



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
GABINETE DA VEREADORA TECA NELMA

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE  
PARLAMENTAR – VIAP

Ofício - 097/2024 GVTECA

Maceió - AL, 01/08/2024

Ao Excelentíssimo Senhor,  
GALBA NOVAES DE CASTRO NETTO,  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

Assunto: Requerimento do VIAP- JULHO 2024

Senhor Presidente,

Através do presente, venho requerer a V. Exa. o pagamento da Verba Indenizatória de Atividades Parlamentares – VIAP no valor de R\$ 20.195,79 (VINTE MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) para o ressarcimento de despesas realizado no mês de JULHO de 2024, conforme especificadas na relação ao requerimento de prestação de contas no anexo, devidamente acompanhadas dos documentos, regulamentada pela Lei nº 7.137 de 10 de Fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

**Teca Nelma**  
Vereadora por Maceió

Rua Sá e Albuquerque, 564 – Jaraguá CEP: 57022-180 – Fone (82) 3221-1281 – Maceió- AL  
[www.camarademaceio.al.gov.br](http://www.camarademaceio.al.gov.br)



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
GABINETE DA VEREADORA TECA NELMA

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE  
PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 7.137 /2022  
VEREADORA: TECA NELMA  
CPF Nº 092.969.754-50  
MÊS/ANO: JULHO 2024

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software aplicativos;	R\$ 749,00
2	Locação de móveis e equipamentos;	R\$ 654,47
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	Assinaturas de TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	R\$ 206,00
7	Telefone móvel;	R\$ 170,82
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressão;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 432,75
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	R\$ 16.500,00
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\$ 1.482,75
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 20.195,79</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 nº7.137, de 10 de fevereiro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

  
Teca Nelma

Vereadora por Maceió

Rua Sá e Albuquerque, 564 – Jaraguá CEP: 57022-180 – Fone (82) 3221-1281 – Maceió- AL  
[www.camarademaceio.al.gov.br](http://www.camarademaceio.al.gov.br)

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 6879 Série SN, emitido em 01/07/2024

20240723u11521613000190

Número da Nota

**00001541**

Data e Hora de Emissão

**01/07/2024 04:07:25**

Código de Verificação

**DFJX-18BY****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.521.613/0001-90**Inscrição Municipal: **7.931.843-6**Nome/Razão Social: **TECNEGOCIOS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 2278, ANDAR PILOTIS RP CONSO - BELA VISTA - CEP: 01310-300**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES**CPF/CNPJ: **092.969.754-50**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Sa e Albuquerque 564 - Jaragua - CEP: 57022-180**Município: **Maceió**UF: **AL**E-mail: **GAB.TECANELMA@MACEIO.AL.LEG.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 Suporte tecnico ao SGDI. 749,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 749,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		<b>R\$ 120,96 (16,15%) / IBPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6879 Série SN, emitido em 01/07/2024;

*TEREZA NELMA*

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Confirmamos o recebimento do valor de **R\$749,00 (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)** em espécie, de **TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES**, CPF: **092.969.754-50**, referente à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) nº **00001541**.

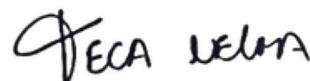
E damos através deste recibo total quitação da nota.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

São Paulo, 01 de Julho de 2024

---

Willians Correia Pinho Santana  
CPF: 366.079.908-43  
Diretor Geral – TecNegócios





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

Nº NFS-e:  
3228

Competencia:  
07/2024

Data e Hora de Emissão  
20/07/2024 11:11:18

Cod Verificação NFS-e  
PTXQ4Z61U



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço



Razão Social/Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA  
CNPJ/CPF: 04.753.908/0001-27 CCM: 900481102 Email: uniliber.al@hotmail.com  
Endereço: AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - MANGABEIRAS CEP: 57037-532 Tel: 3326-2624  
Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES  
CNPJ/CPF: 092.969.754-50 CCM: Email:  
Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180 Tel:  
Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 6209100 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Discriminação dos Serviços

MENSALIDADE CONTRATO DE LOCAÇÃO IMPRESSORA. CICLO: 21/06/2024 A 20/07/2024.

2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL CANON TANQUE DE TINTA COLORIDA WIFI 30PPN BK E 12,5PPM.

VALOR BASE R\$ 654,47.

PÁGINA EXCEDENTE R\$ 0,00.

TOTAL R\$ 654,47.

TEREZA NELMA

Valor Total (R\$):654,47

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\$)

654,47

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

654,47

Opção Simples Nacional

( ) Sim (X) Não

Alíquota

2,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

13,09

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.



136 -8

13695.85102 00007.366016 00000.089474 6 97830000065447

Beneficiário <b>COOP TRAB DOS PROF EM INFORMATICA E TELECOM - 004753908000127</b> <b>AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, SALA14 - MACEIO / AL - 57037-532</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>5851-3/0007366-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>021/1000000894-7</b>
Número do documento <b>1489</b>	CPF / CNPJ <b>004753908000127</b>	Vencimento <b>20/07/2024</b>	Valor do documento <b>654,47</b>		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES - CPF 09296975450</b> <b>RUA SA E ALBUQUERQUE 564 - JARAGUA, MACEIO / AL - 57022-180</b>					

Autenticação mecânica



136 -8

13695.85102 00007.366016 00000.089474 6 97830000065447

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento <b>20/07/2024</b>	
Beneficiário <b>COOP TRAB DOS PROF EM INFORMATICA E TELECOM - 004753908000127</b> <b>AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, SALA14 - MACEIO / AL - 57037-532</b>		Agência / Código Beneficiário <b>5851-3/0007366-0</b>			
Data do Documento <b>21/06/2024</b>	Nº do Documento <b>1489</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>21/06/2024</b>	Nosso número <b>021/1000000894-7</b>
Uso do Banco <b>8650</b>	Carteira <b>021</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>654,47</b>
Instruções  Após 22/07/2024, Mora Mensal de 10.00% Após 22/07/2024, multa de 2.00%  Controle participante: 100000894				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES - CPF 09296975450</b> <b>RUA SA E ALBUQUERQUE 564 - JARAGUA</b> <b>MACEIO / AL - 57022-180</b>					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

*TEREZA NELMA*

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:01:39  
835370056 0338

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TEREZA N P VIANA SOARES  
AGENCIA: 8602-9 CONTA: 897-4

=====

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

-----

13695851020000736601600000089474697830000065447

BENEFICIARIO:

COOP TRAB DOS PROF EM INFORMAT

NOME FANTASIA:

MACROCOOP

CNPJ: 04.753.908/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

COOP TRAB DOS PROF EM INFORMATICA E

CNPJ: 04.753.908/0001-27

PAGADOR:

TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES

CPF: 092.969.754-50

-----

NR. DOCUMENTO	72.905
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	654,47
JUROS/MULTA	32,71
VALOR COBRADO	687,18

-----

NR.AUTENTICACAO 8.804.C4C.4BF.169.73E

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

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

002/005

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

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

**Minha Claro:**

- Claro net virtua
- SERVIÇOS MÓVEIS

descrição	total
<b>Claro net virtua</b>	<b>124,24</b>
<b>Serviços Móveis</b>	<b>79,24</b>
<b>Itens Eventuais</b>	<b>2,52</b>

**Claro-clube**

Saldo de pontos em 15/09/23 100  
Pontos resgatados em 06/24 0

Valor total  
**206,00**

Claro net virtua		Itens Eventuais	
Mensalidade Claro net virtua		Encargos/Juros/Multas	
01/06/24 A 30/06/24 OFERTA CONJUNTA BL 500 MEGA EXCLUSIVO FIDELIDADE + APLICATIVOS	124,24	MULTA	2,48
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	124,24	JUROS PGTO EM ATRASO	0,04
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>124,24</b>	Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,52
<b>Serviços Móveis</b>		<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>2,52</b>
Mensalidade Claro	79,24		
<b>Total Serviços Móveis</b>	<b>79,24</b>		

*TEREZA NELMA*

## BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

**Conheça ainda outras vantagens:**

Atualize seu cadastro.

Consulte seu pacote de dados.

Obtenha informações do seu plano.

Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações

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

Ouvidoria 08007010180

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
480245079445433,  
480245017683178,  
480234716059609,  
480234716023761, 480234714085291

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

<p>Cliente <b>TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES</b></p>	<p>Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 4800136972071</b></p>	<p>Mês Referência <b>Junho/2024</b></p>	<p>Vencimento <b>25/07/2024</b></p>	<p>Valor <b>206,00</b></p>
---	--	---	---	--------------------------------

**84670000002-5 06000162202-0 40725480000-3 00800229170-9**



Pague com

Pix

Clique Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.00.03  
8353470056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TEREZA N P VIANA SOARES  
AGENCIA: 8602-9 CONTA: 897-4

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84670000002-5 06000162202-0  
40725480000-3 00800229170-9  
Data do pagamento 29/07/2024  
Valor Total 206,00  
=====

DOCUMENTO: 072903  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.763.F1E.A54.098.B05

*TEREZA VIANA*

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES  
RUA R SA E ALBUQUERQUE 564  
JARAGUA  
57022-180 MACEIO AL

Seu número Claro  
82 99976 2245

Período de uso de 04/06/2024 a 03/07/2024  
Vencimento 20/07/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 80,68  
2. Outros Lançamentos R\$ 1,81

**Total a pagar R\$ 82,49**

Claro-clube

Saldo de pontos em 02/07/24 3.485  
Pontos resgatados em 31/05 0

#### MENSAGENS IMPORTANTES:



Caro cliente, houve uma atualização no seu plano, e a Claro valorizando esse relacionamento, optou por bonificá-lo com mais internet. você pode consultar o novo valor através do site "https://minhaclaro.claro.com.br/alteracao-plano", pelo app Minha Claro ou ligue 1052 ou 10621 (para clientes Multi).

#### CANAIS DE ATENDIMENTO:



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

#### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX 107,57  
Aplicativos Digitais  
Claro Pós 25GB [168] (vigente até 04/07/2024)  
Desconto promocional (vigente até 04/07/2024) -26,89

##### Serviços Inclusos no seu Plano

25GB de internet do seu plano (vigente até 04/07/2024)  
25GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos (vigente até 04/07/2024)  
Apps Ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze (vigente até 04/07/2024)  
Ligações Ilimitadas com o código 21 (vigente até 04/07/2024)  
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 80,68

#### 2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa 1,81

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ 1,81

#### TOTAL A PAGAR

R\$ 82,49

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

82 99976 2245 fidelidade até 02/07/2024

#### AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

#### DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 12514666/072024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		12,56
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-3,14
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		25,13
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		-6,28
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,12	5,79

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES

Débito Automático  
163993282

Data de Vencimento  
20/07/2024

Valor  
R\$ 82,49

8488000000-0 82490162202-6 40720163993-1 28201318122-7



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix





TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES  
RUA R SA E ALBUQUERQUE 564  
JARAGUA  
57022-180 MACEIO AL

Seu número Claro  
82 98816 4785

Período de uso  
de 04/06/2024 a 03/07/2024

Vencimento  
20/07/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 86,40  
2. Outros Lançamentos R\$ 1,93

Total a pagar

R\$ 88,33

Claro-clube

Saldo de pontos em 02/07/24 3.485  
Pontos resgatados em 31/05 0



CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	91,40
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 10GB + TikTok [163]	
Desconto promocional	
<b>Serviços Inclusos no seu Plano</b>	
10GB de Internet do seu plano	
Bônus de internet promocional - 20GB	
Instagram, Facebook e Twitter ilimitados sem descontar da internet do seu plano	
Ligações ilimitadas com o código 21	
TikTok ilimitado sem descontar da internet do seu plano	
Waze ilimitado sem descontar da internet do seu plano	
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano	
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 86,40</b>

TEREZA NELMA

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa	1,93
<b>SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS</b>	<b>R\$ 1,93</b>

TOTAL A PAGAR

R\$ 88,33

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 12509305/072024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		8,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-0,44
App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão		17,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão		-0,93

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES

Débito Automático  
163992313

Data de Vencimento  
20/07/2024

Valor  
R\$ 88,33



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix





www.3asolution.com.br

*TECA NELMA*

CNPJ: 34.179.285/0001-91 AED LTDA  
ALMIRANTE ALVARO CALHEIROS 879 A JATIUCA - MACEIO -  
AL 57035-558 I.E.: 243083645

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	42	2X CP POP				
		1	UN	X	40,00	40,0
002	203	COCA COLA KS				
		1	UN	X	5,00	5,0
003	203	COCA COLA KS				
		1	UN	X	5,00	5,0

**QTD. TOTAL DE ITENS**

**00**

**VALOR TOTAL RS**

**50,0**

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pag

Pagamento Instantâneo (PIX)

50,0

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0734 1792 8500 0191 6500 1000 0918 9214 4605 9770



CONSUMIDOR CPF: 092.969.754-50

Tereza Nelman porto Viana Soares

NFC-e nº 000091892

Série 001

08/07/2024 21:24:21

Protocolo de Autorização:

227240056280526

Data de Autorização 08/07/2024

21:24:23

SPED NF

SPED NFCE

# Chantilly

PANIFICACAO OMENA LTDA

PANIFICACAO OMENA LTDA  
AV. DURVAL DE GOES MONTEIRO, 2873  
TAB. DOS MARTINS MACEIO-AL 57000000  
CNPJ: 35.741.370/0001-64 IE: 240820088 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico  
Nao permite aproveitamento de credito de impostos

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Pendente de autorizacao

15/07/2024 20:03:21 Lj:1 Ex:001 Seq:277710  
User.:000017KAROL Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL.unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	591	CAFE REGIONAL					
		un	X 18,00		(12,04)		36,00
002	3261	SUCO VALEDOURADO 330					
		un	X 2,30		(1,04)		2,30
003	593	CAFE REGIONAL CARNE					
		un	X 23,00		(15,39)		46,00
004	577	PAO C OVOS					
		un	X 4,80		(1,61)		4,80

**VALOR TOTAL - 89,10**

Pagamento Instantaneo (PIX) 89,10

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional R\$ 30,08

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 30,08

Trib. aprox.: Federa R\$ 12,05 Estadual R\$ 18,03 Fonte: I&PT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

**CHAVE DE ACESSO**

2724 0735 7413 1000 0164 6501 1000 8601 3790 1277 7101

CONSUMIDOR - CPF 092.969.754-50



NFCe-n: 000860131 Série: 011

Emissao: 15/07/2024 20:03:21

Via Consumidor

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
Pendente de Autorizacão

gasolution.com.br

CNPJ: 34.179.285/0001-91 AED LTDA  
ALMIRANTE ALVARO CALHEIROS, 879 A JATIUCA - MACEIO -  
AL 57035-558 I.E.: 243083645

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	42	2X CP POP 1		UN X	40,00	40,0
002	4	CP ONION 2		UN X	21,00	42,0
003	202	PEPSI 1 LITRO 1		UN X	9,00	9,0
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>00</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>						<b>91,0</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Paç</b>
Pagamento Instantâneo (PIX)						91,0

*FECA VELMA*

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2724 0734 1792 8500 0191 6500 1000 0919 2214 9905 1503



CONSUMIDOR CPF: 092.969.764-51  
NFC-e nº 000091922  
Série 001  
09/07/2024 17:21:46  
Protocolo de Autorização:  
227240066924167  
Data de Autorização 09/07/2024  
17:21:47

SPED NF

SPED NFCE



NFC-e  
DOCE MAGIA LANCHONETE LTDA ME  
CNPJ: 18.043.934/0001-78 IE: 242844073  
AVENIDA FERNANDES LIMA, 2551  
PINHEIRO, MACEIO - AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit.	Vi. Tot.
5	ALMOÇO	LD	24	84,90	202,65
5	ALMOÇO	LD	24	84,90	202,65
5	GUARANA	UN	1	6,00	6,00
5	ALMOÇO	LD	24	84,90	202,65
5	GUARANA	UN	1	6,00	6,00
5	ALMOÇO	LD	24	84,90	202,65
5	GUARANA	UN	1	6,00	6,00

Qtde Total de Itens: 7  
Desconto R\$: 0,00  
Valor Total R\$: 202,65

08 \ ISA CRED *FECA VELHO* 202,65

CONSUMIDOR FINAL  
CPF/CNPJ: 09296975450  
End: AVENIDA FERNANDES LIMA, CEP: 57057450  
Bairro: PINHEIRO

Operador: MARCIANA  
Pec. Dia: 39

Nº: 31707 Série: 1 Emissão 19/07/2024 14:37:00 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2724071804393400176650010000317071492566588

Protocolo de autorização: 227240065531659 19/07/2024 14:37:53

Consulta via QRCode





**Chave de Acesso da NFS-e**

2704302223454982700017000000000000324072365429861



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> 3	<b>Competência da NFS-e</b> 30/07/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 30/07/2024 09:43:50
<b>Número da DPS</b> 3	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 30/07/2024 09:43:50

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 34.549.827/0001-70	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (00) 0000-0000
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 34.549.827 BENEDITO JORGE DA SILVA FILHO		<b>E-mail</b> ALPHACOMEREPRESENTACOES@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> AMERICO VASCO, 189, RIACHO DOCE		<b>Município</b> Maceió - AL	<b>CEP</b> 57039-330
<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> 092.969.754-50	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> R SA E ALBUQUERQUE, 564, JARAGUA		<b>Município</b> Maceió - AL	<b>CEP</b> 57022-180

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	<b>Código de Tributação Municipal</b> 170 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	<b>Local da Prestação</b> Maceió - AL	<b>País da Prestação</b> -
---	---	--	-------------------------------

**Descrição do Serviço**  
Prestação de serviços administrativos e gestão de equipe. Capacitação em Gestão Responsável em Final de Mandato.

DADOS BANCÁRIOS: 001 BB - AG.: 3186-0 - CONTA: 44,713-7 - PIX CNPJ: 34.549.827/0001-70

**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\$ 7.000,00	<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\$ 7.000,00	<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\$ 7.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*TEREZA NELMA*

**34.549.827 BENEDITO JORGE DA SILVA FILHO**  
**CNPJ: 34.549.827/0001-70**

## **R E C I B O**

**R\$ 7.000,00**

Recebi (emos) de **TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES**, inscrita no CPF sob nº 092.969.754-50, com endereço na Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraguá – Maceió – Alagoas. A importância de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais), referente a Prestação de serviços administrativos e gestão de equipe. Capacitação em Gestão Responsável em Final de Mandato, conforme Nota Fiscal nº 03 datada de 30/07/2024.

Pelo qual dou geral e plena quitação.

Maceió, 30 de julho de 2024.



34.549.827 BENEDITO JORGE DA SILVA FILHO

*TEREZA NELMA*



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

Nº NFS-e:  
1

Competencia:  
07/2024

Data e Hora de Emissão  
29/07/2024 15:28:03

Cod Verificação NFS-e  
V8DNPZNAH



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: PAULO HENRIQUE DE LIMA FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
CNPJ/CPF: 47.233.029/0001-87 CCM: 901624800 Email: email@naoinformado.com  
Endereço: CÔNEGO ANTÔNIO FIRMINO DE VASCONCELOS, 62 - JATIÚCA CEP: 57036-470 APT 301 Tel: (82)9601-2652  
Município: MACEIÓ UF: AL

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome:  
CNPJ/CPF: 092.969.754-50 CCM: Email:  
Endereço: Tel:  
Município: UF:

**Código do Serviço / Atividade**

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

**Discriminação dos Serviços**

Prestação de serviços de consultoria jurídica.  
Valor Aproximado dos Tributos de 5%

*JECA LIMA*

**Valor Total (R\$):7.000,00**

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\$)

7.000,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

7.000,00

Opção Simples Nacional

( ) Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

350,00

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.

**RECIBO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
JURÍDICA**

Eu, Paulo Henrique de Lima Ferraz, CPF nº 077.392.524-41, representante legal da empresa PAULO HENRIQUE DE LIMA FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 47.233.029/0001-87, declaro ter recebido de Tereza Nelma da Silva Porto Viana Soares, CPF nº 092.969.754-50, a importância de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) referente a prestação de serviços de consultoria jurídica do mês de julho de 2024.

Maceió, 29 de julho de 2024.

*Paulo Henrique de Lima Ferraz*

**Paulo Henrique de Lima Ferraz**

*Tereza Nelma*



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

Nº NFS-e:  
12

Competencia:  
07/2024

Data e Hora de Emissão  
31/07/2024 22:11:31

Cod Verificação NFS-e  
H3KMKLXXU



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: Caio Lima dos Santos

CNPJ/CPF: 108.716.684-59

CCM:

Email: caio.lima@uncisal.edu.br

Endereço: RUA DONA ROSA DA FONSECA, 138 - PRADO CEP: 57010-130 Edifício Caravelle

Tel: (82)99643-6341

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES

CNPJ/CPF: 092.969.754-50

CCM:

Email:

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.22 / 17.22 - Cobrança Em Geral.

Discriminação dos Serviços

Assessoria, estudos técnicos acerca de contratos públicos, termos de cooperação técnica e acordos bilaterais realizados pela Prefeitura de Maceió para fins de fiscalização. Auxílio em assuntos relacionados à mobilidade urbana e o transporte público. Serviços intelectuais.

TEREZA NELMA

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

( ) Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

125,00

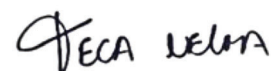
Avisos

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.

## RECIBO DE PAGAMENTO

Declaro, para todos os fins, que recebi de Tereza Nelma Porto Viana Soares, CPF: 108.716.684-59 a quantia de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme NF N° 12 devido aos seguintes serviços:

Assessoria, estudos técnicos acerca de contratos públicos, termos de cooperação técnica e acordos bilaterais realizados pela Prefeitura de Maceió para fins de fiscalização. Auxílio em assuntos relacionados à mobilidade urbana e o transporte público. Serviços intelectuais. Durante o período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Handwritten signature of Tereza Nelma in black ink.

Maceió, 01 de agosto de 2024.



FELICIA  
 CNPJ: 01.888.146/0001-88  
 COM DE EMBALAGENS DESCART DE FESTAS LTD  
 AV JULIO MARQUES LUZ, 830, JATIUCA,  
 MACEIO-AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOTAL
1	7897832852128	CX CORRESP ARTIC				
		TRIPLA CRIST 1UN X 61,90				61,90
2	7897294412991	CX CORRESP DUPLA				
		MOVEL CRISTA 1UN X 39,90				39,90
3	7897294404071	PRANCHETA SUPER METAL				
		CRISTAL 2UN X 14,90				29,80
4	7897237001817	PASTA GRAMPO TRILHO				
		TR 5UN X 2,49				12,45
5	7896644716055	PASTA C FERRAGEM SOFT				
		CRISTAL 5UN X 2,49				12,45
6	7898685645165	ITVRO PROTOCOLO				
		154X216 C/104 2UN X 13,90				27,80
7	7896001045149	BRTLIHUS ESPONDA MULTI				
		L4P3 AB 2UN X 3,99				7,98
8	7891360619871	CANETA ESF XTREME 0.7				
		VM 1UN X 5,69				5,69
9	7891360619857	CANETA ESF XTREME 0.7				
		AZ 1UN X 7,79				7,79
10	7897424080175	CANETA ESF GRIP F				
		0.7 AZ 1UN X 8,19				8,19
11	7891360619864	CANETA ESF XTREME				
		0.7 PT 1UN X 7,79				7,79
12	7897424080182	CANETA ESF GRIP F				
		0.7 PT 1UN X 8,19				8,19
13	7897424080199	CANETA ESF GRIP F				
		0.7 VM 1UN X 8,19				8,19
14	7891040118328	FIXA FORTE TRANSP				
		19MMX2M 1UN X 22,49				22,49

Qtd.Total Itens: *FECA VELA* 14  
 Valor Total R\$: 260,61  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOR\$  
 MASTER DEBITO 260,61

Consulte pela Chave de Acesso em

2724 0701 8881 4600 0188 6515 2000 1762 6918 6131 1606



CONSUMIDOR - CPF:09296975450  
 - CONSUMIDOR FINAL, JATIUCA,  
 MACEIO-AL-, 57035700  
 NFC-e nº 176269 Série 152  
 16/07/2024 13:21:17  
 VIA CONSUMIDOR  
 Protocolo de autorização  
 227240062799536  
 Data autorização 16/07/2024  
 13:21:17

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741  
 /2012): R\$ 14,01

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 32.0.14.5  
 Cx: 102 Operador: 235 JESSICA YASMIN WANDERLEY  
 Consulte nossa politica de troca. Troca somente com  
 Nota fiscal no Prazo de 15 dias.





NFCe		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	
CNPJ: 06.057.223/0520-58		AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3261, MANGABEIRAS, Maceio, AL	
CAFE S CLARA 250G CL (Código: 59815)	Qtde.:20 UN: PC VI. Unit.: 9,69	VI. Total	193,80
ROSQ VITAR 300G LEIT (Código: 1190281)	Qtde.:2 UN: Un VI. Unit.: 4,99	VI. Total	9,98
ROSQ VITAR 300G CHOC (Código: 1190525)	Qtde.:2 UN: Un VI. Unit.: 4,99	VI. Total	9,98
PILHA ELG AL AA C/4 (Código: 1157046)	Qtde.:1 UN: Un VI. Unit.: 11,59	VI. Total	11,59
MARG DELIC 250G C/S (Código: 189)	Qtde.:3 UN: Pt VI. Unit.: 3,99	VI. Total	11,97
CAT THEMME 1kg TRAD (Código: 1083869)	Qtde.:1 UN: Un VI. Unit.: 14,9	VI. Total	14,90
NAFTALINA LIPEX 25G (Código: 88965)	Qtde.:4 UN: Un VI. Unit.: 3,29	VI. Total	13,16
BISC COQ PAJUC 300G (Código: 1184083)	Qtde.:1 UN: PC VI. Unit.: 4,75	VI. Total	4,75
BISC COQ PAJUC 300G (Código: 1184083)	Qtde.:1 UN: PC VI. Unit.: 4,75	VI. Total	4,75
MAIZ VITAR 350G TRAD (Código: 1162258)	Qtde.:1 UN: Un VI. Unit.: 4,7	VI. Total	4,70
CRACK PILAR PRE 350G (Código: 1165315)	Qtde.:4 UN: PC VI. Unit.: 5,99	VI. Total	23,96
RAID 360ML ACAO TOT (Código: 1199482)	Qtde.:1 UN: Un VI. Unit.: 14,8	VI. Total	14,80
Qtde. total de itens:		12	
Valor total R\$:		318,34	
Descontos R\$:		9,96	
Valor a pagar R\$:		308,38	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Cartão de Débito		308,38	
Troco		NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		18,55	

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 39390 Série: 20 Emissão: 10/07/2024 10:40:55 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240057350304 10/07/2024 10:40:56

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 0706 0572 2305 2058 6502 0000 0393 9012 0052 0567

##### Consumidor

CPF: 092.969.754-50

Nome:

#### Informações sobre o QRCode

TECA LELMA

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	2724070605722305205865020000393901200520567
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:	04BB82C1AF75150EDD114A2C866701C00DD2EC8A

Consulta realizada em: 23/07/2024, 12:21:18

JECA SILVA

RECEBEMOS DE MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00004792 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/07/2024 - DEST. / REM.: TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES - VALOR TOTAL: R\$ 252,00	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DE RECEBIMENTO		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA</b>  PRACA RAIOL, 750 - JARAGUA - CEP:57022-100 - MACEIO - AL TEL: (82)99955-1985	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00004792 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2724 0710 5404 5000 0120 5500 1000 0047 9218 5669 9656 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 227240009513860 30/07/2024 15:37:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242155693	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.540.450/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES		CNPJ / CPF 092.969.754-50	DATA DA EMISSÃO 30/07/2024
ENDEREÇO RUA SA E ALBUQUERQUE, 564	BAIRRO / DISTRITO JARAGUA	CEP 57022-180	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO MACEIO	FONE / FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 105,11	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 252,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 252,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
8319698882	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	0500	5403	UN	28	9,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEREZA NELMA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO Nº

VALOR

# 252,00

Recebi(emos) de

TECLA NEELMA

a quantia de

DUZENTOS E CINQUENTA

E DOIS REAIS

Referente à

28 AGUAS 20 LINHOS

e para clareza firmo(amos) o presente

*MARCELO*

INSC. Nº CAD. DO ICMS

242-15569-3

MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA - ME

Assinatura

Pça. Raio 750

JARAGUA - MARCELO - AL

BR/0001-20

de

2024

TECLA NEELMA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3261  
 MANGABEIRAS - Maceis - AL  
 CNPJ 06.057.223/0520-58 IE 000.240.274.423  
 Telefone: (82) 3036-8050 DATA: 29/07/2024 - 13:05  
 LOJA=0290 PDV=016 Seq=068073

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QIDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	7896213004828	RUSQ VITAR 300G LEIT	1,000	Un x	4,99	4,99
Desconto no item 1 - 0,50						
002	7896016442421	RUSQ AFA 300G BA/CAN	1,000	PC x	4,29	4,29
003	7896003705164	B MARILAN MINI 350G	1,000	Un x	6,10	6,10
Desconto no item 3 - 0,20						
004	7896003705164	B MARILAN MINI 350G	1,000	Un x	6,10	6,10
Desconto no item 4 - 0,20						
005	7896003705164	B MARILAN MINI 350G	1,000	Un x	6,10	6,10
Desconto no item 5 - 0,20						
006	7897353900391	RUSQU VITAM 350G CHO	1,000	Un x	5,90	5,90
Desconto no item 6 - 0,30						
007	7897353900384	RUSQU VITAM 350G LEI	1,000	Un x	5,90	5,90
Desconto no item 7 - 0,30						
008	7897353900384	RUSQU VITAM 350G LEI	1,000	Un x	5,90	5,90
Desconto no item 8 - 0,30						
009	7897353900391	RUSQU VITAM 350G CHO	3,000	Un x	5,90	17,70
Desconto no item 9 - 0,90						
010	7896213004828	RUSQ VITAR 300G LEIT	1,000	Un x	4,99	4,99
Desconto no item 10 - 0,50						
011	7896213004828	RUSQ VITAR 300G LEIT	1,000	Un x	4,99	4,99
Desconto no item 11 - 0,50						
012	7896213004842	RUSQ VITAR 300G COCO	1,000	Un x	4,99	4,99
013	7896213004842	RUSQ VITAR 300G COCO	1,000	Un x	4,99	4,99
014	7897353900384	RUSQU VITAM 350G LEI	1,000	Un x	5,90	5,90
Desconto no item 14 - 0,30						
015	7896005030356	CRACK PILAR PRE 350G	5,000	PC x	5,99	29,95
Desconto no item 15 - 2,50						
016	7896213006396	MAIZ VITAR 350G TRAD	5,000	Un x	5,35	26,75
Desconto no item 16 - 2,00						
017	64660001	CAFE PILAO ALM 250G	20,000	PC x	9,25	185,00
018	7896005030356	CRACK PILAR PRE 350G	1,000	PC x	5,99	5,99
Desconto no item 18 - 0,50						
019	7896005030356	CRACK PILAR PRE 350G	1,000	PC x	5,99	5,99
Desconto no item 19 - 0,50						
020	7898287990397	CP MARATA100ML C/100	10,000	PC x	7,49	74,90
Desconto no item 20 - 5,00						
021	7896065200072	AC CRIST CORURUPE 1K	4,000	PC x	4,09	16,36
022	7896569405744	ADOC ASSUGRIN 200ML	1,000	Fr x	6,49	6,49
023	7896569405744	ADOC ASSUGRIN 200ML	1,000	Fr x	6,49	6,49
024	7897353900391	RUSQU VITAM 350G CHO				

1,000	Un x	5,90	5,90			
025	7896005030073	PILAR COQ 300G	1,000	PC x	5,49	5,49
026	7898287990397	CP MARATA100ML C/100	1,000	PC x	7,49	7,49
Desconto no item 26 - 0,50						
027	7897353900377	RUSQU VITAM 350G CO	1,000	Un x	5,90	5,90
028	7896005030073	PILAR COQ 300G	1,000	PC x	5,49	5,49
029	7896213004835	RUSQ VITAR 300G CHOC	1,000	Un x	4,99	4,99
030	7896213006396	MAIZ VITAR 350G TRAD	3,000	Un x	5,35	16,05
Desconto no item 30 - 1,20						
031	7896005030356	CRACK PILAR PRE 350G	1,000	PC x	5,99	5,99
Desconto no item 31 - 0,50						
032	7896213006419	MAIZ VITAR 350G CHOC	3,000	Un x	5,89	17,67
Desconto no item 32 - 0,60						
033	3015	PF BOLO CHOCOLATE kg	0,380	Kg x	29,90	11,36
034	3159	PF BOLO LARANJA kg	0,418	Kg x	33,90	14,17
035	7894650007907	RAID 420ML MULT	1,000	Un x	16,90	16,90
036	7894650938621	GLADE 360ML LEMB	1,000	Un x	17,50	17,50
037	7894650007822	GLADE 360ML FRUTAS	1,000	Un x	17,50	17,50
038	7894650012598	GLADE AERO 360ML CIT	1,000	Un x	18,90	18,90
039	7898403620290	FLAN PANOBOM C/3 BCA	1,000	PC x	10,59	10,59

QTD. TOTAL DE ITENS	84
VALOR TOTAL R\$	628,65
DESCONTO R\$	17,50
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>	<b>611,15</b>
FORNA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	611,15

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2724 0706 0572 2305 2058 6501 6000 0537 9311 6068 0735



CONSUMIDOR - CPF:09296975450  
 NFC-e n. 53793 Serie 16 29/07/2024 13:05:59  
 Protocolo de Autorizacao:2724007400343  
 Data de Autorizacao:29/07/2024 13:05:59

Cod EGP1  
 PROCON - Av. Cel. Clodoaldo da Fonseca, 95 - Centro, Maceis - AL  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):R\$62,5  
 6 Federal e R\$78,08 Estadual  
 Fonte:IBPT 6ED75L  
 Lj:00290 Cx:016 Operador:ARANDA JESSICA COO: 068073

Baixe agora o APP MEU ASSAI  
 e aproveite ofertas e descontos  
 exclusivos em sua proxima compra



*JECA LELMA*

Via Cliente - Cartao de Debito a Vista  
 VALOR: 611,15 Bandeira: MASTERCARD DEBIT  
 Card: 524831\*\*\*\*\*0669 NSU: 348511070  
 Rede: 00005  
 AUTORIZACAO:974576 DATA NSU:20240729130553

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3261  
MANGABEIRAS - Maceió - AL  
CNPJ 06.057.223/0520-58 IE 000.240.274.423  
Telefone: (82) 3036-8050 DATA: 29/07/2024 - 13:19  
LOJA=0290 PDV=016 Seq=068078

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM | COD | DESC | QTDE | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL R\$

001	41333001098	PILHA DURAC PALI C/4				
	1.000	Ct x			24,50	24,50
		Desconto no item 1 - 6,81				
002	41333001029	PILHA DURAC PQ C/4				
	1.000	Ct x			25,99	25,99
		Desconto no item 2 - 6,86				
003	7896224800679	CAP S CLARA 200G				
	1.000	PC x			13,79	13,79

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	64,28
DESCONTO R\$	13,67
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>	<b>50,61</b>
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	50,61

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2724 0706 0572 2305 2058 6501 6000 0537 9711 6068 0785



CONSUMIDOR - CPF:09296975450  
NFC-e n. 53797 Serie 16 29/07/2024 13:19:15  
Protocolo de Autorizacao 27240074913559  
Data de Autorizacao:29/07/2024 13:19:15

Cod EGPI

PROCON - Av. Cel. Clodoaldo da Fonseca, 95 - Centro, Maceio  
- AL

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$10,7  
8 Federal e R\$9,11 Estadual

Fonte: IBPT 6ED75L

Lj:00290 Cx:016 Operador:AMANDA JESSICA COO: 068078

Baixar agora o APP MEU ASSAI  
e aproveite ofertas e descontos  
exclusivos em sua proxima compra



JECA VELLA

Via Cliente - Cartao de Debito a Vista

VALOR: 50,61 Bandeira: MASTERCARD DEBIT

Card: 524831\*\*\*\*\*0669 NSU: 349600058

Rede: 00005

AUTORIZACAO:289834 DATA NSU:20240729131911