

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº. 271.479
SÉRIE 0



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. 271.479
Série 0
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1118 0302 1793 2800 0142 5500 0000 2714 7910 0427 2862

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: 311180003199774 08/03/2018 11:13:55

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: 08/03/2018

ENDEREÇO: BR 364, KM 5,5 SENTIDO CUIABA-MT S/N

BARRIO: BR 364

CEP: 99999-999

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

UF: RO

TELEFONE/FAX: (69) 9217-0545

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 704,03	VALOR DO ICMS 123,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 785,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,22	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 99,56	VALOR TOTAL DA NOTA 785,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: 1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPÉCIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: 27,943

PESO LÍQUIDO: 27,943

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
1.996	ARMAÇÃO 1X1 LEVE. PARCEIROA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCA	72122090	000	5102	UN	1,000	4,00	4,00	4,00	0,70	0,00	17,50 0,00
678	ROLDANA LOUCA 72X72 DIVERSOS	85462000	000	5102	UN	1,000	3,70	3,70	3,70	0,65	0,00	17,50 0,00
3.572	CABECOTE DE ALUMINIO 1.1/2 CONIMEL. CONIMEL.	76090000	000	5102	UN	1,000	5,50	5,50	5,50	0,96	0,00	17,50 0,00
3.919	ABRACADEIRA P/POSTE C/REGULAGEM SUPRENS. SUPRENS	73269090	000	5102	UN	2,000	15,50	31,00	30,98	5,42	0,00	17,50 0,00
1.959	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SIBRATEC. SIBRATEC	85362000	060	5405	UN	1,000	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5.575	CAIXA INSPECAO CONICA. PARCEIROA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCA	85381000	060	5405	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2.650	TUBO ELETRODUTO 1.1/2 X 3M TIGRE. TIGRE	39172300	000	5102	UN	2,000	19,79	39,58	39,57	6,92	0,00	17,50 0,00
4.060	CURVA ELETRODUTO 1.1/2 TIGRE. TIGRE	39174090	000	5102	UN	2,000	5,21	10,42	10,42	1,82	0,00	17,50 0,00
4.057	LUVA ELETRODUTO 1.1/2 TIGRE. TIGRE	39174090	000	5102	UN	2,000	2,40	4,80	4,80	0,84	0,00	17,50 0,00
3.306	PADRAO POLIFASICO MULTIPADRAO. MULTIPADRAO	73269090	000	5102	UN	1,000	101,04	101,04	101,01	17,68	0,00	17,50 0,00
3.774	TUBO ELETRODUTO 3 X 6M PADRAO. SOARES E SILVA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME	73069090	000	5102	UN	1,000	177,08	177,08	177,03	30,98	0,00	17,50 0,00
1.565	CABO SOLIDO NU 16MM COBRE. SANTA LUIZA	74130000	000	5102	MT	2,000	6,25	12,50	12,50	2,19	0,00	17,50 0,00
3.739	CABO FLEXIVEL 25MM 750V PRETO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	20,000	8,65	173,00	172,95	30,27	0,00	17,50 0,00
1.634	CABO FLEXIVEL 16MM 750V AZUL. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	6,000	6,32	37,92	37,91	6,63	0,00	17,50 0,00
3.200	CURVA 90/ESGOTO PRIM 100MM CURTA TIGRE. TIGRE	39174090	000	5102	UN	2,000	16,67	33,34	33,33	5,83	0,00	17,50 0,00
2.644	LUVA ESGOTO PRI 100MM TIGRE. TIGRE	39174090	000	5102	UN	1,000	4,08	4,08	4,08	0,71	0,00	17,50 0,00
2.630	CURVA 90 SOLDABEL 20MM KRONA. KRONA	39174090	000	5102	UN	2,000	1,40	2,80	2,80	0,49	0,00	17,50 0,00
3.879	TUBO PVC ESGOTO 100MMX6M TIGRE. TIGRE	39172300	000	5102	UN	1,000	39,58	39,58	39,57	6,92	0,00	17,50 0,00
3.877	TUBO PVC SOLDABEL 20MMX6M TIGRE. TIGRE	39172300	000	5102	UN	1,000	8,85	8,85	8,85	1,55	0,00	17,50 0,00
326	FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M 3M. 3M	39191020	000	5102	UN	1,000	15,03	15,03	15,03	2,63	0,00	17,50 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atencao troca de mercadoria ou devolucao somente no prazo de 7 dias com apresentacao da NF-e ou NFC-e

Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!!

RETIRADO POR OSMAR

PED 424.265

Cartão DB: 785,00 Vendedor: 49 - ANDRESSA CARINA RODRIGUES DA SILVA

Trib aprox R\$: 77,10 Federal e 22,46 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
13 / 03 / 18

LOCAL DE ENTREGA: _____

CONTABILIZADO

FREITAS E CIA LTDA
PAGO
Patricia

FOLHA
Nº 24



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º **85.529**
 SÉRIE **1**
 FL. **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
 1118 0384 6413 3100 0109 5500 1000 0855 2913 6379 2835
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **311180003369569 12/03/2018 09:13:53**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000000462811** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **84.641.331/0001-09** CNPJ: **84.641.331/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD DO EST DE RO 10002772** CNPJ/CPF: **02.651.425/0001-96** DATA DA EMISSÃO: **12/03/2018**
 ENDEREÇO: **RODOVIA BR-364, KM 5,5, S/N** BAIRRO / DISTRITO: **NOVA FLORESTA** CEP: **76.806-679** DATA DA ENTRADA / SAÍDA: **12/03/2018**
 MUNICÍPIO: **PORTO VELHO** FONE/FAX: **69 32241532** UF: **RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **84.641.331/0001-09** HORA DA SAÍDA: **10:17:34**

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
085529/A	11/03/2018	257,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
20,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	257,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRAS LTDA** FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** COD. ANT: **PLACA** UF: **RO** CNPJ / CPF: **84.641.331/0001-09**
 ENDEREÇO: **RIJA JOAO GOULART, N 1238** MUNICÍPIO: **PORTO VELHO** UF: **RO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0000000046281**
 QUANTIDADE: **3** ESPÉCIE: **3** MARCA: **3** NUMERAÇÃO: **3** PESO BRUTO: **24,18** PESO LÍQUIDO: **21,76**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00144	ACR SEBR BRANCO GLASURIT 18L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 6174C5E9-DEB4-4B64-8C74-B09DCB158203	32091010	060	5405	LA	1,000	237,0000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
00687	MASSA CORRIDA 0,9L SUVINIL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI EFC3067C-8CC5-45DB-9B9D-265D38ADD330	32141020	000	5102	LT	1,000	10,0000	10,00	10,00	1,75	0,00	17,5	0
01667	TRINCHA 395/04 I 1/2 ATLAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 068AB1E8-61D5-45CE-B608-A62E8281670C	96034090	000	5102	UN	2,000	5,0000	10,00	10,00	1,75	0,00	17,5	0

PAGO EM
13 / 03 / 18

CONTABILIZADO

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Vendedor: 050 - ENOQUE; Digitador: 257 - VANIA SILVA; Cond. Pag: 01000 - Desc. Pag: A VISTA; Vlr Aprox do Tributo "R\$ 3,50(1,36%)"
 RESERVADO AO FISCO: **PAGO 12/03/18**
ATENÇÃO
 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
 SOMENTE COM O CUPOM FISCAL
 COM PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA
 FOLHA Nº. **23**
 CONFERIDO
 ENTREGUE
 DATA
 / /