



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



Número da Nota

00000000000012/A

Código de Verificação

GZDHPCGP

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

Data/Hora da Emissão 01/05/2021 01:33		Competência 05/2021	
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação MEI	Exigibilidade do ISSQN Não Exigível	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS			
Nome/Razão Social OSMAR SANTANA DE LIMA 28649214215		CNPJ 29.135.196/0001-03	
Endereço RUA JACOBINA		Número: 2080	Complemento
Bairro MARCOS FREIRE	Cidade PORTO VELHO	UF RO	CEP 76814-100
Inscrição Municipal 14249051	Email OSMARJENIFER@GMAIL.COM		

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO			
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA		CNPJ/CPF 02651425000196	
Endereço Br 364		Número: Km 5,5	Complemento AMIGOS
Bairro Zona rural	Cidade Porto Velho	UF RO	CEP 76834899
Inscrição Municipal 14236292	Email toninhoamigos@gmail.com		País BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO
007.002 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PINTURA DE CALÇADAS, QUADAS E PISCINAS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 2.000,00	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	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.
 Nota Fiscal não sujeita à retenção do ISSQN na fonte, conforme Art. 21, § 4°, IV da LC 123/2006.

PAGO EM
 03/05/21

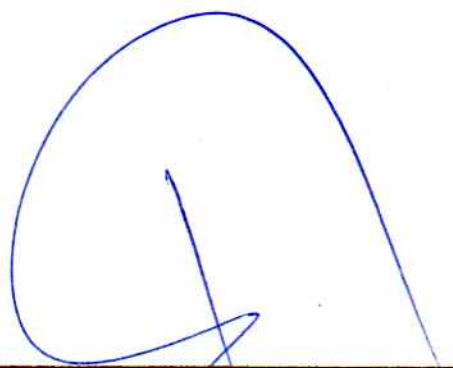
FOLHA
 Nº 01

RECIBO

R\$ 1254,12

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1.254,12 (Um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), referente à ajuda de custo aprovada em Assembléia no dia 15/08/2018.

Porto Velho, 03 de maio de 2021.



ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CPF. 204.433.072-53

FOLHA
Nº 02

RECIBO

R\$ 1.200,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), referente à serviço prestado como cozinheira no mês de ABRIL/2021.

Porto Velho, 03 de maio de 2021.

Eva Alexandre

EVA ALEXANDRE

CPF: 348.590.042-72

FOLHA
Nº 03

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), referente à manutenção das piscinas da sede campestre no período 01 a 30 de abril de 2021.

Porto Velho, 03 de maio de 2021.



ERNANDO MARTINS DOS SANTOS

CPF: 003.774.088-16

FOLHA
Nº 04

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente á serviços prestados no mês 04/2021 de manutenção do site ASSOCIACAOAMIGOS.ORG.

Porto Velho, 03 de maio de 2021.

Giuseppe Garibaldi

GIUSEPPE GARIBALDI


CPF: 038.109.592-43

FOLHA
Nº 05

RECIBO

R\$ 150,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente à aluguel de SKY completa (SPORTV+PREMIER) no período 01 a 30/04/2021.



MANUEL ANDRÍO GARCIA DE LIMA

CPF: 479.109.252-04

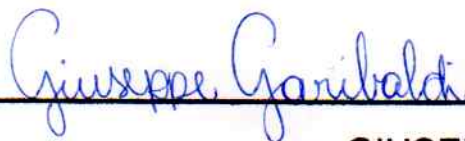
FOLHA
Nº 06

RECIBO

R\$ 900,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 900,00 (novecentos reais), referente á 10 diárias prestadas no período: 02, 03, 04, 10, 11, 17, 18, 21, 24 e 25/04/2021 de atendente do bar e restaurante.

Porto Velho, 03 de maio de 2021.



GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

FOLHA
Nº 07

2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 02.651.425/0001-96

Referente ao mês de Abril/2021

Código Nome do funcionário

C.C:

40 THATYANE GARCIA DE LIMA

CBO : 4110-10 4 Auxiliar Administrativo

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.891,35	
354	Ajuda de Custos		170,00	
9101	I.N.S.S.	8,1275		153,72
		Totais	2.061,35	153,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.907,63
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,35	1.891,35	1.891,35	151,30	1.737,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Thatyane Garcia de Lima*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

FOLHA
Nº 08

2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Abril/2021

CNPJ: 02.651.425/0001-96

Código Nome do funcionário C.C:
33 FRANCISCO GOMES DE ANDRADE CBO : 5132-05 264 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
 Admissão 01/03/2014 CPF 088.470.612-53 PIS 107.58007.63.6 CTPS 09344545 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.100,00	
59	Auxilio Alimentação		285,00	
354	Ajuda de Custos		170,00	
203	Vale Alimentação			28,50
9101	I.N.S.S.	7,5000		82,50
Totais			1.555,00	111,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.444,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03105621 Assinatura do funcionário: *Francisco Gomes de Andrade*

FOLHA
 Nº 09

2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 02.651.425/0001-96

Referente ao mês de Abril/2021

Código Nome do funcionário

C.C:

44 ANDERSON DA SILVA LIMA

CBO : 5174-15 68 AGENTE DE PORTARIA

Admissão 19/03/2019 CPF 008.744.472-08 PIS 201.98056.42.1 CTPS 02155519 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.100,00	
131	Adicional Noturno		120,00	
354	Ajuda de Custos		170,00	
401	Horas Extras 50%	1,00	8,32	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	30,00	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	1,39	
9501	Salário Família	2,00	102,54	
9101	I.N.S.S.	7,6899		96,87
Totais			1.532,25	96,87
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.435,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.259,71	1.259,71	100,77	1.162,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/05/21

Assinatura do funcionário:

Anderson da Silva Lima

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

FOLHA
Nº 30

2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 02.651.425/0001-96

Referente ao mês de Abril/2021

Código Nome do funcionário

C.C:

45 FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO

CBO : 5174-15 68 AGENTE DE PORTARIA

Admissão 08/01/2019 CPF 477.658.792-00 PIS 125.51796.81.6 CTPS 00052084 00003

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.100,00	
131	Adicional Noturno	15,00	120,00	
354	Ajuda de Custos		170,00	
9501	Salário Família	1,00	51,27	
9101	I.N.S.S.	7,6475		93,30
		Totais	1.441,27	93,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.347,97
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.220,00	1.220,00	97,60	1.126,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/10/21

Assinatura do funcionário:

Francisco Marcos de Souza Bernardo

2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 02.651.425/0001-96

Referente ao mês de Abril/2021

Código Nome do funcionário C.C:
46 MARLI BALBINOTTI CBO : 5143-20 83 Servicos Gerais
 Admissão 15/04/2015 CPF 426.282.619-87 PIS 164.69397.93.0 CTPS 00542309 00005-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS -
5	Salário Mensalista	28,00	1.026,67	
101	Adicional Insalubridade		102,67	
354	Ajuda de Custos		170,00	
8351	Auxílio Doença menor que a carência	2,00	73,33	
8361	Aux.Doe.menor que a carência Adicional	2,00	7,33	
216	Faltas não Justificadas Dias	2,00		80,67
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		40,33
9101	I.N.S.S.	7,5000		81,67
Totais			1.380,00	202,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.177,33
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.089,00	1.089,00	87,12	1.007,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03 05 121 Assinatura do funcionário: *Marli Balbinotti*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

FOLHA
 Nº 12

RECEBEMOS DE B2W Companhia Digital OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 11/01/2021 VALOR TOTAL 2929,99		NF-e No. 026.819.120 Série 5
DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO DE RO AVENIDA RIO DE JANEIRO 4865 AGENOR DE CARVALHO Porto Velho - RO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 B2W DIGITAL B2W Companhia Digital Fat. de Miguel Pereira 125 Carreiao Iote 151/30 e 151/27 São Miguel - 23893890 - Seropédica - RJ	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 3321 0100 7765 7400 1390 5500 5026 8191 2011 1904 2601 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		No. 026.819.120 Série 5 Folha 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda Merc Adq Terc N/Contrib	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	333210004934390 - 11/01/2021 14:53:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	79538914	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	00000004423003
		CNPJ	00.776.574/0013-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO	11/01/2021 14:53:00
NOME / RAZÃO SOCIAL		ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO DE RO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	11/01/2021
ENDEREÇO		BAIRRO	AGENOR DE CARVALHO	CEP	76820-203
AVENIDA RIO DE JANEIRO 4865		UF	RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	14:53:00
MUNICÍPIO		UF	RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	14:53:00
Porto Velho		FONE / FAX	69992805665		

CÁLCULO DO IMPOSTO										
B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC. ICMS S.T.	V. ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS		
2.929,99	205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	2.929,99		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,65	222,68	2.929,99			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
DIRECT HITTA		0				05886614000136	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLS			2.500	2.500		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1608469616	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145 R5 12GB 1TB W10 15,6 PRATA Produto fabricado conforme PPB Lei Federal 8.248/91 Portaria MCT/MDIC/MF: 786, de 01/11/2012 DOU 05/11/2012. Fabricado por LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA.	84713019	400	6108	PC	1	2.929,99	2.929,99	2.929,99	205,10	0,00	7,00	0,00

416 488,33

PAGO EM
03/05/21

FOLHA
Nº 13

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei n. 5.817/10 - PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ. CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfândega, 8, Centro/RJ. N.Pedido: 09-812655374. N.Entrega: 981265537402. Regime Especial Portaria SAF n. 1.123 de 24 de outubro de 2012 - Processo 04/129318/12. Trib. apóv. R\$ 392,03 Federal e R\$ 263,70 Estadual. Fonte: IBPT/IFCOMERCIO RJ. FC 87/2015 - TOTAL FCP: R\$ 0,00 TOTAL ICMS UF ORIGEM: R\$ 0,00 TOTAL ICMS UF DESTINO: R\$ 307,65	

RECEBEMOS DE KWASAR TRADE MARKETING LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N: 000.421.730 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



KWASAR TRADE MARKETING LTDA.
Avenida Nazaré, 1139, SALA 603, Ipiranga, São Paulo, SP - CEP: 04263-100 Fone/fax: 1122191238


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 Entrada
1 Saída

N: 000.421.730
SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0385 1556 7188 8145 5508 2090 4217 3816 4436 9338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ DE TERCEIROS PARA NÃO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210034200525 - 12/01/2021 01:00:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147023211111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.155.671/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO DE RO	CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 12/01/2021 00:47:22
ENDEREÇO Av. Rio de Janeiro, 4865	BAIRRO/DISTRITO Agenor de Carvalho	CEP 76820203
MUNICÍPIO Porto Velho	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 143,25	VALOR DO ICMS 5,73	VALOR DO PFCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO PFCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,50
VALOR DO FRETE 23,75	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 143,25	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TEX COURIER LTDA.	PRETE POR CONTA D - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 73.939.449/0001-93
ENDEREÇO AV PIRACEMA, 155 - GALPAO1	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206214714111		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,026	PESO LÍQUIDO 0,020

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SDSQUNS 8646	MICRO SDHC 64GB ULTRA UHS-I 80MB SDSQUNS 8646 - 818659137861	85235116	200	6100	PC	2	59,7500	119,50	143,25	5,73		4,00	

116 23,90 516 23,90
216 23,90 616 23,90
316 23,90
416 23,90

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40390527	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES n/pedido: 134285 s/pedido: 981265537401 código do cliente : 390388279 PRODUTOS - NUMERO DE SERIE: Val Aprox dos Tri b R\$ 20,92 (14,60%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 18,62	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PAGO EM
03/05/21

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 31691 SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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 1
Nº 31691
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1121 0384 3089 8000 1156 5500 1000 0316 9117 5596 5785

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 311210004887849 26/03/2021 08:56:24-04:00

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

CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96

BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO

UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 26/03/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/03/2021

HORA DE SAÍDA 08:52:48

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
173,34	28,15	0,00	0,00	311,47
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
				311,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42				56,872	55,695

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	IPÍ
9401	ABACATE KG	08044000	040	5102	KG1	1,4300	5,7900	8,28	0,00	0,00		0,00	0,00
7896083800247	AGUA SANIT QBOA 5L	28289011	000	5102	UNI	1,0000	10,7900	10,79	10,79	1,89		17,50	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UNI	1,0000	3,1900	3,19	0,00	0,00		0,00	0,00
7898994059622	ALFACE CRESPA HIDROP UN	07051900	040	5102	UNI	1,0000	3,1900	3,19	0,00	0,00		0,00	0,00
7897744502173	AROMAT COALA 120ML ALGODAO	34029029	000	5102	UNI	1,0000	10,6900	10,69	10,69	1,87		17,50	0,00
593	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG1	2,0650	4,6900	9,68	0,00	0,00		0,00	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	1,2450	4,0900	5,09	0,00	0,00		0,00	0,00
11214	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5102	UNI	4,0000	1,6500	6,60	0,00	0,00		0,00	0,00
7897664140745	DESINF MINUANO 2L FLORAL	38089419	000	5102	UNI	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,22		17,50	0,00
7891035918193	DESOD AERO BOM AR 360ML EMB ECON CHEIRINHO TA	33074900	000	5102	UNI	1,0000	11,7900	11,79	11,79	2,95		25,00	0,00
742832388221	FARINHA MAND RIO CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UNI	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,59		12,00	0,00
742832388221	FARINHA MAND RIO CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UNI	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,59		12,00	0,00
742832388221	FARINHA MAND RIO CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UNI	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,59		12,00	0,00
742832388221	FARINHA MAND RIO CRUZ SUL 1KG	11062000	000	5102	UNI	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,59		12,00	0,00
7898189490155	FEIJO CARIOCA KUMBUCA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	6,2500	6,25	6,25	0,75		12,00	0,00
7898189490155	FEIJO CARIOCA KUMBUCA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	6,2500	6,25	6,25	0,75		12,00	0,00
7898189490155	FEIJO CARIOCA KUMBUCA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	6,2500	6,25	6,25	0,75		12,00	0,00
7898189490155	FEIJO CARIOCA KUMBUCA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	6,2500	6,25	6,25	0,75		12,00	0,00
7898189491107	FEIJO PRAIA KUMBUCA T1 1KG	07133399	000	5102	UNI	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,78		12,00	0,00
7896943200057	FLANELA PANOSUL 27X40CM LARANJA	63071000	000	5102	UNI	1,0000	1,5500	1,55	1,55	0,27		17,50	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO

RESERVADO AO FISCAL

PAGO EM
03/05/2021

FOLHA Nº 15

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 32056
		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 32056 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 1121 0484 3089 8000 1156 5500 1000 0320 5612 3752 9739 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311210005737910 09/04/2021 17:29:25-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		02.651.425/0001-96	09/04/2021
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
CAMPOS SALES		3737	SAO JOAO BOSCO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
PORTO VELHO	76800-000	6932241532	RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
00000003008240		RO	
HORA DE SAÍDA		17:27:13	

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	
59,78	8,35	0,00	0,00	87,17	
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	87,17

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				10,751	10,595

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	RC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
152565	ALHO KG	07032090	000	5102	KG1	0,6450	23,9000	15,42	15,42	1,85		12,00	0,00
7896089011982	CAFE PILAO SACH 250G	09012100	060	5405	UN1	1,0000	6,0900	6,09	0,00	0,00		0,00	0,00
7896089011982	CAFE PILAO SACH 250G	09012100	060	5405	UN1	1,0000	6,0900	6,09	0,00	0,00		0,00	0,00
9409	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	2,4900	4,4900	11,18	0,00	0,00		0,00	0,00
7898915879049	FEIJAO CARIOCA BRASILEIRINHO T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,78		12,00	0,00
7898915879049	FEIJAO CARIOCA BRASILEIRINHO T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,78		12,00	0,00
7898915879049	FEIJAO CARIOCA BRASILEIRINHO T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,78		12,00	0,00
7891024962244	SACO PLAS CAP MAISPLASTIK 1/2KG	39232190	000	5102	UN1	1,0000	21,3900	21,39	21,39	3,74		17,50	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	1,0000	1,7500	1,75	1,75	0,21		12,00	0,00
7896244138868	SAL REFINADO SALMONETE 1KG	25010020	000	5102	UN1	1,0000	1,7500	1,75	1,75	0,21		12,00	0,00
9683	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5102	KG1	1,0100	3,9900	4,03	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - RO	RESERVADO AO FISCO  FOLHA Nº 16
--	---

CNPJ: 24.368.232/0001-65 CICERO N DA SILVA
 COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP
 AV AMAZONAS, 3900 AGENOR DE CARVALHO
 - PORTO VELHO - RO 76820-340 Fone:
 (69)3221-1922 I.E.: 000000451642-7
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRON
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorização

# Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	7847 PALETA GROSSA				
	2,28 UN X 27,99				63,76
002	7853 BISTECA BOVINA				
	2,14 UN X 28,99				61,92
003	7881 CARRE				
	2,45 UN X 19,99				49,01
QTD. TOTAL DE ITENS					003
VALOR TOTAL R\$					174,69
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					174,69

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta
 1121 0424 3682 3200 0165 6500 2000 0236 6896
 8565 7958



CONSUMIDOR
 NÃO
 IDENTIFICADO
 NFC-e n°
 000023668
 Série 002
 09/04/2021 18:00:33
 Via Empresa
 EMITIDA EM
 CONTINGENCIA
 Pendente de
 Autorização

JVA SISTEMA - (69) 99262.0810

CNPJ: 24.368.232/0001-65 CICERO N DA SILVA
 COM DE PROD ALIMEN EIRELI EPP
 AV AMAZONAS, 3900 AGENOR DE CARVALHO
 - PORTO VELHO - RO 76820-340 Fone:
 (69)3221-1922 I.E.: 000000451642-7
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRON
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorização

# Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	7847 PALETA GROSSA				
	2,28 UN X 27,99				63,76
002	7853 BISTECA BOVINA				
	2,14 UN X 28,99				61,92
003	7881 CARRE				
	2,45 UN X 19,99				49,01
QTD. TOTAL DE ITENS					003
VALOR TOTAL R\$					174,69
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					174,69

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta
 1121 0424 3682 3200 0165 6500 2000 0236 6896
 8565 7958



CONSUMIDOR
 NÃO
 IDENTIFICADO
 NFC-e n°
 000023668
 Série 002
 09/04/2021 18:00:33
 Via Empresa
 EMITIDA EM
 CONTINGENCIA
 Pendente de
 Autorização

JVA SISTEMA - (69) 99262.0810

PAGO EM
 03/05/21

RECEBEMOS DE SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 57501 SÉRIE: 1

SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA SETE DE SETEMBRO, 1538 - CENTRO KM 01, 76804-102 PORTO VELHO - RO Fone/Fax: 6932232515	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 57501 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1121 0422 8812 2000 0104 5500 1000 0575 0110 4690 6884 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 311210005602775	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 08/04/2021 08:44:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004363639	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 22881220000104

DESTINATARIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC FUNC PODER JUDICIARIO AMIGOS RO	CNPJ/CPF 02651425000196	DATA DE EMISSÃO 08/04/2021
ENDEREÇO RODOVIA BR 364,SN	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76800000
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 6932241532		HORA DE SAIDA/ENTRADA 09:44:10

FATURA (Nro:001 Vcto: 08/04/2021 Valor:54.54)

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 54,54	VALOR ICMS 9,55	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. ,00	VALOR DO FCEP ,00	V. ICMS UF REMET. ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,54			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS ,34	VALOR COFINS 1,65	V. ICMS UF DEST. ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 54,54	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8383	POTE TRANSP MINAPLAST 200ML 50UN	39239000	000	5102	PT	2,000	4,150	8,30	8,30	1,45	,00	17,50	,00
30193	TAMPA TR CRISTALCOPO T200/250/400/500 50UN	39235000	000	5102	PT	1,000	5,250	5,25	5,25	,92	,00	17,50	,00
12604	SACOLA COLORIDA KG 40X50CM PLASTIRATI	39232990	000	5102	KG	,778	13,490	10,50	10,50	1,84	,00	17,50	,00
7208	SACOLA LISA PREM BCA PLASZON 100UN 38X48CM	39232190	000	5102	PT	2,000	7,250	14,50	14,50	2,54	,00	17,50	,00
15521	KIT POTE SIMPLIFIC G310 C/ TAMPA 350ML 25UN	39239000	000	5102	PT	1,000	15,990	15,99	15,99	2,80	,00	17,50	,00

PAGO EM
03/05/21

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 110, PLANILHA VENDA: 166274181 -	RESERVADO AO FISCO <p align="center">FOLHA Nº 18</p>

RECEBEMOS DE AmazonGas Distribuidora de GLP Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CONTROLE INTERNO



NF-e Nº 000.319.103 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA RECEBIMENTO BOLETO
---------------------	---	-------------------------------

AmazonGas

Servindo Melhor!

AmazonGas Distribuidora de GLP Ltda

Rua Rui Barbosa, 1779, Centro

Cep: 76.801.350 - Porto Velho-RO - Insc.Suf.:114927308

FONES (69) 2181-1616 - FAX (69) 3223-1654

Ligação Gratuita: 0800-979-1616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1

N.º 000.319.103
SÉRIE 001 -FL 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta de Autenticidade no site www.sefaz.ro.gov.br
11.2104.04.957.650/0009-38-55-001-000.319.103.197.408.467-5

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

Protocolo de Autorização de Uso da NF-e
311210006481345 22/04/2021 16:11:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000046443-1	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.957.650/0009-38
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AMIGOS

[9133]

CNPJ/CPF
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO
22/04/2021

ENDEREÇO

AV CAMPOS SALES

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOÃO BOSCO

CPF
76803703

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/04/2021

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX
69993396955

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

ATIVIDADE

Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR R\$	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR R\$	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR R\$	Nº DOCUMENTO	VALOR R\$
656301	22/04/2021	364.40								

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 364.40
VALOR DO FRETE 1.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 364.40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO	FRETE POR CONTA: 4-PRÓPRIO DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RO	CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES - SAO JOÃO BOSCO	MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE BOTIJA	MARCA AMAZONGAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 108	PESO LÍQUIDO 52

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CodEAN	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	% BC ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	CARGA GLP 13KG	27111910	7891000000101	060	5.656	UN	4	91.1000	364.40	364.40	0.00	0.00	

PAGO EM
03/05/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

zero PIS/Cofins, c/c Art. 43 MP 1.991-15/2000 e reedições; Art. 42 MP 2.158-35, em vigor, conf. Emenda Constitucional 32/01
IS Pago por Subst. Tribut. de acordo com o decreto 19.945 de 21/05/1999
claro para os devidos fins que o produto - GLP - esta devidamente acondicionado
para suportar os riscos normais de carregamento, Transporte e descarregamento Nro. ONU 1075 - 2.3

RECEBI: 22/04/2021

✓

364,40

Assistente: Fone:

NF emitida por Posto Revendedor de GLP, conf. Aut. ANP nº
GLP/RO0181861 e CNAE 47.84-9-00 - Comércio Varejista de GLP.

FOLHA

1ª Via -> Destinatário.

Nº 19

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\$ 81,00

NF-e
Nº 000.119.771
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.119.771
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1121 0411 4751 2900 0172 5500 1000 1197 7118 5997 4095

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

311210006567155 23/04/2021 16:46:56

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2994755

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.475.129.0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

NOME FANTASIA

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO F

CNPJ / CPF

02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO

23/04/2021

ENDEREÇO

BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76.800-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

(69)9231-7862

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	87,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	81,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PORTO VELHO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PNC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000010263	DISJUNTOR NEMA TRIFASICO 30A		85362000	060	5405	PC	1	87,1200	7,02%	81,0000	81,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PAGO EM
03/05/21

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: 380624 PGTO: CARTAO CREDITO CIELO 81,00 (1X) Vendedor: (132-EDER JOSE GUIMARAES)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ175

RUA DA BEIRA, n° 6881

FLORESTA - PORTO VELHO - RO

FONE (69) 3216-2300 - CEP
76812-241

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

1121 0406 0572 2304 0203 5530 0000 0333 2011 7372 8466

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.033.320
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311210005949064 13/04/2021 17:41:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
05477760

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0402-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

13/04/2021

ENDEREÇO
AVENIDA CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803-703

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/04/2021

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX

(69) 9933-9695

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:40:55

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	169,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,80

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
2				36,250	36,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIP/ QTD. COM	VLR. UN. TRIP/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1036214	ALIM P/CAES HEROI ADULTO 18KG CARNE Número do Pedido 0	23099010	00	5405	SCI	2,000	84,90	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
03/05/21

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
- Representante: - Nro do Checkout: 11 Você pagou aproximadamente: R\$ 7,13 tributos federais R\$ 162,67 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO RO 8F6CA7

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
N° 20



DMA Distribuidora S/A - LOJA 180
 Rod. BR-364 S/N Aeroelube
 Porto Velho - RO - CEP: 76816-800
 Fone/Fax:(69) 3219-1133

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 1 - SAIDA
 2 - ENTRADA
 Nº 000002595
 SÉRIE 2 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1121 0401 9280 7501 8066 5500 2000 0025 9516 4954 1621
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

DATA DE EMISSÃO
 21.04.2021
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 21.04.2021
 HORA DE SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SALOPERACOES C/NFCE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000005644356

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 01.928.075/0180-66

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DOS F. P. J. DE RONDONIA

CNPJ/CPF
 02.651.425/0001-96

ENDEREÇO
 CAMPOS SALES

NUMERO
 3737

BARRA/DISTRITO
 OLARIA

CEP
 76801-315

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 21.04.2021

MUNICIPIO
 PORTO VELHO

TELEFONE/FAX
 69992805665

UF
 RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO ICMS
 38,02

VALOR DO ICMS
 6,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
 388,20

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 6,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 388,20

RAZÃO SOCIAL

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

ENDEREÇO

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

QUANTIDADE
 22,921

ESPECIE

DESCONTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
83151	COXA FGO BD SEARA IKG		0207 14 00	060	5929
79119	FILE PEITO FGO CONG SEARA IKG BI		0207 14 00	060	5929
33199	CHUCHU ATAC KG		0709 99 90	040	5929
31834	OJO FAT MISSARELA KG		0406 10 10	000	5929
30848	PICANHOV RES FAT VAC KG		0201 30 00	060	5929
41333	CAVA FILE HOV RES PECA VACUO KG		0201 30 00	060	5929
41333	CAVA FILE HOV RES PECA VACUO KG		0201 30 00	060	5929
41333	CAVA FILE HOV RES PECA VACUO KG		0201 30 00	060	5929
97405	LING PT GOMOS CHIR SAIDALI SKG		1601 00 00	060	5929
92829	HOSHORO PAKANA ECO FAMILIA		3605 00 00	000	5929
95162	LUYA DESC NOBRE PL TAM UNICO C/100		3926 20 00	200	5929

PAGO EM
 03/05/21
FOLHA
 Nº 22

INSC. MUNICIPAL

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

VALOR DO ISS

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

Faturamento: 000054857 O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 000054857 ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS (Chave de acesso da NF-e de referência: 11210401928075018066550070000302561432675202 Total Montante base ST ICMS já debitado cobrado = R\$3180,99 Total Valor ST ICMS já debitado cobrado = R\$5,41 NF REF:.....)

RECIBO

R\$ 747,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$747,00 (setecentos e quarenta e sete reais), referente à compra de 65kg de peixe tambaqui.

Porto Velho, 07 de maio de 2020.

LUCIÊNIO DA SILVA GOMES

M. D. SILVA LOPES

CNPJ: 28.619.271/0001-49

PAGO EM
07/05/21

FOLHA
Nº 23



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2021 - 17:55:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD				02-DDD/TELEFONE (0699)92805665
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.560,06	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.651.425/0001-96	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 524,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 524,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

85840000051 248001792102 507652050807 265142500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2021 - 17:55:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD				02-DDD/TELEFONE (0699)92805665
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.560,06	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.651.425/0001-96	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 524,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 524,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

PAGO EM
01/05/21

85840000051 248001792102 507652050807 265142500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

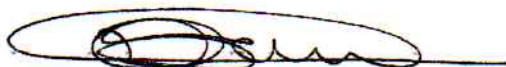


FOLHA
Nº 24

RECIBO DE PAGAMENTO

NOEMIA FERNANDES SALTÃO, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/RO sob nº 1355, com endereço profissional sito a Rua Pinheiro Machado, 1394-B, nesta cidade, recebeu da **ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA – 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\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) referente aos serviços prestados de advocacia, consultoria e assessoria jurídica, desenvolvida no mês de ABRIL de 2021, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios firmado.

Porto Velho (RO), 30 de abril de 2021.



NOEMIA FERNANDES SALTÃO
OAB/RO 1355

PAGO EM
07/05/21

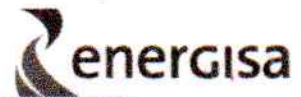
FOLHA
Nº 25

BOLETO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Boleto para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 025.092.098



ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A.
AV. IMIGRANTES, 4137
INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76.821-063
CNPJ: 05.914.650/0001-66 IE: 255637

DADOS DO CLIENTE:

ASSOCIACAO D F***** D* P**** J** D* E** R***

RODOVIA B* 364 S* K* 05 76834899
PORTO VELHO



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
20/308749-1

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
MAR/2021



APRESENTAÇÃO
22/03/2021



CONSUMO
1508 kWh



VENCIMENTO
29/03/2021



TOTAL A PAGAR
R\$ 1.232,14

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S.A.		001-9	00190.00009 03268.723008 26500.859177 5 85740000123214		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S.A.				VENCIMENTO 29/03/2021	
BENEFICIÁRIO ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 05.914.650/0001-66	
ENDEREÇO AV IMIGRANTES, 4137 - INDUSTRIAL - PORTO VELHO / RO - CEP 76821-063				NOSSO NÚMERO 32687230026500659	
DATA DO DOCUMENTO 17/03/2021	Nº DOCUMENTO 000308749	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 17/03/2021	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.232,14
CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+*) MORAMULTA	
				(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIACAO D** F***** D* P**** J** D* E** R* RODOVIA B* 364 S* K* 05 76834899 SACADOR/AVALISTA			CNPJ/CPF 02.***.***/0001-96 PORTO VELHO (AG: 1) CÓD. DE BAIXA		

Genhe mais facilidade pagando com o PIX! Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código abaixo:



Quer facilidade?
Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em contavoltz.com/pix



Ficha de Compensação

PAGO EM
13/05/2021

FOLHA
Nº 26

SUA FATURA CHEGOU!

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST RO
ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RODOVIA BR 364, S/N - KM 05 76834899 - CEP.76834899
 ZONA RURAL
 PORTO VELHO (AG: 1)



GRUPO/SUBGRP: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
 CLASSE/SUBCLS: COMERCIAL / COMERCIAL
 ROTEIRO: 055 - 0001 - 035 - 0622
 Nº DO MEDIDOR: ECN12105524
 MATRÍCULA: 308749-2021-4-7

LIGAÇÃO: BIFASICO
 DOM. BANC.:
 DOM. ENT.:

ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A.
 AV. IMIGRANTES, 4137
 INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76.821-063
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 IE: 255637
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série: U NF. 025.878.085



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

20/308749-1

0800 647 0120

[f](#) [t](#) /energisa

www.energisa.com.br

69 9 9358-9673

43

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0000308749-1

VALOR DA FATURA
R\$ 1.587,29

VENCIMENTO
18/05/2021



SITUAÇÃO DE DÉBITOS
Sujeito a corte!

FATURAS EM ATRASO
 29/03/2021 1.232,14

Reaviso de vencimento:
 Seu fornecimento poderá ser suspenso a partir de 26/05/2021.
 Regularize seus débitos.

0,00

REFERÊNCIA
Abril/2021

CONSUMO
1.248 kWh
 43,03 kWh
 MÉDIA DIÁRIA



DATA DE EMISSÃO
12/04/2021

APRESENTAÇÃO
11/05/2021

PRÓXIMA LEITURA
11/05/2021

CNPJ/CPF/RANI: 02.651.425/0001-96
 Insc. Est.: 1111

RESERVADO AO FISCO:
 c286.23e6.4961.aef4.7867.15a6.9257.8728

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (1,0849%)	COFINS (R\$) (4,9851%)
0601	Consumo em kWh	1.248,000	0,514380	0,695850	868,43	868,43	20	173,69	868,43	9,42	43,38
0601	Adic. B. Amarela				22,67	22,67	20	4,53	22,67	0,24	1,13
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS				124,31	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	Contrib de Ilum Pub				11,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	CUSTO DE RELIGACAO NORMAL 03/2021				560,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	PARCELAMENTO DE DÉBITO 01/18										

PAGAMENTO EM
 13/05/21

FOLHA
 Nº 27

CCI: Código de Classificação do Item

TOTAL: 1.587,29 891,10 178,22 891,10 9,66 44,51

BANCO DO BRASIL S.A.		001-9	00190.00009 03268.723008 27109.125172 9 86240000158729		VENCIMENTO	18/05/2021
LOCAL DE PAGAMENTO						
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S.A.						
BENEFICIÁRIO						
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.						
ENDEREÇO						
AV. IMIGRANTES, 4137 - INDUSTRIAL - PORTO VELHO / RO - CEP 76821-063						
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
12/04/2021	308749-2021-04-7	DS	N	12/04/2021	32687230027109125	
						(=) VALOR DO DOCUMENTO
						1.587,29
CARTEIRA	ESPECIE	R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS	
17					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
INSTRUÇÕES						(+) MORA/ MULTA
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.						(+) VALOR COBRADO
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.						
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.						
PAGADOR						CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST RO						02.651.425/0001-96
RODOVIA BR 364, S/N - KM 05 76834899 PORTO VELHO (AG: 1)						COD. DE BAIXA
SACADOR/ AVALISTA						

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
 Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código abaixo:



Quer facilidade?
 Abra sua Conta Voltz e tenha vantagens exclusivas!
 Entenda melhor em contavoltz.com/pix



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Ficha de Compensação

CPF/CNPJ/RANI 02 851 425/0001-96

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
20/308749-1

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAA/T/Subgrupo B3
Classe COMERCIAL/Subclasse COMERCIAL
Ligação BIFÁSICO
Roteiro 55 - 1 - 35 - 822 Nº Medidor ECN2105524

CPF/CNPJ/RANI 02 851 425/0001-96

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
20/308749-1

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAA/T/Subgrupo B3
Classe COMERCIAL/Subclasse COMERCIAL
Ligação BIFÁSICO
Roteiro 55 - 1 - 35 - 822 Nº Medidor ECN2105524

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00003087491

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00003087491

VALOR DA FATURA
R\$ 1.991,83

VENCIMENTO
18/05/2021

REFERÊNCIA
Mai / 2021

CONSUMO
54,84 kWh
MÉDIA DIÁRIA
LEITURA
CONFIRMADA

1755 kWh

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

FATURAS EM ATRASO
Mar/21 R\$1232,14

VALOR DA FATURA
R\$ 1.991,83

VENCIMENTO
18/05/2021

REFERÊNCIA
Mai / 2021

CONSUMO
54,84 kWh
MÉDIA DIÁRIA
LEITURA
CONFIRMADA

1755 kWh

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

FATURAS EM ATRASO
Mar/21 R\$1232,14

DESCRIPTIVO

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	ICMS (R\$)	Alíq ICMS	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(Pt) Colins (R\$)	Cofins (R\$)
0601	Consumo em kWh	1755	0,6965650	1221,23	1221,23	20	244,25	1221,23	13,24
0601	Adic. B Vermelha			34,00	34,00	20	6,80	34,00	0,37
0601	Adic. B Amarela			20,92	20,92	20	4,18	20,92	0,23
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS								
0807	Contrib de Ilum Pub			155,40	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0806	PARCELAMENTO DE DÉBITO 02/18			560,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00

DESCRIPTIVO

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	ICMS (R\$)	Alíq ICMS	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(Pt) Colins (R\$)	Cofins (R\$)
0601	Consumo em kWh	1755	0,6965650	1221,23	1221,23	20	244,25	1221,23	13,24
0601	Adic. B Vermelha			34,00	34,00	20	6,80	34,00	0,37
0601	Adic. B Amarela			20,92	20,92	20	4,18	20,92	0,23
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS								
0807	Contrib de Ilum Pub			155,40	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0806	PARCELAMENTO DE DÉBITO 02/18			560,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CCI Código de Classificação do Item TOTAL 1.991,83 1.276,15 255,23 1.276,15 13,84 63,74
Tarifa s/ Tributos 0,514380

CCI Código de Classificação do Item TOTAL 1.991,83 1.276,15 255,23 1.276,15 13,84 63,74
Tarifa s/ Tributos 0,514380

RESERVADO AO FISCO
b7e5.041a.c25d.1188.1f50.d658.81a4.1ff0

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

Mai/20	386
Jun/20	327
Jul/20	296
Ago/20	632
Sep/20	709
Out/20	1277
Nov/20	604
Dez/20	4221
Jan/21	3459
Fev/21	2262
Mar/21	1508
Abr/21	1248
Média	1411

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/RO	377,89	18,97
Compra de Energia	452,43	22,71
Serviço de Transmissão	47,17	2,37
Encargos Setoriais	65,85	3,31
Impostos Diretos e Encargos	498,21	24,51
Outros Serviços	580,28	28,13
Total	1991,83	100,00

LEITURAS
Anterior 09/04/21 13458
Atual 11/05/21 15213
Consumo 1755 kWh
Período: 32 dias
Constante do medidor: 1

PRÓXIMA LEITURA
09/06/2021

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 3/2021) R\$ 527,60

RESERVADO AO FISCO
b7e5.041a.c25d.1188.1f50.d658.81a4.1ff0

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

Mai/20	386
Jun/20	327
Jul/20	296
Ago/20	632
Sep/20	709
Out/20	1277
Nov/20	604
Dez/20	4221
Jan/21	3459
Fev/21	2262
Mar/21	1508
Abr/21	1248
Média	1411

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/RO	377,89	18,97
Compra de Energia	452,43	22,71
Serviço de Transmissão	47,17	2,37
Encargos Setoriais	65,85	3,31
Impostos Diretos e Encargos	498,21	24,51
Outros Serviços	580,28	28,13
Total	1991,83	100,00

LEITURAS
Anterior 09/04/21 13458
Atual 11/05/21 15213
Consumo 1755 kWh
Período: 32 dias
Constante do medidor: 1

PRÓXIMA LEITURA
09/06/2021

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 3/2021) R\$ 527,60

INDICADORES DE QUALIDADE (REFERÊNCIA 03/2021 - Conjunto PORTO VELHO)

META	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	8,87	0,00	13,74	27,48	NOMINAL 115
Vezez que o cliente ficou sem energia - FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	NOMINAL 115
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,97	0,00			CONTRATADA 106
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22				LIMITE INFERIOR 106
					LIMITE SUPERIOR 121

INDICADORES DE QUALIDADE (REFERÊNCIA 03/2021 - Conjunto PORTO VELHO)

META	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	8,87	0,00	13,74	27,48	NOMINAL 115
Vezez que o cliente ficou sem energia - FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	NOMINAL 115
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,97	0,00			CONTRATADA 106
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22				LIMITE INFERIOR 106
					LIMITE SUPERIOR 121

ATENÇÃO
- AVISO: Permanecendo em atraso os 'DÉBITOS ANTERIORES', já reavistados, a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga.
- Leitura confirmada.

ATENÇÃO
- AVISO: Permanecendo em atraso os 'DÉBITOS ANTERIORES', já reavistados, a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga.
- Leitura confirmada.

PAGO EM
13/05/21

FOLHA
No 28

ENERGISA RONDÔNIA - DISTR. DE ENERGIAS S.A. - AV. IMIGRANTES, 4137
INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76 821-063 - CNPJ 06 914 650/0001-66 IE 255637
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U Nº 026510 660 - Emissão/ Apresentação 11/05/2021
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

ENERGISA RONDÔNIA - DISTR. DE ENERGIAS S.A. - AV. IMIGRANTES, 4137
INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76 821-063 - CNPJ 06 914 650/0001-66 IE 255637
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U Nº 026510 660 - Emissão/ Apresentação 11/05/2021

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

GANHE MAIS FACILIDADE PAGANDO COM O PIX!

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado.

Quer mais facilidade? Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!

Entenda melhor em contavoltz.com/pix

SUA FATURA CHEGOU!

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no WhatsApp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
60.9258.6373

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE
 AV CAMPOS SALES, 3737
 SAO JOAO BOSCO
 76803-703 PORTO VELHO - RO

Vencimento
25/05/2021

Total a Pagar - R\$
115,28

Planos Anatel			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	92,50
Subtotal			92,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	53,15MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	251,49MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	8,27MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	1	0,00
SERVICO GESTAO		07m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,82MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,78
Subtotal			2,78
TOTAL A PAGAR			115,28

PAGO EM
 18 / 05 / 21

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/20 a Dez/20. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.
 Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento
25/05/2021

Total a Pagar - R\$
115,28

Cód. Débito Automático **0354107387-1** | Nº da Conta **0354107387** | Mês Referência **05/2021**

846300000011 | 152800580010 | 103541073872 | 052152105251 | Autenticação Mecânica



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

O. P. NASCIMENTO - EPP

RUA GETULIO VAGAS, 1722 - NSA SRA
DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO - CEP:
76804-114
Fone: (69)3224-1966

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.001.956
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1121 0505 2066 6900 0158 5500 1000 0019 5610 0001 9574

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102|VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311210007669560 11/05/2021 15:27:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000029254

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.206.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

11/05/2021

ENDEREÇO

BR 364 KM 5,5, 0000

BAIRRO / DISTRITO

BR 364

CEP

76801-063

DATA DA SAÍDA

11/05/2021

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

RO

TELEFONE / FAX

(69)3224-1532

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Número : 1956

Valor Original : R\$ 693,00

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 693,00

DADOS DA FATURA

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	693,00
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				
				693,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES	DIVERSOS	0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4555	BOLA F SOC PEN SETE R3 IX KICK OFF	95066200	000	5102	UN	2,000	171,600	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556	APITO POK PROF SABIA C/CORDA	92089000	000	5102	UN	1,000	19,800	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	BOLA VOLEY PEN PRO 6.0 1790U	95066200	000	5102	UN	1,000	330,000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
13 / 05 / 21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06. TRIBUTOS DA NF: ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL 7,6% REF.: PEDIDO DE VENDA N 69861	FOLHA Nº 30



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



Número da Nota
00000000000430/A
 Código de Verificação
3GNM1YXLK

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

Data/Hora da Emissão 29/12/2020 15:43		Competência 12/2020	
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação SIMPLES NACIONAL	Exigibilidade do ISSQN Exigível	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social C 3 SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA				CNPJ 27.470.136/0001-11	
Endereço AVENIDA NICARAGUA			Número: 2210	Complemento	
Bairro EMBRATEL		Cidade PORTO VELHO		UF RO	CEP 76820-788
Inscrição Municipal 14246913	Email assessoria@c3ontabil.com				

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO					
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA				CNPJ/CPF 02651425000196	
Endereço Br 364			Número: Km 5,5	Complemento AMIGOS	
Bairro Zona rural		Cidade Porto Velho		UF RO	CEP 76834899
Inscrição Municipal 14236292	Email toninhoamigos@gmail.com				Pais BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO
017.019 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de serviços contábeis referente ao mês 12/2020. 10/10 referente ao 13/2020.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 1.724,25
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.724,25	2,36	40,69	0,00	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PAGO EM
 13 / 05 / 21

FOLHA
 Nº 31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Avenida 7 de Setembro, 744 - Centro. CEP 76801-096 - Porto Velho, RO
www.semfazonline.com e www.portovelho.ro.gov.br

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

Nº 367794/2021



DATA EMISSÃO: 03/05/2021 - 19:19:25

DAM Nº: 32745128

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

CPF/CNPJ:

873.766.522-72

ENDEREÇO:

RUA PARÁ, Brasil

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (DISTRITO-CADASTRO):

309381 (1 - 4)

BAIRRO:

SÃO CRISTÓVAO

CIDADE/UF:

HUMAITA/AM

CEP:

69800000

COMPLEMENTO:

EMAIL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD. DO EST.D

CPF/CNPJ:

02.651.425/0001-96

ENDEREÇO:

CAMPOS SALES, 3737

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (DISTRITO-CADASTRO):

14236292 (1 - 2)

BAIRRO:

SAO JOAO BOSCO

CIDADE/UF:

PORTO VELHO/Rondonia

CEP:

76803703

COMPLEMENTO:

EMAIL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - TABELA DE SERVIÇOS - ART. 54 LC n° 199/2004

17.19 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS	VL. UNIT.	QTDE.	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MES 04/2021.	1.100,00	1,00	1.100,00
			VALOR DOS SERVIÇOS:	1.100,00
			ALÍQUOTA (%):	5,00
			VALOR APURADO DE ISSQN:	55,00

IRRF: R\$ 0,00

PASEP:

INSS:

PIS:

PAGO EM
13 / 05 / 21

FOLHA
Nº 32

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: N3P7ZXC6HWUQ1XW

RECIBO

R\$ 3.070,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 3.070,00 (três mil e setenta reais), referente à compra de 275,30kg de peixe tambaqui.

Porto Velho, 14 de maio de 2020.

MICIMILDO DA SILVA LOPES

M. D. SILVA LOPES

CNPJ: 28.619.271/0001-49

FOLHA
Nº 33

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 ***** SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76803-703 69 99280-5665		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.797,46
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	177,12
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	1.974,58
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SORAYA

folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 ***** SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76803-703 69 99280-5665		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	1.797,46
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	177,12
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	1.974,58
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SORAYA

folha SCI VISUAL Practice

PAGO EM
20/05/21

FOLHA
Nº 34



NF-e Nº **000.322.118** SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA RECEBIMENTO BOLETO
---------------------	---	-------------------------------

AmazonGas

Servindo Melhor!
AmazonGas Distribuidora de GLP Ltda
Rua Rui Barbosa, 1779, Centro

Cep: 76.801.350 - Porto Velho-RO - Insc.Suf.:114927308
FONES (69) 2181-1616 - FAX (69) 3223-1654
Ligação Gratuita: 0800-979-1616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

N.º **000.322.118**
SÉRIE 001 -FL 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta de Autenticidade no site www.sefaz.ro.gov.br
11.2105.04.957.650/0009-38-55-001-000.322.118.137.258.512-7

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

Protocolo de Autorização de Uso da NF-e
311210008251417 20/05/2021 11:00:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000046443-1	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.957.650/0009-38
-------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AMIGOS	[9133]	CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 20/05/2021
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES	BAIRRO/DISTRITO SAO JOÃO BOSCO	CEP 76803703	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/05/2021
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX 69993396955	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA			

Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR R\$	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR R\$	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR R\$	Nº DOCUMENTO	VALOR R\$
658470	20/05/2021	455.50								

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 455.50
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				455.50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DO PODER JUD DO EST DE RO	FRETE POR CONTA: 4-PRÓPRIO DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96
ENDEREÇO AV CAMPOS SALES - SAO JOÃO BOSCO	MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE BOTIJA	MARCA AMAZONGAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 135	PESO LÍQUIDO 65

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.FROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CodEAN	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	CARGA GLP:13KG	27111910	7891000000101	060	5.656	UN	5	91.1000	455.50	455.50	0.00	0.00	

PAGO EM
20 / 05 / 21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aliq. zero PIS/Cofins, cfe Art. 43 MP 1.991-15/2000 e reedições, Art. 42 MP 2.158-35, em vigor, conf. Emenda Constitucional 32/01
ICMS Pago por Subst. Tribut. de acordo com o decreto 19.945 de 21/05/1999
Declaro para os devidos fins que o produto - GLP - esta devidamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, Transporte e descarregamento Nro. ONU 1075 - 2.3

RECEBI: 20/07/2021

455,50

Assistente: Fone:

FOLHA Nº 35

NF emitida por Posto Revendedor de GLP, conf. Aut. ANP nº GLP/RO0181861 e CNAE 47.84-9-00 - Comércio Varejista de GLP.

1ª Via -> Destinatário.

FOLHA Nº 35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
 (69) 99280-5665

Base de Cálculo: 6.479,40

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/04/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/05/2021
07 - Valor Principal	64,79
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	64,79
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
 (69) 99280-5665

Base de Cálculo: 6.479,40

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/04/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/05/2021
07 - Valor Principal	64,79
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	64,79
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

PAGO EM
 25 / 05 / 21

FOLHA
 Nº 36

Ramo	Apólice	Referência
93 - VIDA EM GRUPO	23.93.0006658.12	04/2021

Contratante		CNPJ
ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS		02.651.425/0001-96
Endereço	Número	Complemento
BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABÁ (LADO ESQUERDO)	1500	
CEP	Cidade	Estado
76803703	PORTO VELHO	RO

Contrato	Adesão	Data de Emissão	Plano	Vigência
322108	23/10/2020	29/04/2021	EMPRESARIAL	01/11/2020 a 01/11/2021

Apólice	Processo SUSEP	
23.93.0006658.12	10.002766-00-19	
Estipulante do Seguro	CNPJ	
Sudamerica Clube de Serviços	81.222.267/0001-25	
Seguradora	CNPJ	Código SUSEP
Chubb Seguros Brasil S.A.	03.502.099/0001-18	0651-3

Prêmio do Seguro

Moeda	Cotação base	Juros (%)	Periodicidade	Período de referência
R\$	1,00	0,00%	Mensal	01/05/2021 a 31/05/2021
I.S. Total Básica				R\$ 730.500,00
Prêmio Líquido				R\$ 2.668,32
Adicionamento Fracional				R\$ 0,00
Custeio de Apólice				R\$ 0,00
I.O.F. (0,38%)				R\$ 10,18
Prêmio Total				R\$ 2.678,50
Quantidade de vidas seguradas				487

Coberturas

	Capitais segurados		
	Titular	Cônjuge	Filhos
Morte natural (MN)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Morte acidental (MA)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) até	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auxílio Funeral Familiar ou Individual (AF) até	<input checked="" type="checkbox"/>		
	R\$ 3.500,00		

CHUBB

PAGO EM
 25 / 05 / 21



Luciano Pracaro
 CEO Sudamerica

Data de geração: Curitiba 29/04/2021

Identificação do Emitente ATIVA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI RUA RAFAEL VAZ E SILVA Nº 1462 - ROQUE - ATE 280/281 PORTO VELHO - RO FONE: 69 32215646 CEP: 76804444	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica			
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1		CHAVE DE ACESSO 1121 0429 8301 3900 0144 5500 1000 0007 1919 8147 7660
	Nº 719 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			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 311210006149747 16/04/2021 11:55:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005012384	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.830.139/0001-44

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 16/04/2021
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO		CEP 76803-703	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/04/2021
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	FONE/FAX 69 83396955	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:10:14	

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 4.000,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.000,00

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 0,000				PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6144060	MASCARA DE PROTECAO COM SUBLIMACAO TOTAL	5102	56031330	0102	UN	1.000,000	4,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 719 16/04/2021 11:55:15 - 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 3/2 2.000,00 2/2 2.000,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO EM <u>26/05/21</u> </div>	

Recebemos de ATIVA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO	Nº. 719
		SÉRIE 1

FOLHA
Nº 38

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Lauro Sodré n° 3290 Bairro dos Tanques
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1



CTCE CUIABA MT PL5
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
AV CAMPOS SALES 03737
OLARIA
76801-281 PORTO VELHO - RO

Referência

MAIO/2021



721351282022996000000286130180521

Telefone

(69) Z000 6165

Vencimento

28/05/2021

Total a pagar

R\$ 167,90

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 74,63
	OI FIXO	74,63
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 93,49
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	93,49
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ -,22
	OUTROS VALORES	-0,22

PAGO EM
28/05/21

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Lauro Sodré n° 3290 Bairro dos Tanques
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

Número do Telefone: 69 Z000 6165

Número da Fatura: 2105.002435053

Sequencial: 211944145 202105 32109

Contrato Agrupador: 211.944.145-0 - 1ª Via


84670000001 7 67900020211 0 94414520210 6 53210900201 6



Data de Vencimento 28/05/2021


Valor a pagar: 167,90

N° Identificador para Débito Automático: 211.944.145-0

 <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	05/2021	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703</p>	5 - Identificador	114.351.429/0040-9	
	6 - Valor do INSS	578,36	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	31/05/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 040 com Data de Vencimento Original em 31/05/2021 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	578,36	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 25/05/2021 às 15h46.



 <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	05/2021	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703</p>	5 - Identificador	114.351.429/0040-9	
	6 - Valor do INSS	578,36	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	31/05/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 040 com Data de Vencimento Original em 31/05/2021 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	578,36	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 25/05/2021 às 15h46.

PAGO EM
28/05/21

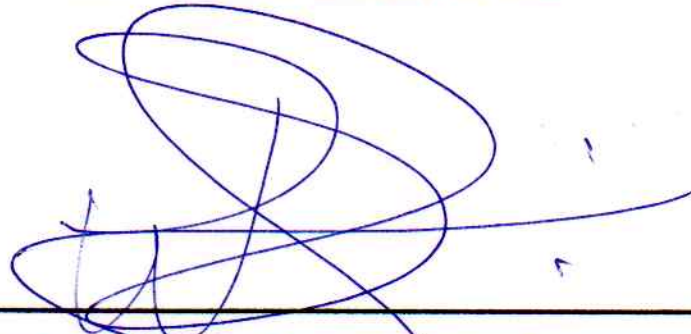
FOLHA
Nº 40

RECIBO

VALOR R\$ 4.800,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente a:
01 - Reforma da sinuca no valor de: R\$ 800,00 (oitocentos reais),
02 - Aquisição de 01 mesa de ping-pong no valor de: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)
03 - Aquisição de 01 mesa de pebolim no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Porto Velho, 26 de maio de 2021.



BILHAR 5 ESTRELAS – Wakil Issa Saba – ME

CNPJ: 02.148.680/0001-10

1/2 2.400,00

2/2 2.400,00

PAGO EM
28/05/21

02.148.680/0001-10
Wakil Issa Saba
Exploração de Jogos de Sinuca
Rua: Açaí, 5292
Bairro: Eldorado - Cep.: 76.811-834
Porto Velho - RO

FOLHA
Nº 41



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 776
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1121 0511 2770 6600 0140 5500 1000 0007 7618 4432 2816
 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 311210008853672 29/05/2021 10:26:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000002960079	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 29/05/2021
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO	FONE/FAX 69 93396955
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/05/2021
			HORA DE SAÍDA 10:38:37

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 160,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 160,00			

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	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
07899733810894	MICRO DUGOLD 1/40 BIV HEL PLAST DUF...	5102	84145990	0102	PC	1,000	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 776 29/05/2021 10:23:37 - Você 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 - Pedido #L1190757.	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-2deg);"> PAGO EM 31 / 05 / 21 </div> FOLHA Nº 42

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. 776
	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO	SÉRIE 1



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



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

Número da Nota

000000000000108/A

Código de Verificação

XZDHZMNU3

Data/Hora da Emissão

29/05/2021 10:41

Competência

05/2021

Município de Prestação do Serviço

Porto Velho/RO

Regime de Tributação

MEI

Exigibilidade do ISSQN

Não Exigível

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ELI MENDES SANTANA 87264633268

CNPJ

32.922.495/0001-00

Endereço

RUA ANTONIO GOMIDES

Número:

7751

Complemento

Bairro

ESPERANCA DA COMUNIDADE

Cidade

PORTO VELHO

UF

RO

CEP

76825-130

Inscrição Municipal

14251910

Email

ELIMENDESSANTANA@GMAIL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA

CNPJ/CPF

02651425000196

Endereço

Br 364

Número:

Km 5,5

Complemento

AMIGOS

Bairro

Zona rural

Cidade

Porto Velho

UF

RO

CEP

76834899

Inscrição Municipal

14236292

Email

toninhoamigos@gmail.com

País

BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

014.006 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 servico de manutenção troca de ventilado balcão frio valor 90,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 90,00

Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Nota Fiscal não sujeita à retenção do ISSQN na fonte, conforme Art. 21, § 4°, IV da LC 123/2006.

PAGO EM
31/05/21

FOLHA
Nº 43

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$ 2.680,00 (dois mil seiscientos e oitenta reais) debitado desta conta corrente, fora feito a título de empréstimo para pagamento do funeral do sócio Antônio Mauro, e que o valor será ressarcido pela herdeira assim que o seguro for liberado.

Porto Velho, 31 de maio de 2021.



THATYANE GARCIA DE LIMA
Secretária

FOLHA
Nº 44

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:	Nº 33458
DATA DO RECEBIMENTO	SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

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 33458

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1121 0584 3089 8000 1156 5500 1000 0334 5817 6803 2961

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 311210008827880 28/05/2021 19:09:56-04:00
--	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 28/05/2021
ENDEREÇO CAMPOS SALES		Nº 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	UF RO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/05/2021
			HORA DE SAÍDA 19:08:00

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	
		378,27		62,94	0,00		0,00	429,18	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	3,20	0,00		0,00		425,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65					75,566	44,530

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7897744502098	AROMAT COALA 120ML TALCO	34029029	000	5102	UN1	1,0000	11,2900	11,29	11,29	1,98		17,50	0,00
7897744502098	AROMAT COALA 120ML TALCO	34029029	000	5102	UN1	1,0000	11,2900	11,29	11,29	1,98		17,50	0,00
7897121500952	ARROZ SOLTINHO T1 5KG	10063021	000	5102	UN1	6,0000	18,9900	113,94	113,94	19,94		17,50	0,00
9521	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG1	2,9650	2,2900	6,79	0,00	0,00		0,00	0,00
7898571781236	FARINHA MAND SR CRUZ SUL T1 1KG	11062000	000	5102	UN1	1,0000	6,7500	6,75	6,75	0,81		12,00	0,00
7898571781236	FARINHA MAND SR CRUZ SUL T1 1KG	11062000	000	5102	UN1	1,0000	6,7500	6,75	6,75	0,81		12,00	0,00
7898571781236	FARINHA MAND SR CRUZ SUL T1 1KG	11062000	000	5102	UN1	1,0000	6,7500	6,75	6,75	0,81		12,00	0,00
7898915879049	FEIJAO CARIOCA BRASILEIRINHO T1 1KG	07133399	000	5102	UN1	6,0000	6,4900	38,94	38,94	4,67		12,00	0,00
7896327514138	GELATINA APTI 35G ABACAXI	21069029	000	5102	UN1	9,0000	1,2900	11,61	10,71	1,87		17,50	0,00
7896327514145	GELATINA APTI 35G LIMAO	21069029	000	5102	UN1	8,0000	1,2900	10,32	9,52	1,67		17,50	0,00
7896327514114	GELATINA APTI 35G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	12,0000	1,2900	15,48	14,28	2,50		17,50	0,00
7896327514114	GELATINA APTI 35G MORANGO	21069029	000	5102	UN1	3,0000	1,2900	3,87	3,57	0,62		17,50	0,00
37891030002034	LEITE COND MOCOCA TP 395G	04029900	000	5102	CX27	1,0000	107,7300	107,73	107,73	18,85		17,50	0,00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	2,4750	2,3900	5,92	0,00	0,00		0,00	0,00
9622	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG1	6,2950	3,8900	24,49	0,00	0,00		0,00	0,00
17896292303000	MOLHO TOM PRED REFOG SACH 340G TRAD	21032010	000	5102	CX24	1,0000	23,7600	23,76	23,76	4,16		17,50	0,00
9664	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG1	1,7550	5,9900	10,51	0,00	0,00		0,00	0,00
7898943543691	SODA CAUSTICA FORTT99 1KG	28151100	000	5102	UN1	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,27		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

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
31 / 05 / 21

FOLHA
Nº 45

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA
 N° 000.038.446
 SÉRIE 003
 FOLHA 1/1

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA
 N° 000.038.446
 SÉRIE 003
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1121 0504 0826 2400 2280 5500 3000 0384 4616 9340 2064
 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
311210008825523 28/05/2021 18:10:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
04.082.624/0022-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
02.651.425/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
02.651.425/0001-96

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

UF
RO

UF
RO

UF
RO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
425,73

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
425,73

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
425,73

TRANSP. / VOL.	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	ALÍQUOTA %
19	KG					19,062	19,062

N°	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL.	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CEST	CST	CTOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTA %
1	00009294	CARNE BOV CUIPI EMB VAC FRIGON KGR	KG	8,522	02013000	1708400	041	5929	KG	8,522	27,2495	0,00	232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00014601	CARNE BOV ATEM CORTE FRIGON KGR	KG	1,246	02023000	1708400	041	5929	KG	1,246	19,9920	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00014809	CARNE BOV MIOLO PALETA CORTE KGR	KG	2,214	02013000	1708400	041	5929	KG	2,214	34,9006	0,00	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00015776	CARNE SUINA NUTRIBRAS EMBALADA KGR	KG	7,080	02031100	1708701	041	5929	KG	7,080	12,8997	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
0,00

PLACA DO VEICULO
9 - SEM FRETE

PLACA DO VEICULO
9 - SEM FRETE

PLACA DO VEICULO
9 - SEM FRETE

UF
RO

UF
RO

UF
RO

RESERVAÇÃO AO FISCO
0,00

RESERVAÇÃO AO FISCO
0,00

RESERVAÇÃO AO FISCO
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

NF-e
 N° 000.038.446
 Série 003

RECEBEMOS DE IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NFE INDICADA AO LADO.
 Emissão: 28/05/2021 DestRem: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RO Valor Total: 425,73

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFCe Ref: (1121 0504 0826 2400 2280 5501 0000 5420 5213 9051 2399)
 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFC, PDV - 10 Copiant: 216962 Data NFCe: 28/05/2021, IS - 0,00%, 425,73, 36061-RAQUEL.

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

RESERVAÇÃO AO FISCO
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

VALOR TOTAL DO ISSON
0,00

PAGO EM
31/05/21
FOLHA
N° 46