

Maceió, 06 de julho de 2021.

Ofício nº 148/2021 - GVFC

A sua Excelência o Senhor
Galba Novaes de Castro Netto
Presidente da Câmara Municipal de Maceió

Assunto: **VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARES
COMPETÊNCIA 06/2021**

Senhor Presidente,

FABIO MICHEY COSTA DA SILVA, no exercício do cargo de vereador desta Casa, com fulcro na Lei Municipal nº 5.917/2010, vem requerer a Vossa Excelência o pagamento da Verba Indenizatória no valor de R\$ 10.657,78 (dez mil seiscientos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) a título de ressarcimento de despesas relativas ao exercício do seu mandato, realizadas no mês de junho de 2021, conforme especificações e documentos comprobatórios anexos.

Assume o Requerente inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade dos documentos apresentados, atestando que todas as despesas foram realizadas na forma legal e regulamentar. Outrossim, aproveita o ensejo para informar os dados bancários para ressarcimento da quantia acima: Banco do Brasil, agência 8602-9, conta corrente 942-3.

Termos em que,
Pede deferimento.


FABIO MICHEY COSTA DA SILVA





Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: FABIO MICHEY COSTA DA SILVA
038.612.744-18
MÊS/ANO: JUNHO DE 2021

| ITEM | DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º | VALOR |
|--------------|--|------------------|
| 1 | Aquisição e locação de software; | 0,00 |
| 2 | Locação de móveis e equipamentos; | 3.940,00 |
| 3 | Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos; | 0,00 |
| 4 | Assinaturas de jornais, revistas e periódicos; | 0,00 |
| 5 | TV a cabo ou similar; | 0,00 |
| 6 | Provedores de internet; | 104,99 |
| 7 | Telefone móvel; | 0,00 |
| 8 | Cópias, fotocópias, digitalização e impressões; | 0,00 |
| 9 | Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas; | 0,00 |
| 10 | Serviços de filmagens e fotografias; | 0,00 |
| 11 | Gastos com reuniões, eventos e seminários; | 0,00 |
| 12 | Gastos com refeição; | 2.459,33 |
| 13 | Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares; | 0,00 |
| 14 | Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos; | 4.000,00 |
| 15 | Edição de jornais, livros, revistas, periódicos; | 0,00 |
| 16 | Impressos gráficos; | 0,00 |
| 17 | Contratação de profissional de mídia impressa ou digital; | 0,00 |
| 18 | Gastos com funcionamento do gabinete; | 81,97 |
| 19. | Outros: DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SITE DO PARLAMENTAR | 71,49 |
| TOTAL | | 10.657,78 |

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 5.917, de 13 de setembro de 2010, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 06 de julho de 2021.

VEREADOR FABIO MICHEY COSTA DA SILVA

**DESPESAS COM LOCAÇÃO DE
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
FUNCIONAMENTO DO GABINETE**

**OBS.: CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXADO À VIAP DE
JANEIRO/2021**



IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME
CNPJ: 08.561.829/0001-75

RECIBO

Declaro para os devidos fins que a **EMPRESA IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME** com CNPJ: 08.561.829/0001-75 recebeu a importância de R\$ 3.940,00 do FÁBIO MICHEY COSTA DA SILVA portador do CPF: 038.612.744-18, referente a locação de equipamentos de acordo com a fatura 116 durante o mês de junho de 2021.

Maceió, 30 de junho de 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. Souto".

Henrique Souto
CPF: 051.671.524-02

Rua José de Alencar, 328 – Farol – 57.051-565
Maceió – Alagoas
Fone: (82)3032-31234/9119-2558



CONSULTORIA E LOGÍSTICA EM EVENTOS

IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME
CNPJ: 08.561.829/0001-75

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços de locação de equipamentos, de um lado **FÁBIO MICHEY COSTA DA SILVA, CPF:038.612.744-18 com endereço profissional na Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraguá, Cep: 57022-180- Maceió - Alagoas** denominada **CONTRATANTE** e **MUVI - Consultoria e logística em eventos (IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME) com CNPJ: 08.561.829/0001-75**, neste ato representada por seu proprietário **HENRIQUE SOUTO**, brasileiro, solteiro, empresário, Carteira de Identidade nº 2001001185882 SSP/AL, inscrito no C.I.C/MF sob nº 051.671.524-02, domiciliado na Rua José de Alencar, nº 328, Farol, na Cidade de Maceió no Estado de Alagoas, doravante denominada **CONTRATADA** têm entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de locação de equipamentos.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a realização, pela **CONTRATADA**, da locação e instalação dos equipamentos abaixo descritos durante 24 meses, no endereço acima citado.

- 01 Notebook configuração básica;
- 01 Notebook configuração avançada;
- 02 Desktops configuração básica completo;
- 01 Impressora multifuncional;
- 01 Máquina de Café (Grãos);
- 01 Frigobar;
- 01 Bebedouro Gelagua;
- 01 TV de 50 polegadas;
- 01 Sofá de 4 lugares preto;
- 01 Cortina medindo 2,70m x 1,70m;
- 02 Cadeiras com rodízio;

Cláusula 2ª: Os equipamentos descritos acima serão entregues e instalados na Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraguá no município de Maceió pela **CONTRATADA** no dia 16 de janeiro de 2021..

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 3ª: Como contraprestação aos serviços descritos na cláusula primeira, a **CONTRATANTE** se obriga a realizar o pagamento no valor total de R\$ 3.940,00 (três mil, novecentos e quarenta reais), no dia 30 de cada mês.

Parágrafo único: O pagamento deverá ser feito mediante depósito bancário, na seguinte conta: Banco Caixa Econômica, Agência 0840, Operação: 003, Conta Corrente 876-3, de titularidade da **CONTRATADA(If produções)**.

Cláusula 4ª: Havendo atraso no pagamento das parcelas pertinentes ao valor do presente contrato, incidirá multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, que será acrescido, ainda, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração deste, além da devida correção monetária e demais encargos incidentes.

Rua José de Alencar, 328 – Farol – 57.051-565
Maceió – Alagoas
Fone: (82)3032-31234/9119-2558



CONSULTORIA E LOGÍSTICA EM EVENTOS

IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME CNPJ: 08.561.829/0001-75

Parágrafo único: Persistindo a mora por mais de 30 (trinta) dias, poderá a **CONTRATADA** notificar a **CONTRATANTE** para que purguem a mora em 10 (dez) dias, sob pena de rescisão do contrato.

DAS DESPESAS

Cláusula 5ª: Todas e quaisquer despesas referentes à execução do objeto do presente contrato descrito na cláusula primeira, como hospedagem e alimentação, correrão por conta única e exclusiva da **CONTRATADA**.

DO RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES

Cláusula 4ª: O presente Contrato não gera para nenhuma das Partes quaisquer outros direitos e obrigações diversos daqueles aqui expressamente previstos, ficando afastada qualquer relação, ostensiva ou remota, de sociedade, "joint-venture" ou associação entre as Partes.

Parágrafo único: No desempenho das obrigações previstas neste Contrato, as partes comprometem-se sempre a proceder dentro de elevado espírito de cooperação e boa-fé, observando as determinações legais aplicáveis, e dentro dos melhores princípios de ética empresarial.

DA RESCISÃO

Cláusula 6ª: O Contrato poderá ser rescindido por ambas as partes a qualquer instante, contanto que seja com até 30 dias antes do vencimento.

Cláusula 7ª: Em caso de rescisão unilateral, sem qualquer motivo justo e plausível, ficará obrigado a quem lhe der causa ao pagamento de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 8ª: Caso durante a locação, por conduta de terceiro, seja danificado qualquer equipamento descrito na cláusula primeira, caberá à **CONTRATANTE** o pagamento de todas as despesas para o reparo ou para nova aquisição, não sendo possível a primeira opção.

Cláusula 9ª: É expressamente vedada a cessão ou transferência das obrigações e direitos previstos neste contrato a terceiros, salvo em comum acordo entre as Partes.

Parágrafo primeiro: Todos os entendimentos sobre o andamento, modificações ou alterações deste Contrato deverão ser feitos de comum acordo entre as Partes, com a mesma forma empregada aqui, por meio de seus representantes legais e/ou procuradores com poderes para tanto, sendo certo que os acordos verbais não produzirão quaisquer efeitos.

Parágrafo segundo: Este Contrato obriga as Partes, seus sucessores e eventuais cessionários a qualquer título.

Rua José de Alencar, 328 – Farol – 57.051-565
Maceió – Alagoas
Fone: (82)3032-31234/9119-2558

IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME
CNPJ: 08.561.829/0001-75

Parágrafo terceiro: A nulidade ou invalidade de qualquer das disposições do presente Contrato não implicará na nulidade ou invalidade das demais. Sempre que possível, as disposições consideradas nulas ou inválidas deverão ser reescritas, de modo a refletir a intenção inicial das Partes em conformidade com a legislação aplicável.

Parágrafo quarto: O presente Contrato constitui o único instrumento Contratual disciplinador das relações das Partes relativamente ao objeto específico deste instrumento. Ficam, portanto, expressamente revogadas todas as cláusulas e condições de Contratos, Acordos e Termos firmados anteriormente entre as Partes.

DO FORO

Cláusula 10ª: As partes elegem o Foro da Comarca de Maceió/AL para dirimir eventuais dúvidas que do presente instrumento possam advir, renunciando, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, em duas vias idênticas em teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a todo o feito presenciaram, para que passe a produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Maceió, 16 de janeiro de 2021


CONTRATANTE
Fábio Michey Costa da Silva
CPF: 038.612.744-18


CONTRATADA
Henrique Souto
CPF: 051.671.524-02

DESPEAS COM PROVEDOR DE INTERNET

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

001/001

Importante:

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

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

Minha Claro:

NET VIRTUA +

descrição

total

NET VIRTUA +

104,99

Claro-clube

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

Valor total
104,99

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/21 A 31/05/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 120M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS 104,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 104,99

Total NET VIRTUA + 104,99

CONSULTE O SINAL DOS SEUS PRODUTOS NO MINHA CLARO.

Acesse, quando quiser, diversos assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos com muito mais comodidade no Minha Claro. Consulte o sinal, agende a visita e acompanhe o trajeto do técnico até a sua casa pelo Minha Claro. Confira outras facilidades:

- Solicitar Serviço de Reparo
- Cadastro sua Futura Digital
- Mudar para Diskto 2.0 (sem fio)
- Recuperação de dados Wi-Fi
- Transferência de dados

Minha Claro - Residência

Claro

Você merece o novo.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja!
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480213933791178,
480213839068366,
480213836042307,
480213835986744

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| Cliente FABIO MICHEY COSTA DA SILVA | Identificação para Débito NET SERVICOS 4800138276153 | Mês Referência Maio/2021 | Vencimento 25/06/2021 | Valor 104,99 |
|--|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------|

84650000001-9 04990296202-3 10625480000-1 00214784991-9



Pague com
Pix





Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 25/06/2021 - 21h16

Autenticação Bancária: 060.653.320

Conta de débito: Ag: 3047 | Conta: 77318-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: FABIO MICHEY COSTA DA SILVA

Código de barras: 84650000001-904990296202-310625480000-100214784991-9

REFERENCIA: 480000002147849

Concessionária: NET SERVICOS

Valor: R\$ 104,99

Data de débito: 25/06/2021

Descrição: TELEFONE

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

avCY7gSN hsXTDSL# KID2axho 4uzx8pcN GrX09ZRW rVVmTRcJ GeyaB6Pl NOvQtX9#tT63xV#W MwfC

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular

3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas

0800 701 0237 - Demais localidades

SAC-Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933

DESPESAS COM REFEIÇÃO

rede
 VIA CLIENTE
 PUSTO PRATAGY CNPJ: 05.760.532/0001-40
 R. VER JOSE RAIMUNDO SAN MACETO
TOTAL: R\$ 37,97
 CREDITO A VISTA
 MASTERCARD *****8356
 01/06/21 - 00H20 (C)
 Auto: 843104 Tern: FC041785

TARGINO E COSTA LTDA CNPJ: 05.760.532/0001-40
 RUA VEREADOR JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS, 760, ANTARES, Maceio, AL
 Fone (033) 3334-2093
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | UM | VI | Unit | VI Item |
|----------------------|-----------------------|------|----|------|------|------------------|
| SEM GTIN | CAFE ACHOC NESCAU/A 2 | 2 | UN | 7,00 | | 14,00 |
| SEM GTIN | CAFE EXPRESSO | 2 | UN | 4,50 | | 9,00 |
| SEM GTIN | FOLHADO AMPM FRANGO 2 | 2 | UN | 4,99 | | 9,98 |
| SEM GTIN | HAMBURGUER AMPM 12U 1 | 1 | UN | 4,99 | | 4,99 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 4 |
| Valor total (R\$) | | | | | | 37,97 |
| Valor a Pagar (R\$) | | | | | | 37,97 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO | | | | | | 37,97 |
| Troco R\$ | | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
 27210605760532000140650010012398731998103324
 CONSUMIDOR- 038.612.744-18
 NFC-e nº: 001239873 Serie 001 01/06/2021 08:29:01
 Protocolo de autorização: 327210091764568
 Data de autorização: 01/06/2021 08:29:07



Tributos aproximados: R\$ 1,60 (4,21% Federal), R\$ 3,21 (8,45% Estadual), R\$ 0,00 (0,00% Municipal) - Fonte: IBPT - AL 397927
 KM Acumulados : 68,00 Saldo de KM : 268,00 Saldo de R\$: 0,00

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.77 www.linx.com.br

CNPJ: 28.695.300/0001-26 RESTAURANTE PARMA GRILL LTDA

PAULINA MARIA MENDONÇA, 65 JATIUCHA MACEIO-AL 57035-557

Fone: (82)9327-9446 E-mail: 247179841

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 884 FILE MIGNON 1 1 UN X 25,98 25,98

002 1247 FILE DE FRANGO 2006 1 UN X 12,99 12,99

003 117 PRESUNTO (COMPRAS) 1 KG X 5,20 5,19

004 108 MOLHO DE TOMATE 1 UN X 2,60 2,59

005 137 ARROZ BRANCO 1 UN X 6,50 6,49

006 144 ESPAGUETE AO SUGO 1 UN X 38,97 38,97

007 143 PURE 1 UN X 6,50 6,49

008 122 QUEIJO MUSSARELA (COMPRAS) 1 UN X 5,20 5,19

009 1482 CAMARÃO 61 1 UN X 25,98 25,98

011 15 CARNE DE SOL DE FILE 1 UN X 99,83 99,82

012 137 ARROZ BRANCO 1 UN X 10,79 10,79

013 80 FEIJÃO TROPEIRO COMPOSTO 1 UN X 10,79 10,79

014 155 MACHUEIRA FRITA 1 UN X 8,09 8,09

015 79 FAROFA 1 KG X 2,70 2,69

016 127 VINHAGRETE 1 UN X 2,70 2,69

018 1049 CAFE CAPSULA VIBRANTE (COMPRAS) 3 UN X 4,50 13,50

020 728 AGUA COM GAS (COMPRAS) 2 UN X 5,00 10,00

022 439 SUCO DE LARANJA JARRA 2 UN X 13,90 27,80

023 475 TAXA DE SERVIÇO 3161 UN X 0,01 31,61

019 019

Valor total R\$ 347,65

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 347,71

Trco R\$ 0,08

Consulte pela Chave de Acesso em

www.setax.a.gov.br/nfce/consulta

2721 0626 6953 0000 0126 6500 1000 0838 5218 8463 4959

CONSUMIDOR - CPF 038.812.744-18

FABIO MICHELY COSTA DA SILVA

NFC-e nº 000083852 Série 001 01/06/2021 15:48:45

Protocolo de Autorização: 327210092164152

Data de Autorização 01/06/2021 15:48:49

SPED NFe

SPED NFe

ESTAB. O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO DEBETE COMPLEMENTAR Nº 3170.

ESTAB. O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO DEBETE COMPLEMENTAR Nº 3170.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS ÀS OBRIGAÇÕES DE EMISSÃO DE NFE CONV. ECF 6106L.

GetnetTM Via Cliente MASTERCARD

28.695.300/0001-26 01/06/21 15:46:01 *****8356

RESTAURANTE PARMA GRILL

MACEIO - AL

AUT:895696 TERM:11076976

CREDITO 347,71

CNPJ: 33.718.671/0001-41 A PADARIA COMERCIO DE ALIMENTOS E BUFFET EIRELI
V. PROFESSOR VICTAL BARBOSA, 514 PONTA VERDE - MACE
- AL 57035-400 I.E.: 243031343

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|-----|------|-----------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 001 | 5736 | OMELETE DE CARNE DE SOL C/ QUEIJO | 1 | UN X | 15,99 | 15,99 |
| 002 | 1412 | SUCO NATURAL DE LARANJA 300ml | 1 | UN X | 7,00 | 7,00 |
| 003 | 838 | CAFE COM LEITE G | 1 | UN X | 5,99 | 5,99 |
| 004 | 5736 | OMELETE DE CARNE DE SOL C/ QUEIJO | 1 | UN X | 15,99 | 15,99 |
| 005 | 1378 | PAO COM QUEIJO DO REINO | 1 | UN X | 12,99 | 12,99 |
| 006 | 5736 | OMELETE DE CARNE DE SOL C/ QUEIJO | 1 | UN X | 15,99 | 15,99 |
| 007 | 838 | CAFE COM LEITE G | 1 | UN X | 5,99 | 5,99 |

QTD. TOTAL DE ITENS 007
VALOR TOTAL R\$ 79,94
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 79,94

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 0633 7186 7100 0141 8500 1000 0137 5317 2702 3750



CONSUMIDOR CPF: 038.612.744-
NFC-e nº 000013753
Série 001
02/06/2021 09:52:53
Protocolo de Autorização:
327210092541147
Data de Autorização 02/06/2021
09:52:55

SPED NF

SPED NFCE

CNPJ: 26.268.951/0001-30 BAGESTON & DALACORTE LTDA -
EPP

AV FERNANDES LIMA, 801 FAROL MACEIO-AL 57055-000
I.E.: 247059102

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|--------------------------|--------|---------------|------|-------|-------------|----------------|
| 001 | 223 | SELF S ALMOÇO | 0,44 | GRF X | 64,90 | 28,55 |
| 002 | 322 | CAFE | 1 | GRF X | 4,90 | 4,90 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 002 |
| Valor total R\$ | | | | | | 33,45 |
| Desconto | | | | | | -0,46 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 32,99 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGD R\$ |
| Cartão de Crédito | | | | | | 33,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0626 2689 5100 0130 6500 1000 0263 4410 5624 3087

CONSUMIDOR - CPF 038.612.744-18

NFC-e nº 000026344 Série 001 04/06/2021 13:06:51

Protocolo de Autorização: 327210093896169

Data de Autorização 04/06/2021 13:08:57



SPED NF
SPED NFce

CNPJ: 26.268.951/0001-30 BAGESTON & DALACORTE LTDA -
EPP
AV FERNANDES LIMA, 801 FAROL NACEID-AL 57055-000
I.E.: 247059102

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|--------------------------|--------|------------------|------|-------|-------------|----------------|
| 001 | 223 | SELF S ALMOCO | 0,73 | GRF X | 64,90 | 47,37 |
| 002 | 223 | SELF S ALMOCO | 0,40 | GRF X | 64,90 | 25,63 |
| 003 | 223 | SELF S ALMOCO | 0,49 | GRF X | 64,90 | 32,12 |
| 004 | 223 | SELF S ALMOCO | 0,47 | GRF X | 64,90 | 30,17 |
| 005 | 224 | SELF S SOBREMESA | 0,17 | GRF X | 64,90 | 11,03 |
| 008 | 327 | SUCO JARRA FRUTA | 1 | GRF X | 16,99 | 16,99 |
| 007 | 319 | AGUA S/ GAS | 1 | GRF X | 5,00 | 5,00 |
| 008 | 319 | AGUA S/ GAS | 1 | GRF X | 5,00 | 5,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 008 |
| Valor total R\$ | | | | | | 173,31 |
| Desconto | | | | | | -0,35 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 172,96 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito | | | | | | 173,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0626 2689 5100 0130 6500 1000 0263 5418 4102 5960

CONSUMIDOR - CPF 038.612.744-18

NFC-e nº 000026354 Série 001 08/06/2021 12:19:20

Protocolo de Autorização: 327210096334778

Data de Autorização 08/06/2021 12:21:40



SPED NF
SPED NFce

DOCUMENTO FISCAL
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

PagBank

08/JUN/2021 12:21
VIA ESTABELECIMENTO
AUTO: 915988
3394

RECATTO
CNPJ: 26.268.951/0001-30
280948
VENDA CREDITO VISA
AUTORIZADO COM SEVIM
R\$ 173,00

NSU: 115915280648
SINPUS: 91799519
ARQC: FB8E4548A8005880



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

| NFCe | | BAGESTON & DALACORTE LTDA - EPP | |
|---------------------------------|-------------|---|------------------|
| | | CNPJ: 26.268.951/0001-30 | |
| | | AV FERNANDES LIMA, 801, FAROL, MACEIO, AL | |
| SELF S ALMOCO (Código: 223) | Qtde.:0,73 | UN: GRF | VI. Unit.: 64,9 |
| | | | VI. Total 47,37 |
| SELF S ALMOCO (Código: 223) | Qtde.:0,395 | UN: GRF | VI. Unit.: 64,9 |
| | | | VI. Total 25,63 |
| SELF S ALMOCO (Código: 223) | Qtde.:0,495 | UN: GRF | VI. Unit.: 64,9 |
| | | | VI. Total 32,12 |
| SELF S ALMOCO (Código: 223) | Qtde.:0,465 | UN: GRF | VI. Unit.: 64,9 |
| | | | VI. Total 30,17 |
| SELF S SOBREMESA (Código: 224) | Qtde.:0,17 | UN: GRF | VI. Unit.: 64,9 |
| | | | VI. Total 11,03 |
| SUCO JARRA FRUTA (Código: 327) | Qtde.:1 | UN: GRF | VI. Unit.: 16,99 |
| | | | VI. Total 16,99 |
| AGUA S/ GAS (Código: 319) | Qtde.:1 | UN: GRF | VI. Unit.: 5 |
| | | | VI. Total 5,00 |
| AGUA S/ GAS (Código: 319) | Qtde.:1 | UN: GRF | VI. Unit.: 5 |
| | | | VI. Total 5,00 |
| Qtde. total de itens: | | | 8 |
| Valor total R\$: | | | 173,31 |
| Descontos R\$: | | | 0,35 |
| Valor a pagar R\$: | | | 172,96 |
| Forma de pagamento: | | | Valor pago R\$: |
| Cartão de Crédito | | | 173,00 |
| Troco | | | 0,04 |

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 26354 Série: 1 Emissão: 08/06/2021 12:19:20 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210096334778 08/06/2021 12:21:40

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

2721 0626 2689 5100 0130 6500 1000 0263 5418 4102 5960

Consumidor

CPF: 038.612.744-18

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode**Dados do QR Code**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Chave de acesso: | 27210626268951000130650010000263541841025960 |
| 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: | DAA7B222E08D5B633D6BD2C46DCB9DADF4E0B228 |

Consulta realizada em: 08/06/2021 14:00:35



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

| ALVES & CRUZ COMERCIO DE ALIMENTOS E CENTRO DE PILATES LTDA. | | CNPJ: 36.697.144/0001-96 | |
|--|--------|--------------------------|-----------------|
| AV ARISTEU DE ANDRADE, 309, FAROL, MACEIO, AL | | | |
| ALMOÇO KG (Código: 391) | | | VI. Total |
| Qtde.:0,664 | UN: UN | VI. Unit.: 64,9 | 43,09 |
| ALMOÇO KG (Código: 391) | | | VI. Total |
| Qtde.:0,3 | UN: UN | VI. Unit.: 64,9 | 19,47 |
| Qtde. total de itens: | | | 2 |
| Valor a pagar R\$: | | | 62,56 |
| Forma de pagamento: | | | Valor pago R\$: |
| Cartão de Crédito | | | 62,56 |
| Troco | | | NaN |

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 8950 Série: 1 Emissão: 07/06/2021 13:17:43 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210095666409 07/06/2021 13:17:44

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

2721 0636 6971 4400 0196 6500 1000 0089 5010 4380 7239

Consumidor

CPF: 038.612.744-18

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Informações sobre o QRCode**Dados do QR Code**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Chave de acesso: | 27210636697144000196650010000089501043807239 |
| 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: | 8C5DD98F407238CC9E8EBDB2FDF652856C0173E9 |

Consulta realizada em: 07/06/2021 15:35:00

CNPJ: 36.697.144/0001-96 ALVES & CRUZ COMERCIO DE
ALIMENTOS E CENTRO DE PILATES LTDA.
AV. ARISTEU DE ANDRADE, 309 FRAJOLINHA-AL 57051-090
I.E.: 243419511

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|---|--------|-----------|------|----|-------------|-------------|
| | | kg | 0,66 | UN | X 64,90 | 43,09 |
| | | | 0,30 | UN | X 64,90 | 19,47 |
| | | | | | | 002 |

2721 0636 6971 4400 0196 9999
CONSUMIDOR - CPF 038.612.744-10

NFC-e nº 00008950 Série 001 07/06/2021 13:17:43
Protocolo de Autorização: 32721009566409
Data de Autorização 07/06/2021 13:17:44



SPED NF
SPED NFCe

Docas
Moura E Moura Ltda
R Sa E Albuquerque 490
Jaraguá - Macelo - AL
CNPJ: 34.488.521/0901-51
IE: 243129181 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd | Un | Vl.Un | Vl.Tot |
|--------|----------------------------|-----|----|-------|--------|
| 129 | ISCA E CARNE AO MOLHO ROTI | 2 | UN | 21,90 | 43,80 |
| 131 | ESP BOLONHESA | 1 | UN | 15,90 | 15,90 |
| 113 | SUCO ACEROLA JAFRA | 1 | UN | 15,00 | 15,00 |

| | |
|-------------------|--------------|
| TOTAL R\$ | 74,70 |
| Cartão de Crédito | 74,70 |
| Troco R\$ | 0,00 |

MDS:0378DS34405A054A4627C40839595C08

No.venda: 22-mesa 8

Trtb aprox R\$: 3,28 Fed, 8,23 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

5BC0AE

Consulte pela Chave de Acesso em

[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRcode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRcode/consultarNFCe.j)
2721 0634 4685 2100 0151 0500 1000 0019 5919 5019 2032

CONSUMIDOR 038.612.744-18

consumidor



NFC-e nº 2959 Série 1
Prot.aut. 327 2100970999 75
Emissão: 09/06/21 13:59:28
Autoriz: 09/06/21 13:59:28
Via consumidor

NCR Colibri

VIA CLIENTE

bin
- Isev

PANIFICACAO JARAGUA CREDENCIADORA
 CNPJ: 12.312.799/0001-30 BANCO08 SA
 Maceio - AL 10/06/21 - 19:29:10

CREDITO A VISTA R\$ 35,51

MASTERCARD *****8856 AUT:258073
 FABIO/COSTA CV:000057295 C

PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA LTDA
 RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO - AL
 57025-000 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|-----|---------------|--------------------|-----|----|----------|----------|
| 001 | 0000000000267 | CAFE REGIONAL - KG | | | | |
| | 0,69 | KG X 43,90 | | | | 30,51 |
| 002 | 0000000001382 | CANJICA | | | | |
| | 1 | UN X 5,00 | | | | 5,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL R\$ 35,51
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 35,51

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0612 3127 9900 0130 6501 2000 1984 9310 0743 9269



CONSUMIDOR CPF:
 038.612.744-18
 NFC-e nº 000198493
 Série 012
 10/06/2021 19:29:31
 Protocolo de Autorização:
 327210098102865
 Data de Autorização 10/06/2021
 19:29:32

TRIB APROX R\$: 4,31 FEDERAL E 4,56
 ESTADUAL

COMANDA : 003
 BM Informática - Super PDV

www.bin.com.br

VIA CLIENTE

bin
- Isite

PANIFICACAO JARAGUA
CNPJ: 12.312.799/0001-30
Maceio - AL

CREDENCIADORA
BAMCOOB SA
10/06/21 - 19:27:29

CREDITO A VISTA R\$ 59,27

MASTERCARD
FABIO/COSTA

AUT: 627202
CV: 000057294 C

PANIFICACAO JARAGUA
CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA LTDA
RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO - AL
57025-000 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | Cód | Descrição | Qty | Un | Vi Unit. | Vi Total |
|-----|---------------|--------------------|------|------|----------|----------|
| 001 | 0000000000267 | CAFE REGIONAL - KG | 1,35 | KG X | 43,90 | 59,27 |

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 59,27
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 59,27

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 0612 3127 9900 0130 6501 2000 1984 9110 0259 1084



CONSUMIDOR CPF:
038.612.744-18
NFC-e nº 000198491
Série 012
10/06/2021 19:27:51
Protocolo de Autorização:
327210098101711
Data de Autorização 10/06/2021
19:27:62

TRIB APROX R\$: 7,97 FEDERAL E 7,11
ESTADUAL

COMANDA : 118
BM Informática - Super PDV

Docas

Moura E Moura Ltda
R Sa E Albuquerque 490
Jaraguá - Maceió - AL
CNPJ: 34.488.521/0001-51
IE: 243129181 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd | Un | Vl.Un | Vl.Tot |
|--------|--------------------------------|-----|----|-------|--------|
| 132 | BIFE AO MOLHO MADEIRA | 1 | UN | 19,90 | 19,90 |
| 129 | FILE DE FRANGO AO MOLHO BRANCO | 3 | UN | 17,90 | 53,70 |
| 36 | SOBREMESA DO DIA | 4 | UN | 5,00 | 20,00 |
| 2 | CAFÉ EXPRESSO PEQUENO | 2 | UN | 5,00 | 10,00 |
| 131 | ESP BOLONHESA | 2 | UN | 15,90 | 31,80 |
| 126 | BIFE ACEBOLADO | 1 | UN | 19,90 | 19,90 |

TOTAL R\$ 155,30
Cartão de Crédito 155,30
Troco R\$ 0,00

MD5:D378D5A4688AD54A452724D839895C2B

No.venda: 14-mesa 8

Trib aprox R\$: 6,52 Fed, 12,87 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

SDCOAE

Consulte pela Chave de Acesso em

tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j
2721 0634 4883 2100 0151 6500 1000 0029 8313 6011 3482

CONSUMIDOR 038.612.744-18

FABIO MICHEY COSTA DA SILVA
RUA SA DE ALBUQUERQUE



NFC-e nº 2983 Série 1
Prot.aut. 327 2100977648 72
Emissão: 10/06/21 13:35:22
Autoriz: 10/06/21 13:35:22
Via consumidor

NCR Colibri

VIA CLIENTE
stone
MACEIO/AL

stone
DOCAS CAFE 2

10/06/2021 - 13:32

CNPJ: 34.488.521/0001-51

CRÉDITO

R\$ 155,30

MASTERCARD - ****8356
FABIO/COSTA
Aprovada com senha

AUT: 810698

SN: 6C226043 - 3.15.0

MARIA S COSTA CIA LTDA - ME
AV COMENDADOR LEAO, S/N, BOX 16, 000, JARAGUÁ
57022240 - MACEIO - AL
CNPJ: 13549908000109 IE: 242464882
Telefone: 8232319159

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| COD | REF | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNI | ST | VL TOTAL |
|----------------------|-----|--------------------------|-----|--------------|--------|----|----------------|
| 10 | | CARNE DE SOL | 5 | UND X 25,000 | 01 | | 125,00 |
| 5 | | COXA E SOBRECORA GUISADA | 1 | UND X 15,000 | 01 | | 15,00 |
| 51 | | AGUA MINERAL 500ML | 1 | UND X 2,000 | 01 | | 2,00 |
| 52 | | AGUA MINERAL CGAS | 1 | UND X 3,000 | 01 | | 3,00 |
| Qtde. Total de Itens | | | | | | | 4 |
| Valor Total R\$ | | | | | | | 145,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | | 145,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| CARTAO | | | | | | | 145,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 0613 5499 0800 0109 6500 1000 0050 9411 7321 4947



Nome: FABIO MICHEY COSTA DA SILVA
CONSUMIDOR CPF: 03861274418

NFC-e nº: 000005094 Série: 001
Data Emissão: 16/06/2021 08:14:53

Protocolo de Autorização: 3272101
01251106
Data de Autorização: 16/06/2021 08:14:55

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 0,00 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR JOSE



CNPJ: 10.494.027/0001-31 LOPES E TEIXEIRA ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA - ME

AV DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 02 PAJUCARA MACEIO-AL
57030-170

I.E.: 242151760

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|-----|---------|------------------------|------|----|----------------|---------------|
| 001 | 19 | AGUA MINERAL S/GAS | | | 1 GRF X 4,50 | 4,50 |
| 002 | 1080 B. | FILE DE SALMÃO | | | 1 KG X 36,11 | 36,11 |
| 003 | 1079 B. | PESCADA AMARELA | | | 1 UN X 36,11 | 36,11 |
| 004 | 1073 | CAMARÃO | | | 1 UN X 20,84 | 20,83 |
| 005 | 1082 | LULA | | | 1 UN X 20,84 | 20,83 |
| 006 | 1064 | ARROZ BRANCO | | | 1 UN X 11,11 | 11,11 |
| 007 | 1081 | LEGUMES | | | 1 UN X 5,56 | 5,55 |
| 008 | 1092 | PURE DE BATATAS | | | 1 UN X 8,33 | 8,33 |
| 009 | 1041 | FILE BOVINO | | | 1 UN X 29,56 | 29,56 |
| 010 | 1053 B. | QUEIJO MUSSARELA SCALA | | | 1 KG X 0,76 | 0,75 |
| 011 | 1091 B. | PRESUNTO | | | 1 KG X 0,76 | 0,75 |
| 012 | 1046 | MOLHO DE TOMATE | | | 1 UN X 2,27 | 2,27 |
| 013 | 1064 | ARROZ BRANCO | | | 1 UN X 3,03 | 3,03 |
| 014 | 1092 | PURE DE BATATAS | | | 1 UN X 1,52 | 1,51 |
| 015 | 815 | SUCO DE LARANJA JARRA | | | 1 GRF X 15,90 | 15,90 |
| 016 | 19 | AGUA MINERAL S/GAS | | | 1 GRF X 4,50 | 4,50 |
| 017 | 54 | CAFE EXPRESSO | | | 2 GRF X 3,90 | 7,80 |
| 018 | 19 | AGUA MINERAL S/GAS | | | 1 GRF X 4,50 | 4,50 |
| 019 | 903 | TAXA DE SERVICO | | | 2140 UN X 0,01 | 21,40 |
| | | Qtde. total de itens | | | | 019 |
| | | Valor total R\$ | | | | 235,34 |
| | | FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| | | Cartão de Crédito | | | | 235,40 |
| | | Troco R\$ | | | | 0,06 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0610 4940 2700 0131 6500 1000 0501 9718 4368 0064

CONSUMIDOR - CPF 038.612.744-18

NFC-e nº 000050197 Série 001 17/06/2021 13:47:11

Protocolo de Autorização: 327210102160017

Data de Autorização 17/06/2021 13:47:13



SPED NF
SPED NFce

EXIBIÇÃO
COMISSÃO

rede

VIA CLIENTE

LOPES E TEIXEIRA CNPJ: 10.494.027/0001-31
AV DR ANTONIO GOUVEIA MACEIO

TOTAL: R\$ 235,40

CREDITO A VISTA
VISA

*****3394

17/06/21 - 13H44
Auto: 640625

(C)
Term: CW553598

rede VIA CLIENTE

COMPANHIA DA AL CNPJ: 13.549.908/0001-09
 AV COMENDADOR LEAO S MACEIO

TOTAL: R\$ 162,00

CREDITO A VISTA
 MASTERCARD *****8356

11/06/21 - 07H35 (C)
 Auto: 165e11 Term: WQS41333

MARIA S COSTA CIA LTDA - ME
 AV COMENDADOR LEAO, S/N, BOX 16, 000, JARAGUÁ
 57022240 - MACEIO - AL
 CNPJ: 13549908000109 IE: 242464882
 Telefone: 8232319159

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| COD | REF | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNI | ST | VL | TOTAL |
|-----|-----|--------------------|-----|-----|----|--------|----|--------|-------|
| 10 | | CARNE DE SOL | 6 | UND | X | 25,000 | 01 | 150,00 | |
| 18 | | OVO | 5 | UND | X | 2,000 | 01 | 10,00 | |
| 51 | | AGUA MINERAL 500ML | 1 | UND | X | 2,000 | 01 | 2,00 | |

Qtde. Total de Itens 3
 Valor Total R\$ 162,00
 Valor a Pagar R\$ 162,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTAO 162,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2721 0613 5499 0800 0109 6500 1000 0051 4611 5981 2830



Nome: FABIO MICHEY COSTA DA SILVA
 CONSUMIDOR CPF: 03861274418
 NFC-e nº: 000005146 Série: 001
 Data Emissão: 21/06/2021 07:33:57
 Protocolo de Autorização: 3272101
 04218191
 Data de Autorização: 21/06/2021 0
 7:34:04

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 R\$ 0,00 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
 OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
 VENDEDOR JOSE

EXLHAO DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICIAI
TIPO

VIA CLIENTE
MACEIÓ/AL

21/06/2021 - 13:55

CRÉDITO

MASTERCARD - *****8356

FABIO/CDSTA

Aprovada com senha

stone

DOCAS CAFE 2

CNPJ: 34.488.521/0001-51

R\$ 137,40

AUT: 833737

SN: SC225043 - 3.15.0

Docas

Moura E Moura Ltda
R Sa E Albuquerque 490
Jaragua - Macelo - AL
CNPJ: 34.488.521/0001-51
IE: 243129181 IM:

Documento Auxlliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd | Un | Vl.Un | Vl.Tot |
|--------|-------------------------------|-----|----|-------|--------|
| 129 | frango ao molho branco | 4 | UN | 17,90 | 71,60 |
| 128 | FRANGO GRELHADO | 2 | UN | 16,90 | 33,80 |
| 113 | SUICO ACEROLA JARRA | 1 | UN | 15,00 | 15,00 |
| 105 | SUICO LIMAO | 1 | UN | 6,00 | 6,00 |
| 116 | AGUA S/ GAS OU COM GAS | 1 | UN | 3,00 | 3,00 |
| 34 | SOBREMESA DO DIA BRIG OU CROC | 2 | UN | 4,00 | 8,00 |

TOTAL R\$

Cartão de Crédito
Troco R\$

137,40

137,40

0,00

MD5:D378D5A4688AD54A4627240839895C2B

No venda: 15-mesa 2

Trib aprox R\$: 6,00 Fed, 15,22 Est
Fonte: IBPT/empresonet.ro.com.br

SDCOAE

Consulte pela Chave de Acesso em

tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCE.j
2721 0634 4885 2100 0151 6500 1000 0031 4015 3791 6253

CONSUMIDOR 038.612.744-18

consumidor



NFC-e nº 3140 Série 1
Prot.aut. 327 2101044925 58
Emissão: 21/06/21 13:56:43
Autoriz: 21/06/21 13:56:43
Via consumidor

NCR Colibri

Domingos Bar Churrascaria
Domingos da Silva Lima ME - CNPJ:
01.206.841/0001-12
R da Floresta, 106, Tabuleiro do Martins, Maceio, AL.
IE 244001266 - Fone: (82) 988-796-606
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| ODIGO | DESCRIÇÃO Q'DE UN VL UNIT VL TOTAL |
|-------|------------------------------------|
| 66 | suco jarra de 1000ml |
| | 1 UN 10,00 10,00 |
| 5 | AGUA MINERAL SEM GAS 500ML |
| | 2 UN 2,00 4,00 |
| 01 | AGUA COM GAS 500ML |
| | 1 UN 3,00 3,00 |
| 1 | PRATO FEITO DE R16 |
| | 1 UN 19,00 19,00 |
| 0 | PRATO FEITO DE R14 |
| | 1 UN 14,00 14,00 |
| 0 | PRATO FEITO DE R14 |
| | 1 UN 14,00 14,00 |
| 9 | PRATO FEITO DE R12 |
| | 1 UN 12,00 12,00 |
| 9 | PRATO FEITO DE R12 |
| | 1 UN 12,00 12,00 |

TOTAL DE ITENS 8
VALOR TOTAL R\$ 88,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 88,00
Dinheiro R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 0601 2069 4100 0112 6500 8000 0013 4419 5086 2636

CONSUMIDOR CPF: 038 612.744-18 -

NFC-e nº 1344 Série: 6 22/06/2021 14:42:21

Protocolo de Autorização: 327210105184733
Data de autorização: 22/06/2021 14:42:21



Pedido: 27076

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 16,47



Restaurante Dragao Ltda
 Restaurante Dragao Ltda:35721264000119
 Av Dr Antonio Gouveia 0800
 Pajucara - Macelo - AL
 CNPJ: 35.721.264/0001-19
 IE: 243296959 IM:
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd | Un | Vl.Un | Vl.Tot |
|------------------|-------------------|-----|----|-------|--------|
| 9 | SOPA DE CHOP SUEY | 1 | UN | 42,00 | 42,00 |
| 50 | CARNE COM CEBOLA | 1 | UN | 60,00 | 60,00 |
| 22 | FRANCO A MILANESA | 1 | UN | 60,00 | 60,00 |
| 66 | RISOTO DE FRANGO | 1 | UN | 27,00 | 27,00 |
| 64 | RISOTO CHOP SUEY | 1 | UN | 27,00 | 27,00 |
| 121 | ACUA MINERAL | 2 | UN | 4,00 | 8,00 |
| 84 | COCA-COLA LATA | 2 | UN | 5,50 | 11,00 |
| 9999999999999997 | Gorjeta praticada | 1 | UN | 23,50 | 23,50 |

TOTAL R\$ 258,50
 Cartão de Crédito 258,50

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 3-mesa 43
 Trib aprox R\$: 16,69 Fed, 11,28 Est
 Fonte: IBPT/empresonetro.com.br A5G7R1

Consulte pela Chave de Acesso em
 tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j
 2721 0635 7212 6400 0119 6500 1000 0273 5815 0142 9533

CONSUMIDOR 038.612.744-18
 consumidor



NFC-e nº 27358 Série 1
 Prot.aut. 327 2101058268 35
 Emissão: 23/06/21 13:29:14
 Autoriz: 23/06/21 13:29:14
 Via consumidor

NCR Colibri

Docas
Moura E Moura Ltda
R Sa E Albuquerque 490
Jaraguá - Macaé - AL
CNPJ: 34.468.521/0001-51
IE: 243129181 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd | Un | Vl. | Un | Vl. | Tot |
|--------|---------------------|-----|----|-------|----|-----|-------|
| 129 | FRANGO A PARMEGIANA | 4 | UN | 21,90 | | | 87,60 |
| 132 | FRANGO CRELHADO | 1 | UN | 16,90 | | | 16,90 |
| 107 | SUCO DO DIA | 1 | UN | 3,00 | | | 3,00 |
| 113 | SUCO ACEROLA JARRA | 1 | UN | 15,00 | | | 15,00 |

TOTAL R\$ 122,50
Dinheiro 150,00
Troco R\$ 27,50

ND5:0378D5A4688AD54A4627240839895C2B

No venda: 20-mesa 3

Trib aprox R\$: 5,32 Fed, 12,18 Est
Fonte: IBPT/empresnetro.com.br

5DC0AE

Consulte pela Chave de Acesso em

tp: //nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j
2721 0634 4885 2100 0151 6500 1000 0032 4012 0329 2249

CONSUMIDOR 038.612.744-18

consumidor



NFC-e nº 3240 Série 1
Prot.aut. 327 2101094086 45
Emissão: 29/06/21 13:39:36
Autoriz: 29/06/21 13:39:36
Via consumidor

NCR Colibri

bin - Serv
 VIA CLIENTE
 PANIFICACAO JARAGUA
 CNPJ: 12.312.799/0001-30
 Maceio - AL
 CREDENCIADORA
 BANCOOB SA
 23/06/21 - 08:52:56
CREDITO A VISTA R\$ 81,48
 MASTERCARD *****8356
 FABIO/COSTA
 AUT: 876144
 CV: 000857959 C

PANIFICACAO JARAGUA
 CNPJ: 12 312 799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA LTDA
 RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO - AL
 57025-000 I.E.: 240021857
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | Vi Unit. | Vi Total |
|----------------------------|----------------|---------------------|------|------|----------|-------------------|
| 001 | 00000000000267 | CAFE REGIONAL - KG | 1,76 | KG X | 43,90 | 77,48 |
| 002 | 7896445490116 | AGUA MIN INDAIA S/G | 1 | UN X | 4,00 | 4,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 002 |
| VALOR TOTAL RS | | | | | | 81,48 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Cartão de Crédito | | | | | | 81,48 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2721 0812 3127 9900 0130 6501 2000 2004 8410 0897 8381



CONSUMIDOR CPF:
 038.612.744-18
 NFC-e nº 000200484
 Série 012
 23/06/2021 08:52:51
 Protocolo de Autorização:
 327210105679016
 Data de Autorização 23/06/2021
 08:52:53

TRIB APROX R\$: 11,01 FEDERAL E 9,30 ESTADUAL

COMANDA : 003
 BM Informática - Super PDV

EX/LA/O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO
TIPO
CONTABILIZANTE - N°

cielo

VISA

CREDITO A VISTA

*****3394

VIA CLIENTE / POS=01050144

CNPJ: 34.488.521/0001-51

PORTO CAFE E REST

MACEIO AL

DOC=591244 30/06/21 14:15

ONL-C

VALOR:

170.20

Docas

Moura E Moura Ltda

R Sa E Albuquerque 490

Jaraguá - Maceio - AL

CNPJ: 34.488.521/0001-51

IE: 243129181 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd | Un | Vl.Un | Vl.Tot |
|--------|--------------------|-----|----|-------|--------|
| 128 | ISCA DE FILE COM | 4 | UN | 21,90 | 87,60 |
| | ARROZ PIAMONT | | | | |
| 10 | SPAGUETE BOL | 3 | UN | 16,90 | 50,70 |
| 132 | FRANCO GRELHADO | 1 | UN | 16,90 | 16,90 |
| 113 | SUCO ACEROLA JARRA | 1 | UN | 15,00 | 15,00 |

TOTAL R\$ 170,20
Cartão de Crédito 170,20
Troco R\$ 0,00

MDS:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No venda: 23-mesa 2

Trib aprox R\$: 7,29 Fed, 14,91 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

SDCOAE

Consulte pela Chave de Acesso em

[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.js](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.js)
2721 0634 4885 2100 0151 6500 1000 0032 6518 4911 9523

CONSUMIDOR 038.612.744-18

consumidor



NFC-e nº 3265 Série 1
Prot.aut. 327 2101100678 99
Emissão: 30/06/21 14:04:24
Autoriz: 30/06/21 14:04:24
Via consumidor

NCR Colibri

**DESPESAS COM CONSULTORIA,
ASSESSORIA, PESQUISAS E
TRABALHOS TÉCNICOS**



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

Nº NFS-e:
76

Competencia:
6/2021

Data e Hora de Emissão
01/07/2021 19:15:38

Cod Verificação NFS-e
DQDB2VWGK



| | | |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Código Verificação RPS | Número do RPS | NFS-e Substituída |
| | | 75 |

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: EDVALDO SANTOS DA SILVA JUNIOR

CNPJ/CPF: 533.478.034-34

CCM: 900813555

Email:

Endereço: RUA FIRMINO VASCONCELOS ,55 - PONTA DA TERRA CEP: 57030-680

Tel: 32211689

Município: MACEIO

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: FABIO MICHEY COSTA DA SILVA

CNPJ/CPF: 038.612.744-18

CCM:

Email: gabinetedelegadofabiocosta@gmail.com

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE ,564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel: (82)99842-8410

Município: MACEIO

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 6920601 - atividades de contabilidade

Discriminação dos Serviços

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 06/2021.

Valor Total (R\$):4.000,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Natureza Operação

1-Tributação no município

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIO - AL

Valor Líquido (R\$)

4.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

4.000,00

Opção Simples Nacional

() Sim (X) Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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



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

Nº NFS-e:
75

Competencia:
6/2021

Data e Hora de Emissão
30/06/2021 14:40:51

Cod Verificação NFS-e
YBLJH60RW



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Nota Cancelada

Data do Cancelamento:

01/07/2021 19:15:38

Motivo:

Nota fiscal cancelada por substituição. Gerada nova nota de número 76

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: EDVALDO SANTOS DA SILVA JUNIOR

CNPJ/CPF: 533.478.034-34

CCM: 900813555

Email:

Endereço: RUA FIRMINO VASCONCELOS ,55 - PONTA DA TERRA CEP: 57030-680

Tel: 32211689

Município: MACEIO

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: FABIO MICHEY COSTA DA SILVA

CNPJ/CPF: 038.612.744-18

CCM:

Email: gabinetedelegadofabiocosta@gmail.com

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE ,564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel: (82)99842-8410

Município: MACEIO

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 6920601 - atividades de contabilidade

Discriminação dos Serviços

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 06/2020.

Valor Total (R\$):4.000,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

| Código da Obra | Código ART |
|----------------|------------|
| | |

Tributos Federais

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) |
|-----------|--------------|----------|------------|------------|
| | | | | |

Deduções / Descontos / Outras Retenções

| Valor das Deduções (R\$) | Descontos Incondicionados (R\$) | Descontos Condicionados (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | |
| Natureza Operação | 1-Tributação no município | Retenções Federais (R\$) | 0,00 |
| Local da Prestação | MACEIO - AL | Valor Líquido (R\$) | 4.000,00 |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | Base de Cálculo (R\$) | 4.000,00 |
| Opção Simples Nacional | () Sim (X) Não | Alíquota | 0,00 |
| Regime Especial Tributação | 0-Nenhum | Valor do ISSQN (R\$) | 0,00 |

Avisos

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

EDVALDO SANTOS DA SILVA JUNIOR

Rua dos Bandeirantes, 463 – 1º andar – farol – telefone (82) 3311.7370.

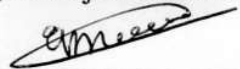
Celular (82)99973-3118 e-mail: serconcontabilidade7@gmail.com

CEP 57051-120 - Maceió - Alagoas

RECIBO

Recebi de FABIO MICHEY COSTA DA SILVA, brasileiro, Delegado de Polícia, de Portador da Cédula de Identidade n. ° 39625111 - SSP/AL e do CPF n. ° 038.612.744-18, com escritório na Rua Sá e Albuquerque, 564 – Jaraguá, CEP: 57022-180, Maceió – Alagoas, a importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente a pagamentos de honorários contábeis prestados no mês 06/2021.

Maceió, 30 de junho de 2021.



Edvaldo Santos da Silva Junior

Cat. Prof. Contador

CRC/AL 004381/O-5 CPF 533.478.034 - 34

EDVALDO SANTOS DA SILVA JUNIOR

Rua dos Bandeirantes, 463 – 1º andar – farol – telefone (82) 3311.7370.

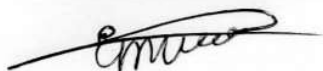
Celular (82)99973-3118 e-mail: serconcontabilidade7@gmail.com

CEP 57051-120 - Maceió - Alagoas

DECLARAÇÃO

Foram prestados Serviços contábeis ao vereador Fabio Costa referente a análises de dados financeiros referente ao contrato de concessão 85/2009 - Centro de Tratamento de Resíduos de Maceió, Consórcio V2, objeto da denúncia do Vereador através do requerimento 007/21 protocolado na Câmara Municipal de Maceió, lido e aprovado na sessão do dia 29/06/2021, conforme anexos.

Maceió, 30 de junho de 2021.



Edvaldo Santos da Silva Junior

Cat. Prof. Contador

CRC/AL 004381/O-5 CPF 533.478.034 - 34

ANEXO I

| JUNHO | | | | | |
|-----------------------|---------|--|--------------------|--------------------------|----------|
| VEREADOR: FÁBIO COSTA | | | CPF:038.612.744-18 | PROCESSO Nº 0760016/2021 | |
| DOCUMENTO | | | | | |
| TIPO | Nº | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESPESAS | VALOR |
| FATURA | 116 | MUVI CONSULTORIA E LOGISTICA EM EVENTOS | 08.561.829/0001-75 | LOCAÇÃO DE MÓVEIS | 3.940,00 |
| FATURA | | CLARO S.A. | | INTERNET | 104,99 |
| NFC-E | 1239873 | TARGINO E COSTA LTDA | 05.760.532/0001-40 | ALIMENTAÇÃO | 37,97 |
| NFC-E | 83852 | RESTAURANTE PARMA GRILL LTDA ME | 26.695.300/0001-26 | ALIMENTAÇÃO | 347,65 |
| NFC-E | 13753 | A PADARIA COMERCIO DE ALIMENTOS E BUFFET EIRELI | 33.718.671/0001-41 | ALIMENTAÇÃO | 79,94 |
| NFC-E | 26344 | BAGESTON E DALACORTE LTDA – EPP | 26.268.951/0001-30 | ALIMENTAÇÃO | 32,99 |
| NFC-E | 26354 | BAGESTON E DALACORTE LTDA – EPP | 26.268.951/0001-30 | ALIMENTAÇÃO | 173,00 |
| NFC-E | 8950 | ALVES E CRUZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 36.697.144/0001-96 | ALIMENTAÇÃO | 62,56 |
| NFC-E | 2959 | MOURA E MOURA LTDA | 34.488.521/0001-51 | ALIMENTAÇÃO | 74,70 |
| NFC-E | 198493 | PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA | 12.312.799/0001-30 | ALIMENTAÇÃO | 35,51 |
| NFC-E | 198491 | PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA | 12.312.799/0001-30 | ALIMENTAÇÃO | 59,27 |
| NFC-E | 2983 | MOURA E MOURA LTDA | 34.488.521/0001-51 | ALIMENTAÇÃO | 155,30 |
| NFC-E | 5094 | MARIA S COSTA CIA LTDA – ME | 13.549.908/0001-09 | ALIMENTAÇÃO | 145,00 |
| NFC-E | 50197 | LOPES E TEIXEIRA ALIMENTOS LTDA ME | 10.494.027/0001-31 | ALIMENTAÇÃO | 235,34 |
| NFC-E | 5146 | MARIA S COSTA CIA LTDA – ME | 13.549.908/0001-09 | ALIMENTAÇÃO | 162,00 |
| NFC-E | 3140 | MOURA E MOURA LTDA | 34.488.521/0001-51 | ALIMENTAÇÃO | 137,40 |
| NFC-E | 1344 | DOMINGOS DA SILVA LIMA ME | 01.206.841/0001-12 | ALIMENTAÇÃO | 88,00 |
| NFC-E | 27358 | RESTAURANTE DRAGÃO LTDA | 35.721.264/0001-19 | ALIMENTAÇÃO | 258,50 |
| NFC-E | 3240 | MOURA E MOURA LTDA | 34.488.521/0001-51 | ALIMENTAÇÃO | 122,50 |
| NFC-E | 200484 | PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA | 12.312.799/0001-30 | ALIMENTAÇÃO | 81,48 |
| NFC-E | 3265 | MOURA E MOURA LTDA | 34.488.521/0001-51 | ALIMENTAÇÃO | 170,20 |
| NFS-E | 76 | EDVALDO SANTOS DA SILVA JUNIOR CRC-AL 004381/O-5 | 533.478.034-34 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 4.000,00 |
| NFE | 599 | JOSIENE DE OLIVEIRA – ME | 11.192.379/0001-03 | ÁGUA | 28,00 |
| NFC-E | 330321 | UNICOMPRA SUPERMERCADOS LTDA | 41.185.455/0015-01 | | 53,97 |
| FATURA | 2128450 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP DE SITES LTDA | 15.754.475/0001-40 | MANUTENÇÃO DE SITE | 71,49 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Saldo Excedente Mês Anterior | 0,00 |
| 2. Gastos Comprovados | 10.657,76 |
| 3. (-) Despesas Glosadas | 0,00 |
| 4. (-) Excessos de Gastos | 157,76 |
| 5. Saldo a Indenizar | 10.500,00 |