

Gabinete do Vereador Lobão

Ofício GAB nº 34/2018.

Maceió (AL), em 04 de julho de 2018.

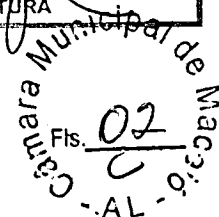
À Sua Excelência o Senhor

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA

DD. Presidente da Câmara Municipal de Maceió-AL

NESTA

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
PROTOCOLONº 242018
05 MES 07 ANO 18
Nely V. Gomes
SSINATURA



Assunto: Solicitação de verba indenizatória de atividade parlamentar referente às despesas realizadas no mês de junho/2018.

Senhor Presidente,

Mediante o presente, solicito, com fulcro no art. 3º, inciso I, da Lei 5.917, de 2010, que dispõe sobre a Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar dos Vereadores da Câmara Municipal de Maceió, a liberação da verba indenizatória de atividade parlamentar - VIAP referente às despesas realizadas no mês de junho do corrente ano, conforme relatório anexo.

Respeitosamente,

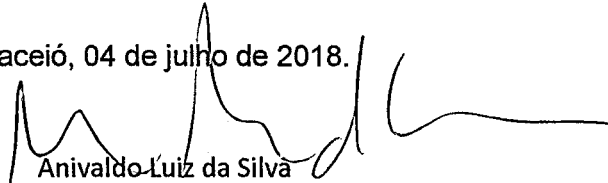
Anivaldo Luiz da Silva

Vereador Lobão

EM BRANCO

Gabinete do Vereador Lobão

Câmara Municipal de Maceió
Fls. 03
AL-03

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010	
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
01. Aquisição e/ou Locação de software	
02. Assinaturas de Jornais e Revistas	
03. Veiculação de Propaganda e Publicidade	R\$ 3.800,00
04. Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos	
05. Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
06. Assinatura de TV e Acesso a Internet	
07. Locação de Móveis e Equipamentos	
08. Fotocópias e digitalizações de impressos	
09. Serviços Postais	
10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	R\$ 2.382,00
11. Filmagens e Fotografias	
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 2.214,65
14. Serviços Contábeis	
15. Serviços Jurídicos	
16. Serviços de Jornalista	
17. Locação de imóveis para Ações Parlamentares, IPTU, Água e Luz	
18. Materiais de Expediente e Consumo	
19. Outras Despesas Não Especificadas Anteriormente	
Total	R\$ 8.396,65
<p>Declaro para fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicados no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010.</p>	
<p>Maceió, 04 de julho de 2018.</p>  <p>Anivaldo Luiz da Silva Vereador</p>	

EM BRANCO

RECIBO

R\$ 3.800,00

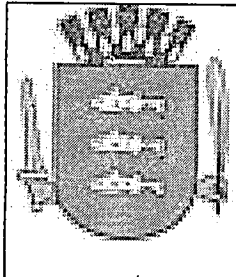
RECEBI DO VEREADOR ANIVALDO LUIZ DA SILVA A QUANTIA SUPRA DE R\$ 3.800,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS), REFERENTE A NOTA FISCAL DE NÚMERO 139.

POR SER VERDADE ASSINO E DOU TOTAL QUITAÇÃO DO DEBITO.

MACEIÓ, 29 DE JUNHO DE 2018


MACEIO DIA A DIA JORNAL ON-LINE IMPRESSA LTDA - ME

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
139

Competência:
6/2018

Data e Hora de Emissão
29/06/2018 18:53:32

Cod Verificação NFS-e
307318268



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: MACEIO DIA A DIA JORNAL ON LINE IMPRESSA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 13.813.149/0001-31

CCM: 1000871

Email: contato@maceiodiaadia.com.br

Endereço: POVOADO DE BARRA NOVA, S/N - BARRA NOVA CEP: 57160-000

Tel: (82)3033-8808

Município: MARECHAL DEODORO

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: ANIVALDO LUIZ DA SILVA

CNPJ/CPF: 042.371.164-41

CCM:

Email:

Endereço: RUA ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA, 137 - PONTA GROSSA CEP: 57014-160

Tel: (82)99603-1719

Município: MACEIO

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

10.08 / 7440399 - Outros serviços de publicidade.

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A GRAVAÇÃO E DIFUSÃO EM CARRO DE SOM (PLACA MVE 9341), COM MOTORISTA, NO TOTAL DE 76 HORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.

SOBRE A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NOS BAIRROS, BOM PARTO E VILA BREJAL, COMO TAMBÉM COMUNICANDO A POPULAÇÃO A PLENA ATIVIDADE DOS SANITÁRIOS PUBLICOS E SEUS ENDEREÇOS NO CENTRO E MERCADO NO PERÍODO JUNINO.

Valor Total (R\$): 3.800,00

Alíquota (%)

5,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Natureza Operação	2-Tributação fora do município	Retenções Federais (R\$)	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido (R\$)	3.800,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Base de Cálculo (R\$)	3.800,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://MARECHALDEODORO.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



EM BRANCO

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

181-804356244-8

30/Jun/2018

HORA DF 17:40:03

LOT. 01.14433-1

TERM 055130

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO AL

VALOR DO PAGAMENTO: 1.330,49

846900000130 304902910013

103364301947 061811806260

Fis.

181-804356244-8

Municipal de Maceio
Cam. AL

1ª VIA

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-
LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, PREENCHA SEUS DADOS:

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

End: _____

Este recibo é individual e em caso de eventual premiação não é permitida sua divisão a mais de um beneficiário.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões, redações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

 **Loterias CAIXA**

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante que o habilita a receber eventuais prêmios de loterias. Confira os dados contidos no recibo de aposta. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de sorteio do concurso. Para sua segurança, somente adquira

0800 726 0101



Nº da Conta: 0336430194
 Mês de referência: 06/2018
 Período: 11/05/2018 a 10/06/2018
 Data de emissão: 14/06/2018

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento,
 *8466 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Governador Osmani Loureiro Filho - Sala 05
 CEP 57037-630 - Maceió - AL
 I.E.: 24.102.227-4
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-15
 CNPJ Filial : 02.558.157/0012-15

Municipal de Maceió
 Fts. 07
 C.C. - AL - 15

ANIVALDO LUIZ DA SILVA
 AV SEN RUI PALMEIRA, 1112
 BOM PARTO
 57017-230 MACEIO - AL

Vencimento
26/06/2018

Total a Pagar - R\$
1.330,49

Seus Números Vivo

82-98111-2570 / 82-98115-2570 / 82-98122-7622 / 82-98143-1719
 82-98169-1887 / 82-98188-1887 / 82-99603-1719 / 82-99603-1887

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados: 2.652
 Na data de: 22/05/18
 Saldo referente a conta 0336430194 no
 Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS
 com a palavra SALDO para 8011.

Planos Anatel

161/POS/SMP - PLANO VIVO FAMILIA COMPLETA 15
 160/POS/SMP - PLANO VIVO FAMILIA COMPLETA 20

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
PLANO VIVO FAMILIA COMPLETA 15GB	2	2	219,99	-	-	439,98
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	30,00GB	24,15GB	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	ILIMITADO	1.775m42s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	533m30s	-
MINUTOS DDD VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	12m36s	-
ROAMING NACIONAL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - BRASIL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	30,00GB	8,25GB	-
APPS ESSENCIAIS	-	-	0,00	100,00GB	22,32MB	-
VIVO POS SERVIÇO DIGITAL II	2	2	0,00	-	-	-
Subtotal						439,98
PLANO VIVO FAMILIA COMPLETA 20GB	3	3	269,99	-	-	809,97
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	60,00GB	20,11GB	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	ILIMITADO	721m54s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	242m00s	-
MINUTOS DDD VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	04m00s	-
ROAMING NACIONAL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - BRASIL	-	-	0,00	ILIMITADO	2	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	60,00GB	3,33GB	-
APPS ESSENCIAIS	-	-	0,00	150,00GB	219,17MB	-
VIVO POS SERVIÇO DIGITAL II	3	3	0,00	-	-	-

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

App Meu Vivo. É o jeito mais prático de acessar a sua conta detalhada, 2ª via de conta, consumo de internet e muito mais! Baixe agora em vivo.com.br/app e navegue sem consumir seu pacote de dados

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso



EM BRANCO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

181-804356241-3

30/Jun/2018

HORA DF 17:39:36

LOT. 01.14433-1

TERM 055130

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO NE DD 01 A 89

VALOR DO PAGAMENTO: 255,40

84800000002555400212014

806251094438 014007181221

181-804356241-3

1ª VIA

Loferias CAIXA

Loferias CAIXA

Município de Maceio
Câmara Municipal de Maceio
AL - 5

sorteio do concurso. Para sua segurança, somente adquirira bilhetes em canais de vendas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR, PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, PREENCHA SEUS DADOS:

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

End: _____

Este recibo é individual e em caso de eventual premiação não é permitida sua divisão a mais de um beneficiário.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões, reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante que o habilita a receber eventuais prêmios de loterias. Confira os dados contidos no recibo de aposta. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de

02/08/2015 14:59:59

02/08/2015 14:59:59

recupel 04/1



ANIVALDO LUIZ DA SILVA
R ANTONIO FERREIRA BARBOSA 137
PONTA GROSSA
57014 - 160 MACEIO AL

Acesse sua conta e outros serviços:
No App Minha Claro
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052#
No Atendimento Claro 1052
Para fatura em braille, ligue 1052

2ª Via de Fatura
Número do seu Claro **Período de Uso** **Vencimento** **Total a Pagar**
82 99122 1763 / 82 99315 7964 de 07/05/2018 a 06/06/2018 25/06/2018 R\$ 255,40
82 99608 7336 /

Valor pago na última conta: R\$ 255,48

Veja aqui o que está sendo cobrado

	Contratado	Utilizado	Excedente
Plano Claro			
Oferta Conjunta Claro MIX	- R\$ 189,99	-	-
Aplicativos Digitais	- R\$ -	-	-
Claro Pós Mais 10GB + Minutos Ilimitados (128)	- R\$ -	-	-
Internet			
Internet	10.240,0MB	3.187,0MB	-
Voz			
Ligações locais e LDN para outras operadoras	Ilimitado	208min36s	-
Subtotal	R\$ 189,99		R\$ -
Total - Plano Claro			R\$ 189,99
Contratações Adicionais			
Bônus 10GB whatsapp	-	-	-
Promoção WhatsApp Claro Pós Mais 10GB	-	-	-
Internet	10.240,0MB	10.240,0MB	-
82 99122 1763			
Dependente Compartilhamento Total	- R\$ 49,99	-	-
Desconto Dependente Compartilhamento Total	- R\$ -19,99	-	-
Desconto Dependente	-	-	-
82 99315 7964			
Dependente Compartilhamento Total	- R\$ 49,99	-	-
Desconto Dependente Compartilhamento Total	- R\$ -19,99	-	-

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora.





EM BRANCO

Loferit

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

181-804356238-3

30/Jun/2018

HORA DF 17:39:08

LOT. 01.14433-1

TERM 055130

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO NE DDD 85 A 89

VALOR DO PAGAMENTO: 260,40 Fts.

848000000022 604002212014

807051095880 082007100026

181-804356238-3

Loferias CAIXA

Loferias CAIXA

Camara Municipal de Maceio

1ª VIA

CAIXA

CAIXA

para receber o prêmio e de 90 dias, a contar da data de sorteio do concurso. Para sua segurança, somente adquira bilhetes em canais de vendas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, PREENCHA SEUS DADOS:

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

End: _____

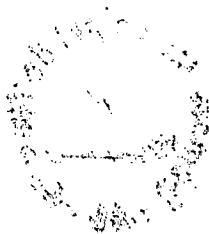
Este recibo é individual e em caso de eventual premiação não é permitida sua divisão a mais de um beneficiário.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões, reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

 **Loterias CAIXA**

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante que o habilita a receber eventuais prêmios de loterias. Confira os dados contidos no recibo de aposta. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de



EM BRANCO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

181-804356235-9

30/Jun/2018

HORA DF 17:38:39

LOT. 01.14433-1

TERM 055130

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO NE DDD A 89

VALOR DO PAGAMENTO: 265,40

Fls.

848400000020 654902212017-

806261060805 220012181223

181-804356235-9

1ª VIA

Loterias CAIXA



Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de sorteio do concurso. Para sua segurança, somente adquira bilhetes em canais de vendas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, PREENCHA SEUS DADOS:

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

End: _____

Este recibo é individual e em caso de eventual premiação não é permitida sua divisão a mais de um beneficiário.

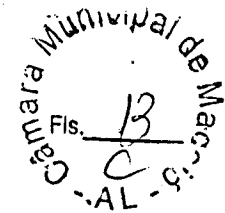
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões, reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br



Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante que o habilita a receber eventuais prêmios de loterias. Confira os dados contidos no recibo de aposta. O prazo



ANIVALDO LUIZ DA SILVA
R ANTONIO FERREIRA BARBOSA 137
PONTA GROSSA
57014 - 160 MACEIO AL

Acesse sua conta e outros serviços:
No App Minha Claro
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052#
No Atendimento Claro 1052
Para fatura em braille, ligue 1052

2ª Via de Fatura
Número do seu Claro 82 99107 6371 / 82 99608 5215
Período de Uso de 09/05/2018 a 08/06/2018
Vencimento 26/06/2018
Total a Pagar R\$ 265,49

Valor pago na última conta: R\$ 261,76

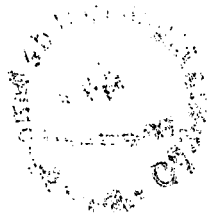
Veja aqui o que está sendo cobrado

	Contratado	Utilizado	Excedente
Permanência PF - Claro Pós Giga 9GB (vigente até 29/06/2018)			
Plano Claro			
Oferta Conjunta Claro MIX	- R\$ 236,24	-	-
Aplicativos Digitais	- R\$ -	-	-
Claro Pós Giga 9GB (117)	- R\$ -	-	-
Desconto Claro Pós Giga 9GB (117)	- R\$ -	-	-
Internet			
Internet	9.216,0MB	5.955,0MB	-
Voz			
Ligações Locais e LD para Claro, NET Fone e Claro Fixo	Ilimitado	10min48s	-
Ligações locais e LD para outras operadoras utilizando 21	900min00s	-	-
Plano Claro			
Bônus Minutos Ilimitados Claro Pós Giga	- 0,00	-	-
Voz			
Ligações locais para outras operadoras	Ilimitado	203min24s	-
Subtotal	R\$ 236,24		R\$ -
Total - Plano Claro			R\$ 236,24
Contratações Adicionais			
Promoção WhatsApp Claro Pós Giga 9GB	-	-	-
82 99107 6371			
Internet compartilhada	- R\$ 19,99	-	-

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora.



EM BRANCO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

181-804356232-4

30/Jun/2018

HORA DF 17:38:03

LOT. 01.14433-1

TERM 055130

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TIM CEJULAR S.A.

Fls.

VALOR DO PAGAMENTO: 2,22

846800000024 702204090116

003420540795 601167707848

181-804356232-4

1ª VIA

CAIXA
Loterias
CAIXA

CAIXA
Loterias
CAIXA
Loterias

Contira os dados contidos no recibo de aposta. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de sorteio do concurso. Para sua segurança, somente adquira bilhetes em canais de vendas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, PREENCHA SEUS DADOS:

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

End: _____

Este recibo é individual e em caso de eventual premiação não é permitida sua divisão a mais de um beneficiário.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões, reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante que o habilita a receber eventuais prêmios de loterias.

TIM Celular S.A.
Av. Da Paz, 2262 - Sala 6
Sobral - Maceio - AL
CNPJ: 04.206.050/0081-65 - I.E.: 24.104.713-7
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

TIM
BLACK

Página 1 de 2

R\$ 270,22

VENCIMENTO

25/06/2018

EMISSÃO: 07/06/2018

POSTAGEM: 18/06/2018

NÚMERO: 3420540796

ANIVALDO LUIZ DA SILVA
R PEDRO CARDEAL FARIAS, 137
PONTA GROSSA
57014-190 - MACEIO - AL

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000163361202010

CPF/CNPJ: 04237116441

CLIENTE: 1.63361202

ACESSOS: 82 99608-7622, 82 99983-3864

IMPORTANTE PARA ANIVALDO

Prezado cliente, excepcionalmente este mês você poderá pagar sua fatura até o dia 27/06, sem cobranças de juros e multa.

RESUMO DA SUA CONTA DE 07/MAI A 06/JUN

SERVIÇOS	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> Oferta TIM Pós D Plus	R\$ 259,99
<input type="checkbox"/> SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 6,09
<input type="checkbox"/> OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS	R\$ 4,14

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 82 99608-7622

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
Oferta TIM Pós D Plus (087/PÓS/SMP)	-	-	1	31	07/05 a 06/06	259,99
15 GB de Internet	15GB	-	1	31	07/05 a 06/06	Incluído
Minutos locais e DDD com 41	Ilimitado	43m42s	1	31	07/05 a 06/06	Incluído
15GB de Internet para Vídeo	15GB	2,93GB	1	31	07/05 a 06/06	Incluído
TIM Vídeo Top	-	-	1	31	07/05 a 06/06	Incluído
TIM Music	-	-	1	31	07/05 a 06/06	Incluído
TIM Banca Virtual	-	-	1	31	07/05 a 06/06	Incluído
TIM Backup 30GB	-	-	1	31	07/05 a 06/06	Incluído
Total de Mensalidades						259,99

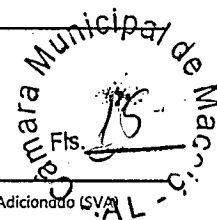
MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte gráficos de consumo e muito mais! Sempre que desejar acesse meutim.com.br. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,29
ICMS	30%	R\$ 195,09	R\$ 58,53	FUNTEL:	R\$ 0,65
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	4,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)			
Incluídos no(s) Plano(s)		Adicionais ao(s) Plano(s)	
Franquia(s)	R\$ 194,59	SVA Total	R\$ 6,09
SVA	R\$ 65,40	SVA Conteúdo	R\$ 5,59
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ 0,00	SVA Tráfego	R\$ 0,50
Desconto(s) SVA	R\$ 0,00		



EM BRANCO

COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 25
AV SILVIO CARLOS VIANA, 2501 PONTA VERDE MACEIO/AL

Cep:57035-160 Tel:(82)3305-4405

CNPJ: 05.876.992/0001-39

IE: 241034167

DAFNE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOTAL R\$
001	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
0,70		KG X 69,90000				48,79
002	0000000000064	SUCO DE LIMÃO				
1		UN X 6,30000				6,30
		acrécimo +0,63				6,93
003	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
0,60		KG X 69,90000				41,80
004	0000000001901	SUCO DE ABACAXI DA FRUTA				
1		UN X 7,00000				7,00
		acrécimo +0,70				7,70
005	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
0,79		KG X 69,90000				55,01
006	0000000001958	SUCO CENOURA, BETERRABA E LARANJA				
1		UN X 7,40000				7,40
		acrécimo +0,74				8,14
007	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
0,68		KG X 69,90000				47,32
008	0000000001956	SUCO ABACAXI ANAHA				
1		UN X 7,90000				7,90
		acrécimo +0,79				8,69
009	0000000001913	SOBREHESA KILO SEG A SEX				
0,19		KG X 69,90000				13,07
010	0000000001913	SOBREHESA KILO SEG A SEX				
0,07		KG X 69,90000				4,75
011	0000000001913	SOBREHESA KILO SEG A SEX				
0,17		KG X 69,90000				11,60
012	0000000020180	CAFE EXPRESSO ILLY				
3		UN X 6,50000				19,50
		acrécimo +1,95				21,45
013	0000000000782	CAFE EXPRESSO PEQUENO				
1		UN X 4,00000				4,00
		acrécimo +0,40				4,40
014	0000000000088	AGUA MINERAL S/ GAS				
2		UN X 5,00000				10,00
		acrécimo +1,00				11,00

QTD. TOTAL DE ITENS 014
Subtotal 284,44
Acréscimos +6,21
VALOR TOTAL R\$ 290,65
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 290,65

Caixa:001 Oper:CAIXA1

Número 000015648 Série 003 Emissão 05/06/2018 11:51:11

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2718 0605 8769 9200 0139 6500 3000 0156 4810 0015 6482

CONSUMIDOR

CPF: 042.371.164-41

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

327180072576594 05/06/2018 11:51:10

IHR Tecnologia

www.imrtecnologia.com.br

MS) Maceió CNPJ. 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJI-thermoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)
Bobinas

Maceió CNPJ. 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJI-thermoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)
Bobinas

Maceió CNPJ. 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJI-thermoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)
Bobinas

Nicos. Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 25
AV SILVIO CARLOS VIANA, 2501 PONTA VERDE HACEIO/AL
Cep:57035-160 Tel:(82)3305-4405

CNPJ: 05.876.992/0001-39

IE: 241034167

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

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOTAL R\$
001	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
0,70		KG X 69,90000				48,79
002	0000000000094	REFRIGERANTE GUARANA DIET				
1		UN X 5,90000				5,90
acrécimo		+0,59				6,49
003	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
0,79		KG X 69,90000				55,01
004	0000000000570	SUCO DE MORANGO				
1		UN X 7,00000				7,00
acrécimo		+0,70				7,70
005	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
0,70		KG X 69,90000				48,79
006	0000000001901	SUCO DE ABACAXI DA FRUTA				
1		UN X 7,00000				7,00
acrécimo		+0,70				7,70
007	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
0,65		KG X 69,90000				45,57
008	0000000000571	SUCO KIWI				
1		UN X 7,00000				7,00
acrécimo		+0,70				7,70
009	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
0,52		KG X 69,90000				36,49
010	0000000000573	SUCO DE UVA DA FRUTA				
1		UN X 7,00000				7,00
acrécimo		+0,70				7,70
011	0000000001913	SOBREHESA KILD SEG A SEX				
0,07		KG X 69,90000				4,82
012	0000000001913	SOBREHESA KILD SEG A SEX				
0,05		KG X 69,90000				3,15
013	0000000001913	SOBREHESA KILD SEG A SEX				
0,06		KG X 69,90000				4,12
014	00000000020180	CAFE EXPRESSO ILLY				
3		UN X 6,50000				19,50
acrécimo		+1,95				21,45
015	0000000000782	CAFE EXPRESSO PEQUENO				
2		UN X 4,00000				8,00
acrécimo		+0,80				8,80

QTD, TOTAL DE ITENS 015
Subtotal 308,14
Acrécimos 16,14
VALOR TOTAL R\$ 314,28
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 314,28

Caixa:001 Oper:CAIXA1

Número 000015855 Série 003 Emissão 08/06/2018 12:23:47

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2718 0605 8769 9200 0139 6500 3000.0158 5510 0015 8553

CONSUMIDOR

CPF: 042.371.164-41

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

327180074131769 08/06/2018 12:23:42

IHR Tecnologia

www.inrtecnologia.com.br

- 40 metros - Para uso em ECF - OJ-termoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS) Maceió CNPJ. 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9364 - 40 metros - Para uso em ECF - OJ-termoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS) Maceió Bobinas

Maceió CNPJ 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJ-termoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS) Bobinas

Maceió CNPJ 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJ-termoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS) Bobinas

ndo-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos. bem como a exposição de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos. evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos. bem como a exposição ao calor e umidade excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos. evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos. bem como a exposição ao calor e umidade excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos. evitando-se contato direto com plástico, solver bem como a exposição ao calor e umidade excessiva luz solar e iluminação de

Camara Municipal de
Fis. 18
-AL-5-7A-



EM BRANCO

COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 25
AV SILVIO CARLOS VIANA, 2501 PONTA VERDE MACEIO/AL

Cep:57035-160 Tel:(82)3305-4405

CNPJ: 05.876.992/0001-39

IE: 241034167

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

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOTAL R\$
001	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
0,70		KG X 69,90000				48,79
002	0000000000084	SUCO DE LIMAO				
1		UN X 6,30000				6,30
		acrécimo +0,63				6,93
003	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
0,87		KG X 69,90000				61,09
004	0000000000086	AGUA DE COCO				
1		UN X 6,00000				6,00
		acrécimo +0,60				6,60
005	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
0,70		KG X 69,90000				48,86
006	0000000001954	SUCO DETOX LARAJA SALHAO				
1		UN X 7,90000				7,90
		acrécimo +0,79				8,69
007	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
0,78		KG X 69,90000				54,38
008	0000000001310	SUCO DE ACEROLA COM LARANJA				
1		UN X 7,40000				7,40
		acrécimo +0,74				8,14
009	0000000001913	SOBREMESA KILO SEG A SEX				
0,15		KG X 69,90000				10,28
010	0000000001913	SOBREMESA KILO SEG A SEX				
0,17		KG X 69,90000				11,81
011	0000000001873	ABACAXI COM RASPAS DE LIMAO				
1		UN X 8,50000				8,50
		acrécimo +0,85				9,35
012	0000000000088	AGUA MINERAL S/ GAS				
2		UN X 5,00000				10,00
		acrécimo +1,00				11,00
013	0000000000782	CAFE EXPRESSO PEQUENO				
4		UN X 4,00000				16,00
		acrécimo +1,60				17,60

QTD. TOTAL DE ITENS 013
Subtotal 297,31
Acrécimos +6,21
VALOR TOTAL R\$ 303,52
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 303,52

Caixa:001 Dper:CAIXA1

Número 000016239 Série 003 Emissão 14/06/2018 12:13:44

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2718 0605 8769 9200 0139 6500 3000 0162 3910 0016 2397

CONSUMIDOR

CPF: 042.371.164-41

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

327180077144809 14/06/2018 12:13:44

INR Tecnologia

www.inrtecnologia.com.br

ATO COTEPE/ICMS)

Maceió CNPJ: 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJl-termoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)
Bobinas

Maceió CNPJ: 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJl-termoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)
Bobinas

Maceió CNPJ: 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJl-termoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)
Bobinas

ou produtos químicos,
mpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos,
bem como a exposição ao calor e umidade excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos,
bem como a exposição ao calor e umidade excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos
bem como a exposição ao calor e umidade excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluc

COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 25
AV SILVIO CARLOS VIANA, 2501 PONTA VERDE HACEIO/AL
Cep:57035-160 Tel:(82)3305-4405

CNPJ: 05.876.992/0001-39

IE: 241034187

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

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOTAL R\$
001	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
	0,70	KG	X 69,90000			48,79
002	0000000000085	SUCO TANGERINA				
	1	UN	X 6,30000			6,30
	acrécimo		+0,63			6,93
003	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
	0,79	KG	X 69,90000			55,15
004	0000000001901	SUCO DE ABACAXI DA FRUTA				
	1	UN	X 7,00000			7,00
	acrécimo		+0,70			7,70
005	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
	0,67	KG	X 69,90000			46,76
006	0000000000094	REFRIGERANTE GUARANA DIET				
	1	UN	X 5,90000			5,90
	acrécimo		+0,59			6,49
007	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
	0,60	KG	X 69,90000			41,80
008	0000000001959	SUCO MARACUJA LARANJA				
	1	UN	X 7,40000			7,40
	acrécimo		+0,74			8,14
009	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
	0,66	KG	X 69,90000			46,34
010	0000000001956	SUCO ABACAXI ANAMA				
	1	UN	X 7,90000			7,90
	acrécimo		+0,79			8,69
011	0000000000782	CAFE EXPRESSO PEQUENO				
	4	UN	X 4,00000			16,00
	acrécimo		+1,60			17,60
012	0000000000088	AGUA MINERAL S/ GAS				
	2	UN	X 5,00000			10,00
	acrécimo		+1,00			11,00

QTD. TOTAL DE ITENS 012
Subtotal 299,34
Acrécimos +6,05
VALOR TOTAL R\$ 305,39
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 305,39

Caixa:001 Oper:CAIXA1

Número 000016458 Série 003 Emissão 18/06/2018 11:56:35
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
CHAVE DE ACESSO
2718 0605 8769 9200 0139 8500 3000 0164 5810 0016 4582

CONSUMIDOR
CPF: 042.371.164-41

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
327180078996337 18/06/2018 11:56:35

IMR Tecnologia
www.imrtecnologia.com.br

termoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS) CNPJ. 13.711.764/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJI-termoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)
Maceió
Bobinas

Maceió CNPJ 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJI-termoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)
Bobinas

termoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS) CNPJ 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJI-termoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)
Maceió
Bobinas

solventes ou produtos químicos,
de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos,
bem como a exposição ao calor e umidade excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos,
bem como a exposição ao calor e umidade excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos,
bem como a exposição ao calor e umidade excessiva luz solar e iluminação de lâmpada



EM BRANCO

COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 25
AV SILVIO CARLOS VIANA, 2501 PONTA VERDE MACEIO/AL
Cep:57035-160 Tel:(82)3305-4405

CNPJ: 05.876.992/0001-39

IE: 241034167

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

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOTAL R\$
001	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
	0,88	KG	X 69,90000			61,37
002	0000000001901	SUCO DE ABACAXI DA FRUTA				
	1	UN	X 7,00000			7,00
	acrécimo		+0,70			7,70
003	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
	0,79	KG	X 69,90000			55,15
004	0000000000095	REFRIGERANTE PEPSI				
	1	UN	X 5,90000			5,90
	acrécimo		+0,59			6,49
005	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
	0,67	KG	X 69,90000			46,76
006	0000000001956	SUCO ABACAXI ANAHA				
	1	UN	X 7,90000			7,90
	acrécimo		+0,79			8,69
007	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
	0,66	KG	X 69,90000			46,34
008	0000000001310	SUCO DE ACEROLA COM LARANJA				
	1	UN	X 7,40000			7,40
	acrécimo		+0,74			8,14
009	0000000001873	ABACAXI COM RASPAS DE LARANJA				
	1	UN	X 8,50000			8,50
	acrécimo		+0,85			9,35
010	0000000000088	AGUA MINERAL S/ GAS				
	1	UN	X 5,00000			5,00
	acrécimo		+0,50			5,50
011	0000000000087	AGUA MINERAL C/ GAS				
	2	UN	X 4,70000			9,40
	acrécimo		+0,94			10,34
012	0000000000782	CAFE EXPRESSO PEQUENO				
	4	UN	X 4,00000			16,00
	acrécimo		+1,60			17,60
QTD. TOTAL DE ITENS						012
Subtotal						276,72
Acrécimos						16,71
VALOR TOTAL R\$						283,43
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						283,43

Caixa:001 Oper:CAIXA1

Número 000016835 Série 003 Emissão 22/06/2018 14:05:28

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2718 0605 8769 9200 0139 6500 3000 0168 3510 0016 8356

CONSUMIDOR

CPF: 042.371.164-41

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

327180081004242 22/06/2018 14:05:23

IHR Tecnologia

www.ihrtecnologia.com.br

1.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJI-thermoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)

Maceió
Bobinas

CNPJ: 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJI-thermoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)

Maceió
Bobinas

CNPJ: 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJI-thermoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)

Maceió
Bobinas

CNPJ: 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJI-thermoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)

vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, bem como a exposição excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 25
AV SILVIO CARLOS VIANA, 2501 PONTA VERDE MACEIO/AL
Cep:57035-160 Tel:(82)3305-4405

CNPJ: 05.876.992/0001-39

IE: 241034167

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

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOTAL R\$
001	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
0,70		KG X 69,90000				48,79
002	0000000000084	SUCO DE LIHAD				
1		UN X 6,30000				6,30
		acrécimo +0,63				6,93
003	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
0,88		KG X 69,90000				61,37
004	0000000001901	SUCO DE ABACAXI DA FRUTA				
1		UN X 7,00000				7,00
		acrécimo +0,70				7,70
005	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
0,78		KG X 69,90000				54,80
006	0000000001956	SUCO ABACAXI ANAMA				
1		UN X 7,90000				7,90
		acrécimo +0,79				8,69
007	0000000001900	BUFFET SELF-SERVICE GOURMET SEG A SEX				
0,60		KG X 69,90000				41,94
008	0000000000570	SUCO DE MORANGO				
1		UN X 7,00000				7,00
		acrécimo +0,70				7,70
009	0000000001913	SOBREHESA KILO SEG A SEX				
0,12		KG X 69,90000				8,39
010	0000000001913	SOBREHESA KILO SEG A SEX				
0,05		KG X 69,90000				3,15
011	0000000001913	SOBREHESA KILO SEG A SEX				
0,18		KG X 69,90000				12,44
012	0000000000782	CAFE EXPRESSO PEQUENO				
4		UN X 4,00000				16,00
		acrécimo +1,60				17,60
013	00000000003459	CAFE EXPRESSO COM LEITE PEQUENO				
1		UN X 4,50000				4,50
		acrécimo +0,45				4,95

QTD. TOTAL DE ITENS 013
Subtotal 279,51
Acréscimos 14,87
VALOR TOTAL R\$ 284,38
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 284,38

Caixa:001 Oper:CAIXA1

Número 000017349 Série 003 Emissão 27/06/2018 11:50:28

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2718 0605 8769 9200 0139 6500 3000 0173 4910 0017 3492

CONSUMIDOR

CPF: 042.371.164-41

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

327180083202122 27/06/2018 11:50:25

IHR Tecnologia

www.inrtecnologia.com.br

18 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJI-thermoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)

Maceió
Bobinas CNPJ: 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJI-thermoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)

Maceió
Bobinas CNPJ: 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - OJI-thermoscript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)

Maceió
Bobinas CNPJ: 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição a luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição a luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição a luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, evita bem como a exposição a luz solar e umidade

Câmara Municipal de Macapá
Fis. 24
AL-9

EM BRANCO



NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA EPP:41183427000150

CNPJ: 41.183.427/0001-50 IE: 246003340

AV DR ANTONIO GOUVEIA, 21

PAJUCARA- MACEIO, AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd	Un	VI.Un	VI.Tot
29	CAMARAO COM HOLHO	2,000	UN	67,00	134,00
50	CARNE COM CEBOLA	2,000	UN	49,00	98,00
22	FRANGO A MILANESA	2,000	UN	49,00	98,00
64	RISOTO CHOP SUEY	3,000	UN	23,00	69,00
80	GUARANA 2L	2,000	UN	11,00	22,00
121	AGUA MINERAL	3,000	UN	4,00	12,00

Qtd. Total de Itens 6
Valor Total R\$ 433,00
Valor a Pagar R\$ 433,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 433,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2718 0641 1834 2700 0150 6500 1000 0029 3512 3577 5398

CONSUMIDOR CPF: 042.371.164-41
ANIVALDO LUIZ DA SILVA
PRACA MARECHAL DEODORO 376 CENTRO, numero
bairro, MACEIO

NFC-e n000002935 Serie:001 Dt.Emi.:30/06/2018 15:42:46
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327180084845469
Data de autorizacao: 30 /06/2018 15:42:52



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
ND5:

No.venda: 2-mesa 60

Trib aprox R\$: 27,82 Fed, 29,98 Est

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br

#5G7R1

=====-NCR Colibri

SILFER - CNPJ.61.054.383/0001-75
PAPEL OJI - TERMOSCRIPT KPH 55 - 55g - 40m

SILFER - CNPJ.61.054.383/0001-75
PAPEL OJI - TERMOSCRIPT KPH 55 - 55g - 40m

SILFER - CNPJ.61.054.383/0001-75
PAPEL OJI - TERMOSCRIPT KPH 55 - 55g - 40m

SILFER - CNPJ.61.054.383/0001-75
PAPEL OJI - TERMOSCRIPT KPH 55 - 55g - 40m



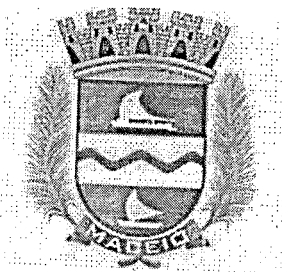
"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

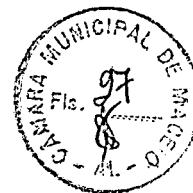
Câmara Municipal de Maricá
Fis. 26
C
AL - 9.1.2011

EM BRANCO



CÂMARA

Municipal de Maceió



Processo nº 2420 /2018

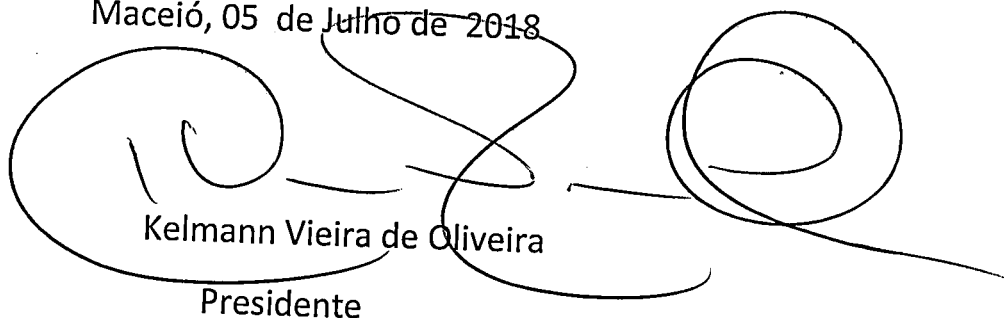
Interessado: Anivaldo Luiz da Silva

Assunto: Solicitação de ressarcimento

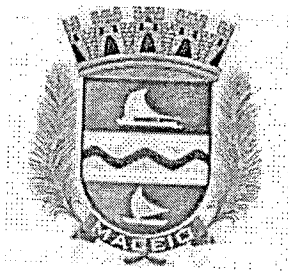
Despacho

Encaminhem-se os autos a Primeira Secretaria para as devidas providências.

Maceió, 05 de Julho de 2018



Kelmann Vieira de Oliveira
Presidente



CÂMARA

Municipal de Maceió



Processo nº 2420/2018

Interessado: : Anivaldo Luiz da Silva

Assunto: Solicitação de ressarcimento

Despacho

Encaminhem-se os autos a Auditoria de Contas e Orçamento para as devidas providências.

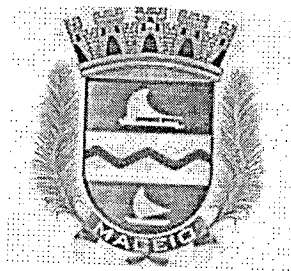
E após, envio ao Controlador Geral para análise e parecer.

Maceió, 05 de Julho de 2018


Davi Davino

1ª Secretaria





CÂMARA
Municipal de Maceió



Processo Nº 2420/ 2018

Interessado : Anivaldo Luiz da Silva

Assunto: Solicitação de ressarcimento

Despacho

Da: Auditoria de Contas e Orçamento

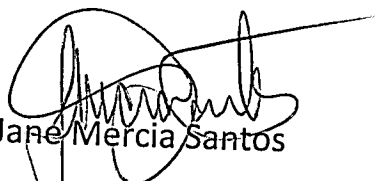
Para: Primeira Secretaria

Data: 05/07/ 2018

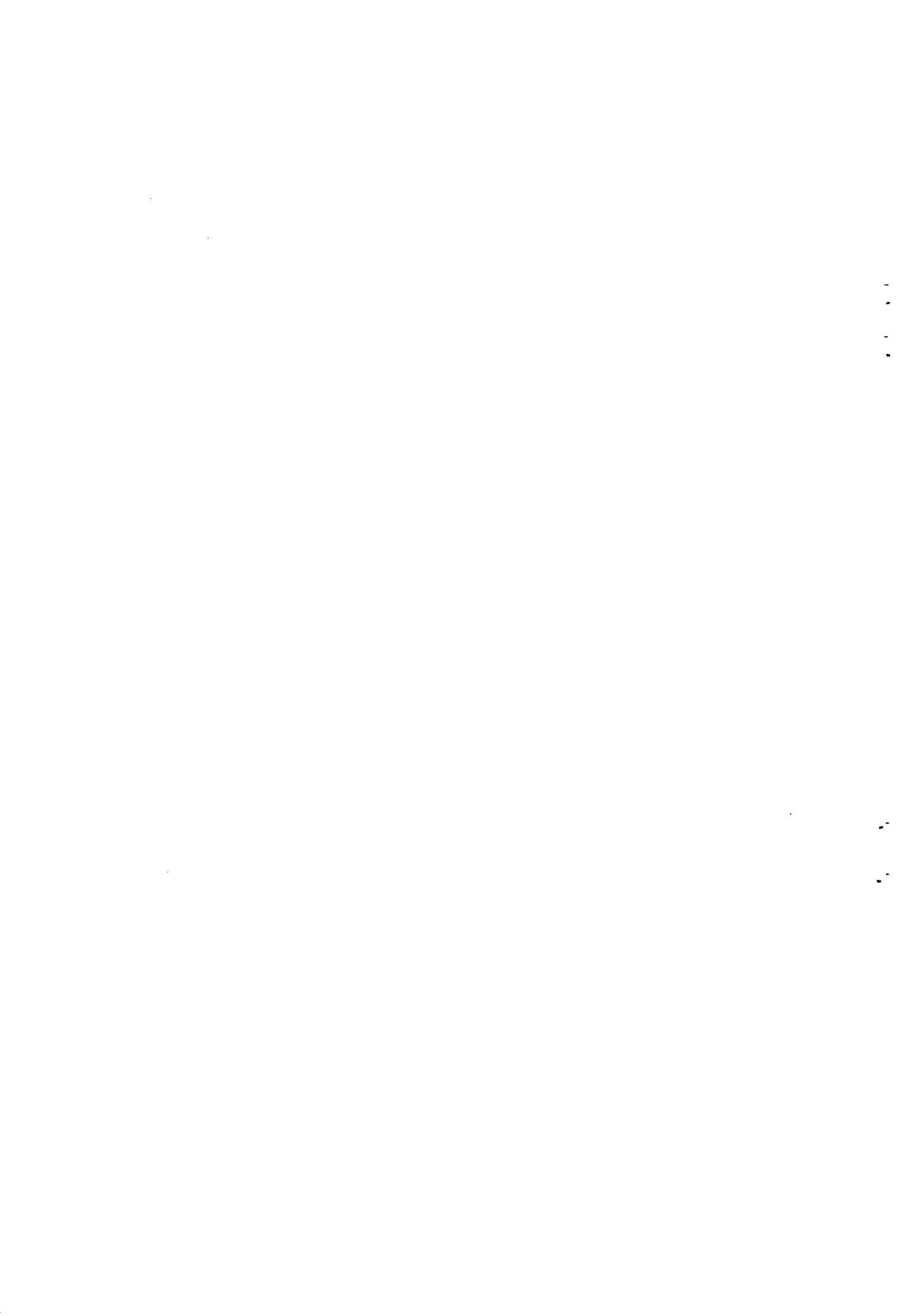
Informamos ainda, que existe dotação orçamentaria e financeira necessária para atendimento do referido processo, conforme abaixo relacionado:

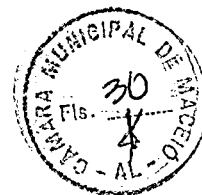
Função Programática: 01.0001.01.031.0029.2069 – Gestão Administrativa da Câmara

Elemento de Despesa: 3390.93.00.00 /100 – Indenizações e Restituições


Jane Mercia Santos

Auditoria de Contas e Orçamento





**Câmara Municipal de Maceió
Controladoria-Geral**

**PARECER SOBRE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE VERBAS
INDENIZATÓRIAS DE ATIVIDADES PARLAMENTARES**

Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010

VEREADOR: ANIVALDO L. DA SILVA (LOBÃO)

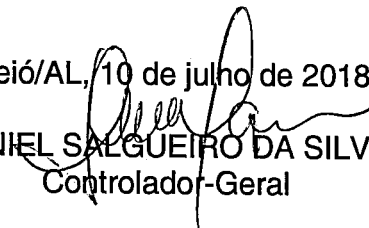
MÊS: JUNHO

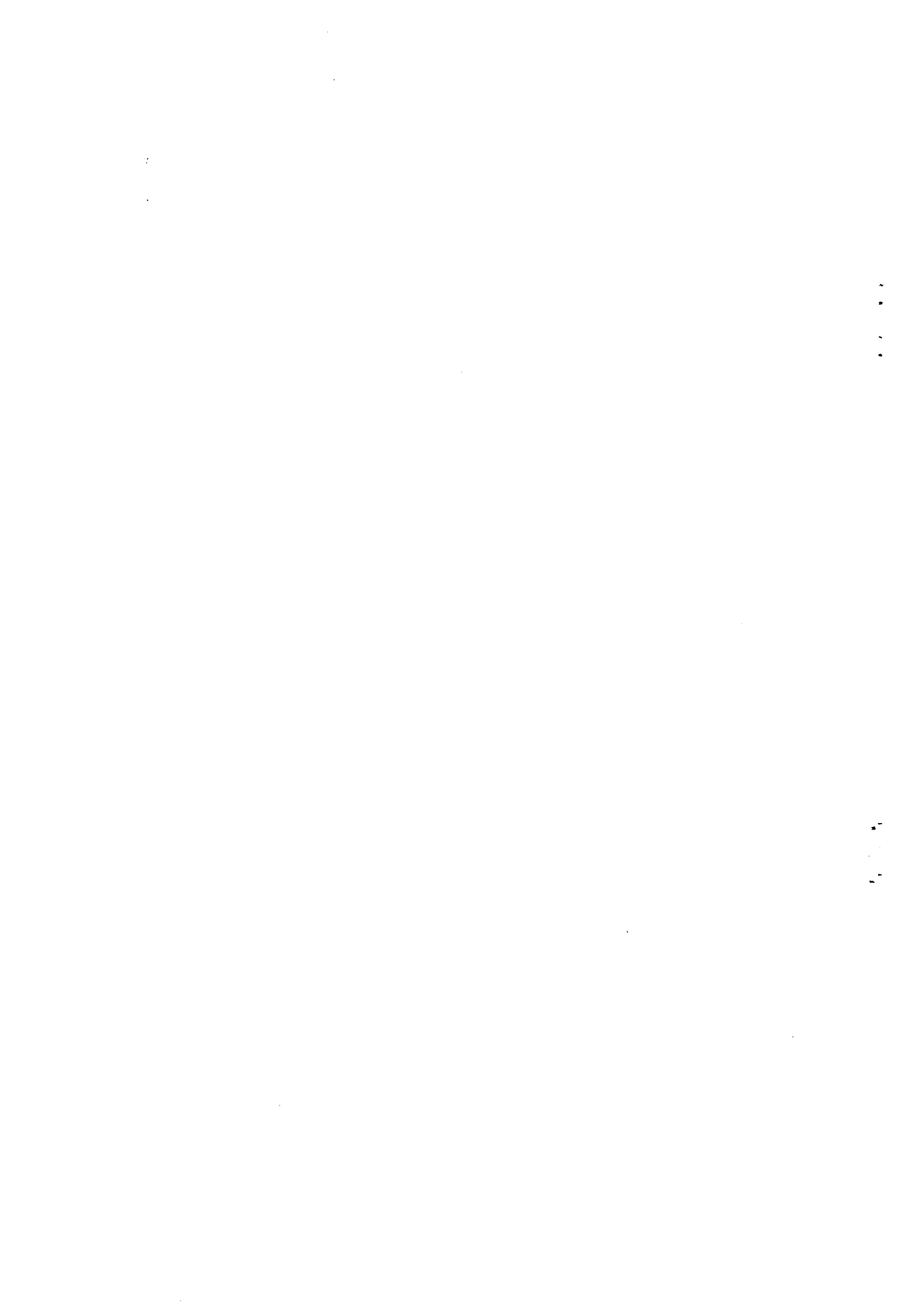
PROCESSO: 2420/2018

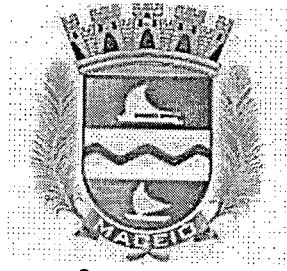
O Controlador-Geral da Câmara Municipal de Maceió, no uso de suas atribuições, e conforme dispõe a Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010, que dispõe sobre a Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar dos Vereadores da Câmara Municipal de Maceió, tendo apreciado a prestação de contas acima identificada, e verificando os documentos a ela acostados, no valor infra-discriminado, em seus aspectos legais, fiscais, contábeis e administrativos, é de parecer que a mesma encontra-se **regular em todos os seus termos e condições**, ressalvados eventuais fatos que venham a ser apurados ou que deles venham a se tomar conhecimento em data posterior a emissão do presente parecer.

1. Saldo Excedente Mês Anterior	R\$	0,00
2. Gastos Comprovados	R\$	8.396,65
3. (-) Despesas Glosadas	R\$	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	R\$	0,00
5. Saldo à Indenizar	R\$	8.396,65

Maceió/AL, 10 de julho de 2018.


DANIEL SALGUEIRO DA SILVA
Controlador-Geral





CÂMARA
Municipal de Maceió



Processo Nº 2420/2018

Interessado: : Anivaldo Luiz da Silva

Assunto: Solicitação de ressarcimento

Despacho

Encaminhem-se os autos a Presidência para devida autorização de pagamento.

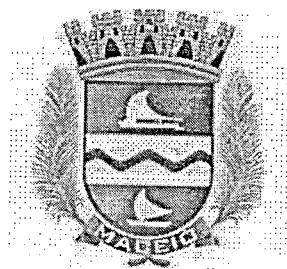
Maceió, 10 de Julho de 2018


Davi Davino

1ª Secretaria

1
2
3
4

5
6
7



CÂMARA

Municipal de Maceió

Processo nº 2420/2018

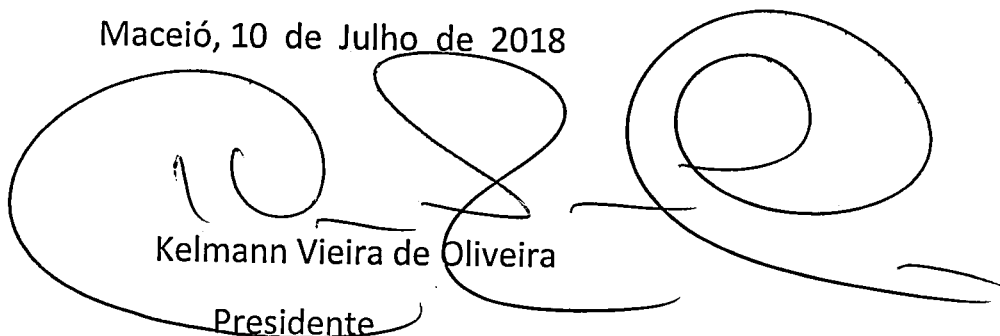
Interessado: : Anivaldo Luiz da Silva

Assunto: Solicitação de ressarcimento

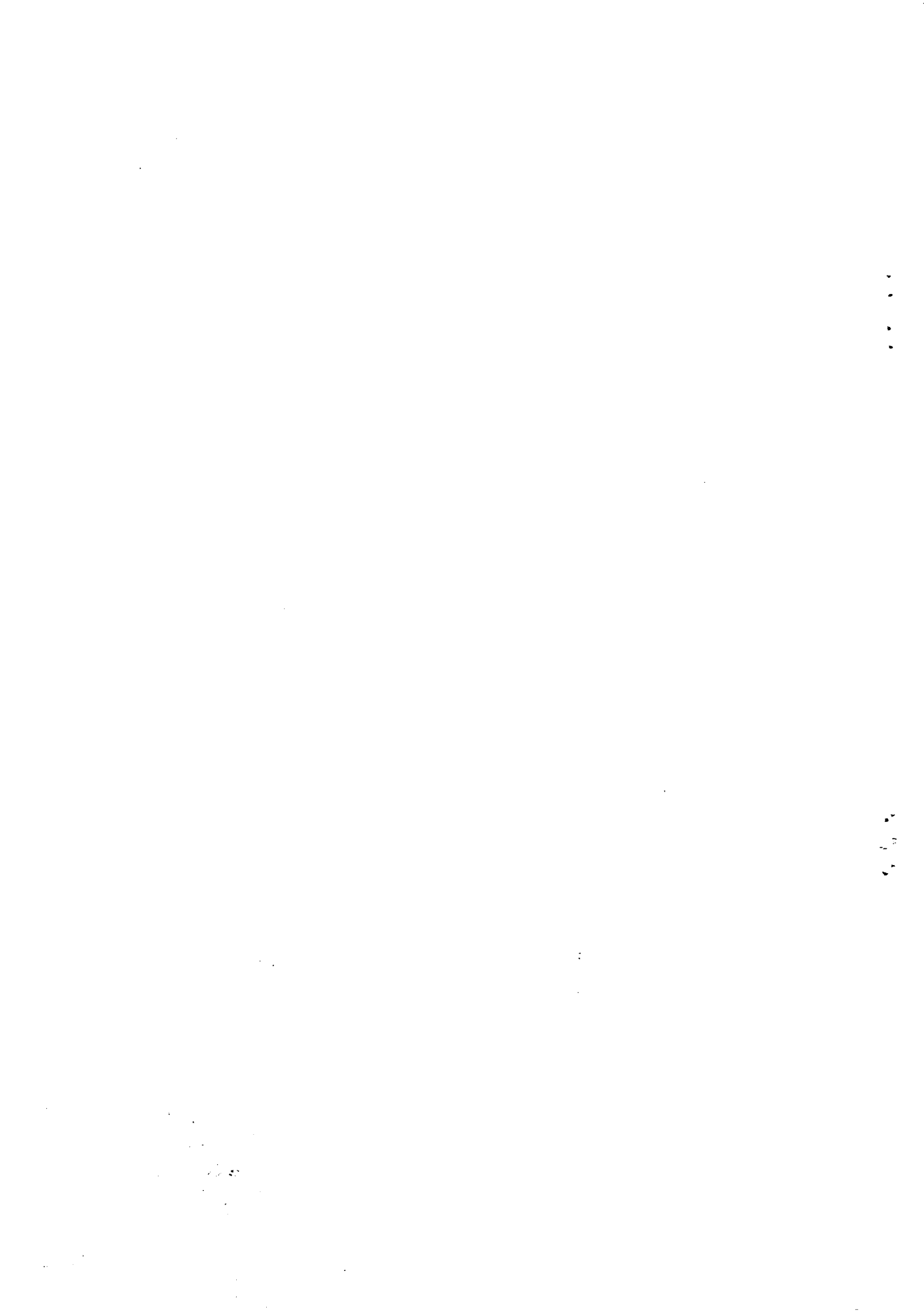
Despacho

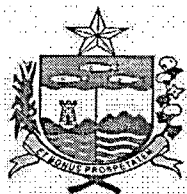
Encaminhem-se os autos a Auditoria de Contas e Orçamento para o devido pagamento.

Maceió, 10 de Julho de 2018



Kelmann Vieira de Oliveira
Presidente





Estado de Alagoas
MACEIÓ



Câmara Municipal de Maceió

NOTA DE EMPENHO

Empenho Nº.: 00000238 Dt. Empenho.: 10/07/2018 Exercício.: 2018 Processo.: 00002420
Licitação.: 01-Dispensa Registro de Preço: 2-Nao
Contrato....: Vigência: a Convênio: Data.:

ESTADO DE ALAGOAS

Orgão: 01 CNPJ.: 08.447.302/0001-14

Câmara Municipal de Maceió

Unidade Orçamentária.: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
Identificador...: 02-Camara Municipal
Programa.....: 0029 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
Objetivo.....: APROXIMAR CADA VEZ MAIS A CÂMARA DE VEREADORES DA SOCIEDADE,
Público Alvo...: TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE MACEIÓ
Função.....: 01 LEGISLATIVA
Subfunção.....: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto Atividade....: 2069 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
Identificador...: 02-Demais Projetos / Atividades / Operacoes Especiais
Elemento de Despesa...: 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 Tipo.: Sintetica Nível.: 06
Descrição.....: RESTITUICOES
Fonte de Recurso.....: 0010.00.000 RECURSO PRÓPRIO
Finalidade.....: CUSTEAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Tipo.....: 3-Municipal

Tipo Empenho.....: 3-Ordinario Valor Empenho.....: 8.396,65

Credor.....: 00004237116441 ANIVALDO LUIZ DA SILVA

Registro

Endereço: PRAÇA MARECHAL DEODORO

Bairro.....: Centro

CEP.: 57.300-000

Cidade: Maceió

UF...: AL

Insc.Estadual.....:

Insc.Municipal..:

Tipo.....: 2-Credores que nao pertencem a Administração Publica

Fone.....: 0000000000

FAX.:

Celular.:

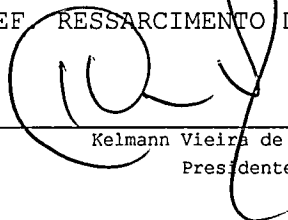
Orçado	Acréscimo	Redução	Creditado	Suplement	Anulado	Cancelado	Empenhado	Saldo
2.401.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.774,96	813.427,04

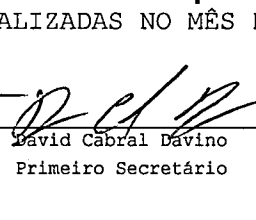
Valor Empenho.....: 8.396,65

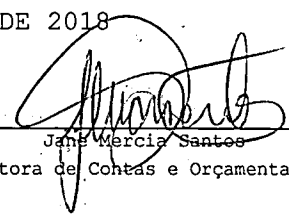
Saldo.....: 805.030,39

Histórico-Empenho

REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018

 Kelmann Vieira de Oliveira
Presidente

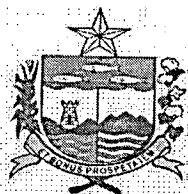
 David Cabral Davino
Primeiro Secretário

 Jane Mercia Santos
Auditora de Contas e Orçamentario

11111

11111

11111



Estado de Alagoas
MACEIÓ

Câmara Municipal de Maceió

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação.:00000588 Dt.Liquidação:10/07/2018 Exercício.: 2018
 Empenho.. :00000238 Dt.Empenho...:10/07/2018 Processo...: 00002420 Dt.Processo:05/07/2018
 Licitação...:01-Dispensa Registro de Preço:2-Nao
 Contrato...: Vigência: a Convênio: Data.:

Orgão: 01 CNPJ.: 08.447.302/0001-14

Câmara Municipal de Maceió

Credor.....: 00004237116441 ANIVALDO LUIZ DA SILVA

Registro

Endereço: PRAÇA MARECHAL DEODORO

Bairro.....: Centro

CEP.: 57.300-000

Cidade: Maceió

UF...: AL

Insc.Estadual.....:

Insc.Municipal.:

Tipo.....: 2-Credores que nao pertencem a Administração Publica

Fone.....: 0000000000

FAX.:

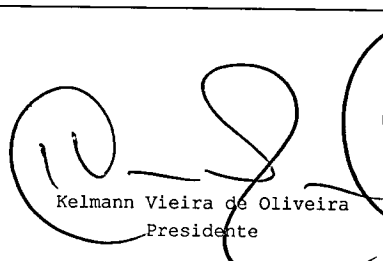
Celular.:

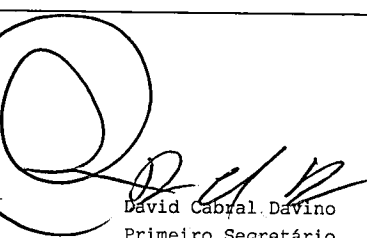
Processo	Item	Empenho	Liquidado	Cancelado	A Liquidar
8.396,65	8.396,65	8.396,65	0,00	0,00	8.396,65
Valor Liquidação.....:					8.396,65
Saldo a Liquidar.....:					0,00

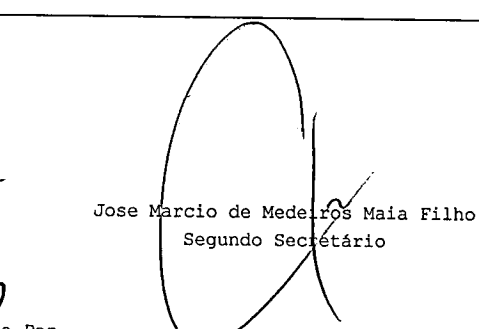
Histórico-Liquidação

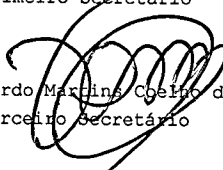
REF. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018

Documento	Data	Descrição	Valor.:
0000000000000000	10/07/2018	VIAP	8.396,65
Tipo Documento ..: 9-Outros(informar no Campo "Descrição")			
Autorização N.F.:			
Modelo N.F.:			
Chave de Acesso - Nota Fiscal Eletrônica.:			


 Kelmann Vieira de Oliveira
 Presidente


 David Cabral Davino
 Primeiro Secretário


 Jose Marcio de Medeiros Maia Filho
 Segundo Secretário


 João Eduardo Martins Coelho da Paz
 Terceiro Secretário

1000

1000

1000



Estado de Alagoas
MACEIÓ



Câmara Municipal de Maceió

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento...:00000591 Exercício.:2018 Data Pagamento...:10/07/2018
Liquidação.....:00000588 Dt.Liqui...:10/07/2018
Empenho.....:00000238 Dt.Empenho:10/07/2018 Processo : 00002420 Dt.Proc.:05/07/2018
Orgão: 01 CNPJ.: 08.447.302/0001-14

Câmara Municipal de Maceió

Credor.....: 00004237116441 ANIVALDO LUIZ DA SILVA
Registro:
Endereço: PRAÇA MARECHAL DEODORO
Bairro.....: Centro CEP.: 57.300-000
Cidade: Maceió UF.: AL
Insc.Estadual.....: Insc.Municipal.:
Tipo.....: 2-Credores que nao pertencem a Administração Publica
Fone.....: 0000000000 FAX.: Celular.:
Conta Corrente.....: 00028 CONTA CUSTEIO

Agência...: 03557-2 Conta Corrente.: 7942-1
Fonte de Recurso.....: 0010.00.000 RECURSO PRÓPRIO
Projeto/Atividade.....: 2069 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
Elemento de Despesa...: 3.3.9.0.93.02.00.00.0000

RESTITUICOES

DOCUMENTO N°	BRUTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
0	8.396,65	0,00	0,00	8.396,65
Valor Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	A Pagar
8.396,65	8.396,65	0,00	0,00	8.396,65
Vlr Ordem Pagamento..:				8.396,65
Saldo a Pagar.....:				0,00

Histórico-Pagamento

REF. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018

Relação Depósitos

Depósito Conta Balancete	Provento	Desconto	Total Depósito
-	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE EM / /

João Eduardo Martins Coelho da Paz
Terceiro Secretário

Kelmann Vieira de Oliveira
Presidente

David Cabral Davino
Primeiro Secretário

João Eduardo Martins Coelho da Paz
Terceiro Secretário

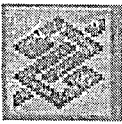
PAGO EM / /

João Eduardo Martins Coelho da Paz
Terceiro Secretário

Jose Marcio de Medeiros Maia Filho
Segundo Secretário

1000

1000



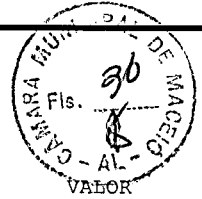
Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

CMMACEIO CUSTEIO - 105.692.719-3

10/07/18 13:19

RELAÇÃO: RE180710024 DATA: 10/07/2018 U.G.: 00794200001 - CMM/CUSTEIO

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 3557-2/000.007.942-1



Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB180000626	32		042.371.164-41		ANIVALDO LUIZ DA SILVA	001	01523 0000049527	8.396,65 ()	

TOTAL: 1 OB(s)R\$ 8.396,65 Oito mil e trezentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos*****

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.

MACEIO - AL, 10/07/18 13:19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000000/5096-207
 13:45
 11 JUL. 2018
Daniel
 BANCO DO BRASIL S/A
 Ag. Se. Cr. Público - Maceió - AL
 3557-2

