

Recebemos de PIB COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI ME Os produtos contantes da NF-e indicada ao lado		<b>NOTA FISCAL</b>
Destinatário :ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIAL EMISSÃO 31/01/2019		NF-e Nº : 10665
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Identificação do Emitente <b>rede todolar</b> PIF. COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI ME AVENIDA NACOES UNIDAS, nº 1026, MATO GROSSO Porto Velho-RO Cep: 76.804-420 nfe.pvh@redetodolar.com.br Fone: (69) 3221-2000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
	0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N.º: 10665 Série: 1 Folha: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc adquirida terceiros c/ sub. trib./VENDA DE MERC.	CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/CONF. DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 11 19/01 10.462.575/0001-80 55 001 000.010.665 1 04.979.438-6
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001746545	INSC. EST. DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.462.575/0001-80
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190001500368 31/01/2019 - 14:42:05

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO DE RONDONIA		02.651.425/0001-96	31/01/2019
LOGRADOURO BR 364 KM 5,5 SENTIDO CANDEIAS . 3737	BAIRRO / DISTRITO BR 364		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CEP 76.800-000	MUNICÍPIO PORTO VELHO	TELEFONE / FAX (69) 99280-5665	UF RO
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
---------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	767,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	767,87

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destin/Remet 9 - Sem Frete
	0
LOGRADOURO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEICULO
1	
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
568,420 kg	
PESO LÍQUIDO	
568,420 kg	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
029263	(14,00 CX) PISO LORENZZA 45X45 A HD 85067 Tributos federais, estaduais e municipais aproximado: 71,55	69072200	0102	5102	M(2)	28,56	19,914916	568,77	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
013809	ARGAMASSA AC1 20KG INTERNA QUARTZOLIT Tributos federais, estaduais e municipais aproximado: 11,42	32149000	0500	5405	SC	9,00	13,471111	121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027955	REJUNTE FLEXIVEL 5KG MARRON TABACO QUARTZOLIT Tributos federais, estaduais e municipais aproximado: 4,77	32149000	0500	5405	SC	2,00	25,305	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011696	ESPACADOR 03,00MM PCT 100PC CORTAG Tributos federais, estaduais e municipais aproximado: 0,49	39259090	0102	5102	UN	2,00	1,95	3,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
026	DISJUNTOR DIN 2P 40A MARGIRIUS Tributos federais, estaduais e municipais aproximado: 2,20	85362000	0500	5405	PC	2,00	11,675	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/3 255,95 (02.03.19)  
 2/3 255,95 (01.04)  
 3/3 255,97 (01.05)

**PAGO EM TROQUE**  
 06/03/19  
 31 JAN 2019  
 NELSON  
 Todolar  
 CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS,ICMS E DE IPI. Vendedor: 12 - MIGUEL MAIKON. Vencimentos: [10665-1(1) 02/03/2019 255,95], [10665-1(2) 01/04/2019 255,95], [10665-1(3) 01/05/2019 255,97].	RESERVADO AO FISCO



**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. 333.100  
 Série 0  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 1119 0202 1793 2800 0142 5500 0000 3331 0010 0654 1312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190001610789 02/02/2019 09:32:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00300000900991	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 02/02/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON		CEP 76834-899	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO LINHA NOVA ESPERANCA S/N	BAIRRO ZONA RURAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE/FAX (69) 99280-5665	

FATURA/DUPLICATAS 647597/1-1 04/03/2019 R\$ 180,80	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 180,80	VALOR DO ICMS 31,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,80			
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 7,59	VALOR TOTAL DA NOTA 180,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 4 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,600	PESO LÍQUIDO 41,600	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
1.864	CABO FLEXIVEL 10MM 750V AZUL. COBRECOM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	40,0000	4,52	180,80	180,80	31,64	0,00	17,50

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aplicação troca de mercadoria ou devolução somente no prazo de 7 dias com apresentação da NF-e ou NFC-e. Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!! FONE: 647.597 Preço: 180,80 Vendedor: 49 - ANDRESSA CARINA RODRIGUES DA SILVA Valor aprox R\$: 7,59 Federal Fonte: IBPT 5oi7eW		<b>MATERIAL ENTREGUE</b> <b>Daniel Aragão</b> <b>BARBOSA MAT. ELETRICOS</b>
LOCAL DE ENTREGA		

**PAGO EM**  
 06/08/19



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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 332.716  
 Série 0  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 1119 0102 1793 2800 0142 5500 0000 3327 1610 0652 7870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 311190001511697 31/01/2019 16:17:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 00000000900991

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  
 31/01/2019

ENDEREÇO  
 LINHA NOVA ESPERANCA 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

646270/1-3 02/03/2019 R\$ 123,48

646270/2-3 01/04/2019 R\$ 123,49

646270/3-3 01/05/2019 R\$ 123,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 305,66	VALOR DO ICMS 53,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 370,46
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 29,55				VALOR TOTAL DA NOTA 370,46

ARTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL DESTI	FRETE POR CONTA 4 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO 415	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 62,834	PESO LÍQUIDO 62,834

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5.651	CABO FLEXIVEL 10MM 750V VERMELHO. COBRECUM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	60,0000	4,52	271,20	271,20	47,46	0,00	17,50 0,00	
11.472	DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C STECK STECK	85362000	060	5405	UN	1,0000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
11.468	DISJUNTOR BIPOLAR 10A CURVA C STECK STECK	85362000	060	5405	UN	1,0000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2.871	QUADRO P/ 05 DISJ. DIN EMB. STECK STECK	85381000	060	5405	UN	1,0000	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2.190	TERMINAL PINO VM 10MM TPP-10-15. INTELLI	85359000	060	5405	UN	20,0000	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
326	FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M 3M. 3M	39191020	000	5102	UN	1,0000	15,94	15,94	15,94	2,79	0,00	17,50 0,00	
1.255	ROLDANA PLASTICO 30. M. C. RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	39259090	000	5102	UN	20,0000	0,25	5,00	5,00	0,88	0,00	17,50 0,00	
6.254	TIGREFLEX DN 25MM 7M PACOTE. TIGRE	39174090	000	5102	UN	1,0000	13,52	13,52	13,52	2,37	0,00	17,50 0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Atenção troca de mercadoria ou devolução somente no prazo de 7 dias com apresentação da NF-e ou NFC-e.  
 Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!!  
 PED 646.270

RESERVADO AO FISCO

Fa : 370,46 Vendedor: 49 - ANDRESSA CARINA RODRIGUES DA SILVA  
 Tr : prox R\$: 18,53 Federal e 11,02 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew

LOCAL DE ENTREGA

**PAGO EM**  
 06/03/19

1/3 123,48 (02/03/19)  
 2/3 123,49 (01/04/19)  
 3/3 123,49 (01/05/19)

**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000033 - FRANCISCO GOMES DE ANDRADE Periodo: 02/2019

Cargo: 0138 - Auxliar de Limpeza Matricula: 0000000033 CTPS: 9344545 / 00030

Depto.: 001 - UNICO Admissao: 01/03/2014 CPF: 088.470.612-53

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	28,00	998,00	
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00	
0100 - Hora Extra 50%	13:00	88,46	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	14,74	
2252 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22,00	285,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		88,09
2403 - DESC. AUX. ALIMENTACAO	10,00		28,50
		<b>Total: 1.556,20</b>	<b>Total: 116,59</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.439,61</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/03/19 Assinatura: Francisco Gomes de Andrade

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.101,20	1.101,20	88,09	1.013,11	

**PAGO EM**  
06/03/19

**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000036 - MARLI BALBINOTTI			Periodo: 02/2019		
Cargo: 0138 - Auxliar de Limpeza		Matricula: 0000000036	CTPS: 0542309 / 00050		
Depto.: 001 - UNICO		Admissao: 15/04/2015	CPF: 426.282.619-87		
Verbas	Referencia	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	998,00			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00			
0520 - Desconto INSS	8,00		79,84		
		<b>Total:</b>	<b>1.168,00</b>	<b>Total:</b>	<b>79,84</b>
		<b>Valor Líquido</b>		<b>1.088,16</b>	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>06/03/19</u> Assinatura: <i>Marli Balbinotti</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00	998,00	79,84	918,16	

**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**  
02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000040 - THATYANE GARCIA DE LIMA			Periodo: 02/2019	
Cargo: 0003 - Auxiliar Administrativo		Matricula: 0000000040	CTPS: 8226652 / 00050	
Depto.: 002 - ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/02/2018	CPF: 034.834.842-80	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	1.726,07		
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00		
0520 - Desconto INSS	8,00		138,08	
		<b>Total:</b>	<b>1.896,07</b>	<b>Total:</b> 138,08
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.757,99</b>	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/03/19 Assinatura: Thatyane Garcia de Lima

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.726,07	1.726,07	1.726,07	138,08	1.587,99	

**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000042 - MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA MELO			Período: 02/2019		
Cargo: 0678 - COZINHEIRO 1		Matrícula: 0000000042	CTPS: 8222096 / 00050		
Depto.: 001 - UNICO		Admissão: 01/06/2018	CPF: 728.161.122-68		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	1.412,24			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00			
1080 - DIARIAS		80,00			
0520 - Desconto INSS	8,00		119,37		
		<b>Total:</b>	<b>1.662,24</b>	<b>Total:</b> 119,37	
		<b>Valor Líquido</b>		<b>1.542,87</b>	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>06/03/19</u> Assinatura: <i>Meire Helen B. de Oliveira</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,24	1.492,24	1.492,24	119,37	1.372,87	

**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000043 - FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO			Período: 02/2019
Cargo: 0067 - AGENTE DE PORTARIA		Matricula: 0000000043	CTPS: 0052084 / 00003
Depto.: 001 - UNICO		Admissão: 08/01/2019	CPF: 477.658.792-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	28,00	998,00	
0065 - Ajuda de Custo	30,00	170,00	
0112 - Adicional Noturno	112,00	101,61	
0500 - Salário Família	1,00	32,80	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	16,94	
0520 - Desconto INSS	8,00		89,32
		<b>Total: 1.319,35</b>	<b>Total: 89,32</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.230,03</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/03/19 Assinatura: *Francisco Marcos de Souza*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.116,55	1.116,55	89,32	837,64	<i>Bernardo</i>



RECIBO

R\$ 400,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) referente à serviços prestados no período de: 26/01, 27/01, 22, 23 e 24/02/2019

**PAGO EM**  
06 / 03 / 19

*Giuseppe Garibaldi*

GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

# RECIBO

R\$ 1211,80

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1211,80 (mil duzentos e onze reais e oitenta centavos), referente à ajuda de custo aprovada em Assembléia no dia 15/08/2018.

**PAGO EM**  
08/03/19

Porto Velho – RO

  
ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CPF: 204.433.072-53

FOLHA  
Nº 07

# RECIBO

R\$ 800,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente à manutenção das piscinas da sede campestre no período 01 a 28 de fevereiro de 2019.

**PAGO EM**  
06/03/19

Porto Velho – RO

*Ernando Martins dos Santos*

ERNANDO MARTINS DOS SANTOS

CPF: 003.774.088-16

FOLHA  
Nº 08

# RECIBO

R\$ 640,00

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA - AMIGOS a importância de R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), 08 diárias no período de: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 e 24/02/2019 referente à prestação de serviços na área de enfermagem.

**PAGO EM**  
06 / 03 / 19



GIUSILENE MENEZES DE OLIVEIRA

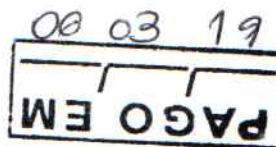
CPF: 672.693.972-87

FOLHA  
Nº 09

# RECIBO

**R\$ 150,00**

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente à aluguel de SKY completa (SPORTV+PREMIER) nos períodos 01/02 A 28/02/2019.



Porto Velho – RO



MANUEL ANDRIO GARCIA DE LIMA

CPF: 479.109.252-04

# RECIBO

R\$1.108,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$1.108,00 (um mil cento e oito reais) referente à 13 diárias (R\$ 1.040,00) no período de: 02/02 a 28/02/2019 conforme frequência e 10 horas extras (R\$68,00) .

**PAGO EM**  
06/03/19

Porto Velho – RO

*Anderson da Silva Lima*

ANDERSON DA SILVA LIMA

CPF: 008.744.472-08

FOLHA  
Nº 11

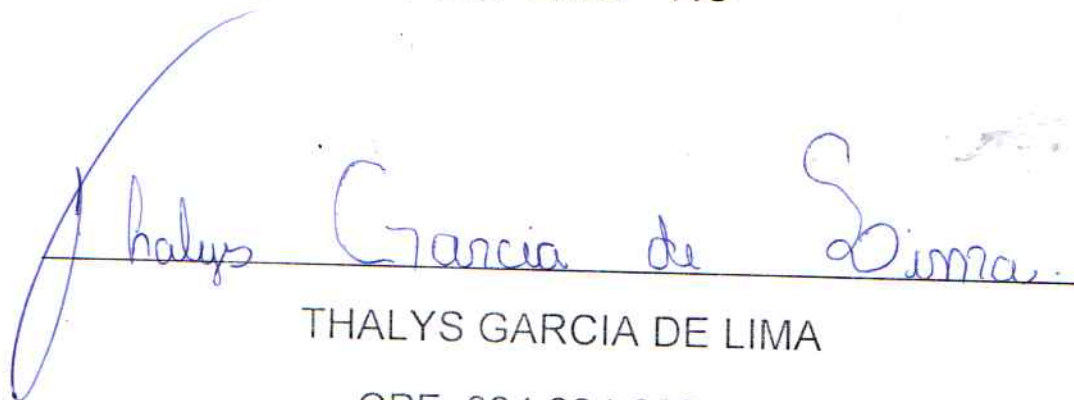
# RECIBO

R\$ 640,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), 08 diárias no período de: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 e 24/02/2019 referente à serviços prestados de garçom

**PAGO EM**  
06 03 19

Porto Velho – RO

  
THALYS GARCIA DE LIMA

CPF: 034.834.892-40