

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 autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 002289196

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\$)
JUNHO/2018	02/07/2018	375	298,04

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST RO
RD BR 364 KM 5 ZONA RURAL J1111 026514250001

CPF: 76.834-899 - PORTO VELHO ROT: 48.001.42.01.000670

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	32664	Atual:	15/06/2018
Anterior:	32289	Anterior:	16/05/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	16/07/2018
Consumo Medido:	375	Emissão:	14/06/2018
Consumo Faturado:	375	Apresentação:	15/06/2018
Forma de Faturamento:	NORMAL	Fator de Potência:	FCAM
		Dias de Consumo:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posta	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	BI	ECN12007873		3.1.3.2	257

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
MAI/18	387	CONSUMO	375 A R\$ 0,646010 = 242,25
ABR/18	356	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COISIP)	55,79
MAR	277		
FEV	158		
JAN/18	152		
DEZ/17	228		
NOV/17	207		
OUT/17	208		
SET/17	235		
AGO/17	251		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE: VERMELHA PATAMAR 2 - COBRANCA SUSPENSA ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL 0011 53-55.2015.4.01.4100/RO. DUVI DAS: WWW.ANEEL.GOV.BR
REAJ TAR MEDIA 8,27%. RES HOMOLOG 2350/2017/ANEEL VIG 30/11/2017 ATENCAO! VOCE EH BENEFICIARIO DA SEJA DIGITAL? ACESSE WWW.SEJADIGITAL.COM.BR/KIT OU LIGUE GRATIS PARA 147
Parabens! Até o dia 11/06/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição	62,28	Base de Cálculo:	242,25
Energia:	92,18	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	3,33	Valor do ICMS:	48,45
Encargos:	27,47	Valor do PIS:	1,70
Tributos:	56,98	Valor do COFINS:	6,84

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	Mensal
Limite									
Realizado	12,35	21,17	42,34	8,12	15,49	30,98	6,79		
Conjunta	0,00			0,00			0,00		

PORTO VELHO 4045.5CB5.2835.A8E7.5227.75E2.B155.6E95

ROT: 48.001.42.01.000670

Eletrobras Distribuição Rondônia

SEU CÓDIGO: 308749-2

MÊS FATURADO: 06/2018

Nº da Nota Fiscal: 002289196

TOTAL A PAGAR - R\$: 298,04

VENCIMENTO: 02/07/2018

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

8366000002 7 98040020000 5 00000000308 7 74920618008 7



AIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
grantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
5.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637
ical / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 002289196

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\$)
NHO/2018	02/07/2018	375	298,04

SOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST RO
BR 364 KM 5 ZONA RURAL J1111 026514250001

P: 76.834-899 - PORTO VELHO ROT: 48.001.42.01.000670

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	32664	Atual:	15/06/2018
Anterior:	32289	Anterior:	16/05/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	16/07/2018
Consumo Medido:	375	Emissão:	14/06/2018
Consumo Faturado:	375	Apresentação:	15/06/2018
Forma de Faturamento:	NORMAL	Fator de Potência:	FCAM
		Dias de Consumo:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posta	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	BI	ECN12007873		3.1.3.2	257

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
I/18	387	CONSUMO	375 A R\$ 0,646010 = 242,25
R/18	356	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COISIP)	55,79
R/18	277		
V/18	158		
N/18	152		
Z/17	228		
V/17	207		
T/17	208		
T/17	235		
O/17	251		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE: VERMELHA PATAMAR 2 - COBRANCA SUSPENSA ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL 0011 53-55.2015.4.01.4100/RO. DUVI DAS: WWW.ANEEL.GOV.BR
REAJ TAR MEDIA 8,27%. RES HOMOLOG 2350/2017/ANEEL VIG 30/11/2017 ATENCAO! VOCE EH BENEFICIARIO DA SEJA DIGITAL? ACESSE WWW.SEJADIGITAL.COM.BR/KIT OU LIGUE GRATIS PARA 147
Parabens! Até o dia 11/06/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

PAGO EM
02 07 18

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição	62,28	Base de Cálculo:	242,25
Energia:	92,18	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	3,33	Valor do ICMS:	48,45
Encargos:	27,47	Valor do PIS:	1,70
Tributos:	56,98	Valor do COFINS:	6,84

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	Mensal
Limite									
Realizado	12,35	21,17	42,34	8,12	15,49	30,98	6,79		
Conjunta	0,00			0,00			0,00		

PORTO VELHO 4045.5CB5.2835.A8E7.5227.75E2.B155.6E95

ROT: 48.001.42.01.000670

Eletrobras Distribuição Rondônia

SEU CÓDIGO: 308749-2

MÊS FATURADO: 06/2018

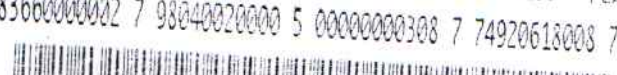
Nº da Nota Fiscal: 002289196

TOTAL A PAGAR - R\$: 298,04

VENCIMENTO: 02/07/2018

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

8366000002 7 98040020000 5 00000000308 7 74920618008 7



FOLHA
Nº 58

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

F : 000042 - MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA MELO			Período: 06/2018		
Cargo: 0678 - COZINHEIRO 1		Matrícula: 0000000042	CTPS: 8222096 / 00050		
Depto.: 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	120,00			
0098 - Desconto Adiantamento Salário			276,05		
0520 - Desconto INSS	8,00		108,00		
		Total:	1.470,00	Total: 384,05	
		Valor Líquido	1.085,95		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>02/07/18</u> Assinatura: <u>meire helen de oliveira melo</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,00	1.242,00	

PAGO EM
02/07/18

FOLHA
Nº 59

RECIBO

R\$ 480,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), referente à 6 diárias no período de: 02/06, 10/06, 17/06, 18/06, 24/06 e 30/06 referente à prestação de serviços na área de enfermagem.

PAGO EM
02/07/18

Porto Velho – RO

Giuliviera

GIUSILENE MENEZES DE OLIVEIRA

CPF: 672.693.972-87

O TINTAO

Fone 99916-2419

O TINTAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST
AVENIDA - PINHEIRO MACHADO, N 1700 - CENTRO
78901250 - PORTO VELHO - RO

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Entrada: 0
Saída: 1 **0**

Nº: 000180

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

1118.0304.9197.3400.0120.5500.1000.0001.8010.0000.5400

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD SUB.TRIB/VENDA PROD TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180004312899 - 29/03/2018 15:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000051985

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

29/03/2018

ENDEREÇO

BR 364, S/N

BAIRRO

ZONA RURAL

CEP

76800-000

DATA ENT./SAÍDA

29/03/2018

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:01:24

Fatura

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
Nº0000180-01/04 28/04/2018 410,00	Nº0000180-02/04 28/05/2018 410,00	Nº0000180-03/04 27/06/2018 410,00	Nº0000180-04/04 27/07/2018 410,00									

Calculo do imposto

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportador/Volumes Transportados				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.640,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DESTINATARI	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO LIQUIDO	PESO LIQUIDO
0			0	0	0

COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANT	V UNITARIO	V TOTAL	P. CALC ICMS	V ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
173	ACR PISO AMARELO DEMARCAÇÃO 18LT - 490001718	32091010	0500	5405	LA	1,00	175,0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
383	ACR PISO PREMIUM AZUL 18LTS - 490004718 - EUCATEX	32091010	0500	5405	LA	3,00	175,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
377	ACR PISO PREMIUM VERDE 18LTS - 490004718 - EUCATEX	32091010	0500	5405	LA	2,00	175,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17	ACR S/B PREMIUM TANGERINA 18LTS - 100008118 - EUCATEX	32091010	0500	5405	LA	2,00	280,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
500	LIXA D'AGUA 120 - 30/120 - ATLAS	68052000	0102	5102	UN	15,00	2,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1/4 410,00 (01/05)
 2/4 410,00 (01/06)
 3/4 410,00 (01/07) →
 4/4 410,00 (01/08)

PAGO EM
02/07/18

Calculo do ISSQN

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. DOCS: 100005949
 0102 - NACIONAL - TRIBUTADA PELA SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSÃO DE CREDITO
 0500 - NACIONAL - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA (SUBSTITUIDO) OU POR ANTECIPAÇÃO
 PROCON-MT, AV. HST R. MENDONÇA, (AV. DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CUIABÁ-MT FONE 151
 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$152,52. ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$123,00. REFERENTE A 16,80% DO VALOR
 DO DOCUMENTO

RESERVADO AO FISCO

3º Parcela de
R\$ 410,00

O TINTAO

Fone: 99916-2419

O TINTAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST
AVENIDA - PINHEIRO MACHADO, N 1700 - CENTRO
78901250 - PORTO VELHO - RO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Entrada: 0
Saída: 1 **0**

Nº: 000181
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE
1118.0304.9197.3400.0120.5500.1000.0001.8110.0000.5432

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
311180004313658 - 29/03/2018 15:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD SUB.TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000000051985

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO DO PODER JUD

ENDEREÇO
BR 364: S/N

MUNICIPIO
PORTO VELHO

Fatura

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
NF0000181-01/04 28/04/2018 131,25	NF0000181-02/04 28/05/2018 131,25	NF0000181-03/04 27/06/2018 131,25	NF0000181-04/04 27/07/2018 131,25									

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 525,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
Transportador/Volumes Transportados				VALOR TOTAL DA NOTA 525,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANIT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO 0	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANT	V UNITARIO	V TOTAL	I.CALC ICMS	V ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
379	ACR PISO PREMIUM VERMELHO SEGURANÇA 18LT - 490008918 -	32091010	0500	5405	LA	3,00	175,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0	0

1/4 131,25 (01/05)
2/4 131,25 (01/06)
3/4 131,25 (01/07) ⇒
4/4 131,25 (01/08)

PAGO EM
02/07/18

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

Dados Adicionais
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF DOC'S /PD0005950
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\$48,83, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$39,38, REFERENTE A 16,80% DO VALOR DO DOCUMENTO

RESERVADO
Paulo de
R\$ 131,25 FOLHA
110 02

RECEBEMOS DE JOÃO E. GOULART NETO ME - filtrolar_pvh@hotmail.com OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.341
		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 000.004.341 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1118 0463 7756 9600 0148 5500 1000 0043 4118 0605 4391 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
00000000366200		63.775.696/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NÚMERO(A) SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO RO		02.651.425/0001-96	04/04/2018
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
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	690,00	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

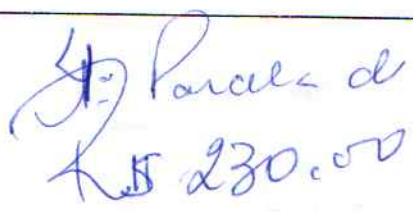
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CORRIGANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
017	FILTRO DE AGUA SEMI INDUSTRIAL BR 3/4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,74	84212100	0102	5102	LIND	2,0000	345,0000	690,00					

113 230,00 (01105)
 213 230,00 (01106)
 313 230,00 (01107) ⇒

PAGO EM
 02/07/18

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: 37,74	 Parcelas de R\$ 230,00

O TINTAO

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



Entrada: 0 Saída: 1 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-E 1118.0404.9197.3400.0120.5500.1000.0001.8810.0000.5640

Nº: 000188 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

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

Fone: 99916-2419

O TINTAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST AVENIDA - PINHEIRO MACHADO, N 1700 - CENTRO 78901250 - PORTO VELHO - RO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD SUB TRIB PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180005484589 - 23/04/2018 09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000051985 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.919.734/0001-20

Destinatário/Remetente ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO DO PODER JUD CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 DATA DE EMISSÃO 23/04/2018

ENDEREÇO BR 364, S/N BAIRRO ZONA RURAL CEP 76800-000 DATA ENT./SAÍDA 23/04/2018

MUNICÍPIO PORTO VELHO FONE/FAX 6932241532 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:30:09

Table with 13 columns for parcelas (Parcela 01 to Parcela 13) and rows for invoice numbers and dates.

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 525,00

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 525,00

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPECIE MARCA NUMERO 0 PESO BRUTO 0 PESO LÍQUIDO 0

Main table with columns: COD, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, NCM/SII, ST, CFOP, UN, QUANT, V UNITARIO, V TOTAL, B. CALC. ICMS, V. ICMS, VALOR IPI, ICMS, IPI. Includes handwritten notes and a 'PAGO EM' stamp.

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

Dados Adicionais INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DOCS. #PDD006227 0500 - NACIONAL - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE...

RESERVADO AO FISCAL 2ª Parcela de 131,25



SOARES E SILVA COM. DE FERRO E ACO LTDA-ME

Rua: Jacy parana, Esquina
C/Avenida Rio Madeira
69-3225-5547, 004025 - AGENOR Nº 000017403 FL. 1 / 1
DE CARVALHO - CEP: 76820-358 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

1118 0417 4152 5000 0195 5500 1000 0174 0318 7798 6886

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

311180005497185 23/04/2018 10:24:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000003754065

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

17.415.250/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDIC DO EST DE RO

ENDEREÇO

BR 364, KM 5,5 SENTIDO CUIABA, 000000

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE / FAX

(69)9960-4053

UF

RO

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

CEP

00000-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

23/04/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/04/2018

HORA DA SAÍDA

10:23:40

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO

NÚMERO

17403

VALOR ORIGINAL

196,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

196,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

196,00

VALOR DO ICMS

34,30

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

60,67

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

196,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

196,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

R. SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

43,812

43,812

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
585	FERRO MEC REDONDO 1/2 - 6,00M	72149910	000	5102	UN	1,00	30,26	30,26	0,00	30,26	5,30	0,00	17,50	0,00
671	VERGALHAO CA50 5/8 (16.0) 12M	72142000	000	5102	PC	2,00	82,87	165,74	0,00	165,74	29,00	0,00	17,50	0,00

1/2 98,00 (01106)

2/2 98,00 (01107) ⇒

PAGO EM
02/07/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prazo->030/060/ / / / / / / / / (0126715) Vend : 001/0021-JUNIOR
5-Cartao de Credito - 196,00
* VLR BRUTO PROD= 372,00 DESCONTO= 76,00 *Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT
(Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 34,30 Imp.Federal= 26,36
PIS= 1,28 COFINS= 5,88

RESERVADO AO FISCO

2º Parcela de R\$ 98,00

Siz

FOLHA Nº 05

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 - SAÍDA

1

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000003825094

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 07.317.152.0004-04

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 / SAÍDA 30/04/2018
MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO	FONE/FAX (69)3224-1532	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 FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
7897560712268	RESINA BASE AGUA CERAMICA ONIX DACAR 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
 02/07/18

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: 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

RESERVADO AO FISCO
 2 = Parcela de R\$ 160,00




SOUZA 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: 25978
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 1118 0522 8812 2000 0104 5500 1000 0259 7810 3757 6457

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 311180010350649

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 11/05/2018 18:16:46

CNPJ: 22881220000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO

CNPJ/CPF: 02651425000196

DATA DE EMISSÃO: 11/05/2018

ENDEREÇO: RODOVIA BR 364, SN

BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL

CEP: 76800000

DATA DE SAIDA/ENTRADA: 11/05/2018

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

FONE/FAX: 6932241532

UF: RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA: 18:13:43

(Nro:25978-01 Vcto: 10/06/2018 Valor:116.60) (Nro:25978-02 Vcto: 10/07/2018 Valor:116.60)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FGCP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
233,20	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	17,71	
						V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
						0,00	233,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE: ,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: ,000

PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8245	SALGADO AGORA 70G CALABRESA C/LIMAO	19059090	000	5102	PT	2,000	1,300	2,60	2,60	,46	,00	17,50	,00
25129	SALGADO SNACKS KELECK 50G CALABRESA	19059090	000	5102	UN	3,000	,990	2,97	2,97	,52	,00	17,50	,00
8251	SALGADO AGORA 70G CHURRASCO	19059090	000	5102	PT	5,000	1,300	6,50	6,50	1,14	,00	17,50	,00
8249	SALGADO AGORA 70G PIMENTA MEXICANA	19059090	000	5102	PT	2,000	1,300	2,60	2,60	,46	,00	17,50	,00
25132	SALGADO SNACKS KELECK 50G QUEIJO	19059090	000	5102	UN	7,000	,990	6,93	6,93	1,21	,00	17,50	,00
27009	SALGADO SNACKS KELECK 50G CEBOLA E SALSA	19059090	000	5102	UN	4,000	,990	3,96	3,96	,69	,00	17,50	,00
12334	SALGADO CONCHITUS 10X55G CHURRASCO	19041000	000	5102	PT	1,000	9,400	9,40	9,40	1,65	,00	17,50	,00
12535	SALGADO CONCHITUS 10X55G PIZZA	19041000	000	5102	PT	1,000	9,400	9,40	9,40	1,65	,00	17,50	,00
15575	PIRULITO BIG BIG 600G MORANGO	17049090	000	5102	PT	2,000	6,750	13,50	13,50	2,36	,00	17,50	,00
15573	PIRULITO BIG BIG 600G TUTT FRUT	17049090	000	5102	PT	1,000	6,750	6,75	6,75	1,18	,00	17,50	,00
5480	POTE TRANSP MINAPLAST 250ML 50UN	39239000	000	5102	PT	2,000	3,500	7,00	7,00	1,23	,00	17,50	,00
30183	COPO CRISTALCOPO 400ML DESC 50UN	39241000	000	5102	PT	2,000	3,990	7,98	7,98	1,40	,00	17,50	,00
401	HALLS 21/10S MENTA	17049020	000	5102	DY	1,000	18,850	18,85	18,85	3,30	,00	17,50	,00
410	HALLS 21/10S MORANGO	17049020	000	5102	DY	1,000	18,850	18,85	18,85	3,30	,00	17,50	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1/2 116,60 (01/06)

2/2 116,60 (01/07) →

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
02/07/18

2º Paulo
R 116,60



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: 25978

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1118 0522 8812 2000 0104 5500 1000 0259 7810 3757 6457

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

311180010350649

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

11/05/2018 18:16:46

CNPJ

22881220000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
850	DROPS FREEGELLS 12UN MARACUJA CHOC	17049020	000	5102	DY	1,000	6,590	6,59	6,59	1,15	,00	17,50	,00
851	DROPS FREEGELLS 12UN CREAM MORANGO	17049020	000	5102	DY	1,000	6,590	6,59	6,59	1,15	,00	17,50	,00
26828	CHICLE POOSH 200G PINTA LINGUA	17041000	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	,70	,00	17,50	,00
25072	CHICLE POOSH 200G MORANGO	17041000	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	,70	,00	17,50	,00
28627	CHICLE POOSH 200G 4 ROSAS	17041000	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	,70	,00	17,50	,00
23006	CHICLE PLUTONITA 200G BABA DE BRUXA	17041000	000	5102	UN	1,000	5,490	5,49	5,49	,96	,00	17,50	,00
23432	BALA POCKET COFFEE 500G	17049020	000	5102	PT	1,000	9,700	9,70	9,70	1,70	,00	17,50	,00
29886	BALA CARAMELO 660G LEITE	17049020	000	5102	PT	1,000	9,650	9,65	9,65	1,69	,00	17,50	,00
5655	COLHER SOBREM PRAFESTA 50UN BRANCA	39241000	000	5102	PT	1,000	1,590	1,59	1,59	,28	,00	17,50	,00
24567	GRANULADO DORI 500G COLORIDO	17049020	000	5102	UN	1,000	5,990	5,99	5,99	1,05	,00	17,50	,00
0	COLHER REF PLASTILANIA 50UN CRISTAL	39241000	000	5102	PT	2,000	2,290	4,58	4,58	,80	,00	17,50	,00
5655	COLHER SOBREM PRAFESTA 50UN BRANCA	39241000	000	5102	PT	1,000	1,590	1,59	1,59	,28	,00	17,50	,00
4167	CHOCO POWER BALL MINI 500G LEITE/BRANCO	18069000	000	5102	UN	1,000	14,250	14,25	14,25	2,49	,00	17,50	,00
4030	COBERTURA DU PORTO 1,3KG CARAMELO	21069090	000	5102	GA	1,000	9,490	9,49	9,49	1,66	,00	17,50	,00
4048	COBERTURA DU PORTO 1,3KG CHOCOLATE	21069090	000	5102	GA	1,000	10,990	10,99	10,99	1,92	,00	17,50	,00
4071	COBERTURA DU PORTO 1,3KG MORANGO	21069090	000	5102	GA	1,000	9,490	9,49	9,49	1,66	,00	17,50	,00
5195	FLOCOS ARROZ HARALD 500G	19041000	000	5102	PT	1,000	7,950	7,95	7,95	1,39	,00	17,50	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CARREFOUR COM E IND LTDA
Rod BR 364 , 7081 7081
CNPJ:45.543.915/0598-28 IE: 4447247
20/05/2018 07:53:31 TRANSACAO: 6244

DANFE NFCE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Qtde	UN	Descricao	VirUnit	VirTot
001	0000000975028			GASOLINA COMUM SHELL		
38,5804	L X				4,149	160,07
desconto sobre item 001						5,79
QTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL						R\$ 154,28

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartao de Credito 154,28

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Numero: 000161551 Serie: 003
Emissao: 20/05/2018 07:53:30

Consulte a Chave de Acesso em <http://www.nfce.sfin.ro.gov.br/consultanfce/consulta.jsp>

CHAVE DE ACESSO
1118 0545 5439 1505 9828 6500
3000 1615 5112 3992 8389

CONSUMIDOR CPF: 20443307253



Informacao dos Tributos Totais e Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Valor de Tributos Federais: 0,00 (0,00%)
Valor de Tributos Estaduais: 39,02 (24,38%)

ITEM(S) COMPRADOS 1
*** TOTAL ECONOMIZADO: 5,79 ***
PROMOcoes VIDE RELATORIO ABAIXO
OP.:901412681 PDV:3 NR.NF:6244
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
VOLTE SEMPRE!
SAC 0800 724 2822

Calypso - CA.24.c59 - Unisys Brasil Ltda.
DR800H VERSAO:03.13.01 PDV:003 LJ:546
OPR:MYLENE 20/05/2018 07:53:31

PAGO EM
02/07/18

CARREFOUR COM E IND LTDA
Rod BR 364 , 7081 7081
CNPJ:45.543.915/0598-28 IE: 4447247
20/05/2018 07:53:31 TRANSACAO: 6244

DANFE NFCE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Qtde	UN	Descricao	VirUnit	VirTot
001	0000000975028			GASOLINA COMUM SHELL		
38,5804	L X				4,149	160,07
desconto sobre item 001						5,79
QTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL						R\$ 154,28

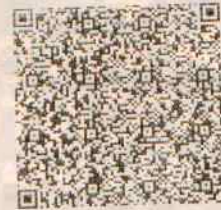
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartao de Credito 154,28

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Numero: 000161551 Serie: 003
Emissao: 20/05/2018 07:53:30

Consulte a Chave de Acesso em <http://www.nfce.sfin.ro.gov.br/consultanfce/consulta.jsp>

CHAVE DE ACESSO
1118 0545 5439 1505 9828 6500
3000 1615 5112 3992 8389

CONSUMIDOR CPF: 20443307253



Informacao dos Tributos Totais e Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Valor de Tributos Federais: 0,00 (0,00%)
Valor de Tributos Estaduais: 39,02 (24,38%)

ITEM(S) COMPRADOS 1
*** TOTAL ECONOMIZADO: 5,79 ***
PROMOcoes VIDE RELATORIO ABAIXO
OP.:901412681 PDV:3 NR.NF:6244
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
VOLTE SEMPRE!
SAC 0800 724 2822

Calypso - CA.24.c59 - Unisys Brasil Ltda.
DR800H VERSAO:03.13.01 PDV:003 LJ:546
OPR:MYLENE 20/05/2018 07:53:31

FOLHA
09

CNPJ:012491-6000138 I.E:00000000580198
RPB COM DE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA
PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar de nota fiscal de consumidor

Item	Descrição	Quant.	VI.Unit.	Desc.	VI.Total
001	CARGA DE GAS GLP 13KG 1UN		70,00	0,00	70,00
Total de itens:					1

Valor total da nota R\$ 70,00
Forma de pagamento Valor
DINHEIRO 70,00
Operador: 002 PISTA
Atendente: 001 BENELIO
Total apurado dos tributos R\$ 49
(Lei Federal 12.741 / 2012)

Consulte pela chave de acesso em
[http://www.nfce.sefaz.sp.gov.br/consumidor/consulta-nota/](http://www.nfce.sefaz.sp.gov.br/consumidor/consulta-nota)
113 0501 2491 4600 0138 6500 1000 2864 9110



CONSUMIDOR
CPF: 02.651.425/0001-96

Número: 286491 Série: 1
Emissão: 22/05/2018 11:19:00
Via Consumidor
Protocolo: 311180066997049
Data autorização: 22/05/2018

SGE Versão: 18.6.1

Desenvolvido por EX:IS-Tecnologia da Informação
(91) 3304-1958

CNPJ:012-91 6 20198 I.E:00000000580198
RPB COM DE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA
PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar de nota fiscal de consumidor

Item	Descrição	Quant.	VI.Unit.	Desc.	VI.Total
001	CARGA DE GAS GLP 13KG 1UN		70,00	0,00	70,00
Total de itens:					1

Valor total da nota R\$ 70,00
Forma de pagamento Valor
DINHEIRO 70,00
Operador: 002 PISTA
Atendente: 001 BENELIO
Total apurado dos tributos R\$ 49
(Lei Federal 12.741 / 2012)

Consulte pela chave de acesso em
[http://www.nfce.sefaz.sp.gov.br/consumidor/consulta-nota/](http://www.nfce.sefaz.sp.gov.br/consumidor/consulta-nota)
113 0501 2491 4600 0138 6500 1000 2864 9110



CONSUMIDOR
CPF: 02.651.425/0001-96

Número: 286491 Série: 1
Emissão: 22/05/2018 11:19:00
Via Consumidor
Protocolo: 311180066997049
Data autorização: 22/05/2018

SGE Versão: 18.6.1

Desenvolvido por EX:IS-Tecnologia da Informação
(91) 3304-1958

PAGO EM
02/07/18

FOLHA
10


RECIBO

R\$ 340,00

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

PAGO EM
02/07/18

Porto Velho – RO, 01 de julho de 2018.


TRAYAHÚ SOUSA PINTO

Trayahú Sousa Pinto

CPF: 215.631.103-00

FOLHA
Nº 11

IRMAOS GONCALVES COMERCIO FNDUSTRIA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.167.525
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



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

CHAVE DE ACESSO
1118 0604 0826 2400 2019 5500 1000 1675 2510 3995 5640
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 04.082.624/0020-19		CNPJ / CFE 02.651.425/0001-96		DATA DA EMISSÃO 05/06/2018	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001429311		NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. FUNC.PODER JUDICIARIO EST RO		CEP 00000-000		DATA DA SAÍDA 05/06/2018	
DESTINATÁRIO / REMETENTE AV. CAMPOS SALES, 3737		MUNICÍPIO PORTO VELHO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:05:55	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18,54	
VALOR DO FRETE 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 18,54	
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		UF RO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO		UF RO	
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUMES		MARCA		PESO BRUTO 4,122	
Nº 1		CODIGO PRODUTO 00000335		DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO TOMATE KGR		PESO LÍQUIDO 4,122	
2		00001304		ABOBORA PAULISTA KGR		B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB. VALOR ICMS SUBST. TRIB. VALOR IPI ALÍQUOTA % ICMS	
3		00006484		CEBOLA KGR		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
4		00008389		MAXIPE RG KGR		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
5		01479454		COUVE RG MCO		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DADOS DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DO RECEBIMENTO	
ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
0,00		0,00		0,00		0,00	

PAGO EM
02/10/18

FOLHA 12

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 4054

SÉRIE: 2

MORENO FESTAS LTDA EPP



RUA BRASÍLIA, 2011 - SUB ESQUINA
COM 7 DE SETEMBRO
KM 1, 76804-098
PORTO VELHO - RO
Fone/Fax: 6930436800


DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 4054
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1118 0618 1334 5600 0195 5500 2000 0040 5410 0352 1412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
311180011648097

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
08/06/2018 15:16:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003835570

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
18133456000195

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE

CNPJ/CPF
02651425000196

DATA DE EMISSÃO
08/06/2018

ENDEREÇO
AV CAMPOS SALES,3737

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOAO BOSCO

CEP
76804098

DATA DE SAIDA/ENTRADA
08/06/2018

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA
15:16:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	82,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
						V. ICMS UF DEST.
						,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						82,59

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
,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
,000

PESO LÍQUIDO
,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28484	BALAO TRANSPARENTE BOLA KRIAT	95059000	000	5929	PT	1,000	7,990	7,99	,00	,00	,00	,00	,00
33200	ARTE EM BALOES G	39241000	000	5929	UN	1,000	18,000	18,00	,00	,00	,00	,00	,00
31395	FITA METALOIDE LANTECOR 05MM VERMELHA	39206219	000	5929	RL	1,000	2,750	2,75	,00	,00	,00	,00	,00
7574	EMB GALVANOTEK GO 900 ORIENTAL PRETA	39239000	000	5929	CX	7,000	,400	2,80	,00	,00	,00	,00	,00
7560	EMB GALVANOTEK GA19 DOZE DOCES	39239000	000	5929	CX	7,000	,600	4,20	,00	,00	,00	,00	,00
19437	TOALHA 78X78CM C/10 ATELIN ESTRELA VERMELHA	39202019	000	5929	PT	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
19437	TOALHA 78X78CM C/10 ATELIN ESTRELA VERMELHA	39202019	000	5929	PT	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
9618	TOALHA 78X78CM C/10 ATELIN CORES DIVERSAS	39202019	000	5929	PT	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
9618	TOALHA 78X78CM C/10 ATELIN CORES DIVERSAS	39202019	000	5929	PT	1,000	6,990	6,99	,00	,00	,00	,00	,00
5200	BARBANTE CRU SOBERANO ORDEM 6 87M	52054100	000	5929	RL	1,000	2,990	2,99	,00	,00	,00	,00	,00
10893	TNT SANTA FE 40GR CORES DIVERSAS	56031240	000	5929	METRO	4,000	1,600	6,40	,00	,00	,00	,00	,00
10895	TNT SANTA FE ESTAMPADO	56031290	000	5929	METRO	2,000	4,750	9,50	,00	,00	,00	,00	,00

PAGO EM
02/10/2018

DADOS ADICIONAIS

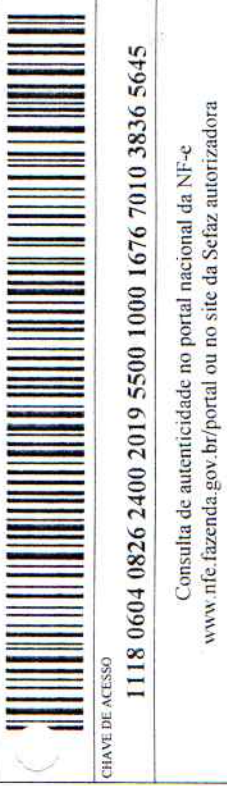
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE: 83445101 1: 82,59 08/06/2018 - Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 8,15, EST: 13,09, MUN: 0,00 FONTE IBPT S3A6R4; IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV: 101; NFCE/CHAVE: 83445101/11180618133456000195651010000834451000834450

RESERVADO AO FISCO

FOLHA 13

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.167.670
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



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

CHAVE DE ACESSO
1118 0604 0826 2400 2019 5500 1000 1676 7010 3836 5645

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 00000001429311 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST. RO

ENDEREÇO AV. CAMPOS SALES, 3737

MUNICÍPIO PORTO VELHO

UF RO

BAIRRO / DISTRITO OLARIA

CEP 00000-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000-000

DATA DA EMISSÃO 08/06/2018

DATA DA SAÍDA 08/06/2018

HORA DA SAÍDA 10:39:25

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 31180001627607 08/06/2018 10:39:31

CNPJ 04.082.624/0020-19

CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 228,11

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 228,11

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Recebemos de IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado. DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº	QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUMES	MARCA	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP VOL	QUANT VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
																							VALOR DO SEGURO
1	2	PACOTE	2	09102000	041	5929	PACOTE	2,000	1,8900	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	CJ	1	21041011	541	5929	CJ	1,000	2,1600	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	CJ	1	21041011	541	5929	CJ	1,000	2,1600	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	UNID	3	15079611	041	5929	UNID	3,000	2,8500	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	PACOTE	2	07133329	041	5929	PACOTE	2,000	4,4600	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4	UNID	4	04012010	041	5929	UNID	4,000	3,3300	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	UNID	1	02101100	041	5929	UNID	1,000	11,2300	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0	KG	0	02101100	041	5929	KG	0,364	9,0934	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0	KG	0	02101900	041	5929	KG	0,276	13,3333	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0	KG	0	02101900	041	5929	KG	0,364	10,6868	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2	KG	2	08109015	041	5929	KG	2,246	5,3295	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	KG	1	07049000	041	5929	KG	1,508	4,3568	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4	UNID	4	07052900	041	5929	UNID	4,000	1,8200	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	5	UNID	5	07051900	041	5929	UNID	5,000	1,5200	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	5	UNID	5	07049000	041	5929	UNID	5,000	1,5200	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2	MCO	2	07051100	041	5929	MCO	2,000	3,3300	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3	KG	3	02013000	041	5929	KG	2,610	16,8084	0,00	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4	KG	4	02013000	041	5929	KG	3,986	16,9794	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
02/07/2018

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

FOLHA 14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e Ref: (1118 0604 0826 2400 2019 5500 1000 1676 7010 3836 5645) DOCUMENTO: 093166 / N3 (Chave de Referência: 1118 0604 0826 2400 2019 5500 1000 1676 7010 3836 5645) IPDV: 08
Trans: 093166 Data NF-e: 08/06/18 Num. NF-e: 294701 Chave NF-e: 11180604082624002019550010001676701038365645
NFE DERIVADA DE NFC - 0,00% 142,21 (Isto posto recolhido por substituição tributária nos termos do RICMS/BC - 0,00% 16,80) (BC - 0,00% 8,10) (IS - 0,00% 61,00)

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AV RIO JANEIRO C/AV R. MADEIRA, 4688 - NOVA PVH - PORTO VELHO - RO

Fonc: (69)2181-2200 - CEP: 76812-080

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.167.670

SÉRIE 001

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1118 0604 0826 2400 2019 5500 1000 1676 7010 3836 5645

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
311180011627607 08/06/2018 10:39:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001429311

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.082.624/0020-19

Nº	CÓDIGO PRODUTO	ALHO KGR	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP VOL	KG	QUANT VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST TRIB	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST TRIB	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
19	08080406	ALHO KGR		KG	0	07032090	041	5929	KG	0,408	19,3137	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFC e Ref: (1118 0604 0826 2400 2019 6500 8000 2947 0110 4857 9171) DOCUMENTO: 093166 / N3 (Chave de Referência: 1118 0604 0826 2400 2019 6500 8000 2947 0110 4857 9171) PDV: 08
Trans: 093166 Data: NFCE: 08/06/18 Num: NFCE: 294701 Chave NFCE: 1118060408262400201965008000294701048579171 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS
NFE DERIVADA DE NFC [ST - 0.00% 142,21] Imposto recolhido por substituição tributária nos termos do RICMS JBC - 0.00% 16,80 IBC - 0.00% 8,10 IIS - 0.08% 61,00

15 FOLHA

Recebemos de IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada no lado.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

08/06/2018 10:39:51

IGDante

**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: 7620177

DANFE

Document Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 126834
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
1118 0608 1749 0100 0101 5500 1000 1268 3416 7509 9451
 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 POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 311180011455910 05/06/2018 15:54:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000001505122

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF
 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 05/06/2018
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803703
MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO	FONE/FAX 69 32222651
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:09:13

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA		DATA DE EMISSÃO	
SERIE		VALOR TOTAL	

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 55,15
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 55,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
082155	PINCEL MARCA TEXTO LUMI COLOR VERDE PILOT	5929	96082000	0400	UN	1,000	2,90000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060036	RECIBO COMERCIAL S/ CANHOTO 50FLS SAO DOMINGOS	5929	48201000	0400	UN	1,000	1,30000	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156542	LIVRO MOVIMENTO CAIXA PEQUENO 100 FLS TILIBERA	5929	48209000	0400	UN	1,000	8,60000	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082156	PINCEL MARCA TEXTO LUMI COLOR ROSA PILOT	5929	96082000	0400	UN	1,000	2,90000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082174	PINCEL MARCA TEXTO LUMI COLOR AMARELO PILOT	5929	96082000	0400	UN	1,000	2,90000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700303	COLA BEANCA 40 G BIRATININGA	5929	35069190	0400	UN	1,000	1,15000	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542112	ERFEROGRAFICA TRILUX 132 MEDIA AZUL FAREE CASTROL	5929	96081000	0400	UN	2,000	1,35000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NPU: 15.540 05/06/2018 15:54:13 - NF-e referenciada: chave: 11180608174901000101650010000372939707553590 - Você pagou aproximadamente: R\$ 12,14 de tributos federais, R\$ 9,45 de tributos estaduais e R\$ 33,56 pelos produtos. FORTC: IEPT Chave: H4T2P7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DÍVEDA A CRÉDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS -	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO EM 02/07/18 </div>
--	---

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.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	Nº. 126834
	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO	SÉRIE 1

FOLHA
 Nº 16



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: 59 32221045
 CEP: 76820177

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 126834
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 1118 0608 1749 0100 0101 5500 1000 1268 3416 7509 9451
 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 POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 311180011455910 05/06/2018 15:54:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000001505122

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

UFPJ
 08.174.901/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
472742	GRAFITE POLYMER 07MM 2B FABER CASTELL	5929	98092000	0400	UN	1,000	5,65000	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532037	ESENOGRAFICA TRILUX 032 MEDIA PRETA FABER-CASTELL	5929	96081000	0400	UN	2,000	1,35000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584193	LAPISERA POLY TMI SHAPE COLORS 0.7 MM FABER CASTELL	5929	96099985	0400	UN	1,000	6,45000	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754516	BLOCO DE ANOTACOES 38X51MM COLORIDO ERW	5929	48201000	0400	UN	1,000	7,95000	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670763	MAPCADOR PRETO DE UNIFORME FABER CASTELL	5929	96082000	0400	PC	1,000	9,95000	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NF-e
Nº 000.167.855
Série 001

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.167.855
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1118 0604 0826 2400 2019 5500 1000 1678 5510 3815 0473

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE ISSO
31180011805386 12/06/2018 10:35:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOR ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001429311

CNPJ
04.082.624/0020-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST. RO
AV. CAMPOS SALES, 3737
MUNICÍPIO PORTO VELHO
RO
CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96
DATA DA EMISSÃO 12/06/2018

CÁLCULO IMPOSTO
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
DISCONTOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 25,25

TRANSP. / VOL. TRANSP.
ENDEREÇO O PRÓPRIO
MUNICÍPIO
QUANTIDADE 3
ESPECIE VOLUMES
MARCA

Nº	CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP VOL.	QUANT VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	OTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	B CALC ICMS SUBST TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % IPI
1	01389401	GELATINA CAMPILAR MORANGO 30 GR 363	UNID	2	21069029	041	5929	UNID	2,000	1,09006	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00090216	NAFALINA SANILAR BOLLAS 50 GR 7	UNID	6	29029020	041	5929	UNID	6,000	1,26000	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00007061	LIMAO KGR	KG	2	08055000	041	5929	KG	1,622	4,6671	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00006613	BATA MONALISA KGR	KG	1	07011000	041	5929	KG	1,358	2,4890	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01454512	CHIEIRO VERDE RG MCO	UNID	3	07051900	041	5929	UNID	3,000	1,5200	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										PESO BRUTO		3,913		PESO LÍQUIDO		3,913	

PAGO EM
02/07/20

FOLHA 18

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCE REC: (1118 0604 0826 2400 2019 6501 3000 2579 7210 4857 9177) DOCUMENTO: 061210 / AB
Chave de Referência: 1118 0604 0826 2400 2019 6501 3000 2579 7210 4857 9177 IPDV: 13
Trans: 061210 Data NFCE: 12/06/18 Num NFCE: 257972 Chave NFCE: 1180604082624002019650130002579721048579177 NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS
NFE DERIVADA DE NFC (BC - 0,00% 9,74 IIS - 0,00% 15,51)
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/06/2018 10:35:57

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

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 26867

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: 26867

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1118 0622 8812 2000 0104 5500 1000 0268 6710 3785 7935

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

311180011745729

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

11/06/2018 11:23:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

22881220000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO

CNPJ/CPF

02651425000196

DATA DE EMISSÃO

11/06/2018

ENDEREÇO

RODOVIA BR 364, SN

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76800000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/06/2018

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

11:20:42

FATURA

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS

131,85

VALOR ICMS

23,08

BASE DE CALC. ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBS.

,00

VALOR DO FCEP

V. ICMS UF REMET.

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

131,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR PIS

2,21

VALOR COFINS

9,99

V. ICMS UF DEST.

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

131,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
611	BISCOITO MAIZENA PRODASA 400G	19053100	000	5102	PT	1,000	3,990	3,99	3,99	,70	,00	17,50	,00
6485	CHOCO POWER BALL MICRO 500G CHOC/BRANCO	19041000	000	5102	UN	1,000	14,250	14,25	14,25	2,49	,00	17,50	,00
12908	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO	96082000	000	5102	UN	1,000	2,250	2,25	2,25	,39	,00	17,50	,00
24044	GRANULADO DORI 500G CHOCOLATE	18069000	000	5102	UN	1,000	5,990	5,99	5,99	1,05	,00	17,50	,00
1607	MAIONESE DAJUDA TRAPEZIO 1KG	21039011	000	5102	PT	2,000	4,990	9,98	9,98	1,75	,00	17,50	,00
78	CONFEITO BRIGADEIRO RED M CORES 500G	18069000	000	5102	PT	1,000	9,490	9,49	9,49	1,66	,00	17,50	,00
5478	POTE TRANSP MINAPLAST 100ML 100UN	39239000	000	5102	UN	2,000	2,850	5,70	5,70	1,00	,00	17,50	,00
6347	PRATO DESCARTAVEL BRANCO 10UN 15CM	39241000	000	5102	PT	4,000	,550	2,20	2,20	,39	,00	17,50	,00
5657	COLHER SOBREM PRAFESTA 50UN CRISTAL	39241000	000	5102	PT	3,000	1,590	4,77	4,77	,83	,00	17,50	,00
13377	SALGADO CONCHITUS 10X55G PRESUNTO	19041000	000	5102	PT	1,000	9,400	9,40	9,40	1,65	,00	17,50	,00
12742	SALGADO ARGOLINHA 10X55G CEBOLA	19041000	000	5102	PT	1,000	9,400	9,40	9,40	1,65	,00	17,50	,00
23683	PORTA LATA ISOESTE	39241000	000	5102	UN	6,000	,990	5,94	5,94	1,04	,00	17,50	,00
26129	FILME PVC DISPAFILM 300X09X700	39204390	000	5102	BB	1,000	36,990	36,99	36,99	6,47	,00	17,50	,00
27674	SALGADO KELECK 55G GALINHA CAIPIRA	19049000	000	5102	UN	2,000	1,150	2,30	2,30	,40	,00	17,50	,00
27678	SALGADO KELECK 55G REQUEIJAO	19049000	000	5102	UN	4,000	1,150	4,60	4,60	,81	,00	17,50	,00
25152	SALGADO KELECK 55G CHURRASCO	19049000	000	5102	UN	2,000	1,150	2,30	2,30	,40	,00	17,50	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
02/10/18

FOLHA
Nº 19



SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO

KM 01, 78804-102

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: 6932232515

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 26867

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1118 0622 8812 2000 0104 5500 1000 0268 6710 3785 7935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

311180011745729

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

11/06/2018 11:23:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

22881220000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25151	SALGADO KELECK 55G QUEIJO BOL	19049000	000	5102	UN	2,000	1,150	2,30	2,30	,40	,00	17,50	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FOLHA

Nº 20

Identificação do Emitente  RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME RUA RAIMUNDO CANTUARIA N° 3802 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32251266 CEP: 76820180		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 12955 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1118 0623 0960 5300 0153 5500 1000 0129 5519 5553 6521 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180011747806 11/06/2018 11:49:45		INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004383141		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00000004383141		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 11/06/2018
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/06/2018
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:05:40

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 85,00	
VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO II 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem frete		FRETE POR CONTA	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
1815	FIBRA DE LIMPEZA BETTACO	5102	68053090	0102	UN	1,000	3,00000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	AGUA SANITARIA ALVEJAX 5 L	5102	28289011	0102	UN	1,000	9,00000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	PAPEL HIG FIBRAS VIRGEM GUAJARA 10X300MT FD/ 8 ROLOS	5102	48181000	0102	UN	1,000	45,00000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848	SAB LIQ ONLY LAVANDA PEROLADO 5 LT	5102	34013000	0102	UN	1,000	28,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 12955 11/06/2018 11:50:42 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,73 de tributos federais, R\$ 14,88 de tributos estaduais e R\$ 61,39 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 
--	--	--

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 12955 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	

FOLHA
 Nº *ed*

NF-e
Nº 000.167.999
Série 001

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.167.999
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1118 0604 0826 2400 2019 5500 1000 1679 9910 6249 7534

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



PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180011966121 14/06/2018 17:21:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.082.624/0020-19		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96		DATA DA EMISSÃO 14/06/2018	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000001429311		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ		CEP 00000-000		DATA DA SAÍDA 14/06/2018	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		DATA DA SAÍDA	
ASS. FUNC. PODER JUDICIÁRIO EST. RO		AV. CAMPOS SALES, 3737		PORTO VELHO		RO		17:21:37	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		336,33	

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		336,33	

TRANSP. / VOL. TRANSP.		QUANTIDADE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
30 VOLUMES		EFFECTE		O PROPRIO				43,541		43,541	

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NºCMNSH	EST.	CEP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE C.A.L.C. ICMS	B. C.A.L.C. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
1	00707473	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750 ML 5	UNID	4	22090000	041	5929	UNID	4,000	2,2900	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00477239	FEIJAO PRETO BERNARDO I KG 4011010011	PACOTE	3	07133319	041	5929	PACOTE	3,000	3,7400	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01752144	FARINHA MAND BERNARDO CRUZ/ZEIRO I KG 4010010016	UNID	3	11063000	041	5929	UNID	3,000	5,3100	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02219325	CHARQUE SANTA ELVIRA 500 GR 58	UNID	1	02102000	041	5929	UNID	1,000	11,5900	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00018470	PEITO FRANGO MAROXEI CONG KGR 901	KG	7	02071400	041	5929	KG	7,004	6,2193	0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	00005081	PE SUINO EXCELENÇA SALG KGR 826	KG	1	02101100	041	5929	KG	0,834	10,4197	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	00010290	RABO SUINO FRIMESA SALG KGR 64	KG	1	02101900	041	5929	KG	0,592	13,3277	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00001434	COSTELA SUINA EXCELENÇA SALG KGR 734	KG	2	16010000	041	5929	KG	1,910	10,6911	0,00	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	00000482	LINGUIÇA CALABRESA EXCELENÇA KGR 192972	KG	1	07096600	041	5929	KG	0,874	4,9771	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	00001328	PIRENTAO KGR	KG	1	07096600	041	5929	KG	1,824	2,9002	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00000017	KABUTIA KGR	KG	2	07031019	041	5929	KG	1,362	3,8473	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	00006484	CEHOIA KGR	KG	1	07061000	041	5929	KG	1,126	2,6909	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	00000512	CENOURA KGR	KG	1	07011000	041	5929	KG	1,006	2,4851	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	00000613	BATAVA MONALISA KGR	KG	1	07020000	041	5929	KG	1,602	2,9900	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	00008464	TONATE EMBALADO KGR	KG	2	07051900	041	5929	KG	5,000	1,5200	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01454312	CHEIRO VERDE RG MCO	UNID	3	07052900	041	5929	UNID	3,000	1,8200	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	01480184	CHICORIA RG MCO	UNID	3	07051100	041	5929	MCO	2,000	3,3300	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	00174091	ALFACE MCO	MCO	2	07051100	041	5929	MCO	2,000	3,3300	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 04.082.624/0020-19 CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96 CEP 00000-000 DATA DA SAÍDA 14/06/2018 HORA DA SAÍDA 17:21:37		VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/06/2018 17:21:52

FOLHA 22

NF-e
Nº 000.167.999
Série 001

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 000.167.999
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
1118 0604 0826 2400 2019 5500 1000 1679 9910 6249 7534

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
311180011966121 14/06/2018 17:21:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000001429311
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 04.082.624/0020-19
CNPJ

Nº	CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CTI	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	ICMS SUBST. TRIB.	ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
19	00014700	CARNE BOV. COXAO MOLE CORTE KGR	KG	2	02013000	041	5929	KG	1,572	16,8003	0,00	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	00004428	COSTELA BOV MINDINHA FRIGON KGR	KG	6	02012090	041	5929	KG	5,728	11,8104	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	00009294	CARNE BOV. CUPIM EMB VAC FRIGON KGR 1007,8	KG	2	02013000	041	5929	KG	1,682	16,8074	0,00	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	00004282	FIGADO BOVINO CONG FRIGON KGR 1221,8	KG	1	02062200	041	5929	KG	1,376	5,9879	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	00002028	LINGUA BOVINA FRIGON KGR 1219,5	KG	1	02062100	041	5929	KG	1,016	9,7933	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	00046428	OVOS BRANCO CARTELA 30 UNID CART 12X30	CART	1	04071100	041	5929	CART	1,000	11,8500	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHA Nº 23

Recebemos de IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada no lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS	ISSQN	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO	VALOR TOTAL DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (1118 0604 0826 2400 2019 6500 9000 3100 9510 4857 9179) DOCUMENTO: 033382 / (H/Chave de Referência: 1118 0604 0826 2400 2019 6500 9000 3100 9510 4857 9179) PDV: 09 Trans: 033382 Data NFCE: 14/06/18 Num: NFCE: 310095 Chave NFCE: 11180604082624002019650090003100951048579179 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFC IBC - 0,00% 39,00 ISt - 0,00% 245,25 (Imposto recolhido por substituição tributária nos termos do RICMS IBC - 0,00% 9,16 IIS - 0,00% 44,92			0,00		0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 14/06/2018 17:21:52

01107
SICOOB

CARREFOUR COM E IND LTDA
Rod BR 364, 7081
CNPJ: 45.543.915/0598-28 IE: 4447247

09/06/2018 19:35:33 TRANSACAO: 59109

DANFE NFCE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Qtde	UN	Descricao	VirUnit	VirTot
001	0000000975028			GASOLINA COMUM SHELL		
		39,6501	L X		4,229	167,68
				desconto sobre item 001		1,98

QTD. TOTAL DE ITENS 1
OR TOTAL R\$ 165,70

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartao de Credito 165,70

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Numero: 000185431 Serie: 002
Emissao: 09/06/2018 19:35:32

Consulte a Chave de Acesso em <http://www.nfce.s.eфин.гo.gov.br/consultanfce/consulta.jsp>

CHAVE DE ACESSO
1118 0645 5439 1505 9828 6500
2000 1854 3116 0282 6282

CONSUMIDOR CPF: 20443307253



Informacao dos Tributos Totais e Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) -
Valor de Tributos Federais: 0,00 (0,00%)
Valor de Tributos Estaduais: 41,91 (24,99%)

ITEM(S) COMPRADOS 1
*** TOTAL ECONOMIZADO: 1,98 ***
PROMOÇÕES VIDE RELATORIO ABAIXO
OP.: 901413505 PDV: 2 NR. NF: 59109
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
VOLTE SEMPRE!
SAC 0800 724 2822

Calypso - CA.24.c59 - Unisys Brasil Ltda.

DR800H VERSAO: 03.13.01 PDV: 002 LJ: 546
OPR: ROSELY 09/06/2018 19:35:33

CARREFOUR COM E IND LTDA
Rod BR 364, 7081
CNPJ: 45.543.915/0598-28 IE: 4447247

09/06/2018 19:35:33 TRANSACAO: 59109

DANFE NFCE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Qtde	UN	Descricao	VirUnit	VirTot
001	0000000975028			GASOLINA COMUM SHELL		
		39,6501	L X		4,229	167,68
				desconto sobre item 001		1,98

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 165,70

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartao de Credito 165,70

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Numero: 000185431 Serie: 002
Emissao: 09/06/2018 19:35:32

Consulte a Chave de Acesso em <http://www.nfce.s.eфин.гo.gov.br/consultanfce/consulta.jsp>

CHAVE DE ACESSO
1118 0645 5439 1505 9828 6500
2000 1854 3116 0282 6282

CONSUMIDOR CPF: 20443307253



Informacao dos Tributos Totais e Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) -
Valor de Tributos Federais: 0,00 (0,00%)
Valor de Tributos Estaduais: 41,91 (24,99%)

ITEM(S) COMPRADOS 1
*** TOTAL ECONOMIZADO: 1,98 ***
PROMOÇÕES VIDE RELATORIO ABAIXO
OP.: 901413505 PDV: 2 NR. NF: 59109
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
VOLTE SEMPRE!
SAC 0800 724 2822

Calypso - CA.24.c59 - Unisys Brasil Ltda.

DR800H VERSAO: 03.13.01 PDV: 002 LJ: 546
OPR: ROSELY 09/06/2018 19:35:33

PAGO EM
02/107/18

FOLHA
24



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.447.890
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1118 0675 3153 3300 7200 5500 1000 4478 9010 0499 6464

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 CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 311180011334194 02/06/2018 18:44:54

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: 02/06/2018

ENDEREÇO: RUA PITANGA DE 5855 ATE 5996, 256
BAIRRO/DISTRITO: COHAB
CEP: 76808-040
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/06/2018

MUNICÍPIO: PORTO VELHO
FONE/FAX: () 3224-1532
UF: RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DE SAÍDA: 18:43:45

FORMA: Lista - 24982301

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	269,58	
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	269,58		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: [] FRETE POR CONTA: [] CÓDIGO ANTT: [] PLACA DO VEÍCULO: [] UF: [] CNPJ/CPF: []

ENDEREÇO: [] MUNICÍPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: 24
ESPÉCIE: DIVERSOS
MÁRCA: 0,105 CUB: 0
NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: 66,170
PESO LÍQUIDO: 66,170

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.S	QTD. TRIS/ 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
12380925	REF.COCA-COLA PET UND 1 X 1 2L	22021000	060	5405	UND	12,000	5,99000	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,69 (55,14%) Fonte: IBPT													
19691928	REF.ANTARCTICA GUARANA PET UND 1 X 1 2L	22021000	060	5405	UND	6,000	4,69000	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,52 (55,14%) Fonte: IBPT													
51184197	CERVEJA ORIGINAL ONE WAY CXA 1 X 12 300ML	22030000	060	5405	CXA	2,000	41,40000	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 40,08 (48,41%) Fonte: IBPT													
54352316	CERVEJA HEINEKEN L.NECK EMB 1 X 6 330ML	22030000	060	5405	EMB	2,000	23,88000	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,12 (48,41%) Fonte: IBPT													
36824205	CERVEJA BUDWEISER L.NECK EMB 1 X 6 343ML	22030000	060	5405	EMB	2,000	19,50000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,88 (48,41%) Fonte: IBPT													

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0072-00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NR.PEDIDO: 249823-1 A VISTA
-DINHEIRO - HORA: 18:43
4437-IRLANDES RIBEIRO
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 137,23 (50,91%) Fonte: IBPT
** VLR TOT FATURA: 269,58 **

RESERVADO AO FISCO.

PAGO EM
02/07/18

FOLHA
Nº 25

RECEBEMOS DE BENCHIMOL, IRMÃO & CIA LTDA- PV SHO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000066220
Série 202

bemol
Escolha com Confiança

BENCHIMOL, IRMÃO & CIA LTDA- PV S
Av Rio Madeira 3288
FLODOALDO PONTES PINTO
PORTO VELHO / RO
76820-408
TEL.: 08007268300

FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000066220
SÉRIE 202

CONTROLE DO FISCO



11.18.06.04565289001208.55.202.000066220.156794533-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001740377 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 04.565.289/0012-08 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 11180604565289001208552020000662201567945337

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 311180011436862

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DOS FUNC POD JUD RO CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO 05.08.2018

ENDEREÇO AV RIO DE JANEIRO BAIRRO/DISTRITO AGENOR DE CARVALHO CEP 76820-203 DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO PORTO VELHO TELEFONE/FAX 69996040534 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	89,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	89,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ

ENUN MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPECIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PEÇ PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

1,780 KG 1,780 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	B.CALC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
191211-9	LIQUIDIFICADOR B&D L10BR VM	85094010	660	5405	PEÇ	1	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL VALOR SERVIÇOS BASE CÁLCULO ISS VALOR DO ISS

0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

GARANTIA BEMOL ATE DIA 12/06/2018
A Bemol agradece por sua compra.
Qualquer comentário, ligue 08007268300
Já trib por Subst Trib.conf Art 24 Parag 6, combin c/art 20 Parag 1 da Lei 688/96 com alterações pela Lei 528/99 de 07-06-1999
Isento ou não sujeito a IPI
ENT. BALCÃO -

PEDIDO Nº 33622349 - FORNECIMENTO Nº 284139638 - FATURA Nº 147802676

ROTA 000930 / LOJA Porto Velho Shopping CONTRATO
VENDEDOR: 00020201 - SERVIÇO BEMOL SHOPPING PVH

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTRADA R\$	0,00	PÇO. À VISTA R\$	89,00
000 x R\$	0,00	CUSTO DO FINANCIAMENTO	0,00
000 x R\$	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	89,00
TOTAL R\$	89,00	VCTO.1ª PRESTAÇÃO	
		VCTO.ÚLT.PRESTAÇÃO	

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
02/07/18

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 mesa organizadora do futebol e 10 diárias nos dias: 02/06, 03/06, 09/06, 10/06, 16/06, 17/06, 18/06, 23/06, 24/06 e 30/06 na fiscalização das piscinas.

Porto Velho – RO,

PAGO EM
02/07/18

Giuseppe Garibaldi

GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

FOLHA
Nº 27

RECIBO

R\$ 550,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), referente à 10 diárias nos no período de: 31/05, 02/06, 03/06, 09/06, 10/06, 16/06, 17/06, 18/06, 23/06, 24/06 e 30/06 referente à serviços prestados de GARÇOM.

Porto Velho – RO

PAGO EM
02/07/18

Thalys Garcia Lima

THALYS GARCIA DE LIMA

CPF: 034.834.892-40

FOLHA
Nº 28

RECIBO

R\$980,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), referente à 14 diárias no período de: 01/06, 03/06, 07/06, 09/06, 11/06, 13/06, 15/06, 17/06, 19/06, 21/06, 23/06, 25/06, 27/06 e 29/06 referente à prestação de serviços na área de segurança.

PAGO EM
02 107 118

Porto Velho – RO

X Raimundo Pantoja da Costa

RAIMUNDO PANTOJA DA COSTA

CPF: 044.714.232-15

FOLHA
Nº 29

RECIBO

R\$ 700,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais), referente à 10 diárias no período de: 02/06, 03/06, 09/06, 10/06, 16/06, 17/06, 18/06, 23/06, 24/06 e 30/06 referente à prestação de serviços na área de segurança.

PAGO EM
02/07/18

Porto Velho – RO



ELIAS BATISTA PAIVA

CPF:326.286.252-53

FOLHA
Nº 30.4A

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.: 000040 - THATYANE GARCIA DE LIMA			Período: 06/2018		
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	120,00			
0520 - Desconto INSS	8,00			132,00	
		Total:	1.770,00	Total: 132,00	
		Valor Líquido		1.638,00	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>02/07/18</u> Assinatura: <u>Thatyane G. 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	

FOLHA
Nº 31PAGO EM
02/07/18FOLHA
Nº 31

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: 06/2018	
Cargo: 0138 - Auxiliar de Limpeza		Matricula: 0000000036	CTPS: 0542309 / 00050
Depto.: 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	120,00	
0098 - Desconto Adiantamento Salário			9,76
0520 - Desconto INSS	8,00		76,32
		Total: 1.074,00	Total: 86,08
		Valor Líquido	987,92
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>02/07/18</u> Assinatura: <i>Marli Balbinotti</i>			
Salário Base	954,00	FGTS do Mês	76,32
Sal. Contr. INSS	954,00	Base Cál. FGTS	954,00
		Base Cál. IRRF	877,68
		Faixa IRRF	

PAGO EM
02/07/18

FOLHA
 Nº 32

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: 06/2018		
Cargo: 0138 - Auxliar de Limpeza			Matrícula: 000033		CTPS: 9344545 / 00030
Depto.: 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	120,00			
2 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22,00	250,00			
8 - Desconto Adiantamento Salário				39,29	
0520 - Desconto INSS	8,00			76,32	
2403 - DESC. AUX. ALIMENTACAO	10,00			25,00	
		Total:	1.324,00	Total:	140,61
		Valor Líquido		1.183,39	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>02/07/18</u> Assinatura: <u>Francisco Gomes de Andrade</u>					
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
02/07/18

FOLHA
Nº 33

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

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

NF-E
 Nº 000.100.165
 SÉRIE 1

RONSY 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.º 000.100.165
 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 da 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

DESTINATÁRIO/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

MUNICÍPIO: PORTO VELHO
 FONE/FAX: 06932241532
 UF: RO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 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
OR 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: ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD. DO EST. DE RO
 FRETE POR CONTA: 1
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF

ENDEREÇO: ROD BR 364 KM 5,5, 000
 MUNICÍPIO: PORTO VELHO
 UF: RO
 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	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
00623	ENGATE BCO 50CMX1/2" - AMANÇO 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

16 230,55 (01/04)
 2/6 230,55 (01/05)
 3/6 230,55 (01/06)
 4/6 230,55 (01/07) →
 5/6 230,55 (01/08)
 6/6 230,55 (01/09)

PAGO EM
 02/07/18

4ª Parcela de
 R\$ 230,55

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

blueti

FOLHA Nº 34

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

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

Nº 000.008.841
 SÉRIE 1
 FOLHA 01 / 01

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 465569 INSC. ESTADUAL DO SUBST. 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 I 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 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	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 1 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CDSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VL UNITARIO	PERC. DESC.	VL UNITARIO LIQUIDO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0200000000230	PISO AZUL 18LTS IQUINE		32091010	0500	5405	UN	6	253.2200	10,01%	227,8817	1387,29	0,00	0,00		151,10	0,00	
0000000032635	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 3,6ML DULIT RENNEN		32081010	0500	5405	GL	2	73,3400	10,01%	66,0000	132,00	0,00	0,00		15,20	0,00	
0000000074696	E S AZUL DEL REY 3,6ML DELANIL		32091010	0500	5405	GL	2	74,0800	10,01%	66,9650	133,33	0,00	0,00		17,02	0,00	
0000000044167	RESINA 18LTS ACQUA CERAMICA MAZA		39095019	0500	5405	LA	1	218,5500	10,01%	196,8800	196,88	0,00	0,00		21,17	0,00	
0000000001043	TRINCHA 2 1/2 312 ROMA		96033000	0102	5102	UN	5	6,8000	10,00%	6,1200	30,60	0,00	0,00		3,45	0,00	
0000000001042	TRINCHA 2 312 ROMA		96033000	0102	5102	UN	1	6,1700	10,05%	5,5500	5,55	0,00	0,00		0,48	0,00	
0000000001061	TRINCHA 1 312 ROMA		96033000	0102	5102	UN	2	3,7100	9,97%	3,3400	6,68	0,00	0,00		0,68	0,00	
00000000343795	ROLO LA 23CM 322 ATLAS		96033000	0102	5102	UN	2	46,8100	10,01%	42,1250	84,25	0,00	0,00		8,44	0,00	
00000000000623	ROLO LA 23CM ANTI GOTAS 822 ROMA		96033000	0102	5102	UN	3	23,8400	10,01%	21,4533	64,36	0,00	0,00		2,50	0,00	
00000000000795	LIXA P/MASSA N 080 CELTA		88052000	0102	5102	UN	50	0,8000	10,00%	0,7200	36,00	0,00	0,00		4,22	0,00	
02000000000354	LIXA P/MASSA N 120 CELTA		88052000	0102	5102	UN	50	0,8000	10,00%	0,7200	36,00	0,00	0,00		4,22	0,00	
02000000000134	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	
00000000046713	E S BCO 3,6ML BASE AGUA MAZA		32081010	0500	5405	UN	1	58,0300	10,01%	52,2200	52,22	0,00	0,00		6,94	0,00	
02000000000116	AGUA RAZ 25LTS IQUINE		32091010	0500	5405	LI	1	93,4400	10,01%	84,0900	84,09	0,00	0,00		8,27	0,00	
00000000002005	RESINA 18LTS ACQUA VERM OXIDO MAZA		32091010	0500	5405	UN	1	218,5500	10,01%	196,8800	196,88	0,00	0,00		40,77	0,00	
02000000000114	ACR SEBR BCO 18LTS LUMPA FACIL IQUINE		70199010	0500	5405	UN	2	218,5500	10,01%	196,8800	393,36	0,00	0,00		40,50	0,00	
0891040023296	OLEO HAVOLINE 20VISO SJ		32091010	0500	5405	UN	1	296,3500	10,01%	266,8900	266,89	0,00	0,00		5,11	0,00	
			27101932	0500	5405	LT	2	16,5100	9,99%	16,8600	33,32	0,00	0,00				

3/6 - 615,97 (01/04)
 2/6 - 615,97 (01/05)
 3/6 - 615,97 (01/06)
 4/6 - 615,97 (01/07) →
 5/6 - 615,97 (01/08)
 6/6 - 615,97 (01/09)

4º Parcela de
 R\$ 615,97

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

PAGO EM
 02/07/18

% nos
 1ª parcela

RESERVADO AO FISCAL
VERONA TINTAS
 LANCADO
 FOLHA Nº 35

Bradesco

RECEBIMOS DE MATRIZ SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.081
		SÉRIE: 1

MAFEPE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME RUA RIO DE JANEIRO, 2107 - - AREAL, Porto Velho, RO - CEP: 76804343 - Fone/Fax: 6932217119	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.081 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1118 0404 3781 8000 0109 5500 1000 0010 8117 5160 2749 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000987816 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.378.180/0001-09 CNPJ 04.378.180/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96		DATA DA EMISSÃO 06/04/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96		DATA DA EMISSÃO 06/04/2018
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES, 3737 -		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/04/2018
MUNICÍPIO Porto Velho		UF RO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:00

FATURA		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96		DATA DA EMISSÃO 06/04/2018
PAGAMENTO A PRAZO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96		DATA DA EMISSÃO 06/04/2018
CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96		DATA DA EMISSÃO 06/04/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96		DATA DA EMISSÃO 06/04/2018
--------------------	--	-----------------------------	--	----------------------------

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 4.327,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.327,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96		DATA DA EMISSÃO 06/04/2018
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSJ	CFOP	UNID.	QTD	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000010	POSTE DE CONCRETO DT 09X200	68109100	0400	5102	UN	6,0000	600,0000	3.600,00					
0000210	CRUZETA CONCRETO 90X90X1900MM 200	68109100	0400	5102	UN	6,0000	109,0000	654,00					
000211	PARAFUSO CB QUADRADA 16X250MM	73181500	0400	5102	UN	12,0000	6,1300	73,56					

1/4 1.081,89 (01/05)
 2/4 1.081,89 (01/06)
 3/4 1.081,89 (01/07) →
 4/4 1.081,89 (01/08)

PAGO EM
 02/07/18

3ª Parcela de R\$ 1.081,89

CÁLCULO DO ISSQN		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96		DATA DA EMISSÃO 06/04/2018
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6522	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96		DATA DA EMISSÃO 06/04/2018
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO		
EMPRESA OPTANTE DO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006.				

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.968
SÉRIE: 1

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.011.968
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
1118 0509 5056 0100 0473 5500 0119 6810 0012 3768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003985393

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180006129827 - 04/05/2018 14:20:39

CNPJ
09.505.601/0004-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DOS FUNC DO PODER JUDIC DO EST RO

ENDEREÇO
AV CAMPOS SALES, 3737

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOAO BOSCO

UF
RO

CNPJ/CPF
02.651.425/0001-96

CEP
76.803-703

DATA DA EMISSÃO
04/05/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/05/2018

HORA DE SAÍDA
14:20:35

Número	Data Vcto.	Valor
311968001	18/05/2018	5.882,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.016,70	161,59	0,00	0,00	5.882,33		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,36	5.882,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
590

ESPÉCIE
UNI/KG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
868,217

PESO LÍQUIDO
868,217

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
015134	LING TOSCANA PEP DIGAO SUINA kg	16010000	0 60	5405	KG	40,0000	11,9900	479,60						148,44
167482	COLORIFICO Q.DELICIA 500g	21039029	0 00	5102	UN	4	3,6900	14,76	14,76	2,58		17,50		4,57
316965	COPO DESC MINA PLAST TRANSP 180ML	39241000	0 00	5102	UN	25	2,3900	59,75	59,75	10,46		17,50		16,15
7	ESPONJA ACO ASSOLAN 60g	73231000	0 00	5102	UN	14	1,3900	19,46	19,46	3,41		17,50		7,18
501675	GUARD PAPEL MILI 21X22	48183000	0 00	5102	UN	72	1,2900	92,88	92,88	16,25		17,50		31,62
158312	MAC D.BENTA ESPAG C/OVOS 500g	19021900	0 00	5102	UN	40	2,6900	107,60	107,60	18,83		17,50		23,35
282611	PALITOS DENTES ROL EMB PARANA	44191900	0 00	5102	UN	1	17,8900	17,89	17,89	3,13		17,50		2,41
219938	PAPEL ALUM TERMICA 45CMX7,5M	76072000	0 00	5102	UN	10	4,0900	40,90	40,90	7,16		17,50		13,78
434614	SAL BERNARDO GROSSO P/CHURRASCO 1kg	25010020	0 00	5102	UN	20	1,4900	29,80	29,80	5,22		17,50		4,83
346733	TOALHA PAPEL MILI 200FOLHAS 2RL	48183000	0 00	5102	UN	12	6,3900	76,68	76,68	13,42		17,50		26,11
269636	VINAGRE VIRROSAS ALCOOL COLOR 750ml	22090000	0 00	5102	UN	12	1,6900	20,28	20,28	3,55		17,50		10,64
035118	BATATA kg	07101000	0 40	5102	KG	5,0000	1,5900	7,95						0,33
035149	BETERRABA kg	07069000	0 40	5102	KG	5,0000	3,9900	19,95						0,84
035163	CEBOLA kg	07031019	0 40	5102	KG	20,0000	3,6900	73,80						3,10
035170	CENOURA kg	07061000	0 40	5102	KG	5,0000	2,6900	13,45						0,56

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Duplicata Num.: 011968001, Venc.: 18/05/2018, Valor: 5.882,33
 Tributos aprox em reais: Federal 781,36 Estadual 1.406,00
 T17 719,64 125,95 T12 297,06 35,64

SR. CLIENTE POR FAVOR CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA AO ALZATA AMOS RECL

AMACORES POSTERIORES COTAÇÃO VALIDA POR 04 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO
 Ped: 0000144816 Vend: 002 CREUSA

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
02/07/18

1/3 ± 960,78 (05/06)
 ⇒ 2/3 ± 960,78 (01/07)
 3/3 ± 960,78 (01/08)

9ª Parcela 1960,78

FOLHA Nº 3

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.968
SÉRIE: 1

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.011.968
SÉRIE :1
FOLHA:2 de 2



CHAVE DE ACESSO

1118 0509 5056 0100 0473 5500 1000 0119 6810 0012 3768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180006129827 - 04/05/2018 14:20:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003985393

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

09.505.601/0004-73

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
005449	TOMATE ITALIANO kg	07020000	0 40	5102	KG	20,0000	3,9900	79,80						3,35
206082	FEIJAO BASTIDA CARIOCA 1KG	07133319	0 00	5102	UN	30	2,7900	83,70	83,70	10,04		12,00		13,56
298537	SAL NERO FINO REFINADO/IODADO 1kg	25010020	0 00	5102	UN	30	1,2900	38,70	38,70	4,64		12,00		6,27
212236	FARINHA MAND DO ACRE 1kg	11062000	0 00	5102	PC	30	4,4900	134,70	134,70	16,16		12,00		21,82
035392	OVOS C.VERDE BRANCO BDJ 30un	04071900	0 00	5102	BJ	2	9,9900	19,98	19,98	2,40		12,00		0,84
005418	ALHO kg	07032090	0 00	5102	KG	2,0000	9,9900	19,98	19,98	2,40		12,00		0,84
002967	PEIXE TAMBQUI EM POSTAS KG	03028990	0 40	5102	KG	10,0000	14,9900	149,90						6,30
000178	COXA+SOBRECOXA FRIATO AGRANEL kg	02071400	0 60	5405	KG	50,0000	4,8900	244,50						39,61
005951	FRANGO NUTRIZA IN NATURA CX 20kg	02071200	0 60	5405	CX	1	91,1900	91,19						14,77
136655	AZEITE LA VIOLETERA PT 5.03L	15099090	0 60	5405	UN	1	107,9900	107,99						4,54
159296	OLEO SOJA SOYA PET 900ml	15079011	0 60	5405	UN	20	3,2900	65,80						10,66
011624	LING CALABRESA EXCELENCIA kg	16010000	0 60	5405	KG	10,0000	12,1900	121,90						37,73
363013	CERV ITAIPAVA PILSEN LT CX 12X269ML	22030000	0 60	5405	CX	50	27,6900	1.384,50						670,24
362726	CERV SKOL PILSEN LT CX 15X269ML	22030000	0 60	5405	CX	50	26,8500	1.342,50						649,91
207041	LEITE COND TRADICAO TP 395g	04029900	0 00	5102	UN	24	3,6900	88,56	88,56	15,50		17,50		3,72
281300	ARROZ TIO URBANO T1 5kg	10063021	0 00	5102	UN	12	12,5900	151,08	151,08	26,44		17,50		32,79
085267	REFRIG COCA COLA PET 2LT	22021000	0 60	5405	UN	60	5,6900	341,40						188,25
085274	REFRIG FANTA LARANJA PET 2LT	22021000	0 60	5405	UN	60	5,6900	341,40						188,25

1/3 1.960,78 (01/06)
2/3 1.960,78 (01/07)
3/3 1.960,78 (01/08)

PAGO EM
02/07/18

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


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.974
SÉRIE: 1

SUPERATACADO CENTRONORTE C. A. LTDA
AV DOS IMIGRANTES, 5186
RIO MADEIRA
PORTO VELHO
RO
TEL/FAX: 6932256528
CEP: 76821302



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.011.974
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1118 0509 5056 0100 0473 5500 1000 0119 7410 0012 3820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EFETUADO DE EMI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180006160002 - 04/05/2018 19:54:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003985393 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 09.505.601/0004-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DOS FUNC DO PODER JUDIC DO EST RO CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO 04/05/2018

ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737 BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO CEP 76.803-703 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/05/2018

MUNICÍPIO PORTO VELHO FONE/FAX 6992805665 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 19:54:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	529,38
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 DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				529,38

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 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
268813	GUAR ANT CHAMP 3.3LT	22021000	0 60	5929	UN	20	8,4900	169,80					
340502	CER ANT ORIG 600ML	22030000	0 60	5929	UN	12	7,5900	91,08					
362726	CERV SKOL 269ML	22030000	0 60	5929	CX	10	26,8500	268,50					

1/3 176,46 (05/106)
2/3 176,46 (05/107) →
3/3 176,46 (05/108)

PAGO EM
02/10/18

2ª Parcela de
R 176,46

CÁLCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Imposto desta nota foi recolhido através do cupom nro. 035002 do PDV nr 0. 019 do dia 04/05/2018. Conforme comunicação CAT nro.52 de 15/10/2001.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MODENA E SILVA LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 11/05/2018 VALOR TOTAL: 318,41 DESTINATÁRIO: ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RONDONIA - BR 364 KM 5.5, 5, 76834899 - Porto Velho - RO		NF-e Nº. 2028 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente MODENA E SILVA LTDA-ME AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE, NOVA PORTO VELHO Porto Velho RO 76804134 6932220890	DANFE			
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	1118 0520 7398 4400 0832 5500 1000 0020 2813 4449 2385	
	Nº 2028 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora		
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180010346654 11/05/2018 17:27:02	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004727584	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20739844000832

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RONDONIA		CPF / CNPJ 02651425000196	DATA DA EMISSÃO 11/05/2018
ENDEREÇO R 364 KM 5.5, 5	BAIRRO CENTRO	CEP 76834899	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/05/2018
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE / FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 17:27

FATURA / DUPLICATA

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 PRODUTOS 403,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 85,32	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 318,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
4	P CAPTOPRIL 25 MG C/ 30 CP	30049069	041	5.929	UND	1	8,47	8,47	4,97	3,50	0,00	0,00	0,00
27836	O AGUA OXIGENADA 10VOL FARMAX 100ML	30049099	041	5.929	UND	3	1,99	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00
6149	P LOSARTANA POTASSICA 50 MG C/ 30 CP	30049069	041	5.929	UND	1	13,27	13,27	9,28	3,99	0,00	0,00	0,00
3019	N BUSCOPAN 10MG C/20 DRG	30049079	041	5.929	UND	1	13,71	13,71	3,84	9,87	0,00	0,00	0,00
387	N DORFLEX C/10 CPR	30049039	041	5.929	UND	1	5,09	5,09	0,94	4,15	0,00	0,00	0,00
104	N DIPIRONA SODICA 500MG C/10 CPR PRATI	30049069	041	5.929	UND	1	4,80	4,80	3,31	1,49	0,00	0,00	0,00
15566	P RESODIC 50MG C/20 CPR	30049037	041	5.929	UND	1	7,23	7,23	3,24	3,99	0,00	0,00	0,00
19648	O SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 500ML	33079000	041	5.929	UND	1	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
19738	O AP PRESSAO INCONTERM PULSO	90189092	041	5.929	UND	1	137,18	137,18	52,23	84,95	0,00	0,00	0,00
38367	O MEDIDOR DE GLICOSE INJEX SENS II	38220090	041	5.929	UND	1	94,90	94,90	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00
13365	O ALGODAO CREMER BOLA 95G	30059019	041	5.929	UND	1	6,27	6,27	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00
28367	O SPORTGEL 200G	33072010	041	5.929	UND	1	24,99	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00
29871	O CURATIVO CREMER C/15 A PROVA D'AGUA	30051090	041	5.929	UND	1	9,99	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
39459	O COMPRESSA GAZE CREMER PC 3UNID	30059090	041	5.929	UND	7	1,49	1,49	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00
11854	O ESPAR MISSNER BRANCO 5CM X 4,5M	30051090	041	5.929	UND	1	6,75	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00
12033	O FITA MICROP MISSNER BRANCO 2,5CM X	30051090	041	5.929	UND	1	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00
26743	O ALCOOL 70% FARMAX 50ML	30049099	041	5.929	UND	3	2,50	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00

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

DADOS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: NF-e / NFC-e 326326	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO EM 02/10/18 </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>112 159,21 (01/06)</p> <p>212 159,21 (01/07)</p> <p>FOLHA Nº 40</p> </div>
---	---

RECEBEMOS DE MODENA E SILVA LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO MISSÃO: 11/05/2018 VALOR TOTAL: 318,41 DESTINATÁRIO: ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RONDONIA - BR 364 KM 5 5, 5, 76834899 - Porto Velho - RO		NF-e Nº. 2028 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente MODENA E SILVA LTDA-ME AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE, NOVA PORTO VELHO Porto Velho RO 76804134 6932220890	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 2028 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 2	
		CHAVE DE ACESSO 1118 0520 7398 4400 0832 5500 1000 0020 2813 4449 2385
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180010346654 11/05/2018 17:27:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004727584	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20739844000832	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
32966	O CURATIVO BELLACOTTON LV40 PG35	30051090	041	5.929	UND	1	4,99	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00
13375	O ATAD CREMER CYSNE 10CM X 1,80M	30059090	041	5.929	UND	1	2,99	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00
760	O ATAD CREMER CYSNE 8CM X 1,80M 1UNID	30059090	041	5.929	UND	1	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
760	O ATAD CREMER CYSNE 8CM X 1,80M 1UNID	30059090	041	5.929	UND	1	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
13376	O ATAD CREMER CYSNE 15CM X 1,80M	30059090	041	5.929	UND	1	4,99	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00
39908	U ANTI SEPTICO CLO SPRAY 50 ML.	33069000	041	5.929	UND	1	21,46	21,46	7,51	13,95	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos. NF-e / NFC-e. 326326		FOLHA Nº 41	

NF-e
Nº 000.167.219
Série 001

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.167.219
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1118 0504 0826 2400 2019 5500 1000 1672 1910 6314 4675

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180011206883 30/05/2018 17:32:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF
INSRSCRIÇÃO ESTADUAL
000000001429311
INSRSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
04.082.624/0020-19
CNPJ / CFE
02.651.425/0001-96
DATA DA EMISSÃO
30/05/2018

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST. RO
AV. CAMPOS SALES, 3737
PORTO VELHO
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
MUNICIPIO
UF
RO
TELEFONE / FAX
INSRSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP
00000-000
DATA DA SAÍDA
30/05/2018
HORA DA SAÍDA
17:32:24

CÁLCULO IMPOSTO
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
DESCONTO
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,53
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
200,53
PLACA DO VEICULO
CÓDIGO ANTT
UF
INSRSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSP. / VOL. TRANSP.
QUANTIDADE
18
ESPECIE
VOLUMES
MARCA
NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO
19,401
PESO LÍQUIDO
19,401

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA-%
1	00542043	EXTRATO TOM FLUGINI STAND 340 GR. 320628	UNID	1	20020900	041	5929	UNID	1,000	2.4500	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	03327891	JARRA 2LTS CRIS TRANS ERCAPLAST 282 NP	UNID	1	39241000	041	5929	UNID	1,000	15,7600	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00007023	PONCA KGR	KG	2	08059000	041	5929	KG	1,736	2,7419	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00000512	CENOURA KGR	KG	1	07061000	041	5929	KG	1,130	3,1770	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00000684	CEBOLA KGR	KG	1	07031019	041	5929	KG	1,276	4,9295	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	00000437	REPOLHO KGR	KG	1	07049000	041	5929	KG	0,760	4,4474	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	00000435	PEPINO JAPONES RG KGR	KG	1	07070000	041	5929	KG	0,556	5,6475	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00000666	BETERRABA KGR	KG	1	07069000	041	5929	KG	1,476	4,9932	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	00000635	TOMATE KGR	KG	2	07020000	041	5929	UNID	1,716	4,8019	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	01454512	CHEIRO VERDE RG MCO	UNID	4	07051900	041	5929	UNID	4,000	1,5200	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01479454	COQUE RG MCO	UNID	3	07049000	041	5929	UNID	3,000	1,5200	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	00174091	ALFACE MCO	MCO	2	07051100	041	5929	MCO	2,000	3,3300	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	00014809	CARNE BOV MILOLO PALETA CORTE KGR	KG	3	02013000	041	5929	KG	3,044	15,9886	0,00	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	00014601	CARNE BOV ACEM CORTE FRIGIDA KGR	KG	2	02023000	041	5929	KG	2,174	13,8879	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	00009294	CARNE BOV CUPIM ENB VAC FRIGIDA KGR 1007,8	KG	3	02013000	041	5929	KG	3,138	16,8101	0,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
INSRSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref: (1118 0504 0826 2400 2019 6501 1000 3002 4810 4857 9170) DOCUMENTO: 0088497 / AG Chave de Referência: 1118 0504 0826 2400 2019 6501 1000 3002 4810 4857 9170 PDV: 11
Trans: (088497) Data NFCE: 30/05/18 Num. NFCE: 3003248 Chave NFCE: 11180504082624002019650110003002481048579170 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS
NFE DERIVADA DE NFC (IS - 0,00% 54,07 IBC - 0,00% 18,21 IST - 0,00% 128,25 Imposto recolhido por substituição tributária nos termos do RICMS

PAGO EM
02/07/18

FOLHA
Nº 42

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/05/2018 17:32:38

ICDante



MAKRO ATACADISTA SA
 ROD BR 364 KM 3,5 S/N, 1
 AERÓCLUBE - PORTO VELHO/RO
 CEP: 76816800 - FONE: 6932196700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

1118 0547 4276 5300 8957 5500 5000 0061 4810 6502 7479

No. 000.006.148
 SÉRIE 5
 FOLHA 1 de 1

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 PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180011220336 - 31-05-2018 08:27:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001724631	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0089-57	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO P		C.N.P.J./C.P.F. 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 31-05-2018 08:27:47
ENDEREÇO CAMPOS SALES, 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803703	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31-05-2018 08:27:47
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX 69996040534	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:27:50

FATURA/DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11,70	VALOR DO ICMS 2,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 41,87	
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 41,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
556448	PAO DE BATAIA NOSSO 250G	19059010	000	5102	UN.	2,0000	5,8500	0,00	11,70	11,70	2,05	0,00	17,50	0,00
717019	LEITE PO INT TRADIÇÃO SC 400G	04022110	060	5405	UN.	1,0000	8,9900	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594753	CAFE ALMOF TRAD JAPURA 500G	09012100	060	5405	UN.	2,0000	10,5900	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
 02/07/18

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-RO TEL: (69)3216-1026 - AV. 7 DE SETEMBRO, 833-CENTRO-PORTO VELHO-RO FONTE: IMP OSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR F3W1D7) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDE RAL 12.741/2012) - FEDERAL 2,84 ESTADUAL 7,33 MUNICIPAL 0,00 [556448,PIS:0,19,COFINS:0, 89];. DATA EMISSAO: 31-05-2018 08:27:47; COO: 33284.; PDV: 9		FOLHA 1.º 43

CICERO N DA SILVA COMERC DE PROD ALIMEN

CNPJ: 24.368.232/0001-65 IE: 0000004616427 - IM:
 AVENIDA AMAZONAS, 3300 - AGENOR DE CARVALHO
 PORTO VELHO - RO - 3221-1922

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
007867	RABADA	3,3486	UN	14,00	46,88
	Desconto				- 0,00
	Acréscimo				+ 0,00
	Total				46,88
001385	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	3	UN	4,00	12,00
	Desconto				- 0,00
	Acréscimo				+ 0,00
	Total				12,00
QTD. TOTAL DE ITENS					2

Valor Produtos 58,88
 Descontos 0,00
 Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 58,88

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Valor Pago 58,88
 Cartão de Crédito 58,88

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): **2,41**

Informações Adicionais

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.010.424 - Série: 002
 Emissão: 02/06/2018 11:05:26 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

1118 0624 3682 3200 0165 6500 2000 0104 2410 0010 4242

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

311180071658535 02/06/2018 10:05:45

BlueSystem Tecnologia
 (69) 99334-7194

PAGO EM
 02/07/18

CICERO N DA SILVA COMERC DE PROD ALIMEN

CNPJ: 24.368.232/0001-65 IE: 0000004616427 - IM:
 AVENIDA AMAZONAS, 3300 - AGENOR DE CARVALHO
 PORTO VELHO - RO - 3221-1922

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
007867	RABADA	3,3486	UN	14,00	46,88
	Desconto				- 0,00
	Acréscimo				+ 0,00
	Total				46,88
001385	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	3	UN	4,00	12,00
	Desconto				- 0,00
	Acréscimo				+ 0,00
	Total				12,00
QTD. TOTAL DE ITENS					2

Valor Produtos 58,88
 Descontos 0,00
 Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 58,88

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Valor Pago 58,88
 Cartão de Crédito 58,88

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): **2,41**

Informações Adicionais



LHA
 Nº 440.92

Pagosa 01/07/18 - carter

CNPJ:01249146000138 I.E:00000000580198
RFB COM DE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA
PORTO VELHO - RO -

Documento auxiliar de nota fiscal de consumidor

Item	Descrição	Quant.	VI	Unit.	Desc.	VI	Total
001	CARGA DE GAS GLP 13KG 204		70,00		0,00		140,00
Total de itens:							1

Valor total da nota: 140,00
Forma de pagamento: Valor
VI-A CREDITO 140,00
Operador: 002 PISTF
Vendedor: 001 BENEFIT
Total aproximado dos tributos R\$ 98
(Lei federal 12.741 / 2012)

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfce.sefaz.mg.gov.br/consumidor/consulta-nota/>

118 0500 2491 4600 0138 6500 1000 2884 5110



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número: 288451 Série: 1
Emissão: 30/05/2018 17:22:00
Via: Consumidor
Protocolo: 311180070504916
Data autorização: 30/05/2018

SCF Versão: 18.6.1

Desenvolvido por EXVI - Tecnologia da Informação
(91) 304-1958

PAGO EM
02/07/18

Pagosa 01/07/18 - carter

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000043179 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA
 ROD BR 364 KM
 RDIM MIRAFLORES - PORTO VELHO - RO
 Telefone: 6932174315 / 6932174300
 Fax: 6932174315
 CEP: 78912190

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000043179
SÉRIE: 002
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
1118 0605 9102 4500 0250 5500 2000 0431 7916 3191 6681

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			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180012100898 18/06/2018 22:50:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000379387	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.910.245/0002-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA DA EMISSÃO 18/06/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO RO		CNPJ/CPF 02651425000196	DATA DA ENTRADA
ENDEREÇO BR 364, 5600	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76834899	DATA DE SAÍDA 18/06/2018
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX 6999339695	UF RO	

FATURA/DUPLICATA

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
		0,00		0,00	0,00	0,00	104,82
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	104,82		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO RO		0				
ENDEREÇO BR 364, 5600		MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	20,005	4,490	89,82	0,00	0,00	0,00	0	0
253	LUBRAX DT 200 ML	27101932	060	5656	UN	3	5,000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8537	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS PAGO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO ANTERIOR - DECRETO 8321, ART. 721 DE 30/04/1998. MD-5: 6A8A3F14FFE8B31A30DB2C1F6F6DA144 MD5 :6A8A3F14FFE8B31A30DB2C1F6F6DA144 ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$65,02 ICMS retido R\$16,26Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 13,55 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT nBico:15 vEnclni:618108,925 vEncFin:618128,930 Operador: MARIO.E Placa : SEM-0000 Veiculo : MOT odometro : 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO EM <i>02/10/18</i> </div>
--	--

Gasolina para repadreira

Bandeirinhas

15/06/2018 17:32 Caixa:0009 C00:045240
03:Recebinentos (0100) **COMPROVANTE**
Loja 12 Op: 36654805

BHP UTILIDADES DOMESTICAS S A
CNPJ: 12.356.100/0013-78 IE: 144067120114
RUA TUIUTI, 1891 - 1697 1699 1901
TATUAPE, SAO PAULO, CEP: 03307-005

Extrato No. 030404
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

#ICODIDESCIGTDIUNIVL UN RSI(UL TR RS)*UL ITEM RS
1 789855807846 BANDEIRA DE CARA 30.000 un 1,49 () 44.70

Cartao de Credito: 44.70
TOTAL R\$ 44,70

SAT No. 000247252
15/06/2018 17:32:20

3518 0612 3561 0000 1378 5900
0247 2520 3048 404R 4189



TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) -
FEDERAL 13,46 ESTADUAL 11,18)
JROXZrc1Zv0052a11hUXYSRUvYTa4Nz06Nzen1zc0Hyc1I300NDZ0Hu=

ZANTHUS

Valor do CF-e 44.70
TOTAL 44.70
04 CARTAO CREDITO 44.70
:3000584 :150390 CHISiTeF
Vendedor 5010856 5010856 LETICIA S. SOUSA

REDE GETNET

PAGO EM
02/07/18

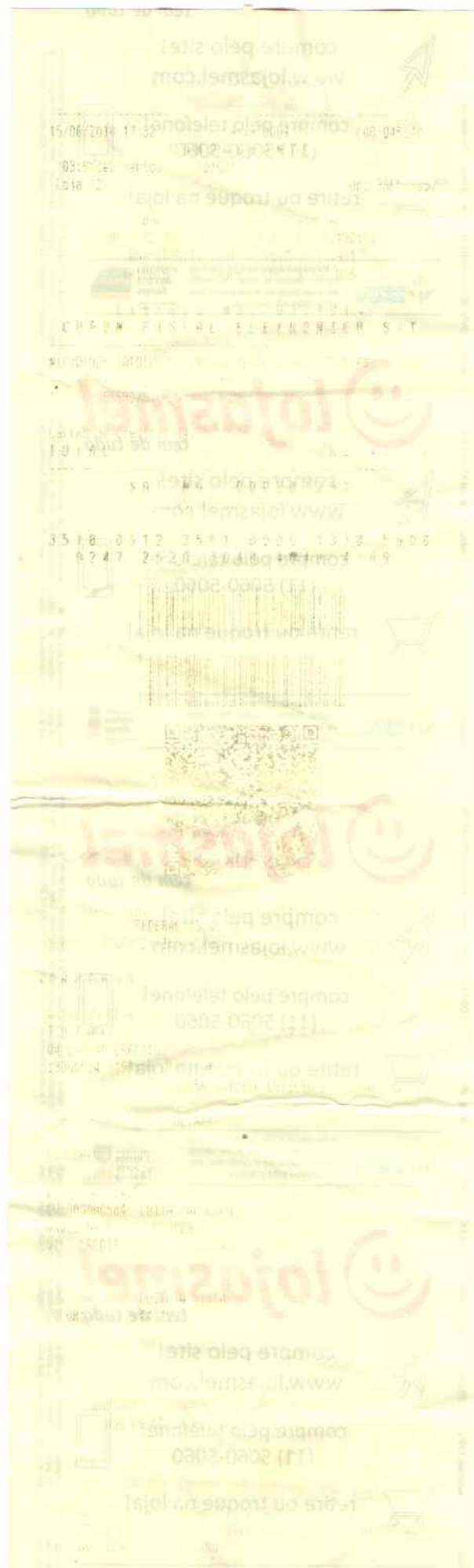
L.O.JASMEL TATUAPE
15/06/18 17:32:14 AUT:621452 DOC:150390
EC:000000004517316 TERM: 15657819
CV:003000584 CAIXA:2N000009 L:01015/77
ARQC: 5230F98885E3C29
VISA CREDITO *****3643

CREDITO A VISTA
VALOR: 44.70

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTeF)

Operador 36654805 FERNANDO T. PAGANO
15/06/2018 17:32 Caixa:0009 C00:045240
Zanthus IZRCB UOPC18EJNO



FOLHA
47

CARREFOUR COM E IND LTDA
 Rod BR 364 , 7081
 CNPJ:45.543.915/0598-28 IE: 4447247 7081

17/06/2018 08:06:56 TRANSACAO: 36745

DANFE NFCE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Qtde	UN	Descricao	VirUnit	VirTot
001	0000000975028	37,8411	L X	GASOLINA COMUM SHELL	4,229	160,03
				desconto sobre item 001		5,67

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 154,36

FORMA DE PAGAMENTO Cartao de Debito
 Valor Pago 154,36

AREA DE MENSAGEM FISCAL
 Numero: 000173207 Serie: 003
 Emissao: 17/06/2018 08:06:55

Consulte a Chave de Acesso em <http://www.nfce.s.efdin.ro.gov.br/consultanfce/consulta.jsp>

CHAVE DE ACESSO
 1118 0645 5439 1505 9828 6500
 3000 1732 0713 6962 1331

CONSUMIDOR CPF: 20443307253



Informacao dos Tributos Totais e Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
 Valor de Tributos Federais: 0,00 (0,00%)
 Valor de Tributos Estaduais: 39,04 (25,29%)

ITEM(S) COMPRADOS 1
 *** TOTAL ECONOMIZADO: 5,67 ***
 PROMOCOES VIDE RELATORIO ABAIXO
 DP.:901412681 PDV:3 NR.NF:36745
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
 VOLTE SEMPRE!
 SAC 0800 724 2822

Calypso - CA.24.c61 - Unisys Brasil Ltda.

DR000H . VERSAO:03.13.01 PDV:003 LJ:546
 DPR:MYLENE 17/06/2018 08:06:56

CARREFOUR COM E IND LTDA
 Rod BR 364 , 7081 7081
 CNPJ:45.543.915/0598-28 IE: 4447247
 17/06/2018 08:06:56 TRANSACAO: 36745

DANFE NFCE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Qtde	UN	Descricao	VirUnit	VirTot
001	0000000975028	37,8411	L X	GASOLINA COMUM SHELL	4,229	160,03
				desconto sobre item 001		5,67

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 154,36

FORMA DE PAGAMENTO Cartao de Debito
 Valor Pago 154,36

AREA DE MENSAGEM FISCAL
 Numero: 000173207 Serie: 003
 Emissao: 17/06/2018 08:06:55

Consulte a Chave de Acesso em <http://www.nfce.s.efdin.ro.gov.br/consultanfce/consulta.jsp>

CHAVE DE ACESSO
 1118 0645 5439 1505 9828 6500
 3000 1732 0713 6962 1331

CONSUMIDOR CPF: 20443307253



Informacao dos Tributos Totais e Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
 Valor de Tributos Federais: 0,00 (0,00%)
 Valor de Tributos Estaduais: 39,04 (25,29%)

ITEM(S) COMPRADOS 1
 *** TOTAL ECONOMIZADO: 5,67 ***
 PROMOCOES VIDE RELATORIO ABAIXO
 DP.:901412681 PDV:3 NR.NF:36745
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
 VOLTE SEMPRE!
 SAC 0800 724 2822

Calypso - CA.24.c61 - Unisys Brasil Ltda.

DR000H . VERSAO:03.13.01 PDV:003 LJ:546
 DPR:MYLENE 17/06/2018 08:06:56

NFC-e AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA.
 CNPJ: 0495765000938 IE: 101464431
 Rua Rui Barbosa, 1779 - Centro

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO UN	PRODUTO QUANTIDADE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
101 UN	CARGA GLP 13KG 2	64.95	129.90
SUBTOTAL			129.90
DESCONTOS			0.00
VALOR TOTAL			129.90
TOTAL PAGO			129.90
TROCO			0

QTD TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 129.90

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro
VALOR PAGO 129.90
 Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741 /2012) - 38.57 % 50.10

NFC-e No.: 025768 Série: 16 Emissão: 20/06/2018 13:45:00
 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfce.sefin.ro.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

1118 0604 9576 5000 0938 6501 6000 0257 6819 5881 7694

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 311180079637791 20/06/2018 13:45:19

NF emitida por Posto Revendedor GLP, conf. Aut. ANP nº
 GLP/RO0181861 e CNAE 47.84-9-00 Com Varejista GLP

NFC-e AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA.
 CNPJ: 0495765000938 IE: 101464431
 Rua Rui Barbosa, 1779 - Centro

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO UN	PRODUTO QUANTIDADE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
101 UN	CARGA GLP 13KG 2	64.95	129.90
SUBTOTAL			129.90
DESCONTOS			0.00
VALOR TOTAL			129.90
TOTAL PAGO			129.90
TROCO			0

QTD TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 129.90

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro
VALOR PAGO 129.90
 Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741 /2012) - 38.57 % 50.10

NFC-e No.: 025768 Série: 16 Emissão: 20/06/2018 13:45:00
 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfce.sefin.ro.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

1118 0604 9576 5000 0938 6501 6000 0257 6819 5881 7694

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 311180079637791 20/06/2018 13:45:19

NF emitida por Posto Revendedor GLP, conf. Aut. ANP nº
 GLP/RO0181861 e CNAE 47.84-9-00 Com Varejista GLP

PAGO EM
 02/02/18

NF-e
Nº 000.168.439
Série 001

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.168.439
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1118 0604 0826 2400 2019 5500 1000 1684 3910 2934 0795
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
31180012358747 23/06/2018 08:09:02



NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ISSQN
CNPJ
04.082.624/0020-19
CNPJ / CPF
02.651.425/0001-96
DATA DA EMISSÃO
23/06/2018

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST. RO
ENDEREÇO
AV. CAMPOS SALES, 3737
MUNICÍPIO
PORTO VELHO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
0,00
VALOR TOTAL DOS ICMS
132,43

CÁLCULO IMPOSTO
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
MUNICÍPIO
FOLHA DE CÁLCULO
PLACA DO VEÍCULO
UF
RO
UF
RO
CNPJ / CPF
00000-000
DATA DA SAÍDA
23/06/2018
HORA DA SAÍDA
08:09:00

TRANS. / VOL. TRANS.		ESPECIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
QUANTIDADE	VOLUMES	ESPECIE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CTP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DISCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA %
1	5	VOLUMES	AZEITONA VMD ZALLI 100 GR 101517	UNID	2	20957000	141	5929	UNID	2,000	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			MILHO VERDE FUGINI VAPOR LT 200 GR 2009660	UNID	2	20058000	041	5929	UNID	2,000	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			NESCAU ACTIGEN 2.0 NESTLE 400 GR 12131861	UNID	1	18069000	541	5929	UNID	1,000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			REQUEIJÃO MIRAELLA CULIN BIS 400 GR 40023	UNID	1	04063000	041	5929	UNID	1,000	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			PREMIUNTO EXCELENÇA FAT KGR 85847	KG	0	16024100	041	5929	KG	0,214	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			QUEIJO MUSSARELA ALIANÇA FAT KGR 14	KG	0	04061010	041	5929	KG	0,246	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			BATAFANA MONALISA KGR	KG	1	07011000	041	5929	KG	1,462	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			TOMATE KGR	KG	1	07020000	041	5929	KG	1,306	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			CARNE BOV CURPIM ENB VAC FRIGON KGR 18078	KG	3	02013000	041	5929	KG	3,346	0,00	16,801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			CARNE BOV CONXAO MOLE CORTE KGR	KG	2	02013000	041	5929	KG	2,054	0,00	16,801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
21/07/20

FOLHA
Nº 50

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
RESERVADO AO FISCO
0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFE Ref: 1118 0604 0826 2400 2019 5500 1000 1684 3910 2934 0795 / AB / Chave de Referência: 1118 0604 0826 2400 2019 5500 1000 1684 3910 2934 0795 / PDV: 08
Trans: 096566 Data NFE: 17/06/18 Num: NFE: 297106 Chave NFE: 11180604082624002019550010001684391029340795 NAO PERMITTE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS
NFE DERIVADA DE NFE IIS - 0,00% 10,28 IBC - 0,00% 31,40 IST - 0,05% 90,75 Imposto recolhido por substituição tributária nos termos do RICMS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2018 08:09:50



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.449.210
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1118 0675 3153 3300 7200 5500 1000 4492 1010 0502 1705

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

311180012080794 17/06/2018 10:56:11

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

17/06/2018

ENDEREÇO

RUA PITANGA DE 5855 ATE 5996, 256

BAIRRO/DISTRITO

COHAB

CEP

76808-040

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/06/2018

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

() 3224-1532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:55:20

FATURA

ista - 25108501

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

43,50

VALOR DO ICMS

7,61

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

77,30

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

77,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

0,027 CUB: 0

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,560

PESO LÍQUIDO

10,560

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	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
20451930	RF.COXA S/COXA FGO COPACOL PASS. PCT 1 X 1 2KG	02071400	060	5405	PCT	2,000	16,90000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,48 (16,20%) Fonte: IBPT								23,46	2,53			
44685995	RF.BATATA PRE FRITA AURORA CONG. UND 1 X 1 2KG	20041000	000	5102	UND	3,000	14,50000	43,50	43,50	7,61	0,00	17,50	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,48 (30,95%) Fonte: IBPT												
LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0072-00													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NR.PEDIDO: 251085-1 A VISTA

-POS SITEF DEBITO - HORA: 10:55

7260-MIQUEIAS SANTOS OLIV

TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 18,94 (24,50%) Fonte: IBPT

** VLR TOT FATURA: 77,30 **

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
02/07/18

FOLHA
Nº 51



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

1118 0675 3153 3300 7200 5500 1000 4497 6510 0503 2265

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.449.765
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

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 311180012386680 23/06/2018 16:49:43	
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 23/06/2018
ENDEREÇO RUA PITANGA DE 5855 ATE 5996, 256	BAIRRO/DISTRITO COHAB	CEP 76808-040	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/06/2018
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX () 3224-1532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 25161301			HORA DE SAÍDA 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO *

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 125,00	VALOR DO ICMS 21,88	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,00
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 125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 25	ESPECIE DIVERSOS	MARCA 0,069 CUB: 0	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,833	PESO LÍQUIDO 14,833

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. S. 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
25046905	MOLHO TOM.POMAROLA TRAD.TP UND 1 X 1 520G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,30 (30,95%) Fonte: BPT	21032010	000	5102	UND	10,000	3,65000	36,50	36,50	6,39	0,00	17,50	0,00
33483108	PAO HOT DOG FARINAS PCT 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,20 (21,70%) Fonte: BPT	19059090	000	5102	PCT	15,000	5,90000	88,50	88,50	15,49	0,00	17,50	0,00
LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0072-00													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR.PEDIDO: 251613-1 A VISTA
-POS SITEF DEBITO - HORA: 16:49
9316-FRANCISCA SANTANA
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 30,50 (24,40%) Fonte: IBPT
** VLR TOT FATURA: 125,00 **

PAGO EM
02/07/18

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 52



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



Número da Nota
00000000001477
 Código de Verificação
SWRBMVEKR

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

Data/Hora da Emissão 23/06/2018 11:11	Competência 06/2018
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação SIMPLES NACIONAL
Exigibilidade do ISSQN Exigível	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social SUPERGRAFF INDUTRIA E COMERCIO LTDA - ME				CNPJ 22.131.657/0001-20	
Endereço AVENIDA PINHEIRO MACHADO			Número: 2633	Complemento	
Bairro SAO CRISTOVAO		Cidade PORTO VELHO		UF RO	CEP 76804-011
Inscrição Municipal 14243353		Email			

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO					
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE				CNPJ/CPF 02651425000196	
Endereço ROD BR 364 RMD			Número: 3737	Complemento	
Bairro KM 4 KM 10 9 CB		Cidade PORTO VELHO		UF RO	CEP 76834899
Inscrição Municipal 14236292		Email nfse@oi.net.br			Pais BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO
013.004 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
2000 panfletos f - 16 4x4 cor couchê 115g

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					
					R\$ 400,00
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	400,00	3,95	15,80	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
 02/07/18

FOLHA
 N° 53



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

1118 0675 3153 3300 7200 5500 1000 4497 2810 0503 1664

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.449.728
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

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: 311180012372001 23/06/2018 10:31:51

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: 23/06/2018

ENDERECO: RUA PITANGA DE 5855 ATE 5996, 256
BAIRRO/DISTRITO: COHAB
CEP: 76808-040
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/06/2018

MUNICÍPIO: PORTO VELHO
FONE/FAX: () 3224-1532
UF: RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA: 25158301

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,40		3,22	0,00	0,00	136,48
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	136,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF

ENDERECO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 36
ESPÉCIE: DIVERSOS
MARCA: 0,141 CUB: 0
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 72,294
PESO LÍQUIDO: 72,294

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	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
05571990	VASSOURA CONDOR V-52 S/CABO UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,94 (30,95%) Fonte: IBPT	96039000	000	5102	UND	1,000	9,50000	9,50	9,50	1,66	0,00	17,50	0,00
57786938	RALADOR C/POTE FRATELLI UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,09 (45,98%) Fonte: IBPT	82055100	000	5102	UND	1,000	8,90000	8,90	8,90	1,56	0,00	17,50	0,00
12460960	REF. ANTARCTICA SODA LIMONADA LATA UND 1 X 1 350ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,92 (55,14%) Fonte: IBPT	22021000	060	5405	UND	12,000	1,65000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12453966	REF. ANTARCTICA GUARANA ZERO LATA LTA 1 X 1 350ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,18 (55,14%) Fonte: IBPT	22021000	060	5405	LTA	12,000	1,69000	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33595197	AGUA M.KAIARY NATURAL PET BDJ 1 X 12 498ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,70 (43,20%) Fonte: IBPT	22011000	060	5405	BDJ	10,000	7,80000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0072-00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES-
NR. PEDIDO: 251583-1 A VISTA
-POS SITEF DEBITO - HORA: 10:31
7260-MIQUEIAS SANTOS OLIV
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 62,83 (46,04%) Fonte: IBPT
** VLR TOT FATURA: 136,48 **

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
02 07 18

FOLHA
Nº 54



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

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



Número da Nota
00000000000449
 Código de Verificação
ETJI5I2TE

Data/Hora da Emissão 24/04/2018 11:30		Competência 04/2018
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 associacaocamigosnf2018.2020@gmail.com				Pais BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO	
014.013 - Carpintaria e serralheria	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 02 TRAVES DE FUTEBOL 300X200.	
DADOS PARA DEPOSITO AG: 1592 C/C 23.505-3 BANCO ITAÚ MF DOS SANTOS	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.600,00	5,00	0,00	80,00	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.

1/2 800,00 (02/07) → **PAGO EM**
 02/10/18
 2/2 800,00 (01/08)

FOLHA
N° 55

RECIBO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nome do cliente: Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia

CNPJ: 02.651.425/0001-96

Endereço: BR -364, KM 5,5 – Zona Rural - PVH

R\$ 2.000,00

Recebi de Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, a quantia supra de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) referentes a honorários advocatícios por serviços prestados na Audiência de Conciliação realizada em 18/04/2018 às 09:30 junto a 6ª Vara do Trabalho na sala de sessões da CEJUSC-JT PORTO VELHO/RO, processo nº RTOrd 0000133-82-2018.5.14.0006, na ação proposta por José Gonçalves de Oliveira, pelo que firmo o presente recibo dando plena e geral quitação da quantia, somente após a confirmação do depósito bancário na conta da patrona Isangela de Souza Duarte dados bancários abaixo:

Isangela de Souza Duarte

Banco Itáú Agência 7368 / conta corrente: 03894-4

CPF: 607444992-91.

E. Parub

Porto Velho, 26 de Abril de 2018.

1/2 1.000,00 (25/05)

2/2 1.000,00 (01/07)

Isangela de Souza Duarte

OAB/RO 8792

PAGO EM
02/07/18

ERISSON RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA – OAB/RO 5440
ISANGELA DE SOUZA DUARTE – OAB/RO 8792

FOLHA
Nº 56

CEJUSC-JT PORTO VELHO - RO

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000133-82.2018.5.14.0006

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

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

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

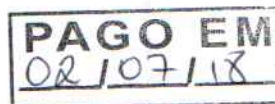
Presente o representante legal do réu, Sr(a). ANTONINHO SANTANA DE LIMA, CPF 204.433.072-53, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). ERISSON RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, OAB nº 5440/RO.

TERMO DE CONCILIAÇÃO:

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

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

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



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

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

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

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

Os pagamento deverão ser efetuados pela reclamada da seguinte forma:

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

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