



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



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 |
| TOTAL | | R\$ 20.195,79 |

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

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

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;

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

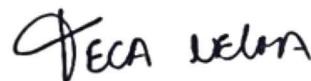
Confirmamos o recebimento do valor de **R\$749,00 (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)** em espécie, de **TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES**, CPF: **092.969.754-50**, referente à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) nº **00001541**.

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

Autenticação mecânica

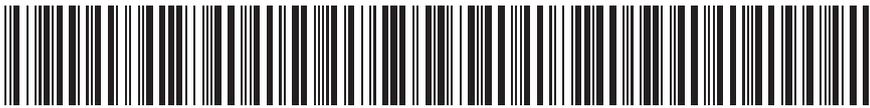


136 -8

13695.85102 00007.366016 00000.089474 6 97830000065447

| | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Local de Pagamento | | SAC Unicred 0800 647 2930 | | | Vencimento | |
| Pagável em qualquer banco | | Ouvidoria Unicred 0800 940 0602 | | | 20/07/2024 | |
| Beneficiário | | | | Agência / Código Beneficiário | | |
| COOP TRAB DOS PROF EM INFORMATICA E TELECOM - 004753908000127 | | | | 5851-3/0007366-0 | | |
| AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, SALA14 - MACEIO / AL - 57037-532 | | | | | | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número | |
| 21/06/2024 | 1489 | DM | N | 21/06/2024 | 021/1000000894-7 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor documento | |
| 8650 | 021 | R\$ | | | 654,47 | |
| 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 | | | | | | |
| TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES - CPF 09296975450 | | | | | | |
| RUA SA E ALBUQUERQUE 564 - JARAGUA | | | | | | |
| MACEIO / AL - 57022-180 | | | | | | |

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, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/005

Importante:

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

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

Minha Claro:

- Claro net virtua
- SERVIÇOS MÓVEIS

| descrição | total |
|-------------------------|---------------|
| Claro net virtua | 124,24 |
| Serviços Móveis | 79,24 |
| Itens Eventuais | 2,52 |

Claro-clube

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

Valor total
206,00

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

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

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

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



Pague com

Pix

Clique Aqui

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 club

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 | |
| Serviços Inclusos no seu Plano | |
| 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 | |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | R\$ 86,40 |

TEREZA NELMA

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Juros e Multa | 1,93 |
| SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS | R\$ 1,93 |

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 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 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.12
8353470056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84820000000-0 88330162202-0
40720163992-3 31301318122-0
Data do pagamento 29/07/2024
Valor Total 88,33
=====

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB:
E.462.E01.535.40B.B5E

TEREZA VIANA

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

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

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
Uter.: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 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 00 |
| VALOR TOTAL RS | | | | | | 91,0 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Paç |
| Pagamento Instantâneo (PIX) | | | | | | 91,0 |

FECA VELMA

Consulte pela Chave de Acesso em
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

| Qtz | Un. | Vi. Unit. | Vi. Tot. |
|-----|---------|------------|----------|
| 5 | ALMOÇO | LD64 84,90 | 20,80 |
| 5 | ALMOÇO | LD64 84,90 | 64,76 |
| 5 | GUARANA | UN 1 6,00 | 6,00 |
| 5 | ALMOÇO | LD64 84,90 | 64,33 |
| 5 | GUARANA | UN 1 6,00 | 6,00 |
| 5 | ALMOÇO | LD64 84,90 | 64,76 |
| 5 | GUARANA | UN 1 6,00 | 6,00 |

Qtz 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

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

| | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 34.549.827/0001-70 | Inscrição Municipal - | Telefone (00) 0000-0000 |
| Nome / Nome Empresarial 34.549.827 BENEDITO JORGE DA SILVA FILHO | | E-mail ALPHACOMEREPRESENTACOES@GMAIL.COM | |
| Endereço AMERICO VASCO, 189, RIACHO DOCE | | Município Maceió - AL | CEP 57039-330 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 092.969.754-50 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES | | E-mail - | |
| Endereço R SA E ALBUQUERQUE, 564, JARAGUA | | Município Maceió - AL | CEP 57022-180 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Maceió - AL | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 7.000,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Valor do Serviço R\$ 7.000,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.000,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Federais - | Estaduais - | Municipais - |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

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

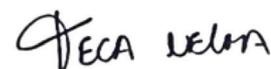
Avisos

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 | | | | |
| | | MOVEI 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 PROTOCOIO | | | | |
| | | 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 VELVA* 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

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 | |

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA PRACA RAIOL, 750 - JARAGUA - CEP:57022-100 - MACEIO - AL TEL: (82)99955-1985 | DANFE 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 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| 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 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 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:

MACEIO 30 Junho 2024

Assinatura

MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA - ME

Emitente

JARAGUA - MACEIO - AL

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 |
| VALOR A PAGAR R\$ | 611,15 |
| 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:22724007400343
 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 SELVA

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 |
| VALOR A PAGAR R\$ | 50,61 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| Cart Debito | 50,61 |

Consulte pela Chave de Acesso em:

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 VILMA

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