

RECIBIMOS DE O. P. NASCIMENTO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001609 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 26/06/2018 - DEST./REM.: ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST.RO - VALOR TOTAL: R\$ 1.244,89	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE O. P. NASCIMENTO - EPP RUA GETULIO VAGAS, 1722 - NSA SRA DAS GRACAS - CEP:76804-114 - PORTO VELHO - RO TEL: (69)3224-1966		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001609 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 1118 0605 2066 6900 0158 5500 1000 0016 0910 0001 6097		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000029254		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180012482415 26/06/2018 11:08:37	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		05.206.669/0001-58	

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST.RO		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 26/06/2018
ENDEREÇO BR 364 KM 5,5, 0000		BAIRRO / DISTRITO BR 364	CEP 76801-063
MUNICÍPIO PORTO VELHO		FONE / FAX (69)3224-1532	UF RO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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		1.244,89	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.244,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
3		VOLUMES		DIVERSOS		0							

CODIGO DO PROD./SERV.	QTY	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPI				
2099	REDE PANG VOLEY 4L ALG F2	56081100	000	5102	UN	1,000	104,980	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033	BOLA BASQ POKER INDOR 7"	95066200	000	5102	UN	1,000	59,990	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	BOLA VOLEY PEN MG 3500	95066200	000	5102	UN	1,000	114,990	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	BOLA F SOC UMB VELOC II 775023	95066200	000	5102	UN	1,000	169,990	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3742	BOLA PPONG BUTTERFLY	95066900	000	5102	UN	10,000	7,500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	XADR XALIG ESCOL PLUS 784	95030095	000	5102	JG	1,000	54,980	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	KIT POKER TMESA R SUP RAQ 90190	95064000	000	5102	JG	1,000	63,250	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	DAMA XALIG SACOLA 60165	95030095	000	5102	JG	1,000	19,800	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181	RAQ SAKI PPONG 505 509 513	95064000	000	5102	UN	2,000	18,000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	BOLA F SALAO POKER EXPLOR 5769	95066200	000	5102	UN	2,000	74,980	149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	BOMBA POK DUPACAO 08041	84142000	000	5102	UN	1,000	33,000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REDE PANG F SALAO F4	56081100	000	5102	UN	1,000	162,980	162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3577	MEDAL 40MM FITA D P B 4440	83062100	000	5102	UN	30,000	3,500	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	MARCAC FISIC VOLEY PRAIA	95069900	000	5102	JG	1,000	94,970	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/2 622,45 (01/07)  
2/2 622,44 (01/08) ⇒

**PAGO EM**  
30/08/18

*2ª Parcela*

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06.  TRIBUTOS DA NF: ALICOTA DO SIMPLES NACIONAL 7,6%	RESERVADO AO FISCO
FOLHA Nº 02	

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

18/09/2018 EFETIVAÇÃO DE TED 14:12:54  
N.º agendamento: 333849  
TED agendado p/ 30/08/2018  
Data 30/08/2018  
agendamento: 30/08/2018  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: 622,44  
REMETENTE  
Cooperativa: 3306  
Conta: 704-8  
Nome: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST  
CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96  
FAVORECIDO  
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.  
N.º ISPB: 00000000  
Agência: 00102-PORTO VELHO RO  
Conta: 31.401-3  
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE  
Nome: O P Nascimento  
CPF/CNPJ: 05.206.669/0001-58  
Autenticação: EED66056-18EE-4289-BD7F-006AB5FAA726

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON  
Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia  
CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1  
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 003575592

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.439 de 26 de abril de 2002.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON  
Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia  
CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1  
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 003575592

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.439 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2018	30/08/2018	370	301,82

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO  
RD BR 364 KM 5 ZONA RURAL  
CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO ROT: 48.001.42.01.000670

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	33469	Atual:	16/08/2018
Anterior:	33099	Anterior:	17/07/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	14/09/2018
Consumo Medido:	370	Emissão:	15/08/2018
Consumo Faturado:	370	Apresentação:	16/08/2018
Forma de Faturamento:	NORMAL	Fator de Potência:	
		Dias de Consumo:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	BI	ECN12007873		3.1.3.2	272

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA		
Mês/ano consumo	CONSUMO 370 A R\$ 0,664953 =	246,03	
JUL/18 435	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CÓSTIP)	55,79	
JUN/18 375			
MAI/18 387			
ABR/18 356			
MA 277			
FE 158			
JAN/18 152			
DEZ/17 228			
NOV/17 207			
OUT/17 208			
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 370 - 0,494000			

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OSTO/2018	30/08/2018	370	301,82

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO  
RD BR 364 KM 5 ZONA RURAL  
P: 76.834-899 - PORTO VELHO ROT: 48.001.42.01.000670

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	33469	Atual:	16/08/2018
Anterior:	33099	Anterior:	17/07/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	14/09/2018
Consumo Medido:	370	Emissão:	15/08/2018
Consumo Faturado:	370	Apresentação:	16/08/2018
Forma de Faturamento:	NORMAL	Fator de Potência:	
		Dias de Consumo:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	BI	ECN12007873		3.1.3.2	272

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA		
Mês/ano consumo	CONSUMO 370 A R\$ 0,664953 =	246,03	
L/18 435	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CÓSTIP)	55,79	
N/18 375			
I/18 387			
R/18 356			
R/18 277			
V/18 158			
N/18 152			
Z/17 228			
V/17 207			
T/17 208			
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 370 - 0,494000			

**PAGO EM**  
30/08/18

**MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO**  
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE: VERMELHA PATAMAR 2 - COBRANCA SUSPENS A ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL 0011 53-55.2015.4.01.4100/RO. DUVIDAS: WWW.ANEEL.GOV.BR  
REAJ TAR MEDIA 8,27%. RES HOMOLOG 2350/2017/ANEEL VIG 30/11/2017 ATENCAO! VOCE EH BENEFICIARIO DA SEJA DIGITAL? ACESSE WWW.SEJADIGITAL.COM.BR/KIT OU LIGUE GRATIS PARA 147  
Parabens! Ate o dia 12/08/2018, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

**MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO**  
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE: VERMELHA PATAMAR 2 - COBRANCA SUSPENS A ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL 0011 53-55.2015.4.01.4100/RO. DUVIDAS: WWW.ANEEL.GOV.BR  
REAJ TAR MEDIA 8,27%. RES HOMOLOG 2350/2017/ANEEL VIG 30/11/2017 ATENCAO! VOCE EH BENEFICIARIO DA SEJA DIGITAL? ACESSE WWW.SEJADIGITAL.COM.BR/KIT OU LIGUE GRATIS PARA 147  
Parabens! Ate o dia 12/08/2018, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 92B3.AA8E.EDD3.52F7.3B08.81FC.F06B.C466

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distri:	61,45	Base de Cálculo:	246,03
Ener:	90,96	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	3,29	Valor do ICMS:	49,20
Encargos:	27,10	Valor do PIS:	1,41
Tributos:	63,23	Valor do COFINS:	12,62

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	12,35	24,71	49,42	8,12	16,24	32,48	6,79		
Realizado	0,00	0,00			0,00		0,00		

Conjunto PORTO VELHO Período de apuração: 06/2018 EUSD: 91,53

ROT: 48.001.42.01.000670

<b>Eletrobras</b> Distribuição Rondônia	SEU CÓDIGO 308749-2	TOTAL A PAGAR - R\$ 301,82
	MÊS FATURADO 08/2018	VENCIMENTO 30/08/2018
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - RO - 76821-063 CNPJ: 05.914.650/0001-66   Insc. Estadual: 255637	Nº da Nota Fiscal: 003575592	FCAM

83640000003 7 01820020000 6 00000000308 7 74920818008 5



RESERVADO AO FISCO 92B3.AA8E.EDD3.52F7.3B08.81FC.F06B.C466

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	61,45	Base de Cálculo:	246,03
Energia:	90,96	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	3,29	Valor do ICMS:	49,20
Encargos:	27,10	Valor do PIS:	1,41
Tributos:	63,23	Valor do COFINS:	12,62

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	12,35	24,71	49,42	8,12	16,24	32,48	6,79		
Realizado	0,00	0,00			0,00		0,00		

Conjunto PORTO VELHO Período de apuração: 06/2018 EUSD: 91,53

ROT: 48.001.42.01.000670

<b>Eletrobras</b> Distribuição Rondônia	SEU CÓDIGO 308749-2	TOTAL A PAGAR - R\$ 301,82
	MÊS FATURADO 08/2018	VENCIMENTO 30/08/2018
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - RO - 76821-063 CNPJ: 05.914.650/0001-66   Insc. Estadual: 255637	Nº da Nota Fiscal: 003575592	FCAM

83640000003 7 01820020000 6 00000000308 7 74920818008 5



CEJUSC-JT PORTO VELHO - RO

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000133-82.2018.5.14.0006

Em 18 de abril de 2018, na sala de sessões da CEJUSC-JT PORTO VELHO - RO/RO, sob a direção do Exmo(a). Juiz LUIZ JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0000133-82.2018.5.14.0006 ajuizada por JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA em face de ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO.

Às 09h54min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o autor, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). RAFAEL FERREIRA BATISTA, OAB nº 279653/SP.

Presente o representante legal do réu, Sr(a). ANTONINHO SANTANA DE LIMA, CPF 204.433.072-53, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). ERISSON RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, OAB nº 5440/RO.

**TERMO DE CONCILIAÇÃO:**

O réu pagará ao autor a importância líquida e total de R\$ 10.000,00, sendo R\$ 2.000,00, referente à primeira parcela do acordo, até o dia 30/04/2018, e o restante conforme discriminado a seguir:

2ª parcela, no valor de R\$ 1.333,33, até 30/05/2018.

3ª parcela, no valor de R\$ 1.333,33, até 02/07/2018.

4ª parcela, no valor de R\$ 1.333,33, até 30/07/2018.

5ª parcela, no valor de R\$ 1.333,33, até 30/08/2018.

6ª parcela, no valor de R\$ 1.333,33, até 01/10/2018.

7ª parcela, no valor de R\$ 1.333,35, até 30/10/2018.

PAGO EM  
30 / 08 / 18

*Rafael*

Os pagamentos deverão ser efetuados pela reclamada da seguinte forma:

A 1ª parcela no valor de R\$ 2.000,00, será na conta do **patrono** do reclamante, Sr. RAFAEL FERREIRA BATISTA, CPF: 680.050.242-15, no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 2848, conta corrente nº 00022093-5.

As demais parcelas serão na conta do **reclamante**, Sr. JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA, CPF: 021.735.902-78, no Banco da Caixa Econômica Federal, conta poupança nº 00019933-0, agência 3429, operação 013, mediante transferência bancária.

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

18/09/2018 EFETIVAÇÃO DE TED 14:12:04

N.º agendamento: 333847  
TED agendado p/: 30/08/2018  
Data agendamento: 30/08/2018  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: 1.333,33

REMETENTE  
Cooperativa: 3306  
Conta: 704-8  
Nome: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST  
CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96 DE

FAVORECIDO  
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
N.º ISPB: 00360305  
Agência: 03429-VALE DO GUAPORE RO  
Conta: 19.933-0  
Tipo conta: PP-CONTA POUPANÇA  
Nome: Jose Goncalves de Oliveira  
CPF/CNPJ: 021.735.902-78  
Autenticação: D4C77224-2D39-48C7-9154-6FCFC0CF263E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

NF-e

Nº 000.090.598

SÉRIE 1

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\$ 904,78

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

1118 0711 4751 2900 0172 5500 1000 0905 9817 6027 0782

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:

Nº 000.090.598  
SÉRIE 1  
FOLHA 01 / 02

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

311180014345449 31/07/2018 15:59:23

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

NOME FANTASIA

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

CNPJ / CPF

02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO

31/07/2018

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	NÚMERO	DATA	VALOR	NÚMERO	DATA	VALOR
90598/01	30/08/2018	301,60	90598/02	29/09/2018	301,59	90598/03	29/10/2018	301,59

**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
730,56	127,86	0,00	0,00	0,00	904,78
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	904,78

**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**

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000004964	CORDA POLIPROPILENO 12,0MM - 16M/KG		56074900	000	5102	MT	0,8	41,0400	0,00%	41,0400	32,83	32,83	5,75	0,00	0,00	17,50	
000000004962	CORDA POLIPROPILENO 8,0 MM- 34 M/KG		56074900	000	5102	KG	1,2	42,2600	0,00%	42,2600	50,71	50,71	8,87	0,00	0,00	17,50	
000000002764	CORRENTE ELO SOLDADO 4,0MM 5/32		73158200	000	5102	KG	5,5	21,0000	0,00%	21,0000	115,50	115,50	20,21	0,00	0,00	17,50	
000000003730	CLIPS P/CABO DE AÇO 1		73269090	000	5102	PC	8	11,4500	0,00%	11,4500	91,60	91,60	16,03	0,00	0,00	17,50	
000000003727	CLIPS P/CABO DE AÇO 5/8		73269090	000	5102	PC	8	5,0700	0,00%	5,0700	40,56	40,56	7,10	0,00	0,00	17,50	
000000005450	SIFAO SIMPLES BRANCO - BLUKIT		39174090	000	5102	CP	6	4,8800	0,00%	4,8800	29,28	29,28	5,12	0,00	0,00	17,50	
000000009801	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO 6 LUCONI		39229000	000	5102	UN	9	12,4100	0,00%	12,4100	111,69	111,69	19,55	0,00	0,00	17,50	
000000001510	VASSOURA GRAMA MAX PALHETA REGULAVEL		82013000	000	5102	PC	2	23,8600	0,00%	23,8600	47,72	47,72	8,35	0,00	0,00	17,50	
000000000000	LIMA P/ ENXADA 8 S/CABO-KF		82031010	000	5102	PC	1	16,5600	0,00%	16,5600	16,56	16,56	2,90	0,00	0,00	17,50	
000000000000	ADESIVO TUBO PVC SOLDAVEL 175G AMANCO		35061090	060	5405	PC	1	13,1200	0,00%	13,1200	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000011639	CX LUVA SOLDAVEL 25MM KRONA		39174090	000	5102	PC	8	0,4200	0,00%	0,4200	3,36	3,36	0,59	0,00	0,00	17,50	
0000000007108	ARGAMASSA ARGAFORTE INTERNA AC1 ITAMASSA		38245000	060	5405	SC	1	11,0000	0,00%	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000011473	CX JOELHO 90 ESG 50MM KRONA		39174090	000	5102	PC	4	1,4600	0,00%	1,4600	5,84	5,84	1,02	0,00	0,00	17,50	
0000000002724	CX LUVA ROSCAVEL 1		39174090	000	5102	PC	9	3,5000	0,00%	3,5000	31,50	31,50	5,51	0,00	0,00	17,50	
0000000006817	CX PLUG ROSCAVEL 1		39174090	000	5102	PC	9	1,6100	0,00%	1,6100	14,49	14,49	2,54	0,00	0,00	17,50	
0000000007872	LAMPADA LED BULBO 13W 100V-240V ARTEK		85395000	060	5405	UN	10	15,0100	0,00%	15,0100	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000004967	CORDA POLIPROPILENO 16,0 MM		56074900	000	5102	KG	3	38,0100	0,00%	38,0100	114,03	114,03	19,96	0,00	0,00	17,50	
0000000008512	ELETRODO 6013 48 X 2,50- GD		83111000	000	5102	KG	1	10,6400	0,00%	10,6400	10,64	10,64	1,86	0,00	0,00	17,50	
0000000011270	DISCO CORTE AÇO INOX 7 -DIS-FLEX		88042211	000	5102	PC	1	5,5300	0,00%	5,5300	5,53	5,53	0,97	0,00	0,00	17,50	
0000000003795	CORRENTE ELO SOLDADO 8,0MM 5/16		73158200	000	5102	KG	0,2	16,1300	0,00%	16,1300	3,23	3,23	0,57	0,00	0,00	17,50	
0000000011472	CX JOELHO 90 ESG 40MM KRONA		39174090	000	5102	PC	9	0,6100	0,00%	0,6100	5,49	5,49	0,96	0,00	0,00	17,50	

1/3 301,60 (30/08) →  
2/3 301,60 (29/09)  
3/3 301,59 (29/10)

**PAGO EM**  
30/08/18

*Handwritten signature*