

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 Fevereiro/2021

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	26,00	953,33	
59	Auxílio Alimentação		247,00	
354	Ajuda de Custos		170,00	
3105	Férias Folha	4,00	146,67	
3151	1/3 Férias Folha		50,80	
3251	Férias Média H.E. Folha	4,00	4,69	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	4,00	1,03	
203	Vale Alimentação			24,70
3949	Desconto férias			187,10
9101	I.N.S.S.	7,5000		71,49
9103	I.N.S.S. Férias Folha	7,9187		16,09
		Totais	1.573,52	299,38
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.274,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.156,52	1.156,52	92,52	881,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/03/21 Assinatura do funcionário: *Francisco Gomes de Andrade*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

PAGO EM
03/03/21

FOLHA
 Nº 01

RECIBO

R\$ 1254,12

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

PAGO EM
03/03/21

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CPF: 204.433.072-53

FOLHA
Nº 02

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 Fevereiro/2021


Código Nome do funcionário

C.C:

40 THATYANE GARCIA DE LIMA

CBO : 4110-10 4 Auxiliar Administrativo

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	26,00	1.639,17	
354	Ajuda de Custos		170,00	
3049	Complemento de Férias	4,00	12,60	
3051	1/3 Complemento de Férias		4,20	
3105	Férias Folha	4,00	239,58	
3151	1/3 Férias Folha		79,86	
3949	Desconto férias			292,12
9101	I.N.S.S.	8,0895		133,96
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,5525		27,32
Totais			2.145,41	453,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.692,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,35	1.975,41	1.975,41	158,03	1.522,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/103125		Assinatura do funcionário: 		

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

FOLHA
Nº 03

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 Fevereiro/2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	26,00	953,33	
101	Adicional Insalubridade		95,33	
354	Ajuda de Custos		170,00	
3049	Complemento de Férias	4,00	8,07	
3051	1/3 Complemento de Férias		2,69	
3105	Férias Folha	4,00	139,33	
3151	1/3 Férias Folha		51,09	
3249	Férias Adicionais Folha	4,00	13,93	
3949	Desconto férias			188,16
9101	I.N.S.S.	7,6495		81,04
9103	I.N.S.S. Férias Folha	7,9227		16,19
		Totais	1.433,77	285,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.148,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.263,77	1.263,77	101,10	978,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/03/21 Assinatura do funcionário:

Marli Balbinotti

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

FOLHA
Nº 4

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 Fevereiro/2021

Código Nome do funcionário

C.C:

45 FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO

CBO : 5174-15 68 AGENTE DE PORTARIA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.100,00	
131	Adicional Noturno	112,00	112,00	
354	Ajuda de Custos		170,00	
401	Horas Extras 50%	9,00	74,37	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	23,00	24,30	
543	D.S.R. Horas Extras	23,00	12,93	
9501	Salário Família	1,00	51,27	
9101	I.N.S.S.	7,7531		102,62
		Totais	1.544,87	102,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.442,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.100,00	1.323,60	1.323,60	105,88	1.220,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: <i>Francisco Marcos de Souza Bernardo</i>			

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

PAGO EM
03/03/2021

FOLHA
Nº 05

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	1.100,00	
131		Adicional Noturno	112,00	112,00	
354		Ajuda de Custos		170,00	
401		Horas Extras 50%	8,00	66,11	
542		D.S.R. Rendimentos Variáveis	23,00	24,30	
543		D.S.R. Horas Extras	23,00	11,50	
9501		Salário Família	2,00	102,54	
9101		I.N.S.S.	7,7441		101,75
			Totais	1.586,45	101,75
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.484,70
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.100,00	1.313,91	1.313,91	105,11	1.212,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
1	1	Assinatura do funcionário: <i>Anderson da S. Lima</i>			

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - SORAYA

FOLHA
Nº 6

RECIBO

R\$ 1.200,00

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

Porto Velho, 01 de março de 2021.

Eva Alexandre

EVA ALEXANDRE

CPF: 348.590.042-72

FOLHA
Nº 07

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), referente à manutenção das piscinas da sede campestre no período 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 01 de março de 2021.



ERNANDO MARTINS DOS SANTOS

CPF: 003.774.088-16

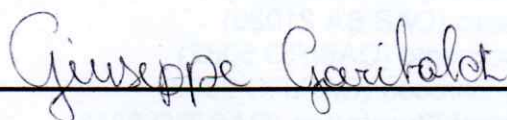
FOLHA
Nº 08

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente á serviço prestado no mês 02/2021 de manutenção do site ASSOCIACAOAMIGOS.ORG.

Porto Velho, 01 de março de 2021.



GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

FOLHA

Nº 09

FOLHA

Nº



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ175

RUA DA BEIRA, n° 6881
FLORESTA - PORTO VELHO - RO
FONE (69) 3216-2300 - CEP
76812-241

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
1121 0206 0572 2304 0203 5530 0000 0286 2011 6759 4664

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.028.620
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

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
311210001979977 05/02/2021 20:04:26

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
05/02/2021

ENDEREÇO
AVENIDA CAMPOS SALES, 3737

BAIRRO/DISTRITO
SÃO JOAO BOSCO

CEP
76803-703

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/02/2021

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX
(69) 9933-9695

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
19:04:01

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 211,86	VALOR DO ICMS 37,55	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 421,36
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 421,36

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 38	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49,610	PESO LÍQUIDO 53,020

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	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
66518	AGUA SANITARIA Q BOA 5LT Número do Pedido 0	28289011	000	5102	FRI	1,000	10,80	10,80	10,80	1,89	0,00	17,50	0,00
3403	ALFACE MIMOSA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PCI	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064511	AROMATIZANTE COALA 140ML LIMA LIMAO Número do Pedido 0	33029019	000	5102	UNI	2,000	10,89	21,78	21,78	3,81	0,00	17,50	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	0,900	3,49	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10600	COPO NADIR BOTEÇO CERV 200ML R2020 Número do Pedido 0	70133700	000	5102	CX24	2,000	40,56	81,12	81,12	14,20	0,00	17,50	0,00
3789	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C/8 Número do Pedido 0	73231000	000	5102	PC14	1,000	13,30	13,30	13,30	2,33	0,00	17,50	0,00
5467	FARINHA TRIGO ESP D BENTA 1KG Número do Pedido 0	11010010	00	5405	FD10	1,000	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	1,840	2,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058861	LIMP CASA E PERFUME 5LT SENSUALID Número do Pedido 0	34022000	000	5102	UNI	1,000	25,90	25,90	25,90	4,53	0,00	17,50	0,00
1122873	LIMP COALA CONC 120ML ERVA DOCE Número do Pedido 0	34029029	000	5102	UNI	2,000	8,49	16,98	16,98	2,97	0,00	17,50	0,00
3766	LING T CALAB DEF SADIA 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	PC1	1,000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064485	ODORIZANTE COALA SPRAY 120ML LAVANDA Número do Pedido 0	33074900	000	5102	UNI	1,000	10,90	10,90	10,90	2,73	0,00	25,00	0,00
667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	FR1	7,000	6,88	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092363	P FGO CONG MAROMBI 1KG COXIN DA ASA Número do Pedido 0	02071400	00	5405	PC1	4,000	10,49	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024367	PAPEL SULFITE IDEALMAXX 500FLS A4 Número do Pedido 0	48025610	000	5102	PC1	1,000	14,90	14,90	14,90	2,61	0,00	17,50	0,00
95662	PASTA LIMPA ALUMINIO START 500G Número do Pedido 0	34029039	000	5102	UNI	2,000	4,89	9,78	9,78	1,71	0,00	17,50	0,00
8169	PEPINO JAPONES KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG1	0,798	4,69	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>- Repre entante: - Nro do Checkout: 30 Voce pagou aproximadamente: R\$ 27,28 tributo federal R\$ 55,99 tributo e tadual R\$ 338,09 pelo produto / ervico Fonte: IBPT/FECOMERCIO RO 8F6CA7</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center;">No FOLHA</p>
--	---

PAGO EM

10.03.2021



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° 000.028.620

SÉRIE: 300

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1121 0206 0572 2304 0203 5530 0000 0286 2011 6759 4664

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

311210001979977 05/02/2021 20:04:26

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.C	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
1096831	SAL REF CRISTAL OURO 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	UN1	5,000	1,28	6,40	6,40	0,77	0,00	12,00	0,00
61948	TOMATE VINHA ITALIANO KG Número do Pedido 0	20021000	040	5102	KG1	1,224	5,99	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS DB LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.183.344
SÉRIE : 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 **1**

Nº 000.183.344
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1121 0222 9919 3900 2575 5500 3000 1833 4410 0183 3454

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

311210002402022 - 2021-02-12T16:26:21-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000003442071

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

22.991.939/0025-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DO TJ/RO

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

12/02/2021

ENDEREÇO

CAMPO SALES, 003737

BAIRRO/DISTRITO

OLARIA

CEP

78.980-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/02/2021

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:26:03

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	DESONERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					160,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUME(S)	DIVERSOS		1,479	1,408

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	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
645966	LEITE PO NINHO INT 400G LT	04022110	041	5929	UN0001	1,0000	12,990000	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023385	PAPEL HIG MILI PERF 60M L12P11	48181000	041	5929	UN0001	1,0000	17,590000	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035006	PAPEL TOALHA RESIDENCE 2R	48181000	041	5929	UN0001	2,0000	6,050000	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13773	CARNE BOV CHA DENTRO KG PD	02013000	041	5929	KG0001	2,0000	26,990000	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98213	PEIXE TAMBAQUI ROELO KG	03028944	041	5929	KG0001	5,9440	9,990000	59,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35149	LIMAO REGIONAL KG	08055000	041	5929	KG0001	0,7250	1,990000	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21024	ALFACE AMERICANA HIDROPONICA MC L15	07051100	041	5929	PC0001	1,0000	2,990000	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.03.2021
PAGO EM

FOLHA
Nº 11

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
Agenda: 31 Fil Venda: 256 LOJA 25 HIPER PORTO VELHO NF E
MITIDA CONF. DECRETO 20931/2016. Valor Aproximado do(s) Tributos R\$3
9,32 (24,50) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

 B2W DIGITAL B2W Companhia Digital Est de Miguel Pereira 125 Carretao lote 151/30 e 151/27 São Miguel - 23893890 - Seropédica - RJ	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3321 0100 7765 7400 1390 5500 5026 8191 2011 1904 2601 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	No. 026.819.120 Série 5 Folha 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc Adq Terc N/Contrib		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79538914	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 00000004423003	CNPJ 00.776.574/0013-90

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

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

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

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

216 488,33

01.03.2021
PAGO EM

FOLHA
Nº 12

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


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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 Entrada
1 Saída
N: 000.421.730
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0105 1556 7100 0145 5500 2000 4217 3016 4030 8330

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO DE RO		CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 12/01/2021 00:47:22
ENDEREÇO Av. Rio de Janeiro, 4865	BAIRRO/DISTRITO Agenor de Carvalho	CEP 76820203	DATA DE ENTRADA/SAIDA 12/01/2021 00:52:22
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX 05569992805665	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CIQF	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SDSQUNS 6646	MICRO SDHC 64GB ULTRA UHS-I 80MB SDSQUNS 6646 - 619659137861	85235110	200	6108	PC	2	59,7500	119,50	143,25	5,73		4,00	

116 23,90
216 23,90
316 23,90
416 23,90

516 23,90
616 23,90

PAGO EM
01/03/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



Ramo: **93 - VIDA EM GRUPO** Apólice: **23.93.0006658.12** Referência: **11/2020**

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: **23/10/202** Data de Emissão: **08/03/2021** 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	Cotação base	Juros (%)	Periodicidade	Período de referência
R\$	1,00	0,00%	Mensal	01/12/2020 a 31/12/2020
I.S. Total Básica				R\$ 741.000,00
Prêmio Líquido				R\$ 2.706,68
Adicionamento Fracional				R\$ 0,00
Custelo de Apólice				R\$ 0,00
I.O.F. (0,38%)				R\$ 10,32
Prêmio Total				R\$ 2.717,00
Quantidade de vidas seguradas				494

Coberturas

	Titular	Capitais segurados 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

PAGO EM
02 / 03 / 21

Lucliano Pracaro
CEO Sudamerica

Data de geração: Curitiba 08/03/2021


FOLHA
Nº 14

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: _____

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.117.338
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
1121 0211 4751 2900 0172 5500 1000 1173 3818 5187 7934

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
311210001665356 01/02/2021 16:42:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2994755

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
11.475.129.0001-72

CNPJ
02.651.425.0001-96

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
01/02/2021

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	03/03/2021	267,46
002	02/04/2021	267,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	456,31	VALOR DO ICMS	79,87	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	534,93
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	534,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO **1**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PNC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000009038	CORRENTE PIMOTOSERRA FINA 73DX 3/8 OREG		82024000	060	5405	UN	30	2,3500	0,00%	2,3500	70,50	0,00	0,00		0,00	0,00	
0000000013868	CORRENTE PIMOTOSERRA 90PX 3/8 170 STHIL		82024000	000	5102	UN	22	3,0700	0,00%	3,0700	67,54	67,54	11,82		0,00	17,50	
0000000002803	FIO PARALELO 2 X 1,5		85144900	000	5102	MT	8	4,6500	0,00%	4,6500	37,20	37,20	6,51		0,00	17,50	
0000000006590	BUCHA PIFIXAÇÃO COM ANEL B 08MM		39268060	000	5102	UN	12	0,1700	0,00%	0,1700	2,04	2,04	0,36		0,00	17,50	
0000000001238	PARAF AUTO ATAR C/P 4 B X 45		73181500	000	5102	PC	12	0,3500	0,00%	0,3500	4,20	4,20	0,74		0,00	17,50	
0000000011097	TOMADA PADRAO 2P+T 10A SOBREPOR ILUMI		85366910	060	5405	PC	2	4,0600	0,00%	4,0600	8,12	0,00	0,00		0,00	0,00	
0000000018788	CANTONEIRA MAO FRANCESA 20CM WESTERN		73269060	000	5102	PC	6	7,0400	0,00%	7,0400	42,24	42,24	7,39		0,00	17,50	
0000000006203	SOPRANO EXT 0711 ALAVANCA		83014000	000	5102	UN	1	57,2900	0,00%	57,2900	57,29	57,29	10,03		0,00	17,50	
0000000010431	PU 40 MULTUSO BRASCOLA		35089190	000	5102	MT	1	24,0500	0,00%	24,0500	24,05	24,05	4,21		0,00	17,50	
0000000002156	GEDORE CHV FENDA 1/8 X 5		82054000	000	5102	PC	1	7,3900	0,00%	7,3900	7,39	7,39	1,29		0,00	17,50	
0000000004984	CORDA POLIPROPILENO 12,0MM - 16M/KG		56074900	000	5102	MT	3,82	49,6700	0,00%	49,6700	179,81	179,81	31,47		0,00	17,50	
0000000015211	CHAVE VELA COMBINADA 17 X 19 T27 TORX		82055900	000	5102	UN	1	17,9400	0,00%	17,9400	17,94	17,94	3,14		0,00	17,50	
0000000009058	LIMA P/ MOTO SERRA 13/64 (5,2MM) OREGON		82031010	000	5102	UN	1	16,6100	0,00%	16,6100	16,61	16,61	2,91		0,00	17,50	

1/2 267,46 (03/03)
2/2 267,47 (02/04)

PAGO EM
03/03/21

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: 356151 PGTO: PRAZO 30/60 DIAS 534,93 (2X) Vendedor: (117-ERASMO CARLOS)

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\$ 103,00

NF-e
Nº 000.117.452
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.117.452
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1121 0211 4751 2900 0172 5500 1000 1174 5218 5217 2467

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311210001875385 04/02/2021 15:23:36

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
04/02/2021

ENDEREÇO
BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
76.800-000

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	DATA	VALOR
001	08/03/2021	103,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,14	0,00	0,00	103,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO **1**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PNC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000003941	RODA PICARRINHO MAO PNEU CAMARA-METALOSA		87169090	060	5405	PC	2	57,0700	9,78%	51,5000	103,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PAGO EM
03/03/21

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: 357323 PGTO: PRAZO 30 DIAS 103,00 (1X) Vendedor: (117-ERASMO CARLOS)

RESERVADO AO FISCO



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



Número da Nota
000000000000010/A

Código de Verificação
3REK0X890

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

Data/Hora da Emissão 19/02/2021 12:30		Competência 02/2021	
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação MEI	Exigibilidade do ISSQN Não Exigível	

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
1- 4 -CORTE DE COQUEIRO COM RETIRADA DE ENTULHO - VALOR UNITÁRIO R\$1.250,00 - VALOR TOTAL R\$ 5.000,00
2- LIMPEZA DO CAMPO (RETIRADA DE CAPINS) - VALOR TOTAL R\$ 500,00
3- INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA QUADRA - VALOR TOTAL R\$300,00
4- REVISÃO ELETRICA NO CAMPO - VALOR TOTAL R\$ 500,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO			R\$ 6.000,00		
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:
Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.
Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.
Nota Fiscal não sujeita à retenção do ISSQN na fonte, conforme Art. 21,§ 4°, IV da LC 123/2006.

P1. 3.000,00 - page
P2. 3.000,00 - 03/03/2021

PAGO EM
03/03/2021

FOLHA
Nº 17

RECIBO

R\$ 690,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), referente á 09 diárias no período: 05, 06, 07, 13, 14, 20, 21 27 e 28/02/2021, prestando os serviços de atendente do bar e restaurante.

Porto Velho, 03 de março de 2021.

Giuseppe Garibaldi

GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

FOLHA
Nº 18



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2021 - 09:09:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD				02-DDD/TELEFONE (0699)92805665
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.033,21	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 562,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 562,65
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858200000058 626501792106 307650050807 265142500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2021 - 09:09:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD				02-DDD/TELEFONE (0699)92805665
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.033,21	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 562,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 562,65
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

PAGO EM
05 / 03 / 20

858200000058 626501792106 307650050807 265142500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOLHA
Nº 19



Ramo **93 - VIDA EM GRUPO** Apólice **2393930006658** Referência **12/2020**

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 **10/2020** Data de Emissão **08/01/2021** Plano **EMPRESARIAL** Vigência **01/11/2020 a 01/11/2021**

Apólice **2393930006658** 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	Cotação base	Juros (%)	Periodicidade	Período de referência
R\$	1,00	0,00%	Mensal	01/01/2021 a 31/01/2021
I.S. Total Básica				R\$ 741.000,00
Prêmio Líquido				R\$ 2.706,68
Adicionamento Fracional				R\$ 0,00
Custeio de Apólice				R\$ 0,00
I.O.F. (0,38%)				R\$ 10,32
Prêmio Total				R\$ 2.717,00
Quantidade de vidas seguradas				494

Coberturas

	Titular	Capitais segurados 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 08/01/2021

PAGO EM
10 / 08 / 21

Luciano Pracaro
CEO Sudamerica

FOLHA
Nº 20

SUA FATURA CHEGOU!

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST RO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RODOVIA BR 364, S/N - KM 05 - CEP: 76800000
 ZONA RURAL
 PORTO VELHO
 GRUPO/SUBGRP: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
 CLASSE/SUBCLS: COMERCIAL/COMERCIAL
 ROTEIRO: 055 - 0001 - 035 - 0622
 Nº DO MEDIDOR: ECN12105524
 MATRÍCULA: 7792191-2021-3-2

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



ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A
 AV. IMIGRANTES, 4137
 INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO - CEP 76.821-063
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 IE: 255637
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série: U NF: 024.968.037

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
20/308749-1

0800 647 0120 /energisa
 www.energisa.com.br

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: **0007792191-1**

VALOR DA FATURA R\$ 1.622,00	VENCIMENTO 12/03/2021	SITUAÇÃO DE DÉBITOS	
REFERÊNCIA Março/2021	CONSUMO		
CNPJ/CPF/RANI: 02.651.425/0001-98 Insc. Est.: 1111	RESERVADO AO FISCO: a0ab.9cbc.2935.b5c9.d3ec.9111.ab77.d99c	DATA DE EMISSÃO 12/03/2021	APRESENTAÇÃO 12/03/2021
		PRÓXIMA LEITURA	

CCI	DESCRIÇÃO	DESCRIPTIVO									
		QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (%)	COFINS (R\$) (%)
0806	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DÉBITO 00/18				1.622,00						

PAGO EM
 12/03/21

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 1.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA
 7792191-2021-3-2

VENCIMENTO
 12/03/2021

Nº FATURA
 24968037

TOTAL A PAGAR
 R\$ 1.622,00

8366000016-7 22000020000-0 77921912021-8 03200001019-2



FOLHA
 Nº 21



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 363890/2021



DATA EMISSÃO: 03/03/2021 - 14:17:05

DAM Nº: 32691591

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

CPF/CNPJ:

873.766.522-72

ENDEREÇO:

Rua Para, 1598

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (DISTRITO-CADASTRO):

309381 (1 - 4)

BAIRRO:

SÃO CRISTÓVÃO

CIDADE/UF:

HUMAITÁ/AM

CEP:

69800000

COMPLEMENTO:

EMAIL:

sorayacordeiro35@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 TÉCNICOS DE ACESSÓRIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS 02/2021.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DADOS BANCÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2748 C/C: 00027907-3 OP: 001	1.100,00	1,00	1.100,00
VALOR DOS SERVIÇOS:				1.100,00
ALIQUOTA (%):				5,00
VALOR APURADO DE ISSQN:				55,00
IRRF: R\$ 0,00		PASEP:	INSS:	PIS:

PAGO EM
12/03/21

FOLHA
Nº 22

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: D1GWOGADHYU5EZ3

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE	07 VALOR DO PRINCIPAL →	21,52
Data limite para acolhimento: 12/03/2021	08 VALOR DA MULTA →	1,34
Observações: IRRF RETIDO FÉRIAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	0,21
Sicalc Contribuinte - 0003 - RO	10 VALOR TOTAL →	23,07
SEDA (Versão:4.9.7) 12/03/2021 09:36:35	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE	07 VALOR DO PRINCIPAL →	21,52
Data limite para acolhimento: 12/03/2021	08 VALOR DA MULTA →	1,34
Observações: IRRF RETIDO FÉRIAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	0,21
Sicalc Contribuinte - 0003 - RO	10 VALOR TOTAL →	23,07
SEDA (Versão:4.9.7) 12/03/2021 09:36:35	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

PAGO EM
12/02/21

FOLHA
Nº 23

Recebemos de CIAGRO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/02/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONI Valor Total: 920,50

NF-e
Nº 000.000.831
Série 005

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIAGRO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA EPP



RUA RAIMUNDO CANTUARIA, 2641, . -
ROQUE - PORTO VELHO - RO - CEP:
76804-434
Fone: (69)3224-6673
www.atualsistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.831
SÉRIE 005
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1121 0208 3627 2300 0142 5500 5000 0008 3110 0000 1380

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311210002449004 13/02/2021 11:26:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001574299

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.362.723/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONI		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 13/02/2021
ENDEREÇO BR 364 KM 5.5, S/N SENTIDO CUIABA		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 78900-000
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	TELEFONE / FAX (69)3224-1532	DATA DA SAÍDA 13/02/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:26:59

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 831 - Valor Original: R\$ 920,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 920,50

DUPLICATAS

Número 001	Número 002
Vencimento 15/03/2021	Vencimento 14/04/2021
Valor R\$ 460,25	Valor R\$ 460,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 470,80	VALOR DO ICMS 82,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 920,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 920,50

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	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq % ICMS
10380	ROUNDUP WG 5KG	SEM GTIN	38089324	040	5102	PT	1,00	249,90	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
13490	NATFULL SPRESS GOLD IL VERDE	SEM GTIN	31049090	000	5102	UN	1,00	171,60	0,00	171,60	171,60	30,03	17,50
12864	LIMA K F F P/ FACA 8 DESTRO	SEM GTIN	82031010	000	5102	PC	2,00	17,90	0,00	35,80	35,80	6,09	17,00
13862	FORMIMAX DEDETIZACAO IL	7898906901667	38089199	040	5102	CX	1,00	144,90	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00
14106	FORMIMAX DEDETIZACAO PLUS 200 ML	7898906901858	38089199	040	5102	CX	1,00	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00
2501	OCULOS POLICARR TRANSPARENTE	7894440012340	73182900	000	5102	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	19,80	3,47	17,50
13978	CAVADEIRA ARTICULADA B TUCANO C/ FERRO	SEM GTIN	82019000	000	5102	UN	1,00	161,60	0,00	161,60	161,60	28,28	17,50
12763	BOTA VULCAB. SL/ AMAR C/ MED SF 34/5, 36 E 44/5	7890858221909	64019200	000	5102	UN	2,00	41,00	0,00	82,00	82,00	14,35	17,50

112 460,25 (15103)
Duplicata 831-01
Pedir conta PIX

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTA P/ TRANSF: BANCO DO BRASIL AG.: 0102-3 - C/C: 150962-4
CONTA P/ TRANSF: BRADESCO AG.: 00153 - C/C: 95511-6

Vendedor -3 - EDZELDO MAIA TAVARES
Nº Pré-Venda -Pre-Venda: 18918

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
15 / 03 / 2021

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/02/2021 11:26:20

Atual Sistemas

FOLHA
Nº 24

Agromotores Maq e Impl Ltda.

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.159.203
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1121 0203 8816 2200 0164 5500 1000 1592 0311 3612 2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311210002450843 13/02/2021 11:43:40

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

13/02/2021

ENDEREÇO

Rodovia BR 364 KM 5, s/n

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76834-899

DATA DA SAÍDA

13/02/2021

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

UF

RO

TELEFONE / FAX

(69)3222-2651

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:43:31

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 48864701 - Valor Original: R\$ 500,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 500,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 15/03/2021

Valor : 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
365,14	63,90	0,00	0,00	133,76 (26,53 %)	504,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

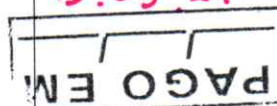
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
41971	CABECOTE DE CORTE TRINCUT 41-2 - STIHL	84249090	000	5102	UNID	2,00	79,8600	1,34	158,38	158,38	27,72	0,00	17,50	0,00
2498199	FIO DE CORTE REDONDO 3,0MM X 300 M - STIHL	39169010	000	5102	MTs	20,00	0,6000	0,10	11,90	11,90	2,08	0,00	17,50	0,00
1258799	LAMINA CORTE 22 - BRANCO	82084000	000	5102	UNID	1,00	141,5000	1,18	140,32	140,32	24,56	0,00	17,50	0,00
565099	CORRENTE PICCO M 61 PMMC3 - STIHL	82024000	000	5102	UNID	22,00	2,5000	0,46	54,54	54,54	9,54	0,00	17,50	0,00
1249999	FURADEIRA IMP. 3/8" 127V 560W - BLACK&DECK	84672100	060	5405	UNID	1,00	136,0000	1,14	134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Movimento: S 160453401
Vendedor: 01125349298
Vendedor: Irisnete da Costa Moreira
Valor Aproximado Tributos: 133,76 (26,75%)
Item(s): 1249999 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (Anexo VI, Decreto 22.721/2018)

RESERVADO AO FISCO

13.03.21



FOLHA

Nº 25



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

1

Nº. 503.096
 Série 0
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1121 0202 1793 2800 0142 5500 0000 5030 9610 8024 4575

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 311210002379332 12/02/2021 13:21:03
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 12/02/2021
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 1239748/1-1 14/03/2021 R\$ 609,45
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 114,57	VALOR DO ICMS 20,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 609,45
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 148,00	VALOR TOTAL DA NOTA 609,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,760	PESO LÍQUIDO 1,760	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
21126	PROJETOR LED 50W 6500K BLUMENAU	94054010	060	5405	UN	8,0000	57,29	458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	CORDAO PARALELO 2.50MM BRANCO. I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICO	85444900	000	5102	MT	20,0000	4,84	96,80	96,80	16,94	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
207	INT 1 TECLA EXTERNO RADIAL. RADIAL	85365090	060	5405	UN	1,0000	3,23	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11478	DISJUNTOR DIN TRIP 25A CURVA C 3KA STECK STECK	85362000	060	5405	UN	1,0000	33,33	33,33	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. PED 1.239.748 Fatura: 609,45 Vendedor: 89 - ANTONIO SILAS MOREIRA DA SILVA Trib aprox R\$: 63,87 Federal e 84,13 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	

ENTREGUE MATERIAL ETRIC

PAGO EM
 15 / 03 / 21

ERNANDO MARTINS DOS SANTOS

CPE 0 174 002 16

FOLHA Nº 26

Vencimento: 19/03/2021



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 02.651.425/0001-96

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO
AV CAMPOS SALES, 3737 *****
SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76803-703
69 99280-5665

6 - VALOR DO INSS 1.943,95

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 189,89

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM/MULTAS E JUROS

11 - TOTAL 2.133,84

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SORAYA

folha SCI VISUAL Practice

Vencimento: 19/03/2021



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 02.651.425/0001-96

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO
AV CAMPOS SALES, 3737 *****
SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76803-703
69 99280-5665

6 - VALOR DO INSS 1.943,95

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 189,89

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM/MULTAS E JUROS

11 - TOTAL 2.133,84

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SORAYA

folha SCI VISUAL Practice



FOLHA
Nº 27

Recebemos de MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 10/03/2021 - Dest.: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO - Valor Total: 896,07

NF-e
Nº: 000.001.734
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MEXICO AUTO POSTO LTDA - EPP
R RAIMUNDO CANTUARIA, 3762
NOVA PORTO VELHO - 76820 - 180
Porto Velho - RO Telefone: 6935211704

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.001.734
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1121 0322 3283 2500 0130 5500 1000 0017 3418 0140 0007

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311210003956179 10/03/2021 15:11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000004307534

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.
22.328.325/0001-30

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
10/03/2021

ENDEREÇO
Avenida Campos Sales, 3737

BAIRRO
Sao Joao Bosco

CEP
76803 - 703 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/03/2021

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX

UF
RO

IE

HORA DA SAÍDA
15:10:19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 353,50	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 896,08
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,01	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 896,07
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	156,956	4,97	780,07	0,01	780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,74
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	22,014	5,27	116,01	0,00	116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76

PAGO EM
24 / 03 / 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e referenciada - 11210222328325000130650010001191311785696951 NF-e referenciada -
11210222328325000130650010001191321446501454 NF-e referenciada -
11210222328325000130650010001194211510485011 NF-e referenciada -
11210222328325000130650010001194231592485015 NF-e referenciada -
11210222328325000130650010001196411994288442 Val Aprox R\$ 353,50 Fed 120,52 Est 232,98 Fonte
IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5929 = R\$896,07; CFOP 5929 = R\$896,07; Notas fiscais de consumidor
eletrônicas: 119131; 119132; 119421; 119423; 119641; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às
Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 28



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

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Getúlio Vargas, 1941
 CEP 76804-097 - Porto Velho - RO
 I.E.: 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
25/03/2021

Total a Pagar - R\$
115,65

Planos Anatel			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	92,50
Subtotal			92,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	8,60MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	204,80MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	222,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		37,72MB	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			3,15
Subtotal			3,15
TOTAL A PAGAR			115,65

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.

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.



PAGO EM
 24 / 03 / 21

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento
25/03/2021

Total a Pagar - R\$
115,65

Cód. Débito Automático **0354107387-1** | Nº da Conta **0354107387** | Mês Referência **03/2021**

84610000013 | 156500580014 | 103541073872 | 032122103255 | Autenticação Mecânica



FOLHA
 Nº 29



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE

Data limite para acolhimento: **25/03/2021**

Observações:

DARF PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02.2021

Sicalc Contribuinte - 0003 - R0

SENDA (Versão:4.9.7)

03/03/2021 12:55:07

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.651.425/0001-96
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	70,33
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	70,33
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE

Data limite para acolhimento: **25/03/2021**

Observações:

DARF PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02.2021

Sicalc Contribuinte - 0003 - R0


SENDA (Versão:4.9.7)

03/03/2021 12:55:07

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.651.425/0001-96
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	70,33
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	70,33
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

PAGO EM
 24 / 03 / 21

FOLHA
 Nº 30


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	74,82
	08 VALOR DA MULTA →	14,96
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1,30
	10 VALOR TOTAL →	91,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE

Data limite para acolhimento: **31/03/2021**

Observações:
DARF PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021
Sicalc Contribuinte - 0003 - RO

SEDA (Versão:4.9.7) 08/03/2021 10:02:04

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.651.425/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	74,82
	08 VALOR DA MULTA →	14,96
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1,30
	10 VALOR TOTAL →	91,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE

Data limite para acolhimento: **31/03/2021**

Observações:
DARF PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021
Sicalc Contribuinte - 0003 - RO

SEDA (Versão:4.9.7) 08/03/2021 10:02:04

PAGO EM
24/03/21

FOLHA
Nº 31

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



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

Referência

MARÇO/2021



7213512820225270000000302030180321

Telefone

(69) Z000 6165

Vencimento

27/03/2021

Total a pagar

R\$ 172,18

Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 74,63**
OI FIXO 74,63
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX **R\$ 93,49**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 93,49
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$ 4,06**
OUTROS VALORES 4,06

PAGO EM
24 / 03 / 21

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

Sua conta está em débito automático?

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

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

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

Número do Telefone: 69 Z000 6165

Número da Fatura: 2103.002349072

Sequencial: 211944145 202103 32100

Contrato Agrupador: 211.944.145-0 - 1ª Via

FOLHA

N° 32

84630000001 1 72180026211 6 94414520210 6 33210000000 6



Data de Vencimento 27/03/2021

Valor a pagar: 172,18

N° Identificador para Débito Automático: 211.944.145-0



CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria - CEP 76801-330 - Porto Velho - RO - www.tjro.jus.br/corregedoria/

PROCESSO : 0000312-39.2021.8.22.8800
INTERESSADO : @interessados_quebra_linha@
ASSUNTO :
PARA : Associação Amigos

DESPACHO Nº 453 / 2021 - CCRICPE/CPE1G/SJ1G/CGJ

O requerimento de desligamento deste servidor do quadro societário da Associação Amigos foi realizado em 26/01/2021 (2033246) e 27/01 (2035589), tendo sido recebido pelo presidente no dia 28/01/2021, conforme consta no andamento processual deste SEI

A decisão referendando o desligamento somente foi exarada no dia 24/02/2021 (2074723), ou seja, quase 30 dias depois.

Diante disso, este servidor entrou em contato com o digníssimo presidente, Sr. Antoninho Santana de Lima, que solicitou que fosse feito um novo pedido para ressarcimento da mensalidade debitada no mês de fevereiro.

Assim sendo, por meio do presente, solicito o ressarcimento dos valores descontados em folha de pagamento deste servidor no mês de fevereiro último, a saber, a quantia de R\$ 141,09 (cento e quarenta e um reais e nove centavos), conforme contracheque que segue:

**Demonstrativo de Pagamento
Referência Fevereiro/2021**

Folha normal

Matrícula: 2045672-0	Nome: PETERSON VENDRAMETO	CPF: 626.146.062-00	Data Admissão: 07/10/2004	Vínculo: ESTATUTÁRIO
Cargo Efetivo: TÉCNICO JUDICIÁRIO - -15		Cargo em Comissão: COORDENADOR I - DAS5		
Lotação: Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau				
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	Agência: 632 - MADEIRA-MAMORE	Conta: 986912921-3	PIS/PASEP: 12649445655	

Descrição	Prazo	Qtd. / %	Remunerações (R\$)	Descontos (R\$)
VENCIMENTO COMISSIONADO	1 / 1	30,0	9.405,82	
REPRESENTAÇÃO	1 / 1	30,0	4.702,91	
AUXILIO TRANSPORTE	1 / 1	44,0	178,20	
AUXILIO ALIMENTACAO (LC N. 568/10 C/C ATO N. 27/16)	1 / 1	30,0	1.155,00	
AUXILIO CRECHE	1 / 1	1,0	353,90	
AUXILIO SAÚDE (LEI N. 568/10 C/C ATO N. 213/17)	1 / 1	30,0	525,00	
AUXILIO EDUCACAO	1 / 1	1,0	176,95	
UNIMED - MENSALIDADE	1 / 1	4,0		504,70
SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	1 / 1	6,0		140,76
IPERON - FINANCEIRO	1 / 1	14,0		855,39
EMPRESTIMO - BANCO DAYCOVAL	87 / 96			905,85
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69 / 96			2.000,00
ASSOCIAÇÃO AMIGOS	1 / 1	1,0		141,09
IRRF	1 / 1	27,5		2.514,62
DEV. AUXILIO TRANSPORTE	1 / 1	8,0		64,80

Dipes - Divisão de Pessoal/SGP - Emitido em 04/03/2021 13:31:18

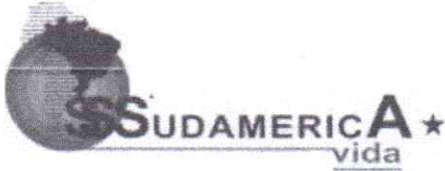
1 de 2

Solicito ainda que os valores sejam depositados na minha conta bancária abaixo:

- 001 Banco do Brasil
- Agência: 2265-9
- Conta corrente: 6.112-3
- Nome: Peterson Vendrameto
- CPF: 626.146.062-00

PAGO EM
24 / 03 / 21

FOLHA
Nº 33



Ramo **93 - VIDA EM GRUPO** Apólice **2393930006658** Referência **02/2021**

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 **23/10/202** Data de Emissão **03/03/2021** Plano **EMPRESARIAL** Vigência **01/11/2020 a 01/11/2021**

Apólice **2393930006658** 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	Gotação base	Juros (%)	Periodicidade	Período de referência
R\$	1,00	0,00%	Mensal	01/03/2021 a 31/03/2021
I.S. Total Básica				R\$ 750.000,00
Prêmio Líquido				R\$ 2.739,55
Adicionamento Fracional				R\$ 0,00
Custeio de Apólice				R\$ 0,00
I.O.F. (0,38%)				R\$ 10,45
Prêmio Total				R\$ 2.750,00
Quantidade de vidas seguradas				500

Coberturas

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


CHUBB

Data de geração: Curitiba 03/03/2021


PAGO EM
29/03/20

Luciano Pracaro
CEO Sudamerica

FOLHA
Nº 34

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2021
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703	5 - Identificador	113.037.529/0038-6
	6 - Valor do INSS	576,30
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/03/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 038 com Data de Vencimento Original em 31/03/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	576,30
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 04/03/2021 às 16h59.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2021
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703	5 - Identificador	113.037.529/0038-6
	6 - Valor do INSS	576,30
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/03/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 038 com Data de Vencimento Original em 31/03/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	576,30
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 04/03/2021 às 16h59.

PAGO EM
29 / 03 / 20

FOLHA
Nº 35