
 JF COMERCIAL BOM E BARATO LTDA CNPJ: 27.644.669/0003-34		Inscrição Estadual: 00000005335922			
RUA - BLACK CHARLES - 5865 - ELDORADO, PORTO VELHO, RO					
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
501	OSSO PARA SOPA	1,14	KG	2,99	3,41
501	OSSO PARA SOPA	0,9	KG	2,99	2,69
501	OSSO PARA SOPA	1,054	KG	2,99	3,15
501	OSSO PARA SOPA	2,12	KG	2,99	6,34
57	RABADA	1,905	KG	26,99	51,42
Qtd. Total de Itens					5
Valor Total R\$					66,97
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
					NaN
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
Pedido: 9519 Operador: 1 - ADMINISTRADOR 0 - AO CONSUMIDOR					
EMISSION NORMAL					
Número: 6509 Série: 1 Data de Emissão: 16/07/2021 15:34:00 - Via Consumidor					
CHAVE DE ACESSO					
1121 0727 6446 6900 0334 6500 1000 0065 0916 3726 0837					
CONSUMIDOR					
Consumidor não identificado					
Protocolo de Autorização: 311210100679108 16/07/2021 15:35:11					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	

PAGO EM
 01/09/21

 JF COMERCIAL BOM E BARATO LTDA CNPJ: 27.644.669/0003-34 Inscrição Estadual: 00000005335922					
RUA -BLACK CHARLES - 5865 - ELDORADO, PORTO VELHO, RO DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
57	RABADA	2,626	KG	26,99	70,88
57	RABADA	2,686	KG	26,99	72,50
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total R\$					143,38
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
					NaN
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
Pedido: 10294 Operador: 1 - ADMINISTRADOR 0 - AO CONSUMIDOR					
EMISSION NORMAL					
Número: 7133 Série: 1 Data de Emissão: 31/07/2021 09:15:00 - Via Consumidor					
CHAVE DE ACESSO					
1121 0727 6446 6900 0334 6500 1000 0071 3313 4616 0214					
CONSUMIDOR					
Consumidor não identificado					
Protocolo de Autorização: 311210108717650 31/07/2021 09:16:40					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	

PAGO EM
01/09/21

 MODENA & SILVA LTDA - ME CNPJ: 20.739.844/0012-19		Inscrição Estadual: 00000005024838 AVENIDA JATUARANA, 5864, ELDORADO, Porto Velho, RO			
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
634	ACIDO ACETILSALICILICO INFANTIL 100MG C/30COMP	1	UND	10,18	10,18
387	DORFLEX C/10 CPR	1	UND	5,85	5,85
387	DORFLEX C/10 CPR	1	UND	5,85	5,85
6568	MASSAGEOL AEROSSOL 120ML	3	UND	45,63	136,89
634	ACIDO ACETILSALICILICO INFANTIL 100MG C/30COMP	1	UND	10,18	10,18
634	ACIDO ACETILSALICILICO INFANTIL 100MG C/30COMP	1	UND	10,18	10,18
Qtd. Total de Itens					6
Valor Total R\$					60,54
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
					NaN
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
MDS: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E#xD#xAPV0000568398 / Vend. 519 - JOSE MARCOS D#xD#xAVOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 118,59#xD#xABalc: 1352 N.Controle:1024370					
EMISSION NORMAL Número: 828905 Série: 1 Data de Emissão: 10/08/2021 17:09:55 - Via Consumidor					
CHAVE DE ACESSO 1121 0820 7398 4400 1219 6500 1000 8289 0516 8718 8526					
CONSUMIDOR Consumidor não identificado					
Protocolo de Autorização: 311210114880252 10/08/2021 17:11:54					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	

FOLHA
 Nº 03

PAGO EM
 01/09/21



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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 000.043.426
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
1121 0806 0572 2304 0203 5530 0000 0434 2611 8578 0821

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 A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311210013729922 12/08/2021 20:15:58

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
12/08/2021

ENDEREÇO
AVENIDA CAMPOS SALES, 3737
BAIRRO/DISTRITO
SAO JOAO BOSCO
CEP
76803-703
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/08/2021

MUNICÍPIO
PORTO VELHO
FONE/FAX
(69) 9933-9695
UF
RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
19:15:28

FATURA/DUPLICATAS
43426 001 12/08/2021 1.331,81

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
906,86
VALOR DO ICMS
148,56
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.365,91

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
34,10
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.331,81

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

QUANTIDADE
272
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
193,340
PESO LIQUIDO
184,750

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIS/ QTD. COM	VL. UN. TRIS/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
99056	ABOBORA CABOTIAN KG Número do Pedido 0	07099300	040	5102	KG1	3,056	1,99	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	000	5102	KG1	0,708	15,99	11,32	11,32	1,36	0,00	12,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	5,018	2,89	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	BETERRABA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	1,894	2,99	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	BROCOLIS NINJA Número do Pedido 0	07041000	040	5102	PC1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80788	CATCHUP HEINZ 397G TRAD Número do Pedido 0	21032010	000	5102	UNI	1,000	9,90	9,90	9,90	1,73	0,00	17,50	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	2,204	2,99	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07095900	040	5102	KG1	2,750	2,99	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94002	ESPONJA BRILHUS LV4 PG 3 Número do Pedido 0	68053090	000	5102	UNI	3,000	2,79	8,37	7,47	1,31	0,00	17,50	0,00
3789	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN C/8 Número do Pedido 0	73231000	000	5102	PC14	1,000	16,10	16,10	16,10	2,82	5,00	17,50	0,00
1104504	FARINHA MAND AM DONA DE 1KG Número do Pedido 0	11062000	000	5102	PC1	10,000	2,99	29,90	29,90	3,59	0,00	12,00	0,00
2273	FARINHA TRIGO ANACONDA 1KG TRAD Número do Pedido 0	11010010	00	9405	FD10	1,000	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026844	FEIJOAO CARIOCA DONA DE 1KG Número do Pedido 0	07133110	000	5102	UNI	10,000	5,49	54,90	54,90	6,59	0,00	12,00	0,00
1046568	FEIJOAO PRETO BASTIDA T1 1KG Número do Pedido 0	07133329	000	5102	FD10	1,000	77,90	77,90	77,90	9,35	0,00	12,00	0,00
11032	MAC D BENTA C/OVOS 500G ESPAG Número do Pedido 0	19021100	000	5102	FD24	1,000	83,76	83,76	83,76	14,66	0,00	17,50	0,00
1042072	MAIONESE HEINZ 215G Número do Pedido 0	21039011	000	5102	UNI	1,000	7,79	7,79	7,79	1,36	0,00	17,50	0,00
1122458	MAIONESE HELLMANN'S BAG 1,6KG Número do Pedido 0	21039019	000	5102	UNI	4,000	19,90	79,60	79,60	13,93	0,00	17,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 29 Você pagou aproximadamente: R\$ 136,85 tributos
Federais R\$ 231,17 tributos estaduais R\$ 963,79 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO RO 115C76

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
01/09/21

FOLHA
N° 04



**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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.043.426

SÉRIE: 300

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1121 0806 0572 2304 0203 5530 0000 0434 2611 8578 0821

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311210013729922 12/08/2021 20:15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
05477760

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0402-03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. S	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1064241	MAYONESE LIZA CASEIRA SACHET 430G Número do Pedido 0	21039011	000	5102	UNI	1,000	4,79	4,79	4,79	0,84	0,00	17,50	0,00
72821	MANT NATURAL DA VACA 500G C/S Número do Pedido 0	04051000	000	5102	CX12	1,000	137,88	137,88	137,88	24,13	0,00	17,50	0,00
3713	MELANCIA Número do Pedido 0	08071100	040	5102	UNI	1,000	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45169	MOLHO P/SALADA LIZA 234ML LIMAO Número do Pedido 0	21039091	000	5102	FR1	1,000	4,49	4,49	4,49	0,79	0,00	17,50	0,00
8169	PEPINO JAPONES KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG1	2,098	6,99	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052732	REFRIG ANTARCTICA 269ML GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UNI	30,000	1,25	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6752	REFRIG COCA COLA 600ML Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	24,000	3,09	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109659	REFRIG COCA COLA MENOS ACUCAR 2LT Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UNI	12,000	7,19	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39830	REFRIG COCA COLA S/ACUCAR 350ML Número do Pedido 0	22021000	00	5405	CX12	1,000	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814	REFRIG PANTA 350ML LARANJA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	CX12	1,000	26,28	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	REFRIG FANTA 350ML UVA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	CX12	2,000	26,28	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096831	SAL REF CRISTAL OURO 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	PD10	1,000	10,80	10,80	10,80	1,30	0,00	12,00	0,00
71608	SALG CHEETOS 45G LUA PARMESAO Número do Pedido 0	19041000	000	5102	PC1	48,000	2,69	129,12	119,52	20,92	0,00	17,50	0,00
1129568	SALG CHEETOS 45G MIX QJO Número do Pedido 0	19041000	000	5102	UNI	46,000	2,69	123,74	114,54	20,04	0,00	17,50	0,00
1129570	SALG CHEETOS 45G REQ Número do Pedido 0	19041000	000	5102	UNI	48,000	2,69	129,12	119,52	20,92	0,00	17,50	0,00
1042685	VINAGRE DE ALCOOOL VITROSAS 750ML. COLORIDO Número do Pedido 0	22090000	000	5102	CX12	1,000	16,68	16,68	16,68	2,92	0,00	17,50	0,00

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS DB LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.192.255 SÉRIE : 3
--

SUPERMERCADOS DB LTDA

RUA CURIMATA, 1000

LAGOA 25-6
PORTO VELHO
RO

TEL/FAX: 6932229915
CEP: 76812060



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.192.255
SÉRIE : 3
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1121 0822 9919 3900 2575 5500 3000 1922 5510 0192 2561

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 REFERENCIADA A NFC-E	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311210013766571 - 2021-08-13T12:23:53-04:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003442071	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 22.991.939/0025-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIA??O DO TJ /RO	CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 13/08/2021
ENDEREÇO BR TRES MEIA QUATRO, 003737	BAIRRO/DISTRITO KM CINCO E MEIO	CEP 78.980-000
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX	UF RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 12:23:31

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	DESONERAÇÃO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 326,42
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 DOS IMPOSTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 326,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 26	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,849	PESO LIQUIDO 22,367

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1248642	CAFE VACUO 3COR EXTRA FORTE 250G REF 12031005	09012100	041	5929	UN0001	4,0000	6,250000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493370	ARROZ BCO ALVORADA TP3 1KG REF 146	10063021	041	5929	UN0001	1,0000	2,990000	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266639	OLEO SOJA SOYA 900ML REF 135205	15079011	041	5929	UN0001	20,0000	6,550000	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98213	PEIXE TAMBQUI ROELO KG	03028944	041	5929	KG0001	16,7600	9,990000	167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHA Nº 05

PAGO EM
01/09/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Agenda: 31 F11 Venda: 256 LOJA 25 HIPER PORTO VELHO NF E MITIDA CONF. DECRETO 20931/2016. Valor Aproximado do(s) Tributos R\$8 9,73 (27,48) Fonte:IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 36532
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA aramix ATACADO RUA DA BEIRA, 7130 ELDORADO PORTO VELHO - RO CEP: 76811 - 760	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Nº 36532 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
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 311210013730261 12/08/2021 20:43:06-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ENDEREÇO CAMPOS SALES		02.651.425/0001-96	12/08/2021
Nº 3737		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PORTO VELHO		SAO JOAO BOSCO	12/08/2021
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	76800-000	RO	20:42:02
FONE/FAIX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
6932241532			

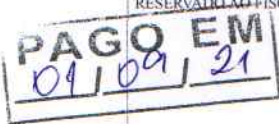
FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
103,17		18,06		0,00		0,00		0,00		258,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		3,36		0,00		0,00		255,14	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
75				51,320	72,878			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9469	COUVE FLOK KG	07041000	040	5102	KG1	0,6900	21,9900	15,17	0,00	0,00		0,00	0,00
9469	COUVE FLOR KG	07041000	040	5102	KG1	0,5400	21,9900	11,87	0,00	0,00		0,00	0,00
7896104994733	GUARD PAPEL MILI 21X22 100UN	48183000	000	5102	UNI	24,0000	3,4900	83,76	80,40	14,07		17,50	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	40,0000	2,2500	90,00	0,00	0,00		0,00	0,00
565	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG1	5,2150	5,0700	26,44	0,00	0,00		0,00	0,00
7896036090879	MOLHO SALADA LIZA 234ML CASEIRA	21039091	000	5102	UNI	1,0000	6,7900	6,79	6,79	1,19		17,50	0,00
7896036097458	MOLHO SALADA LIZA 234ML CEASAR	21039091	000	5102	UNI	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,40		17,50	0,00
7896036090909	MOLHO SALADA LIZA 234ML ROSE	21039091	000	5102	UNI	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,40		17,50	0,00
9675	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG1	1,6950	5,0100	8,49	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
		FOLHA Nº 06	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GV COMERCIO DE UTENSILIOS

LTDA

AV PINHEIRO MACHADO, 1690 - SAO CRISTOVAO -
CEP:78901-250 - PORTO VELHO - RO
TEL: (69)3224-1255

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000062432 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

1121 0807 5080 8500 0162 5500 1000 0624 3210 0111 3088

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

311210014117904 19/08/2021 11:19:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCAD NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000001394100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.508.085/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.DOS FUNC.DO PODER JUDICIARIO RO

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

19/08/2021

ENDEREÇO

BR 364 KM 5,5, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

78900-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/08/2021

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE / FAX

(69)3222-2651

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:13:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/09/2021	286,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
286,75	50,18	0,00	0,00	286,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01672	COLHER MESA VICTORIA GX2010 GOURMETMIX	82159910	000	5102	UN	30,00	3,4500	103,50	0,00	103,50	18,11	0,00	17,50	0,00
01673	GARFO MESA VICTORIA GX2020 GOURMETMIX	82159910	000	5102	UN	24,00	3,4500	82,80	0,00	82,80	14,49	0,00	17,50	0,00
16471	PEGADOR MASSA 28,5CM ARIENZO 1689000 BRINOX	82159910	000	5102	UN	3,00	12,8500	38,55	0,00	38,55	6,75	0,00	17,50	0,00
15199	GARRAFA TERM MAGIC PUMP 01 L CAFE 8790COF/CAF TERMOLAR	96170010	000	5102	UN	1,00	61,9000	61,90	0,00	61,90	10,83	0,00	17,50	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cidado). Telefone: 69 3216-1026

PAGO EM
19/09/21

ENTREGUE

FOLHA

Nº 07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORCAMENTO 033574

Codigo Cliente: 02654 NOME FANTASIA: ASSOC.AMIGOS

Vendedor 069 DAHIAN [11:13:07]

Local de Pagamento PORTO VELHO /RO

Condição de Pagamento VISA IX Cobrança VISA

PROCON - Procon Porto Velho: Avenida Sete de Setembro, numero 830 bairro Centro (Shopping

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MUNDO DAS EMBALAGENS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.027 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI AMIGOS ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI	TOTAL NOTA R\$ 160,00	

MUNDO DAS EMBALAGENS AV. AMAZONAS, 2835 - NOVA PORTO VELHO. PORTO VELHO-RO. CEP 78.900-000. Fone (69)3222-6202 E-mail: Site:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA N OTA FISCAL ELETRÔNICA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	 CHAVE DE ACESSO 1121 0808 0334 6200 0117 5500 1000 0030 2718 7123 9470
		Nº 000.003.027 SÉRIE 1 FOLHA 01 / 01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311210013826375 14/08/2021 09:28:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001484940	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.033.462/0001-17			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME FANTASIA ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 14/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDI AMIGOS		BAIRRO/DISTRITO TANCREDO NEVES		CEP 76.800-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/08/2021
ENDEREÇO BR-364 KM5,5, ZONA RURAL		MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO	HORA DA SAÍDA 09:28:25
MUNICÍPIO PORTO VELHO		FONE/FAX (69)3222-2651	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 160,00

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


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																	
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR ICMS ST.	VLR. IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000036682	MARMITEX TOTAL 500ML		39231090	0102	5102	UN	4	25,0000	0,00%	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
0000000035639	SACOLA LISA 38X48 PLASZON		39232190	0102	5102	UN	1	80,0000	0,00%	80,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

PAGO EM
 01/09/21

FOLHA
 Nº 08

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOVTO: 533510 PGTO: VISA 160,00 Vendedor: (5-RENATA)	RESERVADO AO FISCO


Moreno e Rodrigues Ltda - EPP
 CNPJ: 03.076.404/0001-57 Inscrição Estadual: 00000000927511
 Rua Aluizio Bentes, 2434, , Nova Floresta, PORTO VELHO, RO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
42237	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO C 50 POPPER OR	10	UN	12,99	129,90
42231	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO C 50 POPPER AZ	10	UN	12,99	129,90
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total R\$					259,80
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
					NaN

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Número: 51276 Série: 202 Data de Emissão: 13/08/2021 17:31:39 - Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO
 1121 0803 0764 0400 0157 6520 2000 0512 7695 1275 2020

CONSUMIDOR
 CNPJ: 02.651.425/0001-96 - CONSUMIDOR FINAL 1
 Rua Aluizio Bentes, 2434, , CENTRO, PORTO VELHO, RO
 Protocolo de Autorização: 311210116629602 13/08/2021 17:43:50

Ambiente de Produção Versão XML: 4.00 Versão XSLT: 1.14

FOLHA Nº 04

PAGO EM
01/09/21



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 1 - SAIDA
 2 - ENTRADA
 N° 000003626
 SÉRIE 2 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 11210801928075018066550020000036261952682942

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAI OPERACOES C/NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0000005644356

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

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

ENDEREÇO
CAMPOS SALES

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0000005644356

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

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

ENDEREÇO
CAMPOS SALES

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

DATA DE EMISSÃO
 13.08.2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 13.08.2021

HORA DE SAÍDA

CEP
 76801-315

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

VALOR DO ICMS
 25,96

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 3,12

DISCONTO
 0,00

VALOR DO ICMS
 25,96

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 3,12

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
 236,25

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 236,25

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

ENDEREÇO
CAMPOS SALES

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

VALOR DO ICMS
 25,96

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 3,12

DISCONTO
 0,00

VALOR DO ICMS
 25,96

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 3,12

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
 236,25

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
 236,25

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	UN	CFOP	UN	QTD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	VL. BENS	RE-REMS	VL. ICMS	ST	VL. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
43047	DISCUBAO DO PRODUTO/SERVICO														
122832	TOMATE ITALIANO ATAC KG		KG	5929	UN	3,894	3,950000	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33156	OYOS BCOS CAMPO VERDE PENTE C/30 UN		UN	5929	UN	2,000	12,980000	25,96	0,00	25,96	3,12	0,00	0,00	12,00	0,00
30693	ABOBORA PAULISTA ESP KG		KG	5929	KG	1,169	2,480000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30701	COSTELIN SUI SALG TIRAS KG		KG	5929	KG	1,054	18,800000	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30644	RABO SULSALG KG		KG	5929	KG	1,100	18,800000	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30644	FILE PELFGO CON KG		KG	5929	KG	1,898	10,980000	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30644	FILE PELFGO CON KG		KG	5929	KG	1,898	10,980000	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30644	FILE PELFGO CON KG		KG	5929	KG	1,726	10,980000	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30644	FILE PELFGO CON KG		KG	5929	KG	1,810	10,980000	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33247	REPOLHO ROXO ESP KG		KG	5929	KG	1,204	5,780000	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30644	FILE PELFGO CON KG		KG	5929	KG	1,788	10,980000	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30644	FILE PELFGO CON KG		KG	5929	KG	2,040	10,980000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30644	FILE PELFGO CON KG		KG	5929	KG	2,170	10,980000	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM
 01/09/21

Nº FOLHA
 10

NOTA FISCAL N: 000003626 SERIE: 2 LOJA: 180

RECEBEMOS DE DMA DISTRIBUIDORA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DO ISS

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISS

BASE CALCULO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 000058525 O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 000058525. ESTE DOCUMENTO NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. Chave de acesso da NF-e de referência: 11210801928075018066550080000322441143362920 Total Montante base ST ICMS já debitado cobrado = R\$3,60 Total Valor ST ICMS já debitado cobrado = R\$3,60 NF REF:

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 00000237 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

1121 0824 3682 3200 0165 5500 1000 0002 3717 8686 0385

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311210013749983 13/08/2021 09:59:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004516427

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

24.368.232/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

13/08/2021

ENDEREÇO

AV CAMPOS SALES, 03737

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803-703

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/08/2021

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE / FAX

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:59:28

NATUREZA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000

607,40

0,00

607,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

607,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

607,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7877	PERNIL SUINO	02013000	0500	5102	UN	8,73	16,98	165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331	PRODUTOS DIVERSOS	02102000	0500	5102	KG	20,67	14,97	309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	MOCOTO 1KG	02013000	0500	5102	UN	4,00	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865	CHAMBARÍ	02013000	0500	5102	UN	6,19	14,99	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHA
Nº 11

PAGO EM
01/09/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 36059
		SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA aramix ATACADO RUA DA BEIRA, 7130 ELDORADO PORTO VELHO - RO CEP: 76811 - 760	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 36059 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 1121 0784 3089 8000 1156 5500 1000 0360 5911 9382 7005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003008240	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 84.308.980/0011-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311210012908149 31/07/2021 10:29:40-04:00
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 31/07/2021
ENDEREÇO CAMPOS SALES		Nº 3737	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO
MUNICÍPIO PORTO VELHO	CEP 76800-000	FONE/FAX 6932241532	UF RO
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:28:07

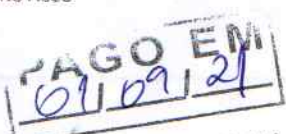
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		14,07		1,68	0,00	0,00	102,30
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	102,30		

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	
27				27,250	27,100	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7898994813149	FARINHA MAND YUKA CRUZ SUL 1KG AMARELA	11062000	000	5102	UNJ	1,0000	4,6900	4,69	4,69	0,56		12,00	0,00
7898994813149	FARINHA MAND YUKA CRUZ SUL 1KG AMARELA	11062000	000	5102	UNJ	1,0000	4,6900	4,69	4,69	0,56		12,00	0,00
7898994813149	FARINHA MAND YUKA CRUZ SUL 1KG AMARELA	11062000	000	5102	UNJ	1,0000	4,6900	4,69	4,69	0,56		12,00	0,00
3686	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG1	12,4000	2,6900	33,36	0,00	0,00		0,00	0,00
9622	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG1	11,7000	4,6900	54,87	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	 FOLHA Nº <u>12</u>

RECEBEMOS DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AOS VENCIDOS DEBIDOS TANTAS REZAS NF-e IMPORTADA, A FLACAO DE 36046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 36046
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

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

CHAVE DE ACESSO
1121 0784 3089 8100 1156 5500 1000 0360 4637 5108 6441
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE NF-e
311210012862411 30/07/2021 19:29:23-04-300

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
84.308.980/0011-56

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ESTABELECIMENTO
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO
17080000000000000000

DATA DE EMISSÃO
30/07/2021

DATA DE RECEBIMENTO
19:28:06

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ESTABELECIMENTO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO
84.308.980/0011-56	00000003008240	30/07/2021	19:28:06

VALOR DO FIM	VALOR DO RESTANTE	VALOR TOTAL DO BOM	VALOR TOTAL DO BOM
29,90	0,00	29,90	29,90
VALOR DO RESTANTE	0,00	VALOR TOTAL DO BOM	VALOR TOTAL DO BOM
0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE	EMPILHA	MODELO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
46			38.667	35.660		

RECEBEMOS DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AOS VENCIDOS DEBIDOS TANTAS REZAS NF-e IMPORTADA, A FLACAO DE 36046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 36046
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

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

CHAVE DE ACESSO
1121 0784 3089 8100 1156 5500 1000 0360 4637 5108 6441
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE NF-e
311210012862411 30/07/2021 19:29:23-04-300

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
84.308.980/0011-56

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ESTABELECIMENTO
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO
17080000000000000000

DATA DE EMISSÃO
30/07/2021

DATA DE RECEBIMENTO
19:28:06

VALOR DO FIM	VALOR DO RESTANTE	VALOR TOTAL DO BOM	VALOR TOTAL DO BOM
29,90	0,00	29,90	29,90
VALOR DO RESTANTE	0,00	VALOR TOTAL DO BOM	VALOR TOTAL DO BOM
0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE	EMPILHA	MODELO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
46			38.667	35.660		

VALOR TOTAL DO BOM	VALOR TOTAL DO BOM
35.660	35.660

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ESTABELECIMENTO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO
84.308.980/0011-56	00000003008240	30/07/2021	19:29:23-04-300

VALOR DO FIM	VALOR DO RESTANTE	VALOR TOTAL DO BOM	VALOR TOTAL DO BOM
29,90	0,00	29,90	29,90
VALOR DO RESTANTE	0,00	VALOR TOTAL DO BOM	VALOR TOTAL DO BOM
0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE	EMPILHA	MODELO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
46			38.667	35.660		

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ESTABELECIMENTO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO
84.308.980/0011-56	00000003008240	30/07/2021	19:29:23-04-300

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ESTABELECIMENTO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO
84.308.980/0011-56	00000003008240	30/07/2021	19:29:23-04-300

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ESTABELECIMENTO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO
84.308.980/0011-56	00000003008240	30/07/2021	19:29:23-04-300

PAGO EM
01/09/21

FOLHA
Nº 13



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 1 - SAIDA
 2 - ENTRADA
 N° 000003544
 SÉRIE 2 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1121 0701 9280 7501 80666 5500 2000 0035 4412 1827 6666
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAI OPERACOES C/NFCE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000005644356
 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO: 01.928.075/0180-66
 DADOS NFE: 311210012874223 - 30/07/2021 18:43:20
 CNPJ: 01.928.075/0180-66

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS F. P. J. DE RONDONIA
 ENDEREÇO: CAMPOS SALES
 MUNICIPIO: PORTO VELHO
 CNPJ/CPF: 02.651.425/0001-96
 BAIRRO/DISTRITO: OLARIA
 UF: RO
 CEP: 76801-315
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

BASE DE CÁLCULO ICMS: 87,87
 VALOR DO ICMS: 11,64
 DESCONTO: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO IPTU: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DAS MÉR. ADORIAS: 363,35
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 363,35

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
76,391			000000	0,000	0,000
92829	DISCREÇÃO DO PROFISSOR/SERVIÇO				
31834	FOSSORO PARANA ECO FAMILIA				
31834	QJO FAT.MUSSARELA KG				
31834	QJO FAT.MUSSARELA KG				
122468	FAR. MAD.RICAL CRUZ DUL 1KG				
32846	LIMÃO THAITI ATAC.KG CX20KG				
30754	BAC ON MANTA TRAD KG				
42616	REFOLHO VERDE ATAC KG				
32899	MEL ANCIA ATAC KG				
126984	OVOS VERM.M.CUCA G.BILM PENTE C30UN				
32837	LARANJA PERA ATAC KG CX 20KG				
30637	LARANJA PERA ATAC KG CX 20KG				
30637	COXA/SOBR.FGO.CON.KG				
43047	COXA/SOBR.FGO.CON.KG				
30637	TOMIATE ITALIANO ATAC.KG				
30947	COXA/SOBR.FGO.CON.KG				
30637	GALINHA CON.GORDA.ME				
30637	COXA/SOBR.FGO.CON.KG				

PAGO EM
 01/09/21
 Nº FOLHA 14

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPTU	PLACA VEICULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DAS MÉR. ADORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
11,64	0,00	0,00		RO	ISENT0	363,35	363,35

INSC. MUNICIPAL: VALOR SERVIÇOS: BASE CÁLCULO ISS: VALOR DO ISS: RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Reservado ao Fisco

Faturamento: 000071892 O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 000071892 ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS (Chave de acesso da NFCe de referencia: 11210701928075018066650070000393261653624498 Total Montante base ST ICMS já debitado cobrado = R\$50,93 Total Valor ST ICMS já debitado cobrado = R\$8,47 NF REF:-

NOTA FISCAL N.: 000003544 SERIE: 2 LOJA: 180

RECEBEMOS DE DMA DISTRIBUIDORA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

RECIBO

VALOR R\$ 1.254,12

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, 01 de setembro de 2021.

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CPF: 204.433.072-53

PAGO EM
01/09/21

FOLHA
Nº 15

NOTA FISCAL N.: 000003599 SERIE: 2 LOJA: 180



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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 1 - SAIDA 2 - ENTRADA Nº 000003599 SÉRIE 2 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1121 0801 9280 7501 8066 5590 2000 0035 9910 4810 9499
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO SALOPÉRACÕES C/NFCE INSC. EST. SUBST. TIBUTADA 01.928.075/0180-66
INSC. ESTADUAL 00000005644356 CNPJ 01.928.075/0180-66
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS F. P. J. DE RONDONIA CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96
ENDERECO CAMPOS SALES BAIRRO/DISTRITO OLARIA
MUNICIPIO PORTO VELHO TELEFONE/FAX 69992805665 UF RO
BASE DE CALCULO ICMS 17,80 VALOR DO ICMS 3,12 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DISCONTO 3,12 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00
RAZÃO SOCIAL: ENDERECO: MUNICIPIO: PLACA VEICULO: INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ/CPF: VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS 310,04
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DISCONTO 3,12 FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 9- S/ FRETE 9 CODIGO ANTT 9 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 307,88
ENDERECO: MUNICIPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PESO BRUTO 0,0000 PESO LIQUIDO 0,0000

CDG-PROD	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM-ESH	EST	CFOP	UN	QTD	PRE	VL-IMPORTE	VL-TOTAL	VL-DESC	PRE-ICMS	VL-ICMS	ST	VL-III	VL-IV	VL-ICMS	VL-III	VL-IV
121460	ALFACE CRESPA AGROVIDA UN	0709.99.90	040	5929	UN	3,000	1,730	3,480000	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43047	TOMATE ITALIANO ATAC.KG	0704.90.00	040	5929	KG	6,000	1,880000	1,880000	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121487	COMUVE AGROVIDA UN	0704.90.00	040	5929	UN	6,000	1,797	1,797000	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32899	MEL/ANCIJA ATAC.KG	0807.11.00	040	5929	KG	10,096	0,550000	0,550000	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119130	AGUA S/GAS LINDAGUA 500ML	2201.10.00	040	5929	UN	36,000	18,891	2,480000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32837	LARANJA PERA ATAC.KG CX 20KG	0805.10.00	040	5929	KG	18,891	0,880000	0,880000	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121994	AGUA MINERAL LINDAGUA/GAS 500ML	2201.10.00	066	5929	UN	24,000	21,12	2,880000	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63452	REFRIG.B.CAL.LIZO 500ML LR	2202.10.00	066	5929	UN	12,000	2,880000	2,880000	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119121	AGUA S/GAS LINDAGUA MINERAL 2L	2201.10.00	066	5929	UN	6,000	9,48	1,580000	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119131	ARROZ BCO TI SOLTIHO 5KG	1006.30.21	040	5929	UN	1,000	1,780	1,880000	1,780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121474	CEBOLINHA AGROVIDA UN	0709.99.90	040	5929	UN	3,000	5,64	1,880000	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97306	FGO PASSAR CON SEARA 1KG PT	0207.14.00	066	5929	PAC	1,000	10,28	10,280000	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120105	SOBRECOXA IOF SEARA CONG. IKG	0207.14.00	066	5929	UN	10,000	9,880000	9,880000	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM 01/09/21

FOLHA Nº 16

INSC. MUNICIPAL VALOR SERVIÇOS BASE CALCULO ISS VALOR DO ISS RESERVADO AO FISCO

Informações complementares: Formulário: 000011834 O imposto foi debitado no cupom fiscal nº 000011834 ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS | Chave de acesso da NF-e de referencia: 112108019280750180665590200000351781573867962 Total Montante base ST ICMS ja debitado cobrado = R\$108,23 Total Valor ST ICMS ja debitado cobrado = R\$5,35

RECEBEMOS DE DMA DISTRIBUIDORA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRONICA IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEDEDOR DATA DE RECEBIMENTO

RECIBO

VALOR R\$ 600,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente à serviços prestados no mês 08/2021 de manutenção do site ASSOCIACAOAMIGOS.ORG e redes sociais da AMIGOS.

Porto Velho, 02 de setembro de 2021.

Giuseppe Garibaldi

GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

PAGO EM
02/09/21

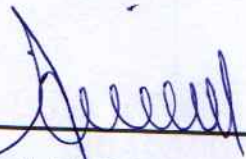
17
FOLHA Nº

RECIBO

VALOR R\$ 400,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à 04 diárias no período de: 14, 15, 28 e 29/08/2021 referente à serviços prestados de garçom.

Porto Velho, 02 de setembro de 2021.



ARICLEI GARCIA LIMA DE MELO

CPF: 648.929.212-20

PAGO EM
02/09/21

FOLHA
Nº 18

RECIBO

VALOR R\$ 900,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 900,00 (novecentos e reais), referente à 10 diárias no período de: 01, 07, 08, 11, 14, 15, 21, 22, 28 e 29/08/2021 referente à serviços prestados de atendente/garçom.

Porto Velho, 02 de setembro de 2021.

Giuseppe Garibaldi

GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

PAGO EM
02/09/21

FOLHA
Nº 19

RECIBO

R\$ 560,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia - AMIGOS**, a importância de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), referente à 07 diárias no período de: 14, 15, 21, 22, 27, 28 e 29/08/2021 referente à serviços prestados de porteiro.

Porto Velho, 02 de setembro de 2021.

Thalys Garcia de Lima

THALYS GARCIA DE LIMA

CPF: 034.834.892-40

FOLHA
Nº 20

RECIBO

VALOR R\$ 540,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), referente à 6 diárias nos dias 03, 10, 14, 17, 21 e 24/08/2021 referente à prestação de serviços de arbitragem futebol.

Porto Velho, 02 de setembro de 2021.



JEFFISON QUEIROZ LELMINI

CPF: 437.972.962-15

FOLHA
Nº 21

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 Agosto/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.891,35	
354	Ajuda de Custos		270,00	
9101	I.N.S.S.	8,1275		153,72
Totais			2.161,35	153,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.007,63
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: 				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

FOLHA
Nº 22

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.891,35	
354	Ajuda de Custos		270,00	
9101	I.N.S.S.	8,1275		153,72
Totais			2.161,35	153,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.007,63
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.				
02/09/21 Assinatura do funcionário: <i>Thatyane Garcia de Lima</i>				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

RECIBO

VALOR R\$ R\$ 1.130,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 1.130,00 (um mil cento e trinta reais), referente à serviço prestado como cozinheira no mês de AGOSTO/2021.

Porto Velho, 02 de setembro de 2021.

Eva Alexandre

EVA ALEXANDRE

CPF: 348.590.042-72

RECIBO

VALOR R\$ 1.000,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), referente à manutenção das piscinas da sede campestre no período 01 a 31 de agosto de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

Ernando Martins dos Santos

ERNANDO MARTINS DOS SANTOS

CPF: 003.774.088-16

PAGO EM
02/09/21

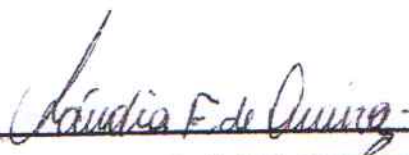
FOLHA
Nº 24

RECIBO

VALOR R\$ 255,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), referente à 3 diárias nos dias 01, 07 e 15/08/2021 referente à prestação de serviços na área de enfermagem.

Porto Velho, 02 de setembro de 2021.



CLAUDIA FERREIRA DE QUEIROZ

CPF: 876.117.912-49

FOLHA
Nº 25

RECIBO

VALOR R\$ 580,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), referente à 8 diárias nos dias 08, 11, 14, 21, 22, 28 e 29/08/2021 referente à prestação de serviços na área de enfermagem.

Porto Velho, 02 de setembro de 2021.

Shirlene Nogueira Lemos

SHIRLENE NOGUEIRA LEMOS

CPF: 782.758.302-49

FOLHA
Nº 26

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 Agosto/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	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	128,00	128,00	
354	Ajuda de Custos		310,00	
401	Horas Extras 50%	5,00	41,86	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	24,62	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	8,05	
9501	Salário Família	2,00	102,54	
9101	I.N.S.S.	7,7326		100,72
		Totais	1.715,07	100,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.614,35
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.302,53	1.302,53	104,20	1.201,81

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/09/21 Assinatura do funcionário:

Anderson da Silva Lima

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

FOLHA
Nº 27

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 Agosto/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	Auxílio Alimentação		285,00	
354	Ajuda de Custos		170,00	
401	Horas Extras 50%	5,00	37,50	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	7,21	
203	Vale Alimentação			28,50
9101	I.N.S.S.	7.5582		86,52
		Totais	1.599,71	115,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.484,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.144,71	1.144,71	91,57	1.058,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02 / 09 / 21 Assinatura do funcionário:

Francisco Gomes de Andrade

RECIBO

VALOR R\$ 1.270,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1.270,00 (Um mil duzentos e setenta reais), referente ao serviço prestado como cozinheira no mês de AGOSTO/2021.

Porto Velho, 02 de setembro de 2021.

Audecy Ribeiro Garcia da Silva

AUDECY RIBEIRO GARCIA DA SILVA

CPF: 565.009.042-49

FOLHA
Nº 29

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

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

CNPJ: 02.651.425/0001-96

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2021

Código Nome do funcionário

45 FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO

C.C.:

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	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	128,00	128,00	
354	Ajuda de Custos		170,00	
401	Horas Extras 50%	4,00	33,49	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	24,62	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	6,44	
9501	Salário Família	1,00	51,27	
9101	I.N.S.S.	7,7227		99,82
		Totais	1.513,82	99,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.414,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.292,55	1.292,55	103,40	1.192,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02 / 09 / 21

Assinatura do funcionário:

Francisco Marcos de Souza Bernardo

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

FOLHA
Nº 30

RECIBO

VALOR R\$ 350,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente à 05 diárias no período de: 01, 07, 08, 14 e 29/08/2021 referente à serviços prestados de fiscal de piscinas.

PAGO EM
03/09/21

Porto Velho, 02 de setembro de 2021.

Kecianny de Melo Guarena Garcia

KECIANNY DE MELO GUARENA GARCIA

CPF: 878.106.112-91

FOLHA
Nº 31

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 Agosto/2021

CNPJ: 02.651.425/0001-96

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	29,00	1.063,33	
101	Adicional Insalubridade		110,00	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	36,67	
354	Ajuda de Custos		170,00	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		40,33
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		40,33
9101	I.N.S.S.	7,5389		85,14
Totais			1.380,00	165,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.214,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.129,34	1.129,34	90,34	1.044,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/09/21

Assinatura do funcionário:

Marli Balbinotti

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

FOLHA
Nº 32



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



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

Número da Nota

00000000000953/A

Código de Verificação

GTUEXQGF8

Data/Hora da Emissão

03/09/2021 12:15

Competência

09/2021

Município de Prestação do Serviço

Porto Velho/RO

Regime de Tributação

SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ITALO ARAUJO DE AMORIM ME

CNPJ

07.237.865/0001-15

Endereço

AVENIDA CALAMA

Número:

4177

Complemento

Bairro

PEDACINHO DE CHAO

Cidade

PORTO VELHO

UF

RO

CEP

76820-739

Inscrição Municipal

14223328

Email

italoa.a.eletrogas@hotmail.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

Bairro

Zona rural

Cidade

Porto Velho

UF

RO

CEP

76834899

Inscrição Municipal

14236292

Email

toninhoamigos@gmail.com

País

BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

014.001 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto [exceto peças e partes empregadas, que ficam s

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REVISAO GERAL COM PINTURA NO FOGAO ELECTROLUX DE DOIS FORNO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 680,00

Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	680,00	2,01	13,67	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
 03/09/21

FOLHA
 Nº 33

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 agosto de 2021, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios firmado.

Porto Velho (RO), 02 de setembro de 2021.



NOEMIA FERNANDES SALTÃO

OAB/RO 1355

PAGO EM
03/09/21

FOLHA
Nº 34

RECIBO

VALOR R\$ 817,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 817,00 (oitocentos e dezessete reais), referente ao período de 06 a 31 (25 dias) de agosto de 2021.

Porto Velho, 06 de setembro de 2021.



ELIAS TOME DERMONI

CPF: 250.158.128-84

FOLHA
Nº 35

Recebemos de M. DE OLIVEIRA MAGALHÃES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
1121 0813 2186 5400 0138 5500 1000 0016 2818 9860 7504

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003279391 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 13.218.654/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96 DATA DE EMISSÃO 30/08/2021

ENDEREÇO BR 364, KM 5, S/N BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL CEP 76800000 DATA DA SAÍDA 30/08/2021

MUNICÍPIO PORTO VELHO UF RO TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA

VENDA A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
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	206,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACADO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7890008490001	PICOLE CREME SABORES DIVERSOS Lab:SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	32	1	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890008690005	SKIMO SABORES DIVERSOS Lab:SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	32	2	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890010500002	SORVETE EM POTINHOS 220 ML Lab:SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	13	2	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890009070004	MORENINHA Lab:SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	42	2	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 60015B04B507CEB3D894D76A5E717DE7
Trib aprox RS: 0,00 Federal 0,00 Estadual 0,00 Municipal Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS/IPI

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº 36



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 553.495
 Série 0
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1121 0802 1793 2800 0142 5500 0000 5534 9516 4908 4125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311210013268361 06/08/2021 08:50:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000900991	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 06/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON		CEP 76834-899	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO A RODOVIA BR 364 S/N	BAIRRO ZONA RURAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE/FAX (69) 99280-5665	

FATURA/DUPLICATAS	
1395768/1-1 05/09/2021 R\$ 752,83	

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 374,58	VALOR DO ICMS 65,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 752,83			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 116,47	VALOR TOTAL DA NOTA 752,83	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2465	GRAMPO PARAL BIM 2 PARAF 1/0-4/0 -8-1/0. DIVERSOS	85359000	060	5405	UN	7,0000	19,72	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	QUADRO SOB S/B NT C/PTA BRANCA 8 DIN STECK STECK	85381000	060	5405	UN	1,0000	70,68	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051	FITA AUTO FUSAO 19MMX10M 3M. 3M	40059190	000	5102	UN	1,0000	22,94	22,94	22,94	4,01	0,00	17,50	0,00
326	FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M 3M. 3M	39191020	000	5102	UN	1,0000	17,77	17,77	17,77	3,11	0,00	17,50	0,00
5975	PINO MACHO RETO CZ 2P 10A FAME FAME	85369090	060	5405	UN	7,0000	4,03	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368	PINO MACHO RETO CZ 2P+T 10A FAME FAME	85369090	060	5405	UN	3,0000	5,10	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11084	TOM 2P+T 10A DUPLA EVIDENCE FAME. FAME	85366910	060	5405	UN	5,0000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4861	CABO FLEXIVEL 16MM 750V PRETO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	21,0000	14,26	299,46	299,46	52,41	0,00	17,50	0,00
10305	CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V AZUL. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	5,0000	5,52	27,60	27,60	4,83	0,00	17,50	0,00
10323	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	3,0000	2,27	6,81	6,81	1,19	0,00	17,50	0,00
2329	TERMINAL PINO 4,0-6,0MM AM INTELLI INTELLI	85359000	060	5405	UN	10,0000	0,89	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1967	TERMINAL PINO 1,5-2,5MM AZ LONGO INTELLI INTELLI	85359000	060	5405	UN	10,0000	0,46	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	TERMINAL PINO 16MM AZ INTELLI INTELLI	85359000	060	5405	UN	8,0000	1,63	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11470	DISJUNTOR DIN BIP 20A CURVA C 3KA STECK STECK	85362000	060	5405	UN	1,0000	24,48	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Atencao troca de mercadoria ou devolucao somente no prazo de 7 dias com apresentacao da NF-e ou NFC-e. Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!! Favor conferir a mercadoria no ato da entrega, nao aceitamos reclamacoes posteriores. MATERIAL SOLICITADO PELO SR.OSMAR E AUTORIZADO PELO SR.ANTONINHO PED 1.395.768 Fatura: 752.83; Vendedor: 74 - JUNIOR DA SILVA REIS; Tributos aproximados: R\$ 52,16 Federal - R\$ 64,31 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7ew		
LOCAL DE ENTREGA		

MATERIAL ENTREGUE
T. BARRO
BARBOSA MAT. ELETRICOS

PAGO EM
 06/09/21

FOLHA
 Nº 37



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2021 - 16:22:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD				02-DDD/TELEFONE (0699)92805665
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.760,48	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 540,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 540,83
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858100000056 408301792101 907656050807 265142500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2021 - 16:22:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD				02-DDD/TELEFONE (0699)92805665
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.760,48	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-0	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.651.425/0001-96	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 540,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 540,83
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

PAGO EM
06/09/21

858100000056 408301792101 907656050807 265142500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOLHA
Nº 38



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



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

Número da Nota
00000000000348/A
Código de Verificação
CD8AWKTMZ

Data/Hora da Emissão 08/09/2021 14:29		Competência 09/2021	
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação SIMPLES NACIONAL	Exigibilidade do ISSQN Exigível	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
Nome/Razão Social S P M SERVICOS DE CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA			CNPJ 15.626.753/0001-84	
Endereço RUA AQUARIQUARA		Número: 754	Complemento	
Bairro COHAB	Cidade PORTO VELHO		UF RO	CEP 76807-694
Inscrição Municipal 14242621	Email PORTOVELHO_CONT@HOTMAIL.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	
Bairro Zona rural	Cidade Porto Velho		UF RO	CEP 76834899
Inscrição Municipal 14236292	Email toninhoamigos@gmail.com			Pais 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
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE: 01-REBOBINAGEM DO ELETROBOMBA, VALOR R\$ 600,00 01-LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO POÇO TUBULAR, VALOR R\$ 600,00 02-DIÁRIAS DE USO DO ELETROBOMBA SUBSTITUTA, VALOR R\$ 100,00, SENDO O TOTAL DO SERVIÇO R\$ 1.300,00. CONTA CORRENTE DA EMPRESA S P M CAIXA ECONOMICA FEDERAL S P M SERV CAP DIST AGUA PIX: CNPJ: 15.626.753/0001-84 AGENCIA: 3429 C/C: 995-0 OP: 003

PAGO EM
20/09/21

VALOR TOTAL DO SERVIÇO				R\$ 1.300,00	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.300,00	2,01	26,13	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.

39
N
FOLHA



Distribuidora de Carnes Santa Elvira Ltda.

Rua Salvador, 70 - Fone: (69) 3222-3330
Pedacinho de Chão - CEP: 76.820-730 - Porto Velho-RO

DATA: 10/09/21 **PEDIDO** 03041

Cliente: _____
End.: ASSO: Amigos Tel./Fax: _____
Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____
CNPJ: _____ INSC. EST.: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<u>1x</u>	<u>Rabo = 93,00</u>	<u>20,00</u>	<u>460,00</u>

TOTAL R\$ 460,00

FOLHA
Nº 40

RECIBO

Número _____ R\$ 460,00

RECEBI (EMOS) DE Associação Amigos

ENDEREÇO _____

A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e sessenta reais

REFERENTE A compra de 1 caixa de Rabo Leão.

Obs. _____

CHEQUE Nº _____ BANCO _____ AGÊNCIA _____

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE
Fernando Monteiro de
Oliveira
834.716.242-20
CPF/CNPJ ou RG

DATA 10 de setembro de 2021
Fernando M. de Oliveira
ASSINATURA

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\$ 1.327,90

NF-e
Nº 000.123.066
SÉRIE 1

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.123.066
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
 1121 0811 4751 2900 0172 5500 1000 1230 6618 7037 5618

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

PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
 RUA PAULO LEAL, 710 - N. SENHORA DAS GRACAS, PORTO VELHO-RO.
 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 311210013244461 05/08/2021 17:08:58

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: 05/08/2021

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

NÚMERO	DATA	VALOR
001	04/09/2021	442,64
002	04/10/2021	442,63
003	03/11/2021	442,63

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
1.129,15	197,61	0,00	0,00	0,00	1.327,90
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.327,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO (1) CÓDIGO AHT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD PRODUÇÃO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PNC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VL UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000004	MANUEIRA PRESSAO 3/4		39173290	000	5102	MT	50	10,5000	0,00%	10,5000	525,00	525,00	91,88		0,00	17,50	
000000000009	TOMADA PADRAO 2P-T 20A 1350 FAME BLANC		85366910	090	5405	UN	5	11,2600	0,00%	11,2600	56,30	0,00	0,00		0,00	0,00	
000000000010	TOMADA PADRAO 2P-T 10A 1349 FAME BLANC		85366910	090	5405	UN	5	11,2100	0,00%	11,2100	56,05	0,00	0,00		0,00	0,00	
000000000020	PLUG MACHO 180 2P-T 20A 1913 FAME		85369090	090	5405	UN	10	8,6400	0,00%	8,6400	86,40	0,00	0,00		0,00	0,00	
000000000016	PISO S.NEO LIGHT 4,5MMX1,20MT CINZA		39181000	000	5102	MT	3,5	126,5100	0,00%	126,5100	442,79	442,79	77,49		0,00	17,50	
000000000032	PARAF MAD FIXER C/C 4 0X45		73181200	000	5102	UN	20	0,2000	0,00%	0,2000	4,00	4,00	0,70		0,00	17,50	
000000000038	BUCHA P/FIXACAO MU 06MM PLASTICA		39269090	000	5102	UN	20	0,2600	0,00%	0,2600	5,20	5,20	0,91		0,00	17,50	
000000000042	CHUVEIRO PLASTICO CROMADO 9 LUCONI		39229000	000	5102	UN	3	42,0700	0,00%	42,0700	126,21	126,21	22,09		0,00	17,50	
000000000041	CX UNIAO INTERNA RED 1 X 3/4 AMANCO		39174090	000	5102	PC	1	5,7600	0,00%	5,7600	5,76	5,76	1,01		0,00	17,50	
000000000120	ORGANIZADOR PLASTICO OS-03 WESTERN		39269090	090	5102	PC	1	20,1900	0,00%	20,1900	20,19	20,19	3,53		0,00	17,50	

1/3 442,64 (04/09) + 15,51 = 458,15
 2/3 442,63 (04/10)
 3/3 442,63 (03/11)

PAGO EM
 13 / 09 / 21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MOVTO: 414280 PGTO: PRAZO 30/60/90 DIAS 1.327,90 (3X) Vendedor: (131-DIONES DE OLIVEIRA FERREIRA)

RESERVADO AO FISCO: _____

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\$ 400,00

NF-e
Nº 000.123.223
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.123.223
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1121 0811 4751 2900 0172 5500 1000 1232 2318 7093 7962

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

PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA
RUA PAULO LEAL, 710 - N. SENHORA DAS GRACAS, PORTO VELHO-RO.
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311210013572907 11/08/2021 08:06:53

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

11/08/2021

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

NÚMERO	DATA	VALOR
001	10/09/2021	400,00

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
400,00	69,99	0,00	0,00	0,00	404,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VL UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000017088	TORNEIRA GOURMET PARED D.JATO CROMO KELL		84818019	000	5102	PC	2	199,6300	1,21%	197,2100	394,42	394,42	69,02		0,00	17,50	
000000002745	ABRACADEIRA TIPO U 3/4		73269090	000	5102	UN	6	0,4800	1,04%	0,4750	2,85	2,85	0,50		0,00	17,50	
000000004017	BUCHA P/FIXAÇÃO B 08		39269090	000	5102	UN	12	0,0600	1,39%	0,0592	0,71	0,71	0,12		0,00	17,50	
000000007592	PARAF MAD.FIXER C/C 3.5X40		73181200	000	5102	UN	12	0,1700	0,98%	0,1683	2,02	2,02	0,35		0,00	17,50	

400 + 10,03 = 410,03

PAGO EM
13/09/21

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	RESERVADO AO FISCO
MOVTO: 415849 PGTO: PRAZO 30 DIAS 400,00 (1X) Vendedor: (133-CRISTIANO NUNES ARAUJO)	



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 376089/2021



DATA EMISSÃO: 06/09/2021 - 10:19:20

DAM Nº: 32892159

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: SORAYA CORDEIRO DE CASTRO		CPF/CNPJ: 873.766.522-72
ENDEREÇO: Rua Pará, 1598		INSCRIÇÃO MUNICIPAL (DISTRITO-CADASTRO): 309381 (1 - 4)
BAIRRO: São Cristóvão	CIDADE/UF: Humaitá/AM	CEP: 69800000
COMPLEMENTO:	EMAIL: fiduciamconsultoriaempresarial@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD. DO EST.D		CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96
ENDEREÇO: Rua Pará, 1598		INSCRIÇÃO MUNICIPAL (DISTRITO-CADASTRO): 14236292 (1 - 2)
BAIRRO: São Cristóvão	CIDADE/UF: Porto Velho/Am	CEP: 76803703
COMPLEMENTO:	EMAIL: fiduciamconsultoriaempresarial@gmail.com	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - TABELA DE SERVIÇOS - ART. 54 LC nº 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 a 7/12 avos de 13º Salário, cfe Contrato. Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Agência: 2748 Conta Corrente: 00027907-3 Operação: 001 PIX: 67376652272	641,69	1,00	641,69
VALOR DOS SERVIÇOS:				641,69
ALÍQUOTA (%):				5,00
VALOR APURADO DE ISSQN:				32,08

IRRF: R\$ 0,00

PASEP:

INSS:

PIS:

PAGO EM
13/09/21

FOLHA
 Nº 43

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 3Z6GDEC4HWUKYZJ



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 376088/2021



DATA EMISSÃO: 06/09/2021 - 10:11:48

DAM Nº: 32892149

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

CPF/CNPJ:

873.766.522-72

ENDEREÇO:

Rua Pará, 1598

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (DISTRITO-CADASTRO):

309381 (1 - 4)

BAIRRO:

São Cristóvão

CIDADE/UF:

Humaitá/Am

CEP:

69800000

COMPLEMENTO:

EMAIL:

fiduciamconsultotiaempresarial@gmail.com

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 nº 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 mês 08/2021 e 1/12 avos de 13º Salário. Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Agência: 2748 Conta Corrente: 00027907-3 Operação: 001 PIX: 87376652272	1.191,67	1,00	1.191,67
VALOR DOS SERVIÇOS:				1.191,67
ALÍQUOTA (%):				5,00
VALOR APURADO DE ISSQN:				59,58

IRRF: R\$ 0,00

PASEP:

INSS:

PIS:

PAGO EM
 13/09/21

FOLHA
 Nº 44

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: ZJ1520TWH8UYPDW

Recebemos de M. DE OLIVEIRA MAGALHÃES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 1665
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M. DE OLIVEIRA MAGALHÃES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME
LINHA TN-14, LOTE 221-A,
GLEBA 01,221
ZONA RURAL - 76.929-000
URUPA - RO
TEL: 69992151553

DANFE
Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 1665
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1121 0913 2186 5400 0138 5500 1000 0016 6514 1842 0798

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311210015427258 09/09/2021 16:13:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003279391 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 13.218.654/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO 09/09/2021

ENDEREÇO BR 364, KM 5, S/N BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL CEP 76800000 DATA DA SAÍDA 09/09/2021

MUNICÍPIO PORTO VELHO UF RO TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA
VENDA A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,30
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	514,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
7890008490001	PICOLE CREME SABORES DIVERSOS Lab:SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	87	0,9	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7890008690005	SKIMO SABORES DIVERSOS Lab:SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	150	1,9	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7890008620002	PICOLE DE FRUTA SABORES DIVERSOS Lab:SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	108	0,75	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7890009340008	SORVETES KIM ACAI EM POTINHOS 220ML Lab:SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	8	4	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7890010500002	SORVETE EM POTINHOS 220 ML Lab:SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	4	2	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7890009070004	MORFENINHA Lab:SORVETES KIM	21050010	0102	5101	UN	15	2	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO EM
13/09/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 60015804B507CEB3D894076A5E717DE7
Trib aprox RS: 0,00 Federal 0,00 Estadual 0,00 Municipal Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS/IPI

RESERVADO AO FISCO

FOLHA Nº 45

RECEBEMOS DE FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NFA-e

Nº 2808614

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO

FAZENDA PSICULTURA ZU

RUA GLEBA, LT 09 - ZONA RURAL

GL GARCA ETR CACH DO TEOTONIO KM 21,74 STR UHE DO PORTO VELHO - RO

CEP: 76800-000

33017578

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2808614

SÉRIE: 891

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1121 0905 5992 5300 0147 5589 1002 8086 1410 5317 8403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311210015553286

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0000005343551

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

897.772.712-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA EMISSÃO

11/09/2021

ENDEREÇO

AV CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803-703

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE / FAX

6993396955

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 660,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA				
									BASE	VALOR			
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
03	peixe tambaqui	03028944	41	5102	KG	57,4	11,5000	660,10	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO EM
13 / 09 / 21

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NFA-E SEFIN/RO

DANFE GERADO PELA SEFIN RO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

A litude da operacao, a descricao das mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados informados, sao de total responsabilidade do remetente. A autorizacao do documento nao significa a validacao da SEFIN/RO com relacao as informacoes nele contidas.

FOLHA
Nº 46

NF-e
Nº 000.165.369
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Agromotores Maq e Impl Ltda.



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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.165.369
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1121 0603 8816 2200 0164 5500 1000 1653 6911 4229 6013

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
311210010050615 17/06/2021 13:42:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000908894 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03 881 622/0001-64

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

CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO 17/06/2021

ENDEREÇO Rodovia BR 364 KM 5, s/n
MUNICÍPIO PORTO VEELHO UF RO BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL CEP 76834-899 TELEFONE/FAX (69) 3222-2651 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA 17/06/2021
HORA DA SAÍDA 13:42:05

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 49794001 - Valor Original: R\$ 4.990,71 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.990,71

DUPLICATAS	
Número 001	Número 002
Vencimento 17/07/2021	Vencimento 16/08/2021
Valor 1.249,71	Valor 1.247,00
Número 003	Número 004
Vencimento 15/09/2021	Vencimento 15/10/2021
Valor 1.247,99	Valor 1.247,00

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.320,11	VALOR DO ICMS 406,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
V. APROX. TRIBUTOS 1.736,27 (26,75 %)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.490,71	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.490,71	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR COPIA 1 - DESTINATA
ENDEREÇO MUNICÍPIO
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3279899	ROCADEIRA FS 160 TRIMCUT 42.2 - STIHL	84678900	020	5102	PCs	1,00	2.349,0000	0,00	2.349,00	773,76	135,41	0,00	17,50	0,00
650828	MOTO SERRA MS 230 40CM/16", 63PM - STIHL	84678100	020	5102	UNID	1,00	1.779,0000	0,00	1.779,00	586,00	102,55	0,00	17,50	0,00
48906	PULVERIZADOR SR 420 - STIHL	84244100	020	5102	UNID	1,00	1.989,0000	0,00	1.989,00	655,18	114,66	0,00	17,50	0,00
67501	BICO 0,65MM - STIHL	84249090	000	5102	UNID	1,00	26,6800	0,00	26,68	26,68	4,67	0,00	17,50	0,00
51497	VELA DE IGNICAO NGK BPMR 7A - STIHL	85111000	060	5405	UNID	1,00	20,5400	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41309	CABECOTE DE ASPIRACAO - STIHL	84212990	000	5102	PCs	1,00	11,0000	0,00	11,00	11,00	1,93	0,00	17,50	0,00
186399	JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO - STIHL	84849000	200	5102	JGs	1,00	6,7600	0,00	6,76	6,76	1,18	0,00	17,50	0,00
41392	MOLA EMBREAGEM 160 220 280 - STIHL	73202010	000	5102	UNID	1,00	5,7500	0,00	5,75	5,75	1,01	0,00	17,50	0,00
43147	MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL P/160/220/280 - STIHL	40091100	000	5102	UNID	1,00	6,3300	0,00	6,33	6,33	1,11	0,00	17,50	0,00
42014	CJ FILTRO DE AR - STIHL	84213100	000	5102	PCs	1,00	30,3900	0,00	30,39	30,39	5,32	0,00	17,50	0,00
1044499	FILTRO ADICIONAL - STIHL	84213100	000	5102	PCs	1,00	6,6200	0,00	6,62	6,62	1,16	0,00	17,50	0,00
5275	CORDAO DE ARRANQUE 034 FS 160 220 - STIHL	84799090	000	5102	UNID	1,00	5,9400	0,00	5,94	5,94	1,04	0,00	17,50	0,00
3288699	CARBURADOR FS 160/220/290 C/18 S/F - STIHL	84099113	000	5102	PCs	1,00	173,7000	0,00	173,70	173,70	30,40	0,00	17,50	0,00
298799	LUBRIFICANTE 500ML STIHL 80/1711 - STIHL	27101932	060	5405	FRs	2,00	24,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43281	LIMA CHATA 8" - K&F	82031010	000	5102	UNID	2,00	16,0000	0,00	32,00	32,00	5,60	0,00	17,50	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Movimento S 162204201
Vendedor 83143793287
Vendedor 95667520249
Vendedor Jefferson Barbosa Ferreira
Valor Aproximado Tributos: 1736,27 (26,75%)
Item(s) 48906, 650828, 3279899 - ICMS com redução da base de cálculo (Tabela II, Parte V, Anexo II, Decreto 22.721/20)
Item(s) 51497, 298799 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (Anexo VI, Decreto 22.721/2018)
NS FS 160 370358376
SR 420 370303802
MS 230 370315628

RESERVADO AO FISCO
PAGO EM
13/09/21

FOLHA Nº 47

RECIBO

VALOR R\$ 180,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente à 8 diárias nos dias 04 e 05/09/2021 referente à prestação de serviços na área de enfermagem.

Porto Velho, 14 de setembro de 2021.

Shirlene Nogueira Lemos

SHIRLENE NOGUEIRA LEMOS

CPF: 782.758.302-49

PAGO EM
14/09/21

FOLHA
Nº 48

RECEBEMOS DE FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NFA-e

Nº 2816441

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO

FAZENDA PSICULTURA ZU

RUA GLEBA, LT 09 - ZONA RURAL

GL GARCA ETR CACH DO TEOTONIO KM 21,74 STR UHE DO PORTO VELHO - RO

CEP: 76800-000

33017578

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2816441

SÉRIE: 891

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1121 0905 5992 5300 0147 5589 1002 8164 4110 5317 8404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311210015842531

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0000005343551

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

897.772.712-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ / CPF

02.651.425/0001-96

DATA EMISSÃO

16/09/2021

ENDEREÇO

AV CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

CEP

76803-703

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE / FAX

6993396955

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.259,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 2.259,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA				
									BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS % IPI %	
03	PEIXE TAMBAQUI	03028944	41	5102	KG	196.5	11,5000	2.259,75	0,00	0,00	0,00	0	0

CO EM
16/09/21

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NFA-E SEFIN/RO

DANFE GERADO PELA SEFIN RO

CALCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	A licitude da operacao, a descricao das mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados informados, sao de total responsabilidade do remetente. A autorizacao do documento nao significa a validacao da SEFIN/RO com relacao as informacoes nele contidas.

FOLHA
Nº 49


Vencimento: 20/09/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	1.859,40
2 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 ***** SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76803-703 69 99280-5665	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	182,53
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
	11 - TOTAL	2.041,93
GPS Nº.: 5	Segurados: 525,02	Deduções: 153,81
		Empresa: 1.487,20
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

SORAYA

folha SCI VISUAL Practice

Vencimento: 20/09/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	1.859,40
2 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 ***** SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76803-703 69 99280-5665	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	182,53
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
	11 - TOTAL	2.041,93
GPS Nº.: 5	Segurados: 525,92	Deduções: 153,81
		Empresa: 1.487,29
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

SORAYA

folha SCI VISUAL Practice

PAGO EM
 20/09/21

FOLHA
 Nº 50

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

CNPJ - 02.651.425/0001-96

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 46 MARLI BALBINOTTI

Cargo: Servicos Gerais

CTPS: 0542309-00005/0-RO Admissão...: 15/04/2015

PERÍODOS

Aquisição: de 14 de Abril de 2020 a 13 de Abril de 2021
Gozo de Férias: de 20 de Setembro de 2021 a 19 de Outubro de 2021
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 20 de Outubro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
2	1.100,00	1.210,00	0		
2005 Férias	30,00	1.100,00	9102 I.N.S.S. Férias	7,9767	128,69
2051 1/3 Férias	30,00	403,33			
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	110,00			

Proventos = 1.613,33

Descontos = 128,69

Líquido = 1.484,64

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.484,64

Valor por extenso..	Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: PORTO VELHO, 20 de Agosto de 2021

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

Marli Balbinotti
MARLI BALBINOTTI

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

CNPJ - 02.651.425/0001-96

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO, estabelecida na AV CAMPOS SALES, 3737 em PORTO VELHO/RO a importância de R\$ 1.484,64

Valor por extenso..	Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos
---------------------	---

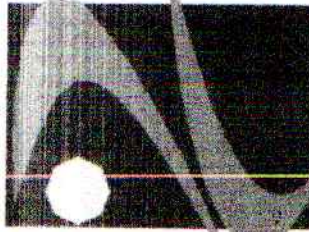
que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

PORTO VELHO, 17 de Setembro de 2021

Marli Balbinotti
MARLI BALBINOTTI

FOLHA
Nº 51



ANA LUCE AIRES- ARQUITETA CAU-A 115000

REÇIBO

O recebi da Associação dos Funcionários do Tribunal de Justiça de Rondônia, CNPJ 02.651.425/0001-96, representada por seu presidente Antoninho Santana de Lima, Cpf nº 20.443.072-53, a importância de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos Reais) como pagamento por serviços referentes a LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E TOPOGRAFIA, nas dependências da Sede Campêstre da Associação.

Porto Velho, 20 de Setembro de 2021.

Arquiteta Ana Luce Aires / CAU - A 115000

FOLHA
Nº 52



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



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

Número da Nota
00000000000145/A
Código de Verificação
X1BT1FZ0

Data/Hora da Emissão 16/09/2021 21:22		Competência 09/2021	
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
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 Serviso troca senso temperatura e Rele de partida em central comeco 60.000 BTU

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 350,00
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.º 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n.º 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.º 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, § 4º, IV da LC 123/2006.

PAGO EM
20/09/21

FOLHA
Nº 53



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



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

Número da Nota
00000000000147/A

Código de Verificação
SH009VWOY

Data/Hora de Emissão 16/09/2021 21:28	Competência 09/2021	
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	
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
01serviso manutenção de troca de Ramal elétrico em padrão trifásico

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 500,00	
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.º 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n.º 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.º 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, § 4º, IV da LC 123/2006.

PAGO EM
20/09/21

FOLHA
Nº 59

RECIBO

VALOR R\$ 340,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), referente à 4 diárias nos dias 04, 07, 11 e 14/09/2021 referente à prestação de serviços de arbitragem futebol.

PAGO EM

Porto Velho, 21 de setembro de 2021.



JEFFISON QUEIROZ LELMINI

CPF: 437.972.962-15

FOLHA
Nº 55

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\$ 526,98

NF-e
Nº 000.121.691
SÉRIE 1

DA IFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.121.691
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

1121 0611 4751 2900 0172 5500 1000 1216 9118 6624 3213

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

311210010536928 25/06/2021 09:22:30

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

25/06/2021

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

NÚMERO	DATA	VALOR
001	25/07/2021	175,66
002	24/08/2021	175,66
003	23/09/2021	175,66

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
490,73	85,89	0,00	0,00	0,00	526,98
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	526,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVICO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PNC	NCH/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITARIO	PERC. DESC.	VL UNITARIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005025	MANGUEIRA PRESSAO 1		39173290	000	5102	MT	18	16,9000	0,00%	16,9000	304,20	304,20	53,24	0,00	0,00	17,50	
000000003153	ADESIVO TUBO PVC SOLDAVEL 175G AMANCO		35061090	080	5405	PC	1	23,1600	0,00%	23,1600	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000002737	ABRACADEIRA ROSCA S/F 3/4 X 1		73269090	000	5102	PC	2	2,0500	0,00%	2,0500	4,10	4,10	0,72	0,00	0,00	17,50	
000000002738	ABRACADEIRA ROSCA S/F 1 X 1/2		73269090	000	5102	PC	2	3,5800	0,00%	3,5800	7,16	7,16	1,28	0,00	0,00	17,50	
000000003731	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M AMANCO		30209990	080	5405	PC	1	13,0900	0,00%	13,0900	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000018080	DOBRADICA RETA N 01		83021000	000	5102	UN	4	20,8000	0,00%	20,8000	83,20	83,20	14,56	0,00	0,00	17,50	
0000000017314	DISCO CORTE ACO INOX 7 STARRETT		89042211	000	5102	UN	2	7,5900	0,00%	7,5900	15,18	15,18	2,66	0,00	0,00	17,50	
0000000008828	REGISTRO ESFERA ROSCAVEL PVC DURIN 3/4		84818095	000	5102	PC	1	18,9200	0,00%	18,9200	18,92	18,92	3,31	0,00	0,00	17,50	
0000000008440	REGISTRO ESFERA ROSCAVEL PVC DURIN 1		84818095	000	5102	PC	1	30,8200	0,00%	30,8200	30,82	30,82	5,39	0,00	0,00	17,50	
0000000002623	CX ADAP SD CURTO 32 X 1		39174090	000	5102	PC	1	3,5700	0,00%	3,5700	3,57	3,57	0,62	0,00	0,00	17,50	
0000000002816	CX ADAP SD CURTO 25 X 3/4		39174090	000	5102	PC	2	1,6800	0,00%	1,6800	3,36	3,36	0,59	0,00	0,00	17,50	
0000000005587	CX ADAPTADOR INTERNO 1 AMANCO		39174090	000	5102	PC	1	6,1200	0,00%	6,1200	6,12	6,12	1,07	0,00	0,00	17,50	
0000000006161	CX ADAPTADOR INTERNO 3/4 AMANCO		39174090	000	5102	PC	1	3,7200	0,00%	3,7200	3,72	3,72	0,65	0,00	0,00	17,50	
0000000002681	CX BUCHA RED SD CURTA 32X25		39174090	000	5102	PC	2	1,5900	0,00%	1,5900	3,18	3,18	0,56	0,00	0,00	17,50	
0000000003221	CX TE SOLDAVEL 32MM		39174090	000	5102	PC	1	7,1800	0,00%	7,1800	7,18	7,18	1,26	0,00	0,00	17,50	

113 175,66

213 175,66

313 175,66

PAGO EM
23/09/21

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: 399989 PGTO: PRAZO 30/60/90 DIAS 526,98 (3X) Vendedor: (118-LEIDIANE)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PAGO EM

FOLHA
Nº 56



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/09/2021 16:55:02

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	02 - CNPJ/CEI 02.651.425/0001-96
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV CAMPOS SALES 3737	04 - Contato/DDD/telefone 6909-92805665	05 - CEP 76.803-703
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito SAO JOAO BOSCO	07 - Município PORTO VELHO	08 - UF RO	09 - FPAS 523	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--	-------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11 - Identificador 26416047426514252	12 - Total a Recolher 1.746,20
---	-----------------------------------

13 - Data de Validade = 24/09/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000178	462002392025	109242641601	474265142520
--------------	--------------	--------------	--------------

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/09/2021 16:55:02

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

PAGO EM
23 / 09 / 21

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD	02 - CNPJ/CEI 02.651.425/0001-96
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV CAMPOS SALES 3737	04 - Contato/DDD/telefone 6909-92805665	05 - CEP 76.803-703
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito SAO JOAO BOSCO	07 - Município PORTO VELHO	08 - UF RO	09 - FPAS 523	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--	-------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11 - Identificador 26416047426514252	12 - Total a Recolher 1.746,20
---	-----------------------------------

13 - Data de Validade = 24/09/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000178	462002392025	109242641601	474265142520
--------------	--------------	--------------	--------------

FOLHA
Nº 57



Via Banco

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
20/2013089-4

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00020130894

VALOR DA FATURA
R\$ 202,62

VENCIMENTO
16/09/2021

REFERÊNCIA
Ago / 2021

CONSUMO
222kWh

8,54 kWh
MÉDIA DIÁRIA
LEITURA
CONFIRMADA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

CCI	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Colinas (%)	Colinas (R\$)
0601	Consumo em kWh	222	0,684580	151,98	151,98	20	30,40	121,58	1,32	6,07	6,07
0601	Adic. B Vermelha			28,03	28,03	20	5,60	22,42	0,24	1,12	1,12
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS Contrib. de Ilum Pub			22,61	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				202,62	180,01		38,00	144,00	1,56	7,19	

CCI	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	TOTAL	202,62	180,01	38,00	144,00	1,56	7,19
-----	---------------------------------	--------------------	-------	--------	--------	-------	--------	------	------

RESERVADO AO FISCO

acc3.6656.5293.8d3d.6f6a.cce8.9ee3.61e6

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Ago/21 222

LEITURAS

Anterior	15/07/21	0
Atual	16/08/21	222
Consumo		222 kWh
Período		26 dias
Constante do medidor		1

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia/RO	49,44	24,40
Compra de Energia	71,03	35,06
Serviço de Transmissão	8,17	3,05
Encargos Setoriais	8,82	4,25
Impostos Diretos e Encargos	67,36	33,24
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	202,62	100,00

PRÓXIMA LEITURA
09/09/2021

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 6/2021) R\$0,00

QUALIDADE

(REFERÊNCIA 06/2021 - Conjunto PORTO VELHO)

META	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,79	0,00	11,58	23,16	NOMINAL 127
Vevez que o cliente ficou sem energia - FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	CONTRATADA 117
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,37	0,00			LIMITE INFERIOR 117
Duração da menor interrupção de energia no período - DMIC	12,22				LIMITE SUPERIOR 133

ATENÇÃO

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

A PRINCIPAL SOLUÇÃO NA LUTA CONTRA O COVID-19 TEM NOME: VACINA. Se você já tomou a primeira dose, não se esqueça a de retornar para aplicar a segunda dose. Se ainda não chegou a sua vez de se vacinar, informe-se sobre o calendário da sua cidade e não deixe sua data passar. **VACINE-SE. E APOIE O MOVIMENTO UNIDOS PELA VACINA.**

- Leitura confirmada

ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A. - AV. IMIGRANTES, 4137
INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76 821-003 - CNPJ 05.914.650/0001-08 IE 255637
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Gene UNP029 248 237 - Emissão/Apresentação: 10/09/2021
Esta **NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA** fica disponível para consulta

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.



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
20/2013089-4

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00020130894

VALOR DA FATURA
R\$ 202,62

VENCIMENTO
16/09/2021

REFERÊNCIA
Ago / 2021

CONSUMO
222kWh

8,54 kWh
MÉDIA DIÁRIA
LEITURA
CONFIRMADA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

CCI	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Colinas (%)	Colinas (R\$)
0601	Consumo em kWh	222	0,684580	151,98	151,98	20	30,40	121,58	1,32	6,07	6,07
0601	Adic. B Vermelha			28,03	28,03	20	5,60	22,42	0,24	1,12	1,12
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS Contrib. de Ilum Pub			22,61	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				202,62	180,01		38,00	144,00	1,56	7,19	

CCI	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	TOTAL	202,62	180,01	38,00	144,00	1,56	7,19
-----	---------------------------------	--------------------	-------	--------	--------	-------	--------	------	------

RESERVADO AO FISCO

acc3.6656.5293.8d3d.6f6a.cce8.9ee3.61e6

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Ago/21 222

LEITURAS

Anterior	15/07/21	0
Atual	16/08/21	222
Consumo		222 kWh
Período		26 dias
Constante do medidor		1

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia/RO	49,44	24,40
Compra de Energia	71,03	35,06
Serviço de Transmissão	8,17	3,05
Encargos Setoriais	8,82	4,25
Impostos Diretos e Encargos	67,36	33,24
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	202,62	100,00

PRÓXIMA LEITURA
09/09/2021

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 6/2021) R\$0,00

QUALIDADE

(REFERÊNCIA 06/2021 - Conjunto PORTO VELHO)

META	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,79	0,00	11,58	23,16	NOMINAL 127
Vevez que o cliente ficou sem energia - FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	CONTRATADA 117
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,37	0,00			LIMITE INFERIOR 117
Duração da menor interrupção de energia no período - DMIC	12,22				LIMITE SUPERIOR 133

ATENÇÃO

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

A PRINCIPAL SOLUÇÃO NA LUTA CONTRA O COVID-19 TEM NOME: VACINA. Se você já tomou a primeira dose, não se esqueça a de retornar para aplicar a segunda dose. Se ainda não chegou a sua vez de se vacinar, informe-se sobre o calendário da sua cidade e não deixe sua data passar. **VACINE-SE. E APOIE O MOVIMENTO UNIDOS PELA VACINA.**

- Leitura confirmada



FOLHA Nº 58

ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A. - AV. IMIGRANTES, 4137
INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76 821-003 - CNPJ 05.914.650/0001-08 IE 255637
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Gene UNP029 248 237 - Emissão/Apresentação: 10/09/2021
Esta **NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA** fica disponível para consulta



Pague com PIX!
e largue o boleto para lá!

Use o QR Code PIX e pague também nos fins de semana e feriados. Acesse o app do seu banco -> clique na opção PIX Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e pronto! Conta paga. Quer mais facilidade? Abra sua Conta Volts - Energisa.

CPF/CNPJ/RANI 02 651 425/0001-98

Grupo MTC - CONVENCIONAL BARRAT / Subgrupo B1
Classe RESIDENCIAL / Subclasse RESIDENCIAL
Ligação TRIFÁSICO
Roteiro 55 - 1 - 25 - 827 Nº Medidor W701009498

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
20/2013089-4

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 0002-130894

VALOR DA FATURA R\$ 151,64	VENCIMENTO 16/10/2021
REFERÊNCIA Set / 2021	CONSUMO 179kWh 5,97 kWh MÉDIA DIÁRIA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alíq ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Base C. Ic (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	PIS/Col (%)	Cofins/Col (%)
0601	Consumo em kWh	179	0,658940	118,11	118,11	17	20,07	98,0	1,06	4,89	4,89
0601	Adic. B Vermelha			25,05	25,05	17	4,26	20,8	0,22	1,04	1,04
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			8,48	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
0807	Contrib de Ilum Pub										
				TOTAL	151,64	143,16	24,33	118,11	1,28	5,93	5,93

CCI Código de Classificação do Item	TOTAL	151,64	143,16	24,33	118,11	1,28	5,93
Tarifa s/ Tributos		0,514390					

RESERVADO AO FISCO

a74b.128a.2fc3.6e51.b4b0.5ac0.744e.313

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Set/21	179
Ago/21	222

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/RO	7,87	24,87
Compra de Energia	12,41	41,16
Serviço de Transmissão	4,72	3,11
Encargos Setoriais	6,82	4,37
Impostos Diretos e Encargos	0,02	26,39
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	11,84	100,00

PRÓXIMA LEITURA
08/10/2021

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$ 7/2021) R\$0,00

QUALIDADE

(REFERÊNCIA 07/2021 - Conjunto POF FOVELHO)

META	MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,79	0,00	11,58	23,16
Horas que o cliente ficou sem energia - FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
Duração da maior interrupção de energia no período - DM	3,37	0,00		
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICR	12,22			

ATENÇÃO

*Alocada a bandeira tarifária denominada escala verde hídrica em R\$14,20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, exceto para os clientes de baixa renda inscritos na tarifa social, os quais devem permanecer na sistemática de bandeira vermelha patamar 2, sem alteração de valores. Conforme resolução CRE 3 nº 3, de 31/09/21

RODOVIA BR 364 S/N/ BOMBA - ZONA RURAL
PORTO VELHO / RO CEP 76834899 (AG 1)

CPF/CNPJ/RANI 02 651 425/0001-98

Grupo MTC - CONVENCIONAL BARRAT / Subgrupo B1
Classe RESIDENCIAL / Subclasse RESIDENCIAL
Ligação TRIFÁSICO
Roteiro 55 - 1 - 25 - 827 Nº Medidor W701009498

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
20/2013089-4

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 0002-130894

VALOR DA FATURA R\$ 151,64	VENCIMENTO 16/10/2021
REFERÊNCIA Set / 2021	CONSUMO 179kWh 5,97 kWh MÉDIA DIÁRIA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alíq ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Base C. Ic (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	PIS/Col (%)	Cofins/Col (%)
0601	Consumo em kWh	179	0,658940	118,11	118,11	17	20,07	98,0	1,06	4,89	4,89
0601	Adic. B Vermelha			25,05	25,05	17	4,26	20,8	0,22	1,04	1,04
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			8,48	0,00	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
0807	Contrib de Ilum Pub										
				TOTAL	151,64	143,16	24,33	118,11	1,28	5,93	5,93

CCI Código de Classificação do Item	TOTAL	151,64	143,16	24,33	118,11	1,28	5,93
Tarifa s/ Tributos		0,514390					

RESERVADO AO FISCO

a74b.128a.2fc3.6e51.b4b0.5ac0.744e.313

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Set/21	179
Ago/21	222

LEITURAS

Anterior 10/08/21 722

Atual 09/09/21 401

Consumo 179kWh

Período 30 dias

Constante do medidor 1

PRÓXIMA LEITURA
08/10/2021

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/RO	7,87	34,87
Compra de Energia	12,41	41,16
Serviço de Transmissão	4,72	3,11
Encargos Setoriais	6,82	4,37
Impostos Diretos e Encargos	0,02	26,39
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	11,84	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$ 7/2021) R\$0,00

QUALIDADE

(REFERÊNCIA 07/2021 - Conjunto POF FOVELHO)

META	MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,79	0,00	11,58	23,16
Horas que o cliente ficou sem energia - FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
Duração da maior interrupção de energia no período - DM	3,37	0,00		
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICR	12,22			

ATENÇÃO

*Alocada a bandeira tarifária denominada escala verde hídrica em R\$14,20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, exceto para os clientes de baixa renda inscritos na tarifa social, os quais devem permanecer na sistemática de bandeira vermelha patamar 2, sem alteração de valores. Conforme resolução CRE 3 nº 3, de 31/09/21

PAGO EM
23/10/21

FOLHA
Nº 59

ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIAS S.A. - AV. IMIGRANTES, 4137
INDUSTRIAL - PORTO VELHO - F.O. - CEP 76 821-063 - CNPJ 06.914.850/0001-66 IE 255637
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série UNº030.191.207 - Emissão/Representação 09/09/2021
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

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.



Pague com PIX! e largue o boleto para lá!

Use o QR Code PIX
E pague também nos fins de semana e feriados.
Acesse o app do seu banco -> clique na opção PIX
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e pronto! Conta paga.
Quer mais facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa.



Nº da Conta: 0354107387
 Mês de referência: 09/2021
 Período: 02/08/2021 a 01/09/2021
 Data de emissão: 03/09/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Getúlio Vargas, 1941
 CEP 76804-097 - Porto Velho - RO
 IE: 112835-3
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial : 02.558.157/0015-68

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

Vencimento
 25/09/2021

Total a Pagar - R\$
 129,10

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	106,38
Subtotal			106,38
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	30,60MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	12,09MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	1,45MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		10,60MB	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			2,72
Subtotal			2,72
TOTAL A PAGAR			129,10

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.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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.



PAGO EM
 24/09/21

Nome do Cliente ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE	Vencimento 25/09/2021	Total a Pagar - R\$ 129,10
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático **0354107387-1** | Nº da Conta **0354107387** | Mês Referência **09/2021**

84660000018 | 291000580014 | 103541073872 | 092102109250 | Autenticação Mecânica



FOLHA
 Nº 60



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: 6.760,48

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	31/08/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/09/2021
07 - Valor Principal	67,60
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	67,60
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: 6.760,48

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	31/08/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/09/2021
07 - Valor Principal	67,60
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	67,60
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO EM
24/09/21

folha SCI VISUAL Practice

FOLHA
Nº 61

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02.651.425/0001-96	02 Razão Social/Nome 2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV CAMPOS SALES, 3737 - *****			04 Bairro SAO JOAO BOSCO	
05 Município Porto Velho	06 UF RO	07 CEP 76803-703	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 201.98056.42.1	11 Nome 44 - ANDERSON DA SILVA LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUA VESPAZIANO RAMOS, 3308			13 Bairro NOVA PORTO VELHO	
14 Município Porto Velho	15 UF RO	16 CEP 76820-160	17 CTPS (nº, série, UF) 2155519-00004-0/RO	18 CPF 008.744.472-08
19 Data de Nascimento 15/11/1990	20 Nome da Mãe MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.228,00	24 Data de Admissão 19/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/09/2021	26 Data do Afastamento 15/09/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0001-60 / MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 550,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 6,15	62 Salário família	R\$ 51,27
63 13º Salário proporcional 9/12 avos	R\$ 976,95	65 Férias proporc. 6/12 avos	R\$ 651,30	66.1 Férias venc. per. aquis. 19/03/2020 à 18/03/2021	R\$ 1.100,00
66.2 1/3 Férias vencidas	R\$ 434,20	66.3 Férias vencidas médias H.E.	R\$ 55,16	66.4 Férias vencidas médias D.S.R H.E.	R\$ 10,49
66.5 Férias vencidas médias R.V.	R\$ 113,22	66.6 Férias vencidas médias D.S.R. R.V.	R\$ 23,72	68 Terço constituc. de férias	R\$ 217,10
69 Aviso prévio indenizado	R\$ 1.566,11	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 108,56	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 144,75
95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 40,00				
				TOTAL BRUTO	R\$ 6.048,98

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento salarial	R\$ 899,28	112.1 Previdência social	R\$ 44,71	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 81,41
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.025,40
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.023,58

FOLHA
Nº **62**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 02.651.425/0001-96	02 Razão Social/Nome 2 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 201.98056.42.1	11 Nome 44 - ANDERSON DA SILVA LIMA			
17 CTPS (nº, série, UF) 2155519-00004-0/RO	18 CPF 008.744.472-08	19 Data de Nascimento 15/11/1990	20 Nome da Mãe MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/09/2021	26 Data do Afastamento 15/09/2021	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.023,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

02.651.425/0001-96
ASSOCIACÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AMIGOS
BR 364 - KM 5 Zona Rural
CEP: 76.834-899

Porto Velho, 24 de Setembro de 2021.

150 Assinatura do empregador ou preposto
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO
EST DE RO
CNPJ: 02.651.425/0001-96

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

FOLHA
Nº 62

RECEBEMOS DE NEEMIAS ARIMATEIA MARTINS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NEEMIAS ARIMATEIA MARTINS CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM, 2242 - - MARCOS FREIRE, Porto Velho, RO - CEP: 76814028	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1121 0937 6226 4200 0132 5500 1000 0000 0110 0622 3242 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005716390	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 37.622.642/0001-32

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 24/09/2021	
ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737 -	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/09/2021
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:19

FATURA

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 599,99	
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 599,99

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	GRANITO PRETO SAO GABRIEL 0.50 X 0.80	68022100	0400	5102	UN	2,0000	250,0000	500,00					
002	GRANITO PRETO SAO GABRIEL 0.20 X 0.30	68022100	0400	5102	UN	3,0000	33,3300	99,99					

PAGO EM
27 / 09 / 21

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 63



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



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

Número da Nota
00000000000017/A
 Código de Verificação
G9ZU6DEXV

Data/Hora da Emissão 24/09/2021 20:08	Competência 09/2021
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	
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
1) Troca de reator e lâmpada no campo de futebol R\$400,00 2) Solda de dois portões do canil R\$ 200,00 3) Construção de uma caixa de distribuição de água das bombas e conexão hidráulica R\$ 80,00 4) Instalação de dois refletores da quadra do salão R\$ 160,00 5) desligar três refletores na quadra R\$ 80,00 6) Instalação de uma tomada no bar, troca de três pinos macho nos freezers R\$ 90,00 7) Troca da torneira da cozinha R\$ 90,00 08) Instalação de um quadro de distribuição para 2 bombas R\$ 400,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 1.500,00	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	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.

FOLHA
 Nº 69

 <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	09/2021	
	5 - Identificador	116.751.949/0044-4	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703</p>	6 - Valor do INSS	585,22	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	30/09/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 044 com Data de Vencimento Original em 30/09/2021 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	585,22	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 27/09/2021 às 16h22.



 <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	09/2021	
	5 - Identificador	116.751.949/0044-4	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703</p>	6 - Valor do INSS	585,22	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	30/09/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 044 com Data de Vencimento Original em 30/09/2021 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	585,22	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 27/09/2021 às 16h22.



Ramo **93 - VIDA EM GRUPO** Apólice **23.93.0006658.12** Referência **08/2021**

Contratante **ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS** CNPJ **02.651.425/0001-96**

Endereço **BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABÁ (LADO ESQUERDO)** Número **1500** Complemento

CEP **76803703** Cidade **PORTO VELHO** Estado **RO**

Contrato **322108** Adesão **23/10/2020** Data de Emissão **31/08/2021** Plano **EMPRESARIAL** Vigência **01/11/2020 a 01/11/2021**

Apólice **23.93.0006658.12** Processo SUSEP **10.002766-00-19**

Estipulante do Seguro **Sudamerica Clube de Serviços** CNPJ **81.222.267/0001-25**

Seguradora **Chubb Seguros Brasil S.A.** CNPJ **03.502.099/0001-18** Código SUSEP **0651-3**

Prêmio do Seguro

Moeda **R\$** Cotação base **1,00** Juros (%) **0,00%** Periodicidade **Mensal** Período de referência **01/09/2021 a 30/09/2021**

I.S. Total Básica **R\$ 712.500,00**

Prêmio Líquido **R\$ 2.602,57**

Adicionamento Fracional **R\$ 0,00**

Custeio de Apólice **R\$ 0,00**

I.O.F. (0,38%) **R\$ 9,93**

Prêmio Total **R\$ 2.612,50**

Quantidade de vidas seguradas **475**

Coberturas

Capitais segurados

	Titular	Cônjuge	Filhos
--	---------	---------	--------

Morte natural (MN)

Morte acidental (MA)

Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) até

Auxílio Funeral Familiar ou Individual (AF) até

R\$ 3.500,00

CHUBB

Data de geração: Curitiba 31/08/2021

LUCIANO VINICIUS FRACARO - CEO SUDAMERICA

PAGO EM
24 / 09 / 21



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 561.549
 Série 0
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1121 0802 1793 2800 0142 5500 0000 5615 4916 6442 7078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311210014828542 31/08/2021 08:15:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000900991	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON		CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 31/08/2021
ENDEREÇO A RODOVIA BR 364 S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CEP 76834-899	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE/FAX (69) 99280-5665	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 1419292/1-1 30/09/2021 R\$ 104,14		
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 34,05	VALOR DO ICMS 5,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 104,14				
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 20,14	VALOR TOTAL DA NOTA 104,14		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
15476	DISJUNTOR DIN BIP 6A CURVA C 3KA STECK STECK	85362000	060	5405	UN	1,0000	31,25	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	QUADRO SOB S/B NT S/PTA 1-2 DIN STECK STECK	85381000	060	5405	UN	1,0000	8,42	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1967	TERMINAL PINO 1,5-2,5MM AZ LONGO INTELLI INTELLI	85359000	060	5405	UN	4,0000	0,46	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19162	TERMINAL PINO CHATO 4-6MM AM JNG JOINING	85359000	060	5405	UN	4,0000	0,66	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13194	CHAVE TESTE 135MM BRASFORT BRASFORT	90303390	060	5405	UN	1,0000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11470	DISJUNTOR DIN BIP 20A CURVA C 3KA STECK STECK	85362000	060	5405	UN	1,0000	23,84	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10323	CABO FLEXIVEL 2.5MM 750V PRETO. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	15,0000	2,27	34,05	34,05	5,96	0,00	17,50	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Atencao troca de mercadoria ou devolucao somente com apresentacao da NF-e ou NFC-e e atendendo as regras em conformidade com Lei 8.078/1990 do CDC. Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!! Favor conferir a mercadoria no ato da entrega, nao aceitamos reclamacoes posteriores. PED 1.419.292 Fatura: 104,14; Vendedor: 74 - JUNIOR DA SILVA REIS; Tributos aproximados: R\$ 8,23 Federal - R\$ 11,91 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW		
LOCAL DE ENTREGA		

MATERIAIS ENTREGUE
 EM: 31/08/21
BARBOSA MAT. ELÉTRICO

PAGO EM
30/09/21