

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

NF-e
Nº 000.000.081
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP

AV AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE CARVALHO - PORTO VELHO - RO - CEP: 76820-340
Fonc: (69)3221-1922

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.081
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0524 3682 3200 0165 5500 1000 0000 8110 0000 0811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190007747174 27/05/2019 16:15:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004516427

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.368.232/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CFE
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO
27/05/2019

ENDEREÇO
AV CAMPOS SALES, 03737

BARRIO / DISTRITO
SAO JOAO BOSCO

CEP
76803-703

DATA DA SAÍDA
27/05/2019

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

UP
RO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:15:49

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 410,59 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 410,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	410,59
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	410,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CFE

ENDEREÇO
AV AMAZONAS, 3900

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
007877	PERNIL SUINO	02013000	0500	5102	UN	41,10	9,99	0,00	410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
27/06/19

 <p>Identificação do Emitente RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA AVENIDA RIO MADEIRA N° 1459 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32221045 CEP: 76820177</p>	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190007391472 20/05/2019 17:42:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001505122	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.174.901/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO			CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 20/05/2019
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803703	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/05/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX 69 32222651	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:57:20

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 114,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 3,47	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 111,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANIT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	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
600251	CLIPS N 4/0 NIQUELADO C/50UN ACC	5102	83059000	0102	CX	1.000	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600268	CLIPS N 3/6 NIQUELADOS C/50UN ACC	5102	83059000	0102	CX	1.000	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330515444	COLA BASTAO ECOLUTIONS 08G BIC/VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 6,95	5102	35061090	0102	UN	1.000	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154145112603	BORRACHA DOMINO 60 MINI REF. 511260 MAPED	5102	56041000	0102	UN	1.000	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553462	BATERIA ALCALINA LR44 ELGIN	5102	85061010	0102	UN	4.000	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807293	BINDER CLIP 32MM REF. BD3224 BRW	5102	83051000	0102	UN	3.000	0,65	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023001	RESMA PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G RECOL	5102	48025610	0102	UN	2.000	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 17759 20/05/2019 17:42:20 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 21,19 de tributos federais, R\$ 17,28 de tributos estaduais e R\$ 72,91 pelos produtos. Ponte: IBPT Chave: H4T2P7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - -	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO EM 27/06/19 </div>
--	---

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

Recebemos de RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada an lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECORREDOR	N°. 129383
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		SÉRIE 1

 <p>Identificação do Emitente RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA AVENIDA RIO MADEIRA Nº 1459 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32221045 CEP: 76820177</p>	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica			
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 1119 0508 1749 0100 0101 5500 1000 1293 8316 3403 6691		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190007391472 20/05/2019 17:42:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001505122	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.174.901/0001-01	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
070330357334	CAIXA CANETA ESF ROUND STIC AZUL 50UNDS BIC	5102	96081000	0102	PC	1,000	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659884	CANETA MARCA TEXTO - TONS PASTEL FABER CASTELL	5102	96082000	0102	UN	1,000	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282936	FITA CORRETIVA 5X6M ROSA TILIBRA	5102	38249929	0102	UN	1,000	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 38309 SÉRIE: 1

SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO KM 01, 76804-102 PORTO VELHO - RO Fone/Fax: 6932232515	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px auto;">1</div> Nº: 38309 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1119 0522 8812 2000 0104 5500 1000 0383 0910 4196 1016 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 311190008019985	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 31/05/2019 14:05:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004363639	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 22881220000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO		02651425000196	31/05/2019
ENDEREÇO RODOVIA BR 364,SN	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76800000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/05/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 13:06:13

FATURA
(Nro:001 Vcto: 30/06/2019 Valor:61.44)

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BAS. ÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
61,44	10,75	0,00	,00	,00	,00	61,44			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	4,67	,00	61,44	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		(9) SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
,000				,000	,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14593	FILME PVC 400X09X700 LARANJA ALPES	39204390	000	5102	BB	1,000	49,990	49,99	49,99	8,75	,00	17,50	,00
30191	TAMPA TR CRISTALCOPO T100/150/180 100UN	39235000	000	5102	PT	2,000	4,150	8,30	8,30	1,45	,00	17,50	,00
22776	TAMPA TOTALP 200/250 DESC 50UN S/ FURO	39241000	000	5102	PT	1,000	3,150	3,15	3,15	,55	,00	17,50	,00

PAGO EM
27/06/19

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
	FOLHA Nº 68

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

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

N.º 11208
Série: 1



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

DANFE
Documento

0 - Entrada
1 - Saída
N.º 11208
Série: 1
Página 1 de 1

1

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



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

1119 0510 9879 1400 0141 5500 1000 0112 0810 0011 2081

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0000000290128-5

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
10.987.914/0001-41

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190008020435

31/05/2019

14:10:10

EMITENTE/DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST RO

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

31/05/2019

ENDEREÇO

BR 364 KM-5;5, S/N

BAIRRO/DISTRITO

RURAL

COMPLEMENTO

CEP

76.800-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:10:07

FATURA

689916 31/05/2019 100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente;

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF
000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM

27/06/19

FOLHA

Nº 69

AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA CNPJ:00.590.065/0001-34
 AV. CALAMA, 5658, FLODUALDO PONTES PINTO, PORTO VELHO, RO
 Fone (069) 3026-5780
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 03	22,529	L	4,690	105,66
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					105,66
Valor a Pagar (R\$)					105,66
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO CREDITO					105,66
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

11190600590065000134650020001952741001974415
 CONSUMIDOR- 02.651.425/0001-96

NFC-e nº: 000195274 Série 002 04/06/2019 14:34:13

Protocolo de autorização: 311190073886202

Data de autorização: 04/06/2019 14:34:11



Tributos aproximados: R\$ 14,21 (13,45%) Federal, R\$ 27,47 (26,00%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RD 4567R1
 VENDEDOR: WESLE MACHADO NASCIMENTO

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.70

www.linx.com.br

AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA CNPJ:00.590.065/0001-34
 AV. CALAMA, 5658, FLODUALDO PONTES PINTO, PORTO VELHO, RO
 Fone (069) 3026-5780
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 03	22,529	L	4,690	105,66
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					105,66
Valor a Pagar (R\$)					105,66
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO CREDITO					105,66
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

11190600590065000134650020001952741001974415
 CONSUMIDOR- 02.651.425/0001-96

NFC-e nº: 000195274 Série 002 04/06/2019 14:34:13

Protocolo de autorização: 311190073886202

Data de autorização: 04/06/2019 14:34:11



Tributos aproximados: R\$ 14,21 (13,45%) Federal, R\$ 27,47 (26,00%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RD 4567R1
 VENDEDOR: WESLE MACHADO NASCIMENTO

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.70

www.linx.com.br

PAGO EM

27/06/19

FOLHA

Nº 70



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



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

Número da Nota
 00000000006008/A
 Código de Verificação
 WNVG4IV9Z

Data/Hora da Emissão 11/06/2019 11:26	Competência 06/2019
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação SIMPLES NACIONAL
	Exigibilidade do ISSQN Exigível

PRESTADOR DOS SERVIÇOS						
	Nome/Razão Social R H SITTA COM E CONFECÇÕES DE CHAVES - ME				CNPJ 22.879.498/0001-47	
	Endereço AVENIDA AMAZONAS			Número: 2034	Complemento	
	Bairro NOVA PORTO VELHO	Cidade PORTO VELHO			UF RO	CEP 76820-114
	Inscrição Municipal 14224517	Email etecon.contabilidade@hotmail.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
01 CONFECÇÃO DE CARIMBO CNPJ AUTOMÁTICO 01 CONFECÇÃO DE CARIMBO P20

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 100,00	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	100,00	2,65	2,65	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
27/06/19

FOLHA
 Nº 71

PAGO
 Rei das Chaves
 Tel: 3222-7605

Identificação do Emitente  RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME RUA RAIMUNDO CANTUARIA Nº 3802 - NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32251266 CEP: 76820180		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 16603 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1119 0623 0960 5300 0153 5500 1000 0166 0318 2568 6750 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 311190008627692 11/06/2019 17:27:08			
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	
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737			BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO		CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO	FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL
				DATA DA EMISSÃO 11/06/2019	
				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/06/2019	
				HORA DE SAÍDA 17:42:04	

FATURAS / DUPLICATAS					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 221,00	
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	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 221,00

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 0,000	PESO LÍQUIDO 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
7898929403582	ESCOVA SANITARIA SANILUX S/SUORTE	5102	96039000	0102	UN	1,000	5,00000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	RODO 40 CM PLASTICO	5102	96039000	0102	UN	2,000	8,00000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	PANO ALGO BOM 42X90 CM	5102	63079090	0102	UN	2,000	7,50000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902714	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA 5 KG	5102	34022000	0102	UN	1,000	35,00000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744500148	AROM DE AMBIENTE LIMA LIMA 140 ML CONC COALA	5102	33029019	0102	UN	1,000	11,00000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534812390	LIMP DESINF GEL AZULIM LAVANDA 5KG	5102	38089419	0102	UN	1,000	35,00000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	PAPEL TOALHA GUAJARA 1000 FLS	5102	48182000	0102	UN	4,000	12,00000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909096285	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA 5 LTS	5102	38089419	0102	UN	1,000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898509281340	VASSOURA MULTIUSO PLAST C/CABO LR	5102	96039000	0102	UN	1,000	16,00000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	PLACA SINALIZACAO 25X40	5102	39269090	0102	UN	2,000	15,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 16603 11/06/2019 17:27:06 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 27,67 de tributos federais, R\$ 30,79 de tributos estaduais e R\$ 162,54 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3W1D7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> PAGO EM 27/06/19 </div> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"> FOLHA Nº <u>72</u> </p>

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

Recebemos de RONNYE TELES VOLLBRECHT - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 16603 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	

Recebemos de Agromotores Maq e Impl Ltda. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.016.893
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Agromotores Maq e Impl Ltda.



AV. Amazonas, Esquina c/ AV. Panama, 2976
- NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO -
RO - CEP: 76820-164
Fone: (69)3217-6890

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.893

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

11190603881622000407550010000168931046749046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190008629558 11/06/2019 17:45:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001730894

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

03.881.622/0004-07

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

11/06/2019

ENDEREÇO
Rodovia BR 364 KM 5, s/n

BAIRRO / DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
76834-899

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

UF
RO

TELEFONE / FAX
3222-2651

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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
90,80	15,90	0,00	0,00	28,88 (26,25 %)	110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
43154	LIMA 4.0 (S/32) X 200MM FINA - STIHL	82031010	000	5102	UNs	2,0000	4,5000	0,00	9,00	9,00	1,58	0,00	17,50	0,00
565099	CORRENTE PICCO M 61 PMMC3 - STIHL	82024000	000	5102	UNs	22,0000	1,9000	0,00	41,80	41,80	7,32	0,00	17,50	0,00
1607099	VASSOURA JARDIM MET R 22D CABO 120 - TRAMONTINA	82013000	000	5102	PCs	2,0000	20,0000	0,00	40,00	40,00	7,00	0,00	17,50	0,00
51803	LUBRIFICANTE - OLEO 2T 1LT - IPIRANGA	27101932	060	5405	LTs	1,0000	19,2000	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Movimento: S 13625404
Vendedor: Queila do Nascimento Santos
Valor Aproximado Tributos: 28.88 (26.25%)
Item(s) 51803 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (Anexo VI, Decreto 22.721/2018)

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
27/06/19

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

NF-e
Nº 000.000.080
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CICERO N DA SILVA COM DE PROD
 ALIMEN EIRELI EPP**

AV AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE CARVALHO - PORTO
 VELHO - RO - CEP: 76820-340
 Fone: (69)3221-1922

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.080
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0524 3682 3200 0165 5500 1000 0000 8010 0000 0806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190007747128 27/05/2019 16:15:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000004516427

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 24.368.232/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
 02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO
 27/05/2019

ENDEREÇO
 AV CAMPOS SALES, 03737

BAIRRO / DISTRITO
 SAO JOAO BOSCO

CEP
 76803-703

DATA DA SAÍDA
 27/05/2019

MUNICÍPIO
 PORTO VELHO

UF
 RO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 16:15:29

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 373,03 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 373,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	373,03	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	373,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
007847	PALETA GROSSA	02013000	0500	5102	UN	11,68	15,99	0,00	186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007887	PONTA DE PEITO KL	02013000	0500	5102	UN	5,47	12,99	0,00	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007877	PERNIL SUJNO	02013000	0500	5102	UN	4,49	9,99	0,00	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007887	PONTA DE PEITO KL	02013000	0500	5102	UN	4,03	12,99	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008785	ALFACE	07089000	0500	5102	UN	6,00	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/05/2019 16:15:34


Emitido por JVA Sistema

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.651.425/0001-96 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO PORTO VELHO RO CEP 76803-703	6 - VALOR DO INSS	2.162,02	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	210,46
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	62,63	
	11 - TOTAL	2.435,11	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


-3-

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.651.425/0001-96 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO PORTO VELHO RO CEP 76803-703	6 - VALOR DO INSS	2.162,02	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	210,46
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	62,63	
	11 - TOTAL	2.435,11	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


PAGO EM
27/06/19

FOLHA
Nº 75

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST RO</p> <p>PIS S/ FOLHA 05/2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 28/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: PORTO VELHO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.45.88.0003 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	86,45
	08 VALOR DA MULTA	0,85
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	87,30

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST RO</p> <p>PIS S/ FOLHA 05/2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 28/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: PORTO VELHO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.45.88.0003 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	86,45
	08 VALOR DA MULTA	0,85
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	87,30

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)


cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


PAGO EM 27/06/19

FOLHA
Nº 96

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	06/2019
	5 - Identificador	093.583.461/0016-0
	6 - Valor do INSS	556,00
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	8 -	
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 28/06/2019	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 016 com Data de Vencimento Original em 31/05/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	556,00
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/06/2019 às 09h57.




 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	06/2019
	5 - Identificador	093.583.461/0016-0
	6 - Valor do INSS	556,00
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	8 -	
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 28/06/2019	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 016 com Data de Vencimento Original em 31/05/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	556,00
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/06/2019 às 09h57.


PAGO EM
27/06/19

FOLHA
Nº 77

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	06/2019
	5 - Identificador	093.583.484/0016-0
	6 - Valor do INSS	545,08
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	8 -	
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 28/06/2019	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 016 com Data de Vencimento Original em 31/05/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	545,08
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/06/2019 às 09h55.




 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	06/2019
	5 - Identificador	093.583.484/0016-0
	6 - Valor do INSS	545,08
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	8 -	
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 28/06/2019	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 016 com Data de Vencimento Original em 31/05/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	545,08
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/06/2019 às 09h55.


PAGO EM
27/06/19

FOLHA
Nº 28

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	06/2019	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703</p>	5 - Identificador	094.743.605/0017-8	
	6 - Valor do INSS	556,00	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	28/06/2019	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 017 com Data de Vencimento Original em 28/06/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	556,00	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/06/2019 às 09h57.




 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	06/2019	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703</p>	5 - Identificador	094.743.605/0017-8	
	6 - Valor do INSS	556,00	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	28/06/2019	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 017 com Data de Vencimento Original em 28/06/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	556,00	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/06/2019 às 09h57.


PAGO EM
27/06/19

FOLHA
Nº 79

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	06/2019	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703</p>	5 - Identificador	094.743.626/0017-0	
	6 - Valor do INSS	545,08	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	28/06/2019	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 017 com Data de Vencimento Original em 28/06/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	545,08	
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/06/2019 às 09h55.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	06/2019	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703</p>	5 - Identificador	094.743.626/0017-0	
	6 - Valor do INSS	545,08	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	28/06/2019	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 017 com Data de Vencimento Original em 28/06/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	545,08	
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/06/2019 às 09h55.

PAGO EM
27/06/19

FOLHA
Nº 30

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia - AMIGOS**, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente a 5 diárias no período de: 18, 19, 24, 25 e 26/05/2019 referente à prestação de serviços na área de enfermagem.

PAGO EM
27 / 06 / 19



GIUSILENE MENEZES DE OLIVEIRA

CPF: 672.693.972-87

FOLHA
Nº 81

RECIBO

R\$ 960,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) referente a 12 diárias no período de: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 29 e 30/06/2019 referente a serviços prestados de fiscal de piscina.

PAGO EM
27 / 06 / 19

Giuseppe Garibaldi

GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

FOLHA
Nº 82

RECIBO

R\$ 1211,80

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1211,80 (mil duzentos e onze reais e oitenta centavos), referente à ajuda de custo aprovada em Assembléia no dia 15/08/2018.

PAGO EM
27 / 06 / 19

Porto Velho – RO

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CPF: 204.433.072-53

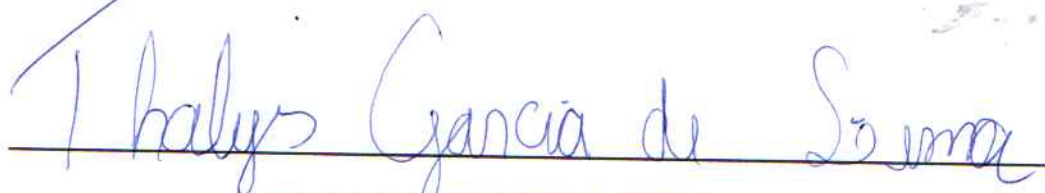
RECIBO

R\$ 800,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente a 10 diárias no período de: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30/06/2019 referente à serviços prestados de garçom

PAGO EM
27/06/19

Porto Velho – RO



THALYS GARCIA DE LIMA

CPF: 034.834.892-40

FOLHA
Nº 84

8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA CAMPOS SALES, 3737 76803-703 PORTO VELHO / RO

Referente ao mês de Junho/2019

CNPJ: 02.651.425/0001-96

C.C: 1113

Código Nome do funcionário
40 **THATYANE GARCIA DE LIMA**

CBO : 4110-10 19 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão 01/02/2018 CPF 034.834.842-80 PIS 137.31166.75.4 CTPS 08226652 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.726,07	
354	Ajuda de Custos	170,00	170,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		138,08

Totais 1.896,07 138,08

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.757,99

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.726,07	1.726,07	1.726,07	138,08	1.587,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27/06/19 Assinatura do funcionário: *Thatyane Garcia de Lima*

Recebemos de CICERO N DA SILVA COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/09/2019 Dest/Rem: ASSOCIACO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA Valor Total: 450,95

NF-e
Nº 000.000.120
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CICERO N DA SILVA COM DE PROD
ALIMEN EIRELI EPP**

AV AMAZONAS, 3900 - AGENOR DE
CARVALHO - PORTO VELHO - RO - CEP:
76820-340
Fone: (69)3221-1922

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.120
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 0924 3682 3200 0165 5500 1000 0001 2012 3628 7949

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190014314587 23/09/2019 18:51:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004516427

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.368.232/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

23/09/2019

ENDEREÇO

AV CAMPOS SALES, 03737

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803-703

DATA DA SAÍDA

23/09/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

RO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:50:57

FATURA

DA DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 450,95 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 450,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	450,95
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	450,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AV AMAZONAS, 3900	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV AMAZONAS, 3900					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA %	ICMS	IPI
007877	PERNIL SUTNO	02013000	0500	5102	UN	45,14	9,99	0,00	450,95	0,00	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
27/06/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 86

RECIBO 025

RECIBO Nº 025

R\$ 1.400,00

Eu, Cláudia Gonçalves Galinari, Analista Judiciário, declaro que recebi da Associação Amigos o valor de **R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)**, referente ao patrocínio ao "14º Arraiá do Judiciário", realizado no Mirante Dois e Meio, dia 14/06/2019, às 20:00h.

Por ser verdade, firmo o presente.

Porto Velho 14 de junho de 2019.


Cláudia Gonçalves Galinari

PAGO EM
27/06/19

FOLHA
Nº 87

FOLHA
Nº 87

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

NF-e

Nº 120442
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUAPORÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA

AV. GUAPORÉ, 1692
BLINDEX - TRES MARIAS
PORTO VELHO RO
CEP: 76812-299 Tel: (69) 3301-3530
site www.guaporevidros.com.br

Página 1 de 1

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 120442
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
11190207328256000171550010001204421001132250



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CFOP
5101

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0000000137758-2

I.E. SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07328256000171

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CPF / CNPJ
02651425000196

DATA EMISSÃO
06/02/2019

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

BAIRRO / DISTRITO
SAO JOAO BOSCO

CEP
76803-703

DATA SAÍDA
06/02/2019

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

TELEFONE / FAX
69 993396955

UF
RO

I.E. / R.G.

HORA SAÍDA
09:42

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
106T	INCOLOR 8MM TEMP	70071900	000	5101	UN	44,51	155,01	6.900,00	6.900,00	1.207,50	0,00	1,50	0,00

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

PAGO EM
27/06/19

ANOTAÇÕES GERAIS

PEDIDOS DE N°
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.459,35, CONFORME LEI 12.741/2012.
"NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA ESPECIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DESTES(S) PRODUTO(S)".

FOLHA
Nº 27

COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA

AV MAMORE 415
TRES MARIAS - 76812-415
PORTO VELHO - RO
FONE: (69)3216-2600



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 001.636.764
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0306 1519 2100 0131 5500 1001 6367 6410 0127 6115

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
311190003195995 04/03/2019 16:40:40

CNPJ
06.151.921/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001262025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
AVENIDA CAMPOS SALES 3737

BAIRRO
SAO JOAO BOSCO

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE / FAX
(69)9234-2371

CNPJ / CPF
02.651.425/0001-96
ESTADO
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
76803-703

DATA DE EMISSÃO
04/03/2019

DATA DE SAÍDA
04/03/2019

FOLHA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	2-TERCEIROS				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	Diversos			21,780	18,450

ITENS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43638	CENTRIFUGA MUELLER 2 9KG NINA BRANCO 110V - 600651001	84211210	060	5403	UN	1	339,0000	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47931	TV LG 49 SMART LED HD 4K/1080P/IPS/THING AI - 49LK5750PSA / CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO / COLOR MASTER ENGINE / PAINEL IPS / UPSCALER FULL HD / TIME MACHINE READY / THING AI RECONHECIMENTO DE VOZ.	85287200	060	5403	UN	1	1.999,0000	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERIE DE Nº 9019 ZLW L 584

SIN

- 1/5 467,60 (01104)
- 2/5 467,60 (01105)
- 3/5 467,60 (01106)
- 4/5 467,60 (01107)
- 5/5 467,60 (01108)

PAGO EM
27/06/19



ENTREGUE

CAIXA
camon

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITENS CFOP 5403 -CST 060-ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF DECRETO 832/08

EM CASO DE INADIMPLEMENTO VENCERA ANTECIPADAMENTE AS DEMAIS PARCELAS <<< SR. CLIENTE, FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA NAO ACREDITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES >>>

CL: 127611 PED: 03785109 VEN: 507

Val Aprox Tributos, Total R\$ 965,11, Município R\$ 0,00, Estadual R\$ 409,16, Federal R\$ 555,95 Fome IBPT

RESERVADO AO FISCO

RE	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 10173
		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 10173 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0101 7319 8944 7570 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		CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190005683045 18/04/2019 15:16:00-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 18/04/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/04/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	UF RO
		Nº 3737	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:14:23

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.296,88
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 2.296,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 103	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 387,604	PESO LÍQUIDO 334,680	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7897395099459	CERV ITAIPAVA LT 269ML	22030000	060	5405	CX15	40.0000	28,3500	1.134,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991012522	CERV ANTARCTICA ORIGINAL GARR 300ML ONE WAY	22030000	060	5405	CX12	5.0000	35,8800	179,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7891149103287	CERV BRAHMA LT 269ML	22030000	060	5405	CX15	6.0000	25,2000	151,20	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991014779	CERV BUDWEISER L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	8.0000	19,7400	157,92	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	24.0000	23,9400	574,56	0,00	0,00		0,00	0,00
7891149102709	REF ANTARCTICA PET 3.3L	22021000	060	5405	UN1	20.0000	4,9900	99,80	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 47583 112 3.348,44 (01106) 112 3.348,44 (01107)	PAGO EM 27/06/19	RESERVADO AO FISCO
		FOLHA Nº 29

RECEBEMOS 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 10174
		SÉRIE 1

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

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

aramix
ATACADO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 10174
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0101 7417 1562 0930

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. TRIBUTARIA 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190005684086 18/04/2019 15:26:13-04:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 18/04/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/04/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	FONE-FAX 6932241532	HORA DE SAÍDA 15:24:50
		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	
		UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
378,18		50,61		0,00		0,00		0,00		1.231,26	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SIGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		2,88		0,00		0,00		1.228,38	

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
186				329,556	326,601

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	1.4800	1,6892	2,50	0,00	0,00		0,00	0,00
9419	ALHO KG	07032090	000	5102	KG1	9,5000	14,0895	133,85	133,47	16,02		12,00	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	10,5800	1,8904	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	9,9200	3,9496	39,18	0,00	0,00		0,00	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	20,0000	3,7900	75,80	0,00	0,00		0,00	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	3,9250	2,5911	10,17	0,00	0,00		0,00	0,00
7897556000140	CHARQUE VACUO RIOMAR 500G DIANT	02102000	060	5405	UNI	10,0000	10,9900	109,90	0,00	0,00		0,00	0,00
7896019603430	CHOC LACTA BIS 126G AO LEITE	19053200	000	5102	UNI	3,0000	4,2900	12,87	12,87	2,25		17,50	0,00
9464	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG1	2,7450	2,9909	8,21	0,00	0,00		0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,4510	8,4922	3,83	0,00	0,00		0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,4450	8,4944	3,78	0,00	0,00		0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,4330	8,4988	3,68	0,00	0,00		0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,5620	8,4875	4,77	0,00	0,00		0,00	0,00
17896733300889	COXA SB COXA FRIATO KG	02071400	060	5405	KG20	1,0000	127,0000	127,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7891022850093	ESPONJA ACO Q LUSTRO 60G	73231000	000	5102	PC14	2,0000	11,0600	22,12	22,12	3,87		17,50	0,00
7898926622030	FARINHA MAND CEREACRE CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UNI	25,0000	2,9900	74,75	72,25	8,67		12,00	0,00
7898902628124	FEIJO PRAIA BASTIDA 1KG	07133399	000	5102	UNI	11,0000	4,6900	51,59	51,59	6,19		12,00	0,00
7896984800872	FUBA Q-DELICIA 5KG	11022000	000	5102	UNI	1,0000	25,8900	25,89	25,89	3,11		12,00	0,00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	17,9400	1,6901	30,32	0,00	0,00		0,00	0,00
7898133651977	LING CALAB EXCELENCIA PCT 2,5KG	16010000	060	5405	UNI	3,0000	29,2500	87,75	0,00	0,00		0,00	0,00
27896239820024	MAC ESPAG DA MAMMA 500G OVOS	19021100	000	5102	X20	1,0000	41,0000	41,00	41,00	7,18		17,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 47587 1/2 614,19 (01106) 2/2 614,19 (01107) <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO EM 27/06/19 </div>	
	FOLHA Nº 30

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 10174
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0101 7417 1562 0930

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

311190005684086 18/04/2019 15:26:13-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7896054900327	MAIONESE DAJUDA 3KG	21039019	000	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,32		17,50	0,00
3364	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG1	15.1000	1,6901	25,52	0,00	0,00		0,00	0,00
17898247780072	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	EX20	1.0000	67,0000	67,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.7950	8,4996	6,75	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.6420	8,4891	5,45	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.6630	8,4917	5,63	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.6860	8,4840	5,82	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.6860	8,4840	5,82	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.8550	8,4912	7,26	0,00	0,00		0,00	0,00
111259	PETTO FRANGO AVENORTE C/OSSO KG	02071400	060	5405	KG1	18.0000	6,9900	125,82	0,00	0,00		0,00	0,00
3793	PEPINO KG	07070000	040	5102	KG1	1.9450	2,5501	4,96	0,00	0,00		0,00	0,00
9664	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG1	0.8900	5,8876	5,24	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.3210	10,0000	3,21	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.5560	9,9820	5,55	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.6760	9,9852	6,75	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.5920	9,9831	5,91	0,00	0,00		0,00	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	6.1550	5,9496	36,62	0,00	0,00		0,00	0,00

FOLHA

Nº 31

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 10422
		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 10422 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0104 2215 1889 9134 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190006142979 27/04/2019 18:14:43-04:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 84.308.980/0011-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	27/04/2019
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
AV: CAMPOS SALES		3737	SAO JOAO BOSCO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
PORTO VELHO	76800-000	6932241532	RO
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			18:13:15

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
		506,67		83,97	0,00	0,00	976,35
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	970,51		

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	
140				160,325	152,737	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
7894900010015	REF COCA COLA LT 350ML	22021000	060	5405	UNI	60.0000	2,2900	137,40	0,00	0,00		0,00 0,00
7891000053508	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E LT 400G 2.0	18069000	000	5102	UNI	1.0000	5,9900	5,99	3,99	0,70		17,50 0,00
7891000053508	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E LT 400G 2.0	18069000	000	5102	UNI	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,05		17,50 0,00
7891000053508	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E LT 400G 2.0	18069000	000	5102	UNI	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,05		17,50 0,00
7891000053508	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E LT 400G 2.0	18069000	000	5102	UNI	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,05		17,50 0,00
7898150690027	AGUA SANIT GBEL 5L	28289011	000	5102	UNI	1.0000	7,4900	7,49	7,49	1,31		17,50 0,00
17896454300076	ALCOOL STA CRUZ 46.3 IL	22072019	000	5102	CX12	1.0000	55,0800	55,08	55,08	9,64		17,50 0,00
5601455311229	AZEITE OLIVEIRAS DO CONDE 500ML	15091000	060	5405	UNI	5.0000	10,9800	54,90	0,00	0,00		0,00 0,00
7898958946319	BAND ISOP PORMAPACK REF-4 50UN TAMP/BERCO	39239000	000	5102	UNI	1.0000	22,9900	22,99	22,99	4,02		17,50 0,00
7896292300422	CATCHUP PRED 3.2KG TRADICIONAL	21032090	000	5102	UNI	1.0000	17,3500	17,35	17,35	3,04		17,50 0,00
7898904771637	CERV DEVASSA LT 269ML PURO MALTE	22030000	060	5405	CX12	10.0000	20,2800	202,80	0,00	0,00		0,00 0,00
27891030003461	CR LEITE MOCOCA TP 200G	04015021	000	5102	CX27	1.0000	55,3500	55,35	55,35	9,69		17,50 0,00
7896593500019	FARINHA TRIGO TRIGOLAR 1KG	11010010	060	5405	UNI	10.0000	2,3900	23,90	0,00	0,00		0,00 0,00
7897326100339	FEIJAO CARIOCA BERNARDO TIPO 1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00 0,00
7897326100339	FEIJAO CARIOCA BERNARDO TIPO 1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00 0,00
7897326100339	FEIJAO CARIOCA BERNARDO TIPO 1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00 0,00
7897326100339	FEIJAO CARIOCA BERNARDO TIPO 1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1.0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00 0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1.0000	6,7900	6,79	6,79	0,81		12,00 0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1.0000	6,7900	6,79	6,79	0,81		12,00 0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1.0000	6,7900	6,79	6,79	0,81		12,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 22228	
1/2 485,26 (01106) 2/2 485,25 (01107)	PAGO EM 27/06/19

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

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

aramix
ATACADO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 10422

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0104 2215 1889 9134

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

311190006142979 27/04/2019 18:14:43-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1.0000	6,7900	6,79	6,79	0,81		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1.0000	6,7900	6,79	6,79	0,81		12,00	0,00
142981	HAMBURGUEIRA FORMAPACK FP-H2 100UN	39239000	000	5102	UNI	1.0000	17,2900	17,29	17,29	3,03		17,50	0,00
7898080640437	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	000	5102	XX27	1.0000	83,4300	83,43	83,43	14,60		17,50	0,00
17898016110048	LEITE TRADICAO UHT INT IL	04012010	040	5102	XX16	1.0000	46,2400	46,24	0,00	0,00		0,00	0,00
7891242320918	LIMP MULT UAU PROMO 500ML LAVANDA	34022000	000	5102	UNI	6.0000	3,2900	19,74	18,30	3,20		17,50	0,00
7898958946302	MARMITEX FORMAPACK REF-2 50UN	39239000	000	5102	UNI	1.0000	21,9900	21,99	21,99	3,85		17,50	0,00
7898959592201	PAPEL HIG ROYAL L12P11 60M	48181000	000	5102	UNI	4.0000	11,9900	47,96	47,96	8,39		17,50	0,00
7896104999776	PAPEL TOALHA RESIDENCE 2UN	48189090	000	5102	UNI	12.0000	4,3900	52,68	52,68	9,22		17,50	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UNI	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UNI	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UNI	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UNI	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UNI	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UNI	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UNI	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UNI	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UNI	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UNI	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00

FOLHA

Nº 33

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº: 37298
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1119 0522 8812 2000 0104 5500 1000 0372 9810 4158 0241

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
311190006343102

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
02/05/2019 11:07:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
22881220000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO

CNPJ/CPF
02651425000196

DATA DE EMISSÃO
02/05/2019

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, SN

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
76800000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/05/2019

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX
6932241532

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
10:02:54

FATURA

(Nro:001 Vcto: 01/06/2019 Valor:302.79) (Nro:002 Vcto: 01/07/2019 Valor:302.78)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
605,57	105,99	0,00	,00	,00	,00	605,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	41,86
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						605,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11690	TOALHA PAPEL INT SNOW NATURAL 20X21 1000UN	48182000	000	5102	PT	3,000	9,490	28,47	28,47	4,98	,00	17,50	,00
30472	GUARDANAPO UNO 21X20CM 100UN	48183000	000	5102	PT	20,000	1,590	31,80	31,80	5,57	,00	17,50	,00
7208	SACOLA LISA PREM BCA PLASZON 100UN 38X48CM	39232190	000	5102	PT	2,000	4,690	9,38	9,38	1,64	,00	17,50	,00
12604	SACOLA COLORIDA KG 40X50CM PLASTIRATI	39232990	000	5102	KG	,732	11,990	8,78	8,78	1,54	,00	17,50	,00
2604	SACOLA COLORIDA KG 40X50CM PLASTIRATI	39232990	000	5102	KG	,444	11,990	5,32	5,32	,93	,00	17,50	,00
768	POTE P100 TR LISO 100UN COPAZA 100ML	39239000	000	5102	UN	1,000	3,450	3,45	3,45	,60	,00	17,50	,00
878	TAMPA COPAZA TC200 150/180/250 FURADA 50UN	39235000	000	5102	UN	2,000	3,550	7,10	7,10	1,24	,00	17,50	,00
16598	POTE PET G1020 MULTIUSO 1300ML SORTIDO	39233000	000	5102	UN	4,000	2,750	11,00	11,00	1,93	,00	17,50	,00
22811	FITA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70MMX100M	39191010	000	5102	UN	2,000	11,750	23,50	23,50	4,11	,00	17,50	,00
25046	BOBINA PICOT ORLEP 500UN 20X35CM 2LT	39232110	000	5102	UN	1,000	11,300	11,30	11,30	1,98	,00	17,50	,00
3658	NOTA PROMISSORIA AM 215X95MM 50FLS	48201000	000	5102	UN	3,000	1,350	4,05	4,05	,71	,00	17,50	,00
1962	SACO DINDIN SEGPLAST 5X23CM 500UN	39232110	000	5102	PT	2,000	4,950	9,90	9,90	1,73	,00	17,50	,00
3969	REABASTECEDOR ALMOFADA 40ML AC20 PRETO	32159000	000	5102	UN	1,000	3,750	3,75	3,75	,66	,00	17,50	,00
30992	SACO LIXO 100LT 75X95X0,08 25UN PLASTIRATI 3	39232990	000	5102	PT	4,000	16,490	65,96	65,96	11,54	,00	17,50	,00
2434	GARRAFA PET THOPAN 500ML 20UN	39233000	000	5102	UN	20,000	,680	13,60	13,60	2,38	,00	17,50	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3/2 302,79 (01/06)
2/2 302,78 (01/07)

PAGO EM
27/06/19

RESERVADO AO FISCO

FOLHA

Nº 34

SOUSA COSTA COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA

SETE DE SETEMBRO, 1538 -
CENTRO
KM 01, 76804-102

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: 6932232515

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 37298

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1119 0522 8812 2000 0104 5500 1000 0372 9810 4158 0241

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

311190006343102

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

02/05/2019 11:07:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

22881220000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24785	GARRAFA PET THOPAN 1000ML 10UN	39233000	000	5102	UN	10,000	1,100	11,00	11,00	1,93	,00	17,50	,00
28627	CHICLE POOSH 200G 4 ROSAS	17041000	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	,70	,00	17,50	,00
26828	CHICLE POOSH 200G PINTA LINGUA	17041000	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	,70	,00	17,50	,00
25610	CHICLE POOSH 200G TUTI FRUTI	17041000	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	,70	,00	17,50	,00
25072	CHICLE POOSH 200G MORANGO	17041000	000	5102	UN	2,000	3,990	7,98	7,98	1,40	,00	17,50	,00
26611	CHICLE POOSH 200G UVA	17041000	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	,70	,00	17,50	,00
29146	GRANULADO CHOC CROC D JURA 1,005KG	18069000	000	5102	PT	1,000	9,990	9,99	9,99	1,75	,00	17,50	,00
4570	BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1KG	19053200	000	5102	PT	1,000	31,990	31,99	31,99	5,60	,00	17,50	,00
430	PACOQUITA ROLHA EMB 750G 50UN	20079990	000	5102	PE	1,000	15,490	15,49	15,49	2,71	,00	17,50	,00
2487	BIS CHOCOLATE AO LEITE LACTA 20UN	18063110	000	5102	PT	5,000	4,490	22,45	22,45	3,93	,00	17,50	,00
1787	BALA BANANA PRIMOR 1KG	20079990	000	5102	PT	1,000	16,990	16,99	16,99	2,97	,00	17,50	,00
30174	COPO CRISTALCOPO 180ML DESC 100UN	39241000	000	5102	PT	50,000	2,200	110,00	110,00	19,25	,00	17,50	,00
15575	PIRULITO BIG BIG 600G MORANGO	17049090	000	5102	PT	2,000	6,890	13,78	13,78	2,41	,00	17,50	,00
1054	PIRULITO CORACAO FLORESTAL 500G VERMELHO	17049020	000	5102	PT	1,000	7,690	7,69	7,69	1,35	,00	17,50	,00
23432	BALA POCKET COFFEE 500G	17049020	000	5102	PT	1,000	8,750	8,75	8,75	1,53	,00	17,50	,00
22949	ABRIDOR GARRAFA INOX CLEAN	82055100	000	5102	UN	3,000	3,990	11,97	11,97	2,09	,00	17,50	,00
24951	AZEITE OLIVA SACHE BOM SABOR 200X4ML	15091000	000	5102	CX	1,000	54,750	54,75	54,75	9,58	,00	17,50	,00
24953	VINAGRE SACHE BOM SABOR 200X4ML	22090000	000	5102	CX	1,000	16,990	16,99	16,99	2,97	,00	17,50	,00
5651	COLHER REF PREMIUM PRAFESTA 50UN CRISTAL	39241000	000	5102	PT	3,000	2,150	6,45	6,45	1,13	,00	17,50	,00
31455	FORM No4 REGINA 100UN COLORS VERMELHO	48195000	000	5102	PT	2,000	1,590	3,18	3,18	,56	,00	17,50	,00
29699	CHAPA REDONDA P/ ESFIHA N 15 279X221X59 UN	48081000	000	5102	UN	2,000	1,400	2,80	2,80	,49	,00	17,50	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 35

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 10594
		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 10594 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
00000003008240		84.308.980/0011-56	311190006407816 03/05/2019 10:32:21-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	03/05/2019
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: CAMPOS SALES		3737	03/05/2019
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
PORTO VELHO	76800-000	6932241532	RO
		BAIRRO/DISTRITO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SAO JOAO BOSCO	HORA DE SAÍDA
			10:31:31

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	
350,51	55,58	0,00	0,00	977,25	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	964,15

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

QD ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
224				154,500	153,195

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7891000053508	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E LT 400G 2.0	18069000	000	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	4,29	0,75		17,50 0,00
7897569700013	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML	22011000	060	5405	UN1	60.0000	0,5900	35,40	0,00	0,00		0,00 0,00
7897569700044	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML C/GAS	22011000	060	5405	UN1	24.0000	0,8500	20,40	0,00	0,00		0,00 0,00
7896541201012	ARROZ BERNARDO TI 5KG	10063021	000	5102	UN1	6.0000	10,8900	65,34	65,34	11,43		17,50 0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	10.0000	2,1900	21,90	21,90	3,83		17,50 0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	12,7200	4,7901	60,93	0,00	0,00		0,00 0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	20,0000	3,9900	79,80	0,00	0,00		0,00 0,00
7898902628018	FEIJO CARIOCA BASTIDA TI 1KG	07133399	000	5102	UN1	15,0000	6,9900	104,85	104,85	12,58		12,00 0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	20,0400	2,4900	49,90	0,00	0,00		0,00 0,00
7898552660642	LING TOSC SUINA NUTRIBRAS 5KG	16010000	060	5405	UN1	5,0000	54,2500	271,25	0,00	0,00		0,00 0,00
7891080404979	MAIONESE SOYA PT 3KG	21039019	000	5102	UN1	2,0000	14,9900	29,98	29,98	5,25		17,50 0,00
17898247780072	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	X20	1,0000	71,6000	71,60	0,00	0,00		0,00 0,00
3793	PEPINO KG	07070000	040	5102	KG1	11,1800	2,5903	28,96	0,00	0,00		0,00 0,00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UN1	15,0000	3,1900	47,85	43,35	7,59		17,50 0,00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	20,0000	3,1900	63,80	59,80	10,47		17,50 0,00
17896048284812	VINAGRE CASTELO ALCOOL 500ML COLOR	22090000	000	5102	X12	1,0000	21,0000	21,00	21,00	3,68		17,50 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
.COO: 18147		
1/2 482,08 (01106) 2/2 482,08 (01107)		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO EM 27/08/19 </div>

FOLHA

Nº 36

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 10215
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA aramix ATACADO RUA DA BEIRA, 7130 ELDORADO PORTO VELHO - RO CEP: 76811 - 760	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 10215 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0102 1511 7051 9654 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. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
00000003008240		84.308.980/0011-56	311190005735815 20/04/2019 10:37:44-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.651.425/0001-96	20/04/2019
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO			
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: CAMPOS SALES	3737	SAO JOAO BOSCO	20/04/2019
MUNICÍPIO	CEP	FONE-FAIX	UF
PORTO VELHO	76800-000	6932241532	RO
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA
			10:35:34

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	
87,84	15,37	0,00	0,00	869,37	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	862,17

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	
109				180,716	173,394	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS
7891991000840	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML	22021000	060	5405	UN1	24.0000	2,4500	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17896038321039	ARROZ TIO URBANO T1 5KG	10063021	000	5102	FD6	1.0000	80,9400	80,94	80,94	14,16	17,50	0,00
7898904771637	CERV DEVASSA LT 269ML PURO MALTE	22030000	060	5405	CX12	8.0000	20,2800	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149103119	CERV SKOL LT 269ML	22030000	060	5405	CX15	8.0000	28,3500	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140405	PRATO DESC TOTALPLAST 15CM 10UN BRANCO	39241000	000	5102	UN1	10.0000	0,6900	6,90	6,90	1,21	17,50	0,00
7891991000833	REF ANTARCTICA LT 350ML SODA	22021000	060	5405	UN1	24.0000	2,0900	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900010220	REF COCA COLA LT 350ML	22021000	060	5405	CX6	7.0000	14,9400	104,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	24.0000	6,6900	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	3.0900	5,9515	18,39	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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
.COO: 60395		
1/2 431,09 (01106) 2/2 431,09 (01107)		PAGO EM 27/06/19
		FOLHA Nº 37

NF-e
Nº 000.099.101
Série 001

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AV. SETE DE SETEMBRO, 2698 - N.S DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO
Fone: - CEP: 76804-142

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.099.101
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1119 0504 0826 2400 2876 5500 1000 0991 0110 6335 3119

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000004077822
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 04.082.624/0028-76
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 311190007597395 23/05/2019 17:35:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE: AV. CAMPOS SALES, 3737
MUNICÍPIO: PORTO VELHO
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST. RO
ENDEREÇO: BAIRRO / DISTRITO: OLARIA
CNPJ / CPF: 000000-000
DATA DA SAÍDA: 23/05/2019
HORA DA SAÍDA: 17:35:53

CÁLCULO IMPOSTO: VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 593,87
VALOR TOTAL DA NOTA: 593,87

TRANSP. / VOL. TRANSP.: O PROPRIO
ENDEREÇO: O PROPRIO
MUNICÍPIO: O PROPRIO

Nº	CÓDIGO PRODUTO	ESPECIE	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	ALÍQUOTA %	
1	01051476		LEITE CONDENS TRADICAO TP 395 GR 630	UNID	27	04029900	041	5929	UNID	27,000	2,9000	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00181303		CREME LEITE ITALAC UHT 200 GR 50010301	UNID	24	04015021	041	5929	UNID	24,000	1,9800	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01368567		CATCHUP LORENZ 3 KG 68674	UNID	1	21032090	041	5929	UNID	1,000	14,9800	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00125475		OLEO SOJA SOVA PET 900 ML 135205	UNID	20	15079011	041	5929	UNID	20,000	2,8900	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01207217		PELADO PRETO BASTIDA 1 KG-399	PACOTE	6	07133399	041	5929	PACOTE	6,000	5,5400	0,00	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01389388		GELATINA CAMPILAR FRAMBROESA 20 GR 366	UNID	3	21069029	041	5929	UNID	3,000	1,0900	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01389395		GELATINA CAMPILAR LMAAO 20 GR 367	UNID	2	21069029	041	5929	UNID	2,000	1,0900	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	01389401		GELATINA CAMPILAR MORANGO 20 GR 363	UNID	5	21069029	041	5929	UNID	5,000	1,0900	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	01389418		GELATINA CAMPILAR UVA 20 GR 375	UNID	4	21069029	041	5929	UNID	4,000	1,0900	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05963744		GELATINA CAMPILAR MARACUJA 20 GR 3828	UNID	2	21069029	041	5929	UNID	2,000	1,0900	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	06284633		CERVEJA BUDWEISER LONG NECK 330 ML 65758	UNID	36	22030000	041	5929	UNID	36,000	3,3900	0,00	122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	06319694		LIMPADOR CIE ORIGINAL L500P450 ML 67546750	UNID	2	34022000	041	5929	UNID	2,000	5,0700	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	00000451		COXA SOBRECOXA AVENORTE CONG KG 621043	KG	1	02071400	041	5929	KG	0,674	7,9970	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	00002783		PEITO FRANGO AVENORTE CONG KG 621039	KG	9	02071400	041	5929	KG	8,816	9,1686	0,00	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	00022217		COXA SOBRECOXA DORSAL AVE CONG KGR 621112	KG	12	02071400	041	5929	KG	11,882	6,9601	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	00007023		PONCA KGR	KG	3	08059000	041	5929	KG	2,704	1,6087	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	00007061		LIMAO KGR	KG	3	08055000	041	5929	KG	2,572	3,2893	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	00000635		TOMATE KGR	KG	2	07020000	041	5929	KG	2,082	5,6916	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00
RESERVADO ADOES: PAGO EM 27/106/19
FOLHA 38
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2019 17:36:02

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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.099.101
Série 001

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AV. SETE DE SETEMBRO, 2698 - N.S DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO
Fone: - CEP: 76804-142

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.099.101
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

1119 0504 0826 2400 2876 5500 1000 0991 0110 6335 3119

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

311190007597395 23/05/2019 17:35:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004077822

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.082.624/0028-76

Nº	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IP	ALÍQUOTA % ICMS	IP
19	00000666	BETERABA KGR	KG	3	07069000	041	5929	KG	2,598	2,9908	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	00002349	BATATA DOCE KGR	KG	4	07142000	041	5929	KG	3,826	2,8907	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE Rd: (1119 0504 0826 2400 2876 5502 1000 1686 3913 6299 7927) DOCUMENTO: 018720 / TG: Chave de Referência: 1119 0504 0826 2400 2876 5502 1000 1686 3913 6299 7927 PPDV: 21 Trans: 038720 Data NFE: 23/05/19 Num: NFE: 168639 Chave NFE: 11190504082624002876550210001686391362997927 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFE: IST - 0,00% 148,76 Imposto recolhido por substituição tributária nos termos do RICMS/BC - 0,00% 33,24 BC - 0,00% 168,38 IIS - 0,00% 43,49

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2019 17:36:02

IGDante

FOLHA
Nº 39

NF-e
Nº 000.099.110
Série 001

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AV. SETE DE SETEMBRO, 2698 - N.S DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO
Fonc: - CEP: 76804-142

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.099.110
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0504 0826 2400 2876 5500 1000 0991 1010 2822 8345

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190007610465 24/05/2019 07:50:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004077822

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.082.624/0028-76

CNPJ / CPF
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO
24/05/2019

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

UF
RO

CEP
00000-000

DATA DA SAÍDA
24/05/2019
HORA DA SAÍDA
07:50:28

CÁLCULO IMPOSTO
VALOR DO PRETE
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

DESCONTO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,52

VALOR TOTAL DA NOTA
49,52

TRANSP. / VOL. TRANSP.
O PROPRIO

PRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,52

VALOR TOTAL DA NOTA
49,52

Nº	CÓDIGO PRODUTO	ESPECIE	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	ALÍQUOTA %					
																							UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.
1	01450750		JAMBU RG MCO	UNID	3	07095900	041	5929	UNID	3,000	1,5200	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	01454512		CHEIRO VERDE RG MCO	UNID	8	07051900	041	5929	UNID	8,000	1,5200	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	01479454		COQUE RG MCO	UNID	10	07049000	041	5929	UNID	10,000	1,5200	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	01479546		RUCULA RG MCO	UNID	4	07052900	041	5929	UNID	4,000	1,6700	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	01480184		CHICORIA RG MCO	UNID	6	07052900	041	5929	UNID	6,000	1,8200	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
													5,800			5,800			5,800			5,800			5,800		

PAGO EM
27/06/19

FOLHA
40

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

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 11295
		SÉRIE 1

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 11295
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 1119 0584 3089 8000 1156 5500 1000 0112 9514 6273 1164

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
 311190007611394 24/05/2019 08:11:42-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 84.308.980/0011-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO
 ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO
 MUNICÍPIO PORTO VELHO CEP 76800-000 FONE/FAX 6932241532 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96
 DATA DE EMISSÃO 24/05/2019
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2019
 HORA DE SAÍDA 08:10:12

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	922,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	1,92	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				921,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
94				145,916	97,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7891991014779	CERV BUDWEISER L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	16,00	19,1400	306,24	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	20,00	25,1400	502,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011715	REF COCA COLA PET 1L	22021000	060	5405	UNI	12,00	4,1500	49,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011609	REF COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5405	UNI	1,00	2,8500	2,85	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011609	REF COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5405	UNI	1,00	2,8500	2,85	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011609	REF COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5405	UNI	1,00	2,8500	2,85	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011609	REF COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5405	UNI	1,00	2,8500	2,85	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011609	REF COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5405	UNI	1,00	2,8500	2,85	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011609	REF COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5405	UNI	1,00	2,8500	2,85	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011609	REF COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5405	UNI	1,00	2,8500	2,85	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011609	REF COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5405	UNI	1,00	2,8500	2,85	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011609	REF COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5405	UNI	1,00	2,8500	2,85	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900030396	REF FANTA LT 220ML SLIM LARANJA	22021000	060	5405	UNI	36,00	0,9900	35,64	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 , COO: 69573

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
 27/06/19

CNPJ 01.249.146/0001-38
RUA DA BEIRA, 6191 - LAGOA
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
270	CARGA DE GAS GLP 13KG	2 UN	70,00	140,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				140,00
Valor a Pagar R\$				140,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				140,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1119 0501 2491 4600 0138 8500 1000 4236 3610 0423 6364



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.423.636 Série 001
24/05/2019 10:06:57
Via Estabelecimento

01 06 2019 10:06

31 1190088395896 24/05/2019 10:07:42

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 98,00

Pagamentos: VISA CREDITO (140,00)
Versão SIGEX: 20.0.6
Cliente: CLIENTE A VISTA
Endereço: RUA DA BEIRA, N 6191, LAGOA
Vendedor: ALMEIDA

SIGEX

CNPJ 01.249.146/0001-38
RUA DA BEIRA, 6191 - LAGOA
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
270	CARGA DE GAS GLP 13KG	2 UN	70,00	140,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				140,00
Valor a Pagar R\$				140,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				140,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1119 0501 2491 4600 0138 8500 1000 4236 3610 0423 6364



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.423.636 Série 001
24/05/2019 10:06:57
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
311190088395896 24/05/2019 10:07:42

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 98,00

Pagamentos: VISA CREDITO (140,00)
Versão SIGEX: 20.0.6
Cliente: CLIENTE A VISTA
Endereço: RUA DA BEIRA, N 6191, LAGOA
Vendedor: ALMEIDA

SIGEX

PAGO EM
27/06/19

stone
VIA CLIENTE
PORTO VELHO/RO
24/05/2019 - 11:06
CNPJ: 01.249.146/0001-38

CRÉDITO R\$ 140,00

VISA
ANTONINHO S LIMA
APROVADA COM SENHA

AUT: 662838
SN: 5C104770 - 3.2.1

stone
VIA CLIENTE
PORTO VELHO/RO
24/05/2019 - 11:06
CNPJ: 01.249.146/0001-38

CRÉDITO R\$ 140,00

VISA
ANTONINHO S LIMA
APROVADA COM SENHA

AUT: 662838
SN: 5C104770 - 3.2.1

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 11311
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
1119 0584 3089 8000 1156 5500 1000 0113 1111 4333 2683

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 311190007637796 24/05/2019 15:24:57-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 DATA DE EMISSÃO 24/05/2019

ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO DATA DE ENTRADA-SAÍDA 24/05/2019

MUNICÍPIO PORTO VELHO CEP 76800-000 FONE/FAX 6932241532 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:23:44

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
35,76	6,27	0,00	0,00	226,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				226,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				16,829	16,576

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
7898942566615	BATATA PRE FRITA ZUPPA CONG 2KG	20041000	000	5102	UN1	1,00	16,8900	16,89	16,89	2,96	17,50	0,00	0,00
7898942566592	BATATA PRE FRITA ZUPPA CONG 500G	20041000	000	5102	UN1	1,00	5,6900	5,69	5,69	1,00	17,50	0,00	0,00
7898942566592	BATATA PRE FRITA ZUPPA CONG 500G	20041000	000	5102	UN1	1,00	5,6900	5,69	5,69	1,00	17,50	0,00	0,00
789894511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UN1	1,00	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789894511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UN1	1,00	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789894511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UN1	1,00	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,40	8,4848	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,31	8,4918	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,40	8,4864	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,50	8,4879	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,62	8,4887	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,36	8,4831	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937755659	LAMP LED TRIAL BULBO 6500K 22W	85395000	060	5405	UN1	1,00	16,2900	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937755659	LAMP LED TRIAL BULBO 6500K 22W	85395000	060	5405	UN1	1,00	16,2900	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000444232	LING CALAB SADIA PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UN1	1,00	41,3700	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,58	8,4880	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,42	8,4964	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,68	8,4934	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,65	8,4862	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,55	8,4854	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COO: 12306

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
 27/06/19

FOLHA
 Nº 43

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 11311

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0584 3089 8000 1156 5500 1000 0113 1111 4333 2683

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

311190007637796 24/05/2019 15:24:57-04:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,72	8,4924	6,14	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,57	8,4956	4,80	0,00	0,00		0,00	0,00
9664	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG1	0,60	5,9833	3,59	0,00	0,00		0,00	0,00
120161	PONTA COSTELA SUINA M PIG SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,48	10,0000	4,77	0,00	0,00		0,00	0,00
7896098900154	SABAO BARRA YPE 5UN ALOE VERA	34011900	000	5102	UN1	1,00	7,4900	7,49	7,49	1,31		17,50	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	2,56	5,9883	15,33	0,00	0,00		0,00	0,00

FOLHA
Nº 44

RECEBEMOS DE NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 2356
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
NOVA ROVER DIST. DE ALIMENTOS LTDA
RUA EDUARDO LIMA E SILVA - 1043 - NOVA
PORTO VELHO - PORTO VELHO - RO -
76820-202

ROVER
DISTRIBUIDORA

Telefone: 32225724
Fax: 32222685
E-mail: rover@nova-rover.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2356
SÉRIE 1

1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1119 0518 1714 9900 0408 5500 1000 0023 5611 1103 1058

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000004246128	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 18171499000408	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 311190008032797	31/05/2019 15:52:30
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------	--	---------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DO EST DE RO			CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 31/05/2019
LOGRADOURO AV CAMPOS SALLES	NÚMERO SIN	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO MUC	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/05/2019
CEP 76804251	MUNICÍPIO PORTO VELHO	Telefone/Fax 33241212	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE SAÍDA 15:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS 79,60	VALOR DO ICMS 13,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 79,60
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 79,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RO	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 8	PESO BRUTO 8,00	PESO LÍQUIDO 8,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3663	BATATA PALITO CONG AURORA 400G/CX12KG VL. APROX TRIB. FEDERAL: 21,29	20041000	000	5929	KG	8	9,95	79,60	79,60	13,93	0,00	17,50	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANSAÇÃO: 10448952 - COD. FCA: 75
COD. CLIENTE: 1
PEDIDO: 7501039980
CARREGAMENTO: 0
OBS: O REPRESENTANTE COMERCIAL NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER E DAR QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DESTES TÍTULOS; - O INADIMPLEMENTO DESTES TÍTULOS, IMPORTARÁ NA INCIDÊNCIA DE MULTA, JUROS, C.M. E CUSTAS DE APOSTAMENTO E BAIXA DO PROTESTO A E BAIXA DO PROTESTO, A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR.
NE REF. CUFOM FISCAL Nº 118565

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
27/06/19

FOLHA
Nº 45

NF-e
Nº 000.183.655
Série 001

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.183.655
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0504 0826 2400 2019 5500 1000 1836 5510 4286 5240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001429311 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPNP / CPF 04.082.624/020-19

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190008012078 31/05/2019 11:54:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST. RO

AV. CAMPOS SALES, 3737
MUNICÍPIO
PORTO VELHO

UF RO BARRIO / DISTRITO OLARIA
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP 00000-000
DATA DA SAÍDA 31/05/2019
HORA DA SAÍDA 11:54:25

CÁLCULO IMPOSTO	VALOR DO ICMS		DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	VALOR DO IPI	PLACA DO VEICULO	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS									
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	78,89
O PROPRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL: ENDEBECCO											
MUNICÍPIO: MUNICÍPIO											
QUANTIDADE: 8 VOLUMES											

TRANSP. / VOL. TRANSP.	QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALORES					
								VALOR	ICMS	IPI	ICMS + IPI		
1	00000420	CHUCHU KGR	KG	2	07099990	041	5929	2,200	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00
2	00000512	CENOURA KGR	KG	2	07061000	041	5929	2,320	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00
3	00002349	BATA DOCE KGR	KG	5	07142000	041	5929	4,988	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00
4	00000484	CEBOLA KGR	KG	3	07031019	041	5929	3,152	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00
5	00006613	BATA MONALISA KGR	KG	3	07011000	041	5929	3,486	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00
6	01450750	JAMBU RG MCO	UNID	3	07095900	041	5929	3,000	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00
7	01479546	RUCULA RG MCO	UNID	3	07052900	041	5929	3,000	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00
8	06679583	ESPINAFRE MELO HIDRO MCO 7979	UNID	2	07097000	041	5929	1,9700	0,07	3,94	0,00	0,00	0,00
9	00004855	LIVA PASSAS PRETA ARGENT SIEMEN KGR	KG	0	08062000	041	5929	20,4208	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00
RESUMO								21,194		21,194			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO	VALOR TOTAL DO ISSQN	DADOS ADICIONAIS	
							VALOR	ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							0,00	0,00
NFC de Ref: C1119 0504 0826 2400 2019 5500 9000 4303 8514 6822 8701 DOCUMENTO: 068783 / 35 Chave de Referência: 1119 0504 0826 2400 2019 5500 9000 4303 8514 6822 8701 PDV: 09								
Tams: 068783 Data NFE: 31/05/19 Num. NFE: 430385 Chave NFE: 11190504082624002019550090004303851468228701 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS								
NFE DERIVADA DE NFC S - 0.00% 70 64 IFC - 0.00% 8 25								

PAGO EM
27/06/19

Nº FOLHA 46

NF-e
Nº 000.099.506
Série 001

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AV. SETE DE SETEMBRO, 2698 - N.S DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO
Fone: - CEP: 76804-142

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.099.506
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0504 0826 2400 2876 5500 1000 0995 0610 5258 2314
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
04.082.624/0028-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST. RO
ENDEREÇO
AV. CAMPOS SALES, 3737
MUNICÍPIO
PORTO VELHO
UF
RO
CEP
00000-000
DATA DA EMISSÃO
31/05/2019
HORA DA SAÍDA
14:36:22

CÁLCULO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,19
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
84,19
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
RO
CNPJ / CPF
02.651.425/0001-96

TRANSP. / VOL. TRANSP.		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	VOLUMES	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	ESPECIE	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR	VALOR	VALOR
1	00047715	LEITE UHT TRADICAO INTEGRAL 1 LT 1					42,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00001151	LARANJA KGR					41,31	0,00	0,00	0,00	0,00
							37,860	37,860			

PAGO EM
27/08/19

FOLHA
47

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		ISSQN	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (1119 0504 0826 2400 2876 6501 6000 3592 9414 7788 2904).DOCUMENTO: 067095 / 32. (Chave de Referência: 1119 0504 0826 2400 2876 6501 6000 3592 9414 7788 2904) PDV: 16 Trans: 067095 Data NFCE: 31/05/19 Num. NFCE: 359294 Chave NFCE: 11190504082624002876650160003592941477882904 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFC IS - 0.00% 84,19		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
RESERVADO AO FISCO		VALOR TOTAL DO ISSQN		0,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/05/2019 14:36:40

ICDante

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 11498
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DANFE
aramix ATACADADO	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
RUA DA BEIRA, 7130 ELDORADO PORTO VELHO - RO CEP: 76811 - 760	0 - ENTRADA 1
	1 - SAÍDA
	Nº 11498
	SÉRIE 1
	FOLHA 1 / 1
NATURIZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
	CNPJ 84.308.980/0011-56

	
CHAVE DE ACESSO 1119 0584 3089 8000 1156 5500 1000 0114 9818 5841 1142	
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 311190008014907 31/05/2019 12:43:31-04:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	31/05/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: CAMPOS SALES		SAO JOAO BOSCO	31/05/2019
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	76800-000	RO	12:23:10
FONE/FAX	Nº	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
6932241532	3737		

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	
71,68		10,45		0,00		0,00		114,31	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		1,30		0,00		0,00	
								113,01	

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
21				37,724	35,370

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
9405	ABACAXI UN	08043000	040	5102	UNI	2,00	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7899549400012	ACUCAR CRISTAL 2KG SONORA ESPECIAL	17019900	000	5102	UNI	1,00	3,9800	3,98	3,98	0,48		12,00	0,00
7899549400012	ACUCAR CRISTAL 2KG SONORA ESPECIAL	17019900	000	5102	UNI	1,00	3,9800	3,98	3,98	0,48		12,00	0,00
7899549400012	ACUCAR CRISTAL 2KG SONORA ESPECIAL	17019900	000	5102	UNI	1,00	3,9800	3,98	3,98	0,48		12,00	0,00
7899549400012	ACUCAR CRISTAL 2KG SONORA ESPECIAL	17019900	000	5102	UNI	1,00	3,9800	3,98	3,98	0,48		12,00	0,00
7899549400012	ACUCAR CRISTAL 2KG SONORA ESPECIAL	17019900	000	5102	UNI	1,00	3,9800	3,98	3,98	0,48		12,00	0,00
7899549400012	ACUCAR CRISTAL 2KG SONORA ESPECIAL	17019900	000	5102	UNI	1,00	3,9800	3,98	2,68	0,32		12,00	0,00
7899549400012	ACUCAR CRISTAL 2KG SONORA ESPECIAL	17019900	000	5102	UNI	1,00	3,9800	3,98	3,98	0,48		12,00	0,00
7899549400012	ACUCAR CRISTAL 2KG SONORA ESPECIAL	17019900	000	5102	UNI	1,00	3,9800	3,98	3,98	0,48		12,00	0,00
7899549400012	ACUCAR CRISTAL 2KG SONORA ESPECIAL	17019900	000	5102	UNI	1,00	3,9800	3,98	3,98	0,48		12,00	0,00
7899549400012	ACUCAR CRISTAL 2KG SONORA ESPECIAL	17019900	000	5102	UNI	1,00	3,9800	3,98	3,98	0,48		12,00	0,00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	3,52	3,2489	11,42	0,00	0,00		0,00	0,00
7891080404979	MAIONESE SOYA PT 3KG	21039019	000	5102	UNI	2,00	16,5900	33,18	33,18	5,81		17,50	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	3,86	5,6887	21,93	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 29259	
PAGO EM 27/06/19	
	FOLHA Nº 48

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 11548
		SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 11548
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1119 0684 3089 8000 1156 5500 1000 0115 4819 2070 4982

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
311190008098782 01/06/2019 19:51:26-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190008098782 01/06/2019 19:51:26-04:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 01/06/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/06/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	HORA DE SAÍDA 19:47:46
		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	
		UF RO	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		11,55		2,03	0,00		0,00	292,23	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	8,64	0,00		0,00		283,59	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE 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	
96				59,670	56,430	

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
7897395060381	CERV CRYSTAL LT 269ML	22030000	060	5405	CX12	3,00	22,6800	68,04	0,00	0,00		0,00	0,00
7896322700338	PRATO FUNDO MINAPLAST 12CM	39241000	000	5102	UN1	20,00	0,5500	11,00	11,00	1,93		17,50	0,00
7896322700338	PRATO FUNDO MINAPLAST 12CM	39241000	000	5102	UN1	1,00	0,5500	0,55	0,55	0,10		17,50	0,00
7891991000833	REF ANTARCTICA LT 350ML SODA	22021000	060	5405	UN1	24,00	1,9800	47,52	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900010015	REF COCA COLA LT 350ML	22021000	060	5405	UN1	36,00	2,5900	93,24	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	12,00	5,9900	71,88	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .COO: 13090	
	<div data-bbox="1045 1870 1332 1982" data-label="Text"> <p>PAGO EM 27/06/19</p> </div> <div data-bbox="1220 2027 1412 2116" data-label="Text"> <p>FOLHA Nº 49</p> </div>



o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
ROD BR 364 KM 3,5 SN, 1
AEROCUBE - PORTO VELHO/RO
CEP: 76816800 - FONE: 6932196700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

1119 0647 4276 5300 8957 5500 5000 0147 7010 6500 8109

No. 000.014.770
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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 DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190008100136 - 02-06-2019 09:08:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001724631	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0089-57

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO P		C.N.P.J./C.P.F. 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 02-06-2019 09:08:10
ENDEREÇO CAMPOS SALES, 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803703	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02-06-2019 09:08:10
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX 69996040534	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:08:01

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45,12	VALOR DO ICMS 7,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 254,16		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 249,36	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
12025	REFR COCA COLA 12X600ML	22021000	060	5405	UN	4,0000	32,5200	0,00	130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708985	CERV ORIGINAL ONEWAY 300ML	22030000	060	5405	UN	24,0000	3,1900	2,40	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797511	COPO AMERICANO 2010 190ML UN	70133700	000	5102	UN	48,0000	0,9900	2,40	45,12	45,12	7,90	0,00	17,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-RO TEL:(69)3216-1026 - AV. 7 DE SETEMBRO, 833-CENTRO-PORTO VELHO-RO PONTE: IMP OSTOS IBPT (PONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR D11D7F)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDER AL 12.741/2012) - FEDERAL 38,50 ESTADUAL 81,62 MUNICIPAL 0,00 ; [797511,PIS=0,74,COFINS: 3,43]; COO: 116341, PDV: 7	PAGO EM 27/06/19

RECEBEMOS DE BLACK DIAMOND TECNOLOGIA - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº3206 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLACK DIAMOND TECNOLOGIA - EIRELI  Rua Kalil Filho, 181 Parque Santa Teresa - 06341-210 Carapicuíba - SP 1141468701	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 3206 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0615 1072 4900 0178 5500 1000 0032 0611 5955 1500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a nao-contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190399279765 04/06/2019 16:29:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255155080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 15.107.249/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao dos Funcionarios do Poder judiciario		02.651.425/0001-96	04/06/2019
ENDEREÇO Avenida Rio de Janeiro, 4865 casa	BAIRRO / DISTRITO Agenor de Carvalho	CEP 76820-203	DATA ENTRADA / SAÍDA 04/06/2019
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE / FAX	UF RO	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:25:37

FATURA / DUPLICATA
001 04/06/2019 206,7

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1-DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
1360	CARTUCHO XEROX WORKCENTRE TONER 4118 8K	84439933	0102	6102	UN	1	99,9000	99,90	0,00	0,00	0,00	0	0		
1046	CARTUCHO COMPATIVEL HP Q2612A 2K	84439933	0102	6102	UN	1	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0		

PAGO EM
 27/06/19

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0371459			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. VENDA: 3929 ORC: 3400 PAGTO - PAGSEGURO ENTREGA OPOR SEDEX - CORREIOS - R\$ 46,90 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 45,99 Fonte: IBPT	FOLHA Nº 51

NF-e
Nº 000.183.895
Série 001

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.183.895
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 0604 0826 2400 2019 5500 1000 1838 9510 5517 6538
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190008428087 07/06/2019 15:19:38



NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001429311
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST. RO
ENDEREÇO
AV. CAMPOS SALES, 3737
MUNICÍPIO
PORTO VELHO
UF
RO
CNPJ / CPF
04.082.624/0020-19
02.651.425/0001-96
CEP
00000-000
DATA DA EMISSÃO
07/06/2019
HORA DA SAÍDA
15:19:36

CÁLCULO IMPOSTO
VALOR DO PRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
MUNICÍPIO
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO IPI
0,00
PLACA DO VEÍCULO
VALOR TOTAL DA NOTA
132,41
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
132,41

TRANSP. / VOL. TRANSP.
QUANTIDADE
47
ESPECIE
VOLUMES
MARCA
NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO
31,448
PESO LÍQUIDO
31,448

Nº. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % IPI
1	00001151 LARANJA KGR	KG	23	08051000	041	5929	KG	22,524	1,9504	0,00	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01479454 COUVE RG MCO	UNID	10	07049000	041	5929	UNID	10,000	1,5200	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01479546 RUCULA KG MCO	UNID	3	07052900	041	5929	UNID	3,000	1,6700	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	06563660 AGRICAO AGROVIDA HIDRO MCO	UNID	1	07051900	041	5929	UNID	1,000	3,6400	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	06679583 ESPINAFRE MELO HIDRO MCO 7979	UNID	2	07097000	041	5929	UNID	2,000	1,9700	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	00004428 COSTEIA BOV MINDINHA FRIGON KGR	KG	4	02012090	041	5929	KG	3,774	8,6698	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	00004558 COSTEIA BOV RIPA FRIGON KGR 1157-0	KG	4	02012090	041	5929	KG	3,550	7,8789	0,00	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref: (1119 0604 0826 2400 2019 5500 8000 3894 5414 2237 1253) DOCUMENTO - 064829 / 3G - Chave de Referência: 1119 0604 0826 2400 2019 5500 8000 3894 5414 2237 1253 PDV: 08
Trans: 064829 Data NFCe: 07/06/2019 Num: NFCe: 389454 Chave NFCe: 1119060408262400201955008000389454142371253 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS
NFE DERIVADA DE NFC IS - 0.00% 71,72 ST - 0.00% 60,69 Imposto recolhido por substituição tributária nos termos do RICMS

PAGO EM
22/06/19

FOLHA Nº 52

POL 24 368 320001650 0165 2000 0155 2590 0015 5257
 AMAZONIA 3000 0165 2000 0155 2590 0015 5257
 RIO VELOZ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDN	VL UNIT	VL TOTAL
7847	PALETA GROSSA			
	2,7298 UN		15,99	43,65
7857	LOMBO			
	2,0162 UN		12,99	26,19
7847	PALETA GROSSA			
	2,0832 UN		15,99	33,31
7887	PONTA DE PEITO KL			
	2,97 UN		12,99	38,58
7877	PERNIL SUINO			
	1,9279 UN		9,99	19,26
3785	ALFACE			
	11 UN		3,00	33,00
Qtde. Total de itens				6
Valor Produtos R\$				193,99
Valor a Pagar R\$				193,99
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				193,99
Troco R\$				0,00

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

Consulte pela chave de acesso em

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

1119 0624 3682 3200 0165 2000 0155 2590 0015 5257

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização



NFC-e nº 000 016 525 Serie 002 07/06/2019
 15 46 13
 Via Consumidor

DANFE EM CONTINGENCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA E PROBLEMAS TÉCNICOS

JVA SISTEMA

PAGO EM
 27 / 06 / 19

POL 24 368 320001650 0165 2000 0155 2590 0015 5257
 AMAZONIA 3000 0165 2000 0155 2590 0015 5257
 RIO VELOZ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDN	VL UNIT	VL TOTAL
7847	PALETA GROSSA			
	2,7298 UN		15,99	43,65
7857	LOMBO			
	2,0162 UN		12,99	26,19
7847	PALETA GROSSA			
	2,0832 UN		15,99	33,31
7887	PONTA DE PEITO KL			
	2,97 UN		12,99	38,58
7877	PERNIL SUINO			
	1,9279 UN		9,99	19,26
3785	ALFACE			
	11 UN		3,00	33,00
Qtde. Total de itens				6
Valor Produtos R\$				193,99
Valor a Pagar R\$				193,99
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				193,99
Troco R\$				0,00

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

Consulte pela chave de acesso em

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

1119 0624 3682 3200 0165 2000 0155 2590 0015 5257

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização



NFC-e nº 000 016 525 Serie 002 07/06/2019
 15 46 13
 Via Consumidor

DANFE EM CONTINGENCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA E PROBLEMAS TÉCNICOS

JVA SISTEMA



Arte Flor
MELO & QUEIROZ LTDA

Av. Carlos Gomes, 480 - B. Caiari - Fone: (69) 3221-3038 / 3221-1029
CEP: 76.901-150 - Porto Velho - Rondônia

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor,
Mod. 2 - Série "D/1"

005603

DATA LIMITE DE EMISSÃO DA NOTA: 03/05/2019

CNPJ: 05.658.356/0001-30

INSC. EST. 0000000079880

1ª Via - Cliente; 2ª Contábil; 3ª Fixa

Data: 26/04/19

Nome: Assoc. Funci. Poder Judiciário

CNPJ/CPF: 02.651.425/0001-96

Endereço: BR 364

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01		Corda de flo- res naturais		300,00
TOTAL				300,00



GRÁFICA EDIT. IMP. NACIONAL LTDA - ME
Av. Uruguai, nº 863 - B. Nova Porto Velho / Porto
Velho/RO - CNPJ: 02.635.441/0001-95 Insc.
Est. 00000000993352 Credencial nº 003/GAB/CRE23016 -
Fone: 69 3219-1865 - 05 Bl. Nota Fiscal MOD-2 SÉRIE D/1 -
50x3 de 005.501 a 005.750 - Aut. 20170400100171
CRE/SEFAZ/RO, de 03/05/2017.

PAGO EM
27/06/19

FOLHA
Nº 54

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 11940

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 11940
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0684 3089 8000 1156 5500 1000 0119 4015 8613 6725

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

311190008821997 14/06/2019 16:01:24-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO

14/06/2019

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

Nº

3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/06/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP

76800-000

FONE/FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:59:36

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
400,04	68,23	0,00	0,00	1.195,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	13,90	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.182,06

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
207				246,873	240,407

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
9510	ABOBORA CABOTTIAN KG	07099300	040	5102	KG1	3,25	1,9908	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897569700044	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML C/GAS	22011000	060	5405	UN1	24,00	0,8500	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898092571071	ARROZ PRIMAVERA T1 5KG	10063021	000	5102	UN1	6,00	13,4900	80,94	80,94	14,16	17,50	0,00	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	5,39	2,2897	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	4,21	3,2898	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897395060381	CERV CRYSTAL LT 269ML	22030000	060	5405	CX12	2,00	22,6800	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898904771637	CERV DEVASSA LT 269ML PURO MALTE	22030000	060	5405	CX12	3,00	21,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149103119	CERV SKOL LT 269ML	22030000	060	5405	CX15	2,00	27,7500	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UN1	1,00	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UN1	1,00	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UN1	1,00	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UN1	1,00	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UN1	1,00	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9464	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG1	2,23	3,3901	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,51	8,4843	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,36	8,4874	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,35	8,4857	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25303	COXA SB COXA FRIATO KG	02071400	060	5405	KG1	20,00	6,9500	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27891030003461	CR LEITE MOCOCA TP 200G	04015021	000	5102	CX27	1,00	52,6500	52,65	52,65	9,21	17,50	0,00	0,00
7896274800575	DET LIQ VIDA 500ML NEUTRO	34022000	000	5102	UN1	1,00	1,6900	1,69	1,69	0,30	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COO: 75410

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
27/06/19

FOLHA
Nº 55

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 11940

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0684 3089 8000 1156 5500 1000 0119 4015 8613 6725

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

311190008821997 14/06/2019 16:01:24-04:00

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
7896274800575	DET LIQ VIDA 500ML NEUTRO	34022000	000	5102	UN1	1,00	1,6900	1,69	1,69	0,30		17,50	0,00
7896274800575	DET LIQ VIDA 500ML NEUTRO	34022000	000	5102	UN1	1,00	1,6900	1,69	1,69	0,30		17,50	0,00
7896274800575	DET LIQ VIDA 500ML NEUTRO	34022000	000	5102	UN1	1,00	1,6900	1,69	1,69	0,30		17,50	0,00
7896274800575	DET LIQ VIDA 500ML NEUTRO	34022000	000	5102	UN1	1,00	1,6900	1,69	1,69	0,30		17,50	0,00
7896274800575	DET LIQ VIDA 500ML NEUTRO	34022000	000	5102	UN1	1,00	1,6900	1,69	0,49	0,09		17,50	0,00
7896274800575	DET LIQ VIDA 500ML NEUTRO	34022000	000	5102	UN1	1,00	1,6900	1,69	1,49	0,26		17,50	0,00
7896274800575	DET LIQ VIDA 500ML NEUTRO	34022000	000	5102	UN1	1,00	1,6900	1,69	1,49	0,26		17,50	0,00
7896274800575	DET LIQ VIDA 500ML NEUTRO	34022000	000	5102	UN1	1,00	1,6900	1,69	1,49	0,26		17,50	0,00
7896274800575	DET LIQ VIDA 500ML NEUTRO	34022000	000	5102	UN1	1,00	1,6900	1,69	1,49	0,26		17,50	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,00	5,2900	5,29	5,29	0,63		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,00	5,2900	5,29	5,29	0,63		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,00	5,2900	5,29	5,29	0,63		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,00	5,2900	5,29	5,29	0,63		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,00	5,2900	5,29	5,29	0,63		12,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,00	5,2900	5,29	5,29	0,63		12,00	0,00
8333200018	FLOCOS MILHO BONOMILHO 500G	11041900	000	5102	UN1	1,00	1,0500	1,05	1,05	0,18		17,50	0,00
789633200018	FLOCOS MILHO BONOMILHO 500G	11041900	000	5102	UN1	1,00	1,0500	1,05	1,05	0,18		17,50	0,00
789633200018	FLOCOS MILHO BONOMILHO 500G	11041900	000	5102	UN1	1,00	1,0500	1,05	0,81	0,14		17,50	0,00
789633200018	FLOCOS MILHO BONOMILHO 500G	11041900	000	5102	UN1	1,00	1,0500	1,05	0,99	0,17		17,50	0,00
789633200018	FLOCOS MILHO BONOMILHO 500G	11041900	000	5102	UN1	1,00	1,0500	1,05	0,99	0,17		17,50	0,00
17898919464330	LEITE COND CENTRO OESTE TP 395G	04029900	000	5102	X27	1,00	75,3300	75,33	75,33	13,18		17,50	0,00
17898016110048	LEITE TRADICAO UHT INT 1L	04012010	040	5102	X16	1,00	49,4400	49,44	0,00	0,00		0,00	0,00
7897534800212	LIMP MULTI AZULIM START 500ML CAMPESTRE	34029039	000	5102	UN1	1,00	2,7900	2,79	2,65	0,46		17,50	0,00
7897534800212	LIMP MULTI AZULIM START 500ML CAMPESTRE	34029039	000	5102	UN1	1,00	2,7900	2,79	2,65	0,46		17,50	0,00
7897534800212	LIMP MULTI AZULIM START 500ML CAMPESTRE	34029039	000	5102	UN1	1,00	2,7900	2,79	2,65	0,46		17,50	0,00
7897534800212	LIMP MULTI AZULIM START 500ML CAMPESTRE	34029039	000	5102	UN1	1,00	2,7900	2,79	2,65	0,46		17,50	0,00
7897534800212	LIMP MULTI AZULIM START 500ML CAMPESTRE	34029039	000	5102	UN1	1,00	2,7900	2,79	1,95	0,34		17,50	0,00
7897534800212	LIMP MULTI AZULIM START 500ML CAMPESTRE	34029039	000	5102	UN1	1,00	2,7900	2,79	2,79	0,49		17,50	0,00
7897534800212	LIMP MULTI AZULIM START 500ML CAMPESTRE	34029039	000	5102	UN1	1,00	2,7900	2,79	2,79	0,49		17,50	0,00
7897534800212	LIMP MULTI AZULIM START 500ML CAMPESTRE	34029039	000	5102	UN1	1,00	2,7900	2,79	2,79	0,49		17,50	0,00
7897534800212	LIMP MULTI AZULIM START 500ML CAMPESTRE	34029039	000	5102	UN1	1,00	2,7900	2,79	2,79	0,49		17,50	0,00
7897534800212	LIMP MULTI AZULIM START 500ML CAMPESTRE	34029039	000	5102	UN1	1,00	2,7900	2,79	2,79	0,49		17,50	0,00
7896080830346	MASSA LASANHA LIANE 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UN1	1,00	6,3900	6,39	6,39	1,12		17,50	0,00
7896080830346	MASSA LASANHA LIANE 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UN1	1,00	6,3900	6,39	6,39	1,12		17,50	0,00
7896080830346	MASSA LASANHA LIANE 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UN1	1,00	6,3900	6,39	6,39	1,12		17,50	0,00
7896080830346	MASSA LASANHA LIANE 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UN1	1,00	6,3900	6,39	6,39	1,12		17,50	0,00
7896080830346	MASSA LASANHA LIANE 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UN1	1,00	6,3900	6,39	6,39	1,12		17,50	0,00
7896054907210	MOLHO DAJUDA BARBECUE 3.6KG	21032090	000	5102	UN1	1,00	16,9900	16,99	16,99	2,97		17,50	0,00
7896054907210	MOLHO DAJUDA BARBECUE 3.6KG	21032090	000	5102	UN1	1,00	16,9900	16,99	16,99	2,97		17,50	0,00
78247780072	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	X20	1,00	65,8000	65,80	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,79	8,4887	6,74	0,00	0,00		0,00	0,00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0,74	8,4865	6,28	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,65	10,9831	7,15	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,62	10,9952	6,85	0,00	0,00		0,00	0,00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,62	10,9839	6,81	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991000833	REF ANTARCTICA LT 350ML SODA	22021000	060	5405	UN1	24,00	1,9900	47,76	0,00	0,00		0,00	0,00
7891991002646	REF ANTARCTICA PET 600ML GUARANA	22021000	060	5405	UN1	24,00	2,4900	59,76	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	12,00	6,6900	80,28	0,00	0,00		0,00	0,00
7896490290822	REFRESCO FRISCO 25G LIMAO	21069010	000	5102	X15	1,00	11,2500	11,25	11,25	1,97		17,50	0,00
7896490290679	REFRESCO FRISCO 25G MANGA	21069010	000	5102	UN1	15,00	0,7900	11,85	11,25	1,97		17,50	0,00
7896490290853	REFRESCO FRISCO 25G MORANGO	21069010	000	5102	X15	1,00	11,2500	11,25	11,25	1,97		17,50	0,00
7891132006090	REFRESCO MID 25G GRAVIOLA	21069010	000	5102	X15	1,00	13,3500	13,35	13,35	2,34		17,50	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	4,11	5,8491	24,04	0,00	0,00		0,00	0,00

FOLHA

Nº 56

NF-e
Nº 000.184.145
Série 001

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.184.145
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0604 0826 2400 2019 5500 1000 1841 4510 7002 2931

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
311190008840950 14/06/2019 19:27:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.082.624/0020-19

CNPJ / CPF
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO
14/06/2019

ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST. RO

RO

BAIRRO / DISTRITO
OLARIA

CEP
00000-000

DATA DA SAÍDA
14/06/2019

AV. CAMPOS SALES, 3737
PORTO VELHO

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19:27:02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

CÁLCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

PLACA DO VEÍCULO

UF
RO

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA %
0,00

TRANSP. / VOL. TRANSP.

QUANTIDADE
1

ESPECIE
VOLUMES

DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

ESP. VOL.

QUANT. VOLUME

NCM/SH

CST

CRQP

UNID

QTD

VALOR UNITÁRIO

DESCONTO

VALOR TOTAL

BASE DE CÁLC. ICMS

Nº	CODIGO	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CRQP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %			
1	00272537	JOGO TACA EMOTIONS VERAO WHEATON PUD002964	JOGO	1	70132800	541	5929	JOGO	1,000	22,0900	0,00	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	03664232	JOGO COPO DIA AL VOR 6PC WHEATON PUD004335	JOGO	1	70133700	541	5929	JOGO	1,000	8,8600	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	03664285	JOGO TACA P/AGUA CRYSTAL WHEATON PUD000598	JOGO	1	70132800	541	5929	JOGO	1,000	18,4200	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	00397425	JOGO COPO AGUA CRYSTAL WHEATON PUD000748	JOGO	1	70133700	541	5929	JOGO	1,000	10,0900	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PESO BRUTO													5,233	PESO LÍQUIDO						5,233

PAGO EM
27/06/19

FOLHA Nº 57

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS

ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFC e Ref. 1119 0604 0826 2400 2019 5500 4000 2454 2813 7603 1091 1091
Trib: 052705 Data NFCE: 14/06/19 Num. NFCE: 245928-0000000245281376031091
NFE DERIVADA DE NFC IBC - 0,00% 59,46

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

RESERVADO AO FISCO
VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

RECIBO	Nº	VALOR	50,00
Recebi (emos) de	Associação Amigos		
a quantia de	Compreta reais		
Referente a	Compre de 10 Pacote de Gelo de 6 Kilos		
e para clareza firmo (amos) o presente.	15	de junho	de 2019
Assinatura x	Adriana Oliveira		
Emitente	316 - Gelo Adriana Oliveira		
CPF	05.963.158/0001-80	RG	

PAGO EM
27/06/19

FOLHA
Nº 58

NF-e
Nº 000.184.149
Série 001

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.184.149
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0604 0826 2400 2019 5500 1000 1841 4910 2981 4895
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
311190008848217 15/06/2019 08:17:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF

INScrição ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

00000001429311

INScrição ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 04.082.624/0020-19

CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO 15/06/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

UF RO
BAIRRO / DISTRITO OLARIA
TELEFONE / FAX

INScrição ESTADUAL 000000-000

DATA DA SAÍDA 15/06/2019
HORA DA SAÍDA 08:16:54

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00

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

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 94,10
VALOR TOTAL DA NOTA 94,10

O PROPRIO

TRANSP. / VOL. TRANSP.

QUANTIDADE 30
ESPECIE VOLUMES

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

26,507

PESO LÍQUIDO

26,507

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESPECIE	QUANT. VOLUME	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DISCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % IPI
1	00001151	LARANJA KGR	KG	17	08051000	041	5929	0,00	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00007061	LIMAO KGR	KG	1	08055000	041	5929	0,00	4,1736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00002370	QUILBO RG KGR	KG	1	07089000	041	5929	0,00	0,5986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00007146	PERNHO RG KGR	KG	2	07070000	041	5929	0,00	3,7095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01476194	HORTELA MCO	UNID	2	07051900	041	5929	0,00	1,6700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01479454	COUVE RG MCO	UNID	6	07049000	041	5929	0,00	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01479546	RUCULA RG MCO	UNID	2	07052900	041	5929	0,00	1,5200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	06382421	OVOS BRANCO DO PORTO 30 UNID CART 12X30	CART	2	04071100	041	5929	0,00	13,3300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM 07/08/19

FOLHA Nº 09

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref: (1) 19/06/04 0826 2400 2019 6501 4000 2551 7312 9445 3101; DOCUMENTO: 03944667 35 Chave de Retenção: 1119 0604 0826 2400 2019 6501 4000 2551 7312 9445 3101 (PDV: 14
Thine: 03944667; NFCe: 15/06/19 Num. NFCe: 255173 Chave NFCe: 11190604082624002019650140002551731294453101 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS
NFE DERIVADA DE NFC IS - 0.00% 67/44 IBC - 0.00% 26,66

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



BIG GELO

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

Dados Principais

Cliente: 000699 ASSOCIACAO AMIGOS
Endereço: RUA
Bairro: BAIRRO
Cidade: PORTO VELHO
Entre Ruas:
CPF/CGC:
Fone(s): / /

Ident.Insc.:

VENDA

00061830
Data: 15/06/2019
Data Emissão: 15/06/2019
Hora Emissão: 09:01:54

Endereço Entrega

Entrega: RUA
Bairro: BAIRRO

Dados Secundários

F.Pagto: 0001 A VISTA
Vendedor: 0005 LUANA

Código	Referência	Descrição Produto	Und.	Qtde	Unitário	Total
000002	2	GELO EM CUBOS 2KG	PC	10,000	2,75	27,50
000006	7899893721603	GELO EM CUBOS 6KG	PC	2,000	5,00	10,00

Resumo Informativo

Qtde. Itens:		000002	Observações:
Total Bruto:		37,50	
Total Descontos:	0,00 %	0,00	
Total Líquido:		37,50	

PAGO EM
27/06/19

FOLHA
Nº 60

NF-e
Nº 000.184.183
Série 001

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Electronica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.184.183
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0604 0826 2400 2019 5500 1000 1841 8310 3547 0975

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190008882928 16/06/2019 09:51:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001429311
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
04.082.624/0020-19
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASS. FUNCC. PODER JUDICIARIO EST RO
ENDERECO
AV. CAMPOS SALES, 3737
MUNICIPIO
PORTO VELHO
NOME / RAZÃO SOCIAL
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
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,31
CNPJ / CPF
02.651.425/0001-96
CEP
00000-000
DATA DA EMISSÃO
16/06/2019
DATA DA SAÍDA
16/06/2019
HORA DA SAÍDA
09:51:10

CÁLCULO IMPOSTO
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
PRETE POR CONTA
0,00
VALOR DO IPI
0,00
PLACA DO VEICULO
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
47,31
UF
RO
CNPJ / CPF
INSERÇÃO ESTADUAL

TRANSP. / VOL. TRANSP.
QUANTIDADE
12
VOLUMES
MARCA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
O PRORPIO
MUNICIPIO

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESPECIE	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NOMESH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTA % IPI
1	00337922	SABAO BARBA MINUANO P GLIC 5X200 GR 5210	UNID	1	34011900	041	5929	UNID	1,000	6,8000	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00430159	SABAO BARBA MINUANO P DEISE 5X200 GR 402133	UNID	1	34011900	041	5929	UNID	1,000	10,3200	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00001151	LARANJA KOR	KG	8	08051000	041	5929	KG	8,154	1,9904	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00002349	BATA DOCE KOR	KG	3	07142000	041	5929	KG	2,846	2,7688	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01454512	CHIEIRO VERDE RG MCO	UNID	4	07051900	041	5929	UNID	4,000	1,5200	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
27/06/19

FOLHA Nº 61

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS	ISSQN	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO	VALOR TOTAL DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFC Ref: (1119)0604 0826 2400 2019 5502 1000 0105 8412 5149 1914 (1) DOCLINMENTO: 004511 / N3 Chave de Referência: 1119 0604 0826 2400 2019 5502 1000 0105 8412 5149 1914 (1) PDV: 21 Trans: 064511 Data NFE: 16/06/19 Num: NFE: 10584 Chave NFE: 11190604082624002019050210000105841251491914 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFC IBC - 0.00% 17,12 IS - 0.00% 30,19			0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 01.249.146/0001-38 RPS COM DE DER DE PETRÓLEO
 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	150,00
2 UN	75,00	
Qtde. Total de Itens		1
Valor Produtos R\$		150,00
Valor a Pagar R\$		150,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		150,00
Troco R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1119 0601 2491 4600 0138 6500 1000 4292 9110 0429 2915



CNPJ: 02.851.425/0001-96 CLIENTE A VISTA

NFC-e nº 000.429.291 Série 001
 08/06/2019 08:55:18
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
 311190075814067 08/06/2019 08:55:39

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 105,00

Pagamentos: VISA CREDITO(150,00)
 Versao SIGEX: 20.1.9.2
 Cliente: CLIENTE A VISTA
 Vendedor: ELIZON

SIGEX

CNPJ: 01.249.146/0001-38 RPS COM DE DER DE PETRÓLEO
 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	150,00
2 UN	75,00	
Qtde. Total de Itens		1
Valor Produtos R\$		150,00
Valor a Pagar R\$		150,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		150,00
Troco R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1119 0601 2491 4600 0138 6500 1000 4292 9110 0429 2915



CNPJ: 02.851.425/0001-96 CLIENTE A VISTA

NFC-e nº 000.429.291 Série 001
 08/06/2019 08:55:18
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
 311190075814067 08/06/2019 08:55:39

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 105,00

Pagamentos: VISA CREDITO(150,00)
 Versao SIGEX: 20.1.9.2
 Cliente: CLIENTE A VISTA
 Vendedor: ELIZON

SIGEX

PAGO EM
27/06/19

FOLHA
 Nº 62



MODENA e SILVA LTDA - ME CNPJ:20.739.844/0012-19
 AVENIDA JATUARANA, 5864, ELDORADO, Porto Velho, RO
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.	TOTAL
7896641805943	DRAMIN B6 C/30 CPR	1	UND	18,70	18,70
	Desconto			-4,86	13,84
7896641806483	DRAMIN B6 GTS 30ML	1	UND	17,82	17,82
	Desconto			-4,63	13,19
7891721238086	HELOXICAM 15 HG C/ 10 CP	1	UND	38,68	38,68
	Desconto			-22,69	15,99
7891058002916	DORFLEX C/10 CPR	1	UND	5,31	5,31
	Desconto			-0,72	4,59
7898936049902	SPORTGEL 150G	1	UND	24,99	24,99
	Desconto			-12,00	12,99
7896714273008	MASSAGEDL AEROSOL 120ML	1	UND	39,99	39,99
	Desconto			-30,40	9,99
7898085949443	SAB LA FLORE 180G CEREJA	1	UND	3,99	3,99
	Desconto			-0,70	3,29
	QTD. TOTAL DE ITENS				143,88
	VALOR TOTAL R\$				143,88
	DESCONTOS R\$				-75,30
	VALOR A PAGAR R\$				73,58
	Cartão de Crédito				73,58

Número: 214722 Série: 1
 Emissão: 08/06/2019 09:12:58 - Via do Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
 1119 0820 7398 4400 1219 6500 1000 2147 2215 4913 2259
 Protocolo de Autorização: 311190075827030
 Data de autorização: 08/06/2019 09:14:34
 CONSUMIDOR CNPJ: 02651425000196



MD5: 696CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075COF
 PV0000113793 / Vend. 508 - FRANCISCO FER
 VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 75,30
 Balc: 644 N. Controle:243886

REDE VISA C
 COMPR:999225744 VALOR: 73,58
 ESTAB:076642259 FARMACIA ULTRA POPULAR
 08.06.19-10:14:22 TERM:PV928283/261989
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx4264
 AUTORIZACAO: 642248
 ARQC:DCDE4ECC5C2CBA22
 AID: A0000000031010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL : 000000)
 (NSU D-TEF : 261989)

PAGO EM
 27/06/19

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 11747
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1119 0684 3089 8000 1156 5500 1000 0117 4718 2279 8145
 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 311190008476332 08/06/2019 11:04:29-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO
 ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES Nº 3737 SAO JOAO BOSCO
 MUNICÍPIO PORTO VELHO CEP 76800-000 FONE/FAX 6932241532 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE EMISSÃO 07/06/2019
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2019
 HORA DE SAÍDA 20:25:55

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
93,52	16,37	0,00	0,00	354,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	7,80	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				346,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
 QUANTIDADE 56 ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 57,975 PESO LÍQUIDO 57,975

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
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	5,53	1,2893	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9431	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	4,15	3,8506	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG1	3,08	2,9903	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	4,74	3,8902	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	3,73	4,8901	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959592201	PAPEL HIG ROYAL LI2PI1 60M	48181000	000	5102	UN1	8,00	11,9900	95,92	93,52	16,37	17,50	0,00	0,00
111259	PEITO FRANGO AVENORTE C/OSSO KG	02071400	060	5405	KG1	18,00	7,9900	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793	PEPINO KG	07070000	040	5102	KG1	1,51	2,5894	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PIMENTA CHEIRO KG	07096000	040	5102	KG1	0,69	8,8841	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG1	0,81	5,8889	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9675	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG1	1,82	4,6887	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8996	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG1	3,93	5,6892	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES , COO: 25081 RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
 27/06/19

FOLHA
 Nº 64