

RECIBO

R\$ 1.050,00

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA – AMIGOS a importância de R\$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), referente a 15 diárias no período de: 02/05, 04/05, 06/05, 08/05, 10/05, 12/05, 14/05, 16/05, 18/05, 20/05, 22/05, 24/05, 26/05, 28/05 e 30/05 referente à prestação de serviços na área de segurança.

PAGO EM
08/06/18

FOLHA
Nº 17

Raymundo Pantoja da Costa

RAIMUNDO PANTOJA DA COSTA

CPF: 044.714.232-15

CONTABILIZADO

Esentoria

RECIBO

R\$ 720,00

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA – AMIGOS a importância de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais), referente a 9 diárias no período de: 05/05, 06/05, 12/05, 13/05, 19/05, 20/05, 24/05, 27/05, e 31/05 referente à prestação de serviços na área de enfermagem.

PAGO EM
08/06/18

FOLHA
Nº 18

Giúsilene Menezes de Oliveira

GIUSILENE MENEZES DE OLIVEIRA

CPF: 672.693.972-87

CONTABILIZADO

REPRESENTAÇÃO DE FREITAS & CIA LTDA - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 276.992
SÉRIE 0



FREITAS & CIA LTDA
RUA ABUNA 2291
LIBERDADE, PORTO VELHO - RO
76803-763
(69) 4009-8880

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 276.992
Série 0
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1118 0402 1793 2800 0142 5500 0000 2769 9210 0447 3154

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0000000900991

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST: 442166/7-3 2.087,03 05/06/2018

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 311180004833145 10/04/2018 07:40:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIAÇÃO SOCIAL DO PODER JUDICIÁRIO DE RORIMON

CNPJ: 02.179.328/0001-42

CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO: 10/04/2018

CEP: 76834-899

DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

UF: RO TELEFONE/FAX: (69) 9217-0545

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA:

| CÁLCULO DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 442166/1-3 2.087,03 09/05/2018 | 8.291,53 | 1.101,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.348,09 |
| 442166/2-3 2.087,03 05/06/2018 | | | | | | |
| 442166/3-3 2.087,03 08/07/2018 | | | | | | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: SIDNEI MOPIS PIMENTA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO BARROS - DE 6720/6721 A 7139/7140

MUNICÍPIO: PORTO VELHO

PLACA DO VEÍCULO: NDO-2413

UF: RO CNPJ/CPF: 685.597.552-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PESO BRUTO: 52,665

PESO LÍQUIDO: 52,665

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|--------|--|----------|-----|------|----|---------|----------|----------|----------|---------|--------|---------------|--------------|
| 1.681 | CABO FLEXÍVEL 6.0MM 750V VERMELHO. COBRREM/COBREMA/WIREFLEX/COND | 85444900 | 000 | 5102 | PC | 5,000 | 229,17 | 1.145,85 | 1.145,85 | 200,52 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 1.351 | CABO FLEXÍVEL 4.0MM 750V PRETO. COBRREM/COBREMA/WIREFLEX/COND | 85444900 | 000 | 5102 | PC | 2,000 | 151,04 | 302,08 | 302,08 | 52,86 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 1.861 | CABO FLEXÍVEL 16MM 750V PRETO. COBRREM/COBREMA/WIREFLEX/COND | 85444900 | 500 | 5102 | MT | 500,000 | 6,32 | 3.160,00 | 3.160,00 | 553,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 1.750 | CABO FLEXÍVEL 35MM 750V PRETO. COBRREM/COBREMA/WIREFLEX/COND | 85444900 | 000 | 5102 | MT | 100,000 | 9,48 | 948,00 | 948,00 | 165,90 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 3.546 | ARAME GALVANIZADO 18. PARCEIRAO | 85444900 | 000 | 5102 | MT | 4,000 | 2,33 | 9,32 | 9,32 | 1,63 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 4.426 | DUTO PEAO KANADUTO 1 CINZA KANAFLEX. KANAFLEX | 39172100 | 000 | 5102 | MT | 150,000 | 2,44 | 366,00 | 366,00 | 64,05 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 2.590 | FITA ISOLANTE 33x 19MMX20M 3M. 3M | 39191020 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 19,94 | 19,94 | 19,94 | 3,55 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 2.594 | FITA AUTO FUSAO 19MMX10M 3M. 3M | 40059190 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 3,65 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 2.713 | CABO FLEXÍVEL 6.0MM 750V PRETO. COBRREM/COBREMA/WIREFLEX/COND | 85444900 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 229,17 | 229,17 | 229,17 | 40,10 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 4.485 | PROJETOR PARA LAMPADA MISTA 400/500W E40. OLIVO | 94054090 | 060 | 5405 | UN | 12,000 | 37,01 | 444,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.100 | LAMPADA VAPOR METAL 400W DEMAPR DIVERSDS | 85391200 | 060 | 5405 | UN | 12,000 | 44,79 | 537,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.870 | REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W EXTERNO INTRAL INTRAL | 85041000 | 060 | 5405 | UN | 12,000 | 89,58 | 1.074,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TUBO PVC ESGOTO 100MMX6M TIGRE. TIGRE | 39172300 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 6,19 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Atenção troca de mercadoria ou devolução somente no prazo de 7 dias com apresentação da NF-e ou NFC-e.

Agredimentos a Preferencia volte Sempre !!!

ENT 431.134 PED 442.166

Fatura: 4.241,29 Crédito: 2.087,00 Vendedor: 49 - ANDRESSA CARINA RODRIGUES DA SILVA

1118 Spix 55: 483,25 Federal e 352,16 Estadual Fonte: IBPT 5017EW

LOCAL DE EMISSÃO: RUA ABUNA 2291, LIBERDADE, PORTO VELHO - RO

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
08/06/18

FOLHA Nº 15

Entrada 2.087,00 (09/04)
1/3 2.087,00 (09/05)
2/3 2.087,00 (08/06)
3/3 2.087,00 (08/07)



Nº da Conta: 0274692880
 Mês de referência: 05/2018
 Período: 16/04/2018 a 15/05/2018
 Data de emissão: 17/05/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefonica 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

PAGO EM
 08/06/18

Vencimento
 08/06/2018

FOLHA
 Nº 16

Total a Pagar - R\$
 81,49

Planos Anatel

138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP
 108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

| | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Serviços Contratados | | | |
| NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100 | 1 | 1 | 195,49 |
| VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN | 3 | 3 | 0,00 |
| BÔNUS VIVO 100 MINUTOS LOCAIS | 3 | 3 | 0,00 |
| PAC 100 MIN FLEX COMP | 3 | 3 | 0,00 |
| PACOTE GESTAO COMPLETO | 4 | 4 | 0,00 |
| INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS | 3 | 3 | 0,00 |
| PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP | 1 | 1 | 0,00 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 3 | 3 | 0,00 |
| ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP | 1 | 1 | 18,50 |
| INTERNET MOVEL 500MB EMP 3G | 3 | 3 | 0,00 |
| Subtotal | | | 213,99 |

FRANQUIA REMANESCENTE

VIVO BIS Includo 0GB 0,00MB Utilizado 1GB 48,26MB

Utilização Dentro do Plano/Pacote

| | Includo Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|------|
| FRANQUIA DE INTERNET MOVEL | 7,00GB | 7,00GB | 0,00 |
| FRANQUIA DE TORPEDO SMS | 10.000 | - | 0,00 |
| FRANQUIA DE VOZ OFFNET | 100 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF | 2.500 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET | 1,75GB | - | 0,00 |
| FRANQUIA ON-NET ILIMITADA | - | - | 0,00 |
| MINUTOS COMPARTILHADOS | 300 min | - | 0,00 |
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 300 min | - | 0,00 |
| PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND | 6.000 min | - | 0,00 |
| SERVICO GESTAO | - | - | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 45 | - | 0,00 |
| VIVO INTERNET IPHONE TIPO 8 | 1,75GB | - | 0,00 |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Até 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

08/06/2018

Total a Pagar - R\$

81,49

Cód. Débito Automático 0274692880-3

Nº da Conta 0274692880

Mês Referência 05/2018

846600000000

814900580014

102746928807

051841806089

Autenticação Mecânica



CONTABILIZADO