

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 7	
				Competência: 3/2022	
	Data e Hora de Emissão 28/03/2022 11:15:03				
	Cod Verificação NFS-e 92DATAUWC				
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: FERNANDO SANTOS DA SILVA	CCM: 1042082	Email: silvaecorreiaadv@gmail.com
CNPJ/CPF: 112.456.294-09		Tel: (82)9991-2521
Endereço: RO. EDVAL LEMOS ,15 - TAPERAGUÁ CEP: 57160-000		UF: AL
Município: MARECHAL DEODORO		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: VICTOR KUMMER ROCHA	CCM:	Email:
CNPJ/CPF: 008.472.184-73		Tel:
Endereço: RUA DR TAVARES BASTOS ,55 - Marechal Deodoro CEP: 57160-000		UF: AL
Município: MARECHAL DEODORO		

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS AO GABINETE DO VER. VICTOR KUMMER ROCHA NO MÊS DE MARÇO 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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 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 | 00025452-0

Conta destino: 3693 | 001 | 00024720-6

Nome destinatário: FERNANDO SANTOS SILVA

Valor (R\$): 3.000,00

Identificação da operação: ASSESSORIA JURIDICA

Data de débito: 28/03/2022

Data/hora da operação: 28/03/2022 14:21:46

Código da operação: 012002519

Chave de segurança: CJVRE095Q0KAT65T

"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."

201X-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".

CADASTRAR NOVA TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 21	
				Competencia: 3/2022	
	Data e Hora de Emissão 28/03/2022 08:19:27				
	Cod Verificação NFS-e MA8ZIBTIA				
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	LIMA E ROMERO E CIA LTDA	CCM:	1002744	Email:	focuscont@outlook.com
CNPJ/CPF:	27.488.119/0001-01				
Endereço:	LOT LADEIRA DO BOTA FOGO ,S/N - POEIRA CEP: 57160-000			Tel:	(82)3324-6678
Município:	MARECHAL DEODORO			UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	VICTOR KUMMER ROCHA	CCM:		Email:	
CNPJ/CPF:	013.152.465-89				
Endereço:	RUA DOUTOR TAVARES BASTOS ,55 - Marechal Deodoro CEP: 57160-000			Tel:	
Município:	MARECHAL DEODORO			UF:	AL

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 5912099 - atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DO VEREADOR VICTOR KUMMER ROCHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.
--

Valor Total (R\$):2.000,00	Alíquota (%)	2,00
----------------------------	--------------	------

Detalhamento Especifico 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\$)	2.000,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Base de Cálculo (R\$)	2.000,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

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. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
--------	---

**Comprovante de
transferência eletrônica
disponível**



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3693 | 001 | 00025452-0

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. - 090400888

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 3192 / 13007791-1

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: LIMA E ROMEIRO E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 27.488.119/0001-01

Valor: 2.000,00

Valor da tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Data de débito: 28/03/2022

Identificação da transferência: ASSESSORIA DE IMPRENSA

Histórico:

Data / Hora da operação: 28/03/2022 - 14:20:17

Código da operação: 00148547

Chave de segurança: VH0PNXFU9VL868JS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

Autoriza a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada

CADASTRAR TRANSACAO

NOVO TED

RETORNAR



VICTOR KUMMER ROCHA
R. DR MIGUEL OMENA, 20. CASA 20
TAPERAGUA
57160-000 MARECHAL DEODORO AL

Código
021/183512177

Vencimento
25/03/2022 Valor
634,94

CPF/CNPJ
013.152.465-89

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/010

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

Claro-club
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

Serviços Móveis

634,94



Valor total
634,94

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	634,94
Total Serviços Móveis	634,94

- ! - 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 e de fala ligue 0800-970-2150. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para Surdos)
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, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Ciente VICTOR KUMMER ROCHA	Identificação para Débito VIA EMBRATEL 0211835121770	Mês Referência Fevereiro/2022	Vencimento 25/03/2022	Valor 634,94
--------------------------------------	--	---	---------------------------------	------------------------

84690000006-4 34940305202-1 20325021000-2 00736486630-6



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: 846900000064 349403052021
203250210002 007364866306

Conta de débito: 3693/001.00025452-0

Empresa: CLARO TV

Valor: 634,94

Identificação da operação: CLARO

Data de débito: 22/03/2022

Data/hora da operação: 22/03/2022
19:26:15

Código da operação: 00182322

Chave de segurança: 3TU3MP2HVHSLVKEV

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

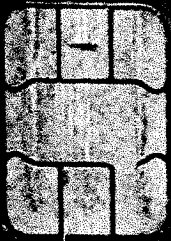
ÁGUA, LUZ, TELEFONE E GÁS

RETORNAR



CAIXA

CONTA CORRENTE



5067 2250 2192 3596

5067

VALIDO ATÉ
10/24

VICTOR KUMMER ROCHA

3693 001 00025452-0

elc