



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.121.411  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1120 0403 8816 2200 0164 5500 1000 1214 1111 2172 1010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311200006081734 27/04/2020 09:10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000000908894

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.881.622/0001-64

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
[1000677] ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DO EST. RO

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

27/04/2020

ENDEREÇO  
Rodovia BR 364 KM 5, s/n

BARRIO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76834-899

DATA DA SAÍDA

27/04/2020

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

RO

TELEFONE / FAX

3222-2651

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:10:40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,28 (20,82 %)	424,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	94,10	0,00	0,00	330,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		1 - DESTINATA				
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2568999	RIDOVER 5K GLIFOSATO WG - ALBAUGH	38089324	040	5102	PCs	2,00	212,0500	94,10	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/2 165,00													
	<u>2/2 165,00</u>													

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Movimento: S 156180301  
Vendedor: Vanessa Barros da Silva Valor Aproximado Tributos: 88,28 (26,75%) Item(s): 2568999 - ICMS isento (Conforme item 18, Parte 3, Anexo I, Decreto 22.721/2018) Item 2568999 Recebeu um desconto de R\$ 72,10 Referente ao ICMS Dispensado

RESERVADO AO FISCO

**PAGO EM**  
30/06/20

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/2020 09:11:05

FOLHA  
Nº 43

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

Nº 33141  
SÉRIE: 2

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
1120 0404 1199 7000 1133 5500 2000 0331 4113 2330 7416

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Subst. Tributária (Substituído)**

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 31120C005784620 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 20/04/2020 11:45:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000004101138 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: 04119970001133

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: 082778 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER DO EST DE RO CNPJ/CPF: 02651425000196 DATA DE EMISSÃO: 20/04/2020

ENDEREÇO: Av. CAMPOS SALES, 3737 BAIRRO/DISTRITO: SAO JOAO BOSCO CEP: 76803-703 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 20 ABR 2020

MUNICÍPIO: PORTO VELHO FONE/FAX: 6932241532 UF: RO INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_

**FATURA**

#1º: 871,00 20/04/2020 11:45:25

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	871,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				871,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: JOSIMAR GONCALVES DA SILVA FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO CODIGO ANTT: 0 PLACA DO VEICULO: NCN3791 UF: RO CNPJ/CPF: 00476410290

ENDEREÇO: Rua CRISTALINA MUNICÍPIO: PORTO VELHO UF: RO INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: ,00 ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 1.300,000 PESO LIQUIDO: 1.300,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28501	CIMENTO ITALU TODAS OBRAS 50KG CP IV 32	25232910	060	5405	SC	26,000	33,50	871,00	0,000	,00	,00	,000	,000

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
BCR: 784,14 ICMSR: 22,29  
- END PARA ENTREGA ESTRADA DO CLUB DOS CARTOLAS AO LADO DO MOTEL EXTASY - Pedido Venda:  
64903 Valor Pedido: 871,00 - Forma Pag: Cartao Credito

RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_

Vendedor: FRANCISCO JOSE DA COSTA

1/3 290,33  
2/3 290,33  
3/3 290,34 →

**PAGO EM**  
30/06/20





Agro Boi Importação e Exportação Ltda

RUA ALMIRANTE BARROSO, 1640

SANTA BARBARA, 76904214

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: 6921820990

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 33140  
SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1120 0404 1199 7000 1133 5500 2000 0331 4013 2330 7176

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  
311200005784433

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
20/04/2020 11:43:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000004101138

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
04119970001133

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
4046	LUVA SOLDAVEL MISTA 25X3/4 Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 0,33, Mun: 0,00;	39174090	000	5102	UN	1,000	1,90	1,90	1,900	,33	,00	17,500	,00
114614	NOVA PERTUTTI CHROME ACABAMENTO 1/2 A 1 00904008	84819010	000	5102	UN	2,000	29,50	59,00	59,000	10,33	,00	17,500	,00
11842	PARAFUSO 5/16 X 110 COMPLETO	73181200	000	5102	UN	24,000	1,20	28,80	28,800	5,04	,00	17,500	,00
40384	PARAFUSO P/BACIA SANITARIA B08 PAR ARAUJO METAIS	74153300	000	5102	CR	4,000	4,50	18,00	18,000	3,15	,00	17,500	,00
40388	PARAFUSO P/BACIA SANITARIA B12 PAR ARAUJO METAIS	74153300	000	5102	CR	3,000	7,80	23,40	23,400	4,10	,00	17,500	,00
120750	PISO 50X50 PALATINO BEIGE-A PEI 5 2,54 HD5157	69072200	000	5102	M2	7,820	26,50	201,93	201,930	35,34	,00	17,500	,00
96889	PORTA PAPEL HIGIENICO INTI CROMADO 016.021 Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 9,10, Mun: 0,00;	74182000	000	5102	UN	2,000	26,00	52,00	52,000	9,10	,00	17,500	,00
92023	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM DURIN Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 1,73, Mun: 0,00;	84818095	000	5102	UN	1,000	9,90	9,90	9,900	1,73	,00	17,500	,00
12429	REGISTRO GAVETA BASE 3/4 25130600 Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 12,22, Mun: 0,00;	84818093	000	5102	UN	2,000	34,90	69,80	69,800	12,22	,00	17,500	,00
1808	REJUNTAMENTO FLEXIVEL 5KG BRANCO	32149000	060	5405	SO	3,000	19,50	58,50	0,000	,00	,00	,000	,00
12733	SIFAO SANFONADO SIMPLES BRANCO 030101 Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 2,07, Mun: 0,00;	39174090	000	5102	UN	2,000	5,90	11,80	11,800	2,07	,00	17,500	,00
4234	TE 90 BUCHA LATAO REDUCAO 25X1/2 Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 11,03, Mun: 0,00;	39174090	000	5102	UN	6,000	10,50	63,00	63,000	11,03	,00	17,500	,00
4282	TE 90 ESGOTO CURTO 050X050MM Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 1,31, Mun: 0,00;	39174090	000	5102	UN	1,000	7,50	7,50	7,500	1,31	,00	17,500	,00
4264	TE 90 SOLDAVEL 25MM Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 1,58, Mun: 0,00;	39174090	000	5102	UN	6,000	1,50	9,00	9,000	1,58	,00	17,500	,00
48981	TELHA ONDULADA 2,44X1,10X5MM BRASILIT	68118100	000	5102	UN	6,000	42,50	255,00	255,000	44,83	,00	17,500	,00
103746	TORNEIRA LAVATORIO MESA B ALTA BRANCA ABS CRUZETA 2773 Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 11,55, Mun: 0,00;	84818019	000	5102	UN	2,000	33,00	66,00	66,000	11,55	,00	17,500	,00
2852	TUBO ESGOTO 6 MT 40 MM TIGRE (BRANCO)	39172300	000	5102	UN	2,000	19,95	39,90	39,900	6,98	,00	17,500	,00
2854	TUBO ESGOTO 6 MT 50 MM TIGRE (BRANCO)	39172300	000	5102	UN	1,000	35,50	35,50	35,500	6,21	,00	17,500	,00
2856	TUBO ESGOTO 6 MT 100 MM TIGRE (BRANCO)	39172300	000	5102	UN	2,000	45,90	91,80	91,800	16,07	,00	17,500	,00
2910	TUBO SOLDAVEL 6 MT 25 MM TIGRE	39172300	000	5102	UN	2,000	15,95	31,90	31,900	5,58	,00	17,500	,00
103453	VALVULA LAVAT. 7/8" C/ LADRAO BRANCO 28918917 Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 2,98, Mun: 0,00;	84818011	000	5102	UN	2,000	8,50	17,00	17,000	2,98	,00	17,500	,00
30324	VALVULA MICTORIO CROMADO 190601 Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 11,03, Mun: 0,00;	84818019	000	5102	UN	1,000	63,00	63,00	63,000	11,03	,00	17,500	,00
103385	VITRO IDEALE ALUM.BRANCA 40X40 REQ.3 CENTRAL 9415.0 Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 32,17, Mun: 0,00;	76101000	000	5102	UN	2,000	91,90	183,80	183,800	32,17	,00	17,500	,00



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



Número da Nota  
**00000000000540/A**  
 Código de Verificação  
**P2VPEQYUQ**

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

Data/Hora da Emissão <b>06/05/2020 11:45</b>		Competência <b>05/2020</b>	
Município de Prestação do Serviço <b>Porto Velho/RO</b>	Regime de Tributação <b>MOVIMENTO MENSAL</b>	Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível</b>	

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

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO			
Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>		CNPJ/CPF <b>02651425000196</b>	
Endereço <b>AV. CAMPOS SALES</b>	Número: <b>3737</b>	Complemento	
Bairro <b>SÃO JOÃO BOSCO</b>	Cidade <b>Porto Velho</b>	UF <b>RO</b>	CEP <b>76803703</b>
Inscrição Municipal <b>14236292</b>	Email <b>associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com</b>		País <b>BRASIL</b>

CÓDIGO DO SERVIÇO
<b>014.013 - Carpintaria e serralheria</b>

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
<b>SERVIÇO DE CONFEÇÃO PORTÃO EM FERRO MACIÇO 0.60X1.45</b> <b>SERVIÇO DE CONFEÇÃO PORTA 0.75X0.75 C/ CAIXILHO EM CHAPA ONDULADA GALVANIZADA</b>

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 1.500,00	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	1.500,00	5,00	0,00	75,00	0,00	
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Informações Complementares:**  
 Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.  
 Tomador de Serviços não faz jus ao crédito por ser pessoa jurídica, conforme inciso I do Art. 37 do Decreto 12.879/2012.  
 O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

1/4 375,00  
 2/4 375,00  
 3/4 375,00  
 4/4 375,00

**PAGO EM**  
 30/06/20

FOLHA  
 Nº 47

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			
		21,939 LT	3,899	85,54
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				85,54
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>85,54</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				85,54
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)

1120 0501 2491 4600 0138 6500 2000 1067 4610 0106 7470



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000.106.746 Série 002  
28/05/2020 12:13:13  
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização  
311200071184859 28/05/2020 12:13:14

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 32,89

Pagamentos: VISA CREDITO(85,54)  
Versão SIGEX: 21.8.5.0  
Cliente: CLIENTE A VISTA  
Vendedor: CRISTIOLINO

SIGEX

PA EM  
30 06 20

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			
		21,939 LT	3,899	85,54
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				85,54
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>85,54</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				85,54
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)

1120 0501 2491 4600 0138 6500 2000 1067 4610 0106 7470




CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000.106.746 Série 002  
28/05/2020 12:13:13  
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização  
311200071184859 28/05/2020 12:13:14

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 32,89


Pagamentos: VISA CREDITO(85,54)  
Versão SIGEX: 21.8.5.0  
Cliente: CLIENTE A VISTA  
Vendedor: CRISTIOLINO

SIGEX

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	06/2020
	5 - Identificador	106.159.673/0029-1
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703	6 - Valor do INSS	580,33
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: <b>30/06/2020</b>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 029 com Data de Vencimento Original em 30/06/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	580,33
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 29/06/2020 às 10h51.




 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	06/2020
	5 - Identificador	106.159.673/0029-1
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703	6 - Valor do INSS	580,33
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: <b>30/06/2020</b>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 029 com Data de Vencimento Original em 30/06/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	580,33
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 29/06/2020 às 10h51.


**PAGO EM**  
30/06/20

FOLHA  
Nº 38

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	06/2020
	5 - Identificador	106.159.685/0029-4
	6 - Valor do INSS	568,93
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703	8 -	
2 - Vencimento: <b>30/06/2020</b>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 029 com Data de Vencimento Original em 30/06/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	568,93
	12 - Autorização Bancária	

Emittido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 29/06/2020 às 10h50.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	06/2020
	5 - Identificador	106.159.685/0029-4
	6 - Valor do INSS	568,93
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703	8 -	
2 - Vencimento: <b>30/06/2020</b>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 029 com Data de Vencimento Original em 30/06/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	568,93
	12 - Autorização Bancária	

Emittido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 29/06/2020 às 10h50.

**PAGO EM**  
30 / 06 / 20

FOLHA  
Nº 39





ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia  
CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 235637  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-81  
Regime especial de Imprensa autorizada pela SEFAZ 06/98

SEU CÓDIGO

0308749-2

Para contato com a Energisa, forneça este NÚMERO

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

Nº da Nota Fiscal 18316333

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

CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
06/2020	29/06/2020	327	307,65

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	13/06/2020	CÓD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
LEITURA ANTERIOR:	14/05/2020	MOD. TARIFÁRIA:	BIFASICA
PRÓXIMO MÊS:	10/07/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
EMISSION:	09/06/2020	MEDIDOR (ES):	ECN12007873
Dias de Consumo:	30 FCAM*	FORM. FAT:	NORMAL

kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO
TOT/PTA	TOT/PTA	F.PONTO	F.PONTO	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	43248						
LEIT. ANT.:	42921						
CONSTANTE:	1,000						
APURADA:	327						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	327						
FATURADO:	327						

CONTAS EM DÉBITO		ITENS DE FATURA	
		CONSUMO	327 A R\$ 0,762444 = 249,31
		CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	58,34

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 327= 0,57682

MENSAGENS IMPORTANTES



RESERVADO AO FISCO: 2B1A ABF2.1906.9A24.2CDE.A043.148D.0068

RES. ANEEL 166/05	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE				
ENERGIA:			APURADO MENSAL:	DIC	FIG	DMIC	DICRI
DISTRIBUIÇÃO:	46,08	114,83	LIMITE MENSAL:	7,93	2,00	7,37	
TRANSMISSÃO:	18,90	47,13	TRIM. ANUAL:	12,35	8,12	6,79	
TRIBUTOS:	1,80	4,50	ANUAL:	24,71	16,24		
ENC. SETORIAIS:	24,34	60,69	CONJ. ELÉTR.:	49,42	32,48		
	8,88	22,16	MÊS DE REF:	PORTO VELHO	ENC. USO RS:	129,22	
				04/2020			

IMPOSTOS	%	R\$	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE DE CÁLCULO:		249,31	MAI/20	386	JAN/20	623	SET/19	543
ICMS TARIFA:		49,86	ABR/20	418	DEZ/19	678	AGO/19	422
ICMS SUBV.:	20,00	49,86	MAR/20	687	NOV/19	655	JUL/19	378
TOTAL ICMS:		49,86	FEV/20	565	OUT/19	450	JUN/19	289
PIS/PASEP:		1,93	MÉDIA ANUAL:	507				
COFINS:	0,77	1,93						
	3,57	8,90						

ROTEIRO: 355.001.82.06.000622 SEQ.: 00063

energisa		SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
		0308749-2	307,65
		06/2020	29/06/2020
		18316333	FCAM*

RECIBO DO ARRECADADOR

Referencia	Data de Vencimento	Total a Pagar(R\$)
JUN/2020	29/06/2020	R\$ 307,65

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

UC 308749-2

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

83670000003 4 07650020000 1 00000000308 7 74920620008 3

CIACAO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO  
R 364 S/N KM 05 ZONA RURAL

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
06/2020	29/06/2020	327	307,65

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	13/06/2020	CÓD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
LEITURA ANTERIOR:	14/05/2020	MOD. TARIFÁRIA:	BIFASICA
PRÓXIMO MÊS:	10/07/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
EMISSION:	09/06/2020	MEDIDOR (ES):	ECN12007873
Dias de Consumo:	30 FCAM*	FORM. FAT:	NORMAL

kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO
TOT/PTA	TOT/PTA	F.PONTO	F.PONTO	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	43248						
LEIT. ANT.:	42921						
CONSTANTE:	1,000						
APURADA:	327						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	327						
FATURADO:	327						

CONTAS EM DÉBITO		ITENS DE FATURA	
		CONSUMO	327 A R\$ 0,762444 = 249,31
		CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	58,34

SEM TRIBUTOS:  
327= 0,57682

MENSAGENS IMPORTANTES

PAGO EM  
30/06/20

DO AO FISCO: 2B1A ABF2.1906.9A24.2CDE.A043.148D.0068

TARIFA	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
166/05		DIC	FIG	DMIC	DICRI
46,08	114,83	APURADO MENSAL:	7,93	2,00	7,37
18,90	47,13	LIMITE MENSAL:	12,35	8,12	6,79
1,80	4,50	TRIM. ANUAL:	24,71	16,24	
24,34	60,69	ANUAL:	49,42	32,48	
8,88	22,16	CONJ. ELÉTR.:	49,42	32,48	
		MÊS DE REF:	PORTO VELHO	ENC. USO RS:	129,22
			04/2020		

%	R\$	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
20,00	249,31	MAI/20	386	JAN/20	623	SET/19	543
0,77	1,93	ABR/20	418	DEZ/19	678	AGO/19	422
3,57	8,90	MAR/20	687	NOV/19	655	JUL/19	378
		FEV/20	565	OUT/19	450	JUN/19	289
		MÉDIA ANUAL:	507				

energisa		SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
		0308749-2	307,65
		06/2020	29/06/2020
		18316333	FCAM*

DO ARRECADADOR

Referencia	Data de Vencimento	Total a Pagar(R\$)
JUN/2020	29/06/2020	R\$ 307,65

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO CNPJ: 002651425000196  
S/N KM 05 CEP: 76.834-899

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

670000003 4 07650020000 1 00000000308 7 74920620008 3

FOLHA 40

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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº **000.025.518**  
SÉRIE: **1**  
FOLHA: **1 de 1**



## CHAVE DE ACESSO

1120 0534 7444 3300 0173 5500 1000 0255 1810 0464 0327

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

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311200007182375 - 16/05/2020 10:06:13

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000000276219

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ

34.744.433/0001-73

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD, RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 16/05/2020
ENDEREÇO BR 364 KM. 5	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76820-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/05/2020
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX 069992805665	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:06:17

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS * 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 750,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX DOS TRIBUTOS 31,50	VALOR TOTAL DA NOTA 750,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 9,000,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00554	PEDRA	25171000	0 102	5102	M3	1	150,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
00008	AREIA LAVADA	25059000	0 102	5102	M3	6	50,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60

**PAGO EM**  
30/06/20

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO ICMS LEI N. 1  
23/2016 Trib aprox RS: 31,50 Federal Fonte: IBPT empresometro.com.br  
SAL: R\$

RESERVADO AO FISCO

FOLHA  
Nº 41



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

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

CHAVE DE ACESSO  
1120 0284 6413 3100 0605 5500 1000 0492 7912 7624 4188

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
00000002992515  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
311200002151780  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
10/02/2020 14:31:08  
CNPJ  
84.641.331/0006-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD DO EST DE RO 10002772**  
CNPJ/CPF  
02.651.425/0001-96  
DATA DA EMISSÃO  
10/02/2020  
ENDEREÇO  
**RODOVIA BR-364, KM 5,5, S/N**  
BAIRRO / DISTRITO  
**NOVA FLORESTA**  
CEP  
76.806-679  
DATA DA ENTRADA / SAIDA  
10/02/2020  
MUNICÍPIO  
**PORTO VELHO**  
FONE/FAX  
69 32241532  
UF  
**RO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAIDA  
15:31:37

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	09/02/2020	4.415,00						

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRAS LTDA**  
FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete  
COD. ANTT  
PLACA  
UF  
RO  
CNPJ / CPF  
84.641.331/0006-05  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0000000299251  
ENDEREÇO  
**AV RIO MADEIRA, N 1643**  
MUNICÍPIO  
**PORTO VELHO**  
QUANTIDADE  
57  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
365,270  
PESO LÍQUIDO  
328,740

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00150	ACR SEBR CENOURA GLASURIT 18L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 61DE34A5-CC2A-4380-A1FB-7A31CB13774C	32091010	060	5405	LA	4,000	305,1500	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
01589	ESCOVA ACO 1840/03 ATLAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 17BA55A8-89CD-4803-85D6-F74B3F465DAE	96039000	000	5102	UN	2,000	12,8860	25,77	24,49	4,29	0,00	17,5	0,0
00360	ESM BTE AZUL DEL REY GLASURIT 3,6L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 1E81C528-AF1B-46F6-AB31-478AF6031530	32081010	060	5405	GL	3,000	68,3100	204,93	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
09312	ESM BTE LARANJA IPE GLASURIT 3,6L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI D489B960-9E44-4D04-AC04-574B7182D181	32081010	060	5405	GL	3,000	68,3100	204,93	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
06973	ESPATULA ACO CARBONO 175/12 ATLAS	82055900	000	5102	UN	5,000	13,0000	65,00	61,78	10,81	0,00	17,5	0,0
01748	GARFO GAIOLA S/ROSCA 23CM 400/23SR A TLAS	73269090	000	5102	UN	2,000	7,9400	15,88	15,09	2,64	0,00	17,5	0,0
01396	LIXA MASSA / MADEIRA Nº 120 230U 3M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 2C555053-1DA3-4BA7-B057-1CC846B54FE1	68052000	000	5102	UN	20,000	0,7620	15,24	14,49	2,54	0,00	17,5	0,0
12542	NORTON FITA CREPE GOLD 18X40M	48114110	000	5102	UN	5,000	6,4180	32,09	30,50	5,34	0,00	17,5	0,0
12543	NORTON FITA CREPE GOLD 48X40M	48114110	000	5102	UN	5,000	13,7620	68,81	65,40	11,45	0,00	17,5	0,0
01697	ROLO LA 09CM 321/09 ATLAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI	96034010	000	5102	UN	2,000	13,1680	26,34	25,04	4,38	0,00	17,5	0,0

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vendedor: 130 - CLEIDES  
Digitador: 130 - CLEIDES  
Cond. Pag: 01006 - A VISTA  
Vir Aprox do Tributo "R\$ 59,81(1,35%)"  
5/6 735,84  
2/6 735,83  
3/6 735,83  
4/6 735,83  
5/6 735,83  
6/6 735,83

**PAGO EM**  
30/06/20

**PAGO**  
RESERVADO AO FISCO  
30/02/2020  
Naiara Paula  
**ATENÇÃO**  
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA  
SOMENTE COM O CUPOM FISCAL  
COM PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA