



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 19	
				Competência: 8/2022	
	Data e Hora de Emissão 28/08/2022 12:39:18				
	Cod Verificação NFS-e LOEKDFLY5				
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	THIAGO VICTOR FRANÇA DE LIMA				
CNPJ/CPF:	094.394.034-62	CCM:	1041650	Email:	willams.rocha@hotmail.com
Endereço:	RUA SANTA CATARINA ,316 - PRADO CEP: 57010-246			Tel:	
Município:	MACEIO	UF:	AL		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	EDNALDO SANTOS DA ROCHA				
CNPJ/CPF:	603.946.094-68	CCM:		Email:	WILLAMS.ROCHA@HOTMAIL.COM
Endereço:	RUA DR TAVARES BASTOS ,55 - Marechal Deodoro CEP: 57160-000			Tel:	
Município:	MARECHAL DEODORO	UF:	AL		

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 6399200 - outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
--

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA O VEREADOR EDNALDO SANTOS DA ROCHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Valor Total (R\$): 3.000,00	Alíquota (%)	5,00
-----------------------------	--------------	------

Detalhamento Específico da Construção Civil				
Código da Obra				Código ART
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Deduções / Descontos / Outras Retenções				
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido (R\$)	3.000,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	3.000,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	150,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://MARECHALDEODORO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
--------	--



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

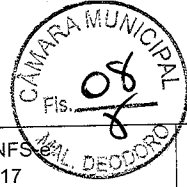
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3693 | 001 | 00020656-9
Conta destino: 2047 | 013 | 00062564-0
Nome destinatário: THIAGO VICTOR FRANCA DE LIMA
Valor (R\$): 3.000,00
Identificação da operação: SERVICOS DE MIDIA
Data de débito: 29/08/2022
Data/hora da operação: 29/08/2022 12:56:58
Código da operação: 088274137
Chave de segurança: EF887CTQAM9UQ58W

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e 17		
			Competência: 8/2022		
	Código Verificação RPS		Número do RPS		NFS-e Substituída
			Data e Hora de Emissão 28/08/2022 12:48:55		
			Cod Verificação NFS-e FSHEQR1TH		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: PRISCYLLA SILVA DOS SANTOS
 CNPJ/CPF: 095.471.984-08 CCM: 1041688 Email: willams.rocha@hotmail.com
 Endereço: RUA OS 18 DO FORTE DE COPACABANA ,117 - BARRO VERMELHO CEP: 57160-000 Tel: (82)9677-2327
 Município: MARECHAL DEODORO UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: EDNALDO SANTOS DA ROCHA
 CNPJ/CPF: 603.946.094-68 CCM: Email: WILLAMS.ROCHA@HOTMAIL.COM
 Endereço: RUA TAVARES BASTOS ,55 - CENTRO CEP: 57160-000 Tel:
 Município: MARECHAL DEODORO UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PARA O VEREADOR EDNALDO SANTOS DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Valor Total (R\$):3.000,00	Alíquota (%)	5,00
-----------------------------------	---------------------	-------------

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Tributos Federais				Código ART
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
Deduções / Descontos / Outras Retenções					
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)		

Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido (R\$)	3.000,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	3.000,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	150,00

Avisos
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://MARECHALDEODORO.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3693 | 001 | 00020656-9
Conta destino: 1020 | 013 | 00040433-4
Nome destinatário: PRISCYLLA SILVA DOS SANTOS
Valor (R\$): 3.000,00
Identificação da operação: SERVICOS ADVOCATICIOS
Data de débito: 29/08/2022
Data/hora da operação: 29/08/2022 12:54:21
Código da operação: 088204066
Chave de segurança: VCS3SWV4R9TQCVNL

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



EDNALDO SANTOS SANTOS DA ROCHA
R SAO MIGUEL, 1
CENTRO
57160-000 MARECHAL DEODORO AL

Código
021/184996461

CPF/CNPJ
603.946.094-68

Vencimento
10/08/2022

Valor
219,61

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSO MINHA CLARO.COM.BR

001/007

Importante:

O seu cadastro é muito importante para o nosso relacionamento. Acesse minhaclaro.com.br e atualize.
Atenção: o cancelamento dos serviços Claro está sujeito a cobrança de multa contratual durante o período de permanência mínima.

Minha Claro:

- CLARO FONE ILIM BR COMBO
- SERVIÇOS MÓVEIS

descrição

Serviços Móveis

total

219,61



Valor total
219,61

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	219,61
Total Serviços Móveis	219,61

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Claro TV. Filhada aos Serviços de proteção ao crédito.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD
Ligue 10699 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Atendimento presencial Av. Djalma Batista 482 Amazonas Shopping/Térreo. Consulte outras lojas em claro.com.br

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTEF S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente EDNALDO SANTOS SANTOS DA ROCHA	Identificação para Débito VIA EMBRATEL 0211849964618	Mês Referência Julho/2022	Vencimento 10/08/2022	Valor 219,61
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

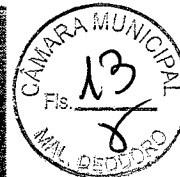
8463000002-9 19610305202-9 20810021000-3 00746454822-6



Pague com Pix



**Comprovante de
← pagamento de água, luz,
telefone e gás**



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 848300000029 196103052029
208100210003 007464548226

Conta de débito: 3693/001.00025488-1

Empresa: CLARO TV

Valor: 219,61

Identificação da operação: EDNALDO SANTOS DA ROCHA

Data de débito: 30/08/2022

Data/hora da operação: 30/08/2022
09:35:51

Código da operação: 00155655

Chave de segurança: 6AQQFMT72ERC8APW

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

ÁGUA, LUZ, TELEFONE E GÁS

RETORNAR