

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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

AVENIDA MARECHAL DEODOROTERREO, 2351
 CENTRO - PORTO VELHO - RO
 CEP: 76801-700 - Telefone: (69)32241155

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1



Nº 000.116.994
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 1118 0777 9414 9001 3567 5500 1000 1169 9410 0328

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

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

ENPJ: 77.941.490/0135-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE
 ENDEREÇO: AVENIDA CAMPOS SALES, 3737
 MUNICÍPIO: PORTO VELHO
 UF: RO
 CEP: 76803-703
 BAIRRO / DISTRITO: SA O JOA O BOSCO
 TELEFONE / FAX: (69)32241532
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENPJ / CNPJ: 02.651.425/0001-96
 DATA DA EMISSÃO: 14/07/2018
 DATA DA SAÍDA: 14/07/2018
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	511,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.699,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.699,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9-SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				19,50	16,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
39447.0.0	MINI SYSTEM LG TORRE 1030W USB MP3 BLUE TOOTH OM7560 ABRALLR Total aproximado de tributos federais: 511.74	85279100	400	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 (03/08)														
	2/30 169,90 (04/09)														
	3/30 169,90 (01/10)														
	4/30 169,90 (02/11)														
	5/30 169,90 (01/12)														
	6/30 169,90 (01/01/19)														
	7/30 169,90 (01/02/19)														
	8/30 169,90 (01/03/19)														
	9/30 169,90 (01/04/19)														
	10/30 169,90 (01/05/19)														

PAGO
 EM 25/01/19

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INDICAÇÃO 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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO RICMS/RO DEC. 432/16
 Reserva de Imposto de Renda: 0,00 - Imposto de Renda: 0,00 - Total a pagar: 511,74 (CST 400) - Total aproximado de tributos federais: 511,74 (Total aproximado de tributos estaduais: 0,00)

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\$ 2.037,80

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 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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	52,45		PESO LÍQUIDO	47,95		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
14053.1.1	FOGAO 5B ESMALTEC DIAMANTE DUPLO FORNO C/ACEND. 0104001280 BRANCO 110 VOLTS Total aproximado de tributos federais: 233,95.	73211100	060	5405	UN	1,00	1.809,00	0	1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95
162469.45.1	FIQ MONDIAL TURBO PREMIUM FILTRO 1000W 12V 9650-01 PRETO/PRATA 110 VOLTS Total aproximado de tributos federais: 25,47.	85094010	560	5405	UN	1,00	159,00	0	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47
162539.8.1	FCI: 285F0G5C-4480-4B64-82F3-AC8AAE21C897 VENTILADOR 30CM B30 TURBO BRITANIA 6P 033011111 PRETO 110 VOLTS Total aproximado de tributos federais: 6,30.	84145110	060	5405	UN	1,00	79,90	0	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
162644.45.1	VENTILADOR 40CM MONDIAL 140W NVT40-8P T.FORCE 8892-01 PRETO/PRATA 110 VOLTS Total aproximado de tributos federais: 7,98.	84145990	060	5405	UN	1,00	189,90	0	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98

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

PAGO
 EM 25/01/19

CONTABILIZADO

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 ICMS/RO DEG. 032/08
 Processo: 829 / Processo M.: 9596 / Vendedor: 19146 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%) Forte IPI / Fiel: 59, Pedidos: 323800

RESERVADO AO FISCO

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

0000000029254

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.206.669/0001-58

ESTABELECIDOR / REMETENTE

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

DADOS DA FATURAMENTO

Número 1659
Valor Original : R\$ 3.018,49
Valor desconto : R\$ 0,00
Valor líquido : R\$ 3.018,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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.	QTTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3077	MESA PEBOL EMBUF METAL KLOPF 1071	95064000	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	090	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 GLO 924	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 25/01/19

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

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 00013

FOLHA
Nº 43



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

1119 0147 4276 5300 8957 5500 5000 0113 6510 6572 4536

No. 000.011.365
 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

311190000119949 - 04-01-2019 17:24:54

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

04-01-2019 17:24:53

ENDEREÇO

CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803703

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04-01-2019 17:24:53

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

69996040534

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:24:57

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
83,43	14,60	0,00	0,00	186,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	4,32	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				182,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
908791	LEITE COND. ITALAC TP 395g	04029900	000	5102	UN	27,0000	3,2500	4,32	83,43	83,43	14,60	0,00	17,50	0,00
672536	BACAO COBY CARNE 250g	23091000	060	5405	UN	1,0000	74,9000	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555400	REFR ANTAR GUARA LT 15X269ML	22021000	060	5405	UN	1,0000	17,8500	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712107	AGUA LINDAGUA SGAS 12X500ML	22011000	060	5405	UN	1,0000	6,2400	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

PAGO
 EM 25/01/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-RO TEL:(69)3216-1026 - AV. 7 DE SETEMBRO, 833-CENTRO-PORTO VELHO-RO FONTE: IMP
 OSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR D529CB) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDE
 RAL 12.741/2012) - FEDERAL 14,48 ESTADUAL 23,99 MUNICIPAL 0,00 [908791,PIS:1,38,COFINS:
 6,34];[672536,PIS:1,24,COFINS:5,69]; DATA EMISSAO: 04-01-2019 17:24:53, COO: 99517,, P
 DV: 5

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
 Nº 49

CNPJ: 02.851.425/0001-96
RUA DA BEIRA, 6191 - LAGOA
PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
270	CARGA DE GAS GLP 13KG	2 UN	70,00	140,00

Qtde. Total de itens: 1
Valor Produtos R\$: 140,00
Valor a Pagar R\$: 140,00
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
Dinheiro: 140,00
Troco R\$: 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

11 249 4600 0138 6500 1000 3755 6810 0375 5684



CNPJ: 02.851.425/0001-96
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000.375.688 Série 001
07/01/2019 20:09:55
Via Consumidor

Protocolo de Autorização
311190002798804-07/01/2019 18:10:02

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 98,00

Versão SIGEX: 19.5.3
Vendedor: BENEDITO

SIGEX www.exsis.com.br

CNPJ: 02.851.425/0001-96
RUA DA BEIRA, 6191 - LAGOA
PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
270	CARGA DE GAS GLP 13KG	2 UN	70,00	140,00

Qtde. Total de itens: 1
Valor Produtos R\$: 140,00
Valor a Pagar R\$: 140,00
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
Dinheiro: 140,00
Troco R\$: 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1119 0101 2491 4600 0138 6500 1000 3755 6810 0375 5684



CNPJ: 02.851.425/0001-96
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.375.688 Série 001
07/01/2019 20:09:55
Via Consumidor

Protocolo de Autorização
311190002798804-07/01/2019 18:10:02

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 98,00

Versão SIGEX: 19.5.3
Vendedor: BENEDITO

SIGEX www.exsis.com.br

PAGO
EM 25 / 01 / 19

CONTABILIZADO

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.		NF-e Nº 000.000.045 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP AV AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE CARVALHO - PORTO VELHO - RO - CEP: 76820-340 Fone: (69)3221-1922	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.045 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 1119 0124 3682 3200 0165 5500 1000 0000 4510 0000 0454	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190000820702 18/01/2019 11:32:19
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 18/01/2019
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 03737	BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:32:18

FATURA
 DADOS DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 30,57 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 30,57

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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					30,57
VALOR TOTAL DA NOTA					30,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AV AMAZONAS, 3900		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	IPI
007877	PERNIL SUINO	02013000	0500	5102	UN	3,06	9,99	0,00	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
EM 25/01/19

CONTABILIZADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	FOLHA Nº 46

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.		NF-e Nº 000.000.043 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP AV AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE CARVALHO - PORTO VELHO - RO - CEP: 76820-340 Fone: (69)3221-1922	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.043 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 1119 0124 3682 3200 0165 5500 1000 0000 4310 0000 0433 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 311190000820164 18/01/2019 11:26:05
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 18/01/2019
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 03737	BAIRRO / DISTRITO SÃO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	DATA DA SAÍDA 18/01/2019
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 11:26:03
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA OS DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 185,79 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 185,79

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	185,79
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	185,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AV AMAZONAS, 3900			I - DESTINATÁRIO				
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 %	
007833	FILE MIGNON	02013000	0500	5102	UN	5,63	33,00	0,00	185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right;"> FOLHA Nº 47 </div>

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.

NF-e
Nº 000.000.044
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.044
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0124 3682 3200 0165 5500 1000 0000 4410 0000 0449

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
311190000820564 18/01/2019 11:30:44

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 / CPE 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO 18/01/2019

ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 03737 BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO CEP 76803-703 DATA DA SAÍDA 18/01/2019

MUNICÍPIO PORTO VELHO UF RO TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:30:42

FATURA

OS DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 143,92 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 143,92

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	143,92
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	143,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	NUM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
007841	COXAO MOLE	02013000	0500	5102	UN	8,00	17,99	0,00	143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
EM 25/01/19

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 48

RECIBO

R\$150,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, no dia 25/01/2019 a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente a adiantamento de salário.

Porto Velho – RO

CONTABILIZADO

Francisco Marcos de Souza Bernardo

FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO

CPF: 477.658.792-00

CONTABILIZADO


DECLARAÇÃO

Declaro para fins que o valor de R\$ 2.009,78 (dois mil e nove reais e setenta e oito centavos) retirado da conta 704-8 no dia 25/01/2019, trata-se do valor da primeira parcela (2/24) do empréstimo feito no SICOOB- CREDJURD.

CONTABILIZADO


Thatyane Garcia de Lima

THATYANE GARCIA DE LIMA
Secretária

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO / (069) 32241532</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção 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.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	104,43
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
	10 VALOR TOTAL	104,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO
EM 25/01/19

CONTABILIZADO

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO / (069) 32241532</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção 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.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	104,43
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
	10 VALOR TOTAL	104,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Nº da Conta: 0354107387
 Mês de referência: 01/2019
 Período: 02/12/2018 a 01/01/2019
 Data de emissão: 04/01/2019

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
 25/01/2019

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	1,44GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	5,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	362,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000		0,00
SERVIÇO GESTÃO		135m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,51GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		10m12s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,39GB	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

NÃO CONTABILIZADO

PAGO
 EM 25 / 01 / 19

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.



Nome do Cliente
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento
25/01/2019

Total a Pagar - R\$
279,99

Cód. Débito Automático **0354107387-1** | Nº da Conta **0354107387** | Mês Referência **01/2019**

84640000028 | 799900580017 | 103541073872 | 011981901256 | Autenticação Mecânica



OSMAR MANUNETENÇÃO

OSMAR SANTANA DE LIMA

Fone:(69) 9 9217-0451

NOTA FISCAL SIMPLIFICADA DE
SERVIÇOS - MEI (NFS-MEI)

SÉRIE ÚNICA

Nº 000007

RUA JACOBINA		Nº 2080	Bairro: MARCOS FREIRE		Validade: 09/10/2019 Data de Emissão: 25/01/19 1ª Via - Branco - Tomador de Serviço 2ª Via - Azul - Contabilidade 3ª Via - Rosa - Fixa
Complemento:	Cidade: Porto Velho	UF: RO	Cep: 76814-100		
CNPJ: 29.135.196/0001-03	Isc.Municipal: 14249051	E-mail:			

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: ASSOC. FUNC. PODER JUD		CNPJ / CPF: 02.651.425/0001-96			
Endereço:		Número:		Complemento:	
Bairro:		Cidade: PUH	UF: RO	Cep:	
Inscrição Municipal: ISENTO			E-mail:		

Quant	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	TOTAL
04		Excavação buracos no campo	50,00	200,00
		veneno campo		100,00
16		proteção colunas da quadra	43,75	700,00

NÃO CONTABILIZADO

NOTA FISCAL EXCLUSIVA PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

V. TOTAL DO SERVIÇOS 1000,00	
Observações Adicionais	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco

E. H. B. DE SOUSA - (GRAFICA BARRETO) Av. Farquar, 1338 - Centro - Tel.: 3223-7412- CNPJ: 04.462.847/0001-49 / INSC. EST. 101929-5 INSC. MUNIC. 6713 - 01 Tls. N.F. Simplificada de Serviços Mei - Ser: Unica 50x3 de 000.001 a 000.050 - AUT. 0429/18- PMPV 09/10/2018

Pago em 25.01.2019

FOLHA
Nº 38

OSMAR MANUNETENÇÃO OSMAR SANTANA DE LIMA Fone:(69) 9 9217-0451				NOTA FISCAL SIMPLIFICADA DE SERVIÇOS - MEI (NFS-MEI) SÉRIE ÚNICA Nº 000008	
RUA JACOBINA		Nº 2080	Bairro: MARCOS FREIRE		
Complemento:		Cidade: Porto Velho	UF: RO	Cep: 76814-100	
CNPJ: 29.135.196/0001-03		Isc.Municipal: 14249051	E-mail:		

Validade: 09/10/2019
Data de Emissão: 25/01/19
1ª Via - Branco - Tomador de Serviço
2ª Via - Azul - Contabilidade
3ª Via - Rosa - Fixa

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINATÁRIO					
Nome/Razão Social: ASSOC. FUNC. PODER JUD RO				CNPJ/CPF: 02.651.425/0001-96	
Endereço: BR 364			Número:		Complemento:
Bairro: ZONA RURAL		Cidade: PUH	UF: RO	Cep:	
Inscrição Municipal: ISENTO			E-mail:		

Quant	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	TOTAL
		18m ² alvenaria valão		720,00
		36m ² reboco e 15m acabamento		780,00
		6,80cm alvenaria simples buffet		200,00
		6,80cm alvenaria dupla buffet		400,00
7,8	mt	reboco e acabamento		400,00
3,30	mt	viga e concreto buffet		100,00
3,30	mt	caxaria		100,00
7,8	mt	Ceramica		150,00

CONTABILIZADO

NOTA FISCAL EXCLUSIVA PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	
V. TOTAL DOS SERVIÇOS 6.000,00	
Observações Adicionais	
Informações Complementares FOLHA 1/2	Reservado ao Fisco

E. H. B. DE SOUSA - (GRAFICA BARRETO) Av. Farquar, 1338 - Centro - Tel.: 3223-7412 - CNPJ: 04.462.847/0001-49 / INSC. EST. 101929-5 INSC. MUNIC. 6713 - 01 Tfs. N.F. Simplificada de Serviços Mei - Ser: Única 50x3 de 000.001 a 000.050 - AUT. 0429/18 - PMPV 09/10/2018

1/3 2.500,00 (25/01/19) → Pago em 25/01/19
2/3 2.500,00 (25/02)
3/3 1.000,00 (25/03)

OSMAR MANUNETENÇÃO				NOTA FISCAL SIMPLIFICADA DE SERVIÇOS - MEI (NFS-MEI)	
OSMAR SANTANA DE LIMA				SÉRIE ÚNICA	
Fone:(69) 9 9217-0451				Nº 000009	
RUA JACOBINA		Nº 2080	Bairro: MARCOS FREIRE		
Complemento:		Cidade: Porto Velho	UF: RO	Cep: 76814-100	
CNPJ: 29.135.196/0001-03		Isc.Municipal: 14249051	E-mail:		
				Validade: 09/10/2019	
				Data de Emissão: 25/01/19	
				1ª Via - Branco - Tomador de Serviço	
				2ª Via - Azul - Contabilidade	
				3ª Via - Rosa - Fixa	

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINATÁRIO					
Nome/Razão Social: ASSOC. FUNC. PODER JUD. RO				CNPJ / CPF: 02.651.42510001-96	
Endereço: BR 364			Número:		Complemento:
Bairro: ZONA RURAL		Cidade: DVH	UF: RO	Cep:	
Inscrição Municipal: ISENTO			E-mail:		

Quant	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	TOTAL
13	mt	acabamento granito		200,00
40	mt	retirada da borda piscina		200,00
177,75	mt	rejunte piscina		1.400,00
177,75	mt	retirada rejunte velho piscina		800,00
		retirada azulejos quebrados piscina		150,00
		reposição azulejos novos piscina		150,00
40	mt	linear de borda piscina assentado		250,00

NOTA FISCAL EXCLUSIVA PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	
V. TOTAL DO SERVIÇOS	
Observações Adicionais	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco
FOLHA 2/2	

E. H. B. DE SOUSA - (GRAFICA BARRETO) Av. Farquar, 1338 - Centro - Tel.: 3223-7412- CNPJ: 04.462.847/0001-49 / INSC. EST. 101929-5 INSC. MUNIC. 6713 - 01 Tls. N.F. Simplificada de Serviços Mei - Ser: Unica 50x3 de 000.001 a 000.050 - AUT. 0429/18- PMPV 09/10/2018

CONTABILIZADO

FOLHA
Nº 40