


**FREITAS & CIA LTDA**  
 RUA ABUNA 2291  
 LIBERDADE, PORTO VELHO - RO  
 76803-763  
 (69) 4009-8850

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 622.941  
 Série 0  
 Folha 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
 1122 0302 1793 2800 0142 5500 0000 6229 4119 7308 8936

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 311220003913321 07/03/2022 17:10:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000900991	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 07/03/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON		BAIRRO ZONA RURAL	CEP 76834-899
ENDEREÇO A RODOVIA BR 364 S/N		UF RO	TELEFONE/FAX (69) 99280-5665
MUNICÍPIO PORTO VELHO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	1593525/1-2 06/04/2022 R\$ 290,08	1593525/2-2 06/05/2022 R\$ 290,09
-------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 580,17
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
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA 580,17</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,600		PESO LÍQUIDO 0,600
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
776	LAMPADA MISTA 160W E-27 220V OSRAM. OSRAM	85394900	060	5405	UN	1,0000	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11641	LAMPADA LED 30W 6500K BLUMENAU BLUMENAU	85395000	060	5405	UN	10,0000	21,28	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11070	LAMPADA LED 20W 6500K BLUMENAU BLUMENAU	85395000	060	5405	UN	20,0000	13,54	270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17944	RELE FOTOELETRICO BIVOLT MARGIRIUS MAR GIRIUS	85364900	060	5405	UN	1,0000	26,56	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10541	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30LEDS SEGURIMAX SEGURIMAX	94051099	060	5405	UN	3,0000	14,31	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETIRADO PELO SR. ANTONINHO 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 reclamações posteriores. Fatura: R\$ 580,17 Vendedor: 74 - JUNIOR DA SILVA REIS Tributos aproximados: R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7ew PED 1.593.525	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

**PAGO EM**  
 09/05/22

212 290,09  
 + 6,37 = 296,46


FOLHA  
 Nº 28

CPF/CNPJ/RANI: 02.651.425/0001-96

CPF/CNPJ/RANI: 02.651.425/0001-96

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA T / Subgrupo: B1  
 Classe: RESIDENCIAL / Subclasse: RESIDENCIAL  
 Ligacao: TRIFASICO  
 Roteiro: 55-1-25-827 Nº Medidor: W7016009498


Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA T / Subgrupo: B1  
 Classe: RESIDENCIAL / Subclasse: RESIDENCIAL  
 Ligacao: TRIFASICO  
 Roteiro: 55-1-25-827 Nº Medidor: W7016009498

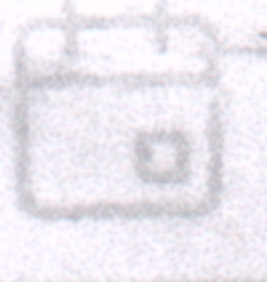
**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
 **20/2013089-4**


**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
 **20/2013089-4**


CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00020130894

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00020130894


**VALOR DA FATURA**  
 **R\$ 90,01**


**VENCIMENTO**  
 **16/05/2022**

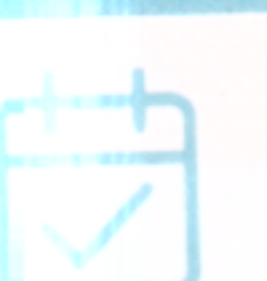
**REFERÊNCIA**  
 **Abr / 2022**


**CONSUMO**  
 **2kWh** **0,07 kWh**  
 MÉDIA DIÁRIA  
 LEITURA  
 CONFIRMADA

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

**VALOR DA FATURA**  
 **R\$ 90,01**

**VENCIMENTO**  
 **16/05/2022**

**REFERÊNCIA**  
 **Abr / 2022**

**CONSUMO**  
 **2kWh** **0,07 kWh**  
 MÉDIA DIÁRIA  
 LEITURA  
 CONFIRMADA

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

CCI	Descrição	Quant.	Tarifa/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS (%)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(Cofins) 0,8688% 4,0017% (R\$)	PIS(Cofins) (R\$)
0601	Custo de Disponibilidade			69,15	17	11,76	57,39	0,49
0601	Adic. B Vermelha			17,97	17	3,05	14,91	0,13
0804	JUROS DE MORA 01/2022			0,76	0	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 01/2022			1,76	0	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 01/2022			0,37	0	0,00	0,00	0,00

CCI	Descrição	Quant.	Tarifa/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS (%)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(Cofins) 0,8688% 4,0017% (R\$)	PIS(Cofins) (R\$)
0601	Custo de Disponibilidade			69,15	17	11,76	57,39	0,49
0601	Adic. B Vermelha			17,97	17	3,05	14,91	0,13
0804	JUROS DE MORA 01/2022			0,76	0	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 01/2022			1,76	0	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 01/2022			0,37	0	0,00	0,00	0,00

CCI Código de Classificação do Item TOTAL 90,01 87,12 14,81 72,30 0,82 2,89  
 Tarifa s/ Tributos: 0,546030

CCI Código de Classificação do Item TOTAL 90,01 87,12 14,81 72,30 0,82 2,89  
 Tarifa s/ Tributos: 0,546030

RESERVADO AO FISCO b547.07eb.90f4.ac12.a098.7506.1cb4.0bea.

RESERVADO AO FISCO b547.07eb.90f4.ac12.a098.7506.1cb4.0bea.

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

Abr/22	100
Mar/22	2
Fev/22	3
Jan/22	31
Dez/21	205
Nov/21	128
Out/21	191
Set/21	179
Ago/21	222

**LEITURAS**

Anterior 10/03/22 961  
 Atual 08/04/22 963  
 Consumo 2kWh  
 Período 29 dias  
 Constante do medidor 1

**PRÓXIMA LEITURA**  
 11/05/2022

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist da Energisa/RO	21,32	23,68
Compra de Energia	35,24	39,15
Serviço de Transmissão	2,10	2,33
Encargos Setoriais	10,14	11,27
Impostos Diretos e Encargos	21,21	23,58
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>90,01</b>	<b>100,00</b>

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 2/2022) R\$35,06

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

Abr/22	100
Mar/22	2
Fev/22	3
Jan/22	31
Dez/21	205
Nov/21	128
Out/21	191
Set/21	179
Ago/21	222

**LEITURAS**

Anterior 10/03/22 961  
 Atual 08/04/22 963  
 Consumo 2kWh  
 Período 29 dias  
 Constante do medidor 1

**PRÓXIMA LEITURA**  
 11/05/2022

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist da Energisa/RO	21,32	23,68
Compra de Energia	35,24	39,15
Serviço de Transmissão	2,10	2,33
Encargos Setoriais	10,14	11,27
Impostos Diretos e Encargos	21,21	23,58
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>90,01</b>	<b>100,00</b>

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 2/2022) R\$35,06

Média 153  
 \*Faturamento pela média/mínimo

**INDICADORES DE QUALIDADE** (REFERÊNCIA 02/2022 - Conjunto PORTO VELHO)

META	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	14,00	2,90	0,00	0,00	NOMINAL
Vezeas que o cliente ficou sem energia - FIC	6,00	1,00	0,00	0,00	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	10,00	2,90			LIMITE INFERIOR
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	13,00				LIMITE SUPERIOR

Média 153  
 \*Faturamento pela média/mínimo

**INDICADORES DE QUALIDADE** (REFERÊNCIA 02/2022 - Conjunto PORTO VELHO)

META	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	14,00	2,90	0,00	0,00	NOMINAL
Vezeas que o cliente ficou sem energia - FIC	6,00	1,00	0,00	0,00	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	10,00	2,90			LIMITE INFERIOR
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	13,00				LIMITE SUPERIOR

**ATENÇÃO**  
 Declaração de Quitação Anual de Débitos: Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2020 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

**ATENÇÃO**  
 Declaração de Quitação Anual de Débitos: Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2020 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

-Reajuste tarifário médio 6,93% a partir de 13/12/21, conforme REH Nº 2.990/ANEEL.  
 -Leitura confirmada

-Reajuste tarifário médio 6,93% a partir de 13/12/21, conforme REH Nº 2.990/ANEEL.  
 -Leitura confirmada

**PAGO EM**  
 09/05/22

**FOLHA**  
 Nº 28

ENERGISARONDONIA - DISTR. DE ENERGIAS A - AV. IMIGRANTES, 4137  
 INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76 821-063 - CNPJ 05.914.650/0001-86 IE: 255637  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série U Nº 036.583.156 - Emissão/Apresentação 08/04/2022  
 Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

ENERGISARONDONIA - DISTR. DE ENERGIAS A - AV. IMIGRANTES, 4137  
 INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76 821-063 - CNPJ 05.914.650/0001-86 IE: 255637  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série U Nº 036.583.156 - Emissão/Apresentação 08/04/2022  
 Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.723008 35407.292172 1 89870000009001

PAGADOR: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE R - CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96  
 RODOVA BR 364, S/N / BOMBA - ZONA RURAL  
 PORTO VELHO / RO CEP: 76834899

Nosso Nr 32687230035407292	Nr Documento 002013089202204	Data de Vencimento 16/05/2022	Valor do Documento R\$ 90,01	Valor Pago
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------

BENEFICIÁRIO ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIAS A - CNPJ 05.914.650/0001-86  
 AV. IMIGRANTES, 4137 - INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76 821-063  
 Agência / Código do beneficiário: 3180-1/21257-1

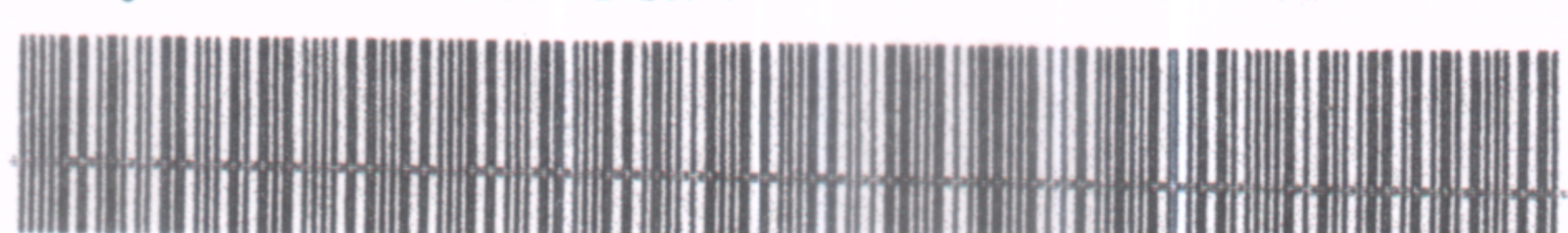
**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.723008 35407.292172 1 89870000009001

PAGADOR: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE R - CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96  
 RODOVA BR 364, S/N / BOMBA - ZONA RURAL  
 PORTO VELHO / RO CEP: 76834899

Nosso Nr 32687230035407292	Nr Documento 002013089202204	Data de Vencimento 16/05/2022	Valor do Documento R\$ 90,01	Valor Pago
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------

BENEFICIÁRIO ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIAS A - CNPJ 05.914.650/0001-86  
 AV. IMIGRANTES, 4137 - INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76 821-063  
 Agência / Código do beneficiário: 3180-1/21257-1



# RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA - AMIGOS, a quantia de R\$ 847,80 ( oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos ), referente a compra de ( 78.500 fe ) tomboqui.

Porto Velho, 07 / MAIO / 2022

Evandro de S. f.

CPF - 45.983.003/0001-31

PAGO EM  
09/05/22

FOLHA  
Nº 26

**CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB**  
**FINANCIAMENTO**

**PREÂMBULO**

**I - DADOS DA CÉDULA:**

Nº DA CÉDULA: 323720  
VALOR CONTRATADO: R\$ 145.200,66  
DATA EMISSÃO: 15/10/2021  
DATA VENCIMENTO: 07/12/2026  
LOCAL DE EMISSÃO: Porto Velho - RO

**II - DADOS DO (S) EMITENTE (S):**

NOME: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO  
CNPJ-MF: 02.651.425/0001-96  
ENDEREÇO: AVENIDA CAMPOS SALES - 3737 - SAO JOAO BOSCO - - PORTO VELHO - RO -  
CEP: 76803703

**III - DADOS DA CREDORA:**

NOME: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS DE RONDÔNIA - SICOOB CREDJURD  
SIGLA: SICOOB CREDJURD  
CNPJ/MF: 04.751.713/0001-48  
ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO - 513 - CENTRO - Porto Velho - RONDÔNIA - RO - CEP:  
76801901

**IV - CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO:**

NATUREZA: FINANCIAMENTO - BENS E SERVIÇOS  
BEM (NS)/SERVIÇO (S) FINANCIADO (S): ISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR (PLACAS SOLARES), CAPACIDADE MÉDIA 37,89 KWP, PRODUÇÃO MENSAL DO SISTEMA 4000 KW/MÊS, QUANTIDADE DE PAINÉIS 95 X 400WP, AREA NECESSARIA 229 M<sup>2</sup> / PESO TOTAL 2.274 KG, MODULOS FOTOVOLTAICOS 95 UNIDADES DE 340KW,  
VALOR CONTRATADO: R\$ 145.200,66 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos reais e sessenta e seis centavos)  
FORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO: TED - BANCO: 33 - AGÊNCIA: 186-0 - CONTA: 13006866-5  
FORMA DE PAGAMENTO DO CRÉDITO: DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO: 756 - AGÊNCIA: 3306 - CONTA: 7048  
Nº DE PARCELAS: 60 PARCELA (S), NO VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 3.610,24 CADA  
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO: MENSAL  
DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA: 07/01/2022  
FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS: DÉBITO NA CONTA: 7048  
DATA VENCIMENTO DA OPERAÇÃO: 07/12/2026  
PRAÇA E LOCAL DE PAGAMENTO: Porto Velho - RO

**PAGO EM**  
09/05/22

**V - GARANTIAS:**

TIPO (S) DA (S) GARANTIA (S): GARANTIA FIDEJUSSÓRIA PESSOA FÍSICA ; ALIENAÇÃO

5/60

FOLHA  
Nº 27