

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

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

TOTAL NOTA
R\$333,76

NF-e
Nº 000.131.036
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.131.036
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1122 0511 4751 2900 0172 5500 1000 1310 3618 9000 5821

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2994755

IMSC - ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.475.129/0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311220007794459 05/05/2022 17:12:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

NOME FANTASIA

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO R

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO

05/05/2022

MUNICÍPIO

BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76.800-000

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

(69)9231-7862

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | DATA | VALOR |
|--------|------------|--------|
| 001 | 04/06/2022 | 111,26 |
| 002 | 04/07/2022 | 111,25 |
| 003 | 03/08/2022 | 111,25 |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 322,23 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,76 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | TÍTULOS EM BRANCO ACELTERADOS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,76 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | 1 | | | |
| MUNICÍPIO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | 0 | 0 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PRC | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNITÁRIO | PERC. DESC. | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR ICMS ST | VLR IPI (C/STO) | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|---|-----|----------|-----|------|-------|--------|--------------|-------------|-----------|---------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------|
| 0000000008267 | DISCO LIXA FLAP 7 GR.DAD | | 84053090 | 000 | 5102 | UN | 2 | 30,4800 | 0,00% | 60,96 | 44,90 | 7,87 | 0,00 | | 0,00 | 17,50 |
| 0000000008222 | DISCO CORTE ACO INOX 7 TITANIUM | | 84042211 | 000 | 5102 | PC | 5 | 8,5000 | 0,00% | 42,50 | 42,50 | 7,44 | 0,00 | | 0,00 | 17,50 |
| 0000000013503 | VAL. VILA MICTORIO C/ CANOPLA E FLEX BULK.1 | | 84818019 | 000 | 5102 | PC | 1 | 98,5000 | 0,00% | 98,50 | 98,50 | 17,24 | 0,00 | | 0,00 | 17,50 |
| 0000000012078 | TOMADA DUPLA SOBRE HETANG 2P+T 20A ILUMI | | 85366910 | 060 | 5405 | PC | 1 | 11,5300 | 0,00% | 11,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0000000004734 | BROCA MOURAO TRES PONTA 1/4 | | 82075011 | 000 | 5102 | UN | 2 | 52,7500 | 0,00% | 105,50 | 105,50 | 18,16 | 0,00 | | 0,00 | 17,50 |
| 0000000001134 | GEDORE CHV ESTRELA 10 X 11 | | 82041100 | 000 | 5102 | UN | 1 | 30,7700 | 0,00% | 30,77 | 30,77 | 5,38 | 0,00 | | 0,00 | 17,50 |

3/3 111,25

PAGO EM
02/08/22

PAGO EM
02/08/22

FOLHA
Nº 15

CALCULO DO ISSQN

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | VALOR DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|---------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCAL |
| MOVTO: 488603 PGTO: PRAZO 30/60/90 DIAS 333,76 (3X) Vendedor: (118-LEIDIANE) | |



FREITAS & CIA LTDA
 RUA ABUNA 2291
 LIBERDADE, PORTO VELHO - RO
 76803-762
 (69) 4009-8850

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 669.850
 Série 0
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1122 0702 1793 2800 0142 5500 0000 6698 5019 9860 6471

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

| | | |
|--|--------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311220013106366 23/07/2022 10:19:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000900991 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST | CNPJ 02.179.328/0001-42 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON | | CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96 | DATA DE EMISSÃO 23/07/2022 |
| ENDEREÇO A RODOVIA BR 364 S/N | BAIRRO ZONA RURAL | CEP 76834-899 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO PORTO VELHO | UF RO | TELEFONE/FAX (69) 99280-5665 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| HORA DE SAÍDA | | | |

FATURA/DUPLICATAS

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1762861/1-3 22/08/2022 R\$ 470,99 | 1762861/2-3 21/09/2022 R\$ 471,00 | 1762861/3-3 21/10/2022 R\$ 471,00 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 59,71 | VALOR DO ICMS 10,45 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.412,99 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR DOS TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.412,99 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 2,850 | PESO LÍQUIDO 2,850 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|--------|--|----------|-----|------|----|--------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 2400 | DISJUNTOR DIN TRIP 25A CURVA C 3KA METALTEX METALTEX | 85362000 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 35,94 | 71,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25405 | LAMPADA VAPOR MET 1000W E40 TUBULAR G-LIGHT | 85393230 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 221,64 | 221,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24006 | REATOR VAPOR SODIO/METALICO 1000W EXTERNO FIOLUX | 85041000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 354,67 | 354,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25404 | LAMPADA VAPOR MET 400W E40 TUBULAR G-LIGHT | 85393230 | 060 | 5405 | UN | 3,0000 | 52,08 | 156,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W EXTERNO INTRAL | 85041000 | 060 | 5405 | UN | 3,0000 | 182,95 | 548,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5570 | FITA AUTO FUSAO 19MMX 5M 3M. 3M | 40059190 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 3,48 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 13473 | MECANISMO ENTRADA CAIXA ACOPLADA BLUKIT BLUKIT | 84818019 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,81 | 39,81 | 39,81 | 6,97 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL RETIRADO POR SR OSMAR SANTANA 99217-0451 Atencao troca de mercadoria ou devolucao somente com apresentacao da NF-e ou NFC-e e atendendo as regras em conformidade com lei 8.078/1990 do CDC. Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!! Favor conferir a mercadoria no ato da entrega, nao aceitamos reclamacoes posteriores. Fatura: R\$ 1.412,99 Vendedor: 19 - RONALEUDO ANDRADE DE MESSIAS Tributos aproximados: R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7ew PED 1.762.861 | RESERVADO AO FISCO MATERIAL ENTREGUE <i>João Vitor</i> BARBOSA MAT. ELÉTRICOS |
| LOCAL DE ENTREGA []] | |

PAGO EM
 02/08/22

1/3 470,99

FOLHA
 Nº 16



IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 SUPERMERCADO IRMAOS GONCALVES

AV. RIO DE JANEIRO C/AV. RIO MADEIRA, 4688 - NOVA PVH - PORTO VELHO - RO - CEP: 76812-080
 Fone: (69)3219-9800

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.071.266
 SÉRIE 003
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1122 0604 0826 2400 2019 5500 3000 0712 6612 8609 5485

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311220011218484 26/06/2022 08:22:22

CNPJ
04.082.624/0020-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO
26/06/2022

BAIRRO / DISTRITO
ZONA RURAL

DATA DA SAIDA
26/06/2022

CEP
76000-000

HORA DA SAIDA
08:21:45

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
86,45

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
86,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

PLACA DO VEÍCULO
UF

DESCONTO
0,00

CÓDIGO ANTT
UF

VALOR DO FRETE
0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO SEGURO
0,00

MUNICÍPIO

FRETE POR CONTA
4 - PROP/DEST

PESO BRUTO

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

ESP. VOL.

VALOR TOTAL

QUANT. VOLUME

VALOR DE ICMS

ESP. VOL.

VALOR DE ICMS

QUANT. VOLUME

VALOR DE ICMS

ESP. VOL.

VALOR DE ICMS

QUANT. VOLUME

VALOR DE ICMS

ESP. VOL.

VALOR DE ICMS

QUANT. VOLUME

VALOR DE ICMS

ESP. VOL.

VALOR DE ICMS

QUANT. VOLUME

VALOR DE ICMS

ESP. VOL.

VALOR DE ICMS

QUANT. VOLUME

VALOR DE ICMS

ESP. VOL.

VALOR DE ICMS

PAGO EM
 02/08/22

FOLHA
 Nº 17


| DADOS | | ISSQN | |
|---|--|--------------------------|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PDV: 8, Venda: 297597, IS 0.00%, 86,45, Usuário: 23741-IVANIA | | RESERVADO AO FISCO | |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | |
| 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL DO ISSQN | | VALOR TOTAL DO ISSQN | |
| 0,00 | | 0,00 | |

756-0

SICOOB

756-0

75691.33254 01141.331700 24802.600015 8 90730000017990

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--|
| Referência 07/2022 | Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob até o vencimento | | | | | Vencimento 10/08/2022 |
| N. Documento 248026 | Beneficiário: E DE J DE M OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS - ME - CPF/CNPJ: 19.147.103/0001-07 RUA CACIQUE TIBIRICA, 1855 - Porto Velho/RO | | | | | Agência/Código do Beneficiário 3325 / 1413317 |
| Vencimento 10/08/2022 | Data do documento 06/12/2021 | Número documento 248026 | Espécie DS | Acerto N | Data processamento 08/12/2021 | Nosso número 0248026-0 |
| Agência/Código do Beneficiário 3325 / 1413317 | Uso do banco | Carteira 1 | Esp. Moeda R\$ | Quant. Moeda | Valor da Moeda | (=) Valor documento 179,90 |
| Nosso Número/Cód Documento 0248026-0 | Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, cobrar multa de 2% e juros de 0,03% ao dia após o vencimento - Mensalidade referente ao mês 07/2022 . Plano: 500mb | | | | | (-) Desconto |
| (=) Valor do Documento 179,90 | | | | | | (-) Outras deduções/abatimentos |
| (-) Descontos / Abatimentos | | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| (+) Mora/Multa/Juros | | | | | | (+) Outros acréscimos |
| (+) Outros Acréscimos | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| (=) Valor Cobrado | Pagador ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DOPODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 02651425000196 BR 364, - Bairro: ESTRADA DOS CARTOLAS PORTO VELHO-RO - CEP: 76900-000 | | | | | Ficha de Compensação Autenticação mecânica |
| Pagador ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DOPODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA CNPJ: 02651425000196 | Pagador/Avalista | | | | | |
| Beneficiário E DE J DE M OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS - ME AUTENTICAR NO VERSO |  | | | | | |

PAGO EM
02/08/22

FOLHA
Nº 18

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO REMETENTE

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 48849

SERIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

1122 0684 3089 8000 1156 5500 1000 0488 4913 9736 4605

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

INSCRICAO ESTADUAL

00000003008240

INSCRICAO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

311220011043194 23/06/2022 11:33:54-04:00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME - RAZAO SOCIAL

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

ENDERECO

CAMPOS SALES

MUNICIPIO

PORTO VELHO

CEP 76800-000

FONTE FAX

6932241532

Nº 3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

UF

RO

INSCRICAO ESTADUAL

CNPICPE

02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSAO

23/06/2022

DATA DE ENTRADA SAIDA

23/06/2022

HORA DE SAIDA

11:32:46

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|--------------------|-------|-------------------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| 90,47 | 13,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,82 | VALOR TOTAL DA NOTA | 451,92 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEICULO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---------------------------------------|---------|-----------------|--------|-------------|--------------|------------------|--|----|--------------------|
| NOME - RAZAO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | | | | |
| ENDERECO | | MUNICIPIO | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | | | | |
| 73 | | | | 77,70J | 76,186 | | | | |

| CD PROD | DESCRICAO DOS PRODUTOS - SERVICOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V UNITARIO | V TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V IPI | ALICOTA ICMS | ALICOTA IPI |
|---------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------------|-------------|
| 9433 | BROCOLIS JAPONES KG | 07041000 | 040 | 5102 | KG1 | 0,2680 | 27,9900 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9433 | BROCOLIS JAPONES KG | 07041000 | 040 | 5102 | KG1 | 0,2580 | 27,9900 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9409 | CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5102 | KG1 | 4,1900 | 4,8900 | 20,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9221 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5102 | KG1 | 1,3900 | 3,9900 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7896733300820 | COXA SB COXA FRIATO CONG BD 1KG | 02071400 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 9,8500 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7896733300820 | COXA SB COXA FRIATO CONG BD 1KG | 02071400 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 9,8500 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7896733300820 | COXA SB COXA FRIATO CONG BD 1KG | 02071400 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 9,8500 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7896733300820 | COXA SB COXA FRIATO CONG BD 1KG | 02071400 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 9,8500 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7896733300820 | COXA SB COXA FRIATO CONG BD 1KG | 02071400 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 9,8500 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7898915879025 | FEIJAO PRETO BRASILEIRINHO 1KG | 07133319 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 7,4500 | 7,45 | 7,45 | 0,89 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898915879025 | FEIJAO PRETO BRASILEIRINHO 1KG | 07133319 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 7,4500 | 7,45 | 7,45 | 0,89 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898915879025 | FEIJAO PRETO BRASILEIRINHO 1KG | 07133319 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 7,4500 | 7,45 | 7,45 | 0,89 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898915879025 | FEIJAO PRETO BRASILEIRINHO 1KG | 07133319 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 7,4500 | 7,45 | 7,45 | 0,89 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898915879025 | FEIJAO PRETO BRASILEIRINHO 1KG | 07133319 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 7,4500 | 7,45 | 7,45 | 0,89 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7894904197699 | FRANGO PASS SEARA CONG ZIP 1KG | 02071400 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 11,4900 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7894904197699 | FRANGO PASS SEARA CONG ZIP 1KG | 02071400 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 11,4900 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7894904197699 | FRANGO PASS SEARA CONG ZIP 1KG | 02071400 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 11,4900 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7894904197699 | FRANGO PASS SEARA CONG ZIP 1KG | 02071400 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 11,4900 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3686 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5102 | KG1 | 4,8700 | 2,6900 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3686 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5102 | KG1 | 4,8700 | 2,6900 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3686 | LARANJA KG | 08051000 | 040 | 5102 | KG1 | 4,8500 | 2,6900 | 13,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO

RESERVADO APLICAR

PAGO EM

02/08/22

FOLHA Nº 19



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.071.096
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

1122 0604 0826 2400 2019 5500 3000 0710 9612 0534 2280

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

IRMAOS GONCALVES
SUPERMERCADOS

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
SUPERMERCADO IRMAOS GONCALVES

AV. RIO DE JANEIRO C/ AV. RIO MADEIRA, 4688 - NOVA PVH - PORTO VELHO - RO - CEP: 76812-080
Fone: (69)3219-9800

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001429311

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.082.624/0020-19

DATA DA EMISSÃO
24/06/2022

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364 KM 5,5, S/N

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

UF
RO

CEP
76000-000

DATA DA SAÍDA
24/06/2022

HORA DA SAÍDA
09:45:31

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311220011109508 24/06/2022 09:46:31

| VALOR DO ICMS | VALOR DO SEGURO | VALOR DO FRETE | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| 9,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,82 |
| 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,82 |

| ESP. VOL. | QUANT. VOLUME | NCM/SH | CEST | CST | CEP | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |
|-----------|---------------|----------|---------|-----|------|--------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| KG | 0,974 | 07099990 | | 040 | 5102 | KG | 0,974 | 6,7146 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KG | 1,068 | 02101900 | 1708701 | 060 | 5405 | KG | 1,068 | 17,2472 | 0,00 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KG | 0,400 | 02101100 | 1708701 | 060 | 5405 | KG | 0,400 | 13,7500 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PACOTE | 2 | 11081200 | | 000 | 5102 | PACOTE | 2,000 | 4,7800 | 0,00 | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNID | 1 | 09012100 | 1708600 | 060 | 5405 | UNID | 1,000 | 16,8000 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO GERAL

| | | | |
|--------------------------|--------|----------------------|-------|
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 42,142 | VALOR TOTAL DA NOTA | 56,82 |
| VALOR TOTAL DO ISSQN | 0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN | 0,00 |
| RESERVADO AO FISCO | 0,00 | RESERVADO AO FISCO | 0,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PDV: 9, Vend. 322782, IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO RICMS, BC 17,50% 9,56; IS 0,00% 6,54; ST 0,00% 6,54; USUARIO: 23741-IVANIA

PAGO EM
02/08/22

Nº FOLHA
21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME



RUA: VENEZUELA, 1132 - NOVA PORTO VELHO - CEP:76820-100 - PORTO VELHO - RO
 TEL: 3222-5050

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000032728 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 1122 0605 9631 5800 0180 5500 1000 0327 2810 0032 7299

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311220011176681 25/06/2022 07:48:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000001234692

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.963.158/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

25/06/2022

ENDEREÇO

AVENIDA CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803-703

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/06/2022

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

PONE / FAX

(69)9339-6955

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

07:48:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 44,00 |
| 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 | 44,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 2 | GELO EM CUBOS 2KG | 22019000 | 0101 | 5101 | UN | 6,00 | 3,50 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | GELO EM CUBOS 5KG | 22019000 | 0101 | 5101 | UN | 4,00 | 5,75 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO EM
 02/08/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - TRIBUTADO PELO SIMPLES NACIONAL COM PERMISSÃO DE CRÉDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado tributos R\$ 5,91 (13,43%) Fonte: IBPT
 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,03 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

FOLHA
 Nº 22

RECIBO

VALOR R\$ 400,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à serviços prestados no mês 07/2022 de manutenção e gerenciamento do site ASSOCIACAOAMIGOS.ORG e todas as outras redes sociais.

Porto Velho, 02 de agosto de 2022.

Giuseppe Garibaldi

GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

FOLHA
Nº 11

RECIBO DE PAGAMENTO

NOÊMIA FERNANDES SALTÃO, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/RO sob nº 1355, com endereço profissional sito à Rua Pinheiro Machado, 1394-B, nesta cidade, recebeu da **ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA – AMIGOS**, Pessoa jurídica de direito privado devidamente registrada no CNPJ sob nº 02.651.425/0001-96, com sede na BR 364, KM 5,5, saída para Cuiabá, Porto Velho RO, neste ato, representada por seu presidente **ANTONINHO SANTANA DE LIMA**, brasileiro, casado, Funcionário público, portador da Cédula de Identidade nº 201.992 SSP/RO, e do CPF nº 204.433.072-53, podendo ser encontrado no endereço da instituição, a quantia de R\$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais) referente aos serviços prestados de advocacia, consultoria e assessoria jurídica, desenvolvida no mês de **julho de 2022**, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios firmado.

Porto Velho (RO), 01 de agosto de 2022.



NOÊMIA FERNANDES SALTÃO
OAB/RO 1355

PAGO EM
02 / 08 / 22

FOLHA
Nº 12



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 02.651.425/0001-96

Razão Social ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE

Período de Apuração 31/01/2022

Data de Vencimento 18/02/2022

Número do Documento 07.01.22214.6442523-9

Pagar este documento até

31/08/2022

Observações Darf IR Férias THATYANE

Valor Total do Documento

37,54

Sicalc Contribuinte - 0003 - RO

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 29,84 | 5,96 | 1,74 | 37,54 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022 | | | | |
| | Totais | 29,84 | 5,96 | 1,74 | 37,54 |

PAGO EM 02/02/22


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX


85810000000 5 37540385222 7 43070122214 7 64425239018 0

CNPJ: 02.651.425/0001-96
Número: 07.01.22214.6442523-9
Pagar até: 31/08/2022
Valor: 37,54



| | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 | |
| | 4 - Competência | 08/2022 | |
| | 5 - Identificador | 123.562.530/0054-8 | |
| <p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703</p> | 6 - Valor do INSS | 628,43 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - Vencimento: | 31/08/2022 | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 054 com Data de Vencimento Original em 29/07/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p> | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 | |
| | 11 - Total | 628,43 | |
| | 12 - Autorização Bancária | | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 02/08/2022 às 13h01.

| | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - Código do Pagamento | 4308 | |
| | 4 - Competência | 08/2022 | |
| | 5 - Identificador | 123.562.530/0054-8 | |
| <p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703</p> | 6 - Valor do INSS | 628,43 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - Vencimento: | 31/08/2022 | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 054 com Data de Vencimento Original em 29/07/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p> | 10 - ATM/Multa e Juros | 0,00 | |
| | 11 - Total | 628,43 | |
| | 12 - Autorização Bancária | | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 02/08/2022 às 13h01.

PAGO EM
02/08/22

FOLHA
Nº 14