



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



Número da Nota
00000000000004/A

Código de Verificação
N7KPEPPWL

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

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| Data/Hora da Emissão 03/06/2020 10:54 | | Competência 06/2020 | |
| 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 | | | País 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) - 9 metros de construção de uma fossa Saptil para os banheiros das cabanas (base de concreto 2,10 x 2,10 - alvenaria 20m - reboco 15m - laje 4m - Escavação 9m) Valor Unitário R\$ 300,00 / Valor Total R\$ 2.700,00; |
| 2) - 50 metros de contra piso em concreto desempenado em 02 cabanas - Valor unitário R\$ 30,00 / Valor Total R\$ 1.500,00; |
| 3) - 100 metros - Retirar Ceramica - Valor Unitário R\$ 5,00 / Valor Total R\$ 500,00 |
| 4) - 100 metros - Assentar Ceramica - Valor Unitário R\$ 20,00 / Valor Total R\$ 2.000,00 |
| 5) - 25 metros - Passarela ao redor da piscina ate a passarela da enfermagem - Valor Unitário R\$ 60,00 / Valos Total R\$ 1.500,00 |
| DESCONTO: R\$ 1.250,00 |

| VALOR TOTAL DO SERVIÇO | | | | | R\$ 6.950,00 |
|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 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.

1º 2.000,00 pago 05/06
 2º 2.000,00 pago 16/06
 3º 1.500,00 pago 24/06
 4º 1.450,00 pago 26/06

PAGO EM
 26/06/20

FOLHA
 Nº 84

| | | |
|--|--|--|
| Identificação do Emitente ATIVA COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI RUA RAFAEL VAZ E SILVA Nº 1452 - ROQUE - ATE 280/281 PORTO VELHO - RO FONE: 69 32215846 CEP: 76804444 | DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 491 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 1120 0529 8301 3900 0144 5500 1000 0004 9114 9085 4453 |
| | | Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311200007078677 14/05/2020 15:51:22 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005012384 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 29.830.139/0001-44 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO | CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 |
| ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 3737 | BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO |
| MUNICÍPIO PORTO VELHO | CEP 76803-703 |
| UF RO | FONE/FAX 69 93398955 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DA EMISSÃO 14/05/2020 |
| | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/05/2020 |
| | HORA DE SAÍDA 16:06:22 |

| |
|----------------------|
| FATURAS / DUPLICATAS |
|----------------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,00 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR DO II 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem frete | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO / REBOQUE | UF | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

| DADOS DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|----------|-------|----|---------|------------|----------|----------|--------|-------|----------|------|
| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | CFOP | NCM | CSOSN | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 387 | COLETE DUPLA FACE COM SUBLIMACAO 100% | 5102 | 61046300 | 0102 | PC | 75,000 | 40,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3044 | MASCARA DE PROTECAO EM MATERIAL POLIPLX C/ PERSONALIZACAO | 5102 | 56031330 | 0102 | UN | 500,000 | 4,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 491 14/05/2020 15:51:22 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 3430 - C.CORRENTE 944-0 - OPERACAO 003. 3/4 R. 000,00 2/4 R. 500,00 3/4 R. 250,00 4/4 R. 250,00 | RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO EM 26 / 06 / 2020 </div> |
|---|--|

| | | |
|--|--|----------------------------|
| Recebemos de ATIVA COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado | | NF-e Nº. 491 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO | |

FOLHA
Nº 35


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.651.425/0001-96 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/06/2020 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 87,63 |
| <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD</p> <p>DARF válido para pagamento até 26/06/2020 Domicílio tributário informado: PORTO VELHO - RO NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.70.0003</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,28 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 87,91 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | 26/06/2020 14:45:51 | |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.651.425/0001-96 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/06/2020 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 87,63 |
| <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD</p> <p>DARF válido para pagamento até 26/06/2020 Domicílio tributário informado: PORTO VELHO - RO NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.70.0003</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,28 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 87,91 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | 26/06/2020 14:45:51 | |

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

PAGO EM
26 / 06 / 20

FOLHA
Nº 36

DECLARAÇÃO

Declaro para fins que o valor de R\$ 100,00 (cem reais) retirado da conta 704-8 nesta data, trata-se do valor da integralização de capital na cooperativa SICOOB- CREDJURD.

Porto Velho, 26 de junho de 2020.



THATYANE GARCIA DE LIMA
Secretária

FOLHA
Nº 07

**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 - Saída **1**

Nº **000.025.512**

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1120 0534 7444 3300 0173 5500 1000 0255 1210 0464 0323

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
311200007104092 - 15/05/2020 08:20:04

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 15/05/2020 |
| ENDEREÇO BR 364 KM. 5 | BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL | CEP 76820-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/05/2020 |
| MUNICÍPIO Porto Velho | FONE/FAX 069992805665 | UF RO | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:20:43 |

FATURA**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 875,00 |
| 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 36,75 | VALOR TOTAL DA NOTA 875,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 25 | ESPECIE DIVERSOS | MARCA VARIAS | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 1.250,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|-----------|------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 00018 | CIMENTO 50 KG | 25232910 | 0 500 | 5405 | SC | 25 | 35,0000 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,75 |

Obs: pagar com acrésc. R\$ 2,04. 875 + 2,04 = R\$ 877,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO ICMS LEI N. 1
23/2006 Trib aprox R\$: 36,75 Federal Fonte: IBPT @mpresometro.com.br
5A16PB

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM
26/05/20

FOLHA
Nº 32



Nº da Conta: 0354107387
 Mês de referência: 06/2020
 Período: 02/05/2020 a 01/06/2020
 Data de emissão: 06/06/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

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
25/06/2020

Total a Pagar - R\$
293,76

| 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 | 691,95MB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 5,00GB | 768,80MB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY | 5,00GB | 184,00KB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 10.000 | - | 0,00 |
| SERVICO GESTAO | - | 118m36s | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 00m30s | 0,53 |
| Subtotal | | | 0,53 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Ligações Locais | | 52m06s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 471,04MB | 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 | | | 6,69 |
| Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros) | | | 180,00 |
| Subtotal | | | 186,69 |
| TOTAL A PAGAR | | | 293,76 |

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.



PAGO EM

26 / 06 / 20

| | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do Cliente ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE | Vencimento 25/06/2020 | Total a Pagar - R\$ 293,76 |
| Cód. Débito Automático 0354107387-1 | Nº da Conta 0354107387 | Mês Referência 06/2020 |
| 846300000029 | 937600580016 | 103541073872 |
| 062032006256 | Autenticação Mecânica | |



FOLHA
 Nº 33