

SOLICITAÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / V I A P

Prestação de Contas Nº 021 / 2025.
Protocolo Nº 2702002 / 2025.

Em, 27 / 02 / 2025.

Joaqueline

Murici/Alagoas, **27** de **Fevereiro** de 2025.

Do Gab. do Vereador: **Maria Jose Miguel dos Santos**
A : **Jose Anderson de Almeida Moraes**
Presidente da Camara Municipal de Vereadores;

Assunto: **Verba Indenizatoria Parlamentar / VIAP**

Eu, **Maria Jose Miguel dos Santos** vereador que subscrevo
Solicito a Vossa excelencia o pagamento da Verba Indenizatoria Parlamentar / VIAP,
de acordo com a Lei nº 01/2015, nº 03/2022, de 09 de setembro de 2022
mês de **Fevereiro** / **2025**
no valor de R\$ **8.000,00** (oito mil reais)

[Assinatura]
Maria Jose Miguel dos Santos
Vereador Solicitante

001 - Banco do Brasil
Agencia: 2332-9
Conta: 6.751-2

CIENTE

Encaminhe-se ao setor competente
para as devidas providencias

Murici, 27 de 02 de 2025

[Assinatura]
Jose Anderson de Almeida Moraes
Vereador Presidente



PRESTAÇÃO DE CONTAS
VERBA IDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / V I A P

Murici/Alagoas, 27 de Fevereiro 2025.

Do Vereador: Maria Jose Miguel dos Santos

A: Jose Anderson de Almeida Moraes
Presidente da Camara Municipal de Vereadores;

Prestação de Contas Nº 021 / 2025.

Protocolo Nº 2702002 / 2025.

Em, 27 / 02 / 2025.

Jaqueline

Senhor Presidente, de acordo com a Lei nº 01/2015, datada de 12 de março de 2015 e Resolução nº 02/2016,
APRESENTO a Prestação de Contas no valor de R\$ 7.992,59

Sete mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos

referente ao mês de Fevereiro de 2025.

Item	Credor	CPF / CNPJ	Nº da da NF	Data da NF	Valor R\$
01	TIM S/A	02.421.421.0015-17	5385086659	14.01.2025	62,56
02	JOSE RENATO FIRMINO DA SILVA	46.358.333.0001-98	000008	20.02.2025	1.200,00
03	KATIA DA SILVA	022.831.044-08	015298	21.02.2025	2.000,00
04	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	09.296.584.0001-69	022717	24.02.2025	1.055,00
05	AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA	04.168.430.0001-78	243386	24.02.2025	1.600,13
06	VIANA E VASCONCELOS LTDA	08.375.171.0001-07	490982	25.02.2025	74,90
07	RONIVON MAGALHÃES SILVA	59.595.585.0001-82	000001	26.02.2025	2.000,00
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
					7.992,59

ATESTO que as informações contidas nesta prestação de contas, reflete a verdade das informações apresentadas.

ATESTO QUE: (X) As aquisições foram realizadas

(X) Os serviços foram prestados;

Nestes termos aguardo deferimento.

As despesas foram analisadas
e se encontram aptas para pagamento:

Murici/Alagoas,
27 / 02 / de 2025.

Maria Jose Miguel dos Santos
Maria Jose Miguel dos Santos
Vereador / Requerente

27 / 02 / de 2025.

Adriely Afonso da Silva
Adriely Afonso da Silva
Controlador Interno

Pague-se:
Murici/Alagoas, 27 / 02 / de 2025

Jose Anderson de Almeida Moraes
Jose Anderson de Almeida Moraes
Presidente

Janine Maria Lins Tenório
Janine Maria Lins Tenório
1º Secretario

Antonio Lourenço Neto
Antonio Lourenço Neto
2º Secretario

MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS
N/A QUADRA I, 21, CONJUNTO PEDRO TENORIO
URBANO
57820-000 - MURICI - AL



Pague com Pix

VALOR
R\$ 62,56

VENCIMENTO
07/02/2025

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5385086659	14/12 a 13/01	14/01/2025	27/01/2025

Você tem 1 linha ativa

SEUS NÚMEROS TIM

82 99918-4657

TIM Controle Smart 7 0

CPF/CNPJ

87066718453

Cliente

1.336148925

FATURA RESUMO

Plano

R\$ 60,99

MULTAS

R\$ 1,09

JUROS

R\$ 0,48

Total geral

R\$ 62,56



Olá, MARIA! Conheça
a Fatura Fácil TIM.

Agora ficou mais fácil
revisar e pagar a sua
fatura. Acompanhe
seu consumo, veja seu
detalhamento da fatura
e muito mais através do
App Meu TIM.



Atenção

A partir deste mês a fatura terá acréscimo no
valor devido a atualização do plano com novos
benefícios. Você poderá conhecê-los no App
Meu TIM.



Fique por dentro

ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas.
Murici/AL, 27 / 02 / 20 25

Vereador



Identificação do Débito Automático:
00094109097338570007

Mais comodidade para você, cadastre sua conta em débito automático. Acesse o App
Meu TIM.

CLIENTE

MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS

REFERÊNCIA

JAN/2025

EMIÇÃO

14/01/2025

VENCIMENTO

07/02/2025

VALOR

R\$ 62,56

84600000000 - 6 62560109011 - 5 00538508665 - 6 90909733857 - 0



Pague com Pix

Escaneie o QR Code ao lado e
efetue o pagamento da sua
fatura pelo PIX.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.02
2332902332 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MARIA JOSE MIGUEL SILVA
AGENCIA: 2332-9 CONTA: 6.751-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250215202159281653360
CPF DO PAGADOR: ***.667.184-**
VALOR: R\$62,56
DATA: 15/02/2025 - 17:22:22
COD PRODUTO: B015385086659

PAGO PARA: Tim S A
CNPJ: 2.421.421/0001-11
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Notificacao enviada em: 15/02/2025 - 17:22:23

DOCUMENTO: 021704
AUTENTICACAO SISBB: 2.D56.754.C24.2DB.AFO

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 27 / 02 / 20 25


Vereador

Chave de Acesso da NFS-e

27055072246358333000198000000000000825020113888941

Número da NFS-e

8

Competência da NFS-e

20/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/02/2025 11:30:33

Número da DPS

8

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

20/02/2025 11:30:33



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

46.358.333/0001-98

Inscrição Municipal

-

Telefone

(82) 8211-1494

Nome / Nome Empresarial

46.358.333 JOSE RENATO FIRMINO DA SILVA

E-mail

RENATOFIRMINOAL@GMAIL.COM

Endereço

ANTONIO RIBEIRO, 58, CAMPO GRANDE

Município

Murici - AL

CEP

57820-000

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

870.667.184-53

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS

E-mail

-

Endereço

-

Município

-

CEP

-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Murici - AL

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E VÍDEO PARA O SENHORA MARIA JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS CPF; 870.667.184-53, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025, NO VALOR DE R\$ 1.200,00 REAIS (MIL E DUZENTOS REAIS)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Murici - AL

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.200,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.200,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCARIO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2332 9 CONTA 12421 4 PIX CPF 06081108414

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 27/02/2025

Vereador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.44
2332902332 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MARIA JOSE MIGUEL SILVA
AGENCIA: 2332-9 CONTA: 6.751-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250220151423279311227
CPF DO PAGADOR: ***,667,184-**
VALOR: R\$1.200,00
DATA: 20/02/2025 - 12:14:50

PAGO PARA: 46.358.333 Jose Renato Firmino da Si
CNPJ: 46.358.333/0001-98
CHAVE PIX: 46358333000198
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000807861938
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 12:14:52

=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: E.0C0.0FF.A89.AD2.E8C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 27 / 02 / 20 25


Vereador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota
015298

Data e Hora da Emissão
21/02/25 11:38

Período de Competência
02/25

Código de Verificação
245470612

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 022.831.044-08

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: KATIA DA SILVA

Endereço: CONJ OLAVO CALHEIROS, 44, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820-000

Município: Murici

UF: AL

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS

CPF: 870.667.184-53

Endereço: CONJUNTO PEDRO TENORIO RAPOSO, 21, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820-000

Município: Murici

UF: AL

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: : REF AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (OAB 14921) PARA O GABINETE DA VEREADORA MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS Qtd: 1 Valor
Unitário: 2.000,00 Valor Total: 2.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

9999 - Outros Serviços

9999 - Outros Serviços

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)
0,00

COFINS(R\$)
0,00

INSS(R\$)
0,00

IR(R\$)
0,00

CSLL(R\$)
0,00

Outras Retenções(R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)
2.000,00

Deduções(R\$)
0,00

Desconto Incondicionado(R\$)
0,00

Base de Cálculos(R\$)
2.000,00

Alíquota(%)
5,00

ISS(R\$)
100,00

ISS Retido(R\$)
0,00

Desconto Condicionado(R\$)
0,00

Valor Líquido(R\$)
2.000,00

Valor Total da Nota(R\$)
2.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 2454706125A50588E18EBEE7CEC39D71FAE5D19853BE375D

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 27/02/2025

Vereador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.19
2332902332 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MARIA JOSE MIGUEL SILVA
AGENCIA: 2332-9 CONTA: 6.751-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250224145341706171647
CPF DO PAGADOR: ***.667.184-**
VALOR: R\$2.000,00
DATA: 24/02/2025 - 11:54:07

PAGO PARA: Katia Silva
CPF: ***.831.044-**
CHAVE PIX: +5582994208963
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3183 - CONTA: 0000000000000078468
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/02/2025 - 11:54:10

=====

DOCUMENTO: 022409
AUTENTICACAO SISBB: 8.F62.645.D2B.25C.A20

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 27 / 02 / 20 25


Vereador

CHURRASCARIA TEMPERO GAUCHO

CNPJ: 09.296.584/0001-69 JORAI DE DO CARMO ROMIO - ME
R FIRMINO DE QUEIROZ, 325 CAMPO GRANDE MURICI-AL
Tel: (82) 99660-7570

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	07890000000024	CHURRASCO MISTAO				
5		UN	X 145,00			725,00
002	078900000000376	REFRIGERANTE 2L				
8		UN	X 12,00			96,00
003	078900000000062	COMERCIAL				
2		UN	X 72,00			144,00
004	078900000000444	SUCO JARRA				
3		UN	X 15,00			45,00
005	000000000000124	DOCE G				
5		UN	X 8,00			40,00
006	078900000000437	SUCOS DE POLPA				
1		UN	X 5,00			5,00
Qtde. Total de Itens						006
VALOR TOTAL R\$						1.055,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
DINHEIRO						1.055,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2725 0209 2965 8400 0169 6501 1000 0227 1710 1035 8533



CONSUMIDOR - CPF 870.667.184-53
CONSUMIDOR FINAL - R FIRMINO DE QUEIR
OZ, 325, CAMPO GRANDE, MURICI - AL

NFce-n: 000022717 S,rie: 011
Emissao: 24/02/2025 10:04:50
Via Consumidor
Prot. Autorizafio: 227250049898563
Dat. Autorizafio: 24/02/2025 10:04:59

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 118,16
Federal R\$ 44,31 Estadual R\$ 73,85 Municipal R\$ 0,00

24/02/25 10:04 L0001 F000001 C001 S035853 ICMS a ser recolhido c
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHURRASCARIA TEMPERO GAUCHO

CNPJ: 09.296.584/0001-69 JORAI DE DO CARMO ROMIO - ME
R FIRMINO DE QUEIROZ, 325 CAMPO GRANDE MURICI-AL
Tel: (82) 99660-7570

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	078900000000024	CHURRASCO MISTAO				
5		UN	X 145,00			725,00
002	078900000000376	REFRIGERANTE 2L				
8		UN	X 12,00			96,00
003	078900000000062	COMERCIAL				
2		UN	X 72,00			144,00
004	078900000000444	SUCO JARRA				
3		UN	X 15,00			45,00
005	000000000000124	DOCE G				
5		UN	X 8,00			40,00
006	078900000000437	SUCOS DE POLPA				
1		UN	X 5,00			5,00
Qtde. Total de Itens						006
VALOR TOTAL R\$						1.055,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
DINHEIRO						1.055,00

Qtde. Total de Itens

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

DINHEIRO

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2725 0209 2965 8400 0169 6501 1000 0227 1710 1035 8533



CONSUMIDOR - CPF 870.667.184-53
CONSUMIDOR FINAL - R FIRMINO DE QUEIR
OZ, 325, CAMPO GRANDE, MURICI - AL

NFce-n: 000022717 S,rie: 011
Emissao: 24/02/2025 10:04:50
Via Consumidor
Prot. Autorizafio: 227250049898563
Dat. Autorizafio: 24/02/2025 10:04:59

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 118,16
Federal R\$ 44,31 Estadual R\$ 73,85 Municipal R\$ 0,00

24/02/25 10:04 L0001 F000001 C001 S035853 ICMS a ser recolhido c
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 27 / 02 / 20 25

Vereador

CNPJ: 04.166.430/0001-78 AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA
CJ RESIDENCIAL ANTONIO MARINHO DE MELO 02, CIDADE ALTA,
MURICI, AL CEP:57820-000 Fone: (82) 3266-1118 IE: 242194052

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD. TOTAL DE ITENS	22
TOTAL (R\$)	1.600,13
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	1.600,13

Tributos Aproximados: R\$ 187,22 (11,70%) Federais, R\$ 374,43
(23,40%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos:
R\$ 561,65 Fonte: IBPT Chave: 1906AA

Operador: CRIXA

Sico: 1 Enc: 4.778.771,12 a 4.778.967,32

Sico: 5 Enc: 1.526.359,75 a 1.526.550,93

Número: 243386 Série: 1 24/02/2025 15:15:58

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

27250204168430000178650010002433861241515532

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 227250050221945

Aplicativo: Posto Gestor

CNPJ: 04.166.430/0001-78 AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA
CJ RESIDENCIAL ANTONIO MARINHO DE MELO 02, CIDADE ALTA,
MURICI, AL CEP:57820-000 Fone: (82) 3266-1118 IE: 242194052

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD. TOTAL DE ITENS	22
TOTAL (R\$)	1.600,13
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	1.600,13

Tributos Aproximados: R\$ 187,22 (11,70%) Federais, R\$ 374,43
(23,40%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos:
R\$ 561,65 Fonte: IBPT Chave: 1906AA

Operador: CRIXA

Sico: 1 Enc: 4.778.771,12 a 4.778.967,32

Sico: 5 Enc: 1.526.359,75 a 1.526.550,93

Número: 243386 Série: 1 24/02/2025 15:15:58

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

27250204168430000178650010002433861241515532

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 227250050221945

Aplicativo: Posto Gestor

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 23 / 02 / 20 25

Vereador



VIANA E VASCONCELOS LTDA
08.375.171/0001-07
RUA FIRMINO DE QUEIROZ, 101 - A
CENTRO
57820-000 - MURICI - AL

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02832.506006 00298.087172 1 10060000007490

Beneficiário VIANA E VASCONCELOS LTDA / 08.375.171/0001-07 / RUA FIRMINO DE QUEIROZ, 101 - A - 57820-000 - MURICI - AL			Ag/Cod. Beneficiário 2332-9 / 11220-8	Vencimento 28/02/2025
Pagador MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS / 870.667.184-53 / CONJUNTO PEDRO TENORIO RAPOSO, 21, CAMPO GRANDE / 57820-000 - MURICI - AL			Nº documento 490982	Nosso número 28325060000298087
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 74,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Desconto de R\$ 5.00 para pagamento até o dia 28/02/2025 PLANO FIBRA 240MB/S = R\$ 74,90 - (01/02/2025) até (28/02/2025)				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

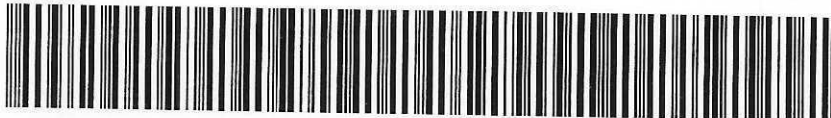
001-9

00190.00009 02832.506006 00298.087172 1 10060000007490

Local de pagamento Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento					Vencimento 28/02/2025
Beneficiário MUT TELECOMUNICAÇÕES LTDA / CNPJ: 08.375.171/0001-07					Agência/Código beneficiário 2332-9 / 11220-8
Data do documento 25/02/2025	Nº documento 490982	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/02/2025	Nosso número 28325060000298087
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 74,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Desconto de R\$ 5.00 para pagamento até o dia 28/02/2025 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA FIXA DE 2% MAIS MORA DE 1% AO MÊS ESSE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES PLANO FIBRA 240MB/S = R\$ 74,90 - (01/02/2025) até (28/02/2025)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS / 870.667.184-53 CONJUNTO PEDRO TENORIO RAPOSO, 21, CAMPO GRANDE 57820-000 - MURICI - AL					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 27/02/2025

Vereador

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:14
233202332 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARIA JOSE MIGUEL SILVA

AGENCIA: 2332-9

CONTA:

6.751-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283250600600298087172110060000007490

BENEFICIARIO:

VIANA E VASCONCELOS LTDA

NOME FANTASIA:

DENISSON C DE VASCONCELOS ME

CNPJ: 08.375.171/0001-07

PAGADOR:

MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS

CPF: 870.667.184-53

NR. DOCUMENTO	22.501
NOSSO NUMERO	28325060000298087
CONVENIO	02832506
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	74,90
DESCONTO/ABATIMENTO	5,00
VALOR COBRADO	69,90

=====

NR. AUTENTICACAO 1.F77.552.876.AAF.48E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 23 / 02 / 20 25


Vereador

Chave de Acesso da NFS-e

2705507225959558500018200000000000125027462960969

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

26/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

26/02/2025 10:42:10

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

26/02/2025 10:42:10



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.595.585/0001-82

Inscrição Municipal

-

Telefone

(82) 9930-5329

Nome / Nome Empresarial

59.595.585 RONIVON MAGALHAES SILVA

E-mail

RONIVONFOM8@GMAIL.COM

Endereço

MOZART DAMASCENO, 16, CIDADE ALTA

Município

Murici - AL

CEP

57820-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

870.667.184-53

Inscrição Municipal

-

Telefone

(82) 99918-4657

Nome / Nome Empresarial

MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS

E-mail

-

Endereço

CONJUNTO RESIDENCIAL PEDRO TENORIO RAPOSO, 21, QUADRA I, URBANO

Município

Murici - AL

CEP

57820-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Murici - AL

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE MOTORISTA - REERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Murici - AL

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 27/02/2025

Vereador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.54
2332902332 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MARIA JOSE MIGUEL SILVA
AGENCIA: 2332-9 CONTA: 6.751-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250224135049778411345
CPF DO PAGADOR: ***.667.184-**
VALOR: R\$2.000,00
DATA: 24/02/2025 - 10:51:36

PAGO PARA: Ronivon M Silva
CPF: ***.870.094-**
CHAVE PIX: +5582999305329
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3549 - CONTA: 12880000008051099921
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 24/02/2025 - 10:51:37

=====

DOCUMENTO: 022407
AUTENTICACAO SISBB: 9.152.F68.25E.CA5.55F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 27 / 02 / 20 25


Vereador



Emissão de comprovantes

G3371215185217311
12/03/2025 15:22:03

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:31
233202332 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M P SALARIO

AGENCIA: 2332-9 CONTA: 15.060-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	552.332.000.006.751
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	7.992,59
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JOSE MIGUEL SILVA

AGENCIA: 2332-9 CONTA: 6.751-2

NR. DOCUMENTO 552.332.000.015.060

=====

NR.AUTENTICACAO	A.6F7.91C.5F5.792.DE8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE927506 JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS.