



**SOLICITAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / V I A P**



**Prestação de Contas Nº 07 / 2025.**

**Protocolo Nº 2301003/ 2025.**

**Em, 23 / 01 / 2025.**

*forqueline*

Murici/Alagoas, 23 de Janeiro de 2025.

Do Gab. do Vereador: **Maria Jose Miguel dos Santos**  
A : **Jose Anderson de Almeida Morais**  
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 **Janeiro** / 2025  
no valor de R\$ **8.000,00 (oito mil reais)**

*Maria Jose Miguel dos Santos*  
**Maria Jose Miguel dos Santos**  
Vereador Solicitante

001 - Banco do Brasil  
Agencia: 2332-9  
Conta:23439-7

**CIENTE**

Encaminhe-se ao setor competente  
para as devidas providencias

Murici, 23 de 01 de 2025

*Jose Anderson de Almeida Morais*  
**Jose Anderson de Almeida Morais**  
Vereador Presidente



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



Murici/Alagoas, 23 de Janeiro 2025.

Do Vereador: **Maria Jose Miguel dos Santos**

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

Prestação de Contas Nº 07 / 2025.

Protocolo Nº 230003 / 2025.

Em, 23 / 01 / 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\$ 7.963,46**

**Sete mil novecentos e sessenta e tres reais e quarenta e seis centavos**

referente ao mês de **Janeiro** de 2025.

| Item | Credor                      | CPF / CNPJ         | Nº da da NF | Data da NF | Valor R\$       |
|------|-----------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------|
| 01   | TIM S/A                     | 02.421.421.0015-17 | 5361486859  | 14.12.2024 | 56,46           |
| 02   | AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA | 04.168.430.0001-78 | 240031      | 21.01.2025 | 300,00          |
| 03   | JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME | 09.296.584.0001-69 | 022396      | 21.01.2025 | 1.107,00        |
| 04   | AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA | 04.168.430.0001-78 | 240094      | 22.01.2025 | 1.300,00        |
| 05   | RICHELLE IZIDIO LIMA        | 101.724.384-03     | 015179      | 22.01.2025 | 1.200,00        |
| 06   | RONIVON MAGALHÃES SILVA     | 050.870.094-92     | 015181      | 22.01.2025 | 2.000,00        |
| 07   | KATIA DA SILVA              | 022.831.044-08     | 015180      | 22.01.2025 | 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   |                             |                    |             |            |                 |
|      |                             |                    |             |            | <b>7.963,46</b> |

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,  
23 / 01 / de 2025.

*Maria Jose Miguel dos Santos*

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

23 / 01 / de 2025.

*Adriely Afonso da Silva*  
**Adriely Afonso da Silva**  
Controlador Interno

Pague-se:  
Murici/Alagoas, 23 / 01 / de 2025

*Jose Anderson de Almeida Morais*  
**Jose Anderson de Almeida Morais**  
Presidente

*Janine Maria Lins Tenório*  
**Janine Maria Lins Tenório**  
1º Secretário

*Antonio Lourenço Neto*  
**Antonio Lourenço Neto**  
2º Secretário

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



Pague com Pix

VALOR  
**R\$ 56,46**

VENCIMENTO  
**07/01/2025**

| FATURA     | PERÍODO       | EMIÇÃO     | POSTAGEM   |
|------------|---------------|------------|------------|
| 5361486859 | 14/11 a 13/12 | 14/12/2024 | 23/12/2024 |

Você tem 1 linha ativa

SEUS NÚMEROS TIM

82 99918-4657

TIM Controle Smart 6 0

CPF/CNPJ

87066718453

Cliente

1.336148925

FATURA RESUMO

Plano

R\$ 54,99

\$ MULTAS

R\$ 1,10

\$ JUROS

R\$ 0,37

Total geral

R\$ 56,46



**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**

- Mantenha o seu cadastro de e-mail atualizado  
e receba a conta digital com maior  
comodidade. Atualize na página Perfil/Dados  
no APP MeuTIM ou através do Site [https://  
meutim.tim.com.br/](https://meutim.tim.com.br/)



**Fique por dentro**

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 23 / 01 / 20 25

Vereador



Identificação do Débito Automático:  
00094109097338570007

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

| CLIENTE                      | REFERÊNCIA | EMIÇÃO     | VENCIMENTO | VALOR     |
|------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS | DEZ/2024   | 14/12/2024 | 07/01/2025 | R\$ 56,46 |

84640000000 - 2 56460109011 - 6 00536148685 - 4 90909733857 - 0



Pague com Pix

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

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

**R\$ 56,38**

Data

**03/01/2025**

14:53:56

**Dados do recebedor**

CNPJ

**02.421.421/0001-11**

Instituição

**ITAÚ UNIBANCO S.A.**

**Dados do pagador**

Nome

**MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS**

CPF

**\*\*\*.667.184-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Dados da transação**

Situação

**EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.**

Data/ Hora

**03/01/2025 às 14:53:56**

ID transação

**E00360305202501031753ec5d1e7fbf8**

Código da operação

**40649467578**

Chave de segurança

**PAR94TG0WV4RPEFX**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

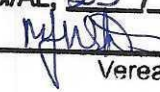
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Fls. 08/13

**ATESTO**

**Atesto que as despesas foram realizadas.**

**Murici/AL, 23 / 01 / 20 25**

  
Vereador

CNPJ: 04.168.430/0001-78 AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA  
 C/ RESIDENCIAL ANTONIO MARIANO DE MELO, 02, CIDADE ALTA,  
 MURICI, AL. CEP: 57820-000 Fone: (82) 3286-1168 IE: 242194057

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO         | QTD    | UN | VL.  | UNIT | SUBTOTAL |
|--------|-------------------|--------|----|------|------|----------|
| 1.1    | DIESEL S-10 COMUM | 48,781 | L  | 6,15 |      | 300,00   |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| TOTAL (R\$)     | 300,00     |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| DINHEIRO        | 300,00     |

Tributos Aproximados: R\$ 28,80 (9,60%) Federais, R\$ 61,50 (20,50%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 90,30 Forte: IBPT Chave: A2A756  
 Operador: CRISA  
 Sico: 3 Enc: 3 987.969.99 e 3 387.918.77

Número: 240031 Série: 1 21/01/2025-13:06:29

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 27250104168430000178650010002400311211806293  
 CONSUMIDOR: CPF: 870.667.184-53

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 227250018611840  
 Aplicativo: Posto Gestor

CARIMUN DE MURICI  
 R. 09 de

CNPJ: 04.168.430/0001-78 AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA  
 C/ RESIDENCIAL ANTONIO MARIANO DE MELO, 02, CIDADE ALTA,  
 MURICI, AL. CEP: 57820-000 Fone: (82) 3286-1168 IE: 242194057

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO         | QTD    | UN | VL.  | UNIT | SUBTOTAL |
|--------|-------------------|--------|----|------|------|----------|
| 1.1    | DIESEL S-10 COMUM | 48,781 | L  | 6,15 |      | 300,00   |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| TOTAL (R\$)     | 300,00     |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| DINHEIRO        | 300,00     |

Tributos Aproximados: R\$ 28,80 (9,60%) Federais, R\$ 61,50 (20,50%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 90,30 Forte: IBPT Chave: A2A756  
 Operador: CRISA  
 Sico: 3 Enc: 3 987.969.99 e 3 387.918.77

Número: 240031 Série: 1 21/01/2025-13:06:29

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 27250104168430000178650010002400311211806293  
 CONSUMIDOR: CPF: 870.667.184-53

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 227250018611840  
 Aplicativo: Posto Gestor

ATESTO  
 Atesto que as despesas foram realizadas.  
 Murici/AL, 23 / 01 / 20 25  
  
 Vereador

# CHURRASCARIA TEMPERO GAUCHO

CNPJ: 09.296.584/0001-69 JORADE DO CARMO RONIO - 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 | 0789000000001  | GUENTINHA        |      |          |             |             |
| 28  |                |                  | X    | 24,00    |             | 672,00      |
| 002 | 07890000000024 | CHURRASCO MISTAO |      |          |             |             |
| 3   |                |                  | UN   | X 145,00 |             | 435,00      |

Qtde. Total de Itens 002  
**VALOR TOTAL R\$ 1.107,00**  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
DINHEIRO 1.107,00

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

2725 0109 2965 8400 0169 6501 1000 0223 9610 1035 3068



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

NFce-n: 000022396 S.rie: 011  
Emissao: 21/01/2025 17:32:09  
Via Consumidor  
Prot. Autorizafu: 227250018757831  
Dat. Autorizafu: 21/01/2025 17:32:10

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 123,98  
Federal R\$ 46,49 Estadual R\$ 77,49 Municipal R\$ 0,00

21/01/25 17:32 L0001 F000001 C001 S035306 ICHS a ser recolhido c  
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

# CHURRASCARIA TEMPERO GAUCHO

CNPJ: 09.296.584/0001-69 JORADE DO CARMO RONIO - 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 | 0789000000001  | GUENTINHA        |      |          |             |             |
| 28  |                |                  | UN   | X 24,00  |             | 672,00      |
| 002 | 07890000000024 | CHURRASCO MISTAO |      |          |             |             |
| 3   |                |                  | UN   | X 145,00 |             | 435,00      |

Qtde. Total de Itens 002  
**VALOR TOTAL R\$ 1.107,00**  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
DINHEIRO 1.107,00

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

2725 0109 2965 8400 0169 6501 1000 0223 9610 1035 3068



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

NFce-n: 000022396 S.rie: 011  
Emissao: 21/01/2025 17:32:09  
Via Consumidor  
Prot. Autorizafu: 227250018757831  
Dat. Autorizafu: 21/01/2025 17:32:10

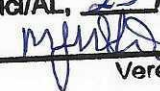
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 123,98  
Federal R\$ 46,49 Estadual R\$ 77,49 Municipal R\$ 0,00

21/01/25 17:32 L0001 F000001 C001 S035306 ICHS a ser recolhido c  
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

## ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 23 / 01 / 20 25

  
Vereador

CPF: 04.168.430/0001-78 AUTO PUSTO NILLO VERDE LTDA  
C/ RESIDENCIAL ANTENOR MARINHO DE MELO, 02, CIDADE ALTA,  
MURICI, AL CEP:57820-000 Fone: (82) 3286-1118 IE: 242194052

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO          | DESCRIÇÃO         | QTD     | UN | VL   | UNIT     | SUBTOTAL   |
|-----------------|-------------------|---------|----|------|----------|------------|
| 1-1             | DIESEL S-10 COMUM | 211,382 | L  | 6,15 | 1,300,00 |            |
| TOTAL(R\$)      |                   |         |    |      |          | 1,300,00   |
| FORMA PAGAMENTO |                   |         |    |      |          | VALOR PAGO |
| DINHEIRO        |                   |         |    |      |          | 1,300,00   |

Tributos Aproximados: R\$ 174,30 (9,60%) Federais, R\$ 288,50  
(20,50%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos:  
R\$ 391,30 Fonte: IBSF Chave: A2A75B  
Operador: CAIXA  
Sicr: 2 Enc: 3,387,975,00 a 3,388,168,42

Número: 240024 Série: 1 22/01/2025 11:50:44

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/constlta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/constlta)  
27250104168430001178650010002400341221150447

CONSUMIDOR: CPF: 870.667.184-53

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 227250019:26851  
Aplicativo: Posto Gestor

CPF: 04.168.430/0001-78 AUTO PUSTO NILLO VERDE LTDA  
C/ RESIDENCIAL ANTENOR MARINHO DE MELO, 02, CIDADE ALTA,  
MURICI, AL CEP:57820-000 Fone: (82) 3286-1118 IE: 242194052

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO          | DESCRIÇÃO         | QTD     | UN | VL   | UNIT     | SUBTOTAL   |
|-----------------|-------------------|---------|----|------|----------|------------|
| 1-1             | DIESEL S-10 COMUM | 211,382 | L  | 6,15 | 1,300,00 |            |
| TOTAL(R\$)      |                   |         |    |      |          | 1,300,00   |
| FORMA PAGAMENTO |                   |         |    |      |          | VALOR PAGO |
| DINHEIRO        |                   |         |    |      |          | 1,300,00   |

Tributos Aproximados: R\$ 174,30 (9,60%) Federais, R\$ 288,50  
(20,50%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos:  
R\$ 391,30 Fonte: IBSF Chave: A2A75B  
Operador: CAIXA  
Sicr: 2 Enc: 3,387,975,00 a 3,388,168,42

Número: 240024 Série: 1 22/01/2025 11:50:44

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/constlta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/constlta)  
27250104168430001178650010002400341221150447

CONSUMIDOR: CPF: 870.667.184-53

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 227250019:26851  
Aplicativo: Posto Gestor

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizada

Murici/AL, 23/01/2025

Vereador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA**

Número da Nota  
015179

Data e Hora da Emissão  
22/01/25 10:39

Período de Competência  
01/25

Código de Verificação  
242866938

Reg. Especial Tributação  
Nenhum

Natureza da Operação  
Tributação no Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF / CNPJ: 101.724.384-03

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: RICHHELLE IZIDIO LIMA

Endereço: CONJUNTO PEDRO TENORIO RAPOSO, 21, - 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. AO SERVIÇO DE MIDIA SOCIAL PARA O GABINETE DA VEREADORA MARIA JOSE MIGUEL DOS SANTOS Qtd: 1 Valor Unitário: 1.200,00  
Valor Total: 1.200,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00**

**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\$)  
1.200,00

Deduções(R\$)  
0,00

Desconto Incondicionado(R\$)  
0,00

Base de Cálculos(R\$)  
1.200,00

Alíquota(%)  
5,00

ISS(R\$)  
60,00

ISS Retido(R\$)  
0,00

Desconto Condicionado(R\$)  
0,00

Valor Líquido(R\$)  
1.200,00

Valor Total da Nota(R\$)  
1.200,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Assinatura Digital: 242866938F5F65D4551F83FD2F2D3743674D630169BB7AF3

**ATESTO**

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 23 / 01 / 20 25

Vereador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

13/01/2025



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA**

Número da Nota  
015181

Data e Hora da Emissão  
22/01/25 10:48

Período de Competência  
01/25

Código de Verificação  
242867182

Reg. Especial Tributação  
Nenhum

Natureza da Operação  
Tributação no Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF / CNPJ: 050.870.094-92

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: RONIVON MAGALHÃES SILVA

Endereço: TRV MOZART DAMASCENO, S/N, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820000

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. AO SERVIÇO DE MOTORISTA 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: 24286718271DF057FE851C374EDC94B4912F318D3CC702BA

**ATESTO**

Atesto que as despesas foram realizadas  
Murici/AL, 23/01/2025

Vereador

Usuário Responsável: LAERTE DENIS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA**

Número da Nota  
015180

Data e Hora da Emissão  
22/01/25 10:45

Período de Competência  
01/25

Código de Verificação  
242867090

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 ADVOCATICIOS (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: 2428670906F3AA03C0D3AE1EF5C41802C00581C02B405DCC

**ATESTO**

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 23 / 01 / 20 25

Vereador

Usuário Responsável: LAERTE DENIS



## Emissão de comprovantes



G3382317339265391  
23/01/2025 17:41:18

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:36:03  
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 | 23/01/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.332.000.006.751 |
| VALOR TOTAL           | 7.963,46            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JOSE MIGUEL SILVA  
AGENCIA: 2332-9 CONTA: 6.751-2  
NR. DOCUMENTO 552.332.000.015.060  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.77B.EE2.D9D.287.AD7 |
|-----------------|-----------------------|

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