

Nº da Conta: 0274692880
Mês de referência: 03/2020
Período: 16/02/2020 a 15/03/2020
Data de emissão: 30/03/2020

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: 002.294.610/03/2020
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PE/PJ OUTROS

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

Vencimento
08/04/2020

Total a Pagar - R\$
301,56

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 MOVEI	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		16,06GB	0,00
Ligações de Longa Distância		14m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		126,65MB	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			6,31
Descontos/Promoções			-154,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			194,00
Subtotal			46,31
TOTAL A PAGAR			301,56

PAGO EM

20/04/20

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.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Te com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Nome do Cliente ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE	Vencimento 08/04/2020	Total a Pagar - R\$ 301,56
Cód. Débito Automático: 0274692880-3	Nº da Conta: 0274692880	Mês Referência: 03/2020
84610000039	01560058001	102746928807
032032004080	Autenticação Mecânica	

FOLHA

Nº 28



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



Número da Nota
000000000000001/A
Código de Verificação
UMXVAAASP

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

Data/Hora da Emissão 06/05/2020 12:41		Competência 05/2020	
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação MEI	Exigibilidade do ISSQN Não Exigível	

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

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO					
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA				CNPJ/CPF 02651425000196	
Endereço 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
007.002 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - Construção de um Canil e a casa da bomba (medida 1,85 cm por 4,60 cm). Valor \$ 2.350,00
2 - Reforma do telhado depósito das máquinas (medida 3,00 mt por 7,30 cm). Valor \$ 850,00
3 - Manutenção da rede elétrica das 8 cabanas. Valor \$ 850,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 4.050,00
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

1/2 2.000,00
2/2 2.050,00

PAGO EM
20/04/20

FOLHA
N° 27

Vencimento: 20/04/2020


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
	5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76803-703 69 99339-6955	6 - VALOR DO INSS	2.470,42
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	231,83
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
	11 - TOTAL	2.702,25
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

C3 ASSESSORIA CONTABIL

folha SCI VISUAL Practic

PAGO EM
20/04/20

Vencimento: 20/04/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
	5 - IDENTIFICADOR	02.651.425/0001-96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES, 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76803-703 69 99339-6955	6 - VALOR DO INSS	2.470,42
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	231,83
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
	11 - TOTAL	2.702,25
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

C3 ASSESSORIA CONTABIL

folha SCI VISUAL Practic

FOLHA
Nº 28

**SKINAO MAT. CONST. EIRELI - EPP**

AV. AMAZONAS NR., 2212
NOVA PORTO VELHO
CEP: 76820-114 - Porto Velho - RO
TEL/FAX: (69) 3222-1899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº **000.024.952**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO

1120 0134 7444 3300 0173 5500 1000 0249 5210 0464 0321

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311200001136173 - 23/01/2020 10:07:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000000276219

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

34.744.433/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DOS FUNC. DO PODER JUD, RO

CNPJ/CPF

02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO

23/01/2020

ENDEREÇO

BR 364 KM, 5

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76820-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/01/2020

MUNICÍPIO

Porto Velho

FONE/FAX

069992805665

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:08:00

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	1.800,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
			0 - Rem.				
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6	DIVERSOS	VARIAS			0,000	9,000,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00121	ATERRO / TERRA PRETA	25084090	0 102	5102	M3	6	300,00000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60

5/3 600,00 (22102)
2/3 600,00 (22103)
~~3/3 600,00 (22104)~~

PAGO EM
20/04/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO ICMS LEI N. 1
23/2006 Trib aprox R\$: 75,60 Federal Fonte: IBPT empresometro.com.br
5A16F8

RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 22



Nº da Conta: 0354107387
 Mês de referência: 04/2020
 Período: 02/03/2020 a 01/04/2020
 Data de emissão: 04/04/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 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

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

18124

Vencimento
 25/04/2020

Total a Pagar - R\$
 301,10

Planos Anatel			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	86,54
Subtotal			86,54
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	7,77GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	5,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	2,08MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000	1	0,00
SERVIÇO GESTÃO		418m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,69GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		05m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		79,32MB	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			14,56
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			180,00
Subtotal			194,56
TOTAL A PAGAR			301,10

PAGO EM

20/04/20

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.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE	Vencimento 25/04/2020	Total a Pagar - R\$ 301,10
Cód. Débito Automático 0354107387-1	Nº da Conta 0354107387	Mês Referência 04/2020
846500000035	011000580016	103541073872
042002004259	Autenticação Mecânica	



FOLHA
 Nº 23



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
(69) 99339-6955

Base de Cálculo: 9.606,35

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/03/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/04/2020
07 - Valor Principal	96,06
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	96,06

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
(69) 99339-6955

Base de Cálculo: 9.606,35

Observação:

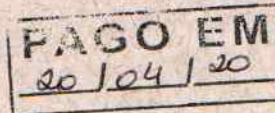
ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/03/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/04/2020
07 - Valor Principal	96,06
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	96,06

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)



folha SCI VISUAL Practice



ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
Regime especial de Impresão autorizada pela SEFAZ/RO/98

SEU CÓDIGO

308749-2

Para consulta
com a Energisa,
forneça este NÚMERO

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO
RD BR 364 S/N KM 05 ZONA RURAL

Nº da Nota Fiscal 16859936

CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO
ROTEIRO: 355.001.82.06.000622 SEQ.: 0062

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2020	20/04/2020	418	386,02

DATAS

LEITURA ATUAL: 13/04/2020
LEITURA ANTERIOR: 18/03/2020
PRÓXIMO MÊS: 14/05/2020
EMISSÃO: 08/04/2020
Dias de Consumo: 26 FCAM*

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COD. FATURAMENTO: 3.1.3.2
MOD. TARIFÁRIA: BIFÁSICO
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
MEDIDOR (ES): ECN12007873
FORM. FAT.: NORMAL

kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO
TOT. PTA	TOT. PTA	P. PONTA	P. PONTA	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	42535						
LEIT. ANT.:	42117						
CONSTANTE:	1.000						
APURADA:	418						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	418						
FATURADO:	418						

CONTAS EM DÉBITO

ITENS DE FATURA

CONSUMO 418 A R\$ 0,756385 = 316,16
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 58,34
CORRECAO MONETARIA IG 03/20-00 0,08
MULTA POR ATRASO 03/20-00 11,26
JUROS DE MORA DE IMPO 03/20-00 0,18

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 418= 0,57682

MENSAGENS IMPORTANTES

PARA PRESERVAR SUA SAUDE, A ENERGISA ESTA PRONTA PARA TE ATENDER
PELO SITE ENERGISA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO: 3F3F.3FC3.3C68.4449.93C7. B6B7.4EC4.936E

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	46,44	146,79
DISTRIBUIÇÃO:	19,05	60,24
TRANSMISSÃO:	1,82	5,76
TRIBUTOS:	23,73	75,04
ENC. SETORIAIS:	8,96	28,33

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DICR	FIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,55	1,00	0,55
LIMITE MENSAL:	12,35	8,12	6,79
TRIM. ANUAL:	24,71	16,24	
ANUAL:	49,42	32,48	
CONJ. ELÉTR.: PORTO VELHO			
MÊS DE REF.: 02/2020			174,66
ENC. USO RS:			

IMPOSTOS	%	RS
BASE DE CÁLCULO:		316,16
ICMS TARIFA:	20,00	63,23
ICMS SUBV.:		63,23
TOTAL ICMS:		126,46
PIS/PASEP:	0,66	2,10
COFINS:	3,07	9,71

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
MÊS	NOV/19	DEZ/19	JAN/20
MAR/20	687	655	655
FEV/20	565	450	450
JAN/20	623	543	543
DEZ/19	678	422	422
MÉDIA ANUAL:	490		

ROTEIRO: 355.001.82.06.000622 SEQ.: 0062



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
308749-2	386,02
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
04/2020	20/04/2020

Nº da Nota Fiscal: 16859936 FCAM*

RECIBO DO ARRECADADOR

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO CNPJ: 002651425000196
RD BR 364 S/N KM 05 CEP: 76.834-899

UC: 0308749-2 Referência: ABR/2020 Data de Vencimento: 20/04/2020 Total a Pagar (R\$): 386,02

BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON CNPJ: 05.914.650/0001-66
Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - RO

8369000003 2 86020020000 1 00000000308 7 74920420008 5



REGIME ESPECIAL DE IMPRESSÃO AUTORIZADA PELA SEFAZ/RO/98
TARIFA DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO
364 S/N KM 05 ZONA RURAL

Nº da Nota Fiscal 16859936

Para consulta
com a Energisa,
forneça este NÚMERO

76.834-899 - PORTO VELHO
RO: 355.001.82.06.000622 SEQ.: 0062

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
2020	20/04/2020	418	386,02

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	13/04/2020	COD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
ANTERIOR:	18/03/2020	MOD. TARIFÁRIA:	BIFÁSICO
PRÓXIMO MÊS:	14/05/2020	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
EMISSÃO:	08/04/2020	MEDIDOR (ES):	ECN12007873
Dias de Consumo:	26 FCAM*	FORM. FAT.:	NORMAL

kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO
TOT. PTA	TOT. PTA	P. PONTA	P. PONTA	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
JUL:	42535						
AGO:	42117						
SET:	1.000						
OCT:	418						
NOV:	0						
DEZ:	418						
JAN:	418						

ITENS DE FATURA		
CONSUMO	418 A R\$ 0,756385 =	316,16
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		58,34
CORRECAO MONETARIA IG 03/20-00		0,08
MULTA POR ATRASO 03/20-00		11,26
JUROS DE MORA DE IMPO 03/20-00		0,18

SEM TRIBUTOS:
418= 0,57682

PAGO EM
20/04/20

MENSAGENS IMPORTANTES

PARA PRESERVAR SUA SAUDE, A ENERGISA ESTA PRONTA PARA TE ATENDER
PELO SITE ENERGISA.COM.BR

FOLHA
Nº 25

RESERVADO AO FISCO: 3F3F.3FC3.3C68.4449.93C7. B6B7.4EC4.936E

TARIFA	%	RS
L 166/05	46,44	146,79
ENERGIA:	19,05	60,24
DISTRIBUIÇÃO:	1,82	5,76
TRANSMISSÃO:	23,73	75,04
TRIBUTOS:	8,96	28,33

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DICR	FIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,55	1,00	0,55
LIMITE MENSAL:	12,35	8,12	6,79
TRIM. ANUAL:	24,71	16,24	
ANUAL:	49,42	32,48	
CONJ. ELÉTR.: PORTO VELHO			
MÊS DE REF.: 02/2020			174,66
ENC. USO RS:			

IMPOSTOS	%	RS
BASE DE CÁLCULO:		316,16
ICMS TARIFA:	20,00	63,23
ICMS SUBV.:		63,23
TOTAL ICMS:		126,46
PIS/PASEP:	0,66	2,10
COFINS:	3,07	9,71

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
MÊS	NOV/19	DEZ/19	JAN/20
MAR/20	687	655	655
FEV/20	565	450	450
JAN/20	623	543	543
DEZ/19	678	422	422
MÉDIA ANUAL:	490		

355.001.82.06.000622 SEQ.: 0062



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
308749-2	386,02
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
04/2020	20/04/2020

Nº da Nota Fiscal: 16859936 FCAM*

RECIBO DO ARRECADADOR

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO CNPJ: 002651425000196
S/N KM 05 CEP: 76.834-899

Referência: ABR/2020 Data de Vencimento: 20/04/2020 Total a Pagar (R\$): 386,02

BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON CNPJ: 05.914.650/0001-66
antes, 4137 - Industrial - Porto Velho - RO

590000003 2 86020020000 1 00000000308 7 74920420008 5

