



**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: SETEMBRO 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\$ 211,82
7	Telefone móvel;	R\$ 178,96
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\$ 553,48
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\$ 1.839,26
TOTAL		R\$ 20.686,99

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 7286 Série SN, emitido em 01/09/2024

20240917011521613000190

Número da Nota

**00002046**

Data e Hora de Emissão

**01/09/2024 03:56:30**

Código de Verificação

**R4LC-XHDG****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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7286 Série SN, emitido em 01/09/2024;

# 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 **00002046**.

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 Setembro de 2024.

---

TecNegócios Soluções em Informática LTDA  
CNPJ 48.106.567/0001-73



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

Nº NFS-e:  
3299

Competencia:  
09/2024

Data e Hora de Emissão  
23/09/2024 13:47:49

Cod Verificação NFS-e  
EZHI8HETO



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: 21/08/2024 A 20/09/2024.  
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			
<b>Tributos Federais</b>				
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 00000.097733 4 98450000065447

Beneficiário <b>COOP TRAB DOS PROF EM INFORMATICA E TELECOM - 004753908000127</b> <b>AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, SALA14 - MACEIO / AL - 57037-532</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>5851-3/0007366-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>021/1000000977-3</b>
Número do documento <b>1572</b>	CPF / CNPJ <b>004753908000127</b>	Vencimento <b>20/09/2024</b>		Valor do documento <b>654,47</b>	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES - CPF 09296975450</b> <b>RUA SA E ALBUQUERQUE 564 - JARAGUA, MACEIO / AL - 57022-180</b>					

Autenticação mecânica



136 -8

13695.85102 00007.366016 00000.097733 4 98450000065447

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento <b>20/09/2024</b>	
Beneficiário <b>COOP TRAB DOS PROF EM INFORMATICA E TELECOM - 004753908000127</b> <b>AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, SALA14 - MACEIO / AL - 57037-532</b>		Agência / Código Beneficiário <b>5851-3/0007366-0</b>			
Data do Documento <b>26/08/2024</b>	Nº do Documento <b>1572</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>26/08/2024</b>	Nosso número <b>021/1000000977-3</b>
Uso do Banco <b>8650</b>	Carteira <b>021</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>654,47</b>
Instruções  Após o vencimento Mora Mensal de 10.00% Após o vencimento, multa de 2.00%  Controle participante: 1000000977				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES - CPF 09296975450</b> <b>RUA SA E ALBUQUERQUE 564 - JARAGUA</b> <b>MACEIO / AL - 57022-180</b>					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação




Corte na linha pontilhada

## RECIBO

Recebemos da Vereadora Tereza Nelma Porto Viana Soares, a importância de R\$ 654,47 (seiscentos e cinquenta quatro reais e quarenta e sete centavos) referente a locação de 02 (duas) impressora multifuncional jato de tinta colorida, conforme nota fiscal nº 3299.

Maceió, 23 de setembro de 2024.



Deivys Alex da Silva  
Supervisor de Projetos

Tereza Nelma

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

002/006

**Importante:**

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

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

**Minha Claro:**

- Claro net virtua
- SERVIÇOS MÓVEIS

descrição	total
<b>Claro net virtua</b>	<b>124,24</b>
<b>Serviços Móveis</b>	<b>87,58</b>

Valor total  
**211,82**

**Claro-club**

Saldo de pontos em 15/09/23: 100  
Pontos resgatados em 08/24: 0

<b>Claro net virtua</b>	
Mensalidade Claro net virtua	
01/08/24 A 31/08/24 OFERTA CONJUNTA BL 500 MEGA EXCLUSIVO FIDELIDADE + APLICATIVOS	124,24
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	124,24
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>124,24</b>
<b>Serviços Móveis</b>	
Mensalidade Claro	87,58
<b>Total Serviços Móveis</b>	<b>87,58</b>

*Tereza Nelma*

**O banco digital grátis da Claro.**

**Claro pay.**

**Você recarregado de vantagens.**

**Claro PAY**

Baixe o app  
ou acesse nosso site:

**!** 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:**  
480245212892376,  
480245212890925,  
480245141602664, 480245141599746,  
480245141599324

**Autenticação Mecânica**

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

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

<b>Cliente</b> TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 4800136972071	<b>Mês Referência</b> Agosto/2024	<b>Vencimento</b> 25/09/2024	<b>Valor</b> 211,82
---	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**8461000002-1 11820162202-4 40925480000-9 00804335298-1**



Pague com **Pix**

Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.00  
8353470028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

*FECA VELA*

CLIENTE: TEREZA N P VIANA SOARES

AGENCIA: 8602-9

CONTA:

897-4

=====  
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84610000002-1 11820162202-4

40925480000-9 00804335298-1

Data do pagamento

24/09/2024

Valor Total

211,82  
=====

DOCUMENTO: 092401

AUTENTICACAO SISBB:

6.36E.739.D72.5C2.D06

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



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

Seu número Claro  
82 98816 4785

Período de uso de 04/08/2024 a 03/09/2024  
Vencimento 20/09/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 86,40
2. Outros Lançamentos	R\$ 1,84

**Total a pagar R\$ 88,24**

claro-clube

Saldo de pontos em 03/09/24 4.858  
Pontos resgatados em 31/08 0

#### MENSAGENS IMPORTANTES:



Comunicamos que o Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal foi alterado. Você poderá ter acesso a versão atualizada no site da CLARO ([www.claro.com.br/institucional/regulatorio](http://www.claro.com.br/institucional/regulatorio)). Importante mencionar que a atualização em questão não resulta em alteração das regras dos planos de serviço contratados e valores vigentes.

#### CANAIS DE ATENDIMENTO:



Acesse sua conta e outros serviços:  
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621  
Na internet - [minhaclaro.com.br](http://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](http://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	-5,00

#### 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

#### 2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa	1,84
---------------	------

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ 1,84

#### TOTAL A PAGAR

R\$ 88,24

#### 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 13018474/092024

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  
20/09/2024

Valor  
R\$ 88,24

8481000000-8 88240162202-4 40920163992-0 31301518122-8



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 99976 2245

Período de uso de 04/08/2024 a 03/09/2024  
Vencimento 20/09/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

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

**Total a pagar R\$ 90,72**

claro-clube

Saldo de pontos em 03/09/24 4.858  
Pontos resgatados em 31/08 0

#### MENSAGENS IMPORTANTES:



Comunicamos que o Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal foi alterado. Você poderá ter acesso a versão atualizada no site da CLARO ([www.claro.com.br/institucional/regulatorio](http://www.claro.com.br/institucional/regulatorio)). Importante mencionar que a atualização em questão não resulta em alteração das regras dos planos de serviço contratados e valores vigentes.

#### CANAIS DE ATENDIMENTO:



Accesse sua conta e outros serviços:  
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621  
Na internet - [minhaclaro.com.br](http://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](http://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 -29,63

##### Serviços Inclusos no seu Plano

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

TEREZA NELMA

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 88,84

#### 2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa 1,88

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 1,88

#### TOTAL A PAGAR

R\$ 90,72

#### 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 13027277/092024

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  
20/09/2024

Valor  
R\$ 90,72

84830000000-1 90720162202-0 40920163993-8 28201518122-4



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

Pague com Pix





**GALETO SAO LUIS SERRARIA**

CNPJ 31.389.989/0001-09 GREYGIANINE WALLNEAR  
COSTA CIRINO EIRELI

AVENIDA MENINO MARCELO, 10 LOJA 1 SERRARIA -  
MACEIO - AL 57046-000 Fone I.E. 247750395

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	31	QUENTINHA DE CHURRASCO DE BOI	P			
		UN X 24,99				24,99
002	166	COCA 1,5 LT				
		UN X 12,00				12,00
003	31	QUENTINHA DE CHURRASCO DE BOI	P			
		UN X 24,99				24,99

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 61,98

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Debito 61,98

*FECA velma*

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

2724 0931 3899 8900 0109 6500 2000 0448 5713 3684  
2065

CONSUMIDOR CPF: 092.969.754-50

FC-e nº 000044857 Serie 002 14/09/2024 1324:23:40 13:23

Protocolo de Autorização: 227240117439949

Data de Autorização 14/09/2024 1324:23:39 13:23:39



Federal R\$ 0,00  
Estadual R\$ 0,00  
Municipal R\$ 0,00

Superintendência Estadual de Arrecadação - SEAR

SANTORINI RESTAURANTE LTDA CNPJ: 11.031.356/0001-09  
AV MENINO MARCELO, 3, 800-LJ 301, CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIO -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Tot
001	7894900010015	COCA COLA LATA - LA	1,00	LA	10,00	10,00
002	7894900700015	COCA COLA ZERO LATA -	1,00	LA	10,00	10,00
003	9055000500	FRANGO A PARMEGIANA -	1,00	UN	34,50	34,50
004	9056502000	TRADICIONAL FRANGO A M	1,00	UN	35,00	35,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R\$	89,50
VALOR A PAGAR R\$	89,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX	89,50

*FECA SELVA*

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
2724 0911 0313 5600 0109 6501 3000 1279 2616 5617 9111

CONSUMIDOR CPF: 092.969.754-50  
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000127926-013 14/09/2024 13:39:19  
Aut.: 227240117458478 14/09/2024 13:39:23



Trib aprox R\$5,30 Federal e R\$13,20 Estadual  
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Filial: 0336 AL - SHOPPING PATIO MACEIO Loja: 336 AL - SHOPPING P  
ATIO MACEIO Caixa: 003 CAIXA 3  
Operador: 000020256044 RENATA CRISTOVÃO

Senha/Pager: 33

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	42	2X CP POP 4		UN X	43,00	172,0
002	6	CP POP 1		UN X	24,00	24,0
003	3	CP CHEDDAR 1		UN X	22,00	22,0
004	23	AGUA C/GAS 500 ML 1		UN X	4,00	4,0
005	202	PEPSI 1 LITRO 1		UN X	10,00	10,0
006	125	GUARANA 1L 2		UN X	10,00	20,0

**QTD. TOTAL DE ITENS** 06  
**VALOR TOTAL R\$** 252,0  
**FORMA DE PAGAMENTO** *FECA velon* Valor Paç  
Cartão de Débito MasterCard 252,0

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2724 0934 1792 8500 0191 6500 1000 0998 9416 5869 6985



CONSUMIDOR CPF: 092.969.764-60  
Tereza Nelma Porto Viana Soares  
NFC-e nº 000099894  
Série 001  
24/09/2024 18:59:20  
Protocolo de Autorização:  
227240126336928  
Data de Autorização 24/09/2024  
18:59:21

SPED NF

SPED NFCE

Operador : .....

Supervisor: .....

SysPDV 19.0.0-32671--

**FERRETI PANIFICACAO**  
SILVA FERREIRA LTDA  
AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 1106  
JATIUCA MACEIO-AL 57036000  
CNPJ: 40.678.071/0001-62 IE: 243881312 IM:

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

22/09/2024 13:51:46 Lj:1 Cx:001 Seq:136711  
Oper.:000008-ROSSANE LIVIA Vend.:000008-ROSSANE LIVIA

Item	Codigo	Descricao	Dtce	Unid.	VI	unit.	(VI,Tr)	Valor total
001	002520	ALMOCO	1	OPCAO	DDMINGO			
3		un	X	30,00	(30,10)			90,00
002	002477	REFRIGERANTE	COCA COLA	1L	LS			
1		un	X	10,00	(3,34)			10,00

**VALOR TOTAL: 100,00**  
Pagamento Instantaneo (PIX) 100,00  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 33,44  
Trib. aprox.: Federal R\$ 13,44 Estadual R\$ 20,00 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

**CHAVE DE ACESSO**

2724 0940 6780 7100 0162 6500 5000 0087 7010 1136 7112

CONSUMIDOR CPF: 092.969.754-50

NFC-e 000008770 Serie 005 Emissao 22/09/2024 13:51:46

Protocolo: 227240124391362 Autorizacao 22/09/2024 13:51:47



*FECA SELVA*

\*Chave de Acesso www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta



CNPJ: 42.058.864/0001-04 M M T DE SOUZA  
LANCHONETE  
AVENIDA COMENDADOR LEAO, 196 JARAGUA -  
MACEIÓ - AL 57022-240 Fone: (82)98724-8188 I.E.  
240091370

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	127	JANTA 2 OPÇÃO	1	UN X	20,00	20,00
002	127	JANTA 2 OPÇÃO	1	UN X	20,00	20,00
003	133	COCA KS	1	UN X	5,00	5,00
004	133	COCA KS	1	UN X	5,00	5,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>004</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>50,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Pagamento Instantâneo (PIX)						50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0942 0588 6400 0104 8500 1000 0019 4190 9181  
9418

CONSUMIDOR CPF: 092.969.754-50

TEREZA NELMA

1º 000001941 Série 001 16/09/2024 1824:42:54 18:42:54 Via E

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Pendente de Autorização



*TEREZA NELMA*

Federal R\$ 3,14

Estadual R\$ 8,50

Municipal R\$ 0,00

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 11,64

Federal R\$ 3,14 Estadual R\$ 8,50 Municipal R\$ 0,00

*Miller Food*



**Chave de Acesso da NFS-e**

2704302223454982700017000000000000724098413854065



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> 7	<b>Competência da NFS-e</b> 26/09/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 26/09/2024 10:32:53
<b>Número da DPS</b> 7	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 26/09/2024 10:32:53

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

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

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

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*TEREZA NELMA*

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

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

**R\$ 7.000,00**

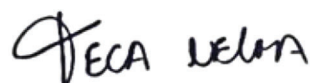
Recebi (emos) de **TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES**, inscrita no CPF sob nº 092.969.754-50, com endereço na Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraguá – Maceió – Alagoas. A importância de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais), referente a Prestação de serviços administrativos e gestão de equipe. Capacitação em Gestão Responsável em Final de Mandato no mês de setembro de 2024. Conforme Nota Fiscal nº 07 datada de 26/09/2024.

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:  
14

Competencia:  
09/2024

Data e Hora de Emissão  
23/09/2024 23:06:00

Cod Verificação NFS-e  
BJKSWXTB4



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

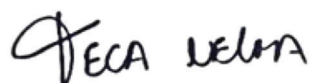
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

## 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° 14 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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Maceió, 24 de setembro de 2024.

 TEREZA NELMA



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

Nº NFS-e:  
4

Competencia:  
09/2024

Data e Hora de Emissão  
27/09/2024 13:27:52

Cod Verificação NFS-e  
5XG63IEWZ



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			
<b>Tributos Federais</b>				
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 setembro de 2024.

Maceió, 27 de setembro 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 julho 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 27 de setembro de 2024.

*TECA NELMA*

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

*Paulo Henrique de Lima Ferraz*



**NOVA QUALIMAX**

CNPJ: 56.903.384/0001-07 NOVA QUALIMAX LTDA  
R PROFESSOR LOURENCO PEIXOTO, 10 B 10 B JATIUCA  
MACEIO-AL 57035-640

Fone: (82)3027-9743 I.E.:241327857

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	5	BOM AR ULTRA FRESH LAVANDA 400M	1	UN	X 11,99	11,99
002	5	BOM AR ULTRA FRESH LAVANDA 400M	1	UN	X 11,99	11,99
Qtde. total de itens						002

**Valor total R\$ 23,98**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO RS
Pagamento Instantaneo (PIX) - Estatico	23,98

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0956 9033 8400 0107 6500 2000 0002 2811 1120 5529

CONSUMIDOR - CPF

092.969.754-50

*TECA VELMA*

CONSUMIDOR FINAL

MACEIO AL

NFC-e n 000000228 Serie 002

12/09/2024 16:54:48

Via Consumidor

Protocolo de

Autorizacao:

OPERADOR : LOJA

VENDEDOR : LOJA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$

3,52

**NOVA QUALIMAX**

CNPJ: 56.903.384/0001-07 NOVA QUALIMAX LTDA  
R PROFESSOR LOURENCO PEIXOTO, 10 B 10 B JATIUCA  
MACEIO-AL 57035-640

Fone: (82)3027-9743 I.E.:241327857

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica**

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	676	COPO ULTRA PP 180ML TRANSP	2	UN	X 6,33	12,66
Qtde. total de itens						001

**Valor total R\$ 12,66**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Pagamento Instantaneo (PIX) - Estatico 12,66

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0956 9033 8400 0107 6500 2000 0004 2716 1158 2090

*FECA velm*

CONSUMIDOR - CPF

092.969.754-50

CONSUMIDOR FINAL

MACEIO AL

NFC-e n 000000427 Serie 002

21/09/2024 11:49:19

Via Consumidor

Protocolo de

Autorizacao:

OPERADOR : LOJA

VENDEDOR : LOJA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$

4,94



NFCe		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	
CNPJ: 06.057.223/0520-58		AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3261, MANGABEIRAS, Maceio, AL	
ADOC LINEA 75ML (Código: 1028507 )	Qtde.:1 UN: Un VI. Unit.: 15	VI. Total	15,00
MAIZ VITAR 350G TRAD (Código: 1162258 )	Qtde.:4 UN: Un VI. Unit.: 5,39	VI. Total	21,56
MAIZ VITAR 350G CHOC (Código: 1162260 )	Qtde.:4 UN: Un VI. Unit.: 6,39	VI. Total	25,56
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
COMP LAC NINHO 750G (Código: 1121114 )	Qtde.:1 UN: PC VI. Unit.: 26,9	VI. Total	26,90
MARG CLAYBOM 250G CS (Código: 61751 )	Qtde.:1 UN: Un VI. Unit.: 2,98	VI. Total	2,98
CRACK PILAR PRE 350G (Código: 1165315 )	Qtde.:6 UN: PC VI. Unit.: 5,39	VI. Total	32,34
ODOR SECAR 360ML CER (Código: 1059799 )	Qtde.:1 UN: Un VI. Unit.: 14,8	VI. Total	14,80
ROSQ VITAR 300G LEIT (Código: 1190281 )	Qtde.:3 UN: Un VI. Unit.: 5,39	VI. Total	16,17
ROSQ VITAR 300G CHOC (Código: 1190525 )	Qtde.:3 UN: Un VI. Unit.: 5,39	VI. Total	16,17
AC CRIST CORURIFE 1K (Código: 97001 )	Qtde.:5 UN: PC VI. Unit.: 3,69	VI. Total	18,45
CAFE PILAO ALM 250G (Código: 6466 )	Qtde.:20 UN: PC VI. Unit.: 9,99	VI. Total	199,80
CAP 3COR 200 G CHO (Código: 30450 )	Qtde.:1 UN: PC VI. Unit.: 17,6	VI. Total	17,60
SAC ASSA VD PO 58X70 (Código: 1201844 )	Qtde.:3 UN: Un VI. Unit.: 0,25	VI. Total	0,75
Qtd. total de itens:		15	
Valor total R\$:		417,58	
Descontos R\$:		8,24	
Valor a pagar R\$:		409,34	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Cartão de Débito		409,34	
Troco		NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		30,05	

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 59096 Série: 13 Emissão: 05/09/2024 16:18:27 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240109248866 05/09/2024 16:18:28

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

##### Chave de acesso

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

##### Chave de acesso:

**2724 0906 0572 2305 2058 6501 3000 0590 9611 3082 0945**

##### Consumidor

CPF: 092.969.754-50

Nome:

#### Informações sobre o QRCode

JECA VILMA

**Dados do QR Code**

Chave de acesso: 27240906057223052058650130000590961130820945

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: 04D5C7CBCD6F5BC7A8DCFC968C5003499B4E114A

Consulta realizada em: 25/09/2024, 09:36:12

TECA LELMA



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

CNPJ: 06.057.223/0520-58

AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3261, MANGABEIRAS, Maceio, AL

CAFE PILAO ALM 250G (Código: 6466 )	Qtde.:20	UN: PC	VI. Unit.: 10,75	VI. Total	215,00
CAFE PILAO ALM 250G (Código: 6466 )	Qtde.:4	UN: PC	VI. Unit.: 10,75	VI. Total	43,00
CRACK PILAR PRE 350G (Código: 1165315 )	Qtde.:3	UN: PC	VI. Unit.: 5,39	VI. Total	16,17
PILAR COQ 300G (Código: 72636 )	Qtde.:2	UN: PC	VI. Unit.: 5,49	VI. Total	10,98
LEITE NINHO 750G INT (Código: 1144839 )	Qtde.:4	UN: Un	VI. Unit.: 33,9	VI. Total	135,60
MAIZ VITAR 350G TRAD (Código: 1162258 )	Qtde.:4	UN: Un	VI. Unit.: 5,39	VI. Total	21,56
CRACK PILAR PRE 350G (Código: 1165315 )	Qtde.:2	UN: PC	VI. Unit.: 5,39	VI. Total	10,78
MAIZ VITAR 350G TRAD (Código: 1162258 )	Qtde.:5	UN: Un	VI. Unit.: 5,39	VI. Total	26,95
CRACK PILAR PRE 350G (Código: 1165315 )	Qtde.:2	UN: PC	VI. Unit.: 5,39	VI. Total	10,78
MANT VALEDOU 200G CS (Código: 72723 )	Qtde.:1	UN: Pt	VI. Unit.: 10,65	VI. Total	10,65
SACOLA TRAD LARANJA (Código: 1157375 )	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 4,9	VI. Total	4,90
SACOLA RETO TRAD ROX (Código: 1151450 )	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 4,9	VI. Total	4,90
MARG SUPREME 250G (Código: 74576 )	Qtde.:3	UN: Pt	VI. Unit.: 4,99	VI. Total	14,97
CRACK PILAR PRE 350G (Código: 1165315 )	Qtde.:1	UN: PC	VI. Unit.: 5,39	VI. Total	5,39
BOM AR 360ML+72ML LA (Código: 76945 )	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 16,5	VI. Total	16,50
CP CRISTALCOPO180ML (Código: 1064705 )	Qtde.:4	UN: Am	VI. Unit.: 4,85	VI. Total	19,40
SACOLA RET TRAD VERD (Código: 1157377 )	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 4,9	VI. Total	4,90
SACOLA TRAD LARANJA (Código: 1157375 )	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 4,9	VI. Total	4,90
CP MARATA100ML C/100 (Código: 60167 )	Qtde.:10	UN: PC	VI. Unit.: 7,49	VI. Total	74,90
MAIZ VITAR 350G TRAD (Código: 1162258 )	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 5,39	VI. Total	5,39
CRACK PILAR PRE 350G (Código: 1165315 )	Qtde.:1	UN: PC	VI. Unit.: 5,39	VI. Total	5,39
CP CRISTALCOPO180ML (Código: 1064705 )	Qtde.:1	UN: Am	VI. Unit.: 4,85	VI. Total	4,85
GLADE AERO 360ML CIT (Código: 1207696 )	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 17,5	VI. Total	17,50
GLADE 360ML LEMB (Código: 1123826 )	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 17,5	VI. Total	17,50
GLADE 360ML FRUTAS (Código: 1162125 )	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 17,5	VI. Total	17,50
GDP ABSO 22X20 C/50 (Código: 1166093 )	Qtde.:4	UN: Un	VI. Unit.: 1,79	VI. Total	7,16
EMBALIXO MG ECON 30L (Código: 1176092 )	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 14,99	VI. Total	14,99
CAP 3COR 200 G CHO (Código: 30450 )	Qtde.:1	UN: PC	VI. Unit.: 17,6	VI. Total	17,60
EMBALIXO PT ECON 50L (Código: 1176108 )	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 18,8	VI. Total	18,80
AC CRIST CORURIFE 1K (Código: 97001 )	Qtde.:12	UN: PC	VI. Unit.: 4,09	VI. Total	49,08
SAC ASSA VD PO 58X70 (Código: 1201844 )	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 0,25	VI. Total	0,25

Qtd. total de itens: 31

Valor total R\$: 828,24

Descontos R\$: 32,56

Valor a pagar R\$: 795,68

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

JECA LEMMA

Cartão de Débito	795,68
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	67,48

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 46368 Série: 18 Emissão: 23/09/2024 12:12:39 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240124972708 23/09/2024 12:12:40

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

##### Chave de acesso

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

##### Chave de acesso:

2724 0906 0572 2305 2058 6501 8000 0463 6811 8045 5813

##### Consumidor

CPF: 092.969.754-50

Nome:

#### Informações sobre o QRCode

##### Dados do QR Code

Chave de acesso:	27240906057223052058650180000463681180455813
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:	A1BB9565C70E17B0B37430D2E9905C44731945D3

Consulta realizada em: 25/09/2024, 09:37:03

JECA VILMA



AMARELINHA PONTA VERDE

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.	Qty	Desc.	Unit.	Vi.	Total
94	ELASTICO NATURAL AMARELO 1KG REDBOR	UN	2		31,60		63,00
							0,00
Qtd. Total de Itens							1
Desconto R\$							0,00
Valor Total R\$							63,00
JO PIX							63,00

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

Operador: NAIARA  
Vendedor: NAIARA Ped. 32612  
Nº: 17634 Série: 1 Emissão 09/09/2024 12:57:00 - Via Consumid

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

CHAVE DE ACESSO

2724 0953 0887 7700 0116 6500 1000 0170 3410 6428 0863

Protocolo de autorização: 227240112670194 09/09/2024 12:57:07

Consulta via QRCode



RECEBEMOS DE MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00004858 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/09/2024 - DEST. / REM.: TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES - VALOR TOTAL: R\$ 297,00	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 00004858 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2724 0910 5404 5000 0120 5500 1000 0048 5816 3908 3933 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 227240016415013 26/09/2024 16:13:24	
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 26/09/2024
ENDEREÇO RUA SA E ALBUQUERQUE, 564		BAIRRO / DISTRITO JARAGUA	CEP 57022-180
MUNICÍPIO MACEIO	FONE / FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 133,59	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 297,00
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 297,00

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	33	9,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEREZA NELMA

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



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	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	TOTAL
1	7898422909253	BOLSA SORRISO AM				
		20X30CM C/25 15UN X 9,90				148,50
2	7898422908184	BOLSA SORRISO PK				
		20X30CM C/25 9UN X 9,90				89,10
Qtd.Total Itens:						2
Valor Total R\$:					<i>FICA SELVA</i>	237,60
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$	
PIX						237,60

Consulte pela Chave de Acesso em

2724 0901 8881 4600 0188 6515 3000 2145 7416 3590 8933



CONSUMIDOR - CPF:09296975450  
- CONSUMIDOR FINAL, JATIUCA,  
MACEIO-AL-, 57035700  
NFC-e nº 214574 Série 153  
30/09/2024 18:52:22  
VIA CONSUMIDOR  
Protocolo de autorização  
227240131884358  
Data autorização 30/09/2024  
18:52:22

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741  
/2012): R\$ 56,19

WINTHOR AUTOSERVICO V. 32.0.14.5

Cx: 103 Operador: 128 MURIEL NASCIMENTO DA SILVA  
BRITO

Consulte nossa politica de troca. Troca somente com  
Nota fiscal no Prazo de 15 dias.