Fone (69)3221-9826
E-mail:
Site:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2994755

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.475.129.0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180002331921 20/02/2018 09:48:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

NOME FANTASIA

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RI

CNPJ / CPF

02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO

20/02/2018

ENDEREÇO

BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76.800-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

(69)9231-7862

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	74,00	VALOR DO ICMS	12,94	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	79,31
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,31	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	74,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
0000000008157	CORRENTE P/MOTOSSERRA 025		82024000	000	5102	UN	22	1.6800	8,71%	1.5673	34.48	34.48	6.03		0.00	17.50	
0000000012166	CLEO 2 TEMPOS 1LT GT OIL		27101932	000	5102	UN	2	11.3700	6,66%	10.6100	21.22	21.22	3.71		0.00	17.50	
0000000009976	PREGO 17 X 27 C/CABECA		73170090	000	5102	UN	1	9.6000	6,67%	8.9600	8.96	8.96	1.57		0.00	17.50	
0000000011572	SILICONE VEDAG INCOLOR 320G		35089900	000	5102	UN	1	10.0100	6,69%	9.3400	9.34	9.34	1.63		0.00	17.50	

PAGO EM
08/04/18

CONTABILIZADO

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: 21986 PGTO: CARTAO CREDITO CIELO 74,00 (1X) Vendedor: (88-SAMUEL MORAES)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ENTREGUE
Em: 1/1

RECEBEMOS DE Casa do Sítio Com. Prod. Agro-Veter OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.020.883
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Casa do Sítio Com. Prod. Agro-Veter

Av. Nacoes Unidas, 1149



Mato Grosso
Porto Velho
RO

TEL/FAX: 6932212831
CEP: 76804-421

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.020.883

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1118 0222 8359 6100 0159 5500 1000 0208 8310 0464 0320

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

311180002328671 - 20/02/2018 09:13:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Vista Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000188247

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

22.835.961/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 20/02/2018
ENDEREÇO BR 364 KM 5, 3645		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76820-000
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX 069992805665	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 10:13:23			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 82,50		VALOR DO ICMS 14,44	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 14,41
					VALOR TOTAL DA NOTA 198,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00322	ROUNDUP ORIGINAL DI 5L	38089323	040	5102	GL	1	116,00000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87
7898512300496	BIQINSET 250CE 250ML - INSETIMAX	38089119	000	5102	FR	1	63,00000	63,00	63,00	11,03	0,00	17,50	0,00	2,65
7891045028930	LIMA P/ ENXADA K F 8 200MM	82031010	000	5102	UN	1	14,00000	14,00	14,00	2,45	0,00	17,50	0,00	4,95
00494	LIMA P/ MOTOSERRA 8 X3/16 K F	82031010	000	5102	UN	1	5,50000	5,50	5,50	0,96	0,00	17,50	0,00	1,94

PAGO EM
02/04/18

PAGO
Casa do Sítio

Local Para Devolução
da Embalagem Vazia
ARAPEV - Ass. Revendedores
de Agroquímicos de PVH

BR-364 Km 5 - Zona Rural

112 99,25 (01/04)

212 99,25 (01/04) OK

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox RS: 11,00 Federal 3,41 Estadual Fonte: IBPT empresmetro. com.br 53AeR4	RESERVADO AO FISCO	FOLHA Nº 15
---	--------------------	----------------

RECEBEMOS DE FREITAS & CIA LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 266.955 SÉRIE 0




FREITAS & CIA LTDA
RUA ABUNA 2291
LIBERDADE, PORTO VELHO - RO
76803-763
(69) 4009-8850

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 266.955
Série 0
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1118 0202 1793 2800 0142 5500 0000 2669 5510 0410 7269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180001805694 08/02/2018 13:45:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000900991	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST
	CNPJ 02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 08/02/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON		CEP 99999-999	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO BR 364, KM 5,5 SENTIDO CUIABA-MT S/N	BAIRRO BR 364		
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE/FAX (69) 9217-0545	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 20,83	VALOR DO ICMS 3,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,63					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 20,46	VALOR TOTAL DA NOTA 93,63			

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
11.470	DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C STECK STECK	85362000	060	5405	UN	4,000	16,20	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.329	TERMINAL PINO AM 6 FURO TPP 4-6. INTELLI	85359000	060	5405	UN	20,000	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.051	FITA AUTO FUSAO 19MMX10M 3M. 3M	40059190	000	5102	UN	1,000	20,83	20,83	20,83	3,65	0,00	17,50

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Atenção troca de mercadoria ou devolução somente no prazo de 7 dias com apresentação da NF-e ou NFC-e. Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!! PED 407.681 Cartão CR: 93,63 Vendedor: 11 - JOSE ROBERTO CARDOSO GONCALVES Trib aprox R\$: 8,08 Federal e 12,38 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW		
LOCAL DE ENTREGA		

PAGO EM
02 / 04 / 18

CONTABILIZADO



ATACADÃO S.A.

BR 364, 7081 LAGOA, PORTO VELHO-RO
Fone:(69) 3225-0699 - CEP: 76812-317

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.438.561
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1118 0275 3153 3300 7200 5500 1000 4385 6110 0482 4408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180002527998 23/02/2018 11:06:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001727486
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
75.315.333/0072-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS. DOS FUNC. DO PODER JUD. DO EST RO N.FANT: AMIGOS
CNPJ/CPF
02.651.425/0001-96
DATA DA EMISSÃO
23/02/2018

ENDEREÇO
RUA PITANGA DE 5855 ATE 5996, 256
BAIRRO/DISTRITO
COHAB
CEP
76808-040
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/02/2018

MUNICÍPIO
PORTO VELHO
FONE/FAX
() 3224-1532
UF
RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
11:04:56

FATURA
A Vista - 24122001

TÍTULO DO IMPOSTO
DE CÁLCULO DE ICMS
111,35
VALOR DO ICMS
19,49
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
119,05

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
119,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7
ESPÉCIE
DIVERSOS
MARCA
0,013 CUB: 0
NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO
15,765
PESO LÍQUIDO
15,765

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. FREG./SERVICO	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54536183	ESCADA ALUM.MOR 5 DEGRAUS UND 1 X 1 LUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,30 (34,05%) Fonte: IBPT	76169900	000	5102	UND	1,000	89,00000	89,00	89,00	15,58	0,00	17,50	0,00
34549929	SABAO PDC JAMARY GLIC.AMARELO UND 1 X 1 5X200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,97 (30,95%) Fonte: IBPT	34011900	000	5102	UND	1,000	3,15000	3,15	3,15	0,55	0,00	17,50	0,00
34548970	SABAO PDC JAMARY LIMAO UND 1 X 1 5X200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,97 (30,95%) Fonte: IBPT	34011900	000	5102	UND	1,000	3,15000	3,15	3,15	0,55	0,00	17,50	0,00
34547910	SABAO PDC JAMARY AZUL PCT 1 X 1 5X200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,97 (30,95%) Fonte: IBPT	34011900	000	5102	PCT	1,000	3,15000	3,15	3,15	0,55	0,00	17,50	0,00
9955	LUVA SANRO PLUS LARANJA G PAR 1 X 1 1PAR Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,67 (21,70%) Fonte: IBPT	40151900	060	5405	PAR	2,000	3,85000	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45454916	AGUA SANITARIA YPE UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,99 (30,95%) Fonte: IBPT	28289011	000	5102	UND	1,000	12,90000	12,90	12,90	2,26	0,00	17,50	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0072-00

CONTABILIZADO

CALCULO 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
NR.PEDIDO: 241220-1 A VISTA
-POS SITEF DEBITO - HORA: 11:04
2789-JANDERSON SANTOS
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 38,87 (32,65%) Fonte: IBPT
** VLR TOT FATURA: 119,05 **

PAGO EM
02/06/18

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 17

RECEBEMOS DE M R COMERCIO DE CELULARES EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000810 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M R COMERCIO DE CELULARES EIRELI ME AV CARLOS GOMES, 1439 - CENTRO - CEP:76801-109 - PORTO VELHO - RO TEL: (69)3229-9034	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000810 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 1118 0414 2928 7000 0196 5500 1000 0008 1010 0004 0120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180004446690 02/04/2018 17:02:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003410692	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUT. 14.292.870/0001-96	CNPJ 02.651.425/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 02/04/2018
ENDEREÇO BR 364, KM 5,5, 5,5		BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76800-000
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2018
FONE / FAX (69)0000-0000		UF RO	HORA DA SAÍDA 17:02:02

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO F.C.P.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	V. ICMS UF DESTINO		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	220,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00580	PCI CARGA MOTO G3	85444900	0500	5405	UN	2,0000	110,0000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO EM
02/04/18

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 28c7c590fb6ee3cd8efe850e4bea48d6VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 68,09 (30.95 %). SENDO 29.59 (13.45 %) IMPOSTO FEDERAL, 38,50 (17.5 %) IMPOSTO ESTADUAL, 0.00 (0 %) IMPOSTO MUNICIPAL FONTE - IBPT - - FORMAS DE PAGAMENTO: DINHEIRO, R\$ 220 em 1 Parc. -	RESERVAÇÃO AO FISCO
FOLHA Nº 18	

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ/06/98

Nº da Nota Fiscal: 000181512

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
M.RCO/2018	02/04/2018	277	236,03

A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST RO
RD BR 364 KM 5 ZONA RURAL

CIP: 76.834-899 - PORTO VELHO

ROT: 48.001.42.01.000670

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	31546	Atual:	16/03/2018
Anterior:	31269	Anterior:	16/02/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	16/04/2018
Consumo Medido:	277	Emissão:	16/03/2018
Consumo Faturado:	277	Apresentação:	16/03/2018
Forma de Faturamento:	NORMAL	Fator de Potência:	FCAM
Fator de Potência:		Dias de Consumo:	28

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
CCMERICIAL	BI	ECN12007873		3.1.3.2	239

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	Valor	Valor	Valor
FEV/18	158	CONSUMO	277 A R\$ 0,650693 = 180,24
JAN/18	152	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	55,79
DEZ/17	228		
NOV/17	207		
OUT/17	208		
SET/17	235		
AUG/17	251		
JUL/17	317		
JUN/17	314		
MAI/17	320		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 1 A 277 - 3.454000		TARIFA SEM TRIBUTOS: 1 A 277 - 3.454000	

CONTABILIZADO

CADASTRE O DEBITO AUTOMATICO, INFORMANDO EM SUA AGÊNCIA BANCARIA O "SEU CÓDIGO", LOCALIZADO NO CANTO SUPERIOR DIREITO DESTA FATURA BANDEIRAS TARIFARIAS: A VERDE NAO TEM ACRESCIIMO, AMARELA E VERMELHA TEM, ESTAMOS COM A BANDEIRA VERDE, EM MARCO NAO HA ACRESCIIMO P/R BANDEIRA TARIFARIA. DUVIDAS: WWW.ANEEL.GOV.BR
RAJ TAR MEDIA 8,27%. RES HOMOLOG 2350/2017/ANEEL VIG 30/11/2017 LIGUE 0800 647 0120 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28
Parabéns! Até o dia 15/03/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 2CF1.B2E6.9339.6F1D.0841.3DD6.1DE8.AFAC

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	46,01	Base de Cálculo:	180,24
Energia:	68,09	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	2,46	Valor do ICMS:	36,04
Encargos:	20,29	Valor do PIS:	0,53
Tributos:	43,39	Valor do COFINS:	6,82

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
	DIC		FIC		DMIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal
Limite	5,31	10,62	21,25	3,42	6,85	13,70	3,03
Realizado	0,00			0,00			0,00

CONJUNTO PORTO VELHO Período de apuração: 01/2018 EUSD: 37,10

ROT: 48.001.42.01.000670	SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
	308749-2	236,03
	MÊS FATURADO	VENCIMENTO
	03/2018	02/04/2018
	Nº da Nota Fiscal:	FCAM
	000181512	

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - RO - 76821-063
CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637

8365000002 8 36030020000 1 00000000308 7 74920318008 0



CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ/06/98

Nº da Nota Fiscal: 000181512

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
M.RCO/2018	02/04/2018	277	236,03

A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST RO
RD BR 364 KM 5 ZONA RURAL

CIP: 76.834-899 - PORTO VELHO

ROT: 48.001.42.01.000670

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	31546	Atual:	16/03/2018
Anterior:	31269	Anterior:	16/02/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	16/04/2018
Consumo Medido:	277	Emissão:	16/03/2018
Consumo Faturado:	277	Apresentação:	16/03/2018
Forma de Faturamento:	NORMAL	Fator de Potência:	FCAM
Fator de Potência:		Dias de Consumo:	28

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
CCMERICIAL	BI	ECN12007873		3.1.3.2	239

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	Valor	Valor	Valor
FEV/18	158	CONSUMO	277 A R\$ 0,650693 = 180,24
JAN/18	152	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	55,79
DEZ/17	228		
NOV/17	207		
OUT/17	208		
SET/17	235		
AGO/17	251		
JUL/17	317		
JUN/17	314		
MAI/17	320		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 1 A 277 - 3.454000		TARIFA SEM TRIBUTOS: 1 A 277 - 3.454000	

PAGO EM
02/04/18

CADASTRE O DEBITO AUTOMATICO, INFORMANDO EM SUA AGÊNCIA BANCARIA O "SEU CÓDIGO", LOCALIZADO NO CANTO SUPERIOR DIREITO DESTA FATURA BANDEIRAS TARIFARIAS: A VERDE NAO TEM ACRESCIIMO, AMARELA E VERMELHA TEM, ESTAMOS COM A BANDEIRA VERDE, EM MARCO NAO HA ACRESCIIMO P/R BANDEIRA TARIFARIA. DUVIDAS: WWW.ANEEL.GOV.BR
RAJ TAR MEDIA 8,27%. RES HOMOLOG 2350/2017/ANEEL VIG 30/11/2017 LIGUE 0800 647 0120 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28
Parabéns! Até o dia 15/03/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 2CF1.B2E6.9339.6F1D.0841.3DD6.1DE8.AFAC

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	46,01	Base de Cálculo:	180,24
Energia:	68,09	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	2,46	Valor do ICMS:	36,04
Encargos:	20,29	Valor do PIS:	0,53
Tributos:	43,39	Valor do COFINS:	6,82

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
	DIC		FIC		DMIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal
Limite	5,31	10,62	21,25	3,42	6,85	13,70	3,03
Realizado	0,00			0,00			0,00

CONJUNTO PORTO VELHO Período de apuração: 01/2018 EUSD: 37,10

ROT: 48.001.42.01.000670	SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
	308749-2	236,03
	MÊS FATURADO	VENCIMENTO
	03/2018	02/04/2018
	Nº da Nota Fiscal:	FCAM
	000181512	

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - RO - 76821-063
CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637

8365000002 8 36030020000 1 00000000308 7 74920318008 0



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 75590.33894 71429.000004 07507.967011 1 74810000019188

Valor: R\$ 191,88

Observações:

A Fatura comercial numerada com validade fiscal pode ser emitida na sua área de clientes em:

<https://financeiro.hostgator.com.br/viewinvoice.php?id=7507967>

Desobrigada de emissão de Nota Fiscal conforme Lei Complementar 116/03. Decreto-Lei 406/68 e CF Artigo 156 Inciso 3.

O Boleto com a autenticação bancária é válido como recibo.

Condições de contratação nos termos de serviços em http://www.hostgator.com.br/termos_de_servico.shtml.

Recibo do Sacado



HostGator Brasil Hospedagem de Sites
Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA
Rua Lauro Linhares, 589, Atico
Trindade - Florianópolis/SC - CEP:88036-001

CNPJ: 15.754.475/0001-40
Inscrição Municipal: 477.078-1

CONTABILIZADO

Bank of America
Merrill Lynch

[755-2]

75590.33894 71429.000004 07507.967011 1 74810000019188

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
Pagável em qualquer banco antes do vencimento. Após vencimento, gerar novo boleto em boletos.hostgator.com.br					01/04/2018	
CEDENTE					AGENCIA/CODIGO CEDENTE	
HostGator Brasil					338971429	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	Data Processamento	NOSSO NUMERO	
02/04/2018	7507967	DM	NÃO	02/04/2018	000000750796701	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE MOEDA	Valor Moeda	(-) VALOR DOCUMENTO	
	06	R\$			191,88	
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
- Senhor caixa, não receber após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
- Operação sem desconto					(+/-) MORA / MULTA	
- Para que haja a ativação do serviço contratado, é necessário efetuar o pagamento do boleto. O prazo para ativação do serviço é de 1 dia útil após o seu pagamento. Nos finais de semana e feriados, o prazo é de 2 dias úteis.					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
- Caso seu serviço tenha sido suspenso por atraso do pagamento, é necessário realizar o pagamento e aguardar o prazo de compensação acima para que ele seja reativado.					(-) VALOR COBRADO	
SACADO					Cód. baixa	
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA - AMIGOS						
AV CAMPOS SALES, 3434						
Porto Velho, RO, 76820-724						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGO EM
02/04/18

FOLHA
Nº 02



Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ



Número da Nota
000000000000443

Código de Verificação
SYS2EIWVV

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -

Data/Hora da Emissão 20/03/2018 08:31		Competência 03/2018	
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação MOVIMENTO MENSAL	Exigibilidade do ISSQN Exigível	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social F.B. PESSOA IND. COM. E SERVIÇOS - ME					CNPJ 11.586.327/0001-03
Endereço AVENIDA RIO DE JANEIRO			Número 4875	Complemento A	
Bairro AGENOR MARTINS DE CARVALHO		Cidade PORTO VELHO		UF RO	CEP 76820-203
Inscrição Municipal 14231519	Email RNG.QUEIROZ@BRTURBO.COM.BR				

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO					
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD. DO EST.D					CNPJ/CPF 02651425000196
Endereço AVENIDA CAMPOS SALES			Número 3737	Complemento	
Bairro SAO JOAO BOSCO		Cidade PORTO VELHO		UF RO	CEP 76803703
Inscrição Municipal 14236292	Email associacaoamigosnf2018.2020@gmail.com				Pais BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO
014.013 - Carpintaria e serralheria

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
-COMPLEMENTO DE GRADEADO, DA PISCINA INFANTIL, EM FERRO MACIÇO 3/8 R\$1.490,00
-CONCERTO DA PORTA DO FILTRO DA PISCINA R\$90,00
-REVISÃO GERAL, REPARO E SERVIÇOS DE SOLDA NO GRADEADO DA PISCINA. R\$540,00
-CONCERTO PORTÃO DE ENTRADA COM TROCA DE SISTEMA SUPERIOR E INFERIOR COM REGULAGEM DE BATEDOR R\$530,00
-AUTOMATIZADOR DESLIZANTE COM DOIS CONTROLE E CREMALHEIRA R\$870,00
-PORTAS 0.90X2.10 C/CAXILHO E FECHAMENTO R\$ 1.200,00
-CONCERTO PORTÃO DE ABRIR
-TESOURA EM METALON GALVANIZADO 2.30 R\$780,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 5.500,00
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.500,00	5,00	0,00	275,00	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:
 Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.
 Tomador de Serviços não faz jus ao crédito por ser pessoa jurídica, conforme inciso I do Art. 37 do Decreto 12.879/2012.
 O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

113 1.700,00 (03/04/2018) OK
 213 1.650,00 (01/05/2018)
 313 1.650,00 (01/06/2018)

PAGO EM
02/04/18

RECEBEMOS DE VERONA TINTAS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC DOS FUNCION DO POD JUD DO EST RO
ASSOC DOS FUNCION DO POD JUD DO EST RO

TOTAL NOTA
R\$ 3.695,81

NF-e
Nº 000.008.841
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

1118 0284 7174 5300 0123 5500 1000 0088 4117 4427 2255

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

VERONA TINTAS LTDA ME
RUA RAFAEL VAZ E SILVA,974 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PORTO
VELHO-RO
CEP: 76.804-428. Fone: (69)3223-1317
E-mail: veronatintas@bol.com.br

Nº 000.008.841
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
465569

INSC. ESTADUAL DO SUBSY. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.717.453.0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180002425659 21/02/2018 16 20 48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC DOS FUNCION DO POD JUD DO EST RO

NOME FANTASIA

ASSOC DOS FUNCION DO POD JUD DO EST

CNPJ / CPF

02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO

21/02/2018

ENDEREÇO

BR 364 KM 05

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76.820-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

21/02/2018

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

(9)9987-7279

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:20:29

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	432,02	4.106,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	410,96	0,00	0,00	3.695,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	PERC. DESC.	VL. UNITÁRIO LÍQUIDO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0200000000230	PISO AZUL 18LTS IQUINE		32091010	0500	5405	UN	8	253,2200	10,01%	227,8817	1387,29	0,00	0,00	151,10	0,00		
0000009532835	ACR SEBR TANGERINA 18LTS COLA TEX		32091010	0500	5405	LA	3	283,9900	10,01%	255,5700	786,71	0,00	0,00	101,15	0,00		
0000000046522	E S LARANJA 3,8ML DULIT RENNEN		32081010	0500	5405	GL	2	73,3400	10,01%	66,0000	132,00	0,00	0,00	15,20	0,00		
0000009874896	E S AZUL DEL REY 3,8ML DELANIL		32091010	0500	5405	GL	2	74,0800	10,01%	66,8650	133,33	0,00	0,00	17,02	0,00		
0000000044167	RESINA 18LTS ACQUA CERAMICA MAZZA		39095019	0500	5405	LA	1	218,5500	10,01%	196,8800	196,88	0,00	0,00	21,17	0,00		
000000001043	TRINCHA 2 1/2 312 ROMA		98033000	0102	5102	UN	5	6,8000	10,00%	6,1200	30,60	0,00	0,00	3,45	0,00		
000000001042	TRINCHA 2 312 ROMA		98033000	0102	5102	UN	1	6,1700	10,05%	5,5500	5,55	0,00	0,00	0,46	0,00		
000000001061	TRINCHA 1 312 ROMA		98033000	0102	5102	UN	2	3,7100	9,97%	3,3400	6,68	0,00	0,00	0,68	0,00		
343795	ROLO LA 23CM 322 ATLAS		98033000	0102	5102	UN	2	46,8100	10,01%	42,1250	84,25	0,00	0,00	8,44	0,00		
000623	ROLO LA 23CM ANTI GOTAS 822 ROMA		98033000	0102	5102	UN	3	23,8400	10,01%	21,4533	64,36	0,00	0,00	2,50	0,00		
000000000795	LIXA P/MASSA N 080 CELTA		68052000	0102	5102	UN	50	0,8000	10,00%	0,7200	36,00	0,00	0,00	4,22	0,00		
0200000000354	LIXA P/MASSA N 120 CELTA		68052000	0102	5102	UN	50	0,8000	10,00%	0,7200	36,00	0,00	0,00	4,22	0,00		
0200000000134	CORANTE BASE AGUA VERDE EQUINE		32091010	0500	5405	UN	2	3,7100	9,97%	3,3400	6,68	0,00	0,00	0,80	0,00		
0000000046713	E S BCO 3,8ML BASE AGUA MAZZA		32081010	0500	5405	LI	1	93,4400	10,01%	84,0900	84,09	0,00	0,00	8,27	0,00		
0200000000118	AGUA RAZ 05LTS IQUINE		32091010	0500	5405	UN	1	58,0300	10,01%	52,2200	52,22	0,00	0,00	6,94	0,00		
0000000002005	RESINA 18LTS ACQUA VERM OXIDO MAZZA		70199010	0500	5405	UN	2	218,5500	10,01%	196,6800	196,68	0,00	0,00	40,77	0,00		
0200000000114	ACR SEBR BCO 18LTS LIMPA FACIL IQUINE		32091010	0500	5405	UN	1	296,3500	10,01%	266,8900	266,89	0,00	0,00	40,50	0,00		
0851040023266	OLEO HAVOLINE 20V50 SJ		27101932	0500	5405	LI	2	18,5100	9,99%	16,8600	33,32	0,00	0,00	5,11	0,00		

316-615,97 (01/09) OK
 316-615,97 (01/05)
 316-615,97(01/06)
 416-615,97 (01/07)
 516-615,97 (01/08)
 616-615,97(01/09)

PAGO EM
02/04/18

GONTABILIZADO

SE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------------	------	----------------	------

Reservado ao Fisco
VERONA TINTAS
 LANCADO

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AV. SETE DE SETEMBRO, 2698 - N.S DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO
Fone: - CEP: 76804-142

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.069.375
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1118 0304 0826 2400 2876 5500 1000 0693 7510 3861 7048
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
00000004077822

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180003130154 07/03/2018 10:43:39

CNPJ
04.082.624/0028-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
00899390 ASS. FUNC.PODER JUDICIARIO EST.RO
ENDERECO
AV. CAMPOS SALES, 3737
MUNICIPIO
PORTO VELHO

BAIRRO / DISTRITO
OLARIA
UF
RO
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
000000-000
DATA DA SAÍDA
07/03/2018
HORA DA SAÍDA
10:43:37

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO *	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10,43,37
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	52,13	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	52,13
NOME / RAZÃO SOCIAL	O PROPRIO										
ENDERECO	MUNICIPIO										

TRANSP. / VOL. TRANSP.	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	1	VOLUMES			12,026	12,026

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	GRUP	UNID	QTTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	R.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
1	00229760	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900 ML 5469000002	UNID	1	15079011	041	5929	UNID	1,000	2,7880	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00246561	ARROZ PRIMAVERA TP-1 5 KG 12	PACOTE	1	10063021	041	5929	PACOTE	1,000	10,9300	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	02180175	SAL MARINHO CAICACA NAT 1 KG 140	PACOTE	1	25010020	041	5929	PACOTE	1,000	1,3300	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	04218722	ACCICAR CRISTAL. DOCE DIA 2 KG 500021	PACOTE	1	17019900	041	5929	PACOTE	1,000	2,9800	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	04823308	ESPONJA BOMBRI. MULTI USO LAP3UNID 40252	CJ	1	68053090	041	5929	CJ	1,000	3,6000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01007169	ESPONJA ACO Q LUSTRO 8 UNID 1613	UNID	6	73231000	041	5929	UNID	6,000	1,0600	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	00230445	BOMBRI. PALHA ACO BRILLO NI 25 GR 2217	PACOTE	1	73231000	041	5929	PACOTE	1,000	0,9900	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	04614579	DETERG PO BRILHANTE ANTI BACTER 1 KG 84149547	UNID	1	34022000	341	5929	UNID	1,000	5,6900	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	01857887	DETERG PO BRILHANTE MULT TEC 1 KG 84162369	UNID	1	34022000	541	5929	UNID	1,000	5,6900	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	04210658	COPO DESC COPAZA AGUA 180ML 100 UNID 13698	UNID	1	39241000	041	5929	UNID	1,000	4,4300	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	04575771	COPO DESC COPAZA AGUA 150ML 100 UNID 13694	UNID	2	39241000	041	5929	UNID	2,000	3,6800	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e Ref: 1118 0304 0826 2400 2876 5501 3000 2177 3110 4857 9124 IPDV 13
Trans: 032612 Chave NF-e: 1118030408262400287655013000217731048579174 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFC IBC - 0,000% 1,32
ST - 0,000% 5,76 Imposto recolhido por substituição tributária nos termos do RECMS IBC - 0,000% 45,05


PAGO EM
02/104/18

CONTABILIZADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RONDONIA IND COM PRODUTOS QUI

 AV AMAZONAS
 7708 TANCREDO NEVES
 Porto Velho
 Cep: 76.824-622
 Fone/Fax: (69)3226-8411

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.065.257
 SÉRIE: 001
 PÁGINA: 001/001


 CHAVE DE ACESSO
 1118 0315 8578 7300 0192 5500 1000 0652 5717 5256 0007
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000000163945
 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.
 CNPJ
 15.857.873/0001-92
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 311.180.003.119.687
 07/03/2018 08:56:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
 ASS DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO DO EST
 CNPJ/CPF
 02.651.425/0001-96
 DATA DA EMISSÃO
 07/03/2018
 ENDEREÇO
 BR 364 KM 5,5 S/N Nº: 0
 BAIRRO/DISTRITO
 ZONA RURAL
 CEP
 76.900-000
 DATA SAÍDA
 07/03/2018
 MUNICÍPIO
 Porto Velho
 FONE/FAX
 9214-8831
 UF
 RO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 08:56:24

FATURA
 0161928/001
 07/05/2018
 70,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 70,15	VALOR DO ICMS 12,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 70,15

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	Rb.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0 UN	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,230	PESO LÍQUIDO 11,390

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000211	REMOVEDOR MAX 5L	34029021	000	5.104	UN	1,000	29,000	29,000	29,00	5,08	0,00	17,50	0,00
004714	DETERGENTE GEL TALCO 2L	34029021	000	5.101	UN	1,000	15,250	15,250	15,25	2,67	0,00	17,50	0,00
000317	LICK BRILHO 5L	34011900	000	5.101	UN	1,000	18,000	18,000	18,00	3,15	0,00	17,50	0,00
001252	PULVERIZADOR 500ML C/GATILHO	39233000	000	5.102	UN	1,000	4,900	4,900	4,90	0,86	0,00	17,50	0,00
004273	FIBRA LIMPEZA BETTACO BETTANIN SUPERPRO	68053090	000	5.102	UN	2,000	1,500	3,000	3,00	0,53	0,00	17,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Reservado ao Fisco

PAGO EM
 02/10/18



Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -



Número da Nota
000000000000720
Código de Verificação
BQJKUUMFM

Data/Hora da Emissão 03/03/2018 10:53	Competência 03/2018
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação SIMPLES NACIONAL
	Exigibilidade do ISSQN Exigível

PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social GREGORINI & ZANINI LTDA ME				CNPJ 34.732.008/0001-64	
Endereço RUA VESPASIANO RAMOS			Número: 743	Complemento	
Bairro NOSSA SENHORA DAS GRACAS		Cidade PORTO VELHO		UF RO	CEP 76804-168
Inscrição Municipal 10946	Email mecanicagregorini@yahoo.com.br				

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO					
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD. DO EST.D				CNPJ/CPF 02651425000196	
Endereço AVENIDA CAMPOS SALES			Número: 3737	Complemento	
Bairro SAO JOAO BOSCO		Cidade PORTO VELHO		UF RO	CEP 76803703
Inscrição Municipal 14236292	Email associacaoamigosnf2018.2020@gmail.com				Pais BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO
014.001 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto [exceto peças e partes empregadas, que ficam s

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
manutenção em lavadora stihl

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 60,00
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	60,00	2,01	1,21	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:
Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.
Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

PAGO EM
02 / 04 / 18

CONTABILIZADO

FOLHA
N° 07

Recebemos de Agromotores Maq e Impl Ltda. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.086.101 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Agromotores Maq e Impl Ltda. R. ALMIRANTE BARROSO,, 1528 - SANTA BARBARA - PORTO VELHO - RO Fone: (69)3211-3400 - CEP: 76804-214	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.086.101 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1118 0303 8816 2200 0164 5500 1000 0861 0110 8623 8012
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180002965862 03/03/2018 11:22:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000908894	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.881.622/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL [1000677] ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUDICIÁRIO DO EST. RO		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 03/03/2018
ENDEREÇO CHACARA BR 364 KM 5,5 SAIDA CUIABA, s/n		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 78900-000
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX (69)3224-1532	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:22:22

FAKTURA
AMAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO*					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
140,56	24,60	0,00	0,00	47,86 (26,75 %)	178,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA I - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1029899	JOGO DE JUNTAS PISTOES - STIHL	84841000	000	5102	PCs	1,00	44,2500	0,00	44,25	44,25	7,74	0,00	17,50 0,00
1475799	TELA - STIHL	39269090	000	5102	PCs	1,00	22,6600	0,00	22,66	22,66	3,97	0,00	17,50 0,00
1662199	VALVULA DE RETENCAO - STIHL	84813000	060	5405	PCs	1,00	38,3600	0,00	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1662699	VALVULA - STIHL	84813000	000	5102	PCs	1,00	30,9000	0,00	30,90	30,90	5,41	0,00	17,50 0,00
1687399	PISTAO DE COMANDO 3,45MM - STIHL	84139190	000	5102	PCs	1,00	42,7500	0,00	42,75	42,75	7,48	0,00	17,50 0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Movimento: S 145824301 Vendedor: Jeterson Barbosa Ferreira Valor Aproximado Tributos: 47,86 (26,75%) Item(s): 1662199 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (Anexo V, Decreto 3.321/98)	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO EM 02/04/18 </div>

RECEBEMOS DE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.085.848
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO
 ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

TOTAL NOTA
 R\$ 456,00

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.085.848
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1118 0311 4751 2900 0172 5500 1000 0858 4817 4506 1085

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

PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
 RUA PAULO LEAL 710 - N. SENHORA DAS GRACAS. PORTO VELHO-RO.
 CEP 76.804-106. Fone (69)3221-9826
 E-mail:
 Site:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2994755 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.475.129.0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 311180002854797 01/03/2018 13:39:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO NOME FANTASIA ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RI CNPJ / CPF 02.651.425.0001-96 DATA DA EMISSÃO 01/03/2018
 ENDEREÇO BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL CEP 76.800-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA
 MUNICÍPIO PORTO VELHO FONE/FAX (69)9231-7862 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

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
358,06	62,64	0,00	0,00	0,00	456,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
000000009038	CORRENTE P/MOTOSERRA FINA 73DX 3/8 ORES		82024000	000	5102	UN	34	2,0000	0,00%	2,0000	68,00	68,00	11,90		0,00	17,50	
000000000917	HASTE TELHA 1/4 X 300 MM COMPLETA		73181500	000	5102	PC	12	1,0900	0,00%	1,0900	13,08	13,08	2,29		0,00	17,50	
0000000005182	PORCA SEXT UNC 5/8-ZINCADA		73181800	000	5102	UN	6	0,5800	0,00%	0,5800	3,48	3,48	0,61		0,00	17,50	
0000000008970	PLAFON 2 LAMP BOCAL LOUCA BRANCO ILLUMI		94051099	000	5102	PC	15	9,1000	0,00%	9,1000	136,50	136,50	23,89		0,00	17,50	
0000000004695	BARRA ROSC GALVANIZAD 3/4 19,05MM		73181500	000	5102	UN	2	20,7000	0,00%	20,7000	41,40	41,40	7,24		0,00	17,50	
0000000007434	ARRUELA LISA ZINCADA 3/4 20MM		73182200	000	5102	UN	6	0,7500	0,00%	0,7500	4,50	4,50	0,79		0,00	17,50	
0000000005281	PORCA SEXT UNC 3/4-ZINCADA		73181800	000	5102	UN	6	0,8900	0,00%	0,8900	5,34	5,34	0,93		0,00	17,50	
0000000119907	ELETRODO 6013 46 X 2 50-WELD		83111000	000	5102	KG	1	12,0200	0,00%	12,0200	12,02	12,02	2,10		0,00	17,50	
0000000003809	BUCHA P/FIXAÇÃO MU 20MM PLASTICA		39269090	000	5102	UN	12	0,4300	0,00%	0,4300	5,16	5,16	0,90		0,00	17,50	
0000000009315	PARAF MAD.FIXER C/C 5,0X90		73181200	000	5102	UN	12	0,2400	0,00%	0,2400	2,88	2,88	0,50		0,00	17,50	
0000000002488	KIMANTA 20CM X 1,0 METRO		88071000	060	5405	MT	10	7,8900	0,00%	7,8900	78,90	0,00	0,00		0,00	0,00	
0000000010596	PU FIX CINZA CARTUCHO 387G/280ML		35061090	080	5405	UN	1	19,0400	0,00%	19,0400	19,04	0,00	0,00		0,00	0,00	
0000000004847	MASCARA PFF1 PD NEVOAS TOXICAS S/VALVULA		83079010	000	5102	PC	3	1,1500	0,00%	1,1500	3,45	3,45	0,60		0,00	17,50	
0000000004658	DISCO CORTE ACO INOX 7-MAKITA		88042211	000	5102	UN	3	6,5900	0,00%	6,5900	19,77	19,77	3,48		0,00	17,50	
0000000003015	SERRA MANJAL ACO RAPIDO STARRETT PECA		82029100	000	5102	UN	2	5,8900	0,00%	5,8900	11,78	11,78	2,06		0,00	17,50	
0000000008620	CAIXA DE DESCARGA BRANCA 9LT ASTRA		39229000	000	5102	UN	1	30,7000	0,00%	30,7000	30,70	30,70	5,37		0,00	17,50	

ENTREGUE
 Em: 01/3/18

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: 24772 PGTO: CARTAO CREDITO CIELO 456,00 (1X) Vendedor: (103-EDVALDO ARAUJO)
 1/3 - 152,00 (01/04) OK
 2/3 - 152,00 (01/05)
 3/3 - 152,00 (01/06)

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
 02/04/18

Já pago R\$ 152,00

CONTABILIZADO

FOLHA
 Nº 09

RECEBEMOS DE FREITAS & CIA LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº. 270.277
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FREITAS & CIA LTDA
RUA ABUNA 2291
LIBERDADE, PORTO VELHO - RO
76807-333
(61) 3509-8850

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 270.277
Série 0
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1118 0302 1793 2800 0142 5500 0000 2702 7710 0422 7140

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 TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180002852428 01/03/2018 12:47:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0000000900991

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

CNPJ
02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON

CPF/CNPJ
02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO
01/03/2018

ENDEREÇO
BR 364, KM 5,5 SENTIDO CUIABA-MT S/N

BAIRRO
BR 364

CEP
99999-999

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

UF TELEFONE/FAX
RO (69) 9217-0545

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 393,85	VALOR DO ICMS 68,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 393,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 15,05
				VALOR TOTAL DA NOTA 393,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,746	PESO LÍQUIDO 9,746

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCH/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
4.832	CABO FLEXIVEL 4.0MM 750V VERMELHO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	PC	1,000	151,04	151,04	151,04	26,43	0,00	17,50 0,00
8.299	CABO FLEXIVEL 2.5MM 750V PRETO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	PC	1,000	88,52	88,52	88,52	15,49	0,00	17,50 0,00
1.447	CAIXA SIFONADA 150X150X50 PG BR / GR QD TIGRE. TIGRE	39174090	000	5102	UN	2,000	24,48	48,96	48,96	8,57	0,00	17,50 0,00
326	FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M 3M. 3M	39191020	000	5102	UN	3,000	15,03	45,09	45,09	7,89	0,00	17,50 0,00
3.051	FITA AUTO FUSAO 19MMX10M 3M. 3M	40059190	000	5102	UN	1,000	20,83	20,83	20,83	3,65	0,00	17,50 0,00
4.063	CURVA 90 ESGOTO PRIM CURTA 50MM TIGRE. TIGRE	39174090	000	5102	UN	2,000	6,08	12,16	12,16	2,13	0,00	17,50 0,00
3.178	LUVA SOLDAVEL 50MM TIGRE. TIGRE	39174090	000	5102	UN	2,000	2,83	5,66	5,66	0,99	0,00	17,50 0,00
1.375	CAP SOLDAVEL 50MM TIGRE. TIGRE	39174090	000	5102	UN	1,000	5,00	5,00	5,00	0,88	0,00	17,50 0,00
1.324	JOELHO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25X1/2 TIGRE. TIGRE	39174090	000	5102	UN	1,000	4,17	4,17	4,17	0,73	0,00	17,50 0,00
3.853	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM TIGRE. TIGRE	39174090	000	5102	UN	2,000	0,48	0,96	0,96	0,17	0,00	17,50 0,00
3.133	TUBO PVC SOLDAVEL 25MMX6M TIGRE. TIGRE	39172300	000	5102	UN	1,000	11,46	11,46	11,46	2,01	0,00	17,50 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Atenção troca de mercadoria ou devolução somente no prazo de 7 dias com apresentação da NF-e ou NFC-e.
Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!!
PED 419.777
Cartão CR: 393,85 Vendedor: 49 - ANDRESSA CARINA RODRIGUES DA SILVA
Trib aprox R\$: 15,05 Federal Fonte: IBPT 5oi7ew

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA

PAGO EM
02/04/18

Valor pago
R\$ 131,29 =
FREITAS E CIA LTDA
PAGO
Larissa

113 131,29 (01/04) OK

213 131,29 (03/05)

313 131,29 (01/06)

CONTABILIZADO

FOLHA
Nº 10

RECEBEMOS DE RONSY COM DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DA EMISSÃO 01/03/2018 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.263,25

NF-E
Nº 000.100.165
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC.DOS FUNC.DO PODER JUD.DO EST.DE RC

CPF/RG:



Identificação do emitente
RONSY COM DE MAT PARA
CONSTRUCAO LTDA
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2105
LIBERDADE, 76803895
PORTO VELHO, RO
Fone/Fax: 32210101
Site Empresa

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º000.100.165
SÉRIE 1 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1118 0309 5253 8000 0152 5500 1000 1001 6510 0100 1657
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND MERC ADQUI/RECE TERC PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180002850233 01/03/2018 11:55:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001720783 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 09.525.380/0001-52

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC.DOS FUNC.DO PODER JUD.DO EST.DE RO CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO 01/03/2018
ENDEREÇO ROD BR 364 KM 5,5, 000 BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL CEP 76800-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MÚNICIPIO PORTO VELHO FONE/FAX 06932241532 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

FATURA
1º 01/03/2018 R\$ 1263,25

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.263,25	VALOR DO ICMS 221,07	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.263,25	
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 1.263,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE VOLUMES 28 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 80,430 PESO LÍQUIDO 71,930

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESC.	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ.ICMS.	ALÍQ.IPI
00623	ENGATE BCO 50CMX12" - AMANCO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,88	39174090	000	5102	UN	8,000	6,4350	51,48	0,00	51,48	9,01	0,00	17,50	0,00
02324	CADEADO PADO 30MM Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,50	83011000	000	5102	UN	1,000	16,5000	16,50	0,00	16,50	2,89	0,00	17,50	0,00
03762	PLAFON 2 LAMP 100W 250V BR Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9,39	85366100	000	5102	UN	5,000	8,8794	44,40	0,00	44,40	7,77	0,00	17,50	0,00
06501	PIA INOX 2C 200X55 TRAMONTINA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 182,74	73241000	000	5102	UN	1,000	864,0000	864,00	0,00	864,00	151,20	0,00	17,50	0,00
11306	SIFAO SANF SSUM UNIV BR - ASTRA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 14,27	39174090	000	5102	UN	10,000	6,7500	67,50	0,00	67,50	11,81	0,00	17,50	0,00
12560	FECH INOX PREMIUM /EXT 2600/71 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 16,65	83014000	000	5102	UN	2,000	39,3750	78,75	0,00	78,75	13,78	0,00	17,50	0,00
13539	CARRO MAO GALV ESFERA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 29,74	87168000	000	5102	UN	1,000	140,6250	140,62	0,00	140,62	24,61	0,00	17,50	0,00

-176 230,55 (01/04)
216 230,55 (01/05)
310 230,55 (03/06)
416 230,55 (03/07)
516 230,55 (03/08)
616 230,55 (03/09)

PAGO EM
02/04/18

Pago em 230,55
230,55

CONTABILIZADO

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: GUSTAVO GARCIA VACA, Orcamento/Pedido: 001477934 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 267,17
RESERVADO AO
FOLHA Nº 11
blueti