

# Câmara Municipal de Maceió

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

Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADOR: **SIDERLANE MENDONÇA**

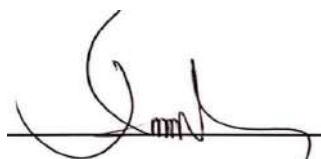
CPF Nº: **035.168.514-65**

MÊS/ANO: **SETEMBRO/2024**

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software e aplicativos;	R\$ 500,00
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	R\$ 1.500,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	
7	Telefone móvel;	R\$ 1.166,20
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;	R\$ 1.200,00
12	Gastos com refeição;	R\$ 5.137,32
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	R\$ 8.500,00
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;	R\$ 1.483,52
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 19.487,04</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 Lei Municipal 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 SETEMBRO de 2024**



Vereador Siderlane Mendonça

BENEFICIÁRIO : MAQUINA DE SISTEMAS

Nome do Beneficiário <b>MAQUINA DE SISTEMAS</b>	CNPJ/CPF <b>25390916000126</b>	Data de Vencimento <b>30/09/2024</b>	Valor Cobrado <b>500,00</b>
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número <b>079148309824283279</b>	Autenticação Mecânica	



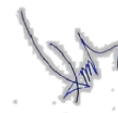
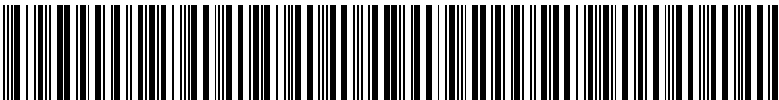
260-7

26090.79146 83098.242833 27900.000004 5 98550000050000

Local de Pagamento <b>Em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>30/09/2024</b>
Beneficiário <b>MAQUINA DE SISTEMAS</b>			CNPJ/CPF <b>25390916000126</b>		Agência / Código do Beneficiário ---
Data do Documento <b>26/09/2024</b>	Nº do Documento <b>07914830982428327</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/09/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>079148309824283279</b>
Uso do Banco	Carteira <b>00</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>500,00</b>
Instruções <b>Sr. Caixa:</b> 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
Beneficiário <b>MAQUINA DE SISTEMAS</b>					(=) Valor Cobrado <b>500,00</b>
Pagador <b>JOSÉ SIDERLANE ARAÚJO DE MENDONÇA</b>					<b>03516851465</b>
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

274-614751545-8  
30/SET/2024 HORA DE 18:49:17

LOT. 01.024801-3 TERM 058814  
LOCALIDADE: MACEIO  
AG. VINCULADA: 3728

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS


INST. EMISSORA: NU PAGAMENTOS S.A.  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
2609079146 83098242833  
27900000004 5 98550000050000

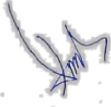
BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: NU PAGAMENTOS SA  
RAZAO SOCIAL: NU PAGAMENTOS SA  
CNPJ: 18.236.120/0001-58  
BENEFICIÁRIO FINAL  
NOME FANTASIA: MAQUINA DE SISTEMAS  
RAZAO SOCIAL: MAQUINA DE SISTEMAS  
CNPJ: 25.390.916/0001-26  
SACADOR/AVALISTA  
NOME FANTASIA: -  
RAZAO SOCIAL: MAQUINA DE SISTEMAS  
CNPJ: 25.390.916/0001-26  
PAGADOR  
NOME: JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA  
CPF: 035.168.514-65  
DATA DE VENCIMENTO: 30/SET/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 30/SET/2024  
VALOR NOMINAL: 500,00  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 500,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 500,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
274-614751545-8  
VIA DO CLIENTE

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

<b>MÁQUINAS DE SISTEMAS LTDA</b> RUA VEREADOR HUGO COSTA, 179 CEP: 19570-000 - Bairro: JARDIM SANTA RITA II Município: Regente Feijó - SP E-mail: atendimento@maquinadesistemas.com.br Fone: (18) 99609-3883 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 25.390.916/0001-26      572.023.641.118      6529		Número da NFS-e <b>20240000000981</b>	Data do Serviço <b>01/09/2024</b>	Código Verificador <b>a048ef647</b>
--	---	--	--------------------------------------	--

 <b>MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ/SP</b> Departamento de Tributos e Fiscalização Fone: (18) 3279-8010 - regentefeijo.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <b>04/09/2024</b>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Regente Feijó/SP
---	-------------------------------------	-------------------------------	--


<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				<b>Município de Prestação do Serviço</b>			
Nome / Razão Social <b>JOSÉ SIDERLANE ARAÚJO DE MENDONÇA</b>				<b>Regente Feijó/SP</b> 			
Endereço <b>Avenida Menino Marcelo,9350 - Sala 810</b>							
Cidade <b>Maceió</b>	UF <b>AL</b>	Fone <b>(82) 98812-5602</b>	CEP <b>57046-000</b>				
Bairro <b>Serraria</b>							
CNPJ / CPF <b>035.168.514-65</b>		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail <b>gvsiderlanemendonca@gmail.com</b>							

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
<b>Mês e ano da prestação do serviço: 09/2024</b> 1 LICENCA DE USO DO SISTEMA SOCIAGIL. 500,00  DADOS BANCARIOS: BANCO 260 - NU PAGAMENTOS S.A - AG: 0001 CC: 97190625-2 (PJ) CHAVE PIX: 25.390.916/0001-26 Trib aprox R\$: 67,25 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 13,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD. Alíquota Efetiva: 2,29%.	500,00	2,29	11,45	Não

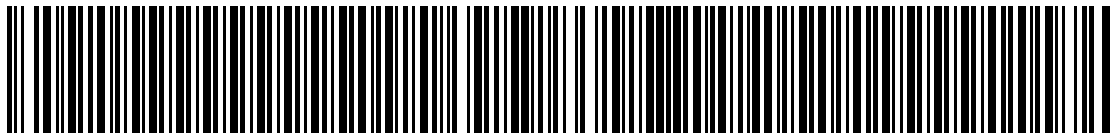
Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	Código NBS *****
--	---------------------

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 500,00	Valor do ISSQN Próprio 11,45	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 11,45	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 500,00	Valor Líquido da NFS-e 500,00						

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 276   Série: NFSE   Emitido em: 04/09/2024   Tipo: Recibo Provisório de Serviço. NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$13,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$67,25; Total Aprox: R\$80,75. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 04/09/2024 às 16:01:02.

Para consultar a autenticidade acesse: [regentefeijo.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://regentefeijo.govbr.cloud/NFSe.Portal)



20240000000981a048ef64725390916000126

Recebi(emos) de <b>MÁQUINAS DE SISTEMAS LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____/_____/_____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	20240000000981 Número da NFS-e  Competência 01/09/2024  NFS-e a048ef647	Número de Controle do Município
--	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 04/09/2024 às 16:01:02.

Para consultar a autenticidade acesse: [regentefeijo.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://regentefeijo.govbr.cloud/NFSe.Portal)



**MÁQUINA DE  
SISTEMAS**  
SIMPLES E INTELIGENTE

Rua Vereador Hugo Costa, N°179 – Jardim Santa  
Rita II – Regente Feijó – SP  
CEP: 19570-000 TEL: (18) 99609-3883  
E-MAIL:  
atendimento@maquinadesistemas.com.br

Recebemos de JOSÉ SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA

a quantia de R\$ **500,00** (quinhentos reais), correspondente a mensalidade do **Sistema de Gestão**

**Operacional e Estratégica para Assistência Social**, e para clareza, firmamos o presente na cidade de

**Regente Feijó** na data de 30 de setembro de 2024.

*Antônio José da Silva*

---

**Chave de Acesso da NFS-e**

2708907224854271000017000000000001224108676272868



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

<b>Número da NFS-e</b> 12	<b>Competência da NFS-e</b> 22/10/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 22/10/2024 16:11:44
<b>Número da DPS</b> 12	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 22/10/2024 16:11:44

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 48.542.710/0001-70	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (82) 8832-2434
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 48.542.710 SANDEISON SILVA FERNANDES		<b>E-mail</b> SANDEISONFERNANDES@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> RECANTO DAS AGUAS, 55, CENTRO		<b>Município</b> Satuba - AL	<b>CEP</b> 57120-000
<b>Simple Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 035.168.514-65	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> -		<b>Município</b> -	
		<b>CEP</b> -	

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Maceió - AL	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Manutenção de equipamentos eletrônicos			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Satuba - AL	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.500,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.500,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 115013000

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO


Eu, **Sandeison Silva Fernandes**, (MEI) inscrito no CNPJ sob nº **48.542.710/0001-70**, residente em Recanto das Águas, 55, Centro, declaro ter recebido a quantia de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de **Siderlane Mendonça**, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº **035.168.514-65**, referente aos serviços de **manutenção de equipamentos** prestados no mês de setembro.

Por ser uma expressão da verdade, firmo o presente para os devidos fins.

Maceió/Al, 30 de setembro.

---

**SANDEISON SILVA FENANDES**





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

Nº da Conta: 00001126986093  
Código Cliente: 00000125415268

MÊS REFERÊNCIA: 08/2024  
DATA DE EMISSÃO: 29/08/2024

JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA  
AVENIDA MENINO MARCELO 9350  
SL 810  
SERRARIA  
57046-000 MACEIO - AL

2ª Via

VENCIMENTO  
11/09/2024

VALOR A PAGAR (R\$)  
885,21

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO  
ENVIO DA FATURA: E-MAIL  
(siderlane@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 25

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 25/07/24 A 24/08/24)

VIVO CELULAR	885,21
Total a pagar	885,21

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família Especial 4	1	303,22
(+) Vivo Sync	2	0,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Família 200GB	1	512,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
(+) Vivo Sync	4	0,00
Linha Adicional	1	69,99
Subtotal Vivo Pós		885,21
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		885,21
Total a pagar		885,21

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



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 82-98180-3360, 82-98181-3361, 82-99612-2470,  
82-98202-3366, 82-98200-3362, 82-98191-3365,  
82-98191-3361, 82-99971-3362 (Caso você tenha mais linhas,  
consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 7 Linha Adicional | 6 Bonus Vivo Fibra Especial  
220GB | 9 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.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). PLANOS ANATEL: Vivo Família 200GB: 163/POS/SMP, Linha Adicional: 163/POS/SMP, Vivo Família Especial 4: 163/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 20% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAS.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

11/09/2024

885,21

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência  
1126986093-8 00001126986093 00000620467980 08/2024

846500000084 852102911009 011269860935 924084679803



Pagar  
via Pix







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

Nº da Conta: 00001126986093  
Código Cliente: 00000125415268

JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA  
AVENIDA MENINO MARCELO 9350  
SERRARIA  
57046-000 MACEIO - AL

CPF/CNPJ: 035.168.514-65  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Número da Conta: 00001126986093

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 5419239/08/2024	Nº Série: BT	Sub-Série: 1
Endereço: Travessa Desembargador Artur Jucá, 62 - Centro	Período: 25/07/2024 a 24/08/2024	Emissão: 29/08/2024	
CNPJ: 02.558.157/0012-15	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 241022274	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	3	20%	637,01
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					637,01

Informações Complementares							
ICMS	20,00%	Base de Cálculo	R\$ 637,01	Valor ICMS	R\$ 127,40	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 509,61	Valor PIS	R\$ 3,31	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 509,61	Valor COFINS	R\$ 15,29	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$4,91 e Funtel 0,5% = R\$2,46 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas  
Autenticação digital: 12dd1e28b8ffb32fc1a3f3122a170f81

JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA  
AVENIDA MENINO MARCELO 9350  
SL 810  
SERRARIA  
57046-000 MACEIO - AL

MÊS REFERÊNCIA: 08/2024  
DATA DE EMISSÃO: 29/08/2024

DETALHAMENTO DA SUA CONTA (DE 25/07/24 A 24/08/24)

> SEU NÚMERO VIVO: 82-98180-3360

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Família 200GB	-	1	1	349,40
Vivo Sync	-	3	3	0,00
<b>Subtotal</b>				<b>349,40</b>
		Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Avisa Grátis		ILIMITADO	-	0,00
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa		-	-	0,00
Apps Ilimitados		ILIMITADO	4,95GB	0,00
Franquia de Internet		200,00GB	33,46GB	0,00
Vivo Sync Apple		-	-	0,00
Minutos - Brasil		ILIMITADO	28m30s	0,00
SMS - Brasil		ILIMITADO	-	0,00
Minutos - Internacional		100min	-	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	1,55GB	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Pos Serviço Digital V	-	-	-	-
BTFit	-	-	-	3,00
Casa do Saber	-	-	-	31,00
Forbes	-	-	-	46,00
Goread	-	-	-	2,00
Hube Jornal	-	-	-	2,80
McAfee	-	-	-	2,00
NBA Básico	-	-	-	1,40
Super Comics	-	-	-	14,00
Skeelo Premium	-	-	-	31,00
Ubook Plus	-	-	-	24,90
Atma	-	-	-	4,50
<b>Subtotal</b>				<b>162,60</b>

> SEU NÚMERO VIVO: 82-98181-3361

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Família Especial 4	-	1	1	217,62
Vivo Sync	-	2	2	0,00
<b>Subtotal</b>				<b>217,62</b>
		Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Avisa Grátis		ILIMITADO	-	0,00
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa		-	-	0,00
Apps Ilimitados		ILIMITADO	36,28MB	0,00
Franquia de Internet		20,00GB	-	0,00
Vivo Sync Apple		-	-	0,00
Minutos Locais Livres		ILIMITADO	-	0,00
Minutos - Brasil		ILIMITADO	-	0,00

SMS - Brasil		ILIMITADO	-	0,00
Minutos - Internacional		100min	-	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	-	0,00
Bonus Vivo Fibra Especial 220GB	-	440,00GB	26,56MB	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Pos Servico Digital VII	-	-	-	-
Ubook Plus	-	-	-	24,90
Atma	-	-	-	4,50
BTFit	-	-	-	3,00
Goread	-	-	-	2,00
Hube Jornal	-	-	-	2,80
McAfee	-	-	-	2,00
NBA Básico	-	-	-	1,40
Super Comics	-	-	-	14,00
Skeelo Premium	-	-	-	31,00
<b>Subtotal</b>				<b>85,60</b>

> SEU NÚMERO VIVO: 82-98191-3361

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Familia 200GB	-	1	1	0,00
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Avisa Grátis	ILIMITADO	-	0,00
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	747,32MB	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	231,14MB	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Linha Adicional	-	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	-	0,00
Minutos - Internacional		100min	-	0,00
SMS - Brasil		ILIMITADO	-	0,00
Minutos - Brasil		ILIMITADO	-	0,00
Bônus Conta Digital 3GB	25/07/2024 a 25/07/2024	-	2KB	0,00

> SEU NÚMERO VIVO: 82-98191-3365

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Avisa Grátis	ILIMITADO	-	0,00
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa	-	-	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	2,50GB	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	-	0,00
Linha Adicional	-	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	-	0,00
Minutos - Internacional		100min	-	0,00
SMS - Brasil		ILIMITADO	-	0,00
Minutos - Brasil		ILIMITADO	04m48s	0,00
Bonus Vivo Fibra Especial 220GB	16/08/2024 a 16/08/2024	-	20,26GB	0,00

> SEU NÚMERO VIVO: 82-98200-3362

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Avisa Grátis	ILIMITADO	-	0,00
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa	-	-	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	133,45MB	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	-	0,00
Linha Adicional	-	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	-	0,00
Minutos - Internacional	-	100min	-	0,00
Minutos - Brasil	-	ILIMITADO	158m18s	0,00
SMS - Brasil	-	ILIMITADO	-	0,00
Bonus Vivo Fibra Especial 220GB	14/08/2024 a 14/08/2024	-	139,03MB	0,00

> SEU NÚMERO VIVO: 82-98202-3366

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Família 200GB	-	1	1	0,00
Subtotal				0,00

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Avisa Grátis	ILIMITADO	-	0,00
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	1,00GB	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	392,80MB	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Linha Adicional	-	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	-	0,00
Minutos - Internacional	-	100min	-	0,00
SMS - Brasil	-	ILIMITADO	-	0,00
Minutos - Brasil	-	ILIMITADO	17m06s	0,00
Bônus Conta Digital 3GB	26/07/2024 a 26/07/2024	-	261,97MB	0,00

> SEU NÚMERO VIVO: 82-98882-3360

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Família 200GB	-	1	1	0,00
Subtotal				0,00

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Avisa Grátis	ILIMITADO	-	0,00
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa	-	-	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	652,85MB	0,00
Franquia de Internet	-	25,88GB	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Linha Adicional	-	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	-	0,00
Minutos - Internacional	-	100min	-	0,00
Minutos - Brasil	-	ILIMITADO	-	0,00
SMS - Brasil	-	ILIMITADO	-	0,00
Bônus Conta Digital 3GB	26/07/2024 a 26/07/2024	-	786,94MB	0,00

> SEU NÚMERO VIVO: 82-99612-2470

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Linha Adicional	-	1	1	69,99
Subtotal				69,99

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Travel Sempre Ame/Eur	-	-	0,00
Vivo Avisa Grátis	ILIMITADO	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	2,19GB	0,00
Minutos - Brasil	-	135m54s	0,00
SMS - Brasil	-	-	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
-------------------	---------	------------------------	------------------------------	-------------

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bonus Vivo Fibra Especial 220GB	07/08/2024 a 07/08/2024	-	26,61GB	0,00

> SEU NÚMERO VIVO: 82-99918-2470

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Família 200GB	-	1	1	0,00
Vivo Sync	-	1	1	0,00
Subtotal				0,00

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Avisa Grátis	ILIMITADO	-	0,00
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa	-	-	0,00
Vivo Sync Apple	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	20,65GB	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	6,71GB	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Linha Adicional	-	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	-	0,00
Minutos - Internacional	-	100min	-	0,00
SMS - Brasil	-	ILIMITADO	-	0,00
Minutos - Brasil	-	ILIMITADO	404m24s	0,00
Bônus Conta Digital 3GB	25/07/2024 a 25/07/2024	-	432,59MB	0,00

> SEU NÚMERO VIVO: 82-99971-3362

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Avisa Grátis	ILIMITADO	-	0,00
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa	-	-	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	851,04MB	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	-	0,00
Linha Adicional	-	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	-	0,00
Minutos - Internacional	-	100min	-	0,00
SMS - Brasil	-	ILIMITADO	-	0,00
Minutos - Brasil	-	ILIMITADO	17m48s	0,00
Bonus Vivo Fibra Especial 220GB	18/08/2024 a 18/08/2024	-	25,80GB	0,00

Para falar com a TIM

☐ Acesse APP Meu TIM ou o site [tim.com.br](https://tim.com.br)

☎ Converse no WhatsApp (41) 4141-4141

♿ Deficiente auditivo e de fala, acesse a CIC no site [tim.com.br/acessibilidade](https://tim.com.br/acessibilidade)



TIM S.A.  
R. Prof. Jose Silveira Carmerino, 340  
Pinheiro - Maceió - AL  
CNPJ: 02.421.421/0015-17 - I.E.: 24097710-6  
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA  
RUA EM PROJETO F, 71  
BENEDITO BENTES  
57084-404 - MACEIO - AL



Pague com Pix

VALOR  
**R\$ 60,99**

VENCIMENTO  
**07/09/2024**

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5273543247	14/07 a 13/08	14/08/2024	26/08/2024

#### Você tem 1 linha ativa

SEUS NÚMEROS TIM

82 99689-3660 TIM Controle Smart 6 0

CPF/CNPJ 03516851465  
Cliente 1.330028224

#### FATURA RESUMO

📄 Plano **R\$ 60,99**

**Total geral R\$ 60,99**



### Olá, JOSE! 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/>



### Fique por dentro

Nº de identificação do documento: 5273543247



Identificação do Débito Automático:  
00094109026243230005

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

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA	AGO/2024	14/08/2024	07/09/2024	R\$ 60,99

84600000000 - 6 60990109011 - 6 00527354324 - 8 70902624323 - 4



Pague com Pix

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

**Vantagens que seu plano oferece: 82 99689-3660**
**Plano**
**R\$ 60,99**

Internet, aplicativos e outros serviços do seu plano.

QTDE	ITENS	PARCELA	FRANQUIA	CONSUMO	PERÍODO	Nº DIAS	VALOR
1	<b>TIM Controle Smart 6 0 (101/PÓS/SMP)</b>	-	-	-	14/07 a 13/08	31	<b>86,99</b>
1	Desc Fidelizado TIM Controle Smart 6 0	10/12	-	-	14/07 a 13/08	31	-26,00
	Subtotal						60,99
1	5GB Internet	-	5GB	-	14/07 a 13/08	31	Incluído
1	Minutos Locais e DDD com 41	-	Ilimitado	-	14/07 a 13/08	31	Incluído
1	EXA Segurança	-	-	-	14/07 a 13/08	31	Incluído
1	Aya Books	-	-	-	14/07 a 13/08	31	Incluído
1	Aya Ensinah Premium	-	-	-	14/07 a 13/08	31	Incluído
1	Bancah Jornais II	-	-	-	14/07 a 13/08	31	Incluído

**Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)**

SEU NÚMERO TIM 82 99689-3660

QTDE	ITENS	PARCELA	PERÍODO	Nº DIAS	VALOR
	<b>Franquia (s)</b>	-	-	-	<b>49,59</b>
1	TIM Controle Smart 6 0 (101/PÓS/SMP)	-	14/07 a 13/08	31	49,59
	<b>Serviços de valor adicionado(SVA)</b>	-	-	-	<b>37,40</b>
1	EXA Segurança	-	14/07 a 13/08	31	3,90
1	Aya Books	-	14/07 a 13/08	31	16,00
1	Aya Ensinah Premium	-	14/07 a 13/08	31	11,00
1	Bancah Jornais II	-	14/07 a 13/08	31	6,50
	<b>Desconto(s) Franquia (s)</b>	-	-	-	<b>-14,83</b>
1	Desc Fidelizado TIM Controle Smart 6 0	10/12	14/07 a 13/08	31	-14,83
	<b>Desconto(s) Serviços de valor adicionado(SVA)</b>	-	-	-	<b>-11,17</b>
1	Desc Fidelizado EXA Segurança	10/12	14/07 a 13/08	31	-1,16
1	Desc Fidelizado Aya Books	10/12	14/07 a 13/08	31	-4,78
1	Desc Fidelizado Aya Ensinah Premium	10/12	14/07 a 13/08	31	-3,29
1	Desc Fidelizado Bancah Jornais II	10/12	14/07 a 13/08	31	-1,94

**Tributos TIM S.A**

Veja abaixo os tributos que incidem na prestação de Serviços TIM.

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,27
ICMS	20%	R\$ 34,76	R\$ 6,95	FUNTEL:	R\$ 0,13
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

**Informações complementares**

Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Franquia(s)	R\$ 49,59
SVA	R\$ 37,40
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -14,83
Desconto(s) SVA	R\$ -11,17

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Nº: 013.076.902-BB

## SEUS DADOS

JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA  
CPF/CNPJ: 03516851465  
RUA EM PROJETO F, 71  
BENEDITO BENTES  
57084-404 - MACEIO - AL

## TIM S.A.

Rua Professor Jose da Silveira Carmerino, 340 Sala 01  
Maceió AL  
CNPJ: 02.421.421/0015-17  
I.E.: 24097710-6

Emissão 14/08/2024  
Referência AGO/2024  
Período 14/07/2024 a 13/08/2024  
CFOP 5.307

ITEM	QTDE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle Smart 6 0	1	20%	3,65%	R\$ 34,76
				<b>TOTAL TIM S.A.: 34,76</b>

	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	
ICMS	20%	34,76	6,95
PIS/COFINS Serviço de Telecom	3,65%		

Reservado ao fisco: EFD1.F5AF.EC67.DB1B.6CAC.CDF3.5386.834F



## Ficou com dúvidas sobre a sua fatura?

É só seguir as dicas ao lado.  
Conte sempre conosco! :D

01

| 02

| 03

| 04



Consulte Perguntas Frequentes no site [tim.com.br](http://tim.com.br)

Converse no WhatsApp através do (41) 4141-4141

Ligue pelo celular no \*144 ou 1056 em telefones fixos

Ouvidoria TIM 0800 882 0041 - De Seg. à Sex. de 08h às 18h, exceto feriados nacionais.

## Utilize o código 41 em ligações de longa distância

(Caso escolha outra operadora poderá haver cobrança excedente. (41 TIM) TIM - Todo o Brasil \*15 - Telefônica - Todo o Brasil \*21 - Claro - Todo o Brasil \*31 Oi - Todo o Brasil \*14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ \*75 - Vipway - Código nacional 43 \*12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25) \*91 - IP CORP - Todo o Brasil \*85 - Telecom 65 - Código nacional 65 \*49 - Cambridge - SP (setor 31) \*26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS \*PR-24 - Sercomtel \*61 - Vonex - RJ e SP

## Bancos Conveniados

BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331







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

Nº da Conta: 00001356440575  
Código Cliente: 00000125415268

MÊS REFERÊNCIA: 08/2024  
DATA DE EMISSÃO: 29/08/2024

JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA  
AVENIDA MENINO MARCELO 9350  
SL 810  
SERRARIA  
57046-000 MACEIO - AL

2ª Via

VENCIMENTO  
11/09/2024

VALOR A PAGAR (R\$)  
220,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO  
ENVIO DA FATURA: E-MAIL  
(siderlanemendonca@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 25

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 15/08/24 A 24/08/24)

VIVO CELULAR	220,00
<b>Total a pagar</b>	<b>220,00</b>

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
<b>VIVO CELULAR - Controle</b>		
Vivo Controle 8GB III	4	-
(+) Pacote Promocional 30 Dias	-	220,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		220,00
<b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b>		<b>220,00</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>220,00</b>

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



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 82-98135-3360, 82-98168-3360, 82-98896-3360,  
82-98862-3360 (Caso você tenha mais linhas, consulte o  
detalhamento no App Vivo)

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.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 8GB III: 128/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 20% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA

Vencimento

11/09/2024

Total a Pagar - R\$

220,00

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência  
1356440575-4 00001356440575 00000620468036 08/2024

846000000022 200002911002 013564405754 924084680363



Pagar  
via Pix





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

Nº da Conta: 00001356440575  
Código Cliente: 00000125415268

JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA  
AVENIDA MENINO MARCELO 9350  
SL 810  
SERRARIA  
57046-000 MACEIO - AL

CPF/CNPJ: 035.168.514-65  
Inscrição Estadual: ISENT0  
Número da Conta: 00001356440575

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 5419238/08/2024	Nº Série: BT	Sub-Série: 1
Endereço: Travessa Desembargador Artur Jucá, 62 - Centro	Período: 25/07/2024 a 24/08/2024	Emissão: 29/08/2024	
CNPJ: 02.558.157/0012-15	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 241022274	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	4	20%	146,00
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					146,00

Informações Complementares							
ICMS	20,00%	Base de Cálculo	R\$ 146,00	Valor ICMS	R\$ 29,20	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 116,80	Valor PIS	R\$ 0,76	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 116,80	Valor COFINS	R\$ 3,52	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$1,12 e Funtel 0,5% = R\$0,56 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas  
Autenticação digital: a1dc1dca070042995cdb60eb0599b133

JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA  
AVENIDA MENINO MARCELO 9350  
SL 810  
SERRARIA  
57046-000 MACEIO - AL

MÊS REFERÊNCIA: 08/2024  
DATA DE EMISSÃO: 29/08/2024

DETALHAMENTO DA SUA CONTA (DE 15/08/24 A 24/08/24)

> SEU NÚMERO VIVO: 82-98135-3360

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Controle 8GB III	-	1	1	-
Pacote Promocional 30 Dias	25/07/2024 a 24/08/2024	-	-	36,50
<b>Subtotal</b>				<b>36,50</b>

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia de Internet	8,00GB	-	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Controle Serv Digital I	-	-	-	-
Skeelo Avançado	-	-	-	11,90
Hube Jornais	-	-	-	2,80
Goread	-	-	-	2,00
Babbel Languages	-	-	-	0,20
Babbel Exercise Books	-	-	-	1,60
<b>Subtotal</b>				<b>18,50</b>

> SEU NÚMERO VIVO: 82-98168-3360

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Controle 8GB III	-	1	1	-
Pacote Promocional 30 Dias	25/07/2024 a 24/08/2024	-	-	36,50
<b>Subtotal</b>				<b>36,50</b>

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia de Internet	8,00GB	-	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Controle Serv Digital I	-	-	-	-
Skeelo Avançado	-	-	-	11,90
Hube Jornais	-	-	-	2,80
Goread	-	-	-	2,00
Babbel Languages	-	-	-	0,20
Babbel Exercise Books	-	-	-	1,60
<b>Subtotal</b>				<b>18,50</b>

> SEU NÚMERO VIVO: 82-98862-3360

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Controle 8GB III	-	1	1	-
Pacote Promocional 30 Dias	25/07/2024 a 24/08/2024	-	-	36,50
<b>Subtotal</b>				<b>36,50</b>

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia de Internet	8,00GB	-	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Controle Serv Digital I	-	-	-	-
Skeelo Avançado	-	-	-	11,90
Hube Jornais	-	-	-	2,80
Goread	-	-	-	2,00
Babbel Languages	-	-	-	0,20
Babbel Exercise Books	-	-	-	1,60
<b>Subtotal</b>				<b>18,50</b>

> SEU NÚMERO VIVO: 82-98896-3360

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Controle 8GB III	-	1	1	-
Pacote Promocional 30 Dias	25/07/2024 a 24/08/2024	-	-	36,50
<b>Subtotal</b>				<b>36,50</b>

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia de Internet	8,00GB	-	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Controle Serv Digital I	-	-	-	-
Skeelo Avançado	-	-	-	11,90
Hube Jornais	-	-	-	2,80
Goread	-	-	-	2,00
Babbel Languages	-	-	-	0,20
Babbel Exercise Books	-	-	-	1,60
<b>Subtotal</b>				<b>18,50</b>



loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

261-636542242-7

17/SET/2024

HORA D 16:51:43

LOT. 01.021361-9

TERM 044854

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2404

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TIM S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 60,99

846000000006 609901090116

005273543248 709026243234

261-636542242-7

1ª VIA

ICF



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

254-321687756-8

10/SET/2024

HORA DF 18:30:56

LOT. 01.024801-3

TERM 060031

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 3728

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO AL

VALOR DO PAGAMENTO: 885,21

846500000084 852102911009

011269860935 924084679803

254-321687756-8

1ª VIA





loter

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

254-321687750-9

10/SET/2024

HORA DF 18:29:12

LOT. 01.024801-3

TERM 060031

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 3728

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO AL

VALOR DO PAGAMENTO: 220,00

846000000022 200002911002

013564405754 924084680363

254-321687750-9

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
GABINETE DO VEREADOR SIDERLANE MENDONÇA – PL

Viap –SETEMBRO 2024 – Siderlane  
Mendonça.

Nos termos dos incisos II e IX § 4º do artigo 2º da lei nº 7.137/2022 apresento a presente amostra, que justifica a despesa contida na **NFS-e de nº 16** no valor de **R\$1.200,00 (mil e duzentos reais)** referentes ao item 11 Gastos com reuniões, eventos e seminários, o quais se incluem no presente relatório: 1) amostragem de atividades 2) Objetivo: Reunião de alinhamento com a equipe para apresentação de novos parceiros e análise de feedback das ações parlamentares realizadas, além de planejamento estratégico para futuras mobilizações, ocorrida no dia 25/09/2024.

Itens:

- Som para reunião – R\$ 400,00x1= R\$400,00
- Cadeira avulsa – R\$ 1,00x100=R\$100,00
- Projetor- R\$500,00x1= 500,00
- Microfone- R\$200,00x1= 200,00

Compreende-se que nos termos do inciso XVI do artigo 2º da lei nº 7.137/2022, os serviços ora citados têm por objetivo a cobertura da atuação do parlamentar, tanto nesta casa como em demandas externas, possibilitando a manutenção do padrão técnico necessários para a divulgação em geral e afins do vereador, solicito o pagamento.

Respeitosamente,

Maceió, 28 de SETEMBRO de 2024.



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
GABINETE DO VEREADOR SIDERLANE MENDONÇA – PL

**Amostragem:**



**Chave de Acesso da NFS-e**

2704302224972581300013800000000001624109308849412



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

<b>Número da NFS-e</b> 16	<b>Competência da NFS-e</b> 29/10/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 29/10/2024 16:17:57
<b>Número da DPS</b> 21	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 29/10/2024 16:17:57

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 49.725.813/0001-38	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (82) 9975-9490
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 49.725.813 GLEIZY VILELA DE SOUZA		<b>E-mail</b> GLEIZYVILELA@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> A-52, 35, BENEDITO BENTES		<b>Município</b> Maceió - AL	<b>CEP</b> 57084-052
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 035.168.514-65	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> -		<b>Município</b> -	<b>CEP</b> -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 03.05.01 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estrutura...	<b>Código de Tributação Municipal</b> 030 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estrutura...	<b>Local da Prestação</b> Maceió - AL	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Locação de mesas, cadeiras, som para reuniões no mês de setembro.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Maceió - AL	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.200,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.200,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.200,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

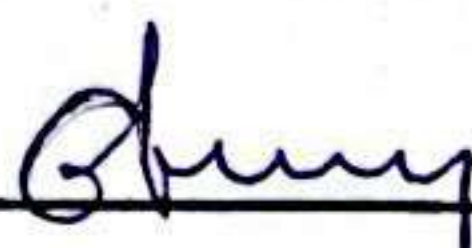
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Eu, **GLEIZY VILELA DE SOUZA**, inscrito no CNPJ sob o nº **49725813/0001-38**, declaro ter recebido a quantia de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) de **Siderlane Mendonça**, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº **035.168.514-65**, referente aos serviços de **aluguel de cadeiras, mesas e som para reuniões** prestadas no mês de setembro.

Por ser uma expressão da verdade, firmo o presente para os devidos fins.

Maceió/Al, 30 de setembro.




---

**GLEIZY VILELA DE SOUZA**





	<b>CHURRIS TRUCKZONE MACEIO</b> CNPJ: 56.176.687/0001-75 R.COM. JOSE PONTES DE MAGALHAES , 103 , BOX CHURRIS , Jatiuca , Maceio , AL
<b>CHURRO BRASILEIRO</b> (Código: 1 ) Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 14	Vi. Total <b>14,00</b>
<b>AGUA MINERAL SEM GAS</b> (Código: 9 ) Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 4	Vi. Total <b>4,00</b>
<b>Qtde. total de itens:</b> 2	
<b>Valor a pagar R\$:</b> 18,00	
<b>Forma de pagamento:</b> Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito	18,00
Troco	NaN

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**  
Número: 1211 Série: 1 Emissão: 29/09/2024 21:01:22 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 227240130986618 29/09/2024 21:01:22  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

**Chave de acesso:**  
**2724 0956 1766 8700 0175 6500 1000 0012 1116 2419 5939**

**Consumidor**  
CPF: 035.168.514-65  
Nome: CONSUMIDOR PADRAO  
Logradouro: R.COM. JOSE PONTES DE MAGALHAES , 103 , BOX CHURRIS , JATIUCA , MACEIO , AL

**Informações de interesse do contribuinte**  
TRIBUTOS (LEI FEDERAL 12.741/2012 FEDERAL R\$ 0,59 ESTADUAL R\$ 2,52 MUNICIPAL R\$ 0,00 (17,26%)  
FONTE: IBPT\*\*\* Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.\*\*\*

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27240956176687000175650010000012111624195939
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	72B91935D04E1DB125EF600523A85727D06B7175

Consulta realizada em: 16/10/2024, 17:00:20





	<b>GALETERIA PAES E BRITO LTDA</b> CNPJ: 03.287.699/0001-00 AV ANTONIO LISBOA DE AMORIM , 14 , , BENEDITO , MACEIO , AL
<b>COM GALETO</b> (Código: 8 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 21	<b>Vi. Total</b> <b>21,00</b>
<b>Qtd. total de itens:</b> 1	
<b>Valor a pagar R\$:</b> <b>21,00</b>	
<b>Forma de pagamento:</b> <b>Valor pago R\$:</b>	
Cartão de Crédito	21,00
Troco	NaN
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b> 6,81	

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**  
Número: 244924 Série: 1 Emissão: 07/09/2024 13:01:03 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 227240111128935 07/09/2024 13:01:03  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**  
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:  
**2724 0903 2876 9900 0100 6500 1000 2449 2411 7414 1759**

**Consumidor**  
CPF: 035.168.514-65  
Nome: NOME DO CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

**Informações de interesse do contribuinte**  
CARTAO DE CONSUMO- 71 - Valor Aproximado dos Tributos - Federal- R- 2.82, Estadual- R- 3.99, Municipal- R- 0.00 - Fonte- IBPT - MD5-5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27240903287699000100650010002449241174141759
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	177D4CCB405409074695FF3A59D73D5A2407C09E



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

**PAPA FRITAS**

CNPJ: 37.346.968/0001-84

Rua Comerciário José Pontes de Magalhães , 103 , , Jatiúca , Maceió , AL

<b>GG Belga CX tamanho</b> (Código: 4 )				<b>Vi. Total</b>
<b>Qtde.:1</b>	<b>UN: UN</b>	<b>Vi. Unit.: 36</b>		<b>36,00</b>
<b>Carne de sol</b> (Código: 13 )				<b>Vi. Total</b>
<b>Qtde.:1</b>	<b>UN: UN</b>	<b>Vi. Unit.: 0</b>		<b>0,00</b>
<b>Parmesão</b> (Código: 20 )				<b>Vi. Total</b>
<b>Qtde.:1</b>	<b>UN: UN</b>	<b>Vi. Unit.: 0</b>		<b>0,00</b>
<b>Cheddar</b> (Código: 14 )				<b>Vi. Total</b>
<b>Qtde.:1</b>	<b>UN: UN</b>	<b>Vi. Unit.: 0</b>		<b>0,00</b>
<b>Parmesão ralado</b> (Código: 26 )				<b>Vi. Total</b>
<b>Qtde.:1</b>	<b>UN: UN</b>	<b>Vi. Unit.: 0</b>		<b>0,00</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>				<b>5</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>				<b>36,00</b>
<b>Forma de pagamento:</b>				<b>Valor pago R\$:</b>
Cartão de Crédito				36,00
Troco				NaN
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>				<b>12,04</b>

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 58046 Série: 3 Emissão: 29/09/2024 20:14:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240130966980 29/09/2024 20:14:50

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>**Chave de acesso:**

2724 0937 3469 6800 0184 6500 3000 0580 4619 7840 6504

**Consumidor**

CPF: 035.168.514-65

Nome: CPF na Nota

**Informações de interesse do contribuinte**

Trib. aprox.: R\$ 4,84 Federal e R\$ 7,20 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD

Consulta realizada em: 16/10/2024, 17:18:09

Nova Consulta





		<b>GARCIA &amp; TOLENTINO LTDA</b>	
		CNPJ: 41.941.754/0001-23	
		Rua Desportista Humberto Guimaraes , 541 , Letra B , Ponta Verde , Maceio , AL	
<b>CASCAO ARTIGIANALE</b> (Código: 14 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 27	<b>27,00</b>
<b>CASCAO ARTIGIANALE</b> (Código: 14 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 27	<b>27,00</b>
<b>Qtde. total de itens:</b>			<b>2</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>54,00</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
Outros			54,00
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			17,76

<b>Informações gerais da Nota</b>
<b>EMISSÃO NORMAL</b>
Número: 223391 Série: 1 Emissão: 28/09/2024 22:09:33 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 227240130334303 28/09/2024 22:09:22
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05
<b>Chave de acesso</b>
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta">www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta</a>
<b>Chave de acesso:</b>
<b>2724 0941 9417 5400 0123 6500 1000 2233 9117 1865 5421</b>
<b>Consumidor</b>
CPF: 035.168.514-65
Nome:
<b>Informações de interesse do contribuinte</b>
;Cx: 1 - VD: 223391 - Atendido por: GERDIANE;;

<b>Informações sobre o QRCode</b>	
<b>Dados do QR Code</b>	
Chave de acesso:	<b>27240941941754000123650010002233911718655421</b>
Versão:	<b>2</b>
Ambiente:	<b>1 (Produção)</b>
Data/Hora Emissão:	<b>Não se aplica</b>
Doc. Identificação do Consumidor:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total da NF R\$:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total do ICMS R\$:	<b>Não se aplica</b>
Código do XML:	<b>Não se aplica</b>
ID Token do Contribuinte:	<b>1</b>
Código Hash dos Parâmetros:	<b>91924A93BD48407A81DE5B326ED052A20FA5A3C9</b>





RESTAURANTE BAR V VANDERLEY FORNECIMENTO DE ALIMENTOS  
EIRELI

CNPJ: 13.423.448/0001-60  
AV DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 1384, BAIRRO, MACEIO, AL

<b>P.F GALETO GRATINADO</b> (Código: 83 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 21	<b>21,00</b>
<b>P.F DE BOI</b> (Código: 72 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 21	<b>21,00</b>
<b>CALABRESA</b> (Código: 8 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 3,5	<b>3,50</b>
<b>LARANJA 500ML</b> (Código: 65 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10	<b>10,00</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>			<b>4</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>55,50</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
Dinheiro			100,00
Troco			44,50

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 160689 Série: 1 Emissão: 17/09/2024 13:43:05 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240119726834 17/09/2024 13:43:27

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**

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

Chave de acesso:

**2724 0913 4234 4800 0160 6500 1000 1606 8917 7565 3901**

**Consumidor**

CPF: 035.168.514-65

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso: **27240913423448000160650010001606891775653901**

Versão: **2**

Ambiente: **1 (Produção)**

Data/Hora Emissão: **Não se aplica**

Doc. Identificação do Consumidor: **Não se aplica**

Valor Total da NF R\$: **Não se aplica**

Valor Total do ICMS R\$: **Não se aplica**

Código do XML: **Não se aplica**

ID Token do Contribuinte: **1**

Código Hash dos Parâmetros: **A0A93DAACE53DA0EAA9AF06D1AA50FC36C8813B5**



	<b>PAMPAS LANCHES LTDA</b> CNPJ: 00.696.194/0001-01 AV SANTA RITA DE CASSIA , 36 , FAROL , MACEIO , AL
<b>PASSAPORTE DE CARNE</b> (Código: 6 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 24	<b>Vi. Total</b> <b>24,00</b>
<b>MINUANO</b> (Código: 9 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 27	<b>Vi. Total</b> <b>27,00</b>
<b>AGUA S/GAS PT 350 ML</b> (Código: 56 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 4	<b>Vi. Total</b> <b>4,00</b>
<b>SUCO DE UVA INTEGRAL 300 ML</b> (Código: 144 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 10	<b>Vi. Total</b> <b>10,00</b>
<b>Qtd. total de itens:</b> 4	
<b>Valor a pagar R\$:</b> <b>65,00</b>	
<b>Forma de pagamento:</b> <b>Valor pago R\$:</b>	
Dinheiro 100,00	
Troco 35,00	

<b>Informações gerais da Nota</b>
<b>EMISSÃO NORMAL</b> Número: 268433 Série: 1 Emissão: 14/09/2024 00:18:33 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 227240116946181 14/09/2024 00:18:34 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05
<b>Chave de acesso</b> Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta">www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta</a> Chave de acesso: <b>2724 0900 6961 9400 0101 6500 1000 2684 3313 5642 4500</b>
<b>Consumidor</b> CPF: 035.168.514-65 Nome:
<b>Informações de interesse do contribuinte</b> SPED NF

<b>Informações sobre o QRCode</b>
<b>Dados do QR Code</b>
Chave de acesso: <b>27240900696194000101650010002684331356424500</b>
Versão: 2
Ambiente: 1 (Produção)
Data/Hora Emissão: Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor: Não se aplica
Valor Total da NF R\$: Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$: Não se aplica
Código do XML: Não se aplica
ID Token do Contribuinte: 1
Código Hash dos Parâmetros: <b>DE92940F0CBA2033DBEC2BA7503E0A23749F2027</b>



	<b>GALETERIA PAES E BRITO LTDA</b> CNPJ: 03.287.699/0001-00 AV ANTONIO LISBOA DE AMORIM , 14 , , BENEDITO , MACEIO , AL
<b>GALETO INTEIRO</b> (Código: 1 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 35	<b>Vi. Total</b> <b>35,00</b>
<b>GALETO INTEIRO</b> (Código: 1 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 35	<b>Vi. Total</b> <b>35,00</b>
<b>Qtde. total de itens:</b> 2	
<b>Valor a pagar R\$:</b> 70,00	
<b>Forma de pagamento:</b> Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito	70,00
Troco	NaN
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b> 14,32	

**Informações gerais da Nota**

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Número: 247175 Série: 1 Emissão: 26/09/2024 12:57:02 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 227240127762136 26/09/2024 13:34:50  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**  
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

**Chave de acesso:**  
**2724 0903 2876 9900 0100 6500 1000 2471 7591 7416 9178**

**Consumidor**  
CPF: 035.168.514-65  
Nome: SIDERLANE MENDONCA  
Logradouro: MESMO INDERECO , 303 , residencial reserva bella vista g11 antares , ANTARES , MACEIO , AL

**Informações de interesse do contribuinte**  
DELIVERY- 30 - Valor Aproximado dos Tributos - Federal- R- 9.42, Estadual- R- 4.90, Municipal- R- 0.00 -  
Fonte- IBPT - MD5-5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	<b>27240903287699000100650010002471759174169178</b>
Versão:	<b>2</b>
Ambiente:	<b>1 (Produção)</b>
Data/Hora Emissão:	<b>26/09/24</b>
Doc. Identificação do Consumidor:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total da NF R\$:	<b>70.00</b>
Valor Total do ICMS R\$:	<b>Não se aplica</b>
Código do XML:	<b>6c474262717a6e567835316765464d6874386e436c7979596b4b383d</b>
ID Token do Contribuinte:	<b>1</b>
Código Hash dos Parâmetros:	<b>C00A5B9E9F1A8F0CAEBBFA9779B030F8CFE41AB</b>



		<b>BISTRO FAROL RESTAURANTE E CAFETERIA LTDA</b>	
		CNPJ: 37.806.597/0001-76	
		AV DOM ANTONIO BRANDAO , 304 , FAROL , MACEIO , AL	
<b>CAFE FILTRADO 150ML</b> (Código: 270 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8,9	<b>8,90</b>
<b>ADC QUEIJO FATIA</b> (Código: 348 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: und	Vi. Unit.: 6,9	<b>6,90</b>
<b>TAPIOCA FRANGO</b> (Código: 357 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 19,9	<b>39,80</b>
<b>BOLO FIT - FATIA</b> (Código: 445 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 15,9	<b>15,90</b>
<b>TX SERVICO</b> (Código: 9000 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:7,15	UN: und	Vi. Unit.: 1	<b>7,15</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>			<b>5</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>78,65</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
Cartão de Débito			78,65
Troco			NaN

<b>Informações gerais da Nota</b>
<b>EMISSÃO NORMAL</b>
Número: 92218 Série: 1 Emissão: 19/09/2024 19:52:16 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 227240121960552 19/09/2024 19:52:18
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05
<b>Chave de acesso</b>
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta</a>
Chave de acesso: <b>2724 0937 8065 9700 0176 6500 1000 0922 1814 9497 8107</b>
<b>Consumidor</b>
CPF: 035.168.514-65
Nome:
<b>Informações de interesse do contribuinte</b>
NFC-E EMITIDA

<b>Informações sobre o QRCode</b>	
<b>Dados do QR Code</b>	
Chave de acesso:	<b>27240937806597000176650010000922181494978107</b>
Versão:	<b>2</b>
Ambiente:	<b>1 (Produção)</b>
Data/Hora Emissão:	<b>Não se aplica</b>
Doc. Identificação do Consumidor:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total da NF R\$:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total do ICMS R\$:	<b>Não se aplica</b>
Código do XML:	<b>Não se aplica</b>
ID Token do Contribuinte:	<b>1</b>
Código Hash dos Parâmetros:	<b>2FBCD5267A6B2365ECFC8346AEF4EE5367B2214</b>



	<b>Alpha Burgers Ltda</b> CNPJ: 28.448.225/0001-24 Rua 3, Conjunto Arvoredo , 33 , , Barro Duro , Maceió , AL
<b>Lord cheddar</b> (Código: 324839 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 39,9	<b>Vi. Total</b> <b>39,90</b>
<b>Pepper King</b> (Código: 323652 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 39,9	<b>Vi. Total</b> <b>39,90</b>
<b>Qtde. total de itens:</b> 2	
<b>Valor a pagar R\$:</b> 79,80	
<b>Forma de pagamento:</b> Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito	79,80
Troco	0,00
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b> 5,18	

**Informações gerais da Nota**

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Número: 15028 Série: 4 Emissão: 22/09/2024 20:26:10 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 227240124623534 22/09/2024 20:30:19  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

**Chave de acesso:**  
**2724 0928 4482 2500 0124 6500 4000 0150 2895 3512 2650**

**Consumidor**  
CPF: 035.168.514-65  
Nome:  
Logradouro: R. Ebenezer de Oliveira Frias , 368 , , Sao Jorge , Maceió , AL

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	<b>27240928448225000124650040000150289535122650</b>
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	22/09/24
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	79,80
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	3468704f6b2f4d6141782b5271754d587663324c766f564f4b33413d
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	441838a371f66b330b625c74ecd4b8ffba5419e8



NFCe		T & V IND. E COM. DE PAES E DERIVADOS LTDA-EPP	
CNPJ: 13.748.617/0001-31		AV MENINO MARCELO , 6951 , , ANTARES , MACEIO , AL	
<hr/>			
SELF SERVICE - CAFE DA MANHA FDS (Código: 1350 )	Qtde.:0,615	UN: KG	Vi. Total 49,19
	UN: KG	Vi. Unit.: 79,9837398374	
<hr/>			
CAFE COM LEITE COADO TRADICIONAL XICARA UND (Código: 1214 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 4,99
	UN: UN	Vi. Unit.: 4,99	
<hr/>			
SELF SERVICE - CAFE DA MANHA FDS (Código: 1350 )	Qtde.:0,485	UN: KG	Vi. Total 38,80
	UN: KG	Vi. Unit.: 80	
<hr/>			
SUCO LARANJA NATURAL GARRAFA 300ML UND - LANCHONETE (Código: 1239 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Total 8,90
	UN: UN	Vi. Unit.: 8,9	
<hr/>			
SELF SERVICE - CAFE DA MANHA FDS (Código: 1350 )	Qtde.:0,12	UN: KG	Vi. Total 9,60
	UN: KG	Vi. Unit.: 80	
<hr/>			
Qtde. total de itens:			5
Valor a pagar R\$:			111,48
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			111,48
Troco			NaN

Informações gerais da Nota
<b>EMISSÃO NORMAL</b>
Número: 548858 Série: 1 Emissão: 16/09/2024 09:28:14 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 227240118707931 16/09/2024 09:28:16
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05
<b>Chave de acesso</b>
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta">www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta</a>
Chave de acesso: <b>2724 0913 7486 1700 0131 6500 1000 5488 5813 9761 5809</b>
<b>Consumidor</b>
CPF: 035.168.514-65
Nome:
<b>Informações de interesse do contribuinte</b>
SPED NF

Informações sobre o QRCode
<b>Dados do QR Code</b>
Chave de acesso: <b>27240913748617000131650010005488581397615809</b>
Versão: <b>2</b>
Ambiente: <b>1 (Produção)</b>
Data/Hora Emissão: <b>Não se aplica</b>
Doc. Identificação do Consumidor: <b>Não se aplica</b>
Valor Total da NF R\$: <b>Não se aplica</b>
Valor Total do ICMS R\$: <b>Não se aplica</b>
Código do XML: <b>Não se aplica</b>
ID Token do Contribuinte: <b>1</b>
Código Hash dos Parâmetros: <b>2FF703E733FC566C9A8167649D0E59A2B8407DD</b>



	<b>T &amp; V IND. E COM. DE PAES E DERIVADOS LTDA-EPP</b> CNPJ: 13.748.617/0001-31 AV MENINO MARCELO , 6951 , , ANTARES , MACEIO , AL
<b>SELF SERVICE - ALMOCO VIA PAO SEM KG</b> (Código: 1344 ) Qtde.:0,495 UN: KG VI. Unit.: 90	<b>Vi. Total</b> <b>44,55</b>
<b>SUCO LIMAO NATURAL COPO UND - LANCHONETE</b> (Código: 7815 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 7,9	<b>Vi. Total</b> <b>7,90</b>
<b>SELF SERVICE - ALMOCO VIA PAO SEM KG</b> (Código: 1344 ) Qtde.:0,655 UN: KG VI. Unit.: 89 <b>9847328244</b>	<b>Vi. Total</b> <b>58,94</b>
<b>REFRI LATA COCA COLA ZERO LATA 350ML</b> (Código: 1000 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 4,99	<b>Vi. Total</b> <b>4,99</b>
<b>Qtd. total de itens:</b> 4	
<b>Valor a pagar R\$:</b> <b>116,38</b>	
<b>Forma de pagamento:</b> <b>Valor pago R\$:</b>	
Cartão de Crédito 116,38	
Troco NaN	

<b>Informações gerais da Nota</b>
<b>EMISSÃO NORMAL</b> Número: 542353 Série: 1 Emissão: 05/09/2024 13:47:31 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 227240109083359 05/09/2024 13:46:18 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05
<b>Chave de acesso</b> Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta">www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta</a>  Chave de acesso: <b>2724 0913 7486 1700 0131 6500 1000 5423 5314 6444 8815</b>
<b>Consumidor</b> CPF: 035.168.514-65 Nome:
<b>Informações de interesse do contribuinte</b> SPED NF

<b>Informações sobre o QRCode</b>
<b>Dados do QR Code</b>
Chave de acesso: <b>27240913748617000131650010005423531464448815</b>
Versão: 2
Ambiente: 1 (Produção)
Data/Hora Emissão: Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor: Não se aplica
Valor Total da NF R\$: Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$: Não se aplica
Código do XML: Não se aplica
ID Token do Contribuinte: 1
Código Hash dos Parâmetros: <b>813180A6CC7F46964CBCE41CBC82C6BB8BB03539</b>



	<b>THE ROOSTER BURGER &amp; BEER LTDA</b> CNPJ: 36.726.649/0002-12 Rua Comerciário José Pontes de Magalhães , 103 , , Jatiúca , Maceió , AL
<b>GORGONZOLA SUPREME</b> (Código: 26 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 37	<b>Vi. Total</b> <b>37,00</b>
<b>MADE IN ROÇA</b> (Código: 25 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 36	<b>Vi. Total</b> <b>36,00</b>
<b>THE CLASSIC</b> (Código: 15 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 33	<b>Vi. Total</b> <b>33,00</b>
<b>Guaraná Lata</b> (Código: 48 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 7	<b>Vi. Total</b> <b>7,00</b>
<b>Coca Cola Zero Lata</b> (Código: 44 ) Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 7	<b>Vi. Total</b> <b>14,00</b>
<b>Qtde. total de itens:</b> 5	
<b>Valor a pagar R\$:</b> 127,00	
<b>Forma de pagamento:</b> Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito 127,00	
Troco NaN	
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b> 44,55	

<b>Informações gerais da Nota</b>
<b>EMISSÃO NORMAL</b> Número: 3506 Série: 1 Emissão: 29/09/2024 20:18:34 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 227240130968710 29/09/2024 20:18:38 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05
<b>Chave de acesso</b> Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta</a> Chave de acesso: <b>2724 0936 7266 4900 0212 6500 1000 0035 0619 7843 5086</b>
<b>Consumidor</b> CPF: 035.168.514-65 Nome: Nome não informado
<b>Informações de interesse do contribuinte</b> Trib. aprox.: R\$ 17,26 Federal e R\$ 27,29 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2

<b>Informações sobre o QRCode</b>
<b>Dados do QR Code</b>
Chave de acesso: 2724093672664900021265001000035061978435086
Versão: 2
Ambiente: 1 (Produção)
Data/Hora Emissão: Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor: Não se aplica
Valor Total da NF R\$: Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$: Não se aplica
Código do XML: Não se aplica
ID Token do Contribuinte: 2
Código Hash dos Parâmetros: 0215727b59139adc06bb9be216482821d787e526





NFCe		A. L. ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA	
Empresário Nelson Oliveira Menezes, 0, , Cidade Universitaria, Maceio, AL		CNPJ: 37.246.909/0001-34	
COCA COLA 1.5L (Código: 834 )	Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 16	VI. Total	16,00
ALMOCO KG SEMANA (Código: 3006 )	Qtde.:0,424 UN: KG VI. Unit.: 69,99	VI. Total	29,68
SELF SERVICE (Código: 10071 )	Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 35	VI. Total	35,00
ALMOCO KG SEMANA (Código: 3006 )	Qtde.:0,552 UN: KG VI. Unit.: 69,99	VI. Total	38,63
ALMOCO KG SEMANA (Código: 3006 )	Qtde.:0,076 UN: KG VI. Unit.: 69,99	VI. Total	5,32
PUDIM DE LEITE (Código: 422 )	Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 10,9	VI. Total	10,90
TAXA DE SERVICO (Código: 999 )	Qtde.:2,69 UN: UNID VI. Unit.: 1	VI. Total	2,69
Qtde. total de itens:		7	
Valor a pagar R\$:		138,22	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
		138,22	
Troco		0,00	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 74349 Série: 1 Emissão: 19/09/2024 14:22:15 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 227240121573004 19/09/2024 14:22:17	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta">www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta</a>	
Chave de acesso:	
<b>2724 0937 2469 0900 0134 6500 1000 0743 4910 0000 0010</b>	
Consumidor	
CPF: 035.168.514-65	
Nome:	
Informações de interesse do contribuinte	
Pedido: 15905\nValor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0.00\nR\$ 0.00 Fed. R\$ 0.00 Est. R\$ 0.00 Mun\n(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)	

Informações sobre o QRCode	
Dados do QR Code	
Chave de acesso:	27240937246909000134650010000743491000000010
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	2
Código Hash dos Parâmetros:	6FEA66517DB43A8E1FF9FD37E66362EEEBE16990



	<b>T &amp; V IND. E COM. DE PAES E DERIVADOS LTDA-EPP</b> CNPJ: 13.748.617/0001-31 AV MENINO MARCELO , 6951 , , ANTARES , MACEIO , AL
<b>SELF SERVICE - ALMOCO VIA PAO SEM KG</b> (Código: 1344 ) Qtde.:0,375 UN: KG VI. Unit.: 90	<b>Vi. Total</b> <b>33,75</b>
<b>SUCO POLPA MARACUJA COM AGUA UND - LANCHONETE</b> (Código: 8110 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 7,9	<b>Vi. Total</b> <b>7,90</b>
<b>SELF SERVICE - ALMOCO VIA PAO SEM KG</b> (Código: 1344 ) Qtde.:0,65 UN: KG VI. Unit.: 89 <b>9846153846</b>	<b>Vi. Total</b> <b>58,49</b>
<b>SELF SERVICE - ALMOCO VIA PAO SEM KG</b> (Código: 1344 ) Qtde.:0,525 UN: KG VI. Unit.: 90	<b>Vi. Total</b> <b>47,25</b>
<b>Qtd. total de itens:</b> 4	
<b>Valor a pagar R\$:</b> 147,39	
<b>Forma de pagamento:</b> Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito	147,39
Troco	NaN

<b>Informações gerais da Nota</b>
<b>EMISSÃO NORMAL</b> Número: 553611 Série: 1 Emissão: 27/09/2024 13:50:21 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 227240128735253 27/09/2024 13:48:45 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05
<b>Chave de acesso</b> Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta">www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta</a>  Chave de acesso: <b>2724 0913 7486 1700 0131 6500 1000 5536 1111 5703 5631</b>
<b>Consumidor</b> CPF: 035.168.514-65 Nome:
<b>Informações de interesse do contribuinte</b> SPED NF

<b>Informações sobre o QRCode</b>
<b>Dados do QR Code</b>
Chave de acesso: <b>27240913748617000131650010005536111157035631</b>
Versão: 2
Ambiente: 1 (Produção)
Data/Hora Emissão: Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor: Não se aplica
Valor Total da NF R\$: Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$: Não se aplica
Código do XML: Não se aplica
ID Token do Contribuinte: 1
Código Hash dos Parâmetros: <b>C62B2113456355324EC8F376A177EC57B95FC41</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

NFce		ZAMP S A			
		CNPJ: 13.574.594/1330-72			
		Av Menino Marcelo , 1361 , 0 , ANTARES , Maceio , AL			
MS Cheddar 2.0 (Código: 7100063 )	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 24	VI. Total	24,00
Batata Media (Código: 6012 )	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 4	VI. Total	4,00
Refri (Código: 9008 )	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 14,9	VI. Total	14,90
King Costela (Código: 7100196 )	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 19,09	VI. Total	19,09
Batata Media (Código: 6012 )	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 4	VI. Total	4,00
Refri (Código: 9008 )	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 14,9	VI. Total	14,90
MS Cheddar 2.0 (Código: 7100063 )	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 24	VI. Total	24,00
Batata Media (Código: 6012 )	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 4	VI. Total	4,00
Refri (Código: 9008 )	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 14,9	VI. Total	14,90
Shake Brownie (Código: 7700072 )	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 15,9	VI. Total	15,90
Rodeio (Código: 7100036 )	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 6	VI. Total	6,00
Batata Media (Código: 6012 )	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 4	VI. Total	4,00
Refri (Código: 9008 )	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 14,9	VI. Total	14,90
<b>Qtd. total de itens:</b>				13	
<b>Valor a pagar R\$:</b>				<b>164,59</b>	
<b>Forma de pagamento:</b>				<b>Valor pago R\$:</b>	
Cartão de Débito				164,59	
Troco				NaN	
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>				<b>32,47</b>	

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 280197 Série: 1 Emissão: 15/09/2024 21:06:09 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240118568374 15/09/2024 21:06:47

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>**Chave de acesso:**

2724 0913 5745 9413 3072 6500 1000 2801 9716 5878 6167

**Consumidor**

CPF: 035.168.514-65

Nome:

Consulta realizada em: 18/10/2024, 18:12:37

Nova Consulta





	<b>A. L. ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA</b> CNPJ: 37.246.909/0001-34 Empresario Nelson Oliveira Menezes , 0 , , Cidade Universitaria , Maceio , AL
<b>COCA ZERO KS</b> (Código: 867 ) Qtde.:2 UN: UNID VI. Unit.: 7	<b>VI. Total</b> <b>14,00</b>
<b>AGUA COM GAS 500ML</b> (Código: 839 ) Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 6	<b>VI. Total</b> <b>6,00</b>
<b>SELF SERVICE</b> (Código: 10071 ) Qtde.:4 UN: UNID VI. Unit.: 35	<b>VI. Total</b> <b>140,00</b>
<b>KG SOBREMESA</b> (Código: 10066 ) Qtde.:0,06 UN: KG VI. Unit.: 69,99	<b>VI. Total</b> <b>4,20</b>
<b>TAXA DE SERVIÇO</b> (Código: 999 ) Qtde.:2 UN: UNID VI. Unit.: 1	<b>VI. Total</b> <b>2,00</b>
<b>Qtd. total de itens:</b> 5	
<b>Valor a pagar R\$:</b> <b>166,20</b>	
<b>Forma de pagamento:</b> <b>Valor pago R\$:</b>	
Dinheiro	150,00
Cartão de Crédito	16,20
Troco	0,00

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**  
Número: 74386 Série: 1 Emissão: 20/09/2024 13:48:57 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 227240122464829 20/09/2024 13:48:58  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**

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

Chave de acesso:  
**2724 0937 2469 0900 0134 6500 1000 0743 8610 0000 0013**

**Consumidor**

CPF: 035.168.514-65  
Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**


Pedido: 16002\nValor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0.00\nR\$ 0.00 Fed. R\$ 0.00 Est. R\$ 0.00  
Mun\n(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	<b>27240937246909000134650010000743861000000013</b>
Versão:	<b>2</b>
Ambiente:	<b>1 (Produção)</b>
Data/Hora Emissão:	<b>Não se aplica</b>
Doc. Identificação do Consumidor:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total da NF R\$:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total do ICMS R\$:	<b>Não se aplica</b>
Código do XML:	<b>Não se aplica</b>
ID Token do Contribuinte:	<b>2</b>
Código Hash dos Parâmetros:	<b>3441743DF510065B6E903A54DF87ABE53EC7D7DC</b>



	<b>GALETOS BRAUN LIMITADA - EPP</b> CNPJ: 12.448.627/0001-99 AV SANTA RITA DE CASSIA , 77 , , FAROL , MACEIO , AL
<b>REFEICAO POR KG</b> (Código: 110 ) Qtde.:0,498 UN: KG VI. Unit.: 95 <b>8835341365</b>	<b>Vi. Total</b> <b>47,75</b>
<b>REFEICAO POR KG</b> (Código: 110 ) Qtde.:0,706 UN: KG VI. Unit.: 95 <b>8923512748</b>	<b>Vi. Total</b> <b>67,70</b>
<b>SUCO NAT. DE LARANJA 200 ML</b> (Código: 215 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 4	<b>Vi. Total</b> <b>4,00</b>
<b>REFEICAO POR KG</b> (Código: 110 ) Qtde.:0,556 UN: KG VI. Unit.: 95 <b>8992805755</b>	<b>Vi. Total</b> <b>53,32</b>
<b>Qtde. total de itens:</b> 4	
<b>Valor a pagar R\$:</b> 172,77	
<b>Forma de pagamento:</b> Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito 172,79	
Troco 0,02	

<b>Informações gerais da Nota</b>
<b>EMISSÃO NORMAL</b> Número: 385682 Série: 1 Emissão: 24/09/2024 13:29:04 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 227240125952435 24/09/2024 13:29:05 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05
<b>Chave de acesso</b> Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta">www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta</a> <b>Chave de acesso:</b> <b>2724 0912 4486 2700 0199 6500 1000 3856 8219 0279 9837</b>
<b>Consumidor</b> CPF: 035.168.514-65 Nome:
<b>Informações de interesse do contribuinte</b> SPED NF


<b>Informações sobre o QRCode</b>
<b>Dados do QR Code</b>
Chave de acesso: <b>27240912448627000199650010003856821902799837</b>
Versão: <b>2</b>
Ambiente: <b>1 (Produção)</b>
Data/Hora Emissão: <b>Não se aplica</b>
Doc. Identificação do Consumidor: <b>Não se aplica</b>
Valor Total da NF R\$: <b>Não se aplica</b>
Valor Total do ICMS R\$: <b>Não se aplica</b>
Código do XML: <b>Não se aplica</b>
ID Token do Contribuinte: <b>1</b>
Código Hash dos Parâmetros: <b>FFCA72D1F245A53E431967C1466D2041DB63E3E2</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

 <b>AMARO ANTONIO DOS SANTOS CHURRASCARIA ME</b> CNPJ: 35.253.327/0001-50 TRAVESSA JARDIM PAULO VI, 34, , CIDADE UNIVERSITARIA, MACEIO, AL	
<b>CHURRASCO DE BOI</b> (Código: 000005 )	<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 85	<b>85,00</b>
<b>GALETO GRATINADO COMPLETO</b> (Código: 000003 )	<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 75	<b>75,00</b>
<b>COCA COLA 1 LITRO</b> (Código: 000102 )	<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 10	<b>10,00</b>
<b>AGUA MINERAL COM GAS</b> (Código: 000426 )	<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 3	<b>3,00</b>
<b>CALABRESA</b> (Código: 000055 )	<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 3,5	<b>3,50</b>
<b>Qt. total de itens:</b> 5	
<b>Valor total R\$:</b> 176,50	
<b>Outras despesas R\$:</b> 17,65	
<b>Valor a pagar R\$:</b> <b>194,15</b>	
<b>Forma de pagamento:</b> <b>Valor pago R\$:</b>	
Cartão de Crédito 194,15	
Troco NaN	
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b> 66,24	

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 82 Série: 2 Emissão: 14/09/2024 14:21:37 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240117505809 14/09/2024 14:21:53

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

2724 0935 2533 2700 0150 6500 2000 0000 8217 2029 1992

**Consumidor**

CPF: 035.168.514-65

Nome: 035.168.514-65

Logradouro: RUA DOUTOR GASTAO MACHADO PONTES DE MIRANDA, 40, , CIDADE UNIVERSITARIA, MACEIO, AL

**Informações de interesse do contribuinte**

MESA: 039 ENTRADA: 14/09/2024 13:45 SAIDA: 14/09/2024 14:19 FORMA PGTO: Cartao (cielo) - Credito A Vista Valor: 194,15

**Informações de interesse do fisco**

O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preco deste servico e de R\$;66,24 (Fonte IBPT) ICMS FCP 1,81

Consulta realizada em: 30/10/2024, 14:43:25

Nova Consulta





SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e



## TENORIO E AMORIM LANCHONETE E DELIVERY LTDA

CNPJ: 29.285.915/0001-72

AV DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS , 526 , , JATIUCA , MACEIO , AL

URAMAKI EBITEN (Código: 40 )	Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 58,9	58,90	
URAMAKI DO MES (Código: 768 )	Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 68,9	68,90	
URAMAKI 1/2 HOT FILADELFIA (Código: 80 )	Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 25,9	25,90	
NIGUIRI SALMAO DUPLA (Código: 26 )	Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 21,2	21,20	
REFRI COCA COLA ZERO (Código: 58 )	Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 7	7,00	
AGUA S/GAS PLAST (Código: 217 )	Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 6	6,00	
<b>Qtd. total de itens:</b>		6
<b>Valor total R\$:</b>		187,90
<b>Outras despesas R\$:</b>		18,79
<b>Valor a pagar R\$:</b>		<b>206,69</b>
<b>Forma de pagamento:</b>		<b>Valor pago R\$:</b>
Cartão de Crédito		206,69
Troco		NaN
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>		12,09

## Informações gerais da Nota

## EMISSÃO NORMAL

Número: 28152 Série: 101 Emissão: 05/09/2024 23:05:43 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240109611567 05/09/2024 23:05:52

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

## Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

## Chave de acesso:

2724 0929 2859 1500 0172 6510 1000 0281 5219 0207 9888

## Consumidor

CPF: 035.168.514-65

Nome: CONSUMIDOR FINAL

Logradouro: AV DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS , 526 , , JATIUCA , MACEIO , AL

## Informações de interesse do contribuinte

MESA 11

Consulta realizada em: 18/10/2024, 18:17:35

Nova Consulta





		<b>L G CHURRASCARIA LTDA</b>	
		CNPJ: 50.945.060/0001-55	
		AV Silvio Carlos Viana , 2167 , , Ponta Verde , MACEIO , AL	
<b>AGUA DE COCO</b> (Código: 11 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: GRF	Vi. Unit.: 14,9	<b>14,90</b>
<b>SUCO CP LARANJA</b> (Código: 75 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: GRF	Vi. Unit.: 14,9	<b>14,90</b>
<b>RODIZIO</b> (Código: 59 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:2	UN: GRF	Vi. Unit.: 89,99	<b>179,98</b>
<b>TAXA DE SERVICO</b> (Código: 203 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:20,98	UN: UN	Vi. Unit.: 1	<b>20,98</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>			<b>4</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>230,76</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
Cartão de Débito			230,76
Troco			NaN

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 14 Série: 1 Emissão: 03/09/2024 12:46:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240107119734 03/09/2024 12:46:37

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

##### Chave de acesso

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

Chave de acesso:

**2724 0950 9450 6000 0155 6500 1000 0000 1411 3479 2040**

##### Consumidor

CPF: 035.168.514-65

Nome:

##### Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

#### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso: **27240950945060000155650010000000141134792040**

Versão: **2**

Ambiente: **1 (Produção)**

Data/Hora Emissão: **Não se aplica**

Doc. Identificação do Consumidor: **Não se aplica**

Valor Total da NF R\$: **Não se aplica**

Valor Total do ICMS R\$: **Não se aplica**

Código do XML: **Não se aplica**

ID Token do Contribuinte: **1**

Código Hash dos Parâmetros: **1C221F3994ED7F2FDA5EE34C1952A7E294D3B564**





		<b>A. L. ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA</b>	
		CNPJ: 37.246.909/0001-34	
		Empresario Nelson Oliveira Menezes, 0, , Cidade Universitaria, Maceio, AL	
<b>COCA COLA 1.5L</b> (Código: 834 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UNID	Vi. Unit.: 16	<b>16,00</b>
<b>AGUA COM GAS 500ML</b> (Código: 839 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UNID	Vi. Unit.: 6	<b>6,00</b>
<b>SELF SERVICE</b> (Código: 10071 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:7	UN: UNID	Vi. Unit.: 35	<b>245,00</b>
<b>ALMOCO KG SEMANA</b> (Código: 3006 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:0,06	UN: KG	Vi. Unit.: 69,99	<b>4,20</b>
<b>KG SOBREMESA</b> (Código: 10066 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:0,102	UN: KG	Vi. Unit.: 69,99	<b>7,14</b>
<b>ALMOCO KG SEMANA</b> (Código: 3006 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:0,154	UN: KG	Vi. Unit.: 69,99	<b>10,78</b>
<b>PUDIM DE LEITE</b> (Código: 422 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UNID	Vi. Unit.: 10,9	<b>10,90</b>
<b>TAXA DE SERVICO</b> (Código: 999 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:3,29	UN: UNID	Vi. Unit.: 1	<b>3,29</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>			<b>8</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>303,31</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
			<b>303,31</b>
<b>Troco</b>			<b>0,00</b>

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**  
Número: 74695 Série: 1 Emissão: 25/09/2024 14:00:51 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 227240126878941 25/09/2024 14:01:27  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**

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

**Chave de acesso:**  
**2724 0937 2469 0900 0134 6500 1000 0746 9510 0000 0019**

**Consumidor**

CPF: 035.168.514-65

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**


Pedido: 16608\nValor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0.00\nR\$ 0.00 Fed. R\$ 0.00 Est. R\$ 0.00 Mun\n(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	<b>27240937246909000134650010000746951000000019</b>
Versão:	<b>2</b>
Ambiente:	<b>1 (Produção)</b>
Data/Hora Emissão:	<b>Não se aplica</b>
Doc. Identificação do Consumidor:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total da NF R\$:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total do ICMS R\$:	<b>Não se aplica</b>
Código do XML:	<b>Não se aplica</b>
ID Token do Contribuinte:	<b>2</b>
Código Hash dos Parâmetros:	<b>90314AB725B04D6CB9B88316242CA000B44DAB64</b>



	<b>RESTAURANTE VASCONCELOS ROCHA LTDA</b> CNPJ: 54.137.077/0001-37 AV DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS , 812 , QUADRA19 LOTE 500 , JATIUCA , MACEIO , AL
<b>REFRIG COCA COLA</b> (Código: 34 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 139,45	<b>Vi. Total</b> <b>139,45</b>
<b>SASHIMI SALMAO</b> (Código: 206 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 139,45	<b>Vi. Total</b> <b>139,45</b>
<b>REFRIG COCA COLA ZERO</b> (Código: 35 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 10,9	<b>Vi. Total</b> <b>10,90</b>
<b>SUCO</b> (Código: 42 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 12	<b>Vi. Total</b> <b>12,00</b>
<b>TAXA DE SERVICO</b> (Código: 1 ) Qtde.:30,18 UN: UN VI. Unit.: 1	<b>Vi. Total</b> <b>30,18</b>
<b>Qtd. total de itens:</b> 5	
<b>Valor a pagar R\$:</b> <b>331,98</b>	
<b>Forma de pagamento:</b> <b>Valor pago R\$:</b>	
Cartão de Crédito 331,98	
Troco NaN	

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**  
Número: 2047 Série: 101 Emissão: 25/09/2024 13:51:11 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 227240126866676 25/09/2024 13:47:46  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**

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

Chave de acesso:  
**2724 0954 1370 7700 0137 6510 1000 0020 4718 2682 7886**

**Consumidor**

CPF: 035.168.514-65  
Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	<b>27240954137077000137651010000020471826827886</b>
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	<b>0ED97A58BF9F34C94C6B12708780256F9A13A1CA</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

**A. L. ANDRADE DA SILVA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 37.246.909/0001-34

Empresario Nelson Oliveira Menezes, 0, , Cidade Universitaria, Maceio, AL

COCA COLA 1LS (Código: 832 )	Qtde.:1	UN: UNID	Vi. Unit.: 12	Vi. Total	12,00
SUCO POLPA COPO 400ML (Código: 849 )	Qtde.:1	UN: UNID	Vi. Unit.: 9	Vi. Total	9,00
SELF SERVICE FDS E FERIADO (Código: 3002 )	Qtde.:6	UN: UNID	Vi. Unit.: 38	Vi. Total	228,00
ALMOCO KG /FDS (Código: 3007 )	Qtde.:0,39	UN: KG	Vi. Unit.: 79,99	Vi. Total	31,20
ALMOCO KG /FDS (Código: 3007 )	Qtde.:0,368	UN: KG	Vi. Unit.: 79,99	Vi. Total	29,44
KG SOBREMESA (Código: 10066 )	Qtde.:0,07	UN: KG	Vi. Unit.: 69,99	Vi. Total	4,90
ALMOCO KG /FDS (Código: 3007 )	Qtde.:0,128	UN: KG	Vi. Unit.: 79,99	Vi. Total	10,24
ALMOCO KG /FDS (Código: 3007 )	Qtde.:0,092	UN: KG	Vi. Unit.: 79,99	Vi. Total	7,36
TAXA DE SERVICO (Código: 999 )	Qtde.:2,1	UN: UNID	Vi. Unit.: 1	Vi. Total	2,10
<b>Qtd. total de itens:</b>					9
<b>Valor a pagar R\$:</b>					<b>334,24</b>
<b>Forma de pagamento:</b>					<b>Valor pago R\$:</b>
Cartão de Crédito					334,24
Troco					0,00

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 73754 Série: 1 Emissão: 07/09/2024 14:12:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240111198363 07/09/2024 14:13:12

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

2724 0937 2469 0900 0134 6500 1000 0737 5410 0000 0017

**Consumidor**

CPF: 035.168.514-65

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**


Pedido: 14264\nValor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0.00\nR\$ 0.00 Fed. R\$ 0.00 Est. R\$ 0.00 Mun\n(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

Consulta realizada em: 18/10/2024, 18:10:46

Nova Consulta





	<b>MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA</b> CNPJ: 26.947.345/0001-40 R Prof Ernani Figueiredo Magalhaes , 41 , , CRUZ DAS ALMAS , Maceió , AL
<b>A RODIZIO DE CARNES</b> (Código: 1 ) Qtde.:4 UN: UN VI. Unit.: 89,9	<b>Vi. Total</b> <b>359,60</b>
<b>Qtd. total de itens:</b> 1	
<b>Valor a pagar R\$:</b> <b>359,60</b>	
<b>Forma de pagamento:</b> <b>Valor pago R\$:</b>	
Cartão de Crédito	359,60
Troco	NaN
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b> 120,29	

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**  
Número: 409516 Série: 3 Emissão: 16/09/2024 13:44:13 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 227240118941439 16/09/2024 13:44:14  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

**Chave de acesso:**  
**2724 0926 9473 4500 0140 6500 3000 4095 1617 0802 0667**

**Consumidor**  
CPF: 035.168.514-65  
Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**  
Impresso por Raffinato - Usuário: isabelap Trib aprox R\$: 48,37 Federal, 71,92 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11 Garçom: Antonio José da Silva Neto Mesa: '26'

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	<b>27240926947345000140650030004095161708020667</b>
Versão:	<b>2</b>
Ambiente:	<b>1 (Produção)</b>
Data/Hora Emissão:	<b>Não se aplica</b>
Doc. Identificação do Consumidor:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total da NF R\$:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total do ICMS R\$:	<b>Não se aplica</b>
Código do XML:	<b>Não se aplica</b>
ID Token do Contribuinte:	<b>1</b>
Código Hash dos Parâmetros:	<b>D0856783AC00079D3D96E2B36D22E075EE25CCCD</b>




NFCe		RESTAURANTE E PIZZARIA PIRATAS LTDA - EPP	
CNPJ: 18.431.473/0001-09		AV. MENINO MARCELO, 9602, SERRARIA, MACEIO, AL	
<b>RODIZIO</b> (Código: 1)			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:5	UN: UN	Vi. Unit.: 40,99	<b>204,95</b>
<b>COCA COLA ZERO</b> (Código: 40)			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 11	<b>22,00</b>
<b>LARANJA JARRA</b> (Código: 105)			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 24,9	<b>49,80</b>
<b>COCA COLA ZERO</b> (Código: 40)			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:3	UN: UN	Vi. Unit.: 11	<b>33,00</b>
<b>COUVERT ARTISTICO</b> (Código: 163)			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:5	UN: UN	Vi. Unit.: 5	<b>25,00</b>
<b>TAXA DE SERVICO</b> (Código: 6)			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:30,98	UN: UN	Vi. Unit.: 1	<b>30,98</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>			<b>6</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>365,73</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
Cartão de Crédito			365,73
Troco			NaN

Informações gerais da Nota	
<b>EMISSÃO NORMAL</b>	
Número: 14845 Série: 1 Emissão: 29/09/2024 22:06:32 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 227240131006110 29/09/2024 22:06:32	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
<b>Chave de acesso</b>	
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta">www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta</a>	
Chave de acesso:	
<b>2724 0918 4314 7300 0109 6500 1000 0148 4510 7222 9862</b>	
<b>Consumidor</b>	
CPF: 035.168.514-65	
Nome:	
<b>Informações de interesse do contribuinte</b>	
SPED NF	

Informações sobre o QRCode	
<b>Dados do QR Code</b>	
Chave de acesso:	<b>27240918431473000109650010000148451072229862</b>
Versão:	<b>2</b>
Ambiente:	<b>1 (Produção)</b>
Data/Hora Emissão:	<b>Não se aplica</b>
Doc. Identificação do Consumidor:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total da NF R\$:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total do ICMS R\$:	<b>Não se aplica</b>
Código do XML:	<b>Não se aplica</b>
ID Token do Contribuinte:	<b>1</b>
Código Hash dos Parâmetros:	<b>76685026BE78E15CB29F32ECF3B996CC678F1FD9</b>



	<b>ALMEIDA E ALMEIDA LTDA:12423918000122</b> CNPJ: 12.423.918/0001-22 AV HERMES ERNESTO DAMASCENO , 21 , , SANTA LUCIA , MACEIO , AL
<b>REFRIGERANTES</b> (Código: 5 ) Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 7,9	<b>Vi. Total</b> <b>15,80</b>
<b>SUCO</b> (Código: 108 ) Qtde.:1 UN: UM VI. Unit.: 11,9	<b>Vi. Total</b> <b>11,90</b>
<b>RODIZIO</b> (Código: 310 ) Qtde.:4 UN: UN VI. Unit.: 72	<b>Vi. Total</b> <b>288,00</b>
<b>PESO</b> (Código: 600 ) Qtde.:0,28 UN: KG VI. Unit.: 89,9	<b>Vi. Total</b> <b>25,17</b>
<b>GORJETA OPCIONAL</b> (Código: 9999999999997 ) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 34,08	<b>Vi. Total</b> <b>34,08</b>
<b>Qtde. total de itens:</b> 5	
<b>Valor a pagar R\$:</b> <b>374,95</b>	
<b>Forma de pagamento:</b> <b>Valor pago R\$:</b>	
Dinheiro	374,95
Troco	NaN
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b> 0,00	

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**  
Número: 26472 Série: 1 Emissão: 02/09/2024 14:54:30 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 227240106292813 02/09/2024 14:54:31  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**  
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

**Chave de acesso:**  
**2724 0912 4239 1800 0122 6500 1000 0264 7218 6852 2023**

**Consumidor**  
CPF: 035.168.514-65  
Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**  
No.venda: 19 - mesa 29;Trib aprox R\$: 17,02 Fed, 60,64 Est;Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27240912423918000122650010000264721868522023
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	B6191E3F264AFF92E03EC7B621CC240625838CC7



NFCe			M F VIANA SABORELLA PIZZARIA	
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica			CNPJ: 24.918.789/0001-22	
Belo Horizonte			Avenida Governador Lamenha Filho, 2344, -, Feitosa, Maceio, AL	
Água Mineral 500ml (Código: 13062624 )				
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 3		VI. Total 3,00
Pizza Grande (Código: 13062686 )				
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 47,99		VI. Total 47,99
Pizza Grande (Código: 13062686 )				
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 47,99		VI. Total 47,99
Pizza Grande (Código: 13062686 )				
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 47,99		VI. Total 47,99
Pizza Grande (Código: 13062686 )				
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 47,99		VI. Total 47,99
Pizza Grande (Código: 13062686 )				
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 58,99		VI. Total 58,99
Pizza Grande (Código: 13062686 )				
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 47,99		VI. Total 47,99
Coca-Cola 1L (Código: 13062628 )				
Qtde.:2	UN: UN	VI. Unit.: 10		VI. Total 20,00
Coca-Cola Zero 1L (Código: 13062604 )				
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 10		VI. Total 10,00
Coca-Cola Zero 1L (Código: 13062604 )				
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 10		VI. Total 10,00
Copo de Suco (Código: 13159170 )				
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 7		VI. Total 7,00
Água Mineral 500ml (Código: 13062624 )				
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 3		VI. Total 3,00
Água Mineral 500ml (Código: 13062624 )				
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 3		VI. Total 3,00
Água Mineral 500ml (Código: 13062624 )				
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 3		VI. Total 3,00
Qtde. total de itens:				14
Valor total R\$:				357,94
Outras despesas R\$:				35,79
Valor a pagar R\$:				<b>393,73</b>
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Crédito				393,73
Troco				0,00

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 1710 Série: 1 Emissão: 25/09/2024 22:37:53 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240127359522 25/09/2024 22:37:55

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

##### Chave de acesso

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

Chave de acesso:

**2724 0924 9187 8900 0122 6500 1000 0017 1014 3450 4215**

##### Consumidor

CPF: 035.168.514-65

Nome:

##### Informações de interesse do contribuinte

Taxa de serviço: R\$ 35,79

##### Informações sobre o QRCode

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	27240924918789000122650010000017101434504215
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	AF6B99C339FD3A6CD56F29610F468446FFD97A0F

Consulta realizada em: 18/10/2024, 18:00:16





NFCe		RESTAURANTE PARMEGIANNO LTDA - ME	
CNPJ: 07.162.115/0001-21		04, 09, QUADRA A-CJ.ARVOREDO, BARRO DURO, MACEIO, AL	
<b>FLEX FILE E FRANGO FAM</b> (Código: 3656 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 230		<b>230,00</b>
<b>PEIXE A JARDINEIRA MED</b> (Código: 821 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 125		<b>125,00</b>
<b>REFRIGERANTE COCA ZERO LATA</b> (Código: 2417 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 7,5		<b>7,50</b>
<b>AGUA MINERAL C/ GAS</b> (Código: 6 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 6		<b>6,00</b>
<b>AGUA MINERAL C/ GAS</b> (Código: 6 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 6		<b>6,00</b>
<b>REFRIGERANTE COCA ZERO LATA</b> (Código: 2417 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 7,5		<b>7,50</b>
<b>TAXA DE SERVICO</b> (Código: 2535 )		<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:38,2 UN: UN	Vi. Unit.: 1		<b>38,20</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>			<b>7</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>420,20</b>
<b>Forma de pagamento:</b>		<b>Valor pago R\$:</b>	
Cartão de Crédito			420,20
Troco			NaN

Informações gerais da Nota	
<b>EMISSÃO NORMAL</b>	
Número: 167252 Série: 1 Emissão: 01/09/2024 14:12:14 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 227240105513193 01/09/2024 14:12:16	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
<b>Chave de acesso</b>	
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta">www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta</a>	
Chave de acesso: <b>2724 0907 1621 1500 0121 6500 1000 1672 5218 0029 0106</b>	
<b>Consumidor</b>	
CPF: 035.168.514-65	
Nome:	
<b>Informações de interesse do contribuinte</b>	
SPED NF	

Informações sobre o QRCode	
<b>Dados do QR Code</b>	
Chave de acesso:	<b>27240907162115000121650010001672521800290106</b>
Versão:	<b>2</b>
Ambiente:	<b>1 (Produção)</b>
Data/Hora Emissão:	<b>Não se aplica</b>
Doc. Identificação do Consumidor:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total da NF R\$:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total do ICMS R\$:	<b>Não se aplica</b>
Código do XML:	<b>Não se aplica</b>
ID Token do Contribuinte:	<b>1</b>
Código Hash dos Parâmetros:	<b>E5F2F3D1B7E03D6E166D339E9C88E691EEBC2338</b>

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E  
ASSESSORIA JURÍDICA**

**PREÂMBULO – DAS QUALIFICAÇÕES DAS PARTES**

**CONTRATANTE:** José Siderlane Araújo de Mendonça, brasileiro, alagoano, casado, vereador, inscrito no CPF sob o nº 035.168.514-65, portador do RG sob nº 1565661 SSP/AL, residente e domiciliado no Cj. Cely Loureiro, Qd. F, nº 71, Benedito Bentes I, Maceió/AL – Cep: 57084-404, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

**CONTRATADA:** Lavynia Bernardo Albuquerque Torres, advogada, OAB/AL 18.927, inscrita no CPF: 111.936.474-44, com endereço sito na Rua Ailton Torres, nº 200 - Serraria, CEP: 57.046-144, Maceió, Alagoas, celular (82) 9 9831-3285, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

As partes acima indicadas têm entre si justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, que será regido pelas cláusulas e condições abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**, abrangendo as seguintes atividades: **a)** Elaboração de Pareceres Técnicos Detalhados, como redação de pareceres que incluem análise aprofundada de questões jurídicas relacionadas ao exercício parlamentar, especialmente no contexto da tramitação de projetos de lei, justificando a necessidade de expertise jurídica; **b)** Análise de Aspectos Jurídicos de Projetos Legislativos, como revisão e interpretação de normas e regulamentos aplicáveis a projetos de lei, emendas e vetos, com elaboração de relatórios que detalhem a relevância e a necessidade técnica do apoio jurídico; **c)** Suporte Jurídico para Elaboração de Projetos de Lei, como assistência na formulação de textos legislativos, preparação de justificativas técnicas e orientações jurídicas específicas para garantir a legalidade e previsão dos projetos apresentados pelo Contratante; **d)** Participação em Reuniões e Discussões Técnicas, como assistência jurídica em reuniões de natureza técnica e em discussão estratégica relacionada ao âmbito jurídico, fornecendo relatórios detalhados sobre as orientações e subsídios fornecidos ao Contratante, especialmente para a defesa de projetos no plenário e diante dos demais parlamentares; **e)** Revisão e Ajuste Final de Normas,



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E  
ASSESSORIA JURÍDICA**

Decretos e Pareceres, como análise e revisão de normas e documentos legislativos, assegurando a conformidade com a legislação vigente e a correta aplicação dos princípios da Administração Pública, com elaboração de relatórios que justifiquem a necessidade dos ajustes técnicos; f) Relatórios Detalhados dos Serviços Prestados, como elaboração de relatórios detalhados dos serviços prestados, com descrição precisa da natureza dos serviços, objeto da contratação, valor dos serviços, e comprovação de que as atividades foram necessárias e imprescindíveis ao exercício da atividade parlamentar.

**CLÁUSULA SEGUNDA– DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Os serviços estabelecidos na clausula primeira serão executados nas dependências do Gabinete do Contratante, situado na Rua A-6, Qd. A-7, nº 375-C, Av. Pratagy, Cj. Benedito Bentes I, bem como nos órgãos das Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, e/ou onde se fizerem necessários a presença da CONTRATADA.

**CLÁUSULA TERCEIRA– DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

O presente contrato tem início de 01 de setembro de 2024 e permanecerá em vigor até 30 de setembro de 2024, quando se encerrará o período.

**Parágrafo Único:** As partes contratantes manifestarão a intenção de rescisão deste contrato, mediante carta registrada concedendo um aviso prévio de no mínimo 10 (dez) dias, desde que, no caso do Contratante, honrados até esta data os valores pactuados, sob pena de vencimento antecipado, a título de clausula penal de todo o montante, sem prejuízos de cobranças judicial pelos meios próprios.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS HONORÁRIOS**

Pelos serviços prestados, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), que será pago em parcela única, a partir do ato da assinatura do presente contrato e da procuração, a título de honorários de prestação de serviços, bem como 20% (vinte por cento) dos valores que resultarem da prestação dos serviços contratados.

**Parágrafo Único:** Fica previamente convencionado que o valor acima estabelecido, para os primeiros quatro meses, é fixo e irrevogável, estando, porém em caso de continuidade dos



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E  
ASSESSORIA JURÍDICA**

serviços, condicionado a reajustes, tendo como índice de referência o IPCA acumulado no ano ou a tabela de honorários advocatícios de Alagoas, um ou outro, a depender da complexidade e o volume de serviços a serem prestados.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS**

As despesas necessárias ao cumprimento deste contrato, inclusive quanto ao pagamento de custas, taxas e emolumentos, cópias reprográficas serão devidamente ressarcidas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, desde que devidamente comunicadas e comprovadas.

**Parágrafo Único:** Havendo a necessidade de deslocamento para Município diferente da sede do Gabinete do Contratante, ou no caso de sucessivos deslocamentos para os órgãos da Administração Pública ou onde se fizerem necessários a presença do mesmo, ressarcirá o Contratante a Contratada as despesas de seu transporte, alimentação, hospedagem e outras mais que forem necessárias, a exemplo de despesas com estacionamento, na forma do que ficar ajustado.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO/EXTINÇÃO**

Este contrato extinguir-se-á com efetiva realização do serviço ajustado na cláusula primeira e desde que as parcelas das cláusulas quarta e quinta estejam quitadas; ou por acordo mútuo, neste caso, com quitação recíproca.

- I. Em caso de inadimplemento, bem como em caso de desistência ou revogação do mandato outorgado, o acordo será considerado extinto, não cabendo ao Contratante pleitear a devolução dos valores pagos, sendo-lhe devido, porém, a quitação das parcelas vencidas na cláusula quarta e, se for o caso, das despesas previstas na cláusula quinta e no seu parágrafo único.
- II. Em caso de inadimplemento, desde que não tenha ocorrido desistência ou revogação do mandato outorgado (ocasião em que deverá ser feto um novo contrato), poderá a Contratada retornar os trabalhos paralisados desde que as penalidades contidas na cláusula sexta sejam quitadas.





**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E  
ASSESSORIA JURÍDICA**

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO**

Para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Macció, Estado de Alagoas, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por serem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas vias) de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

**CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

Qualquer alteração das condições ora pactuadas, será formalizada em adendo ao presente, do qual passará, automaticamente, a fazer parte integrante.

**Parágrafo Único:** A tolerância das partes não implica em renúncia, perdão, ou alteração do pactuado neste contrato.

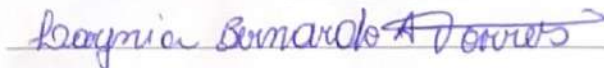


Macció/AL, 19 de Setembro de 2024.

---

José Siderlane Araújo de Mendonça

CONTRATANTE



---

Lavynia Bernardo Albuquerque Torres

CONTRATADA

## RECIBO

Eu, **Laynia Bernardo Albuquerque Torres**, advogada inscrita na OAB/AL sob nº 18.927, declaro que recebi do Sr. **José Siderlane Araújo De Mendonça**, brasileiro, alagoano, casado, vereador, inscrito no CPF sob o nº 035.168.514-65, portador do RG sob nº 1565661 SSP/AL, residente e domiciliado no Cj. Cely Loureiro, Qd. F. nº 71, Benedito Bentes I, Maceió/AL – Cep: 57084-404, a importância de **R \$ 6.000,00 (seis mil reais)**, referente aos serviços jurídicos prestados durante o mês de setembro de 2024, conforme acordo entre as partes, conforme detalhado no relatório de atividades correspondente.

Por ser verdade, firmo o presente recibo para os devidos fins.

Maceió/AL, Setembro/2024.





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
GABINETE DO VEREADOR SIDERLANE MENDONÇA – PL

Viap – SETEMBRO 2024 – Siderlane Mendonça.

Nos termos da lei no 7.137/2022 apresenta a presente amostra, que justifica as despesas contidas na **NF-e de N°179** no valor de **RS\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**, referentes ao item 14 Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos, os quais se incluem no presente relatório, 1) objetivo: refere-se a orientação contábil na alteração das emendas impositivas e descritórias, bem como orientação as instituições contempladas por mim.

Compreende-se que nos termos do inciso XVI do artigo 2º da lei nº 7.137/2022, os serviços ora citados têm por objetivo a cobertura da atuação do parlamentar, tanto nesta casa como em demandas externas, possibilitando a manutenção do padrão técnico necessários para a divulgação em geral e afins do vereador, solicito o pagamento.

Respeitosamente,

Maceió, 30 de SETEMBRO de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e

Nº NFS-e:  
3

Competencia:  
10/2024

Data e Hora de Emissão  
29/10/2024 18:26:30

Cod Verificação NFS-e  
GXAOSRFEM



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: Lavynia Bernardo Albuquerque Torres

CNPJ/CPF: 111.936.474-44

CCM:

Email: lavyniatorress@gmail.com

Endereço: DISTRITO Ailton Torres, 200 - Serraria CEP: 57046-144

Tel: (82)99831-3285

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome: José Siderlane Araújo de Mendonça

CNPJ/CPF: 035.168.514-65

CCM:

Email: gvsiderlanemendonca@gmail.com

Endereço: AVENIDA Menino Marcelo, 9350 - Serraria CEP: 57046-000 Sala 810, Ed Empresarial Humberto Lobo

Tel: (82)98180-3360

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Código do Serviço / Atividade**

17.14 / 17.14 - Advocacia.

**Discriminação dos Serviços**

Referente aos serviços prestados na competência de Setembro/2024, com atuação na assessoria e consultoria jurídica.

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

Código da Obra

Código ART

**Tributos Federais**

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:  
182

Competencia:  
10/2024

Data e Hora de Emissão  
25/10/2024 15:32:26

Cod Verificação NFS-e  
PTVYNFHRR



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: G R MARQUES DA SILVA CONTABILIDADE

CNPJ/CPF: 42.825.297/0001-74

CCM: 901603849

Email: CONTATOCONTABILIDADE2017@GMAIL.COM

Endereço: FRANÇA MOREL, 299 - CENTRO CEP: 57020-560

Tel: (82)3022-5185

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome: JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONÇA

CNPJ/CPF: 035.168.514-65

CCM:

Email:

Endereço: AVENIDA MENINO MARCELO, 9350 - SERRARIA CEP: 57046-000 Sala 810

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Código do Serviço / Atividade**

17.19 / 6920601 - atividades de contabilidade

**Discriminação dos Serviços**

Referente a orientação contábil na alteração das emendas impositivas e descricionárias, bem como orientação as instituições contempladas pelo vereador Siderlane Mendonça, referente ao mês de Setembro/2024.

**Valor Total (R\$):2.500,00**

Código da Obra

Código ART

**Tributos Federais**

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\$)

2.500,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.500,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

2,79

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

RECIBO

Recebi do Sr. José Siderlane Araújo de Mendonça, portador do CPF de nº 035.168.514-65, a importância de R\$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento da prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Contábil durante o mês de setembro/24.

Maceió/AL, 30 de setembro de 2024.

---

G R MARQUES DA SILVA CONTABILIDADE  
CNPJ 42.825.297/0001-74

**RELATÓRIO - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS PARA A  
VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (VIAP) – MÊS  
DE SETEMBRO DE 2024**

**EMENTA:** Relatório referente à prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica contratados entre José Siderlane Araújo de Mendonça e Lavynia Bernardo Albuquerque Torres, no mês de setembro de 2024, destacando o suporte técnico-jurídico prestado ao vereador na relatoria do Projeto de Lei 208/ 2022, que originou a Lei n.º 7.611, de 17 de outubro de 2024, que institui o Programa Municipal de Regularização de Edificações no Município de Maceió.

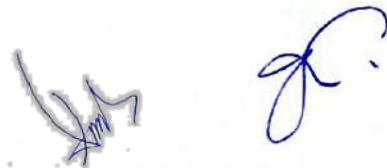
1. **CONTRATADA:** Lavynia Bernardo Albuquerque Torres, brasileira, alagoana, solteira, advogada inscrita na OAB/AL sob nº 18.927, com endereço profissional na Rua Ailton Torres, nº 200 – Serraria, Cep: 57046-144.
2. **CONTRATANTE:** José Siderlane Araújo De Mendonça, brasileiro, alagoano, casado, vereador, inscrito no CPF sob o nº 035.168.514-65, portador do RG sob nº 1565661 SSP/AL, residente e domiciliado no Cj. Cely Loureiro, Qd. F, nº 71, Benedito Bentes I, Maceió/AL – Cep: 57084-404.

É o que passo a dizer:

Durante o mês de setembro de 2024, a CONTRATADA, prestou serviços de consultoria e assessoria jurídica ao CONTRATANTE, com foco especial no suporte técnico para a relatoria do Projeto de Lei 208/2022. Este projeto resultou na Lei n.º 7.611, de 17 de outubro de 2024, que institui o Programa Municipal de Regularização de Edificações no Município de Maceió, publicado no Diário Oficial em 17 de outubro de 2024, na Edição Extraordinária nº 7031a.

A atuação da CONTRATADA incluiu suportes técnicos detalhados, abordando os aspectos jurídicos e regulatórios do projeto, com ênfase nas exceções legais e nos impactos do Programa Municipal de Regularização de Edificações. A análise minuciosa das normas urbanísticas municipais e estaduais garantiu que a proposta legislativa estivesse em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, reforçando a defesa da legalidade e da constitucionalidade do projeto perante o CONTRATANTE.

Além disso, a CONTRATADA prestou ao CONTRATANTE orientações jurídicas específicas, contribuindo para a construção de uma técnica





justificativa robusta para a tramitação do projeto. Essas orientações foram enriquecidas por uma análise comparativa com legislações de outros municípios que já implementaram programas semelhantes, como a Lei n.º 16.642/2017 de São Paulo, originada do Projeto de Lei n.º 466/15 do Executivo, aprovada na forma de Substitutivo pelo Legislativo. Ambas as legislações juntas têm como objetivo fornecer uma solução jurídica para a regularização de imóveis já construídos, permitindo que os proprietários formalizem suas situações perante a administração municipal. Essa análise ofereceu ao CONTRATANTE subsídios sólidos para defender o projeto durante a discussão no plenário e apresentar os demais parlamentares, garantindo uma fundamentação técnica e jurídica consistente para a aprovação da proposta.

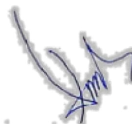
A CONTRATADA também participou de reuniões com o CONTRATANTE e a equipe técnica, nas quais foram discutidas a estruturação e os ajustes necessários ao projeto de lei. Durante essas reuniões, as orientações jurídicas fornecidas pela CONTRATADA foram essenciais para garantir que todas as adequações sugeridas fossem fundamentadas em bases sólidas, abrangendo temas como direitos de propriedade, regularização fundiária e procedimentos administrativos para a implementação do programa.

A revisão final do texto do projeto de lei foi fornecida pela CONTRATADA, garantindo que o conteúdo fosse claro, consistente e técnico adequado. A CONTRATADA assegurou que o texto final estava em conformidade com os princípios da Administração Pública, especialmente no que diz respeito à legalidade, eficiência e interesse público, contribuindo para a aprovação do projeto.

Em sessão ordinária<sup>1</sup>, o CONTRATANTE solicita a inclusão do Projeto de Lei 208/2022 na pauta, pedindo que fosse votado em primeira e segunda discussão em uma sessão extraordinária. O pedido foi deferido pelo presidente da mesa, que designou o CONTRATANTE como relator especial para o projeto, evidenciando a importância e urgência da matéria. O suporte jurídico prestado pela CONTRATADA foi fundamental para garantir a qualidade técnica do processo legislativo, evidenciando a necessidade de entrega especializada durante toda a tramitação do projeto.

---

<sup>1</sup> Conforme link: [https://youtu.be/pK\\_zqQGOIg8](https://youtu.be/pK_zqQGOIg8)





As atividades realizadas pela CONTRATADA foram essenciais para o desenvolvimento das atividades parlamentares do CONTRATANTE, garantindo a segurança jurídica necessária e a conformidade do texto legislativo com os preceitos legais.

Maceió/AL, Setembro de 2024.



Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA INSTALAÇÃO: 16711556 CPF: ***.168.51*-** AV MENINO MARCELO , 9350 , SALA 810 ED EMP HUMBERTO LOBO CEP: 57046-000 SERRARIA - MACEIO - AL			
		<b>Parceiro de Negócio</b> <b>15514773</b>	
		<b>Conta Contrato</b> <b>16711556</b>	
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total a Pagar</b>	
<b>09/2024</b>	<b>01/10/2024</b>	<b>R\$ 317,56</b>	


Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	19/08/2024	19/09/2024	31	18/10/2024



NOTA FISCAL Nº 039631760 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 19/09/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
 chave de acesso:  
 2724091227208400010066000396317602057020402  
 Protocolo de autorização: 3272400010302777 -  
 19/09/2024 às 09:31:16

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

◆ Períodos: Band. Tarif.: Verde : 20/08 - 31/08 Vermelha : 01/09 - 19/09 ◆ Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 1 Set/24 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh.



Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	215	1,135814	0,862930	9,84	48,84	244,20	ICMS	251,95	20,0000	50,39
Adicional Bandeira				0,32	1,55	7,75	PIS	201,56	0,8985	1,81
							COFINS	201,56	4,1432	8,35
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						65,61				


  

CONSUNTO kWh	SET/23	<input type="text"/>	109
	OUT/23	<input type="text"/>	88
	NOV/23	<input type="text"/>	85
	DEZ/23	<input type="text"/>	98
	JAN/24	<input type="text"/>	79
	FEV/24	<input type="text"/>	219
	MAR/24	<input type="text"/>	253
	ABR/24	<input type="text"/>	273
	MAI/24	<input type="text"/>	315
	JUN/24	<input type="text"/>	325
	JUL/24	<input type="text"/>	269
	AGO/24	<input type="text"/>	240
	SET/24	<input type="text"/>	215

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
16011382375	Consumo	ATIVO TOTAL	4.814	5.029	1,00	215 kWh	BCE9.A916.414B.CEC2.4D0E.E798.BED1.422A				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3326/24	19/09/2024			

**REAVISO DE VENCIMENTO**



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

Accesse o nosso site: [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)  
 @equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL

**DIREITOS**  
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, D/M/C e D/C/R/I a qualquer tempo.  
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

**Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0082**  
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.  
**ARSAL: 0800 727 0167**  
 Ligação gratuita de telefones fixos.

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

**Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:**

**O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:**



- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

**(82) 2126-9200**

**E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:**

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

[equatorialenergia.com.br](http://equatorialenergia.com.br)



**ANDLEYW ABREU SILVA**

CNPJ: 14.229.096/0001-79  
RUA C-17 , 94 , QUADR C 17 , BENEDITO BENTES , Maceio , AL

**AGUA MINERAL NATURAL 20 L** (Código: 000001 ) **Vi. Total**  
Qtde.:57 UN: UN Vi. Unit.: 7,5 **427,50**

**Qtd. total de itens:** 1

**Valor a pagar R\$:** **427,50**

**Forma de pagamento:** **Valor pago R\$:**

Dinheiro 427,50

Troco NaN

**Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$** 192,29

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 24515 Série: 1 Emissão: 27/09/2024 12:07:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240128620372 27/09/2024 12:07:59

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**

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

Chave de acesso:

**2724 0914 2290 9600 0179 6500 1000 0245 1510 8268 9937**

**Consumidor**

CPF: 035.168.514-65

Nome: Consumidor

**Informações de interesse do contribuinte**

Trib.Aprox.: R\$ 68,31 Fed. e R\$ 123,97 Est. e R\$ 0,00 Mun.; Fonte: IBPT AL B047CD;Operador: CAIXA

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso: **27240914229096000179650010000245151082689937**  
Versão: 2  
Ambiente: 1 (Produção)  
Data/Hora Emissão: Não se aplica  
Doc. Identificação do Consumidor: Não se aplica  
Valor Total da NF R\$: Não se aplica  
Valor Total do ICMS R\$: Não se aplica  
Código do XML: Não se aplica  
ID Token do Contribuinte: 1  
Código Hash dos Parâmetros: **0B7D1B5F26BFFB4468F7B4AA4F48C4962D051455**

GRANDS DISTRIBUTORA S/A  
 Rua da Maré, 578  
 Maré, RJ  
 CNPJ: 06.952.228/0001-74 IE: 000.244.571.740  
 Data Emissão: 18/09/2024 Data: 18/09/2024 - 18:01  
 Nota: 0078 PDV: 006 Ser: 002040

DOCUMENTO AUXILIAR  
 em virtude da Lei de Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Total
001	785112433070 PH REVE 30M L24 P21	Un	1,000	45,90	45,90
002	785112433070 PH REVE 30M L24 P21	Un	1,000	18,95	18,95
003	785112433070 PH REVE 30M L24 P21	Un	1,000	18,90	18,90
Desconto no Item 3 - 7,20					75,60
004	7851242404045 KIT UAU 500ML	Un	1,000	15,90	15,90
005	7851022248003 DET LIMPOL 5LT NEUT	Un	1,000	18,90	18,90
006	7851022100430 AGUA SANIT BRILUX 5L	Un	1,000	13,50	13,50
007	7851022101100 D KALIPTO 5L EUCALIP	Un	1,000	15,90	15,90
008	7851022101300 D KALIPTO 5L EUCALIP	Un	1,000	15,90	15,90
009	7851242459162 LIMP UAU L2P1,6 SEDU	Un	1,000	14,90	14,90
010	7851035000249 LIMP VEJA 500ML JASH	Un	1,000	6,65	6,65
011	7851035000249 LIMP VEJA 500ML JASH	Un	1,000	6,65	6,65
012	78510221000197 AG SANIT CLORITO 5L	Un	1,000	7,79	7,79
013	7851040166168 PAVO ESF SCOTCH 20M	Un	1,000	55,50	55,50
014	7851040166168 PAVO ESF SCOTCH 20M	Un	1,000	17,90	17,90
015	7851040204465 ESP SCOTCH LAR C/3	Un	1,000	18,89	18,89
016	7851040204465 ESP SCOTCH LAR C/3	Un	1,000	7,39	7,39
017	7851040204465 ESP SCOTCH LAR C/3	Un	4,000	4,85	19,40
Desconto no Item 17 - 0,80					
018	785112151125 GDP G HOT CQ C/50	Un	3,000	3,99	11,97
019	7851040166168 PAVO ESF SCOTCH 20M	Un	1,000	4,99	4,99
Desconto no Item 19 - 0,30					
020	7851040166168 PAVO ESF SCOTCH 20M	Un	1,000	20,90	20,90
021	7851150161477 DET PO ALA 1kg COCO	Un	3,000	7,99	23,97
022	7851040166168 PAVO ESF SCOTCH 20M	Un	3,000	1,49	4,47
Desconto no Item 22 - 0,30					
023	7851242459162 LIMP UAU L2P1,6 SEDU	Un	1,000	14,90	14,90
024	7851040166168 PAVO ESF SCOTCH 20M	Un	2,000	4,99	9,98
Desconto no Item 24 - 0,60					
025	7851040166168 PAVO ESF SCOTCH 20M	Un	2,000	10,40	20,80
026	7851040166168 PAVO ESF SCOTCH 20M	Un	4,000	28,80	115,20
Desconto no Item 26 - 7,60					
027	7851022459162 ESP BAMBUI 14 PJ	Un	1,000	4,99	4,99
028	7851040166168 PAVO ESF SCOTCH 20M	Un	1,000	25,60	25,60
029	7851040166168 PAVO ESF SCOTCH 20M	Un	1,000	8,99	8,99
030	7851040166168 PAVO ESF SCOTCH 20M	Un	0,000	3,29	19,74
Desconto no Item 30 - 1,90					
031	7851040166168 PAVO ESF SCOTCH 20M	Un	1,000	21,50	21,50
032	7851040166168 PAVO ESF SCOTCH 20M	Un	1,000	8,65	8,65
033	7851040166168 PAVO ESF SCOTCH 20M	Un	1,000	8,65	8,65
034	7851040166168 PAVO ESF SCOTCH 20M	Un	1,000	4,45	4,45
035	7851040166168 PAVO ESF SCOTCH 20M	Un	1,000	4,45	4,45





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

274-614751599-7

30/SET/2024

HORA DF 19:06:55

LOT. 01.024801-3

TERM 058814

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 3728

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 03373381221

20137385173 7 00000000031756

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBU

RAZO SOCIAL: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUI

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR

NOME: JOSE SIDERLANE ARAUJO DE MENDONCA

CPF: 035.168.514-65

DATA DE VENCIMENTO: 01/OUT/2024

DATA DE PAGAMENTO: 30/SET/2024

VALOR NOMINAL: 317,56

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 317,56

VALOR DO PAGAMENTO: 317,56

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

274-614751599-7

VIA DO CLIENTE



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
GABINETE DO VEREADOR SIDERLANE MENDONÇA – PL

Viap –SETEMBRO 2024 – Siderlane  
Mendonça.

Considerando a impossibilidade de leitura do código QR da nota fiscal referente ao item solicitado, justifica-se que o documento será anexado em formato escaneado. Estas disposições visam garantir a integridade do processo de prestação de contas e a transparência dos gastos, garantindo que todos os registros estejam em conformidade com os requisitos legais de documentação.

Segue, portanto, a nota para os devidos fins de comprovação.

