



Número: **0000072-83.2026.2.00.0524**

Classe: **PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS**

Órgão julgador colegiado: **Corregedoria Regional de Justiça do Trabalho da 24ª Região**

Órgão julgador: **Corregedoria Regional de Justiça do Trabalho da 24ª Região**

Última distribuição : **06/07/2026**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Assuntos: **Fiscalização**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - CNPJ: 26.989.715/0001-02 (REQUERENTE)	
ENERGETICA SANTA HELENA S/A (REQUERIDO)	TIAGO MARRAS DE MENDONCA (ADVOGADO) RODRIGO LIMA ARAKAKI (ADVOGADO) PATRICIA MAZARO GOMES (ADVOGADO)
ASSOCIACAO DE REABILITACAO E REINSERCAO SOCIAL NOVO OLHAR (TERCEIRO INTERESSADO)	
Vara do Trabalho de Nova Andradina (TERCEIRO INTERESSADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
81430 27	16/07/2026 11:14	Decisão	Decisão
80901 67	06/07/2026 18:08	INFORMAÇÃO	INFORMAÇÃO
80901 71	06/07/2026 18:08	Processo_0000131-22.2014.5.24.0056-1	Documento Diverso

15/07/2026 16:01

Decisão

Tipo de documento: Decisão

Descrição do documento: Decisão

Id: 8143027

Data da assinatura: 16/07/2026

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'.

Cumprindo determinação do art. 17, inciso III, da RA 47/2026, venho requerer a abertura dos presentes autos para fins de conhecimento e alimentação do Portal da Transparência, referente à destinação de recursos oriundos do processo nº 0000131-22.2014.5.24.0056.

Seguem anexos os documentos relativos à destinação de valores, bem como as respectivas prestações de contas apresentadas pela entidade beneficiária.

Resumo da Destinação:

1ª Transferência – Valor Total: R\$ 5.879,32. Conforme Despacho de Id cf92e2a e Alvarás dos autos originários, o numerário foi destinado à **Associação Assistencial Casa de Reabilitação Novo Olhar** (CNPJ 11.123.487/0001-16) para o custeio de manutenção e subsistência de 50 internos em regime de tratamento de dependência química. A prestação de contas da beneficiária, composta por notas fiscais de aquisição de insumos, foi juntada e aprovada pelo Juízo em 25/02/2025.

Atenciosamente,





MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria do Trabalho no Município de DOURADOS

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA VARA DO
TRABALHO DE NOVA ANDRADINA**

AUTOS n. 0000131-22.2014.5.24.0056

EXECUTADO(A): ENERGETICA SANTA HELENA S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Exequirente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, por intermédio do Procurador do Trabalho que esta subscreve, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção a existência de valores depositados em contas judiciais vinculadas ao presente feito, requerer seja o total correspondente aos respectivos saldos remanescentes ([Certidão f57d8ef](#)) transferidos em favor da ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CASA DE REABILITACAO NOVO OLHAR (CASA DE REABILITACAO NOVO OLHAR), CNPJ 11.123.487/0001-16, sediada na Rua Nelson Vicente de Almeida nº 2070/QD59 LT01 Vila Bonanza, Dourados-MS, cujos dados bancários são Banco do Brasil, agência 0391-3, conta corrente nº 78783-3, a fim de atender à demanda cadastrada junto ao cadastro de entidades aptas a receber recursos objeto de atuação do Ministério Público do Trabalho, junto à sede da PRT-24ª Região, conforme colacionada através dos autos do PGEA 20.02.2401.0000052/2024-35 (notadamente quanto a aquisição de alimentos e de produtos de limpeza), cuja cópia segue anexa, instituição essa que atualmente conta com 50 internos 24hs em regime fechado para tratamento de dependência química.

O referido recurso depositado nos presentes autos originou-se da execução por descumprimento de obrigações objeto de acordo judicial firmado nos autos da ACP 0087600-82.2009.5.24.0056, ante a constatação pela fiscalização do trabalho quanto ao descumprimento de obrigações relacionadas à jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, e itens da NR-31, dando ensejo então à propositura da referida execução.

Trata-se, portanto, de multa decorrente pelo não cumprimento de obrigação



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 16/01/2025 18:18:18 - 97eafd8
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2501161818440000000027897618>
Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056 ID. 97eafd8 - Pág. 1
Número do documento: 2501161818440000000027897618



Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928>
Número do documento: 26070618080147100000007618928

trabalhista relacionada à legislação obreira, restando sabido que, quando não for possível a reconstituição ou reparação específica do dano decorrente de violação de direitos ou interesses difusos e coletivos, ou obtenção do resultado prático equivalente, a compensação ou indenização pecuniárias são alternativas possíveis à adequada proteção dos direitos e interesses transindividuais.

Objetiva-se, assim, com a destinação de recursos à instituição Novo Olhar, que recebe pessoas de diversas localidades do nosso Estado, provê-la de meios necessários a subsistência de pessoas em situação de vulnerabilidade em decorrência do vício por substância química (drogas ilícitas e álcool), tendo relação direta com a saúde de potenciais trabalhadores que, enquanto não tratados, não conseguem se manter ou mesmo conquistar postos de trabalho e de emprego para dessa forma obterem ganho para suas subsistências.

Havendo, portanto, deferimento do pleito, pugna o Ministério Público do Trabalho pela concessão de prazo suficiente (15 dias) a obter da instituição beneficiária a assinatura do “Termo de recebimento de bens ou valores em reparação a lesão ou a danos coletivos” mencionado no art. 8º e 9º da Resolução Conjunta CNJ/CNMP 10/2024.

Pede deferimento.

Dourados, *data da assinatura eletrônica*.

Assinado Eletronicamente

JEFERSON PEREIRA
PROCURADOR DO TRABALHO



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 16/01/2025 18:18:18 - 97eafd8
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25011618184400000000027897618>
Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056 ID. 97eafd8 - Pág. 2
Número do documento: 25011618184400000000027897618



Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=260706180801471000000007618928>
Número do documento: 260706180801471000000007618928



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE NOVA ANDRADINA
ExTiEx 0000131-22.2014.5.24.0056
EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
EXECUTADO: ENERGETICA SANTA HELENA S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Vistos, etc.

1. Ante o requerimento do exequente no ID 97eafd8, requirite-se a transferência do saldo das contas judiciais descritas na certidão de ID 97eafd8 (R\$ 5.879,32) para a conta corrente n. 78783-3, agência 0391-3, Banco do Brasil, de titularidade de ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CASA DE REABILITACAO NOVO OLHAR (CASA DE REABILITACAO NOVO OLHAR), CNPJ n. 11.123.487/0001-16, observando que o valor da TED deverá ser cobrado da conta judicial.

2. Após a comprovação da transferência, intime-se o exequente para ciência.

NOVA ANDRADINA/MS, 17 de janeiro de 2025.

ALEXANDRE MARQUES BORBA
Juiz do Trabalho Substituto



Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE MARQUES BORBA, em 17/01/2025, às 10:04:15 - cf92e2a
<https://pje.trt24.jus.br/pejz/validacao/25011707265444900000027898370?instancia=1>
Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056
Número do documento: 25011707265444900000027898370





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE NOVA ANDRADINA
ExTiEx 0000131-22.2014.5.24.0056
EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
EXECUTADO: ENERGETICA SANTA HELENA S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Assunto: **ALVARÁ LIBERAÇÃO/TRANSFERÊNCIA**

Alvará nº **003/2025**

Senhor Gerente,

O Excelentíssimo Juiz Substituto desta Vara do Trabalho, Dr. **ALEXANDRE MARQUES BORBA**, e com referência aos autos em epígrafe, solicito a Vossa Senhoria que proceda à **LIBERAÇÃO/TRANSFERÊNCIA** do valor **LÍQUIDO** da importância de **R\$5.027,71 (cinco mil e vinte e sete reais e setenta e um centavos)**, existentes nas contas judiciais nº **0788.042.01510397-9** (R\$850,38); **0788.042.01510478-9** (R\$845,16); **0788.042.01510529-7** (R\$840,42); **0788.042.01510572-6** (R\$835,37); **0788.042.01510600-5** (R\$830,48) e **0788.042.01510659-5** (R\$825,90), para a conta corrente nº **78783-3**, agência **0391-3**, Banco do Brasil, de titularidade de **ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO E REINserÇÃO SOCIAL NOVO OLHAR**, inscrito no CNPJ nº **11.123.487/0001-16**, conforme despacho de ID nº **cf92e2a**, observando que caso haja necessidade de cobrança de TED, deverá ser utilizado da conta judicial. **DEVENDO SER ZERADAS E ENCERRADAS ESTAS CONTAS JUDICIAIS.**

O comprovante da transação deverá ser encaminhado para esta Vara do Trabalho no prazo de **15 dias**, por meio do e-mail: **nova_andradina@trt24.ju.br**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade, 1480 - Centro - Nova Andradina-MS - CEP79750-000

Eu, **Jocelim Teles da Silva Junior**, certifico que o presente expediente será encaminhado via e-mail à Caixa Econômica Federal

NOVA ANDRADINA/MS, 17 de janeiro de 2025.

ALEXANDRE MARQUES BORBA
Magistrado

nto assinado eletronicamente por ALEXANDRE MARQUES BORBA, em 17/01/2025, às 16:06:52 - 9e4ca70



Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928>
Número do documento: 26070618080147100000007618928



Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE MARQUES BORBA, em 17/01/2025, às 16:06:52 - 9e4ca70
<https://pje.trt24.jus.br/pjekz/validacao/25011715415132700000027902725?instancia=1>
Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056
Número do documento: 25011715415132700000027902725



Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928>
Número do documento: 26070618080147100000007618928



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE NOVA ANDRADINA
ExTiEx 0000131-22.2014.5.24.0056
EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
EXECUTADO: ENERGETICA SANTA HELENA S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Assunto: **ALVARÁ LIBERAÇÃO/TRANSFERÊNCIA**

Alvará nº **004/2025**

Senhor Gerente,

O Excelentíssimo Juiz Substituto desta Vara do Trabalho, Dr. **ALEXANDRE MARQUES BORBA**, e com referência aos autos em epígrafe, solicito a Vossa Senhoria que proceda à **LIBERAÇÃO/TRANSFERÊNCIA** do valor **LÍQUIDO** da importância de **R\$851,61 (oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos)**, existente na conta judicial nº **0728.042.4000101707333**, para a conta corrente nº **78783-3**, agência **0391-3**, Banco do Brasil, de titularidade de **ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL NOVO OLHAR**, inscrito no CNPJ nº **11.123.487/0001-16**, conforme despacho de ID nº **cf92e2a**. **DEVENDO O SALDO REMANESCENTE PERMANECER À DISPOSIÇÃO DESTE JUÍZO.**

O comprovante da transação deverá ser encaminhado para esta Vara do Trabalho no prazo de **15 dias**, por meio do e-mail: **nova_andradina@trt24.ju.br**

BANCO DO BRASIL

Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade, 1400 - Centro - Nova Andradina-MS - CEP79750-000

Eu, **Jocelim Teles da Silva Junior**, certifico que o presente expediente será encaminhado via e-mail ao Banco do Brasil

NOVA ANDRADINA/MS, 17 de janeiro de 2025.

ALEXANDRE MARQUES BORBA

Magistrado



Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE MARQUES BORBA, em 17/01/2025, às 16:06:52 - 207ed24
<https://pje.trt24.jus.br/pejz/validacao/25011715415194400000027902726?instancia=1>
Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056
Número do documento: 25011715415194400000027902726



Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928>
Número do documento: 26070618080147100000007618928



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria do Trabalho no Município de DOURADOS

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA VARA DO
TRABALHO DE NOVA ANDRADINA**

AUTOS n. 0000131-22.2014.5.24.0056

EXECUTADO(A): ENERGETICA SANTA HELENA S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Exequente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**, pelo PROCURADOR
DO TRABALHO signatário, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,
vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, manifestar ciência quanto a
expedição de alvará em favor da instituição beneficiária.

No mais, pugna pela concessão do prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação da prestação de contas.

Dourados, *data da assinatura eletrônica*.

Assinado Eletronicamente

JEFERSON PEREIRA
PROCURADOR DO TRABALHO



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 20/01/2025 16:55:33 - ccd5d37
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25012016560900000000027914071>
Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056 ID. ccd5d37 - Pág. 1
Número do documento: 25012016560900000000027914071



Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928>
Número do documento: 26070618080147100000007618928



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE NOVA ANDRADINA
ExTiEx 0000131-22.2014.5.24.0056
EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
EXECUTADO: ENERGETICA SANTA HELENA S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Vistos, etc.

Defiro o requerimento do autor no ID [ccd5d37](#).

Dê-se ciência.

NOVA ANDRADINA/MS, 21 de janeiro de 2025.

ALEXANDRE MARQUES BORBA
Juiz do Trabalho Substituto



Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE MARQUES BORBA, em 21/01/2025, às 09:59:03 - 212cdf3
<https://pje.trt24.jus.br/pjekz/validacao/25012107290375000000027915876?instancia=1>
Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056
Número do documento: 25012107290375000000027915876



Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928>
Número do documento: 26070618080147100000007618928



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE NOVA ANDRADINA
ExTiEx 0000131-22.2014.5.24.0056
EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
EXECUTADO: ENERGETICA SANTA HELENA S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

ALVARÁ

CERTIDÃO JUNTADA DE COMPROVANTE DE CUMPRIMENTO DE

Certifico que, nesta data, faço a juntada do comprovante de cumprimento do **Alvará nº 004/2025**, encaminhado pelo **Banco do Brasil**.

NOVA ANDRADINA/MS, 22 de janeiro de 2025.

JOCELIM TELES DA SILVA JUNIOR
Assessor



Documento assinado eletronicamente por JOCELIM TELES DA SILVA JUNIOR, em 22/01/2025, às 16:23:16 - 70378b0
<https://pje.trt24.jus.br/pjekz/validacao/25012216153551000000027935481?instancia=1>
Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056
Número do documento: 25012216153551000000027935481



Agendamento de Resgate Justiça Trabalhista

 Numero de Protocolo : 00000000079362810
 Processo : 00001312220145240056
 Numero do Alvará : ID 207ED24
 Data do Alvará : 17/01/2025
 Data do Levantamento : 21/01/2025
 Beneficiário : ASSOCIACAO DE REABILITACA
 CPF/CNPJ : 11.123.487/0001-16
 Agência do Resgate : 8331 PSO ARACATUBA

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital : R\$ 814,75
 Valor dos Rendimentos: R\$ 36,86
 Valor Bruto Resgate : R\$ 851,61
 Valor do IR : R\$ 0,00
 Valor Líquido Resgate: R\$ 851,61

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade : Crédito em C/C BB
 Banco : Banco do Brasil S.A.
 Agência : 0391
 Conta : 00000078783-3
 Titular da Conta : ASSOCIACAO DE REABILITACA
 CPF/CNPJ : 11.123.487/0001-16
 Valor Líq. Pagamento : R\$ 851,61
 Previsão do Pagamento: 21/01/2025

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):
 4000101707333 0000000000000 0000000000000
 =====

Autenticação Eletrônica: 894A73972D091813

Valores sujeitos a alterações até o efetivo processamento do resgate.

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.



Documento assinado eletronicamente por JOCELM TELES DA SILVA JUNIOR, em 22/01/2025, às 16:23:16 - a934e7c
<https://pje.trt24.jus.br/pejz/validacao/25012216193126400000027935524?instancia=1>
 Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056
 Número do documento: 25012216193126400000027935524



Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928>
 Número do documento: 26070618080147100000007618928



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE NOVA ANDRADINA
ExTiEx 0000131-22.2014.5.24.0056
EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
EXECUTADO: ENERGETICA SANTA HELENA S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

ALVARÁ

CERTIDÃO JUNTADA DE COMPROVANTE DE CUMPRIMENTO DE

Certifico que, nesta data faço a juntada do comprovante de cumprimento de **Alvará nº 003/2024**, encaminhado pela **Caixa Econômica Federal**.

NOVA ANDRADINA/MS, 24 de janeiro de 2025.

JOCELIM TELES DA SILVA JUNIOR
Assessor



Documento assinado eletronicamente por JOCELIM TELES DA SILVA JUNIOR, em 24/01/2025, às 12:54:56 - 69f0cfa
<https://pje.trt24.jus.br/pjekz/validacao/25012315420093100000027945357?instancia=1>
Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056
Número do documento: 25012315420093100000027945357



Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928>
Número do documento: 26070618080147100000007618928



Ag. Nova Andradina/MS
Av. Antonio J. de Moura Andrade, 1480 – centro
79.750-000 – Nova Andradina - MS

Ofício nº 002/2025/Ag.Nova Andradina/MS

Nova Andradina/MS, 23 de Janeiro de 2025

À
Vara do Trabalho de Nova Andradina
Poder Judiciário – Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região
E-mail nova_andradina@trt24.jus.br

Assunto: Resposta Alvará n. 003/2025
Referência: 0000131-22.2014.5.24.0056

Senhor(a) Juiz(a),

1 Em atenção ao Alvará em referência informamos o cumprimento da determinação judicial. Conforme solicitação, segue comprovante da transação.

2 Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e renovamos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Victor Temístocles de Oliveira Vega
Técnico Bancário Novo
AG 0788 – Nova Andradina/ MS

Tamiris Rimentel
Gerente Geral de Rede
AG 0788 – Nova Andradina/ MS



Documento assinado eletronicamente por JOCELIM TELES DA SILVA JUNIOR, em 24/01/2025, às 12:54:56 - 46c6e6c
<https://pje.trt24.jus.br/pjekz/validacao/25012315500437900000027945521?instancia=1>
Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056
Número do documento: 25012315500437900000027945521

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 22/01/2025
TERMINAL:1103HORA: 13:03:07
NSU:000543RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0788/MS
TED - PAG0151/STR0051REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0788 OP: 042 CONTA-DV DEBITO: 01510397-9
TELEFONE: 67 - 3441-9700NUMERO PROCESSO JUDICIAL:
0000000000001312220145240056
CODIGO DO TRIBUNAL:
NAO INFORMADO
NOME DO TRIBUNAL:
TRT 24 REGIAO - MATO GRODESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BCO DO BRASIL S.A.
AG: 0391 CONTA-DV: 00000078783-3TIPO DE CONTA: Conta Corrente
TIPO DE PESSOA: JuridicaNOME: ASSOCIACAO DE REABILITACAO E R SOCIAL
CPF ou CNPJ: 11.123.487/0001-16

VALOR DA TED : 851,25

TARIFA DA TED : 0,00

TOTAL : 851,25

AUTENTICACAO
CEF07882201250500720000543 851,25RD1103A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 22/01/2025
TERMINAL:1103HORA: 13:09:04
NSU:000554RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0788/MS
TED - PAG0151/STR0051REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0788 OP: 042 CONTA-DV DEBITO: 01510478-9
TELEFONE: 67 - 3441-9700NUMERO PROCESSO JUDICIAL:
0000000000001312220145240056
CODIGO DO TRIBUNAL:
NAO INFORMADO
NOME DO TRIBUNAL:
TRT 24 REGIAO - MATO GRODESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BCO DO BRASIL S.A.
AG: 0391 CONTA-DV: 00000078783-3TIPO DE CONTA: Conta Corrente
TIPO DE PESSOA: JuridicaNOME: ASSOCIACAO DE REABILITACAO E R SOCIAL
CPF ou CNPJ: 11.123.487/0001-16

VALOR DA TED : 846,04

TARIFA DA TED : 0,00

TOTAL : 846,04

AUTENTICACAO
CEF07882201250520720000554 846,04RD1103A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

Documento assinado eletronicamente por JOCELIM TELES DA SILVA JUNIOR, em 24/01/2025, às 12:54:56 - 730b177

Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01

https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928

Número do documento: 26070618080147100000007618928

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 22/01/2025
TERMINAL:1103HORA: 14:16:34
NSU:000656RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0788/MS
TED - PAG0151/STR0051

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0788 OP: 042 CONTA-DV DEBITO: 01510572-6
TELEFONE: 67 - 3441-9700NUMERO PROCESSO JUDICIAL:
0000000000001312220145240056
CODIGO DO TRIBUNAL:
NAO INFORMADO
NOME DO TRIBUNAL:
TRT 24 REGIAO - MATO GRODESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BCO DO BRASIL S.A.
AG: 0391 CONTA-DV: 00000078783-3TIPO DE CONTA: Conta Corrente
TIPO DE PESSOA: JuridicaNOME: ASSOCIACAO DE REABILITACAO S NOVO OLHAR
CPF ou CNPJ: 11.123.487/0001-16

VALOR DA TED : 836,24

TARIFA DA TED : 0,00

TOTAL : 836,24

AUTENTICACAO
CEF07882201250590720000656 836,24RD1103A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 22/01/2025
TERMINAL:1103HORA: 14:11:58
NSU:000649RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0788/MS
TED - PAG0151/STR0051

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0788 OP: 042 CONTA-DV DEBITO: 01510529-7
TELEFONE: 67 - 3341-9700NUMERO PROCESSO JUDICIAL:
0000000000001312220145240056
CODIGO DO TRIBUNAL:
NAO INFORMADO
NOME DO TRIBUNAL:
TRT 24 REGIAO - MATO GRODESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BCO DO BRASIL S.A.
AG: 0391 CONTA-DV: 00000078783-3TIPO DE CONTA: Conta Corrente
TIPO DE PESSOA: JuridicaNOME: ASSOCIACAO DE REABILITACAO E R SOCIAL
CPF ou CNPJ: 11.123.487/0001-16

VALOR DA TED : 841,29

TARIFA DA TED : 0,00

TOTAL : 841,29

AUTENTICACAO
CEF07882201250570720000649 841,29RD1103A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 22/01/2025
TERMINAL:1103HORA: 14:26:56
NSU:000693RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0788/MS
TED - PAG0151/STR0051

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0788 OP: 042 CONTA-DV DEBITO: 01510659-5
TELEFONE: 67 - 3441-9700

NUMERO PROCESSO JUDICIAL:

0000000000001312220145240056

CODIGO DO TRIBUNAL:

NAO INFORMADO

NOME DO TRIBUNAL:

TRT 24 REGIAO - MATO GRO

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BCO DO BRASIL S.A.

AG: 0391 CONTA-DV: 00000078783-3

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

TIPO DE PESSOA: Juridica

NOME: ASSOCIACAO DE REAB E REINS SOCIAL

CPF ou CNPJ: 11.123.487/0001-16

VALOR DA TED : 826,75

TARIFA DA TED : 0,00

TOTAL : 826,75

AUTENTICACAO

CEF07882201250630720000693 826,75RD1103

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 22/01/2025
TERMINAL:1103HORA: 14:22:22
NSU:000664RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0788/MS
TED - PAG0151/STR0051

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0788 OP: 042 CONTA-DV DEBITO: 01510600-5
TELEFONE: 67 - 3441-9700

NUMERO PROCESSO JUDICIAL:

0000000000001312220145240056

CODIGO DO TRIBUNAL:

NAO INFORMADO

NOME DO TRIBUNAL:

TRT 24 REGIAO - MATO GRO

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BCO DO BRASIL S.A.

AG: 0391 CONTA-DV: 00000078783-3

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

TIPO DE PESSOA: Juridica

NOME: ASSOCIACAO REABILITACAO E R SOCIAL NOVO

CPF ou CNPJ: 11.123.487/0001-16

VALOR DA TED : 831,33

TARIFA DA TED : 0,00

TOTAL : 831,33

AUTENTICACAO

CEF07882201250610720000664 831,33RD1103

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Documento assinado eletronicamente por JOCELM TELES DA SILVA JUNIOR, em 24/01/2025, às 12:54:56 - 730b177
<https://pje.trt24.jus.br/pejz/validacao/25012315501333400000027945524?instancia=1>
 Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056
 Número do documento: 25012315501333400000027945524



Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928>
 Número do documento: 26070618080147100000007618928



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria do Trabalho no Município de DOURADOS

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA VARA DO
TRABALHO DE NOVA ANDRADINA**

AUTOS n. 0000131-22.2014.5.24.0056

EXECUTADO(A): ENERGETICA SANTA HELENA S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Exequente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**, pelo PROCURADOR
DO TRABALHO signatário, vem à presença de Vossa Excelência requerer a
juntada das Nota Fiscais anexas, para fins de prestação de contas referente aos
valores destinados à ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CASA DE REABILITACAO
NOVO OLHAR (CASA DE REABILITACAO NOVO OLHAR),.

Termos que, pede deferimento.

Dourados, *data da assinatura eletrônica*.

Assinado Eletronicamente

JEFERSON PEREIRA
PROCURADOR DO TRABALHO



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 24/02/2025 15:54:21 - a94acbf
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25022415543900000000028237924>
Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056 ID. a94acbf - Pág. 1
Número do documento: 25022415543900000000028237924



Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928>
Número do documento: 26070618080147100000007618928

Via Cliente - Cartão de Débito à Vista

VALOR: 958,49 Bandeira: Visa Electron

Card: 493431*****1214 NSU: 000000210

Rede: 00125

MANOEL A PEREIRA

AUTORIZAÇÃO: 147805 DATA NSU: 0250124131644

S/A

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 O DE 0 - ENTRADA 1
 85 1 - SAÍDA 1
 TERRA Nº 000.184.566
 MS SÉRIE: 300
 - CEP FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

5025 0106 0572 2303 0917 5530 0000 1845 6614 0580 51

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250003217670 24/01/2025 12:17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
284134511

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.057.223/0309-17

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE REABILITACAO E REINSER SOCIAL

CNPJ/CPF

11.123.487/0001-16

DATA DA EMISSÃO

24/01/2025

ENDEREÇO

CORREDOR PUBLICO G20, s/n

BAIRRO/DISTRITO

VILA NOSSA SENHORA APA

CEP

79840-970

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/01/2025

MUNICÍPIO

DOURADOS

FONE/FAX

(67) 9961-8804

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:16:53

FATURA/DUPLICATAS

184566 001 24/01/2025 958,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
217,51

VALOR DO ICMS

28,90

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

963,21

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

4,74

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

958,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	000	5102	KG1	4,265	3,99	17,01	17,01	1,19	0,00	7,00	0,00
1178242	BISC LOON MAIS ITAMARATY 20G CHOC Número do Pedido 0	19053200	00	5405	UNI	20,000	1,05	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030120	CAR BOV RESF FRIOFI Cafa de FILE KG Número do Pedido 0	02013000	00	5405	KG1	14,958	27,90	417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	000	5102	KG1	1,865	2,99	5,57	5,57	0,39	0,00	7,00	0,00
1096376	COLORIFICO ARTI 1,01KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	UNI	4,000	12,40	49,60	49,60	8,43	0,00	17,00	0,00
4925	CR DENTAL TANDY 50G MOR Número do Pedido 0	33061000	00	5405	UNI	1,000	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60166	CR LEITE ITAMBE TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UNI	5,000	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8944	PARINHA TRIGO ESP ROSA BRANCA 1KG Número do Pedido 0	11010010	00	5405	PCI	10,000	2,89	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111395	KIT DENTALCLEAN ROMERO BRITO Número do Pedido 0	33061000	00	5405	UNI	1,000	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	LEITE LV SEMI DESN PARMALAT 1L Número do Pedido 0	04011010	00	5405	PCI	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	000	5102	KG1	0,920	4,99	4,59	4,59	0,32	0,00	7,00	0,00
1146359	MAIONESE STELLA DORO SACHE 144X7G Número do Pedido 0	21039011	000	5102	EX1	1,000	13,70	13,70	13,70	2,33	0,00	17,00	0,00
1165351	MARG DUALIS 20 LIP 500G C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PT1	6,000	4,05	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156113	OVO BRANCO EXTRA CAMPO VERDE 20UN Número do Pedido 0	04072100	000	5102	UNI	3,000	11,65	34,95	34,95	2,45	0,00	7,00	0,00
79425	P FGO CONG COPACOL FILE PEITO KG Número do Pedido 0	02071422	00	5405	KG1	3,020	18,89	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	P FGO CONG SEARA COXA COXA KG Número do Pedido 0	02071412	00	5405	EX15	1,000	137,25	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015121	PANO DE PRATO ENXUT SACARIA GUAPEX Número do Pedido 0	63071000	000	5102	UNI	4,000	5,10	20,40	19,16	3,26	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 - Representante: - Nro do Checkout: 30 Você pagou aproximadamente: R\$ 32,50 tributos
 federais R\$ 41,09 tributos estaduais R\$ 884,90 pelos produtos/serviços Fonte:

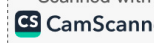
RESERVADO AO FISCO

Powered by Confi - Triângulo NF-e - www.confi.com.br

24/01/2025 13:17:21

NFE000400400 v0001

Scanned with



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 24/02/2025 15:54:21 - c1bc8d0

https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2502241554540000000028237925

Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056

ID. c1bc8d0 - Pág. 1

Número do documento: 2502241554540000000028237925

Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01

https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928

Número do documento: 26070618080147100000007618928

Num. 8090171 - Pág. 17

Num. 8090171 - Pág. 18

Documento assinado eletronicamente por MANOEL APARECIDO PEREIRA, CPF 500.618.601-15, em 24/02/2025, às 11h06min21s
 Endereço para verificação do documento original: <https://peticonamento.prt24.mpt.mp.br/assinatura/get/jaxMzExMDY2/QudfMTE3NTJfNzIzMEF8ODMxMTRlNDMwMDU3OA==>

RECEBEMOS DE PORTMAX TELHAS DOURADOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.344,00	NF-e Nº: 000.011.241 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE REABILITACAO E REINSERCAO SOCIAL NOVO OLHAR	
PORTMAX TELHAS DOURADOS EIRELI RUA HARRISON DE FIGUEIREDO, 290 JD. SANTA MARIA DOURADOS MS CEP: 79833552 TELEFONE: 6734253745		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.011.241 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 5025 0118 9650 2900 0173 5500 1000 0112 4110 0018 2556 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150150003845080 - 29/01/2025 09:11:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283910640	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ 18.965.029/0001-73	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REABILITACAO E REINSERCAO SOCIAL NOVO OLHAR		CNPJ/CPF 11.123.487/0001-16	DATA DA EMISSÃO 29/01/2025
ENDEREÇO RUA JOAO CANDIDO DA CAMARA 629, 2070	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL BONANZA	CEP 79804-970	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/01/2025
MUNICÍPIO DOURADOS	FONE/FAX (67) 9618-8048	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:10:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/02/2025	1.344,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.344,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 1.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 28	ESPECIE MT	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 126,000	PESO LÍQUIDO 126,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
92	TELHA GALV COM EPS (ISOPOR) 30MM LIMA FACE	73089090	0 500	5405	MT	28	48,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.E imprescindível a conferência dos produtos no ato do recebimento.Não aceitamos reclamações posteriores.
R\$ 5,60 SEMI SANGUICHE *** ENDEREÇO DE ENTREGA RUA NELSON VICENTE E ALMEIDA,2070 - Valor Imp. Aprox.: Federal 180,77 Estadual 228,48 municipal 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Scanned with
CamScanner

Documento assinado eletronicamente por MANOEL APARECIDO PEREIRA, CPF 500.618.601-15, em 24/02/2025, às 11h06min21s
Endereço para verificação do documento original: https://peticonamento-prt24.mpt.mt.br/assinatura/get/JAN82EX8DY2/Q0dFME3NTJfNzc1MF8xODM4NTRdNDAwMDU0A==

DIE



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 24/02/2025 15:54:21 - c1bc8d0
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25022415545400000000028237925>
 Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056 ID. c1bc8d0 - Pág. 3
 Número do documento: 25022415545400000000028237925

Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928>
 Número do documento: 26070618080147100000007618928

RECEBI(EMOS) DE ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
EMISSION: 29/01/2025 DEST/REM ASSOCIACAO DE REABILITACAO E REINSERC VALOR TOTAL: 639,18				Nº 4166
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE 5

ABV ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA MARCELINO PIRES, 6701 VILA SÃO FRANCISCO DOURADOS/MS 79.833-001		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4166 SÉRIE 5 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0104 7574 5900 3968 5500 5000 0041 6612 5702 2155 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERACAO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 150250003860472 29/01/2025 09:59:31-04:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284866199		INSCRIÇÃO AO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA (CNPJ) 04.757.459/0039-68	

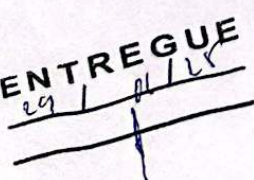
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REABILITACAO E REINSERCAO SOCIAL NOVO OLHAR		11.123.487/0001-16	29/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CORREDOR PUBLICO G20		VILA N SRA APARECIDA	29/01/2025
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
DOURADOS	79840-970	MS	09:57:35

FATURA / DUPLICATA								
SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108,47	18,44	0,00	0,00	0	639,18
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	639,18

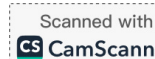
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
87				136,148	135,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
45413	ARROZ RAMPINELLI 5KG TI	10063021	2 20	5102	UNL	12 0000	21,9500		263,40	108,47	18,44		17,00	0,00	
46970	MACAR ITALIA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	0 60	5405	UNL	48 0000	2,3500		112,80	0,00	0,00		0,00	0,00	
33671	FARINHA TRIGO COAMO 25KG TI PANIFICACAO	11010010	0 60	5405	UNL	1 0000	89,9800		89,98	0,00	0,00		0,00	0,00	
5381	COXA SCOXA FRANGO BELLO KG C/DORSO	02071411	0 60	5405	KGL	16 0000	8,9500		143,20	0,00	0,00		0,00	0,00	
45787	FARINHA TRIGO FARINA 1KG TI	11010010	0 60	5405	UNL	10 0000	2,9800		29,80	0,00	0,00		0,00	0,00	

DISSIMULACAO ADICIONAIS DISSIMULACAO COMPLEMENTARES 22534	ENTREGUE 29/1/25 	RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Imp - Tel. (49) 3251-8000 - Powered by Totvs Varejo Supermercados - Linha Consinco

Documento assinado eletronicamente por MANOEL APARECIDO PEREIRA, CPF 500.618.601-15, em 24/02/2025, às 11h06min21s. Endereço para verificação do documento original: https://peticaoemotivacao-prot24.mpt.mg.br/assinatura/get/JAN25E80Y2/Q0dFME3NTJfNzclMF8xODM4NTRFNDAMd030A==



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 24/02/2025 15:54:21 - c1bc8d0
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25022415545400000000028237925>
 Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056 ID. c1bc8d0 - Pág. 4
 Número do documento: 25022415545400000000028237925

Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928>
 Número do documento: 26070618080147100000007618928

Via Cliente - Cartão de Débito a Vista
VALOR: 962,21 Bandeira: Visa Electron
Card: 498431*****1214 NSU: 000500558
Rede: 00125
MANOEL A PEREIRA
AUTORIZAÇÃO: 173580 DATA NSU: 20250127202619

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

S/A

DE 5
TERRA
MS
FONE (67) 3416-2500 - CEP 79840-505

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.184.830
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
5025 0106 0572 2303 0917 5530 0000 1848 3014 0648 8

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150250003608527 27/01/2025 19:37:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
06.057.223/0309-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RACÃO SOCIAL
ASSOC DE REABILITACAO E REINSER SOCIAL
ENDEREÇO
CORREDOR PUBLICO G20, S/N
MUNICÍPIO
DOURADOS
FONE/FAX
(67) 9961-8804
UF
MS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
27/01/2025
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/01/2025
HORA DE SAÍDA
18:26:28

FATURA/DUPLICATAS
184830 001 27/01/2025 962,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115,51	14,26	0,00	0,00	985,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	23,61	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				962,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
171				129,150	134,300

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
1059442	ACUCAR MASCADO MIKA 500G	17011300	00	5405 UN1	1,000	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111902	AGUA SANITARIA TRIEX BRANCA 5L	28289019	00	5405 KGL	1,000	11,20	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176906	APRES SEARA FAT 180G	16024900	00	5405 PCL	6,000	8,20	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8218	BANANA MANICA KG	08039000	000	5102 KGL	1,710	5,79	9,90	9,90	0,00	0,69	0,00	7,00	0,00
74469	BEE MIXTA DEL VALLE FRUT 450ML	22021000	00	5405 GFL	9,000	2,70	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449	CAR AVE PERDIGAO FIAMBRE KG	16023230	00	5405 KGL	7,590	12,99	98,59	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	00	5405 UN1	6,000	2,70	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449	FARINHA TRIGO ESP AGUA BRANCA 25KG	11010010	00	5405 SCL	2,000	99,90	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85186	FARINHA TRIGO TRES COROAS T1 1KG	11010010	00	5405 PCL	10,000	2,99	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017656	FEJULA MAND PINDUCA 1KG	11081400	000	5102 PCL	3,000	7,95	23,85	23,85	21,60	3,67	0,00	17,00	0,00
93000	FERM SECO ITAQUARA INS 500G DOCE	21023000	000	5102 UN1	1,000	18,70	18,70	18,70	0,00	3,18	0,00	17,00	0,00
1117168	FUBA MIMOSO BOMMILHO 500G	11022000	000	5102 PCL	3,000	1,69	5,07	5,07	0,00	0,35	0,00	7,00	0,00
4319	LING T CALAB DEF SEARA 2,5KG RETA	16010000	00	5405 UN1	1,000	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027757	MIST LACTEA COND TRIANG MINEIRO TP 395G	19019090	000	5102 UN1	6,000	3,90	23,40	23,40	21,54	3,66	0,00	17,00	0,00
15146	MORT T BEX DEF SÁDIA FT	16010000	00	5405 KGL	2,068	29,49	60,99	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156113	OVO BRANCO EXTRA CAMPO VERDE 20UN	04072100	000	5102 UN1	3,000	12,90	38,70	38,70	38,70	2,71	0,00	7,00	0,00
1136158	PAPEL HIG DELUXE FD 20M LV12 PG11 ULTRA	48181000	00	5405 PCL	1,000	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

representante: - Nro do Checkout: 29 Você pagou aproximadamente: R\$ 114,18 tributos
tribais R\$ 116,84 tributos estaduais R\$ 731,19 pelos produtos/serviços
e: IBPT/FECCOMERCIO MS 1906AA

RESERVADO AO FISCO

27/01/2025 20:37:58 NFE00804020W v.0001

Documento assinado eletronicamente por MANOEL APARECIDO PEREIRA, CPF 500.618.601-15, em 24/02/2025, às 15h06min21s
Endereço para verificação do documento original: https://peticonamento-priv24.mpt.ms.br/assinatura/get/JANHEXMDY2/QODfME3NfzncLMF8xODM4NTRFNDAMW030A==



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 24/02/2025 15:54:21 - c1bc8d0
https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2502241554540000000028237925
Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056 ID. c1bc8d0 - Pág. 5
Número do documento: 2502241554540000000028237925

Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928
Número do documento: 26070618080147100000007618928

Via Cliente - Cartão de Débito à Vista

VALOR: 958,49 Bandeira: Visa Electron

Card: 493431*****1214 NSU: 000000210

Rede: 00125

MANOEL A PEREIRA

AUTORIZAÇÃO: 147805 DATA NSU: 0250124131644

S/A

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 O DE 0 - ENTRADA 1
 85 1 - SAÍDA
 TERRA Nº 000.184.566
 MS SÉRIE: 300
 - CEP FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

5025 0106 0572 2303 0917 5530 0000 1845 6614 0580 5546

 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

150250003217670 24/01/2025 12:17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
284134511

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.057.223/0309-17

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE REABILITACAO E REINSER SOCIAL

CNPJ/CPF

11.123.487/0001-16

DATA DA EMISSÃO

24/01/2025

ENDEREÇO

CORREDOR PUBLICO G20, s/n

BAIRRO/DISTRITO

VILA NOSSA SENHORA APA

CEP

79840-970

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/01/2025

MUNICÍPIO

DOURADOS

FONE/FAX

(67) 9961-8804

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:16:53

FATURA/DUPLICATAS

184566 001 24/01/2025 958,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	217,51	VALOR DO ICMS	28,90	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	963,23
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	4,74	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	958,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
93				82,130	76,580

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIL/ QTD. COM	VL. UN. TRIL/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG	07019000	000	5102	KG1	4,265	3,99	17,01	17,01	1,19	0,00	7,00	0,00
1178242	BISC LOON MAIS ITAMARATY 20G CHOC	19053200	00	5405	UNI	20,000	1,05	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030120	CAR BOV RESF FRIOFI Cafa DE FILE KG	02013000	00	5405	KG1	14,958	27,90	417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	000	5102	KG1	1,865	2,99	5,57	5,57	0,39	0,00	7,00	0,00
1096376	COLORIFICO ARTI 1,01KG	21039029	000	5102	UNI	4,000	12,40	49,60	49,60	8,43	0,00	17,00	0,00
4925	CR DENTAL TANDY 50G MOR	33061000	00	5405	UNI	1,000	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60166	CR LEITE ITAMBE TP 200G	04015021	00	5405	UNI	5,000	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8944	PARINHA TRIGO ESP ROSA BRANCA 1KG	11010010	00	5405	PCI	10,000	2,89	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111395	KIT DENTALCLEAN ROMERO BRITO	33061000	00	5405	UNI	1,000	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	LEITE LV SEMI DESN PARMALAT 1L	04011010	00	5405	PCI	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG	08055000	000	5102	KG1	0,920	4,99	4,59	4,59	0,32	0,00	7,00	0,00
1146359	MAIONESE STELLA DORO SACHE 144X7G	21039011	000	5102	EX1	1,000	13,70	13,70	13,70	2,33	0,00	17,00	0,00
1165351	MARG DUALIS 20 LIP 500G C/SAL	15171000	00	5405	PT1	6,000	4,05	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156113	OVO BRANCO EXTRA CAMPO VERDE 20UN	04072100	000	5102	UNI	3,000	11,65	34,95	34,95	2,45	0,00	7,00	0,00
79425	P FGO CONG COPACOL FILE PEITO KG	02071422	00	5405	KG1	3,020	18,89	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	P FGO CONG SEARA COXA COXA KG	02071412	00	5405	EX15	1,000	137,25	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015121	PANO DE PRATO ENXUT SACARIA GUAPEX	63071000	000	5102	UNI	4,000	5,10	20,40	19,16	3,26	0,00	17,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 - Representante: - Nro do Checkout: 30 Você pagou aproximadamente: R\$ 32,50 tributos
 federais R\$ 41,09 tributos estaduais R\$ 884,90 pelos produtos/serviços Fonte:

IBPT/FECCOMERCIO MS CF6051

RESERVADO AO FISCO

Powered by Contig - Triângulo NF-e - www.contig.com.br

24/01/2025 13:17:21

NFE00040298 v0501

Scanned with

CS CamScanner

DIE



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 24/02/2025 15:54:21 - f156a49

https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25022415545300000000028237926

Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056

ID. f156a49 - Pág. 1

Número do documento: 25022415545300000000028237926

Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01

https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928

Número do documento: 26070618080147100000007618928

Num. 8090171 - Pág. 22

RECEBEMOS DE PORTMAX TELHAS DOURADOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.344,00	NF-e Nº: 000.011.241 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE REABILITACAO E REINSERCAO SOCIAL NOVO OLHAR	
PORTMAX TELHAS DOURADOS EIRELI RUA HARRISON DE FIGUEIREDO, 290 JD. SANTA MARIA DOURADOS MS CEP: 79833552 TELEFONE: 6734253745		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.011.241 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 5025 0118 9650 2900 0173 5500 1000 0112 4110 0018 2556 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selas Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250003845080 - 29/01/2025 09:11:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283910640	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ 18.965.029/0001-73	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REABILITACAO E REINSERCAO SOCIAL NOVO OLHAR		CNPJ/CPF 11.123.487/0001-16	DATA DA EMISSÃO 29/01/2025
ENDEREÇO RUA JOAO CANDIDO DA CAMARA 629, 2070	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL BONANZA	CEP 79804-970	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/01/2025
MUNICÍPIO DOURADOS	FONE/FAX (67) 9618-8048	UF MS	HORA DE SAÍDA 09:10:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/02/2025	1.344,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.344,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 1.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 28	ESPECIE MT	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 126,000	PESO LÍQUIDO 126,000

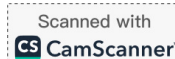
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
92	TELHA GALV COM EPS (ISOPOR) 30MM UMA FACE	73089090	0 500	5405	MT	28	48,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.E imprescindível a conferencia
dos produtos no ato do recebimento.Nao aceitamos reclamações poster
iores.
S X 5,60 SEMI SANDUICHE *** ENDEREÇO DE ENTREGA RUA NELSON VICENTE
E ALMEIDA,2070 - Valor Imp. Aprox.: Federal 180.77 Estadual 228.48
Municipal 0.00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 24/02/2025 15:54:21 - f156a49
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25022415545300000000028237926>
 Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056 ID. f156a49 - Pág. 3
 Número do documento: 25022415545300000000028237926

Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928>
 Número do documento: 26070618080147100000007618928

RECEBI(EMOS) DE ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
EMISSION: 29/01/2025 DEST/REM ASSOCIACAO DE REABILITACAO E REINSERC VALOR TOTAL: 639,18				Nº 4166
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE 5

ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA MARCELINO PIRES, 6701 VILA SÃO FRANCISCO DOURADOS/MS 79.833-001		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4166 SÉRIE 5 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0104 7574 5900 3968 5500 5000 0041 6612 5702 2155 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERACAO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 150250003860472 29/01/2025 09:59:31-04:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284866199		INSCRIÇÃO AO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA (CNPJ) 04.757.459/0039-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REABILITACAO E REINSERCAO SOCIAL NOVO OLHAR		11.123.487/0001-16	29/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CORREDOR PUBLICO G20		VILA N SRA APARECIDA	29/01/2025
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
DOURADOS	79840-970	MS	09:57:35

FATURA/DUPPLICATA								
SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

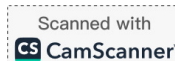
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108,47	18,44	0,00	0,00	0	639,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
87				136,148	135,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
45413	ARROZ RAMPINELLI 5KG TI	10063021	2 20	5102	UNL	12 0000	21,9500		263,40	108,47	18,44	17,00
46970	MACAR ITALIA 500G SEMOLA ESPAGUETE	19021900	0 60	5405	UNL	48 0000	2,3500		112,80	0,00	0,00	0,00
33671	FARINHA TRIGO COAMO 25KG TI PANIFICACAO	11010010	0 60	5405	UNL	1 0000	89,9800		89,98	0,00	0,00	0,00
5381	COXA SCOXA FRANGO BELLO KG C/DORSO	02071411	0 60	5405	KGL	16 0000	8,9500		143,20	0,00	0,00	0,00
45787	FARINHA TRIGO FARINHA 1KG TI	11010010	0 60	5405	UNL	10 0000	2,9800		29,80	0,00	0,00	0,00

OS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES : 22534	RESERVADO AO FISCO
ENTREGUE 29/1/25	

Imp - Tel. (49) 3251-8000 - Powered by Totvs Varjo Supermercados - Linha Consinco



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 24/02/2025 15:54:21 - f156a49
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25022415545300000000028237926>
 Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056 ID. f156a49 - Pág. 4
 Número do documento: 25022415545300000000028237926

Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928>
 Número do documento: 26070618080147100000007618928

Via Cliente - Cartão de Débito a Vista
VALOR: 962,21 Bandeira: Visa Electron
Card: 498431*****1214 NSU: 000500558
Rede: 00125
MANOEL A PEREIRA
AUTORIZAÇÃO: 173580 DATA NSU: 20250127202619

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

S/A

DE 5
TERRA
MS
CEP 79840-505

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.184.830
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

Fls.: 26

CHAVE DE ACESSO
5025 0106 0572 2303 0917 5530 0000 1848 3014 0648 8033

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
150250003608527 27/01/2025 19:37:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
06.057.223/0309-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RACÃO SOCIAL
ASSOC DE REABILITACAO E REINSER SOCIAL
ENDEREÇO
CORREDOR PUBLICO G20, S/N
MUNICÍPIO
DOURADOS
FONE/FAX
(67) 9961-8804
UF
MS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
27/01/2025
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/01/2025
HORA DE SAÍDA
18:26:28

FATURA/DUPLICATAS
184830 001 27/01/2025 962,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115,51	14,26	0,00	0,00	985,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	23,61	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				962,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
171				129,150	134,300

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
1059442	ACUCAR MASCADO MIKA 500G	17011300	00	5405 UN1	1,000	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111902	AGUA SANITARIA TRIEX BRANCA 5L	28289019	00	5405 KGL	1,000	11,20	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176906	APRES SEARA FAT 180G	16024900	00	5405 PCL	6,000	8,20	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8218	BANANA MANICA KG	08039000	000	5102 KGL	1,710	5,79	9,90	9,90	0,00	0,69	0,00	7,00	0,00
74469	BEE MIXTA DEL VALLE FRUT 450ML	22021000	00	5405 GFL	9,000	2,70	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449	CAR AVE PERDIGAO FIAMBRE KG	16023230	00	5405 KGL	7,590	12,99	98,59	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	00	5405 UN1	6,000	2,70	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449	FARINHA TRIGO ESP AGUA BRANCA 25KG	11010010	00	5405 SCL	2,000	99,90	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85186	FARINHA TRIGO TRES COROAS T1 1KG	11010010	00	5405 PCL	10,000	2,99	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017656	FEICULA MAND PINDUCA 1KG	11081400	000	5102 PCL	3,000	7,95	23,85	23,85	21,60	3,67	0,00	17,00	0,00
93000	FERM SECO ITAIQUARA INS 500G DOCE	21023000	000	5102 UN1	1,000	18,70	18,70	18,70	0,00	3,18	0,00	17,00	0,00
1117168	FUBA MIMOSO BONOMILHO 500G	11022000	000	5102 PCL	3,000	1,69	5,07	5,07	0,00	0,35	0,00	7,00	0,00
4319	LING T CALAB DEF SEARA 2,5KG RETA	16010000	00	5405 UN1	1,000	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027757	MIST LACTEA COND TRIANG MINEIRO TP 395G	19019090	000	5102 UN1	6,000	3,90	23,40	23,40	21,54	3,66	0,00	17,00	0,00
15146	MORT T BEX DEF SÁDIA FT	16010000	00	5405 KGL	2,068	29,49	60,99	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156113	OVO BRANCO EXTRA CAMPO VERDE 20UN	04072100	000	5102 UN1	3,000	12,90	38,70	38,70	38,70	2,71	0,00	7,00	0,00
1136158	PAPEL HIG DELUXE FD 20M LV12 PG11 ULTRA	48181000	00	5405 PCL	1,000	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

OS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

representante: - Nro do Checkout: 29 Você pagou aproximadamente: R\$ 114,18 tributos
tribais R\$ 116,84 tributos estaduais R\$ 731,19 pelos produtos/serviços
e: IBPT/FECCOMERCIO MS 1906AA

RESERVADO AO FISCO

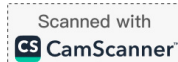
27/01/2025 20:37:58 NFE00804020W v3.0.0.1



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 24/02/2025 15:54:21 - f156a49
https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25022415545300000000028237926
Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056 ID. f156a49 - Pág. 5
Número do documento: 25022415545300000000028237926

Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928
Número do documento: 26070618080147100000007618928

Num. 8090171 - Pág. 26



RECEBEMOS DE SERTAO - DOS PQ LAGO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 000168958 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA  RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO, 168 JARDIM CLIMAX CEP - 79.820-140 DOURADOS - MS (67) 33458600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5025 0215 4594 3100 1836 5500 1000 1689 5819 2108 8008
	Nº. 000168958 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF P/ CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 150250007864870 24/02/2025 10:29:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284170399	CNPJ 15.459.431/0018-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC ASSISTENC CSA DE REABILT NVO OLHAR		11.123.487/0001-16	24/02/2025
ENDEREÇO RUA NELSON VICENTE DE ALMEIDA, 2070	BAIRRO / DISTRITO RES BONANZA	CEP 79.804-970	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/02/2025
MUNICÍPIO DOURADOS	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:29:39

FATURA / DUPLICATA	Número 001	Dt. Vencimento 24/02/2025	Valor 883,80	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
--------------------	---------------	------------------------------	-----------------	--------	----------------	-------	--------	----------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		149,00		25,33		0,00		0,00		901,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		18,00		0,00		0,00		883,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COD. ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4	VOLUMES			4,59	4,59		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1224436	CONJUNTO CORTE TRIMCUT 42/2 STIHL . .	84679900	700	5929	PC01	1,000	149,0000	149,00		149,00	25,33	17
969413	SERRA MARMORE GDC151 4.3/8 1500W BOSCH . 220V	84672200	560	5929	PC01	1,000	689,0000	689,00		0,00	0,00	0
1049657	LAMPADA LED 50W 6500W ELGIN BRANCO BIV OLT	85395200	260	5929	PC01	2,000	31,9000	63,80	18,00	0,00	0,00	0

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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. PEDIDO: 19568040 / CODCLI: 175286 / OBSFISCAL: NFC-E:145466 - SÉRIE: U07 - DATA: 24/02/2025 - LOJA: DOS PQ LAGO - N SÉRIE ECF: VL ST:7,56 / OBSNOTA: / LOTE: / CODVENDR: 160061 / FIL.OBS: / OBS IMP RICMS/MS ANEXO III SUBANEXO I / OBS IMP RICMS/MS ANEX O III SUBANEXO I PROTOCOLO ICMS 17/85 / OBS IMP PRODUTOS IMPORTADO RESOL SF 13/2012 / TP NF: IMPOSTO JA FORAM APURADO NO ECF.		MD5: 5AE2BBF71285D787CCD1619FC58FE56B	

NF-e desenvolvida por www.fitsistemas.com.br



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 24/02/2025 15:54:21 - fd8e140
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2502241554520000000028237927>
 Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056 ID. fd8e140 - Pág. 1
 Número do documento: 2502241554520000000028237927

Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928>
 Número do documento: 26070618080147100000007618928

RECEBEMOS DE SERTAO - DOS PQ LAGO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 000168959 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA  RUA ANTONIO EMILIO DE FIGUEIREDO, 168 JARDIM CLIMAX CEP - 79.820-140 DOURADOS - MS (67) 33458600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5025 0215 4594 3100 1836 5500 1000 1689 5911 7691 0438
	Nº. 000168959 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF P/ CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 150250007868595 24/02/2025 10:40:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284170399	CNPJ 15.459.431/0018-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC ASSISTENC CSA DE REABILT NVO OLHAR		11.123.487/0001-16	24/02/2025
ENDEREÇO RUA NELSON VICENTE DE ALMEIDA, 2070	BAIRRO / DISTRITO RES BONANZA	CEP 79.804-970	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/02/2025
MUNICÍPIO DOURADOS	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:39:42

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	24/02/2025	111,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		139,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESKTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		28,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								111,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COD. ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2	VOLUMES			6,20	6,20		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
819688	ELETRODUTO CORRUGADO 50M 25MM FORTLEV	39172300	060	5929	PC01	2,000	69,9000	139,80	28,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. PEDIDO: 19568102 / CODCLI: 175286 / OBSFISCAL: NFC-E:160639 - SÉRIE: U05 - DATA: 24/02/2025 - LOJA: DOS PQ LAGO - N SÉRIE ECF: VL ST:12,94 / OBSNOTA: / LOTE: / CODVENDR: 160061 / FIL.OBS: / OBS IMP RICMS/MS ANEXO III SUBANEXO I / TP NF: IMPOSTO JA FO RAM APURADO NO ECF.		MD5: 5AE2BBF71285D787CCD1619FC58FE56B	

NF-e desenvolvida por www.fitsistemas.com.br



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 24/02/2025 15:54:21 - 2435c63
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2502241554510000000028237928>
 Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056 ID. 2435c63 - Pág. 1
 Número do documento: 2502241554510000000028237928

Assinado eletronicamente por: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CHERMONT - 06/07/2026 18:08:01
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070618080147100000007618928>
 Número do documento: 26070618080147100000007618928



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE NOVA ANDRADINA
0000131-22.2014.5.24.0056
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
: ENERGETICA SANTA HELENA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Vistos, etc.

Considerando os documentos juntados pelo autor, tenho por cumprida a obrigação relativa à prestação de contas da ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CASA DE REABILITACAO NOVO OLHAR (CASA DE REABILITACAO NOVO OLHAR).

Dê-se ciência ao autor.

Certifique se há saldo em conta judicial.

NOVA ANDRADINA/MS, 25 de fevereiro de 2025.

ALEXANDRE MARQUES BORBA
Juiz do Trabalho Substituto



Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE MARQUES BORBA, em 25/02/2025, às 09:55:08 - dc8afb5
<https://pje.trt24.jus.br/pejz/validacao/25022509262163700000028244159?instancia=1>
Número do processo: 0000131-22.2014.5.24.0056
Número do documento: 25022509262163700000028244159

