



## Câmara Municipal de Maceió

### REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Nova Lei da VIAP Nº 7.137 de 10 de fevereiro de 2022

VEREADOR: SILVANIA BARBOSA

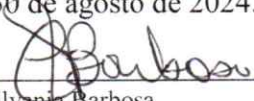
CPF Nº: 662.997.724-68

MÊS:ANO: AGOSTO/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	273,25
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	428,74
7	Telefone móvel;	1.192,57
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	2.884,64
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	10.800,00
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	2.116,46
19	Gastos em Publicidade em Carro de Som	
	<b>TOTAL</b>	<b>17.695,66</b>

Declaro para os devidos fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na nova Lei da VIAP nº 7.137 de 10 de fevereiro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 30 de agosto de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Silvania Barbosa  
Vereadora

Instruções de Impressão  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



756-0

75691.33601 01085.524302 00386.890818 8 98140000026738

Beneficiário MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 01.199.931/0001-23 R COMENDADOR PALMEIRA, 552 Cep:57051-150 - FAROL - MACEIO - AL	Agência/Código Beneficiário 3360-0855243	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 0003868-9
Número do documento 8431-81	CPF/CNPJ 01.199.931/0001-23	Vencimento 20/08/2024	Valor documento 267,38	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA				

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Autenticação  
mecânica

VALOR DA MULTA 5,34  
VALOR DO JUROS DIÁRIOS 0,53  
DATA FAT.10/08/2024

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

234-547578284-5  
21/AGO/2024 HORA DF 16:30:27

LOT. 01.014788-8 TERM 009394  
LOCALIDADE: MACEIO  
AG. VINCULADA: 1557

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASI  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
7569133601 01085524302  
00386890818 8 98140000026738

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: MEYER COMERCIO E SERVICOS L  
RAZÃO SOCIAL: MEYER COMERCIO E SERVICOS LT  
CNPJ: 01.199.931/0001-23

PAGADOR  
NOME: SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA  
CPF: 662.997.724-68

DATA DE VENCIMENTO: 20/AGO/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 21/AGO/2024  
VALOR NOMINAL: 267,38  
JUROS: 0,53  
IOF: 0,00  
MULTA: 5,34  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 273,25  
VALOR DO PAGAMENTO: 273,25

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
234-547578284-5

VIA DO CLIENTE



SILVANA BATINGA DE OLIVEIRA  
 BARBOSA  
 R DA PAZ 1864 SL 603  
 CENTRO  
 57020-440 MACEIO AL

Seu número Claro  
 82 99135 9191

Período de uso  
 de 24/06/2024 a 23/07/2024

Vencimento  
 15/08/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 109,09

**Total a pagar R\$ 109,09**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

228-882127281-5  
 15/AGO/2024 HORA DF 17:20:41  
 LCT. 01.021354-6 TERM 044257  
 LOCALIDADE: MACEIO  
 AG. VINCULADA: 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO SA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 109,09  
 848800000019 090901622023  
 408151691178 241008181225

228-882127281-5

1ª VIA



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:  
 No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621  
 Na internet - minhaclaro.com.br  
 Pelo celular \*1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180  
 Fatura em braille ligue 1052 / Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

VALOR R\$

109,09

deos  
 WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze

R\$ 109,09

R\$ 109,09

82 99135 9191 fidelidade até 13/12/2024

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RG 652/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total; e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,3% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel 1551. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 12721895/072024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		13,00
App incluso na oferta - Sikeelo ebook Premium		26,00
App incluso na oferta - SmartiD/yruecalier	0,12	6,00
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,12</b>	<b>45,00</b>



# Claro

SILVANA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA

Código  
480/014201361

Vencimento  
10/08/2024 **190,56**

CENTRO  
57020-400 MACEIO AL

CPF/CNPJ  
662.997.724-68

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

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

002/005

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

### Minha Claro:

- CLARO STREAMING HD TV MAIS
- SERVIÇOS MÓVEIS

descrição	total
<input type="checkbox"/> SERVIÇO STREAMING	110,57
<input type="checkbox"/> Serviços Móveis	77,74
Itens Eventuais	2,25

### Claro-clube

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

Valor total  
**190,56**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

226-784258702-8

13/AGO/2024

HORA DF 16:42:57

LOT. 01.014788-8

TERM 038775

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 1557

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO SA

VALOR DO PAGAMENTO: 190,56

84640000010 905601622020

40810460003 008009521199

226-784258702-8

1ª VIA

### Itens Eventuais

MAIS	VALOR	ENCARGOS/JUROS/MULTAS	VALOR
	110,57	MULTA	2,21
	110,57	JUROS PGTO EM ATRASO	0,04
	110,57	Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,25
		Total Itens Eventuais	2,25
	77,74		
	77,74		

## Momentos incríveis com benefícios exclusivos!

## Eu experiências

Busque: [CLARO.COM.BR/CLARO-CLUBE](http://CLARO.COM.BR/CLARO-CLUBE)

## Claro-clube

Aponte a câmera para o QR Code e confira



No programa de relacionamento da Claro, você tem acesso a serviços e experiências inesquecíveis, pode aproveitar descontos em uma variedade de parceiros e ainda participar de promoções incríveis.

- ! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- 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](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

- Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações
- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
- Duvidoria 08007010180

- REGISTROS DE ATENDIMENTO:
- 480224438401783,
  - 480224346031276,
  - 480224345758242, 480224345725431,
  - 48022433398928



SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA  
AV DA PAZ, 01864 ED T BRASILEIS CORPORATE SALA 603  
CENTRO  
57020-440 MACEIO AL

Código  
480/014038045

Vencimento  
10/08/2024  
Valor  
129,09

CPF/CNPJ  
662.997.724-68

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

Claro net virtua

descrição	total
Claro net virtua	126,52
Itens Eventuais	2,57

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total  
129,09

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

226-784258711-7  
13/AGO/2024 HORA DF 16:43:48  
LOT. 01.014788-8 TERM 038775  
LOCALIDADE: MACEIO  
AG. VINCULADA: 1557

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO SA

VALOR DO PAGAMENTO: 129,09

84670000017 290901622024  
40810480003 008009402978

226-784258711-7

1ª VIA

Itens Eventuais	
Encargos/Juros/Multas	
MULTA	2,53
JUROS PGTO EM ATRASO	0,04
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,57
Total Itens Eventuais	2,57

Claro-clube

**O MELHOR PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!**

Com o Claro clube para empresas, o seu negócio e seus colaboradores aproveitam **vantagens e descontos exclusivos** em nossos parceiros!

Economize com até 40% de desconto em produtos e serviços:

- Aluguel de carros
- Tecnologia
- Lazer e viagens
- Móveis e decoração
- Belaça e bem-estar

SAIBA MAIS EM: CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS



Sua empresa merece o novo.

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja  
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SPC.  
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 cobrados nos seus próximos 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 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações.  
Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217107 (deficientes auditivos)  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
480234805922295, 480234702319579,  
480234805923426,  
480234805922303,  
480234805922295, 480234702319579



SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA  
AVENIDA ANTONIO GOUVEIA, 827, APT 402  
PAJUCARA  
57030-170 - MACEIO - AL



Pague com Pix

VALOR  
R\$ 173,33

VENCIMENTO  
15/08/2024

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5263335780	25/06 a 24/07	01/08/2024	05/08/2024

Você tem 1 linha ativa

SEUS NÚMEROS TIM

82 98202-3030	TIM Black A 6 0
CPF/CNPJ Cliente	66299772468 1.70083900

FATURA RESUMO

Plano	R\$ 169,99
Chamadas fora da rede TIM	R\$ 3,34

Total geral R\$ 173,33

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

228-882127294-8

15/AGO/2024

HORA DF 17:26:12

TERM 044257

LOT. 01.021354-6

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TIM S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 173,33

846900000015 733301090110

005263335787 001247368572

228-882127294-8

1ª VIA

e muito mais através do  
Meu TIM.

★ Fique por dentro



Telefonica Brasil S.A.  
Travessa Desembargador Artur Justá, 62 - CEP: 57020-645 - Maceió - AL  
I.E.: 241022274 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82

Nº da Conta: 00001120992485  
Código Cliente: 00000120518187

MÊS REFERÊNCIA: 07/2024  
DATA DE EMISSÃO: 24/07/2024

SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA  
AVENIDA DOUTOR DR ANTONIO GOUVEIA 827  
AP 402 ED PALAZIO VE  
PAJUCARA  
57030-170 MACEIO - AL

VENCIMENTO  
06/08/2024

VALOR A PAGAR (R\$)  
1.019,24

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO  
ENVIÓ DA FATURA: E-MAIL  
(sacorrogomes1020@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

220-499991354-1  
07/AGO/2024 HORA DF 15:47:26  
LOT. 01.021354-6 TERM 044256  
LOCALIDADE: MACEIO  
AG. VINCULADA: 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
VIVO AL

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.019,24  
84690000106 192402911007  
011209924858 924079274453

1ª VIA

Quantidade	Valor (R\$)
	<b>959,34</b>
	<b>0,00</b>
	<b>59,90</b>
	<b>1.019,24</b>
Quantidade	Valor (R\$)
1	283,01
1	9,90
1	69,90
1	59,90
	<b>422,71</b>
1	211,69
	-
	-
	<b>211,69</b>
1	2,00
	<b>2,00</b>
1	322,94
	-
	<b>322,94</b>
	<b>959,34</b>
	<b>959,34</b>
Quantidade	Valor (R\$)
1	59,90
	<b>59,90</b>
	<b>1.019,24</b>

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Fixo: 82-3028-9785 | Tel. Celular: 82-99813-6145.  
82-99129-3646, 82-99393-4666, 82-96218-6413, 82-96219-6520  
(Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Vivo Fixo: 3 Equipamento TV Promocional  
Celular Vivo: 4 Linha Adicional | 3 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:  
Para os serviços da casa: 10315  
Para os serviços do celular: \*8486 do seu celular Vivo  
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142  
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
GABINETE DA VEREADORA SILVANIA BARBOSA

## RELATÓRIO DE DESPESADO MÊS DE AGOSTO 2024 - ALIMENTAÇÃO

Em justificativa a emissão das NFC-e nº n000063530 Série 001 no valor de **R\$ 233,64** (duzentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), emitida por Restaurante Hickmann Ltda, inscrito no CNPJ nº 01.964.226/0001-75, a NFC-6 nº 6576 Série 001 no valor de **R\$1.630,00** (um mil, seiscentos e trinta reais), emitida por Maria Auxiliadora Alves da Silva, inscrita no CNPJ nº 21.451.115/0001-72, e as Notas Fiscais de nºs. NFC-e000.069.690 Série 001 no valor de **R\$ 180,00** (cento e oitenta reais), NFC-e nº 000.060.116 Série 001 no valor de **R\$ 160,00** (cento e sessenta reais), NFC-e nº 000.060.047 Série 001 no valor de **R\$ 220,00** (duzentos e vinte reais), NFC-e nº 000.069.695 Série 001 no valor de **R\$ 193,00** (cento e noventa e três reais) e a NFC-e nº 000.069.684 Série 001 no valor de **R\$ 268,00** (duzentos e sessenta e oito reais) emitidas por VL Ferreira da Silva, inscrita no CNPJ sob nº 15.103.933/0001-81 foram destinadas para o pagamento de almoços (alimentação), quando da realização de reuniões durante o mês de **agosto** do corrente, com a assessoria de gabinete, colaboradores, assessoria técnica e assessoria de mídia e marketing onde tratamos e discutimos estratégias para a minha atuação parlamentar.

Maceió, 30 de agosto de 2024.

  
**Silvanía Barbosa**  
Vereadora



RESTAURANTE HICKMANN LTDA:01964226000175  
CNPJ: 01.964.226/0001-75 IE: 240917642  
AV ALIPIO BARBOSA DA SILVA, 532  
PONTAL DA BARRA- MACEIO, AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
199	CALDINHO CAMARAO	1,000 UN	13,00	13,00
198	CALDINHO SURURU	2,000 UN	10,50	21,00
210	PEIXE FRITO COMPLE	1,000 UN	108,00	108,00
254	SURURU TIRAGOSTO	1,000 UN	44,00	44,00
21	FANTA LARANJA	1,000 UN	6,80	6,80
6	COCA COLA ZERO	1,000 UN	6,80	6,80
18	COCA COLA	1,000 UN	6,80	6,80
203	QUENTINHA	3,000 UN	2,00	6,00
9999999999999	GORJETA	1,000 UN	21,24	21,24

Qtd. Total de Itens 9  
Valor Total R\$ 233,64  
Valor a Pagar R\$ 233,64  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Debito 233,64

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2724 0801 9642 2600 0175 6500 1000 0635 3010 0265 4602

CONSUMIDOR CPF: 662.997.724-68  
consumidor  
nao informado, numero  
bairro, MACEIO

NFC-e n000063530 Serie:001 Dt.Emi.:19/08/2024 17:10:08  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 227240093830317  
Data de autorizacao: 19 /08/2024 17:10:09



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MDS:  
No. venda: 21-mesa 37  
Trib aprox R\$: 30,75 Fed, 46,44 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F  
=====NCR Colibri

8



MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA  
 CNPJ: 21.451.115/0001-72  
 AV SENADOR RUI PALMEIRA, 29 - JERGEN DO  
 LAGO, MACEIO, AL  
 Fone: (82)99697-0443

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

MESA 001

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
7	BIFE ACEBOLADO	11	UNID	23,00	253
15	BUCHADA DE BODE	11	UNID	35,00	365
18	CAMARÃO ACEBOLADO	10	UNID	35,00	350
20	DOBRADINHA	10	UNID	22,00	220
34	COCA COLA 1 LITRO	2	UNID	10,00	20
46	EMBALAGEM QUENTINHA	2	UNID	1,00	2
62	AGUA SEM GAS	2	UNID	3,00	6
63	AGUA COM GAS	1	UNID	4,00	4
99	CARNEIRO QUEISADO	8	UNID	35,00	280
106	COCA COLA 2 LITROS	5	UNID	14,00	70
131	GALINHA C/PIRÃO	2	UNID	20,00	40

Qtde Total de Itens 37  
 Valor Total R\$ 1630,00  
 Descontos R\$ 0,00  
 Acréscimos R\$ 0,00  
 Valor a Pagar R\$ 1630,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 1.630,00

Consulte pela chave de acesso em

[www.sefaz.al.gov.br/nfeca/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfeca/consulta)

2724 0821 4511 1600 0172 6600 1000 0065 7617 8960 7034



662.997.724-68 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 6575

Série 001

30/08/2024 10:18:28

Protocolo de autorização:

227240103162047

Data de autorização:

30/08/2024 10:18:31

MESA 001

Emitido por Datacaixa



V L FERREIRA DA SILVA  
 CNPJ: 15.103.933/0001-61  
 AV JORGE DE LIMA, 115 - TRAFICHE DA BANHA,  
 MACEIO, AL  
 Fone: (82)99697-0443

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0001	COMERCIAL	8	UNID	20,00	160,00
0017	JARRA DE SUCO	1	UNID	18,00	18,00
0029	AGUA M.	1	UNID	2,00	2,00

Qtde Total de Itens 3  
 Valor Total R\$ 180,00  
 Descontos R\$ 0,00  
 Acréscimos R\$ 0,00  
 Valor a Pagar R\$ 180,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 180,00

Consulte pela chave de acesso em

2724 0815 1039 3300 0181 6500 1000 0596 9099 5321 4730



CONSUMIDOR CNPJ: 662.997.724-68  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

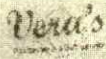
NFC-e nº 000.059.690

Série 001

19/08/2024 12:53:41

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 25,38

Emitido por Datacaixa



V. L. FERREIRA DA SILVA  
 CNPJ: 15.103.933/001-81  
 AV. JORGE DE LIMA, 115 - TRAPICHE DA BARRA,  
 MACEIO, AL  
 Fone: (82)99697-0343

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0001	COMERCIAL	7	UNID	20,00	140,00
0008	SUCO	2	UNID	6,00	12,00
0006	REFRIGERANTE 1L	1	UNID	9,00	9,00
Qtde. Total de itens				3	
Valor Total R\$					161,00
Descontos R\$					1,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					160,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Dinheiro		160,00			

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2724 0816 1039 3300 0181 6500 1000 0601 1519 4780 1126



CONSUMIDOR CNPJ: 662.997.724-68  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.060.116  
 Série 001  
 21/08/2024 13:27:46

Protocolo de autorização:  
 227240096363773  
 Data de autorização:  
 21/08/2024 13:27:51

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 24,22  
 Emitido por Datacaixa



V. L. FERREIRA DA SILVA  
 CNPJ: 15.103.933/001-81  
 AV. JORGE DE LIMA, 115 - TRAPICHE DA BARRA,  
 MACEIO, AL  
 Fone: (82)99697-0343

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA		PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO			
COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0001	COMERCIAL	10	UNID	20,00	200,00
0007	REFRIGERANTE 2L	1	UNID	13,00	13,00
0012	COCA 600ML	2	UNID	6,00	12,00
Qtde. Total de itens				3	
Valor Total R\$					225,00
Descontos R\$					5,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					220,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Dinheiro		220,00			

Consulte pela chave de acesso em:

2724 0816 1039 3300 0181 6500 1000 0600 4794 8386 3604



CONSUMIDOR CNPJ: 662.997.724-68  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.060.047  
 Série 001  
 20/08/2024 15:16:07

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 32,02  
 Emitido por Datacaixa

Handwritten mark





V. FERREIRA DA SILVA  
 CNPJ: 15.103.933/0001-81  
 AV. JORGE DE LIMA, 115 - TRAPICHE DA BARRA  
 MACEIO, AL  
 Fone: (82)99897-0343

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD. DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0001 COMERCIAL	9	UNID	20,00	180,00
0007 REFRIGERANTE 2L	1	UNID	13,00	13,00
Qtde. Total de itens				2
Valor Total R\$				193,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				193,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				193,00

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

2724 0815 1039 3300 0181 6500 1000 0696 8614 1667 6309

CONSUMIDOR CNPJ: 662.997.724-68  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.069.695  
 Série 001  
 14/08/2024 13:07:40

Protocolo de autorização:  
 227240089246944  
 Data de autorização:  
 14/08/2024 13:07:41



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 25,54  
 Emitido por Datacaixa



V. FERREIRA DA SILVA  
 CNPJ: 15.103.933/0001-81  
 AV. JORGE DE LIMA, 115 - TRAPICHE DA BARRA  
 MACEIO, AL  
 Fone: (82)99897-0343

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD. DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0001 COMERCIAL	11	UNID	20,00	220,00
0017 JARRA DE SUCO	2	UNID	18,00	36,00
0012 COCA 600ML	2	UNID	6,00	12,00
Qtde. Total de itens				3
Valor Total R\$				268,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				268,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				268,00

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

2724 0815 1039 3300 0181 6500 1000 0696 8410 2396 3492

CONSUMIDOR CNPJ: 662.997.724-68  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.069.684  
 Série 001  
 14/08/2024 12:51:06

Protocolo de autorização:  
 227240089230747  
 Data de autorização:  
 14/08/2024 12:51:11



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 44,52  
 Emitido por Datacaixa

88



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
GABINETE DA VEREADORA SILVANIA BARBOSA

## RELATÓRIO – SERVIÇOS JURÍDICOS

Os serviços jurídicos referente ao mês de **AGOSTO** do ano em curso, contratados por esta Vereadora, consoante a **NFS-e: nº 13**, emitida no dia 30/08/2024, teve como objetivo:



- Orientação na elaboração de proposições;
- Orientação nas despesas para a prestação de contas da VIAP;
- Orientação na elaboração dos pareceres e
- Orientações diversas nas questões jurídicas para o bom andamento do meu gabinete durante o mês de agosto de 2024.

Cabe salientar, a título de conhecimento, que o profissional contratado Dr. Wallace Nunes da Silva , inscrito regularmente na OAB /AL sob o nº 11.095, tendo como motivo de sua contratação auxiliar esta Parlamentar ante a complexidade das matérias, objeto das proposições apresentadas.

Maceió, 30 de agosto de 2024.

  
**Silvania Barbosa**  
Vereadora



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e</b>			Nº NFS-e: 13	
				Competencia: 08/2024	
				Data e Hora de Emissão 30/08/2024 15:46:30	
				Cod Verificação NFS-e F388VDUPZ	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	Wallace Nunes da Silva		
CNPJ/CPF:	860.198.304-97	CCM:	Email: wallacenunesadv12@gmail.com
Endereço:	RUA SALVADOR CALMON, 270 - POÇO CEP: 57025-550		Tel: (82)99980-2007
Município:	MACEIÓ	UF:	AL

### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA		
CNPJ/CPF:	662.997.724-68	CCM:	Email:
Endereço:	RUA DOUTOR ANTÔNIO CANSANÇÃO, 475 - PONTA VERDE CEP: 57035-190		Tel:
Município:	MACEIÓ	UF:	AL

### Código do Serviço / Atividade

17.14 / 17.14 - Advocacia.
----------------------------

### Discriminação dos Serviços

REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PARA O GABINETE DA VEREADORA SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024

**Valor Total (R\$):6.000,00**

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

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	6.000,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	6.000,00
Opção Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	300,00

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



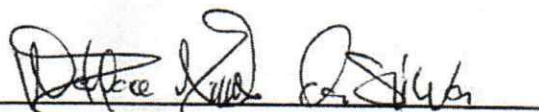


# RECIBO

**R\$ 6.000,00**

Recebi da Sra. Silvania Batinga de Oliveira Barbosa, CPF 662.997.724-68, a quantia de R\$ 6.000,00 ( seis mil reais ) referente a nota fiscal em anexo no pelo qual dou plena e total quitação.

Maceió/AL, 30 de agosto de 2024.



**Wallace Nunes da Silva**  
**CPF 860.198.304-97**

*Wallace Nunes da Silva*  
Advogado  
OAB/AL 11.095

WALLACE NUNES DA SILVA – CPF: 860.198.304-97  
SALVADOR CALMON, 187 - POÇO CEP: 57025-550

# RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA

## ASSESSORIA JURÍDICA

Orientação e assessoramento jurídico na elaboração de projetos e pareceres parlamentar - VIAP.

Acompanhamento da execução de projetos das atividades políticas do gabinete da vereadora.

### CONCLUSÃO:

Observando a legislação vigente sobre as matérias, realizamos todo o acompanhamento da execução do orçamento do gabinete e realizamos a devida orientação para prestação de contas do VIAP.

Maceió, Al, 30 de agosto de 2024



  
WALLACE NUNES DA SILVA

OAB/AL 11.095

  
Wallace Nunes da Silva  
Advogado  
OAB/AL 11.095

WALLACE NUNES DA SILVA – CPF: 860.198.304-97  
SALVADOR CALMON, 187 - POÇO CEP: 57025-550



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>		Nº NFS-e: 45	
			Competencia: 08/2024	
			Data e Hora de Emissão 22/08/2024 18:48:34	
			Cod Verificação NFS-e SQIZQLX10	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	LAILSON SOARES BRAGA				
CNPJ/CPF:	129.570.204-59	CCM:	900221801	Email:	lailsonbraga@hotmail.com
Endereço:	DOUTOR ALBINO MAGALHÃES, 185 - FAROL CEP: 57050-080			Tel:	
Município:	MACEIÓ	UF:	AL		

### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA				
CNPJ/CPF:	662.997.724-68	CCM:		Email:	
Endereço:	AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOUVEIA, 872 - PAJUÇARA CEP: 57030-170 APTO 402			Tel:	
Município:	MACEIÓ	UF:	AL		

### Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19 - Contabilidade, Inclusive Serviços Técnicos E Auxiliares.
--

### Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MES AGOSTO/2024.
--

**Valor Total (R\$):4.800,00**

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	0,00	
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)			0,00	
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)			4.800,00	
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)			4.800,00	
Opção Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Alíquota			0,00	
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, <a href="http://maceio.giss.com.br">http://maceio.giss.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.
--------	--







LAILSON SOARES BRAGA  
CONTABILIDADE

---

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIES

### SERVIÇOS PRESTADOS

Orientação e assessoramento para prestação de contas da verba indenizatória da atividade verba parlamentar-VIAP,

Acompanhamento da execução do orçamento das atividades políticas do gabinete da vereadora.

### CONCLUSÃO:

Observando a legislação vigente sobre as matérias, realizamos todo o acompanhamento da execução do orçamento do gabinete e realizamos a devida orientação para prestação de contas do VIAP.

Maceió/Al, 22 de agosto de 2024.

LAILSON SOARES  
BRAGA:12957020459

Assinado de forma digital por  
LAILSON SOARES  
BRAGA:12957020459  
Dados: 2024.08.22 19:01:56 -03'00'

LAILSON SOARES BRAGA

CRC/AL 004413/0-0

---

Rua Desembargador Tenório, 162, sala (ref.: Próx. A VECNETE) – Farol  
Fones: +55 (82) 99919995 / 91066575 / 8802-4240 – Email: lailsonbraga@hotmail.com



LAILSON SOARES BRAGA  
CONTABILIDADE

---

## RECIBO

Recebí, do SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA , CPF 662.997.724-68, a importância de R\$ 4.800,00(Quatro Mil Oitocentos Reais), relativo aos meus honorários contábeis relativo ao mês agosto de 2024, conf. Nota fiscal N.45 em anexo. Pelo qual, dou plena e total quitação.

LAILSON SOARES  
BRAGA:12957020459

Assinado de forma digital por  
LAILSON SOARES  
BRAGA:12957020459  
Dados: 2024.08.22 19:01:49 -03'00'

Maceió/Al, 22 de agosto de 2024.

LAILSON SOARES BRAGA  
CRC/AL 004413/0-0  
CPF 129.570.204-59-

---

Rua Desembargador Tenório, 162, sala (ref.: Próx. A VECNETE) – Farol  
Fones: +55 (82) 99919995 / 91066575 / 8802-4240 – Email: lailsonbraga@hotmail.com



CENTRO COMERCIAL TERRA BRASILIS CORP  
DEMONSTRATIVO

**INFORMATIVO**  
SR. CAIXA, CONCEDER DESCONTO 0% 13% ATÉ O DIA 10/08/2024  
CONCEDER DESCONTO DE 6,5% ATÉ O DIA 20/08/2024 COBRAR MULTA DE  
2% E JUROS DE 1% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 30  
DIAS DO VENCIMENTO  
COMPOSIÇÃO DA RECADAÇÃO - 08/2024  
TAXA DE CONDOMÍNIO 815,36



SICOOB		756-0	75691.33601 01014.373102 71726.930010 8 98240000081536	
Nome do Beneficiário		CENTRO COMERCIAL TERRA BRASILIS CORPORATE (21.406.662/0001-36)		Agência / Código do Beneficiário
Pagador		ALARCON PACHECO BARBOSA OLIVEIRA [SL0603]		3360 / 0143731
RECIBO DO PAGADOR				Nosso Número
				07172693
				Vencimento
				30/08/2024
				Valor Cobrado
				815,36
				Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Milionária: sorteios quartas e sábados!  
234-547578281-0  
21/AGO/2024 HORA DF 16:29:55  
LOT. 01.014788-8 TERM 009394  
LOCALIDADE: MACEIO  
AG. VINCULADA: 1557

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASI  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
7569133601 01014373102  
71726930010 8 98240000081536

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: CENTRO COMERCIAL TERRA BRAS  
RAZAO SOCIAL: CENTRO COMERCIAL TERRA BRASI  
CNPJ: 21.406.662/0001-36

PAGADOR  
NOME: ALARCON PACHECO BARBOSA OLIVEIRA  
CPF: 036.209.524-85

DATA DE VENCIMENTO: 30/AGO/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 21/AGO/2024  
VALOR NOMINAL: 815,36  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 815,36  
VALOR DO PAGAMENTO: 815,36

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
234-547578281-0  
VIA DO CLIENTE



4082

DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.



CNPJ: 12.272.084/0001-00 | Insc. Estadual: 24.007.177-8
Av. Fernandes Lima, 3349
Gruta de Lourdes - Maceió - AL CEP: 57.052-902

Classification: Comercial
Type of Supply: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V
ALARCON PACHECO BARBOSA OLIVEIRA
INSTALAÇÃO: 14164531
CPF: \*\*\*.209.52-\*\*
AV DA PAZ, 1864, SALA 0603 CD EMPR TERRA
BRASILIS CEP: 57020-440 CENTRO - MACEIO - AL
Parceiro de Negócio: 14529521
Conta Contrato: 14164531
Conta Mês: 07/2024
Vencimento: 02/08/2024
Total a Pagar: R\$ 472,91

Table with 5 columns: Data das Leituras, Leitura Anterior, Leitura Atual, Nº de Dias, Próxima Leitura. Values: 26/06/2024, 26/07/2024, 30, 27/08/2024



NOTA FISCAL Nº 036898555 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 26/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
272407122720840001006600036898552017847522
Protocolo de autorização: 3272400007940258 -
27/07/2024 às 11:22:14

Tariffária Amarela Jul/24 custo adicional de R\$ 1.865 a cada 100 kWh

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

226-784258709-5
13/AGO/2024 HORA DF 16:43:33

LOT. 01.014788-8 TERM 038775
LOCALIDADE: MACEIO
AG. VINCULADA: 1557

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Linha digitável do código de barras
0019000009 03373381213
00138999172 1 00000000047291

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBU
RAZAO SOCIAL: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUI
CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR
NOME: ALARCON PACHECO BARBOSA OLIVEIRA
CPF: 036.209.524-85
DATA DE VENCIMENTO: 02/AGO/2024
DATA DE PAGAMENTO: 13/AGO/2024
VALOR NOMINAL: 472,91
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 472,91
VALOR DO PAGAMENTO: 472,91

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
226-784258709-5
VIA DO CLIENTE

Table with 5 columns: Tarifa Unit.(R\$), PIS/COFINS(R\$), ICMS (R\$), Valor(R\$). Values: 0,862930, 5,16, 21,45, 112,90, 0,10, 0,40, 2,13, 32,13, 316,34, 8,58, 0,26, 0,57

Table with 4 columns: Tributo, Base(R\$), Alíquota(%), Valor(R\$). Values: ICMS 115,03 19,0000 21,85; PIS 93,18 1,0039 0,94; COFINS 93,18 4,6276 4,32

Table with 2 columns: Month, Value. Values: JUL/23 84, AGO/23 69, SET/23 47, OUT/23 32, NOV/23 30, DEZ/23 47, JAN/24 29, FEV/24 40, MAR/24 191, ABR/24 119, MAI/24 1018, JUN/24 58, JUL/24 29

Table with 4 columns: Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Values: 3.916, 1.00, 29 kWh

Reservado ao Fisco
734F.942D.08A5.A3C7.8565.6EF8.C5E4.AF89

Table with 3 columns: Resolução ANEEL, Apresentação, Nº do Programa Social. Values: 3326/24, 27/07/2024



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96
ATENIMENTO GRATUITO 24 H

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0082
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 9h às 18h.

ARGAL: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores DIC, FIC, DIMC e DMCRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os



CNPJ: 21.678.658/0001-27 W D B COMERCIO VAREJISTA  
DE LIVROS EIRELI  
R DOIS DE DEZEMBRO, 058 CENTRO - MACEIO - AL  
57020-120 | E : 244175845

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	016677	POST IT BL	1	UND X	13,000000	13,00
002	010835	POST IT NE	1	UND X	26,400000	26,40
003	015844	CLIPS GALV,	1	UND X	2,430000	2,43
004	012437	CLIPS GALV,	1	UND X	2,430000	2,43
005	013752	CLIPS GALV,	1	UND X	2,550000	2,55
006	013001	ENV, SKO 0	50	UND X	3,570000	178,5
007	013382	ENV, SKO 0	4	UND X	3,100000	12,40
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>007</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>						<b>237,71</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito Outros						237,71

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2724 0821 6786 5800 0127 6500 2000 0147 9410 9704 6485  
**CONSUMIDOR CPF: 662.997.724-68**  
CONSUMIDOR 662.997.724-68  
MACEIO

NFC-e nº 000014794 Série 002 07/08/2024 10:49:42  
Protocolo de Autorização: 227240082674852  
Data de Autorização 07/08/2024 10:49:53



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO  
FISCAL DE ICMS, ISS E IPI

SyclusERP 1.0.563.62

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.  
AV SIQUEIRA CAMPOS, 1295 QUADRA 001 LOTE 1034  
PRADO - MACEIO - AL  
CNPJ: 03995515023965 TE: 240240766

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL UNIT	ST	VL ITEM
001	07896005030349	BISC PILAR C CRACKER TRAD	3506				
		8"X 4,19					33,52
00	07896213006426	BISC VITARELLA MAIZENA LEITE	3506				
		8UN X 4,79					38,32
003	07896016441028	BISC NORA SECO 400G					
		3UN X 4,05					12,15
004	07898639412621	SACOLA MIX MATEUS AARD SOLIDAR	60X7				
		2UN X 0,25					0,50
005	07896213004842	BISC RUSSO COCO VITARELLA	300G				
		4UN X 4,29					17,16
006	07896224800716	CAFE STA CLARA SOLUO SH	50G				
		10UN X 5,79					57,90
007	07891172523472	PAPEL HIG NEVE FT NEU SUPREME	L1291				
		2UN X 29,89					59,78
<b>Qtde. Total Trans</b>							<b>7</b>
<b>Valor Total R\$</b>							<b>219,33</b>
<b>Cartão de Débito</b>							<b>219,33</b>
<b>Troco R\$</b>							<b>0,00</b>

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2724 0803 9955 1502 3975 5802 5000 0450 3910 0660 3144

CONSUMIDOR - CPF 66299772468

NFC-e 000045039 Serie 025 15/08/2024 10:19:20  
Protocolo de autorização: 227 2400899497 36  
Data de autorização: 15/08/2024 10:19:21



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
Valor aproximado R\$ 0,00 - Fonte: IBPT  
Operador: 179675-MARLUCE RODRIGUES HENRIO  
\*\*\*VOCE NO CORACAO DA GENTE\*\*\*  
\*\*\* OBRIGADO E VOLTE SEMPRE \*\*\*  
283MATEUS SUPERMERCADO

PREPAGO MASTERCARD  
CIELO  
MAESTRO  
544353\*\*\*\*\*7089

DATA-CLIENTE AUT-998358  
DOC=000346 15/08/24 10:19 ONL-L  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 219,33

SiTef from Fiserv

15/08/24 10:19 LJ:0283 PDV:025 CP:051076 1.8.3



CNPJ: 09.017-1000114 IE: 24325289-1  
**PLASTIFESTAS LTDA**  
 C/F: 1515 - UNIND - 362 - LEVADA - MACEIO - AL - 57017-050 - FONE: 82  
 1331 929

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Deve ser autorizada em até 24 horas

Item Código	Qtde	Un X	VI Unit	VI Total
001 7896952530701 LIXEIRA COM PEDAL 7 L ECO NATURE REF 3070 JAGUAR	1	UNX	18,9000	18,90
002 7898374664286 ODORIZADOR CHA BRANCO 400ML KELLDRIN	3	UNX	12,5500	37,65
003 7896952517863 LIXEIRA COM PEDAL 7 L REF.1786 JAGUAR	3	UNX	21,9000	65,70
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>				<b>003</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>122,25</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>				<b>Valor Pago</b>
Credito Loja				122,25

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2724 0836 0917 8100 0114 6520 2000 1104 9598 3773 9313



**CONSUMIDOR**  
 CPF: 662.997.724-68  
 Número 000110495 - Série 202  
 14/08/2024 17:00:29  
 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização  
 Data de autorização

OPERADOR: ISABELLE

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 40,63  
 Federal R\$ 18,62 Estadual R\$ 22,01 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

**MATEUS SUPERMERCADOS S.A.**  
 AV SIQUEIRA CAMPOS, 1295 QUADRA 0034 LOTE 1034  
 PRADO - MACEIO - 57010000 - AL  
 CNPJ:03995515023965 IE:240240766

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

ITEM	COB.	DESC.	QTD.	UN.	VL UNIT	ST	VL ITEM
001	17891173023008	PAPEL CHANEX A4 500F					
			UN X		24,89		248,90
<b>Qtde. Total Itens</b>							<b>1</b>
<b>Valor Total R\$</b>							<b>248,90</b>
<b>Cartao de Debito</b>							<b>248,90</b>
<b>Troco R\$</b>							<b>0,00</b>

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 2724 0703 9955 1502 3965 6502 4000 0815 1810 0252 8909

CONSUMIDOR - CPF: 66299772468

NFC-e 000081518 Serie 024 31/07/2024 09:50:57  
 Protocolo de autorizacao: 227 2400760363 39  
 Data de autorizacao: 31/07/2024 09:50:58



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
 Valor aproximado R\$ 0,00 - Fonte:IBPT  
 083MATEUS SUPERMERCADO

PREPAGO MASTERCARD

CHIELO

MAESTRO

544353\*\*\*\*\*7089

1a VIA-CLIENTE ANT=161520

DOC=500299 31/07/24 09:50 ONL=L

VENDA A DEBITO

VALOR: 248,90

Operador: Fran Fiserv

Operador: 109813-ANTONIELLE SILVA SANTOS

\*\*\*OUCE NO CORACAO DA GENTE\*\*\*

\*\*\* OBRIGADO E VOLTE SEMPRE \*\*\*

31/07/24 09:50 L3:0263 PDV:024 CP:092256 1.8.3