

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\$ 715,52	NF-e Nº 000.094.061 SÉRIE 1
---------------------	--	--------------------------	-----------------------------------

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 1118 1111 4751 2900 0172 5500 1000 0940 6117 7045 4683
Nº 000.094.061 SÉRIE 1 FOLHA 01 / 01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180019810279 10/11/2018 11:07:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2994755	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.475.129.0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME FANTASIA		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO		ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO		02.651.425.0001-96	10/11/2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
R 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA		ZONA RURAL	76.800-000		
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORTO VELHO		(69)9231-7862	RO		

NÚMERO	DATA	VALOR
001	10/12/2018	238,51
002	09/01/2019	238,51
003	08/02/2019	238,50

BASE D	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
715,52	125,22	0,00	0,00	0,00	715,52
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	715,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0	0	

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VL UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
00000013971	RODIZIO GIRATORIO BASE 158 ZK KMB		83022000	000	5102	PE	40	13,9000	0,00%	13,9000	556,00	556,00	97,30		0,00	17,50	
00000004018	BUCHA P/FIXAÇÃO B 08		39289090	000	5102	UN	10	0,0800	0,00%	0,0800	0,80	0,80	0,11		0,00	17,50	
00000008188	ESCAPULA C/ROSCA P/BUCHA B-8-PECA		73181300	000	5102	UN	10	0,2600	0,00%	0,2600	2,60	2,60	0,46		0,00	17,50	
00000006034	SUPORTE BUTILAO DE GAS		72069000	000	5102	PC	1	68,0000	0,00%	68,0000	68,00	68,00	11,55		0,00	17,50	
00000009423	VALVULA P/ LAVATORIO E TANQUE CROM LUON		39229000	000	5102	UN	3	3,4700	0,00%	3,4700	10,41	10,41	1,82		0,00	17,50	
00000006203	SOPRANO EXT.0711 ALAVANCA		83014000	000	5102	UN	1	45,3500	0,00%	45,3500	45,35	45,35	7,91		0,00	17,50	
00000008512	ELETRODO 6013 46 X 2 50- GD		83111000	000	5102	KG	1,7	13,1500	0,00%	13,1500	22,36	22,36	3,91		0,00	17,50	
00000006976	PREGO 17 X 27 C/CABEGA		73170090	000	5102	UN	1	12,2000	0,00%	12,2000	12,20	12,20	2,13		0,00	17,50	

113 238,51 (10/12/18)  
213 238,51 (09/01/19)  
313 238,50 (08/02/19)

**PAGO EM**  
08/02/19

ENTREGUE  
Em 10/11/18

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

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOVTO: 107180 PGTO: PRAZO 30/60/90 DIAS 715,52 (3X) Vendedor: (117-ERASMO CARLOS)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

# RECIBO

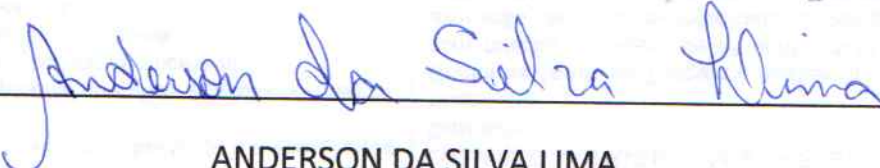
R\$1.040,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais), referente à 13 diárias no período de: 07/01 a 31/01/2019 conforme frequência.

**PAGO EM**  
08 / 02 / 19

Porto Velho – RO

**CONTABILIZADO**

  
\_\_\_\_\_

ANDERSON DA SILVA LIMA

CPF: 008.744.472-08



Nº da Conta: 0274692880  
 Mês de referência: 01/2019  
 Período: 16/12/2018 a 15/01/2019  
 Data de emissão: 18/01/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \* Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Getúlio Vargas, 1941  
 CEP 76.804-097 - 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**  
**08/02/2019**

**Total a Pagar - R\$**  
**283,99**

Planos Anatel			
138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	1	1	195,49
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	18,50
<b>Subtotal</b>			<b>213,99</b>
<b>FRANQUIA REMANESCENTE</b>			
VIVO BIS	Incluso 2GB 941,63MB	Utilizado 0GB 0,00MB	
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	7,00GB	2,67GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	13m18s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		629,68MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
<b>Subtotal</b>			<b>30,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Descontos/Promoções			-154,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			194,00
<b>Subtotal</b>			<b>40,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>283,99</b>

**CONTABILIZADO**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

**PAGO EM**  
 08 / 02 / 19

Até a emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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.



Nome do Cliente  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE**

Vencimento  
**08/02/2019**

Total a Pagar - R\$  
**283,99**

Cód. Débito Automático **0274692880-3** | Nº da Conta **0274692880** | Mês Referência **01/2019**

846400000028 | 839900580011 | 102746928807 | 011971902082 | Autenticação Mecânica



**FOLHA**  
 Nº 07