

**SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP**

AV. AMAZONAS NR., 2212
NOVA PORTO VELHO
CEP: 76820-114 - Porto Velho - RO
TEL/FAX: (69) 3222-1899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº **000.024.952**

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1120 0134 7444 3300 0173 5500 1000 0249 5210 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200001136173 - 23/01/2020 10:07:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000000276219

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
34.744.433/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 23/01/2020
ENDEREÇO BR 364 KM, 5	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76820-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/01/2020
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX 069992805665	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:08:00

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 1.800,00		
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 75,60	VALOR TOTAL DA NOTA 1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 9.000,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00121	ATERRO / TERRA PRETA	25084090	0 102	5102	M3	6	300,0000C	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60

5/3 600,00 (22102) 600 + 42 = 642,00
 2/3 600,00 (22103) → **PAGO EM**
 24/03/20
 3/3 600,00 (22104)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO ICMS LEI N. 1 23/2006 Trib aprox R\$: 75,60 Federal Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16P8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



OI S.A.
Av. Lauro Sodré n° 3290 Bairro dos Tanques
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1



ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
AV CAMPOS SALES 03737
OLARIA
76801-281 PORTO VELHO - RO

Referência
FEVEREIRO/2020

Telefone
(69) Z000 6165

Vencimento
14/02/2020

Total a pagar
R\$ 169,83

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 72,46
	OI FIXO	72,46
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 87,60
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	87,60
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 9,77
	OUTROS VALORES	9,77

PAGO EM
24/03/20

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI, MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



OI S.A.
Av. Lauro Sodré n° 3290 Bairro dos Tanques
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
Número do Telefone: 69 2000 6165
Número da Fatura: 2002.001639790
Sequencial: 211944145 202002 32102
Contrato Agrupador: 211.944.145-0 - 1ª Via

FOLHA
N° 63

Data de Vencimento 14/02/2020
Valor a pagar: 169,83
N° Identificador para Débito Automático: 211.944.145-0

84600000001 4 69830026211 1 94414520200 7 23210200000 6



OI S.A.
Av. Lauro Sodré nº 3290 Bairro dos Tanques
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1



ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
AV CAMPOS SALES 03737
OLARIA
76801-281 PORTO VELHO - RO

Referência

MARÇO/2020

Telefone

(69) Z000 6165

Vencimento

14/03/2020

Total a pagar

R\$ 164,00

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

R\$ 72,46

OI FIXO

72,46

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS

**OI VELOX**

R\$ 87,60

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL

87,60

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

R\$ 3,94

OUTROS VALORES

3,94

PAGO EM

24 / 03 / 20

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI, MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

OI S.A.
Av. Lauro Sodré nº 3290 Bairro dos Tanques
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

Número do Telefone: 69 2000 6165

Número da Fatura: 2003.001706623

Sequencial: 211944145 202003 32107

Contrato Agrupador: 211.944.145-0 - 1ª Via

FOLHA

Nº 64

Data de Vencimento

14/03/2020

Valor a pagar:

164,00

Nº Identificador para Débito Automático: 211.944.145-0

84680000001 6 64000026211 6 94414520200 7 33210700000 9





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
(69) 99339-6955

Base de Cálculo: 9.409,50

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	29/02/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/03/2020
07 - Valor Principal	94,09
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	94,09
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
(69) 99339-6955

Base de Cálculo: 9.409,50

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	29/02/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/03/2020
07 - Valor Principal	94,09
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	94,09
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO EM
24 / 03 / 20

folha SCI VISUAL Practice

FOLHA
Nº 65

RECIBO

R\$ 280,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), referente à 04 diárias no período de: 07, 08, 14 e 15/02/2020 referente à serviços prestados de porteiro.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/04/2020

EFETIVAÇÃO DE DOC

19:10:21

Nº agendamento:	540368
DOC agendado p/:	24/03/2020
Data agendamento:	24/03/2020
Finalidade:	1-CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Valor:	280,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3306
Conta:	704-8
Nome:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE
CPF/CNPJ:	02.651.425/0001-96
FAVORECIDO	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência:	0632-MADEIRA-MAMORE
Conta:	94.406-6
Nome:	BRENO ALLISON CAMPOS
CPF/CNPJ:	079.141.502-31
Autenticação:	7BDCD933-C8EB-447F-B703- 30D8B13D3ACE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PAGO EM
24 / 03 / 20

FOLHA
Nº 66

RECIBO

R\$ 350,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente à 05 diárias no período de: 01, 07, 08, 14 e 15/03/2020 referente à serviços prestados de fiscal de piscinas.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/04/2020

EFETIVAÇÃO DE DOC

19:11:05

Nº agendamento:	540369
DOC agendado p/:	24/03/2020
Data agendamento:	24/03/2020
Finalidade:	1-CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Valor:	350,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3306
Conta:	704-8
Nome:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE
CPF/CNPJ:	02.651.425/0001-96
FAVORECIDO	
Banco:	77-BANCO INTER S.A.
Agência:	0001-MATRIZ
Conta:	5.221.701-9
Nome:	DEANNY GABRIELE GUARENA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	034.980.722-18
Autenticação:	2AEB592E-C3C7-462C-B4C5- 6BCE59F27918

PAGO EM
24/03/20

FOLHA
Nº 67



**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

CNPJ: 02.651.425/0001-96

GESTÃO: O LAZER E O SOCIAL

FUNDADA EM: 10/07/1998

DECLARAÇÃO

Declaro para fins que nesta data foi transferido desta conta o valor R\$ 38,60 (trinta e oito reais e sessenta centavos) para a conta de DANIELA CAELA DE SOUZA CONCEIÇÃO, referente ao ressarcimento de desconto indevido da mensalidade do mês de março. Conforme comprovante em anexo.

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/04/2020

EFETIVAÇÃO DE DOC

19:06:57

Nº agendamento:	540033
DOC agendado p/:	24/03/2020
Data agendamento:	24/03/2020
Finalidade:	1-CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Valor:	38,60
REMETENTE	
Cooperativa:	3306
Conta:	704-8
Nome:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE
CPF/CNPJ:	02.651.425/0001-96
FAVORECIDO	
Banco:	237-BANCO BRADESCO S.A.
Agência:	0153-PORTO VELHO-CENTRO
Conta:	233.665-0
Nome:	DANIELA CARLA DE SOUZA CONCEIÇÃO
CPF/CNPJ:	011.914.412-37
Autenticação:	6CA11D9B-00DE-4B13-88C0- CA0A5ED006DF

Thatyane Garcia de Lima
THATYANE GARCIA DE LIMA
Secretária

PAGO EM
24/03/20

FOLHA
Nº 55



**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

CNPJ: 02.651.425/0001-96

GESTÃO: O LAZER E O SOCIAL

FUNDADA EM: 10/07/1998

DECLARAÇÃO

Declaro para fins que nesta data foi transferido desta conta o valor R\$ 42,72 (quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) para a conta de FABIO DO NASCIMENTO, referente ao ressarcimento de desconto indevido da mensalidade do mês de março. Conforme comprovante em anexo.

SICOOB

**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

19/04/2020

EFETIVAÇÃO DE DOC

19:07:34

Nº agendamento:	540034
DOC agendado p/:	24/03/2020
Data agendamento:	24/03/2020
Finalidade:	1-CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Valor:	42,72
REMETENTE	
Cooperativa:	3306
Conta:	704-8
Nome:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE
CPF/CNPJ:	02.651.425/0001-96
FAVORECIDO	
Banco:	237-BANCO BRADESCO S.A.
Agência:	7168-RUA PRUDENTE DE MORAES
Conta:	40.660-0
Nome:	FABIO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	984.832.692-87
Autenticação:	7213B269-BFB4-4C1F-A7D9- 2481DD63F670

Thatyane Garcia de Lima
THATYANE GARCIA DE LIMA
Secretária

PAGO EM
24/03/20

FOLHA
Nº 56



**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

CNPJ: 02.651.425/0001-96

GESTÃO: O LAZER E O SOCIAL

FUNDADA EM: 10/07/1998

DECLARAÇÃO

Declaro para fins que o valor de R\$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) debitado desta conta corrente no dia 24/03/2020, foi estornado no dia 25/03/2020.

Thatyane Garcia de Lima

THATYANE GARCIA DE LIMA

Secretária

FOLHA
Nº 57

DECLARAÇÃO

Declaro para fins que nesta data foi transferido desta conta o valor R\$ 209,00 (duzentos e nove reais) para a conta de RAIMUNDO DA SILVA BRITO, referente ao ressarcimento de desconto indevido da mensalidade do mês de março. Conforme comprovante em anexo.

SICOOB		
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB		
19/04/2020	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	19:08:54
Documento:		540036
Data transferência:		24/03/2020
Valor:		209,00
Agendado p/ dia:		24/03/2020
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	3306-5/SICOOB CREDJURD 704-8/ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE	
Conta:		
FAVORECIDO		
Cooperativa:	3306-5/SICOOB CREDJURD	
Conta:	2.418-0/RAIMUNDO DA SILVA BRITO	
Autenticação:	2AC77E21-6006-4912-93F5- ACB7F5207F78	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

THATYANE GARCIA DE LIMA
Secretária

FOLHA
Nº 58

DECLARAÇÃO

Declaro para fins que nesta data foi transferido desta conta o valor R\$ 209,00 (duzentos e nove reais) para a conta de ANTONINHO SANTANA DE LIMA, referente ao ressarcimento de desconto indevido da mensalidade do mês de março. Conforme comprovante em anexo.

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/04/2020

EFETIVAÇÃO DE DOC

19:09:37

Nº agendamento:	540037
DOC agendado p/:	24/03/2020
Data agendamento:	24/03/2020
Finalidade:	1-CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Valor:	209,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3306
Conta:	704-8
Nome:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE
CPF/CNPJ:	02.651.425/0001-96
FAVORECIDO	
Banco:	237-BANCO BRADESCO S.A.
Agência:	7168-RUA PRUDENTE DE MORAES
Conta:	18.907-3
Nome:	Antoninho Santana de Lima
CPF/CNPJ:	204.433.072-53
Autenticação:	BC3EB4F0-6AC3-42A2-8FDB- 914111C884D7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

THATYANE GARCIA DE LIMA
Secretária

FOLHA
Nº 59

RECEBEMOS DE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

TOTAL NOTA
R\$ 165,00

NF-e
Nº 000.107.402
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.107.402
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1120 0211 4751 2900 0172 5500 1000 1074 0218 1614 5784

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

PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
RUA PAULO LEAL, 710 - N. SENHORA DAS GRACAS, PORTO VELHO-RO.
CEP 76.804-106. Fone (69)3221-9826
E-mail:
Site:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2994755

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.475.129.0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311200002128404 10/02/2020 10:59:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

NOME FANTASIA

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO R

CNPJ / CPF

02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO

10/02/2020

ENDEREÇO

BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76.800-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

(69)9231-7862

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	DATA	VALOR
001	11/03/2020	165,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
165,00	28,88	0,00	0,00	0,00	182,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VL UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000006437	MANGUEIRA VERDE 1/2 X 2,0		39173290	000	5102	MT	100	1,8200	9,34%	1,6500	165,00	165,00	28,88	0,00	17,50		

165,00 + 6,94 = 171,94

PAGO EM
24/03/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MOVTO: 241321 PGTO: PRAZO 30 DIAS 165,00 (1X) Vendedor: (9-PAULO CEZAR C SILVA)

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 60



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. 418.721
 Série 0
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1120 0202 1793 2800 0142 5500 0000 4187 2119 7323 7408

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 311200002779513 20/02/2020 17:46:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000000900991

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

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
 20/02/2020

ENDEREÇO
 A RODOVIA BR 364 S/N

BAIRRO
 ZONA RURAL

CEP
 76834-899

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 20-02-20

MUNICÍPIO
 PORTO VELHO

UF TELEFONE/FAX
 RO (69) 99280-5665

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

949871/1-1 21/03/2020 R\$ 208,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 203,50	VALOR DO ICMS 35,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 208,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 9,56	VALOR TOTAL DA NOTA 208,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 9 - Sem ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,400	PESO LÍQUIDO 5,400

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
5458	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX20M 3M. 3M	39191020	000	5102	UN	1,0000	5,00	5,00	5,00	0,88	0,00	17,50	0,00
4870	CABO FLEXIVEL 4.0MM 750V BRANCO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	PC	1,0000	162,50	162,50	162,50	28,44	0,00	17,50	0,00
7569	DUTO PEAD KANADUTO 3/4 KANAFLEX ROLO C/25METROS KANAFLEX	39172100	000	5102	MT	15,0000	2,40	36,00	36,00	6,30	0,00	17,50	0,00
11446	DISJUNTOR DIN UNIP 20A CURVA C 3KA STECK STECK	85362000	060	5405	UN	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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 !!!
 MERCADORIA SOLICITADA PELO SR.OSMAR
 PED 949.871
 Fatura: 208,08 Vendedor: 74 - JUNIOR DA SILVA REIS
 Trib aprox R\$: 8,78 Federal e 0,78 Estadual Fonte: IBPT 5oi7dW

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA

208,80 + 4,70 = 213,50

PAGO EM
 24/03/20

FOLHA
 Nº 61