

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM	18,369 LT	4,63	85,05
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				85,05
Valor a Pagar R\$				85,05
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				85,05
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1119 0401 2491 4600 0138 6500 1000 4078 9610 0407 8960



CNPJ 32.651.425/0001-98
 CONSUMIDOR FINAL
 NFC-e nº 000.407.896 Série 001
 13/04/2019 08:49:38
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autenticação
 311190048403769 13/04/2019 08:50:02

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 24,62

Versão SIGEX: 19.8.8
 Vendedor: ADRIANA

SIGEX

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM	18,369 LT	4,63	85,05
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				85,05
Valor a Pagar R\$				85,05
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				85,05
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1119 0401 2491 4600 0138 6500 1000 4078 9610 0407 8960



CNPJ 32.651.425/0001-98
 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.407.896 Série 001
 13/04/2019 08:49:38
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autenticação
 311190048403769 13/04/2019 08:50:02

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 24,62


Versão SIGEX: 19.8.8
 Vendedor: ADRIANA

SIGEX

PAGO
 EM 29/04/19

Sousa & Costa Comercio de Embalagens Ltda
 SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO
 KM 01, 78804-102
 PORTO VELHO - RO
 Fone/Fax: 6932232515

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
1
 Nº 35282
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 1119 0222 8812 2000 0104 5500 1000 0352 8210 4067 3475
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 311190003010255
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 28/02/2019 14:23:08
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000004363639
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ: 22881220000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO
 CNPJ/CPF: 02651425000196
 DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 28/02/2019 14:23:08 -04:00
 ENDEREÇO: RODOVIA BR 364, SN
 BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL
 CEP: 76800-000
 DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 28/02/2019 14:23:08 -04:00
 MUNICÍPIO: PORTO VELHO
 FONE/FAX: 6932241532
 UF: RO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

FATURA
 #1º: 100,84 30/03/2019 00:00:00 #2º: 100,83 29/04/2019 00:00:00 #3º: 100,83 29/05/2019 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
302,50	52,92	,00	,00	302,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				302,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4371	CAIXA TERMICA ISOESTE 003LT	39231090	000	5102	PC	1,000	4,49	4,49	4,490	,79	,00	17,500	,00
6807	ISQUEIRO A GAS DESC BIC MAXI J6 CTL 12UN	96131000	000	5102	CR	1,000	40,99	40,99	40,990	7,17	,00	17,500	,00
464	DISPLAY AGUA 200ML CRISTAL/INOX	73239300	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,990	4,02	,00	17,500	,00
3693	PEDIDO MESA C/CARB 80X117MM 50FLS	48201000	000	5102	UN	2,000	1,49	2,98	2,980	,52	,00	17,500	,00
14165	RECIBO COMERCIAL S/CANH 89X139MM 50FLS	48201000	000	5102	UN	1,000	,90	,90	0,900	,16	,00	17,500	,00
3658	NOTA PROMISSORIA AM 215X95MM 50FLS	48201000	000	5102	UN	2,000	1,35	2,70	2,700	,47	,00	17,500	,00
12604	SACOLA COLORIDA KG 40X50CM PLASTIRATI	39232990	000	5102	KG	0,840	11,99	10,07	10,070	1,76	,00	17,500	,00
28487	SACOLA CARTAPLAST 100UN 38X48CM	39239000	000	5102	PT	2,000	4,35	8,70	8,700	1,52	,00	17,500	,00
1962	SACO DINDIN SEGPLAST 5X23CM 500UN	39232110	000	5102	PT	2,000	4,95	9,90	9,900	1,73	,00	17,500	,00
12234	CAIXA SORVETE ISOTERM 500G	39231090	000	5102	UN	1,000	1,99	1,99	1,990	,35	,00	17,500	,00
6372	PAPEL ALUMINIO 45X7,5MT WYDA	78071110	000	5102	RL	2,000	4,95	9,90	9,900	1,73	,00	17,500	,00
27451	FORMA TORTA MACA CRESP F.F 30X4 CIMAPI	76151000	000	5102	PC	1,000	33,49	33,49	33,490	5,86	,00	17,500	,00
31382	POTE TRANSP CRISTALCOPO 100ML 100UN	39239000	000	5102	PT	2,000	2,55	5,10	5,100	,89	,00	17,500	,00
30170	COPO CRISTALCOPO 050ML DESC 100UN	39241000	000	5102	PT	2,000	1,35	2,70	2,700	,47	,00	17,500	,00
6954	MOSTARDEIRA ZANELLA INCOLOR	39233000	000	5102	UN	2,000	1,50	3,00	3,000	,53	,00	17,500	,00
6881	SALEIRO PLASTICO ZANELLA	39233000	000	5102	UN	4,000	,99	3,96	3,960	,69	,00	17,500	,00
22247	M&M'S CHOCOLATE POUCH 200G AO LEITE	18069000	000	5102	UN	3,000	9,49	28,47	28,470	4,98	,00	17,500	,00
6347	PRATO DESCARTAVEL BRANCO 10UN 15CM	39241000	000	5102	PT	8,000	,60	4,80	4,800	,84	,00	17,500	,00
2467	BIS CHOCOLATE AO LEITE LACTA 20UN	18063110	000	5102	PT	6,000	4,65	27,90	27,900	4,88	,00	17,500	,00
25737	BOMBOM OURO BRANCO 21,5G UN	18063110	000	5102	UN	1,000	1,00	1,00	1,000	,18	,00	17,500	,00
31439	TRIDENT T2 21/6S L6P5 HORTELA	04012010	000	5102	UN	1,000	25,49	25,49	25,490	4,46	,00	17,500	,00
423	TRIDENT T2 21/5S CANELA PUEBLA IMP	21069050	000	5102	DY	1,000	25,49	25,49	25,490	4,46	,00	17,500	,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3817
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: ,000
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000
 VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1/3 100,84 (01.04) 2/3 100,83 (01.05) 3/3 100,83 (01.06)	PAGO EM 29/04/19

Sousa & Costa Comercio de
Embalagens Ltda

SETE DE SETEMBRO, 1538 -
CENTRO

KM 01, 76804102

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: 6932232515

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 35282
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1119 0222 8812 2000 0104 5500 1000 0352 8210 4087 3475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
311190003010255

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004363639

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
22881220000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31440	TRIDENT T2 21/8S L6P5 MALANCIA	04012010	000	5102	UN	1,000	25,49	25,49	25,490	4,46	,00	17,500	,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 35498

SÉRIE: 1

Sousa & Costa Comercio de Embalagens Ltda

SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO

KM 01, 76804-102

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: 6932232515

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 35498

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1119 0322 8812 2000 0104 5500 1000 0354 9810 4077 3806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

311190003390842

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

08/03/2019 09:05:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004363639

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

22881220000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO

CNPJ/CPF

02651425000196

DATA/HORAUTE DE EMISSÃO

08/03/2019 09:05:43 -04:00

ENDEREÇO

RODOVIA BR 364, SN

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76800-000

DATA/HORAUTE DE SAÍDA

08/03/2019 09:05:43 -04:00

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 114,60 07/04/2019 00:00:00 #2º: 114,58 07/05/2019 00:00:00 #3º: 114,58 06/06/2019 00:00:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
343,76	59,15	,00	,00	343,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				343,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24102	COPO PLAST 150ML COPOBRAS 100UN TRANSP	39241000	000	5102	PT	25,000	2,15	53,75	53,750	9,41	,00	17,500	,00
25072	CHICLE POOSH 200G MORANGO	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
26383	CHICLE POOSH 200G HORTELA	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
25610	CHICLE POOSH 200G TUTI FRUTI	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
25611	CHICLE POOSH 200G UVA	17041000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,990	,70	,00	17,500	,00
22718	GELATINA TECNUTRI 1KG FRAMBOESA	21069029	000	5102	PT	1,000	10,99	10,99	10,990	1,92	,00	17,500	,00
24157	GELATINA TECNUTRI 1KG ABACAXI	21069029	000	5102	PT	1,000	10,99	10,99	10,990	1,92	,00	17,500	,00
2272	GELATINA TECNUTRI 1KG UVA	21069029	000	5102	PT	1,000	10,99	10,99	10,990	1,92	,00	17,500	,00
22720	GELATINA TECNUTRI 1KG MORANGO	21069029	000	5102	PT	1,000	10,99	10,99	10,990	1,92	,00	17,500	,00
22254	SAL CHURRASCO DEDICADA 1KG	25010011	000	5102	PT	10,000	1,85	18,50	18,500	2,22	,00	12,000	,00
28995	TACA INCLINADA TRES TRIANGS PEQUENA 400ML	39241000	000	5102	UN	1,000	7,75	7,75	7,750	1,36	,00	17,500	,00
30472	GUARDANAPO UNO 21X20CM 100UN	48183000	000	5102	PT	20,000	1,59	31,80	31,800	5,57	,00	17,500	,00
24977	GELATINA S/SABOR INCOLOR 24G	21069029	000	5102	PT	2,000	3,99	7,98	7,980	1,40	,00	17,500	,00
1528	OVOMALTINE CHOCOLATE FLOCOS CROC 300G	18019090	000	5102	PT	1,000	8,35	8,35	8,350	1,46	,00	17,500	,00
4570	BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1KG	19053200	000	5102	PT	2,000	29,99	59,98	59,980	10,50	,00	17,500	,00
4625	BOMBOM SONHO VALSA LACTA 1KG TRADICIONAL	18063110	000	5102	PT	1,000	29,99	29,99	29,990	5,25	,00	17,500	,00
8383	POTE TRANSP MINAPLAST 200ML 50UN	39239000	000	5102	PT	6,000	4,45	26,70	26,700	4,67	,00	17,500	,00
31362	POTE TRANSP CRISTALCOPO 100ML 100UN	39239000	000	5102	PT	3,000	2,55	7,65	7,650	1,34	,00	17,500	,00
6907	ACUCAR REPI SACHE ITAMARATI 200X5G	17019900	000	5102	PT	2,000	5,95	11,90	11,900	2,08	,00	17,500	,00
24555	SAL SACHE BOM SABOR 2000X1G	25010020	000	5102	CX	1,000	19,49	19,49	19,490	3,41	,00	17,500	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3817			,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>1/3 114,59 (01/04)</p> <p>2/3 114,58 (01/05)</p> <p>3/3 114,58 (01/06)</p>	<p>PAGO</p> <p>EM 29/04/19</p>

DIMI REFRIGERAÇÃO

D. S. DE SOUSA EIRELI - ME

Av. Amazonas, 1220 - Nossa Sra. das Graças
CEP 76.804-170 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

CNPJ: 27.686.523/0001-90

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

DATA DE VALIDADE

12/12/2019

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

Nº 000239

Data de Emissão da Nota: 22, 02, 19

TOMADOR DE SERVIÇO / DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social:

Assoc. dos Func. Poder Judiciário

CNPJ / CPF:

02.651.425/0001-96

Endereço:

BR 364, Km 5.5

Número:

Complemento:

Bairro:

Zona Rural

Cidade:

Porto Velho

UF: RO

CEP:

Insc. Municipal:

Isento

Insc. Estadual:

Isento

E-mail:

Condições de Pagamento:

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

OBSERVAÇÕES

VALOR DOS SERVIÇOS

VALOR DE ALIQUOTA

VALOR DO ISSQN

TOTAL DA NOTA

368,00

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

1/2 184,00 (01/04/18)
2/2 184,00 (01/05)

PAGO
EM 29/04/19

FOLHA
Nº 85

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

NF-e
Nº 000.099.132
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERATACADO CENTRONORTE



AV BRASILIA, 2245
SAO CRISTOVAO
PORTO VELHO
RO
TEL/FAX: 6932241230
CEP: 76804-098

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.099.132
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1119 0309 5056 0100 0120 5500 1000 0991 3210 0091 9207

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190004021287 - 20/03/2019 11:00:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EFETUADO DE EMI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001719734

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
09.505.601/0091-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO
20/03/2019

ENDEREÇO
AV CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOAO BGSCO

CEP
76803-703

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/03/2019

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX
6992805665

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:00:13

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
124,17	21,72	0,00	0,00	124,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				124,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	EXT	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
379472	ASSAD OVAL MED	70134900	000	5929	UN	1	41,3900	41,39	41,39	7,24	0,00	17,50	0,00	0,00
379472	ASSAD OVAL MED	70134900	000	5929	UN	1	41,3900	41,39	41,39	7,24	0,00	17,50	0,00	0,00
379472	ASSAD OVAL MED	70134900	000	5929	UN	1	41,3900	41,39	41,39	7,24	0,00	17,50	0,00	0,00

PAGO
EM 29/03/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TIT 124.17 21.72 Imposto desta nota foi recolhido através do equipamento 197673 do PG V n.º. 037 do dia 20/03/2019. Conforme comunicação CAT n.º. 52 de 15/10/2001.	RESERVA DO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Identificação do Emitente BATISTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI AV JATUARANA Nº 6450 - ELDORADO PORTO VELHO - RO FONE: 69 32277350 CEP: 76807610		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 735 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1119 0310 2762 4000 0177 5500 1000 0007 3519 0489 8294 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190004037029 20/03/2019 14:58:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001736175		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.276.240/0001-77	

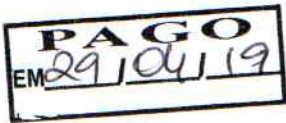
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC.DOS FUNC.PODER JUDICIARIO AMIGOS		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96		DATA DA EMISSÃO 20/03/2019	
ENDEREÇO AV. CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SÃO JOAO BOSCO		CEP 76803703	
MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO		FONE/FAX 69 993396955	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:13:24	

FATURAS / DUPLICATAS					

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		70,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	69,48			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem frete			FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF RO		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF RO		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
1978	BR DESCARGA CORT. GRAMA	5102	84099999	0102	UN	1,000	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRANCO B4T-6600 GERACAO VVALOR TOTAL BRUTO: R\$ 70,00												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 735 20/03/2019 14:58:24 - Voce pagou aproximadamente; (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS	RESERVADO AO FISCO 

Recebemos de BATISTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº. 735	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC.DOS FUNC.PODER JUDICIARIO AMIGOS		SÉRIE 1	

FOLHA
Nº 88

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIAGRO COML DE PROD. AGROP EIRELI - CASA RURAL RUA RAIMUNDO CANTUARIA, 2641 - ROQUE 76804-434 PORTO VELHO - RO FONE: (69) 3224-6673		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 1119 0408 3627 2300 0142 5500 1000 0188 0410 0099 5425	
		000.018.804 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		311190004932649 05/04/2019 10:34:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
00000001574299				08.362.723/0001-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONI			02.651.425/0001-96		05/04/2019	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
BR 364 KM 5, 5 - SENTIDO CUIABA			ZONA RURAL		78900-000	
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PORTO VELHO			RO		00000001574299	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
74,80	13,09	0,00	0,00	88,70			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	88,70	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4894	CAMARA DE AR 3.25X8 - 9326	7893946044800	40132000	060	5405	UN.	1	13,900	13,90	0,00	0,00	0	2,87
1414	ORGANEW 100 G - 1000000470	7898053581767	23099090	000	5102	UN.	1	19,900	19,90	19,90	3,48	18	5,49
10859	RACAO SUPER CROC 15KG - 10041	SEM GTIN	23099010	000	5102	UN.	1	54,904	54,90	54,90	9,61	18	0,00

CIAGRO
 EM 29/04/19

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 947ae86ab05b87ea5afcb88b98572452 PROD SUBST. TRIB- ANEXO V DEC 8321/98/C/RED.CONF.DEC.11250/04RICMS/RO CST: 060 = 13,90 CST: 000 = 74,80 [Vr.Base: 74,80 = Vr.Icms: 13,09] ** NOME FANTASIA: AMIGOS			

RECEBEMOS DE CIAGRO COML DE PROD. AGROP EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/04/2019 VALOR TOTAL: 88,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONI - BR 364 KM 5, ZONA RURAL, 78900-000-PORTO VELHO-RO		NF-e 000.018.804 SÉRIE 1 FOLHA Nº 89	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RECEBEMOS DE MUNDO DAS EMBALAGENS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.383
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI AMIGOS
ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI

TOTAL NOTA
R\$ 49,51

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.383
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
1119 0408 0334 6200 0117 5500 1000 0013 8317 8515 5173

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 MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190005009772 06/04/2019 13:14:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001484940

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.033.462.0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI AMIGOS

ENDEREÇO
BR-364 KM5,5

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

NOME FANTASIA
ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO PADRAO

FONE/FAX
(69)3222-2651

CNPJ / CPF
02.651.425.0001-96

CEP
76.800-000

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
06/04/2019

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
06/04/2019

HORA DA SAÍDA
13:14:26

FATURA / DUPLICATA

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000035110	COLHER SOBREMESA 50UN STAWPLAST		39231090	0102	5102	UN	3	1,9900	0,00%	1,9900	5,97	0,00	0,00		0,00	0,00	
000000034899	COLHER REFEICAO 50UN AMALU		39231090	0102	5102	UN	3	2,8500	0,00%	2,8500	8,55	0,00	0,00		0,00	0,00	
000000033349	SACO P LIXO 100L REFORCADO ORLEPLAST		39231090	0102	5102	UN	2	9,5000	0,00%	9,5000	19,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
000000035772	MOLHO BARBECUE 3KG MAREIA		39231090	0102	5102	UN	1	15,9900	0,00%	15,9900	15,99	0,00	0,00		0,00	0,00	

PAGO
 EM 29/04/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MOVTO: 457218 PGTO: DINHEIRO 49,51 Vendedor: (5-RENATA)
 Permite aproveitamento do cred.
 de icms no valor de 0,00, corresp. aliq. de 17,00% nos termos do art. 23/lei compl.
 123/2006 art.23 inciso 1,2 e 6 e art. 26 inciso 1 e 4, empresa optante simples nacional

RESERVADO AO FISCO

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


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
N.º 11056
Série: 1

DANFE
Documento

0 - Entrada
1 - Saída **1**
N.º 11056
Série: 1
Página 1 de 1

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



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1119 0410 9879 1400 0141 5500 1000 0110 5610 0011 0561

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
311190005723854 20/04/2019 08:23:07

EMITENTE/DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DOS FUNC DO PODER JUD DO EST RO

CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO 20/04/2019

ENDEREÇO BR 364 KM-5;5, S/N BAIRRO/DISTRITO RURAL COMPLEMENTO CEP 76.800-000 DATA DA SAÍDA 20/04/2019

MUNICÍPIO PORTO VELHO FONE/FAX UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:23:04

FATURA
675686 20/04/2019 95,00

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

VZ DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 5,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 95,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente; CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF 000.000.000-00

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE 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 ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
SEM GTIN	PULSEIRA LACRE	95059000	41	5.102	LN	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\$ 43,20(43,20 %), Estadual: R\$ 0,00(0,00 %), Municipal: R\$ 0,00(0,00 %), Total: R\$ 43,20(43,20 %) - Fonte: IBPT;

RESERVADO AO FISCO


PAGO
EM 29/04/19

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDN	VL UNIT	VL TOTAL
7867	RABADA			
	4 9081 UN	15,99		78,48
7855	CUPIM			
	4 3272 UN	12,99		56,21
3785	ALFACE			
	4 UN	3,00		12,00
	Qtd. Total de Itens			3
	Valor Produtos R\$			146,69
	Valor a Pagar R\$			146,69
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Dinheiro			146,69
	Troco R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
 1119 0324 3882 3200 0185 6500 2000 0145 2410 0014 5245

09/06/2019
 Via Consumidor




Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDN	VL UNIT	VL TOTAL
7867	RABADA			
	4 9081 UN	15,99		78,48
7855	CUPIM			
	4 3272 UN	12,99		56,21
3785	ALFACE			
	4 UN	3,00		12,00
	Qtd. Total de Itens			3
	Valor Produtos R\$			146,69
	Valor a Pagar R\$			146,69
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Dinheiro			146,69
	Troco R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
 1119 0324 3882 3200 0185 6500 2000 0145 2410 0014 5245

09/06/2019
 Via Consumidor



PAGO
 EM 29/04/19

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

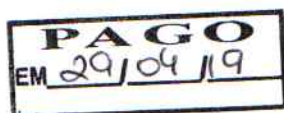
Demonstrativo de Pagamento

Função: 000040 - THATYANE GARCIA DE LIMA		Período: 04/2019			
Cargo: 0003 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 0000000040	CTPS: 8226652 / 00050		
Depto.: 002 - ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/02/2018	CPF: 034.834.842-80		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.726,07			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00			
0520 - Desconto INSS	8,00		138,08		
		Total: 1.896,07	Total: 138,08		
		Valor Líquido	1.757,99		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>29/04/19</u> Assinatura: <u>Thatyane Garcia</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.726,07	1.726,07	1.726,07	138,08	1.587,99	

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.



Porto Velho – RO

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

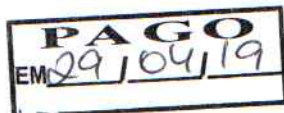
CPF: 204.433.072-53

FOLHA
Nº 95

RECIBO

R\$ 940,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) referente à 8 diárias serviços prestados no período de: 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27 e 28/04/2019 de fiscal de piscina. E referente à mesa organizadora do futebol no mês 03 e 04/2019 no campo Sports Baggio.



Giuseppe Garibaldi

GIUSEPPE GARIBALDI

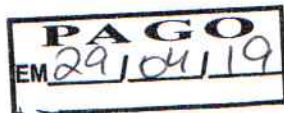
CPF: 038.109.592-43

FOLHA
Nº 96

RECIBO

R\$ 720,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais), 9 diárias no período de: 06, 07, 13, 14, 19, 20, 21, 27 e 28/04/2019 referente à serviços prestados de garçom



Porto Velho – RO

Thalys Garcia de Lima

THALYS GARCIA DE LIMA

CPF: 034.834.892-40

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Matrícula: 000042 - MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA MELO			Período: 04/2019
Cargo: 0678 - COZINHEIRO 1		Matrícula: 0000000042	CTPS: 8222096 / 00050
Depto.: 001 - UNICO		Admissão: 01/06/2018	CPF: 728.161.122-68
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.412,24	
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		112,97
		Total: 1.582,24	Total: 112,97
		Valor Líquido	1.469,27 1.469,27
Recebi o valor líquido, acima descrito em ___/___/___		Assinatura: <u>Meire Helen B. de O. Melo</u>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.412,24	1.412,24	1.412,24	112,97
			Base Cál. IRRF
			1.299,27
			Faixa IRRF

PAGO
EM 29/04/19

CEJUSC-JT PORTO VELHO - RO
TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000100-70.2019.5.14.0002

Em 27 de março de 2019, na sala de sessões da CEJUSC-JT PORTO VELHO - RO/RO, sob a direção do Exmo(a). Juiz LUIZ JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0000100-70.2019.5.14.0002 ajuizada por RAIMUNDO PANTOJA DA COSTA em face de ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO.

Às 12h06min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). MARCUS VINICIUS SANTOS ROCHA, OAB nº 7583/RO.

Presente o presidente da reclamada, Sr(a). ANTONINHO SANTANA DE LIMA, CPF nº 204.433.072-53, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). ROSENIR GONCALVES AYARDES, OAB nº 6348/RO.

CONCILIAÇÃO:

A reclamada pagará ao reclamante a importância líquida e total de R\$ 3.200,00, sendo R\$ 1.600,00, até 28/03/2019, referente à primeira parcela do acordo, e o restante conforme discriminado a seguir:

2ª parcela, no valor de R\$ 1.600,00, até 29/04/2019.

O pagamento do acordo deverá ser realizado mediante depósito, em dinheiro ou transferência, diretamente na conta do patrono do autor Dr. MARCUS VINICIUS SANTOS ROCHA, OAB nº 7583/RO, CPF nº 015.779.772-46, junto ao Banco do Brasil, agência nº 0102-3, conta corrente nº 58.087-2.

O reclamante dá geral e plena quitação pelo objeto da inicial, ficando estipulada multa de 50% em caso de inadimplência ou mora.

O silêncio do reclamante no prazo de 5 dias contados do vencimento da última parcela valerá como presunção de quitação.

As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a indenização por danos morais (R\$ 3.200,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.

ACORDO HOMOLOGADO.

Nesses termos, HOMOLOGA-SE o presente acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Concedo ao reclamante os benefícios da justiça gratuita.

Custas pelo reclamante no importe de R\$ 64,00, calculadas sobre R\$ 3.200,00, dispensadas na forma da lei.

Intime-se a União sobre os termos do acordo, conforme art. 832, § 4º, da CLT, em consonância a recomendação constante em Ata de Correição Ordinária, publicada no Diário Oficial nº 2603/2018, em 20 de novembro de 2018.

Cumprido o acordo e inexistindo pendências, arquivem-se os autos.

Cientes os presentes.

Audiência encerrada às 12h31min.



LUIZ JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR

Juiz do Trabalho Substituto

FOLHA
Nº 31

Ceron

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

SEU CÓDIGO**308749-2**

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO
 RD BR 364 S/N KM 05 ZONA RURAL

Nº da Nota Fiscal 008852567

Para contato com a
 Eletrobras, informe
 este NÚMERO

CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO
 ROTEIRO: 48.001.42.01.000670

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
 pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2019	30/04/2019	303	311,61

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	16/04/2019	COD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
LEITURA ANTERIOR:	19/03/2019	MOD. TARIFÁRIA:	BIFÁSICO
PRÓXIMO MÊS:	16/05/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
EMISSÃO:	12/04/2019	MEDIDOR(ES):	ECN12007873
Dias de Consumo:	28 FCAM	FORM. FAT:	NORMAL

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	36539							
LEIT. ANT.:	36236							
CONSTANTE:	1,000							
APURADA:	303							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	303							
FATURADO:	303							

CONTAS EM DÉBITO		ITENS DE FATURA	
		CONSUMO 303 A R\$ 0,835898 =	253,27
		CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	58,34

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 0 A 303= 0,59746

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: A VERDE NAO TEM ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA TEM. ESTAMOS COM A BANDEIRA VERDE. EM ABRIL NAO HA ACRESCIMO POR BANDEIRA TARIFARIA. DUVIDAS: WWW.ANEEL.GOV.BR
 REAJ. TARIFARIO-VIGENCIA: 01/04/19-RES. ANEEL N. 2524: -7,40% MEDIO.
 Parabens! Até o dia 09/04/2019, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

ron

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

SEU CÓDIGO**308749-2**

UNIAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST RO
 364 S/N KM 05 ZONA RURAL

Nº da Nota Fiscal 008852567

Para contato com a
 Eletrobras, informe
 este NÚMERO

CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO
 ROTEIRO: 48.001.42.01.000670

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
 pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2019	30/04/2019	303	311,61

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	16/04/2019	COD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
LEITURA ANTERIOR:	19/03/2019	MOD. TARIFÁRIA:	BIFÁSICO
PRÓXIMO MÊS:	16/05/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
EMISSÃO:	12/04/2019	MEDIDOR(ES):	ECN12007873
Dias de Consumo:	28 FCAM	FORM. FAT:	NORMAL

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	36539							
LEIT. ANT.:	36236							
CONSTANTE:	1,000							
APURADA:	303							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	303							
FATURADO:	303							

CONTAS EM DÉBITO		ITENS DE FATURA	
		CONSUMO 303 A R\$ 0,835898 =	253,27
		CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	58,34

SEM TRIBUTOS:
 303= 0,59746

PAGO
 EM 29/04/19

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: A VERDE NAO TEM ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA TEM. ESTAMOS COM A BANDEIRA VERDE. EM ABRIL NAO HA ACRESCIMO POR BANDEIRA TARIFARIA. DUVIDAS: WWW.ANEEL.GOV.BR
 REAJ. TARIFARIO-VIGENCIA: 01/04/19-RES. ANEEL N. 2524: -7,40% MEDIO.
 Parabens! Até o dia 09/04/2019, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

FOLHA
 Nº 32

RESERVADO AO FISCO: 13DC. C8F7. 3FC7. 9750. 5D1F. 7A7A. 294E. 50F2

COMP. DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05			DIC	FIC	DMC	DICRI
ENERGIA:	46,94	118,83	11,81	1,00	11,81	
DISTRIBUIÇÃO:	17,37	44,01	12,35	8,12	6,79	
TRANSMISSÃO:	0,67	1,71	24,71	16,24		
TRIBUTOS:	28,51	72,23	49,42	32,48		
ENC. SETORIAIS:	6,51	16,49				
CONJ. ELÉTR.:		PORTO VELHO				
MÊS DE REF.:		02/2019 ENC. USO R\$:			127,38	

IMPOSTOS	%	R\$	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE DE CÁLCULO:		253,27	MAR/19	336	NOV/18	481	JUL/18	435
ICMS TARIFA:	20,00	50,65	FEV/19	401	OUT/18	412	JUN/18	375
ICMS SUBV.:			JAN/19	344	SET/18	409	MAI/18	387
TOTAL ICMS:		50,65	DEZ/18	384	AGO/18	370	ABR/18	356
PIS/PASEP:	1,57	3,98	MÉDIA ANUAL:	390				
COFINS:	6,94	17,60						

ROTEIRO: 48.001.42.01.000670

Ceron

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
308749-2	311,61
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
04/2019	30/04/2019

Nº da Nota Fiscal: 008852567 FCAM

83600000003 1 11610020000 9 00000000308 7 74920419008 8



RESERVADO AO FISCO: 13DC. C8F7. 3FC7. 9750. 5D1F. 7A7A. 294E. 50F2

TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
166/05			DIC	FIC	DMC	DICRI
ENERGIA:	46,94	118,83	11,81	1,00	11,81	
DISTRIBUIÇÃO:	17,37	44,01	12,35	8,12	6,79	
TRANSMISSÃO:	0,67	1,71	24,71	16,24		
TRIBUTOS:	28,51	72,23	49,42	32,48		
ENC. SETORIAIS:	6,51	16,49				
CONJ. ELÉTR.:		PORTO VELHO				
MÊS DE REF.:		02/2019 ENC. USO R\$:			127,38	

IMPOSTOS	%	R\$	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE DE CÁLCULO:		253,27	MAR/19	336	NOV/18	481	JUL/18	435
ICMS TARIFA:	20,00	50,65	FEV/19	401	OUT/18	412	JUN/18	375
ICMS SUBV.:			JAN/19	344	SET/18	409	MAI/18	387
TOTAL ICMS:		50,65	DEZ/18	384	AGO/18	370	ABR/18	356
PIS/PASEP:	1,57	3,98	MÉDIA ANUAL:	390				
COFINS:	6,94	17,60						

ROTEIRO: 48.001.42.01.000670

ron

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
308749-2	311,61
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
04/2019	30/04/2019

Nº da Nota Fiscal: 008852567 FCAM

83600000003 1 11610020000 9 00000000308 7 74920419008 8



Banco Itaú S.A.**341-7**

34191.09008 00325.113728 32220.000007 6 78740000440375

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 29/04/2019
Beneficiário SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS CNPJ: 81.222.267/0001-25					Agência/Código Beneficiário 3723/22200-0
Data Documento 11/04/2019	Número do Documento 1073065	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/04/2019	Nosso Número 109/00003251-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.403,75
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Custo de cobrança R\$ 3,75 Não receber após 30 dias do vencimento. Apólice: 2393930006658 Início de vigência: 01/12/2018					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABÁ (LADO ESQUERDO) 0 PORTO VELHO RO 76803-703 Sacador/Avalista					CNPJ: 02.651.425/0001-96 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



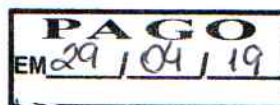
Corte Aqui

**Recibo do Sacado**

Cedente SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS CNPJ: 81222267000125		Agência/Código Cedente 3723/22200-0	Vencimento 29/04/2019
Sacado ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS		Número do Documento 1073065	Nosso Número 109/00003251-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento 4.403,75	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	

Apólice: 2393930006658 Início de vigência: 01/12/2018
 Mês de referência/competência: 3/2019
 boleto se refere ao agrupamento de 440 segurados.

ANTONINHO SANTANA DE LIMA



Autenticação Mecânica

FOLHA
 Nº 33



Ramo **93 - VIDA EM GRUPO** Apólice **2393930006658** Referência **03/2019**

Contratante **ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS** CNPJ **02.651.425/0001-96**
Endereço **BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABÁ (LADO ESQUERDO)** Número **0** Complemento
CEP **76803703** Cidade **PORTO VELHO** Estado **RO**

Contrato **66293** Adesão **11/2018** Data de Emissão **04/04/2019** Plano **EMPRESARIAL** Vigência **01/12/2018 a 01/12/2019**

Apólice **2393930006658** Processo SUSEP **10.002766-00-19**
Estipulante do Seguro **Sudamerica Clube de Serviços** CNPJ **81.222.267/0001-25**
Seguradora **Chubb Seguros Brasil S.A.** CNPJ **03.502.099/0001-18** Código SUSEP **0651-3**
Corretora **SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA IPP** CNPJ **81.052.722/0001-91** Registro SUSEP **10.0206369**

Prêmio do Seguro

Moeda	Cotação base	Juros (%)	Periodicidade	Período de referência
R\$	1,00	0,00%	Mensal	01/04/2019 a 30/04/2019
I.S. Total Básica				R\$ 4.400.000,00
Prêmio Líquido				R\$ 4.383,28
Adicionamento Fracional				R\$ 0,00
Custeio de Apólice				R\$ 0,00
I.O.F. (0,38%)				R\$ 16,72
Prêmio Total				R\$ 4.400,00
Quantidade de vidas seguradas				440

Coberturas

	Titular	Capitais segurados Cônjuge	Filhos
Morte qualquer causa (MQC)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auxílio funeral familiar ou individual (AF)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	R\$ 3.000,00		

CHUBB

Luciano Fracaro
CEO Sudamerica

Data de geração: Curitiba 04/04/2019

Recebemos de GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE - AVENIDA CAMPOS SALES, 3737 - SA O JOA O BOSCO - PORTO VELHO - RO.
 Emissão: 14/07/2018 Valor Total: R\$ 1.699,00

NF-e
 Nº 000.116.994
 Série 001

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

GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.
 AVENIDA MARECHAL DEODOROTERREO, 2351
 CENTRO - PORTO VELHO - RO
 CEP: 76801-106 - Telefone: (69)32241155

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.116.994
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 1118 0777 9414 9001 3567 5500 1000 1169 9410 0328

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

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

CNPJ: 77.941.490/0135-67

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

INSCRICAO ESTADUAL: 00000001366131

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: _____

DESTINATARIO / REMETENTE

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

ENDERECO: AVENIDA CAMPOS SALES, 3737

MUNICIPIO: PORTO VELHO

CNPJ / CPF: 02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSAO: 14/07/2018

BAIRRO / DISTRITO: SA O JOA O BOSCO

CEP: 76803-703

DATA DA SAIDA: 14/07/2018

UF: RO TELEFONE / FAX: (69)32241532

INSCRICAO ESTADUAL: _____

HORA DA SAIDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	511,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.699,00
DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.699,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	1	ESPECIE	_____	MARCA	_____	NUMERACAO	_____	PESO BRUTO	19,50	PESO LIQUIDO	16,80
FRETE POR CONTA		9-SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
33647.0.0	MINI SYSTEM LG TORRE 1000W USB MP3 BLUETOOTH OM7560 ABRALLK Total aproximado de tributos federais: 511,74	85279100	460	5405	Un	1,00	1.699,00	0	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,74
	1/30 169,90 (01/08)														
	2/30 169,90 (01/09)														
	3/30 169,90 (01/10)														
	4/30 169,90 (01/11)														
	5/30 169,90 (01/12)														
	6/30 169,90 (01/01/19)														
	7/30 169,90 (01/02/19)														
	8/30 169,90 (01/03/19)														
	9/30 169,90 (01/04/19)														
	10/30 169,90 (01/05/19)														

PAGO
 EM 29/04/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIBUTARIA NOS TERMOS DO RICMS/RO DECT 332/168	0,00
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------

Documento: 829 / Processo M: 9567 / Vencido: 10496 EDNA VIERA PEREIRA / Cliente: AMIGOS / Total aproximado de tributos municipais: 0,00 / Total aproximado de tributos federais: 511,74 / Total aproximado de tributos estaduais: 0,00 / Val. Aprox. dos tributos: 511,74 (30,12%) / Fone: (69) 3224 1155 / E-mail: nfe@gazin.com.br

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PISCINAS PORTO RICO - ME - EIRELI
RUA ABUNA 2794
LIBERDADE
PORTO VELHO - RO - CEP: 76803-888
Telefone: (69)3229-1273
Email: piscinasportoricoro@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº 000.001.515
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

111901195101340001805500100000151000015981

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00000003990613

19.510.134/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC FUNC PODER JUD EST DE RONDONIA

ENDEREÇO

RUA BR 364 KM 5,5 S/N

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

TELEFONE / FAX

99339-6955

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76800-000

DATA DA EMISSÃO

22/01/2019

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

22/01/2019

HORA DA SAÍDA

11:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.925,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário
2-Terceiros; 9-Sem frete

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	und	Grosfillex		0	20

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CEST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000030	ESPREGUICAEIRA MIAMI BRIC	94018000	100	5102	UND	5,00	385,00	1.925,00	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

DADOS ADICIONAIS

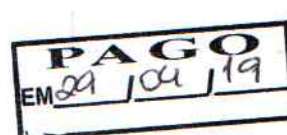
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pr simplis nacional

RESERVADO AO FISCO

Imposto de renda dos tributos: R\$ 566,34 (29,42%) Fonte: IRPF

1/4 481,25 (01103/19)
2/4 481,25 (01104)
3/4 481,25 (01105)
4/4 481,25 (01106)





Agro Seta Indústria e Exportação S.A.
 Rua Seta, 100 - Jd. Seta - Porto Velho - RO
 Fone/Fax: (67) 3122-1111

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Entrada 2
 Nº 65861
 SÉRIE: 2
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 1119 0104 1199 7000 1052 5500 2000 9658 6112 9846 4024
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Subst. Tributável (Substituída)
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 311190000988782
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 22/01/2019 12:48:52
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000003/91289
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 04119920000101

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 082778 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER DO EST DE RO
 CNPJ/CPF: 02651425000196
 DATA DE EMISSÃO: 22/01/2019
 ENDEREÇO: Av. CAMPOS SALES, 3721
 BAIRRO/DISTRITO: SAO JOAO BOSCO
 CEP: 76903-703
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 MUNICÍPIO: PORTO VELHO
 UF: RO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAÍDA

FATURA
 Nº 191.75 23/01/2019.00.00.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQ ICMS	VLR IPI
1112	PRODUTOS DE LIMPEZA	39072200	000	5100	MP	1,500	36,50	54,75	9,58	00	00	00
1211	MARMASSA DE AMALGAMA	38149000	060	5405	SC	6,000	37,50	225,00	00	00	00	00
1801	RENTAL DE MÁQUINA	32149000	060	5405	SO	12,000	81,00	1.020,00	00	00	00	00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 1.371,75	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 1.371,75	VALOR DO ISSQN: 000
---------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE
 EM 22/01/2019

113 457,25 (01103/19)
 213 457,25 (01104)
 313 457,25 (01105)

PAGO
 EM 29/04/18

FOLHA Nº 37

RONDOACO COM. DE IND. FERRO E ACO LTDA



AV. RIO MADEIRA, 2222 - AGENOR-DE CARVALHO - PORTO VELHO - RO - CEP: 76820-370
Fone: (69)3212-0415
rondoacovendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.054.449
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0102 2708 5000 0135 5500 1000 0544 4910 0054 4494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas de Mercadorias adq./receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000000901393

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ / CPF: 02.651.425/0001-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 311190001298433 28/01/2019 16:02:45

CNPJ: 02.270.850/0001-35

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

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

BAIRRO / DISTRITO: SAO JOAO BOSCO

CEP: 76803-703

UF: RO

TELEFONE / FAX: (69)3224-1532

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2019

DATA DA SAÍDA: 28/01/2019

HORA DA SAÍDA: _____

DADOS DA FATURA: Número: 0054449 - Valor Original: R\$ 2.100,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.100,00

DUPLICATAS

Número 001	Número 002	Número 003	Número 004
Vencimento 27/02/2019	Vencimento 29/03/2019	Vencimento 29/04/2019	Vencimento 28/05/2019
Valor R\$ 525,00	Valor R\$ 525,00	Valor R\$ 525,00	Valor R\$ 525,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.100,00	VALOR DO ICMS: 367,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	V. APROX. TRIBUTOS: 735,00 (31,20%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.355,60
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 255,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: 20

ESPECIE: _____

MARCA: _____

PRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

MUNICÍPIO: _____

CÓDIGO ANTI: _____

PLACA DO VEICULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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	ALIQ. % IPI	
000695	METALON 20X30 CH 18 GALV POR BR	73066100	000	5102	BR	6,0000	55,0712	0,00	318,43	318,43	55,73	0,00	17,50	0,00	
000141	CH GALVANIZADA 28 0-43MM BOB 1 20MT POR MT	72106100	000	5102	MT	4,0000	39,1300	16,52	140,00	140,00	24,50	0,00	17,50	0,00	
002653	CH INOX 0,8MM 22 3000X1220 ACO 304 BRIL PC	76061290	000	5102	PC	1,0000	706,1500	0,15	706,00	706,00	123,55	0,00	17,50	0,00	
000647	CH INOX 0,40 MM 28 BOBINA 1 20 MT	76061290	000	5102	MT	9,0000	130,5000	238,93	935,57	935,57	163,72	0,00	17,50	0,00	
1/4 525,00 (01.03.19)															
2/4 525,00 (01.04)															
3/4 525,00 (01.05)															
4/4 525,00 (01.06)															

PAGO
EM 29/04/19


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib. Aprox. R\$ 735,00 (31,20%) Fed.: 0,00 (0,00%) Est.: 0,00 (0,00%) Mun.: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



REFRIAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA - EPP
AV AMAZONAS, 1024
N. SRA. DAS GRACAS - 76804-198
PORTO VELHO - RO Fone/Fax: (69) 3224-4995

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.006.616
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0105 7561 0100 0100 5500 1000 0066 1613 0201 9012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0000000083348 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 05.756.101/0001-00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ / CPF: 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019

ENDEREÇO: AV CAMPOS SALES, 3737 BAIRRO / DISTRITO: SAO JOAO BOSCO CEP: 76803-703 DATA DA SAÍDA: 31/01/2019

MUNICÍPIO: PORTO VELHO UF: RO FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 12:50:11

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 02/03/2019	Venc. 01/04/2019	Venc. 01/05/2019
Valor R\$ 434,72	Valor R\$ 434,72	Valor R\$ 434,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.304,17
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.304,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (9) Sem Frete

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 0,000 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45SEA1028	UNIDADE CONDENSADORA 1/3HP 220V MP39 45SEA1028 ELGIN	84186940	0500	5405	UN	1,0000	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	TUBO DE COBRE 5/16 0,159 1/32 FLEXIVEL	74111010	0102	5102	KG	4,8000	77,55	372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIZE, 1/4	VALVULA SCHRADER UNIAO SOLDA P/ CARGA TRABALHO	74112110	0500	5405	PC	1,0000	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADA090092	TUBO ISOL 3/8 ESPONJOSO BLINDADO PRETO 200x09x09mm	39173900	0500	5405	PC	1,0000	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/3 434,72 (01103119)
2/3 434,72 (01104)
3/3 434,73 (01105)

PAGO
EM 29/04/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido: 3499 - CAROL Referência: orçamento #2829 - Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e DE IPI conforme Resolução 20 do CGSN.

RESERVADO AO FISCO



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



Número da Nota
00000000000016/A
 Código de Verificação
JOTZJWYTP

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

Data/Hora da Emissão 01/02/2019 13:25	Competência 02/2019
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação SIMPLES NACIONAL
	Exigibilidade do ISSQN Exigível

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social A ZERO ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI		CNPJ 29.740.100/0001-36	
Endereço AVENIDA JOSE VIEIRA CAULA	Número 5992	Complemento	
Bairro CUNIA	Cidade PORTO VELHO	UF RO	CEP 76824-424
Inscrição Municipal 14249307	Email ECONTABEIS.CONTABILIDADE@GMAIL.COM		

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA		CNPJ/CPF 02651425000196	
Endereço AV. CAMPOS SALES	Número 3737	Complemento	
Bairro SÃO JOÃO BOSCO	Cidade PORTO VELHO	UF RO	CEP 76803703
Inscrição Municipal	Email associacaoamigosnsnf2018.2020@gmail.com		Pais BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

007.006 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS EM GRANITO NA COR: VERDE UBATUBA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 1.800,00

Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.800,00	2,01	36,18	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.
 Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012.
 O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

1/3 600,00 (01/03/19)
 2/3 600,00 (01/04)
 3/3 600,00 (01/05)

PAGO
 EM 29/04/19

FOLHA
 Nº 40

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 120442
SÉRIE 001

Página 1 de 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 120442
SÉRIE 001

GUAPORÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA
AV. GUAPORÉ, 1062
BLINDEX - TRES MARIAS
PORTO VELHO RO
CEP: 76812-299 Tel: (69) 3391-3530
site www.guaporevidros.com.br

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. UNP CNPJ 07328256000171

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE CPF / CNPJ 02651425000196 DATA EMISSÃO 06/02/2019

ENDEREÇO AVENIDA BR 364, KM 5,5, S/N - ZONA RURA BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO CEP 76803-703 DATA SAÍDA 06/02/2019

MUNICÍPIO PORTO VELHO TELEFONE / FAX 69 993396955 UF RO I.E. / R.G. HORA SAÍDA 09:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VLR. APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.900,00	1.207,50	0,00	0,00	1.459,35	6.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 S/M NUMERAÇÃO S/N PESO BRUTO 890,270 PESO LIQUIDO 890,270

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
108T	INCOLOR 8MM TEMP	70071900	000	5101	M2	44,51	155,01	6.900,00	6.900,00	1.207,50	0,00	17,50	0,00

1/6 1.150,00 (01103119)
2/6 1.150,00 (01104)
3/6 1.150,00 (01105)
4/6 1.150,00 (01106)
5/6 1.150,00 (01107)
6/6 1.150,00 (01108)

PAGO
EM 29/04/19

ANOTAÇÕES GERAIS

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

Identificação do Emitente QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME AVENIDA MANORE N° 1790 - TANCREDO NEVES PORTO VELHO - RO FONE: 69 32261284 CEP: 76829628		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 480 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 1119 0211 2770 6600 0140 5500 1000 0004 8016 6846 9513 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190002691977 22/02/2019 15:18:07		INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000002950079		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.277.066/0001-40	

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 22/02/2019			
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAC JOAO BOSCO		CEP 76801703		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/02/2019	
MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO		FONE/FAX 69 93396955		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:34:32	

FATURAS / DUPLICATAS (Empty table for invoice/duplicate entries)							
----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 928,75					
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 928,75	

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
53	TUBO POLIPEX PLUS PRETO 3/4 FRIG...	5102	39173100	0102	UN	13,000	5,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PORCA 1/2SAE CURTA FRIG...	5102	74122000	0102	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	FITA PVC 50MTS LINEAR X 0,10MTS LARGURA FRIG...	5102	59061000	0102	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	BUCHA PLAST. AMEL N° 12 PT 250 IV PLAST A CAVALANTE	5102	39259090	0102	UN	50,000	0,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	TUBO DE COBRE FLEX 3/4 ELUMA PRIONORTE	5102	74101200	0102	MT	22,900	23,50	528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	SUPORTE MET EVAD 600 MM 12 A 80 KBTU/H-50 SUPORTE	5102	72169100	0102	PR	1,000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	PP MAD SX 1/2X260MM 31 REF. 0524B (L)JOMARCA	5102	73181200	0102	PC	50,000	0,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 3AFF3352D74FD8C40CB3A48B588891B2 NSU: 478 22/02/2019 15:19:32 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 134,68 de tributos federais, R\$ 45,56 de tributos estaduais e R\$ 748,51 pelos produtos. Fonte: IPI/Chave: ca7g13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GENHA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS		RESERVADO AO FISCO 1/2 464,37 (01/04) 2/2 464,38 (01/05) PAGO EM 29/04/19	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

SÉRIE
FOLHA 42
 Nº

Identificação do Emitente QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME AVENIDA MAMORE N° 3790 - TANCREDO NEVES PORTO VELHO - RO FONE: 69 32261284 CEP: 76829628		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 480 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO: 1119 0211 2770 6600 0140 5500 1000 0004 8016 6846 9513 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190002691977 22/02/2019 15:18:07			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000002960079		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.277.666/0001-40	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CROP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1268	SUPORTE CONDENSADORA 4x000/50000BTUS/C/REFRIGERACAO T200RCE	5102	85122200	0102	PC	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	TERMINAL FDD 5,5-290 AM 6MM SIBRATEC	5102	85389090	0102	PC	12,000	0,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	CHAVE BIELA TRAM.14MM 5X1 MARTINS	5102	82041100	0102	PC	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2598	FITA ISOLANTE BRANCA DE 19MM X 20MT. - SIBRATEC	5102	39151020	0102	PC	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9996000000124	ABRACADELINA NYLON 4,5X250 NAT -100 PC SPDR	5102	39269090	0102	PT	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 15418 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 1119 0223 0960 5300 0153 5500 1000 0154 1815 3270 2991 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190002434312 18/02/2019 15:18:54		INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004383141		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 23.096.053/0001-53					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD										CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96		DATA DA EMISSÃO 18/02/2019	
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737				BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO				CEP 76803-703		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/02/2019			
MUNICÍPIO PORTO VELHO				UF RO		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:33:41			

FATURAS / DUPLICATAS													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,50					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 260,50	

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

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
789850926782	PANO MICROFIBRA MULTIUSO	5102	63071000	0102	PC	1,000	17,50000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	LIMPA VIDRO UZZO FACIL 5L	5102	34011900	0102	UN	1,000	15,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	SACO DE LIXO 100 LITROS SUPER REFORÇADO 100 UND	5102	39232110	0102	UN	1,000	55,00000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	RODO 40 CM PLASTICO	5102	96039000	0102	UN	1,000	8,00000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	RODO 60 CM PLASTICO	5102	96039000	0102	UN	1,000	9,50000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898907353586	AGUA SANITARIA ALVEJAX 5 L	5102	28299011	0102	UN	1,000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893423060071	DESINFETANTE ALVEJAX PINHO 5 L	5102	38089419	0102	UN	1,000	9,50000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744500537	AROM DE AMBIENTE FLORAL 140 ML CONC COALA	5102	33029019	0102	UN	1,000	11,00000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744500148	AROM DE AMBIENTE LIMA LIMAO 140 ML CONC COALA	5102	33029019	0102	UN	1,000	11,00000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	VASSOURAO GARI ARGENTINO 23/28	5102	96039000	0102	UN	1,000	26,00000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001059429	SANILUX APLICADOR GEL PINHAIS 6 APL	5102	34022000	0102	UN	2,000	10,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898955352427	SULLEG CLASSIC PTI FS 1000FL	5102	48182000	0102	PT	1,000	13,50000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J214	VASSOURA TIPO PIACAVA C/CAPA	5102	96039000	0102	CX	2,000	9,50000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 15418 18/02/2019 15:18:43 - Você pagou aproximadamente: R\$ 33,43 de tributos federais, R\$ 43,88 de tributos estaduais e R\$ 183,18 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3W1D7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL										RESERVADO AO FISCO 1/2 130,25 (01/04) 2/2 130,25 (01/05)			

PAGO
 EM 29/04/19

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. 15418 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	

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
 Nº 15418
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

1119 0223 0960 5300 0153 5500 1000 0154 1815 3270 2991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000004383141

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 23.096.053/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
78913839	SANILUX PEDRA NAFTALINA	5102	29029020	0102	PC	2,000	2,00000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	LIMPA VIDROS AZULIM SPRAY 500ML	5102	34029039	0102	CX	1,000	7,50000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	DETERGENTE NEUTRO LAVA LOUCA 5 LTS	5102	34022000	0102	UN	1,000	15,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898940749283	LUVA SUPERMIX - TAM 9 - CA 33333	5102	40151900	0102	PR	1,000	7,00000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 **I**

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
 311190003195995 04/03/2019 16:39:40

CNPJ
 06.151.921/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000001262025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO
AVENIDA CAMPOS SALES 3737

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

BAIRRO
SAO JOAO BOSCO

FONE/FAX
(69)9234-2371

CNPJ / CPF
 02.651.425/0001-96

CEP
 76803-703

DATA DE EMISSÃO
 04/03/2019

DATA DE SAÍDA
 04/03/2019

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

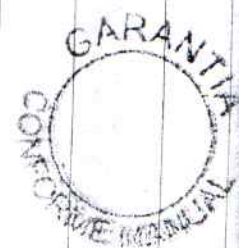
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43638	CENTRIFUGA MUELLER 2.9KG NINA BRANCO 110V - 6000S1001	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/10M/AI-FL/USB 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	1999,0000	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERIE DE Nº 9019 Zhwly 584



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 29/04/19

ENTREGUE

CAIXA
 [Signature]

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/03/2019 16:39:50

Desenvolvido por OPEN INFORMATICA

Identificação do Emitente
QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. ME
 AVENIDA MAYORI
 Nº 3790 JARDIM ALFAQUEIRA
 PORTO VELHO - RO
 FONE: 69 31251141
 CEP: 76619928

DANFE
 Documento Auxiliar
 para Fisco Eletrônico

C - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 484
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 1119 0311 2770 8600 0140 5500 1000 0004 8411 5151 0035

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 311190003201092 04/03/2019 17:38:43

VENDA MÉRCADORIA ADQUIRIDA

ESTABAL DO SUBST. PRESEIARIU.

CNPJ
 11.277.065/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	C90SN UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALORES	
											ICMS	IPI
001	ARO FLEXICOM 412 MM 27...	5102	85444500	3102 MT	10,000	2,40	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	TUBO DE FLEXICOM 3000 S MM...	5102	85444500	3102 MT	3,000	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	TUBO DE COBRE FLEX 1/2"	5102	74101200	0102 MT	3,000	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	CLIMA FRIGORITE	5102	74101200	0102 MT	3,000	15,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL	5102	85289200	0102 UN	2,000	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	CAPITRYL 100 ML BRANQUEL...	5102	29051100	0102 PC	1,000	10,53	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	FILTRO SECADOR 1/2" DOUB...	5102	84213950	0102 PC	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	COMPRESSOR 1 1/2" HP 220V	5102	84143011	0102 PC	1,000	567,64	567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	VALVULA DE SERVIÇO SHIPAIER 1/4-10CM DUF...	5102	84818029	0102 PC	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 8763

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 8763

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0087 6310 0427 0084

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal 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

311190003091459 01/03/2019 15:14:42-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO

01/03/2019

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

Nº

3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/03/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP

76800-000

FONE-FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:13:22

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	728,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
				716,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
124				136,232	109,540

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7897569700013	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML	22011000	060	5405	UN1	24.0000	0,4900	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897569700044	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML C/GAS	22011000	060	5405	UN1	12.0000	0,8500	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896547500052	BEB AGUARD 61 600ML	22084000	060	5405	CX12	1.0000	50,2800	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007220834	BEB ENERG BLUE RAY PET 350ML	22029900	060	5405	UN1	12.0000	2,6900	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014779	CERV ANTARCTICA ORIGINAL GARR 300ML ONE WAY	22030000	060	5405	CX12	3.0000	35,8800	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014779	CERV BUDWEISER L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	4.0000	22,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	8.0000	23,8800	191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991009522	REF ANTARCTICA PET 1.5L	22021000	060	5405	UN1	12.0000	3,4900	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991002646	REF ANTARCTICA PET 600ML GUARANA	22021000	060	5405	UN1	12.0000	3,7900	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	12.0000	6,6500	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900011609	REF COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5405	UN1	24.0000	2,8500	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COO: 47529

RESERVADO AO FISCO

1/2 358,38 (01/04)
2/2 358,38 (01/05)

PAGO
EM 29/04/19

FOLHA
Nº 49

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 8764
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0087 6417 9630 3928
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc. Adq Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000003008240
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: []
CNPJ: 84.308.980/0011-56
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 311190003097391 01/03/2019 16:10:35-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO
NOME - RAZÃO SOCIAL: ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO
ENDEREÇO: AV: CAMPOS SALES, PORTO VELHO, CEP: 76800-000, FONE/FAX: 6932241532
CNPJ/CPF: 02.651.425/0001-96
BAIRRO/DISTRITO: SAO JOAO BOSCO, UF: RO, INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
DATA DE EMISSÃO: 01/03/2019
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/03/2019
HORA DE SAÍDA: 16:09:01

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 5,88	VALOR DO ICMS: 88,13	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 909,35
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 7,29	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA: 902,06

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: 110 ESPÉCIE: [] MARCA: [] NÚMERO: [] PESO BRUTO: 98,174 PESO LÍQUIDO: 99,079

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
7898948703014	ACAFRAO DUDY 20G	09102000	000	5102	UNI	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7898948703014	ACAFRAO DUDY 20G	09102000	000	5102	UNI	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7898948703014	ACAFRAO DUDY 20G	09102000	000	5102	UNI	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7898948703014	ACAFRAO DUDY 20G	09102000	000	5102	UNI	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7898948703014	ACAFRAO DUDY 20G	09102000	000	5102	UNI	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7898948703014	ACAFRAO DUDY 20G	09102000	000	5102	UNI	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7898948703014	ACAFRAO DUDY 20G	09102000	000	5102	UNI	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
7896454300079	ALCOOL STA CRUZ 46.3 1L	22072019	000	5102	UNI	1.0000	4,5500	4,55	4,35	0,76		17,50	0,00
7896454300079	ALCOOL STA CRUZ 46.3 1L	22072019	000	5102	UNI	1.0000	4,5500	4,55	3,75	0,66		17,50	0,00
7896454300079	ALCOOL STA CRUZ 46.3 1L	22072019	000	5102	UNI	1.0000	4,5500	4,55	4,55	0,80		17,50	0,00
7896454300079	ALCOOL STA CRUZ 46.3 1L	22072019	000	5102	UNI	1.0000	4,5500	4,55	4,55	0,80		17,50	0,00
7896454300079	ALCOOL STA CRUZ 46.3 1L	22072019	000	5102	UNI	1.0000	4,5500	4,55	4,55	0,80		17,50	0,00
76512296	ALHO PASTA NERO 1KG PICADO	20059900	000	5102	UNI	1.0000	24,9900	24,99	24,99	4,37		17,50	0,00
000010038	AMIDO MILHO MAIZENA 1KG	11081200	000	5102	UNI	1.0000	15,6900	15,69	15,69	2,75		17,50	0,00
7894000010038	AMIDO MILHO MAIZENA 1KG	11081200	000	5102	UNI	1.0000	15,6900	15,69	15,69	2,75		17,50	0,00
7892300010505	AMIDO MILHO SINHA 500G	11081200	000	5102	UNI	1.0000	3,8500	3,85	3,85	0,67		17,50	0,00
7898921567121	BATATA PRE FRITA MAIS BATATA 2KG	20041000	000	5102	UNI	1.0000	15,4900	15,49	15,49	2,71		17,50	0,00
7898921567121	BATATA PRE FRITA MAIS BATATA 2KG	20041000	000	5102	UNI	1.0000	15,4900	15,49	15,49	2,71		17,50	0,00
7896264601243	BISC ESTRELA 400G MARIA	19053100	000	5102	UNI	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00
7896264601243	BISC ESTRELA 400G MARIA	19053100	000	5102	UNI	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00
7896264601243	BISC ESTRELA 400G MARIA	19053100	000	5102	UNI	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,70		17,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: COO: 31846
RESERVADO AO FISCO

1/2 451.03 (01104)
2/2 451.03 (01105)

PAGO
EM 29/04/19

FOLHA Nº 50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 9124

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 9124

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0091 2414 5379 1140

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

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

NATUREZA DA OPERACAO
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

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP
76800-000

FONE FAX
6932241532

Nº

3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

UF

RO

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

15/03/2019

DATA DE ENTRADA SAÍDA

15/03/2019

HORA DE SAÍDA

20:07:55

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

NOME - RAZÃO SOCIAL

	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

135

FSPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

127,036

PESO LÍQUIDO

123,325

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
9510	ABOBORA CABOTIAN KG	07099300	040	5102	KG1	1.7600	2,4489	4,31	0,00	0,00		0,00 0,00
9410	ACELGA KG	07099990	040	5102	KG1	0,4250	6,4471	2,74	0,00	0,00		0,00 0,00
7891000053508	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E LT 400G 2.0	18069000	000	5102	UNI	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,87		17,50 0,00
7891000053508	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E LT 400G 2.0	18069000	000	5102	UNI	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,87		17,50 0,00
9419	ALHO KG	07032090	000	5102	UNI	1,6250	13,9877	22,73	22,73	2,73		12,00 0,00
7898092571071	ARROZ PRIMAVERA TI 5KG	10063021	000	5102	UNI	6,0000	12,8900	77,34	76,50	13,39		17,50 0,00
5601455311229	AZEITE OLIVEIRAS DO CONDE 500ML	15091000	060	5405	UNI	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00 0,00
5601455311229	AZEITE OLIVEIRAS DO CONDE 500ML	15091000	060	5405	UNI	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00 0,00
5601455311229	AZEITE OLIVEIRAS DO CONDE 500ML	15091000	060	5405	UNI	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00 0,00
5601455311229	AZEITE OLIVEIRAS DO CONDE 500ML	15091000	060	5405	UNI	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00 0,00
9511	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	2,6750	2,3514	6,29	0,00	0,00		0,00 0,00
94	BATATA KG	07019000	040	5102	KG1	3,4600	4,8902	16,92	0,00	0,00		0,00 0,00
9221	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	2,6800	3,6903	9,89	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	8,8900	8,89	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	8,8900	8,89	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	8,8900	8,89	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	8,8900	8,89	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	8,8900	8,89	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	8,8900	8,89	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	8,8900	8,89	0,00	0,00		0,00 0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1,0000	8,8900	8,89	0,00	0,00		0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

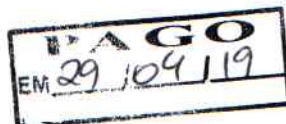
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COO: 44675

RESERVADO AO FISCO

1/2 387,95 (01104)

2/2 387,95 (01105)



FOLHA Nº 52

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 9124

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0091 2414 5379 1140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1.0000	8,8900	8,89	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994511816	CHARQUE AREIA BRANCA DIANTEIRO 500G	02102000	060	5405	UNI	1.0000	8,8900	8,89	0,00	0,00		0,00	0,00
9464	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	2.2350	3,4497	7,71	0,00	0,00		0,00	0,00
3807	COCO SECO KG	08011900	000	5102	KG	1.2200	5,9918	7,31	0,00	0,88		0,00	0,00
25303	COXA SBCOXA FRIATO KG	02071400	060	5405	KG	20.0000	5,9900	119,80	0,00	0,00		12,00	0,00
7891080802805	CR CHANTILLY BUNGE PRO 1L	21069090	000	5102	UNI	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,45		0,00	0,00
7891080802805	CR CHANTILLY BUNGE PRO 1L	21069090	000	5102	UNI	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,45		17,50	0,00
7891000126905	CR LEITE NESTLE TP 200G	04015021	060	5405	UNI	22.0000	1,9900	43,78	0,00	0,00		0,00	0,00
7892300030633	FUBA MIMOSO SINHA 1KG FINO	11022000	000	5102	UNI	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,31		12,00	0,00
7892300030633	FUBA MIMOSO SINHA 1KG FINO	11022000	000	5102	UNI	1.0000	2,5900	2,59	2,59	0,31		12,00	0,00
7896004401140	LEITE COCO MAIS COCO 500ML	20098990	000	5102	UNI	1.0000	8,4800	8,48	8,48	1,48		17,50	0,00
7896004401140	LEITE COCO MAIS COCO 500ML	20098990	000	5102	UNI	1.0000	8,4800	8,48	8,48	1,48		17,50	0,00
7896004401140	LEITE COCO MAIS COCO 500ML	20098990	000	5102	UNI	1.0000	8,4800	8,48	8,48	1,40		17,50	0,00
7896004401140	LEITE COCO MAIS COCO 500ML	20098990	000	5102	UNI	1.0000	8,4800	8,48	8,48	1,13		17,50	0,00
7898016110232	LEITE COND TRADIÇÃO TP 395G	04029900	000	5102	UNI	27.0000	2,7900	75,33	75,33	13,18		17,50	0,00
7896054900327	MAIONESE DAJUDA 3KG	21039019	000	5102	UNI	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,32		17,50	0,00
6054900327	MAIONESE DAJUDA 3KG	21039019	000	5102	UNI	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,32		17,50	0,00
896005206539	MASSA LASANHA D BENTA 200G	19021900	000	5102	UNI	12.0000	3,5900	43,08	40,68	7,12		17,50	0,00
7896264601410	MASSA LASANHA ESTRELA 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UNI	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,87		17,50	0,00
7896264601410	MASSA LASANHA ESTRELA 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UNI	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,87		17,50	0,00
17898247780072	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5405	CX20	1.0000	62,0000	62,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9664	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	0.7600	5,9868	4,55	0,00	0,00		0,00	0,00
7896274805471	SODA CAUSTICA BRILMAX 1KG	28151100	000	5102	UNI	1.0000	15,5000	15,50	15,50	2,71		17,50	0,00

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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 9125 SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

aramix ATACADO

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 9125
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0091 2511 4295 1290

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
311190003824318 15/03/2019 20:13:14-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000003008240 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO

CNPJ: 84.308.980/0011-56

CNPJ/CPF: 02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2019

ENDEREÇO: AV: CAMPOS SALES, PORTO VELHO, RO

MUNICÍPIO: PORTO VELHO, CEP: 76800-000, FONE/FAX: 6932241532

BAIRRO DISTRITO: SAO JOAO BOSCO, UF: RO, INSCRIÇÃO ESTADUAL: SAO JOAO BOSCO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 15/03/2019

HORA DE SAÍDA: 20:12:47

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA: VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 611,60

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 15,64 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 595,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34				122,477	98,220

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
891991012522	CERV ANTARCTICA ORIGINAL GARR 300ML ONE WAY	22030000	060	5405	CX12	1.0000	40,6800	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891991014779	CERV BUDWEISER L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	8.0000	22,5000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896045502233	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	UN1	32.0000	4,4500	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	1.0000	25,1400	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891991001342	REF ANTARCTICA PET 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN1	12.0000	5,8900	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891991002646	REF ANTARCTICA PET 600ML GUARANA	22021000	060	5405	UN1	12.0000	2,8500	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	12.0000	6,6500	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894900031515	REF FANTA PET 2L LARANJA	22021000	060	5405	UN1	6.0000	6,4500	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

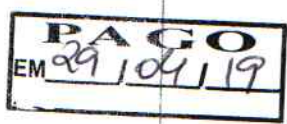
LCUO DO ISSQN: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

ADOS ADICIONAIS: FORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OO: 44679

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº 54

1/2 297,98 (01104)
2/2 297,98 (01105)



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 9345

SÉRIE 1

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

aramix ATACADO

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 9345

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0093 4518 7053 7173

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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190004196070 22/03/2019 17:58:28-04:00

CNPJ 84.308.980/0011-56

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

ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES 3737

MUNICÍPIO PORTO VELHO CEP 76800-000 FONE/FAX 6932241532

UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO 22/03/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/03/2019

HORA DE SAÍDA 17:57:05

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
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
				876,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 30 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 128,510 PESO LÍQUIDO 123,900

FRETE POR CONTA 0 - Remetente

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

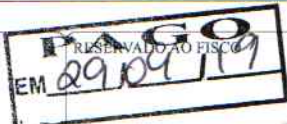
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
7897395099459	CERV ITAIPAVA LT 269ML	22030000	060	5405	X15	20.0000	29.7000	594,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7891149103119	CERV SKOL LT 269ML	22030000	060	5405	X15	10.0000	28.2000	282,00	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: 48601



ENTREGUE
ARAÚJO MIX ATACADO
22/03/2019
Maurício

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 9343
		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 9343
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0093 4316 0582 6885
 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 311190004194894 22/03/2019 17:44:38-04:00
---------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 22/03/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES MUNICÍPIO PORTO VELHO		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/03/2019
CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	HORA DE SAÍDA 17:42:52
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
		212,68		35,01	0,00	0,00	509,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	497,03		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
97				46,132	46,279	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7896001250710	ADOCANTE LINEA SUCRALOSE PO 8G	21069090	000	5102	UN1	1.0000	8,9500	8,95	8,95	1,57		17,50 0,00
7898957640836	AZEITONA VERDE DUDY BD 2KG S/CAROCCO	20057000	000	5102	UN1	1.0000	29,9800	29,98	29,98	5,25		17,50 0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,38		17,50 0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,38		17,50 0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,38		17,50 0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,38		17,50 0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,38		17,50 0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,38		17,50 0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,38		17,50 0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,38		17,50 0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,38		17,50 0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,38		17,50 0,00
7891095023134	BATATA FRITA YOKITOS OND 45G NATURAL	20052000	000	5102	UN1	1.0000	2,1900	2,19	2,19	0,38		17,50 0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,5480	8,4854	4,65	0,00	0,00		0,00 0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,5490	8,4882	4,66	0,00	0,00		0,00 0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,5450	8,4954	4,63	0,00	0,00		0,00 0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,5490	8,4882	4,66	0,00	0,00		0,00 0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,6050	8,4959	5,14	0,00	0,00		0,00 0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,6890	8,4906	5,85	0,00	0,00		0,00 0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,6090	8,4893	5,17	0,00	0,00		0,00 0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,4630	8,4881	3,93	0,00	0,00		0,00 0,00
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0,4030	8,4864	3,42	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: 61159	
<i>Handwritten signature</i> ARAUJO MIX ATACADO ENTREGUE	PAGO EM 29/04/19

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 9343

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0093 4316 0582 6885

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

311190004194894 22/03/2019 17:44:38-04:00

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
132356	COSTELA SUINA EXCELENCIA B SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.5480	8.4854	4.65	0.00	0.00		0.00	0.00
7898902628032	FEIJO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	5.0000	7.9500	39.75	39.75	4.77		12.00	0.00
7896327511472	GELATINA APTI S/SABOR 24G INCOLOR	21069029	000	5102	UN1	1.0000	3.9800	3.98	3.98	0.70		17.50	0.00
7896327511472	GELATINA APTI S/SABOR 24G INCOLOR	21069029	000	5102	UN1	1.0000	3.9800	3.98	3.98	0.70		17.50	0.00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.7570	8.4941	6.43	0.00	0.00		0.00	0.00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.6220	8.4887	5.28	0.00	0.00		0.00	0.00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.5540	8.4838	4.70	0.00	0.00		0.00	0.00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.6050	8.4959	5.14	0.00	0.00		0.00	0.00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.6000	8.4833	5.09	0.00	0.00		0.00	0.00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.6400	8.4844	5.43	0.00	0.00		0.00	0.00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.5850	8.4957	4.97	0.00	0.00		0.00	0.00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.5280	8.4848	4.48	0.00	0.00		0.00	0.00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.5710	8.4939	4.85	0.00	0.00		0.00	0.00
18933	PE SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101100	060	5405	KG1	0.4360	8.4862	3.70	0.00	0.00		0.00	0.00
11259	PEITO FRANGO AVENORTE C/OSSO KG	02071400	060	5405	KG1	18.0000	7.2500	130.50	0.00	0.00		0.00	0.00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.4490	10.0000	4.49	0.00	0.00		0.00	0.00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.6820	9.9853	6.81	0.00	0.00		0.00	0.00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.5800	9.9828	5.79	0.00	0.00		0.00	0.00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.6680	9.9850	6.67	0.00	0.00		0.00	0.00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.7460	9.9866	7.45	0.00	0.00		0.00	0.00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.6260	9.9840	6.25	0.00	0.00		0.00	0.00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.6680	9.9850	6.67	0.00	0.00		0.00	0.00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.5300	9.9811	5.29	0.00	0.00		0.00	0.00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.6300	9.9841	6.29	0.00	0.00		0.00	0.00
16825	RABO SUINO EXCELENCIA SALG KG	02101900	060	5405	KG1	0.6000	9.9833	5.99	0.00	0.00		0.00	0.00
7892840252847	SALG CHEETOS 51G LUA	19041000	000	5102	UN1	13.0000	3.1900	41.47	37.57	6.57		17.50	0.00
7892840252946	SALG CHEETOS 57G ONDA	19041000	000	5102	UN1	13.0000	3.4900	45.37	42.25	7.39		17.50	0.00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1.5900	1.59	1.49	0.26		17.50	0.00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1.5900	1.59	1.59	0.28		17.50	0.00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1.5900	1.59	0.99	0.17		17.50	0.00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1.5900	1.59	1.59	0.28		17.50	0.00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1.5900	1.59	1.59	0.28		17.50	0.00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1.5900	1.59	1.49	0.26		17.50	0.00
7891095023202	SALG YOKITOS CONC 54G PRESUNTO	19041000	000	5102	UN1	1.0000	1.5900	1.59	1.59	0.28		17.50	0.00
7891095023240	SALG YOKITOS LUA 45G QUEIJO	19041000	000	5102	UN1	8.0000	1.5500	12.40	12.40	2.17		17.50	0.00

ENTREGUE
ARAÚJO MIX ATACADO
22/03/2019
maria

PAGO
EM / /

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 000.181.005
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 0304 0826 2400 2019 5500 1000 1810 0510 7566 9725
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 04.082.624/0020-19 CNPJ 3111900042037722 22/03/2019 21:01:12

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 22/03/2019
HORA DA SAÍDA 21:01:09

CÁLCULO IMPOSTO
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO IPTU 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 75,47

TRANSP. / VOL. TRANSP.
ENDEREÇO O PROPRIO
QUANTIDADE 5
ESPECIE VOLUMES
MARCAS

Nº	CODIGO PRODUTO	DESCR. AO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA % ICMS	IP	
1	00005203	LVA NIAGARA KGR	KG	0	08061000	041	5929	KG	0,294	8.5034	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00000017	KABUTIA KGR	KG	2	07099300	041	5929	KG	1,712	2.5818	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00000512	CENOURA KGR	KG	3	07061000	041	5929	KG	2,800	2.9786	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00000550	PIMENTA CHEIRO KGR	KG	0	07096000	041	5929	KG	0,224	10.7143	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00000666	BETERABA KGR	KG	3	07069000	041	5929	KG	3,238	2.7795	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	00002349	BATAVA DOCE KGR	KG	4	07142000	041	5929	KG	4,290	2.9510	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	00002370	QUIABO RG KGR	KG	1	07089000	041	5929	KG	0,628	6.4480	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00006613	BATAVA MONALISA KGR	KG	4	07011000	041	5929	KG	4,402	3.6801	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	00007146	PEPINHO RG KGR	KG	2	07070000	041	5929	KG	1,896	4.1878	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	00003193	COUVE FLOR KGR	KG	0	07041000	041	5929	KG	0,478	16.6527	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
RESERVADO AO FISCO 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00

PAGO
EM 29/03/19

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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>

11190301249146000138650010004001231004001231



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

*NFC-e nº 000.400.123 Série 001
23/03/2019 09:01:45
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
311190038076048 23/03/2019 09:02:07

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

Pagamentos: VISA CREDITO(140,00)

Versão SIGEX: 19.1.7

Vendedor: AILTON

SIGEX

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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>

11190301249146000138650010004001231004001231



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

*NFC-e nº 000.400.123 Série 001
23/03/2019 09:01:45
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
311190038076048 23/03/2019 09:02:07

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

Pagamentos: VISA CREDITO(140,00)

Versão SIGEX: 19.8.7

Vendedor: AILTON

SIGEX



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 9381
		SÉRIE 1


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

aramix ATACADO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 9381
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0093 8119 9229 5502

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 311190004271385 25/03/2019 11:33:24-04:00
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 25/03/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES MUNICÍPIO PORTO VELHO		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/03/2019
CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	HORA DE SAÍDA 11:32:11
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	
		0,00		0,00	0,00		0,00	422,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	2,46	0,00		0,00		420,09		

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	
63				82,038	77,016	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7898904771637	CERV DEVASSA LT 269ML PURO MALTE	22030000	060	5405	2X12	12,0000	21,4800	257,76	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	12,0000	5,9900	71,88	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011609	REF COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5405	UN1	15,0000	2,8500	42,75	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900030396	REF FANTA LT 220ML SLIM LARANJA	22021000	060	5405	UN1	24,0000	2,0900	50,16	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: 12599	
	
	FOLHA Nº 60

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 9965

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 9965

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0099 6516 1163 4570

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

311190005413228 13/04/2019 11:00:50-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO

13/04/2019

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

Nº 3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

DATA DE ENTRADA-SAÍDA

13/04/2019

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP

76800-000

FONE/FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:59:21

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CULO 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	98,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				95,64

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	
33				25,475	23,885	

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
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	3.4850	2,0488	7,14	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011609	REF COCA COLA PET 600ML	22021000	060	5405	UNI	24.0000	2,8500	68,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900031713	REF FANTA PET 1L LARANJA	22021000	060	5405	UNI	6.0000	3,8500	23,10	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: 66860

RESERVADO AO FISCO

PAGO
EM 29/04/19

FOLHA
Nº 61

RECEBEMOS DE MUNDO DAS EMBALAGENS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.001.394

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI AMIGOS
ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI

TOTAL NOTA
R\$ 138,85

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

Nº 000.001.394
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1119 0408 0334 6200 0117 5500 1000 0013 9417 8584 3839

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 MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001484940

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.033.462.0001-17

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190005409932 13/04/2019 10:31:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI AMIGOS	NOME FANTASIA ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI	CNPJ / CPF 02.651.425.0001-96	DATA DA EMISSÃO 13/04/2019
ENDEREÇO BR-364 KM5,5	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO PADRAO	CEP 76.800-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/04/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX (69)3222-2651	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001484940
			HORA DA SAÍDA 10:31:12

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VL UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000027857	POTE DESC.200ML PCT 50 UN		39231090	0102	5102	UN	5	3,7000	0,00%	3,7000	18,50	0,00	0,00		0,00	0,00	
000000034423	POTE DE 100 ML MINAPLAST		39231090	0102	5102	UN	5	2,9900	0,00%	2,9900	14,95	0,00	0,00		0,00	0,00	
000000031239	PRATO 15CM MINAPLAST		39231090	0102	5102	1	10	0,6500	0,00%	0,6500	6,50	0,00	0,00		0,00	0,00	
000000034900	COLHER SOBR BRANCA AMALU 50UN		39231090	0102	5102	UN	10	2,2000	0,00%	2,2000	22,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
000000032343	GUARDANAPO UNO C/25		39231090	0102	5102	UN	1	21,9000	0,00%	21,9000	21,90	0,00	0,00		0,00	0,00	
000000030067	CAIXA DE COPOS 180ML TOTAL PLAST		39231090	0102	5102	UN	1	55,0000	0,00%	55,0000	55,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PAGO
EM 27/04/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOVTO: 457997 PGTO: DINHEIRO 138,85 Vendedor: (5-RENATA) Permite aproveitamento do cred. de icms no valor de 0,00, corresp. aliq. de 17,00% nos termos do art. 23/lei compl. 123/2006 art.23 inciso 1,2 e 6 e art. 26 inciso 1 e 4, empresa optante simples nacional	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

NF-e
Nº 000.181.523
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 000.181.523
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0404 0826 2400 2019 5500 1000 1815 2310 7231 3597

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
311190004980916 05/04/2019 20:05:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001429311
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
04.082.624/0020-19
CNPJ
02.651.425/0001-96
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASS. FUNC. PODER JUDICIARIO EST RO
AV. CAMPOS SALES, 3737
MUNICÍPIO
PORTO VELHO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,50
VALOR TOTAL DA NOTA
130,50

CÁLCULO IMPOSTO
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
PRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
MUNICÍPIO
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

TRANSP. / VOL. TRANSP.
QUANTIDADE
2
ESPECIE
VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
25,394
PESO LÍQUIDO
25,394

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 CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	ALÍQUOTA %
1	01729481	FERMENTO PO CAMPILAR 100 GR 362	UNID	1	21023000	041	5929	UNID	1,000	2,7500	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	06080599	FERMENTO PO BIOL. DR. OETIKER 10 GR 192114006	UNID	4	21021090	541	5929	UNID	4,000	1,4300	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	04964230	BATAIA CONGELADA U/L 2000 GR 3693	UNID	2	20041000	041	5929	UNID	2,000	19,8600	0,00	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00000420	CHOCOLHO KGR	KG	2	07099900	041	5929	KG	1,598	3,9925	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00000437	REPOLHO KGR	KG	1	07049000	041	5929	KG	1,346	4,9777	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	00000512	CENOURA KGR	KG	2	07061000	041	5929	KG	2,106	2,9487	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	00000550	PIMENTA CHEIRO KGR	KG	0	07096000	041	5929	KG	0,316	11,2658	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00001328	PIMENTA DOCE KGR	KG	0	07096000	041	5929	KG	0,368	7,5543	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	00002349	BATAIA DOCE KGR	KG	6	07142000	041	5929	KG	6,054	2,8807	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	00004350	REPOLHO ROXO KGR	KG	1	07049000	041	5929	KG	0,508	9,2717	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00004435	PERNIO JAPONES KG KGR	KG	1	07070000	041	5929	KG	0,530	6,4528	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	00006613	BATAIA MONALISA KGR	KG	4	07011000	041	5929	KG	4,268	4,3908	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	00007713	ABORRINHA RG KGR	KG	1	07095900	041	5929	KG	0,902	3,9911	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	00003445	ACELGA KGR	KG	1	07099900	041	5929	KG	0,638	13,7461	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
EM 29/04/19

FOLHA 63

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref: C1119-0404 0826 2400 2019 6501 8000 0813 6990 6371 7722 / DOC LANCAMENTO - 013822 / Ff Chave de Referência: 1119 0404 0826 2400 2019 5500 1000 1815 2310 7231 3597 / PDV: 18
Trans: 013822 Data NFCE: 05/04/19 Num. NFCE: 81369 Chave NFCE: 11190404082624002019650180000813699063717722 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS
NFE DERIVADA DE NFE IBC - 0,00% 48,19 IIS - 0,00% 82,31

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/04/2019 20:05:40

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 9553
		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 9553
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0095 5317 4531 2210
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
00000003008240		84.308.980/0011-56	311190004572204 29/03/2019 17:45:45-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.851.425/0091-96	29/03/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: CAMPOS SALES		SAO JOAO BOSCO	29/03/2019
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	76800-000	6932241532	17:44:26
FATURA / DUPLICATA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RO	

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	
455,73		75,03		0,00		0,00		457,95	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		2,22		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete						CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
72								108,128	
								PESO LÍQUIDO	
								111,092	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7896984800018	ACAFRAO Q-DELICIA 30G	09102000	000	5102	UN1	10.0000	1,2500	12,50	12,50	2,19		17,50	0,00
7896083800247	AGUA SANIT QBOA 5L	28289011	000	5102	UN1	1.0000	12,7900	12,79	12,79	2,24		17,50	0,00
7898150690706	AMAC GBEL 5L AZUL	34022000	000	5102	UN1	1.0000	8,2900	8,29	8,29	1,45		17,50	0,00
17896038321039	ARROZ TIO URBANO T1 5KG	10063021	000	5102	FD6	1.0000	71,9400	71,94	71,94	12,59		17,50	0,00
7896058591705	CHOC GRAN DORI 1.010KG	18069000	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,10		17,50	0,00
7898150690324	DESINF GBEL 2L FLORAL	38085910	000	5102	UN1	1.0000	4,1500	4,15	4,15	0,73		17,50	0,00
7898150690478	DESINF GBEL 2L LAVANDA	38085910	000	5102	UN1	1.0000	4,1500	4,15	4,15	0,73		17,50	0,00
7898150690096	DESINF GBEL 2L PINHO	38085910	000	5102	UN1	1.0000	4,1500	4,15	4,15	0,73		17,50	0,00
17891022640004	DET LIQ LIMPOL 500ML COCO	34022000	000	5102	EX24	1.0000	40,3200	40,32	40,32	7,06		17,50	0,00
7898902628018	FEIJO CARIOCA BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,3900	7,39	7,39	0,89		12,00	0,00
7898902628018	FEIJO CARIOCA BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,3900	7,39	7,39	0,89		12,00	0,00
7898902628018	FEIJO CARIOCA BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,3900	7,39	7,39	0,89		12,00	0,00
7898902628018	FEIJO CARIOCA BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,3900	7,39	7,39	0,89		12,00	0,00
7898902628018	FEIJO CARIOCA BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,3900	7,39	7,39	0,89		12,00	0,00
7898902628124	FEIJO PRAIA BASTIDA 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		12,00	0,00
7898902628124	FEIJO PRAIA BASTIDA 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		12,00	0,00
7898902628124	FEIJO PRAIA BASTIDA 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		12,00	0,00
7898902628124	FEIJO PRAIA BASTIDA 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		12,00	0,00
7898902628124	FEIJO PRAIA BASTIDA 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		12,00	0,00
7898923102641	FLANELA PANOPRATIC 40X60CM LARANJA	63071000	000	5102	UN1	10.0000	3,1900	31,90	31,90	5,58		17,50	0,00
7896098902714	LAVA ROUPA PO TIXAN YPE SACH 5KG PRIMAVERA	34022000	000	5102	UN1	1.0000	31,9900	31,99	31,99	5,60		17,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COO: 50176

RESERVADO AO FISCO



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 9553
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0095 5317 4531 2210

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

311190004572204 29/03/2019 17:45:45-04:00

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	ALÍQUOTA IPI
7897534805309	LIMP ALUM POLYLAR 500ML LIMAO	34029039	000	5102	UN1	6.0000	2,1500	12,90	11,94	2,09		17,50	0,00
7897534810990	LIMP ALUM POLYLAR 500ML MACA	34029039	000	5102	UN1	6.0000	2,1500	12,90	11,94	2,09		17,50	0,00
7891242211599	LIMP M USO UAU 500ML FOLHAS VERDES	34022000	000	5102	UN1	1.0000	3,1500	3,15	3,15	0,55		17,50	0,00
7891242320918	LIMP MULT UAU PROMO 500ML LAVANDA	34022000	000	5102	UN1	4.0000	3,2900	13,16	13,16	2,30		17,50	0,00
7897517209322	MILHO VERDE FUGINI SACH 2KG	20058000	000	5102	UN1	1.0000	13,5500	13,55	13,55	2,37		17,50	0,00
7898956455066	OVOS BRANCO MED S DOURADA CT 30UN	04072100	000	5102	UN1	2.0000	12,2900	24,58	24,58	2,95		12,00	0,00
7897750776155	PANO CHAO ALKLIN SUPER 60X90CM	56039490	000	5102	UN1	1.0000	6,0900	6,09	6,09	1,07		17,50	0,00
7897750776155	PANO CHAO ALKLIN SUPER 60X90CM	56039490	000	5102	UN1	1.0000	6,0900	6,09	6,09	1,07		17,50	0,00
7897750770351	PANO PISO ALKLIN 40X67CM ALGODAO ALVEJADO	56039490	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,52		17,50	0,00
7896274800018	SABAO BARRA ALPES 5UN NEUTRO	34011900	000	5102	UN1	1.0000	5,4500	5,45	5,45	0,95		17,50	0,00
7897071210734	SACO ALVEJADO MARTINS 40X65CM	63071000	000	5102	UN1	1.0000	4,3900	4,39	4,39	0,77		17,50	0,00
7897071210734	SACO ALVEJADO MARTINS 40X65CM	63071000	000	5102	UN1	1.0000	4,3900	4,39	4,39	0,77		17,50	0,00
7896082823377	SACO LIXO DOVER ROLL S F 40UN 15L PTO	39232190	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,10		17,50	0,00
7896984800438	TRIGO KIBE Q-DELICIA 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	3,8500	3,85	3,85	0,67		17,50	0,00
7896984800438	TRIGO KIBE Q-DELICIA 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	3,8500	3,85	3,85	0,67		17,50	0,00
7896984800438	TRIGO KIBE Q-DELICIA 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	3,8500	3,85	3,85	0,67		17,50	0,00
7896984800438	TRIGO KIBE Q-DELICIA 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	3,8500	3,85	3,85	0,67		17,50	0,00
7896984800438	TRIGO KIBE Q-DELICIA 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	3,8500	3,85	3,85	0,67		17,50	0,00
7896984800438	TRIGO KIBE Q-DELICIA 500G	11041900	000	5102	UN1	1.0000	3,8500	3,85	3,85	0,67		17,50	0,00
17896048284812	VINAGRE CASTELO ALCOOL 500ML COLOR	22090000	000	5102	DX12	1.0000	21,0000	21,00	21,00	3,68		17,50	0,00

FOLHA

Nº 65

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 9587
		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 9587

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1119 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0095 8718 5388 0818

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 311190004631886 31/03/2019 10:18:57-04:00
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 31/03/2019
ENDEREÇO AV: CAMPOS SALES		Nº 3737	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/03/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	HORA DE SAÍDA 10:18:48
FONE/FAX 6932241532	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	
32,18	5,64	0,00	0,00	52,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 9,101	PESO LÍQUIDO 9,101	

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
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	4.1750	2.4910	10,40	0,00	0,00		0,00 0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	3.9950	2.4906	9,95	0,00	0,00		0,00 0,00
7898958946302	MARMITEX FORMAPACK REF-2 50UN	39239000	000	5102	UNI	1.0000	17.6900	17,69	17,69	3,10		17,50 0,00
7898920238213	PALITO DENTE NATURAL 2000UN SACHE	44219100	300	5102	UNI	1.0000	14.4900	14,49	14,49	2,54		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: 63308	



RECEBEMOS DE D. J. TERCEIRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.971
SÉRIE : 1

D. J. TERCEIRO LTDA
R. RUA:GUAPORE, 2813
AG.DE CARVALHO
PORTO VELHO
RO
TEL/FAX: 690433636
CEP: 76820243



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.012.971
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1119 0402 5555 2500 0119 5500 1000 0129 7110 0012 9507

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFETUADO EMISSA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190005693866 - 18/04/2019 16:56:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000912913	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.555.525/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC DO P JUDICIARIO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 18/04/2019
ENDEREÇO RIO DE JANEIRO, 4865 4865		BAIRRO/DISTRITO AG. DE CARVALHO	CEP 76.820-203
MUNICÍPIO PORTO VELHO		FONE/FAX	UF RO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:56:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 156,21	VALOR DO ICMS 10,32	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 171,26
VALOR DO FREITE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 171,26	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
035477	REPOLHO	07049000	040	5929	KG	2,1850	6,8900	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077293	SABAO TUCHAUA 1KG	34012090	000	5929	UN	1	6,6900	6,69	6,69	1,17	0,00	17,50	0,00	0,00
077293	SABAO TUCHAUA 1KG	34012090	000	5929	UN	1	6,6900	6,69	6,69	1,17	0,00	17,50	0,00	0,00
077293	SABAO TUCHAUA 1KG	34012090	000	5929	UN	1	6,6900	6,69	6,69	1,17	0,00	17,50	0,00	0,00
99	PELXE DOURADO	03028990	000	5929	KG	4,8640	27,9900	136,14	136,14	6,81	0,00	5,00	0,00	0,00

PAGO
EM 29/04/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES T17 20.07 3.51 T S 136.14 0.01 Imposto desta nota foi recolhido através do cupom nro. 356482 do PD V nro. 026 do dia 18/04/2019. Conforme comunicado CAT nro.52 de 15/10/2001. FIGURA PRE-CADASTRADA	RESERVADO AO FISCO	FOLHA Nº 67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------------

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 9763

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 9763
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0097 6312 5168 8938

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

311190004963745 05/04/2019 16:20:30-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

ENDEREÇO

AV: CAMPOS SALES

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

CEP
76800-000

FONE/FAX

6932241532

Nº
3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RO

DATA DE EMISSÃO

05/04/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/04/2019

HORA DE SAÍDA

16:17:12

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
70,00	8,92	0,00	0,00	553,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	9,90	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				543,84

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
84				135,013	119,340

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
7896433800026	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2KG	17019900	000	5102	UN1	15.0000	4.3500	65,25	60,75	7,29		12,00	0,00
7897569700013	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML	22011000	060	5405	UN1	12.0000	0,5900	7,08	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	8.0000	25,1400	201,12	0,00	0,00		0,00	0,00
7898133651977	LING CALAB EXCELENCIA PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UN1	1.0000	24,9700	24,97	0,00	0,00		0,00	0,00
7898133651977	LING CALAB EXCELENCIA PCT 2.5KG	16010000	060	5405	UN1	1.0000	24,9700	24,97	0,00	0,00		0,00	0,00
7896080820255	MAC ESPAG LIANE 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,51		17,50	0,00
147139	MAC ESPAG PETYAN 500G	19021900	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
147139	MAC ESPAG PETYAN 500G	19021900	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
147139	MAC ESPAG PETYAN 500G	19021900	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
147139	MAC ESPAG PETYAN 500G	19021900	000	5102	UN1	1.0000	1,5900	1,59	1,59	0,28		17,50	0,00
91991001342	REF ANTARCTICA PET 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN1	12.0000	5,8900	70,68	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011715	REF COCA COLA PET 1L	22021000	060	5405	UN1	18.0000	4,1900	75,42	0,00	0,00		0,00	0,00
7894900011517	REF COCA COLA PET 2L	22021000	060	5405	UN1	12.0000	6,2500	75,00	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: 49046

RESERVADO AO FISCO



FOLHA Nº 68

Identificação do Emitente QUEIROZ + CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA AVENIDA MAMORE Nº 3790 - TANCREDO NEVES PORTO VELHO - RO FONE: 69 32143450 CEP: 76829628		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 505 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1119 0411 2770 6600 0140 5500 1000 0005 0515 8530 8634 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 311190005556418 16/04/2019 17:11:07		CNPJ 11.277.066/0001-40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000002960079		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO			02.651.425/0001-96	16/04/2019
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/04/2019
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX 69 93396955	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:26:11

FATURAS / DUPLICATAS		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	477,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	477,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO II	0,00		
		VALOR DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00		
				VALOR DO IPI	0,00		

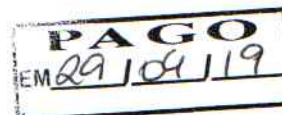
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO
1						0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
23	SOLDA FOSCOPER BANHADA 2.5MM X 500MM HÁRRIS-FRIG...	5102	74072929	0102	PC	4,000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MAP SOLDA BERNZOMATIC MAP PRO 400GR EOS FRIG...	5102	29012200	0102	PC	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	GAS R-134-A ONU-3159 1,1,1,2-TETRAFLUORETANO 2,2FRIG...	5102	29033911	0102	KG	2,500	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CAPILAR 0.42 ROLO 3MAMARELO FRIG...	5102	74111010	0102	UN	2,000	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	CONDENSADOR ARAME 4X8 1/3HP FRIG...	5102	84189900	0102	UN	1,000	95,60	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	TUBO DE COBRE FLEX 1/4 ELUMA FRIONORTE	5102	74101200	0102	MT	2,000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	TUBO DE COBRE FLEX 3/8 ELUMA FRIONORTE	5102	74101200	0102	MT	2,000	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	FILTRO SECADOR C/MOLECULAR C/PONT 1PL CFD0005 FRIG...	5102	84213990	0102	PC	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	MOTOR VENTILADOR DEFROST METALF 1/100 127V GECOM DUFRIO	5102	84145990	0102	PC	1,000	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NSU: 505 16/04/2019 17:11:11 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.

RESERVADO AO FISCO



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

Recebemos de QUEIROZ + CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 505
	ASSOCIACAO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO	SÉRIE 1

FOLHA
 Nº 69

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
7867	PONTA DE PEITO KI	5.0339 UN	12.59	63.39
7877	PERNIL SUINO	6.045 UN	9.99	60.39
7865	CHAMBA	2.928 UN	5.00	14.64
7855	CUFIM	6.448 UN	12.99	83.76
7877	PERNIL SUINO	1.1782 UN	9.99	11.77
7847	PALETA GROSSA	2.8987 UN	15.99	46.35
7847	PALETA GROSSA	2.3158 UN	15.99	37.03
3917	GRANULADO BRIGADEIRO 30G	1 UN	1.99	1.99
3917	GRANULADO BRIGADEIRO 30G	1 UN	1.99	1.99
3931	TEMP CHIMICHURRI 20G	1 UN	2.00	2.00
7083	SABOR DO NORTE PIMENTA CALABRESA 20G	1 UN	1.75	1.75
21467	MOLHO BARBECUE 270G	1 UN	6.39	6.39

Qtde: Total de itens 12
 Valor Produtos R\$ 333,45
Valor a Pagar R\$ 333,45
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 333,45
 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 0324 3682 3200 0165 6500 2000 0146 3560 0014 6351

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



NFC-e nº 000 014 636 - Série 002 266 - 019
 15-39-36
 Via Consumidor

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,45
 DANFE EM CONTINGENCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA E
 PROBLEMAS TÉCNICOS

JVA SISTEMA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
7887	PONTA DE PEITO KI	5.0339 UN	12.59	63.39
7877	PERNIL SUINO	6.045 UN	9.99	60.39
7865	CHAMBA	2.928 UN	5.00	14.64
7855	CUFIM	6.448 UN	12.99	83.76
7877	PERNIL SUINO	1.1782 UN	9.99	11.77
7847	PALETA GROSSA	2.8987 UN	15.99	46.35
7847	PALETA GROSSA	2.3158 UN	15.99	37.03
3917	GRANULADO BRIGADEIRO 30G	1 UN	1.99	1.99
3917	GRANULADO BRIGADEIRO 30G	1 UN	1.99	1.99
3931	TEMP CHIMICHURRI 20G	1 UN	2.00	2.00
7083	SABOR DO NORTE PIMENTA CALABRESA 20G	1 UN	1.75	1.75
21467	MOLHO BARBECUE 270G	1 UN	6.39	6.39

Qtde: Total de itens 12
 Valor Produtos R\$ 333,45

Valor a Pagar R\$ 333,45
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 333,45
 Troco R\$ 0,00

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

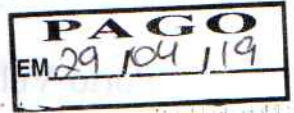
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>

1119 0324 3682 3200 0165 6500 2000 0146 3560 0014 6351

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



NFC-e nº 000 014 636 - Série 002 266/3/2019
 15-39-36
 Via Consumidor



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,45
 DANFE EM CONTINGENCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA E
 PROBLEMAS TÉCNICOS

JVA SISTEMA

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 000.000.091
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.091
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0724 3682 3200 0165 5500 1000 0000 9110 0000 0912

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
311190009674418 01/07/2019 20:00:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004516427

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.368.232/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO 01/07/2019

ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 03737 BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO CEP 76803-703 DATA DA SAÍDA 01/07/2019

MUNICÍPIO PORTO VELHO UF RO TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 20:00:17

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 195,79 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 195,79

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	195,79
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	195,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
007867	RABADA	02013000	0500	5102	UN	5,34	15,99	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007877	PERNIL SUINO	02013000	0500	5102	UN	3,51	9,99	0,00	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007855	CUPIM	02013000	0500	5102	UN	5,80	12,99	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
29/04/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Cupom fiscal no verso.
- nota emitida em data posterior pois o cupom estava ilegível.

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 71


FOLHA DE FILIAÇÃO
1º TRIMESTRE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNID	VL TOTAL
7847	PALETA GROSSA	2.2483 UN	15,99	35,95
7877	PERNIL SUINO	6.1552 UN	9,99	61,49
7847	PALETA GROSSA	2.6220 UN	15,99	41,94
7877	PERNIL SUINO	5.008 UN	9,99	50,03
7887	PONTA DE PEITO KI	9.9954 UN	12,99	129,84
Qtde. Total de itens				5
Valor Produtos R\$				319,25
Valor a Pagar R\$				319,25
FORMA DE PAGAMENTO				319,25
Cartão de Crédito				0,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefin.to.gov.br/nfceconsulta>
 1119 424 3682 3.00 0160 6500 2000 0147 2310 0014 7237

INFL e nº 000.014.723 - Série 002.04/04/2019
 19.09.44
 Via Consumidor



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNID	VL TOTAL
7847	PALETA GROSSA	2.2483 UN	15,99	35,95
7877	PERNIL SUINO	6.1552 UN	9,99	61,49
7847	PALETA GROSSA	2.6220 UN	15,99	41,94
7877	PERNIL SUINO	5.008 UN	9,99	50,03
7887	PONTA DE PEITO KI	9.9954 UN	12,99	129,84
Qtde. Total de itens				5
Valor Produtos R\$				319,25
Valor a Pagar R\$				319,25
FORMA DE PAGAMENTO				319,25
Cartão de Crédito				0,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefin.to.gov.br/nfceconsulta>
 1119 424 3682 3.00 0160 6500 2000 0147 2310 0014 7237



INFL e nº 000.014.723 - Série 002.04/04/2019
 19.09.44
 Via Consumidor

PAGO
 EM 29/04/19

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
 SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL

REGIÃO DE PIRAJARA
 Nº 1209 1919

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Valor Total: R\$ 260,58


Valor a Pagar R\$ 260,58

FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta>
 1118 0424 3682 3200 0165 8500 2000 0148 2510 0014 8250

NFC-e nº 000.014.825 - Série 002.12/04/2019
 15.00.03
 Via Consumidor



JVA SISTEMA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDN	VL UNIT	VL TOTAL
7879	COSTELA SUJEIA			
4 0223 UN		12,99		52,25
7887	PONTA DE PEITO KL			
6 9954 UN		12,99		50,87
7877	PERNIL SUJEIO			
9 3564 UN		9,99		93,46
3785	ALFACE			
8 UN		3,00		24,00
Qrte Total de itens				260,58
Valor Produtos R\$				260,58
Valor a Pagar R\$				260,58
FORMA DE PAGAMENTO				
Cartão de Crédito				260,58
Troco R\$				0,00



NFC-e nº 000.014.825 - Série 002.12/04/2019
 15.00.03
 Via Consumidor

JVA SISTEMA

PAGO
 EM 29/04/19

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 000.000.089
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.089
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1119 0724 3682 3200 0165 5500 1000 0000 8910 0000 0892

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
311190009674281 01/07/2019 19:53:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004516427

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.368.232/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO
01/07/2019

ENDEREÇO
AV CAMPOS SALES, 03737

BAIRRO / DISTRITO
SAO JOAO BOSCO

CEP
76803-703

DATA DA SAÍDA
01/07/2019

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

UF
RO

TELEFONE FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19:53:02

FATURA

DA FATURA - Número: 000 - Valor Original: R\$ 379,39 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 379,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	379,39
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	379,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
007847	PALETA GROSSA	02013000	0500	5102	UN	1,95	15,99	0,00	31,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007855	CUPIM	02013000	0500	5102	UN	9,13	13,00	0,00	118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007879	COSTELA SUINA	02013000	0500	5102	UN	6,31	13,00	0,00	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007847	PALETA GROSSA	02013000	0500	5102	UN	3,63	15,97	0,00	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007877	PERNIL SUINO	02013000	0500	5102	UN	7,76	9,99	0,00	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008785	ALFACE	07089000	0500	5102	UN	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
29/04/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nota emitida com data posterior pois o cupom estava ilegível.

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 74

CNPJ: 08.885.802/0001-88 MA... JIRO DE CARNI
 LULA
 RUA DE FERRO MADEIRA L... 320 BAIXA UNIA
 PORTO VELHO - RO 7605-894 Fone: (69)3043-7466 I.E.
 0000000164516-1
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 01 54 BARRA BOVINO
 4,56 KG X 16,49 75,16
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 75,16
MODALIDADE DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito Visa 75,16
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefip.ro.gov.br/nfe/consultar>
 1199 0088 6659 9200 0188 6500 1000 9284 2519 0028 4089
CONSUMIDOR CNPJ: 02.851.425/0001-98
ASSOC DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIAR
PORTO VELHO KM 5 5 055 AO LADO DO FXTASY MOTEL RURA
PORTO VELHO
 NFC-e nº 000028425 Série 001 31/03/2019 09:36:50
 Protocolo de Autorização: 311190041981832
 Data de Autorização 31/03/2019 09:36:53



REF. VENDA N 229650
 E.SOFT SISTEMAS (69) 99248-0707

CNPJ: 08.885.802/0001-88 MA... JIRO DE CARNI
 LULA
 RUA DE FERRO MADEIRA L... 320 BAIXA UNIA
 PORTO VELHO - RO 7605-894 Fone: (69)3043-7466 I.E.
 0000000164516-1
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 01 54 BARRA BOVINO
 4,56 KG X 16,49 75,16
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 75,16
MODALIDADE DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito Visa 75,16
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefip.ro.gov.br/nfe/consultar>
 1199 0088 6659 9200 0188 6500 1000 9284 2519 0028 4089
CONSUMIDOR CNPJ: 02.851.425/0001-98
ASSOC DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIAR
PORTO VELHO KM 5 5 055 AO LADO DO FXTASY MOTEL RURA
PORTO VELHO
 NFC-e nº 000028425 Série 001 31/03/2019 09:36:50
 Protocolo de Autorização: 311190041981832
 Data de Autorização 31/03/2019 09:36:53



REF. VENDA N 229650
 E.SOFT SISTEMAS (69) 99248-0707

PAGO
 EM 29/04/19

PAGO
 EM

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 9937
		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 9937
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0099 3719 4735 1588

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	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
00000003008240		84.308.980/0011-56	311190005367728 12/04/2019 15:37:33-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	12/04/2019
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV: CAMPOS SALES		3737	12/04/2019
MUNICÍPIO	CEP	FONE-FAIX	UF
PORTO VELHO	76800-000	6932241532	RO
		BAIRRO/DISTRITO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SAO JOAO BOSCO	
		UF	HORA DE SAÍDA
		RO	15:36:15

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	
214,33		35,00		0,00		0,00		0,00		919,54	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		919,54	

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
83				139,423	102,206

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
7897569700013	AGUA MINERAL LINDAGUA 500ML	22011000	060	5405	UN1	24.0000	0,4900	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896224814126	CAFE VACUO STA CLARA 250G	09012100	060	5405	UN1	5.0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014779	CERV BUDWEISER L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	12.0000	19,7400	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045505371	CERV HEINEKEN L NECK 330ML	22030000	060	5405	CX6	16.0000	25,1400	402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27891030003461	CR LEITE MOCOCA TP 200G	04015021	000	5102	CX27	1.0000	53,7300	53,73	53,73	9,40	17,50	0,00	0,00
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTI L4P3	68053090	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,29	0,58	17,50	0,00	0,00
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTI L4P3	68053090	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,29	0,58	17,50	0,00	0,00
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTI L4P3	68053090	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,29	0,58	17,50	0,00	0,00
902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,5900	7,59	7,59	0,91	12,00	0,00	0,00
902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,5900	7,59	7,59	0,91	12,00	0,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,5900	7,59	7,59	0,91	12,00	0,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,5900	7,59	7,59	0,91	12,00	0,00	0,00
7898902628032	FEIJAO PRETO BASTIDA T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1.0000	7,5900	7,59	7,59	0,91	12,00	0,00	0,00
7898016110591	LEITE COND TRADICAO TP 395G	04029900	000	5102	CX27	1.0000	82,3500	82,35	82,35	14,41	17,50	0,00	0,00
17898080640632	LEITE ITALAC C/TAMPA TP 1L DESNAT	04011010	040	5102	CX12	1.0000	23,8800	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005286524	MAC ESPAG D BENTA 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UN1	2.0000	2,8900	5,78	5,78	1,01	17,50	0,00	0,00
7896239820020	MAC ESPAG DA MAMMA 500G OVOS	19021100	000	5102	UN1	2.0000	2,1500	4,30	4,30	0,75	17,50	0,00	0,00
7896080820255	MAC ESPAG LIANE 500G SEMOLA	19021900	000	5102	UN1	2.0000	2,5900	5,18	5,18	0,91	17,50	0,00	0,00
7898951305243	REF TUPIBAINA PET 1.5L	22021000	060	5405	UN1	6.0000	1,7500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939969030	SABAO BARRA JAMARY SUN AZUL	34011900	000	5102	UN1	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,66	17,50	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COO: 50754 1/2 459,77 (01105) 2/2 459,77 (01106)	

FOLHA Nº 46

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 9937

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0099 3719 4735 1588

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

311190005367728 12/04/2019 15:37:33-04:00

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
7898939969023	SABAO BARRA JAMARY SUN LIMAO	34011900	000	5102	UN1	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,66		17,50	0,00

FOLHA
Nº 27

CNPJ: 01.249.148/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA, 6191 - LAGOA
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
4	GASOLINA ADITIVADA	21,41 LT	4,44	95,06
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				95,06
Valor a Pagar R\$				95,06
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				95,06
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1119 0301 2491 4800 0138 6500 1000 4013 7810 0401 3780



CNPJ: 02.651.425/0001-96 CLIENTE A
VISTA

NFC-e nº 000.401.378 Série 001
26/03/2019 19:33:29
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
311190039780367 26/03/2019 19:33:41

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 37,51

Pagamentos: VISA CREDITO(95,06)
Versão SIGEX: 19.8.7
Vendedor: ANTONIO

SIGEX

í

CNPJ: 01.249.148/0001-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA, 6191 - LAGOA
PORTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
4	GASOLINA ADITIVADA	21,41 LT	4,44	95,06
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				95,06
Valor a Pagar R\$				95,06
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				95,06
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1119 0301 2491 4800 0138 6500 1000 4013 7810 0401 3780



CNPJ: 02.651.425/0001-96 CLIENTE A
VISTA

NFC-e nº 000.401.378 Série 001
26/03/2019 19:33:29
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
311190039780367 26/03/2019 19:33:41

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 37,51

Pagamentos: VISA CREDITO(95,06)
Versão SIGEX: 19.8.7
Vendedor: ANTONIO

SIGEX

í

PAGO
EM 29/04/19

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

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

Consulte pela chave de acesso em

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

1119 0401 2491 4600 0138 6500 1000 4078 9710 0407 8975



CNPJ: 02.651.425/0001-96 CLIENTE A
 VISTA
 NFC-e nº 000.407.897 Série 001
 13/04/2019 08:52:07
 Via Eletrônica

Protocolo de Autorização
 31113004840:250 13/04/2019 08:52:31

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 49,00

Pagamentos: VISA CREDITO(70,00)
 Versao SIGEX: 19.8.8
 Vendedor: ELIZON

SIGEX

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

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

Consulte pela chave de acesso em

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

1119 0401 2491 4600 0138 6500 1000 4078 9710 0407 8975



CNPJ: 02.651.425/0001-96 CLIENTE A
 VISTA

NFC-e nº 000.407.897 Série 001
 13/04/2019 08:52:07
 Via Eletrônica

Protocolo de Autorização
 31113004840:250 13/04/2019 08:52:31

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 49,00

Pagamentos: VISA CREDITO(70,00)
 Versao SIGEX: 19.8.8
 Vendedor: ELIZON

SIGEX

PAGO
 EM 29/04/19

FOLHA
 Nº 79

CNPJ: 01.249.146/01-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA, 613 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 0301 2491 4600 0138 6500 1000 4026 1310 0402 6137



CNPJ: 02.651.425/0001-98 CLIENTE A
VISTA

NFC-e nº 000.402.613 Série 001
30/03/2019 09:58:34
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização:
311190041373045 30/03/2019 09:58:59

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

Pagamentos: VISA CREDITO(140,00)
Versão SIGEX: 19.8.7
Vendedor: PEDRO

SIGEX

CNPJ: 01.249.146/01-38 RPB COM DE DER DE PETROLEO
RUA DA BEIRA, 613 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 0301 2491 4600 0138 6500 1000 4026 1310 0402 6137



CNPJ: 02.651.425/0001-98 CLIENTE A
VISTA

NFC-e nº 000.402.613 Série 001
30/03/2019 09:58:34
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização:
311190041373045 30/03/2019 09:58:59

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

Pagamentos: VISA CREDITO(140,00)
Versão SIGEX: 19.8.7
Vendedor: PEDRO

SIGEX

PAGO
EM 29/04/19