



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



Número da Nota
 000000000000776/A
 Código de Verificação
 TODDK9VRN

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

Data/Hora da Emissão 12/02/2020 11:39		Competência 02/2020	
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação SIMPLES NACIONAL	Exigibilidade do ISSQN Exigível	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social ITALO ARAUJO DE AMORIM ME		CNPJ 07.237.865/0001-15	
Endereço AVENIDA CALAMA		Número 4177	Complemento
Bairro PEDACINHO DE CHAO	Cidade PORTO VELHO	UF RO	CEP 76820-739
Inscrição Municipal 14223328	Email italoa.a.eletrogas@hotmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA		CNPJ/CPF 02651425000196	
Endereço AV. CAMPOS SALES		Número 3737	Complemento
Bairro SÃO JOÃO BOSCO	Cidade Porto Velho	UF RO	CEP 76803703
Inscrição Municipal 14236292	Email associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com		Pais BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

014.001 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto [exceto peças e partes empregadas, que ficam s

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO GERAL COM PINTURA NO FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS COM CHAPA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 780,00

Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	780,00	2,01	15,68	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.

FOLHA
 Nº 45

PAGO EM
 12 / 03 / 20

Nº da Conta **0354107387**
Mês de referência **02/2020**
Período **02/01/2020 a 01/02/2020**
Data de emissão **01/02/2020**

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: *8486
1058.

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
Nº NFST:002.185.945/02/2020
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE
AV CAMPOS SALES, 3737
SAO JOAO BOSCO
76803-703 PORTO VELHO - RO

36/24

Vencimento
25/02/2020

Total a Pagar - R\$
292,74

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel 152/POS/SMP -, SMART EMPRESAS 5GB			
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	86,54
Subtotal			86,54
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	4,02GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	5,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	6,38MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000		0,00
SERVICO GESTAO		297m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,16GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		17m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		146,63MB	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			6,20
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			180,00
Subtotal			186,20
TOTAL A PAGAR			292,74

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 crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

PAGO EM
12/03/20

Nome do Cliente ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE	Vencimento 25/02/2020	Total a Pagar - R\$ 292,74
Cód. Débito Automático 0354107387-1	Nº da Conta 0354107387	Mês Referência 02/2020
846800000024	927400580019	103541073872
022082002258	Autenticação Mecânica	

FOLHA
Nº 46

Nº da Conta **0274692880**
Mês de referência **02/2020**
Período **16/01/2020 a 15/02/2020**
Data de emissão **19/02/2020**

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486
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
Nº NFST:002.215.092/02/2020
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE
AV CAMPOS SALES, 3737
SAO JOAO BOSCO
76803-703 PORTO VELHO - RO

Vencimento
08/03/2020

Total a Pagar - R\$
303,32

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\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	1	1	202,25
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	23,00
Subtotal			225,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado 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	40.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		17,11GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,99GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			8,07
Descontos/Promoções			-154,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			194,00
Subtotal			48,07
TOTAL A PAGAR			303,32

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.

Caro cliente, a Vivo só envia sua fatura por e-mails que terminam com @vivo.com.br.

No caso da sua Conta Digital (aquela que enviamos todo mês no seu e-mail) os remetentes utilizados são:

*Fixa: contadigital@vivo.com.br

*Móvel: contadigitalvivo@vivo.com.br

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 crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

PAGO EM
12/03/20

Nome do Cliente ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE	Vencimento 08/03/2020	Total a Pagar - R\$ 303,32
Cód. Débito Automático 0274692880-3	Nº da Conta 0274692880	Mês Referência 02/2020

846200000038 033200580018 102746928807 022072003084 Autenticação Mecânica

FOLHA
Nº **47**

1-RO-HLDAUTOM-0004-15-20200215-0000.000.352