

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.016.033

SÉRIE : 1

**SUPERATACADO CENTRONORTE**

AV DOS IMIGRANTES, 5186



RIO MADEIRA  
PORTO VELHO  
RO

TEL/FAX: 6932256528  
CEP: 76821-302

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.016.033

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1119 0209 5056 0100 0473 5500 1000 0160 3310 0016 7209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANC.EFETUADO DE EMI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190002712233 - 22/02/2019 18:15:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003985393

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

09.505.601/0004-73

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DOS FUNC DO PODER JUDIC DO EST DE RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 22/02/2019
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX 6992805665	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 18:15:00			

**FATURA**

**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 862,59
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 DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 862,59	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
305259	GUAR ANT CHAMP 2LT	22021000	060	5929	UN	6	6,2500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429818	GUAR ANT LATA 269ML	22021000	060	5929	UN	45	1,6900	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268837	REFRI BARE 2LT	22021000	060	5929	UN	6	4,0900	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417778	CER ANT ORIG 30ML	22030000	060	5929	UN	12	3,1900	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470506	CERV BUDWE 6X330ML	22030000	060	5929	UN	4	23,3400	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403498	CERV HEIN LN 6X330M	22030000	060	5929	PC	8	26,1000	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374286	AGUA MINERAL	22011000	060	5929	UN	24	0,7300	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261562	AGUA PUR C/G 500ML	22011000	060	5929	UN	24	0,9100	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085267	COCA COLA 2LT	22021000	060	5929	UN	18	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393232	COCA COLA 250ML	22021000	060	5929	UN	24	1,1900	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188500	COCA COLA ZERO 2L	22021000	060	5929	UN	6	6,6500	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419895	COCACOLA MINI LT 220	22021000	060	5929	UN	60	2,1900	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085274	FANTA LARANJA 2LT	22021000	060	5929	UN	6	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471794	H2OD LIMAO GAS 400M	22021000	060	5929	UN	12	2,0900	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
25/03/19

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto desta nota foi recolhido através do cupom nro. 064308 do PDV nro. 012 do dia 22/02/2019. Conforme comunicado CAT nro.52 de 15/10/2001.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FOLHA  
Nº 108



RECEBEMOS DE SUPERATACADO CENTRONORTE C. A. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b> <b>Nº 000.016.032</b> <b>SÉRIE : 1</b>
--

**SUPERATACADO CENTRONORTE**

AV DOS IMIGRANTES, 5186




RIO MADEIRA  
PORTO VELHO  
RO  
TEL/FAX: 6932256528  
CEP: 76821-302

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.016.032  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
1119 0209 5056 0100 0473 5500 1000 0160 3210 0016 7198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFETUADO DE EMI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190002712027 - 22/02/2019 18:09:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003985393	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 09.505.601/0004-73

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DOS FUNC DO PODER JUDIC DO EST DE RO	CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 22/02/2019
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX 6992805665	UF RO
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:09:53

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 395,04	VALOR DO ICMS 59,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 870,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 870,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
339018	ARROZ MESTRE 5KG	10063021	000	5929	UN	6	10,9900	65,94	65,94	11,54	0,00	17,50	0,00	0,00
167482	COLORIFICO Q DELICIA	21039021	000	5929	UN	1	3,8900	3,89	3,89	0,68	0,00	17,50	0,00	0,00
434614	SAL GROSSO CHURRAS	25010020	000	5929	UN	4	1,6900	6,76	6,76	1,18	0,00	17,50	0,00	0,00
385527	VINAG VITALIA ALCO 7	22090000	000	5929	UN	5	1,8900	9,45	9,45	1,65	0,00	17,50	0,00	0,00
035156	ABOBORA KABOTIA	07099300	040	5929	KG	1,7500	3,1900	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035118	BATATA	07101000	040	5929	KG	5,4230	3,6900	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035163	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	3,5020	3,4900	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035170	CENOURA	07061000	040	5929	KG	2,1210	4,4900	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008785	LARANJA SACO 19KG	08051000	040	5929	SC	1,0000	39,9900	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035286	LIMAO	08055000	040	5929	KG	3,1160	2,6900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035422	PEPINO	07070000	040	5929	KG	1,6020	3,9900	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035484	REPOLHO ROXO	07049000	040	5929	KG	0,8260	11,9900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035507	TOMATE	07020000	040	5929	KG	3,6160	5,5900	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082	FEIJAO CARIOCA BASTI	07133319	000	5929	UN	10	8,5500	85,50	85,50	10,26	0,00	12,00	0,00	0,00
396714	FEIJAO PRAIA RICAL 1	07133319	000	5929	UN	5	4,9900	24,95	24,95	2,99	0,00	12,00	0,00	0,00
298537	SAL FINO NERO REFINA	25010020	000	5929	UN	8	1,3500	10,80	10,80	1,30	0,00	12,00	0,00	0,00
005418	ALHO	07032090	000	5929	KG	1,3440	11,9900	16,11	16,11	1,93	0,00	12,00	0,00	0,00
212236	FARINHA P NORTE 1 K	11062000	000	5929	PC	8	3,3900	27,12	27,12	3,25	0,00	12,00	0,00	0,00
471855	OVOS BCO C.VD 30UN P	04071900	000	5929	BJ	2	9,7900	19,58	19,58	2,35	0,00	12,00	0,00	0,00
363075	LEITE TRAD INT CXA	04012010	040	5929	CX	1	42,9900	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410083	CAFE PILAO L250/P225	09012100	060	5929	UN	10	4,5500	45,50	0,00	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 DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES T17 210.98 36.92 T12 184.06 22.08 Imposto desta nota foi recolhido através do cupom nro. 064307 do PD V nro. 012 do dia 22/02/2019. Conforme comunicado CAT nro.52 de 15/1 0/2001.	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO EM</b>  <b>25/03/19</b> </div>	<b>FOLHA</b> Nº 109
---	--	------------------------



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.016.032

SÉRIE : 1

**SUPERATACADO CENTRONORTE**

AV DOS IMIGRANTES, 5186



RIO MADEIRA  
PORTO VELHO  
RO

TEL/FAX: 6932256528  
CEP: 76821-302

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.016.032

SÉRIE : 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0209 5056 0100 0473 5500 1000 0160 3210 0016 7198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.EFETUADO DE EMI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190002712027 - 22/02/2019 18:09:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000003985393

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

09.505.601/0004-73

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
441513	ACUCAR SONORA 2KG	17019900	060	5929	UN	8	3,8900	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159296	OLEO SOYA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	20	3,4500	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375900	LING CAL EXC PC 2.5K	16010000	060	5929	PC	1	31,5500	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375900	LING CAL EXC PC 2.5K	16010000	060	5929	PC	1	31,5500	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078993	FAR TRIGO ESP KG	11010010	060	5929	UN	10	2,7900	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207041	LEITE COND.TRADICAO	04029900	000	5929	UN	27	3,7500	101,25	101,25	17,72	0,00	17,50	0,00	0,00
251082	ALHO PETRY 1KG	21039021	000	5929	UN	1	23,6900	23,69	23,69	4,15	0,00	17,50	0,00	0,00
508353	CREME DE LEITE UHT	04015029	060	5929	UN	27	2,3500	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 25/03/2019, trata-se do valor da quarta parcela (4/24) do empréstimo feito no SICOOB- CREDJURD.

*Thatyane Garcia de Lima*

THATYANE GARCIA DE LIMA  
Secretária



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 FUNCIONÁRIOS 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: 76801-106 - 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 da autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 311180013488435 14/07/2018 12:31:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000001366131

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 77.941.490/0135-67

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE

CNPJ / CPF: 02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO: 14/07/2018

ENDEREÇO: AVENIDA CAMPOS SALES, 3737

BAIRNO / DISTRITO: SA O JOA O BOSCO

CEP: 76803-703

DATA DA SAÍDA: 14/07/2018

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

UF: RO TELEFONE / FAX: (69)32241532

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

TOTAL 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	9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				19,50	16,80

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
33647.0.0	MINI SYSTEM LG TORRE 1000W USB MP3 BLUETOOTH OM7560 ABRALLK Total aproximado de tributos federais: 511,74	85279100	460	5405	Un	1,00	1.699,00	0	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,74
	1/20 169,90 (01/08)														
	2/20 169,90 (01/09)														
	3/20 169,90 (01/10)														
	4/20 169,90 (01/11)														
	5/20 169,90 (01/12)														
	6/20 169,90 (01/01/19)														
	7/20 169,90 (01/02/19)														
	8/20 169,90 (01/03/19)														
	9/20 169,90 (01/04/19)														
	10/20 169,90 (01/05/19)														

**PAGO EM**  
 25/03/19

**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
IMPORTO RECOLHIDO POR SUBS. TRIBUTARIA NOS TERMOS DO RICMS/RO DEC. 032/06	
Fone/Fax: 229 / Processo N. 3087 / Variação: 1049 EDNA VERA PEREIRA / Endereço: AMALUZE / Total aproximado de tributos municipais: 0,00 / Total aproximado de tributos federais: 511,74 (Total aproximado de tributos estaduais: 0,00 / Val. Aprox. de tributos: 511,74 (30,12%) Folha: 001 / Total: 127 / Pagador: 25/12/18	

**FOLHA**

Nº 34



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  
1- SAÍDA  
Nº 000.001.515  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

1119 0119 5101 3400 0180 5500 1000 0015 15 0 0001 5981

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00000003990613

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

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

1.925,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário

2-Terceiros; 9-Som frete

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPECIE

und

MARCA

Grosfillex

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

20

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO

000030

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ESPREGUIÇALIRA MIAMI BRC

NCM / SH

94018000

CST / CFOP

100 / 5102

UNIDADE

UND

QUANTIDADE

5,00

VALOR UNITÁRIO

385,00

VALOR TOTAL

1.925,00

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 p/ simples nacional

RESERVADO AO FISCO

Valor líquido imento dos tributos: R\$ 566,34 (29,42%) Fonte: IBSIT

1/4 481,25 (01103119)  
2/4 481,25 (01104)  
3/4 481,25 (01105)  
4/4 481,25 (01106)

**PAGO EM**  
25/03/19





Agência Sefaz Responsável por  
Emissão de NF-e

AV. ROBERTO CHILDE, 1010/01  
CASA DE REFORMA

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: (11) 3333-1800

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

Nº 65861

SÉRIE: 2

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:  
1119 0104 1199 7000 1052 5500 21000 0058 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 (Suficiente) | NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 311190000988782 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 22/01/2019 12:48:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000003791289 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: | CNPJ: 04119970001054

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER DO EST DE RO | CNPJ/CPF: 02651425000196 | DATA DE EMISSÃO: 22/01/2019

ENDEREÇO: AV. CAMINHOS SALES, 3937 | SAO JOAO BOSCO | CEP: 76803-703 | DATA DE SAIDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: PORTO VELHO | UF: RO | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA | HORA DE SAIDA:

FATURA: #1º 1371,75 23/01/2019 00:00:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

TRANSPORTADOR/VOLÚME(S) TRANSPORTADO(S):

MODAL: ESPECIAL | FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | CNPJ/CPF: | PRAÇA DE VENDA: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | QUANTIDADE: 00 | ESPECIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: 200,925 | PESO LÍQUIDO: 200,925

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PRODOTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PROD. OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQU. IPI
1172	REVL. P. 20% 12 3 200 012 2 00 00 00	69072200	000	5102	M2	1,000	36,50	36,50	9,58	00	00	12,500	00
1237	ARGAMASSA TIPO XIV L. 0000 00 00 00 00 00 00 00	32149000	000	5405	SC	6,000	37,50	225,00	0,00	00	00	000	000
1639	TR. 20% 12 3 200 012 2 00 00 00	32149000	000	5405	SC	12,000	91,00	1.092,00	0,00	00	00	000	000

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | RESERVADO AO FISCO:

**ENTREGUE**  
EM 25/03/2019

113 457,25 (01103119)  
213 457,25 (01104) →  
313 457,25 (01105)

**PAGO EM**  
25/03/19



**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  
rondocovendas@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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000000901393

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 311190001298433

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 28/01/2019 16:02:45

CNPJ: 02.270.850/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

ENDEREÇO: AV. CAMPOS SALES, ENTRE AV. CALAMA E JOSE CAMACHO, 3737

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

BAIRRO / DISTRITO: SAO JOAO BOSCO

CEP: 76803-703

UF: RO

TELEFONE / FAX: (69)3224-1532

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 311190001298433

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2019

DATA DA SAÍDA: 28/01/2019

HORA DA SAÍDA: 16:02:45

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
VALOR DO 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: 0 - REMETENTE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

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**  
25/03/19

**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



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**MAQ GAS COMERCIO E SERVICO LTDA**  
 AV CALAMA, 4155  
 EMBRATEL - Porto Velho - RO  
 Fone: (69) 3222-3117 CEP: 76820-739

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Nº 26291  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 1119 0184 5532 6200 0173 5500 1000 0262 9111 9262 0009

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  
 311.190.001.488.524 31/01/2019 11:53:44

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO  
 CNPJ / CPF: 02.651.425/0001-96  
 DATA DA EMISSÃO: 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:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DA SAÍDA: 11:53:51

**FORMA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO	VALOR
Cartão de Crédito	105,00
Outros	307,70

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: I-DESTINATARIO  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
 QUANTIDADE: ESPECIE: DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
004793	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	NM	3,00	9,30	27,90	27,90	4,88	0,00	17,50	0,00

1/2 258,85 (01/03/19)  
 2/2 153,85 (01/04) → **PAGO EM**  
 25/03/19

**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: Trib aprox R\$ 66,92 Federal e 7,23 Estadual  
 Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO COM BR M2L5Pa  
 060 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA  
 Cond Pag

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **PAGO EM: 31/01/19**  
*Natalia*

FOLHA Nº 38



RECEBEMOS DE REFRIAR REFRIGERAÇÃO 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 REFRIGERAÇÃO 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

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

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

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 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	ALÍQ ICMS	ALÍQ 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 SOLDADA 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

1/3 434,72 (01/03/19)  
2/3 434,72 (01/04) → **PAGO EM 25/03/19**  
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

**FOLHA**  
Nº 39





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



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

Número da Nota  
**00000000000016/A**  
 Código de Verificação  
**JOTZJWYTP**

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				Pais 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

<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b>					<b>R\$ 1.800,00</b>	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	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**  
 25/03/19

**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

AV. GUAPORÉ, 1662  
BLINDEX - TRES MARIAS  
PORTO VELHO - RO  
CEP.: 76812-299 Tel.: (69) 3301-3530  
site www.guaporevidros.com.br

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CFOP  
5101

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0000000137758-2

I.E. SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
07328256000171

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e:  
311190001789752 06/02/2019 09:39:18

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
MUNICÍPIO PORTO VELHO		TELEFONE / FAX 69 993396955	UF / R.G. RO
			DATA SAÍDA 06/02/2019
			HORA SAÍDA 09:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	44,51	155,01	6.900,00	6.900,00	1.207,50	0,00	17,50	0,00

1/6 1.150,00 (01103119)  
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)

**PAGO EM**  
25/03/19

ANOTAÇÕES GERAIS

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

FOLHA  
Nº 41



CNPJ: 01 249 148/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO  
 RUA DA BEIRA, 8191 - LAGOA  
 PORTO VELHO - RO

CNPJ: 01 249 148/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO  
 RUA DA BEIRA, 8191 - LAGOA  
 PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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\$
Cartão de Crédito				140,00
Troco R\$				0,00

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\$
Cartão de Crédito				140,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1119 0201 2491 4600 0138 6500 1000 3905 9210 0390 5922



CNPJ: 01 249 148/0001-38  
 VISTA

NFC-e nº 000.390.592 Série 001  
 23/02/2019 08:53:49  
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização  
 1130034-11956-23/02/2019 08:54:09

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 98,00  
 Pagamentos: VISA CREDITO(140,00)  
 Versão SIGEX: 19.7.8  
 Vendedor: MARCOS

SIGEX

Consulte pela chave de acesso em

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

1119 0201 2491 4600 0138 6500 1000 3905 9210 0390 5922



CNPJ: 01 249 148/0001-38 CLIENTE A  
 VISTA

NFC-e nº 000.390.592 Série 001  
 23/02/2019 08:53:49  
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização  
 311190024721956-23/02/2019 08:54:09

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 98,00  
 Pagamentos: VISA CREDITO(140,00)  
 Versão SIGEX: 19.7.8  
 Vendedor: MARCOS

SIGEX

**PAGO EM**  
 25/03/19

<b>Identificação do Emitente</b> <b>QUEIROZ &amp; CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME</b> AVENIDA MAMORE N° 3790 - TANCREDO NEVES PORTO VELHO - RO FONE: 69 32261284 CEP: 76829628	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 480 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190002691977 22/02/2019 15:18:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000002960079	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.277.066/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		02.651.425/0001-96	22/02/2019
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803703	DATA DE SAIDA/ENTRADA 22/02/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX 69 93396955	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:34:32

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO		ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	928,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1				0,000		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
53	TUBO POLIPEX PLUS PRETO 3/4 FRIG,...	5102	39173100	0102	UN	13,000	5,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PORCA 1/2SAE CURTA FRIG,...	5102	74122000	0102	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	FITA PVC 50MTS LINEAR X 0,10MTS LARGURA FRIG,...	5102	59061000	0102	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	BUCHA PLAST. ANEL N. 12 PT 250 IV PLAST A CAVALCANTE	5102	39259090	0102	UN	50,000	0,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TUBO DE COBRE PLEX 3/4 ELUMA FRIONORTE	5102	74101200	0102	MT	22,500	23,50	528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	SUPORTE MET EVAP 600 MM 12 A 80 KBTU/H-SO SUPORTE	5102	72169100	0102	PR	1,000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	PF MAD SX 3/8X60MM ZI REP: 05248 (I)JOMARCA	5102	73181200	0102	PC	50,000	0,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 3AFF3352D74FD8C40CB3A4BB58D981B2 - NSU: 478 22/02/2019 15:19:32 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 134,68 de tributos federais, R\$ 45,56 de tributos estaduais e R\$ 748,51 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: ca7g13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS	RESERVADO AO FISCO 1/2 464,37 (01/04) 2/2 464,38 (01/05)
---	--

**PAGO EM**  
25/03/19

Recebemos de QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 480
	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO	SÉRIE 1



<b>Identificação do Emitente</b> <b>QUEIROZ &amp; CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME</b> AVENIDA MAMORE N° 3790 - TANCREDO NEVES PORTO VELHO - RO FONE: 69 32261284 CEP: 76829628		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 480 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 1119 0211 2770 6600 0140 5500 1000 0004 8016 6846 9513 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190002691977 22/02/2019 15:18:07			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000002960079		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.277.066/0001-40	

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1268	SUPORTE CONDESSADORA 48000/60000BITUS/C/REPORCO TECPORCE	5102	85322200	0102	PC	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	TERMINAL PDD 5,5-250 AM 6MM SIBRATEC	5102	85389090	0102	PC	12,000	0,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	CHAVE BIELA TRAM.14MM 6X1 MARTINS	5102	82041100	0102	PC	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2598	FITA ISOLANTE BRANCA DE 19MM X 20MT. - SIBRATEC	5102	39191020	0102	PC	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000000494	ABRACADEIRA NYLON 4,5X250 NAT - 100 PC SFOR	5102	39269090	0102	PT	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NF-e  
Nº 000.179.908  
Série 001

**IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.179.908  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
1119 0204 0826 2400 2019 5500 1000 1799 0810 5697 4470

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
311190002695583 22/02/2019 15:49:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000001429311  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST. RO  
ENDERECO AV. CAMPOS SALES, 3737  
MUNICIPIO PORTO VELHO  
UF RO  
CEP 00000-000  
DATA DA EMISSÃO 22/02/2019  
HORA DA SAÍDA 15:49:34

CÁLCULO IMPOSTO  
VALOR DO FRETE 0,00  
VALOR DO SEGURO 0,00  
DESCONTO 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
VALOR DO IPI 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 69,90  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,90

TRANSP. / VOL. TRANSP.  
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO  
ENDERECO  
MUNICIPIO

QD/QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			10,000	10,000

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1	00477239	FEIJAO PRETO BERNARDO 1 KG 743	PACOTE	10	07133319	041	5929	PACOTE	10,000	6,9900	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
25/03/19

FOLHA Nº 95

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

DADOS ADICIONAIS  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 15  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00  
RESERVADO AO FISCO 0,00  
VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFCe Ref: 01119 0204 0826 2400 2019 6501 2000 3596 5212 8993 7226 / DOCUMENTO: 036424 / N3  
Trans: 036424 Data NFCE: 22/02/19 Num: NFCE: 359652 Chave NFCE: 1119020408262400201965012000359652328993726  
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS  
NFE DERIVADA DE NFC: IBC - 0,00% 69,90



<b>Identificação do Emitente</b>  <b>RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME</b> RUA RAIMUNDO CANTUARIA Nº 3802 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32251266 CEP: 76820180	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 1119 0223 0960 5300 0153 5500 1000 0154 1815 3270 2991

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190002434312 18/02/2019 15:18:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004383141	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 23.096.053/0001-53

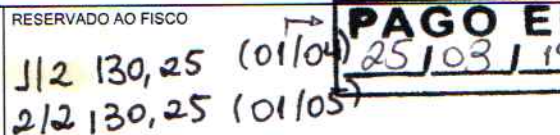
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 18/02/2019
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:33:41

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 260,50
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 260,50

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
7898509287762	PANO MICROFIBRA MULTIUSO	5102	63071000	0102	PC	1,000	17,50000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	LIMPA VIDRO UZZO FACIL 5L	5102	34011900	0102	UN	1,000	15,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	SACO DE LIXO 100 LITROS SUPER REFORCADO 100 UND	5102	39232110	0102	UN	1,000	55,00000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	RODO 40 CM PLASTICO	5102	96039000	0102	UN	1,000	8,00000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	RODO 60 CM PLASTICO	5102	96039000	0102	UN	1,000	9,50000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898907353588	AGUA SANITARIA ALVEJAX 5 L	5102	28289011	0102	UN	1,000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893423060071	DESINFETANTE ALVEJAX PINHO 5 L	5102	38089419	0102	UN	1,000	9,50000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744500537	AROM DE AMBIENTE FLORAL 140 ML CONC COALA	5102	33029019	0102	UN	1,000	11,00000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744500148	AROM DE AMBIENTE LIMA LIMA 140 ML CONC COALA	5102	33029019	0102	UN	1,000	11,00000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	VASSOURAO GARI ARGENTINO 23/28	5102	96039000	0102	UN	1,000	28,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001059429	SANILUX APLICADOR GEL PINHAIS 6 APL	5102	34022000	0102	UN	2,000	10,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898955352427	SULLEG CLASSIC PTI FS 1000FL	5102	48182000	0102	PT	1,000	13,50000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3264	VASSOURA TIPO PIACAVA C/CAPA	5102	96039000	0102	CX	2,000	9,50000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 15418 18/02/2019 15:18:43 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 33,43 de tributos federais, R\$ 43,88 de tributos estaduais e R\$ 183,19 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 
--	--

Recebemos de RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	Nº. 15418 SÉRIE 1

FOLHA  
Nº 46

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

Identificação do Emitente



RONNIE 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  
 Nº 15418  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2

1



CHAVE DE ACESSO

1119 0223 0960 5300 0153 5500 1000 0154 1815 3270 2991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 311190002434312 18/02/2019 15:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 00000004383141

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 23.096.053/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
78913639	SANILUX PEDRA NAFTALINA	5102	29029020	0102	PC	2,000	2,00000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	LIMPA VIDROS AZULIM SPRAY 500ML	5102	34029039	0102	CX	1,000	7,50000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	DETERGENTE NEUTRO LAVA LOUCA 5 LTS	5102	34022000	0102	UN	1,000	15,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898940749263	LUVA SUPERMIX - TAM. 9 - CA 33333	5102	40151900	0102	PR	1,000	7,00000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 8576

SÉRIE 1

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

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



DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 8576

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1119 0284 3089 8000 1156 5500 1000 0085 7618 8206 0910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190002748765 23/02/2019 14:33:47-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO

23/02/2019

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

Nº 3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/02/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP

76800-000

FONE/FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:33:13

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,95	2,60	0,00	0,00	14,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				14,95

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5				0,550	5,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7896104994733	GUARD PAPEL MILI 21X22 100UN	48183000	000	5102	UN1	1.0000	2.9900	2.99	2.99	0.52		17,50	0,00
7896104994733	GUARD PAPEL MILI 21X22 100UN	48183000	000	5102	UN1	1.0000	2.9900	2.99	2.99	0.52		17,50	0,00
7896104994733	GUARD PAPEL MILI 21X22 100UN	48183000	000	5102	UN1	1.0000	2.9900	2.99	2.99	0.52		17,50	0,00
7896104994733	GUARD PAPEL MILI 21X22 100UN	48183000	000	5102	UN1	1.0000	2.9900	2.99	2.99	0.52		17,50	0,00
7896104994733	GUARD PAPEL MILI 21X22 100UN	48183000	000	5102	UN1	1.0000	2.9900	2.99	2.99	0.52		17,50	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
COO: 45819

RESERVADO AO FISCO

**PAGO EM**  
25/03/19

FOLHA  
Nº 48

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 8575

SÉRIE 1

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

**DANFE**



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

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 8575  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1119 0284 3089 8000 1156 5500 1000 0085 7517 4211 2074

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190002748727 23/02/2019 14:32:19-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO

23/02/2019

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

Nº 3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

DATA DE ENTRADA-SAÍDA

23/02/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP

76800-000

FONE/FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:30:48

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
0,00	0,00	0,00	0,00	201,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				201,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8				26,136	15,840	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	8.0000	25,1400	201,12	0,00	0,00		0,00	0,00

**PAGO EM**  
25/03/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 45815	RESERVADO AO FISCO

FOLHA  
Nº 249



<b>RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:</b>		<b>NF-E</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº <b>8585</b>
		SÉRIE <b>1</b>

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº **8585**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**1119 0284 3089 8000 1156 5500 1000 0085 8518 5775 6930**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190002754625 23/02/2019 20:02:52-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 23/02/2019
ENDEREÇO <b>AV: CAMPOS SALES</b>		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/02/2019
MUNICÍPIO <b>PORTO VELHO</b>	CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	HORA DE SAÍDA 20:01:05
		UF RO	
		BAIRRO/DISTRITO <b>SAO JOAO BOSCO</b>	
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		25,70		4,48	0,00		0,00	197,97	
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		197,97	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
34				26,373	26,165	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7891000053508	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E LT 400G 2.0	18069000	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89	5,89	1,03		17,50 0,00
7891000053508	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E LT 400G 2.0	18069000	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89	5,89	1,03		17,50 0,00
7896264601243	BISC ESTRELA 400G MARIA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50 0,00
7896264601243	BISC ESTRELA 400G MARIA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50 0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UN1	2.0000	7,9800	15,96	0,00	0,00		0,00 0,00
9469	COUVE FLOR KG	07041000	040	5102	KG1	0,9150	12,9945	11,89	0,00	0,00		0,00 0,00
25303	COXA SB COXA FRIATO KG	02071400	060	5405	KG1	20,0000	5,9900	119,80	0,00	0,00		0,00 0,00
7898552661861	LING CALAB NUTRIBRAS PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UN1	1.0000	24,6200	24,62	0,00	0,00		0,00 0,00
7622300861919	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,50 0,00
7622300861919	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,50 0,00
7622300861919	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,50 0,00
7622300861919	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,50 0,00
7622300861919	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1.0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,50 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES , COO: 39777 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> <b>PAGO EM</b>  25/03/19 </div>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



NF-e  
Nº 000.179.849  
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 000.179.849  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 0204 0826 2400 2019 5500 1000 1798 4910 7527 1575

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

311190002587752 20/02/2019 20:54:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF

CNPJ 04.082.624/0020-19

CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO 20/02/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001429311

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CEP 00000-000

DATA DA SAÍDA 20/02/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

BAIRRO / DISTRITO OLARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 20:54:31

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	171,49
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	171,49

TRANSP. / VOL. TRANSP.

ENDEREÇO	ENDERECO	ESPECIE	QUANTIDADE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
O PROPRIO	O PROPRIO	14	VOLUMES			22,946	22,946

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO 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	VALOR ICMS SUBST TRIB	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST TRIB	ALICUOTA % IPT	
1	00229760	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900 ML 5469000002	UNID	2	15079011	041	5929	UNID	2,000	3,5800	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01008197	ARROZ SOL TINHO TP-1 5 KG 11	PACOTE	1	10063021	041	5929	PACOTE	1,000	10,4800	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	04503606	FEIJAO CARIOCA KIMBRICA TP-1 1 KG 45	PACOTE	1	07133399	041	5929	PACOTE	1,000	8,6900	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00015776	CARNE SUINA ENBALADA KGR 100,0	KG	2	02031100	041	5929	KG	1,906	9,8898	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00020787	PEIXE TAMBACU LIMP ATE 2,400 KGR TAMBACU	KG	3	03038964	041	5929	KG	3,340	12,9012	0,00	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	00007061	LIMAO KGR	KG	2	08055000	041	5929	KG	1,766	1,3307	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	00000635	TOMATE KGR	KG	2	07020000	041	5929	KG	1,568	4,9809	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00006484	CEBOLA KGR	KG	1	07031019	041	5929	KG	0,944	2,9767	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	00174091	ALFACE MCO	MCO	1	07051100	041	5929	MCO	1,000	3,3300	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	01479454	COUVE RG MCO	UNID	3	07049000	041	5929	UNID	3,000	1,5200	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00014700	CARNE BOV COXA MOLE CONTE KGR	KG	2	02013000	041	5929	KG	1,512	14,9802	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	00004282	FGADO BOVINO CONG FRIGON KGR 1221-8	KG	1	02062200	041	5929	KG	1,194	5,9883	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	00005999	RABADA BOVINO CONG FRIGON KGR 1226-3	KG	2	02062910	041	5929	KG	2,142	15,2007	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
25/03/19

FOLHA 51

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFCe Ref: 1119 0204 0826 2400 2019 6501 3000 3146 1811 9356 6715 DOCUMENTO: 032075 / JH / Chave de Referência: 1119 0204 0826 2400 2019 6501 3000 3146 1811 9356 6715 IPTV - 13  
Trib: 032075 Data NFCE: 20/02/19 Num. NFCE: 314618 Chave NFCE: 1119020408262400201965013000314618193566715 NÃO PERANTE: APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS  
NFE DERIVADA DE NFE: 0,00% 10,48 BC - 0,00% 8,69 ST + 0,00% 88,37 Imposto recolhido por substituição tributária nos termos do RICMS RS - 0,00% 63,95


DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/02/2019 20:54:41



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 8796
		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  
 1 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 8796  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0087 9614 6790 8831

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

NATUREZA DA OPERACAO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 311190003151494 03/03/2019 09:16:23-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO</b>		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 03/03/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES MUNICÍPIO PORTO VELHO		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/03/2019
CEP 76800-000	FONE-FAX 6932241532	BARRIO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	HORA DE SAÍDA 09:15:10
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	
		203,37		34,30	0,00		0,00	268,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	9,39	0,00		0,00		258,69		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
86				29,519	28,468	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11216	COUVE UN	07041000	040	5102	JN1	8.0000	1,2900	10,32	0,00	0,00		0,00	0,00
7898133620560	MANTEIGA TOURINHO PT 500G	04051003	000	5102	UNI	1.0000	17,6500	17,65	17,65	3,09		17,50	0,00
7891515430412	MARGARINA DELINE 3KG C/SAL	15171000	000	5102	UNI	1.0000	17,8900	17,89	17,89	3,13		17,50	0,00
7898956455066	OVOS BRANCO MED S DOURADA CT 30UN	04072100	000	5102	UNI	1.0000	11,6900	11,69	11,69	1,40		12,00	0,00
7898956455066	OVOS BRANCO MED S DOURADA CT 30UN	04072100	000	5102	UNI	1.0000	11,6900	11,69	11,69	1,40		12,00	0,00
7897326101190	PACOCA BERNARDO ROLHA 1KG	20079990	000	5102	UNI	1.0000	11,8500	11,85	11,85	2,07		17,50	0,00
7898948703861	PIPOCA DOCE DUDOCA 80G	19041000	000	5102	UNI	25.0000	0,9900	24,75	24,00	4,20		17,50	0,00
7894900011715	REF COCA COLA PET 1L	22021000	060	5405	UNI	12.0000	3,9500	47,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7892840234348	SALG CEBOLITOS 60G	19041000	000	5102	UNI	8.0000	4,9900	39,92	37,52	6,57		17,50	0,00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UNI	8.0000	3,4900	27,92	26,00	4,55		17,50	0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UNI	8.0000	3,4900	27,92	26,00	4,55		17,50	0,00
7891095023318	SALG YOKITOS ANEL 54G CEBOLA	19041000	000	5102	UNI	4.0000	1,5900	6,36	6,36	1,11		17,50	0,00
7891095023271	SALG YOKITOS TUB 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UNI	8.0000	1,5900	12,72	12,72	2,23		17,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 51700	

**PAGO EM**  
25/03/19

FOLHA Nº 52



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	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8953
		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 8953  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0089 5317 0514 7119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190003435621 08/03/2019 17:07:13-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	08/03/2019
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: CAMPOS SALES	3737	SAO JOAO BOSCO	08/03/2019
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	76800-000	RO	17:06:21
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
6932241532	RO		

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
192,43	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,86	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,16	

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79				71,074	70,598

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	3.7550	3.6511	13,71	0,00	0,00		0,00	0,00
7898921567121	BATATA PRE FRITA MAIS BATATA 2KG	20041000	000	5102	UN1	1.0000	19,1500	19,15	19,15	3,35		17,50	0,00
7898921567121	BATATA PRE FRITA MAIS BATATA 2KG	20041000	000	5102	UN1	1.0000	19,1500	19,15	19,15	3,35		17,50	0,00
7898921567121	BATATA PRE FRITA MAIS BATATA 2KG	20041000	000	5102	UN1	1.0000	19,1500	19,15	19,15	3,35		17,50	0,00
9219	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG1	3.7400	3.3904	12,68	0,00	0,00		0,00	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	20.0000	3,2500	65,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	2.1650	3,6905	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7896001004511	ESPONJA BETTANIN BRILHUS DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN1	1.0000	0,6900	0,69	0,69	0,12		17,50	0,00
7896001004511	ESPONJA BETTANIN BRILHUS DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN1	1.0000	0,6900	0,69	0,59	0,10		17,50	0,00
7896001004511	ESPONJA BETTANIN BRILHUS DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN1	1.0000	0,6900	0,69	0,59	0,10		17,50	0,00
7896001004511	ESPONJA BETTANIN BRILHUS DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN1	1.0000	0,6900	0,69	0,59	0,10		17,50	0,00
7896001004511	ESPONJA BETTANIN BRILHUS DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN1	1.0000	0,6900	0,69	0,59	0,10		17,50	0,00
7896001004511	ESPONJA BETTANIN BRILHUS DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN1	1.0000	0,6900	0,69	0,59	0,10		17,50	0,00
7896001004511	ESPONJA BETTANIN BRILHUS DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN1	1.0000	0,6900	0,69	0,59	0,10		17,50	0,00
7896001004511	ESPONJA BETTANIN BRILHUS DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN1	1.0000	0,6900	0,69	0,59	0,10		17,50	0,00
7896001004511	ESPONJA BETTANIN BRILHUS DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN1	1.0000	0,6900	0,69	0,59	0,10		17,50	0,00
7896001004511	ESPONJA BETTANIN BRILHUS DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN1	1.0000	0,6900	0,69	0,59	0,10		17,50	0,00
7896001004511	ESPONJA BETTANIN BRILHUS DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN1	1.0000	0,6900	0,69	0,59	0,10		17,50	0,00
7896001004511	ESPONJA BETTANIN BRILHUS DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN1	1.0000	0,6900	0,69	0,59	0,10		17,50	0,00
7896001004511	ESPONJA BETTANIN BRILHUS DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN1	1.0000	0,6900	0,69	0,59	0,10		17,50	0,00
7896001004511	ESPONJA BETTANIN BRILHUS DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN1	1.0000	0,6900	0,69	0,59	0,10		17,50	0,00
7898926622030	FARINHA MAND CEREACRE CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UN1	25.0000	2,9900	74,75	72,25	8,67		12,00	0,00
7898902628032	FEIJO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,9500	7,95	7,95	0,95		12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 31665	

**PAGO EM**  
25/03/19

FOLHA  
Nº 53



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

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



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 8953

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0089 5317 0514 7119

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ  
84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190003435621 08/03/2019 17:07:13-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,9500	7,95	7,95	0,95		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,9500	7,95	7,95	0,95		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,9500	7,95	7,95	0,95		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,9500	7,95	7,95	0,95		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,9500	7,95	7,95	0,95		12,00	0,00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	2.8300	1,8905	5,35	0,00	0,00		0,00	0,00

FOLHA

Nº 54

**IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

**1119 0304 0826 2400 2019 5500 1000 1801 6410 3164 6926**

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000.180.164

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
00000001429311				04.082.624/0020-19		02.651.425/0001-96		311190003121185 02/03/2019 08:47:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOME / RAZÃO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
00000001429311		ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST RO		OLARIA		00000-000		02/03/2019	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
AV. CAMPOS SALES, 3737		PORTO VELHO		RO		00000-000		08:47:26	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		383,86	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		383,86	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MARCA		QUANTIDADE		ESPECIE		TRANSP. / VOL.	
O PROPRIO				22		VOLUMES		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	
TRANSP. / VOL.		QUANTIDADE		ESPECIE		DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO		MARCA	





**ATACADÃO S.A.**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.478.040  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1119 0375 3153 3300 7200 5500 1000 4780 4010 0557 2227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190003247241 06/03/2019 12:00:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000001727486

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0072-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS. DOS FUNC. DO PODER JUD. DO EST RO N.FANT: AMIGOS

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

06/03/2019

ENDEREÇO

RUA PITANGA DE 5855 ATE 5996, 256

BAIRRO/DISTRITO

COHAB

CEP

76808-040

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/03/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

( ) 3224-1532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:03:39

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35,98
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 35,98

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPECIE DIVERSOS	MARCA CUB: 0,001	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,861	PESO LÍQUIDO 10,861

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02991916	LEITE PO NINHO INSTANTANEO LATA UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,80 (21,70%) Fonte: IBPT	04022110	060	5405	UND	1,000	12,90000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38809964	HF.TOMATE GRAPE BDJ X 1 180G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,30 (4,20%) Fonte: IBPT	07020000	040	5102	BDJ	2,000	3,59000	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01075102	HF.MELANCIA TROPICAL GD UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,67 (4,20%) Fonte: IBPT	08071100	040	5102	UND	1,000	15,90000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0072-00

**PAGO EM**  
25/03/19

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NR.PEDIDO: 278611-1 A VISTA  
-POR SITEF DEBITO - HORA: 11:59  
7638-CARLEANDRO VIRISO  
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 3,77 (10,48%) Fonte: IBPT  
\*\* VLR TOT FATURA: 35,98 \*\*

RESERVADO AO FISCO

FOLHA  
Nº 50



NF-e  
Nº 000.180.431  
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 000.180.431  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
1119 0304 0826 2400 2019 5500 1000 1804 3110 3490 6339

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
311190003460537 09/03/2019 09:41:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04.082.624/0020-19

CNPJ / CPF  
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO  
09/03/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST. RO  
AV. CAMPOS SALES, 3737  
PORTO VELHO

UF  
RO

CEP  
00000-000

DATA DA SAÍDA  
09:41:46

CÁLCULO IMPOSTO  
VALOR DO FRETE 0,00  
VALOR DO SEGURO 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00  
DESCONTO 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

VALOR DO IPI 0,00  
VALOR DO IPT 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 137,38  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 137,38

TRANSP. / VOL. TRANSP.  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO

QUANTIDADE 9  
ESPECIE VOLUMES  
MARCA

NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO 9,362  
PESO LÍQUIDO 9,362

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CHOP	UNID.	QTTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % IPI
1	00004435	PEPINHO JAPONES RG KGR	KG	1	07070000	041	5929	KG	1,324	6,4502	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	05044894	CARNE BOV MOIDA CONG FRIGON 500 GR 1213-1	UNID	1	02021000	041	5929	UNID	1,000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00014809	CARNE BOV MILOLO PALETA CORTE KGR	KG	3	02013000	041	5929	KG	2,910	16,4296	0,00	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00005999	RABADA BOVINO CONG FRIGON KGR 1226-3	KG	5	02062910	041	5929	KG	4,664	14,5497	0,00	67,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00004855	LIVA PASSAS PRETA ARGENT S/SEMIEN KGR	KG	0	08062000	041	5929	KG	0,378	18,9947	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
25/03/19

FOLHA Nº 05

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFCe Ref: (1119 0304 0826 2400 2019 6501 5000 1887 891 149598 0260 JPDV-A5  
Tranc: 021154 Data: NFe: 09/03/2019 Nfe: NFe: 188789 Chave NFe: 11190304082624002019650150001887891195980260 NAO PERANTE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS  
NFE DERIVADA DE NFE: ST - 0,00% 121,66 Imposto recolhido por substituição tributária nos termos do RICMS IS - 0,00% 8,54 IBC - 0,00% 7,18

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/03/2019 09:42:00



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA</b> AV MAMORE 415 TRES MARIAS - 76812-415 PORTO VELHO - RO FONE: (69)3216-2600		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N.º 001.636.764 <b>SÉRIE 1-FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO 1119 0306 1519 2100 0131 5500 1001 6367 6410 0127 6115 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora*	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001262025		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.P.J. 06.151.921/0001-31	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190003195995 04/03/2019 16:40:40					

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO				02.651.425/0001-96		04/03/2019	
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES 3737				BAIRRO SAO JOAO BOSCO		CEP 76803-703	
MUNICÍPIO PORTO VELHO				FONE / FAX (69)9234-2371		ESTADO RO	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS				2.338,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	965,11(41,28%)					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		2.338,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				2-TERCEIROS									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
2	Diversos					21,780		18,450					

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
43638	CENTRIFUGA MUELLER 2.9KG NINA BRANCO 110V - 600051001	84211210	060	5403	UN	1	339,0000	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47931	TV LG 49 SMART LED HD/HDMI/WI-FI/USB THINQ AI - 49LK5750PSA / CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO / COLOR MASTER ENGINE / PAINEL IPS / UPSCALER FULL HD / TIME MACHINE READY / THING AI RECONHECIMENTO DE VOZ.	85287200	060	5403	UN	1	1999,0000	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÉRIE DE Nº 901A ZLW 68 584

SÉRIE DE Nº S/N

1/5 467,60 (01/04) →  
 2/5 467,60 (01/05)  
 3/5 467,60 (01/06)  
 4/5 467,60 (01/07)  
 5/5 467,60 (01/08)

**PAGO EM**  
25/03/19



**ENTREGUE**

**CAIXA**  
i.carmo  
COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ITENS CFOP 5403 -CST 060 -ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF DECRETO 8321/98.  EM CASO DE INADIMPLEMTO VENCERA ANTECIPADAMENTE AS DEMAIS PARCELAS <<< SR. CLIENTE, FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. >>> CLI: 127611 PED: 03785109 VEN: 507 Val.Aprox.Tributos, Total R\$ 965,11, Município: R\$ 0,00, Estadual: R\$ 409,16, Federal: R\$ 555,95 Fonte: IBPT			
		FOLHA Nº 58	



DADOS ADICIONAIS

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: 08/03/2019 - Valor Total: R\$ 99,00

NF-e  
 Nº 000.130.934  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 2351, TERREO  
 CENTRO - PORTO VELHO - RO  
 CEP: 76801-106 - Telefone: (69)32241155

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.130.934  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 0377 9414 9001 3567 5500 1000 1309 3410 0344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190003409297 08/03/2019 11:57:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 00000001366101

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

77.941.490/0135-67

NF-e

Nº 000.130.934

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

08/03/2019

ENDEREÇO: AVENIDA CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO / DISTRITO

SA O JOA O BOSCO

CEP

76803-703

DATA DA SAÍDA

08/03/2019

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

UF

RO

TELEFONE / FAX

(69)993396955

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000003372600

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

TOTAL DOS TRIBUTOS	13,16	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	99,00
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 FISCAL	99,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE	FRETE POR CONTA	0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	RO	CNPJ / CPF	09.012.248/0001-47
ENDEREÇO	RUA BUENOS AIRES	MUNICÍPIO	PORTO VELHO	UF	RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	00000003372600	DATA DA EMISSÃO	08/03/2019	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	99,00
QUANTIDADE	01	ESPECIE	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,38	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	99,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO DO 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	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS
42364800	TELEFONIA INTELBRAS TS40 ID - BASE DECT 6.0GHZ	85171100	460	5405	UN	1,00	99,00	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	13,16
	4070350 PRETO														
CÁLCULO DO IMPOSTO: Total aproximado de tributos federais: 13.16															
VALOR DO FRETE: 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 99,00															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE - RUA BUENOS AIRES - PORTO VELHO - RO - 09.012.248/0001-47 - 00000003372600 - 08/03/2019 - 0,38															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS: 42364800 TELEFONIA INTELBRAS TS40 ID - BASE DECT 6.0GHZ - 85171100 - 460 - 5405 - UN - 1,00 - 99,00 - 0 - 99,00 - 0,00 - 0,00 - 99,00 - 13,16															
CÁLCULO DO IMPOSTO: Total aproximado de tributos federais: 13.16															
VALOR DO FRETE: 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 99,00															

**PAGO EM**  
 25/03/19

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIBUTARIA NOS TERMOS DO RICMS/RO DEC. 8321/98.  
 Processo: 829 / Processo M.: 9596 / Vendedor: 13252 MAILSON AGUIAR LIMA / Cliente: AMIGOS / Complemento do Endereço: // Total aproximado de tributos municipais: 0,00 / Total aproximado de tributos federais: 13,16 / Total aproximado de tributos estaduais: 0,00 / Val. Aprox. dos tributos: 13,16 (13,29%) Fonte: IBPT / Filial: 127, Pedido(s): 270729

RESERVADO AO FISCO

**FOLHA**  
 Nº 59



<b>Identificação do Emitente</b> QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME AVENIDA MAMORE N° 3790 - TANCREDO NEVES PORTO VELHO - RO FONE: 69 32261284 CEP: 76829628		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 484 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 1119 0311 2770 6600 0140 5500 1000 0004 8411 5151 0535 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 MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190003201092 04/03/2019 17:38:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000002960079	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.277.066/0001-40	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 04/03/2019
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX 69 93396955	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/03/2019 HORA DE SAÍDA 17:53:56

<b>FATURAS / DUPLICATAS</b> (Empty table)			
--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> 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 928,67
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 928,67

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
23	SOLDA FOSCOPER BANHADA 2.5MM X 500MM HARRIS-FRIG,,,	5102	74072929	0102	PC	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MAP SOLDA BERNZOMATIC MAP PRO 400GR DOS FRIG,,,	5102	29012200	0102	PC	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	GAS R-134-A ONU-3159 1,1,1,1,2-TETRAFLUORETANO 3.2PRIG,,,	5102	29033911	0102	KG	1,500	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PORCA 1/2SAS CURTA FRIG,,,	5102	74122000	0102	UN	4,000	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	PORCA 1/4SAS CURTA FRIG,,,	5102	74122000	0102	UN	4,000	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	SUPORTE U EXT F/ SPL11 7.000 A 12.000 BTUS-METAVIDA,,,	5102	72169100	0102	PR	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	TUBO POLIPEX PLUS PTO 1/2 FRIG,,,	5102	39173100	0102	UN	4,000	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> MD-5- 3AFF1352D74FD8C40CB3A4BB58D99182 - NSU- 482 04/03/2019 17:38:57 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 71,61 de tributos federais, R\$ 109,63 de tributos estaduais e R\$ 747,43 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: ca7g13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIRBITO A CRED. FISCAL DE IPI, ISS E ICMS	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO EM</b>          25/03/19       </div>
--	--

Recibemos de QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO	N° 484 SÉRIE 1

**Identificação do Emitente**

**QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME**  
 AVENIDA MAMORE  
 N° 3790 - TANCREDO NEVES  
 PORTO VELHO - RO  
 FONE: 69 32261284  
 CEP: 76829628

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

N° 484  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2



**CHAVE DE ACESSO**

1119 0311 2770 6600 0140 5500 1000 0004 8411 5151 0535

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

**TIPO DE OPERAÇÃO**

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

311190003201092 04/03/2019 17:38:43

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

00000002960079

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**

**CNPJ**

11.277.066/0001-40

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
331	CABO FLEXICOM 4,0 MM2 A2-CL (R00100)COBRECOM I.F.C. IND	5102	85444500	0102	MT	10,000	2,40	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	CABO PP FLEXICOM 2C 1,5 MM2 PT (R00100)COBRECOM I.F.C. IND	5102	85444500	0102	MT	3,000	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	TUBO DE COBRE FLEX 1/4 ELUMA FRIONORTE	5102	74101200	0102	MT	3,000	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	TUBO DE COBRE FLEX 1/2 ELUMA FRIONORTE	5102	74101200	0102	MT	3,000	15,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL SPLIT FRIGELAR	5102	85269200	0102	UN	2,000	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	CAPIDRYL 100 ML BRASWELD	5102	39051100	0102	PC	1,000	10,53	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	FILTRO SECADOR C/MOLECULAR C/PONT 1PL CPE0005 FRIG...	5102	84213990	0102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	DISJUNTOR DIN 3RNMI-C BIFAS. 16A.SIEEATEC	5102	85362000	0102	PC	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1837	COMPRESSOR 1/3+ HP 220V R134-A EMBRACO DUP...	5102	84143011	0102	PC	1,000	567,64	567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	VALVULA DE SERVIÇO SHIRADER 1/4-10CM DUP...	5102	84818029	0102	PC	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.059</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP</b>  AV AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE CARVALHO - PORTO VELHO - RO - CEP: 76820-340 Fone: (69)3221-1922	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>1</b>	
	<b>Nº 000.000.059</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>1119 0324 3682 3200 0165 5500 1000 0000 5910 0000 0597</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>311190003659336 13/03/2019 14:29:17</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004516427	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.368.232/0001-65	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 02/03/2019
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 03737		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 02/03/2019
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:29:05

<b>FATURA</b>
DADOS DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 280,95 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 280,95

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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	280,95
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	280,95

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE C.A.L.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
007879	COSTELA SUINA	02013000	0500	5102	UN	6,00	9,99	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007877	PERNIL SUINO	02013000	0500	5102	UN	11,29	6,99	0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007855	CUPTIM	02013000	0500	5102	UN	5,45	12,99	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007895	COSTELA RIPA	02013000	0500	5102	UN	7,93	8,99	0,00	71,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO EM</b>  <b>25/03/19</b> </div>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<b>FOLHA</b> <b>Nº 02</b>	

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 8763

SÉRIE 1

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

**aramix ATACADO**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 8763  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0087 6310 0427 0084

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
311190003091459 01/03/2019 15:14:42-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO

ENDEREÇO: AV: CAMPOS SALES

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

CEP: 76800-000

FONE/FAX: 6932241532

CNPJ/CPF: 02.651.425/0001-96

BAIRRO/DISTRITO: SAO JOAO BOSCO

UF: RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DE EMISSÃO: 01/03/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/03/2019

HORA DE SAÍDA: 15:13:22

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
0,00	0,00	0,00	0,00	728,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				716,76

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICÍPIO: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO:

9 - Sem Frete

QUANTIDADE: 124

ESPECIE: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

136,232 109,540

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7897569700013	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML	22011000	060	5405	UN1	24.0000	0,4900	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897569700044	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML C/GAS	22011000	060	5405	UN1	12.0000	0,8500	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896547500052	BEB AGUARD 61 600ML	22084000	060	5405	CX12	1.0000	50,2800	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007220834	BEB ENERG BLUE RAY PET 350ML	22029900	060	5405	UN1	12.0000	2,6900	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991012522	CERV ANTARCTICA ORIGINAL GARR 300ML ONE WAY	22030000	060	5405	CX12	3.0000	35,8800	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014779	CERV BUDWEISER L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	4.0000	22,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	8.0000	23,8800	191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991009522	REF ANTARCTICA PET 1.5L	22021000	060	5405	UN1	12.0000	3,4900	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991002646	REF ANTARCTICA PET 600ML GUARANA	22021000	060	5405	UN1	12.0000	3,7900	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	12.0000	6,6500	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900011609	REF COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5405	UN1	24.0000	2,8500	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR DO ISSQN:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: COO: 47529

RESERVADO AO FISCO:

1/2 358,38 (01/04) → **PAGO EM**  
25/03/19

2/2 358,38 (01/05)

FOLHA Nº 63



RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 8764

SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

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



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 8764

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0087 6417 9630 3928

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190003097391 01/03/2019 16:10:35-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP

76800-000

FONE/FAX

6932241532

Nº

3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

UF

RO

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO

01/03/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/03/2019

HORA DE SAÍDA

16:09:01

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
515,88	88,13	0,00	0,00	909,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	7,29	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				902,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
110				98,174	99,079

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7898948703014	ACAFRAO DUDY 20G	09102000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7898948703014	ACAFRAO DUDY 20G	09102000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7898948703014	ACAFRAO DUDY 20G	09102000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7898948703014	ACAFRAO DUDY 20G	09102000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7898948703014	ACAFRAO DUDY 20G	09102000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7898948703014	ACAFRAO DUDY 20G	09102000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7898948703014	ACAFRAO DUDY 20G	09102000	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7896454300079	ALCOOL STA CRUZ 46.3 1L	22072019	000	5102	UN1	1.0000	4,5500	4,55	4,55	0,80		17,50	0,00
7896454300079	ALCOOL STA CRUZ 46.3 1L	22072019	000	5102	UN1	1.0000	4,5500	4,55	4,55	0,80		17,50	0,00
7896454300079	ALCOOL STA CRUZ 46.3 1L	22072019	000	5102	UN1	1.0000	4,5500	4,55	4,55	0,80		17,50	0,00
7896454300079	ALCOOL STA CRUZ 46.3 1L	22072019	000	5102	UN1	1.0000	4,5500	4,55	4,55	0,80		17,50	0,00
7896454300079	ALCOOL STA CRUZ 46.3 1L	22072019	000	5102	UN1	1.0000	4,5500	4,55	4,55	0,80		17,50	0,00
7898276512296	ALHO PASTA NERO 1KG PICADO	20059900	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	24,99	4,37		17,50	0,00
7894000010038	AMIDO MILHO MAIZENA 1KG	11081200	000	5102	UN1	1.0000	15,6900	15,69	15,69	2,75		17,50	0,00
7894000010038	AMIDO MILHO MAIZENA 1KG	11081200	000	5102	UN1	1.0000	15,6900	15,69	15,69	2,75		17,50	0,00
7892300010505	AMIDO MILHO SINHA 500G	11081200	000	5102	UN1	1.0000	3,8500	3,85	3,85	0,67		17,50	0,00
7898921567121	BATATA PRE FRITA MAIS BATATA 2KG	20041000	000	5102	UN1	1.0000	15,4900	15,49	15,49	2,71		17,50	0,00
7898921567121	BATATA PRE FRITA MAIS BATATA 2KG	20041000	000	5102	UN1	1.0000	15,4900	15,49	15,49	2,71		17,50	0,00
7896264601243	BISC ESTRELA 400G MARIA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00
7896264601243	BISC ESTRELA 400G MARIA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00
7896264601243	BISC ESTRELA 400G MARIA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COO: 31846

RESERVADO AO FISCO

1/2 451,03 (01104) →  
2/2 451,03 (01105)

**PAGO EM**  
25/03/19

FOLHA  
Nº 64



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 8764  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0087 6417 9630 3928

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190003097391 01/03/2019 16:10:35-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7896264601243	BISC ESTRELA 400G MARIA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00
7896264601243	BISC ESTRELA 400G MARIA	19053100	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UN1	6.0000	8,8900	53,34	0,00	0,00		0,00	0,00
7896004400730	COCO RALADO MAIS COCO 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00
7896004400730	COCO RALADO MAIS COCO 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00
7896004400730	COCO RALADO MAIS COCO 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00
7896004400730	COCO RALADO MAIS COCO 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00
7896004400730	COCO RALADO MAIS COCO 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00
7896004400730	COCO RALADO MAIS COCO 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	2,79	0,49		17,50	0,00
7896984800285	COLORIFICO Q-DELICIA 500G	21039021	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	4,59	0,80		17,50	0,00
7891022860238	ESPONJA ACO BOMBRI 8UN	73231000	000	5102	PC14	1.0000	15,2600	15,26	15,26	2,67		17,50	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	5.0000	8,1500	40,75	40,75	4,89		12,00	0,00
7896184800184	FLOCOS MILHO NUTRIVITA 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	1,3500	1,35	1,35	0,24		17,50	0,00
7896184800184	FLOCOS MILHO NUTRIVITA 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	1,3500	1,35	1,25	0,22		17,50	0,00
7896184800184	FLOCOS MILHO NUTRIVITA 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	1,3500	1,35	1,25	0,22		17,50	0,00
7896184800184	FLOCOS MILHO NUTRIVITA 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	1,3500	1,35	1,25	0,22		17,50	0,00
7896184800184	FLOCOS MILHO NUTRIVITA 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	1,3500	1,35	1,25	0,22		17,50	0,00
7896184800184	FLOCOS MILHO NUTRIVITA 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	1,3500	1,35	1,25	0,22		17,50	0,00
7896184800184	FLOCOS MILHO NUTRIVITA 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	1,3500	1,35	1,25	0,22		17,50	0,00
7896184800184	FLOCOS MILHO NUTRIVITA 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	1,3500	1,35	1,25	0,22		17,50	0,00
7896184800184	FLOCOS MILHO NUTRIVITA 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	1,3500	1,35	1,25	0,22		17,50	0,00
10853	GOIABADA PRED KG	20079990	000	5102	KG1	7.1790	6,4898	46,59	43,00	7,53		17,50	0,00
7898915883022	LEITE COCO SERGIPE 500ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,87		17,50	0,00
7898915883022	LEITE COCO SERGIPE 500ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,87		17,50	0,00
7898016110591	LEITE COND TRADICAO TP 395G	04029900	000	5102	CX27	1.0000	75,0600	75,06	75,06	13,14		17,50	0,00
7898080640369	LEITE PO ITALAC SACH 400G	04022110	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898080640369	LEITE PO ITALAC SACH 400G	04022110	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898080640369	LEITE PO ITALAC SACH 400G	04022110	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898080640369	LEITE PO ITALAC SACH 400G	04022110	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898080640369	LEITE PO ITALAC SACH 400G	04022110	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7897534805309	LIMP ALUM POLYLAR 500ML LIMAO	34029039	000	5102	UN1	5.0000	2,1500	10,75	10,75	1,88		17,50	0,00
7898133651977	LING CALAB EXCELENCIA PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UN1	6.0000	29,2500	175,50	0,00	0,00		0,00	0,00
7891080404979	MAIONESE SOYA PT 3KG	21039019	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,62		17,50	0,00
131398	PEITO FRANGO MAROMBI C/OSSO KG	02071400	060	5405	KG1	17.0000	6,7500	114,75	0,00	0,00		0,00	0,00
7898948703434	PIMENTA REINO DUDY 250G MOIDA	09041200	000	5102	UN1	1.0000	12,5900	12,59	12,59	2,20		17,50	0,00
129923	QUEIJO MUSS ALIANCA KG	04061010	000	5102	KG1	4.1160	15,9888	65,81	65,81	11,52		17,50	0,00
7898943543820	SABAO BARRA TUCUXI 1KG VERDE	34011900	000	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	3,69	0,65		17,50	0,00
7898943543844	SABAO BARRA TUCUXI 1KG VERMELHO	34011900	000	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	3,69	0,65		17,50	0,00
91167036871	SARDINHA GOMES COSTA 250G OLEO	16041310	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	7,29	1,28		17,50	0,00
91167036871	SARDINHA GOMES COSTA 250G OLEO	16041310	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	7,29	1,28		17,50	0,00
7891167036871	SARDINHA GOMES COSTA 250G OLEO	16041310	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	7,29	1,28		17,50	0,00
7891167036871	SARDINHA GOMES COSTA 250G OLEO	16041310	000	5102	UN1	1.0000	7,2900	7,29	7,29	1,28		17,50	0,00
9682	TOMATE CEREJA EMB KG	07020000	040	5102	KG1	0.2890	12,9758	3,75	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994339113	TOMATE SWEET GRAPE 180G	07020000	040	5102	UN1	1.0000	4,3900	4,39	0,00	0,00		0,00	0,00

FOLHA Nº 65





**BIG GELO**  
 RUA: VENEZUELA, 1132 - NOVA PORTO VELHO - CEP: 76820-100 - PORTO VELHO - RO  
 TELEFONE: (69) 99998-1660 - CNPJ - 05.963.158/0001-80

**VENDA**

00044681

Data: 05/03/2019

Data Emissão: 05/03/2019

Hora Emissão: 10:54:38

**Dados Principais**

Cliente: 000699 ASSOCIACAO AMIGOS

Endereço: RUA

Bairro: BAIRRO

Cidade: PORTO VELHO

Entre Ruas:

CPF/CGC:

Fone(s):

Ident. Insc.:

**Endereço Entrega**

Entrega: RUA

Bairro: BAIRRO

**Dados Secundários**

F. Pagto: 0001 A VISTA

Vendedor: 0005 LUANA

Código	Referência	Descrição Produto	Und.	Qtde	Unitário	Total
001060	1060	CARVÃO OURO PRETO 5KG	UN	2,000	10,00	20,00
000002	2	GELO EM CUBOS 2KG	PC	5,000	2,50	12,50
000006	7899893721603	GELO EM CUBOS 6KG	PC	5,000	4,50	22,50

**Resumo Informativo**

Qtde. Itens: 000003  
 Total Bruto: 55,00  
 Total Descontos: 0,00 % 0,00  
 Total Líquido: 55,00

**000003 Observações:**

**PAGO EM**  
 25/03/19



**IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.180.098  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**1119 0204 0826 2400 2019 5500 1000 1800 9810 7429 2602**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**311190003050492 28/02/2019 20:38:15**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 04.082.624/0020-19

CNPJ  
 02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO  
 28/02/2019

DATA DA SAIDA  
 28/02/2019

HORA DA SAIDA  
 20:38:12

CEP  
 00000-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 100,85

VALOR TOTAL DA NOTA  
 100,85

CNPJ / CFP  
 02.651.425/0001-96

BAIRRO / DISTRITO  
 OLARIA

UF  
 RO

TELEFONE / FAX

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
 0,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO SEGURO  
 0,00

DISCOSTO  
 0,00

FRETE POR CONTA  
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT  
 00000000

PLACA DO VEÍCULO  
 UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 UF

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

MUNICÍPIO

Nº	CÓDIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	ESPECIE	QUANTIDADE	VOLUMES	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	00015776	CARNE SUINA EMBALADA KGR 100-0			5		KG	02031100	041	5929	5929	KG	4,688	7,9501	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00014809	CARNE BOV MIOLO PALETA CORTE KGR			4		KG	02013000	041	5929	5929	KG	4,076	15,5986	0,00	63,58	0,00	0,00	0,00	0,00
PESO BRUTO																	8,764			
PESO LIQUIDO																	8,764			
VALOR TOTAL DO ISSQN																	0,00			
BASE DE CALCULO DO ISSQN																	0,00			
VALOR TOTAL DO ISSQN																	0,00			
RESERVADO AO FISCO																	0,00			

**PAGO EM**  
 25/03/19

FOLHA  
 01

LOJAS AMERICANAS S/A - #1291  
CNPJ-33.014.556/1295-55 04/03/2019  
Rua Jose Anador dos Reis 3330, Tancredo Neves  
Porto Velho-RD

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEN	CODIGO	UN.	X VL. ITEM(R\$)	TOT. ITEM(R\$)
001	78986889113994	SUPORTE TV 10 A 37 ARTIC PC	69,99	
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				69,99
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartao de Credito			69,99	

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)  
1119 0332 0145 5612 9555 8520 3000 0381 3917 5447 6279  
CONSUMIDOR  
ENP: 02.651.425/0001-98  
Numero 000.038.139 Serie 203 Emissao 04/03/2019 17:54:20

Protocolo de autorizacao: 311190029334528  
Data de autorizacao: 04/03/2019



Trib aprox. R\$ 11,58 Fed. R\$ 3,92 Est e  
R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT  
LJ:1291 PDV:203 NSU:000067 D:388667 A:142658 CCO:043621  
VISA CREDITO \*4264 AUT:640998  
NSU\_CTF:318103

LOJAS AMERICANAS S/A - #1291  
CNPJ-33.014.556/1295-55 04/03/2019  
Rua Jose Anador dos Reis 3330, Tancredo Neves  
Porto Velho-RD

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEN	CODIGO	UN.	X VL. ITEM(R\$)	TOT. ITEM(R\$)
001	78986889113994	SUPORTE TV 10 A 37 ARTIC PC	69,99	
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				69,99
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartao de Credito			69,99	

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)  
1119 0332 0145 5612 9555 8520 3000 0381 3917 5447 6279  
CONSUMIDOR  
CNPJ: 02.651.425/0001-98  
Numero 000.038.139 Serie 203 Emissao 04/03/2019 17:54:20

Protocolo de autorizacao: 311190029334528  
Data de autorizacao: 04/03/2019



Trib aprox. R\$ 11,58 Fed. R\$ 3,92 Est e  
R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT  
LJ:1291 PDV:203 NSU:000067 D:388667 A:142658 CCO:043621  
VISA CREDITO \*4264 AUT:640998  
NSU\_CTF:318103

PAGO EM  
25/03/19

FOLHA  
Nº 68





**NFC-e**

MUNDO DAS EMBALAGENS  
Fone: (69)3222-8202

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

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

Código	Descrição	Un	Qtd	Vi.Unit	Vi.Total
00000000000001	GARRAFINHA TAMANHO VARIADO	UN	50	0,60	30,00
0000000023275	SACO PLASTICO 5X23 DIMDIM C/100UN	UN	10	1,00	10,00

Qtd. Total de Itens: 2  
Total R\$: 40,00  
FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro  
VALOR PAGO R\$: 40,00

NFC-e nº: 35436 Série: 2 Emissão: 02/03/2019 13:50:00

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

**CHAVE DE ACESSO**

1119 0308 0334 6200 0117 8500 2000 0354 3617 8166 3489

**CONSUMIDOR**

CPF: 000.000.000-00

Protocolo de Autorização: 311190028309872

Consulta via leitor de QR Code



Vendedor: 5-RENATA  
CX: 6697 - RENATA (5)

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

**PAGO EM**  
25/03/19

CNPJ: 01.249.146/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO  
RUA DA BEIRA, 8191 - LAGOA  
PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	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\$
Cartão de Crédito				140,00
Troco R\$				0,00

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

1119 0301 2491 4600 0138 6500 1000 3933 8010 0393 3808



NFC-e nº 000.393.380 Série 001  
03/03/2019 08:42:31  
Via Estabelecimento

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 98,00  
Pagamentos: VISA CREDITO(140,00)  
Versão SIGEX: 19.8.5  
Vendedor: AILTON

SIGEX

**PAGO EM**  
25/03/19

CNPJ: 01.249.146/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO  
RUA DA BEIRA, 8191 - LAGOA  
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	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\$
Cartão de Crédito				140,00
Troco R\$				0,00

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

1119 0301 2491 4600 0138 6500 1000 3933 8010 0393 3808



CNPJ: 02.651.425/0001-96 CLIENTE A  
VISTA

NFC-e nº 000.393.380 Série 001  
03/03/2019 08:42:31  
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização:  
311190028647015 03/03/2019 08:42:33

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 98,00  
Pagamentos: VISA CREDITO(140,00)  
Versão SIGEX: 19.8.5  
Vendedor: AILTON

SIGEX



LOJAS AMERICANAS S/A - #1291  
 CNPJ-33.014.556/1295-55 09/03/2019  
 Rua Jose Anador dos Reis, 3330, Tancredo Neves  
 Porto Velho-RO  
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	CODIGO	QTD	UN.	X VL. ITEM(R\$)	TOT. ITEM(R\$)
001	7896889111563	1		79,99	79,99
SUPORTE TV ARTIC 10 55 L PC					
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					79,99
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartao de Credito					79,99

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)  
 1119 0333 0145 5612 9555 6520 2000 0345 3215 3084 1719  
 CONSUMIDOR  
 CNPJ: 02.651.425/0001-98  
 Numero 000.034.532 Serie 202 Emissao 09/03/2019 11:03:13

Protocolo de autorizacao: 311190031521610  
 Data de autorizacao: 09/03/2019



Trib aprox: R\$ 13,24 Fed, R\$ 4,48 Est e  
 R\$ 0,00 Hun Fonte: IBPT  
 L.J.:1291 PDV:202 NSU:000041 D:388667 A:142658 COD:039747  
 VISA CREDITO \*4264 AUT:690442  
 NSU\_CTF:319031

LOJAS AMERICANAS S/A - #1291  
 CNPJ-33.014.556/1295-55 09/03/2019  
 Rua Jose Anador dos Reis, 3330, Tancredo Neves  
 Porto Velho-RO  
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	CODIGO	QTD	UN.	X VL. ITEM(R\$)	TOT. ITEM(R\$)
001	7896889111563	1		79,99	79,99
SUPORTE TV ARTIC 10 55 L PC					
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					79,99
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartao de Credito					79,99

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)  
 1119 0333 0145 5612 9555 6520 2000 0345 3215 3084 1719  
 CONSUMIDOR  
 CNPJ: 02.651.425/0001-98  
 Numero 000.034.532 Serie 202 Emissao 09/03/2019 11:03:13

Protocolo de autorizacao: 311190031521610  
 Data de autorizacao: 09/03/2019



Trib aprox: R\$ 13,24 Fed, R\$ 4,48 Est e  
 R\$ 0,00 Hun Fonte: IBPT  
 L.J.:1291 PDV:202 NSU:000041 D:388667 A:142658 COD:039747  
 VISA CREDITO \*4264 AUT:690442  
 NSU\_CTF:319031

**PAGO EM**  
25/03/19

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.060  
Série 001

**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 000.000.060  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 0324 3682 3200 0165 5500 1000 0000 6010 0000 0601

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

311190003659537 13/03/2019 14:31:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

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

13/03/2019

ENDEREÇO

AV CAMPOS SALES, 03737

BARRIO / DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803-703

DATA DA SAÍDA

13/03/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

RO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:31:38

**FATURA**

D 05 DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 193,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 193,40

**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		193,40
VALOR DO PRET:	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		193,40		

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AV AMAZONAS, 3900		I - DESTINATÁ					
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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE C.A.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
008271	KIT DE FEIJOADA	02101900	0500	5102	UN	5,78	13,00	0,00	75,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008271	KIT DE FEIJOADA	02101900	0500	5102	UN	5,45	13,00	0,00	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007855	CUPTM	02013000	0500	5102	UN	3,65	12,99	0,00	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
25/03/19

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	FOLHA Nº 22





**Identificação do Emitente**

RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO  
DE PAPEIS E SERVICOS LTDA  
AVENIDA RIO MADEIRA  
Nº 1459 - NOVA PORTO VELHO  
PORTO VELHO - RO  
FONE: 69 32221045  
CEP: 76820177

**DANFE**

Documento Auxiliar  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 128859  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**

1119 0308 1749 0100 0101 5500 1000 1288 5912 2392 8890

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 MERCADORIA ADQUIRIDA

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

311190003463893 09/03/2019 10:12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000001505122

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.174.901/0001-01

**DESTINATÁRIO / REMETENTE****NOME/RAZÃO SOCIAL**

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

09/03/2019

**ENDEREÇO**

AV CAMPOS SALES, 3737

**BAIRRO/DISTRITO**

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803703

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/03/2019

**MUNICÍPIO**

PORTO VELHO

UF

RO

**FONE/FAX**

69 32222651

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:26:54

**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 31,75
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 33,75

**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	

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
151454	RECIBO COMERCIAL C/CANHOTO 50FLS TILIBRA	5102	48209000	0102	UN	2,000	1,95	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201516	TNT 40 G/M2 1400MM EM METROS CORES NON WOVEN / DUBPLEX	5102	52114300	0102	MT	5,000	1,95	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404088	PRANCHETA SUPER METAL FUME WALEU	5102	39261000	0102	UN	1,000	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950105	PRANCHETA SUCATEX 235X160 PEQUENA TRACK CARBRINK	5102	44219900	0102	UN	1,000	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NSU: 17238 09/03/2019 10:11:55 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,44 de tributos federais, R\$ 3,43 de tributos estaduais e R\$ 25,88 pelos produtos. Fonte: IBPT  
Chave: H4T2P7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - -

RESERVADO AO FISCO

**PAGO EM**  
25/03/19

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

Recebemos de RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA,  
os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

NF-e

Nº. 128859

SÉRIE 1  
**FOLHA**

Nº 74





**RECIBO** Valor 220,00

Nº \_\_\_\_\_

Recebi (emos) de Associação Amigos

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente Compra de Tombaqui 33kds

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

\_\_\_\_\_ de 08 de março de 2019

Emitente Santos Peixaria CPF/RG 078.859.000/0001-90

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura x Maria Divy Mota

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME</b> RUA RAIMUNDO CANTUARIA Nº 3802 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32251266 CEP: 76820180	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 15711 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1119 0323 0960 5300 0153 5500 1000 0157 1118 1357 4589
		Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190003831300 16/03/2019 08:27:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004383141	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 23.096.053/0001-53

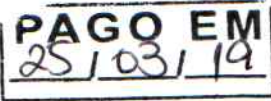
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD		02.651.425/0001-96	16/03/2019
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/03/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURAS / DUPLICATAS			HORA DE SAÍDA 08:41:54

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 128,50
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 128,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO / 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
7898396960052	ALCOOL ETILICO 46	5102	22072019	0102	UN	1,000	5,50000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898907048712	PULVERIZADOR AZUL 550ML NOBRE	5102	84248990	0102	UN	2,000	5,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	SACO DE LIXO 50 LT REFORCADO 100 UND	5102	39232190	0102	UN	1,000	25,00000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939969016	SABAO EM BARRA JAMARY AMARELO 5 X 200 GR	5102	34011900	0102	UN	1,000	4,00000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744500148	AROM DE AMBIENTE LIMA LIMAO 140 ML CONC COALA	5102	33029019	0102	UN	3,000	11,00000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	SULLEG CLASSIC PTI FS 1000FL	5102	48182000	0102	PT	3,000	14,50000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898065730658	NAFTALINA BOLAS SANYMIX	5102	29029020	0102	CX	5,000	1,50000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 15711 16/03/2019 08:26:56 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 17,95 de tributos federais, R\$ 22,80 de tributos estaduais e R\$ 87,75 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.	
	

Recebemos de RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 15711
	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	SÉRIE 1

**FOLHA**  
 Nº 76



RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 9124 SÉRIE 1


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

**aramix ATACADO**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 9124  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0091 2414 5379 1140

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
311190003824295 15/03/2019 20:08:23-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000003008240 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 84.308.980/0011-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO

CNPJ/CPF: 02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2019

ENDEREÇO: AV: CAMPOS SALES Nº 3737 BAIRRO/DISTRITO: SAO JOAO BOSCO

MUNICÍPIO: PORTO VELHO CEP: 76800-000 FONE/FAX: 6932241532 UF: RO INSCRIÇÃO ESTADUAL: RO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 15/03/2019

HORA DE SAÍDA: 20:07:55

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
369,05		62,62	0,00	0,00	781,64
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	775,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
135				127,036	123,325

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
9510	ABOBORA CABOTIAN KG	07099300	040	5102	KG1	1,7600	2,4489	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	ACELGA KG	07099990	040	5102	KG1	0,4250	6,4471	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000053508	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E LT 400G 2.0	18069000	000	5102	UNI	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,87	17,50	0,00	0,00
7891000053508	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E LT 400G 2.0	18069000	000	5102	UNI	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,87	17,50	0,00	0,00
9419	ALHO KG	07032090	000	5102	KG1	1,6250	13,9877	22,73	22,73	2,73	12,00	0,00	0,00
7898092571071	ARROZ PRIMAVERA TI 5KG	10063021	000	5102	UNI	6,0000	12,8900	77,34	76,50	13,39	17,50	0,00	0,00
5601455311229	AZEITE OLIVEIRAS DO CONDE 500ML	15091000	060	5405	UNI	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601455311229	AZEITE OLIVEIRAS DO CONDE 500ML	15091000	060	5405	UNI	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601455311229	AZEITE OLIVEIRAS DO CONDE 500ML	15091000	060	5405	UNI	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501455311229	AZEITE OLIVEIRAS DO CONDE 500ML	15091000	060	5405	UNI	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	2,6750	2,3514	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	3,4600	4,8902	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	2,6800	3,6903	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COO: 44675

1/2 387,95 (01104) →

2/2 387,95 (01105)

**PAGO EM**  
25/03/19

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº 77



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 9124

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0091 2414 5379 1140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190003824295 15/03/2019 20:08:23-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UN1	1.0000	8,8900	8,89	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UN1	1.0000	8,8900	8,89	0,00	0,00		0,00	0,00
9464	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG1	2.2350	3,4497	7,71	0,00	0,00		0,00	0,00
3807	COCO SECO KG	08011900	000	5102	KG1	1.2200	5,9918	7,31	7,31	0,88		12,00	0,00
25303	COXA SBCOXA FRIATO KG	02071400	060	5405	KG1	20.0000	5,9900	119,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7891080802805	CR CHANTILLY BUNGE PRO IL	21069090	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,45		17,50	0,00
7891080802805	CR CHANTILLY BUNGE PRO IL	21069090	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,45		17,50	0,00
7891000126905	CR LEITE NESTLE TP 200G	04015021	060	5405	UN1	22.0000	1,9900	43,78	0,00	0,00		0,00	0,00
7892300030633	FUBA MIMOSO SINHA 1KG FINO	11022000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,31		12,00	0,00
7892300030633	FUBA MIMOSO SINHA 1KG FINO	11022000	000	5102	UN1	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,31		12,00	0,00
7896004401140	LEITE COCO MAIS COCO 500ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	8,4800	8,48	8,48	1,48		17,50	0,00
7896004401140	LEITE COCO MAIS COCO 500ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	8,4800	8,48	8,48	1,48		17,50	0,00
7896004401140	LEITE COCO MAIS COCO 500ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	8,4800	8,48	7,98	1,40		17,50	0,00
7896004401140	LEITE COCO MAIS COCO 500ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	8,4800	8,48	6,48	1,13		17,50	0,00
7896004401140	LEITE COCO MAIS COCO 500ML	20098990	000	5102	UN1	1.0000	8,4800	8,48	8,48	1,48		17,50	0,00
7896054900327	LEITE COND TRADICAO TP 395G	04029900	000	5102	UN1	27.0000	2,7900	75,33	75,33	13,18		17,50	0,00
7896054900327	MAIONESE DAJUDA 3KG	21039019	000	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,32		17,50	0,00
7896054900327	MAIONESE DAJUDA 3KG	21039019	000	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,32		17,50	0,00
7896005206539	MASSA LASANHA D BENTA 200G	19021900	000	5102	UN1	12.0000	3,5900	43,08	40,68	7,12		17,50	0,00
7896264601410	MASSA LASANHA ESTRELA 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,87		17,50	0,00
7896264601410	MASSA LASANHA ESTRELA 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,87		17,50	0,00
17898247780072	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	DX20	1.0000	62,0000	62,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9664	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG1	0.7600	5,9868	4,55	0,00	0,00		0,00	0,00
7896274805471	SODA CAUSTICA BRILMAX 1KG	28151100	000	5102	UN1	1.0000	15,5000	15,50	15,50	2,71		17,50	0,00

FOLHA  
Nº 78



RECEBEMOS DA 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 9125
		SÉRIE 1

<b>A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>  <b>RUA DA BEIRA, 7130</b> <b>ELDORADO</b> <b>PORTO VELHO - RO</b> <b>CEP: 76811 - 760</b>	<b>DANFE</b>		 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 9125 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO <b>1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0091 2511 4295 1290</b>
	NATUREZA DA OPERACAO Venda Merc. Adq Terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 84.308.980/0011-56 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO <b>311190003824318 15/03/2019 20:13:14-04:00</b>			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		02.651.425/0001-96	15/03/2019
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDERECO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	15/03/2019
AV: CAMPOS SALES	3737	SAO JOAO BOSCO	HORA DE SAÍDA
MUNICIPIO	CEP	UF	20:12:47
PORTO VELHO	76800-000	RO	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
6932241532			

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	611,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,64	0,00	0,00	595,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDERECO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
84				122,477	98,220	

CÓD. PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI
7891991012522	CERV ANTARCTICA ORIGINAL GARR 300ML ONE WAY	22030000	060	5405	CX12	1.0000	40,6800	40,68	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991014779	CERV BUDWEISER L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	8.0000	22,5000	180,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045502233	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	UN1	32.0000	4,4500	142,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	1.0000	25,1400	25,14	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991001342	REF ANTARCTICA PET 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN1	12.0000	5,8900	70,68	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991002646	REF ANTARCTICA PET 600ML GUARANA	22021000	060	5405	UN1	12.0000	2,8500	34,20	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	12.0000	6,6500	79,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900031515	REF FANTA PET 2L LARANJA	22021000	060	5405	UN1	6.0000	6,4500	38,70	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
.COO: 44679	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO EM</b>  <b>25/03/19</b> </div>	
1/2 297,98 (01/04) → 2/2 297,98 (01/05)	
FOLHA Nº 79	

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.062**  
**Série 001**


**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**  
1 - SAÍDA

**Nº 000.000.062**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**1119 0324 3682 3200 0165 5500 1000 0000 6210 0000 0622**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**ANULACAO VALOR RELAT A PREST S**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**00000004516427**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**24.368.232/0001-65**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**311190003661249 13/03/2019 14:50:23**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA**

CNPJ / CPF  
**02.651.425/0001-96**

DATA DA EMISSÃO  
**10/03/2019**

ENDEREÇO  
**AV CAMPOS SALES, 03737**

BAIRRO / DISTRITO  
**SÃO JOAO BOSCO**

CEP  
**76803-703**

DATA DA SAÍDA  
**10/03/2019**

MUNICÍPIO  
**PORTO VELHO**

UF  
**RO**

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**14:50:11**

**DADOS DA FATURA** - Número: 000 - Valor Original: R\$ 379,31 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 379,31

**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	379,31
VALOR DO PRET.	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	379,31

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**I - DESTINATA**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
**AV AMAZONAS, 3900**

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
007847	PALETA GROSSA	02013000	0500	5102	UN	1,96	15,99	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007855	CUPIM	02013000	0500	5102	UN	9,13	12,99	0,00	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007879	COSTELA SUINA	02013000	0500	5102	UN	6,31	12,99	0,00	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007847	PALETA GROSSA	02013000	0500	5102	UN	3,62	15,99	0,00	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008785	ALFACE	07089000	0500	5102	UN	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007877	PERNIL SUINO	02013000	0500	5102	UN	7,76	9,99	0,00	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
**25/03/19**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**FOLHA**  
**Nº 80**



AGENS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**Nº 000.001.339**  
**SÉRIE 1**

CERTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR  
**ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI AMIGOS**  
**ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI**

TOTAL NOTA  
**R\$ 76,00**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.001.339**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01 / 01**



CHAVE DE ACESSO

**1119 0308 0334 6200 0117 5500 1000 0013 3917 8305 1921**

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

**MUNDO DAS EMBALAGENS**  
 AV. AMAZONAS, 2835 - NOVA PORTO VELHO. PORTO VELHO-RO.  
 CEP 78.900-000. Fone (69)3222-6202  
 E-mail:  
 Site:

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**00000001484940**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**08.033.462.0001-17**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**311190003854697 16/03/2019 12:27:50**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI AMIGOS</b>	NOME FANTASIA <b>ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI</b>	CNPJ / CPF <b>02.651.425.0001-96</b>	DATA DA EMISSÃO <b>16/03/2019</b>
ENDEREÇO <b>BR-364 KM,5</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BAIRRO PADRAO</b>	CEP <b>76.800-000</b>	DATA DA ENTRADA / SAÍDA <b>16/03/2019</b>
MUNICÍPIO <b>PORTO VELHO</b>	UF <b>RO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>12:27:41</b>

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>76,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>76,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NOM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000034168	AGUA MINRAL KAJARY C/12		39231090	0102	5102	UN	2	8,0000	0,00%	8,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
000000000002	GARRAFINHA 400ML		39231090	0102	5102	UN	100	0,6000	0,00%	0,6000	60,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

**PAGO EM**  
**25/03/19**

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOVTO: 455005 PGTO: DINHEIRO 76,00 Vendedor: (5-RENATA) Permite aproveitamento do cred. de icms no valor de 0,00, corresp. aliq. de 17,00% nos termos do art. 23/lei compl. 123/2006 art.23 inciso 1,2 e 6 e art. 26 inciso 1 e 4, empresa optante simples nacional	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E  
Nº 9152  
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 9152  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0091 5214 3805 0368  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Adq Terceiros  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000003008240  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
CNPJ  
84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
311190003855606 16/03/2019 12:52:15-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO**  
ENDEREÇO  
AV: CAMPOS SALES  
MUNICÍPIO  
PORTO VELHO  
CEP  
76800-000  
FONE-FAX  
6932241532  
Nº  
3737  
BAIRRO/DISTRITO  
SAO JOAO BOSCO  
UF  
RO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
CNPJ/CPF  
02.651.425/0001-96  
DATA DE EMISSÃO  
16/03/2019  
DATA DE ENTRADA-SAÍDA  
16/03/2019  
HORA DE SAÍDA  
12:51:27

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
0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				46,24

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NÚMERO  
PESO BRUTO  
16,895  
PESO LÍQUIDO  
16,560

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
17898016110048	LEITE TRADICAO UHT INT 1L	04012010	040	5102	TX16	1.0000	46,2400	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
25/03/19

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
COO: 22871  
RESERVADO AO FISCO



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.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.067</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP</b>  AV AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE CARVALHO - PORTO VELHO - RO - CEP: 76820-340 Fone: (69)3221-1922	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	<b>Nº 000.000.067</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>1119 0324 3682 3200 0165 5500 1000 0000 6710 0000 0670</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>311190003978036 19/03/2019 16:11:56</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004516427	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.368.232/0001-65

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96		DATA DA EMISSÃO 17/03/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO		DATA DA SAÍDA 17/03/2019
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 03737		CEP 76803-703		HORA DA SAÍDA 16:11:51
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**  
DOS DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 146,76 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 146,76

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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 146,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACSSÓRTIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 146,76		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA I - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO AV AMAZONAS, 3900		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE C.A.L.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
007867	RABADA	02013000	0500	5102	UN	4,91	15,99	0,00	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007855	CUPIM	02013000	0500	5102	UN	4,33	12,99	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008785	ALFACE	07089000	0500	5102	UN	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
25/03/19

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<b>FOLHA</b> Nº <u>83</u>

MODENA E SILVA LTDA-ME CNPJ:20.739.844/0008-32  
 AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 1633, NOVA PORTO VELH  
 O, Porto Velho, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor E

trônica  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	VL. TOTAL
7891721238086	HELOXICAM 15 HG C/ 10 CP 1UNDx37,08				37,08
	Desconto			-21,09	15,99
7891721238086	HELOXICAM 15 HG C/ 10 CP 1UNDx37,08				37,08
	Desconto			-21,09	15,99
	QTD. TOTAL DE ITENS				2
	VALOR TOTAL R\$				74,16
	DESCONTOS R\$				-42,18
	VALOR A PAGAR R\$				31,98
	Cartão de Crédito				31,98

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Número: 623223 Série: 1  
 Emissão: 16/03/2019 12:34:20 - Via do Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>  
 1119 0320 7398 4400 0832 8500 1000 6232 2394 2684 8367

CONSUMIDOR CNPJ: 02651425000196  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização



NDS: 696CEFD06E29F1996F8DD60A3F075C0F  
 PVD000371340  
 VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 42,18  
 Balc: 575 N. Controle:675326  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA  
 VOLTE SEMPRE

**PAGO EM**  
25/03/19

MODENA E SILVA LTDA-ME CNPJ:20.739.844/0008-32  
 AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 1633, NOVA PORTO VELH  
 O, Porto Velho, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor E

trônica  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	VL. TOTAL
7891721238086	HELOXICAM 15 HG C/ 10 CP 1UNDx37,08				37,08
	Desconto			-21,09	15,99
7891721238086	HELOXICAM 15 HG C/ 10 CP 1UNDx37,08				37,08
	Desconto			-21,09	15,99
	QTD. TOTAL DE ITENS				2
	VALOR TOTAL R\$				74,16
	DESCONTOS R\$				-42,18
	VALOR A PAGAR R\$				31,98
	Cartão de Crédito				31,98

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Número: 623223 Série: 1  
 Emissão: 16/03/2019 12:34:20 - Via do Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>  
 1119 0320 7398 4400 0832 8500 1000 6232 2394 2684 8367

CONSUMIDOR CNPJ: 02651425000196  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização



NDS: 696CEFD06E29F1996F8DD60A3F075C0F  
 PVD000371340  
 VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 42,18  
 Balc: 575 N. Controle:675326  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA  
 VOLTE SEMPRE



# DIMI REFRIGERAÇÃO

D. S. DE SOUSA EIRELI - ME

Av. Amazonas, 1220 - Nossa Sra. das Graças  
CEP 76.804-170 - PORTO VELHO - RONDÔNIA  
CNPJ: 27.686.523/0001-90

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
SÉRIE "A"

DATA DE VALIDADE  
12/12/2019

1ª Via - CLIENTE  
2ª Via - CLIENTE  
3ª Via - CONTABILIDADE  
4ª Via - FIXA

Nº 000239

Data de Emissão da Nota: 22, 02, 19

## TOMADOR DE SERVIÇO / DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social:

Assoc. dos Turc. Poder Judiciário

CNPJ / CPF:

02.651.425/0001-96

Endereço:

BR 364, Km 5.5

Número:

Complemento:

Bairro:

Zona Rural

Cidade:

Porto Velho

UF:

RO

CEP:

Insc. Municipal:

Isento

Insc. Estadual:

Isento

E-mail:

Condições de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
21	mt	carne 1/2	14,00	294,00
13		esponjoso 1/2	4,00	52,00
2		perca 3/4	9,00	18,00
1		perca 1/2	4,00	4,00

OBSERVAÇÕES

VALOR DOS  
SERVIÇOS

VALOR  
DE ALIQUOTA

VALOR DO ISSQN

TOTAL DA  
NOTA

368,00

AMAZON GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Av. Jatuarana, 2645 Bairro Eldorado I - Fone: (69) 3224-5116 / 3223-5103  
CNPJ: 01.176.175/0001-98 - Insc. Est. 000000057867-5 - Insc. Mun.: 1233 - 03 Tls. Nota Fiscal "Série A" 25X4 de  
000.126a 000.250 - Aut. 1568/2017 - PMPV/RO de 12/12/2017.

1/2 184,00 (01104/118) →

2/2 184,00 (01105)

**PAGO EM**  
25/03/19

FOLHA  
Nº 85

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 000.000.058**  
**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 000.000.058**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**1119 0224 3682 3200 0165 5500 1000 0000 5810 0000 0588**

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  
**311190003658409 13/03/2019 14:18:06**

INSCRIÇÃO EST ADUAL  
00000004516427

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
24.368.232/0001-65

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

CNPJ / CPF  
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO  
20/02/2019

ENDEREÇO  
AV CAMPOS SALES, 03737

BAIRRO / DISTRITO  
SAO JOAO BOSCO

CEP  
76803-703

DATA DA SAÍDA  
20/02/2019

MUNICÍPIO  
PORTO VELHO

UF  
RO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:17:53

**FATURA**

I OS DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 724,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 724,60

**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	724,60
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	724,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AV AMAZONAS, 3900			I - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			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	ALÍQUOTA % IPI
008271	KIT DE FEIJOADA	02101900	0500	5102	UN	16,75	13,00	0,00	217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007867	RABADA	02013000	0500	5102	UN	5,93	16,00	0,00	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008271	KIT DE FEIJOADA	02101900	0500	5102	UN	5,55	13,00	0,00	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008271	KIT DE FEIJOADA	02101900	0500	5102	UN	5,51	13,00	0,00	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007855	CUPIM	02013000	0500	5102	UN	7,89	12,99	0,00	102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007841	COXAO MOLE	02013000	0500	5102	UN	3,30	16,49	0,00	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008271	KIT DE FEIJOADA	02101900	0500	5102	UN	5,24	13,00	0,00	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
**25/03/19**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**FOLHA**  
**Nº 86**



Rocadeira

MAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
CNPJ: 18383722000138 - IE: 0000003864596  
AVENIDA RIO DE JANEIRO, 5895  
AGENCIARIA MARTINS CARVALHO PORTO VELHO  
DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	GASOLINA COMUM	23,425	4,269	100,000
	Código Item ANP		Cest	
	320101001		0600200	

Qtde Total de Itens: 1,000  
Valor Total R\$: 100,000  
Forma de Pagamento: Dinheiro  
Valor Pago: 100,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 39,450  
ND5: 30234F6DF7A0535E8403A8C1B46BD7CD Val. Aprox. Tributos R\$: 1  
3,45 Federal, 26,00 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBSPT  
nBico: 9 vEncIn: 1410511,445 vEncFin: 1410534,870

Vendedor: 116 - VANDERSON NUNES DA SILVA Itens: [1]  
Operador: TURNO 1  
EMISSION NORMAL  
Número: 154960 Série: 1 Emissão: 21/02/2019 08:18:32  
Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.nfce.sefin.ro.gov.br>  
CHAVE DE ACESSO  
11190218383722000138650010001549601083895011

Consumidor não identificado  
Consulta via leitor de QR Code

PAGO EM  
25/03/19

Protocolo de Autorização: 311190023751113 21/02/2019 08:18:35

MAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
CNPJ: 18383722000138 - IE: 0000003864596  
AVENIDA RIO DE JANEIRO, 5895  
AGENCIARIA MARTINS CARVALHO PORTO VELHO  
DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	GASOLINA COMUM	23,425	4,269	100,000
	Código Item ANP		Cest	
	320101001		0600200	

Qtde Total de Itens: 1,000  
Valor Total R\$: 100,000  
Forma de Pagamento: Dinheiro  
Valor Pago: 100,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 39,450  
ND5: 30234F6DF7A0535E8403A8C1B46BD7CD Val. Aprox. Tributos R\$: 1  
3,45 Federal, 26,00 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBSPT  
nBico: 9 vEncIn: 1410511,445 vEncFin: 1410534,870

Vendedor: 116 - VANDERSON NUNES DA SILVA Itens: [1]  
Operador: TURNO 1  
EMISSION NORMAL  
Número: 154960 Série: 1 Emissão: 21/02/2019 08:18:32  
Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.nfce.sefin.ro.gov.br>  
CHAVE DE ACESSO  
11190218383722000138650010001549601083895011

Consumidor não identificado  
Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 311190023751113 21/02/2019 08:18:35

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CIAGRO COML DE PROD. AGROP EIRELI - CASA RURAL</b> RUA RAIMUNDO CANTUARIA, 2641 - ROQUE 76804-434 PORTO VELHO - RO FONE: (69) 3224-6673		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>000.018.473</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>1119 0208 3627 2300 0142 5500 1000 0184 7310 0095 9362</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>311190002550644 20/02/2019 12:08:42</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>00000001574299</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ <b>08.362.723/0001-42</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONI</b>		CNPJ / CPE <b>02.651.425/0001-96</b>	DATA DA EMISSÃO <b>20/02/2019</b>
ENDEREÇO <b>BR 364 KM 5, 5 - SENTIDO CUIABA</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>78900-000</b>
MUNICÍPIO <b>PORTO VELHO</b>	UF <b>RO</b>	FONE / FAX <b>3224-1532</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS <b>13,20</b>	VALOR ICMS <b>2,31</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>13,20</b>			
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>2,77</b>	TOTAL DA NOTA <b>13,20</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CIAGRO COML DE PROD. AGROP EIRELI</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPE <b>08.362.723/0001-42</b>	
ENDEREÇO <b>RUA RAIMUNDO CANTUARIA</b>		MUNICÍPIO <b>PORTO VELHO</b>		UF <b>RO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>00000001574299</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR APROX TRIB
6690	FIO NYLON 3,00 MM -LARANJA QUADRADO-METRO -	39169010	000	5102	MT.	12	1,10	13,20	13,20	2,31	0,00	2,77

**PAGO EM**  
**25/03/19**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 947ae86ab05b87ea5afcb88b98572452 CST: 000 = 13,20 [ Vr.Base: 13,20 = Vr.Icms: 2,31 ] ** NOME FANTASIA: AMIGOS	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIAGRO COML DE PROD AGROP EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 20/02/2019 VALOR TOTAL 13,20 DESTINATARIO ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONI - BR 364 KM 5, ZONA RURAL, 78900-000-PORTO VELHO-RO		<b>NF-e</b> <b>000.018.473</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Os dados impressos têm validade até 5 anos, desde que se evite o contato direto com plásticos, líquidos ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessivos. A luz solar e a iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Impl Ltda.

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.101.873  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
1119 0203 8816 2200 0164 5500 1000 1018 7311 0217 0010

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
311190002549412 20/02/2019 11:47:40

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 20/02/2019  
ENDEREÇO Rodovia BR 364 KM 5, s/n BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL CEP 76834-899 DATA DA SAÍDA 20/02/2019  
MUNICÍPIO PORTO VELHO UF RO TELEFONE / FAX 99339-6955 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:47:43

**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
41,80	7,32	0,00	0,00	16,08 (26,76 %)	60,10
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	60,10

**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
565099	CORRENTE PICCO M 61 PMMC3 - STIHL	82024000	000	5102	UNs	22,00	1,9000	0,00	41,80	41,80	7,32	0,00	17,50	0,00
51803	LUBRIFICANTE - OLEO 2T 1LT - IPIRANGA	27101932	060	5405	LTs	1,00	18,3000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
25/03/19

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Movimento: S 150528701  
Vendedor: Breno Luiz Perez Diniz  
Valor Aproximado Tributos: 16,08 (26,76%)  
Item(s): 51803 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (Anexo VI, Decreto 22.721/2018)  
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ARTE & FESTA LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

N.º 10861

Série: 1



**ARTE & FESTA LTDA ME**  
 AV. 7 de setembro, 1556, centro  
 PORTO VELHO - RO CEP : 76804102  
 FONE : (69)3229-6365

**DANFE**  
 Documento

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 N.º10861  
 Série: 1  
 Página 1 de 1

1

AUTENT. NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

1119 0210 9879 1400 0141 5500 1000 0108 6110 0010 8615

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0000000290128-5

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ  
 10.987.914/0001-41

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190002671764

22/02/2019

10:32:21

**EMITENTE/DESTINATÁRIO**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST RO

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

22/02/2019

ENDEREÇO

BR 364 KM-5;5, S/N

BAIRRO/DISTRITO

RURAL

COMPLEMENTO

CEP

76.800-000

DATA DA SAÍDA

22/02/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:32:18

**FATURA**

654703 22/02/2019 100,00

**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

100,00

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

100,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente;

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
SEM GTIN	PULSEIRA LACRE	95059000	41	5.102	UN	10,00	10,00	100,00		0,00			

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos - Federal: R\$ 45,47(45,47 %), Estadual: R\$ 0,00(0,00 %), Municipal: R\$ 0,00(0,00 %), Total: R\$ 45,47(45,47 %) - Fonte: IBPT;

RESERVADO AO FISCO

**PAGO EM**

25/03/19

FOLHA

Nº 90



RECEBEMOS DE 1 SOUSA & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº 35075  
SÉRIE: 1

**Sousa & Costa Comercio de Embalagens Ltda**

SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO  
KM 01, 76804-102  
PORTO VELHO - RO  
Fone/Fax: 6932232515

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 35075  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
1119 0222 8812 2000 0104 5500 1000 0350 7510 4058 9614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 22881220000104

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 311190002673416

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 22/02/2019 10:49:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO

ENDEREÇO: RODOVIA BR 364, SN

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL

UF: RO

CNPJ/CPF: 02651425000196

CEP: 76800-000

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 22/02/2019 10:49:23 -04:00

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 22/02/2019 10:49:23 -04:00

FONE/FAX: 6932241532

UF: RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 161,58 24/03/2019 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
161,58	28,31	,00	,00	161,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	161,58
VALOR DO IPI				
,00				

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23432	BALA POCKET COFFEE 500G	17049020	000	5102	PT	1,000	8,75	8,75	8,750	1,53	,00	17,500	,00
1787	BALA BANANA PRIMOR 1KG	20079990	000	5102	PT	1,000	16,99	16,99	16,990	2,97	,00	17,500	,00
22774	BALA YOGURTE 100 MORANGO 800G	17049020	000	5102	PT	1,000	6,49	6,49	6,490	1,14	,00	17,500	,00
27672	SALGADO KELECK 55G CEBOLA	19049000	000	5102	UN	4,000	1,15	4,60	4,600	,81	,00	17,500	,00
22247	M&M'S CHOCOLATE POUCH 200G AO LEITE	18069000	000	5102	UN	2,000	9,49	18,98	18,980	3,32	,00	17,500	,00
27674	SALGADO KELECK 55G GALINHA CAPIRA	19049000	000	5102	UN	4,000	1,15	4,60	4,600	,81	,00	17,500	,00
27589	SALGADO KELECK 55G BACON	19049000	000	5102	UN	4,000	1,15	4,60	4,600	,81	,00	17,500	,00
25111	SALGADO KELECK 55G CHURRASCO	19049000	000	5102	UN	4,000	1,15	4,60	4,600	,81	,00	17,500	,00
25112	SALGADO KELECK 55G PRESUNTO	19049000	000	5102	UN	4,000	1,15	4,60	4,600	,81	,00	17,500	,00
15575	PIRULITO BIG BIG 600G MORANGO	17049090	000	5102	PT	2,000	5,49	10,98	10,980	1,92	,00	17,500	,00
26383	CHICLE POOSH 200G HORTELA	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
25610	CHICLE POOSH 200G TUTI FRUTI	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
25072	CHICLE POOSH 200G MORANGO	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
25611	CHICLE POOSH 200G LIVA	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
25044	BOBINA PICOT ORLEP 500UN 25X35CM 3LT	39232110	000	5102	UN	1,000	13,85	13,85	13,850	2,42	,00	17,500	,00
26618	TOUCA DESCARTAVEL 45X50CM BOMPACK 100UN	65069900	000	5102	UN	1,000	9,25	9,25	9,250	1,62	,00	17,500	,00
25082	LUVA PLAST DESC VABENE 100UN	39262000	000	5102	UN	1,000	2,15	2,15	2,150	,38	,00	17,500	,00
8383	POTE TRANSP MINAPLAST 200ML 50UN	39239000	000	5102	PT	2,000	4,45	8,90	8,900	1,56	,00	17,500	,00
5482	TAMPA MINAPLAST TP-1500 C-400 50UN	39235000	000	5102	PT	1,000	4,30	4,30	4,300	,75	,00	17,500	,00
25974	POTE REF 2 FOOD PACK 750ML 25UN	39239000	000	5102	PT	2,000	10,99	21,98	21,980	3,85	,00	17,500	,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3817

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN: ,000


**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**PAGO EM**  
 25/03/19

RESERVADO AO FISCO



 <p>Identificação do Emitente  <b>RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME</b>          RUA RAIMUNDO CANTUARIA          Nº 3802 - NOVA PORTO VELHO          PORTO VELHO - RO          FONE: 69 32251266          CEP: 76820180</p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar          Nota Fiscal Eletrônica</p>	
	<p>0 - ENTRADA          1 - SAÍDA</p> <p>Nº 15461          SÉRIE 1          FOLHA 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO          1119 0223 0960 5300 0153 5500 1000 0154 6114 5614 1107</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190002676076 22/02/2019 11:17:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004383141	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.096.053/0001-53

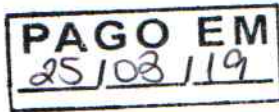
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 22/02/2019
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICIPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/02/2019
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:32:57

FATURAS / 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	
0,00		0,00		0,00		0,00		123,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	120,00			

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

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
274	GOLD SABONETE PESSEGO 5LT	5102	34013000	0102	UN	1,000	21,47000	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	- VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 22,00											
291	SUPORTE SABONETE LIQUIDO	5102	39259090	0102	UN	2,000	34,14000	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	- VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 70,00											
877	BOTA INPRO AGRO CANO M?DIO	5102	64019200	0102	UN	1,000	30,25000	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	BRANCA 36/37 - VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 31,00											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 15461 22/02/2019 11:17:57 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 12,57 de tributos federais, R\$ 21,00 de tributos estaduais e R\$ 86,43 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3W1D7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

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

Recebemos de RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	Nº. 15461
		SÉRIE 1

FOLHA  
 Nº 92



RECEBEMOS DE **BIG UTILIDADES E PRESENTES LTDA - FL06 - AMAZONAS**  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 40  
SÉRIE 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente  
BIG UTILIDADES E PRESENTES LTDA - FL06 - A  
AV AMAZONAS - 2594 - NOVA PORTO VELHO -  
PORTO VELHO - RO - 76820163

Telefone: 6932259462  
Fax:  
E-mail: [reginadacostaluz@hotmail.com](mailto:reginadacostaluz@hotmail.com)

**DANF-e**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 40  
SÉRIE 3 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
1119 0302 6722 1200 0736 5500 3000 0000 4011 1100 7038

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000005241944

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
02672212000736

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

311190003332699 07/03/2019 11:10:08

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO FUNCIONARIO DO PODER JUDICIARIO

CNPJ/CPF  
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO  
07/03/2019

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO  
BR 364 KM 5,5 S/N ZONA RURAL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
07/03/2019

CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
76800000 PORTO VELHO 69993396955 RO ISENTO

HORA DE SAÍDA  
11:01

**FATURA**

Nº Venc. Valor  
1 06/04/19 130,85

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				130,85

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RO	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			15	15,00	15,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14702	COLHER SK17100 SAKES	82159910	102	5102	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14900	CONCHA COOK 32,8CM SL0540 ORIGINAL LINE	82159910	102	5102	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17897	DESCASCADOR E BOLEADOR KEITA	39241000	102	5102	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19812	ESPRESSADOR DE LIMAO ALUMINIO M008	76151000	102	5102	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21421	FORMA P/MICROONDAS 444 PLASUTIL	39241000	102	5102	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23162	GARRAFA TERM FUTURA 750ML3506 ALADDIN	96170010	102	5102	UN	1	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27368	KIT MESA 3EM1 PG200 DELTA	39241000	102	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27368	KIT MESA 3EM1 PG200 DELTA	39241000	102	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27368	KIT MESA 3EM1 PG200 DELTA	39241000	102	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50811	FACA INOX N.8 P/COZINHA TP-16	82119210	102	5102	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52905	CORTADOR E RALADOR LEGUMES CR01	39241000	102	5102	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53621	PEGADOR DE METAL PLAST 28CM EL0307012	82159910	102	5102	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>													

*Sicard*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2	RESERVADO AO FISCO
<p><b>PAGO EM</b> 25/03/19</p>	



RECEBEMOS DE 1 SOUSA & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 35282  
SÉRIE: 1

**Sousa & Costa Comercio de Embalagens Ltda**

SETE DE SETEMBRO - 1538 - CENTRO  
KM 01, 76804-102  
PORTO VELHO - RO  
Fone/Fax: 6932232515

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1  
Entrada: 2

1

Nº 35282  
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
1119 0222 8812 2000 0104 5500 1000 0352 8210 4067 3475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 311190003010255

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 28/02/2019 14:23:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 22881220000104

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO

CNPJ/CPF: 02651425000196

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 28/02/2019 14:23:08 -04:00

ENDEREÇO: RODOVIA BR 364, SN

BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL

CEP: 76800-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 28/02/2019 14:23:08 -04:00

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

FONE/FAX: 6932241532

UF: RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

**FATURA**

#1º: 100,84 30/03/2019 00:00:00 #2º: 100,83 29/04/2019 00:00:00 #3º: 100,83 29/05/2019 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
302,50	52,92	,00	,00	302,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				302,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA (9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4371	CAIXA TERMICA ISOESTE 003LT	39231090	000	5102	PC	1,000	4,49	4,49	4,490	,79	,00	17,500	,00
6807	ISQUEIRO A GAS DESC BIC MAXI J6 CTL 12UN	96131000	000	5102	CR	1,000	40,99	40,99	40,990	7,17	,00	17,500	,00
484	DISPLAY AGUA 200ML CRISTAL/INOX	73239300	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	4,02	,00	17,500	,00
3663	PEDIDO MESA C/CARB 80X117MM 50FLS	48201000	000	5102	UN	2,000	1,49	2,98	2,980	,52	,00	17,500	,00
14165	RECIBO COMERCIAL S/CANH 89X139MM 50FLS	48201000	000	5102	UN	1,000	,90	,90	0,900	,16	,00	17,500	,00
3658	NOTA PROMISSORIA AM 215X95MM 50FLS	48201000	000	5102	UN	2,000	1,35	2,70	2,700	,47	,00	17,500	,00
12604	SACOLA COLORIDA KG 40X50CM PLASTIRATI	39232990	000	5102	KG	0,840	11,99	10,07	10,070	1,76	,00	17,500	,00
28487	SACOLA CARTAPLAST 100UN 38X48CM	39239000	000	5102	PT	2,000	4,35	8,70	8,700	1,52	,00	17,500	,00
1962	SACO DINDIN SEGLAST 5X23CM 500UN	39232110	000	5102	PT	2,000	4,95	9,90	9,900	1,73	,00	17,500	,00
12234	CAIXA SORVETE ISOTERM 500G	39231090	000	5102	UN	1,000	1,99	1,99	1,990	,35	,00	17,500	,00
6372	PAPEL ALUMINIO 45X7,5MT WYDA	78071110	000	5102	RL	2,000	4,95	9,90	9,900	1,73	,00	17,500	,00
27451	FORMA TORTA MACA CRESP F.F 30X4 CIMAPI	76151000	000	5102	PC	1,000	33,49	33,49	33,490	5,86	,00	17,500	,00
31382	POTE TRANSP CRISTALCOPO 100ML 100UN	39239000	000	5102	PT	2,000	2,55	5,10	5,100	,89	,00	17,500	,00
30170	COPO CRISTALCOPO 050ML DESC 100UN	39241000	000	5102	PT	2,000	1,35	2,70	2,700	,47	,00	17,500	,00
6954	MOSTARDEIRA ZANELLA INCOLOR	39233000	000	5102	UN	2,000	1,50	3,00	3,000	,53	,00	17,500	,00
6881	SALEIRO PLASTICO ZANELLA	39233000	000	5102	UN	4,000	,99	3,96	3,960	,69	,00	17,500	,00
22247	M&M'S CHOCOLATE POUCH 200G AO LEITE	18089000	000	5102	UN	3,000	9,49	28,47	28,470	4,96	,00	17,500	,00
6347	PRATO DESCARTAVEL BRANCO 10UN 15CM	39241000	000	5102	PT	8,000	,60	4,80	4,800	,84	,00	17,500	,00
2487	BIS CHOCOLATE AO LEITE LACTA 20UN	18063110	000	5102	PT	6,000	4,65	27,90	27,900	4,88	,00	17,500	,00
25737	BOMBOM OURO BRANCO 21,5G UN	18063110	000	5102	UN	1,000	1,00	1,00	1,000	,18	,00	17,500	,00
31439	TRIDENT T2 21/6S L6P5 HORTELA	04012010	000	5102	UN	1,000	25,49	25,49	25,490	4,46	,00	17,500	,00
423	TRIDENT T2 21/5S CANELA PUEBLA IMP	21089050	000	5102	DY	1,000	25,49	25,49	25,490	4,46	,00	17,500	,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3817

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000

VALOR DO ISSQN: ,000

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

113 100,84 (01.04) →

213 100,83 (01.05)

313 100,83 (01.06)

**PAGO EM**  
25/03/19

**FOLHA**  
Nº 94



Sousa & Costa Comercio de  
Embalagens Ltda

SETE DE SETEMBRO, 1538 -  
CENTRO

KM 01, 76804102

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: 6932232515

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 35282

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1119 0222 8812 2000 0104 5500 1000 0352 8210 4067 3475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

311190003010255

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

28/02/2019 14:23:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

22881220000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31440	TRIDENT T2 21/6S L8P5 MALANCIA	04012010	000	5102	UN	1,000	25,49	25,49	25,490	4,46	,00	17,500	,00

**IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**  
 AV. SETE DE SETEMBRO, 2698 - N.S DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO  
 Fone: - CEP: 76804-142

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 N° 000.094.500  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**1119 0304 0826 2400 2876 5500 1000 0945 0010 3531 5334**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 00000004077822

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 04.082.624/0028-76  
 CNPJ  
 311190003395648 08/03/2019 09:48:37  
 CNPJ / CPF  
 02.651.425/0001-96  
 DATA DA EMISSÃO  
 08/03/2019  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ASS. FUNC.PODER JUDICIARIO EST.RO  
 ENDEREÇO  
 AV. CAMPOS SALES, 3737  
 MUNICÍPIO  
 PORTO VELHO  
 BAIRRO / DISTRITO  
 OLARIA  
 CEP  
 00000-000  
 DATA DA SAIDA  
 08/03/2019  
 UF  
 RO  
 TELEFONE / FAX  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 09:48:35  
 HORA DA SAIDA

N°	CÓDIGO PRODUTO	ESPECIE	QUANTIDADE	VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO				ALÍQUOTA % ICMS IPI							
						ESP. VOL	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS		VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI				
1	01710656	FILTRO LINHA BIVOLT CIRCUIT DANEVA DNI642	UNID	1	85363090	041	5929	041	5929	UNID	1,000	31,090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02327822	EXTENSÃO RULER +T 5 MTS DANEVA DNI706	UNID	1	85444900	041	5929	041	5929	UNID	1,000	35,360	0,00	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	02327846	EXTENSÃO RULER +T 3 MTS DANEVA DNI705	UNID	2	85444900	041	5929	041	5929	UNID	2,000	28,400	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSP. / VOL.	NOME / RAZÃO SOCIAL.	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
								VALOR DO ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		
	O PROPRIO							0,00	0,00	123,25	123,25
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS	ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NFe Ref: (1119 0304 0826 2400 2876 5500 1000 0945 0010 3531 5334) / (Chave de Referência: 1119 0304 0826 2400 2876 5500 1000 0945 0010 3531 5334) / (PDV: 16)  
 Trans: 044060 Data NFCE: 08/03/19 Num. NFCE: 11190304082624002876550100003355111306038140 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS  
 NFE DERIVADA DE NFC (ST - 0.00% 31,09) (Imposto recolhido por substituição tributária nos termos do RICMS/BC - 0.00% 92,16)

**PAGO EM**  
 25/03/19

FOLHA  
 Nº 96



RECEBEMOS DE 1 SOUSA & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 35498 SÉRIE: 1

**Sousa & Costa Comercio de Embalagens Ltda**

SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO  
KM 01, 76804-102  
PORTO VELHO - RO  
Fone/Fax: 6932232515

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

Nº 35498  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
1119 0322 8812 2000 0104 5500 1000 0354 9810 4077 3806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 311190003390842

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 08/03/2019 09:05:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 22881220000104

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO

CNPJ/CPF: 02651425000196

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 08/03/2019 09:05:43 -04:00

ENDEREÇO: RODOVIA BR 364, SN

BAIRRO/DISTRITO: ZONÁ RURAL

CEP: 76800-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 08/03/2019 09:05:43 -04:00

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

FONE/FAX: 6932241532

UF: RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

**FATURA**

#1º: 114,60 07/04/2019 00:00:00 #2º: 114,58 07/05/2019 00:00:00 #3º: 114,58 06/06/2019 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
343,76	59,15	,00	,00	343,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				343,76

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA (9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24102	COPO PLAST 180ML COPOBRAS 100UN TRANSP	39241000	000	5102	PT	25,000	2,15	53,75	53,750	9,41	,00	17,500	,00
25072	CHICLE POOSH 200G MORANGO	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
26383	CHICLE POOSH 200G HORTELA	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
25610	CHICLE POOSH 200G TUTI FRUTI	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
25611	CHICLE POOSH 200G UVA	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
22718	GELATINA TECNUTRI 1KG FRAMBOESA	21069029	000	5102	PT	1,000	10,99	10,99	10,990	1,92	,00	17,500	,00
24157	GELATINA TECNUTRI 1KG ABACAXI	21069029	000	5102	PT	1,000	10,99	10,99	10,990	1,92	,00	17,500	,00
22724	GELATINA TECNUTRI 1KG UVA	21069029	000	5102	PT	1,000	10,99	10,99	10,990	1,92	,00	17,500	,00
22720	GELATINA TECNUTRI 1KG MORANGO	21069029	000	5102	PT	1,000	10,99	10,99	10,990	1,92	,00	17,500	,00
22254	SAL CHURRASCO DEDICADA 1KG	25010011	000	5102	PT	10,000	1,85	18,50	18,500	2,22	,00	17,500	,00
26995	TACA INCLINADA TRES TRIANG PEQUENA 400ML	39241000	000	5102	UN	1,000	7,75	7,75	7,750	1,36	,00	17,500	,00
30472	GUARDANAPO UNO 21X20CM 100UN	48183000	000	5102	PT	20,000	1,59	31,80	31,800	5,57	,00	17,500	,00
24977	GELATINA S/SABOR INCOLOR 24G	21069029	000	5102	PT	2,000	3,99	7,98	7,980	1,40	,00	17,500	,00
1528	OVOMALTINE CHOCOLATE FLOCOS CROC 300G	19019090	000	5102	PT	1,000	8,35	8,35	8,350	1,46	,00	17,500	,00
4570	BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1KG	19053200	000	5102	PT	2,000	29,99	59,98	59,980	10,50	,00	17,500	,00
4625	BOMBOM SONHO VALSA LACTA 1KG TRADICIONAL	18063110	000	5102	PT	1,000	29,99	29,99	29,990	5,25	,00	17,500	,00
8383	POTE TRANSP MINAPLAST 200ML 50UN	39239000	000	5102	PT	6,000	4,45	26,70	26,700	4,67	,00	17,500	,00
31362	POTE TRANSP CRISTALCOPO 100ML 100UN	39239000	000	5102	PT	3,000	2,55	7,65	7,650	1,34	,00	17,500	,00
6907	ACUCAR REFI SACHE ITAMARATI 200X5G	17019900	000	5102	PT	2,000	5,95	11,90	11,900	2,08	,00	17,500	,00
24955	SAL SACHE BOM SABOR 2000X1G	25010020	000	5102	CX	1,000	19,49	19,49	19,490	3,41	,00	17,500	,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3817

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN: ,000

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

1/3 114,59 (01/04) →


2/3 114,58 (01/05)

3/3 114,58 (01/06)

**PAGO EM**  
25/03/19



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.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.057</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP</b>  AV AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE CARVALHO - PORTO VELHO - RO - CEP: 76820-340 Fone: (69)3221-1922	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	<b>Nº 000.000.057</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>311190003417215 08/03/2019 14:19:49</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004516427	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 24.368.232/0001-65

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA	CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96
DATA DA EMISSÃO 04/03/2019	
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 03737	BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO
CEP 76803-703	DATA DA SAÍDA 04/03/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO
TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	HORA DA SAÍDA 14:19:33

**DADOS DA FATURA** - Número: 000 - Valor Original: R\$ 473,86 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 473,86

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
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 473,86	
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 473,86

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AV AMAZONAS, 3900	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
007879	COSTELA SUINA	02013000	0500	5102	UN	6,00	9,99	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007877	PERNIL SUINO	02013000	0500	5102	UN	11,29	6,99	0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007895	COSTELA RIPA	02013000	0500	5102	UN	7,87	8,99	0,00	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007855	CUPIM	02013000	0500	5102	UN	5,45	12,99	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008271	KIT DE FEIJOADA	02101900	0500	5102	UN	5,78	13,00	0,00	75,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008271	KIT DE FEIJOADA	02101900	0500	5102	UN	5,46	12,99	0,00	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07855	CUPIM	02013000	0500	5102	UN	3,65	12,98	0,00	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
25/03/19

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

**FOLHA**  
Nº 98



RECEBEMOS DE PATRICIA A DA SILVA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 14/03/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD - VALOR TOTAL: R\$ 108,81

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 N° 000000246  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PATRICIA A DA SILVA EPP**

AV JATUARANA, 4699 - NOVA FLORESTA - CEP:76807-313 - PORTO VELHO - RO  
 TEL: 3213-1900

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**N° 000000246 FL. 1 / 1**  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 1119 0303 4434 2700 0152 5500 1000 0002 4610 0000 2462

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 936219 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 03.443.427/0001-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 311190003744592 14/03/2019 17:04:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD**

ENDEREÇO: **AVENIDA CAMPOS SALES, 3737**

MUNICÍPIO: **PORTO VELHO**

BAIRRO - DISTRITO: **SAO JOAO BOSCO**

UF: **RO**

FONE / FAX: **+99(33)96955-6932**

CNPJ / CPF: **02.651.425/0001-96**

DATA DA EMISSÃO: **14/03/2019**

DATA SAÍDA / ENTRADA: **14/03/2019**

HORA DA SAÍDA: **18:04:29**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	108,81
	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	108,81

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26012	AGULHA DE FOGAO	84807900	0102	5929	UN	2,0000	0,9900	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36390	COLHER DE MADEIRA	44170090	0102	5929	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36389	COLHER DE MADEIRA	44184000	0102	5929	UN	2,0000	5,9900	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27074	COLHER PARA ARROZ	42023200	0102	5929	UN	3,0000	5,9900	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5887	CONJUNTO DE FORMA P/PASTEL	84807900	0102	5929	UN	1,0000	10,9900	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35890	FRITA OVO	28419083	0102	5929	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	FUNIL N/04	84807900	0102	5929	UN	2,0000	3,9900	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31674	PA DE LIXO	39121110	0102	5929	UN	2,0000	1,9900	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	PULVERIZADOR	84807900	0102	5929	UN	2,0000	7,9900	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393F	PUXA SACO	35069120	0102	5929	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3537	TESOURA ROUND 9,5	35069120	0102	5929	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167	UNO CARD	84807900	0102	5929	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO EM**  
 25/03/19

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NFe Ref.: (1119 0303 4434 2700 0152 6500 1000 1059 1110 0105 9116) 1 - OBRIGADO PELA SUA PREFERENCIA  
 Valor aproximado tributos R\$ 5,96 (5,48%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHA  
 N° 99



RECEBEMOS DE AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

N.º: 000057986

SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA**

ROD BR 364 KM

RDIM MIRAFLORES - PORTO VELHO - RO

Telefone: 6932174315 / 6932174300

Fax: 6932174315

CEP: 78912190

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000057986

SÉRIE: 002

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1119 0305 9102 4500 0250 5500 2000 0579 8610 4291 0582

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

00000000379387

05.910.245/0002-50

311190003961144 19/03/2019 12:18:42

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO RO

02651425000196

19/03/2019

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

BR 364, 5600

ZONA RURAL

76834899

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19/03/2019

PORTO VELHO

6999339695

RO

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

56,06

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

56,06

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO RO

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

0

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BR 364, 5600

PORTO VELHO

RO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	GASOLINA PETROBRAS GRID	27101259	060	5656	LT	12,8	4,380	56,06	0,00	0,00	0,00	0	0

**PAGO EM**  
25/03/19

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

8537

0,00

0,00

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO ANTERIOR - DECRETO 8321, ART. 721 DE 30/04/1998.

MD-5: 3AD170F2616C2DE7DA400E0D65CC821F MD5 :3AD170F2616C2DE7DA400E0D65CC821F ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$42,26 ICMS retido R\$10,57Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 7,54 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT nBico:16 vEnclni:164377,830 vEncFin:164390,630

Vendedor: 20889 - QUEITE DE SOUZA VIEIRA Itens: [1]

Operador: APARECIDO Placa: GAL-0000 Veiculo: CNPJ - 29936653/0001-69 odometro: 1

Vendedor: QUEITE DE SOUZA VIEIRA

FOLHA  
Nº 100





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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 337.558  
 Série 0  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 1119 0202 1793 2800 0142 5500 0000 3375 5810 0670 0585

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0000000900991

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 311190002691486 22/02/2019 15:13:47

CNPJ  
 02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON

CPF/CNPJ  
 02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO  
 22/02/2019

ENDEREÇO  
 LINHA NOVA ESPERANCA S/N :

BAIRRO  
 ZONA RURAL

CEP  
 76834-899

MUNICÍPIO  
 PORTO VELHO

UF  
 RO

TELEFONE/FAX  
 (69) 99280-5665

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 22/02/19

HORA DE SAÍDA

663106/1-3 24/03/2019 R\$ 260,00	663106/2-3 23/04/2019 R\$ 260,00	663106/3-3 23/05/2019 R\$ 260,00
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 699,39	VALOR DO ICMS 122,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 785,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,36	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DOS TRIBUTOS 50,70				VALOR TOTAL DA NOTA 780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
 4 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
 RO

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF  
 RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 114,518

PESO LÍQUIDO  
 114,518

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
11.479	DISJUNTOR TRIP 32A CURVA C STECK STECK	85362000	060	5405	UN	2,0000	24,48	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.011	CABO FLEXIVEL 10MM 750V PRETO. COBREC/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	100,0000	4,21	421,00	418,13	73,17	0,00	17,50	0,00
3.133	TUBO PVC SOLDAVEL 25MMX6M TIGRE. TIGRE	39172300	000	5102	UN	3,0000	13,54	40,62	40,34	7,06	0,00	17,50	0,00
1.322	TE SOLDAVEL 25MM TIGRE. TIGRE	39174090	000	5102	UN	1,0000	0,94	0,94	0,93	0,16	0,00	17,50	0,00
3.158	CURVA 90 SOLDAVEL 25MM LONGA TIGRE. TIGRE	39174090	000	5102	UN	3,0000	1,77	5,31	5,27	0,92	0,00	17,50	0,00
3.813	LUVA SOLDAVEL 25MM TIGRE. TIGRE	39174090	000	5102	UN	2,0000	0,59	1,18	1,17	0,20	0,00	17,50	0,00
3.853	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM TIGRE. TIGRE	39174090	000	5102	UN	1,0000	0,57	0,57	0,57	0,10	0,00	17,50	0,00
1.425	ABRACADEIRA TIPO U 3 INCA. INCA	73269090	000	5102	UN	6,0000	1,03	6,18	6,14	1,07	0,00	17,50	0,00
389	ABRACADEIRA TIPO U 3/4 INCA. INCA	73269090	000	5102	UN	6,0000	0,25	1,50	1,49	0,26	0,00	17,50	0,00
13.285	BUCHA PLASTICA 6MM CISER	39269090	000	5102	UN	24,0000	0,05	1,20	1,19	0,21	0,00	17,50	0,00
10.574	ADESIVO PLASTICO 175G TIGRE. TIGRE	35061090	000	5102	UN	1,0000	15,63	15,63	15,52	2,72	0,00	17,50	0,00
2.190	TERMINAL PINO VM 10MM TPP-10-15. INTELLI	85359000	060	5405	UN	20,0000	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M 3M. 3M	39191020	000	5102	UN	2,0000	15,94	31,88	31,66	5,54	0,00	17,50	0,00
431	PARAFUSO 4.0 X 40 CISER. CISER	73181200	000	5102	UN	24,0000	0,07	1,68	1,67	0,29	0,00	17,50	0,00
3.789	PARAFUSO 5.0 X 45 CISER CISER	73181200	000	5102	UN	12,0000	0,13	1,56	1,55	0,27	0,00	17,50	0,00
3.273	BUCHA PLASTICA 8MM. CISER	39269090	000	5102	UN	12,0000	0,08	0,96	0,95	0,17	0,00	17,50	0,00
7.448	CONECTOR PERF PEQ 10-70/1,5-10 INCESA	85359000	060	5405	UN	3,0000	5,73	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.118	CABO PP 2X2,5MM 750V PRETO. COBREC/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	60,0000	2,90	174,00	172,81	30,24	0,00	17,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atenção troca de mercadoria ou devolução somente no prazo de 7 dias com apresentação da NF-e ou NFC-e.  
 Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!!  
 OSMAR-RETIROU  
 PED-663.106  
 Fatura: 780,00 Vendedor: 49 - ANDRESSA CARINA RODRIGUES DA SILVA  
 Trib aprox R\$: 36,58 Federal e 14,12 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA

1/3 260,00 (24/03) →  
 2/3 260,00 (23/04)  
 3/3 260,00 (23/05)

**PAGO EM**  
 25/03/19



Aprovado pela INIRFB 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.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-93
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	72,84
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
<b>10</b> VALOR TOTAL	72,84
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**PAGO EM**  
25/03/19

Aprovado pela INIRFB 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.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-93
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	72,84
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
<b>10</b> VALOR TOTAL	72,84
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



**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 - Fisco

## 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:

Quant	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	TOTAL
		18 m <sup>2</sup> alvenaria salão		720,00
		36 m <sup>2</sup> reboco e 15 m acabamentos		780,00
		6,80 em alvenaria simples buffet		200,00
		6,80 em 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	cortaria		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: Unica 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**  
25/03/19FOLHA  
Nº 103

<b>OSMAR MANUNETENÇÃO</b> OSMAR SANTANA DE LIMA Fone: (69) 9 9217-0451				NOTA FISCAL SIMPLIFICADA DE SERVIÇOS - MEI (NFS-MEI) SÉRIE ÚNICA  FOLHA 2/2	
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: 02.651.42510001-96	
Endereço: BR 364			Número:	Complemento:	
Bairro: ZONA RURAL		Cidade: PVH	UF: RO	Cep:	
Inscrição Municipal: ISENTO			E-mail:		

Quant	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	TOTAL
13	mt	acabamento granito		209,00
40	mt	retirada da borda piscina		200,00
177,75	mt	rejunte piscina		1400,00
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 DOS SERVIÇOS
Observações Adicionais	
Informações Complementares FOLHA 2/2	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





Nº da Conta: 0354107387  
 Mês de referência: 03/2019  
 Período: 02/02/2019 a 01/03/2019  
 Data de emissão: 04/03/2019

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

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

Vencimento  
**25/03/2019**

Total a Pagar - R\$  
**319,98**

Planos Intel			
152/POSTO - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	79,99
<b>Subtotal</b>			<b>79,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	2,21GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	5,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	556,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	131m24s	0,00
<b>Diária Vivo Travel - Detalhamento da Utilização</b>			
Voz Excedente - Diária Vivo Travel		04m00s	0,00
Torpedo SMS - Diária Vivo Travel		2	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		3,06GB	0,00
<b>No Exterior</b>			
Diárias Vivo Travel		1 dia	39,99
<b>Subtotal</b>			<b>39,99</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		46m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		43,33MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
 Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

**PAGO EM**  
 25/03/19



Nome do Cliente  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE**

Vencimento  
**25/03/2019**

Total a Pagar - R\$  
**319,98**

Cód. Débito Automático **0354107387-1** | Nº da Conta **0354107387** | Mês Referência **03/2019**

846800000032 | 199800580011 | 103541073872 | 031901903257 | Autenticação Mecânica



FOLHA  
 Nº 105



ESTADO DE RONDÔNIA  
 PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI  
 SECRETARIA GERAL E FAZENDA MUNICIPAL  
**NOTA FISCAL AVULSA**

NOTA FISCAL AVULSA  
 SÉRIE: A  
 Nº: 389  
 Data Emissão: 26/02/2019

EMPRESA CONTRATANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL : ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA  
 ENDEREÇO : BR 364  
 BAIRRO : ZONA RURAL  
 CIDADE : PORTO VELHO ESTADO: RO  
 CPF/CNPJ : 02.651.425/0001-96 RG/INSC ESTADUAL:

PRESTADOR DE SERVIÇO

Ao(s) Sr(s) : EDUARDO THEVES  
 ENDEREÇO : RUA ANGICO Nº. 3751  
 BAIRRO : CONCEIÇÃO  
 CIDADE : PORTO VELHO ESTADO : RO  
 CNPJ : 940.439.140-91 Inscrição Estadual:  
 Condições de Pagamento: Nat. Operação:

QUANT.	UNID	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇO.	SERVIÇOS PRSTADOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM	3.750,00	3.750,00

1/3 2000,00

2/3 750,00

Observação: 3/3 3.000,00 →

Valor do serviço	3.750,00
ISSQN	112,50
VALOR DA NOTA	3.750,00

**PAGO EM**  
 25/03/19

Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari, CNPJ Nº. 63.761.902 / 0001 - 60 Av. Tancredo Neves Nº. 1781, Bairro União, CEP 76.800 - 000.

*(Handwritten signature)*  
 Claudio Neves de Azevedo  
 Secretário Tributário  
 Matrícula 987



**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  
ELETRÔNICA0 - 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 de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a vistaPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
311190000971248 - 22/01/2019 09:20:25INSCRIÇÃO 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 VEÍC 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 LIQUIDO 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
00042	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**  
25/03/19

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 48,94 Federal 3,50 Estadual Fonte: IBPT empresometro. com.br 052905	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------