

RONDOACO COM. DE IND. FERRO E ACO LTDA



AV. RIO MADEIRA, 2222 - AGENOR DE CARVALHO - PORTO VELHO - RO - CEP: 76820-370
Fone: (69)3212-0415
rondoacovendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.054.449
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0102 2708 5000 0135 5500 1000 0544 4910 0054 4494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias adq./receb. de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190001298433 28/01/2019 16:02:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000901393	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.270.850/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 28/01/2019
ENDEREÇO AV. CAMPOS SALES, ENTRE AV. CALAMA E JOSE CAMACHO, 3737		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX (69)3224-1532	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DA SAÍDA	

DADOS DA FATURA	Número: 0054449 - Valor Original: R\$ 2.100,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.100,00
-----------------	---

DUPLICATAS

Número 001	Número 002	Número 003	Número 004
Vencimento 27/02/2019	Vencimento 29/03/2019	Vencimento 29/04/2019	Vencimento 28/05/2019
Valor R\$ 525,00	Valor R\$ 525,00	Valor R\$ 525,00	Valor R\$ 525,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.100,00	VALOR DO ICMS 367,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 735,00 (31,20%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.355,60
VA. FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 255,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000695	METALON 20X30 CH 18 GALV POR BR	73066100	000	5102	BR	6,0000	53,0712	0,00	318,43	318,43	55,73	0,00	17,50	0,00
000141	CH GALVANIZADA 28 0.43MM BOB 1.20MT - POR MT	72106100	000	5102	MT	4,0000	39,1300	16,52	140,00	140,00	24,50	0,00	17,50	0,00
002653	CH.INOX 0.8MM 22 3000X1220 ACO 304 BRIL PC	76061290	000	5102	PC	1,0000	706,1500	0,15	706,00	706,00	123,55	0,00	17,50	0,00
000647	CH.INOX 0.40 MM 28 BOBINA 1.20 MT	76061290	000	5102	MT	9,0000	130,5000	238,93	935,57	935,57	163,72	0,00	17,50	0,00

1/4 525,00 (01.03.19)
2/4 525,00 (01.04)
3/4 525,00 (01.05)
4/4 525,00 (01.06)

PAGO EM
25/02/19

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox: R\$ 735,00 (31,20%) Fed.: 0,00 (0,00%) Est.: 0,00 (0,00%) Mun.: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NF-e
Nº 000.006.531
Série 1
FOLHA 1/1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

bazar e livraria lider

Av. rio madeira 3415 loja
embratel
Porto Velho - RO - CEP: 76820-713
Telefone: (69)3222-6733
Email: paperialider@bol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 000.006.531
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 0202 9125 1000 0160 5500 1000 0065 3110 0106 1758

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

311190001546484 2019-02-01 08:53:49-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000000919691

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
02.912.510/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS FUNCION DO PODER JUD DO ESTADO DE R

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

01/02/2019

ENDEREÇO

AV CAMPOS SALES 3737

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803-703

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/02/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

TELEFONE / FAX

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:53

CÁLCULO DO 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

86,00

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

86,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário
2-Terceiros; 9-Sem frete

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO

7519

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PLACA DE ISOPOR 50mm

NCM / SH

39203000

CST / CSOSN

102

CFOP

5102

UNIDADE

UN

QUANTIDADE

4,00

VALOR UNITÁRIO

21,50

VALOR TOTAL

86,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALIQ. ICMS

0,00

ALIQ. IPI

0,00

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

Empresa Optante pelo Simples Nacional
não gera direito crédito
Fiscal de ICMS, conforme a LPL 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Valor estimado dos tributos: R\$ 32,74 (38,07%). Fonte: IBPT.

NÃO CONTABILIZADO

PAGO EM
25/02/19

FOLHA
Nº 35

Identificação do Emitente



BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 RUA GUANABARA 1336 - NS DAS GRACAS
 PORTO VELHO RO Cep 76.804-132
 Telefone 6932245111

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº SÉRIE 22287 2

Página 1 de 1



Chave de acesso da NF-e
 1119 0105 6628 6100 1805 5500 2000 0222 8718 0251 4739

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

Natureza da Operação
 VENDA DE MERCADORIAS

Protocolo de Autorização de Uso
 311190001464725 31/01/2019 08:18:57

Inscrição Estadual
 0000000446951-8

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ
 05.662.861/0018-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Cnpj/Cpf
 02.651.425/0001-96

Data de Emissão
 31/01/2019

Endereço
 AV CAMPOS SALES, 3737,

Bairro / Distrito
 SAO JOAO BOSCO CEP
 76.800-000

Data de Saída
 31/01/2019

Município
 PORTO VELHO Fone / Fax
 6996040534

UF
 RO Inscrição Estadual

Hora de Saída
 08:18:55

FATURA

Fatura	Dupl	Vencimento	Valor
2287	001	28/02/2019	20,00

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 de subst. 0,00	Valor total dos produtos 20,00
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 20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF
 02.651.425/0001-96

Endereço
 AV CAMPOS SALES

Município
 PORTO VELHO

UF
 RO

Inscrição Estadual

Quantidade
 10,00

Espécie
 Diversas

Marca
 0

Numeração

Peso Bruto
 0,000

Peso Líquido
 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód. Item	Descrição do item	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
7959	ANEL VEDACAO RED 5.1/1.6	4016.93.00	260	5405	PC	10,0000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal 240401	Valor total dos serviços 0	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 260 ICMS REC. POR SUB. TRIB CONF. ANEXO VI, ART. 1, A 71, DEC
 22.721/18PIS: 0,33 COFINS: 1,52 000000022287 VENDEDOR: JESSICA CIRICO
 DE MORAIS PEDIDO: 00035777-1 USUARIO: BEATRIZFER MAPA: RO-05349-0
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 1,85

Reservado ao Fisco

**CONFERIDO
 ENTREGUE**

Prazo para troca e devolução é de 07 dias

PAGO EM
 25/02/19

INCONTABILIZADO

Prazo para troca e devolução é de 07 dias

FOLHA
 Nº 36

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <p>MAQ GAS COMERCIO E SERVICO LTDA</p> <p>AV CALAMA, 4155 EMBRATEL - Porto Velho - RO Fone: (69) 3222-3117 CEP: 76820-739</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 26291 Série 001 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 1119 0184 5532 6200 0173 5500 1000 0262 9111 9262 0009</p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311.190.001.488.524 31/01/2019 11:53:44</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000379760	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 84.553.262/0001-73
---	--------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		02.651.425/0001-96	31/01/2019
ENDEREÇO AV CAMPO SALES 3737, 0	BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 78900-000	DATA DA SAÍDA 31/01/2019
MUNICÍPIO Porto Velho	UF RO	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 11:53:51

FORMA DE PAGAMENTO	DESCRÇÃO Cartão de Crédito	VALOR 105,00
	C s	307,70

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 214,70	VALOR DO ICMS 37,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 412,70	
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 412,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
004393	REST TIPO U TERM VIRADO 8,2X300X350MM 2000W/220V (85168090	060	5405	UN	2,00	99,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049758	TERMOSTATO 20 A 120C 30A ROBERTSHAW C/ BUCHA	90321090	000	5102	UN	1,00	180,00	180,00	180,00	31,50	0,00	17,50	0,00
017564	CAPILAR 0,42 ROLO COM 3MTS	74111010	000	5102	UN	1,00	6,80	6,80	6,80	1,19	0,00	17,50	0,00
046155	CABO PP 3X6,0MM	85444900	000	5102	MM	3,00	9,30	27,90	27,90	4,88	0,00	17,50	0,00

1/2 258,85 (01/03/19)
2/3 135,85 (01/04/19)

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


<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$: 66,92 Federal e 7,23 Estadual Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR M2L5P8 060 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Cond. Pag</p> <p>PAGO EM 25/02/19</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PAGO EM: 31/01/19 Natalia</p> <p>FOLHA Nº 37</p>
--	--

RECEBEMOS DE REFRIAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.304,17 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO - AV CAMPOS SALES, 3737 SAO JOAO BOSCO PORTO VELHO-RO

NF-e
Nº. 000.006.616
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



REFRIAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA - EPP
AV AMAZONAS, 1024
N. SRA. DAS GRACAS - 76804-198
PORTO VELHO - RO Fone/Fax: (69) 3224-4995

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.006.616
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0105 7561 0100 0100 5500 1000 0066 1613 0201 9012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000000083348** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **05.756.101/0001-00**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **311190001481086 - 31/01/2019 10:50:14**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO** CNPJ / CPF: **02.651.425/0001-96** DATA DA EMISSÃO: **31/01/2019**

ENDEREÇO: **AV CAMPOS SALES, 3737** BAIRRO / DISTRITO: **SAO JOAO BOSCO** CEP: **76803-703** DATA DA SAÍDA: **31/01/2019**

MUNICÍPIO: **PORTO VELHO** UF: **RO** FONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **12:50:11**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 02/03/2019	Venc. 01/04/2019	Venc. 01/05/2019
Valor R\$ 434,72	Valor R\$ 434,72	Valor R\$ 434,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,17

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: **0** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45SEA1028	UNIDADE CONDENSADORA 1/3HP 220V MP39 45SEA1028 ELGIN	84186940	0500	5405	UN	1,0000	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	TUBO DE COBRE 5/16 0,159 1/32 FLEXIVEL	74111010	0102	5102	KG	4,8000	77,55	372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIZE.1/4	VALVULA SCHRADER UNIAO SOLDA P/ CARGA TRABALHO	74112110	0500	5405	PC	1,0000	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADA090092	TUBO ISOL 3/8 ESPONJOSO BLINDADO PRETO 200x09x09mm	39173900	0500	5405	PC	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
25/02/19

1/3 434,72 (01/03/19)
2/3 434,72 (01/04)
3/3 434,73 (01/05)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido: 3499 - CAROL Referência: orçamento #2829 - Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e DE IPI conforme Resolução 20 do CGSN.

RESERVADO AO FISCO

31/01/2019 12:50:18

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br



NFC-e

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ-06.347.409/0186-17
RIO MADEIRA, 3288, N 102 01, FLODOALDO PONTES PINTO, Porto Velho-RO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN X UL. ITEM(R\$)	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
001 912227012219	BOLA FUT CAM ADIDAS WC 18 TOP GLIDER	1,000	UN X 119,99	26,73	119,99
	Desconto(-)				-R\$ 20,00
002 912227012219	BOLA FUT CAM ADIDAS WC 18 TOP GLIDER	1,000	UN X 119,99	26,73	119,99
	Desconto(-)				-R\$ 20,00

Qtde. Total de Itens 2
 Valor Total R\$ 239,98
 Descontos R\$ -40,00
 Valor a Pagar R\$ 199,98
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartao de Credito 199,98

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

1119 0206 3474 0901 8617 6510 1000 0215 2513 1190 2630
CONSUMIDOR CNPJ: 02.651.425/0001-96 NAO INFORMADO
Numero 000.021.525 Serie 101 Emissao 01/02/2019 20:02:27
Protocolo de autorizacao: 311190014623992
Data de autorizacao: 01/02/2019 20:02:35



Tributos Aprox. Fed. R\$18,48(9,24%) Est. R\$34,98(17,49%) Mun.
R\$0,00(0%) Fonte:IBPT
CARTAO R\$ 199,98
*4264 AUT:622193 NSU_CTF:124335 VISA CREDITO
406669*****4264*****

PDV: 101 NSU 70 OPER 79579 - LARISSA CRISTIANA ARAUJO AUT 79579
SV01 15.00.00/15.07.25 LOJA: 0137

PAGO EM
25/02/19



NFC-e

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ-06.347.409/0186-17
RIO MADEIRA, 3288, N 102 01, FLODOALDO PONTES PINTO, Porto Velho-RO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN X UL. ITEM(R\$)	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
001 912227012219	BOLA FUT CAM ADIDAS WC 18 TOP GLIDER	1,000	UN X 119,99	26,73	119,99
	Desconto(-)				-R\$ 20,00
002 912227012219	BOLA FUT CAM ADIDAS WC 18 TOP GLIDER	1,000	UN X 119,99	26,73	119,99
	Desconto(-)				-R\$ 20,00

Qtde. Total de Itens 2
 Valor Total R\$ 239,98
 Descontos R\$ -40,00
 Valor a Pagar R\$ 199,98
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartao de Credito 199,98

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

1119 0206 3474 0901 8617 6510 1000 0215 2513 1190 2630
CONSUMIDOR CNPJ: 02.651.425/0001-96 NAO INFORMADO
Numero 000.021.525 Serie 101 Emissao 01/02/2019 20:02:27
Protocolo de autorizacao: 311190014623992
Data de autorizacao: 01/02/2019 20:02:35



Tributos Aprox. Fed. R\$18,48(9,24%) Est. R\$34,98(17,49%) Mun.
R\$0,00(0%) Fonte:IBPT
CARTAO R\$ 199,98
*4264 AUT:622193 NSU_CTF:124335 VISA CREDITO
406669*****4264*****

PDV: 101 NSU 70 OPER 79579 - LARISSA CRISTIANA ARAUJO AUT 79579
SV01 15.00.00/15.07.25 LOJA: 0137



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



Número da Nota
 000000000000016/A
 Código de Verificação
 JOTZJWYTP

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

Data/Hora da Emissão 01/02/2019 13:25		Competência 02/2019
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação SIMPLES NACIONAL	Exigibilidade do ISSQN Exigível

PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social A ZERO ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI				CNPJ 29.740.100/0001-36	
Endereço AVENIDA JOSE VIEIRA CAULA		Número 5992	Complemento		
Bairro CUNIA	Cidade PORTO VELHO	UF RO	CEP 76824-424		
Inscrição Municipal 14249307	Email ECONTABEIS.CONTABILIDADE@GMAIL.COM				

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO					
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA				CNPJ/CPF 02651425000196	
Endereço AV. CAMPOS SALES		Número 3737	Complemento		
Bairro SÃO JOÃO BOSCO	Cidade PORTO VELHO	UF RO	CEP 76803703		
Inscrição Municipal	Email associacaoamigosnsnf2018.2020@gmail.com				

CONTABILIZADO
 País: BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO	
007.006 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
SERVIÇOS EM GRANITO NA COR: VERDE UBATUBA	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 1.800,00	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	1.800,00	2,01	36,18	0,00	0,00	

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

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

1/3 600,00 (01/03/19)
 2/3 600,00 (01/04)
 3/3 600,00 (01/05)

PAGO EM
 25/02/19

FOLHA
 Nº 40

RECEBEMOS DE GUAPORÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 120442
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUAPORÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA

Página 1 de 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 120442
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

11190207328256000171550010001204421001132250



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e:

311190001789752 06/02/2019 09:39:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CFOP

5101

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0000000137758-2

I.E. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07328256000171

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE

CPF / CNPJ

02651425000196

DATA EMISSÃO

06/02/2019

ENDEREÇO

AVENIDA BR 364, KM 5,5, S/N - ZONA RURA

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803-703

DATA SAÍDA

06/02/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

TELEFONE / FAX

69 993396955

UF

RO

I.E. / R.G.

HORA SAÍDA

09:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VLR. APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.900,00	1.207,50	0,00	0,00	1.459,35	6.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0 - Emitente 1 - Destinatário	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		S/M	S/N	890,270	890,270

CONTABILIZADO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
108T	INCOLOR 8MM TEMP	70071900	000	5101	M2	155,01	155,01	6.900,00	6.900,00	1.207,50	0,00	17,50	0,00

PAGO EM
95/02/19

1/6 1.150,00 (0110319)
2/6 1.150,00 (01104)
3/6 1.150,00 (01105)
4/6 1.150,00 (01106)
5/6 1.150,00 (01107)
6/6 1.150,00 (01108)

ANOTAÇÕES GERAIS

PEDIDOS DE Nº
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.459,35, CONFORME LEI 12.741/2012.
"NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA ESPECIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DESTES(S) PRODUTO(S)".

FOLHA
Nº 41



DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA
 RUA JOÃO GOULART, 1238
 NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 PORTO VELHO - RO
 TELEFONE: (69) 32164500
 CEP: 76.804-172
 vendas@dismonza.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 ENTRADA 1
 N° 97.490
 SÉRIE 1
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1119 0284 6413 3100 0109 5500 1000 0974 9017 0274 5120

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. SOB SUB.** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **311190002121984 12/02/2019 10:01:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000000462811** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: [] CNPJ: **84.641.331/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD DO EST DE RO 10002772** CNPJ/CPF: **02.651.425/0001-96** DATA DE EMISSÃO: **12/02/2019**

ENDEREÇO: **RODOVIA BR-364, KM 5,5, S/N** BAIRRO / DISTRITO: **NOVA FLORESTA** CEP: **76.806-679** DATA DA ENTRADA / SAÍDA: **12/02/2019**

MUNICÍPIO: **PORTO VELHO** FONE/FAX: **69 32241532** UF: **RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: [] HORA DA SAÍDA: **12:07:40**

Fatura / Duplicata	Número	DI / Vencimento	Valor	Número	DI / Vencimento	Valor	Número	DI / Vencimento	Valor
001	001	11/02/2019	280,00						

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	
DO FRET E	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	280,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRAS LTDA** FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** COD. ANTI: [] PLACA: [] UF: [] CNPJ / CPF: **84.641.331/0001-09**

ENDEREÇO: **RUA JOAO GOULART, N 1238** MUNICÍPIO: **PORTO VELHO** UF: **RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000000462811**

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: [] MARCA: [] NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: **22,45** PESO LÍQUIDO: **20,20**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
00150	ACR SEBR CENOURA GLASURIT 18L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 61DE34A5-CC 2A-4380-A1FB-7A31C B13774C	32091010	060	5405	LA	1,000	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

PAGO
 12/02/19
 Hora

PAGO EM
 25/02/19

ATENÇÃO
 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
 SOMENTE COM O CUPOM FISCAL
 COM PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Versão: [] - [] - []
 P: [] - [] - []
 U: [] - [] - []

RESERVA DE FISCOS: []

CONFERIDO
ENTREGUE
DATA

FOLHA
 Nº **42**

CONTABILIZADO

SOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI EPP CNPJ:02.548.595/0003-0

1
AVENIDA RIO DE JANEIRO, 5736 LAGOA, PORTO VELHO, RO
Fone (069) 3225-2569
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 11 22,33	L	4,199			93,76
Qtde. total de itens						1
Valor total (R\$)						93,76
Valor a Pagar (R\$)						93,76
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
GETNET VISA CREDITO						93,76
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
11190202548595000301850030004260621004285130
CONSUMIDOR- 02.651.425/0001-96
NFC-e nº: 000426062 Série 003 06/02/2019 08:02:32
Protocolo de autorização: 311190016617391
Data de autorização: 06/02/2019 08:02:49



Tributos aproximados: R\$ 12,61 (13,45%) Federal, R\$ 24,36 (26,00%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RO 4567R1
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM

VENDEDOR: JOAO VITOR DAMAS FELIX (FUNC)

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.64

www.linx.com.br

PAGO EM
25/02/19

SOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI EPP CNPJ:02.548.595/0003-0

1
AVENIDA RIO DE JANEIRO, 5736 LAGOA, PORTO VELHO, RO
Fone (069) 3225-2569
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 11 22,33	L	4,199			93,76
Qtde. total de itens						1
Valor total (R\$)						93,76
Valor a Pagar (R\$)						93,76
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
GETNET VISA CREDITO						93,76
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
11190202548595000301850030004260621004285130
CONSUMIDOR- 02.651.425/0001-96
NFC-e nº: 000426062 Série 003 06/02/2019 08:02:32
Protocolo de autorização: 311190016617391
Data de autorização: 06/02/2019 08:02:49



Tributos aproximados: R\$ 12,61 (13,45%) Federal, R\$ 24,36 (26,00%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RO 4567R1
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM

VENDEDOR: JOAO VITOR DAMAS FELIX (FUNC)

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.64

www.linx.com.br

FOLHA
Nº 43

NF-e
Nº 000.179.420
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 000.179.420
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0204 0826 2400 2019 5500 1000 1794 2010 2798 8155

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190001989137 09/02/2019 07:46:30

FOLHA
45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001429311
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
04.082.624/0020-19
CNPJ / CPF
02.651.425/0001-96
DATA DA EMISSÃO
09/02/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST. RO
AV. CAMPOS SALES, 3737
PORTO VELHO
MUNICÍPIO
RO
BARRIO / DISTRITO
OLARIA
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000-000
DATA DA SAÍDA
09/02/2019
HORA DA SAÍDA
07:46:28

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
121,68
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
121,68

TRANSP. / VOL. TRANSP.
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
O PRÓPRIO
MUNICÍPIO

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP VOL	QUANT VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	B.CALC ICMS SUBST TRIB	VALOR ICMS SUBST TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1	00083959	PIMENTA DO REINO MOI ZABEL 30 GR. 100097	UNID	1	09041200	041	5929	UNID	1,000	3,4400	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	04503606	FEIJAO CARIOCA KUMBICA TP-1 1 KG 45	PACOTE	2	07133399	041	5929	PACOTE	2,000	8,2000	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01717273	SABAO BARRA JAMAR Y AZUL 5X200 GR. 130	UNID	1	34011900	041	5929	UNID	1,000	3,7500	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00155502	BOMBILH. ESPONIA ACO 8 UNID 1101	PACOTE	3	73231000	041	5929	PACOTE	3,000	1,7900	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	05628681	ESPONIA DE PL. FACE AL. KLIM 4 UNID ALK-8257	UNID	1	68033090	041	5929	UNID	1,000	3,1700	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	04964230	BATATA CONGELADA U/LI 2000 GR. 3693	UNID	1	20041000	041	5929	UNID	1,000	18,5600	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	00010887	FRANGO CONGELADO AVENORTE KGR 621046	KG	3	02071200	041	5929	KG	2,674	6,4286	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00000437	REPOLHO KGR	KG	1	07049000	041	5929	KG	1,018	4,1945	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	00000635	TOMATE KGR	KG	2	07020000	041	5929	KG	1,732	2,6905	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	00006484	CEROLA KGR	KG	2	07031019	041	5929	KG	2,002	2,9920	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00005999	RABADA BOVINO CONG. FRIGON KGR 1226-3	KG	2	02062910	041	5929	KG	2,450	15,8694	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										15,982		15,982						

PAGO EM
25/02/19

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00
RESERVADO AOTRISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref: (1119 0204 0826 2400 2019 5500 8008 3578 4512 6452 5083) / DOCUMENTO: 034129 / N3 / Chave de Referência: 1119 0204 0826 2400 2019 5500 8000 3578 4512 6452 5083 / PDV: 08
Trans: 034129 / Data NFeE: 09/02/19 / Nome NFeE: 357845 / Chave NFeE: 11190204082624002019550080003578451264525083 / NAO PERANTE: APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS
NFE DERIVADA DE NFE: BCC-0700% 16,40 / ST - 0,00% 56,07 / Imposto recolhido por substituição tributária nos termos do RICMS BCC - 0,00% 34,29 / IS - 0,00% 14,92

SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP

AV. AMAZONAS NR., 2212

NOVA PORTO VELHO
Porto Velho
RO
TEL/FAX: 6932221899
CEP: 76820114

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.022.894

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1119 0134 7444 3300 0173 5500 1000 0228 9410 0464 0325

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190000971248 - 22/01/2019 09:20:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000000276219

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

34.744.433/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD. RO

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

22/01/2019

ENDEREÇO

BR 364 KM. 5

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76820-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/01/2019

MUNICÍPIO

Porto Velho

FONE/FAX

069992805665

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:21:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 53,44	VALOR TOTAL DA NOTA 1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC OHO9018	UF RO	CNPJ/CPF 660.552.452-72
ENDEREÇO RUA RIO DE JANEIRO 8639	MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 28	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 10.002,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00018	CIMENTO 50 KG.	25232910	0 500	5405	SC	20	40,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
00017	AREIA DE BARRANCO.	25059000	0 102	5102	M3	6	50,00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
00092	PREGO 17 X 27	76161000	0 102	5102	KG	2	10,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24

1/3 373,33 (26/02/19)
2/3 373,33 (26/03/19)
3/3 373,34 (26/04/19)

PAGO EM
26/02/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 49,94 Federal 3,50 Estadual Fonte: IBPT empresometro.
com.br D529CB

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 46



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

CNPJ: 02.651.425/0001-96

GESTÃO: O LAZER E O SOCIAL

FUNDADA EM: 10/07/1998

DECLARAÇÃO

CONTABILIZADO

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 25/02/2019, trata-se do valor da terceira parcela (3/24) do empréstimo feito no SICOOB- CREDJURD.

Thatyane Garcia de Lima

THATYANE GARCIA DE LIMA
Secretária

FOLHA
Nº 13

CONTABILIZADO



Rosenir Gonçalves Ayardes
OAB/RO 6348

RECIBO

Recebi de ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA, a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao pagamento da segunda parcela dos honorários advocatícios para defesa da reclamação trabalhista, processo N° 0000659-52.2018.5.14.0005.

Jaru/RO, 28 de Fevereiro de 2019.

ROSENI R GONÇALVES AYARDES
OAB/RO 6348

PAGO EM
25 / 02 / 19

FOLHA
N° 14

OSMAR MANUNETENÇÃO

OSMAR SANTANA DE LIMA

Fone:(69) 9 9217-0451

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

Nº 000008

Validade: 09/10/2019

Data de Emissão: 25/01/19

1ª Via - Branco - Tomador de Serviço
2ª Via - Azul - Contabilidade
3ª Via - Rosa - Fisco

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:

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
Inscrição Municipal: ISENTO	E-mail:

CONTABILIZADO

Quant	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	TOTAL
		18 m ² alvenaria salão		720,00
		36 m ² reboco e 15 m acabamento		780,00
		6,80cm alvenaria simples buffet		200,00
		6,80cm alvenaria dupla buffet		400,00
7,8	mt	reboco e acabamentos		400,00
3,30	mt	viga e concreto buffet		300,00
3,30	mt	cabeceira		100,00
7,8	mt	Cerâmica		150,00

NOTA FISCAL EXCLUSIVA PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

V. TOTAL DO 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 Tls. 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)

2/3 2.500,00 (25/02)

3/3 1.000,00 (25/03)

PAGO EM
25/02/19FOLHA
Nº 15

CEJUSC-JT PORTO VELHO - RO

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000659-52.2018.5.14.0005

Em 23 de janeiro de 2019, na sala de sessões da CEJUSC-JT PORTO VELHO - RO/RO, sob a direção do Exmo(a). Juiz FERNANDO SUKEYOSI, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO SUMARÍSSIMO número 0000659-52.2018.5.14.0005 ajuizada por MAURO SERGIO BARBOSA ORTIZ em face de ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO.

Às 09h31min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA, OAB nº 3644/RO, que requereu e foi deferido o prazo de 05 dias, para juntada de substabelecimento.

Presente o representante sindical do reclamado, Sr(a). ANTONINHO SANTANA DE LIMA, CPF 204.433.072-53, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). ROSENIR GONCALVES AYARDES, OAB nº 6348/RO.

Registre-se a presença da acadêmica THATYANE GARCIA DE LIMA.

CONCILIAÇÃO:

A reclamada pagará ao reclamante a importância líquida e total de R\$3.500,00, sendo R\$2.000,00, na data de hoje, 23/01/2019, referente à primeira parcela do acordo, e o restante conforme discriminado a seguir:

2ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 25/02/2019.

Os pagamentos deverão efetuados pela reclamada, nas datas aprazadas, por meio de depósito na conta corrente/poupança da advogada do reclamante no Banco do Brasil, agência 3181-X, nº 21613-5, de titularidade do Dra. ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA, OAB nº 3644/RO, CPF 394.768.390-15

Deverá o reclamante, por seu turno, até 05 dias após o vencimento da última parcela, comunicar este Juízo, em ocorrendo, da inadimplência da reclamada, servindo o seu silêncio como presunção de confirmação do pagamento.

Em caso de inadimplemento ou mora fica estipulada a multa de 50%, incidente sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das parcelas vincendas.

Pelo acordo, o reclamante dá geral, plena e irrevogável quitação quanto ao objeto da inicial e ao extinto contrato de trabalho, para nada mais pleitear a que título for.

As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a aviso prévio indenizado (R\$ 1.502,55), férias + 1/3 (R\$ 834,75), honorários advocatícios (R\$ 848,08) e multa de 40% do FGTS (R\$ 314,62), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 831, parágrafo único, da CLT, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, III, alínea b, do CPC).

Custas processuais pelo reclamante no importe de R\$70,00, calculadas sobre R\$3.500,00, de cujo recolhimento fica isento na forma da lei.

Cumprido o acordo e inexistindo pendências, arquivem-se os autos.

Inadimplido, execute-se, declarando a reclamada estar devidamente citada da execução, na forma do art. 880 da CLT, e renunciar expressamente ao prazo previsto no art. 883-A da CLT, ficando desde logo autorizadas, conforme requerido pelo reclamante neste ato, a prática de todas as medidas executivas posteriores, tais como, BACENJUD, CCS, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SERASAJUD, BNDT, SIEL, SIMBA, COAF, protesto, penhora de bens e direitos e expropriação.

Dispensada a intimação da União sobre os termos do acordo, conforme art. 1º da Portaria nº 582/2013 c/c Ato Conjunto TRT14 - PF/RO nº 001/2011.

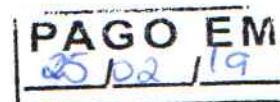
As partes, por fim, renunciam a sua intimação e citação pessoal para todos os atos judiciais a serem praticados doravante no processo, declarando serem válidas e eficazes aquelas realizadas apenas na pessoa dos seus advogados via diário oficial eletrônico.

Cientes os presentes.

Audiência encerrada às 10h16min.

FERNANDO SUKEYOSI

Juiz do Trabalho



Ata redigida por LEDA MARIA MOTA TORRES, Secretário(a) de Audiência.

FOLHA
Nº 17

CEJUSC-JT PORTO VELHO - RO

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000659-52.2018.5.14.0005

Em 23 de janeiro de 2019, na sala de sessões da CEJUSC-JT PORTO VELHO - RO/RO, sob a direção do Exmo(a). Juiz FERNANDO SUKEYOSI, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO SUMARÍSSIMO número 0000659-52.2018.5.14.0005 ajuizada por MAURO SERGIO BARBOSA ORTIZ em face de ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO.

Às 09h31min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA, OAB nº 3644/RO, que requereu e foi deferido o prazo de 05 dias, para juntada de substabelecimento.

Presente o representante sindical do reclamado, Sr(a). ANTONINHO SANTANA DE LIMA, CPF 204.433.072-53, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). ROSENIR GONCALVES AYARDES, OAB nº 6348/RO.

Registre-se a presença da acadêmica THATYANE GARCIA DE LIMA.

CONCILIAÇÃO:

A reclamada pagará ao reclamante a importância líquida e total de R\$3.500,00, sendo R\$2.000,00, na data de hoje, 23/01/2019, referente à primeira parcela do acordo, e o restante conforme discriminado a seguir:

2ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 25/02/2019.

Os pagamentos deverão efetuados pela reclamada, nas datas aprezadas, por meio de depósito na conta corrente/poupança da advogada do reclamante no Banco do Brasil, agência 3181-X, nº 21613-5, de titularidade do Dra. ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA, OAB nº 3644/RO, CPF 394.768.390-15

Deverá o reclamante, por seu turno, até 05 dias após o vencimento da última parcela, comunicar este Juízo, em ocorrendo, da inadimplência da reclamada, servindo o seu silêncio como presunção de confirmação do pagamento.

Em caso de inadimplemento ou mora fica estipulada a multa de 50%, incidente sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das parcelas vincendas.

Pelo acordo, o reclamante dá geral, plena e irrevogável quitação quanto ao objeto da inicial e ao extinto contrato de trabalho, para nada mais pleitear a que título for.

As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a aviso prévio indenizado (R\$ 1.502,55), férias + 1/3 (R\$ 834,75), honorários advocatícios (R\$ 848,08) e multa de 40% do FGTS (R\$ 314,62), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 831, parágrafo único, da CLT, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, III, alínea b, do CPC).

Custas processuais pelo reclamante no importe de R\$70,00, calculadas sobre R\$3.500,00, de cujo recolhimento fica isento na forma da lei.

Cumprido o acordo e inexistindo pendências, arquivem-se os autos.

Inadimplido, execute-se, declarando a reclamada estar devidamente citada da execução, na forma do art. 880 da CLT, e renunciar expressamente ao prazo previsto no art. 883-A da CLT, ficando desde logo autorizadas, conforme requerido pelo reclamante neste ato, a prática de todas as medidas executivas posteriores, tais como, BACENJUD, CCS, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SERASAJUD, BNDT, SIEL, SIMBA, COAF, protesto, penhora de bens e direitos e expropriação.

Dispensada a intimação da União sobre os termos do acordo, conforme art. 1º da Portaria nº 582/2013 c/c Ato Conjunto TRT14 - PF/RO nº 001/2011.

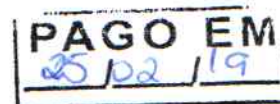
As partes, por fim, renunciam a sua intimação e citação pessoal para todos os atos judiciais a serem praticados doravante no processo, declarando serem válidas e eficazes aquelas realizadas apenas na pessoa dos seus advogados via diário oficial eletrônico.

Cientes os presentes.

Audiência encerrada às 10h16min.

FERNANDO SUKEYOSI


Juiz do Trabalho



Ata redigida por LEDA MARIA MOTA TORRES, Secretário(a) de Audiência.


FOLHA
Nº 17

Aprovado pela INURFB nº 736 de 2 de maio de 2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO / (069) 32241532 Veja no verso instruções para preenchimento 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 subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	74,95
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
	10 VALOR TOTAL	74,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONTABILIZADO

Aprovado pela INURFB nº 736 de 2 de maio de 2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO / (069) 32241532 Veja no verso instruções para preenchimento 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 subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	74,95
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
	10 VALOR TOTAL	74,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO EM
25/02/19



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

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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

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

Vencimento
 25/02/2019

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	1,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	5,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	134,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	1	0,00
SERVICO GESTAO		59m36s	0:00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		2,06GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		3,04MB	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

CONTABILIZADO

PAGO EM
 25 / 02 / 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
 25/02/2019

Total a Pagar - R\$
 279,99

Cód. Débito Automático 0354107387-1 | Nº da Conta 0354107387 | Mês Referência 02/2019

846000000022 | 799900580017 | 103541073872 | 021941902252 | Autenticação Mecânica



FOLHA
 Nº 19

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	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7820
		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 7820
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1119 0184 3089 8000 1156 5500 1000 0078 2014 9988 6740

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

NATUREZA DA OPERACAO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
00000003008240		84.308.980/0011-56	311190001210798 26/01/2019 07:39:43-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	26/01/2019
ENDERECO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: CAMPOS SALES	3737	SAO JOAO BOSCO	26/01/2019
MUNICIPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	76800-000	RO	07:37:16

FATURA / DUPLICATA		
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	
20,76		3,64		0,00		0,00		0,00		96,72	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		3,48		0,00		0,00		93,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				26,520	24,885

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
7898276513194	BATATA FRITA NERO OND 45G SALSA/CEBOLA	20052000	000	5102	UNI	1.0000	2.0500	2.05	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
7898276513194	BATATA FRITA NERO OND 45G SALSA/CEBOLA	20052000	000	5102	UNI	1.0000	2.0500	2.05	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
7898276513194	BATATA FRITA NERO OND 45G SALSA/CEBOLA	20052000	000	5102	UNI	1.0000	2.0500	2.05	2,05	0,36	0,00	17,50	0,00
7898276513187	BATATA FRITA NERO OND 50G TRAD	20052000	000	5102	UNI	1.0000	2.0500	2.05	2,05	0,36	0,00	17,50	0,00
7898276513187	BATATA FRITA NERO OND 50G TRAD	20052000	000	5102	UNI	1.0000	2.0500	2.05	2,05	0,36	0,00	17,50	0,00
7898276513187	BATATA FRITA NERO OND 50G TRAD	20052000	000	5102	UNI	1.0000	2.0500	2.05	2,05	0,36	0,00	17,50	0,00
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UNI	6.0000	6.3900	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900031515	REF FANTA PET 2L LARANJA	22021000	060	5405	UNI	6.0000	6.1900	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898948703717	SALG DUDAO 100G PRESUNTO	19041000	000	5102	UNI	1.0000	1.4900	1,49	1,49	0,26	0,00	17,50	0,00
7898948703717	SALG DUDAO 100G PRESUNTO	19041000	000	5102	UNI	1.0000	1.4900	1,49	1,49	0,26	0,00	17,50	0,00
7898948703700	SALG DUDAO 100G QUEIJO	19041000	000	5102	UNI	1.0000	1.4900	1,49	1,49	0,26	0,00	17,50	0,00
7898948703700	SALG DUDAO 100G QUEIJO	19041000	000	5102	UNI	1.0000	1.4900	1,49	1,01	0,18	0,00	17,50	0,00
7898948703700	SALG DUDAO 100G QUEIJO	19041000	000	5102	UNI	1.0000	1.4900	1,49	1,49	0,26	0,00	17,50	0,00
7898948703700	SALG DUDAO 100G QUEIJO	19041000	000	5102	UNI	1.0000	1.4900	1,49	1,49	0,26	0,00	17,50	0,00

INABILIZADO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COO: 42006

PAGO EM
25/02/19

RESERVADO AO FISCO

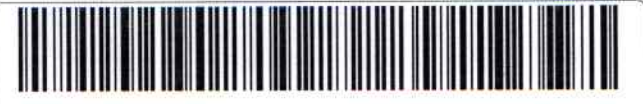
RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:	NF-E
DATA DO RECEBIMENTO: _____	Nº 7827
ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____	SÉRIE 1

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

aramix
ATACADO

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 7827
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1119 0184 3089 8000 1156 5500 1000 0078 2712 1791 4199

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. TRIBUTÁRIA 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190001221710 26/01/2019 09:49:49-04:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 26/01/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/01/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	FONE-FAX 6932241532	HORA DE SAÍDA 09:48:56
		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	
		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	
28,43		4,33		0,00		0,00		0,00		121,87	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		121,87	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
14				8,984	8,957		

CONTABILIZADO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
7891962005904	BATATA PALHA VISCONTI 500G	20052000	000	5102	UN1	1,0000	11,9900	11,99	11,99	2,10		17,50	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	1,3150	3,1863	4,19	0,00	0,00		0,00	0,00
11216	COUVE UN	07041000	040	5102	UN1	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00		0,00	0,00
145697	COXAO MOLE VAC DISTRIBOI PORC KG	02013000	060	5405	KG1	1,6100	22,1491	35,66	0,00	0,00		0,00	0,00
145697	COXAO MOLE VAC DISTRIBOI PORC KG	02013000	060	5405	KG1	1,6870	22,1517	37,37	0,00	0,00		0,00	0,00
7898080640222	CR LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5405	UN1	1,0000	2,2500	2,25	0,00	0,00		0,00	0,00
7898080640222	CR LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5405	UN1	1,0000	2,2500	2,25	0,00	0,00		0,00	0,00
7898080640222	CR LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5405	UN1	1,0000	2,2500	2,25	0,00	0,00		0,00	0,00
7898080640222	CR LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5405	UN1	1,0000	2,2500	2,25	0,00	0,00		0,00	0,00
080404917	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1,0000	4,6900	4,69	4,69	0,82		17,50	0,00
8956455066	OVOS BRANCO MED S DOURADA CT 30UN	04072100	000	5102	UN1	1,0000	11,7500	11,75	11,75	1,41		12,00	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	1,4950	3,9933	5,97	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: 44863	RESERVADO AO FISCO
		FOLHA Nº 21

CONTABILIZADO

Razão Social: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA
CNPJ: 09300057000180 IE: 00000001707639
Endereço: AV. AMAZONAS, 3346 - AGENOR DE CARVALHO - PORTO VELHO/RO
Fone: 089 32251150

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao Permite aproveitamento de credito de ICMS

Cod	Descricao	Qtd UN	Vr Uni	Vr Tot
0000155	IPIRANGA 2T LITRO	1,00 UN	18,000	18,00
Quantidade total de itens:				1
Valor Total R\$				18,00
FORMA(S) DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão Crédito R\$:				18,00

NFC-e num: 225312 Serie: 4 Data de Emissao: 26/01/2019 18:14:06
Consulte pela Chave de Acesso em

1119 0109 3000 5700 0180 6500 4000 2253 1210 0130 4022
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code
Protocolo de Autorizacao: 311190011755519



Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,78

Informacoes Complementares

CNPJ 02 651 425 0001 96
COD. CLIENTE: 2 CNPJ 02 651 425 0001 96 Cartão NSU: 187499 Parce
las: 1 VENDEDOR JOAO VITOR BRAGA BARROSO Caixa: DAN! Frentista:
5 - DEUZINHAR FEISBERTO DA SILVA PED:141120. Valor Aprox. Trib: 0,7
8 Federal 10,00 Estadual Fonte: IBPT 17,1,A

Opção Virtual Tecnologia e Serviços Ltda
Site: www.opcaovirtual.com.br Telefone: (66) 3439-5831

Razão Social: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA
CNPJ: 09300057000180 IE: 00000001707639
Endereço: AV. AMAZONAS, 3346 - AGENOR DE CARVALHO - PORTO VELHO/RO
Fone: 089 32251150

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao Permite aproveitamento de credito de ICMS

Cod	Descricao	Qtd UN	Vr Uni	Vr Tot
0000155	IPIRANGA 2T LITRO	1,00 UN	18,000	18,00
Quantidade total de itens:				1
Valor Total R\$				18,00
FORMA(S) DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão Crédito R\$:				18,00

NFC-e num: 225312 Serie: 4 Data de Emissao: 26/01/2019 18:14:06
Consulte pela Chave de Acesso em

1119 0109 3000 5700 0180 6500 4000 2253 1210 0130 4022
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code
Protocolo de Autorizacao: 311190011755519



Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,78

Informacoes Complementares

CNPJ 02 651 425 0001 96
COD. CLIENTE: 2 CNPJ 02 651 425 0001 96 Cartão NSU: 187499 Parce
las: 1 VENDEDOR JOAO VITOR BRAGA BARROSO Caixa: DAN! Frentista:
5 - DEUZINHAR FEISBERTO DA SILVA PED:141120. Valor Aprox. Trib: 0,7
8 Federal 10,00 Estadual Fonte: IBPT 17,1,A

Opção Virtual Tecnologia e Serviços Ltda
Site: www.opcaovirtual.com.br Telefone: (66) 3439-5831

PAGO EM
25 / 02 / 19

FOLHA
Nº 22

CONTABILIZADO

SOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI EPP CNPJ:02.548.595/0003-0
1

AVENIDA RIO DE JANEIRO 5736 LAGOA PORTO VELHO, RO
Fone (069) 3225-2569

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 08 20,081 L	4,199	L	4,199	84,32
Qtde. total de itens		1			
Valor total (R\$)		84,32			
Valor a Pagar (R\$)		84,32			
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO (R\$)			
GETNET MASTER CREDITO		84,32			
Troco R\$		0,00			

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
11190102548595000301650030004244041004268524

CONSUMIDOR- 02.851.425/0001-96

NFC-e nº: 000424404 Série 003 26/01/2019 18:06:42

Protocolo de autorização: 311190011751346

Data de autorização: 26/01/2019 18:07:13



Tributos aproximados: R\$ 11,34 (13,45%) Federal R\$ 21,92 (26,00%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RO A567R1
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM

VENDEDOR: GILBERTO ADOLFO DE JESUS (FUNC)

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.64

PAGO EM
25 / 02 / 19

SOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI EPP CNPJ:02.548.595/0003-0
1

AVENIDA RIO DE JANEIRO 5736 LAGOA PORTO VELHO, RO
Fone (069) 3225-2569

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 08 20,081 L	4,199	L	4,199	84,32
Qtde. total de itens		1			
Valor total (R\$)		84,32			
Valor a Pagar (R\$)		84,32			
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO (R\$)			
GETNET MASTER CREDITO		84,32			
Troco R\$		0,00			

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
11190102548595000301650030004244041004268524

CONSUMIDOR- 02.851.425/0001-96

NFC-e nº: 000424404 Série 003 26/01/2019 18:06:42

Protocolo de autorização: 311190011751346

Data de autorização: 26/01/2019 18:07:13



Tributos aproximados: R\$ 11,34 (13,45%) Federal R\$ 21,92 (26,00%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RO A567R1
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM

VENDEDOR: GILBERTO ADOLFO DE JESUS (FUNC)

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.64

www.linx.com.br

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

bazar e livraria lider

Av. rio madeira 3415 loja
embratel
Porto Velho - RO - CEP: 76820-713
Telefone: (69)3222-6733
Email: papelarialider@bol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 000.006.532
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 0202 9125 1000 0160 5500 1000 0065 3210 0106 1968

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 a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190001546599 2019-02-01 08:54:46-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000919691

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.912.510/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GLOBAL VIRTUAL BRASIL LTDA - ME

CNPJ / CPF

08.061.689/0001-76

DATA DA EMISSÃO

01/02/2019

ENDEREÇO

AV CALAMA, TERREO: E 1 ANDAR; 4331

BAIRRO / DISTRITO

FLODOALDO PONTES PIN

CEP

76820-429

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/02/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

TELEFONE / FAX

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:54

CÁLCULO DO 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

371,80

V 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

371,80

FATURA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

01/02/2019

VALOR

371,80

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário
2-Terceiros; 9-Sem frete

9

CÓDIGO ANTI-FURTO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9989	PASTA AZ PRETA	42021210	102	5102	UN	5,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937975033	GRAMPO CHAPARRAU 26/6 GALVANIZADO	83052000	102	5102	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119194689	RECARGA EPSON MASTERPRINT PRETO 100ML	32151900	102	5102	UN	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600046	CLIPS 3/0 ACC	90189095	102	5102	UN	2,00	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600053	CLIPS 2/0 ACC	90189095	102	5102	CX	3,00	3,20	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119214356	ANOTE E COLE 76X102 AZUL	48201000	102	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119214349	ANOTE E COLE 76X102 VERDE	48201000	102	5102	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897181400	PINCEL P/ QUADRO PILOT VERDE	96081000	102	5102	UN	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897181417	PINCEL P/ QUADRO PILOT VERMELHO	96081000	102	5102	UN	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081394	PINCEL P/ QUADRO PILOT PRETO	96081000	102	5102	UN	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081387	PINCEL P/ QUADRO PILOT AZUL	96081000	102	5102	UN	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12360	CRACHA C/ JACARE	39261000	102	5102	UN	18,00	1,20	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000771	CÓRDÃO P/ CRACHA COLORIDO	39042200	102	5102	UN	17,00	2,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898457741842	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBÓ AZUL GRAMP LINE	32151900	102	5102	UN	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119186523	FITA CORRETIVA MASTERPRINT 5MM X 6 MTS	96081000	102	5102	UN	3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97885	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO UNIDADE	39202090	102	5102	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Empresa Optante pelo Simples Nacional
nao gera direito credito
Fiscal de ICMS, conforme a LPL 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado dos tributos: R\$ 137,15 (36,89%). Fonte IBPT.

PAGO EM
25/02/19

Agromotores Maq e Impl Ltda.



R. ALMIRANTE BARROSO,, 1528 - SANTA BARBARA - PORTO VELHO - RO - CEP: 76804-214
Fone: (69)3211-3400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.101.229
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 0203 8816 2200 0164 5500 1000 1012 2911 0152 2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190001794685 06/02/2019 10:28:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000000908894

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.881.622/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL [1000677] ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DO EST. RO		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 06/02/2019
ENDEREÇO Rodovia BR 364 KM 5, s/n		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76834-899
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX 99339-6955	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 06/02/2019
			HORA DA SAÍDA 10:28:48

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	V. APROX. TRIBUTOS 6,75 (26,79%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,20
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 25,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
582999	LUBRIFICANTE 1 LITRO STIHL MAGNUM - C - STIHL	27101932	060	5405	LTs	2,00	12,6000	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Movimento: S 150343601
Vendedor: Pamela Sthefane Weiland
Valor Aproximado Tributos: 6.75 (26.79%)
Item(s): 582999 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (Anexo VI, Dec 30/2018)

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
25/02/19

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)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
 00000001368131

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 / CPE
 02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO
 14/07/2018

ENDEREÇO
 AVENIDA CAMPOS SALES, 3737

BARRIO / DISTRITO
 SA O JOA O BOSCO

CEP
 76803-703

DATA DA SAÍDA
 14/07/2018

MUNICÍPIO
 PORTO VELHO

UF
 RO

TELEFONE / FAX
 (69)32241532

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TOTAL ATRIBUIÇÃO 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	9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				19,50	16,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEP	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	VALOR ATRIBUIÇÃO TRIBUTOS
33047 0.0	MINI SYSTEM LG TORRE 1030W USB MP3 BLUETOOTH OM756J.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	511,74
	1/30 169,90 (01101/08)													
	2/30 169,90 (01102/08)													
	3/30 169,90 (01103/08)													
	4/30 169,90 (01104/08)													
	5/30 169,90 (01105/08)													
	6/30 169,90 (01106/08)													
	7/30 169,90 (01107/08)													
	8/30 169,90 (01108/08)													
	9/30 169,90 (01109/08)													
	10/30 169,90 (01110/08)													

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	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Processo: 29 / Processo M: 959 / Vendor: 10496 EDNA VERA PEREIRA / Cliente: AMUCS / Total aproximado de tributos municipais: 0,00 / Total aproximado de tributos federais: 511,74 / Total aproximado de tributos estaduais: 0,00 / Val. Atrib. aos tributos: 511,74 (30,12%) / Fone: 697 / Filial: 127 / Pedidos: 252124

PAGO EM
 25 / 02 / 19

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: /SSOCIACAO 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: **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** RO INSCRIÇÃO ESTADUAL: **(69)993396955** HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	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	1.609,00	0	1.609,00	0,00	0,00	0,00	233,95
162469.45.1	BO 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	25,47
162539.8.1	ECl: 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	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	7,98
	1 15 407,56 (01111118)												
	2 15 407,56 (01112118)												
	3 15 407,56 (01101119)												
	4 15 407,56 (01102119)												
	5 15 407,56 (01103119)												

NÃO CONTABILIZADO

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **PROCESSO: 829 / PROCESSO M.: 3596 / VENDEDOR: 19145 NEIMAR KLEBSON DA CUNHA RAMALHO / CLIENTE: AMIGOS / COMPLEMENTO DE 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%) Fonte: ISPT / Faltas: 55, Pedidos: 32380**
PAGO EM 25/02/19

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PISCINAS PORTO RICO - ME - EIRELI

RUA ABUNA 2794
LIBERDADE
PORTO VELHO - RO - CEP: 76803-888
Telefone: (69)3229-1273
Email: piscinasportoricoro@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 000.001.515
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 0119 5101 3400 0180 5500 1000 0015 *510 0001 5981

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190000978480 2019-01-22 10:27:40-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000003990613

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.510.134/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC FUNC PODER JUD EST DE RONDONIA

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

22/01/2019

ENDEREÇO

RUA BR 364 KM 5,5 S/N

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76800-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

22/01/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

TELEFONE / FAX

99339-6955

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:26

CÁLCULO DO 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

1.925,00

VAI

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

1.925,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário
2-Terceiros; 9-Sem frete

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000 000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

und

MARCA

Grosfillex

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

20

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO

000030

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ESPREGUICAIEIRA MIAMI BRC

NCM / SH

94018000

CST / CSOSN

102

CFOP

5102

UNIDADE

UND

QUANTIDADE

5,00

VALOR UNITÁRIO

385,00

VALOR TOTAL

1.925,00

BASE DE CALC. DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALIQ. ICMS

0,00

ALIQ. IPI

0,00

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

Empresa optante p/ simples nacional

Valor aproximado dos tributos: R\$ 566,34 (29,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1/4 481,25 (01103/19)
2/4 481,25 (01104)
3/4 481,25 (01105)
4/4 481,25 (01106)

NÃO CONTABILIZADO

PAGO EM
25/02/19

FOLHA
Nº 28

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	CHAVE DE ACESSO 1119 0123 0960 5300 0153 5500 1000 0151 6416 4703 5389

1

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 311190000883561 19/01/2019 12:13:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004383141	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 23.096.053/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 19/01/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD		CEP 76803-703	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/01/2019
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	UF RO	HORA DE SAÍDA 12:28:38
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURAS / DUPLICATAS			
----------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,50			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 72,50	

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
17898505140037	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 180 ML 25X100 BR	5102	39241000	0102	CX	1,000	65,00000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ESPONJA LAVA LOUCA BETANIN BRILHUS	5102	39269090	0102	UN	5,000	0,50000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898111825031	COLHER P/ REFEICAO CRISTAL 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: 15164 19/01/2019 12:13:39 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,97 de tributos federais, R\$ 12,70 de tributos estaduais e R\$ 52,83 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
--	--------------------

PAGO EM
25/02/19

Recebemos de RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 15164 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)



Agro Bói Importação e Exportação Ltda

AV. PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 746

LAGOA, 76812-034

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: 6921820880

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 65861

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1119 0104 1199 7000 1052 5500 2000 0658 6112 9846 4024

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 Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

311190000988782

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

22/01/2019 12:48:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000003791289

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

04119970001052

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

082778 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER DO EST DE RO

CNPJ/CPF

02651425000196

DATA DE EMISSÃO

22/01/2019

ENDEREÇO

AV. CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803-703

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

#1º: 1371,75 23/01/2019 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54,75	9,58	,00	,00	1.371,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.371,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

UF SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
,00				200,925	200,925	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
111477	REVESTIMENTO 20X20 CELU-A ACT 1,50 4180	69072200	000	5102	M2	1,500	36,50	54,75	54,750	9,58	,00	17,500	,00
1737	ARGAMASSA FLEXIVEL 20KG AC3 CINZA QUARTZOLI	32149000	060	5405	SC	6,000	37,50	225,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1832	REJUNTAMENTO PISCINA 5KG AZUL CELESTE	32149000	060	5405	SC	12,000	91,00	1.092,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 1.389,48 ICMSR: 81,06

RESERVADO AO FISCO

NAO CONTABILIZADO

ENTREGUE
EM 22/01/2019

PAGO EM
25/02/19

113 457,25 (0110311a)

213 457,25 (01104)

313 457,25 (01105)

Recebemos de DIEDRO COM IMPORT EXPORT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE - AV CAMPOS SALES, 3737 - SAO JOAO B - Porto Velho - RO.
 Emissão: 22/01/2019 - Valor Total: R\$ 255,00

NF-e
Nº 553
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

DIEDRO COM IMPORT EXPORT



AVENIDA PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 1074
 AGENOR DE CARVALHO - Porto Velho - RO
 Fone: (69) 3225-1982 CEP: 76820-200

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 553
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0118 7030 7700 0355 5500 1000 0005 5313 5500 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311.190.000.987.194 22/01/2019 12:06:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005025648	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.703.077/0003-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE		DNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 22/01/2019
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737 BR 365 AO LADO DO EXTASY MOTEL		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO B	CEP 78900-000
MUNICÍPIO Porto Velho	UF RO	TELEFONE / FAX 6993396955	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:06:39

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO Boleto de Crédito	VALOR 255,00
--------------------------------	-----------------

CÁLCULO DO 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 276,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 21,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 255,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI %	ALÍQ. IPI %
1000006	COMP TIPO MADERITE 2,20X1,10X18MM	44123900	102	5102	UN	3,00	92,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO 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	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------------

PAGO EM
 25/02/19

FOLHA
Nº 31

SOARES E SILVA COM. DE FERRÃO E ACO LTDA-MERua: Jacy parana, Esquina
C/Avenida Rio Madeira
69-3225-5547, 004025 - AGENOR
DE CARVALHO - CEP:76820-358 -**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000021608 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1119 0117 4152 5000 0195 5500 1000 0216 0816 8205 8143

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO MERC. ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190000985969 22/01/2019 11:46:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000003754065

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

17.415.250/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDIC DO EST DE RO

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

22/01/2019

ENDEREÇO

BR 364, KM 5,5 SENTIDO CUIABA, 0000000

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE / FAX

(69)99604-0534

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	21608	175,00	0,00	175,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/02/2019	175,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
175,00	30,63	0,00	0,00	54,46	175,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	22,700	22,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
511	TELA SOLDADA Q92 15 X 15 X 4,2 / 2,45 X 6M-----	73143900	000	5102	PC	1,0	163,9	163,92	0,00	163,92	28,69	0,00	17,50	0,00
164	ARAME REC PG7-1,24MM-----	72171090	000	5102	KG	1,0	11,1	11,08	0,00	11,08	1,94	0,00	17,50	0,00

JÁ CONTABILIZADO

PAGO EM
25/02/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo->030/ / / / / / / / / / (0150546) ModPgto: 1-Venda a Prazo Vend : 001/0024-MICHELLE 5-Cartao de Credito - 175,00 AO LADO DO MOTEL EXTASY * VLR BRUTO PROD= 242,35 DESCONTO= 67,35 *Cliente : 001/08012-ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDIC DO EST DE RO Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12) Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 30,63 Imp.Federal= 23,84 PIS= 1,14 COFINS= 5,25	

Recebemos de QUALIPEDRAS COMÉRCIO DE MÁRMORES LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

NF-e
Nº 000.001.583
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

QUALIPEDRAS COMÉRCIO DE MÁRMORES LTDA ME



AV. PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 2286 -
AGENOR DE CARVALHO - PORTO VELHO
- RO - CEP: 76820-370
Fone: (69)3225-9032 - FAX: (69)3225-9032
qualypedrasvendas@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.583
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 0208 6326 8000 0178 5500 1000 0015 8310 0001 5839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190001608541 02/02/2019 09:09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0000003727807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

08.632.680/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DOS FUNC. PODER JUDICIARIO

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

02/02/2019

ENDEREÇO

364 KM 56, 56

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76800-000

DATA DA SAÍDA

02/02/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

RO

TELEFONE / FAX

99339-6955

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:09:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,00 (17,00%)	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	
1	VOLUME(S)					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
375	GRANITO AMARELO SANTA HELENA 8 pçs de 0,80x0,12Val Aprox Tributos: R\$ 51,00 (17,00%)	68029390	0102	5102	M2	0,8000	375,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): FONTE: IBPT (Federal: 49,23 Estadual: 51,00 Municipal: 65,79)
OPERADOR CIDA
- REGISTRO Nº 46642

PAGO EM
25 / 02 / 19

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 33