



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

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE  
PARLAMENTAR – VIAP

Ofício - 104/2024 GVTECA

Maceió - AL, 03/09/2024

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

Assunto: Requerimento do VIAP- AGOSTO 2024

Senhor Presidente,

Através do presente, venho requerer a V. Exa. o pagamento da Verba Indenizatória de Atividades Parlamentares – VIAP no valor de R\$ 24.250,61 (VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SESENTA E UM) para o ressarcimento de despesas realizado no mês de AGOSTO 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: AGOSTO 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\$ 212,74
7	Telefone móvel;	R\$ 179,03
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;	R\$ 1.620,47
12	Gastos com refeição;	R\$ 2.181,67
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\$ 2.153,23
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 24.250,61</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 7125 Série SN, emitido em 01/08/2024

0240801111521613000190

Número da Nota  
**00001835**Data e Hora de Emissão  
**01/08/2024 04:16:14**Código de Verificação  
**9TRL-LDET****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 - Jaraqua - 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

*Tereza Nelma***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\$)
<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 7125 Série SN, emitido em 01/08/2024;

# Recibo

# R\$ 749,00

Recebi de **TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES**, CPF:**092.969.754-50**, a importância de (preço descrito) referente ao pagamento total da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) nº **00001835**.

Para confirmar a veracidade deste documento e da quantia paga, assino este documento firmando o presente recebimento nesta data.

tecnegócios

*TEREZA NELMA*

São Paulo, 01 de Agosto de 2024.

---

TecNegócios Soluções em Informática LTDA  
CNPJ 48.106.567/0001-73



136 -8

13695.85102 00007.366016 00000.093740 8 98140000065447

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		004753908000127		5851-3/0007366-0	R\$		021/1000000937-4
Número do documento		CPF / CNPJ		Vencimento		Valor do documento	
1533		004753908000127		20/08/2024		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 00000.093740 8 98140000065447

Local de Pagamento		SAC Unicred 0800 647 2930			Vencimento	
Pagável em qualquer banco		Ouvidoria Unicred 0800 940 0602			20/08/2024	
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	
20/07/2024	1533	DM	N	20/07/2024	021/1000000937-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento	
8650	021	R\$			654,47	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento Mora Mensal de 10.00%					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento, multa de 2.00%					(+) Mora / Multa	
Controle participante: 1000000937					(+) 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

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:05  
835370056 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

-----  
13695851020000736601600000093740898140000065447

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 82.301  
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024  
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 654,47  
JUROS/MULTA *FECA NELMA* 19,62  
VALOR COBRADO 674,09

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.10E.FB8.ADD.883.BA4

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



**TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES**  
R SA E ALBUQUERQUE, 00564 SALA GABINETE 1  
JARAGUA  
57022-180 MACEIO AL

Código  
**480/013697207**

Vencimento  
**25/08/2024**

Valor  
**212,74**

CPF/CNPJ  
**092.969.754-50**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

002/005

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](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

**Claro-club**

Saldo de pontos em 15/09/23 100  
Pontos resgatados em 07/24 0

descrição	total
<b>Claro net virtua</b>	<b>124,18</b>
<b>Serviços Móveis</b>	<b>85,92</b>
<b>Itens Eventuais</b>	<b>2,64</b>

Valor total  
**212,74**

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua	
01/07/24 A 31/07/24 OFERTA CONJUNTA BL 500 MEGA EXCLUSIVO FIDELIDADE + APLICATIVOS	124,24
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	124,24
Descontos/Cancelamentos	
06/08/24 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 20/06/24. TEMPO TOTAL 00 H 29 M	-0,06
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,06
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>124,18</b>

**Serviços Móveis**

Mensalidade Claro	85,92
<b>Total Serviços Móveis</b>	<b>85,92</b>

**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas	
<b>MULTA</b>	<b>2,48</b>
JUROS PGTO EM ATRASO	0,16
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,64
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>2,64</b>

*TEREZA NELMA*

Turbinando a sua Banda Larga, você se conecta + com tudo que ama.

**Fibra+ 750 Mega**

**+ globoplay**

por apenas **R\$ 149,90/mês**

Acesse o QR Code e mude seu plano.

OU LIGUE 0800 720 1234

**Eu + velocidade**

Dependendo da cidade e localização, a rede fixa pode não ser composta integralmente por fibra ótica, sendo o restante final de conexão composto por cabos ópticos e/ou de cobre. Oferta válida exclusivamente para clientes Claro que já possuem o produto. O valor do Claro NET 750 MEGA com Globoplay varia de R\$ 149,90/mês. Serviços de terceiros não são cobrados e não são cobrados. Consulte o QR Code ou pelo telefone 0800 720 1234. Oferta poderá ser prorrogada até cancelada atendendo o critério exclusivo do Cliente. Oferta sujeita à análise de crédito e fidelidade de 12 meses. Valores consideram desconto no pagamento via Débito Automático. A velocidade anunciada de serviço e o tempo de internet é a nominal máxima, podendo sofrer variações decorrentes de fatores externos. Consulte condições e disponibilidade dos produtos e serviços para a sua cidade no site [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) ou ligue 1909.

- ! 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:  
480245141602664, 480245141599746,  
480245141599324, 480245079445433,  
480245017683178

**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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES	NET SERVICOS 4800136972071	Julho/2024	25/08/2024	212,74

84620000002-0 12740162202-3 40825480000-1 00802229440-2



Pague com  
**Pix**  
Clique Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23,07  
8353470056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras    84620000002-0    12740162202-3  
                          40825480000-1    00802229440-2  
Data do pagamento                                      23/08/2024  
Valor Total    212,74  
=====

DOCUMENTO: 082302  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.A72.09D.ADB.B87.469

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

*FÉCA VIANA*



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 04/07/2024 a 03/08/2024

Vencimento  
20/08/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 88,84  
2. Outros Lançamentos R\$ 1,83

Total a pagar

R\$ 90,67

Claro-clube

Saldo de pontos em 02/08/24 3.977  
Pontos resgatados em 30/06 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	118,47
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 25GB [168]	
Desconto promocional	
<b>Serviços Inclusos no seu Plano</b>	
25GB de internet do seu plano	
25GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos	
Apps Ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze	
Bônus de internet promocional 12 meses - 5GB (vigente até 04/07/2025)	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional	
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 88,84</b>

TEREZA NELMA

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa	1,83
<b>SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS</b>	<b>R\$ 1,83</b>

TOTAL A PAGAR

R\$ 90,67

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 12766103/082024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		13,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-3,25
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		26,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		-6,50
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,12	6,00
Desconto App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	-0,03	-1,50

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  
20/08/2024

Valor  
R\$ 90,67



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 04/07/2024 a 03/08/2024

Vencimento  
20/08/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 86,40  
2. Outros Lançamentos R\$ 1,96

Total a pagar

R\$ 88,36

Claro-clube

Saldo de pontos em 02/08/24 3.977  
Pontos resgatados em 30/06 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	1,96
<b>SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS</b>	<b>R\$ 1,96</b>

TOTAL A PAGAR

R\$ 88,36

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 12767863/082024

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  
20/08/2024

Valor  
R\$ 88,36



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  
23/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.25.13  
8353470056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 848200000000-0 88360162202-6  
40820163992-1 31301418122-4  
Data do pagamento 23/08/2024  
Valor Total 88,36  
=====

DOCUMENTO: 082304  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.804.22A.7CB.A88.09F

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

*FICA SELVA*

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir.Unit.	Desc.	Vir.Total
000659	BOLO PARA CAFE ENCOMENDAS	2,00	UN	12,0000	0,00	24,00
003411	MINI COXINHA DE FRANGO UNID	30,00	UN	0,8500	0,00	25,50
000697	MINI RISOLE DE CARNE	30,00	UN	0,8500	0,00	25,50
000686	MINI CROISSANT DE FRANGO	30,00	UN	0,8500	0,00	25,50
000694	MINI PASTEL DE FORNO	30,00	UN	0,8500	0,00	25,50
002600	MINI SALADA RUSSA DE FRANGO UNID	30,00	UN	0,9000	0,00	27,00
000689	MINI DIPLOMATA MISTO UNID	30,00	UN	0,8500	0,00	25,50
000746	MINI TORTILETES	30,00	UN	1,0000	0,00	30,00
001510	MINI BRIGADEIRO DE FESTA	30,00	UN	1,0000	0,00	30,00
001070	BEIJINHO DE COCO	30,00	UN	1,0000	0,00	30,00
002600	MINI SALADA RUSSA DE FRANGO UNID	50,00	UN	0,9000	0,00	45,00
002882	MINI HOT DOG SALSICHA UNID	50,00	UN	0,9000	0,00	45,00
000686	MINI CROISSANT DE FRANGO	50,00	UN	0,8500	0,00	42,50
000689	MINI DIPLOMATA MISTO UNID	50,00	UN	0,8500	0,00	42,50
003411	MINI COXINHA DE FRANGO UNID	100,00	UN	0,8500	0,00	85,00
000900	MINI BOLINHA DE QUEIJO	50,00	UN	0,8500	0,00	42,50
000697	MINI RISOLE DE CARNE	50,00	UN	0,8500	0,00	42,50
004445	EMPADA DE QUEIJO	50,00	UN	0,9500	0,00	47,50
000694	MINI PASTEL DE FORNO	50,00	UN	0,8500	0,00	42,50
000746	MINI TORTILETES	100,00	UN	1,0000	0,00	100,00
001510	MINI BRIGADEIRO DE FESTA	100,00	UN	1,0000	0,00	100,00
000659	BOLO PARA CAFE ENCOMENDAS	4,00	UN	12,0000	0,00	48,00
002752	COCA COLA ORIGINAL 2L	3,00	UN	10,0000	0,00	30,00
000623	GUARANA ANTARCTICA 2L	2,00	UN	10,0000	0,00	20,00
000659	BOLO PARA CAFE ENCOMENDAS	2,00	UN	12,0000	0,00	24,00
003411	MINI COXINHA DE FRANGO UNID	30,00	UN	0,8500	0,00	25,50
000697	MINI RISOLE DE CARNE	30,00	UN	0,8500	0,00	25,50
000686	MINI CROISSANT DE FRANGO	30,00	UN	0,8500	0,00	25,50
000694	MINI PASTEL DE FORNO	30,00	UN	0,8500	0,00	25,50
002600	MINI SALADA RUSSA DE FRANGO UNID	30,00	UN	0,9000	0,00	27,00
000689	MINI DIPLOMATA MISTO UNID	30,00	UN	0,8500	0,00	25,50
000746	MINI TORTILETES	30,00	UN	1,0000	0,00	30,00
001510	MINI BRIGADEIRO DE FESTA	30,00	UN	1,0000	0,00	30,00
001070	BEIJINHO DE COCO	30,00	UN	1,0000	0,00	30,00
002752	COCA COLA ORIGINAL 2L	1,00	UN	10,0000	0,00	10,00
002309	SPRITE 2L	1,00	UN	8,5000	0,00	8,50
000659	BOLO PARA CAFE ENCOMENDAS	2,00	UN	12,0000	0,00	24,00
003411	MINI COXINHA DE FRANGO UNID	30,00	UN	0,8500	0,00	25,50
000697	MINI RISOLE DE CARNE	30,00	UN	0,8500	0,00	25,50
000686	MINI CROISSANT DE FRANGO	30,00	UN	0,8500	0,00	25,50
000694	MINI PASTEL DE FORNO	30,00	UN	0,8500	0,00	25,50
002600	MINI SALADA RUSSA DE FRANGO UNID	30,00	UN	0,9000	0,00	27,00
000689	MINI DIPLOMATA MISTO UNID	30,00	UN	0,8500	0,00	25,50
000746	MINI TORTILETES	30,00	UN	1,0000	0,00	30,00
001510	MINI BRIGADEIRO DE FESTA	30,00	UN	1,0000	0,00	30,00
001070	BEIJINHO DE COCO	30,00	UN	1,0000	0,00	30,00
002752	COCA COLA ORIGINAL 2L	1,00	UN	10,0000	0,00	10,00
002309	SPRITE 2L	1,00	UN	8,5000	0,00	8,50
002652	SUCO DE LARANJA INTEGRAL PET 330 ML	5,00	UN	7,0000	0,00	35,00
Qtd. Total de Itens						49
Valor Total R\$						1610,50
Acréscimo						9,97
<b>Valor a Pagar R\$</b>						<b>1620,47</b>
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						1.620,47

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
2724 0817 4328 7500 0165 6500 1000 0415 6217 6879 5883

CONSUMIDOR

CPF: 092.969.754-50 CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.041.582 - Série: 130/08/2024 10:31:12 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 227240103168253  
Data autorização: 30/08/2024 10:31:21



Audiência Pública

# NA DEFESA DO HIP HOP ALAGOANO

Teca Nelma

22 ago • às 14h

Local:

Câmara Municipal de Maceió  
(Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraguá)

VEREADORA  
**Teca**  
Nelma



**NEW HAKATA**

CNPJ: 39.249.210/0001-53 M.E.T. RESTAURANTE E  
EMPREENHIMENTO TURISTICO LTDA  
PROFESSORA EDITH BRANDAO NOGUEIRA, 42 JATIUCA -  
MACEIO - AL 57036-750 Fone: (82)3325-6160 I.E.: 243682980  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total	
001	0103001	CAFE	2	UN	7,30	14,60	
002	0101004	AGUA MINERAL SE	2	UN	5,50	11,00	
003	0102010	COCA-COLA ZERO	11	UN	6,50	71,50	
004	0102002	COCA-COLA KS (2 9	UN	X	6,50	58,50	
005	0109002	SUCO DE POLPA (C	1	UN	X	8,80	8,80
006	0107002	SUCO DE FRUTAS	1	UN	X	19,60	19,60
007	0107001	SUCO DE FRUTAS	1	UN	X	11,50	11,50
008	0102006	SCHWEPEES CITRUS	1	UN	X	6,50	6,50
009	0306006	MISTAO CHAPA	7	UN	X	96,30	674,10
010	0101001	AGUA DE COCO COP	1	UN	X	6,50	6,50
011	0311006	SHIMEJI	1	UN	X	41,10	41,10
012	0307010	FRANGO NEW HA	5	UN	X	67,90	339,50
013	10101010	TAXA DE SER	1	UN	X	126,32	126,32

**QTD. TOTAL DE ITENS** 013  
**VALOR TOTAL RS** 1.389,52

Valor Pago *FECA BELM* 1.389,52  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito 1.389,52

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

2724 0839 2492 1000 0153 6500 4000 0019 6812 0269 3441



CONSUMIDOR CPF: 092.969.764-50  
NFC-e nº 000001968 Série 004 29/08/2024  
13:15:35  
Protocolo de Autorização: 227240102406267  
Data de Autorização 29/08/2024 13:15:36

Conta : 4183 Caixa : 101-000024 Loja : 1  
Operador: Mesa : M00014 Numero : 33963

Mesa: 00014 - CONTA: 4183  
CNPJ/CPF

Gorjeta: R\$ 126,32

Atendente:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 315,51

Federal R\$ 85,40 Estadual R\$ 230,11 Municipal R\$ 0,00

Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.117

**JURACI L. DA SILVA PADARIA - ME**

CNPJ: 17.432.875/0002-48 IE: 242892293

Rua Professor Lourenco Peixoto, 10

Jatiluca

Mezeio-Al Fone: (82)99972-4923

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

Cód	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Desc	Total
02710	COCA COLA ORIG PET 2L	2,00	UN	9,50	0,00		19,00
02311	FANTA LAR PET 2L	1,00	UN	8,00	0,00		8,00
02652	SUCO DE LARANJA MARA	1,00	UN	6,50	0,00		6,50

Qtde total de itens 3  
Valor Total R\$ 33,50  
Desconto R\$ 0,00  
Frete R\$ 0,00  
Outras despesas R\$ 0,00  
**Valor a Pagar R\$ 33,50**

*FECA VELHA*

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 33,50  
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2724 0817 4328 7500 0246 6500 1000 0007 7717 1974 3171

CONSUMIDOR - CPF 092.969.754-50 =

NFCe n. 000000777 Série 001 03/08/2024 12:31:40

Protocolo de Autorização: 227 2400793069 79

Data de Autorização: 03/08/2024 12:31:41



Tributos totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,32

Trib aprox Fed: R\$ 5,19, Est: R\$ 9,13, Muni: R\$ 0,00

/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD



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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	2	CP BACON				21,0
		1				
		UN X	21,00			
002	6	CP POP				21,0
		1				
		UN X	21,00			
003	4	CP ONION				21,0
		1				
		UN X	21,00			
004	3	CP CHEDDAR				20,0
		1				
		UN X	20,00			
005	125	GUARANA 1L				9,0
		1				
		UN X	9,00			
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>92,0</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Paç</b>
Dinheiro						<b>92,0</b>

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

2724 0834 1792 8500 0191 8500 1000 0969 9716 7183 5030



CONSUMIDOR CPF: 092.969.764-81  
NFC-e nº 000086667  
Série 001  
30/08/2024 18:50:49  
Protocolo de Autorização:  
227240103830184  
Data de Autorização 30/08/2024  
18:50:51

*Fica sem*

CNPJ: 48.767.143/0001-50 GALETO SAO LUIZ  
LTDA  
PRAÇA GUIMARAES PASSOS, 00014 - POÇO  
MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓD	DESCRIÇÃO	QTDUN	VL.UNIT	VL.TOTAL
6	COM DE GALETO	8 UN	20,00	160,00
9	COM DE CALABRESA MISTA	4 UN	20,00	80,00
9	COM DE CALABRESA MISTA	2 UN	20,00	40,00

Qtde. Total de itens 3  
Valor Produtos R\$ 280,00  
**Valor a Pagar R\$ 280,00**  
Cartão de Crédito 280,00

Consulte pela chave de acesso em

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

2724 0848 7671 4300 0150 6500 2000 0055 4513 3092 8921



CONSUMIDOR CPF:  
092.969.754-50 TEREZA NELMA  
NFC-e nº 000.005.545 Série 002  
03/08/2024 12:36:13  
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização  
227240079313165 03/08/2024  
12:36:15

Vlr. Aprox. Trib:(Lei Fed.12.741/12): R\$ 11,76

Atendente: VENDEDOR  
Número do Cupom Intérno: 99000062444

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE. JESUS TE AMA!!!  
emitido por trindade software

www.3asolution.com.br

*FECA SELVA*

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	1	UN	X 21,00	21,0
003	202	PEPSI 1 LITRO	1	UN	X 9,00	9,0

QTD. TOTAL DE ITENS 3  
VALOR TOTAL RS 70,00  
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento Instantâneo (PIX)  
Valor Pag 70,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2724 0834 1792 8500 0191 6500 1000 0940 4417 4066 9170



CONSUMIDOR CPF: 092.969.764-56  
NFC-e nº 000094044  
Série 001  
02/08/2024 17:42:27  
Protocolo de Autorização: 227240078613421  
Data de Autorização 02/08/2024 17:42:27

SPED NF SPED NFCE



## NFC-e

GRUPO VEGAS DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 38.306.722/0001-41 IE: 271801670  
ANTONIO TELES DA COSTA, 77, null - LUZIA  
CEP: 49.045-070 - Tel.: (799) 9974-0602  
ARACAJU - SE

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtd.	Un	Vi. Unit	Vi. Total
1	COMBOS PIZZAS	1,0	un	316,65	R\$ 316,65

**Qtd. Total de Itens** 1  
**Valor Total** R\$ 316,65

Forma de Pagamento Valor pago  
- Outros R\$ 316,65  
Troco R\$ 0,00

Tributos Totais Incidentes (Lei n.º12.741/2012) - R\$ R\$ 85,02

Trib. aprox. R\$: 24,86 Federal, 60,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD

Número: 7706 - Série: 2 Data de Emissão: 13/08/2024 21:43:00 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.nfce.se.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

**NFe 2824 0838 3067 2200 0141 6500 2000 0077 0616 4763 8075**

**CONSUMIDOR**

CPF: 092.969.754-50

--

Consulta via Leitor de QR Code



TECA VELMA

**Chave de Acesso da NFS-e**

2704302223454982700017000000000000524081092995890



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> 5	<b>Competência da NFS-e</b> 29/08/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 29/08/2024 15:23:48
<b>Número da DPS</b> 5	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 29/08/2024 15:23:48

<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**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*TEREZA NELMA*

## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

### **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATIVIDADE PARLAMENTAR NO GABINETE DA VEREADORA TECA NELMA**

Eu, BENEDITO JORGE DA SILVA FILHO, representante legal da empresa BENEDITO JORGE DA SILVA FILHO - MEI, CNPJ nº 34.549.827/0001-70, declaro para os devidos fins que prestei serviços de consultoria e assessoria no mês de agosto de 2024, conforme art. 2º, par. XII, desenvolvendo as seguintes atividades.

- Assessoramento ao gabinete quanto aos atos finais do exercício de mandato legislativo;
- Orientação quanto a prestação de contas para final mandato;
- Orientação quanto a condutas vedadas em ano eleitoral
- Orientação quanto a gestão de pessoas contratadas pelo gabinete para final de mandato;
- Orientação sobre integridade e transparência sobre os atos de mandato;

**BENEDITO JORGE DA SILVA FILHO - MEI**  
BENEDITO JORGE DA SILVA FILHO

*TECA 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**

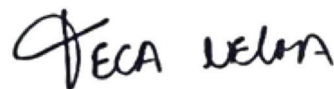
Recebi (emos) de **TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES**, inscrita no CPF sob nº 092.969.754-50, com endereço na Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraguá – Maceió – Alagoas. A importância de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais), referente a Prestação de serviços administrativos e gestão de equipe. Capacitação em Gestão Responsável em Final de Mandato no mês de agosto 2024. Conforme Nota Fiscal nº 05 datada de 29/08/2024.

Pelo qual dou geral e plena quitação.

Maceió, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2024.



34.549.827 BENEDITO JORGE DA SILVA FILHO





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

Nº NFS-e:  
13

Competencia:  
08/2024

Data e Hora de Emissão  
26/08/2024 15:26:30

Cod Verificação NFS-e  
NEPASFSTY



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 01/08/2024 a 31/08/2024.

CAIO LIMA DOS SANTOS

CPF: 108.716.684-59

*Tereza Nelma*



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

Nº NFS-e:  
3

Competencia:  
08/2024

Data e Hora de Emissão  
31/08/2024 15:44:18

Cod Verificação NFS-e  
IWUMUJCKX



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: Tereza Nelma da Silva Porto Viana Soares  
CNPJ/CPF: 092.969.754-50 CCM: Email:  
Endereço: RUA CARLOS GOMES DA SILVA, 218 - JATIÚCA CEP: 57036-450 Tel:  
Município: MACEIÓ UF: AL

**Código do Serviço / Atividade**

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

**Discriminação dos Serviços**

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

*Tereza Nelma*

**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 agosto de 2024.

Maceió, 31 de agosto de 2024.

*Paulo Henrique de Lima Ferraz*

**Paulo Henrique de Lima Ferraz**

*Tereza Nelma*

## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

### **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATIVIDADE PARLAMENTAR NO GABINETE DA VEREADORA TECA NELMA**

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 para os devidos fins que prestei serviços de consultoria e assessoria jurídica no mês de agosto de 2024, conforme art. 2º, par. XII, desenvolvendo as seguintes atividades.

- Assessoramento da Vereadora quanto aos assuntos jurídicos da Câmara Municipal de Maceió;
- Emissão de parecer técnico;
- Redação e exame de Projetos de Leis, Resoluções, Justificativas de Vetos, Emendas, Indicações, Requerimentos, Moções, Projetos de Decreto Legislativo, Regulamentos, Substitutos, Emendas, Contratos e outros atos de natureza jurídica;
- Acompanhamento, perante os órgãos públicos e privados às questões de ordem jurídicas de interesse da Vereadora;
- Elaboração de parecer jurídico quanto a finalização dos atos do mandato que se encerra em dezembro de 2024;
- Orientação jurídica quanto aos atos finais do mandato.

Maceió/AL, em 31 de agosto de 2024.

**PAULO HENRIQUE DE LIMA FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  
ADVOCACIA**

*Paulo Henrique de Lima Ferraz*

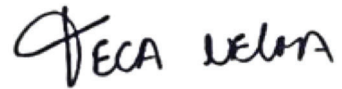
*TECA NELMA*

## JUSTIFICATIVA

Entendendo-se a importância e necessidade da consultoria/assessoria política para o mandato da vereadora Teca Nelma prestadas por:

- CAIO LIMA DOS SANTOS, CPF: 108.716.684-59, NFS-e nº 13, no valor de R\$ 2.500,00;
- PAULO HENRIQUE DE LIMA FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 47.233.029/0001-87, NFS-e nº 2, no valor de R\$ 7.000,00;
- BENEDITO JORGE DA SILVA FILHO, CNPJ: 34.549.827/0001-70, NFS-e nº 4, no valor de R\$ 7.000,00

Esses profissionais estão desempenhando um papel essencial no gabinete, proporcionando uma série de benefícios que impactam positivamente a eficiência, eficácia e o sucesso a longo prazo. Os prestadores de serviços são altamente qualificados em suas áreas de especialização, desenvolvendo projetos que trazem benefícios diretos ao mandato e, conseqüentemente, à população de Maceió. Eles oferecem conhecimentos atualizados e experiências diversificadas que enriquecem nosso trabalho. Com base em sua expertise nas atividades desenvolvidas, segue um relatório que justifica de forma objetiva e precisa a necessidade de mantê-los em nosso gabinete.



### **Caio Lima dos Santos - Bacharel em Direito**

Ocupei o cargo de Coordenador de Qualificação Profissional na Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária (SEMTABES) de Maceió/AL. Em minha função, desenvolvi estudos aprofundados sobre a empregabilidade na cidade, acompanhando relatórios do PNAD Contínua e do CAGED. Também produzi indicadores relevantes sobre taxa de desemprego, desalento e informalidade na economia local. Além disso, apresentei projetos para a reformulação do Conselho Municipal do Trabalho, focando na captação de recursos do Fundo Nacional do Trabalho.

Fui presidente da Juventude Socialista do PDT em Alagoas (JS-PDT/AL) por dois anos, onde formulei cursos de formação política e promovi debates públicos sobre o trabalhismo brasileiro, com ênfase no desenvolvimentismo nacional, baseado nos escritos de Celso Furtado (econômico) e Darcy Ribeiro (social e antropológico). Durante esse período, viajei pelo estado e país, organizando eventos e palestras sobre a formação histórica do Brasil e de Alagoas.

Desde 2019, atuo como porta-voz do Comitê pela Redução da Passagem, concentrando meus estudos na mobilidade urbana de Maceió, especialmente no transporte público. Aprofundei-me na análise da concessão dos serviços e do contrato resultante do processo licitatório de 2015. Produzi relatórios sobre a auditoria dos transportes públicos realizada pela Quantum e contestei a necessidade de aumento da tarifa, resultando em pareceres do Ministério Público Estadual que barraram o aumento em 2019 e 2020. Continuo

participando de audiências públicas e desenvolvendo estudos para fundamentar projetos de lei que visam aprimorar o sistema de transporte público municipal.

**Paulo Henrique De Lima Ferraz - Advogado, OAB 12888 - AL**

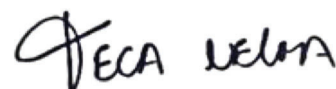
Presto serviços de consultoria e assessoria jurídica, especialmente durante o mês de julho de 2024, conforme art. 2º, parágrafo XII. Minhas atividades incluem: assessoramento jurídico da Vereadora nos assuntos da Câmara Municipal de Maceió; emissão de pareceres técnicos; redação e análise de projetos de lei, resoluções, justificativas de vetos, emendas, indicações, requerimentos, moções, decretos legislativos, regulamentos, contratos e outros atos jurídicos. Além disso, acompanho questões jurídicas de interesse da vereadora junto a órgãos públicos e privados, elaboro pareceres sobre os atos finais do mandato, e forneço orientação jurídica quanto à conclusão do mandato, que se encerra em dezembro de 2024.

**Benedito Jorge Da Silva Filho**

Especializado em treinamento para desenvolvimento profissional e gerencial, atuo no gabinete oferecendo orientação para os atos finais do exercício do mandato legislativo. Minhas responsabilidades incluem a preparação de documentos e serviços administrativos especializados para a prestação de contas no final do mandato, bem como orientação na gestão de pessoas contratadas pelo gabinete nesse período.

**Vereadora Teca Nelma - TecNegócios Soluções em Informática**

O SGDI Gabinete Online é uma ferramenta eficiente, que transforma a organização política em 100% digital, atendendo às demandas contemporâneas de gestão pública. Ele permite o controle de todas as demandas recebidas, garantindo que nenhuma solicitação seja ignorada. Com o SGDI, o mandato da vereadora Teca Nelma ganha em agilidade e transparência, facilitando o acompanhamento das necessidades da população de Maceió e possibilitando decisões mais informadas e estratégicas. A automação e digitalização dos processos promovem uma economia significativa de tempo e recursos, permitindo que a equipe da vereadora se concentre em ações estratégicas que realmente impactam os cidadãos. A implementação do SGDI Gabinete Online reflete o compromisso da vereadora com a inovação, eficiência e prestação de serviços de qualidade à população de Maceió.



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 AV LOMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3261  
 MANGABEIRAS - Maceis - AL  
 CNPJ 06.057.223/0520-58 IE 000.240.274.423  
 Telefone: (82) 3036-8050 DATA: 23/08/2024 - 12:51  
 LOJA=0290 PDV=025 Seq=055348

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	7896065200072	AC CRIST CORURIFE 1K	2,000	PC x	4,09	8,18
002	7896065200072	AC CRIST CORURIFE 1K	4,000	PC x	4,09	16,36
003	7897844302086	SACOLA REI TRAD AZUL	1,000	Un x	4,90	4,90
004	7897844302086	SACOLA REI TRAD AZUL	1,000	Un x	4,90	4,90
005	7896065200072	AC CRIST CORURIFE 1K	2,000	PC x	4,09	8,18
006	64660001	CAFE PILAO ALM 250G	20,000	PC x	10,75	215,00
Desconto no item 6 - 2,00						
007	7894904271580	MARG SUPREME 250G	1,000	Pt x	4,99	4,99

QTD. TOTAL DE ITENS 31  
 VALOR TOTAL R\$ 262,51  
 DESCONTO R\$ 2,00  
 VALOR A PAGAR R\$ 260,51  
 FORMA DE PAGAMENTO Cart Debito  
 VALOR PAGO 260,51

*CECA velm*

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2724 0806 0572 2305 2058 6502 5000 0394 8812 5055 3488



CONSUMIDOR - CPF:09296975450  
 NFC e n. 39488 Serie 25 23/08/2024 12:51:12  
 Protocolo de Autorizacao:22724009/128068  
 Data de Autorizacao:23/08/2024 12:51:12

Cod CBWR  
 PROCON - Av. Cel. Clodoaldo da Fonseca, 95 - Centro, Maceio  
 - AL  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):R\$7.62  
 Federal e R\$8.93 Estadual  
 Fonte:IBPT



NFC-e

AMARELINHA PAPELARIA BRINQUEDOS E PRESEN  
CNPJ: 53.088.777/0001-16 IE: 241166748  
RUA DEPUTADO JOSÉ LAGES,  
PONTA VERDE, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Un.	Qtd	Desc.	Un.	Vi	Tot.
74	ENVELOPE 176X260MM BRU KF7 UN500 AM	UN500	0,30		400,00		
261	PAPEL FOTOGRAFICO 120G A4 UN 1 20FLS	UN 1			8,00	8,00	
9	PAPEL A4 FOTOGRAFICO AUTO ADESIVO 106G/M² 20F MATTE FOSCO M	UN 1			12,90	12,90	
36	PAPEL FOTO MASTERPRINT AUTO ADESIVO GLOSSY 130G A3-20FLS	UN 1			11,90	11,90	
66	ETIQUETAS AUTO ADESIVAS A4 UN 5 & CARTA 66X26MM C/30 ETQ -LINK	UN 5			16,90	84,50	
194	PASTA OFICIO 17MM ROSA - ALAPLAST	UN 1			3,80	3,80	
194	PASTA OFICIO 17MM ROSA - ALAPLAST	UN99			3,80	376,20	
01	CLIPS 3/0 COM 50 UND - ECCO	UN50			3,00	90,00	
94	ELASTICO NATURAL AMARELO 1KG REDBOR	UN 1			31,60	31,60	
280	CANETA ECONOMIC PRETA COMPACTOR	UN100			0,80	80,00	
278	CANETA ECONOMIC AZUL COMPACTOR	UN100			0,80	80,00	
38	GRAMPEADOR DE METAIS 24P/301 UN11 - MEDIO (13,6CM) A3	UN11			12,90	141,90	
77	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/6000 MASTERPRINT	UN 6			4,40	22,00	
646	PASTA EM L YES	UN 1			1,95	1,95	
69	MOLHA DEDO 12G MAXCRIL	UN 3			3,70	11,10	

2td. Total de Itens 0,00  
Desconto RS 15  
Valor Total RS 0,00  
1 355,75

J1 CARTAO DEBITO 1.355,75

CONSUMIDOR FINAL  
CPF/CNPJ: 09296975450  
End: RUA DEPUTADO JOSÉ LAGES, CEP: 57035330  
Bairro: PONTA VERDE

Operador: NAIARA

Vendedor: NAIARA Ped. 31141

Nº: 17091 Série: 1 Emissão 27/08/2024 11:23:00 - Via Consumid

Consulte pela chave de acesso em:

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2724 0853 0887 7700 0116 6500 1000 0170 9116 6895 3928

Protocolo de autorização: 227240100624423 27/08/2024 11:23:07

Consulta via QRCode





RECEBEMOS DE BARROS COMERCIO LTDA 0007 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 3945

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BARROS COMERCIO LTDA 0007  
AV TANCREDO NEVES, 388 CIDADE UNIVERSITARIA  
MACEIO - AL  
CEP: 57073383  
FONE: 82988844927

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3945  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2724081084071600074655001000039451000372262

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

227240011608982 - 16/08/2024 09:44:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

243904940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0007-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES

CNPJ / CPF

092.969.754-50

DATA EMISSÃO

16/08/2024

ENDEREÇO

RUA SA E ALBUQUERQUE, 564

BAIRRO / DISTRITO

JARAGUA

CEP

57022180

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/08/2024

MUNICÍPIO

MACEIO

FONE / FAX

00000000000

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:37

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

86,97

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

86,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
099816	LEIT NESTLE NINHO INT PO PCT 750G NE	04022110	041	5929	UN0001	3	28,9900	0,00	86,97	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TEREZA NELMA</i>																

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPOM NR.140359 CHAVE ACESSO:27240810840716000746657160001326641716403599 - REF CUPOM: 140359 - 16-08-2024 - ECF: 716 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 3,65 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004830 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/08/2024 - DEST. / REM.: TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000004830 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		CHAVE DE ACESSO 2724 0810 5404 5000 0120 5500 1000 0048 3010 9246 8563		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242155693		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 227240013100376 29/08/2024 16:31:05	
CNPJ / CPF 10.540.450/0001-20					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES</b>			CNPJ / CPF 092.969.754-50		DATA DA EMISSÃO 29/08/2024
ENDEREÇO <b>RUA SA E ALBUQUERQUE, 564</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>JARAGUA</b>		CEP 57022-180
MUNICÍPIO <b>MACEIO</b>		FONE / FAX	UF <b>AL</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	202,41	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

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	50	9,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEREZA NELMA

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

RECIBO Nº

VALOR

R\$ 450,00

Recebi(emos) de

Cabrete Vendadora Jera Velma

a quantia de

Quatrocentos e cinquenta

Reais

Referente à

20 hf Arroz de 50 kg

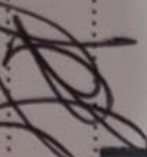
e para clareza firmo(amos) o presente:

Marcos 29 de agosto de 2024

Assinatura

Emitente

CPF



MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA - ME

Pça. Raio R 250

INSC. NO CAD. DO ICMS

242.15569-3