

CNPJ: 01.249.146/0001-38 RPB COM CE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA, 6191 - 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			
	3 KG	75,00		225,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				225,00
Valor a Pagar R\$				225,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				225,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

• www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1120 0201 2491 4600 0138 6500 2000 0782 6810 0078 2690



02 851 425/0001-96 ASSOCIACAO
DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
DO E

NFC-e nº 000.078.268 Série 002
25/02/2020 07:26:20
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
311200028582539 25/02/2020 07:26:28

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 157,50

Pagamentos: VISA CREDITO(225,00)

Versão SIGEX: 21.5.1.0

Cliente: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
DO E

Endereço: AV CAMPOS SALES N.3737,SAO JOAO BOSCO

:: I.E.:ISENTO

Vendedor: PEDRO

SIGEX

CNPJ: 01.249.146/0001-38 RPB COM CE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA, 6191 - 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			
	3 KG	75,00		225,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				225,00
Valor a Pagar R\$				225,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				225,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1120 0201 2491 4600 0138 6500 2000 0782 6810 0078 2690



02 851 425/0001-96 ASSOCIACAO
DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
DO E

NFC-e nº 000.078.268 Série 002
25/02/2020 07:26:20
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
311200028582539 25/02/2020 07:26:28

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 157,50

Pagamentos: VISA CREDITO(225,00)

Versão SIGEX: 21.5.1.0

Cliente: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
DO E

Endereço: AV CAMPOS SALES N.3737,SAO JOAO BOSCO

:: I.E.:ISENTO

Vendedor: PEDRO

SIGEX

PAGO EM
26 / 03 / 20

FOLHA
Nº 104

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 20498
		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 **1**
Nº **20498**
SÉRIE **1**
FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO
1120 0284 3089 8000 1156 5500 1000 0204 9819 7160 4643

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 311200002968083 25/02/2020 08:35:56-04:00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	25/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: CAMPOS SALES		SAO JOAO BOSCO	25/02/2020
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	76800-000	RO	08:34:10

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	
189,05	33,11	0,00	0,00	230,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	228,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
69				31,430	30,394	

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
7896105500124	AMAC CANDURA 2L ENCANTO	38099190	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00
7506195143872	AMAC DOWNY CONC 500ML FRESC PRIMAVERA	38099190	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,22		17,50	0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,2900	2,29	2,29	0,40		17,50	0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,2900	2,29	2,29	0,40		17,50	0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,2900	2,29	2,29	0,40		17,50	0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,2900	2,29	2,29	0,40		17,50	0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,2900	2,29	2,29	0,40		17,50	0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,2900	2,29	2,29	0,40		17,50	0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,2900	2,29	2,29	0,40		17,50	0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,2900	2,29	2,29	0,40		17,50	0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,2900	2,29	2,29	0,40		17,50	0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,2900	2,29	2,29	0,40		17,50	0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,2900	2,29	2,29	0,40		17,50	0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,2900	2,29	2,29	0,40		17,50	0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1,0000	2,2900	2,29	2,29	0,40		17,50	0,00
7898942566592	BATATA PRE FRITA ZUPPA CONG 500G	20041000	000	5102	UN1	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,96		17,50	0,00
7898942566592	BATATA PRE FRITA ZUPPA CONG 500G	20041000	000	5102	UN1	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,96		17,50	0,00
7898942566592	BATATA PRE FRITA ZUPPA CONG 500G	20041000	000	5102	UN1	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,96		17,50	0,00
7896005217528	BISC CREAM CRACKER SOL 360G	19053100	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00
7896003737394	BISC MARILAN TEENS 80G CHOC	19059020	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,52		17,50	0,00
7896003737394	BISC MARILAN TEENS 80G CHOC	19059020	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,52		17,50	0,00
7896003737394	BISC MARILAN TEENS 80G CHOC	19059020	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,52		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	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	----------------------------	--------------------

PAGO EM
26/03/20

FOLHA
Nº 105

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 20498

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1120 0284 3089 8000 1156 5500 1000 0204 9819 7160 4643

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

311200002968083 25/02/2020 08:35:56-04:00

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
7896003737394	BISC MARILAN TEENS 80G CHOC	19059020	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,85	0,50		17,50	0,00
7896003737394	BISC MARILAN TEENS 80G CHOC	19059020	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,15	0,38		17,50	0,00
7896003737394	BISC MARILAN TEENS 80G CHOC	19059020	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,52		17,50	0,00
7896003737394	BISC MARILAN TEENS 80G CHOC	19059020	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,52		17,50	0,00
11214	CHEIRO VERDE UN	07109000	040	5102	UN1	1,0000	1,5500	1,55	0,00	0,00		0,00	0,00
11214	CHEIRO VERDE UN	07109000	040	5102	UN1	1,0000	1,5500	1,55	0,00	0,00		0,00	0,00
11214	CHEIRO VERDE UN	07109000	040	5102	UN1	1,0000	1,5500	1,55	0,00	0,00		0,00	0,00
7891118013609	CHICLE POOSH! ARCOR 200G MORANGO	17041000	000	5102	UN1	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,96		17,50	0,00
7891118013609	CHICLE POOSH! ARCOR 200G MORANGO	17041000	000	5102	UN1	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,96		17,50	0,00
7891118013616	CHICLE POOSH! ARCOR 200G UVA	17041000	000	5102	UN1	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,96		17,50	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	9,3800	2,2900	21,48	0,00	0,00		0,00	0,00
7891080404979	MAIONESE SOYA PT 3KG	21039019	000	5102	UN1	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,97		17,50	0,00
7891080404979	MAIONESE SOYA PT 3KG	21039019	000	5102	UN1	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,97		17,50	0,00
9616	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	2,0750	3,7900	7,86	0,00	0,00		0,00	0,00
7897078102032	PACOCA OUROPA ROLHA 960G	20079990	000	5102	UN1	1,0000	11,6900	11,69	11,69	2,05		17,50	0,00
7891118011971	PIRULITO BIG BIG 600G MORANGO	17049090	000	5102	UN1	1,0000	9,8900	9,89	9,89	1,73		17,50	0,00
7891095023318	SALG YOKITOS ANEL 54G CEBOLA	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,6900	1,69	1,69	0,30		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,6900	1,69	1,69	0,30		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,6900	1,69	1,69	0,30		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,6900	1,69	1,69	0,30		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,6900	1,69	0,85	0,15		17,50	0,00
7891095023264	SALG YOKITOS BOL 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,6900	1,69	1,69	0,30		17,50	0,00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023271	SALG YOKITOS TUB 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023271	SALG YOKITOS TUB 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023271	SALG YOKITOS TUB 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023271	SALG YOKITOS TUB 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023271	SALG YOKITOS TUB 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023271	SALG YOKITOS TUB 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023271	SALG YOKITOS TUB 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891095023271	SALG YOKITOS TUB 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7898994339113	TOMATE SWEET GRAPE 180G	07020000	040	5102	UN1	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994339113	TOMATE SWEET GRAPE 180G	07020000	040	5102	UN1	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00		0,00	0,00

RECEBEMOS DE ITAMAR DA SILVA FREIRE COSTA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFA-e

Nº 1556676

SÉRIE: 891

ITAMAR DA SILVA FREIRE COSTA

FAZENDA PRIMAVERA

PROJETO ALTO MADEIRA ,GB.CUNIA, LT.1,2 - ZONA RURAL

KM 110,BR 319

PORTO VELHO - RO

CEP: 76800-000

99829366

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1556676

SÉRIE: 891

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1120 0205 5992 5300 0147 5589 1001 5566 7610 5317 8408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311200002901721

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000005555990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

613.444.602-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA EMISSÃO

23/02/2020

ENDEREÇO

RDBR 364, 00001 KM 5

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76834-899

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE / FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 240,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
									BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0	TAMBAQUI E OUTROS CATIVEIRO	00000000	41	5102	KG	40	6,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO EM
26/03/20

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NFA-E SEFIN/RO

DANFE GERADO PELA SEFIN RO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

A licitude da operação, a descrição das mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados informados, são de total responsabilidade do remetente. A autorização do documento não significa a validação da SEFIN/RO com relação as informações nele contidas.

FOLHA
Nº 106



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ175**

RUA DA BEIRA, nº 6881
FLORESTA - PORTO VELHO - RO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.903
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1120 0206 0572 2304 0203 5530 0000 0039 0311 3858 3653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200002902927 23/02/2020 11:54:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
05477760
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
06.057.223/0402-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO
CNPJ/CPF
02.651.425/0001-96
DATA DA EMISSÃO
23/02/2020
ENDERECO
AVENIDA CAMPOS SALES, 3737
BAIRRO/DISTRITO
SAO JOAO BOSCO
CEP
76803-703
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/02/2020
MUNICÍPIO
PORTO VELHO
FONE/FAX
(69) 9933-9695
UF
RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
10:53:55

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
195,77
VALOR DO ICMS
34,26
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
304,77
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
2,70
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
302,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDERECO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
26
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
58,060
PESO LÍQUIDO
57,480

QTD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	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
1010795	CARVAO VEGETAL OURO PRETO 8KG	44029000	000	5102	PC1	2,000	13,90	27,80	27,80	4,87	0,00	17,50	0,00
93835	CERVEJA BRAHMA 269ML	22030000	00	5405	CX1E	2,000	32,25	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8102	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	SC20	1,000	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73074	MASSA LASANHA VITABELLA 500G	19021900	000	5102	PC1	5,000	4,79	23,95	22,45	3,93	0,00	17,50	0,00
1083826	MOLHO TOM POMAROLA POUCH LV520G PG4805 TRAD	21032010	000	5102	UN1	2,000	2,99	5,98	5,98	1,05	0,00	17,50	0,00
1103301	PASSATA TOM FUGINI SACHET 340G	20029090	000	5102	UN1	6,000	1,89	11,34	10,14	1,77	0,00	17,50	0,00
97765	PRES COZ EXCELENCIA KG	16024100	000	5102	KG1	3,572	14,90	53,22	53,22	9,31	0,00	17,50	0,00
520913	QJ T MUSS REALAC KG	04061010	000	5102	KG1	4,258	17,90	76,18	76,18	13,33	0,00	17,50	0,00

PAGO EM
26/03/20

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
- Representante: - Nro do Checkout: 29 Você pagou aproximadamente: R\$ 15,43 tributos federais R\$ 33,34 tributos estaduais R\$ 253,30 pelos produtos/serviços Pontu:
IBPT/FECOMERCIO RO 6A098E
RESERVADO AO FISCO
FOLHA Nº 107

NF-e
Nº 000.014.171
Série 003

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AVENIDA AV. RIO DE JANEIRO C/ AV. RIO MADEIRA, 4688 - NOVA PVH -
PORTO VELHO - RO - CEP: 76812-080
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.171
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

1120 0204 0826 2400 2019 5500 3000 01 41 7115 3593 8411

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

000000001429311

04.082.624/0020-19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200002912124 24/02/2020 09:01:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO
RODOVIA BR 364 KM 5.5 S/N
MUNICÍPIO
PORTO VELHO

DATA DA EMISSÃO
24/02/2020
DATA DA SAÍDA
24/02/2020
HORA DA SAÍDA
09:01:25
CEP
76000-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
76000-000

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	90,89
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	90,89
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	90,89
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	90,89

TRANSP. / VOL. TRANSP.	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
	13	KG/CX/UNID/MCO			17,338	12,760

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QDANT. VOLUME	NCM/SH	CIST	CST	CFOP	UNID.	OTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
1	00000277	CARNE BOV ACEM FRIGON BDI KGR	KG	1,000	02013000	1708400	041	5929	KG	0,688	19,7820	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00004350	REPOLHO ROXO KGR	CX	1	07049000		041	5929	KG	0,654	7,4771	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00007146	PEPINHO RG KGR	KG	1,000	07070000		041	5929	KG	0,964	3,2261	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00012003	CARNE BOV PITO FRAC FRIGON KGR	KG	4,000	02013000	1708400	041	5929	KG	3,314	17,8817	0,00	59,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01454512	CHEIRO VERDE RG MCO	UNID	4	07051900		041	5929	UNID	4,000	1,5300	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	06584528	ALFACE CRESPA HIDRO MCO	MCO	2	07051900		041	5929	MCO	2,000	1,9700	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
26/03/20

FOLHA
Nº 108

Recebemos de IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 24/02/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO Valor Total: 90,89

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS	ISSQN	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	TRANSP. / VOL. TRANSP.	CÁLCULO IMPOSTO	DESTINATÁRIO / REMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CHAVE DE ACESSO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFC Ref: (1120 0204 0826 2400 2019 5501 1000 4654 2695 2727 7811) NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFC. IS - 0,00% 90,89, 44517-ANF	0,00	INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	13 KG/CX/UNID/MCO	VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS 0,00 FRETE POR CONTA 0,00 9 - SEM FRETE	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO RODOVIA BR 364 KM 5.5 S/N MUNICÍPIO PORTO VELHO	000000001429311	04.082.624/0020-19	1120 0204 0826 2400 2019 5500 3000 01 41 7115 3593 8411	311200002912124 24/02/2020 09:01:28



CNPJ: 05.963.158/0001-80 KAIL & KAIL
COMERCIO DE GELO LTDA ME
RUA: VENEZUELA, 1132 NOVA PORTO
VELHO - PORTO VELHO - RO
76820-100 Fone: 3222-5050 I.E.:
0000000123469-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
5		GELO EM CUBOS 5KG	10	PC	X 5,00	50,00
2		GELO EM CUBOS 2KG	5	PC	X 2,75	13,75
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						63,75
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						63,75

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1120 0205 9631 5800 0180 6500 1000 0042 4110 0004
2429



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000004241
Série 001
24/02/2020 10:56:31
Protocolo de Autorização:
311200028144401
Data de Autorização
24/02/2020 10:56:35

Vendedor: 005 PRISCILA | Venda: 00111141

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,68

Sirrus NFC-e

PAGO EM
26/03/20

FOLHA
Nº 109

Identificação do Emitente SIMOES & FREIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA RUA PAU FERRO Nº 741 - ELDORADO - ATE 459/460 PORTO VELHO - RO FONE: 69 32103272 CEP: 76811742	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200002413659 14/02/2020 12:27:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004644255	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.146.558/0001-73

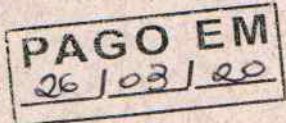
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 14/02/2020
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX 69 93396955	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/02/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:42:48

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	
53,00	
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	
53,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 1	PLACA VEÍCULO / REBOQUE
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
406	THINNER MAXI TECH	5102	38140090	0102	UN	2,000	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	PREGO GERDAU 10X10	5102	73170090	0102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162	ROLO LA NATURAL/POL 05 CM PINCEIS ROMA	5102	96034010	0102	UN	2,000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 1307 14/02/2020 11:27:49 - Voce pagou aproximadamente. (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L10472.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;">  </div>
--	--

Recebemos de SIMOES & FREIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 1307 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		

FOLHA
 Nº 110 NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Identificação do Emissor SIMOES & FREIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA RUA PAU FERRO Nº 741 - ELDORADO - ATE 459/460 PORTO VELHO - RO FONE: 69 32103272 CEP: 76811742		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1309 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1120 0226 1465 5800 0173 5500 1000 0013 0911 4054 8082 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200002512098 17/02/2020 09:31:14			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004644255		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.146.558/0001-73	

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 17/02/2020
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO		CEP 76803-703	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/02/2020
MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO	FONE/FAX 69 93396955	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:46:05

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 FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58,00		VALOR TOTAL DA NOTA 58,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO			FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE
QUANTIDADE 1			ESPÉCIE	MARCA	MUNICÍPIO
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
406	THINNER MAXI TECH	5102	38140090	0102	UN	2,000	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	FITA CREPE 18 X 50M	5102	48114110	0102	UN	2,000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162	ROLO LA NATURAL/POL 05 CM PINCEIS ROMA	5102	96034010	0102	UN	4,000	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 1309 17/02/2020 08:31:07 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L10474.		RESERVADO AO FISCAL <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO EM <u>26/03/20</u> </div>
Recebemos de SIMOES & FREIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		FOLHA Nº 111

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

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		Nº. 1309
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		SÉRIE 1

Identificação do Emitente SIMOES & FREIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA RUA PAU FERRO Nº 741 - ELDORADO - ATE 459/460 PORTO VELHO - RO FONE: 69 32103272 CEP: 76811742		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1315 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1120 0226 1465 5800 0173 5500 1000 0013 1512 1410 7456 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200002658002 19/02/2020 08:14:25		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004644255		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.146.558/0001-73	

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 19/02/2020
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737			BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO		CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO			UF RO	FONE/FAX 69 93396955	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:29:18

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		26,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF
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
59	TRINCHA 3P (WORKER)	5102	96034090	0102	PC	2,000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	OCULOS TRANSPARENTE - WORKER	5102	90049020	0102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 1315 19/02/2020 08:14:18 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L10481.	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO EM 26/03/20 </div> <div style="text-align: center;"> FOLHA Nº 112 </div>

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

Recebemos de SIMOES & FREIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 1315 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO	

RECEBEMOS DE (RAZAO SOCIAL DO EMITENTE), OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 75948
SÉRIE: 002

AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA
ROD BR 364 KM
JARDIM MIRAFLORES - PORTO VELHO - RO
Telefone: 6932174315 / 6932174300
Fax: 6932174315
CEP: 78912190



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA
Nº 75948
SÉRIE: 002
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
1120 0205 9102 4500 0250 5500 2000 0759 4812 2222 0857

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: 00000000379387 INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 05.910.245/0002-50 DADOS DA NF-e: **lblProtocolo**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO RO CNPJ/CPF: 02651425000196 DATA DA EMISSÃO: 18/02/2020

ENDEREÇO: BR 364, 5600 BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL CEP: 78834899 DATA DA ENTRADA:

MUNICÍPIO: PORTO VELHO FONE/FAX: 6999339695 UF: RO INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE SAÍDA: 18/02/2020

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	101,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				101,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO RO FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CÍDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: RO CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: BR 364, 5600 MUNICÍPIO: PORTO VELHO INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: 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
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	22,02	4,590	101,07	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8537 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO ANTERIOR - DECRETO 8321, ART. 721 DE 30/04/1998.
MD-5: EDE275B58017728D129F36F4351D1C92 MD5: EDE275B58017728D129F36F4351D1C92
ICMS retido na fonte conforme conv. 110/07 BC-R\$71,52 ICMS retido R\$17,88Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 13,59 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT nBico:14 vEncIn:619137,980 vEncFin:619160,000
Vendedor: 15006 - LIDIANE SANTANA DE SOUZA Itens: [1]
Operador: APARECIDO Placa : GAL-0100 odometro : 1
Vendedor: LIDIANE SANTANA DE SOUZA

PAGO EM
26/03/20

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos

FOLHA Nº 113

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 20301
		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 20301
 SERIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1120 0284 3089 8000 1156 5500 1000 0203 0115 6939 0045
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200002634914 18/02/2020 16:41:03-04:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 18/02/2020
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/02/2020
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	HORA DE SAÍDA 16:40:01
FONE-FAX 6932241532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	
17,06	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	495,63			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	495,39				

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40				77,858	61,330

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UN1	2,0000	2,7900	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832513852	BISC AMANT PRANATA 140G COCO	19053100	000	5102	UN1	1,0000	5,4500	5,45	5,45	0,95		17,50	0,00
7891991014779	CERV BUDWEISER L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	4,0000	17,8800	71,52	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	8,0000	26,9400	215,52	0,00	0,00		0,00	0,00
7897395099459	CERV ITAIPAVA LT 269ML	22030000	060	5405	CX12	2,0000	21,4800	42,96	0,00	0,00		0,00	0,00
7891149105571	CERV SKOL BEATS LT 269ML SENSES	22089000	060	5405	CX8	1,0000	31,9200	31,92	0,00	0,00		0,00	0,00
7891149103119	CERV SKOL LT 269ML PILSEN	22030000	060	5405	CX15	2,0000	28,3500	56,70	0,00	0,00		0,00	0,00
11214	CHEIRO VERDE UN	07109000	040	5102	UN1	3,0000	1,5500	4,65	0,00	0,00		0,00	0,00
7898215155041	CR LEITE LEITBOM 200G	04015021	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7898215155041	CR LEITE LEITBOM 200G	04015021	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7898215155041	CR LEITE LEITBOM 200G	04015021	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7898215155041	CR LEITE LEITBOM 200G	04015021	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7898215155041	CR LEITE LEITBOM 200G	04015021	000	5102	UN1	1,0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7891079011812	MAC INST NOSSO SABOR 74G CARNE	19023000	000	5102	UN1	1,0000	0,6900	0,69	0,69	0,12		17,50	0,00
7891079011812	MAC INST NOSSO SABOR 74G CARNE	19023000	000	5102	UN1	1,0000	0,6900	0,69	0,69	0,12		17,50	0,00
7891079013342	MAC INST NOSSO SABOR 74G GAL PICANTE	19023000	000	5102	UN1	1,0000	0,6900	0,69	0,69	0,12		17,50	0,00
7898247780075	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN1	1,0000	3,8900	3,89	0,00	0,00		0,00	0,00
7898247780075	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	UN1	1,0000	3,8900	3,89	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO		PAGO EM 26/03/20
		FOLHA Nº 114

RECEBEMOS DE S AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 90116
SÉRIE: 2

NF-e

AGROBOI
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Agro Boi Importação e Exportação Ltda
AV. PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 746
LAGOA, 78812-034
PORTO VELHO - RO
Fone/Fax: 6921820880

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 90116
SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1120 0204 1199 7000 1052 5500 2000 0901 1613 2050 8130

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: 311200002833763

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 21/02/2020 15:12:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000003791289

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 04119970001052

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 082778 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER DO EST DE RO

CNPJ/CPF: 02651425000198

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2020

ENDEREÇO: Av. CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO/DISTRITO: SAO JOAO BOSCO

CEP: 76803-703

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

FONE/FAX: 6932241532

UF: RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAIDA

FATURA

#1º: 68,60 21/02/2020 15:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68,60	12,01	,00	,00	68,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				68,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 400

PESO LIQUIDO: 400

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
12733	SIFAO SANFONADO SIMPLES BRANCO 030101	39174090	000	5102	UN	1,000	6,50	6,50	6,500	1,14	,00	17,500	,00
12733	SIFAO SANFONADO SIMPLES BRANCO 030101	39174090	000	5102	UN	1,000	6,50	6,50	6,500	1,14	,00	17,500	,00
13386	VALVULA AMERICANA 3.1/2" S/ADAPTADOR ASTRA V/	39174090	000	5102	UN	1,000	18,40	18,40	18,400	3,22	,00	17,500	,00
13386	VALVULA AMERICANA 3.1/2" S/ADAPTADOR ASTRA V/	39174090	000	5102	UN	1,000	18,40	18,40	18,400	3,22	,00	17,500	,00
2640	ADESIVO DUREPOXI 100GR LOCTITE 2087064	35061090	000	5102	UN	1,000	7,90	7,90	7,900	1,38	,00	17,500	,00
74793	BORRACHA SILICONE . 50GR FLEXITE USO GERAL 1	32141010	000	5102	TU	1,000	10,90	10,90	10,900	1,91	,00	17,500	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. RS: Fed. 0,00, Est. 12,01, Mun: 0,00 (FONTE IBPT 5017eW)
NFe emitida no CISSFront, Caixa: 202, Planilha Vendas: 130682040

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: FRANCISCO GERALDO FILHO CARVALHO RODRIGUES

PAGO EM
26/03/20

FOLHA
Nº 116

SIC

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA CNPJ:47.427.653/0146-80

BR 364, 0, AERoclUBE, Porto Velho, RO
Fone (011) 3745-2915
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA CO 11.114	L 4.499			50,00
	Qtde. total de itens				1
	Valor total (R\$)				50,00
	Valor a Pagar (R\$)				50,00
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)	50,00
	CARTAO MASTER CARD CREDITO CIELO				50,00
	Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfca/consulta>
11200247427653014680650010001934439588087202

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000193443 Série 001 18/02/2020 16:53:21
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



Tributos aproximados: R\$ 6,72 (13,44%) Federal, R\$ 13,00 (26,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte:
IBPT - Nº A567R1
nBico: 07 vEncIni: 556101.836 vEncFin: 556112.949
Vendedor: 650407316 - FRANCISCO FAGNER MENDES DA SILVA

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.38 www.linx.com.br

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA CNPJ:47.427.653/0146-80

BR 364, 0, AERoclUBE, Porto Velho, RO
Fone (011) 3745-2915
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA CO 11.114	L 4.499			50,00
	Qtde. total de itens				1
	Valor total (R\$)				50,00
	Valor a Pagar (R\$)				50,00
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)	50,00
	CARTAO MASTER CARD CREDITO CIELO				50,00
	Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfca/consulta>
11200247427653014680650010001934439588087202

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000193443 Série 001 18/02/2020 16:53:21
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



Tributos aproximados: R\$ 6,72 (13,44%) Federal, R\$ 13,00 (26,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte:
IBPT - Nº A567R1
nBico: 07 vEncIni: 556101.836 vEncFin: 556112.949
Vendedor: 650407316 - FRANCISCO FAGNER MENDES DA SILVA

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.38 www.linx.com.br

PAGO EM
26/03/20

FOLHA
Nº 217

DECLARAÇÃO

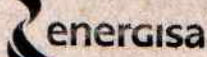
Declaro para fins que nesta data foi transferido desta conta o valor R\$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) para a conta de CARLOS ALBERTO DA SILVA, referente ao ressarcimento de desconto indevido da mensalidade do mês de março. Conforme comprovante em anexo.

SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB		
19/04/2020	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	19:12:28
Documento:		541978
Data transferência:		26/03/2020
Valor:		52,25
Agendado p/ dia:		26/03/2020
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:	2.243-8/CARLOS ALBERTO DA SILVA	
Autenticação:	Ç0E2AEA2-2931-4676-A452- DFA939C0BEB1	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Thatyane Garcia de Lima
THATYANE GARCIA DE LIMA
Secretária

FOLHA
Nº 118



ENERGISA S.A. - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
 Regime especial de Impresão autorizada pela SEFAZ 06/98

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST RO
 RD BR 364 S/N KM 05 ZONA RURAL
 N° da Nota Fiscal 16331974

CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO
 ROTEIRO: 359.001.89.07.000860 SEQ.: 0086
 A Tarifa Social de Energia Elétrica
 pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MES	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.
MAR/2020	25/03/2020	687

DATAS		DADOS DA UNIDADE	
LEITURA ATUAL:	18/03/2020	COD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
LEITURA ANTERIOR:	20/02/2020	MOD. TARIFARIA:	BIFASICO
PROXIMO MES:	20/04/2020	CLASSIFICACAO:	COMERCIAL
EMISSAO:	16/03/2020	MEDIDOR (ES):	ECN12007
Dias de Consumo:	27 FCM*	FORM. FAT.:	NORMAL

KWH FATURADA	INJETADO TOT.PTA	KWH F.PONTO	INJETADO F.PONTO	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.
LEIT. ATUAL:	42117				
LEIT. ANT.:	41430				
CONSTANTE:	1,000				
APURADA:	687				
RESIDUO:	0				
MEDIDO:	687				
FATURADO:	687				

CONTAS EM DEBITO	ITENS DE FATURA	VALOR
	CONSUMO 687 A R\$ 0,756385 =	519,63
	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	87,50
	COSIP PARCELA 2/2 12/19-00	43,75

PAGO EM
 26/03/20

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 O A 687= 0,57682

MENSAGENS IMPORTANTES

COSIP NAO COBRADA NA FATURA 12/2019. VALOR PARCELADO EM 2 SEM ACRESCI MO (ART. 113, RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL). PARA PRESERVAR SUA SAUDE, A ENERGISA ESTA PRONTA PARA PELO SITE ENERGISA.COM.BR



ENERGISA S.A. - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
 Regime especial de Impresão autorizada pela SEFAZ 06/98

SEU CODIGO
308749-2
 Para contato com a Energisa, forneça este NÚMERO

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST RO
 RD BR 364 S/N KM 05 ZONA RURAL
 N° da Nota Fiscal 16331974

CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO
 ROTEIRO: 359.001.89.07.000860 SEQ.: 0086
 A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MES	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (RS)
MAR/2020	25/03/2020	687	650,88

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	18/03/2020	COD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
LEITURA ANTERIOR:	20/02/2020	MOD. TARIFARIA:	BIFASICO
PROXIMO MES:	20/04/2020	CLASSIFICACAO:	COMERCIAL
EMISSAO:	16/03/2020	MEDIDOR (ES):	ECN12007873
Dias de Consumo:	27 FCM*	FORM. FAT.:	NORMAL

KWH FATURADA	INJETADO TOT.PTA	KWH F.PONTO	INJETADO F.PONTO	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	42117						
LEIT. ANT.:	41430						
CONSTANTE:	1,000						
APURADA:	687						
RESIDUO:	0						
MEDIDO:	687						
FATURADO:	687						

CONTAS EM DEBITO	ITENS DE FATURA	VALOR
	CONSUMO 687 A R\$ 0,756385 =	519,63
	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	87,50
	COSIP PARCELA 2/2 12/19-00	43,75

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 O A 687= 0,57682

MENSAGENS IMPORTANTES

COSIP NAO COBRADA NA FATURA 12/2019. VALOR PARCELADO EM 2 SEM ACRESCI MO (ART. 113, RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL). PARA PRESERVAR SUA SAUDE, A ENERGISA ESTA PRONTA PARA TE ATENDER PELO SITE ENERGISA.COM.BR

RESERVADO ADICIONAIS: 685B, E636, D1EF, EA3C, 184C, 176F, OCC2, 058D

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	46,44	241,26
DISTRIBUICAO:	19,05	99,00
TRANSMISSAO:	1,82	9,47
TRIBUTOS:	23,73	123,34
ENC. SETORIAIS:	8,96	46,56

INDICADORES DE CONTINUIDADE	
APURADO MENSAL:	DIC 0,00 FIC 0,00 DMIC 0,00
LIMITE MENSAL:	12,35 8,12 6,79
TRIM:	24,71 16,24
ANUAL:	49,42 32,48

IMPOSTOS		%	RS
BASE DE CALCULO:			519,63
ICMS-TARIFA:	20,00		103,92
ICMS SUBV.:			103,92
PIS/PASEP:	0,66		3,46
COFINS:	3,07		15,96

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/20	565	OUT/19	450	JUN	
JAN/20	623	SET/19	543	MAI	
DEZ/19	678	AGO/19	422	ABR	
NOV/19	655	JUL/19	378	MAR	
MÉDIA ANUAL:	460				

INDICADORES DE CONTINUIDADE	
APURADO MENSAL:	DIC 0,00 FIC 0,00 DMIC 0,00
LIMITE MENSAL:	12,35 8,12 6,79
TRIM:	24,71 16,24
ANUAL:	49,42 32,48

IMPOSTOS		%	RS
BASE DE CALCULO:			519,63
ICMS-TARIFA:	20,00		103,92
ICMS SUBV.:			103,92
PIS/PASEP:	0,66		3,46
COFINS:	3,07		15,96

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/20	565	OUT/19	450	JUN/19	289
JAN/20	623	SET/19	543	MAI/19	288
DEZ/19	678	AGO/19	422	ABR/19	303
NOV/19	655	JUL/19	378	MAR/19	336
MÉDIA ANUAL:	460				

ROTEIRO: 359.001.89.07.000860 SEQ.: 0086

energisa
 ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
 Regime especial de Impresão autorizada pela SEFAZ 06/98

SEU CODIGO	TOT.
308749-2	
MÊS FATURADO	V.
03/2020	25

N° da Nota Fiscal: 16331974

RECIBO DO ARRECADADOR

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST RO CNPJ: 00265142
 RD BR 364 S/N KM 05 CEP: 76.834-899

UC: 0308749-2 Referência: MAR/2020 Data de Vencimento: 25/03/2020 Total a Pagar: R\$ 650,88

EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON CNPJ: 05.914.650/0001-66
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - RO

ROTEIRO: 359.001.89.07.000860 SEQ.: 0086

energisa
 ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
 Regime especial de Impresão autorizada pela SEFAZ 06/98

SEU CODIGO	TOTAL A PAGAR (RS)
308749-2	650,88
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
03/2020	25/03/2020

N° da Nota Fiscal: 16331974 FCM*

RECIBO DO ARRECADADOR

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST RO CNPJ: 002651425000196
 RD BR 364 S/N KM 05 CEP: 76.834-899

UC: 0308749-2 Referência: MAR/2020 Data de Vencimento: 25/03/2020 Total a Pagar: R\$ 650,88

EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON CNPJ: 05.914.650/0001-66
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - RO



FOLHA
 119



**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\$ 100,00 (cem reais) retirado da conta 704-8 no dia 26/03/2020, trata-se do valor da integralização de capital na cooperativa SICOOB- CREDJURD.

Thatyane Garcia de Lima
THATYANE GARCIA DE LIMA
Secretária

FOLHA
Nº 120

Agromotores Maq e Impl Ltda.



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.117.765
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1120 0203 8816 2200 0164 5500 1000 1177 6511 1807 5018

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		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200001917155 06/02/2020 08:46:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000908894	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.881.622/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL [1000677] ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DO EST. RO		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 06/02/2020
ENDEREÇO Rodovia BR 364 KM 5, s/n	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76834-899	DATA DA SAÍDA 06/02/2020
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX 3222-2651	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 08:46:26	

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
		505,20		88,43	0,00	0,00	202,27 (25,54 %)	792,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	36,05	0,00		0,00	756,01		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA I - DESTINATA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
51803	LUBRIFICANTE - OLEO 2T 1LT - IPIRANGA	27101932	060	5405	LITRC	1,00	19,7000	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582999	LUBRIFICANTE 1 LITRO STIHL MAGNUM - C - STIHL	27101932	060	5405	LITRC	1,00	12,6000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43092	CINTA P/ COSTAL - STIHL	84679900	000	5102	PCs	1,00	85,4800	0,00	85,48	85,48	14,96	0,00	17,50	0,00
1197499	PERNEIRA DE PROTECAO - STIHL	42032900	000	5102	PARs	2,00	45,3600	0,00	90,72	90,72	15,88	0,00	17,50	0,00
565099	CORRENTE PICCO M 61 PMMC3 - STIHL	82024000	000	5102	UNID	22,00	1,9000	0,00	41,80	41,80	7,32	0,00	17,50	0,00
43154	LIMA 4.0 (5/32) X 200MM FINA - STIHL	82031010	000	5102	UNID	1,00	4,4100	0,00	4,41	4,41	0,77	0,00	17,50	0,00
2614699	AVENTAL DE RASPA - PROTEPLUS	42032900	000	5102	PCs	2,00	44,0000	0,00	88,00	88,00	15,40	0,00	17,50	0,00
531699	VASSOURA JARDIM 18 ARAMES CB REGULAR - TRAPP	82013000	000	5102	UNID	2,00	39,9000	0,00	79,80	79,80	13,97	0,00	17,50	0,00
1142099	BOTA DE SEGURANCA NRS DIVERSOS - VALENT	64039990	000	5102	PARs	1,00	69,9000	0,00	69,90	69,90	12,23	0,00	17,50	0,00
1265799	TUBO GRAXA 80G - STIHL	27101932	060	5405	PCs	1,00	13,0000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2568999	RIDOVER 5K GLIFOSATO WG - ALBAUGH	38089324	040	5102	PCs	1,00	212,0500	36,05	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	ANCINHO CURVO 16 DENTES-CH 12 (2,65 MM)-S.CABO CACULA	82013000	020	5102	UNID	2,00	22,0000	0,00	44,00	14,49	2,54	0,00	17,50	0,00
1923999	FIO DE CORTE PERFIL QUADRADO 0 3,0 MM - STIHL	39169010	000	5102	MTs	36,00	0,6000	0,00	21,60	21,60	3,78	0,00	17,50	0,00
51807	ICON 10PM 25G C/2 SACHES-SYNGENTA - SYNGENTA	38089999	000	5102	UNID	1,00	9,0000	0,00	9,00	9,00	1,58	0,00	17,50	0,00

Devolver as embalagens vazias com a tripla lavagem e perfuradas
Associação dos Rev. Agroquímica
Porto Velho - ARAPEV
BR 364 Km 13 (em frente a EMATER)
Sentido Cuiaba
Horário das 08:00 às 12:00hs de Segunda a Sexta
Porto Velho - Rondônia

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Movimento: S 155133801 Vendedor: Jeferson Barbosa Ferreira Valor Aproximado Tributos: 202,27 (26,75%) Item(s): 43520 - ICMS com reducao da base de calculo (tabela II, Parte V, Anexo II, Decreto 22.721/2018) Item(s): 2568999 - ICMS isento (Conforme item 18, Parte 3, Anexo I, Decreto 22.721/2018) Item(s): 51803, 582999, 1265799 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributaria (Anexo VI, Decreto 22.721/2018) Item 2568999 Recebeu um desconto de R\$ 36,05 Referente ao ICMS Dispensado	RESERVADO AO FISCO 3/2 378,00 2/2 378,01
--	--

PAGO EM
26/03/20

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/02/2020 08:46:59

Pho

FOLHA
Nº 71



AVENIDA RIO MADEIRA, 1643
NOVA PORTO VELHO
PORTO VELHO - RO
TELEFONE: (69) 32166400
CEP: 76.820-161
riomadeira@dismonza.com.br

NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 49.279
SÉRIE 1
FL. 1/2

CHAVE DE ACESSO
1120 0284 6413 3100 0605 5500 1000 0492 7912 7624 4188
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.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000002992515
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
311200002151780
CNPJ
84.641.331/0006-05
DATA DA EMISSÃO
10/02/2020
HORA DA SAÍDA
15:31:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD DO EST DE RO 10002772
ENDEREÇO
RODOVIA BR-364, KM 5,5, S/N
MUNICÍPIO
PORTO VELHO
BAIRRO / DISTRITO
NOVA FLORESTA
CEP
76.806-679
UF
RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000002992515
CNPJ/CPF
02.651.425/0001-96
DATA DA EMISSÃO
10/02/2020
HORA DA SAÍDA
15:31:37

Número DO1	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
	09/02/2020	4.415,00						

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
341,71
VALOR DO ICMS
59,81
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.644,87
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
229,87
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
4.415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRAS LTDA
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
COD. ANTT
PLACA
UF
RO
CNPJ / CPF
84.641.331/0006-05
ENDEREÇO
AV RIO MADEIRA, N 1643
MUNICÍPIO
PORTO VELHO
UF
RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000002992515
QUANTIDADE
57
ESPÉCIE
57
MARCA
57
NUMERAÇÃO
57
PESO BRUTO
365,270
PESO LÍQUIDO
328,740

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
00150	ACR SEBR CENOURA GLASURIT 18L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 61DE34A5-CC2A-4380-A1FB-7A31CB13774C	32091010	060	5405	LA	4,000	305,1500	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
01589	ESCOVA ACO 1840/03 ATLAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 17BA55A8-89CD-4803-85D6-F74B3F465DAE	96039000	000	5102	UN	2,000	12,8860	25,77	24,49	4,29	0,00	17,5	0,0
00360	ESM BTE AZUL DEL REY GLASURIT 3,6L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 1E81C528-AF1B-46F6-AB31-478AF6031530	32081010	060	5405	GL	3,000	68,3100	204,93	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
09312	ESM BTE LARANJA IPE GLASURIT 3,6L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 9489B960-9E44-4D04-AC04-574B7182D181	32081010	060	5405	GL	3,000	68,3100	204,93	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
06973	ESPATULA ACO CARBONO 175/12 ATLAS	82055900	000	5102	UN	5,000	13,0000	65,00	61,78	10,81	0,00	17,5	0,0
01748	GARFO GAIOLA S/ROSCA 23CM 400/23SR A TLAS	73269090	000	5102	UN	2,000	7,9400	15,88	15,09	2,64	0,00	17,5	0,0
01396	LIXA MASSA / MADEIRA Nº 120 230U 3M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 2C555053-1DA3-4BA7-B057-ICC846B54FE1	68052000	000	5102	UN	20,000	0,7620	15,24	14,49	2,54	0,00	17,5	0,0
12542	NORTON FITA CREPE GOLD 18X40M	48114110	000	5102	UN	5,000	6,4180	32,09	30,50	5,34	0,00	17,5	0,0
12543	NORTON FITA CREPE GOLD 48X40M	48114110	000	5102	UN	5,000	13,7620	68,81	65,40	11,45	0,00	17,5	0,0
01697	ROLO LA 09CM 321/09 ATLAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI	96034010	000	5102	UN	2,000	13,1680	26,34	25,04	4,38	0,00	17,5	0,0

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 130 - CLEUDES
Digitador: 130 - CLEUDES
Cond. Pag: 01000 - A VISTA
Viz Aprox do Tributo "R\$ 59,81(1,35)!"

PAGO

RESERVADO AO FISCO
10/02/2020
Maiana Paula

PAGO EM
26/03/20

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

1/6 735,84
2/6 735,83
3/6 735,83
4/6 735,83
5/6 735,83
6/6 735,83

FOLHA
Nº 72



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

1120 0207 3171 5200 0404 5500 1000 0248 1118 1714 0422

BH TINTAS (RIO MADEIRA)
AV: RIO MADEIRA, 1153 - NOVA P. VELHO. PORTO VELHO-RO.
CEP 76.820-199. Fone (69)3222-0204
E-mail:
Site:

Nº 000.024.811
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01

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.ADO/REC TER.SUB.TRIB.CONTR.SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003825094 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.317.152.0004-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200002733930 20/02/2020 09:42:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO		NOME FANTASIA ASSOCIACAO DOS FUNC-		CPF / CNPJ 02.651.425.0001-96	DATA DA EMISSÃO 20/02/2020
ENDEREÇO BR 364 KM 5.5		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL		CEP 76.803-703	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/02/2020
MUNICÍPIO PORTO VELHO		FONE/FAX (69)3224-1532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:42:04

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 167,09	VALOR DO ICMS 29,25	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.186,09
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.186,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONT. 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897560709671	VERNIZ IMBUÍJA 3,6		32081020	060	5405	GL	1	93,0000	0,00%	93,0000	744,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7896587022220	THINNER 8000 SLT EUCATEX		38140090	000	5102	UN	1	72,2300	0,00%	72,2300	72,23	72,23	12,84		0,00	17,50	
7897560712220	RESINA BASE AGUA VERMELHO DACAR 18LT		32091020	060	5405	UN	1	275,0000	0,00%	275,0000	275,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7896380152292	ROLO RESIMAX LA SINTETICO 9CM 339/9A		98034010	000	5102	PC	1	14,6200	0,00%	14,6200	29,24	29,24	5,12		0,00	17,50	
7896380103546	PINCEL 2. 395/5 ATLAS		98034090	000	5102	GL	1	8,8800	0,00%	8,8800	13,36	13,36	2,34		0,00	17,50	
7896380152308	ROLO RESIMAX LA SINTETICA 5CM 339/55A		98034010	000	5102	PC	1	10,1300	0,00%	10,1300	20,26	20,26	3,55		0,00	17,50	
7891040027480	LIXA MASSA G080 3M		88052000	000	5102	UN	25	1,2800	0,00%	1,2800	32,00	32,00	5,60		0,00	17,50	

1/3 395,37
2/3 395,36
3/3 395,36

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MOVTO: 1952524 PGTO: VISA CREDITO 1.186,09 (3X) Vendedor: (6-LUANA (99936-2652 WHATS)) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FONTE IBPT - PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS INTRUCOES DE USO NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS. A BH TINTAS NAO SE RESPONSABILIZA POR USO INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA PREFERENCIA VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FONTE IBPT - PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS INTRUCOES DE USO NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS. A BH TINTAS NAO SE RESPONSABILIZA POR USO INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA PREFERENCIA</p>	<p>RESERVAÇÃO AO FISCO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGO EM 26/03/20</p> </div>
---	---



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



Número da Nota
00000000001424/A
 Código de Verificação
23EHKRD TN

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

Data/Hora da Emissão 12/09/2019 09:36		Competência 09/2019	
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação SIMPLES NACIONAL	Exigibilidade do ISSQN Exigível	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social D BRINDES COM. DE BRINDES E SERV. DE PUBLICIDADE E				CNPJ 19.922.257/0001-29	
Endereço RUA VENEZUELA			Número: 2186	Complemento	
Bairro EMBRATEL		Cidade PORTO VELHO		UF RO	CEP 76820-800
Inscrição Municipal 14241242		Email PROMOVEBRINDES2013@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 14236292		Email associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com			Pais BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO
024.001 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
15- Confecção de placas de acrílico personalizadas R\$ 300,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 300,00
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	300,00	2,49	7,47	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.

PAGO EM
 26/03/20

FOLHA
 Nº 74

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 20593

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 20593

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO

1120 0284 3089 8000 1156 5500 1000 0205 9315 4247 0237

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

311200003116557 27/02/2020 17:06:12-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF
02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO
27/02/2020

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

Nº
3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/02/2020

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP

76800-000

PHONE/FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:05:21

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
410,43	69,19	0,00	0,00	851,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				849,18

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
217				155,549	10.788,737

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	ALIQUOTA ICMS	IPI
9510	ABOBORA CABOTIAN KG	07099300	040	5102	KG1	2,2900	1,7900	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9513	ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5102	KG1	2,1150	1,8900	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896454320138	ALCOOL GEL STA CRUZ 62.4 500G LIMPADOR	22072019	000	5102	UN1	1,0000	4,2900	4,29	4,29	0,75	17,50	0,00	0,00
7896454320138	ALCOOL GEL STA CRUZ 62.4 500G LIMPADOR	22072019	000	5102	UN1	1,0000	4,2900	4,29	4,29	0,75	17,50	0,00	0,00
7896454300079	ALCOOL STA CRUZ 46.3 1L	22072019	000	5102	UN1	1,0000	5,5900	5,59	5,59	0,98	17,50	0,00	0,00
7896454300079	ALCOOL STA CRUZ 46.3 1L	22072019	000	5102	UN1	1,0000	5,5900	5,59	5,59	0,98	17,50	0,00	0,00
7896454300079	ALCOOL STA CRUZ 46.3 1L	22072019	000	5102	UN1	1,0000	5,5900	5,59	5,59	0,98	17,50	0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UN1	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UN1	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UN1	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UN1	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9419	ALHO KG	07032090	000	5102	KG1	1,2750	19,7900	25,23	25,23	3,03	12,00	0,00	0,00
7892300010505	AMIDO MILHO SINHA 500G	11081200	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,70	17,50	0,00	0,00
7892300010505	AMIDO MILHO SINHA 500G	11081200	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,70	17,50	0,00	0,00
7896025801080	AZEITE DENDE CEPERA 900ML	15119000	060	5405	UN1	1,0000	14,2900	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8007270017730	AZEITE OLIVA S FREDIANO VD 500ML EXTRA VIRGEM	15091000	060	5405	UN1	1,0000	19,2500	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8007270017730	AZEITE OLIVA S FREDIANO VD 500ML EXTRA VIRGEM	15091000	060	5405	UN1	1,0000	19,2500	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898957640683	AZEITONA VERDE DUDY BD 2KG C/CAROCO	20057000	000	5102	UN1	1,0000	21,4900	21,49	21,49	3,76	17,50	0,00	0,00
124117	BACON MANTA EXCELENCIA KG	02101200	060	5405	KG1	2,3120	17,8900	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	3,2500	2,8900	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	3,4700	2,8900	10,03	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
Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO

RESERVADO AO FISCO

PAGUE
26/03/2020

FOLHA
Nº 75

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 20593
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

1120 0284 3089 8000 1156 5500 1000 0205 9315 4247 0237

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 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
00000003008240

CNPJ 84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311200003116557 27/02/2020 17:06:12-04:00

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
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	3,4900	2,1900	7,64	0,00	0,00		0,00	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	4,2900	2,1900	9,40	0,00	0,00		0,00	0,00
9219	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG1	1,3800	2,8500	3,93	0,00	0,00		0,00	0,00
7896224814126	CAFE VACUO STA CLARA 250G	09012100	060	5405	UNI	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7896224814126	CAFE VACUO STA CLARA 250G	09012100	060	5405	UNI	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	2,7650	1,8500	5,12	0,00	0,00		0,00	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	3,4900	1,8500	6,46	0,00	0,00		0,00	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	2,7000	3,3900	9,15	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	12,7900	12,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	12,7900	12,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	12,7900	12,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	12,7900	12,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	12,7900	12,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	12,7900	12,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	12,7900	12,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7896183901790	COCO RALADO ZAELI 50G	08011100	000	5102	UNI	1,0000	1,6900	1,69	1,69	0,30		17,50	0,00
7896183901790	COCO RALADO ZAELI 50G	08011100	000	5102	UNI	1,0000	1,6900	1,69	1,69	0,30		17,50	0,00
7898919464234	COMP LACTEO SABOROSO 400G	19011010	000	5102	UNI	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,87		17,50	0,00
7898919464234	COMP LACTEO SABOROSO 400G	19011010	000	5102	UNI	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,87		17,50	0,00
17898215155048	CR LEITE LEITBOM UHT 200G	04015021	000	5102	CX27	1,0000	42,9300	42,93	42,93	7,51		17,50	0,00
7898902628124	FEIJAO PRAIA BASTIDA 1KG	07133329	000	5102	UNI	1,0000	5,8900	5,89	5,89	0,71		12,00	0,00
7898902628124	FEIJAO PRAIA BASTIDA 1KG	07133329	000	5102	UNI	1,0000	5,8900	5,89	5,89	0,71		12,00	0,00
7898902628124	FEIJAO PRAIA BASTIDA 1KG	07133329	000	5102	UNI	1,0000	5,8900	5,89	5,89	0,71		12,00	0,00
7898902628124	FEIJAO PRAIA BASTIDA 1KG	07133329	000	5102	UNI	1,0000	5,8900	5,89	5,89	0,71		12,00	0,00
7896327512967	FERM QUIMICO APTI 100G	21023000	000	5102	UNI	1,0000	1,7500	1,75	1,75	0,31		17,50	0,00
7896327512967	FERM QUIMICO APTI 100G	21023000	000	5102	UNI	1,0000	1,7500	1,75	1,75	0,31		17,50	0,00
7896333200018	FLOCOS MILHO BONOMILHO 500G	11041900	000	5102	UNI	1,0000	0,9500	0,95	0,95	0,17		17,50	0,00
7896333200018	FLOCOS MILHO BONOMILHO 500G	11041900	000	5102	UNI	1,0000	0,9500	0,95	0,95	0,17		17,50	0,00
7896333200018	FLOCOS MILHO BONOMILHO 500G	11041900	000	5102	UNI	1,0000	0,9500	0,95	0,95	0,17		17,50	0,00
7896333200018	FLOCOS MILHO BONOMILHO 500G	11041900	000	5102	UNI	1,0000	0,9500	0,95	0,95	0,17		17,50	0,00
7896333200018	FLOCOS MILHO BONOMILHO 500G	11041900	000	5102	UNI	1,0000	0,9500	0,95	0,95	0,17		17,50	0,00
7896327514152	GELATINA APTI 35G CEREJA	21069029	000	5102	UNI	8,0000	0,8900	7,12	7,12	1,25		17,50	0,00
17896327514166	GELATINA APTI 35G FRAMBOESA	21069029	000	5102	CX36	1,0000	32,0400	32,04	32,04	5,61		17,50	0,00
7896327514145	GELATINA APTI 35G LIMAO	21069029	000	5102	UNI	18,0000	0,8900	16,02	16,02	2,80		17,50	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG20	1,0000	36,5000	36,50	0,00	0,00		0,00	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	8,0400	1,8500	14,87	0,00	0,00		0,00	0,00
7896004401140	LEITE COCO MAIS COCO 500ML	20098990	000	5102	UNI	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,56		17,50	0,00
7896004401140	LEITE COCO MAIS COCO 500ML	20098990	000	5102	UNI	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,56		17,50	0,00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	3,3750	1,1900	4,02	0,00	0,00		0,00	0,00
7896440501619	LIMP ALUM POLITRIZ 500ML LIMAO	34021140	000	5102	UNI	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,35		17,50	0,00
7896440501619	LIMP ALUM POLITRIZ 500ML LIMAO	34021140	000	5102	UNI	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,35		17,50	0,00
7896440501619	LIMP ALUM POLITRIZ 500ML LIMAO	34021140	000	5102	UNI	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,35		17,50	0,00
7896440501619	LIMP ALUM POLITRIZ 500ML LIMAO	34021140	000	5102	UNI	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,35		17,50	0,00
7896440501619	LIMP ALUM POLITRIZ 500ML LIMAO	34021140	000	5102	UNI	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,35		17,50	0,00
7891035800214	LIMP VEJA M USO PROMO 10% 500ML ORIGINAL	34022000	000	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,52		17,50	0,00
7891035800214	LIMP VEJA M USO PROMO 10% 500ML ORIGINAL	34022000	000	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,52		17,50	0,00
7891035800214	LIMP VEJA M USO PROMO 10% 500ML ORIGINAL	34022000	000	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,52		17,50	0,00
7891035800214	LIMP VEJA M USO PROMO 10% 500ML ORIGINAL	34022000	000	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,52		17,50	0,00
7891035800214	LIMP VEJA M USO PROMO 10% 500ML ORIGINAL	34022000	000	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,52		17,50	0,00
7896984800162	LOURO FOLHA Q-DELICIA 5G	09109900	000	5102	UNI	1,0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,50	0,00
7896984800162	LOURO FOLHA Q-DELICIA 5G	09109900	000	5102	UNI	1,0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,50	0,00
7896984800162	LOURO FOLHA Q-DELICIA 5G	09109900	000	5102	UNI	1,0000	0,9900	0,99	0,99	0,17		17,50	0,00
7896005286555	MAC PARAF D BENTA 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UNI	1,0000	2,7500	2,75	2,75	0,48		17,50	0,00
7896005286555	MAC PARAF D BENTA 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UNI	1,0000	2,7500	2,75	2,75	0,48		17,50	0,00
9622	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG1	10,8400	5,2900	57,34	0,00	0,00		0,00	0,00
3364	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG1	11,6400	1,5900	18,51	0,00	0,00		0,00	0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACH 200G	20058000	000	5102	UNI	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,41		17,50	0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACH 200G	20058000	000	5102	UNI	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,41		17,50	0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACH 200G	20058000	000	5102	UNI	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,41		17,50	0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACH 200G	20058000	000	5102	UNI	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,41		17,50	0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACH 200G	20058000	000	5102	UNI	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,41		17,50	0,00
7898919464340	MIST LACTEA CENTRO OESTE TP 395G CONDENSADA	04049000	000	5102	UNI	27,0000	2,2900	61,83	61,83	10,82		17,50	0,00
78913639	NAFTALINA SANILAR 50G	29029020	000	5102	UNI	1,0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,50	0,00
78913639	NAFTALINA SANILAR 50G	29029020	000	5102	UNI	1,0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,50	0,00
7898075642941	OLEO COMP STA ISABEL VD 500ML	15179010	060	5405	UNI	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994398561	PAPEL HIG PIRAY FS 30M 12UN	48181000	000	5102	UNI	4,0000	7,4900	29,96	27,56	4,82		17,50	0,00
3453	PIMENTA CHEIRO KG	07096000	040	5102	KG1	0,3750	5,6900	2,13	0,00	0,00		0,00	0,00
9664	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG1	0,5800	3,4900	2,02	0,00	0,00		0,00	0,00
7622300861919	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	000	5102	UNI	1,0000	0,9500	0,95	0,95	0,17		17,50	0,00
7622300861919	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	000	5102	UNI								

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 20593

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

1120 0284 3089 8000 1156 5500 1000 0205 9315 4247 0237

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

311200003116557 27/02/2020 17:06:12-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7622300861919	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1,0000	0,9500	0,95	0,95	0,17		17,50	0,00
7622300861919	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	000	5102	UN1	1,0000	0,9500	0,95	0,95	0,17		17,50	0,00
9675	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG1	1,9600	1,8900	3,70	0,00	0,00		0,00	0,00
7896114990145	SARDINHA PESCADOR 125G MOLHO TOM	16041310	000	5102	UN1	1,0000	3,1900	3,19	3,19	0,56		17,50	0,00
7896114990145	SARDINHA PESCADOR 125G MOLHO TOM	16041310	000	5102	UN1	1,0000	3,1900	3,19	3,19	0,56		17,50	0,00
7896114990145	SARDINHA PESCADOR 125G MOLHO TOM	16041310	000	5102	UN1	1,0000	3,1900	3,19	3,19	0,56		17,50	0,00
7896114990145	SARDINHA PESCADOR 125G MOLHO TOM	16041310	000	5102	UN1	1,0000	3,1900	3,19	3,19	0,56		17,50	0,00
7897517209421	SELETA LEGUMES FUGINI VAPOR LT 170G	20059900	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,33		17,50	0,00
7897517209421	SELETA LEGUMES FUGINI VAPOR LT 170G	20059900	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,33		17,50	0,00
7897517209421	SELETA LEGUMES FUGINI VAPOR LT 170G	20059900	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,33		17,50	0,00
7897517209421	SELETA LEGUMES FUGINI VAPOR LT 170G	20059900	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,33		17,50	0,00
7897517209421	SELETA LEGUMES FUGINI VAPOR LT 170G	20059900	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,33		17,50	0,00
7897517209421	SELETA LEGUMES FUGINI VAPOR LT 170G	20059900	000	5102	UN1	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,33		17,50	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	3,3650	3,8500	12,96	0,00	0,00		0,00	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	3,1350	3,8500	12,07	0,00	0,00		0,00	0,00

FOLHA
Nº 76



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ175**

RUA DA BEIRA, n° 6881
FLORESTA - PORTO VELHO - RO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.004.428
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1120 0306 0572 2304 0203 5530 0000 0044 2811 3920 7213

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
311200003346784 02/03/2020 22:07:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
05477760

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0402-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ/CPF
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO
02/03/2020

ENDEREÇO
AVENIDA CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOAO BOSCO

CEP
76803-703

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/03/2020

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX
(69) 9933-9695

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
21:07:01

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
448,50	78,49	0,00	0,00	448,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				448,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				0,000	15,000

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
57059	CESTO JAGUAR C/T 60L R5069	39249000	000	5102	UN1	15,000	29,90	448,50	448,50	78,49	0,00	17,50	0,00

PAGO EM
26/03/20

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
- Representante: - Nro do Checkout: 30 Você pagou aproximadamente: R\$ 38,12 tributos Federais R\$ 410,38 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO RO 6A098E

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
N° 47

Agromotores Maq e Impl Ltda.



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.119.014
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1120 0303 8816 2200 0164 5500 1000 1190 1411 1932 4017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Faturamento requisicao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311200003499277 05/03/2020 08:41:51

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

05/03/2020

ENDEREÇO

Rodovia BR 364 KM 5, s/n

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76834-899

DATA DA SAÍDA

05/03/2020

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

RO

TELEFONE / FAX

3222-2651

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:41:43

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
709,09	124,10	0,00	0,00	189,70 (26,75 %)	709,09
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	709,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATA				
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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
42006	CJ. VIRABREQUIM - STIHL	84831019	000	5102	PCs	1,00	319,9800	0,00	319,98	319,98	56,00	0,00	17,50	0,00
42417	ROLAMENTO DE ESFERAS 6201 - STIHL	84821010	000	5102	PCs	2,00	37,3400	0,00	74,68	74,68	13,07	0,00	17,50	0,00
42458	RETENTOR 12X20X5 - STIHL	40169300	000	5102	PCs	1,00	8,6200	0,00	8,62	8,62	1,51	0,00	17,50	0,00
42460	RETENTOR 12X32X7 - STIHL	40169300	000	5102	PCs	1,00	8,6200	0,00	8,62	8,62	1,51	0,00	17,50	0,00
48388	GAIOLA DE AGULHA KB 10X14X13 - STIHL	84824000	000	5102	UNID	1,00	22,2800	0,00	22,28	22,28	3,90	0,00	17,50	0,00
62113	CILINDRO COM PISTAO 38MM - STIHL	84099190	000	5102	UNID	1,00	269,1300	0,00	269,13	269,13	47,10	0,00	17,50	0,00
186399	JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO - STIHL	84841000	000	5102	JGs	1,00	5,7800	0,00	5,78	5,78	1,01	0,00	17,50	0,00

1/2 354,55
2/2 354,54

PAGO EM
26/03/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Movimento: S 155498201

Vendedor: Irisnete da Costa Moreira Valor Aproximado Tributos: 189.70 (26.75%)

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 48

RECEBEMOS DE BH TINTAS (RIO MADEIRA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.024.974
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO
ASSOCIACAO DOS FUNC-

TOTAL NOTA
R\$ 896,85



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

1120 0307 3171 5200 0404 5500 1000 0249 7418 1853 9581

BH TINTAS (RIO MADEIRA)
AV: RIO MADEIRA,1153 - NOVA P. VELHO, PORTO VELHO-RO.
CEP: 76.820-199. Fone: (69)3222-0204
E-mail:
Site:

Nº 000.024.974
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01

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/REC TER.SUB.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003825094

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.317.152.0004-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311200003503786 05/03/2020 09:29:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO	NOME FANTASIA ASSOCIACAO DOS FUNC-	CNPJ / CPF 02.651.425.0001-96	DATA DA EMISSÃO 05/03/2020
ENDEREÇO BR 364 KM 5.5	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76.803-703	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/03/2020
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX (69)3224-1532	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:29:57

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 311,17	VALOR DO ICMS 54,45	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 896,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 896,85

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 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 16,24	PESO LÍQUIDO 16,24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. 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
7897580707929	ESM SINT. STD. AZUL DEL REY SEC RAP 3,6		32081010	060	5405	GL	4	77,6700	0,00%	77,6700	310,68	0,00	0,00		0,00	0,00	
7896380152308	ROLO RESIMAX LA SINTETICA 5CM 339/55A		96034010	000	5102	PC	8	10,1300	0,00%	10,1300	81,04	81,04	14,18		0,00	17,50	
7891040030859	LIXA FERRO 221T P100 3M		88051000	000	5102	UN	15	2,8900	0,00%	2,8900	43,35	43,35	7,59		0,00	17,50	
7896380152292	ROLO RESIMAX LA SINTETICO 9CM 339/9A		96034010	000	5102	PC	5	14,6200	0,00%	14,6200	73,10	73,10	12,79		0,00	17,50	
7897580712220	RESINA BASE AGUA VERMELHO DACAR 18LT		32091020	060	5405	UN	1	275,0000	0,00%	275,0000	275,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7896380103850	PINCEL 2 MEDIA SINT AT315/5		96034090	000	5102	UN	4	7,9200	0,00%	7,9200	31,68	31,68	5,54		0,00	17,50	
7896380150113	ROLO ANTIGOTA 23CM 321/10		96034010	000	5102	PC	4	20,5000	0,00%	20,5000	82,00	82,00	14,35		0,00	17,50	

813 289,95

213 307,95

313 298,75

PAGO EM
26/03/20

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: 1955732 PGTO: ELO CREDITO 896,85 (3X) Vendedor.
(3-JUMAR-99225-7277 / 99936-2652) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FONTE IBPT
- PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS INTRUCOES DE USO NOS
ROTULOS DAS EMBALAGENS. A BH TINTAS NAO SE RESPONSABILIZA POR USO
INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA PREFERENCIA VALOR APROX
DOS TRIBUTOS FONTE IBPT - PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS
INTRUCOES DE USO NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS. A BH TINTAS NAO SE
RESPONSABILIZA POR USO INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA
PREFERENCIA

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 79



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



Número da Nota
 000000000001840/A
 Código de Verificação
 MAOFGWBM2

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

Data/Hora da Emissão 05/03/2020 08:41	Competência 03/2020	
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação MOVIMENTO MENSAL	Exigibilidade do ISSQN Exigível

PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
Nome/Razão Social AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA		CNPJ 03.881.622/0001-64		
Endereço RUA ALMIRANTE BARROSO		Número: 1528	Complemento	
Bairro NOSSA SENHORA DAS GRACAS	Cidade PORTO VELHO	UF RO	CEP 76804-214	
Inscrição Municipal 5530	Email contabil@agromotores.com.br			

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 14236292	Email associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com			Pais BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO
014.001 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto [exceto peças e partes empregadas, que ficam s

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Manutenção em Roçadeira Stihl FS 220

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 120,00	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	120,00	5,00	6,00	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.
 Tomador de Serviços não faz jus ao crédito por ser pessoa jurídica, conforme inciso I do Art. 37 do Decreto 12.879/2012.
 O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

PAGO EM
 26/03/20

FOLHA
 Nº 80

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 20805

SERIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 20805

SERIE 1

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

1120 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0208 0519 1194 6455

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

311200003510819 05/03/2020 10:32:53-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO

05/03/2020

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

Nº

3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/03/2020

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP

76800-000

FONE/FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:32:05

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
130,99	21,30	0,00	0,00	437,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				435,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
103				134,435	135,020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
39290	ABOBORA ITALIA KG	07099300	040	5102	KG1	1,0950	4,0900	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9419	ALHO KG	07032090	000	5102	KG1	0,9600	19,7900	19,00	19,00	2,28	12,00	0,00	0,00
7892300010505	AMIDO MILHO SINHA 500G	11081200	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,70	17,50	0,00	0,00
7896541201012	ARROZ BERNARDO T1 5KG	10063021	000	5102	UN1	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,45	17,50	0,00	0,00
7896541201012	ARROZ BERNARDO T1 5KG	10063021	000	5102	UN1	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,45	17,50	0,00	0,00
7896541201012	ARROZ BERNARDO T1 5KG	10063021	000	5102	UN1	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,45	17,50	0,00	0,00
7896541201012	ARROZ BERNARDO T1 5KG	10063021	000	5102	UN1	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,45	17,50	0,00	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	3,1700	2,2900	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	4,4700	2,0900	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897087100029	CAFE URUPA SACH 250G	09012100	060	5405	UN1	1,0000	3,6800	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897087100029	CAFE URUPA SACH 250G	09012100	060	5405	UN1	1,0000	3,6800	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	3,7150	2,2900	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	2,9500	2,2900	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9352	CEBOLA ROXA KG	07031019	040	5102	KG1	0,5500	4,4900	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	1,8450	3,8900	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9464	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG1	1,7300	3,0900	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898902628018	FEIJAO CARIOCA BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,66	12,00	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
Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
26/03/2020

FOLHA
Nº 81

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 20805
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

1120 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0208 0519 1194 6455

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

311200003510819 05/03/2020 10:32:53-04:00

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
7898902628018	FEIJAO CARIOCA BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,66		12,00	0,00
7897071211298	FLANELA MARTINS 28X48CM OURO	63071000	000	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,49		17,50	0,00
7897071211298	FLANELA MARTINS 28X48CM OURO	63071000	000	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,49		17,50	0,00
7897071211298	FLANELA MARTINS 28X48CM OURO	63071000	000	5102	UN1	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,49		17,50	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	18,8000	1,9900	37,41	0,00	0,00		0,00	0,00
7896004401140	LEITE COCO MAIS COCO 500ML	20098990	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,56		17,50	0,00
7896004401140	LEITE COCO MAIS COCO 500ML	20098990	000	5102	UN1	1,0000	8,8900	8,89	8,89	1,56		17,50	0,00
17898080641325	LEITE NILZA UHT 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	TX12	1,0000	33,4800	33,48	0,00	0,00		0,00	0,00
7898133651977	LING CALAB EXCELENCIA PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UN1	1,0000	31,9800	31,98	0,00	0,00		0,00	0,00
3364	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG1	11,1000	1,5900	17,65	0,00	0,00		0,00	0,00
3453	PIMENTA CHEIRO KG	07096000	040	5102	KG1	0,3250	6,9900	2,27	0,00	0,00		0,00	0,00
9664	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG1	0,5750	3,7900	2,18	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	12,0000	4,9900	59,88	0,00	0,00		0,00	0,00
7892840812423	REF H2OH ZERO PET 500ML LIMAO	22021000	060	5405	UN1	11,0000	2,6900	29,59	0,00	0,00		0,00	0,00
7892840812423	REF H2OH ZERO PET 500ML LIMAO	22021000	060	5405	UN1	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00		0,00	0,00
9675	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG1	1,6850	1,9900	3,35	0,00	0,00		0,00	0,00
7898943543691	SODA CAUSTICA FORTT99 1KG	28151100	000	5102	UN1	1,0000	14,9100	14,91	14,91	2,61		17,50	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	4,0200	3,0900	12,42	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994339113	TOMATE SWÉET GRAPE 180G	07020000	040	5102	UN1	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00		0,00	0,00

PAÇO EM

FOLHA 2/2

NF-e
Nº 000.014.435
Série 003

Recebemos de IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 06/03/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO Valor Total: 68,38

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA


JATUARANA, 5649 - ELDORADO - PORTO VELHO - RO - CEP: 76807-525
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.435
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1120 0304 0826 2400 2280 5500 3000 0144 3513 2213 8433

Protocolo de Autorização de UEN
311200003599146 06/03/2020 12:52:12

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 DECORRENCIA DE NFCE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000001760386
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 04.082.624/0022-80
CNPJ 02.651.425/0001-96
DATA DA EMISSÃO 06/03/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO
ENDEREÇO RODOVIA BR 364 KM 5.5, SN
MUNICÍPIO PORTO VELHO
UF RO
CEP 76600-000
DATA DA SAÍDA 06/03/2020
HORA DA SAÍDA 12:51:19

CÁLCULO IMPOSTO
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
DISCONTOS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 68,38

TRANSP. / VOL. TRANSP.
QUANTIDADE 7
ESPECIE KG
MARCA
NÚMERAÇÃO
9 - SEM FRETE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº	CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SII	CIST	CST	CHOF	UNID	OTIM	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	ICMS SII	ICMS TRIB	VALOR ICMS SII TRIB	VALOR ICMS TRIB	VALOR ICMS SII	VALOR ICMS TRIB	VALOR ICMS SII	VALOR ICMS TRIB	
1	00001434	COSTELA SUINA B EXCELENCIA SALG KGR	KG	1,000	02101900	1708701	041	5929	KG	0,630	11,8571	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00005155	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KGR	KG	2,000	02101900	1708701	041	5929	KG	1,776	15,1802	0,00	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00010856	PE SUINO SEARA SALG KGR	KG	3,000	02101900	1708701	041	5929	KG	2,404	9,8710	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00023832	COSTELA SUINA SEARA SALG KGR	KG	1,000	02101900	1708701	041	5929	KG	0,744	13,7366	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
ISSQN 0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
RESERVADO AO FISCO 0,00
VALOR TOTAL 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPT ENVIATÁRIAS
NFCe Ref (1120 0304 0826 2400 2280 5500 3000 5059 9710 6951 0244)
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFC_PDV - 5 Copim: 137679 Data NFe: 06/03/2020 IS - 0,00% 08,38 36061-RAQUIEL

PAGO EM
26/03/20

FOLHA
Nº 82

Nº

RECIBO

Valor 61,00

Recebi (emos) de Associação Amigos
Endereço _____
A importância de sessenta e um reais
Referente compra de _____ kg de _____

Para maior clareza firmo _____ o presente
_____, 08 de março de 2020

Emitente Cassia C. CPF/RG 015.836.522-48
Endereço _____
Assinatura x Cassia C. Maifreia



PAGO EM
26 / 03 / 20

FOLHA
Nº 84

RECIBO Nº _____ VALOR 50,00

Recebi (emos) de ASSOCIACAO AMIGOS
a quantia de _____
Referente à 1 FAIXA DE 3 M.
e para clareza firmo (amos) o presente.
_____, 08 de MARÇO de 2020
Assinatura Colombiana Sany
Nome _____ CPF / RG 928.441-72-34

PAGO EM
26 / 03 / 20

FOLHA
Nº 85

Identificação do Emitente SIMOES & FREIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA RUA PAU FERRO Nº 741 - ELDORADO - ATE 459/460 PORTO VELHO - RO FONE: 69 32103272 CEP: 76811742		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1371 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1120 0326 1465 5800 0173 5500 1000 0013 7115 9165 0663 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200003745318 09/03/2020 17:20:51		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004644255		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.146.558/0001-73	

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 09/03/2020
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737			BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO		CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO	FONE/FAX 69 93396955		INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/03/2020					
HORA DE SAÍDA 16:35:45					

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 900,00			
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 900,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO / REBOQUE
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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
44	CAL P/ PINTURA	5102	25221000	0102	PC	50,000	15,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1548	BROXA RETANGULAR 15.5X5.5 CM	5102	96034090	0102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	FIXADRO P/CAL 150ML	5102	35061090	0102	UN	50,000	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
 26 / 03 / 20

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 1371 09/03/2020 16:20:46 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L10536.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> FOLHA Nº 86 </div>

Recebemos de SPBI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Os produtos contantes da NF-e indicada ao lado
Destinatário ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIAL EMISSÃO 09/03/2020

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
NF-e Nº: 1077
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SPBI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
AVENIDA NACÕES UNIDAS, nº 1010, SALA A, MATO GROSSO Porto
Velho-RO Cep: 76.804-420
nfe.pvh@redetodolar.com.br
Fone: (69) 3221-2000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

N.º: 1077
Série: 1
Folha: 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQ. DETERCEIROS 5.102

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000004699696 INSC. EST. DO SUBST. TRIB. CNPJ: 26.806.733/0001-01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/CONF. DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 11 20/03 26.806.733/0001-01 55 001 000.001.077 1 35.746.404-4

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 311200003726901 09/03/2020 - 13:20:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA
LOGRADOURO: BR 364 KM 5,5 SENTIDO CANDEIAS
CEP: 76.800-000 MUNICÍPIO: Porto Velho TELEFONE / FAX: (69) 99280-5665 UF: RO INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF: 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO: 09/03/2020
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 09/03/2020
HORA DA SAÍDA: 13:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 0,00 VALOR DO I.C.M.S.: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. S.T.: 0,00 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 945,17

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DO DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 945,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destin/Remet 9 - Sem Frete CODIGO ANTT: 9 PLACA DO VEÍCULO UF: CNPJ / CPF

LOGRADOURO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 747,030 kg PESO LÍQUIDO: 741,650 kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
030757	(23,00 CX) PISO 45X45 45750 A PEI 4 CALCIATTA RIO CX2.57	69072200	0102	5102	M(2)	59,11	15,99	945,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

1/3 315,06
2/3 315,05
3/3 315,05

PAGO EM
26/03/20

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

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº 87

Identificação do Emitente SIMOES & FREIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA RUA PAU FERRO Nº 741 - ELDERADO - ATE 459/460 PORTO VELHO - RO FONE: 69 32103272 CEP: 76811742		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1370 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1120 0326 1465 5800 0173 5500 1000 0013 7016 4825 3202 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200003708932 09/03/2020 11:00:23		INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004644255		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.146.558/0001-73	

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 09/03/2020
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO	FONE/FAX 69 93396955
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:15:13

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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 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 DOS PRODUTOS 154,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 154,00

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
7898159701021	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA	5102	82055900	0102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	LONA PLASTICA PRETA 4X1M	5102	39202019	0102	MT	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	ESPACADOR 4MM 100PCS	5102	39259090	0102	UN	2,000	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	OCULOS TRANSPARENTE - WORKE	5102	90049020	0102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	ARGAMASSA ACI	5102	38245000	0102	UN	3,000	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	DISCO DIAMANTADO BASIC TURBO 110X2X20MM	5102	68042119	0102	PC	2,000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	MARTELO DE BORRACHA 60MM CABO PLASTICO	5102	39269090	0102	PC	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 1370 09/03/2020 10:00:15 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L10535.	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> PAGO EM 26/03/20 </div> <div style="text-align: center;"> FOLHA Nº <u>88</u> </div>

RECEBEMOS DE 9 AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 32231 SÉRIE: 2



Agro Bói Importação e Exportação Ltda
RUA ALMIRANTE BARROSO, 1640
SANTA BARBARA, 76804-214
PORTO VELHO - RO
Fone/Fax: 6921820990


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 32231
SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1120 0304 1199 7000 1133 5500 2000 0322 3113 2146 3241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Subst. Tributária (Substituído)	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 311200003725844	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 09/03/2020 13:00:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004101138	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 04119970001133

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 082778 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER DO EST DE RO	CNPJ/CPF 02651425000196	DATA DE EMISSÃO 09/03/2020
ENDEREÇO Av. CAMPOS SALES, 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX 6932241532	UF RO
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA

#1º: 425,40 09/03/2020 13:00:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS .00	VALOR ICMS .00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27,90
VALOR DO FRETE .00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO .00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS .00	VALOR DO IPI .00
				VALOR TOTAL DA NOTA 27,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 1	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE .00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,000	PESO LÍQUIDO 60,000

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
98823	ARGAMASSA INTERNA 20KG AC1 ITAMASSA	38245000	060	5405	SC	3,000	9,30	27,90	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		.000	(0)

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BCR: 28,86 ICMSR: 1,88</p> <p>- ENTREGAR NA BR 364 KM 5,5 FAZER RETORNO DEPOIS DA FARO ENTRA NA VIA AUXILIAR QUE PASSA EM FRENTE (FARO) AO LADO DO MOTEL TEM MURO ESCRITO AMIGOS ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO, ANDERSON 993151025 - Pedido Venda: 50311 Valor Pedido: 425,40 - Forma Pag: Cartao Credito</p> <p>Vendedor: ALISON MARTINS DA SILVA</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PAGO EM
26 / 03 / 20

FOLHA
Nº 89

MÉXICO AUTO POSTO
 Rua Raimundo Cantuária 3762 - Bairro: Nova Porto Velho
 Ipiranga Cep:76.820-180 - Porto Velho RO

NOTA SIMPLES

Data Emissão: 09/03/20 Nº 02528

Nome: Controle de Caixa

Veículo:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	V.Unit.	V.Total
	Gasolina Comun		
	Gasolina Aditivada		
	Diesel		
	Diesel - S10		
01	Óleo 2T 500ML	15,00	15,00
	pagoe entrega		
TOTAL R\$			15,00

Regio Brito
 Assinatura do Emitente

Obs.:

Obrigado pela Preferência. Volte Sempre !!

PAGO EM
 26/03/20

FOLHA
 Nº 90

CNPJ: 01.249.146/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA, 6191 - LAGOA
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL. UNIT	
270	CARGA DE GAS GLP 13KG	
3 KG	75,00	225,00
Qtde. Total de itens		1
Valor Produtos R\$		225,00
Valor a Pagar R\$		225,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito		225,00
Troco R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1120 0301 2491 4600 0138 6500 2000 0831 4910 0083 1503



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.083.149 Série 002
09/03/2020 13:29:43
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
311200035782121 09/03/2020 13:29:48

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 157,50

Pagamentos: VISA CREDITO(225,00)

Versão SIGEX: 21.5.1.0

Cliente: CLIENTE A VISTA

Endereço: RUA DA BEIRA,N 6191,LAGOA

Vendedor: AILTON

SIGEX

CNPJ: 01.249.146/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA, 6191 - LAGOA
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL. UNIT	
270	CARGA DE GAS GLP 13KG	
3 KG	75,00	225,00
Qtde. Total de itens		1
Valor Produtos R\$		225,00
Valor a Pagar R\$		225,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito		225,00
Troco R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1120 0301 2491 4600 0138 6500 2000 0831 4910 0083 1503



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.083.149 Série 002
09/03/2020 13:29:43
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
311200035782121 09/03/2020 13:29:48

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 157,50

Pagamentos: VISA CREDITO(225,00)

Versão SIGEX: 21.5.1.0

Cliente: CLIENTE A VISTA

Endereço: RUA DA BEIRA,N 6191,LAGOA

Vendedor: AILTON

SIGEX

PAGO EM
26 / 03 / 20

FOLHA
Nº 91

CNPJ: 01 249 146/0001-38 RPB COM CE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA, 6191 - LAGOA
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM			
	20,23 LT	4,599		93,04
	Qtde. Total de itens			1
	Valor Produtos R\$			93,04
	Valor a Pagar R\$			93,04
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Cartão de Crédito			93,04
	Troco R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1120 0301 2491 4600 0138 6500 2000 0831 5010 0083 1512



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.083.150 Série 002
09/03/2020 13:34:34
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
311200035785057 09/03/2020 13:34:39

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 36,70

Pagamentos: VISA CREDITO(93,04)
Versão SIGEX: 21.5.1.0
Cliente: CLIENTE A VISTA
Endereço: RUA DA BEIRA,N 6191,LAGOA
Vendedor: REGIANE

SIGEX

CNPJ: 01 249 146/0001-38 RPB COM CE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA, 6191 - LAGOA
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM			
	20,23 LT	4,599		93,04
	Qtde. Total de itens			1
	Valor Produtos R\$			93,04
	Valor a Pagar R\$			93,04
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Cartão de Crédito			93,04
	Troco R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1120 0301 2491 4600 0138 6500 2000 0831 5010 0083 1512



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.083.150 Série 002
09/03/2020 13:34:34
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
311200035785057 09/03/2020 13:34:39

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 36,70

Pagamentos: VISA CREDITO(93,04)
Versão SIGEX: 21.5.1.0
Cliente: CLIENTE A VISTA
Endereço: RUA DA BEIRA,N 6191,LAGOA
Vendedor: REGIANE

SIGEX

PAGO EM

26 / 03 / 20

FOLHA
Nº 92

RECETAMOS DE 9 AGRO BOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 32300 SÉRIE: 2

 <p>Agro Bói Importação e Exportação Ltda RUA ALMIRANTE BARROSO, 1640 SANTA BARBARA, 76804-214 PORTO VELHO - RO Fone/Fax: 6921820990</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº 32300 SÉRIE: 2</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1120 0304 1199 7000 1133 5500 2000 0323 0013 2160 8389</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Subst. Tributária (Substituído)	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 311200003884383	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 11/03/2020 12:48:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004101138	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 04119970001133

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL 082778 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER DO EST DE RO		02651425000196	11/03/2020
ENDEREÇO Av. CAMPOS SALES, 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11 FEV 2020
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX 6932241532	UF RO	HORA DE SAÍDA
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

#1º: 425,40 11/03/2020 12:48:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS .00	VALOR ICMS .00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 397,50
VALOR DO FRETE .00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO .00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS .00	VALOR DO IPI .00
				VALOR TOTAL DA NOTA 397,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL IVAN DE OLIVEIRA BEZERRA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO NEF4328	UF RO	CNPJ/CPF 22094938204
ENDEREÇO Rua MARINEIDE	MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
QUANTIDADE .00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 300,000	PESO LIQUIDO 300,000	

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
87385	ARGAMASSA FLEXIVEL 20KG AC3 ITAMASSA	38245000	060	5405	SC	15,000	26,50	397,50	0,000	.00	.00	.000	.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 399,60 ICMSR: 23,31 - ENTREGAR NA BR 364 KM 5,5 FAZER RETORNO DEPOIS DA FARO ENTRA NA VIA AUXILIAR QUE PASSA EM FRENTE (FARO) AO LADO DO MOTEL TEM MURO ESCRITO AMIGOS ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO. ANDERSON 993151025 - Pedido Venda: 50311 Valor Pedido: 425,40 - Forma Pag: Cartao Credito</p> <p>Vendedor: ALISON MARTINS DA SILVA</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

1/2 198,75
2/2 198,75

PAGO EM
26/03/20

FOLHA
Nº 93

FOLHA
Nº



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.025.084
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1120 0307 3171 5200 0404 5500 1000 0250 8418 1924 4994

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

311200003947616 12/03/2020 10:47:54

BH TINTAS (RIO MADEIRA)
AV: RIO MADEIRA, 1153 - NOVA P. VELHO, PORTO VELHO-RO.
CEP 76.820-199. Fone (69)3222-0204
E-mail:
Site:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REC TER. SUB. TRIB. CONTR. SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003825094

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.317.152.0004-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS FUNC-PODER JUDICIARIO RO

NOME FANTASIA
ASSOCIACAO DOS FUNC-

CNPJ / CPF
02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO
12/03/2020

ENDEREÇO
BR 364 KM 5.5

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
76.803-703

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
12/03/2020

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX
(69)3224-1532

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:47:51

FATURA / DUPLICATA

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897580712220	RESINA BASE AGUA VERMELHO DACAR 18LT		32091020	060	5405	UN	4	275,0000	0,00%	275,0000	1100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

1/3 366,67

2/3 366,66

3/3 366,66

PAGO EM
26/03/20

FOLHA
Nº 94

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
MOVTO: 1957655 PGTO: VISA CREDITO 1.100,00 (3X) Vendedor: (58-MARCIO (99936-2652 WHATS)) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FONTE IBPT - PREZADOS CLIENTES LEIA ATENTAMENTE AS INTRUCOES DE USO NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS, A BH TINTAS NAO SE RESPONSABILIZA POR USO INADEQUADO DOS PRODUTOS. GRATOS PELA PREFERENCIA

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente SIMOES & FREIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA RUA PAU FERRO Nº 741 - ELDORADO - ATE 459/460 PORTO VELHO - RO FONE: 69 32103272 CEP: 76811742		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1380 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1120 0326 1465 5800 0173 5500 1000 0013 8016 8272 8460 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200003957926 12/03/2020 14:12:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004644255	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.146.558/0001-73	

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 12/03/2020
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX 69 93396955	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/03/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:27:42

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		101,50	
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	101,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO / 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

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
106	ESPACADOR 8MM 100PCS	5102	39259090	0102	PC	3,000	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	FITA ISOLANTE 19MM X 10M	5102	59061000	0102	PC	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	ESCOVA DE ACO 4 FIL MADEIRA	5102	96039000	0102	PC	3,000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	REJUNTE PRETO	5102	32149000	0102	KG	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	ESQUADRO	5102	90172000	0102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1918	LINHA PEDREIRO 100M LISA	5102	56074900	0102	UN	1,000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	RODEL PARA CORTADOR DE PISO 80MM	5102	82075011	0102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
 26/03/20

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 1380 12/03/2020 13:12:43 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L10541.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;"> FOLHA Nº 95 </div>
--	---

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 21036

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 21036

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

1120 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0210 3613 1759 3577

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

311200003949014 12/03/2020 11:00:57-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO

12/03/2020

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP
76800-000

FONE-FAX

6932241532

Nº 3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/03/2020

HORA DE SAÍDA

10:59:21

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
392,02	62,91	0,00	0,00	1.064,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	20,86	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.043,17

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
228				224,390	10.871,592

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
9510	ABOBORA CABOTIAN KG	07099300	040	5102	KG1	0,8910	1,2800	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39290	ABOBORA ITALIA KG	07099300	040	5102	KG1	0,9200	6,6900	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	ACELGA KG	07099990	040	5102	KG1	0,6750	3,9900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898907353588	AGUA SANIT ALVEJAX 5L	28289011	000	5102	UNI	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,75	17,50	0,00	0,00
17896454300076	ALCOOL STA CRUZ 46.3 1L	22072019	000	5102	EX12	1,0000	63,4800	63,48	63,48	11,11	17,50	0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9419	ALHO KG	07032090	000	5102	KG1	0,6050	17,9900	10,88	10,88	1,31	12,00	0,00	0,00
132304	BACON EXCELENCIA TABLETE KG	02101200	060	5405	KG1	0,2650	22,9900	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132304	BACON EXCELENCIA TABLETE KG	02101200	060	5405	KG1	0,2250	22,9900	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132304	BACON EXCELENCIA TABLETE KG	02101200	060	5405	KG1	0,2490	22,9900	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	2,3400	2,0900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	3,2550	2,0900	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	3,4650	2,3500	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG1	0,9150	2,8900	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003737417	BISC MARILAN TEENS 80G BAUNY	19059020	000	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,52	17,50	0,00	0,00
7896003737417	BISC MARILAN TEENS 80G BAUNY	19059020	000	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,15	0,38	17,50	0,00	0,00
7896003737417	BISC MARILAN TEENS 80G BAUNY	19059020	000	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,52	17,50	0,00	0,00
7896003737417	BISC MARILAN TEENS 80G BAUNY	19059020	000	5102	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,52	17,50	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

Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
26/03/20

FOLHA
Nº 96

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

DANFE

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 21036
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1120 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0210 3613 1759 3577

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

311200003949014 12/03/2020 11:00:57-04:00

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
7896003737417	BISC MARILAN TEENS 80G BAUNY	19059020	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,52		17,50	0,00
7896003737417	BISC MARILAN TEENS 80G BAUNY	19059020	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,52		17,50	0,00
7896003737394	BISC MARILAN TEENS 80G CHOC	19059020	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,85	0,50		17,50	0,00
7896003737394	BISC MARILAN TEENS 80G CHOC	19059020	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,85	0,50		17,50	0,00
7896003737394	BISC MARILAN TEENS 80G CHOC	19059020	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,85	0,50		17,50	0,00
7896003737394	BISC MARILAN TEENS 80G CHOC	19059020	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,85	0,50		17,50	0,00
7896003737394	BISC MARILAN TEENS 80G CHOC	19059020	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,85	0,50		17,50	0,00
7896003737394	BISC MARILAN TEENS 80G CHOC	19059020	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,85	0,50		17,50	0,00
7896003737394	BISC MARILAN TEENS 80G CHOC	19059020	000	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,85	0,50		17,50	0,00
7896089012460	CAFE VACUO CABOCLO 250G	09012100	060	5405	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7896089012460	CAFE VACUO CABOCLO 250G	09012100	060	5405	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	2,4100	2,6900	6,48	0,00	0,00		0,00	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	1,5200	4,0900	6,22	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UN1	4,0000	9,9900	39,96	0,00	0,00		0,00	0,00
9464	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG1	1,3400	3,3900	4,54	0,00	0,00		0,00	0,00
25303	COXA SBCOXA FRIATO KG	02071400	060	5405	KG1	20,0000	6,9800	139,60	0,00	0,00		0,00	0,00
7897517209056	ERVILHA FUGINI SACH 200G	20054000	000	5102	UN1	1,0000	2,1500	2,15	2,15	0,38		17,50	0,00
7897517209056	ERVILHA FUGINI SACH 200G	20054000	000	5102	UN1	1,0000	2,1500	2,15	2,15	0,38		17,50	0,00
7898926622030	FARINHA MAND CEREACRE CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UN1	25,0000	3,3800	84,50	79,75	9,57		12,00	0,00
7896089000148	FOSFORO PARANA 10UN	36050000	000	5102	UN1	1,0000	3,3900	3,39	3,39	0,59		17,50	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	19,1800	1,9900	38,17	0,00	0,00		0,00	0,00
17898080641325	LEITE NILZA UHT IL INTEGRAL	04012010	040	5102	XX12	1,0000	34,2000	34,20	0,00	0,00		0,00	0,00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	2,5550	1,1900	3,04	0,00	0,00		0,00	0,00
7891022860504	LIMP MULTI LIMPOL 500ML LAVANDA	34022000	000	5102	UN1	12,0000	2,5900	31,08	29,40	5,15		17,50	0,00
7896038305193	MAC PENNA ARROZ URBANO 500G S/GLUTEN	19021900	000	5102	UN1	1,0000	3,1900	3,19	3,19	0,56		17,50	0,00
9622	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG1	10,3600	4,6900	48,59	0,00	0,00		0,00	0,00
7896264601410	MASSA LASANHA ESTRELA 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UN1	1,0000	6,1500	6,15	6,15	1,08		17,50	0,00
7896264601410	MASSA LASANHA ESTRELA 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UN1	1,0000	6,1500	6,15	6,15	1,08		17,50	0,00
3364	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG1	9,3800	1,5900	14,91	0,00	0,00		0,00	0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACH 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,41		17,50	0,00
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACH 200G	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,41		17,50	0,00
7898919464340	MIST LACTEA CENTRO OESTE TP 395G CONDENSADA	04049000	000	5102	UN1	27,0000	2,5900	69,93	64,80	11,34		17,50	0,00
17898247780072	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	XX20	1,0000	73,8000	73,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7898078484265	PAPEL ALUM FORTPACK 45X4M	76071910	000	5102	UN1	6,0000	4,1900	25,14	25,14	4,40		17,50	0,00
25304	PEITO FRANGO FRIATO KG	02071400	060	5405	KG1	20,0000	7,3900	147,80	0,00	0,00		0,00	0,00
3453	PIMENTA CHEIRO KG	07096000	040	5102	KG1	0,2250	6,9900	1,57	0,00	0,00		0,00	0,00
9678	REPOLHO ROXO KG	07049000	040	5102	KG1	0,6700	5,3900	3,61	0,00	0,00		0,00	0,00
9675	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG1	1,3950	2,1900	3,06	0,00	0,00		0,00	0,00
7896244138882	SAL REFINADO 5 ESTRELAS 1KG EXTRA IODADO	25010020	000	5102	UN1	10,0000	1,4900	14,90	13,50	1,62		12,00	0,00
7896114990145	SARDINHA PESCADOR 125G MOLHO TOM	16041310	000	5102	UN1	1,0000	3,1900	3,19	3,19	0,56		17,50	0,00
7896114990145	SARDINHA PESCADOR 125G MOLHO TOM	16041310	000	5102	UN1	1,0000	3,1900	3,19	3,19	0,56		17,50	0,00
7896114990145	SARDINHA PESCADOR 125G MOLHO TOM	16041310	000	5102	UN1	1,0000	3,1900	3,19	3,19	0,56		17,50	0,00
7896114990145	SARDINHA PESCADOR 125G MOLHO TOM	16041310	000	5102	UN1	1,0000	3,1900	3,19	3,19	0,56		17,50	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	3,4700	6,3500	22,03	0,00	0,00		0,00	0,00
7896018800731	VASS LORENZON BELJA-FLOR	96039000	000	5102	UN1	1,0000	11,6900	11,69	11,69	2,05		17,50	0,00

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.059
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1120 0304 0826 2400 2019 5500 3000 0150 5911 4398 8156

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
311200004013715 13/03/2020 10:20:42

INDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
000001429311

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO
RODOVIA BR 364 KM 5,5, S/N
MUNICIPIO

PORTO VELHO
MUNICIPIO

RO
BAIRRO / DISTRITO
ZONA RURAL
CEP
76000-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
13/03/2020
10:18:20

VALOR DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
96,34

VALOR DO FRETE
0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
DESCONTO
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
96,34

VALOR DO FRETE
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7
ESPECIE
KG
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
22,480
PESO LIQUIDO

Nº	CÓDIGO PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	ALÍQUOTA %
1	00001434	COSTELA SUINA B EXCELENCIA SALG KGR	KG	1,744	02101900	1708701	060	5405	KG	1,744	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00003193	COUVE FLOR KGR	KG	0,498	07041000	1708701	040	5102	KG	0,498	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00005135	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KGR	KG	1,670	02101900	1708701	060	5405	KG	1,670	0,00	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00010276	PE SUINO FRIMESA SALG KGR	KG	2,714	02101900	1708701	060	5405	KG	2,714	0,00	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00010283	MASCARA OREL SUINA FRIMESA SALG KGR	KG	0,854	02101900	1708701	060	5405	KG	0,854	0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
26/03/2020

Nº FOLHA 97

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00
RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PDV: 10; Venda: 134870; IS 0,00%; 8,46; ST 0,00%; 87,88; Usuário: 15769-KATUSSIA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO
Emissão: 13/03/2020 DestRe: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO Valor Total: 96,34

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 1 Nº 20091 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1120 0323 0960 5300 0153 5500 1000 0200 9118 9030 7013 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200004014985 13/03/2020 10:30:56	
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 13/03/2020
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/03/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:45:55

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	
135,00	23,63	0,00	0,00	135,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					135,00

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	

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA
143	SABONETEIRA MESA 500ML	5102	39249000	000	UN	3,000	5,00000	15,00	15,00	2,62	0,00	17,50 0,00
7898034161810	ALCOOL GEL 70 5LT ALL CLEAN	5102	34029039	000	UN	1,000	50,00000	50,00	50,00	8,75	0,00	17,50 0,00
471	SACO DE LIXO 50 LT REFORÇADO 100 UND	5102	39232190	000	UN	1,000	25,00000	25,00	25,00	4,38	0,00	17,50 0,00
1513	SACO DE LIXO 100 LITROS REFORÇADO 100 UND	5102	39232110	000	UN	1,000	45,00000	45,00	45,00	7,88	0,00	17,50 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 20091 13/03/2020 10:30:56 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 17,03 de tributos federais, R\$ 23,63 de tributos estaduais e R\$ 94,34 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3W1D7.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO EM 26/03/20 </div>

Recebemos de RONNIE TELES VOLLBRECHT - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		FOLHA Nº 98 <small>NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)</small>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	
		NF-e Nº. 20091 SÉRIE 1

**BIG GELO**

CNPJ: 05.963.158/0001-80 KAIL & KAIL
 COMERCIO DE GELO LTDA ME
 RUA: VENEZUELA, 1132 NOVA PORTO
 VELHO - PORTO VELHO - RO
 76820-100 Fone: 3222-5050 I.E.:
 0000000123469-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
		GELO EM CUBOS 5KG	10	PC	X 5,00	50,00
		GELO EM CUBOS 2KG	5	PC	X 2,75	13,75

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 63,75
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 63,75

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1120 0305 9631 5800 0180 6500 1000 0042 8710 0004 2880



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000004287
 Série 001
 14/03/2020 08:10:43
 Protocolo de Autorização:
 311200038341388
 Data de Autorização
 14/03/2020 08:10:46

Vendedor: 003 LUANA | Venda: 00114000

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,68

Sirrus NFC-e

**BIG GELO**

CNPJ: 05.963.158/0001-80 KAIL & KAIL
 COMERCIO DE GELO LTDA ME
 RUA: VENEZUELA, 1132 NOVA PORTO
 VELHO - PORTO VELHO - RO
 76820-100 Fone: 3222-5050 I.E.:
 0000000123469-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
		GELO EM CUBOS 5KG	10	PC	X 5,00	50,00
		GELO EM CUBOS 2KG	5	PC	X 2,75	13,75

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 63,75
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 63,75

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1120 0305 9631 5800 0180 6500 1000 0042 8710 0004 2880



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000004287
 Série 001
 14/03/2020 08:10:43
 Protocolo de Autorização:
 311200038341388
 Data de Autorização
 14/03/2020 08:10:46

Vendedor: 003 LUANA | Venda: 00114000



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,68

Sirrus NFC-e

PAGO EM
 26 / 03 / 20

FOLHA
 Nº 99

RECEBEMOS DE SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 105,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD, RO	Nº: 000.025.283 SÉRIE: 1

 <p>SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP AV. AMAZONAS NR., 2212 NOVA PORTO VELHO CEP: 76820-114 - Porto Velho - RO TEL/FAX: (69) 3222-1899</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.025.283 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO 1120 0334 7444 3300 0173 5500 1000 0252 8310 0464 0321</p>	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200004363803 - 19/03/2020 16:03:38</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000276219</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ 34.744.433/0001-73</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD, RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 19/03/2020
ENDEREÇO BR 364 KM, 5		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76820-000
MUNICÍPIO Porto Velho		FONE/FAX 069992805665	UF RO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:04:26

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 105,00
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 4,41	VALOR TOTAL DA NOTA 105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 150,000	

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	
00018	CIMENTO 50 KG	25232910	0 500	5405	SC	3	35,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41

PAGO EM
26/03/20

FOLHA
Nº 100

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO ICMS LEI N. 1 23/2006 Trib aprox R\$: 4,41 Federal Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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



Número da Nota
 00000000000531/A
 Código de Verificação
 RGZYIKQRV

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

Data/Hora da Emissão 19/03/2020 17:09		Competência 03/2020	
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação MOVIMENTO MENSAL	Exigibilidade do ISSQN Exigível	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS			
Nome/Razão Social F.B. PESSOA IND. COM. E SERVIÇOS - ME		CNPJ 11.586.327/0001-03	
Endereço AVENIDA RIO DE JANEIRO	Número: 4875	Complemento A	
Bairro AGENOR MARTINS DE CARVALHO	Cidade PORTO VELHO	UF RO	CEP 76820-203
Inscrição Municipal 14231519	Email RNG.QUEIROZ@BRTURBO.COM.BR		

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 14236292	Email associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com		País BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO
014.013 - Carpintaria e serralheria

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 04 SUPORTE EM TUBO DE 3" GALVANIZADO PARA VÔLEI MEDINDO 2.55MTS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 850,00
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	850,00	5,00	0,00	42,50	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.
 Tomador de Serviços não faz jus ao crédito por ser pessoa jurídica, conforme inciso I do Art. 37 do Decreto 12.879/2012.
 O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

1/2 450,00
 2/2 400,00

PAGO EM
 26/03/20

FOLHA
 Nº 101

CNPJ: 84.611.912/0001-90 P. A. RIBEIRO
AV AMAZONAS, 2768 NOVA PORTO VELHO - PORTO
VELHO - RO 76820-164 Fone: 3122-2304 I.E.: 000.41531-1
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	1471	GOLDEN GATOS 10KG				
1		SC X 110,000000			110,00	
002	1608	COMILAO JUNIOR 6KG				
3		SC X 33,000000			99,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 209,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 209,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
1120.0284.6119.1200.0190.6500.1000.0038.6510.0003.6864

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
AV AMAZONAS 102 NOVA PORTO VELHO PORTO
VELHO

NFC-e nº 000003665 Série 001 29/02/2020 07:25:36
Protocolo de Autorização: 311200030617648
Data de Autorização: 29/02/2020 07:25:43



Vendedor: 000002 AURELIO ALVES RIBEIRO | Venda:
00015452
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 11,26
Súmula Completo

CNPJ: 84.611.912/0001-90 P. A. RIBEIRO
AV AMAZONAS, 2768 NOVA PORTO VELHO - PORTO
VELHO - RO 76820-164 Fone: 3122-2304 I.E.: 000.41531-1
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	1471	GOLDEN GATOS 10KG				
1		SC X 110,000000			110,00	
002	1608	COMILAO JUNIOR 6KG				
3		SC X 33,000000			99,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 209,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 209,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
1120.0284.6119.1200.0190.6500.1000.0038.6510.0003.6864

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
AV AMAZONAS 102 NOVA PORTO VELHO PORTO
VELHO

NFC-e nº 000003665 Série 001 29/02/2020 07:25:36
Protocolo de Autorização: 311200030617648
Data de Autorização: 29/02/2020 07:25:43



Vendedor: 000002 AURELIO ALVES RIBEIRO | Venda:
00015452
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 11,26
Súmula Completo

PAGO EM
26/03/20

FOLHA
Nº 102

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AVENIDA AV. RIO DE JANEIRO C/ AV. RIO MADEIRA, 4688 - NOVA PVH - PORTO VELHO - RO - CEP: 76812-080

Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.415
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

1120 0204 0826 2400 2019 5500 3000 0144 1516 1467 2799

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

311200003206092 28/02/2020 19:52:04

CNPJ 04.082.624/0020-19

CNPJ/CTF 02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO 28/02/2020

CEP 76000-000

DATA DA SAÍDA 28/02/2020

BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 760000-000

UF RO

TELEFONE / FAX

HORA DA SAÍDA 19:52:02

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,16

VALOR TOTAL DA NOTA 260,16

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CTF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

TRANSP. / VOL.

PAGO EM
R\$ 103,12

FOLHA
Nº 003

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

DADOS ADICIONAIS	VALOR TOTAL DO ISSQN	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref. 1120 0204 0826 2400 2019 5501 8414 6533 2444 NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFC; PDV - 12 Cópimtr: 125018 Data NFe: 28/02/2020; IS - 0,00%; 260,16; 35889-SILVIA					