

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Nome Empresa: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO
Nome Empregado: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE
Centro de Custo:
Departamento: UNICO
Cargo: Auxliar de Limpeza
Cart. Trabalho: 9344545 / 00030 N° Registro: 000033
Período de Aquisição: 01/03/2017 à 28/02/2018
Período de Gozo: 20/12/2018 à 18/01/2019
Período de Abono:
Data de Retorno: 21/01/2019

SALÁRIO: 954,00 + MÉDIA: 331,67 = SAL. BASE: 1.285,67
FALTAS: 0

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
20 - Férias	30,00	1.285,67	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		428,56	
0520 - Desconto INSS	9,00		154,28

TOTALS: 1.714,23 154,28

SALÁRIO LÍQUIDO: 1.559,95

Recebi da firma ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO estabelecida à Rua AV CAMPOS SALES, 3737 em Porto Velho a importância de R\$ 1.559,95 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Porto Velho, 20 de DEZEMBRO de 2018.

Francisco Gomes de Andrade
FRANCISCO GOMES DE ANDRADE

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Nome Empresa: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO
Nome Empregado: MARLI BALBINOTTI
Centro de Custo:
Departamento: UNICO
Cargo: Auxliar de Limpeza
Cart. Trabalho: 0542309 / 00050 N° Registro: 000036
Período de Aquisição: 15/04/2017 à 14/04/2018
Período de Gozo: 20/12/2018 à 18/01/2019
Período de Abono:
Data de Retorno: 21/01/2019

SALÁRIO: 954,00 + MÉDIA: 10,00 = SAL. BASE: 964,00
FALTAS: 0

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
000 - Férias	30,00	964,00	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		321,33	
0520 - Desconto INSS	8,00		102,82

TOTALS: 1.285,33 102,82

SALÁRIO LÍQUIDO: 1.182,51

Recebi da firma ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO estabelecida à Rua AV CAMPOS SALES, 3737 em Porto Velho a importância de R\$ 1.182,51 (Um Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Porto Velho, 18 de Dezembro de 2018.

Marli Balbinotti

MARLI BALBINOTTI

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome Empresa : ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Nome Empregado : MARLI BALBINOTTI

Cart. Trabalho : 0542309 / 00050

Nº Registro : 000036

Período de Aquisição : 15/04/2017 à 14/04/2018

Período de Gozo : 20/12/2018 à 18/01/2019

Data de Retorno : 21/01/2019

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.182,51 (UM MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

PORTO VELHO, 18 de Dezembro de 2018.

Marli Balbinotti

MARLI BALBINOTTI

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Nome Empresa: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO
Nome Empregado: THATYANE GARCIA DE LIMA
Centro de Custo:
Departamento: ADMINISTRATIVO
Cargo: Auxiliar Administrativo
Cart. Trabalho: 8226652 / 00050 N° Registro: 000040
Período de Aquisição: 01/02/2018 à 19/12/2018
Período de Gozo: 20/12/2018 à 18/01/2019
Período de Abono:
Data de Retorno: 21/01/2019

SALÁRIO: 1.650,00 + MÉDIA: 0,00 = SAL. BASE: 1.650,00
FALTAS: 0

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0000 - Férias	27,50	1.512,50	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		504,17	
0520 - Desconto INSS	9,00		181,50

TOTALS: 2.016,67 181,50

SALÁRIO LÍQUIDO: 1.835,17

Recebi da firma ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO estabelecida à Rua AV CAMPOS SALES, 3737 em Porto Velho a importância de R\$ 1.835,17 (Um Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Dezessete Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Porto Velho, 18 de dezem bro de 2018

Thatyane Garcia de Lima
THATYANE GARCIA DE LIMA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome Empresa : ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Nome Empregado : THATYANE GARCIA DE LIMA

Cart. Trabalho : 8226652 / 00050

Nº Registro : 000040

Período de Aquisição : 01/02/2018 à 19/12/2018

Período de Gozo : 20/12/2018 à 18/01/2019

Data de Retorno : 21/01/2019

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.835,17 (UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

PORTO VELHO, 18 de dezembro de 2018

Thatyane Garcia de Lima

THATYANE GARCIA DE LIMA

[Assinatura]
Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Nome Empresa: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO
Nome Empregado: MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA MELO
Centro de Custo:
Departamento: UNICO
Cargo: COZINHEIRO 1
Cart. Trabalho: 8222096 / 00050 Nº Registro: 000042
Período de Aquisição: 01/06/2018 à 19/12/2018
Período de Gozo: 20/12/2018 à 18/01/2019
Período de Abono:
Data de Retorno: 21/01/2019

SALÁRIO: 1.350,00 + MÉDIA: 0,00 = SAL. BASE: 1.350,00
FALTAS: 0

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	17,50	787,50	
0520 - Desconto INSS	8,00	262,50	84,00

TOTALS: 1.050,00 84,00

SALÁRIO LÍQUIDO: 966,00

Recebi da firma ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO estabelecida à Rua AV CAMPOS SALES, 3737 em Porto Velho a importância de R\$ 966,00 (Novecentos e Sessenta e Seis Reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Porto Velho, 18 de Dezembro de 2018.

Meire Helen B. de Oliveira Melo
MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA MELO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome Empresa : ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO
Nome Empregado : MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA MELO
Cart. Trabalho : 8222096 / 00050 Nº Registro : 000042
Período de Aquisição : 01/06/2018 à 19/12/2018
Período de Gozo : 20/12/2018 à 18/01/2019
Data de Retorno : 21/01/2019

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 966,00 (NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS) a ser paga adiantadamente.

PORTO VELHO, 18 de Dezembro de 2018.

Meire Helen B. de Oliveira Melo

MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA MELO

Assinatura do Empregador

RECIBO

R\$1.298,50

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, R\$556,50 (quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), referente à 7/12 avos de férias do período de 31/05 a 31/12/2018, R\$185,50 (cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) referente a 1/3 constituintes das alusivas férias, R\$556,50 (quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) referente à 7/12 avos do, ^{13º} um total de R\$1298,50 (mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

PAGO EM
24 / 12 / 18

Porto Velho – RO

Francisco Marcos de Souza Bernardo

FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO

CPF: 477.658.792-00

FOLHA
Nº 93

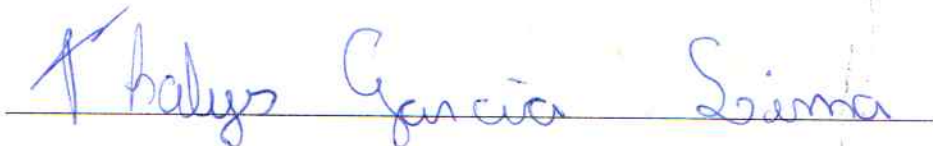
RECIBO

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: 01/12, 02/12, 08/12, 09/12 15/12, 16/12,17/12, 20/12, 22/12, 23/12 referente à serviços prestados de GARÇOM.

PAGO EM
24 / 12 / 18

Porto Velho – RO



THALYS GARCIA DE LIMA

CPF: 034.834.892-40

FOLHA
Nº 94

RECIBO

R\$ 595,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais), referente à 08 diárias e meio no período de: 01/12, 02/12, 08/12, 09/12 15/12, 16/12, 17/12, 22/12 e 23/12 referente à serviços prestados de GARÇOM.

PAGO EM
24/12/18

Giuseppe Garibaldi

GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

RECIBO

R\$ 300,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente à mesa organizadora do futebol no mês 12/2018.


PAGO EM
24/12/18

Giuseppe Garibaldi

GIUSEPPE GARIBALDI


CPF: 038.109.592-43

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/12/2018
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO / (069) 32241532	07 VALOR DO PRINCIPAL	55,88
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	
Atenção	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/100	
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 VALOR TOTAL	55,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

PAGO EM
24 / 12 / 18

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/12/2018
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO / (069) 32241532	07 VALOR DO PRINCIPAL	55,88
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	
Atenção	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/100	
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 VALOR TOTAL	55,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	



Nº da Conta: 0354107387
 Mês de referência: 12/2018
 Período: 02/11/2018 a 01/12/2018
 Data de emissão: 04/12/2018

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 * Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefonica 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

Vencimento
25/12/2018

Total a Pagar - R\$
279,99

Planos Anatel			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	79,99
Subtotal			79,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	1,77GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	4,99GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	998,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		05m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,65GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	20,00
Subtotal			20,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			180,00
Subtotal			180,00
TOTAL A PAGAR			279,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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.

PAGO EM
 24/12/18



Nome do Cliente
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento
25/12/2018

Total a Pagar - R\$
279,99

Cód. Débito Automático **0354107387-1** | Nº da Conta **0354107387** | Mês Referência **12/2018**

846600000026 | 799900580017 | 103541073872 | 121811812258 | Autenticação Mecânica



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

NF-e
 Nº 000.116.994
 Série 001

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

AVENIDA MARECHAL DEODORO TERREO, 2351
 CENTRO - PORTO VELHO - RO
 CEP: 76801-106 - Telefone: (69)3224-1155

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.116.994
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1118 0777 9414 9001 3567 5500 1000 1169 9410 0328

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180013488435 14/07/2018 12:31:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000001366131

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

77.941.490/0135-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

14/07/2018

ENDEREÇO

AVENIDA CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO / DISTRITO

SA O JOA O BOSCO

CEP

76803-703

DATA DA SAÍDA

14/07/2018

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

RO

TELEFONE / FAX
 (69)32241532

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TOTAL APÓS DEDUÇÕES

511,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.699,00

IR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.699,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

VALOR

19,50

NUM. SOCIAL

RESO BRUTO

16,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI	VALOR APÓS DEDUÇÕES TRIBUTOS
33647 0 0	MINI SYSTEM LG TORRE 1000W USB MP3 BLUETOOTH OM7560.ABRALLK Total aproximado de tributos federais: 511,74.	85279100	460	5405	Un	1,00	1.699,00	0	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,74
	1/30 169,90 (01101/18)														
	2/30 169,90 (01102/18)														
	3/30 169,90 (01103/18)														
	4/30 169,90 (01104/18)														
	5/30 169,90 (01105/18)														
	6/30 169,90 (01106/18)														
	7/30 169,90 (01107/18)														
	8/30 169,90 (01108/18)														
	9/30 169,90 (01109/18)														
	10/30 169,90 (01110/18)														

PAGO EM
 24/12/18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOHEIDO POR SUBS1 TRIBUTARIA NOS TERMOS DO RICMS/RO DEC. 832/16

Processo: 829 / Processo M: 9596 / Vendedor: IDAÍRE EDNA VIEIRA PEREIRA / Cliente: AMIGOS / Total aproximado de tributos municipais: 0,00 / Total aproximado de tributos federais: 511,74 (30,12%) / Fonte: IPI: 127 / PIS/COFINS: 252/124

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE - BR 364 KM 5,5, SN - ZONA RURAL - PORTO VELHO - RO.
 Emissão: 01/10/2018 Valor Total: R\$ 2.037,60

NF-e
Nº 000.187.210
Série 001

DATA DE EMISSÃO: 01/10/2018 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.187.210
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1118 1077 9414 9000 3332 5500 1000 1872 1010 0443

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000000910198** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **77.941.490/0033-32**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE** CNPJ / CPF: **02.651.425/0001-96** DATA DA EMISSÃO: **01/10/2018**
 ENDEREÇO: **BR 364 KM 5,5, SN** BAIRRO / DISTRITO: **ZONA RURAL** CEP: **76803-703** DATA DA SAÍDA: **01/10/2018**
 MUNICÍPIO: **PORTO VELHO** UF: **RO** TELEFONE / FAX: **(69)993396955** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ARIMATEIA P. DA SILVA - ME** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **24.344.851/0001-10**
 ENDEREÇO: **RUA PASTOR EURICO ALFREDO NELSON** MUNICÍPIO: **PORTO VELHO** UF: **RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000004512987**
 QUANTIDADE: **4** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **52,45** PESO LÍQUIDO: **47,95**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
14053.1.1	FOGAO 5B ESMALTEC DIAMANTE DUPLO FORNO C/ACEND. 0104001280 BRANCO 110 VOLTS Total aproximado de tributos federais: 233,95.	73211100	060	5405	UN	1,00	1.809,00	0	1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95
162469.45.1	MQ MONDIAL TURBO PREMIUM FILTRO 1000W 12V 9650-01 PRETO/PRATA 110 VOLTS Total aproximado de tributos federais: 25,47.	85094010	560	5405	UN	1,00	159,00	0	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47
162539.8.1	ECI: 285F0C5C-4480-4B64-82F3-AC8AAE21C897 VENTILADOR 30CM B30 TURBO BRITANIA 6P 033011111 PRETO 110 VOLTS Total aproximado de tributos federais: 6,30.	84145110	060	5405	UN	1,00	79,90	0	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
162544.45.1	VENTILADOR 40CM MONDIAL 140W NVT40-8P T.FORCE 8892-01 PRETO/PRATA 110 VOLTS Total aproximado de tributos federais: 7,98.	84145990	060	5405	UN	1,00	189,90	0	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98

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

PAGO EM
 24/12/18

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIBUTARIA NOS TERMOS DO RICMS/RO DEC. 632/98.
 Processo: 629 / Processo M.: 9296 / Vendedor: 10145 NEIMAR KLEBSON DA CUNHA RAMALHO / Cliente: AMIGOS / Complemento do Endereço: AO LADO EXTASY MOTEL // Total aproximado de tributos municipais: 0,00 / Total aproximado de tributos federais: 273,70 / Total aproximado de tributos estaduais: 0,00 / Val. Aprox. dos tributos: 273,70 (13,43%) Forne IBPT / Filial: 55, Pedido(s): 323800

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

O. P. NASCIMENTO - EPP

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

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



CHAVE DE ACESSO

1118 1005 2066 6900 0158 5500 1000 0016 5910 0001 6596

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

5102|VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180018155627 10/10/2018 18:04:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3000000029254

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.206.669/0001-58

ESTABELECIDOR / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST.RO

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

10/10/2018

ENDEREÇO

BR 364 KM 5,5, 0000

BAIRRO / DISTRITO

Bk 364

CEP

76801-063

DATA DA SAÍDA

10/10/2018

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

RO

TELEFONE / FAX

(69)3224-1532

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VALORES

Número : 1659
Valor Original : R\$ 3.018,49
Valor Desconto : R\$ 0,00
Valor Líquido : R\$ 3.018,49

DADOS DA FATURAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.018,49	0,00	0,00	0,00	3.018,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.018,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.E	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3077	MESA PEBOOL EMBEU METAL KLOPF 1071	95049090	000	5102	UN	1,00	1.299,98	0,00	1.299,98	1.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00
838	CALÇAO KANK CLASS 8000	61034900	000	5102	UN	39,00	28,60	0,00	1.115,40	1.115,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	CALÇAO EMMES LISTBARRA 10106 PMG	61034300	000	5102	UN	1,00	19,14	0,00	19,14	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00
561	BOLSA REALT GELO 524	40169990	000	5102	UN	1,00	139,99	0,00	139,99	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	BOLSA POK MASS PROF 9027 11526	42021220	000	5102	UN	1,00	179,98	0,00	179,98	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	MARCADOR DE MESA KLOPF	95064000	000	5102	UN	1,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PAGO EM
24/12/18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL,
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06.

TRIBUTOS DA NF: ALÍQUOTA DO SIMPLES
NACIONAL 7,6%

REF: VENDA Nº 63313

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 63

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

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO ASSOCIACAO DOS FUNC-	TOTAL NOTA R\$ 1.110,22	NF-e Nº 000.018.169 SÉRIE 1
---------------------	---	----------------------------	--



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.018.169
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO 1118 1007 3171 5200 0404 5500 1000 0181 6917 6863 9838
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 311180018768838 23/10/2018 09:32:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO	NOME FANTASIA ASSOCIACAO DOS FUNC-	CNPJ / CPF 02.651.425.0001-96	DATA DA EMISSÃO 23/10/2018
ENDEREÇO BR 364 KM 5.5	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76.803-703	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/10/2018
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX (69)3224-1532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:33:31

FATURA / DUPLICATA

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,00	VALOR DO ICMS 22,23	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 225,41	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.319,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 209,12	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.110,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 87,08	PESO LÍQUIDO 87,08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL UNITÁRIO	PERC. DESC.	VL UNITÁRIO LÍQUIDO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
896380131075	BROXA 800/2 ATLAS 18 X 8CM		96034090	000	5102	UN	1	7,2300	10,10%	6,5000	6,50	6,50	1,14		1,72	17,50	
896380105342	PINCEL 2 318/5 AMARELO ATLAS		96034090	000	5102	UN	1	6,6700	10,04%	6,0000	6,00	6,00	1,05		1,72	17,50	
896380150182	ROLO DE LA EXTRA 322/22 ATLAS		96034010	000	5102	GL	2	52,2300	10,01%	47,0000	94,00	94,00	16,45		29,45	17,50	
899320306885	FITA CREPE EURO MSK6140 50X50		48114110	000	5102	UN	1	10,0000	10,00%	9,0000	9,00	9,00	1,58		2,22	17,50	
897560702061	PISOS E QUADRAS AZUL 18 LT		32091010	060	5405	LT	2	203,3400	10,00%	183,0000	366,00	0,00	0,00		93,16	0,00	
896380192694	BANDEJA 3,6LT 1534P ATLAS GDE		32929090	000	5102	UN	1	12,7800	10,02%	11,5000	11,50	11,50	2,01		3,43	17,50	
897560703419	BASE A ACR. SEDA LAVAVEL 16.*TANGERINA		32091010	060	5405	LT	2	385,7600	20,00%	308,8100	617,22	0,00	0,00		93,71	0,00	

MERCADORIA A RETIRAR - BH TINTAS
DATA: 23/10/18
Ass.: Carla

MERCADORIA ENTREGUE - BH TINTAS
DATA: 23/10/18
Ass.: Luana

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: 1791900 PGTO: VISA CREDITO 1.110,22 (2X) Vendedor: (17-JACQUISON (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\$ 225,41 (20,30%) Fonte: IBPT
Lei Federal 12.741/2012

RESERVADO AO FISCO

1/2 555,11 (01/12)
2/2 555,11 (01/01/18)

PAGO EM
24/12/18



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

1118 1147 4276 5300 8957 5500 5000 0103 7310 6505 2064

No. 000.010.373
 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 311180020566880 - 25-11-2018 08:52:07	
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 25-11-2018 08:52:06
ENDEREÇO CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX 69996040534	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:52:10

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 41,35	VALOR DO ICMS 7,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,01		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 193,21	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
554448	FAO DE BATATA NOSSO 250G	19059010	000	5102	UN	1,0000	6,4500	0,00	6,45	6,45	1,13	0,00	17,50	0,00
708985	CERV ORIGINAL ONEWAY 300ML	22030000	060	5405	UN	12,0000	3,4500	1,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733268	CERV BUDWEISER LN 6X330ML	22030000	060	5405	UN	1,0000	20,3400	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733268	CERV BUDWEISER LN 6X330ML	22030000	060	5405	UN	1,0000	20,3400	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659733	CERV HEINEKEN LN 6X330ML	22030000	060	5405	UN	1,0000	23,9400	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659733	CERV HEINEKEN LN 6X330ML	22030000	060	5405	UN	1,0000	23,9400	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851630	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15029011	060	5405	UN	4,0000	3,0900	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131157	SACO LIXO REF DOVER 100L 25UM	39232190	000	5102	UN	1,0000	34,9000	0,00	34,90	34,90	6,11	0,00	17,50	0,00
633735	REFR TUPISAIWA 3,5L	22021000	060	5405	UN	6,0000	1,8900	0,60	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
 24 / 12 / 18

DADOS ADICIONAIS	
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 D529CB) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDE RAL 12.741/2012) - FEDERAL 29,28 ESTADUAL 52,83 MUNICIPAL 0,00 [556448,PTS:0,11,COFINS: 0,49]; [131157,PTS:0,58,COFINS:2,65];, DATA EMISSAO: 25-11-2018 08:52:06, COO: 80423,, P DV: 7	RESERVADO AO FISCO


RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6570
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RUA DA BEIRA, 7130
ELDORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76811 - 760

aramix
ATACADADO

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 6570
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1118 1284 3089 8000 1156 5500 1000 0065 7012 8446 8221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180020984624 02/12/2018 08:15:22-04:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	02/12/2018
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: CAMPOS SALES		3737	02/12/2018
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	76800-000	6932241532	08:13:15
		BAIRRO/DISTRITO	
		SAO JOAO BOSCO	
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RO	


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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		51,22	8,97		0,00		0,00	293,98
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	1,56	0,00		0,00		292,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
58				60,612	51,380	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7896274803699	AGUA SANIT ALPES 5L	28289011	000	5102	UN1	1.0000	8,9500	8,95	8,95	1,57		17,50	0,00
7898150690706	AMAC GBEL 5L AZUL	34022000	000	5102	UN1	1.0000	7,6900	7,69	7,69	1,35		17,50	0,00
7891991014779	CERV BUDWEISER L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	1.0000	19,7400	19,74	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991014779	CERV BUDWEISER L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	1.0000	19,7400	19,74	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	4.0000	24,9000	99,60	0,00	0,00		0,00	0,00
7896241900024	LAVA ROUPA PO KLIP 500G ORIGINAL	34022000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,45		17,50	0,00
7896098902714	LAVA ROUPA PO TIXAN YPE SACHE 5KG PRIMAVERA	34022000	000	5102	UN1	1.0000	31,9900	31,99	31,99	5,60		17,50	0,00
7891991012867	REF ANTARCTICA LT 269ML	22021000	060	5405	UN1	30.0000	1,2500	37,50	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	6.0000	6,2500	37,50	0,00	0,00		0,00	0,00
7892840812423	REF H2OH ZERO PET 500ML LIMAO	22021000	060	5405	UN1	12.0000	2,3900	28,68	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
COO: 27285	
	
	FOLHA Nº <u>66</u>



NFC-e

GBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ-06.347.409/0106-17
RIO MADEIRA, 3288, N 102 Q1, FLOD GALDO PONTES PINTO, Porto Velho-RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN X VL. ITEM(R\$)	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
001	918286512219	BOLA CAMPO ADIDAS UC 18 TOP REPLIQUE	1,000	UN X 159,99	42,78	159,99
002	918286512219	BOLA CAMPO ADIDAS UC 18 TOP REPLIQUE	1,000	UN X 159,99	42,78	159,99
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						319,98
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartao de Credito						319,98

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1100 1106 3474 0901 8617 6511 1000 0249 3311 4578 3479
Consumidor CNPJ: 02.651.425/0001-96 NAO INFORMADO
Número 000.024.933 Serie 111 Emissao 16/11/2018 16:50:54
Protocolo de autorizacao: 311180150921049
Data de autorizacao: 16/11/2018 16:51:13

PAGO EM
24 / 12 / 18



01112-159,99
01101-159,99

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

Tributos Aprox. Fed. R\$29,58(9,24%) Est. R\$55,98(17,49%) Mun.
R\$0,00(0%) Fonte: IBPT
CARTAO RS 319,98
02 PARC *2241 AUT:604454 NSU_LTF:102654 VISA CREDITO
406669****2241*****

PDU: 111 NSU 58 OPER 74474 - LAIANE PEREIRA AUT 78185
SU01 15.00.00/15.07.25 LUJA: 0137

CNPJ: 01 249 146/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO
 RUA DA BEIRA, 8191 - LAGOA
 PORTO VELHO RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

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

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



1118 1101 2491 4600 0138 6500 1000 3600 9210 0360 0926
 CNPJ: 02 651 425/0001-96 CLIENTE A
 VISTA
 NFC-e nº 000.360.092 Série 001
 24/11/2018 10:24:46
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização
 311180154521118 24/11/2018 08:25:07

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 98,00
 Pagamentos: VISA CREDITO(140,00)
 Versao SGE: 19.2.7
 Vendedor: PEDRO

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

CNPJ: 01 249 146/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO
 RUA DA BEIRA, 8191 - LAGOA
 PORTO VELHO RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

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

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



1118 1101 2491 4600 0138 6500 1000 3600 9210 0360 0926
 CNPJ: 02 651 425/0001-96 CLIENTE A
 VISTA
 NFC-e nº 000.360.092 Série 001
 24/11/2018 10:24:46
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização
 311180154521118 24/11/2018 08:25:07

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 98,00
 Pagamentos: VISA CREDITO(140,00)
 Versao SGE: 19.2.7
 Vendedor: PEDRO

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

PAGO EM
 24 / 12 / 18

NF-e
Nº 000.176.259
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 - SAIDA
Nº 000.176.259
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1118 1104 0826 2400 2019 5500 1000 1762 5910 4312 2989
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
311180020549394 24/1/2018 11:58:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001429311 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 04.082.624/0020-19 CNPJ
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180020549394 24/1/2018 11:58:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST RO
ENDERECO AV. CAMPOS SALES, 3737
MUNICIPIO PORTO VELHO
UF RO
CEP 00000-000
DATA DA SAIDA 24/1/2018
HORA DA SAIDA 11:58:42
CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96
BARRO / DISTRITO OLARIA
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 24/1/2018

CÁLCULO IMPOSTO
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
DESCONTO 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00
OUTROS ATRIBUÍDOS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 307,62
VALOR TOTAL DA NOTA 307,62

TRANSP. / VOL. TRANSP.
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO
ENDERECO
MUNICIPIO
FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESPECIE	VOL.	ESPEC. VOL.	QUANT. VOLUME	NOMESH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	R. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1	02762722	FLOCOS MILHO SINHA CUSCUZ 500 GR 1083	UNID	1	UNID	11041900	041	5929	UNID	1,000	1,000	1,5700	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	04964230	BATATA CONGELADA LVAI 2000 GR 3693	UNID	2	UNID	20041000	041	5929	UNID	2,000	16,9500	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	03655924	COXA SOBRECOXA FRIATO BDI 1000 GR 1013	UNID	10	UNID	02071400	041	5929	UNID	10,000	7,9600	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	05948789	FRANGO A PASSARIN FRIATO 1000 GR 49077	UNID	2	UNID	02071400	041	5929	UNID	2,000	8,2400	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	000007061	LIMAO KGR	KG	2	KG	08055000	041	5929	KG	2,206	2,9918	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	00000550	PIMENTA CHEIRO KGR	KG	1	KG	07096000	041	5929	KG	0,714	7,1429	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	00000635	TOMATE KGR	KG	3	KG	07020000	041	5929	KG	2,818	6,9801	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00006484	CEBOLA KGR	KG	3	KG	07031019	041	5929	KG	2,818	2,7395	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	01479546	RECIULA KGR MCO	UNID	2	UNID	07052000	041	5929	UNID	2,000	1,6700	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	00016230	CARNE BOV CLIPIM MATUREADO VACUO KG 1308-6	KG	4	KG	02013000	041	5929	KG	3,798	20,4423	0,00	0,00	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00005999	KABADA BOVINHO CONG FRIGID KGR 1226-3	KG	3	KG	02062910	041	5929	KG	3,392	16,5094	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ISSQN 0,00
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: 11181104082624002019650070003674651400166596 DOCUMENTO: 016427 / N3 (Chave de Referência: 1118 1104 0826 2400 2019 5500 1000 1762 5910 4312 2989)
Trans: 016427 Data NFCe: 24/1/18 Num. NFCe: 367465 Chave NFCe: 11181104082624002019650070003674651400166596 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS
NFE DERIVADA DE NFCe - 0,00% 229,72 Imposto recolhido por substituição tributária nos termos do RICMS/BC - 0,00% 35,47 IS - 0,00% 42,43
RESERVADO AO FISCO 0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/12/2018 18:30:40

FOLHA 69

STRANSA SPORT

MARIA DA CONCEIÇÃO
DE CASTRO PINHEIRO - ME

Fone: (69) 3026-4369

CNPJ: 34.765.776/0001-14

INSC. EST. 000000030231-7

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Mod-2 SÉRIE - "D1"

Data Limite para Emissão

29/01/2018

1.ª Via: CONSUMIDOR

2.ª Via: CONTABILIDADE

3.ª Via: FIXA

0006507



Data:

Nome:

CPF:

20/12/18

Associação Amigos

02.651.425/0001-96

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO R\$	
			P. Unit.	TOTAL
20	UN	Camisas de Futebol Variadas	20,00	400,00
S. A. LIRA FREITAS COM. E SERV. - ME (GRÁFICA LIRA), Buenos Aires, n.º 3115 - Embratel, Tel.: (69) 3222-4054, CNPJ 14.585.244/0001-96, I. E. n.º 000900026083-5, Credencial n.º 025/2015/CRE de 26/05/2015 - 20 It. 50x3, N. F. "Mod. 2" Série (D-1), de 006.001 a 007.000 AIDF 2016040610070 de 29/01/2016, AG. RENDA/1ª DRRE/SIEF.			TOTAL R\$	400,00

PAGO EM
24/12/18



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 000.470.368
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1118 1275 3153 3300 7200 5500 1000 4703 6810 0542 6180

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
311180022215294 22/12/2018 12:16:31

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
22/12/2018

ENDEREÇO
RUA PITANGA DE 5855 ATE 5996, 256

BAIRRO/DISTRITO
COHAB

CEP
76808-040

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/12/2018

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX
() 3224-1532

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:19:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 191,04
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 191,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA CUB: 0,037	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,000	PESO LÍQUIDO 26,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. Q	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
54352316	CERVEJA HEINEKEN L.NECK EMB 1 X 6 330ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 92,48 (48,41) Fonte: IBPT	22030000	060	5405	EMB	8,000	23,88000	191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0072-00													

PAGO EM
24/12/18

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
NR.PEDIDO: 271309-1 A VISTA
-POS SITEF DEBITO - HORA: 12:16
9316-FRANCISCA SANTANA
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 92,48 (48,41) Fonte: IBPT
** VLR. TOT FATURA: 191,04 **

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 71

Identificação do Emitente  RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME RUA RAIMUNDO CANTUARIA Nº 3802 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32251266 CEP: 76820180	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 14770 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 1118 1223 0960 5300 0153 5500 1000 0147 7018 7805 8732 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 311180021340957 07/12/2018 19:20:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004383141	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 23.096.053/0001-53


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD		02.651.425/0001-96	07/12/2018
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/12/2018
			HORA DE SAÍDA 17:35:43

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR DO ICMS ST
					0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					123,50
					VALOR TOTAL DA NOTA
					123,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE
			9 - Sem frete		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	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
560	SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO 400 MT EM PINTURA EPOXI	5102	73249000	0102	UN	2,000	50,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896322700185	TP-1000 TAMPA TRANSP P-500/C-500 50 UND	5102	39241000	0102	PC	1,000	4,00000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896322700710	PT-500 POTE TRANSP ROTISSERIA	5102	39239000	0102	CX	1,000	8,50000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445	PT-300 POTE TRANSP ROTISSERIA 50 UN	5102	39239000	0102	CX	1,000	6,00000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	COLHER P/ REFEICAO BRANCO PCT 50 UND	5102	39241000	0102	CX	2,000	2,50000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 14770 07/12/2018 17:20:44 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 21,77 de tributos federais, R\$ 19,90 de tributos estaduais e R\$ 81,83 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 pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	Nº. 14770
		SÉRIE 1

NFC-e

MUNDO DAS EMBALAGENS
Fone: (69)3222-6202

CNPJ: 08.033.462/0001-17 IE: 00000001484940
AV. AMAZONAS, 2835 - NOVA PORTO VELHO -
CEP: 78.900-000 PORTO VELHO-RO

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

Código	Descrição	Un	Qty	VI.Unit	VI.Total
0000000030177	SACO DE LIXO UN 100 L IRATI		4	14,90	59,60
7898032372102	COLHER DESC UN REFEICAO CRISTAL		2	2,50	5,00

Qtd. Total de Itens 2
Total R\$ 64,60
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 64,60

NFC-e nº:32852 Série:2 Emissão:07/12/2018 17:01:31
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
1118 1208 0334 6200 0117 6500 2000 0328 5217 7317 0953

CONSUMIDOR

CPF: 000.000.000-00

Protocolo de Autorização: 311180161461131

Consulta via leitor de QR Code



Vendedor: 5-RENATA
CX: 6547 - RENATA [5]

Vector Solution (65)3363-2500 www.vectorinf.com.br

NFC-e

MUNDO DAS EMBALAGENS
Fone: (69)3222-6202

CNPJ: 08.033.462/0001-17 IE: 00000001484940
AV. AMAZONAS, 2835 - NOVA PORTO VELHO -
CEP: 78.900-000 PORTO VELHO-RO

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

Código	Descrição	Un	Qty	VI.Unit	VI.Total
0000000030177	SACO DE LIXO UN 100 L IRATI		4	14,90	59,60
7898032372102	COLHER DESC UN REFEICAO CRISTAL		2	2,50	5,00

Qtd. Total de Itens 2
Total R\$ 64,60
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 64,60

NFC-e nº:32852 Série:2 Emissão:07/12/2018 17:01:31
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
1118 1208 0334 6200 0117 6500 2000 0328 5217 7317 0953

CONSUMIDOR

CPF: 000.000.000-00

Protocolo de Autorização: 311180161461131

Consulta via leitor de QR Code



Vendedor: 5-RENATA
CX: 6547 - RENATA [5]

Vector Solution (65)3363-2500 www.vectorinf.com.br

PAGO EM
24/12/18

FOLHA
Nº 74

CNPJ: 45.543.915/0598-28 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
R.D. BR-364, KM 03, Nº 7081 - PARTE I - 45.543.915/0598-28
LAGOA - PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CODIGO DESCRICAO QTD UN VALOR UNIT (VL. TR) VALOR TOTAL

001 0975028 GASOLINA (40,110 l x 4,079 (48,05) 163,61

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 163,61
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 163,61

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.sefin.ro.gov.br/home.jsp>

1118 1245 5439 1505 9828 0500 8000 0670 4815 3021 4686

Consumidor Nao Identificado
NFC e N: 608067048 Serie: 008 07/12/2018 16:09:50
Protocolo de Autorizacao: 311180161415909
Data de Autorizacao: 07/12/2018 16:09:50



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012): R\$ 48,05

OP: 901413663 PDV: 8 NR: NF: 77716
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC: 0800 724 2822

TP: Linux T.DH: 01.93.74 - Diebold Hixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO

MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD
515601*****0147
La VIA-CLIENTE AUT: 832343
DOL: 07/0477 07/12/18 18:05 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 163,61

(SiTef)

CNPJ: 45.543.915/0598-28 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
R.D. BR-364, KM 03, Nº 7081 - PARTE I - 45.543.915/0598-28
LAGOA - PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CODIGO DESCRICAO QTD UN VALOR UNIT (VL. TR) VALOR TOTAL

001 0975028 GASOLINA (40,110 l x 4,079 (48,05) 163,61

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 163,61
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 163,61

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.sefin.ro.gov.br/home.jsp>

1118 1245 5439 1505 9828 0500 8000 0670 4815 3021 4686

Consumidor Nao Identificado
NFC e N: 608067048 Serie: 008 07/12/2018 16:09:50
Protocolo de Autorizacao: 311180161415909
Data de Autorizacao: 07/12/2018 16:09:50



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012): R\$ 48,05

OP: 901413663 PDV: 8 NR: NF: 77716
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC: 0800 724 2822

TP: Linux T.DH: 01.93.74 - Diebold Hixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO

MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD
515601*****0147
La VIA-CLIENTE AUT: 832343
DOL: 07/0477 07/12/18 18:05 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 163,61

(SiTef)

PAGO EM
24 / 12 / 18

EMPRESA: JVA SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. - CNPJ: 07.012.201/0001-18

EMPRESA: JVA SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. - CNPJ: 07.012.201/0001-18

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTON	VL UNIT	VL TOTAL
7877	PERNIL SUINO			
5,8343 UN		8,99		52,45
7859	MUSCULO TRASEIRO			
1,8849 UN		11,99		22,60
7845	CHA DE FORA			
3,0708 UN		13,99		42,96
7867	RABADA			
4,2458 UN		15,99		67,89
Qtde. Total de itens				4
Valor Produtos R\$				185,90
Valor a Pagar R\$				185,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				185,90
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

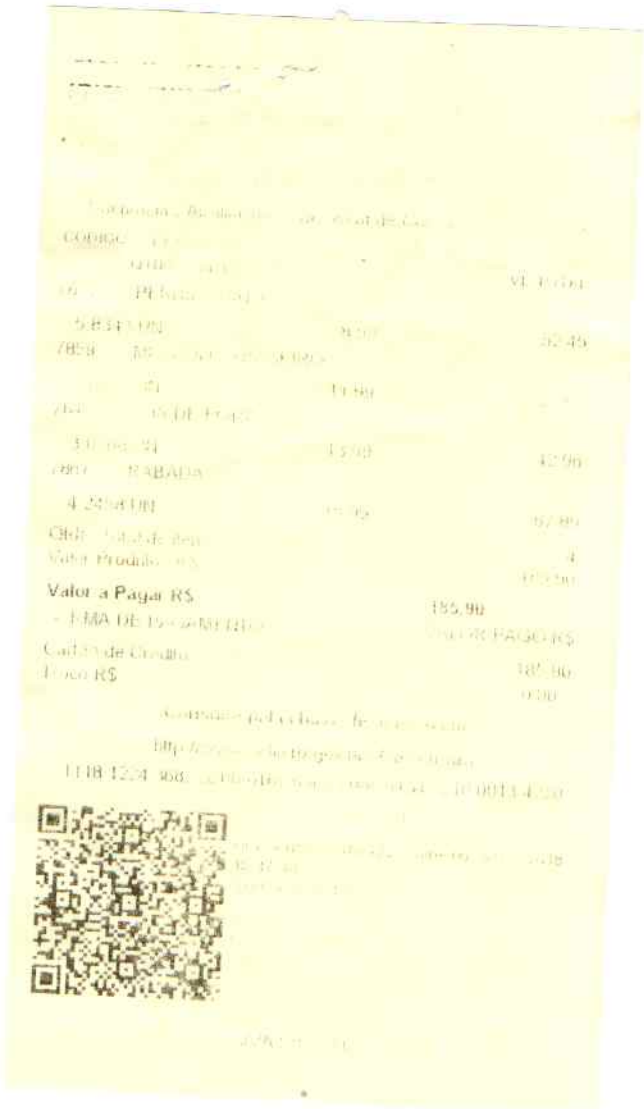
1118 1224 3682 3200 0165 6500 2000 0134 2210 0013 4220



NFCe nº 000.013.422 - Série 002 07/12/2018
15:47:40
Via Consumidor

1118 1224 3682 3200 0165 6500 2000 0134 2210 0013 4220

JVA SISTEMA



PAGO EM
24/12/18

Sic

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECUBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6539
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

aramix ATACADO

**RUA DA BEIRA, 7130
ELDORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76811 - 760**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº **6539**

SÉRIE **1**

FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO
1118 1184 3089 8000 1156 5500 1000 0065 3912 0925 1721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180020912644 30/11/2018 16:25:22-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 30/11/2018
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/11/2018
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	BARRIO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	HORA DE SAÍDA 16:22:06
FONE/FAX 6932241532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS*		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,35		9,16		0,00	0,00	0,00	879,73
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	21,44	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR TOTAL DO IPI	858,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
198				144,631	139,585	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9510	ABOBORA CABOTIAN KG	07099300	040	5102	KG1	0.6690	1,6891	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9510	ABOBORA CABOTIAN KG	07099300	040	5102	KG1	0.8050	1,6894	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9510	ABOBORA CABOTIAN KG	07099300	040	5102	KG1	1.0650	1,6901	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991000840	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML	22021000	060	5405	UNI	12.0000	3,2900	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744500537	AROMAT COALA 140ML FLORAL	33029019	000	5102	UNI	1.0000	10,7500	10,75	10,75	1,88	17,50	0,00	0,00
122619	BACON M PIG PED KG	02101200	060	5405	KG1	1.0120	18,4881	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	3.1150	3,4896	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	3.0950	1,9903	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007220834	BEB ENERG BLUE RAY PET 350ML	22029900	060	5405	UNI	12.0000	2,6500	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9433	BROCOLIS JAPONES KG	07041000	040	5102	KG1	1.2800	13,4922	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	2.2500	2,4489	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	2.4650	2,4503	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	2.0550	2,3893	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991012522	CERV ANTARCTICA ORIGINAL GARR 300ML ONE WAY	22030000	060	5405	CX12	2.0000	36,6000	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014762	CERV BUDWEISER L NECK 330ML	22030000	060	5405	UNI	24.0000	3,7500	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	4.0000	24,9000	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1.0000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1.0000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1.0000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1.0000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.3610	8,4488	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COO: 26893

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
24/12/18

FOLHA Nº **77**

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RUA DA BEIRA, 7130
ELDORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76.811 - 760



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6539
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

1118 1184 3089 8000 1156 5500 1000 0065 3912 0925 1721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180020912644 30/11/2018 16:25:22-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.5690	8.4534	4,81	0,00	0,00		0,00	0,00
17802	COSTELA SUINA SEARA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.4510	9.6896	4,37	0,00	0,00		0,00	0,00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	3.0400	3.9901	12,13	0,00	0,00		0,00	0,00
7897534808935	LIMP PERF AZULIM START 1L ALEGRIA	34029039	000	5102	UN1	1.0000	5.2000	5,20	5,20	0,91		17,50	0,00
7897534815742	LIMP PERF AZULIM START 1L FELICIDADE	34029039	000	5102	UN1	1.0000	5.2000	5,20	5,20	0,91		17,50	0,00
7898133651977	LING CALAB EXCELENCIA PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UN1	1.0000	31.2200	31,22	0,00	0,00		0,00	0,00
120147	LINGUA SUINA M PIG SALG KG	02068000	060	5405	KG1	0.3580	12.6816	4,54	0,00	0,00		0,00	0,00
9622	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG1	7.6000	4.5500	34,58	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994398516	PAPEL HIG PIRAY 30M 4UN	48181000	000	5102	UN1	16.0000	2.0900	33,44	31,20	5,46		17,50	0,00
120149	PE SUINO M PIG SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.6470	6.7852	4,39	0,00	0,00		0,00	0,00
120149	PE SUINO M PIG SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.5820	6.7869	3,95	0,00	0,00		0,00	0,00
120149	PE SUINO M PIG SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.7110	6.7932	4,83	0,00	0,00		0,00	0,00
120148	RABO SUINO M PIG SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.2710	14.9815	4,06	0,00	0,00		0,00	0,00
120148	RABO SUINO M PIG SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.4830	14.9896	7,24	0,00	0,00		0,00	0,00
120148	RABO SUINO M PIG SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.4810	14.9896	7,21	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900010398	REF COCA COLA LT 220ML SLIM	22021000	060	5405	UN1	36.0000	2.0900	75,24	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011715	REF COCA COLA PET 1L	22021000	060	5405	UN1	12.0000	3.2900	39,48	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	12.0000	6.2500	75,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900030396	REF FANTA LT 220ML SLIM LARANJA	22021000	060	5405	UN1	24.0000	2.1900	52,56	0,00	0,00		0,00	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	2.9400	4.4490	13,08	0,00	0,00		0,00	0,00

FOLHA
Nº 28



CNPJ: 04.606.196/0001-83 IND E COM DE SORVETES CRIANÇA
 FELIZ LTDA ME
 RUA GERALDO SIQUEIRA, 2614 - CONCEIÇÃO
 PORTO VELHO, RO
 Fone: (69)3227-2819

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDUN	UNIT	TOTAL
361	PIC MILK LEITE CONDENSADO CX 28 UN	1 CX	19,60	19,60
366	PIC MILK MILHO VERDE CX 28 UN	1 CX	19,60	19,60
362	PIC MILK CHOCOLATE CX 28 UN	2 CX	19,60	39,20
366	PIC MILK MDRANGO CX 28 UN	2 CX	19,60	39,20
364	PIC MILK COCO QUEIMADO CX 28 UN	1 CX	19,60	19,60
360	PIC MILK GRAVIOLA CX 28 UN	1 CX	19,60	19,60
361	PIC MILK CASTANHA DO PARÁ CX 28 UN	1 CX	19,60	19,60
365	PIC MILK CUPUACU CX 28 UN	1 CX	19,60	19,60
369	PIC MILK TAPIOCA CX 28 UN	1 CX	19,60	19,60

Qtde. Total de Itens 9
 Valor Produtos R\$ 215,60
 Valor a Pagar R\$ 215,60
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 215,60
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1118 1184 6061 9500 0193 6600 1000 2312 2210 0231 2220

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

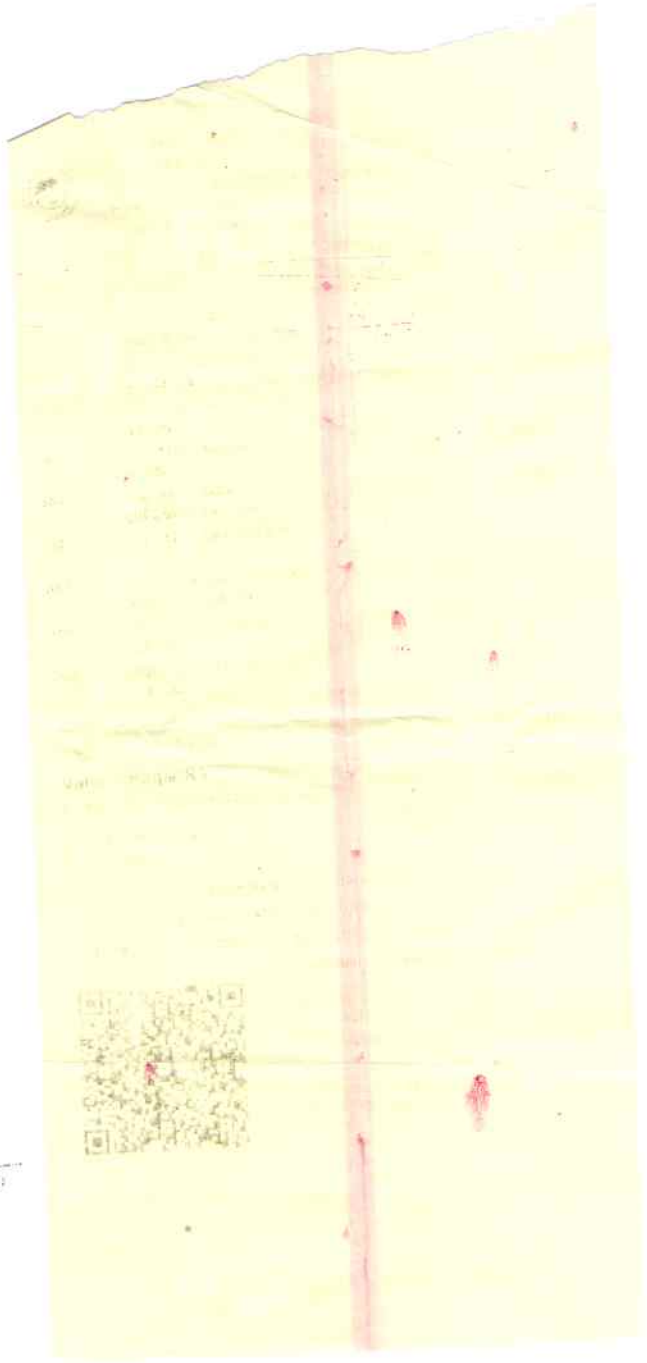
NFC-e nº 000.231.222 Série 001
 30/11/2018 16:56:42
 Via Consumidor



Protocolo de Autorização
 311180157720132 30/11/2018 16:57:01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal nº 74.129/1964)
 FONTE: ISENT (Federal - 22.00) Estadual - 26.63 (Município - 3.46) 2017
 CONSUMIDOR
 REGISTRO

Lotus ERP



PAGO EM
 24 / 12 / 18

FOLHA
 Nº 79



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Prefeito Chiquilito Erse,
Flodoaldo Pontes Pinto
Porto Velho-RD

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000749
SÉRIE 1 / 1
FOLHA



CHAVE DE ACESSO

1118 1243 2838 1102 0266 5500 1000 0007 4912 8624 6269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

000000051469

DADOS DA NF-e

311180021546834

11/12/2018 21:51:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.283.811/0202-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS FUNC POD JUD RD

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

11/12/2018

ENDEREÇO

Av Campos Sales, 3737

BAIRRO / DISTRITO

Sao Joao Bosco

CEP

76803-703

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Porto Velho

FONE / FAX

6999-0534

U.F.

RD

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138,30	24,20	0,00	0,00	138,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				138,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			3,3	3,370

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	PREÇO UNITÁRIO
638605	Arancheta poliestireno oficio fume Waleu	39269090	000	5102	PT	1	11,80	11,80	11,80	2,07	18
544921	Pasta documento oficio fecho botao lilas	42021210	200	5102	PT	1	4,30	4,30	4,30	0,75	18
550201	Pasta plastica em L pp 0,15 A4 incolor D	42021210	000	5102	PT	1	5,60	5,60	5,60	0,98	18
210136	Cola instantanea 5g Super Bonder Loctite	35061010	500	5102	BT	1	7,90	7,90	7,90	1,38	18
195566	Clips nr.5 aco epoxi (pt c2000um) cores	83059000	000	5102	PO	1	18,00	18,00	18,00	3,15	18
616615	Pincel marcador permanente 4,8mm V Super	96082000	300	5102	BT	3	3,20	9,60	9,60	1,68	18
302255	Fita adesiva pp 12mmx30m Durex 3M PT 1 U	39191010	400	5102	PT	1	3,00	3,00	3,00	0,53	18
464347	Mouse pad em pvc gato App-tech PT 1 UN	39261000	200	5102	PT	1	7,90	7,90	7,90	1,38	18
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 Ch	48025610	500	5102	PT	1	23,90	23,90	23,90	4,18	18
237631	Corretivo em fita 5mmx6m pink 727 Oval B	38249929	200	5102	BT	1	9,90	9,90	9,90	1,73	18
209620	Cola em bastao 36g 65760 Spiral Office B	35061090	200	5102	BT	1	8,40	8,40	8,40	1,47	18
617420	Pincel marcador permanente 1,0mm preto S	96082000	000	5102	BT	1	8,50	8,50	8,50	1,49	18
174814	Caneta hidrografica preta 0,4mm Point 88	96082000	200	5102	BT	1	7,70	7,70	7,70	1,35	18
477406	Pincel marca texto azul Boss pastel Stab	96082000	200	5102	UN	1	5,90	5,90	5,90	1,03	18
477401	Pincel marca texto rosa Boss pastel Stab	96082000	200	5102	UN	1	5,90	5,90	5,90	1,03	18

TROCAS - PRODUTOS COM DEFEITO
ATÉ 7 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
COM NOTA FISCAL ORIGINAL E CPF/CNPJ.
Após o Prazo de 7 dias, os produtos com
defeitos, deverão ser encaminhados à assistência
técnica do Fabricante para
trocas produtos por equivalentes ou
reembolso quando a compra
for do nosso estabelecimento comercial.

PAGO EM
24/12/18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos: R\$ 44,26 (32%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS

RESERVA AO FISCO

NF-e
Nº 000.177.274
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 000.177.274
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1118 1204 0826 2400 2019 5500 1000 1772 7410 2962 4039
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz autorizadora
311180021776368 15/12/2018 08:13:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

00000001429311

CNPJ 04.082.624/0020-19

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180021776368 15/12/2018 08:13:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASS. FUNC. PODER JUDICIÁRIO EST. RO
AV. CAMPOS SALES, 3737
PORTO VELHO

UF RO
BARRIO / DISTRITO OLARIA
TELEFONE / FAX

CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96
CEP 00000-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 15/12/2018
HORA DA SAÍDA 08:13:44

CÁLCULO IMPOSTO

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	42,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	42,13
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPTU	0,00	FRETE POR CONTA	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	42,13
PLACA DO VEÍCULO			PLACA DO VEÍCULO			UF	CNPJ / CPF		

TRANSP. / VOL. TRANSP.

QUANTIDADE	1	ESPECIE	VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	5,315	PESO LÍQUIDO	5,315
ENDEREÇO	O PRÓPRIO								
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO								

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRSR	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRSR	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
1	01051476	LEITE CONDENS TRADICAO TP 395 GR 630	UNID	10	04029900	041	5929	UNID	10,000	2,9800	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01325706	TOUCA DESC ARTAVAYIS DPG 5	UNID	2	62101000	041	5929	UNID	2,000	2,1100	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00007474	PAO FRANCES KGR	KG	0	19059090	041	5929	KG	0,364	8,8462	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00112659	OVS BRANCO 12 UNID	DUZIA	1	04072100	041	5929	DUZIA	1,000	4,8900	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
24/12/18

FOLHA Nº 81

ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
RESERVADO AO FISCO 0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref: (118 1204 0826 2400 2019 6501 0000 3532 0414 4071 4230) DOCUMENTO: 020637 / AB (Chave de Referência: 1118 1204 0826 2400 2019 6501 0000 3532 0414 4071 4230) PDV: 10
Trans: 020627 Data NFCE: 15/12/18 Num: NFCE: 353204 Chave NFCE: 118 120408262400201965010000353204140714230 NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS
NFE DERIVADA DE NFC: (ST - 0,00% 3,22 Imposto recolhido por substituição tributária nos termos do RICMS JBC - 0,00% 3,4,02 JBC - 0,00% 4,89)

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6765
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

aramix ATACADO

RUA DA BEIRA, 7130
ELDORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76811 - 760

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 6765

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1118 1284 3089 8000 1156 5500 1000 0067 6517 8086 3878

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
00000003008240		84.308.980/0011-56	311180021397702 09/12/2018 17:11:04-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	09/12/2018
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: CAMPOS SALES	3737	SAO JOAO BOSCO	09/12/2018
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	76800-000	RO	17:09:32
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	6932241532		

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		232,86	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		1,56		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								231,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
38				34,008	27,840	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											ALÍQUOTA		
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
7897569700013	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML	22011000	060	5405	UN1	24.0000	0,5900	14,16	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991014779	CERV BUDWEISER L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	4.0000	19,7400	78,96	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	4.0000	26,1000	104,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991001342	REF ANTARCTICA PET 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN1	6.0000	5,8900	35,34	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGO EM
24 / 12 / 18

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 27888	

Recebemos de CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.037
Série 001

CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP

AV AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE CARVALHO - PORTO VELHO - RO - CEP: 76820-340
Fonc: (69)3221-1922

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.037
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1118 1224 3682 3200 0165 5500 1000 0000 3710 0000 0376

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 ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180021860209 17/12/2018 15:18:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004516427 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 24.368.232/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO 17/12/2018

ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 03737 BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO CEP 76803-703 DATA DA SAÍDA 17/12/2018

MUNICÍPIO PORTO VELHO UF RO TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:18:26

FATURA

DATA DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 176,97 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 176,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	176,97
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	176,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO AV AMAZONAS, 3900 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
007855	CUPIM	02013000	0500	5405	UN	4,01	12,99	0,00	52,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007877	PERNIL SUINO	02013000	0500	5405	UN	5,89	9,99	0,00	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007867	RABADA	02013000	0500	5405	UN	4,13	15,99	0,00	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
24.12.18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES RESEVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 83

FRANCOIS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 AV. RIO DE JANEIRO C/ AV RIO MADEIRA, 4688
 NOVA PVA PORTO VELHO/RO FONE 69 3219 9800
 CNPJ: 04.032.624/0020-19 IE: 00000001429311

Data: 16/12/2018 20:20:03

Cupom: 23177

DANFE - NFCe
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM DESCRICAO	CODIGO	QTD UNID	VL UNIT	TOTAL
001 ALFACE	174091	2 UNID	3,33	6,66
002 ARROZ SOLTINHO IP-1	7897121500952	1 PACO	10,48	10,48
003 BERINJELA	2806576010263	1 UNID KG	2,74	2,74
004 CARNE SUINA EMBALADA	2815776020484	2,048 KG	9,39	19,23
005 CARNE SUINA EMBALADA	2815776009312	0,931 KG	9,39	8,74
006 CARNE SUINA EMBALADA	2815776018804	1,88 KG	9,39	17,65
007 CHICORIA RG	1480184	3 UNID	1,82	5,46
008 FEIJAO PRAIA BERNARDO	7897326101053	2 UNID	2,13	4,26
009 KABUTIA CORTADA	2815875013387	1,338 KG	1,67	2,23
010 KABUTIA CORTADA	2815875013462	1,346 KG	1,67	2,25
011 LIMAO	2807061013387	1,338 KG	2,17	2,90
012 MOLHO MADEIRA FUGINI	7897517206765	5 UNID	4,56	22,80
013 PEPINO RG	2807146011147	1,114 KG	3,55	3,95
014 REPOLHO	2800437011987	1,198 KG	3,25	3,89
015 TOMATE	2800639015725	1,572 KG	5,98	9,40

QTD. TOTAL DE ITENS 15
 Subtotal 122,64
 Desconto 0,00
VALOR TOTAL 122,64

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 CARTAO DE CREDITO 122,64

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)

Federal 7,26
 Estadual 11,81
 Municipal 0,00

AREA DE MENSAGEM FISCAL
 Numero: 000383335 Serie: 009
 Emissao: 16/12/2018 20:24:08

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

CHAVE DE ACESSO

1118 1204 0226 2400 2019 6500 9000 3032 3510 4778 0295

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



IGPDV - vL 4,34 PDV:9 L3:019
 OP:41781 MARIELA A MAXIMO 16/12/2018 20:24:09

FRANCOIS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 AV. RIO DE JANEIRO C/ AV RIO MADEIRA, 4688
 NOVA PVA PORTO VELHO/RO FONE 69 3219 9800
 CNPJ: 04.032.624/0020-19 IE: 00000001429311

Data: 16/12/2018 20:20:03

Cupom: 23177

DANFE - NFCe
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM DESCRICAO	CODIGO	QTD UNID	VL UNIT	TOTAL
001 ALFACE	174091	2 UNID	3,33	6,66
002 ARROZ SOLTINHO IP-1	7897121500952	1 PACO	10,48	10,48
003 BERINJELA	2806576010263	1 UNID KG	2,74	2,74
004 CARNE SUINA EMBALADA	2815776020484	2,048 KG	9,39	19,23
005 CARNE SUINA EMBALADA	2815776009312	0,931 KG	9,39	8,74
006 CARNE SUINA EMBALADA	2815776018804	1,88 KG	9,39	17,65
007 CHICORIA RG	1480184	3 UNID	1,82	5,46
008 FEIJAO PRAIA BERNARDO	7897326101053	2 UNID	2,13	4,26
009 KABUTIA CORTADA	2815875013387	1,338 KG	1,67	2,23
010 KABUTIA CORTADA	2815875013462	1,346 KG	1,67	2,25
011 LIMAO	2807061013387	1,338 KG	2,17	2,90
012 MOLHO MADEIRA FUGINI	7897517206765	5 UNID	4,56	22,80
013 PEPINO RG	2807146011147	1,114 KG	3,55	3,95
014 REPOLHO	2800437011987	1,198 KG	3,25	3,89
015 TOMATE	2800639015725	1,572 KG	5,98	9,40

QTD. TOTAL DE ITENS 15
 Subtotal 122,64
 Desconto 0,00
VALOR TOTAL 122,64

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 CARTAO DE CREDITO 122,64

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)

Federal 7,26
 Estadual 11,81
 Municipal 0,00

AREA DE MENSAGEM FISCAL
 Numero: 000383335 Serie: 009
 Emissao: 16/12/2018 20:24:08

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

CHAVE DE ACESSO

1118 1204 0226 2400 2019 6500 9000 3032 3510 4778 0295

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



IGPDV - vL 4,34 PDV:9 L3:019
 OP:41781 MARIELA A MAXIMO 16/12/2018 20:24:09

PAGO EM
 24/12/18

FOLHA

Nº 84

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977
De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome Empresa : ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO
Nome Empregado : FRANCISCO GOMES DE ANDRADE
Cart. Trabalho : 9344545 / 00030 Nº Registro : 000033

Período de Aquisição : 01/03/2017 à 28/02/2018

Período de Gozo : 20/12/2018 à 18/01/2019

Data de Retorno : 21/01/2019

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.559,95 (UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

PAGO EM
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

PORTO VELHO, 18 de DEZEMBRO de 2018

Francisco Gomes de Andrade
FRANCISCO GOMES DE ANDRADE

[Assinatura]
Assinatura do Empregador