

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

TOTAL NOTA  
R\$ 93,00

**NF-e**  
**Nº 000.087.053**  
**SÉRIE 1**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

1118 0411 4751 2900 0172 5500 1000 0870 5317 4894 5773

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

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

**Nº 000.087.053**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01 / 01**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2994755

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.475.129.0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180004779492 09/04/2018 09:59:07

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO		NOME FANTASIA ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO R		CNPJ / CPF 02.651.425.0001-96	DATA DE EMISSÃO 09/04/2018
ENDEREÇO BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA			BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76.800-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO PORTO VELHO		FONE/FAX (69)9231-7862	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO	DATA	VALOR
B7053/01	09/05/2018	93,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 93,00	VALOR DO ICMS 16,27	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,31	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 93,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL. UNITÁRIO	PERC. DESC.	VL. LÍQUIDO	VL. TOTAL	BC ICMS	ICMS	ICMS ST	ICMS SUBST	ICMS EXC	ICMS OUT	ICMS IPI	
000000000444	PARAF SEXT UNC 3/8 X 5		72069000	000	5102	PC	24	0,9600	9,94%	0,8646	20,75	20,75	3,83					0,00	17,50
000000004996	PORCA SEXT UNC 3/8-ZINCADA		73181600	000	5102	UN	24	0,1400	10,12%	0,1258	3,02	3,02	0,53					0,00	17,50
000000006553	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 10MM		73182200	000	5102	UN	24	0,1300	9,94%	0,1171	2,81	2,81	0,49					0,00	17,50
000000005096	THINNER GL SLT		38140090	000	5102	UN	1	50,9900	9,98%	45,9000	45,90	45,90	8,03					0,00	17,50
000000005727	REJUNTE CINZA OUTONO 5KG		32149000	000	5102	UN	1	22,8000	10,00%	20,5200	20,52	20,52	3,59					0,00	17,50

**PAGO EM**  
**09/05/18**

**OBSERVAÇÃO: ESTA DUPLICATA ESTA AUTORIZADA-A SER PAGA NO BANCO PORTOCREDI 756, AG. 3321-9, C/C 5274-4 OU NO BANCO BRADESCO AG. 1294-7, C/C 56172-0, FAVOR ENVIAR POR FAX O COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**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: 35257 PGTO: DEPOSITO BANCARIO 93,00 (1X) Vendedor: (110-RONISSON LEMOS)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONTABILIZADO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 276.992  
SÉRIE 0

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

**BARBOSA**  
Materiais Elétricos e Hidráulicos

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 276.992  
Série 0  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
1118 0402 1793 2800 0142 5500 0000 2769 9210 0447 3154  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000000991 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180004833145 10/04/2018 07:40:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ 02.179.328/0001-42

NOBRE/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DO PODER JUDICIÁRIO DE RONDON

ENDEREÇO ROD BR 354 KM 5 S/N

MUNICÍPIO PORTO VELHO BAIRRO ZONA RURAL

UF TELEFONE/FAX RO (69) 9217-0545

CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96 DATA DE EMISSÃO 10/04/2018

CEP 76834-899 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS  
442166/1-3 2.087,03 09/05/2018 442166/2-3 2.087,03 05/06/2018 442166/3-3 2.087,03 08/07/2018

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 291,53	VALOR DO ICMS R\$ 1.101,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 8.348,09
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 8.348,09
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	VALOR DO IPF R\$ 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS R\$ 815,41		

RAZÃO SOCIAL SIDNEI MOPIS PIMENTA

ENDEREÇO RUA FRANCISCO BARROS - DE 6720/6721 A 7139/7140

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

FRETE POR CONTA 0 - Emitente

MUNICÍPIO PORTO VELHO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO NDD-2413

UF RO CNPJ/CPF 685.597.552-66

UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

PESO BRUTO 52,665

PESO LÍQUIDO 52,665

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPF	ALÍQUOTA	ICMS	IPF
1.884	CABO FLEXÍVEL 6.0MM 750V VERMELHO, COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	PC	5,000	229,17	1.145,85	1.145,85	200,52	0,00	17,50	0,00	0,00
1.381	CABO FLEXÍVEL 4.0MM 750V PRETO, COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	PC	2,000	151,04	302,08	302,08	52,86	0,00	17,50	0,00	0,00
1.881	CABO FLEXÍVEL 10MM 750V PRETO, COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	500	5102	MT	500,000	6,32	3.160,00	3.160,00	553,00	0,00	17,50	0,00	0,00
1.759	CABO FLEXÍVEL 35MM 750V PRETO, COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	100,000	9,48	948,00	948,00	165,90	0,00	17,50	0,00	0,00
15	CABO QUADRUPLIX PE 25MM CML, CMR	85444900	000	5102	MT	4,000	2,33	33,32	33,32	5,83	0,00	17,50	0,00	0,00
3.546	ARAME GALVANIZADO 18" PARCEIRAO	72172090	000	5102	UN	1,000	15,00	15,00	15,00	2,63	0,00	17,50	0,00	0,00
1.426	DUTO PEAD KANADUTO 1 CINZA KANAFLEX	39172100	000	5103	MT	150,000	2,44	366,00	366,00	64,05	0,00	17,50	0,00	0,00
326	FITA ISOLANTE 33x 19MMX20M 3N, 3N	39191020	000	5102	UN	1,000	15,94	15,94	15,94	2,79	0,00	17,50	0,00	0,00
051	FITA AUTO FUSAO 19MMX10M 3N, 3N	40059190	000	5102	UN	1,000	20,83	20,83	20,83	3,65	0,00	17,50	0,00	0,00
595	CABOTE DE ALUMINIO 3/4 CONIMEL, CONIMEL	76090000	000	5102	UN	6,000	3,33	19,98	19,98	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00
1.784	CABO FLEXÍVEL 6.0MM 750V PRETO, COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	PC	1,000	229,17	229,17	229,17	40,10	0,00	17,50	0,00	0,00
1.713	PROJETOR PARA LAMPADA MISTA 400/500W 840 OLIVO, OLIVO	94054090	060	5405	UN	12,000	37,01	444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.455	LAMPADA VAPOR METAL 400W DEMAPR DIVERSOS	85393200	060	5405	UN	12,000	44,79	537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W EXTERNO INTRAL, INTRAL	85041000	060	5405	UN	12,000	89,58	1.074,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.870	TUBO PVC ESGOTO 100MMX6M TIGRE, TIGRE	39172300	000	5102	UN	1,000	35,36	35,36	35,36	6,19	0,00	17,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Atenção: troca de mercadoria ou devolução somente no prazo de 7 dias com apresentação da NF-e ou NFC-e.  
Atendimento e Preferência sempre !!  
FONE 191.33 FPD 442.166  
Fatura: 1.087,00 Crédito: 2.087,00 Vendedor: 19 - ANDRESSA CARINA RODRIGUES DA SILVA  
Trib. eproj. ES: 483,35 Federal e 352,15 Estadual Fonte: IBPT 5017eW

LOCAL DE ENTRADA  
ROD BR 354 KM 5  
S/N - AO LADO DO HOTEL EXTASY  
ZONA RURAL - PORTO VELHO - RO

RESERVADO AO FISCO

Entrada 2.087,00 (09/04)  
1/3 2.087,00 (09/05) -  
2/3 2.087,00 (08/06)  
3/3 2.087,00 (08/07)

**PAGO EM**  
09/05/18

1/3 2.087,00

CONTABILIZADO

FOLHA Nº 17

# RECIBO

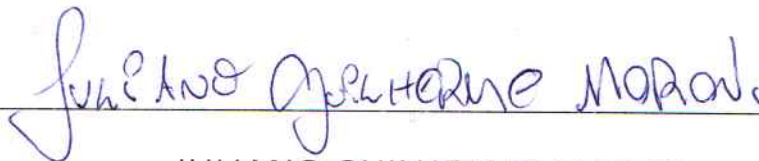
R\$ 600,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente à serviços prestados como ARBITRO no futebol.

PAGO EM  
09 / 05 / 18

Porto Velho – RO, 09 de maio de 2018.

CONTABILIZADO



JULIANO GUILHERME MARAN

CPF: 361.682.068-50

FOLHA  
Nº 18



Nº da Conta: 0274692880  
 Mês de referência: 04/2018  
 Período: 16/03/2018 a 15/04/2018  
 Data de emissão: 17/04/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Getúlio Vargas, 1941  
 CEP 76.804-097 - Porto Velho - RO  
 I.E.: 112835-3  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0015-68

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE  
 AV CAMPOS SALES, 3737  
 SAO JOAO BOSCO  
 76803-703 PORTO VELHO - RO

**PAGO EM**  
 09/05/18

Vencimento  
 08/05/2018

Total a Pagar - R\$  
 266,21

**Planos Anatel**

138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP  
 108/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	1	1	195,49
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	3	3	0,00
BÔNUS VIVO 100 MINUTOS LOCAIS	3	3	0,00
PAC 100 MIN FLEX COMP	3	3	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	4	4	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	3	3	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	3	3	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	18,50
INTERNET MOVEL 800MB EMP 3G	3	3	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>213,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	7,00GB	5,84GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	2.500 min	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	1,75GB	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
MINUTOS COMPARTILHADOS	300 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	300 min	-	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	6.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	45	-	0,00
VIVO INTERNET IPHONE TIPO 8	1,75GB	-	0,00
<b>Serviços Utilizados em Periodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		987,67MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2017. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



CONTABILIZADO

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento

08/05/2018

Total a Pagar - R\$

266,21

Cód. Débito Automático 0274692880-3

Nº da Conta 0274692880

Mês Referência 04/2018

846900000023

662100580015

102746928807

041881805083

Autenticação Mecânica



FOLHA  
 Nº 15