
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>		Nº NFS-e: 11	
			Competencia: 6/2022	
	Data e Hora de Emissão 27/06/2022 10:25:52		Cod Verificação NFS-e 6KJKM9SKW	
	Código Verificação RPS	Número do RPS		

**Dados do Prestador de Serviço**



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

**Dados do Tomador de Serviço**

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

**Código do Serviço / Atividade**

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

**Discriminação dos Serviços**

REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS AO GABINETE DO VER. VICTOR KUMMER ROCHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.

<b>Valor Total (R\$):3.000,00</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>5,00</b>
-----------------------------------	---------------------	-------------

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART			
<b>Tributos Federais</b>				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
<b>Deduções / Descontos / Outras Retenções</b>				
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, <a href="http://MARECHALDEODORO.ginfes.com.br">http://MARECHALDEODORO.ginfes.com.br</a> 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: 27/06/2022

Data/hora da operação: 27/06/2022 13:11:15

Código da operação: 051454965

Chave de segurança: WT1V756HHJ1NMSG4

**"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".

CADASTRAR NOVA TRANSACÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>		Nº NFS-e: 34		
			Competência: 6/2022		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 27/06/2022 11:55:58
					Cod Verificação NFS-e ZMDG4NGGP

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome:	LIMA E ROMEIRO E CIA LTDA				
CNPJ/CPF:	27.488.119/0001-01	CCM:	1002744	Email:	focuscont@outlook.com
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				
CNPJ/CPF:	013.152.465-89	CCM:		Email:	
Endereço:	RUA DOUTOR TAVARES BASTOS ,55 - Marechal Deodoro CEP: 57160-000			Tel:	
Município:	MARECHAL DEODORO	UF:	AL		

**Código do Serviço / Atividade**

17.06 / 7311400 - agências de publicidade

**Discriminação dos Serviços**

Serviço de Assessoria de Imprensa do Vereador Victor Kummer Rocha, referente ao mês de Junho 2022.

<b>Valor Total (R\$):2.000,00</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>2,00</b>
-----------------------------------	---------------------	-------------

**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\$)	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

<b>Avisos</b>	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, <a href="http://MARECHALDEODORO.ginfes.com.br">http://MARECHALDEODORO.ginfes.com.br</a> 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 PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

## Dados do pagador

Nome:  
VICTOR KUMMER ROCHA

CPF:  
\*\*\*.152.465-\*\*

Instituição:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Dados do recebedor

Nome:  
LIMA E ROMEIRO E CIA LTDA

CNPJ:  
27.488.119/0001-01

Instituição:  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

## Dados da transação

Situação:  
Efetivado

Valor:  
2.000,00

Data/Hora:  
27/06/2022 - 13:13:48

Descrição:  
Assessoria de imprensa

ID transação:  
E0036030520220627131329ea26c42a5

Código da operação:  
8808011822

Chave de segurança:  
Q5JRSF1PR3AT1070

Chave Pix:  
alimizaai@gmail.com

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.  
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAAR

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e			Nº NFS-e: 5986			
				Competência: 6/2022			
	Código Verificação RPS			Número do RPS		NFS-e Substituída	Data e Hora de Emissão 28/06/2022 08:10:57
							Cod Verificação NFS-e NFAKXBUGV

### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: ISAC EMANUELL DE HOLANDA CAVALCANTE DOS SANTOS  
 CNPJ/CPF: 046.452.624-83 CCM: NFA9D5VrDZ Email: isac\_holanda@hotmail.com  
 Endereço: RUA RES. PORTO MANGUABA ,4 - PEDRAS CEP: 57160-000 Tel: (82)99140-9495  
 Município: MARECHAL DEODORO UF: AL



### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: VICTOR KUMMER ROCHA  
 CNPJ/CPF: 013.152.465-89 CCM: Email: atendimentofiscalizacao.md@gmail.com  
 Endereço: LOT. SÃO JOSÉ ,15 - POEIRA CEP: 57160-000 Tel:  
 Município: MARECHAL DEODORO UF: AL

### Código do Serviço / Atividade

17.19 / 6920601 - atividades de contabilidade

### Discriminação dos Serviços

Referente a serviços de assessoria contábil para os projetos de lei orçamentária, realizado no mês de junho do exercício financeiro de 2022.

Valor Total (R\$):2.000,00

Alíquota (%)

5,00

### Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra				Código ART			
<b>Tributos Federais</b>							
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Deduções / Descontos / Outras Retenções</b>							
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)				
0,00	0,00	0,00	0,00				

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	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.000,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	100,00

### 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: 2391 | 001 | 00027540-0

Nome destinatário: ISAC EMANUELL DE H C DOS SANTOS

Valor (R\$): 2.000,00

Identificação da operação: CONTADOR

Data de débito: 28/06/2022

Data/hora da operação: 28/06/2022 09:12:18

Código da operação: 067717467

Chave de segurança: 4EM3457LEAJHEOCH

**"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 - Comprovações".

CADASTRAR NOVA TRANSACÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR



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

Código  
**021/183512177**  
CPF/CNPJ  
**013.152.465-89**

Vencimento  
**25/06/2022**  
Valor  
**406,96**  
Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCARIO**

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

001/009

**Importante:**

O seu cadastro é muito importante para o nosso relacionamento. Acesse [minhaclaro.com.br](http://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-clube**  
Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição

**Serviços Móveis**

total

**406,96**



Valor total  
**406,96**

**Serviços Móveis**

Mensalidade Claro	406,96
<b>Total Serviços Móveis</b>	<b>406,96</b>

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Claro TV, Filiação 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](http://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

Cliente <b>VICTOR KUMMER ROCHA</b>	Identificação para Débito <b>VIA EMBRATEL 0211835121770</b>	Mês Referência <b>Mai/2022</b>	Vencimento <b>25/06/2022</b>	Valor <b>406,96</b>
---------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------

**8468000004-0 06960305202-3 20625021000-5 00743168288-4**



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: 846800000040 069603052023  
206250210005 007431682884

Conta de débito: 3693/001.00025452-0

Empresa: CLARO TV

Valor: 406,96

Identificação da operação: CLARO

Data de débito: 27/06/2022

Data/hora da operação: 27/06/2022  
20:32:13

Código da operação: 00044743

Chave de segurança: KEK550TEQLE91T2A

\* 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**